UAF Life PATRIMOINE

life EPARGNE by Epargnissimo

ASSURANCE VIE

# LIFE EPARGNE

## BY EPARGNISSIMO

ANNEXE FINANCIÈRE

# CONDITIONS D'ACCES ET DE FONCTIONNEMENT AU 05/01/2026

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

# SUPPORT D'ATTENTE DU CONTRAT

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

# SUPPORT DE SECURISATION

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

# INFORMATIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION SFDR DES SUPPORTS

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

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

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

| | |
|---|---|
| Pourcentage de fonds article 8 | 51,22 % |
| Pourcentage de fonds article 9 | 8,48 % |
| Pourcentage de fonds article 9 bis | 0,00 % |

# INFORMATIONS RELATIVES AUX SUPPORTS LABELLISÉS

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

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

**Label Greenfin (finance verte)**
Garantit la qualité verte des fonds d'investissement. Ce label contribue au financement de la transition énergétique et écologique. Il a la particularité d'exclure certaines activités économiques du périmètre d'investissement des fonds labellisés : il s'agit des activités relevant de l'ensemble de la chaine 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 | 18,79 % |

# SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION LIBRE

**Fonds euros**

| Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Devise | Classification SFDR |
|---|---|---|---|---|
| Fonds Euro Nouvelle Génération | Fonds en euros | Spirica | Euro | Article 8 |
| Fonds Euro Objectif Climat | Fonds en euros | Spirica | Euro | Article 9 |

L'épargne constituée sur le support **Fonds Euro Nouvelle Génération** est adossée à hauteur de 100% aux actifs du Fonds Euro 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 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 euros 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.

L'épargne constituée sur le support **Fonds Euro Objectif Climat** est adossée à hauteur de 100% aux actifs du Fonds Euro Objectif Climat. Conformément au Code des Assurances, ces actifs sont investis sur les marchés financiers et immobiliers. Les résultats de ce fonds sont arrêtés pour chaque exercice civil.
Le Fonds Euro Objectif Climat est classé article 9 au titre de SFDR et a pour objectif d'investissement de contribuer au financement de la lutte contre le réchauffement climatique au travers d'une allocation cible d'actifs majoritairement obligataires.
Le Fonds Euro Objectif Climat vise ainsi à soutenir exclusivement des projets qui participent à la lutte contre le réchauffement climatique, en poursuivant deux objectifs majeurs : l'adaptation au changement (transport propre, aménagement du territoire, bâtiments propres, économie circulaire…) et la gestion durable de nos ressources (production d'énergies renouvelables, infrastructures énergétiques, gestion durable des déchets et de l'eau, agriculture régénératrice et reforestation). Il est composé exclusivement d'obligations vertes et de supports classés article 9 au sens de la réglementation SFDR, ces derniers sont rigoureusement sélectionnés au travers d'une méthodologie stricte décrite au paragraphe « Information en matière de durabilité » en annexe du présent document.
Vous pouvez retrouver toutes 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 internes**

| Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Devise | Classification SFDR |
|---|---|---|---|---|
| Croissance Allocation Long Terme 2033 | 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 | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| **Fonds actions** | | | | | | | | | | | | | | | |
| LU1890809996 | ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset A EUR Capitalisation | SICAV | ABN AMRO Investment Solutions | 3 | 11,52 % | 6,55 %(i) | 1,74 % (dont 0,75 %) | 9,78 % | 4,82 %(i) | 0,50 % | 2,24 % (dont 0,75 %) | 9,28 % | 4,32 %(i) | ND | ND |
| LU0235308482 | Alken Fund - European Opportunities Class R | SICAV | AFFM S.A | 5 | 15,08 % | 9,43 % | 1,86 % (dont 0,25 %) | 13,22 % | 7,56 % | 0,50 % | 2,36 % (dont 0,25 %) | 12,72 % | 7,06 % | Article 8 | ND |
| FR0011659937 | Roche-Brune Euro PME Responsables P | FCP | APICIL Asset Management | 4 | -3,18 % | 3,50 % | 2,05 % (dont 0,83 %) | -5,23 % | 1,72 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,83 %) | -5,73 % | 1,22 % | Article 8 | ISR |
| IE0031069275 | AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â,¬) | SICAV | AXA Rosenberg Management Ireland Limited | 5 | 30,60 % | 14,39 % | 1,44 % (dont 0,81 %) | 29,16 % | 12,94 % | 0,50 % | 1,94 % (dont 0,81 %) | 28,66 % | 12,44 % | Article 8 | ND |
| LU0231459107 | abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD | SICAV | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | 4 | 22,52 % | 7,36 % | 1,94 % (dont 0,88 %) | 20,58 % | 5,35 % | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,88 %) | 20,08 % | 4,85 % | Article 8 | ND |
| LU0278937759 | abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD | SICAV | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | 4 | 13,34 % | 10,79 % | 1,95 % (dont 0,88 %) | 11,39 % | 8,75 % | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,88 %) | 10,89 % | 8,25 % | Article 8 | ND |
| FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC | SICAV | Allianz Global Investors GmbH | 4 | 12,62 % | 8,14 % | 1,79 % (dont 0,75 %) | 10,83 % | 6,33 % | 0,50 % | 2,29 % (dont 0,75 %) | 10,33 % | 5,83 % | Article 8 | ISR |
| LU0256839274 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR | SICAV | Allianz Global Investors GmbH | 5 | 1,67 % | 6,19 % | 1,85 % (dont 0,75 %) | -0,18 % | 4,30 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,75 %) | -0,68 % | 3,80 % | Article 8 | ND |
| LU0293315296 | Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR | SICAV | Allianz Global Investors GmbH | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0840617350 | Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR | SICAV | Allianz Global Investors GmbH | 4 | 10,73 % | 5,11 % | 1,85 % (dont 0,75 %) | 8,88 % | 3,24 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,75 %) | 8,38 % | 2,74 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU1143164405 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity AT (H-EUR) | SICAV | Allianz Global Investors GmbH | 4 | 23,97 % | 14,39 % | 1,86 % (dont 0,75 %) | 22,11 % | 12,54 % | 0,50 % | 2,36 % (dont 0,75 %) | 21,61 % | 12,04 % | Article 8 | ND |
| FR0010547869 | Sextant PME A | SICAV | Amiral Gestion | 4 | -2,24 % | 8,47 % | 2,20 % (dont 1,10 %) | -4,44 % | 6,24 % | 0,50 % | 2,70 % (dont 1,10 %) | -4,94 % | 5,74 % | Article 8 | ISR |
| FR0011050863 | Sextant Tech A | SICAV | Amiral Gestion | 4 | 8,54 % | 3,06 % | 1,03 % (dont 0,95 %) | 7,51 % | 2,01 % | 0,50 % | 1,53 % (dont 0,95 %) | 7,01 % | 1,51 % | Article 8 | ND |
| FR001400CEG4 | Sextant Quality Focus A | SICAV | Amiral Gestion | 4 | ND | ND | 0,25 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 0,75 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0000979221 | Valeur Intrinsèque P | FCP | Amplegest | 4 | 8,55 % | 10,57 % | 2,25 % (dont 1,00 %) | 6,30 % | 8,30 % | 0,50 % | 2,75 % (dont 1,00 %) | 5,80 % | 7,80 % | Article 6 | ND |
| FR0011382225 | Amplegest Pricing Power US - AC | FCP | Amplegest | 4 | 27,47 % | 11,03 % | 2,35 % (dont 1,12 %) | 25,12 % | 8,61 % | 0,50 % | 2,85 % (dont 1,12 %) | 24,62 % | 8,11 % | Article 8 | ISR |
| FR0011511773 | NOVA Dynamique A | FCP | Amplegest | 4 | 17,72 % | 3,92 % | 2,33 % (dont 0,95 %) | 15,39 % | 1,12 % | 0,50 % | 2,83 % (dont 0,95 %) | 14,89 % | 0,62 % | Article 8 | ND |
| FR0010375600 | Amplegest Pricing Power AC | SICAV | Amplegest | 4 | 10,95 % | 4,07 % | 2,35 % (dont 1,10 %) | 8,60 % | 1,66 % | 0,50 % | 2,85 % (dont 1,10 %) | 8,10 % | 1,16 % | Article 8 | ISR |
| FR0010532101 | Amplegest Mid Caps AC | SICAV | Amplegest | 4 | -3,29 % | 0,02 % | 2,35 % (dont 1,12 %) | -5,64 % | -2,36 % | 0,50 % | 2,85 % (dont 1,12 %) | -6,14 % | -2,86 % | Article 8 | ISR |
| FR0010655712 | Amundi ETF Dax UCITS ETF DR | ETF | Amundi | 4 | 18,04 % | ND | ND | 17,94 % | ND | 0,50 % | ND | 17,44 % | ND | Article 6 | ND |
| FR0010930644 | AMUNDI GLOBAL HYDROGEN UCITS ETF - Acc | ETF | Amundi | 5 | 16,51 % | ND | ND | 16,06 % | ND | 0,50 % | ND | 15,56 % | ND | Article 6 | ND |
| FR0007052782 | Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | ETF | Amundi Asset Management | 4 | -1,89 % | ND | ND | -2,14 % | ND | 0,50 % | ND | -2,64 % | ND | Article 6 | ND |
| FR0007056841 | Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | ETF | Amundi Asset Management | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0010315770 | Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | ETF | Amundi Asset Management | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR0010342592 | Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Asset Management | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR0010468983 | Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Asset Management | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR0010524777 | Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist | ETF | Amundi Asset Management | 5 | -6,77 % | ND | ND | -7,37 % | ND | 0,50 % | ND | -7,87 % | ND | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010527275 | Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | ETF | Amundi Asset Management | 4 | 12,44 % | ND | ND | 11,84 % | ND | 0,50 % | ND | 11,34 % | ND | Article 8 | ISR |
| FR0010592014 | Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Asset Management | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0013380607 | Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Asset Management | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR0014003N93 | Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Acc | ETF | Amundi Asset Management | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU0496786574 | Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | ETF | Amundi Asset Management | 4 | 32,57 % | ND | ND | 32,52 % | ND | 0,50 % | ND | 32,02 % | ND | Article 6 | ND |
| LU0533032859 | Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc | ETF | Amundi Asset Management | 4 | ND | ND | ND | 33,82 % | ND | 0,50 % | ND | 33,32 % | ND | Article 6 | ND |
| LU0533033238 | Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | ETF | Amundi Asset Management | 4 | 7,62 % | ND | ND | 7,32 % | ND | 0,50 % | ND | 6,82 % | ND | Article 6 | ND |
| LU0533033667 | Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | ETF | Amundi Asset Management | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU0959211326 | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | ETF | Amundi Asset Management | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU1650492330 | Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc | ETF | Amundi Asset Management | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU1829221024 | Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Asset Management | 5 | ND | ND | ND | 35,62 % | ND | 0,50 % | ND | 35,12 % | ND | ND | ND |
| LU1834986900 | Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Asset Management | 4 | ND | ND | ND | 5,03 % | ND | 0,50 % | ND | 4,53 % | ND | Article 6 | ND |
| LU1834987890 | Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Asset Management | 4 | ND | ND | ND | 15,73 % | ND | 0,50 % | ND | 15,23 % | ND | ND | ND |
| LU1834988278 | Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Asset Management | 5 | ND | ND | ND | -1,88 % | ND | 0,50 % | ND | -2,38 % | ND | Article 8 | ND |
| LU1834988518 | Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Asset Management | 5 | ND | ND | ND | 8,02 % | ND | 0,50 % | ND | 7,52 % | ND | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU1900066207 | Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Asset Management | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| LU1900068914 | Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Asset Management | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1954152853 | Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF EUR Hedged Acc | ETF | Amundi Asset Management | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU2023678878 | Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Asset Management | 5 | 33,16 % | ND | ND | 32,71 % | ND | 0,50 % | ND | 32,21 % | ND | Article 8 | ISR |
| FR0010153320 | AMUNDI ACTIONS USA RESPONSABLE - P (C) | FCP | Amundi Asset Management | 4 | 28,67 % | 9,67 %(i) | 1,60 % (dont 0,64 %) | 27,07 % | 8,01 %(i) | 0,50 % | 2,10 % (dont 0,64 %) | 26,57 % | 7,51 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR0010188383 | AMUNDI ACTIONS EMERGENTS - P (C) | FCP | Amundi Asset Management | 4 | 11,47 % | 3,72 % | 2,07 % (dont 0,97 %) | 9,40 % | 1,73 % | 0,50 % | 2,57 % (dont 0,97 %) | 8,90 % | 1,23 % | Article 8 | ND |
| FR0010478768 | AMUNDI ACTIONS RESSOURCES NATURELLES - P (C) | FCP | Amundi Asset Management | 4 | -7,04 % | 2,71 % | 2,41 % (dont 0,82 %) | -9,45 % | 0,41 % | 0,50 % | 2,91 % (dont 0,82 %) | -9,95 % | -0,09 % | Article 8 | ND |
| FR0013216207 | AMUNDI - KBI AQUA (C) | FCP | Amundi Asset Management | 4 | 10,68 % | 10,64 % | 1,60 % (dont 0,67 %) | 9,08 % | 9,11 % | 0,50 % | 2,10 % (dont 0,67 %) | 8,58 % | 8,61 % | Article 8 | ISR |
| LU1437025023 | Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | 12,24 % | ND | ND | 12,06 % | ND | 0,50 % | ND | 11,56 % | ND | Article 9 | ND |
| LU1602144732 | Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | 11,89 % | ND | ND | 11,74 % | ND | 0,50 % | ND | 11,24 % | ND | Article 6 | ND |
| LU1602144906 | Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | 5,56 % | ND | ND | 5,11 % | ND | 0,50 % | ND | 4,61 % | ND | Article 9 | ISR |
| LU1681038672 | AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR (C) | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 5 | ND | ND | ND | 18,71 % | ND | 0,50 % | ND | 18,21 % | ND | Article 6 | ND |
| LU1681039480 | AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (C) | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 5 | ND | ND | ND | -3,55 % | ND | 0,50 % | ND | -4,05 % | ND | Article 6 | ND |
| LU1681043086 | Amundi MSCI India UCITS ETF - EUR (C) | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU1681043599 | Amundi MSCI World UCITS ETF - EUR (C) | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU1681043912 | Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 5 | 8,48 % | ND | ND | 7,93 % | ND | 0,50 % | ND | 7,43 % | ND | Article 6 | ND |
| LU1681044480 | Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C) | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | ND | ND | ND | 19,81 % | ND | 0,50 % | ND | 19,31 % | ND | Article 6 | ND |
| LU1681044647 | Amundi MSCI Nordic UCITS ETF - Eur (C) | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | ND | ND | ND | -1,84 % | ND | 0,50 % | ND | -2,34 % | ND | Article 6 | ND |
| LU1681044720 | AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR (C) | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | ND | ND | ND | 4,08 % | ND | 0,50 % | ND | 3,58 % | ND | Article 6 | ND |
| LU1681045024 | Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR (C) | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 5 | ND | ND | ND | -21,80 % | ND | 0,50 % | ND | -22,30 % | ND | Article 6 | ND |
| LU1681045370 | Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C) | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | ND | ND | ND | 13,91 % | ND | 0,50 % | ND | 13,41 % | ND | Article 6 | ND |
| LU1681046931 | AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | 4,10 % | ND | ND | 3,85 % | ND | 0,50 % | ND | 3,35 % | ND | Article 8 | ISR |
| LU1681047236 | Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C) | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | 11,90 % | ND | ND | 11,81 % | ND | 0,50 % | ND | 11,31 % | ND | Article 6 | ND |
| LU1681048630 | Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF - EUR (C) | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU1681048804 | AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (C) | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | ND | ND | ND | 33,99 % | ND | 0,50 % | ND | 33,49 % | ND | Article 6 | ND |
| LU1834983477 | Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU1861132840 | Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 5 | 23,10 % | ND | ND | 22,70 % | ND | 0,50 % | ND | 22,20 % | ND | Article 6 | ND |
| LU1861137484 | Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | 8,38 % | ND | ND | 8,20 % | ND | 0,50 % | ND | 7,70 % | ND | Article 9 | ND |
| LU1861138961 | Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | 11,91 % | ND | ND | 11,66 % | ND | 0,50 % | ND | 11,16 % | ND | Article 8 | ISR |
| LU2037748345 | Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACC | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | 18,68 % | ND | ND | 18,23 % | ND | 0,50 % | ND | 17,73 % | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU2611731824 | AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF DIST | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 6 | ND | ND | ND | 20,70 % | ND | 0,50 % | ND | 20,20 % | ND | Article 6 | ND |
| LU0201575346 | AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 5 | -19,06 % | -0,50 % | 2,08 % (dont 0,94 %) | -21,14 % | -2,61 % | 0,50 % | 2,58 % (dont 0,94 %) | -21,64 % | -3,11 % | Article 8 | ND |
| LU0389812347 | Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | 31,42 % | 15,40 % | 0,30 % (dont 0,00 %) | 31,12 % | 15,09 % | 0,50 % | 0,80 % (dont 0,00 %) | 30,62 % | 14,59 % | Article 9 | ND |
| FR0013173374 | Athymis Millennial P | FCP | Athymis Gestion | 4 | 30,25 % | 11,98 % | 1,80 % (dont 0,90 %) | 28,45 % | 9,15 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | 27,95 % | 8,65 % | Article 8 | ND |
| FR0013261765 | Athymis Better Life P | FCP | Athymis Gestion | 4 | 13,92 % | 7,78 % | 1,80 % (dont 0,90 %) | 12,12 % | 5,37 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | 11,62 % | 4,87 % | Article 8 | ND |
| FR0013300662 | IDAM Small Euro C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| LU2733471192 | Auris European Evolution SRI A EUR Cap | SICAV | Auris Gestion | 4 | ND | ND | 2,70 % (dont 1,05 %) | ND | ND | 0,50 % | 3,20 % (dont 1,05 %) | ND | ND | ND | ND |
| FR0010011171 | AXA Or et Matières Premières | SICAV | Axa Investment Managers Paris | 5 | 10,89 % | 8,13 % | 1,49 % (dont 0,85 %) | 9,40 % | 6,62 % | 0,50 % | 1,99 % (dont 0,85 %) | 8,90 % | 6,12 % | Article 6 | ND |
| LU1876459303 | Axiom European Banks Equity RC EUR(v) | SICAV | Axiom Alternative Investments | 6 | 47,72 % | 28,99 % | 2,78 % (dont 1,25 %) | 44,94 % | 26,02 % | 0,50 % | 3,28 % (dont 1,25 %) | 44,44 % | 25,52 % | Article 8 | ND |
| FR0010651224 | BDL Convictions C | SICAV | BDL Capital Management | 5 | 3,10 % | 6,54 % | 2,05 % (dont 0,75 %) | 1,05 % | 4,51 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,75 %) | 0,55 % | 4,01 % | Article 8 | ND |
| LU1988108350 | BDLCM Funds - BDL Transitions Megatrends C Acc | SICAV | BDL Capital Management | 4 | 8,18 % | 3,12 %(i) | 2,14 % (dont 0,75 %) | 6,04 % | 0,99 %(i) | 0,50 % | 2,64 % (dont 0,75 %) | 5,54 % | 0,49 %(i) | ND | ISR |
| FR0010077412 | BNP Paribas Développement Humain Classic | FCP | BNP Paribas Asset Management France | 4 | 6,03 % | 6,19 % | 1,47 % (dont 0,82 %) | 4,56 % | 4,68 % | 0,50 % | 1,97 % (dont 0,82 %) | 4,06 % | 4,18 % | Article 9 | ISR |
| FR0010668145 | BNP Paribas Aqua Classic | FCP | BNP Paribas Asset Management France | 4 | 7,14 % | 10,42 % | 2,00 % (dont 1,10 %) | 5,14 % | 8,26 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,10 %) | 4,64 % | 7,76 % | Article 9 | ISR |
| LU1377382368 | BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB® UCITS ETF | ETF | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 4 | 7,11 % | ND | ND | 6,80 % | ND | 0,50 % | ND | 6,30 % | ND | Article 9 | ISR |
| LU2194447293 | BNP PARIBAS EASY - ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF Cap | ETF | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 9 | ND |
| LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR | SICAV | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 6 | 44,09 % | 20,46 % | 2,23 % (dont 0,96 %) | 41,86 % | 18,10 % | 0,50 % | 2,73 % (dont 0,96 %) | 41,36 % | 17,60 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0347711466 | BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation | SICAV | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 4 | 12,66 % | 10,01 % | 2,23 % (dont 0,96 %) | 10,43 % | 7,75 % | 0,50 % | 2,73 % (dont 0,96 %) | 9,93 % | 7,25 % | Article 9 | ISR |
| LU1165135440 | BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation | SICAV | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 4 | 7,22 % | 10,40 % | 2,23 % (dont 0,96 %) | 4,99 % | 8,14 % | 0,50 % | 2,73 % (dont 0,96 %) | 4,49 % | 7,64 % | Article 9 | ISR |
| LU1165137149 | BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation | SICAV | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 4 | 9,08 % | 4,04 % | 2,23 % (dont 0,96 %) | 6,85 % | 1,80 % | 0,50 % | 2,73 % (dont 0,96 %) | 6,35 % | 1,30 % | Article 9 | ISR |
| LU2607531345 | BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track Privilege EUR Capitalisation | SICAV | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 4 | 18,23 % | 18,23 %(i) | 0,25 % (dont 0,00 %) | 17,98 % | 17,98 %(i) | 0,50 % | 0,75 % (dont 0,00 %) | 17,48 % | 17,48 %(i) | ND | ISR |
| IE00BF20LF40 | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| IE00BG0J4C88 | iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | 4 | 23,17 % | ND | ND | 22,77 % | ND | 0,50 % | ND | 22,27 % | ND | Article 8 | ND |
| IE00BYZK4776 | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| IE00BYZK4883 | iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0093502762 | BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | 15,07 % | 9,64 % | 1,82 % (dont 0,75 %) | 13,25 % | 7,79 % | 0,50 % | 2,32 % (dont 0,75 %) | 12,75 % | 7,29 % | Article 8 | ND |
| LU0122379950 | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | 10,23 % | 8,09 % | 1,81 % (dont 0,75 %) | 8,42 % | 6,27 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,75 %) | 7,92 % | 5,77 % | Article 8 | ND |
| LU0124384867 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | -1,29 % | 11,00 % | 1,97 % (dont 0,83 %) | -3,26 % | 8,99 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,83 %) | -3,76 % | 8,49 % | Article 9 | ND |
| LU0171289498 | BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | -27,53 % | -4,12 % | 2,08 % (dont 0,88 %) | -29,61 % | -6,27 % | 0,50 % | 2,58 % (dont 0,88 %) | -30,11 % | -6,77 % | Article 6 | ND |
| LU0171289902 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | -0,94 % | 11,57 % | 1,97 % (dont 0,83 %) | -2,91 % | 9,56 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,83 %) | -3,41 % | 9,06 % | Article 9 | ND |
| LU0171301533 | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | 10,80 % | 12,14 % | 2,06 % (dont 0,88 %) | 8,74 % | 9,98 % | 0,50 % | 2,56 % (dont 0,88 %) | 8,24 % | 9,48 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0171306680 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | 23,13 % | 6,55 % | 2,56 % (dont 1,35 %) | 20,57 % | 3,97 % | 0,50 % | 3,06 % (dont 1,35 %) | 20,07 % | 3,47 % | Article 6 | ND |
| LU0171307068 | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | 10,55 % | 8,61 % | 1,81 % (dont 0,75 %) | 8,74 % | 6,80 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,75 %) | 8,24 % | 6,30 % | Article 8 | ND |
| LU0171310443 | BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | 43,17 % | 21,55 % | 1,81 % (dont 0,75 %) | 41,36 % | 19,61 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,75 %) | 40,86 % | 19,11 % | Article 8 | ND |
| LU0172157280 | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | -2,88 % | 10,53 % | 2,07 % (dont 0,88 %) | -4,95 % | 8,45 % | 0,50 % | 2,57 % (dont 0,88 %) | -5,45 % | 7,95 % | Article 6 | ND |
| LU0229084990 | BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | 8,15 % | 9,69 % | 1,83 % (dont 0,75 %) | 6,32 % | 7,82 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,75 %) | 5,82 % | 7,32 % | Article 6 | ND |
| LU0326424115 | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | -10,62 % | 6,13 % | 2,07 % (dont 0,88 %) | -12,69 % | 4,04 % | 0,50 % | 2,57 % (dont 0,88 %) | -13,19 % | 3,54 % | Article 6 | ND |
| LU1861216510 | BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | 22,99 % | -7,70 %(i) | 1,81 % (dont 0,75 %) | 21,18 % | -9,73 %(i) | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,75 %) | 20,68 % | -10,23 %(i) | Article 6 | ND |
| LU2719174067 | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Ex-China Fund A2 Hedged EUR Acc | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | ND | ND | 1,88 % (dont 0,88 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,38 % (dont 0,88 %) | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR0000994667 | C-Quadrat Global Equity ESG R | FCP | C-Quadrat Asset Management France | 5 | 26,32 % | 11,67 % | 2,20 % (dont 1,08 %) | 24,12 % | 9,75 % | 0,50 % | 2,70 % (dont 1,08 %) | 23,62 % | 9,25 % | Article 8 | ND |
| BE0058182792 | DPAM B - Equities Euroland B Cap | SICAV | CA lndosuez Fund Solutions S.A. | 4 | 10,55 % | 8,94 % | 1,77 % (dont 0,80 %) | 8,78 % | 7,17 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,80 %) | 8,28 % | 6,67 % | Article 8 | ND |
| BE0058652646 | DPAM B - Equities World Sustainable B Cap | SICAV | CA lndosuez Fund Solutions S.A. | 4 | 22,29 % | 11,75 % | 1,74 % (dont 0,80 %) | 20,55 % | 9,97 % | 0,50 % | 2,24 % (dont 0,80 %) | 20,05 % | 9,47 % | Article 8 | ND |
| BE0946564383 | DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap | SICAV | CA lndosuez Fund Solutions S.A. | 4 | 24,63 % | 15,15 % | 1,76 % (dont 0,80 %) | 22,87 % | 13,34 % | 0,50 % | 2,26 % (dont 0,80 %) | 22,37 % | 12,84 % | Article 8 | ND |
| LU2595693115 | Prestige Luxembourg Uzès Sport R | SICAV | CA lndosuez Fund Solutions S.A. | 4 | ND | ND | 2,24 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,74 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC | SICAV | CM - CIC Asset Management | 5 | 28,05 % | 8,84 % | 2,00 % (dont 0,93 %) | 26,05 % | 6,69 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,93 %) | 25,55 % | 6,19 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0013384997 | CM-AM SICAV - CM-AM Small & Midcap Euro RC | SICAV | CM - CIC Asset Management | 4 | 1,11 % | 2,63 % | 2,00 % (dont 0,90 %) | -0,89 % | 0,45 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,90 %) | -1,39 % | -0,05 % | Article 8 | ISR |
| FR0010469312 | CPR Actions Japon Select - P (C) | FCP | CPR Asset Management | 4 | 16,01 % | 6,79 % | 1,10 % (dont 0,53 %) | 14,91 % | 5,66 % | 0,50 % | 1,60 % (dont 0,53 %) | 14,41 % | 5,16 % | Article 8 | ND |
| FR0010836163 | CPR Silver Age - P | FCP | CPR Asset Management | 4 | 10,04 % | 4,70 % | 1,62 % (dont 0,65 %) | 8,42 % | 3,06 % | 0,50 % | 2,12 % (dont 0,65 %) | 7,92 % | 2,56 % | Article 8 | ND |
| LU1653748860 | CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc | SICAV | CPR Asset Management | 3 | 11,68 % | 4,72 % | 1,85 % (dont 0,75 %) | 9,83 % | 2,83 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,75 %) | 9,33 % | 2,33 % | Article 9 | ISR |
| LU1902443420 | CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc | SICAV | CPR Asset Management | 4 | 23,36 % | 11,13 % | 1,95 % (dont 0,76 %) | 21,41 % | 9,20 % | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,76 %) | 20,91 % | 8,70 % | Article 9 | ISR |
| LU1989765471 | CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc | SICAV | CPR Asset Management | 6 | 23,33 % | 5,25 %(i) | 2,05 % (dont 0,85 %) | 21,28 % | 3,20 %(i) | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,85 %) | 20,78 % | 2,70 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2035461578 | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A1 EUR Acc | SICAV | CPR Asset Management | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU2389405080 | CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc | SICAV | CPR Asset Management | 4 | 13,83 % | 7,54 %(i) | 1,85 % (dont 0,75 %) | 11,98 % | 5,70 %(i) | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,75 %) | 11,48 % | 5,20 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2570611322 | CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc | SICAV | CPR Asset Management | 4 | ND | ND | 1,85 % (dont 0,75 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,75 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0108459040 | Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap | SICAV | Candriam | 5 | 11,06 % | 7,73 % | 1,98 % (dont 0,96 %) | 9,08 % | 5,79 % | 0,50 % | 2,48 % (dont 0,96 %) | 8,58 % | 5,29 % | Article 8 | ND |
| LU0344046155 | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap | SICAV | Candriam | 4 | -3,29 % | 4,40 % | 2,02 % (dont 0,96 %) | -5,31 % | 2,40 % | 0,50 % | 2,52 % (dont 0,96 %) | -5,81 % | 1,90 % | Article 8 | ISR |
| LU1120766388 | Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR Cap | SICAV | Candriam | 5 | 11,38 % | 8,30 % | 2,03 % (dont 0,96 %) | 9,35 % | 6,32 % | 0,50 % | 2,53 % (dont 0,96 %) | 8,85 % | 5,82 % | Article 8 | ND |
| LU1864481467 | Candriam Equities L Oncology Fund Class C USD Cap | SICAV | Candriam | 4 | 5,77 % | 2,83 %(i) | 1,95 % (dont 0,96 %) | 3,82 % | 0,88 %(i) | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,96 %) | 3,32 % | 0,38 %(i) | Article 9 | ISR |
| LU1295551144 | Capital Group New Perspective Fund (LUX) B | SICAV | Capital International Management Company S.à r.l. | 4 | 24,43 % | 11,01 %(i) | 1,60 % (dont 0,75 %) | 22,83 % | 9,38 %(i) | 0,50 % | 2,10 % (dont 0,75 %) | 22,33 % | 8,88 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR acc | FCP | Carmignac Gestion | 4 | 26,53 % | 13,09 % | 1,50 % (dont 0,75 %) | 25,03 % | 11,03 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,75 %) | 24,53 % | 10,53 % | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR acc | FCP | Carmignac Gestion | 4 | 6,13 % | 6,45 % | 1,50 % (dont 0,75 %) | 4,63 % | 4,54 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,75 %) | 4,13 % | 4,04 % | Article 9 | ISR |
| LU0099161993 | Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 4 | 13,07 % | 8,84 % | 1,80 % (dont 0,75 %) | 11,27 % | 7,02 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,75 %) | 10,77 % | 6,52 % | Article 9 | ISR |
| LU0336083810 | Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 4 | 31,87 % | 9,62 % | 2,30 % (dont 1,00 %) | 29,57 % | 7,27 % | 0,50 % | 2,80 % (dont 1,00 %) | 29,07 % | 6,77 % | Article 8 | ND |
| LU1966631001 | Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 5 | ND | ND | 1,70 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,20 % (dont ND) | ND | ND | Article 9 | ISR |
| LU1379103812 | Claresco USA | SICAV | Claresco Finance | 5 | 28,21 % | 16,57 % | 2,65 % (dont 1,20 %) | 25,56 % | 13,85 % | 0,50 % | 3,15 % (dont 1,20 %) | 25,06 % | 13,35 % | Article 8 | ND |
| LU1983293983 | Claresco Innovation P | SICAV | Claresco Finance | 6 | 28,88 % | -1,12 %(i) | 2,77 % (dont 1,20 %) | 26,11 % | -4,29 %(i) | 0,50 % | 3,27 % (dont 1,20 %) | 25,61 % | -4,79 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU1100076550 | Clartan Valeurs C | SICAV | Clartan Associés | 4 | 9,32 % | 5,58 % | 2,01 % (dont 0,90 %) | 7,31 % | 3,57 % | 0,50 % | 2,51 % (dont 0,90 %) | 6,81 % | 3,07 % | Article 8 | ND |
| LU1100076808 | Clartan Europe C | SICAV | Clartan Associés | 4 | -2,47 % | 1,87 % | 2,10 % (dont 0,90 %) | -4,57 % | -0,24 % | 0,50 % | 2,60 % (dont 0,90 %) | -5,07 % | -0,74 % | Article 8 | ND |
| IE0004766014 | Comgest Growth Europe Smaller Compagnies | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | -3,09 % | 0,00 % | 1,58 % (dont 0,50 %) | -4,67 % | -1,61 % | 0,50 % | 2,08 % (dont 0,50 %) | -5,17 % | -2,11 % | Article 8 | ND |
| IE00B03DF997 | Comgest Growth India Usd Acc | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | 26,05 % | 15,26 % | 1,97 % (dont 0,50 %) | 24,08 % | 13,31 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,50 %) | 23,58 % | 12,81 % | Article 6 | ND |
| IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eurp Opportunities EUR Cap | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | -0,79 % | 4,51 % | 1,57 % (dont 0,50 %) | -2,36 % | 2,91 % | 0,50 % | 2,07 % (dont 0,50 %) | -2,86 % | 2,41 % | Article 8 | ND |
| IE00B4ZJ4634 | COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | 3,21 % | 8,17 %(i) | 2,22 % (dont 0,75 %) | 0,99 % | 5,92 %(i) | 0,50 % | 2,72 % (dont 0,75 %) | 0,49 % | 5,42 %(i) | Article 8 | ND |
| IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR) | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | 10,78 % | 2,70 % | 1,77 % (dont 0,85 %) | 9,01 % | 0,93 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,85 %) | 8,51 % | 0,43 % | Article 8 | ND |
| IE00BYYLPY56 | Comgest Growth Japan EUR H Dis | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 5 | 19,94 % | 9,61 % | 1,77 % (dont 0,85 %) | 18,17 % | 7,83 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,85 %) | 17,67 % | 7,33 % | Article 8 | ND |
| IE00BYYLQ314 | Comgest Growth World EUR Dis | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | 17,94 % | 9,72 % | 1,88 % (dont 0,90 %) | 16,06 % | 7,85 % | 0,50 % | 2,38 % (dont 0,90 %) | 15,56 % | 7,35 % | Article 8 | ND |
| FR0007450002 | CG Nouvelle Asie | FCP | Comgest S.A. | 4 | 10,35 % | 0,39 % | 2,26 % (dont 0,75 %) | 8,09 % | -2,25 % | 0,50 % | 2,76 % (dont 0,75 %) | 7,59 % | -2,75 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0000284689 | Comgest Monde | SICAV | Comgest S.A. | 4 | 17,37 % | 9,97 % | 1,98 % (dont 0,75 %) | 15,39 % | 7,77 % | 0,50 % | 2,48 % (dont 0,75 %) | 14,89 % | 7,27 % | Article 8 | ND |
| FR0000292278 | Magellan C | SICAV | Comgest S.A. | 4 | 6,27 % | -2,25 % | 1,74 % (dont 0,50 %) | 4,53 % | -4,24 % | 0,50 % | 2,24 % (dont 0,50 %) | 4,03 % | -4,74 % | Article 8 | ND |
| FR0000295230 | Renaissance Europe | SICAV | Comgest S.A. | 4 | 1,96 % | 9,39 % | 1,75 % (dont 0,50 %) | 0,21 % | 7,53 % | 0,50 % | 2,25 % (dont 0,50 %) | -0,29 % | 7,03 % | Article 8 | ND |
| FR0013309226 | Dauphine Megatrends C | FCP | DAUPHINE AM | 4 | 15,89 % | 4,23 %(i) | 2,20 % (dont 1,10 %) | 13,69 % | 1,82 %(i) | 0,50 % | 2,70 % (dont 1,10 %) | 13,19 % | 1,32 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0012316180 | DNCA Opportunités Zone Euro C | FCP | DNCA Finance | 4 | 1,40 % | 7,93 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | -0,60 % | 5,88 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -1,10 % | 5,38 % | Article 8 | ISR |
| LU0284396289 | DNCA Invest Value Europe B EUR | SICAV | DNCA Finance | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0870553459 | DNCA INVEST – SRI Europe Growth B | SICAV | DNCA Finance | 4 | 0,68 % | 6,61 % | 2,53 % (dont 1,20 %) | -1,85 % | 4,09 % | 0,50 % | 3,03 % (dont 1,20 %) | -2,35 % | 3,59 % | Article 8 | ISR |
| LU1366712518 | DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE | SICAV | DNCA Finance | 4 | 8,93 % | 10,46 % | 2,14 % (dont 1,00 %) | 6,79 % | 8,28 % | 0,50 % | 2,64 % (dont 1,00 %) | 6,29 % | 7,78 % | Article 8 | ISR |
| LU1490785091 | Dnca Invest - SRI Norden Europe - Classe A - EUR | SICAV | DNCA Finance | 4 | 10,64 % | 9,96 % | 1,92 % (dont 0,90 %) | 8,72 % | 7,96 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,90 %) | 8,22 % | 7,46 % | Article 8 | ISR |
| LU2254337392 | DNCA Invest Beyond Climate | SICAV | DNCA Finance | 4 | -3,39 % | -3,39 %(i) | 1,97 % (dont 0,81 %) | -5,36 % | -5,36 %(i) | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,81 %) | -5,86 % | -5,86 %(i) | Article 9 | ISR |
| DE0008490962 | DWS Deutschland LC | SICAV | DWS Investment GmbH | 5 | 9,61 % | 4,89 % | 1,40 % (dont 0,36 %) | 8,21 % | 3,47 % | 0,50 % | 1,90 % (dont 0,36 %) | 7,71 % | 2,97 % | Article 6 | ND |
| LU0616856935 | DWS Invest Brazilian Equities LC | SICAV | DWS Investment S.A. | 5 | -29,93 % | -6,42 %(i) | 1,93 % (dont 0,88 %) | -31,86 % | -8,40 %(i) | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,88 %) | -32,36 % | -8,90 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0010158048 | Dorval Drivers Europe R C | FCP | Dorval Asset Management | 4 | 3,96 % | 4,73 % | 2,22 % (dont 1,00 %) | 1,74 % | 2,35 % | 0,50 % | 2,72 % (dont 1,00 %) | 1,24 % | 1,85 % | Article 8 | ISR |
| FR0011585520 | Eiffel Nova Europe ISR A | FCP | EIFFEL INVESTMENT GROUP | 4 | -7,15 % | 0,96 % | 2,20 % (dont 1,00 %) | -9,35 % | -1,01 % | 0,50 % | 2,70 % (dont 1,00 %) | -9,85 % | -1,51 % | Article 8 | ISR |
| FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C | FCP | Ecofi Investissements | 4 | 2,39 % | 6,18 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | 0,39 % | 4,13 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -0,11 % | 3,63 % | Article 9 | ISR |
| FR0000004970 | Ecofi Smart Transition R | SICAV | Ecofi Investissements | 5 | ND | ND | 1,80 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,30 % (dont ND) | ND | ND | Article 9 | ISR |
| LU0304955437 | Edgewood L Select - US Select Growth A EUR | SICAV | Edgewood Management LLC | 5 | 26,92 % | 14,26 % | 1,89 % (dont 0,70 %) | 25,03 % | 12,27 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,70 %) | 24,53 % | 11,77 % | ND | ND |
| FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A EUR accumulating | FCP | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 5 | 27,96 % | 14,71 % | 2,31 % (dont 0,99 %) | 25,65 % | 12,40 % | 0,50 % | 2,81 % (dont 0,99 %) | 25,15 % | 11,90 % | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010664086 | Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR | FCP | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 6 | 28,79 % | 8,28 % | 2,03 % (dont 0,99 %) | 26,76 % | 5,92 % | 0,50 % | 2,53 % (dont 0,99 %) | 26,26 % | 5,42 % | Article 6 | ND |
| FR0010505578 | EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | 5,66 % | 7,23 % | 2,05 % (dont 1,04 %) | 3,61 % | 5,02 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 1,04 %) | 3,11 % | 4,52 % | Article 8 | ISR |
| FR0010588343 | EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | 6,02 % | 6,12 % | 2,10 % (dont 1,04 %) | 3,92 % | 3,87 % | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,04 %) | 3,42 % | 3,37 % | Article 8 | ND |
| LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 4 | 1,47 % | 6,32 % | 2,17 % (dont 0,91 %) | -0,70 % | 4,04 % | 0,50 % | 2,67 % (dont 0,91 %) | -1,20 % | 3,54 % | Article 8 | ISR |
| LU1160365091 | Edmond de Rothschild Fund - China A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 5 | 27,06 % | -1,38 % | 2,17 % (dont 0,91 %) | 24,89 % | -3,74 % | 0,50 % | 2,67 % (dont 0,91 %) | 24,39 % | -4,24 % | Article 8 | ISR |
| LU1244893696 | Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 4 | 20,77 % | 15,43 % | 2,06 % (dont 0,85 %) | 18,71 % | 13,25 % | 0,50 % | 2,56 % (dont 0,85 %) | 18,21 % | 12,75 % | Article 8 | ND |
| LU1111642820 | Eleva European Selection A2 EUR acc | SICAV | Eleva Capital | 4 | 13,45 % | 11,80 %(i) | 2,09 % (dont 1,00 %) | 11,36 % | 9,69 %(i) | 0,50 % | 2,59 % (dont 1,00 %) | 10,86 % | 9,19 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU1616921158 | Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc | SICAV | Eleva Capital | 4 | 9,93 % | 8,87 % | 2,11 % (dont 1,00 %) | 7,82 % | 6,72 % | 0,50 % | 2,61 % (dont 1,00 %) | 7,32 % | 6,22 % | Article 8 | ISR |
| LU1920214563 | Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 (EUR) acc | SICAV | Eleva Capital | 4 | 5,88 % | 5,45 % | 2,38 % (dont 1,10 %) | 3,50 % | 2,98 % | 0,50 % | 2,88 % (dont 1,10 %) | 3,00 % | 2,48 % | Article 8 | ISR |
| FR0010878124 | FCP Mon PEA R | FCP | Erasmus Gestion | 4 | 3,82 % | 5,06 % | 2,55 % (dont 1,10 %) | 1,27 % | 2,09 % | 0,50 % | 3,05 % (dont 1,10 %) | 0,77 % | 1,59 % | Article 8 | ISR |
| FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R | FCP | Erasmus Gestion | 4 | -5,79 % | 6,67 % | 2,58 % (dont 1,20 %) | -8,37 % | 3,86 % | 0,50 % | 3,08 % (dont 1,20 %) | -8,87 % | 3,36 % | Article 8 | ISR |
| FR0000008674 | Fidelity Europe (C) | SICAV | FIL Gestion | 4 | 3,60 % | 3,24 % | 1,90 % (dont 0,83 %) | 1,70 % | 1,32 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,83 %) | 1,20 % | 0,82 % | Article 8 | ND |
| LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 17,62 % | 6,02 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 15,73 % | 4,11 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 15,23 % | 3,61 % | Article 8 | ND |
| LU0048580004 | Fidelity Funds - Germany Fund A | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 18,64 % | 6,09 % | 1,92 % (dont 0,83 %) | 16,72 % | 4,16 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,83 %) | 16,22 % | 3,66 % | Article 8 | ND |
| LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A -Eur-Dis | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 5,39 % | 4,47 % | 1,91 % (dont 0,83 %) | 3,48 % | 2,53 % | 0,50 % | 2,41 % (dont 0,83 %) | 2,98 % | 2,03 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0069450822 | Fidelity Funds - America Fund A EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 17,38 % | 11,69 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 15,49 % | 9,79 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 14,99 % | 9,29 % | Article 8 | ND |
| LU0077335932 | Fidelity Funds - American Growth Fund A USD | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 23,62 % | 12,49 % | 1,91 % (dont 0,83 %) | 21,71 % | 10,57 % | 0,50 % | 2,41 % (dont 0,83 %) | 21,21 % | 10,07 % | Article 8 | ND |
| LU0099574567 | Fidelity Funds - Global Technology | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 26,59 % | 21,61 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 24,70 % | 19,69 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 24,20 % | 19,19 % | Article 8 | ND |
| LU0114722498 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 33,26 % | 13,06 % | 1,90 % (dont 0,83 %) | 31,36 % | 11,13 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,83 %) | 30,86 % | 10,63 % | Article 8 | ND |
| LU0119124781 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (D) -Eur | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 3,56 % | 4,71 % | 1,90 % (dont 0,83 %) | 1,66 % | 2,80 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,83 %) | 1,16 % | 2,30 % | Article 8 | ND |
| LU0251127410 | Fidelity Funds - America Fund A Acc EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 17,39 % | 11,68 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 15,50 % | 9,78 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 15,00 % | 9,28 % | Article 8 | ND |
| LU0261945553 | Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc USD | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | 20,76 % | 5,08 % | 1,95 % (dont 0,83 %) | 18,81 % | 3,13 % | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,83 %) | 18,31 % | 2,63 % | Article 8 | ND |
| LU0261946445 | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 11,77 % | 3,54 % | 1,92 % (dont 0,83 %) | 9,85 % | 1,61 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,83 %) | 9,35 % | 1,11 % | Article 8 | ND |
| LU0261959422 | Fidelity Funds - European Dynamic Grth A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 3,59 % | 3,59 %(i) | 1,90 % (dont 0,83 %) | 1,69 % | 1,69 %(i) | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,83 %) | 1,19 % | 1,19 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0303816705 | Fidelity Funds - EMEA A EUR (C) | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 5 | 21,74 % | -1,54 % | 1,94 % (dont 0,83 %) | 19,80 % | -3,61 % | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,83 %) | 19,30 % | -4,11 % | ND | ND |
| LU0307839646 | Fidelity Funds - Emerging Markets A-Eur-Dis | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 13,52 % | 2,20 % | 1,93 % (dont 0,83 %) | 11,59 % | 0,25 % | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,83 %) | 11,09 % | -0,25 % | Article 8 | ND |
| LU0368678339 | Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 9,98 % | 4,17 % | 1,94 % (dont 0,83 %) | 8,04 % | 2,22 % | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,83 %) | 7,54 % | 1,72 % | Article 8 | ND |
| LU0594300096 | Fidelity Funds - Chinan Consumer Fund A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 5 | 5,66 % | -4,84 % | 1,91 % (dont 0,83 %) | 3,75 % | -6,77 % | 0,50 % | 2,41 % (dont 0,83 %) | 3,25 % | -7,27 % | Article 8 | ND |
| LU0605515377 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged) | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | 16,90 % | 8,52 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 15,01 % | 6,62 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 14,51 % | 6,12 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0611489658 | Fidelity Funds - Japan advantage A EUR HDG | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 20,50 % | 15,95 % | 1,92 % (dont 0,83 %) | 18,58 % | 14,01 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,83 %) | 18,08 % | 13,51 % | Article 8 | ND |
| LU1261431768 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1261432659 | Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 22,18 % | 11,73 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 20,29 % | 9,82 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 19,79 % | 9,32 % | Article 8 | ND |
| LU1892829828 | Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 8,83 % | 5,98 % | 1,91 % (dont 0,83 %) | 6,92 % | 4,05 % | 0,50 % | 2,41 % (dont 0,83 %) | 6,42 % | 3,55 % | Article 8 | ND |
| LU2210151341 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-Euro | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | ND | ND | 1,94 % (dont 0,83 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,83 %) | ND | ND | ND | ND |
| FR0000987968 | Arkéa Indiciel Japon P | FCP | Federal Finance Gestion | 5 | 16,45 % | 6,78 % | 1,00 % (dont 0,47 %) | 15,45 % | 5,77 % | 0,50 % | 1,50 % (dont 0,47 %) | 14,95 % | 5,27 % | Article 6 | ND |
| FR0000988057 | Arkéa Indiciel US P | FCP | Federal Finance Gestion | 4 | 32,77 % | 16,28 % | 1,20 % (dont 0,57 %) | 31,57 % | 15,06 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,57 %) | 31,07 % | 14,56 % | Article 6 | ND |
| FR0000422859 | Pluvalca Small Caps A | SICAV | Financière Arbevel | 4 | -2,43 % | 3,48 % | 2,29 % (dont 1,00 %) | -4,72 % | 1,12 % | 0,50 % | 2,79 % (dont 1,00 %) | -5,22 % | 0,62 % | Article 8 | ISR |
| FR0011315696 | Pluvalca Initiatives PME - A | SICAV | Financière Arbevel | 4 | -7,39 % | 3,53 % | 2,00 % (dont 0,84 %) | -9,39 % | 1,50 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,84 %) | -9,89 % | 1,00 % | Article 8 | ND |
| FR0013076528 | PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A | SICAV | Financière Arbevel | 4 | -1,54 % | -1,15 % | 2,00 % (dont 0,84 %) | -3,54 % | -3,20 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,84 %) | -4,04 % | -3,70 % | Article 8 | ISR |
| FR0013210549 | Pluvalca Global Trends A | SICAV | Financière Arbevel | 4 | 29,38 % | 22,91 %(i) | 1,70 % (dont 0,71 %) | 27,68 % | 21,21 %(i) | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,71 %) | 27,18 % | 20,71 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities Act A | SICAV | Financière Arbevel | 4 | -0,99 % | -1,23 %(i) | 2,20 % (dont 0,92 %) | -3,19 % | -3,45 %(i) | 0,50 % | 2,70 % (dont 0,92 %) | -3,69 % | -3,95 %(i) | Article 9 | ISR |
| IE00BFY85L07 | Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class I EUR (Accumulation) | SICAV | First Sentier Investors (Hong Kong) limited | 4 | 12,29 % | 8,30 % | 1,54 % (dont 0,65 %) | 10,75 % | 6,76 % | 0,50 % | 2,04 % (dont 0,65 %) | 10,25 % | 6,26 % | Article 9 | ND |
| IE00B19Z4C24 | FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5 | 18,51 % | 17,55 %(i) | 1,96 % (dont 0,83 %) | 16,55 % | 15,58 %(i) | 0,50 % | 2,46 % (dont 0,83 %) | 16,05 % | 15,08 %(i) | Article 6 | ND |
| IE00BD4GTQ32 | FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | ND | ND | 1,96 % (dont 0,83 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,46 % (dont 0,83 %) | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0109394709 | Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5 | 10,99 % | 5,03 % | 1,82 % (dont 0,85 %) | 9,17 % | 3,20 % | 0,50 % | 2,32 % (dont 0,85 %) | 8,67 % | 2,70 % | Article 8 | ND |
| LU0138075311 | Templeton European Small-Mid Cap Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 5,76 % | 2,77 % | 1,89 % (dont 0,85 %) | 3,87 % | 0,86 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,85 %) | 3,37 % | 0,36 % | Article 6 | ND |
| LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 18,79 % | 7,92 % | 1,84 % (dont 0,85 %) | 16,95 % | 6,07 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,85 %) | 16,45 % | 5,57 % | Article 6 | ND |
| LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 11,39 % | 6,31 % | 1,84 % (dont 0,85 %) | 9,55 % | 4,45 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,85 %) | 9,05 % | 3,95 % | Article 6 | ND |
| LU0140363697 | Franklin Technology Fund N (Acc) EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5 | 35,77 % | 19,98 % | 2,56 % (dont 1,55 %) | 33,21 % | 17,24 % | 0,50 % | 3,06 % (dont 1,55 %) | 32,71 % | 16,74 % | Article 8 | ND |
| LU0229940001 | Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 20,84 % | 3,27 % | 2,18 % (dont 0,85 %) | 18,66 % | 1,07 % | 0,50 % | 2,68 % (dont 0,85 %) | 18,16 % | 0,57 % | Article 6 | ND |
| LU0231205187 | Franklin India Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 24,16 % | 16,47 % | 1,83 % (dont 0,85 %) | 22,33 % | 14,60 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,85 %) | 21,83 % | 14,10 % | Article 6 | ND |
| LU0260869739 | Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5 | 34,51 % | 16,13 % | 1,81 % (dont 0,85 %) | 32,70 % | 14,25 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,85 %) | 32,20 % | 13,75 % | Article 8 | ND |
| LU0300743431 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 16,85 % | 10,25 % | 2,48 % (dont 0,85 %) | 14,37 % | 7,74 % | 0,50 % | 2,98 % (dont 0,85 %) | 13,87 % | 7,24 % | Article 6 | ND |
| LU0390135415 | Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 21,21 % | 11,23 % | 2,22 % (dont 0,85 %) | 18,99 % | 8,98 % | 0,50 % | 2,72 % (dont 0,85 %) | 18,49 % | 8,48 % | Article 6 | ND |
| LU0390137031 | Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 3 | 31,80 % | 11,35 % | 2,54 % (dont 0,85 %) | 29,26 % | 8,71 % | 0,50 % | 3,04 % (dont 0,85 %) | 28,76 % | 8,21 % | Article 6 | ND |
| LU0496367763 | Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5 | 25,88 % | 7,33 % | 1,83 % (dont 0,85 %) | 24,05 % | 5,47 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,85 %) | 23,55 % | 4,97 % | Article 6 | ND |
| LU0690375182 | Fundsmith Equity Fund T EUR Acc | SICAV | FundRock Management Company S.A. | 4 | 14,69 % | 3,21 %(i) | 1,08 % (dont 0,00 %) | 13,61 % | 2,12 %(i) | 0,50 % | 1,58 % (dont 0,00 %) | 13,11 % | 1,62 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0014006U34 | Gay-Lussac Microcaps Monde A | FCP | Gay-Lussac Gestion | 4 | ND | ND | 2,41 % (dont 1,20 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,91 % (dont 1,20 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0011268705 | GemEquity R | SICAV | Gemway Assets | 4 | 10,27 % | 2,01 % | 2,10 % (dont 1,05 %) | 8,17 % | -0,12 % | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,05 %) | 7,67 % | -0,62 % | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0013433067 | GemChina R | SICAV | Gemway Assets | 5 | 16,87 % | -7,17 %(i) | 2,10 % (dont 1,05 %) | 14,77 % | -9,30 %(i) | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,05 %) | 14,27 % | -9,80 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR0010541821 | Immobilier 21 AC | FCP | Gestion 21 | 5 | 4,05 % | -4,92 % | 2,20 % (dont 0,88 %) | 1,85 % | -6,96 % | 0,50 % | 2,70 % (dont 0,88 %) | 1,35 % | -7,46 % | Article 8 | ISR |
| FR0010288308 | Groupama Avenir Euro NC | FCP | Groupama Asset Management | 5 | -4,38 % | 2,93 % | 1,92 % (dont 0,88 %) | -6,30 % | 0,95 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,88 %) | -6,80 % | 0,45 % | Article 8 | ISR |
| IE00BGHQF524 | Guinness Global Energy C EUR Accumulation | SICAV | Guinness Asset Management Limited | 6 | 6,25 % | 7,64 % | 1,99 % (dont 0,75 %) | 4,26 % | 5,53 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,75 %) | 3,76 % | 5,03 % | Article 6 | ND |
| FR0010241240 | HMG Globetrotter C | FCP | HMG FINANCE | 3 | 21,44 % | 7,38 % | 2,29 % (dont 1,20 %) | 19,15 % | 4,92 % | 0,50 % | 2,79 % (dont 1,20 %) | 18,65 % | 4,42 % | Article 6 | ND |
| FR0010601971 | HMG Découvertes C | FCP | HMG FINANCE | 3 | 9,41 % | 10,27 % | 2,17 % (dont 1,20 %) | 7,24 % | 7,61 % | 0,50 % | 2,67 % (dont 1,20 %) | 6,74 % | 7,11 % | Article 8 | ND |
| FR0011884550 | HMG Africa Picking Fund A | FCP | HMG FINANCE | 4 | ND | ND | 2,10 % (dont 1,05 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,05 %) | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR0010143545 | HSBC Actions Patrimoine AC | FCP | HSBC Global Asset Management (France) | 4 | 0,24 % | 5,63 % | 1,55 % (dont 0,75 %) | -1,31 % | 4,43 % | 0,50 % | 2,05 % (dont 0,75 %) | -1,81 % | 3,93 % | Article 6 | ND |
| LU0066902890 | HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AD | SICAV | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 4 | 22,13 % | 13,92 % | 1,90 % (dont 0,75 %) | 20,23 % | 12,00 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,75 %) | 19,73 % | 11,50 % | Article 6 | ND |
| LU0164881194 | HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC | SICAV | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 4 | 22,13 % | 13,92 % | 1,90 % (dont 0,75 %) | 20,23 % | 12,00 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,75 %) | 19,73 % | 11,50 % | Article 6 | ND |
| LU0196696453 | HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC | SICAV | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 6 | -25,80 % | -10,69 % | 2,15 % (dont 0,88 %) | -27,95 % | -12,90 % | 0,50 % | 2,65 % (dont 0,88 %) | -28,45 % | -13,40 % | Article 6 | ND |
| LU0466842654 | HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund AC | SICAV | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 4 | 34,51 % | 16,74 %(i) | 0,97 % (dont 0,37 %) | 33,54 % | 16,13 %(i) | 0,50 % | 1,47 % (dont 0,37 %) | 33,04 % | 15,63 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0011466093 | Quadrige France Smallcaps C | FCP | INOCAP GESTION | 4 | -8,24 % | 5,29 % | 2,41 % (dont 1,20 %) | -10,65 % | 1,73 % | 0,50 % | 2,91 % (dont 1,20 %) | -11,15 % | 1,23 % | Article 8 | ISR |
| FR0011640986 | Quadrige Rendement France Midcaps C | FCP | INOCAP GESTION | 4 | -8,48 % | 4,07 % | 2,42 % (dont 1,20 %) | -10,90 % | 0,49 % | 0,50 % | 2,92 % (dont 1,20 %) | -11,40 % | -0,01 % | Article 8 | ISR |
| FR0013072097 | Quadrige Europe Midcaps C | FCP | INOCAP GESTION | 4 | -15,15 % | 3,79 % | 2,45 % (dont 1,20 %) | -17,60 % | 1,28 % | 0,50 % | 2,95 % (dont 1,20 %) | -18,10 % | 0,78 % | Article 8 | ISR |
| FR0013261807 | Quadrige Multicaps Europe C | FCP | INOCAP GESTION | 4 | -7,89 % | 3,12 % | 2,25 % (dont 1,10 %) | -10,14 % | 0,88 % | 0,50 % | 2,75 % (dont 1,10 %) | -10,64 % | 0,38 % | Article 8 | ISR |
| LU0131510165 | Indépendance AM - France Small & Mid A (C) | SICAV | Indépendance AM | 4 | 0,92 % | 9,85 % | 2,14 % (dont 0,50 %) | -1,22 % | 7,69 % | 0,50 % | 2,64 % (dont 0,50 %) | -1,72 % | 7,19 % | Article 8 | ND |
| LU1832174962 | Indépendance AM Europe Small A (C) | SICAV | Indépendance AM | 4 | 6,57 % | 10,96 %(i) | 2,22 % (dont 0,50 %) | 4,35 % | 8,75 %(i) | 0,50 % | 2,72 % (dont 0,50 %) | 3,85 % | 8,25 %(i) | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0051755006 | JPM China A USD (D) | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | 17,57 % | -0,66 % | 1,73 % (dont 0,83 %) | 15,84 % | -2,47 % | 0,50 % | 2,23 % (dont 0,83 %) | 15,34 % | -2,97 % | Article 8 | ND |
| LU0053666078 | Jpm America Equity A - Usd D | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4 | 35,99 % | 18,28 % | 1,70 % (dont 0,83 %) | 34,29 % | 16,53 % | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,83 %) | 33,79 % | 16,03 % | Article 8 | ND |
| LU0053696224 | JPM Japan Equity A | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | 24,71 % | 6,42 % | 1,73 % (dont 0,83 %) | 22,98 % | 4,64 % | 0,50 % | 2,23 % (dont 0,83 %) | 22,48 % | 4,14 % | Article 8 | ND |
| LU0159052710 | JPM US Technology A (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | 37,47 % | 23,40 % | 1,70 % (dont 0,83 %) | 35,77 % | 21,54 % | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,83 %) | 35,27 % | 21,04 % | Article 8 | ND |
| LU0208853274 | JPM Funds - Global Natural Resources A EUR (C) | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | 1,14 % | 9,48 % | 1,72 % (dont 0,83 %) | -0,58 % | 8,03 % | 0,50 % | 2,22 % (dont 0,83 %) | -1,08 % | 7,53 % | Article 6 | ND |
| LU0210526801 | JPM Greater China A | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | 20,98 % | 3,21 % | 1,75 % (dont 0,83 %) | 19,23 % | 1,40 % | 0,50 % | 2,25 % (dont 0,83 %) | 18,73 % | 0,90 % | Article 8 | ND |
| LU0210527015 | JPM India A | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4 | 16,75 % | 9,19 % | 1,81 % (dont 0,83 %) | 14,94 % | 7,37 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,83 %) | 14,44 % | 6,87 % | Article 6 | ND |
| LU0210530662 | JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4 | 11,68 % | 8,27 % | 1,76 % (dont 0,83 %) | 9,92 % | 6,93 % | 0,50 % | 2,26 % (dont 0,83 %) | 9,42 % | 6,43 % | Article 8 | ND |
| LU0210535034 | JPM Funds - Latin America Equity A | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | -16,56 % | -0,14 % | 1,80 % (dont 0,83 %) | -18,36 % | -1,97 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,83 %) | -18,86 % | -2,47 % | Article 6 | ND |
| LU0244270301 | JPM US Value A (acc) - EUR (hedged) | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4 | 12,90 % | 8,27 % | 1,69 % (dont 0,83 %) | 11,21 % | 6,55 % | 0,50 % | 2,19 % (dont 0,83 %) | 10,71 % | 6,05 % | Article 8 | ND |
| LU0329202252 | JPM Global Dividend A (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4 | ND | ND | 1,73 % (dont 0,83 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,23 % (dont 0,83 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0880062913 | JPM Global Healthcare A (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4 | 5,72 % | 7,89 % | 1,70 % (dont 0,83 %) | 4,02 % | 6,17 % | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,83 %) | 3,52 % | 5,67 % | Article 8 | ND |
| LU1255011097 | JPMF - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | 13,13 % | -13,18 %(i) | 1,71 % (dont 0,83 %) | 11,42 % | -14,93 %(i) | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,83 %) | 10,92 % | -15,43 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0262307480 | Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc | SICAV | Jupiter Asset Management International S.A. | 5 | 33,95 % | 7,63 % | 1,73 % (dont 0,75 %) | 32,22 % | 5,83 % | 0,50 % | 2,23 % (dont 0,75 %) | 31,72 % | 5,33 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0011271550 | Keren Essentiels C | SICAV | Keren Finance | 4 | -6,29 % | 3,87 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | -8,29 % | 1,86 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -8,79 % | 1,36 % | Article 8 | ND |
| FR0012020741 | Kirao Multicaps AC | FCP | Kirao | 4 | 2,51 % | 0,46 % | 0,16 % (dont 0,94 %) | 2,35 % | -1,07 % | 0,50 % | 0,66 % (dont 0,94 %) | 1,85 % | -1,57 % | Article 8 | ISR |
| FR0012633311 | Kirao Smallcaps AC | FCP | Kirao | 4 | ND | ND | ND (dont 0,94 %) | -8,46 % | ND | 0,50 % | ND (dont 0,94 %) | -8,96 % | ND | Article 8 | ISR |
| LU2240056015 | Lonvia Mid-Cap Europe Retail | SICAV | LONVIA CAPITAL | 5 | -0,08 % | 6,11 %(i) | 2,40 % (dont 1,10 %) | -2,48 % | 3,72 %(i) | 0,50 % | 2,90 % (dont 1,10 %) | -2,98 % | 3,22 %(i) | Article 9 | ISR |
| FR0013230059 | TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR ACTION R | SICAV | La Banque Postale AM | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR0010585281 | LFR Euro Développement Durable ISR P | FCP | La Financière Responsable | 4 | -1,01 % | 6,34 % | 2,20 % (dont 1,21 %) | -3,21 % | 4,39 % | 0,50 % | 2,70 % (dont 1,21 %) | -3,71 % | 3,89 % | Article 8 | ISR |
| FR0010701433 | Enjeux Croissance Monde | FCP | La Financière Responsable | 4 | 22,36 % | 10,68 % | 3,25 % (dont 0,80 %) | 19,11 % | 8,43 % | 0,50 % | 3,75 % (dont 0,80 %) | 18,61 % | 7,93 % | Article 8 | ND |
| FR0010321802 | Agressor A | FCP | La Financière de l'Echiquier | 4 | 6,99 % | 2,74 % | 2,26 % (dont 1,01 %) | 4,73 % | 0,12 % | 0,50 % | 2,76 % (dont 1,01 %) | 4,23 % | -0,38 % | Article 8 | ND |
| FR0010546903 | Echiquier SMID Blend Euro SRI C | FCP | La Financière de l'Echiquier | 4 | -4,73 % | 4,23 % | 1,88 % (dont 0,98 %) | -6,61 % | 2,13 % | 0,50 % | 2,38 % (dont 0,98 %) | -7,11 % | 1,63 % | Article 8 | ISR |
| FR0010546929 | Tocqueville Dividende ISR C | FCP | La Financière de l'Echiquier | 4 | 7,20 % | 3,90 % | 2,05 % (dont 0,98 %) | 5,15 % | 1,56 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,98 %) | 4,65 % | 1,06 % | Article 8 | ISR |
| FR0010546960 | Tocqueville France ISR C | FCP | La Financière de l'Echiquier | 4 | -0,54 % | 5,29 % | 2,05 % (dont 0,98 %) | -2,59 % | 3,13 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,98 %) | -3,09 % | 2,63 % | Article 8 | ISR |
| FR0010547067 | Echiquier Value Europe P | FCP | La Financière de l'Echiquier | 5 | 7,79 % | 5,21 % | 2,04 % (dont 0,98 %) | 5,75 % | 3,01 % | 0,50 % | 2,54 % (dont 0,98 %) | 5,25 % | 2,51 % | Article 8 | ISR |
| FR0010649772 | Tocqueville Materials for the Future P | FCP | La Financière de l'Echiquier | 6 | 2,97 % | 0,55 % | 2,00 % (dont 0,98 %) | 0,97 % | -1,50 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,98 %) | 0,47 % | -2,00 % | Article 8 | ND |
| FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 4 | 3,14 % | 2,74 % | 2,28 % (dont 1,01 %) | 0,86 % | 0,17 % | 0,50 % | 2,78 % (dont 1,01 %) | 0,36 % | -0,33 % | Article 8 | ND |
| FR0010321828 | Echiquier Major SRI Growth Europe A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 4 | 10,77 % | 7,93 % | 2,39 % (dont 1,08 %) | 8,38 % | 5,33 % | 0,50 % | 2,89 % (dont 1,08 %) | 7,88 % | 4,83 % | Article 8 | ISR |
| FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 4 | 23,03 % | 11,59 % | 2,25 % (dont 1,01 %) | 20,78 % | 9,01 % | 0,50 % | 2,75 % (dont 1,01 %) | 20,28 % | 8,51 % | Article 8 | ND |
| FR0010863688 | Echiquier Positive Impact Europe A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 4 | 8,02 % | 7,14 % | 1,81 % (dont 0,59 %) | 6,21 % | 5,31 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,59 %) | 5,71 % | 4,81 % | Article 9 | ISR |
| FR0011449602 | Echiquier World Next Leaders A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 5 | 9,26 % | 1,34 % | 1,67 % (dont 0,74 %) | 7,59 % | -0,47 % | 0,50 % | 2,17 % (dont 0,74 %) | 7,09 % | -0,97 % | Article 8 | ND |
| LU1819480192 | Echiquier Artificial Intelligence B | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 6 | 38,04 % | 14,81 % | 1,75 % (dont 0,74 %) | 36,29 % | 12,85 % | 0,50 % | 2,25 % (dont 0,74 %) | 35,79 % | 12,35 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU2466448532 | Echiquier Space B | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 4 | 71,09 % | 47,39 %(i) | 1,74 % (dont 0,74 %) | 69,35 % | 45,68 %(i) | 0,50 % | 2,24 % (dont 0,74 %) | 68,85 % | 45,18 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0010262436 | Lazard Small Caps France A | FCP | Lazard Frères Gestion | 4 | -10,52 % | 4,42 % | 1,61 % (dont 0,63 %) | -12,13 % | 2,75 % | 0,50 % | 2,11 % (dont 0,63 %) | -12,63 % | 2,25 % | Article 8 | ND |
| FR0010380675 | Lazard Actions Emergentes R | FCP | Lazard Frères Gestion | 4 | 15,21 % | 6,01 % | 1,95 % (dont 0,66 %) | 13,26 % | 3,85 % | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,66 %) | 12,76 % | 3,35 % | Article 8 | ND |
| FR0000174310 | Lazard Small Caps Euro I | SICAV | Lazard Frères Gestion | 4 | -2,85 % | 5,58 % | 1,86 % (dont 0,73 %) | -4,71 % | 3,64 % | 0,50 % | 2,36 % (dont 0,73 %) | -5,21 % | 3,14 % | Article 8 | ISR |
| FR0000299356 | Norden SRI | SICAV | Lazard Frères Gestion | 4 | 5,46 % | 7,28 % | 2,07 % (dont 0,99 %) | 3,39 % | 4,89 % | 0,50 % | 2,57 % (dont 0,99 %) | 2,89 % | 4,39 % | Article 8 | ISR |
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R | SICAV | Lazard Frères Gestion | 4 | -2,83 % | 5,58 % | 2,21 % (dont 1,09 %) | -5,04 % | 3,28 % | 0,50 % | 2,71 % (dont 1,09 %) | -5,54 % | 2,78 % | Article 8 | ISR |
| LU0161986921 | LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA | SICAV | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. | 4 | -0,32 % | 2,47 % | 1,87 % (dont 0,75 %) | -2,19 % | 0,58 % | 0,50 % | 2,37 % (dont 0,75 %) | -2,69 % | 0,08 % | Article 8 | ND |
| LU1809976522 | LO Funds - World Brands Fund (EUR) P A | SICAV | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. | 4 | 26,27 % | 10,02 %(i) | 2,22 % (dont 0,96 %) | 24,05 % | 7,72 %(i) | 0,50 % | 2,72 % (dont 0,96 %) | 23,55 % | 7,22 %(i) | Article 8 | ND |
| LU1665237704 | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 6,96 % | 5,09 % | 2,22 % (dont 1,05 %) | 4,74 % | 3,01 % | 0,50 % | 2,72 % (dont 1,05 %) | 4,24 % | 2,51 % | Article 8 | ND |
| LU1670618690 | M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 13,16 % | 6,23 % | 2,02 % (dont 1,05 %) | 11,14 % | 4,21 % | 0,50 % | 2,52 % (dont 1,05 %) | 10,64 % | 3,71 % | Article 6 | ND |
| LU1670627253 | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 27,08 % | 14,84 % | 1,83 % (dont 0,90 %) | 25,25 % | 13,08 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,90 %) | 24,75 % | 12,58 % | Article 6 | ND |
| LU1670710075 | M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 24,29 % | 12,39 % | 1,91 % (dont 1,05 %) | 22,38 % | 10,45 % | 0,50 % | 2,41 % (dont 1,05 %) | 21,88 % | 9,95 % | Article 8 | ND |
| LU1670710158 | M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Inc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 24,25 % | 11,18 % | 1,91 % (dont 1,05 %) | 22,34 % | 9,24 % | 0,50 % | 2,41 % (dont 1,05 %) | 21,84 % | 8,74 % | Article 8 | ND |
| LU1670715207 | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 17,52 % | 12,37 % | 1,97 % (dont 1,05 %) | 15,55 % | 10,39 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 1,05 %) | 15,05 % | 9,89 % | Article 9 | ISR |
| LU1670715975 | M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 9,67 % | 11,53 % | 1,71 % (dont 0,90 %) | 7,96 % | 9,81 % | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,90 %) | 7,46 % | 9,31 % | Article 6 | ND |
| LU0073232471 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A (USD) | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 6 | 51,10 % | 15,96 % | 1,64 % (dont 0,84 %) | 49,46 % | 14,03 % | 0,50 % | 2,14 % (dont 0,84 %) | 48,96 % | 13,53 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0119620416 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 4 | 17,00 % | 10,24 % | 1,72 % (dont 0,96 %) | 15,28 % | 8,47 % | 0,50 % | 2,22 % (dont 0,96 %) | 14,78 % | 7,97 % | Article 8 | ND |
| LU0225737302 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 6 | 40,31 % | 10,44 % | 1,64 % (dont 0,84 %) | 38,67 % | 8,59 % | 0,50 % | 2,14 % (dont 0,84 %) | 38,17 % | 8,09 % | Article 8 | ND |
| LU0266117927 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR) | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 6 | 29,59 % | -5,65 %(i) | 1,67 % (dont 0,84 %) | 27,92 % | -7,52 %(i) | 0,50 % | 2,17 % (dont 0,84 %) | 27,42 % | -8,02 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0552385295 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 5 | 36,31 % | 14,59 % | 1,84 % (dont 0,96 %) | 34,47 % | 12,64 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,96 %) | 33,97 % | 12,14 % | Article 8 | ND |
| LU1378879248 | Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR) | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 5 | 19,95 % | -9,42 %(i) | 1,92 % (dont 0,96 %) | 18,03 % | - 11,36 %(i) | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,96 %) | 17,53 % | - 11,86 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0308864023 | MainFirst Top European Ideas A | SICAV | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | 4 | -6,76 % | 3,71 % | 2,00 % (dont 0,75 %) | -8,76 % | 1,80 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,75 %) | -9,26 % | 1,30 % | Article 8 | ND |
| LU0390221256 | MainFirst Germany Fund A | SICAV | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | 4 | -2,80 % | 1,09 % | 2,02 % (dont 0,75 %) | -4,82 % | -0,87 % | 0,50 % | 2,52 % (dont 0,75 %) | -5,32 % | -1,37 % | Article 8 | ND |
| LU0864709349 | MainFirst Global Equities Fund A | SICAV | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | 4 | 35,21 % | 14,43 % | 1,97 % (dont 0,75 %) | 33,24 % | 12,39 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,75 %) | 32,74 % | 11,89 % | Article 8 | ND |
| FR0010396382 | Mandarine Equity Income R | FCP | Mandarine Gestion | 4 | ND | ND | 2,34 % (dont 1,10 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,84 % (dont 1,10 %) | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | FCP | Mandarine Gestion | 4 | -9,77 % | 1,34 % | 2,27 % (dont 1,10 %) | -12,04 % | -0,97 % | 0,50 % | 2,77 % (dont 1,10 %) | -12,54 % | -1,47 % | Article 8 | ISR |
| LU0489687243 | Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R | SICAV | Mandarine Gestion | 4 | 2,17 % | 2,40 % | 2,22 % (dont 0,97 %) | -0,05 % | -0,04 % | 0,50 % | 2,72 % (dont 0,97 %) | -0,55 % | -0,54 % | Article 8 | ISR |
| LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R | SICAV | Mandarine Gestion | 4 | 5,45 % | 6,33 % | 2,23 % (dont 0,97 %) | 3,22 % | 3,89 % | 0,50 % | 2,73 % (dont 0,97 %) | 2,72 % | 3,39 % | Article 8 | ISR |
| LU1329694266 | Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R | SICAV | Mandarine Gestion | 4 | 16,63 % | 9,52 % | 2,27 % (dont 0,97 %) | 14,36 % | 7,08 % | 0,50 % | 2,77 % (dont 0,97 %) | 13,86 % | 6,58 % | Article 8 | ND |
| LU2052475568 | Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R | SICAV | Mandarine Gestion | 4 | -3,89 % | 4,69 %(i) | 2,23 % (dont 1,10 %) | -6,12 % | 2,34 %(i) | 0,50 % | 2,73 % (dont 1,10 %) | -6,62 % | 1,84 %(i) | Article 9 | ISR |
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | FCP | Moneta Asset Management | 4 | -1,10 % | 5,67 % | 1,49 % (dont 0,70 %) | -2,59 % | 4,17 % | 0,50 % | 1,99 % (dont 0,70 %) | -3,09 % | 3,67 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010591123 | Montbleu Etoiles C | FCP | Montbleu Finance | 4 | -0,47 % | 9,16 % | 2,44 % (dont 1,20 %) | -2,91 % | 6,40 % | 0,50 % | 2,94 % (dont 1,20 %) | -3,41 % | 5,90 % | Article 6 | ND |
| FR0013079761 | Best Business Models SRI RC | SICAV | Montpensier Arbevel | 4 | 4,82 % | 7,01 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | 2,52 % | 4,55 % | 0,50 % | 2,80 % (dont 0,90 %) | 2,02 % | 4,05 % | Article 9 | ISR |
| FR0010058529 | THEMATICS EUROPE SELECTION R (C) | FCP | Natixis Investment Managers International | 4 | 4,30 % | 1,23 % | 1,70 % (dont 0,75 %) | 2,60 % | -0,47 % | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,75 %) | 2,10 % | -0,97 % | Article 8 | ISR |
| FR0010702084 | Insertion Emplois Dynamique R (C) | FCP | Natixis Investment Managers International | 4 | -5,44 % | 3,79 % | 1,83 % (dont 0,47 %) | -7,27 % | 1,98 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,47 %) | -7,77 % | 1,48 % | Article 9 | FINANSOL ISR |
| FR0011891506 | DNCA Actions Euro PME R | FCP | Natixis Investment Managers International | 4 | -7,89 % | 3,02 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | -9,89 % | 0,91 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -10,39 % | 0,41 % | Article 8 | ISR |
| LU0914729966 | Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 4 | 21,08 % | 12,15 % | 1,85 % (dont 0,85 %) | 19,23 % | 10,26 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,85 %) | 18,73 % | 9,76 % | Article 9 | ISR |
| LU0914731947 | Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 4 | 11,92 % | 6,50 % | 1,83 % (dont 0,85 %) | 10,09 % | 4,64 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,85 %) | 9,59 % | 4,14 % | Article 9 | ISR |
| LU0914733059 | Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 4 | -4,82 % | 3,15 % | 1,85 % (dont 0,85 %) | -6,66 % | 1,28 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,85 %) | -7,16 % | 0,78 % | Article 9 | GREENFIN ISR |
| LU2193677676 | Mirova Funds - Mirova Climate Solutions Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 5 | 7,08 % | -7,19 %(i) | 1,85 % (dont 0,80 %) | 5,23 % | -9,06 %(i) | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,80 %) | 4,73 % | -9,56 %(i) | Article 9 | GREENFIN ISR |
| LU1435385163 | Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 5 | 43,47 % | 17,72 %(i) | 1,80 % (dont 0,83 %) | 41,67 % | 15,84 %(i) | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,83 %) | 41,17 % | 15,34 %(i) | Article 8 | ND |
| LU1435385593 | Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 5 | 32,51 % | 15,68 % | 1,80 % (dont 0,83 %) | 30,71 % | 13,82 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,83 %) | 30,21 % | 13,32 % | Article 8 | ND |
| LU1951200481 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 5 | 18,01 % | 16,84 % | 2,05 % (dont 1,10 %) | 15,96 % | 14,74 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 1,10 %) | 15,46 % | 14,24 % | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU1951204046 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 4 | 15,91 % | 11,12 % | 2,05 % (dont 0,96 %) | 13,86 % | 9,04 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,96 %) | 13,36 % | 8,54 % | Article 8 | ISR |
| LU1951225553 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 5 | 19,84 % | 10,94 % | 2,05 % (dont 0,96 %) | 17,79 % | 8,85 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,96 %) | 17,29 % | 8,35 % | Article 9 | ISR |
| LU1951229035 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 4 | 8,67 % | 9,97 % | 2,05 % (dont 1,10 %) | 6,62 % | 7,91 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 1,10 %) | 6,12 % | 7,41 % | Article 9 | ISR |
| LU2095319849 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 5 | 23,31 % | 5,69 %(i) | 2,05 % (dont 0,96 %) | 21,26 % | 3,60 %(i) | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,96 %) | 20,76 % | 3,10 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU0064675639 | Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR | SICAV | Nordea Investment Funds S.A. | 4 | 3,17 % | 8,97 % | 1,80 % (dont 0,75 %) | 1,37 % | 7,17 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,75 %) | 0,87 % | 6,67 % | Article 8 | ND |
| LU0348926287 | Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR | SICAV | Nordea Investment Funds S.A. | 4 | 14,56 % | 12,04 % | 1,79 % (dont 0,75 %) | 12,77 % | 10,19 % | 0,50 % | 2,29 % (dont 0,75 %) | 12,27 % | 9,69 % | Article 9 | ND |
| LU1919842267 | ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR | SICAV | ODDO BHF Asset Management Lux | 5 | 26,90 % | 12,81 % | 1,74 % (dont 0,88 %) | 25,16 % | 11,02 % | 0,50 % | 2,23 % (dont 0,88 %) | 24,66 % | 10,52 % | Article 9 | ND |
| FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | -1,25 % | 1,93 % | 1,89 % (dont 1,00 %) | -3,14 % | -0,12 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 1,00 %) | -3,64 % | -0,62 % | Article 8 | ISR |
| FR0000988669 | Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 5 | 11,65 % | 6,27 % | 1,80 % (dont 0,99 %) | 9,85 % | 4,46 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,99 %) | 9,35 % | 3,96 % | Article 8 | ND |
| FR0000989758 | Oddo BHF European High Dividend CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | 8,17 % | 6,40 % | 1,80 % (dont 0,99 %) | 6,37 % | 4,47 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,99 %) | 5,87 % | 3,97 % | Article 8 | ND |
| FR0000989899 | Oddo BHF Avenir CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | -6,27 % | 2,98 % | 1,72 % (dont 0,99 %) | -7,99 % | 1,20 % | 0,50 % | 2,22 % (dont 0,99 %) | -8,49 % | 0,70 % | Article 8 | ISR |
| FR0000989915 | Oddo BHF Immobilier CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 5 | -0,75 % | -3,55 % | 1,79 % (dont 0,99 %) | -2,54 % | -5,57 % | 0,50 % | 2,29 % (dont 0,99 %) | -3,04 % | -6,07 % | Article 8 | ND |
| FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | -2,75 % | 2,22 % | 2,01 % (dont 1,10 %) | -4,76 % | 0,16 % | 0,50 % | 2,51 % (dont 1,10 %) | -5,26 % | -0,34 % | Article 8 | ISR |
| FR0010574434 | ODDO BHF Génération CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | -1,76 % | 4,65 % | 1,99 % (dont 1,10 %) | -3,75 % | 2,31 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 1,10 %) | -4,25 % | 1,81 % | Article 8 | ISR |
| FR0011606268 | Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | -0,07 % | 3,71 % | 2,10 % (dont 1,16 %) | -2,17 % | 1,47 % | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,16 %) | -2,67 % | 0,97 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0000983819 | Ofi Invest ESG Actions Solidaire Euro C | FCP | OFI Asset Management | 4 | 7,09 % | 6,16 % | 1,08 % (dont 0,51 %) | 6,01 % | 5,07 % | 0,50 % | 1,58 % (dont 0,51 %) | 5,51 % | 4,57 % | Article 9 | FINANSOL |
| FR0013267150 | Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC | FCP | OFI Asset Management | 4 | 3,13 % | 4,68 % | 1,80 % (dont 0,88 %) | 1,33 % | 2,85 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,88 %) | 0,83 % | 2,35 % | Article 9 | ISR |
| FR0013275112 | Ofi Invest ESG Euro Equity R | FCP | OFI Asset Management | 4 | 7,45 % | 6,14 % | 1,80 % (dont 0,88 %) | 5,65 % | 4,32 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,88 %) | 5,15 % | 3,82 % | Article 8 | ISR |
| LU0185495495 | Ofi Invest US Equity R EUR | SICAV | OFI Lux | 5 | 21,58 % | 10,76 % | 2,10 % (dont 0,95 %) | 19,48 % | 8,62 % | 0,50 % | 2,60 % (dont 0,95 %) | 18,98 % | 8,12 % | Article 8 | ND |
| FR0010915181 | Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | FCP | Palatine Asset Management | 4 | 0,95 % | 0,95 %(i) | 1,21 % (dont 0,60 %) | -0,26 % | -0,26 %(i) | 0,50 % | 1,71 % (dont 0,60 %) | -0,76 % | -0,76 %(i) | Article 9 | ISR |
| LU0090689299 | Pictet-Biotech-P USD | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 5 | 7,00 % | 5,25 % | 1,99 % (dont 0,80 %) | 5,01 % | 3,24 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,80 %) | 4,51 % | 2,74 % | Article 9 | ND |
| LU0104884860 | Pictet-Water-P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 11,70 % | 9,62 % | 1,99 % (dont 0,80 %) | 9,71 % | 7,59 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,80 %) | 9,21 % | 7,09 % | Article 9 | ND |
| LU0104885248 | Pictet-Water-R EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 11,63 % | 9,57 % | 2,70 % (dont 1,26 %) | 8,93 % | 6,83 % | 0,50 % | 3,20 % (dont 1,26 %) | 8,43 % | 6,33 % | Article 9 | ND |
| LU0144509717 | Pictet-Quest Europe Sustainable Equities-P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 10,86 % | 8,00 % | 1,17 % (dont 0,40 %) | 9,69 % | 6,81 % | 0,50 % | 1,67 % (dont 0,40 %) | 9,19 % | 6,31 % | Article 8 | ND |
| LU0217138725 | Pictet-Premium Brands-R EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 15,14 % | 12,48 % | 2,70 % (dont 1,26 %) | 12,44 % | 9,74 % | 0,50 % | 3,20 % (dont 1,26 %) | 11,94 % | 9,24 % | Article 8 | ND |
| LU0270904781 | Pictet Security P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 21,95 % | 9,72 % | 1,99 % (dont 0,80 %) | 19,96 % | 7,67 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,80 %) | 19,46 % | 7,17 % | Article 8 | ND |
| LU0280435388 | Pictet-Clean Energy Transition-P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 5 | 13,05 % | 14,43 % | 1,99 % (dont 0,80 %) | 11,06 % | 12,39 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,80 %) | 10,56 % | 11,89 % | Article 9 | ND |
| LU0340554913 | Pictet - Digital P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 5 | 35,08 % | 12,98 % | 1,99 % (dont 0,80 %) | 33,09 % | 10,90 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,80 %) | 32,59 % | 10,40 % | Article 8 | ND |
| LU0340559557 | Pictet-Timber-P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 2,83 % | 9,44 % | 2,00 % (dont 0,80 %) | 0,83 % | 7,41 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,80 %) | 0,33 % | 6,91 % | Article 9 | ND |
| LU0386882277 | Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 16,14 % | 9,17 % | 2,00 % (dont 0,80 %) | 14,14 % | 7,14 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,80 %) | 13,64 % | 6,64 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0474966248 | Pictet-USA Index R EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU0503631987 | Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 10,89 % | 10,88 % | 2,71 % (dont 1,26 %) | 8,18 % | 8,13 % | 0,50 % | 3,21 % (dont 1,26 %) | 7,68 % | 7,63 % | Article 9 | ND |
| LU2261172451 | Piquemal Houghton Global Equities Class R EUR Acc | SICAV | Piquemal Houghton Investments | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0011689330 | Richelieu Family R | FCP | Richelieu Invest | 4 | -4,49 % | 4,14 % | 1,80 % (dont 0,90 %) | -6,29 % | 1,91 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | -6,79 % | 1,41 % | Article 8 | ND |
| LU0254836850 | Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR | FCP | Robeco Institutional AM BV | 4 | 8,64 % | 3,63 % | 1,76 % (dont 0,83 %) | 6,88 % | 1,86 % | 0,50 % | 2,26 % (dont 0,83 %) | 6,38 % | 1,36 % | Article 8 | ND |
| LU0320896664 | Robeco BP US Premium Equities DH € | FCP | Robeco Institutional AM BV | 4 | 8,03 % | 7,78 % | 1,71 % (dont 0,83 %) | 6,32 % | 6,07 % | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,83 %) | 5,82 % | 5,57 % | Article 8 | ND |
| LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends D EUR | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 4 | 20,07 % | 10,15 % | 1,71 % (dont 0,83 %) | 18,36 % | 8,38 % | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,83 %) | 17,86 % | 7,88 % | Article 8 | ND |
| LU0387754996 | Robeco Global Stars Equities D EUR | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 4 | ND | ND | 1,46 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,96 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1648456991 | Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 4 | 22,76 % | 7,32 % | 1,50 % (dont 0,69 %) | 21,26 % | 5,81 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,69 %) | 20,76 % | 5,31 % | Article 8 | ISR |
| LU2145460353 | Robeco Global SDG Equities D-EUR Capitalisation | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 4 | 21,90 % | 11,49 %(i) | 1,61 % (dont 0,77 %) | 20,29 % | 9,86 %(i) | 0,50 % | 2,11 % (dont 0,77 %) | 19,79 % | 9,36 %(i) | Article 9 | ND |
| LU2145461757 | Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 5 | 11,65 % | 7,93 %(i) | 1,72 % (dont 0,83 %) | 9,93 % | 6,19 %(i) | 0,50 % | 2,22 % (dont 0,83 %) | 9,43 % | 5,69 %(i) | Article 9 | ND |
| LU2146189407 | Robeco Healthy Living D EUR | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 3 | 9,85 % | 5,56 %(i) | 1,71 % (dont 0,83 %) | 8,14 % | 3,84 %(i) | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,83 %) | 7,64 % | 3,34 %(i) | Article 9 | ND |
| LU2146190835 | Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 4 | 13,02 % | 10,28 %(i) | 1,71 % (dont 0,83 %) | 11,31 % | 8,53 %(i) | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,83 %) | 10,81 % | 8,03 %(i) | Article 9 | ND |
| FR0000400434 | Elan France Bear | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 4 | 4,57 % | -9,06 % | 0,77 % (dont 0,11 %) | 3,80 % | -9,48 % | 0,50 % | 1,27 % (dont 0,11 %) | 3,30 % | -9,98 % | Article 6 | ND |
| FR0010784835 | R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 5 | 8,52 % | 6,69 % | 1,84 % (dont 0,78 %) | 6,68 % | 4,82 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,78 %) | 6,18 % | 4,32 % | Article 9 | ISR |
| FR0010909531 | R-co Thematic Silver Plus C - EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 4 | 3,57 % | 4,06 %(i) | 1,77 % (dont 0,75 %) | 1,80 % | 2,35 %(i) | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,75 %) | 1,30 % | 1,85 %(i) | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| IE00BF2N0785 | SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Aggressive Fund Euro Wealth C Accumulating | SICAV | SEI Investments Global Limited | 4 | 20,38 % | 7,81 %(i) | 2,86 % (dont 1,40 %) | 17,52 % | 4,92 %(i) | 0,50 % | 3,36 % (dont 1,40 %) | 17,02 % | 4,42 %(i) | ND | ND |
| FR0007005764 | BSO Bio Santé C | FCP | Saint Olive Gestion | 4 | 8,32 % | 5,32 % | 1,97 % (dont 1,00 %) | 6,35 % | 3,24 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 1,00 %) | 5,85 % | 2,74 % | Article 8 | ISR |
| FR0007478557 | BSO France P | FCP | Saint Olive Gestion | 4 | -2,34 % | 6,14 % | 1,94 % (dont 1,00 %) | -4,28 % | 4,07 % | 0,50 % | 2,44 % (dont 1,00 %) | -4,78 % | 3,57 % | Article 8 | ISR |
| LU0106235293 | Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4 | 14,13 % | 5,61 % | 1,83 % (dont 0,75 %) | 12,30 % | 3,76 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,75 %) | 11,80 % | 3,26 % | Article 8 | ND |
| LU0248172537 | Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4 | 16,78 % | 1,91 %(i) | 1,84 % (dont 0,75 %) | 14,94 % | 0,05 %(i) | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,75 %) | 14,44 % | -0,45 %(i) | Article 6 | ND |
| LU0302446645 | Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4 | 11,83 % | 4,89 %(i) | 1,83 % (dont 0,75 %) | 10,00 % | 3,03 %(i) | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,75 %) | 9,50 % | 2,53 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU0557290698 | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4 | 18,67 % | 13,80 % | 1,64 % (dont 0,65 %) | 17,03 % | 12,13 % | 0,50 % | 2,14 % (dont 0,65 %) | 16,53 % | 11,63 % | Article 8 | ISR |
| FR0000988503 | SG Actions Luxe C C | FCP | Société Générale Gestion | 4 | 13,74 % | 7,61 % | 2,12 % (dont 1,00 %) | 11,62 % | 5,48 % | 0,50 % | 2,62 % (dont 1,00 %) | 11,12 % | 4,98 % | Article 8 | ND |
| FR0007035159 | Prévoir Gestion Actions C | FCP | Société de Gestion Prévoir | 5 | 14,28 % | 10,25 % | 1,80 % (dont 0,60 %) | 12,48 % | 8,39 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,60 %) | 11,98 % | 7,89 % | Article 8 | ND |
| FR0011694256 | Sofidy Sélection 1 P | FCP | Sofidy | 4 | 2,05 % | 0,83 % | 0,08 % (dont 1,00 %) | 1,97 % | -1,40 % | 0,50 % | 0,58 % (dont 1,00 %) | 1,47 % | -1,90 % | Article 8 | ISR |
| LU0138501191 | Sparinvest SICAV Global Value EUR R | SICAV | Sparinvest S.A. | 4 | 17,96 % | 11,73 % | 1,90 % (dont 0,78 %) | 16,06 % | 9,77 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,78 %) | 15,56 % | 9,27 % | Article 8 | ND |
| FR0011169341 | Sycomore Sélection Responsable R | FCP | Sycomore AM | 4 | 14,95 % | 8,49 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | 12,95 % | 6,43 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | 12,45 % | 5,93 % | Article 9 | ISR |
| LU1183791794 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR | SICAV | Sycomore AM | 4 | -4,68 % | 5,08 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | -6,68 % | 3,06 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -7,18 % | 2,56 % | Article 9 | GREENFIN ISR |
| LU1301026388 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR | SICAV | Sycomore AM | 4 | 13,33 % | 7,51 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | 11,33 % | 5,49 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | 10,83 % | 4,99 % | Article 9 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU2181906426 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR | SICAV | Sycomore AM | 5 | 34,51 % | 9,14 %(i) | 1,90 % (dont 1,00 %) | 32,61 % | 7,04 %(i) | 0,50 % | 2,40 % (dont 1,00 %) | 32,11 % | 6,54 %(i) | Article 9 | ISR |
| LU1862449409 | T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn (EUR) | SICAV | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | 4 | 6,14 % | 3,99 %(i) | 0,91 % (dont 0,00 %) | 5,23 % | 2,99 %(i) | 0,50 % | 1,41 % (dont 0,00 %) | 4,73 % | 2,49 %(i) | Article 6 | ND |
| LU2638914734 | TOBAM Global Blockchain Equity Fund - B2 EUR Acc | SICAV | TOBAM | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0007472501 | Tailor Actions Avenir ISR C | FCP | Tailor AM | 4 | 11,73 % | 8,61 % | 2,61 % (dont 1,21 %) | 9,12 % | 5,72 % | 0,50 % | 3,11 % (dont 1,21 %) | 8,62 % | 5,22 % | Article 8 | ISR |
| FR0012127389 | Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR | FCP | Tikehau Investment Management | 4 | 8,90 % | 8,81 % | 1,80 % (dont 0,90 %) | 7,10 % | 6,98 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | 6,60 % | 6,48 % | Article 8 | ND |
| LU2737748660 | Tikehau European Sovereignty Fund R-Temp-Acc-EUR | SICAV | Tikehau Investment Management | 4 | ND | ND | 2,05 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,55 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU2434354473 | Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund R EUR Cap | SICAV | Triodos Investment Management | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 9 | ISR |
| LU1885494549 | Valboa - Engagement ISR C | SICAV | Twenty First Capital | 4 | -1,62 % | 3,10 % | 2,62 % (dont 0,97 %) | -4,24 % | 0,56 % | 0,50 % | 3,12 % (dont 0,97 %) | -4,74 % | 0,06 % | Article 8 | ISR |
| LU0877608710 | UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC EUR | SICAV | UBP Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 5,87 % | -0,92 %(i) | 2,19 % (dont 0,60 %) | 3,68 % | -3,15 %(i) | 0,50 % | 2,69 % (dont 0,60 %) | 3,18 % | -3,65 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0191819951 | Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR | SICAV | Unigestion Asset Management (France) | 4 | 12,55 % | 2,89 % | 1,49 % (dont 0,30 %) | 11,06 % | 1,74 % | 0,50 % | 1,99 % (dont 0,30 %) | 10,56 % | 1,24 % | Article 8 | ISR |
| LU2722195596 | Varenne UCITS - Varenne Conviction A EUR Accumulation | SICAV | Varenne Capital Partners | 4 | ND | ND | 2,04 % (dont 0,95 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,54 % (dont 0,95 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0384405600 | Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR | SICAV | Vontobel Asset Management S.A. | 4 | 13,33 % | 12,09 % | 1,96 % (dont 0,83 %) | 11,37 % | 10,04 % | 0,50 % | 2,46 % (dont 0,83 %) | 10,87 % | 9,54 % | Article 9 | ND |
| LU0571085413 | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD | SICAV | Vontobel Asset Management S.A. | 4 | 15,71 % | 1,43 % | 2,03 % (dont 0,83 %) | 13,68 % | -0,62 % | 0,50 % | 2,53 % (dont 0,83 %) | 13,18 % | -1,12 % | Article 8 | ND |
| IE0002Y8CX98 | WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | ETF | WisdomTree | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR0013436664 | Zenith World ISR | FCP | Zenith AM | 4 | 22,78 % | 14,21 %(i) | 2,33 % (dont 1,00 %) | 20,45 % | 11,84 %(i) | 0,50 % | 2,83 % (dont 1,00 %) | 19,95 % | 11,34 %(i) | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400MP50 | Zenith SMID Cap Europ by Indépendance AM C | FCP | Zenith AM | 4 | ND | ND | 1,95 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,45 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| **Fonds obligations** | | | | | | | | | | | | | | | |
| LU0292585626 | AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F Capitalisation EUR (Hdg) | FCP | AXA Funds Management S.A. | 2 | 5,24 % | 2,26 % | 1,22 % (dont 0,25 %) | 4,02 % | 1,03 % | 0,50 % | 1,72 % (dont 0,25 %) | 3,52 % | 0,53 % | Article 8 | ND |
| LU0658026512 | AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield E Capitalisation EUR | FCP | AXA Funds Management S.A. | 2 | 5,92 % | 2,81 % | 1,53 % (dont 0,60 %) | 4,39 % | 1,25 % | 0,50 % | 2,03 % (dont 0,60 %) | 3,89 % | 0,75 % | Article 8 | ND |
| LU0266009793 | AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR | SICAV | AXA Funds Management S.A. | 3 | -2,10 % | -1,47 % | 0,85 % (dont 0,36 %) | -2,95 % | -2,32 % | 0,50 % | 1,35 % (dont 0,36 %) | -3,45 % | -2,82 % | Article 8 | ND |
| FR0010032326 | Allianz Euro High Yield RC | FCP | Allianz Global Investors GmbH | 2 | 9,47 % | 3,19 % | 0,99 % (dont 0,32 %) | 8,48 % | 2,21 % | 0,50 % | 1,49 % (dont 0,32 %) | 7,98 % | 1,71 % | Article 8 | ND |
| FR0013202132 | Sextant Bond Picking A | SICAV | Amiral Gestion | 2 | 7,92 % | 2,21 % | 1,28 % (dont 0,50 %) | 6,64 % | 1,23 % | 0,50 % | 1,78 % (dont 0,50 %) | 6,14 % | 0,73 % | Article 8 | ND |
| FR001400S409 | Sextant Regatta 2031 A | SICAV | Amiral Gestion | 3 | ND | ND | 0,52 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,02 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400TGU4 | Sextant Optimal Income A Acc | SICAV | Amiral Gestion | 2 | ND | ND | 1,40 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,90 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0011321298 | NOVA Flexible AC | FCP | Amplegest | 3 | 6,93 % | 2,93 % | 2,86 % (dont 0,70 %) | 4,07 % | 0,56 % | 0,50 % | 3,36 % (dont 0,70 %) | 3,57 % | 0,06 % | Article 8 | ND |
| FR0013436672 | Octo Crédit Value AC | FCP | Amplegest | 3 | 8,93 % | 4,18 %(i) | 1,62 % (dont 0,60 %) | 7,31 % | 2,73 %(i) | 0,50 % | 2,12 % (dont 0,60 %) | 6,81 % | 2,23 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400PXP7 | OCTO RENDEMENT 2027 AC | FCP | Amplegest | 2 | ND | ND | 1,20 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,70 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400PXV5 | OCTO RENDEMENT 2029 AC | FCP | Amplegest | 2 | ND | ND | 1,20 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,70 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1287023003 | Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Asset Management | 3 | 1,95 % | ND | ND | 1,80 % | ND | 0,50 % | ND | 1,30 % | ND | Article 6 | ND |
| LU1287023185 | Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Asset Management | 3 | 1,86 % | ND | ND | 1,71 % | ND | 0,50 % | ND | 1,21 % | ND | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU1563454310 | Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Asset Management | 3 | 4,04 % | ND | ND | 3,79 % | ND | 0,50 % | ND | 3,29 % | ND | ND | GREENFIN |
| LU1650487413 | Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Asset Management | 2 | 3,12 % | ND | ND | 2,97 % | ND | 0,50 % | ND | 2,47 % | ND | Article 6 | ND |
| FR0010032573 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - I (C) | SICAV | Amundi Asset Management | 3 | 5,01 % | 0,38 % | 0,90 % (dont 0,00 %) | 4,11 % | -0,51 % | 0,50 % | 1,40 % (dont 0,00 %) | 3,61 % | -1,01 % | Article 8 | ND |
| FR0010156604 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - P (C) | SICAV | Amundi Asset Management | 3 | 5,05 % | 0,41 % | 1,12 % (dont 0,46 %) | 3,93 % | -0,69 % | 0,50 % | 1,62 % (dont 0,46 %) | 3,43 % | -1,19 % | Article 8 | ND |
| LU1161086159 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A EUR (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 2 | 6,37 % | 1,60 % | 1,55 % (dont 0,60 %) | 4,82 % | 0,11 % | 0,50 % | 2,05 % (dont 0,60 %) | 4,32 % | -0,39 % | Article 8 | ND |
| FR0010951426 | Anaxis Short Duration E1 | FCP | Anaxis Asset Management | 2 | 5,27 % | 5,27 %(i) | 1,25 % (dont 0,50 %) | 4,02 % | 4,02 %(i) | 0,50 % | 1,75 % (dont 0,50 %) | 3,52 % | 3,52 %(i) | Article 9 | ND |
| FR0013196169 | Anaxis Income Advantage E1 | FCP | Anaxis Asset Management | 2 | ND | ND | 1,45 % (dont 0,50 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,95 % (dont 0,50 %) | ND | ND | Article 9 | ND |
| LU2309369606 | Auris Investment Grade R Accumulation | SICAV | Auris Gestion | 3 | ND | ND | 1,23 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,73 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0013305208 | Ofi Invest Alpha Yield C | FCP | Aviva Investors France | 2 | 10,25 % | 3,68 % | 1,06 % (dont 0,53 %) | 9,19 % | 2,61 % | 0,50 % | 1,56 % (dont 0,53 %) | 8,69 % | 2,11 % | Article 8 | ND |
| FR0000097495 | Ofi Invest Oblig International | SICAV | Aviva Investors France | 3 | 5,79 % | 0,25 % | 0,98 % (dont 0,45 %) | 4,81 % | -0,85 % | 0,50 % | 1,48 % (dont 0,45 %) | 4,31 % | -1,35 % | Article 6 | ND |
| LU1164219682 | AXA WF Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR | SICAV | Axa Investment Managers Paris | 3 | ND | ND | 1,16 % (dont 0,57 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,66 % (dont 0,57 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1876460905 | Axiom Obligataire RC EUR(v) | SICAV | Axiom Alternative Investments | 2 | 14,50 % | 4,97 % | 1,54 % (dont 0,48 %) | 12,95 % | 2,74 % | 0,50 % | 2,04 % (dont 0,48 %) | 12,45 % | 2,24 % | Article 8 | ND |
| FR0010116343 | BNP Paribas Bond 6 M Classic C | FCP | BNP Paribas Asset Management France | 2 | 4,44 % | 1,50 % | 0,35 % (dont 0,18 %) | 4,09 % | 1,32 % | 0,50 % | 0,85 % (dont 0,18 %) | 3,59 % | 0,82 % | Article 8 | ND |
| IE00BYWZ0440 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU0050372472 | BlackRock Global Funds - Euro Bond A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 3 | 2,92 % | -0,99 % | 0,98 % (dont 0,38 %) | 1,94 % | -1,97 % | 0,50 % | 1,48 % (dont 0,38 %) | 1,44 % | -2,47 % | Article 6 | ND |
| LU0162658883 | BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 2 | 4,95 % | 0,43 % | 1,02 % (dont 0,40 %) | 3,93 % | -0,59 % | 0,50 % | 1,52 % (dont 0,40 %) | 3,43 % | -1,09 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0013420767 | Origines R | FCP | COGEFI Gestion | 2 | ND | ND | 1,63 % (dont 0,55 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,13 % (dont 0,55 %) | ND | ND | ND | ND |
| FR0010832469 | CPR Focus Inflation - P | FCP | CPR Asset Management | 2 | 3,97 % | 4,15 % | 0,79 % (dont 0,31 %) | 3,18 % | 3,34 % | 0,50 % | 1,29 % (dont 0,31 %) | 2,68 % | 2,84 % | Article 6 | ND |
| FR0011445436 | Candriam Patrimoine Obli-Inter C | SICAV | Candriam | 2 | 5,43 % | 2,22 % | 1,01 % (dont 0,36 %) | 4,42 % | 1,21 % | 0,50 % | 1,51 % (dont 0,36 %) | 3,92 % | 0,71 % | Article 6 | ND |
| FR0010149120 | Carmignac Sécurité AW EUR Acc | FCP | Carmignac Gestion | 2 | 6,39 % | 2,31 % | 1,11 % (dont 0,50 %) | 5,28 % | 1,31 % | 0,50 % | 1,61 % (dont 0,50 %) | 4,78 % | 0,81 % | Article 8 | ND |
| LU0336083497 | Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 2 | 3,01 % | 1,96 % | 1,20 % (dont 0,50 %) | 1,81 % | 0,76 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,50 %) | 1,31 % | 0,26 % | Article 8 | ND |
| LU0336084032 | Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 2 | 6,62 % | 3,30 % | 1,20 % (dont 0,50 %) | 5,42 % | 2,09 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,50 %) | 4,92 % | 1,59 % | Article 8 | ND |
| LU1623762843 | Carmignac Portfolio - Credit A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 2 | 9,41 % | 4,62 % | 1,20 % (dont 0,50 %) | 8,21 % | 3,42 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,50 %) | 7,71 % | 2,92 % | Article 6 | ND |
| LU1100077442 | Clartan Patrimoine C | SICAV | Clartan Associés | 2 | 4,83 % | 1,71 % | 1,14 % (dont 0,45 %) | 3,69 % | 0,62 % | 0,50 % | 1,64 % (dont 0,45 %) | 3,19 % | 0,12 % | Article 8 | ND |
| FR0013258647 | La Française Rendement Global 2031 R | SICAV | Crédit Mutuel Asset Management | 3 | 6,86 % | 2,14 % | 1,28 % (dont 0,60 %) | 5,58 % | 0,84 % | 0,50 % | 1,78 % (dont 0,60 %) | 5,08 % | 0,34 % | Article 8 | ND |
| FR0013439403 | La Française Rendement Global 2028 RC EUR | SICAV | Crédit Mutuel Asset Management | 2 | 7,91 % | 2,17 %(i) | 1,17 % (dont 0,53 %) | 6,74 % | 0,94 %(i) | 0,50 % | 1,67 % (dont 0,53 %) | 6,24 % | 0,44 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR001400OJI4 | Flexibonds C | SICAV | DNCA Finance | 4 | ND | ND | ND (dont 0,80 %) | ND | ND | 0,50 % | ND (dont 0,80 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0392098371 | DNCA Invest Credit Conviction - Part B | SICAV | DNCA Finance | 2 | 9,62 % | 9,62 %(i) | 1,38 % (dont 0,60 %) | 8,24 % | 8,24 %(i) | 0,50 % | 1,88 % (dont 0,60 %) | 7,74 % | 7,74 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU1694789451 | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR | SICAV | DNCA Finance | 2 | 5,13 % | 5,03 % | 1,30 % (dont 0,48 %) | 3,83 % | 3,72 % | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,48 %) | 3,33 % | 3,22 % | Article 8 | ND |
| FR0007050901 | Delubac Obligations P | FCP | Delubac Asset Management | 2 | 4,79 % | 0,96 % | 1,01 % (dont 0,43 %) | 3,78 % | -0,05 % | 0,50 % | 1,51 % (dont 0,43 %) | 3,28 % | -0,55 % | Article 8 | ND |
| FR0010172767 | EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 2 | 5,90 % | 1,03 % | 1,01 % (dont 0,47 %) | 4,89 % | -0,01 % | 0,50 % | 1,51 % (dont 0,47 %) | 4,39 % | -0,51 % | Article 8 | ISR |
| FR001400S680 | EdR SICAV Millesima 2030 A | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 2 | ND | ND | 1,10 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,60 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1160363633 | Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 3 | 8,73 % | 3,32 % | 1,21 % (dont 0,50 %) | 7,52 % | 2,05 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,50 %) | 7,02 % | 1,55 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU1161527038 | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 2 | 4,22 % | 2,29 % | 1,17 % (dont 0,50 %) | 3,05 % | 1,04 % | 0,50 % | 1,67 % (dont 0,50 %) | 2,55 % | 0,54 % | Article 8 | ND |
| FR0011147594 | Omnibond R | FCP | FLORNOY | 2 | 14,07 % | 5,70 % | 1,11 % (dont 0,50 %) | 12,96 % | 4,61 % | 0,50 % | 1,61 % (dont 0,50 %) | 12,46 % | 4,11 % | Article 6 | ND |
| FR0010698472 | Pluvalca RentOblig A | FCP | Financière Arbevel | 2 | 5,78 % | 2,76 % | 0,96 % (dont 0,42 %) | 4,82 % | 1,79 % | 0,50 % | 1,46 % (dont 0,42 %) | 4,32 % | 1,29 % | Article 8 | ND |
| FR0011513522 | Arc Flexibond C | FCP | Financière de l'Arc | 3 | 5,65 % | 2,94 %(i) | 1,06 % (dont 0,40 %) | 4,59 % | 1,91 %(i) | 0,50 % | 1,56 % (dont 0,40 %) | 4,09 % | 1,41 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0260870661 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 3 | 0,60 % | -2,30 % | 1,36 % (dont 0,55 %) | -0,76 % | -3,69 % | 0,50 % | 1,86 % (dont 0,55 %) | -1,26 % | -4,19 % | Article 6 | ND |
| FR0000971293 | HSBC Euro Gvt Bond Fund HC | FCP | HSBC Global Asset Management (France) | 3 | 1,83 % | -1,89 % | 0,45 % (dont 0,00 %) | 1,38 % | -2,22 % | 0,50 % | 0,95 % (dont 0,00 %) | 0,88 % | -2,72 % | Article 6 | ND |
| LU0165128348 | HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond AC | SICAV | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 3 | 9,90 % | 2,68 % | 1,35 % (dont 0,55 %) | 8,55 % | 1,33 % | 0,50 % | 1,85 % (dont 0,55 %) | 8,05 % | 0,83 % | Article 8 | ND |
| FR001400SJA2 | IVO IG 2030 R | SICAV | IVO Capital Partners | 2 | ND | ND | 1,25 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,75 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1165644672 | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc | SICAV | IVO Capital Partners | 3 | 11,84 % | 3,94 %(i) | 1,68 % (dont 0,75 %) | 10,16 % | 2,25 %(i) | 0,50 % | 2,18 % (dont 0,75 %) | 9,66 % | 1,75 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2061939729 | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI EUR R Acc | SICAV | IVO Capital Partners | 2 | 10,96 % | 4,13 %(i) | 1,52 % (dont 0,60 %) | 9,44 % | 2,67 %(i) | 0,50 % | 2,02 % (dont 0,60 %) | 8,94 % | 2,17 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU1041599587 | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 2 | 5,44 % | 0,49 %(i) | 1,19 % (dont 0,55 %) | 4,25 % | -0,70 %(i) | 0,50 % | 1,69 % (dont 0,55 %) | 3,75 % | -1,20 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2729150321 | Jupiter Dynamic Bond ESG K EUR Acc | SICAV | Jupiter Asset Management International S.A. | 3 | ND | ND | 1,25 % (dont 0,53 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,75 % (dont 0,53 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0010697532 | Keren Corporate C | FCP | Keren Finance | 2 | 7,44 % | 3,38 % | 1,26 % (dont 0,60 %) | 6,18 % | 2,15 % | 0,50 % | 1,76 % (dont 0,60 %) | 5,68 % | 1,65 % | Article 8 | ND |
| FR0013277571 | Echiquier Hybrid Bond A | FCP | La Financière de l'Echiquier | 2 | 8,24 % | 1,79 % | 1,30 % (dont 0,65 %) | 6,94 % | 0,49 % | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,65 %) | 6,44 % | -0,01 % | Article 8 | ND |
| FR0010491803 | Echiquier Credit SRI Europe A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 2 | 5,10 % | 1,30 % | 1,01 % (dont 0,45 %) | 4,09 % | 0,30 % | 0,50 % | 1,51 % (dont 0,45 %) | 3,59 % | -0,20 % | Article 8 | ISR |
| FR0010752543 | Lazard Credit Fi SRI RVC EUR | FCP | Lazard Frères Gestion | 2 | 11,82 % | 3,54 % | 0,97 % (dont 0,48 %) | 10,85 % | 2,58 % | 0,50 % | 1,47 % (dont 0,48 %) | 10,35 % | 2,08 % | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400S5C8 | Synergies Obligations Internationales | FCP | Lazard Frères Gestion | 2 | ND | ND | 1,53 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,03 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0010230490 | Lazard Credit Opportunities RC | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 6,71 % | 6,25 % | 1,69 % (dont 0,86 %) | 5,02 % | 4,54 % | 0,50 % | 2,19 % (dont 0,86 %) | 4,52 % | 4,04 % | Article 8 | ND |
| FR0010235507 | Lazard Credit Opportunities PC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 6,74 % | 4,50 %(i) | 1,02 % (dont 0,00 %) | 5,72 % | 3,48 %(i) | 0,50 % | 1,52 % (dont 0,00 %) | 5,22 % | 2,98 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0013506987 | Lazard Euro Short Duration High Yield SRI RC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 2 | ND | ND | 0,79 % (dont 0,40 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,29 % (dont 0,40 %) | ND | ND | Article 8 | ISR |
| LU0073255761 | Morgan Stanley Investment Funds - European High Yield Bond Fund A | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 5 | 8,92 % | 3,34 % | 1,11 % (dont 0,51 %) | 7,81 % | 2,24 % | 0,50 % | 1,61 % (dont 0,51 %) | 7,31 % | 1,74 % | Article 8 | ND |
| LU0132601682 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund A | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 3 | 5,81 % | 0,95 % | 1,04 % (dont 0,48 %) | 4,77 % | -0,09 % | 0,50 % | 1,54 % (dont 0,48 %) | 4,27 % | -0,59 % | Article 8 | ND |
| LU0149084633 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund A (USD) | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 3 | 13,29 % | 7,62 % | 1,24 % (dont 0,60 %) | 12,05 % | 6,38 % | 0,50 % | 1,74 % (dont 0,60 %) | 11,55 % | 5,88 % | Article 8 | ND |
| LU2257980289 | Mandarine Global Transition R | SICAV | Mandarine Gestion | 4 | 14,24 % | 0,03 %(i) | 2,22 % (dont 0,97 %) | 12,02 % | -2,20 %(i) | 0,50 % | 2,72 % (dont 0,97 %) | 11,52 % | -2,70 %(i) | Article 9 | GREENFIN |
| FR0011350685 | Ostrum SRI Crossover L | FCP | Natixis Investment Managers International | 2 | ND | ND | 0,72 % (dont 0,00 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,22 % (dont 0,00 %) | ND | ND | Article 8 | ISR |
| LU0556617156 | Ostrum Euro High Income R/A EUR | SICAV | Natixis Investment Managers International | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU0935222900 | Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 2 | 1,46 % | 2,70 % | 0,88 % (dont 0,30 %) | 0,58 % | 1,85 % | 0,50 % | 1,38 % (dont 0,30 %) | 0,08 % | 1,35 % | Article 6 | ND |
| LU1472740767 | Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 3 | 2,34 % | -1,77 % | 1,05 % (dont 0,41 %) | 1,29 % | -2,82 % | 0,50 % | 1,55 % (dont 0,41 %) | 0,79 % | -3,32 % | Article 9 | GREENFIN ISR |
| LU0115290974 | ODDO BHF Euro High Yield Bond CR | SICAV | ODDO BHF Asset Management Lux | 2 | 7,93 % | 3,97 % | 1,53 % (dont 0,77 %) | 6,40 % | 2,42 % | 0,50 % | 2,03 % (dont 0,77 %) | 5,90 % | 1,92 % | Article 8 | ND |
| IE00B11XZ434 | PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | SICAV | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | 3 | 3,15 % | -1,10 % | 1,39 % (dont 0,63 %) | 1,76 % | -2,50 % | 0,50 % | 1,89 % (dont 0,63 %) | 1,26 % | -3,00 % | Article 6 | ND |
| LU1608101579 | Pareto Nordic Corporate Bond A EUR | SICAV | Pareto Asset Management | 2 | 8,71 % | 8,71 %(i) | 1,10 % (dont 0,50 %) | 7,61 % | 7,61 %(i) | 0,50 % | 1,60 % (dont 0,50 %) | 7,11 % | 7,11 %(i) | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0170994346 | Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 3 | 6,41 % | -0,64 % | 1,42 % (dont 0,55 %) | 4,99 % | -2,08 % | 0,50 % | 1,92 % (dont 0,55 %) | 4,49 % | -2,58 % | Article 8 | ND |
| LU0280437673 | Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 3 | 3,61 % | 1,50 % | 1,54 % (dont 0,60 %) | 2,07 % | -0,04 % | 0,50 % | 2,04 % (dont 0,60 %) | 1,57 % | -0,54 % | Article 8 | ND |
| LU1256216356 | Pictet - USD Government Bonds - HP dy EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 3 | -1,02 % | -2,85 % | 0,64 % (dont 0,20 %) | -1,66 % | -3,49 % | 0,50 % | 1,14 % (dont 0,20 %) | -2,16 % | -3,99 % | Article 6 | ND |
| LU2696109219 | Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity D EUR Acc | SICAV | Quaero Capital | 2 | ND | ND | 1,35 % (dont 0,62 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,85 % (dont 0,62 %) | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR0011330513 | Richelieu Euro Credit Unconstrained R | FCP | Richelieu Invest | 2 | 7,20 % | 1,78 % | 1,40 % (dont 0,20 %) | 5,80 % | 1,18 % | 0,50 % | 1,90 % (dont 0,20 %) | 5,30 % | 0,68 % | Article 8 | ND |
| LU0085136942 | Robeco High Yield Bonds DH € | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 2 | 5,07 % | 2,40 % | 1,32 % (dont 0,60 %) | 3,75 % | 1,10 % | 0,50 % | 1,82 % (dont 0,60 %) | 3,25 % | 0,60 % | Article 8 | ND |
| FR0007008750 | R-co Conviction Credit Euro C EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 2 | 7,20 % | 1,69 % | 0,82 % (dont 0,36 %) | 6,38 % | 0,94 % | 0,50 % | 1,32 % (dont 0,36 %) | 5,88 % | 0,44 % | Article 8 | ND |
| FR0010697482 | R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 2 | 4,55 % | 1,55 % | 0,56 % (dont 0,25 %) | 3,99 % | 1,05 % | 0,50 % | 1,06 % (dont 0,25 %) | 3,49 % | 0,55 % | Article 8 | ND |
| FR0011254473 | Sanso Short Duration C | FCP | Sanso Investment Solutions | 2 | 5,62 % | 2,40 % | 1,21 % (dont 0,45 %) | 4,41 % | 1,21 % | 0,50 % | 1,71 % (dont 0,45 %) | 3,91 % | 0,71 % | Article 8 | ND |
| FR0010560037 | Schelcher Euro High Yield P | FCP | Schelcher Prince Gestion | 2 | 10,46 % | 5,47 % | 1,41 % (dont 0,70 %) | 9,05 % | 4,05 % | 0,50 % | 1,91 % (dont 0,70 %) | 8,55 % | 3,55 % | Article 8 | ND |
| FR0010707513 | Schelcher Flexible Short Duration P | FCP | Schelcher Prince Gestion | 2 | 7,25 % | 3,97 % | 0,91 % (dont 0,40 %) | 6,34 % | 3,11 % | 0,50 % | 1,41 % (dont 0,40 %) | 5,84 % | 2,61 % | Article 8 | ND |
| FR0011034818 | Schelcher Optimal Income P | SICAV | Schelcher Prince Gestion | 2 | 5,58 % | 4,36 % | 1,46 % (dont 0,65 %) | 4,12 % | 3,04 % | 0,50 % | 1,96 % (dont 0,65 %) | 3,62 % | 2,54 % | ND | ND |
| LU0113257694 | Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 2 | 7,02 % | 1,14 % | 1,04 % (dont 0,38 %) | 5,98 % | 0,10 % | 0,50 % | 1,54 % (dont 0,38 %) | 5,48 % | -0,40 % | Article 8 | ND |
| FR0011299379 | Sunny Euro Crédit R | FCP | Sunny Asset Management | 3 | 6,39 % | 2,90 % | 1,50 % (dont 0,75 %) | 4,89 % | 1,35 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,75 %) | 4,39 % | 0,85 % | Article 6 | ND |
| FR0012696102 | Sunny Multi-Oblig R | FCP | Sunny Asset Management | 3 | ND | ND | 1,60 % (dont 0,75 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,10 % (dont 0,75 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0013455987 | Stratégie Rendement Obligataire C | FCP | Sunny Asset Management | 2 | 5,37 % | 2,20 % | 1,10 % (dont 0,50 %) | 4,27 % | 0,99 % | 0,50 % | 1,60 % (dont 0,50 %) | 3,77 % | 0,49 % | ND | ND |
| FR001400KTO9 | Sunny Opportunites 2029 HY R | FCP | Sunny Asset Management | 2 | ND | ND | 1,30 % (dont 0,60 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,60 %) | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010914358 | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P | FCP | Swiss Life Asset Managers France | 1 | 4,46 % | 4,46 %(i) | 0,41 % (dont 0,17 %) | 4,05 % | 4,05 %(i) | 0,50 % | 0,91 % (dont 0,17 %) | 3,55 % | 3,55 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR0013332418 | Swiss Life Funds (F) Opportunité High Yield 2028 P Cap | FCP | Swiss Life Asset Managers France | 2 | 9,80 % | 5,74 % | 1,00 % (dont 0,41 %) | 8,80 % | 4,74 % | 0,50 % | 1,50 % (dont 0,41 %) | 8,30 % | 4,24 % | Article 6 | ND |
| LU2182441571 | Swiss Life Funds (LUX) - Bond High Yield Opportunity 2026 R EUR Acc | SICAV | Swiss Life Asset Managers Luxembourg | 2 | 7,93 % | 1,47 %(i) | 1,10 % (dont 0,50 %) | 6,83 % | 0,29 %(i) | 0,50 % | 1,60 % (dont 0,50 %) | 6,33 % | -0,21 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0011288513 | Sycomore Sélection Crédit R | FCP | Sycomore AM | 2 | 6,57 % | 1,91 % | 1,20 % (dont 0,60 %) | 5,37 % | 0,70 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,60 %) | 4,87 % | 0,20 % | Article 9 | ISR |
| FR0010952432 | Tailor Crédit Rendement Cible C | FCP | Tailor AM | 3 | 6,79 % | -0,22 %(i) | 1,40 % (dont 0,60 %) | 5,39 % | -1,59 %(i) | 0,50 % | 1,90 % (dont 0,60 %) | 4,89 % | -2,09 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0010460493 | Tikehau European High Yield R-Acc-EUR | FCP | Tikehau Investment Management | 3 | 10,53 % | 3,84 % | 1,30 % (dont 0,54 %) | 9,23 % | 2,78 % | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,54 %) | 8,73 % | 2,28 % | Article 8 | ND |
| FR0013505450 | TIKEHAU 2027 | FCP | Tikehau Investment Management | 3 | 8,43 % | 2,63 %(i) | 1,40 % (dont 0,65 %) | 7,03 % | 1,28 %(i) | 0,50 % | 1,90 % (dont 0,65 %) | 6,53 % | 0,78 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400UP68 | Tikehau 2031 R-Acc-EUR | FCP | Tikehau Investment Management | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1585265066 | Tikehau Short Duration R Cap | SICAV | Tikehau Investment Management | 2 | 5,69 % | 2,63 %(i) | 1,14 % (dont 0,45 %) | 4,55 % | 1,52 %(i) | 0,50 % | 1,64 % (dont 0,45 %) | 4,05 % | 1,02 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0011230549 | Turgot Oblig Plus | FCP | Turgot Asset Management | 2 | 6,19 % | 2,88 % | 1,20 % (dont 0,48 %) | 4,99 % | 1,68 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,48 %) | 4,49 % | 1,18 % | Article 8 | ND |
| LU2075980545 | iMGP US Core Plus C EUR HP | SICAV | iM Global Partner Asset Management S.A. | 2 | ND | ND | 1,59 % (dont 0,60 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,09 % (dont 0,60 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| **Fonds mixtes** | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE000A0X7541 | Acatis Value Event Fonds A | SICAV | ACATIS Investment KVG mbH | 3 | 11,70 % | 7,68 %(i) | 1,80 % (dont 0,60 %) | 9,90 % | 5,85 %(i) | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,60 %) | 9,40 % | 5,35 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0000172041 | AXA Aedificandi AC | SICAV | AXA Reim SGP | 5 | -1,01 % | -2,93 % | 1,69 % (dont 0,82 %) | -2,70 % | -4,64 % | 0,50 % | 2,19 % (dont 0,82 %) | -3,20 % | -5,14 % | Article 8 | ISR |
| FR0007071378 | Alienor Optimal A | FCP | Alienor Capital | 5 | 6,79 % | 3,96 % | 2,01 % (dont 1,00 %) | 4,78 % | 1,62 % | 0,50 % | 2,51 % (dont 1,00 %) | 4,28 % | 1,12 % | ND | ND |
| FR0010526061 | Alienor Alter Euro A | FCP | Alienor Capital | 2 | 8,72 % | 4,00 % | 1,20 % (dont 0,60 %) | 7,52 % | 2,58 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,60 %) | 7,02 % | 2,08 % | ND | ND |
| LU0352312184 | Allianz Strategy 50 CT EUR | SICAV | Allianz Global Investors GmbH | 3 | 10,66 % | 3,62 % | 1,40 % (dont 0,70 %) | 9,26 % | 2,20 % | 0,50 % | 1,90 % (dont 0,70 %) | 8,76 % | 1,70 % | Article 6 | ND |
| FR0010286013 | Sextant Grand Large A | SICAV | Amiral Gestion | 3 | 2,88 % | 2,98 % | 1,70 % (dont 0,85 %) | 1,18 % | 1,28 % | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,85 %) | 0,68 % | 0,78 % | Article 8 | ND |
| FR0010637488 | Adara | FCP | Amplegest | 4 | 2,59 % | 5,13 % | 2,08 % (dont 0,92 %) | 0,51 % | 2,89 % | 0,50 % | 2,58 % (dont 0,92 %) | 0,01 % | 2,39 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010905661 | Nova Patrimoine A | FCP | Amplegest | 2 | 8,32 % | 4,58 % | 2,51 % (dont 0,60 %) | 5,81 % | 2,03 % | 0,50 % | 3,01 % (dont 0,60 %) | 5,31 % | 1,53 % | Article 6 | ND |
| FR0010591362 | Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | ETF | Amundi | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0011199371 | AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT (C) | FCP | Amundi Asset Management | 3 | 9,36 % | 3,24 % | 1,83 % (dont 0,65 %) | 7,53 % | 1,62 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,65 %) | 7,03 % | 1,12 % | Article 8 | ND |
| FR0011363746 | SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME | FCP | Amundi Asset Management | 2 | 3,93 % | 1,46 % | 1,31 % (dont 0,40 %) | 2,62 % | 0,18 % | 0,50 % | 1,81 % (dont 0,40 %) | 2,12 % | -0,32 % | Article 8 | FINANSOL |
| LU0068578508 | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 3 | 19,23 % | 9,17 % | 2,26 % (dont 0,50 %) | 16,97 % | 6,95 % | 0,50 % | 2,76 % (dont 0,50 %) | 16,47 % | 6,45 % | Article 6 | ND |
| LU1095740236 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 3 | 3,94 % | 2,90 % | 1,85 % (dont 0,80 %) | 2,09 % | 1,09 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,80 %) | 1,59 % | 0,59 % | Article 6 | ND |
| FR0010772129 | Athymis Patrimoine P | FCP | Athymis Gestion | 2 | 11,94 % | 4,53 % | 4,40 % (dont 0,70 %) | 7,54 % | 1,87 % | 0,50 % | 4,90 % (dont 0,70 %) | 7,04 % | 1,37 % | Article 6 | ND |
| FR0011499599 | Permaneo AC | FCP | Auris Gestion | 4 | 10,79 % | 2,44 % | 2,38 % (dont 0,60 %) | 8,41 % | 0,06 % | 0,50 % | 2,88 % (dont 0,60 %) | 7,91 % | -0,44 % | ND | ND |
| FR0013161973 | Opéra Première Symphonie C EUR | FCP | Auris Gestion | 3 | 10,19 % | 5,31 % | 2,46 % (dont 0,80 %) | 7,73 % | 2,80 % | 0,50 % | 2,96 % (dont 0,80 %) | 7,23 % | 2,30 % | ND | ND |
| FR0013473485 | Tancrede Allocation Globale C | FCP | Auris Gestion | 3 | 9,43 % | 2,88 %(i) | 2,90 % (dont 0,70 %) | 6,53 % | -0,03 %(i) | 0,50 % | 3,40 % (dont 0,70 %) | 6,03 % | -0,53 %(i) | ND | ND |
| FR0013529104 | Incomon Dynamique C | FCP | Auris Gestion | 3 | 6,64 % | 6,01 %(i) | 2,20 % (dont 0,99 %) | 4,44 % | 3,80 %(i) | 0,50 % | 2,70 % (dont 0,99 %) | 3,94 % | 3,30 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0014000VA0 | Neo Perspectives C | FCP | Auris Gestion | 3 | 9,14 % | 2,75 %(i) | 2,50 % (dont 0,90 %) | 6,64 % | 0,24 %(i) | 0,50 % | 3,00 % (dont 0,90 %) | 6,14 % | -0,26 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0014002RJ5 | Expertise Strategic C | FCP | Auris Gestion | 4 | 7,13 % | 4,15 %(i) | 2,20 % (dont 0,80 %) | 4,93 % | 1,95 %(i) | 0,50 % | 2,70 % (dont 0,80 %) | 4,43 % | 1,45 %(i) | ND | ND |
| FR001400EO02 | Synergies Global Convictions C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | 2,15 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,65 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400M626 | Origeen Dynamique C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | 2,80 % (dont 0,80 %) | ND | ND | 0,50 % | 3,30 % (dont 0,80 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400UGD8 | Cassiopée C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400WK12 | Kpital Ambitions C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1250158166 | Auris - Diversified Beta R Cap | SICAV | Auris Gestion | 3 | 5,93 % | 4,32 % | 2,00 % (dont 0,75 %) | 3,93 % | 2,43 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,75 %) | 3,43 % | 1,93 % | ND | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010174144 | BDL Rempart C | SICAV | BDL Capital Management | 3 | -0,51 % | 7,44 % | 2,30 % (dont 0,75 %) | -2,81 % | 5,16 % | 0,50 % | 2,80 % (dont 0,75 %) | -3,31 % | 4,66 % | Article 8 | ND |
| IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc | SICAV | BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A. | 3 | 8,17 % | 3,00 % | 1,62 % (dont 0,90 %) | 6,55 % | 1,34 % | 0,50 % | 2,12 % (dont 0,90 %) | 6,05 % | 0,84 % | Article 6 | ND |
| LU0072462426 | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 3 | 17,52 % | 8,35 % | 1,77 % (dont 0,75 %) | 15,75 % | 6,57 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,75 %) | 15,25 % | 6,07 % | Article 6 | ND |
| LU0784385840 | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 3 | 14,78 % | 5,38 % | 1,80 % (dont 0,75 %) | 12,98 % | 3,60 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,75 %) | 12,48 % | 3,10 % | Article 6 | ND |
| FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P | FCP | COGEFI Gestion | 4 | 1,80 % | 4,68 % | 1,99 % (dont 0,97 %) | -0,19 % | 1,79 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,97 %) | -0,69 % | 1,29 % | Article 8 | ND |
| FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique - P | FCP | CPR Asset Management | 4 | 18,64 % | 9,93 % | 1,77 % (dont 0,97 %) | 16,87 % | 8,25 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,97 %) | 16,37 % | 7,75 % | Article 8 | ND |
| FR0010097667 | CPR Croissance Défensive - P | FCP | CPR Asset Management | 2 | 3,76 % | 1,83 % | 1,51 % (dont 0,86 %) | 2,25 % | 0,43 % | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,86 %) | 1,75 % | -0,07 % | Article 8 | ND |
| FR0010097683 | CPR Croissance Réactive - P | FCP | CPR Asset Management | 3 | 8,34 % | 4,24 % | 1,94 % (dont 0,97 %) | 6,40 % | 2,55 % | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,97 %) | 5,90 % | 2,05 % | Article 8 | ND |
| FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR acc | FCP | Carmignac Gestion | 3 | 8,57 % | 3,76 % | 1,51 % (dont 0,75 %) | 7,06 % | 2,01 % | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,75 %) | 6,56 % | 1,51 % | Article 8 | ND |
| FR0010147603 | Carmignac Investissement Latitude A EUR acc | FCP | Carmignac Gestion | 3 | 11,41 % | 10,81 % | 1,25 % (dont 0,75 %) | 10,16 % | 8,68 % | 0,50 % | 1,75 % (dont 0,75 %) | 9,66 % | 8,18 % | Article 9 | ND |
| FR0010149203 | Carmignac Multi Expertise A EUR Acc | FCP | Carmignac Gestion | 4 | 11,93 % | 4,60 % | 2,05 % (dont 1,00 %) | 9,88 % | 2,19 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 1,00 %) | 9,38 % | 1,69 % | Article 8 | ND |
| LU0592698954 | Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 3 | 3,69 % | 4,35 % | 1,81 % (dont 0,75 %) | 1,88 % | 2,53 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,75 %) | 1,38 % | 2,03 % | Article 8 | ISR |
| LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P | SICAV | Claresco Finance | 4 | 9,86 % | 8,77 % | 2,15 % (dont 0,85 %) | 7,71 % | 6,59 % | 0,50 % | 2,65 % (dont 0,85 %) | 7,21 % | 6,09 % | Article 6 | ND |
| LU2270409126 | Claresco Office Racine Convictions P | SICAV | Claresco Finance | 3 | 11,01 % | 3,59 %(i) | 2,51 % (dont 0,88 %) | 8,50 % | 0,94 %(i) | 0,50 % | 3,01 % (dont 0,88 %) | 8,00 % | 0,44 %(i) | Article 6 | ND |
| LU2708406710 | Claresco Ice Momentum P | SICAV | Claresco Finance | 3 | ND | ND | 5,55 % (dont 0,85 %) | ND | ND | 0,50 % | 6,05 % (dont 0,85 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0000002164 | Covéa Flexible ISR C | SICAV | Covea Finance | 3 | 2,78 % | 2,30 % | 1,51 % (dont 0,75 %) | 1,27 % | 0,79 % | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,75 %) | 0,77 % | 0,29 % | Article 8 | ISR |
| FR0010225052 | La Française Carbon Impact Global Government Bonds R | FCP | Crédit Mutuel Asset Management | 3 | 1,10 % | -3,12 % | 1,01 % (dont 0,41 %) | 0,09 % | -4,55 % | 0,50 % | 1,51 % (dont 0,41 %) | -0,41 % | -5,05 % | Article 9 | ISR |
| FR00140017T5 | Valorea C | FCP | DAUPHINE AM | 3 | 14,11 % | 4,43 %(i) | 4,60 % (dont 1,10 %) | 9,51 % | 0,02 %(i) | 0,50 % | 5,10 % (dont 1,10 %) | 9,01 % | -0,48 %(i) | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0007051040 | Eurose | FCP | DNCA Finance | 2 | 4,50 % | 3,60 % | 1,50 % (dont 0,70 %) | 3,00 % | 2,15 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,70 %) | 2,50 % | 1,65 % | Article 8 | ISR |
| FR00140039O0 | DYNASTRAT - Part C - EUR | SICAV | DNCA Finance | 3 | 11,95 % | 4,03 %(i) | 4,50 % (dont 1,00 %) | 7,45 % | 0,03 %(i) | 0,50 % | 5,00 % (dont 1,00 %) | 6,95 % | -0,47 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0284394664 | DNCA Invest - Evolutif - A | SICAV | DNCA Finance | 3 | 16,45 % | 16,45 %(i) | 2,12 % (dont 0,90 %) | 14,33 % | 14,33 %(i) | 0,50 % | 2,62 % (dont 0,90 %) | 13,83 % | 13,83 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU0284394821 | DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR | SICAV | DNCA Finance | 3 | 16,54 % | 16,54 %(i) | 2,52 % (dont 1,20 %) | 14,02 % | 14,02 %(i) | 0,50 % | 3,02 % (dont 1,20 %) | 13,52 % | 13,52 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU1907594748 | DNCA Invest Beyond Alterosa A | SICAV | DNCA Finance | 2 | 6,41 % | 1,82 % | 1,55 % (dont 0,70 %) | 4,86 % | 0,21 % | 0,50 % | 2,05 % (dont 0,70 %) | 4,36 % | -0,29 % | Article 9 | ISR |
| LU1907595398 | DNCA Invest Beyond Semperosa A | SICAV | DNCA Finance | 4 | 2,57 % | 5,02 %(i) | 1,93 % (dont 0,81 %) | 0,64 % | 3,12 %(i) | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,81 %) | 0,14 % | 2,62 %(i) | Article 9 | ISR |
| LU2661119755 | DNCA Invest Evolutif SI C | SICAV | DNCA Finance | 3 | 15,59 % | 15,59 %(i) | 2,30 % (dont 1,10 %) | 13,29 % | 13,29 %(i) | 0,50 % | 2,80 % (dont 1,10 %) | 12,79 % | 12,79 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU2707622630 | DNCA Invest Strategic Resources Class A EUR Acc | SICAV | DNCA Finance | 4 | ND | ND | 1,60 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,10 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen EUR LC | SICAV | DWS Investment S.A. | 3 | 6,86 % | 4,14 % | 1,56 % (dont 0,75 %) | 5,30 % | 2,59 % | 0,50 % | 2,06 % (dont 0,75 %) | 4,80 % | 2,09 % | Article 8 | ND |
| FR0010557967 | Dorval Convictions RC | FCP | Dorval Asset Management | 3 | 7,57 % | 5,44 % | 1,84 % (dont 0,80 %) | 5,73 % | 3,47 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,80 %) | 5,23 % | 2,97 % | Article 8 | ISR |
| FR0010687053 | Dorval Global Allocation RC | FCP | Dorval Asset Management | 3 | 7,61 % | 4,91 % | 2,02 % (dont 1,00 %) | 5,59 % | 2,91 % | 0,50 % | 2,52 % (dont 1,00 %) | 5,09 % | 2,41 % | Article 8 | ISR |
| FR0013333838 | Dorval Global Conservative RC | FCP | Dorval Asset Management | 2 | 5,03 % | 3,04 % | 1,21 % (dont 0,60 %) | 3,82 % | 1,84 % | 0,50 % | 1,71 % (dont 0,60 %) | 3,32 % | 1,34 % | Article 8 | ISR |
| FR0010177899 | Choix Solidaire C | FCP | Ecofi Investissements | 3 | 6,12 % | 2,56 % | 0,90 % (dont 0,40 %) | 5,22 % | 1,63 % | 0,50 % | 1,40 % (dont 0,40 %) | 4,72 % | 1,13 % | Article 8 | FINANSOL ISR |
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C | FCP | Ecofi Investissements | 4 | -9,63 % | 1,95 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | -11,63 % | -0,17 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -12,13 % | -0,67 % | Article 9 | FINANSOL GREENFIN ISR |
| FR0011316710 | Ecofi Patrimoine P | FCP | Ecofi Investissements | 3 | 3,96 % | 1,60 % | 2,01 % (dont 0,70 %) | 1,95 % | 0,07 % | 0,50 % | 2,51 % (dont 0,70 %) | 1,45 % | -0,43 % | Article 8 | ND |
| FR0010041822 | Edmond de Rothschild Patrimoine A | FCP | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 3 | 7,22 % | 2,84 % | 1,78 % (dont 0,70 %) | 5,44 % | 1,01 % | 0,50 % | 2,28 % (dont 0,70 %) | 4,94 % | 0,51 % | Article 8 | ND |
| FR0007023692 | EdR SICAV Global Allocation A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 3 | ND | ND | ND (dont 0,73 %) | 6,94 % | ND | 0,50 % | ND (dont 0,73 %) | 6,44 % | ND | Article 8 | ND |
| FR0013219243 | EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | 4,88 % | 3,14 % | 1,60 % (dont 0,73 %) | 3,28 % | 1,47 % | 0,50 % | 2,10 % (dont 0,73 %) | 2,78 % | 0,97 % | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0013404274 | EdR SICAV - Ultim A EUR H | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 3 | 14,83 % | 6,99 % | 1,39 % (dont 0,60 %) | 13,44 % | 5,66 % | 0,50 % | 1,89 % (dont 0,60 %) | 12,94 % | 5,16 % | Article 8 | ND |
| LU0992632611 | Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 3 | 5,77 % | 1,71 % | 1,58 % (dont 0,65 %) | 4,19 % | 0,04 % | 0,50 % | 2,08 % (dont 0,65 %) | 3,69 % | -0,46 % | Article 8 | ISR |
| LU2221884310 | Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 4 | 13,81 % | 4,76 %(i) | 1,97 % (dont 0,80 %) | 11,84 % | 2,75 %(i) | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,80 %) | 11,34 % | 2,25 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR0013236593 | Edouard 7 Gestion Euro R | FCP | Edouard 7 Gestion Privée | 3 | ND | ND | 2,40 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,90 % (dont ND) | ND | ND | ND | ND |
| FR0013423282 | Ellipsis Global Convertible Fund PEUR | FCP | Ellipsis Asset Management | 3 | ND | ND | 1,72 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,22 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0010611301 | G Patrimoine | FCP | Erasmus Gestion | 6 | 15,33 % | 5,29 % | 3,40 % (dont 0,85 %) | 11,93 % | 2,39 % | 0,50 % | 3,90 % (dont 0,85 %) | 11,43 % | 1,89 % | ND | ND |
| LU0251119078 | Fidelity Target 2035 Fund A EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 24,15 % | 6,42 %(i) | 1,93 % (dont 0,83 %) | 22,22 % | 4,46 %(i) | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,83 %) | 21,72 % | 3,96 %(i) | ND | ND |
| LU0251120084 | Fidelity Target 2040 Fund A EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 24,29 % | 7,11 %(i) | 1,93 % (dont 0,83 %) | 22,36 % | 5,15 %(i) | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,83 %) | 21,86 % | 4,65 %(i) | Article 6 | ND |
| LU0251131362 | Fidelity Target 2030 Fund A EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | 13,70 % | 2,53 %(i) | 1,53 % (dont 0,60 %) | 12,17 % | 0,83 %(i) | 0,50 % | 2,03 % (dont 0,60 %) | 11,67 % | 0,33 %(i) | ND | ND |
| LU0987487336 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | 5,28 % | 0,03 %(i) | 1,75 % (dont 0,69 %) | 3,53 % | -1,68 %(i) | 0,50 % | 2,25 % (dont 0,69 %) | 3,03 % | -2,18 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2218680481 | Fidelity Target 2060 Fund A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | ND | ND | 1,95 % (dont 0,83 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,83 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0010466128 | Pluvalca Alterna Plus | SICAV | Financière Arbevel | 2 | 5,33 % | 2,49 % | 1,08 % (dont 0,50 %) | 4,25 % | 1,36 % | 0,50 % | 1,58 % (dont 0,50 %) | 3,75 % | 0,86 % | Article 8 | ND |
| FR0011175199 | Constellation C | FCP | Financière de l'Arc | 3 | 11,45 % | 7,70 % | 2,18 % (dont 0,75 %) | 9,27 % | 5,14 % | 0,50 % | 2,68 % (dont 0,75 %) | 8,77 % | 4,64 % | Article 8 | ND |
| LU1234787460 | Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DX EUR | SICAV | Generali Investments Luxembourg S.A | 4 | 6,87 % | 5,01 % | 1,70 % (dont ND) | 5,17 % | 3,29 % | 0,50 % | 2,20 % (dont ND) | 4,67 % | 2,79 % | Article 9 | ISR |
| FR0011153014 | Ginjer Actifs 360 A | FCP | Ginjer AM | 4 | 5,50 % | 7,41 % | 1,85 % (dont 0,85 %) | 3,65 % | 5,52 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,85 %) | 3,15 % | 5,02 % | Article 8 | ND |
| FR0010301317 | Groupama Euro Convertible NC | FCP | Groupama Asset Management | 3 | 7,14 % | 7,14 %(i) | 1,46 % (dont 0,90 %) | 5,68 % | 5,68 %(i) | 0,50 % | 1,96 % (dont 0,90 %) | 5,18 % | 5,18 %(i) | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010357509 | Gutenberg Patrimoine C | FCP | Gutenberg Finance | 3 | -8,62 % | -2,99 % | 1,80 % (dont 0,75 %) | -10,42 % | -5,51 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,75 %) | -10,92 % | -6,01 % | Article 8 | ND |
| FR0007495049 | HMG Rendement D | FCP | HMG FINANCE | 3 | 11,60 % | 2,56 % | 2,30 % (dont 1,20 %) | 9,30 % | 0,18 % | 0,50 % | 2,80 % (dont 1,20 %) | 8,80 % | -0,32 % | Article 8 | ND |
| FR0013449550 | IDE Dynamic World Flexible AC | SICAV | INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE (IDE) | 4 | 22,20 % | 7,33 %(i) | 1,80 % (dont 0,90 %) | 20,40 % | 5,64 %(i) | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | 19,90 % | 5,14 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0243957239 | Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | SICAV | Invesco Management S.A. | 2 | 6,79 % | 3,78 % | 1,61 % (dont 0,69 %) | 5,18 % | 2,16 % | 0,50 % | 2,11 % (dont 0,69 %) | 4,68 % | 1,66 % | Article 6 | ND |
| LU0740858492 | JPM Global Income D (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 3 | 7,78 % | 2,72 % | 1,76 % (dont 0,88 %) | 6,02 % | 0,96 % | 0,50 % | 2,26 % (dont 0,88 %) | 5,52 % | 0,46 % | Article 8 | ND |
| IE0004445015 | Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD | SICAV | Janus Henderson Investors | 4 | 22,77 % | 9,75 % | 1,88 % (dont 0,88 %) | 20,89 % | 7,85 % | 0,50 % | 2,38 % (dont 0,88 %) | 20,39 % | 7,35 % | Article 6 | ND |
| FR0000980427 | Keren Patrimoine C | FCP | Keren Finance | 3 | 8,24 % | 4,75 % | 1,58 % (dont 0,75 %) | 6,66 % | 2,88 % | 0,50 % | 2,08 % (dont 0,75 %) | 6,16 % | 2,38 % | Article 8 | ND |
| FR00140018M8 | LBPAM ISR Convertibles Europe L | SICAV | La Banque Postale AM | 3 | ND | ND | 1,27 % (dont 0,58 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,77 % (dont 0,58 %) | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR0013193679 | Echiquier High Yield SRI Europe A | FCP | La Financière de l'Echiquier | 2 | 8,01 % | 2,16 % | 1,10 % (dont 0,55 %) | 6,91 % | 1,05 % | 0,50 % | 1,60 % (dont 0,55 %) | 6,41 % | 0,55 % | Article 8 | ISR |
| FR0013433505 | Echiquier Allocation Flexible B | FCP | La Financière de l'Echiquier | 3 | 7,54 % | 4,76 % | 2,68 % (dont 1,00 %) | 4,86 % | 2,11 % | 0,50 % | 3,18 % (dont 1,00 %) | 4,36 % | 1,61 % | Article 6 | ND |
| FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 2 | 4,57 % | 1,51 % | 1,02 % (dont 0,45 %) | 3,55 % | 0,43 % | 0,50 % | 1,52 % (dont 0,45 %) | 3,05 % | -0,07 % | Article 8 | ND |
| FR0010564245 | Patrimoine Reactif A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 3 | 6,20 % | 3,02 % | 2,10 % (dont 1,00 %) | 4,10 % | 0,65 % | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,00 %) | 3,60 % | 0,15 % | Article 6 | ND |
| FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 2 | 5,16 % | 3,55 % | 1,52 % (dont 0,68 %) | 3,64 % | 2,03 % | 0,50 % | 2,02 % (dont 0,68 %) | 3,14 % | 1,53 % | Article 8 | ISR |
| FR0011059286 | Cacpac Multi Flex C | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | 3,68 % | 3,25 % | 1,48 % (dont 0,00 %) | 2,20 % | 1,74 % | 0,50 % | 1,98 % (dont 0,00 %) | 1,70 % | 1,24 % | Article 6 | ND |
| FR0011347236 | STRATEGIE & CONVICTION | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | 7,59 % | 7,22 % | 3,15 % (dont 1,14 %) | 4,44 % | 4,08 % | 0,50 % | 3,65 % (dont 1,14 %) | 3,94 % | 3,58 % | Article 8 | ND |
| FR0013375201 | Cap Flex Opportunities | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | 7,98 % | 3,07 % | 2,03 % (dont 0,79 %) | 5,95 % | 0,68 % | 0,50 % | 2,53 % (dont 0,79 %) | 5,45 % | 0,18 % | Article 8 | ND |
| FR0013466455 | Synergies All Process | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | 9,47 % | 7,34 %(i) | 2,99 % (dont 0,99 %) | 6,48 % | 4,53 %(i) | 0,50 % | 3,49 % (dont 0,99 %) | 5,98 % | 4,03 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0014001KV7 | Hegoa RC EUR | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | 9,03 % | 4,79 %(i) | 2,56 % (dont 0,80 %) | 6,47 % | 2,26 %(i) | 0,50 % | 3,06 % (dont 0,80 %) | 5,97 % | 1,76 %(i) | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400MZH6 | Convergence Convictions Opportunités | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | ND | ND | 1,11 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,61 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 6,64 % | 7,07 % | 1,95 % (dont 0,74 %) | 4,69 % | 5,11 % | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,74 %) | 4,19 % | 4,61 % | Article 8 | ND |
| FR0007028543 | Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 7,78 % | 6,73 % | 1,59 % (dont 0,79 %) | 6,19 % | 5,18 % | 0,50 % | 2,09 % (dont 0,79 %) | 5,69 % | 4,68 % | Article 8 | ISR |
| FR0010858498 | Lazard Convertible Global RC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 8,95 % | 5,52 % | 1,50 % (dont 0,73 %) | 7,45 % | 3,80 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,73 %) | 6,95 % | 3,30 % | Article 8 | ND |
| FR0012355139 | Lazard Patrimoine SRI RC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 3,77 % | 3,25 % | 1,38 % (dont 0,69 %) | 2,39 % | 1,92 % | 0,50 % | 1,88 % (dont 0,69 %) | 1,89 % | 1,42 % | Article 8 | ISR |
| LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 3 | 4,58 % | 4,07 % | 1,97 % (dont 0,96 %) | 2,61 % | 2,12 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,96 %) | 2,11 % | 1,62 % | Article 8 | ND |
| LU1670724373 | M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 3 | 0,91 % | 1,11 % | 1,34 % (dont 0,62 %) | -0,43 % | -0,23 % | 0,50 % | 1,84 % (dont 0,62 %) | -0,93 % | -0,73 % | Article 8 | ND |
| LU1900799617 | M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 3 | 3,87 % | 6,88 %(i) | 1,79 % (dont 0,90 %) | 2,08 % | 5,08 %(i) | 0,50 % | 2,29 % (dont 0,90 %) | 1,58 % | 4,58 %(i) | Article 9 | ND |
| FR0010305201 | BF Evolution | FCP | Mandarine Gestion | 3 | 5,15 % | 2,79 % | 2,74 % (dont 1,00 %) | 2,41 % | 0,05 % | 0,50 % | 3,24 % (dont 1,00 %) | 1,91 % | -0,45 % | ND | ND |
| FR0011668730 | Mandarine Solution R | FCP | Mandarine Gestion | 3 | 7,48 % | 5,07 % | 2,01 % (dont 0,58 %) | 5,47 % | 2,98 % | 0,50 % | 2,51 % (dont 0,58 %) | 4,97 % | 2,48 % | Article 6 | ND |
| FR0013445079 | Opportunités Stratégiques R | FCP | Mandarine Gestion | 3 | 9,14 % | 2,17 % | 2,12 % (dont 0,75 %) | 7,02 % | 0,04 % | 0,50 % | 2,62 % (dont 0,75 %) | 6,52 % | -0,46 % | ND | ND |
| FR0013507035 | Optimum Equilibre R | FCP | Mandarine Gestion | 2 | 5,15 % | 3,37 %(i) | 2,19 % (dont 0,80 %) | 2,96 % | 1,13 %(i) | 0,50 % | 2,69 % (dont 0,80 %) | 2,46 % | 0,63 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0013523065 | Expertise Réactive R | FCP | Mandarine Gestion | 2 | 7,28 % | 3,38 %(i) | 2,44 % (dont 0,90 %) | 4,84 % | 0,88 %(i) | 0,50 % | 2,94 % (dont 0,90 %) | 4,34 % | 0,38 %(i) | ND | ND |
| FR001400MCO1 | EP Global Convictions C | FCP | Mandarine Gestion | 3 | ND | ND | 1,65 % (dont 0,75 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,15 % (dont 0,75 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0011136563 | Proclero C | SICAV | Mandarine Gestion | 2 | 4,20 % | 2,02 % | 1,12 % (dont 0,20 %) | 3,08 % | 1,02 % | 0,50 % | 1,62 % (dont 0,20 %) | 2,58 % | 0,52 % | Article 9 | ISR |
| FR0010400762 | Moneta Long Short A | FCP | Moneta Asset Management | 3 | 4,11 % | 4,25 % | 1,50 % (dont 0,50 %) | 2,61 % | 2,75 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,50 %) | 2,11 % | 2,25 % | Article 8 | ND |
| FR0010602623 | TrendSelection PEA Evolutif | FCP | Montpensier Arbevel | 3 | 1,87 % | 4,13 % | 1,93 % (dont 0,71 %) | -0,06 % | 2,22 % | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,71 %) | -0,56 % | 1,72 % | Article 8 | ND |
| FR0013260296 | Stella Optima A | FCP | Montségur Finance | 3 | 21,64 % | 5,60 % | 1,87 % (dont 0,50 %) | 19,77 % | 3,16 % | 0,50 % | 2,37 % (dont 0,50 %) | 19,27 % | 2,66 % | ND | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | SICAV | Nordea Investment Funds S.A. | 3 | 3,63 % | 2,63 % | 1,79 % (dont 0,75 %) | 1,84 % | 0,84 % | 0,50 % | 2,29 % (dont 0,75 %) | 1,34 % | 0,34 % | Article 8 | ND |
| DE000A2JJ1W5 | ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management GMBH | 2 | 7,35 % | 3,74 % | 1,19 % (dont 0,63 %) | 6,16 % | 2,56 % | 0,50 % | 1,69 % (dont 0,63 %) | 5,66 % | 2,06 % | Article 8 | ND |
| LU1849527939 | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management Lux | 3 | 11,13 % | 5,38 % | 1,49 % (dont 0,71 %) | 9,64 % | 3,87 % | 0,50 % | 1,99 % (dont 0,71 %) | 9,14 % | 3,37 % | Article 8 | ND |
| FR0010109165 | Oddo BHF Proactif Europe CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 3 | 3,23 % | 2,60 % | 1,60 % (dont 0,88 %) | 1,63 % | 0,68 % | 0,50 % | 2,10 % (dont 0,88 %) | 1,13 % | 0,18 % | Article 6 | ND |
| FR0010564351 | Ofi Invest ESG MultiTrack R | FCP | OFI Asset Management | 3 | 7,98 % | 5,38 % | 1,52 % (dont 0,62 %) | 6,46 % | 3,83 % | 0,50 % | 2,02 % (dont 0,62 %) | 5,96 % | 3,33 % | Article 8 | ISR |
| FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R | SICAV | OFI Asset Management | 5 | 8,24 % | 2,36 % | 1,51 % (dont 0,73 %) | 6,73 % | 0,84 % | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,73 %) | 6,23 % | 0,34 % | Article 8 | ND |
| LU0941349275 | Pictet - Multi Asset Global Opportunities R - Eur | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 3 | 10,47 % | 3,49 % | 1,85 % (dont 0,88 %) | 8,62 % | 1,69 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,88 %) | 8,12 % | 1,19 % | Article 8 | ND |
| LU1279334210 | Pictet - Robotics P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 5 | 24,79 % | 18,35 % | 1,98 % (dont 0,80 %) | 22,81 % | 16,28 % | 0,50 % | 2,48 % (dont 0,80 %) | 22,31 % | 15,78 % | Article 8 | ND |
| LU2206556016 | Pictet TR - Atlas Titan - P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 3 | ND | ND | 1,99 % (dont 0,50 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,50 %) | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR0000981458 | R-co Opal Equilibre | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 4 | 11,93 % | 6,86 % | 1,71 % (dont 0,77 %) | 10,22 % | 4,41 % | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,77 %) | 9,72 % | 3,91 % | Article 8 | ND |
| FR0007009139 | R-co Conviction Convertibles Europe C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 7,99 % | 0,59 % | 1,51 % (dont 0,70 %) | 6,48 % | -0,86 % | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,70 %) | 5,98 % | -1,36 % | Article 8 | ISR |
| FR0007028907 | R-co OPAL Modéré C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 8,33 % | 4,59 % | 1,77 % (dont 0,57 %) | 6,56 % | 2,80 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,57 %) | 6,06 % | 2,30 % | Article 8 | ND |
| FR0013213931 | Dôme Sélection C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | ND | ND | 1,83 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,33 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0013476066 | MAGE Global Equilibre C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 6,41 % | 5,41 %(i) | 2,40 % (dont 0,85 %) | 4,01 % | 3,16 %(i) | 0,50 % | 2,90 % (dont 0,85 %) | 3,51 % | 2,66 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0013511425 | Atlas Evimeria -Part C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 6,16 % | 5,10 %(i) | 2,34 % (dont 0,80 %) | 3,82 % | 2,94 %(i) | 0,50 % | 2,84 % (dont 0,80 %) | 3,32 % | 2,44 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0013516283 | Trianon Investissement C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 8,80 % | 8,80 %(i) | 2,15 % (dont 0,80 %) | 6,65 % | 6,65 %(i) | 0,50 % | 2,65 % (dont 0,80 %) | 6,15 % | 6,15 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0011253624 | R-co Valor C EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 4 | 18,19 % | 9,41 % | 1,48 % (dont 0,73 %) | 16,71 % | 7,84 % | 0,50 % | 1,98 % (dont 0,73 %) | 16,21 % | 7,34 % | Article 8 | ND |
| FR0011261197 | R-co Valor F EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 4 | 18,13 % | 9,38 % | 1,83 % (dont 0,99 %) | 16,30 % | 7,46 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,99 %) | 15,80 % | 6,96 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0013367281 | R-co Valor Balanced F EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 12,91 % | 5,59 % | 1,67 % (dont 0,83 %) | 11,24 % | 3,83 % | 0,50 % | 2,17 % (dont 0,83 %) | 10,74 % | 3,33 % | Article 8 | ND |
| LU0385664312 | SEB Nordic Small Cap Fund C | SICAV | SEB Asset Management S.A. | 5 | 19,54 % | 7,40 % | 1,36 % (dont 0,65 %) | 18,18 % | 5,99 % | 0,50 % | 1,86 % (dont 0,65 %) | 17,68 % | 5,49 % | Article 8 | ND |
| IE00BF2N0124 | SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund Euro Wealth C Accumulating | SICAV | SEI Investments Global Limited | 3 | 11,04 % | 3,38 %(i) | 2,62 % (dont 1,35 %) | 8,42 % | 0,65 %(i) | 0,50 % | 3,12 % (dont 1,35 %) | 7,92 % | 0,15 %(i) | ND | ND |
| IE00BF2N0348 | SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund Euro Wealth C Accumulating | SICAV | SEI Investments Global Limited | 3 | 13,80 % | 4,51 %(i) | 2,61 % (dont 1,35 %) | 11,19 % | 1,89 %(i) | 0,50 % | 3,11 % (dont 1,35 %) | 10,69 % | 1,39 %(i) | Article 6 | ND |
| IE00BF2N0561 | SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund Euro Wealth C Accumulating | SICAV | SEI Investments Global Limited | 3 | 16,57 % | 5,92 %(i) | 2,79 % (dont 1,40 %) | 13,78 % | 3,11 %(i) | 0,50 % | 3,29 % (dont 1,40 %) | 13,28 % | 2,61 %(i) | ND | ND |
| FR0010080911 | BSO Patrimoine | FCP | Saint Olive Gestion | 3 | 3,66 % | 1,35 % | 1,47 % (dont 0,75 %) | 2,19 % | -0,18 % | 0,50 % | 1,97 % (dont 0,75 %) | 1,69 % | -0,68 % | ND | ND |
| FR0010640029 | Sanso Patrimoine C | FCP | Sanso Investment Solutions | 2 | 5,43 % | 2,60 % | 1,63 % (dont 0,60 %) | 3,80 % | 1,05 % | 0,50 % | 2,13 % (dont 0,60 %) | 3,30 % | 0,55 % | Article 8 | ND |
| FR0010813329 | Sanso Objectif Durable 2026 A | FCP | Sanso Investment Solutions | 2 | 5,32 % | 1,40 % | 1,29 % (dont 0,47 %) | 4,03 % | 0,29 % | 0,50 % | 1,79 % (dont 0,47 %) | 3,53 % | -0,21 % | Article 8 | ISR |
| FR0013536505 | Objectif Développement A | FCP | Sanso Investment Solutions | 3 | 11,77 % | 3,47 %(i) | 2,73 % (dont 0,80 %) | 9,04 % | 0,89 %(i) | 0,50 % | 3,23 % (dont 0,80 %) | 8,54 % | 0,39 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0010568683 | Sapienta Global Stratégies C | FCP | Sapienta Gestion | 3 | 12,23 % | 5,25 % | 3,01 % (dont 1,00 %) | 9,22 % | 2,11 % | 0,50 % | 3,51 % (dont 1,00 %) | 8,72 % | 1,61 % | ND | ND |
| FR0011829159 | ADN Dynamic C | FCP | Sapienta Gestion | 3 | 7,30 % | 6,95 % | 3,86 % (dont 1,00 %) | 3,44 % | 3,60 % | 0,50 % | 4,36 % (dont 1,00 %) | 2,94 % | 3,10 % | Article 6 | ND |
| LU0279459456 | Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4 | 15,03 % | 4,61 % | 1,86 % (dont 0,75 %) | 13,17 % | 2,74 % | 0,50 % | 2,36 % (dont 0,75 %) | 12,67 % | 2,24 % | Article 6 | ND |
| FR0013220605 | Sunny Alpha Club R | FCP | Sunny Asset Management | 4 | ND | ND | 2,10 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,60 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014006JN5 | SAM Cloud Revolution R | FCP | Sunny Asset Management | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 9 | ISR |
| FR0010308825 | Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P | FCP | Swiss Life Asset Managers France | 3 | 5,36 % | 1,53 % | 1,80 % (dont 0,50 %) | 3,56 % | -0,01 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,50 %) | 3,06 % | -0,51 % | Article 8 | ISR |
| FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | FCP | Sycomore AM | 2 | 6,96 % | 2,90 % | 1,61 % (dont 0,90 %) | 5,35 % | 1,24 % | 0,50 % | 2,11 % (dont 0,90 %) | 4,85 % | 0,74 % | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010120931 | Sycomore L/S Opportunities A | FCP | Sycomore AM | 3 | -2,51 % | -0,51 % | 1,30 % (dont 0,43 %) | -3,81 % | -1,94 % | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,43 %) | -4,31 % | -2,44 % | Article 8 | ND |
| FR0010363366 | Sycomore L/S Opportunities R | FCP | Sycomore AM | 3 | -2,51 % | -0,42 % | 1,80 % (dont 0,90 %) | -4,31 % | -2,35 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | -4,81 % | -2,85 % | Article 8 | ND |
| FR0010738120 | Sycomore Partners P | FCP | Sycomore AM | 3 | -2,64 % | 1,16 % | 1,80 % (dont 1,10 %) | -4,44 % | -0,64 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 1,10 %) | -4,94 % | -1,14 % | Article 8 | ND |
| LU1995645790 | Helium Fund - Helium Invest B EUR Cap | SICAV | Syquant Capital | 2 | 5,54 % | 6,60 %(i) | 1,39 % (dont 0,50 %) | 4,15 % | 5,12 %(i) | 0,50 % | 1,89 % (dont 0,50 %) | 3,65 % | 4,62 %(i) | Article 8 | ND |
| LU1899106907 | Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund B1 | SICAV | TOBAM | 3 | 10,97 % | -0,86 %(i) | 2,12 % (dont 0,73 %) | 8,85 % | -2,98 %(i) | 0,50 % | 2,62 % (dont 0,73 %) | 8,35 % | -3,48 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0010342600 | 21 Gestion Active | FCP | Tailor AM | 3 | 10,21 % | 5,88 % | 1,93 % (dont 0,72 %) | 8,28 % | 3,90 % | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,72 %) | 7,78 % | 3,40 % | Article 8 | ISR |
| FR0010487512 | Tailor Allocation Defensive C | FCP | Tailor AM | 3 | 8,26 % | 4,11 % | 2,29 % (dont 0,55 %) | 5,97 % | 1,85 % | 0,50 % | 2,79 % (dont 0,55 %) | 5,47 % | 1,35 % | Article 8 | ND |
| FR0011845650 | Tailor Allocation Reactive C | FCP | Tailor AM | 3 | 11,54 % | 5,71 % | 2,55 % (dont 0,95 %) | 8,99 % | 3,11 % | 0,50 % | 3,05 % (dont 0,95 %) | 8,49 % | 2,61 % | Article 8 | ND |
| FR0007018239 | Trusteam ROC Flex R | FCP | Trusteam Finance | 3 | 5,01 % | 4,76 % | 1,55 % (dont 0,60 %) | 3,46 % | 3,43 % | 0,50 % | 2,05 % (dont 0,60 %) | 2,96 % | 2,93 % | Article 8 | ISR |
| FR0007072160 | Trusteam Optimum R | FCP | Trusteam Finance | 2 | 6,40 % | 2,23 % | 1,44 % (dont 0,60 %) | 4,96 % | 0,96 % | 0,50 % | 1,94 % (dont 0,60 %) | 4,46 % | 0,46 % | Article 8 | ISR |
| FR0011142199 | Hastings Patrimoine AC | FCP | Turgot Asset Management | 3 | 8,67 % | 5,15 % | 2,13 % (dont 0,64 %) | 6,54 % | 2,16 % | 0,50 % | 2,63 % (dont 0,64 %) | 6,04 % | 1,66 % | ND | ND |
| FR0010172437 | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R | FCP | UBS La Maison de Gestion | 3 | 14,49 % | 4,42 % | 1,73 % (dont 0,73 %) | 12,76 % | 2,80 % | 0,50 % | 2,23 % (dont 0,73 %) | 12,26 % | 2,30 % | ND | ND |
| FR0010626291 | LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur | FCP | UBS La Maison de Gestion | 2 | 4,10 % | 1,78 % | 2,62 % (dont 0,55 %) | 1,48 % | -0,64 % | 0,50 % | 3,12 % (dont 0,55 %) | 0,98 % | -1,14 % | ND | ND |
| IE00BMVB5K07 | Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | ETF | Vanguard Group (Ireland) Limited | 3 | ND | ND | ND | 4,85 % | ND | 0,50 % | ND | 4,35 % | ND | Article 6 | ND |
| IE00BMVB5M21 | Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | ETF | Vanguard Group (Ireland) Limited | 3 | ND | ND | ND | 9,68 % | ND | 0,50 % | ND | 9,18 % | ND | Article 6 | ND |
| IE00BMVB5P51 | Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | ETF | Vanguard Group (Ireland) Limited | 3 | ND | ND | ND | 14,27 % | ND | 0,50 % | ND | 13,77 % | ND | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| IE00BMVB5R75 | Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | ETF | Vanguard Group (Ireland) Limited | 4 | ND | ND | ND | 19,23 % | ND | 0,50 % | ND | 18,73 % | ND | Article 6 | ND |
| FR0010916916 | Vatel Flexible C | FCP | Vatel Capital | 4 | -4,35 % | 2,77 % | 0,10 % (dont 0,85 %) | -4,45 % | 2,67 % | 0,50 % | 0,60 % (dont 0,85 %) | -4,95 % | 2,17 % | Article 8 | ND |
| FR0012219848 | Vega Euro Rendement ISR RX | FCP | Vega Investment Managers | 2 | 5,54 % | 2,91 % | 1,66 % (dont 0,77 %) | 3,88 % | 1,10 % | 0,50 % | 2,16 % (dont 0,77 %) | 3,38 % | 0,60 % | Article 8 | ISR |
| FR0011540558 | Ouessant P | FCP | Vivienne Investissement | 3 | -2,53 % | -1,87 %(i) | 2,16 % (dont 1,12 %) | -4,69 % | -4,10 %(i) | 0,50 % | 2,66 % (dont 1,12 %) | -5,19 % | -4,60 %(i) | Article 8 | ND |
| LU1860585428 | Mapfre AM - Capital Responsable R | SICAV | Waystone Management Company (Lux) S.A. | 3 | 1,06 % | 2,37 % | 1,70 % (dont 0,00 %) | -0,64 % | 0,65 % | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,00 %) | -1,14 % | 0,15 % | Article 8 | ISR |
| **Fonds immobiliers** | | | | | | | | | | | | | | | |
| FR0013142551 | OPCI Silver Generation | OPCI | A Plus Finance S.A.S. | 2 | 3,93 % | 3,98 % | 1,43 % (dont 0,50 %) | 2,50 % | 2,50 % | 0,50 % | 1,93 % (dont 0,50 %) | 2,00 % | 2,00 % | Article 8 | ISR |
| FR0011066778 | OPCIMMO VIE | OPCI | Amundi Immobilier | 2 | -5,96 % | -2,45 % | 2,17 % (dont 0,55 %) | -8,13 % | -4,54 % | 0,50 % | 2,67 % (dont 0,55 %) | -8,63 % | -5,04 % | Article 8 | ISR |
| FR0011513563 | OPCI BNP Paribas Diversipierre | OPCI | BNP PARIBAS Reim | 2 | -2,80 % | -2,59 % | 2,31 % (dont 0,50 %) | -5,11 % | -4,34 % | 0,50 % | 2,81 % (dont 0,50 %) | -5,61 % | -4,84 % | Article 8 | ISR |
| FR0010672451 | LF OPSIS PATRIMOINE PARTENAIRES | OPCI | La Française Real Estate Managers | 3 | -4,11 % | 0,96 % | 1,69 % (dont 0,56 %) | -5,80 % | -1,25 % | 0,50 % | 2,19 % (dont 0,56 %) | -6,30 % | -1,75 % | Article 6 | ND |
| FR0013418761 | OPCI OFI INVEST ISR EXPERIMMO | OPCI | Ofi Invest Real Estate SGP | 2 | 3,56 % | 1,87 %(i) | 1,19 % (dont 0,60 %) | 2,37 % | 0,17 %(i) | 0,50 % | 1,69 % (dont 0,60 %) | 1,87 % | -0,33 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR0013260262 | OPCI Sofidy Pierre Europe - A | OPCI | Sofidy | 2 | 0,10 % | 2,36 % | 2,12 % (dont 0,85 %) | -2,02 % | 0,16 % | 0,50 % | 2,62 % (dont 0,85 %) | -2,52 % | -0,34 % | Article 8 | ISR |
| FR0013219722 | OPCI Swisslife ESG Dynapierre | OPCI | Swiss Life Asset Managers France | 2 | -0,43 % | -0,91 % | 1,62 % (dont 0,60 %) | -2,05 % | -2,71 % | 0,50 % | 2,12 % (dont 0,60 %) | -2,55 % | -3,21 % | Article 8 | ISR |
| **Fonds spéculatifs** | | | | | | | | | | | | | | | |
| LU0272941971 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A EUR (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 5 | 1,78 % | 4,20 % | 1,51 % (dont 0,66 %) | 0,27 % | 2,73 % | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,66 %) | -0,23 % | 2,23 % | Article 6 | ND |
| LU1819523264 | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR | SICAV | Candriam | 5 | 5,05 % | 7,50 % | 1,78 % (dont 0,60 %) | 3,27 % | 5,81 % | 0,50 % | 2,28 % (dont 0,60 %) | 2,77 % | 5,31 % | Article 6 | ND |
| FR0010149179 | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc | FCP | Carmignac Gestion | 3 | 5,88 % | 5,38 % | 2,30 % (dont 1,00 %) | 3,58 % | 2,81 % | 0,50 % | 2,80 % (dont 1,00 %) | 3,08 % | 2,31 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0641745681 | DNCA Invest One - Part B | SICAV | DNCA Finance | 3 | 5,12 % | 5,78 % | 2,14 % (dont 1,00 %) | 2,98 % | 3,68 % | 0,50 % | 2,64 % (dont 1,00 %) | 2,48 % | 3,18 % | Article 6 | ND |
| LU0322251520 | Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | ETF | DWS Investment S.A. | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU0411078552 | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | ETF | DWS Investment S.A. | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU1920211973 | Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc | SICAV | Eleva Capital | 2 | 9,83 % | 6,91 % | 2,38 % (dont 1,10 %) | 7,45 % | 4,50 % | 0,50 % | 2,88 % (dont 1,10 %) | 6,95 % | 4,00 % | Article 8 | ND |
| LU2719142965 | Eleva Absolute Return Dynamic Fund Class A2 EUR Acc | SICAV | Eleva Capital | 3 | ND | ND | 2,40 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,90 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0616900774 | Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation | SICAV | Exane Asset Management | 2 | 7,94 % | 5,69 % | 2,13 % (dont 0,50 %) | 5,81 % | 3,52 % | 0,50 % | 2,63 % (dont 0,50 %) | 5,31 % | 3,02 % | Article 8 | ND |
| LU1001747408 | JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 3 | 20,55 % | 11,86 %(i) | 1,80 % (dont 0,83 %) | 18,75 % | 10,07 %(i) | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,83 %) | 18,25 % | 9,57 %(i) | ND | ND |
| IE00BLP5S460 | JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (EUR) Hedged Acc | SICAV | Jupiter Asset Management International S.A. | 2 | ND | ND | 1,58 % (dont 0,75 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,08 % (dont 0,75 %) | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU1670719613 | M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 3 | 1,83 % | 0,73 % | 1,47 % (dont 0,62 %) | 0,36 % | -0,74 % | 0,50 % | 1,97 % (dont 0,62 %) | -0,14 % | -1,24 % | Article 8 | ND |
| LU0255979402 | Pictet-Japanese Equity Opportunities | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 14,49 % | 7,67 % | 1,57 % (dont 0,60 %) | 12,92 % | 6,08 % | 0,50 % | 2,07 % (dont 0,60 %) | 12,42 % | 5,58 % | Article 8 | ND |
| LU0496443887 | Pictet TR - Mandarin HP EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 11,45 % | 4,66 % | 2,02 % (dont 0,50 %) | 9,43 % | 2,62 % | 0,50 % | 2,52 % (dont 0,50 %) | 8,93 % | 2,12 % | Article 6 | ND |
| LU1433232854 | Pictet TR - Atlas P EUR Capitalisation | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 2 | 10,45 % | 4,99 %(i) | 1,94 % (dont 0,50 %) | 8,51 % | 3,05 %(i) | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,50 %) | 8,01 % | 2,55 %(i) | Article 6 | ND |
| LU1799936197 | Pictet TR - Sirius P USD | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 2 | 18,06 % | 11,60 %(i) | 2,09 % (dont 0,50 %) | 15,97 % | 9,54 %(i) | 0,50 % | 2,59 % (dont 0,50 %) | 15,47 % | 9,04 %(i) | Article 6 | ND |
| LU0912261624 | Helium Fund - Helium Fund B EUR | SICAV | Syquant Capital | 2 | 5,26 % | 4,27 % | 1,94 % (dont 0,70 %) | 3,32 % | 2,75 % | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,70 %) | 2,82 % | 2,25 % | Article 6 | ND |
| LU0912262275 | Helium Fund - Helium Performance B EUR | SICAV | Syquant Capital | 2 | 5,54 % | 5,06 % | 1,92 % (dont 0,70 %) | 3,62 % | 3,53 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,70 %) | 3,12 % | 3,03 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU1112771503 | Helium Fund - Helium Selection B-EUR | SICAV | Syquant Capital | 2 | 5,78 % | 5,66 %(i) | 1,92 % (dont 0,70 %) | 3,86 % | 4,37 %(i) | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,70 %) | 3,36 % | 3,87 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2147879543 | Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR | SICAV | Tikehau Investment Management | 3 | 8,01 % | 3,94 %(i) | 1,65 % (dont 0,75 %) | 6,36 % | 2,40 %(i) | 0,50 % | 2,15 % (dont 0,75 %) | 5,86 % | 1,90 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2358389745 | Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation | SICAV | Varenne Capital Partners | 4 | 12,62 % | 17,70 %(i) | 2,09 % (dont 0,97 %) | 10,53 % | 15,62 %(i) | 0,50 % | 2,59 % (dont 0,97 %) | 10,03 % | 15,12 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2358392376 | Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | SICAV | Varenne Capital Partners | 3 | 8,50 % | 11,23 %(i) | 1,91 % (dont 0,90 %) | 6,59 % | 9,32 %(i) | 0,50 % | 2,41 % (dont 0,90 %) | 6,09 % | 8,82 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2722194946 | Varenne UCITS - Varenne Long Short A EUR Accumulation | SICAV | Varenne Capital Partners | 3 | ND | ND | 2,09 % (dont 0,97 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,59 % (dont 0,97 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| **Fonds de capital-investissement** | | | | | | | | | | | | | | | |
| FR001400JH55 | Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR - Part A | FCPR et autres fonds non côtés | Edmond de Rothschild Private Equity | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| **Fonds monétaires** | | | | | | | | | | | | | | | |
| LU0568621618 | AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 1 | 12,33 % | 3,92 % | 0,46 % (dont 0,15 %) | 11,87 % | 3,64 % | 0,50 % | 0,96 % (dont 0,15 %) | 11,37 % | 3,14 % | Article 8 | ND |
| FR0000288946 | Axa Court Terme A – C | SICAV | Axa Investment Managers Paris | 1 | 3,96 % | 1,30 % | 0,13 % (dont 0,05 %) | 3,83 % | 1,23 % | 0,50 % | 0,63 % (dont 0,05 %) | 3,33 % | 0,73 % | Article 8 | ISR |
| LU0128494191 | Pictet - Short-Term Money Market EUR - P | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 1 | 3,91 % | 1,31 % | 0,25 % (dont 0,00 %) | 3,66 % | 1,08 % | 0,50 % | 0,75 % (dont 0,00 %) | 3,16 % | 0,58 % | Article 8 | ND |
| **Autres** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ND | Laffitte Pierre | SCPI | AEW Ciloger | 3 | -15,26 % | ND | 1,17 % (dont ND) | -16,43 % | ND | 0,50 % | 1,67 % (dont ND) | -16,93 % | ND | Article 8 | ND |
| LU0524465548 | Alken Fund - Small Cap Europe Class A | SICAV | AFFM S.A | 5 | ND | ND | 2,59 % (dont 0,78 %) | ND | ND | 0,50 % | 3,09 % (dont 0,78 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| SCPI00004549 | ACTIVIMMO | SCPI | ALDERAN | 3 | 5,90 % | ND | 0,40 % (dont ND) | 5,50 % | ND | 0,50 % | 0,90 % (dont ND) | 5,00 % | ND | Article 8 | ISR |
| FR001400HAY4 | Aliquis Convictions P | FCP | APICIL Asset Management | 3 | ND | ND | 1,96 % (dont 1,05 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,46 % (dont 1,05 %) | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0013486446 | FCPR Ardian Multi stratégies | FCPR et autres fonds non côtés | ARDIAN FRANCE | 7 | 6,12 % | 5,44 %(i) | 1,15 % (dont 0,80 %) | 4,97 % | 3,41 %(i) | 0,50 % | 1,65 % (dont 0,80 %) | 4,47 % | 2,91 %(i) | Article 6 | ND |
| SCPI00004279 | Atream Hôtels | SCPI | ATREAM | 4 | 5,77 % | ND | 0,72 % (dont ND) | 5,05 % | ND | 0,50 % | 1,22 % (dont ND) | 4,55 % | ND | Article 8 | ISR |
| FR001400C4M8 | SCI LINASENS | SCI | Aestiam | 3 | 1,92 % | 4,97 %(i) | 1,90 % (dont 0,90 %) | 0,02 % | 3,07 %(i) | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,90 %) | -0,48 % | 2,57 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400Z404 | Investcore 2031 – Part C | FCP | Alienor Capital | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0013442845 | OPCI ALTIXIA VALEUR P | OPCI | Altixia REIM | 2 | -1,81 % | 4,79 %(i) | 2,82 % (dont 0,90 %) | -4,63 % | 2,39 %(i) | 0,50 % | 3,32 % (dont 0,90 %) | -5,13 % | 1,89 %(i) | Article 6 | ND |
| SCPI00004469 | Altixia Cadence XII | SCPI | Altixia REIM | 3 | 6,67 % | ND | 0,94 % (dont ND) | 5,73 % | ND | 0,50 % | 1,44 % (dont ND) | 5,23 % | ND | Article 6 | ND |
| FR001400YA12 | Amplegest Pricing Power US ACH | FCP | Amplegest | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ISR |
| SCPI00000409 | Edissimmo | SCPI | Amundi | 3 | -1,15 % | ND | 0,95 % (dont ND) | -2,10 % | ND | 0,50 % | 1,45 % (dont ND) | -2,60 % | ND | Article 8 | ND |
| SCPI00001019 | Rivoli Avenir Patrimoine | SCPI | Amundi | 3 | -2,00 % | ND | 0,83 % (dont ND) | -2,83 % | ND | 0,50 % | 1,33 % (dont ND) | -3,33 % | ND | Article 8 | ISR |
| FR0010424135 | Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Asset Management | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| LU1650488494 | Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Asset Management | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU1829218749 | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Asset Management | 4 | ND | ND | ND | 12,11 % | ND | 0,50 % | ND | 11,61 % | ND | ND | ND |
| FR0013428349 | SC Tangram | SCI | Amundi Immobilier | 3 | -0,36 % | -0,15 % | 1,48 % (dont 0,45 %) | -1,84 % | -1,48 % | 0,50 % | 1,98 % (dont 0,45 %) | -2,34 % | -1,98 % | Article 6 | ND |
| IE000BI8OT95 | Amundi MSCI World UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| IE000MYCJA42 | Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | ND | ND | ND | 31,24 % | ND | 0,50 % | ND | 30,74 % | ND | Article 8 | ND |
| IE000R85HL30 | Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | ND | ND | ND | 13,12 % | ND | 0,50 % | ND | 12,62 % | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| IE000Y77LGG9 | Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ISR |
| LU2089238625 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR0013416716 | Amundi Physical Gold ETC C | ETC | Amundi Physical Metals plc | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR001400UG93 | Schelcher Global Yield 2031 P | SICAV | Arkea Asset Management | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| SCPI00003929 | Epargne Pierre | SCPI | Atland Voisin | 3 | 6,16 % | ND | 0,88 % (dont ND) | 5,28 % | ND | 0,50 % | 1,38 % (dont ND) | 4,78 % | ND | Article 8 | ISR |
| FR001400AIU0 | La Peyrouse Finance C | FCP | Auris Gestion | 4 | 16,30 % | 10,51 %(i) | 2,60 % (dont 0,90 %) | 13,70 % | 7,90 %(i) | 0,50 % | 3,10 % (dont 0,90 %) | 13,20 % | 7,40 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400BP38 | LC EURO TUTELLE ISR - Part C | FCP | Auris Gestion | 2 | ND | ND | 1,95 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,45 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400CAX7 | Ptolemee R | FCP | Auris Gestion | 2 | 2,29 % | 2,29 %(i) | 1,70 % (dont 0,60 %) | 0,59 % | 0,59 %(i) | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,60 %) | 0,09 % | 0,09 %(i) | ND | ND |
| FR001400DDG4 | Kairos Global Strategies - Part C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR001400JDX6 | Financiere Du Fay 3 R | FCP | Auris Gestion | 3 | 8,61 % | 8,61 %(i) | 3,70 % (dont 0,50 %) | 4,91 % | 4,91 %(i) | 0,50 % | 4,20 % (dont 0,50 %) | 4,41 % | 4,41 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400KKU5 | Sagamartha Alpha Opportunités C | FCP | Auris Gestion | 3 | 15,29 % | 15,29 %(i) | 2,15 % (dont ND) | 13,14 % | 13,14 %(i) | 0,50 % | 2,65 % (dont ND) | 12,64 % | 12,64 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400KME5 | Origeen Equilibre Part C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | 2,80 % (dont 0,80 %) | ND | ND | 0,50 % | 3,30 % (dont 0,80 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400KR01 | Oikos Nomos C | FCP | Auris Gestion | 3 | 8,75 % | 8,75 %(i) | 2,15 % (dont 0,65 %) | 6,60 % | 6,60 %(i) | 0,50 % | 2,65 % (dont 0,65 %) | 6,10 % | 6,10 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400KTT8 | Incrementum C | FCP | Auris Gestion | 3 | 4,32 % | 4,32 %(i) | 2,15 % (dont 0,90 %) | 2,17 % | 2,17 %(i) | 0,50 % | 2,65 % (dont 0,90 %) | 1,67 % | 1,67 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400LQV8 | Select Approche Globale R | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | 2,10 % (dont 0,85 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,60 % (dont 0,85 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400XWS7 | Scalae Invest C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400JNU1 | Axiom 2027 RC EUR | FCP | Axiom Alternative Investments | 2 | ND | ND | 1,25 % (dont 0,50 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,75 % (dont 0,50 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400Z982 | Rempart - Actions A | SICAV | BDL Capital Management | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400Z990 | US Select Equity - Actions A | SICAV | BDL Capital Management | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400Z9A5 | Alpha Bonds - Actions A | SICAV | BDL Capital Management | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400Z9B3 | Valor - Actions A | SICAV | BDL Capital Management | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014009XS9 | SC PIERRE IMPACT | SCI | BNP PARIBAS Reim | 2 | 4,27 % | 3,92 %(i) | 1,58 % (dont 0,80 %) | 2,69 % | 2,21 %(i) | 0,50 % | 2,08 % (dont 0,80 %) | 2,19 % | 1,71 %(i) | Article 9 | FINANSOL |
| ND | Accès Valeur Pierre | SCPI | BNP PARIBAS Reim | 3 | -4,51 % | ND | 0,92 % (dont ND) | -5,43 % | ND | 0,50 % | 1,42 % (dont ND) | -5,93 % | ND | Article 8 | ISR |
| FR0014013DW5 | EMTN Pharma Ambition Janvier 2026 | EMTN | BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| IE000FF2EBQ8 | BNP Paribas EASY ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR | ETF | BNP Paribas Asset Management Europe | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ISR |
| LU1931957093 | BNP Paribas Flexi I Commodities Classic Hedged EUR Capitalisation | SICAV | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 4 | 6,71 % | 5,81 % | 1,99 % (dont 0,83 %) | 4,72 % | 3,83 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,83 %) | 4,22 % | 3,33 % | Article 6 | ND |
| FR0014012MK3 | EMTN Athéna Dégressif Transatlantique Prestige Tech Janvier 2026 | EMTN | BNP Paribas Issuance B.V | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014013BV1 | EMTN SELENYRA | EMTN | BNP Paribas Issuance B.V | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014013DY1 | EMTN PHOENIX TRIMESTRIEL TEC 10 2026 | EMTN | BNP Paribas Issuance B.V | 1 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014013HW6 | EMTN Opportunité Top Sélection Europe Mars 2026 - Part A | EMTN | BNP Paribas Issuance B.V | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014013KM1 | EMTN Prestige Pharma Janvier 2026 | EMTN | BNP Paribas Issuance B.V | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014013QJ4 | EMTN K performance office février 2026 | EMTN | BNP Paribas Issuance B.V | 1 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014013R97 | EMTN 50 AP Distribution Trimestrielle Février 2026 | EMTN | BNP Paribas Issuance B.V | 1 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014013XA9 | EMTN Stratégie Taux Fevrier 2026 | EMTN | BNP Paribas Issuance B.V | 1 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR00140141S5 | EMTN Phoenix Mémoire Taux France Semestriel Janvier 2026 | EMTN | BNP Paribas Issuance B.V | 1 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014014429 | EMTN Callable Euribor 3M Mars 2026 | EMTN | BNP Paribas Issuance B.V | 1 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR00140149O7 | EMTN 53 AP Distribution Mémoire Trimestrielle Mars 2026 | EMTN | BNP Paribas Issuance B.V | 1 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014014C77 | EMTN Athena Prestige Janvier 2026 | EMTN | BNP Paribas Issuance B.V | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014014E00 | EMTN MC Rendement Trimestriel Taux France 2026 | EMTN | BNP Paribas Issuance B.V | 1 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014014HM5 | EMTN Phoenix Target France Février 2026 - Part B | EMTN | BNP Paribas Issuance B.V | 1 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014014S79 | EMTN K Phoenix Indice Europe Janvier 2026 | EMTN | BNP Paribas Issuance B.V | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014014S87 | EMTN TEMPO MENSUEL DEGRESSIF DEFENSE FEVRIER 2026 | EMTN | BNP Paribas Issuance B.V | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014014TB3 | EMTN D Rendement US Février 2026 | EMTN | BNP Paribas Issuance B.V | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014014TC1 | EMTN Opportunité Defense Mensuel Février 2026 | EMTN | BNP Paribas Issuance B.V | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRBCP1260348 | EMTN KS FTSE Stellantis Decrement 0.50 EUR Fev 2026 | EMTN | Barclays Bank PLC | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRBCP1260454 | EMTN Performance Mensuel Basic Ressources Fevrier 2026 | EMTN | Barclays Bank PLC | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRBCP1260504 | EMTN MAGNOLIA MENSUEL DEGRESSIF MARS 2026 | EMTN | Barclays Bank PLC | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| LU0171283459 | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 3 | 17,87 % | 8,89 % | 1,77 % (dont 0,75 %) | 16,10 % | 7,11 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,75 %) | 15,60 % | 6,61 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc | FCP | Carmignac Gestion | 2 | 8,28 % | 11,01 %(i) | 1,04 % (dont 0,45 %) | 7,24 % | 9,97 %(i) | 0,50 % | 1,54 % (dont 0,45 %) | 6,74 % | 9,47 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc | FCP | Carmignac Gestion | 2 | ND | 9,11 %(i) | 1,14 % (dont 0,50 %) | ND | 7,97 %(i) | 0,50 % | 1,64 % (dont 0,50 %) | ND | 7,47 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400U4S3 | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc | FCP | Carmignac Gestion | 2 | ND | ND | 1,14 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,64 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU2809794220 | Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 9 | ND |
| FRC764200735 | EMTN KS Pernod Ricard Decrement 4.7 Mars 26 | EMTN | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRC764200776 | EMTN KS PERNOD RICARD DECREMENT 4,70 AVRIL 2026 | EMTN | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRC764200859 | EMTN 52 AP Trimestriel Energie Decrement Fevrier 2026 | EMTN | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRC764200909 | EMTN M Ambition 12 | EMTN | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| IE000CQAZ1P1 | Comgest Growth Global Compounders Eur R Acc | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | ND | ND | 1,90 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,40 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR4CIBFS9648 | EMTN IP Rendement Décembre 2025 (U) | EMTN | Crédit Agricole CIB Financial Solutions | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR5CIBFS0455 | EMTN K Taux Euribor Février 2026 | EMTN | Crédit Agricole CIB Financial Solutions | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR5CIBFS1487 | EMTN Momento II Autocall Distribution E12M Avril 2026 | EMTN | Crédit Agricole CIB Financial Solutions | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0013488020 | SCP LFP Multimmo - Part Philosophale 2 | SCI | Crédit Mutuel Asset Management | 2 | -11,80 % | -0,93 % | 0,90 % (dont 0,70 %) | -12,70 % | -2,20 % | 0,50 % | 1,40 % (dont 0,70 %) | -13,20 % | -2,70 % | Article 6 | ND |
| FR0013488038 | SCP LFP Multimmo - Part LFP UniCimmo | SCI | Crédit Mutuel Asset Management | 2 | -11,80 % | -0,99 % | 1,00 % (dont 0,50 %) | -12,80 % | -2,31 % | 0,50 % | 1,50 % (dont 0,50 %) | -13,30 % | -2,81 % | Article 6 | ND |
| FR0014007LX8 | Acti Equilibre C | FCP | DNCA Finance | 3 | 11,68 % | 11,56 %(i) | 3,81 % (dont 0,55 %) | 7,87 % | 8,27 %(i) | 0,50 % | 4,31 % (dont 0,55 %) | 7,37 % | 7,77 %(i) | ND | ND |
| FR0014009CE3 | Canopée Equilibre Part C - EUR | FCP | DNCA Finance | 3 | 14,05 % | 12,80 %(i) | 4,08 % (dont 0,80 %) | 9,97 % | 9,23 %(i) | 0,50 % | 4,58 % (dont 0,80 %) | 9,47 % | 8,73 %(i) | Article 8 | ND |
| LU3077229097 | DNCA Global New World B EUR | SICAV | DNCA Finance | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400JJ04 | Saint-Vaast C | FCP | Delubac Asset Management | 3 | ND | ND | ND (dont 0,92 %) | 7,40 % | ND | 0,50 % | ND (dont 0,92 %) | 6,90 % | ND | Article 8 | ND |
| FR001400S0Q9 | Eiffel Rendement 2030 R EUR | FCP | EIFFEL INVESTMENT GROUP | 3 | ND | ND | 1,30 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,80 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400BCG0 | FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C | FCPR et autres fonds non côtés | EIFFEL INVESTMENT GROUP | 3 | ND | 8,89 %(i) | 2,15 % (dont 1,00 %) | ND | 6,74 %(i) | 0,50 % | 2,65 % (dont 1,00 %) | ND | 6,24 %(i) | Article 9 | GREENFIN |
| FR0013304136 | FCPR Extend Sunny oblig et foncier | FCPR et autres fonds non côtés | EXTENDAM | 6 | 7,20 % | 9,11 % | 3,21 % (dont 0,90 %) | 3,99 % | 5,51 % | 0,50 % | 3,71 % (dont 0,90 %) | 3,49 % | 5,01 % | Article 6 | ND |
| FR001400WNB4 | Ecofi Optim 31 R | FCP | Ecofi Investissements | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014009Z77 | EdR SICAV European Smaller Companies A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | ND | ND | 2,06 % (dont 1,01 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,56 % (dont 1,01 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400FUB4 | EdR SICAV European Catalysts A Eur | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | ND | ND | 1,94 % (dont 0,91 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,91 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400JGB5 | EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 2 | ND | ND | ND (dont 0,43 %) | 3,58 % | ND | 0,50 % | ND (dont 0,43 %) | 3,08 % | ND | Article 8 | ND |
| FR001400RZ04 | EdR SICAV Global Resilience A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400AT92 | Edouard 7 Gestion Dynamique R | FCP | Edouard 7 Gestion Privée | 4 | ND | ND | 2,10 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,60 % (dont ND) | ND | ND | ND | ND |
| FR0013301553 | FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 | FCPR et autres fonds non côtés | Eurazeo Investment Manager | 3 | 9,41 % | 8,75 % | 1,93 % (dont 0,90 %) | 7,48 % | 6,61 % | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,90 %) | 6,98 % | 6,11 % | Article 8 | ND |
| FR0014005KJ3 | SC Trajectoire Santé_Part A | SCI | Euryale Asset Management | 3 | 3,55 % | 4,82 %(i) | 1,56 % (dont 0,55 %) | 1,99 % | 3,18 %(i) | 0,50 % | 2,06 % (dont 0,55 %) | 1,49 % | 2,68 %(i) | Article 8 | ND |
| SCPI00003969 | PIERVAL SANTE | SCPI | Euryale Asset Management | 3 | 5,27 % | ND | 1,22 % (dont ND) | 4,05 % | ND | 0,50 % | 1,72 % (dont ND) | 3,55 % | ND | Article 8 | ISR |
| LU2944844427 | Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund RA-ACC-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR0013526100 | SCI SILVER AVENIR | SCI | Federal Finance Gestion | 3 | ND | ND | 2,14 % (dont 0,60 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,64 % (dont 0,60 %) | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400J0Y4 | MEILLEURTAUX HORIZON 2028 - ACTION C | FCP | Financière Arbevel | 3 | 6,44 % | 6,44 %(i) | 1,30 % (dont 0,25 %) | 5,14 % | 5,14 %(i) | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,25 %) | 4,64 % | 4,64 %(i) | ND | ND |
| FR001400X4M3 | MEILLEURTAUX HORIZON 2031 | FCP | Financière Arbevel | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400A1J2 | PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITES 2028 - ACTION A - | SICAV | Financière Arbevel | 3 | 6,45 % | 9,60 %(i) | 1,30 % (dont 0,60 %) | 5,15 % | 8,30 %(i) | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,60 %) | 4,65 % | 7,80 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400CCI4 | Pluvalca Global Blockchain Equity A | SICAV | Financière Arbevel | 4 | 38,90 % | 38,90 %(i) | 2,00 % (dont 0,85 %) | 36,90 % | 36,90 %(i) | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,85 %) | 36,40 % | 36,40 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400RTT3 | GP Actions Monde R | FCP | Financière de la Cité | 4 | ND | ND | 2,68 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 3,18 % (dont ND) | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR001400M279 | SC France Valley Terra Europe | SCI | France Valley | 3 | ND | ND | 0,75 % (dont 0,40 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,25 % (dont 0,40 %) | ND | ND | Article 9 | ND |
| FR001400F9H4 | Euodia Dynamique A | FCP | Gay-Lussac Gestion | 4 | 10,23 % | 10,23 %(i) | 2,91 % (dont 0,70 %) | 7,32 % | 7,32 %(i) | 0,50 % | 3,41 % (dont 0,70 %) | 6,82 % | 6,82 %(i) | ND | ND |
| FR001400F9I2 | Euodia Équilibré A | FCP | Gay-Lussac Gestion | 3 | 7,41 % | 7,41 %(i) | 2,80 % (dont 0,90 %) | 4,61 % | 4,61 %(i) | 0,50 % | 3,30 % (dont 0,90 %) | 4,11 % | 4,11 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400NKV7 | MacroSphere Global Fund A | FCP | Gay-Lussac Gestion | 4 | ND | ND | 1,50 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,00 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400QDK8 | Gay-Lussac Microcaps Europe A FCP | FCP | Gay-Lussac Gestion | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR1459ABA292 | EMTN Autocall Degressif BNP Dividende Forfaitaire 4.00 EUR Fevrier 2026 | EMTN | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR1459ABA367 | EMTN ATHENA MENSUEL DEGRESSIF BNP D4,79 JANVIER 2026 | EMTN | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR1459ABA433 | EMTN MC Best Timing BNP 4.60 EUR Décrément janvier 2026 | EMTN | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR1459ABA516 | EMTN Rendement Taux E12M Trimestriel Février 2026 | EMTN | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR1459ABA615 | EMTN Phoenix Archipel I Euribor Février 2026 | EMTN | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR1459ABA714 | EMTN Phoenix Autocall Fleche Mars 2026 | EMTN | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR1459ABA722 | EMTN Reverse Floater Euribor 3 mois Mars 2026 | EMTN | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 1 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR1459ABA748 | EMTN Euribor In Fine Mars 2026 | EMTN | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 1 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR1459ABA763 | EMTN Opportunite Transatlantique Mars 2026 - Part A | EMTN | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR1459ABA789 | EMTN Phoenix Autocall Optimum TEC 10 mars 2026 | EMTN | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR1459ABA888 | EMTN Autocall Mensuel BNP Janvier 2026 | EMTN | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR1459ABA995 | EMTN ATHENA MENSUEL EDENRED D1,21 JUIN 2026 | EMTN | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR1459ABB381 | EMTN Hellébore Dégressif Février 2026 | EMTN | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR1459ABB472 | EMTN Phoenix Autocall Optimum TEC 10 Avril 2026 | EMTN | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR001400L0X2 | Blackstone Crédit Privé Europe SC | Autres FIA plafonnés | IQ-EQ | 3 | ND | ND | 2,60 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 3,10 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| SCPI00004669 | SCPI Iroko Zen | SCPI | IROKO | 3 | ND | ND | ND (dont 0,70 %) | ND | ND | 0,50 % | ND (dont 0,70 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0013222353 | ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE | FCPR et autres fonds non côtés | ISATIS Capital | 3 | 12,46 % | 8,08 % | 2,89 % (dont 1,00 %) | 9,57 % | 5,06 % | 0,50 % | 3,39 % (dont 1,00 %) | 9,07 % | 4,56 % | Article 6 | ND |
| FR001400SC42 | IAM Artificial Inteligence A | FCP | ITAVERA Asset Management | 4 | ND | ND | 2,20 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,70 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400TI94 | IAM Core Alpha World A | FCP | ITAVERA Asset Management | 3 | ND | ND | 2,20 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,70 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400BJT8 | IVO 2028 R | SICAV | IVO Capital Partners | 2 | 10,24 % | 10,24 %(i) | 1,30 % (dont 0,65 %) | 8,94 % | 8,94 %(i) | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,65 %) | 8,44 % | 8,44 %(i) | Article 6 | ND |
| LU3087805977 | IVO Euro Flexible Shrt Dur SRI EUR R C | SICAV | IVO Capital Partners | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014013I15 | EMTN KS E12M Février 2026 | EMTN | J.P. Morgan Structured Products B.V. | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0014013I23 | EMTN KS E12M Avril 2026 | EMTN | J.P. Morgan Structured Products B.V. | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014013I49 | EMTN Athéna E12M Janvier 2026 C | EMTN | J.P. Morgan Structured Products B.V. | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014014544 | EMTN Leonard XVI - Euribor 12M - Février 2026 | EMTN | J.P. Morgan Structured Products B.V. | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR001400BZF3 | Keren Recovery 2027 C | FCP | Keren Finance | 2 | 5,98 % | 8,06 %(i) | 1,21 % (dont 0,60 %) | 4,77 % | 6,85 %(i) | 0,50 % | 1,71 % (dont 0,60 %) | 4,27 % | 6,35 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0014013NN3 | KEREN 2032 C | FCP | Keren Finance | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400Y4C3 | Echiquier Absolute Return Credit A | FCP | La Financière de l'Echiquier | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014003AZ5 | SC LF TENDANCES IMMO | SCI | La Française Real Estate Managers | 2 | -5,48 % | -0,41 %(i) | 1,80 % (dont 0,85 %) | -7,28 % | -1,98 %(i) | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,85 %) | -7,78 % | -2,48 %(i) | Article 9 | ISR |
| FR001400FJK8 | SCI IMMO TREND PRIME - part B | SCI | La Française Real Estate Managers | 2 | -0,74 % | -0,74 %(i) | 1,56 % (dont 0,85 %) | -2,30 % | -2,30 %(i) | 0,50 % | 2,06 % (dont 0,85 %) | -2,80 % | -2,80 %(i) | Article 6 | ND |
| SCPI00000449 | Epargne Foncière | SCPI | La Française Real Estate Managers | 4 | 5,59 % | ND | 1,07 % (dont ND) | 4,52 % | ND | 0,50 % | 1,57 % (dont ND) | 4,02 % | ND | Article 9 | ND |
| SCPI00001049 | Sélectinvest 1 | SCPI | La Française Real Estate Managers | 4 | 5,99 % | ND | 1,59 % (dont ND) | 4,40 % | ND | 0,50 % | 2,09 % (dont ND) | 3,90 % | ND | Article 9 | ND |
| SCPI00001149 | LF Grand Paris Patrimoine | SCPI | La Française Real Estate Managers | 3 | -12,38 % | ND | 0,96 % (dont ND) | -13,34 % | ND | 0,50 % | 1,46 % (dont ND) | -13,84 % | ND | Article 9 | ND |
| SCPI00004019 | LF Europimmo | SCPI | La Française Real Estate Managers | 4 | 6,03 % | ND | 1,73 % (dont ND) | 4,30 % | ND | 0,50 % | 2,23 % (dont ND) | 3,80 % | ND | Article 9 | ND |
| FR0013520798 | Lazard Patrimoine Moderato RC EUR | FCP | Lazard Frères Gestion | 2 | 2,49 % | 0,76 %(i) | 0,80 % (dont 0,43 %) | 1,69 % | 0,02 %(i) | 0,50 % | 1,30 % (dont 0,43 %) | 1,19 % | -0,48 %(i) | Article 6 | ND |
| FR001400VTX7 | Charentes Equicroissance | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400NTR6 | Lazard High Yield 2029 RC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | ND | ND | 1,24 % (dont 0,00 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,74 % (dont 0,00 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400VTM0 | KS Quant Return - Part C | FCP | Mandarine Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400DLQ6 | M International Convertible 2028 RC | FCP | Montpensier Arbevel | 3 | 7,09 % | 7,09 %(i) | 1,43 % (dont 0,50 %) | 5,66 % | 5,66 %(i) | 0,50 % | 1,93 % (dont 0,50 %) | 5,16 % | 5,16 %(i) | ND | ND |
| FR001400H8Q5 | M All Weather Bonds RC | FCP | Montpensier Arbevel | 2 | ND | ND | 1,63 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,13 % (dont ND) | ND | ND | ND | ND |
| FR001400Q1D7 | Aesculape Sri RC | FCP | Montpensier Arbevel | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 9 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400TS68 | Pluvalca Credit Opportunities 2031 A EUR | SICAV | Montpensier Arbevel | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FRIP00001SS3 | EMTN KS Crédit Agricole Février 2026 | EMTN | Morgan Stanley & Co International PLC | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRIP00001WN6 | EMTN Daily Dégressif Energie Fevrier 2026 | EMTN | Morgan Stanley & Co International PLC | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRIP00001WP1 | EMTN Performance Basic Janvier 2026 | EMTN | Morgan Stanley & Co International PLC | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRIP00001WV9 | EMTN Planifique Dégressif 15 | EMTN | Morgan Stanley & Co International PLC | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRIP00001XA1 | EMTN Opti Strike Escalier BNP Paribas Dividende Forfaitaire 4.60 EUR Février 26 | EMTN | Morgan Stanley & Co International PLC | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRIP00001Y33 | EMTN Athéna Convictions Février 2026 | EMTN | Morgan Stanley & Co International PLC | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRIP00001YA9 | EMTN Phoenix Aérospatiale et Défense Mars 2026 | EMTN | Morgan Stanley & Co International PLC | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014009DB7 | Ostrum SRI Credit 6M R/C (EUR) | FCP | Natixis Investment Managers International | 1 | ND | ND | 0,21 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 0,71 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR001400KCZ1 | Ostrum Credit Ultra Short Plus RE | FCP | Natixis Investment Managers International | 1 | 4,66 % | 4,66 %(i) | 0,64 % (dont 0,35 %) | 4,02 % | 4,02 %(i) | 0,50 % | 1,14 % (dont 0,35 %) | 3,52 % | 3,52 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0014012MC0 | EMTN KS action Sanofi 3.92 EUR Decrement Janvier 2026 | EMTN | Natixis Structured Issuance SA | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014013R48 | EMTN KS action BNP Decrement 4.60 EUR Février 2026 | EMTN | Natixis Structured Issuance SA | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR00140141E5 | EMTN Pacific Call Scor Fix Div 1.80€ Mars 2026 | EMTN | Natixis Structured Issuance SA | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014014Z21 | EMTN P2C Objectif Pernod Ricard Mars 2026 | EMTN | Natixis Structured Issuance SA | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0013202108 | NextStage Croissance | FCPR et autres fonds non côtés | NextStage AM | 6 | 17,36 % | ND | 3,27 % (dont 0,70 %) | 14,09 % | ND | 0,50 % | 3,77 % (dont 0,70 %) | 13,59 % | ND | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0014002KE1 | SC NOVAXIA R part A | SCI | Novaxia Investissement | 3 | 5,07 % | 5,44 %(i) | 1,92 % (dont 0,80 %) | 3,15 % | 3,41 %(i) | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,80 %) | 2,65 % | 2,91 %(i) | Article 9 | FINANSOL ISR |
| FR001400BUH0 | SC NOVAXIA VISTA Part A | SCI | Novaxia Investissement | 3 | -1,46 % | -5,88 %(i) | 1,92 % (dont 0,80 %) | -3,38 % | -6,97 %(i) | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,80 %) | -3,88 % | -7,47 %(i) | Article 9 | FINANSOL ISR |
| FR001400ROV0 | FCPR ODDO BHF Global Private Equity - Part A2 | FCPR et autres fonds non côtés | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 6 | ND | ND | 2,59 % (dont 1,00 %) | ND | ND | 0,50 % | 3,09 % (dont 1,00 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014008NN3 | Ofi Invest Energy Strategic Metals R | SICAV | OFI Asset Management | 5 | 2,10 % | 2,10 %(i) | 1,77 % (dont 0,85 %) | 0,33 % | 0,33 %(i) | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,85 %) | -0,17 % | -0,17 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0014002MX7 | SCI PERIAL EURO CARBONE PART A | SCI | Perial Asset Management S.A.S. | 3 | 0,17 % | -1,52 %(i) | 1,22 % (dont 0,70 %) | -1,05 % | -2,73 %(i) | 0,50 % | 1,72 % (dont 0,70 %) | -1,55 % | -3,23 %(i) | Article 9 | ISR |
| SCPI00000659 | PERIAL Opportunités Europe | SCPI | Perial Asset Management S.A.S. | 3 | 7,32 % | ND | 1,05 % (dont ND) | 6,27 % | ND | 0,50 % | 1,55 % (dont ND) | 5,77 % | ND | Article 8 | ISR |
| SCPI00000669 | PERIAL Grand Paris | SCPI | Perial Asset Management S.A.S. | 3 | 5,91 % | ND | 0,81 % (dont ND) | 5,10 % | ND | 0,50 % | 1,31 % (dont ND) | 4,60 % | ND | Article 9 | ISR |
| SCPI00001959 | PERIAL O2 | SCPI | Perial Asset Management S.A.S. | 3 | 5,90 % | ND | 0,99 % (dont ND) | 4,91 % | ND | 0,50 % | 1,49 % (dont ND) | 4,41 % | ND | Article 9 | ISR |
| FR0014000AM9 | OPCI PREIM ISR Vie | OPCI | Praemia Reim | 3 | -3,47 % | -2,18 %(i) | 1,43 % (dont 0,70 %) | -4,90 % | -3,95 %(i) | 0,50 % | 1,93 % (dont 0,70 %) | -5,40 % | -4,45 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR0014004GX5 | SCI Primonial Capimmo | SCI | Praemia Reim | 3 | -11,20 % | -1,09 % | 2,36 % (dont 1,10 %) | -13,56 % | -3,23 % | 0,50 % | 2,86 % (dont 1,10 %) | -14,06 % | -3,73 % | Article 6 | ND |
| FR0014009IF7 | SCI CAP SANTE (By Capimmo) | SCI | Praemia Reim | 4 | -3,78 % | 2,26 %(i) | 2,10 % (dont 1,00 %) | -5,88 % | 0,15 %(i) | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,00 %) | -6,38 % | -0,35 %(i) | Article 8 | ND |
| SCPI00000999 | Primopierre | SCPI | Praemia Reim | 3 | -23,53 % | ND | 1,08 % (dont ND) | -24,61 % | ND | 0,50 % | 1,58 % (dont ND) | -25,11 % | ND | Article 8 | ISR |
| SCPI00003719 | Patrimmo Commerce | SCPI | Praemia Reim | 3 | 5,48 % | ND | 1,73 % (dont ND) | 3,75 % | ND | 0,50 % | 2,23 % (dont ND) | 3,25 % | ND | Article 8 | ND |
| SCPI00003829 | Primovie | SCPI | Praemia Reim | 3 | -2,75 % | ND | 1,16 % (dont ND) | -3,91 % | ND | 0,50 % | 1,66 % (dont ND) | -4,41 % | ND | Article 8 | ISR |
| SCPI00004049 | Patrimmo Croissance Impact | SCPI | Praemia Reim | 3 | 0,62 % | ND | 0,62 % (dont ND) | 0,00 % | ND | 0,50 % | 1,12 % (dont ND) | -0,50 % | ND | Article 8 | ND |
| FR001400H0Y6 | Stella Maris Selection | FCP | Richelieu Invest | 3 | 11,60 % | 11,60 %(i) | 2,14 % (dont 0,85 %) | 9,46 % | 9,46 %(i) | 0,50 % | 2,64 % (dont 0,85 %) | 8,96 % | 8,96 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0014008RO2 | P2C Armonia C Eur | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 6,11 % | 7,61 %(i) | 2,17 % (dont 0,85 %) | 3,94 % | 5,44 %(i) | 0,50 % | 2,67 % (dont 0,85 %) | 3,44 % | 4,94 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400PEL6 | R-co Montagne Capital C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | ND | ND | 2,40 % (dont 0,85 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,90 % (dont 0,85 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400TAO0 | R-co Armor C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | ND | ND | 2,12 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,62 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400Z9C1 | R-co Esis C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014008M99 | R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 6 | 53,77 % | 53,77 %(i) | 1,70 % (dont 0,85 %) | 52,07 % | 52,07 %(i) | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,85 %) | 51,57 % | 51,57 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400SE99 | R-co Target 2029 HY F EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | ND | ND | 1,31 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,81 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014012RT3 | EMTN Opportunité Euribor Janvier 2026 | EMTN | SG Issuer | 1 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014013GC0 | EMTN Athéna Degressif Luxe Janvier 2026 | EMTN | SG Issuer | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014013V26 | EMTN Autocall Dégressif Luxe Janvier 2026 | EMTN | SG Issuer | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR00140140A5 | EMTN Athena Luxe Degressif Janvier 2026 | EMTN | SG Issuer | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR00140143Z6 | EMTN Équinoxe Opportunité B Mars 2026 | EMTN | SG Issuer | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014014PF2 | EMTN Rendement Euribor 3M Avril 2026 | EMTN | SG Issuer | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRSG00016HS3 | EMTN S Taux Janvier 2026 | EMTN | SG Issuer | 1 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRSG00016XH3 | EMTN Solvest Selenya | EMTN | SG Issuer | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRSG00016Z82 | EMTN Opportunité Euribor 12M Mars 2026 | EMTN | SG Issuer | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRSG00016ZQ9 | EMTN D RENDEMENT E12M MARS 2026 | EMTN | SG Issuer | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRSG000172I7 | EMTN PHOENIX TAUX EUR 2 ANS JANVIER 2026 | EMTN | SG Issuer | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRSG000172M9 | EMTN Rendement Euribor Janvier 2026 | EMTN | SG Issuer | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRSG000173F1 | EMTN MC Rendement Taux CMS 2 ans Janvier 2026 | EMTN | SG Issuer | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRSG000173T2 | EMTN Opportunité Euribor Avril 2026 | EMTN | SG Issuer | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FRSG000175V3 | EMTN Rendement Taux in fine Janvier 2026 | EMTN | SG Issuer | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRSG00017642 | EMTN Rendement Taux Semestriel Janvier 2026 | EMTN | SG Issuer | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRSG000178L8 | EMTN Phoenix Autocall CMS Archipel | EMTN | SG Issuer | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRSG000178R5 | EMTN Objectif Distribution Trimestrielle Février 2026 | EMTN | SG Issuer | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRSG000179I2 | EMTN Phoenix Taux Longs Janvier 2026 - distribué | EMTN | SG Issuer | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRSG000179L6 | EMTN Rendement Taux Mars 2026 - In Fine | EMTN | SG Issuer | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRSG00017BP0 | EMTN Rendement E12M Janvier 2026 | EMTN | SG Issuer | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRSG00017D95 | EMTN Phoenix Taux Mars 2026 U | EMTN | SG Issuer | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRSG00017DX0 | EMTN Phoenix Taux Semestriel Janvier 2026 - distribué | EMTN | SG Issuer | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FRSG00017GA1 | EMTN Objectif Oxygène Action Stellantis Janvier 2026 | EMTN | SG Issuer | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0014008GM9 | Breizh Global Invest A EUR | FCP | Sanso Investment Solutions | 4 | 12,86 % | 11,17 %(i) | 3,00 % (dont 0,85 %) | 9,86 % | 8,67 %(i) | 0,50 % | 3,50 % (dont 0,85 %) | 9,36 % | 8,17 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400CJS8 | Objectif Rendement 2028 - Part R | FCP | Sanso Investment Solutions | 3 | ND | ND | 1,40 % (dont 0,60 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,90 % (dont 0,60 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014009GC8 | Sapienta Absolu R EUR | FCP | Sapienta Gestion | 2 | 9,44 % | 7,00 %(i) | 4,00 % (dont 0,80 %) | 5,44 % | 3,76 %(i) | 0,50 % | 4,50 % (dont 0,80 %) | 4,94 % | 3,26 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0011198332 | Schelcher Short Term P | SICAV | Schelcher Prince Gestion | 2 | 4,75 % | 2,48 % | 0,31 % (dont 0,15 %) | 4,44 % | 2,14 % | 0,50 % | 0,81 % (dont 0,15 %) | 3,94 % | 1,64 % | Article 8 | ISR |
| FR0014010CE1 | FPS Schroders Capital Europe Infrastructure Credit – Part A2 | FCPR et autres fonds non côtés | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0013533619 | FCPR APEO | FCPR et autres fonds non côtés | Seven2 | 6 | 6,62 % | 5,40 %(i) | 1,95 % (dont 0,90 %) | 4,67 % | 3,25 %(i) | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,90 %) | 4,17 % | 2,75 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0014010JA4 | FPS Sienna Dette Privée Défense Europe – Part A | FCPR et autres fonds non côtés | Sienna Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0013466117 | SC SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIERES - PART A | SCI | Sofidy | 2 | 1,25 % | 2,52 %(i) | 2,10 % (dont 0,70 %) | -0,85 % | 0,65 %(i) | 0,50 % | 2,60 % (dont 0,70 %) | -1,35 % | 0,15 %(i) | Article 8 | ND |
| SCPI00000419 | Efimmo | SCPI | Sofidy | 3 | 6,70 % | ND | 1,63 % (dont ND) | 5,07 % | ND | 0,50 % | 2,13 % (dont ND) | 4,57 % | ND | Article 8 | ND |
| SCPI00000619 | Immorente | SCPI | Sofidy | 3 | 6,47 % | ND | 1,43 % (dont ND) | 5,04 % | ND | 0,50 % | 1,93 % (dont ND) | 4,54 % | ND | Article 8 | ND |
| FR0010922963 | Sunny Managers F | FCP | Sunny Asset Management | 4 | -7,69 % | 7,54 % | 2,38 % (dont 1,20 %) | -10,07 % | 5,06 % | 0,50 % | 2,88 % (dont 1,20 %) | -10,57 % | 4,56 % | Article 6 | ND |
| FR001400KTM3 | Sunny Green Bonds 2028 R | FCP | Sunny Asset Management | 2 | ND | ND | 1,10 % (dont 0,50 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,60 % (dont 0,50 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400A6Y0 | SYCOYIELD 2026 RC | FCP | Sycomore AM | 2 | 5,49 % | 7,74 %(i) | 1,00 % (dont 0,50 %) | 4,49 % | 6,74 %(i) | 0,50 % | 1,50 % (dont 0,50 %) | 3,99 % | 6,24 %(i) | Article 6 | ND |
| FR001400IN17 | Planifique Horizon R | FCP | Sycomore AM | 3 | ND | ND | 1,50 % (dont 0,75 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,75 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC | FCP | Sycomore AM | 2 | ND | ND | 1,00 % (dont 0,50 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,50 % (dont 0,50 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014010IG3 | Sycoyield 2032 (Part RC) | FCP | Sycomore AM | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400K2B5 | Tikehau 2029 - Part R-Acc-EUR | FCP | Tikehau Investment Management | 2 | ND | ND | 1,20 % (dont 0,55 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,55 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400HLW5 | FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION - Part I | FCPR et autres fonds non côtés | Tikehau Investment Management | 3 | 6,79 % | 6,79 %(i) | 1,61 % (dont 0,60 %) | 5,18 % | 5,18 %(i) | 0,50 % | 2,11 % (dont 0,60 %) | 4,68 % | 4,68 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400BY52 | TF Global Client Focus R | FCP | Trusteam Finance | 4 | ND | ND | 2,10 % (dont 1,00 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,00 %) | ND | ND | Article 9 | ISR |
| DE000A2T5DZ1 | Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | ETC | Xtrackers ETC plc | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR001400NFK0 | Zenith Valor C | FCP | Zenith AM | 4 | ND | ND | 1,80 % (dont 0,90 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400PEJ0 | Zenith Eurose Prime C | FCP | Zenith AM | 3 | ND | ND | 1,35 % (dont 0,68 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,85 % (dont 0,68 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400QQX3 | Zenith Valeur by Varenne C | FCP | Zenith AM | 3 | ND | ND | 1,99 % (dont 0,89 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,89 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| BE0974293251 | Action Anheuser Busch Inbev | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -17,41 % | ND | 0,50 % | ND | -17,91 % | ND | ND | ND |
| DE0005190003 | Action BMW | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -21,63 % | ND | 0,50 % | ND | -22,13 % | ND | ND | ND |
| DE0005552004 | Action Deutsche Post AG | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -24,25 % | ND | 0,50 % | ND | -24,75 % | ND | ND | ND |
| DE0005557508 | Action Deutsche Telekom N | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 32,83 % | ND | 0,50 % | ND | 32,33 % | ND | ND | ND |
| DE0005810055 | Action Deutsche Boerse AG | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 19,25 % | ND | 0,50 % | ND | 18,75 % | ND | ND | ND |
| DE0006231004 | Action Infineon Technologies | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -16,93 % | ND | 0,50 % | ND | -17,43 % | ND | ND | ND |
| DE0007030009 | Action Rheinmetall | Actions | ND | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| DE0007100000 | Action Mercedes Benz Group | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -13,99 % | ND | 0,50 % | ND | -14,49 % | ND | ND | ND |
| DE0007164600 | Action SAP | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 69,42 % | ND | 0,50 % | ND | 68,92 % | ND | ND | ND |
| DE0007236101 | Action Siemens N | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 10,97 % | ND | 0,50 % | ND | 10,47 % | ND | ND | ND |
| DE0007664039 | Action Volkswagen Vz | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -20,36 % | ND | 0,50 % | ND | -20,86 % | ND | ND | ND |
| DE0008404005 | Action Allianz N | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 22,30 % | ND | 0,50 % | ND | 21,80 % | ND | ND | ND |
| DE0008430026 | Action Muench Rueckvers N | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 29,86 % | ND | 0,50 % | ND | 29,36 % | ND | ND | ND |
| DE000A1EWWW0 | Action ADIDAS | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 28,58 % | ND | 0,50 % | ND | 28,08 % | ND | ND | ND |
| DE000BASF111 | Action BASF N | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -12,96 % | ND | 0,50 % | ND | -13,46 % | ND | ND | ND |
| DE000BAY0017 | Action Bayer N | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -42,58 % | ND | 0,50 % | ND | -43,08 % | ND | ND | ND |
| ES0113211835 | Action BBVA | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 14,82 % | ND | 0,50 % | ND | 14,32 % | ND | ND | ND |
| ES0113900J37 | Action Banco Santander | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 17,99 % | ND | 0,50 % | ND | 17,49 % | ND | ND | ND |
| ES0144580Y14 | Action Iberdrola | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 12,05 % | ND | 0,50 % | ND | 11,55 % | ND | ND | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| ES0148396007 | Action Inditex | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 25,89 % | ND | 0,50 % | ND | 25,39 % | ND | ND | ND |
| FI0009000681 | Action Nokia | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 40,00 % | ND | 0,50 % | ND | 39,50 % | ND | ND | ND |
| FI4000297767 | Action Nordea Bk Rg | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -6,50 % | ND | 0,50 % | ND | -7,00 % | ND | ND | ND |
| FR0000044448 | Action Nexans | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0000045072 | Action Crédit Agricole | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 3,42 % | ND | 0,50 % | ND | 2,92 % | ND | ND | ND |
| FR0000051807 | Action TELEPERFORM.SE | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -37,05 % | ND | 0,50 % | ND | -37,55 % | ND | ND | ND |
| FR0000052292 | Action Hermès International | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 21,01 % | ND | 0,50 % | ND | 20,51 % | ND | ND | ND |
| FR0000073272 | Action SAFRAN | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 33,01 % | ND | 0,50 % | ND | 32,51 % | ND | ND | ND |
| FR0000120073 | Action Air Liquide | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -10,90 % | ND | 0,50 % | ND | -11,40 % | ND | ND | ND |
| FR0000120172 | Action Carrefour | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -17,14 % | ND | 0,50 % | ND | -17,64 % | ND | ND | ND |
| FR0000120271 | Action Total SE | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -13,36 % | ND | 0,50 % | ND | -13,86 % | ND | ND | ND |
| FR0000120321 | Action L'Oréal | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -24,14 % | ND | 0,50 % | ND | -24,64 % | ND | ND | ND |
| FR0000120404 | Action Accor SA | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 35,95 % | ND | 0,50 % | ND | 35,45 % | ND | ND | ND |
| FR0000120503 | Action Bouygues | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -16,35 % | ND | 0,50 % | ND | -16,85 % | ND | ND | ND |
| FR0000120578 | Action Sanofi | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 4,43 % | ND | 0,50 % | ND | 3,93 % | ND | ND | ND |
| FR0000120628 | Action AXA | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 16,38 % | ND | 0,50 % | ND | 15,88 % | ND | ND | ND |
| FR0000120644 | Action Danone | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 10,97 % | ND | 0,50 % | ND | 10,47 % | ND | ND | ND |
| FR0000120693 | Action Pernod Ricard | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -31,77 % | ND | 0,50 % | ND | -32,27 % | ND | ND | ND |
| FR0000121014 | Action LVMH | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -13,37 % | ND | 0,50 % | ND | -13,87 % | ND | ND | ND |
| FR0000121121 | Action Eurazeo | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0000121220 | Action Sodexo | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0000121329 | Action Thales | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 3,51 % | ND | 0,50 % | ND | 3,01 % | ND | ND | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0000121485 | Action Kering | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -40,29 % | ND | 0,50 % | ND | -40,79 % | ND | ND | ND |
| FR0000121667 | Action EssilorLuxottica | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 29,74 % | ND | 0,50 % | ND | 29,24 % | ND | ND | ND |
| FR0000121964 | Action Klepierre | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 12,64 % | ND | 0,50 % | ND | 12,14 % | ND | ND | ND |
| FR0000121972 | Action Schneider Electric | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 32,52 % | ND | 0,50 % | ND | 32,02 % | ND | ND | ND |
| FR0000124141 | Action Veolia Environnement | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -5,08 % | ND | 0,50 % | ND | -5,58 % | ND | ND | ND |
| FR0000125007 | Action Saint Gobain | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 28,56 % | ND | 0,50 % | ND | 28,06 % | ND | ND | ND |
| FR0000125338 | Action CapGemini | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -16,21 % | ND | 0,50 % | ND | -16,71 % | ND | ND | ND |
| FR0000125486 | Action Vinci | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -12,28 % | ND | 0,50 % | ND | -12,78 % | ND | ND | ND |
| FR0000130452 | Action Eiffage | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -12,68 % | ND | 0,50 % | ND | -13,18 % | ND | ND | ND |
| FR0000130577 | Action Publicis Groupe | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 22,62 % | ND | 0,50 % | ND | 22,12 % | ND | ND | ND |
| FR0000130809 | Action Société Générale | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 13,03 % | ND | 0,50 % | ND | 12,53 % | ND | ND | ND |
| FR0000131104 | Action BNP Paribas A | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -5,38 % | ND | 0,50 % | ND | -5,88 % | ND | ND | ND |
| FR0000131906 | Action Renault | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 27,47 % | ND | 0,50 % | ND | 26,97 % | ND | ND | ND |
| FR0000133308 | Action Orange | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -6,50 % | ND | 0,50 % | ND | -7,00 % | ND | ND | ND |
| FR0004125920 | Action Amundi | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0006174348 | Action Bureau Veritas | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 28,29 % | ND | 0,50 % | ND | 27,79 % | ND | ND | ND |
| FR0010040865 | Action Gecina | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -17,85 % | ND | 0,50 % | ND | -18,35 % | ND | ND | ND |
| FR0010208488 | Action ENGIE | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -3,83 % | ND | 0,50 % | ND | -4,33 % | ND | ND | ND |
| FR0010220475 | Action Alstom | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 77,01 % | ND | 0,50 % | ND | 76,51 % | ND | ND | ND |
| FR0010307819 | Action Legrand | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -0,06 % | ND | 0,50 % | ND | -0,56 % | ND | ND | ND |
| FR0010313833 | Action Arkema | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -28,59 % | ND | 0,50 % | ND | -29,09 % | ND | ND | ND |
| FR0010340141 | Action Aeroports de Paris ADP | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -4,69 % | ND | 0,50 % | ND | -5,19 % | ND | ND | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010411983 | Action SCOR SE | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -10,66 % | ND | 0,50 % | ND | -11,16 % | ND | ND | ND |
| FR0010451203 | Action Rexel | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -0,69 % | ND | 0,50 % | ND | -1,19 % | ND | ND | ND |
| FR0010533075 | Action Getlink SE | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -7,00 % | ND | 0,50 % | ND | -7,50 % | ND | ND | ND |
| FR0010908533 | Action Edenred | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -41,36 % | ND | 0,50 % | ND | -41,86 % | ND | ND | ND |
| FR0011726835 | Action GTT - Gaztransport et Technigaz | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 7,26 % | ND | 0,50 % | ND | 6,76 % | ND | ND | ND |
| FR0012757854 | Action SPIE | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 6,15 % | ND | 0,50 % | ND | 5,65 % | ND | ND | ND |
| FR0013154002 | Action Sartorius Stedim Biotech | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -21,21 % | ND | 0,50 % | ND | -21,71 % | ND | ND | ND |
| FR0013176526 | Action Valeo | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -33,12 % | ND | 0,50 % | ND | -33,62 % | ND | ND | ND |
| FR0013280286 | Action BIOMERIEUX | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 2,88 % | ND | 0,50 % | ND | 2,38 % | ND | ND | ND |
| FR0013326246 | Action Unibail Rodamco Westfield | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 8,67 % | ND | 0,50 % | ND | 8,17 % | ND | ND | ND |
| FR0014000MR3 | Action Eurofins Scientific | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -16,40 % | ND | 0,50 % | ND | -16,90 % | ND | ND | ND |
| FR0014003TT8 | Action Dassault Systemes SE | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -24,28 % | ND | 0,50 % | ND | -24,78 % | ND | ND | ND |
| FR0014004L86 | Action DASSAULT AVIATION | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 10,04 % | ND | 0,50 % | ND | 9,54 % | ND | ND | ND |
| FR001400AJ45 | Action Michelin | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -2,03 % | ND | 0,50 % | ND | -2,53 % | ND | ND | ND |
| GB0002634946 | Action BAE Systems | Actions | ND | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| GB00B63H8491 | Action Rolls-Royce Holdings | Actions | ND | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| IE000S9YS762 | Action Linde | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 8,42 % | ND | 0,50 % | ND | 7,92 % | ND | ND | ND |
| IT0000072618 | Action Intesa Sanpaolo | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 46,21 % | ND | 0,50 % | ND | 45,71 % | ND | ND | ND |
| IT0003128367 | Action Enel | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 2,38 % | ND | 0,50 % | ND | 1,88 % | ND | ND | ND |
| IT0003132476 | Action Eni | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -14,72 % | ND | 0,50 % | ND | -15,22 % | ND | ND | ND |
| IT0003856405 | Action Leonardo SPA | Actions | ND | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| IT0005239360 | Action Unicrédit RG | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 56,82 % | ND | 0,50 % | ND | 56,32 % | ND | ND | ND |
| LU1598757687 | Action ArcelorMittal | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -12,66 % | ND | 0,50 % | ND | -13,16 % | ND | ND | ND |
| NL0000226223 | Action STMicroelectronics | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -46,34 % | ND | 0,50 % | ND | -46,84 % | ND | ND | ND |
| NL0000235190 | Action Airbus SE | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 10,73 % | ND | 0,50 % | ND | 10,23 % | ND | ND | ND |
| NL0000395903 | Action Wolters Kluwer | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| NL0006294274 | Action Euronext | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 37,70 % | ND | 0,50 % | ND | 37,20 % | ND | ND | ND |
| NL0010273215 | Action ASML Hldg | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -0,44 % | ND | 0,50 % | ND | -0,94 % | ND | ND | ND |
| NL0011585146 | Action Ferrari NV | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 35,12 % | ND | 0,50 % | ND | 34,62 % | ND | ND | ND |
| NL0011794037 | Action Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 21,02 % | ND | 0,50 % | ND | 20,52 % | ND | ND | ND |
| NL0011821202 | Action ING Group | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 11,83 % | ND | 0,50 % | ND | 11,33 % | ND | ND | ND |
| NL0012969182 | Action Adyen | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 23,18 % | ND | 0,50 % | ND | 22,68 % | ND | ND | ND |
| NL0013654783 | Action Prosus Br Rg-N | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 42,09 % | ND | 0,50 % | ND | 41,59 % | ND | ND | ND |
| NL00150001Q9 | Action Stellantis | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -40,24 % | ND | 0,50 % | ND | -40,74 % | ND | ND | ND |
| US02079K3059 | Action Alphabet - A | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 44,13 % | ND | 0,50 % | ND | 43,63 % | ND | ND | ND |
| US0231351067 | Action Amazon INC | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 53,59 % | ND | 0,50 % | ND | 53,09 % | ND | ND | ND |
| US0258161092 | Action AMERICAN EXPRESS | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 68,50 % | ND | 0,50 % | ND | 68,00 % | ND | ND | ND |
| US0311621009 | Action AMGEN INC | Actions | ND | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| US0378331005 | Action Apple INC | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 38,34 % | ND | 0,50 % | ND | 37,84 % | ND | ND | ND |
| US0463531089 | Action ASTRAZENECA ADR | Actions | ND | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| US0970231058 | Action Boeing CO | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -27,78 % | ND | 0,50 % | ND | -28,28 % | ND | ND | ND |
| US11135F1012 | Action Broadcom | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| US1491231015 | Action Caterpillar | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 30,50 % | ND | 0,50 % | ND | 30,00 % | ND | ND | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| US1667641005 | Action Chevron | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 3,28 % | ND | 0,50 % | ND | 2,78 % | ND | ND | ND |
| US17275R1023 | Action Cisco Systems | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 24,63 % | ND | 0,50 % | ND | 24,13 % | ND | ND | ND |
| US1912161007 | Action Coca-Cola Co | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 12,38 % | ND | 0,50 % | ND | 11,88 % | ND | ND | ND |
| US22160K1051 | Action COSTCO WHOLESALE | Actions | ND | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| US2546871060 | Action WALT DISNEY | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 31,17 % | ND | 0,50 % | ND | 30,67 % | ND | ND | ND |
| US30303M1027 | Action Meta Plateforms Inc | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 75,94 % | ND | 0,50 % | ND | 75,44 % | ND | ND | ND |
| US38141G1040 | Action Goldman Sachs Group | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 57,88 % | ND | 0,50 % | ND | 57,38 % | ND | ND | ND |
| US4370761029 | Action HOME DEPOT | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 19,39 % | ND | 0,50 % | ND | 18,89 % | ND | ND | ND |
| US4385161066 | Action Honeywell International Inc | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 14,57 % | ND | 0,50 % | ND | 14,07 % | ND | ND | ND |
| US4592001014 | Action IBM | Actions | ND | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| US46120E6023 | Action Intuitive Surgical | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| US46625H1005 | Action JPMorgan Chase | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 49,89 % | ND | 0,50 % | ND | 49,39 % | ND | ND | ND |
| US4781601046 | Action Johnson & Johnson | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -1,86 % | ND | 0,50 % | ND | -2,36 % | ND | ND | ND |
| US5801351017 | Action MC DONALD'S CORP | Actions | ND | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| US58933Y1055 | Action Merck & Co Inc | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -2,94 % | ND | 0,50 % | ND | -3,44 % | ND | ND | ND |
| US5949181045 | Action Microsoft | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 19,22 % | ND | 0,50 % | ND | 18,72 % | ND | ND | ND |
| US64110L1061 | Action NETFLIX | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 94,71 % | ND | 0,50 % | ND | 94,21 % | ND | ND | ND |
| US6541061031 | Action NIKE -B- | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | -25,86 % | ND | 0,50 % | ND | -26,36 % | ND | ND | ND |
| US67066G1040 | Action Nvidia | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| US69608A1088 | Action Palantir Technologies | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| US7134481081 | Action PEPSICO | Actions | ND | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| US7427181091 | Action Procter and Gamble Co | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 21,68 % | ND | 0,50 % | ND | 21,18 % | ND | ND | ND |
| US79466L3024 | Action Salesforce.com | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 35,13 % | ND | 0,50 % | ND | 34,63 % | ND | ND | ND |
| US8725901040 | Action T MOBILE US | Actions | ND | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| US88160R1014 | Action Tesla Rg | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 72,86 % | ND | 0,50 % | ND | 72,36 % | ND | ND | ND |
| US88579Y1010 | Action 3M | Actions | ND | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| US89417E1091 | Action TRAVELERS COMPANIES | Actions | ND | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| US91324P1021 | Action Unitedhealth Group Inc | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 2,20 % | ND | 0,50 % | ND | 1,70 % | ND | ND | ND |
| US92343V1044 | Action Verizon Comm | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 12,81 % | ND | 0,50 % | ND | 12,31 % | ND | ND | ND |
| US92826C8394 | Action VISA RG-A | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | 29,12 % | ND | 0,50 % | ND | 28,62 % | ND | ND | ND |
| US9311421039 | Action Wal-Mart Inc | Actions | ND | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |

** Coûts récurrents représentant les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation hors coûts de transaction et commissions liées aux résultats*
*** Taux de rétrocession de commissions: Taux de rétrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte*
**** Cette moyenne est calculée sur la base des performances respectivement brutes, nettes ou finales annualisées sur les 5 dernières années*
*(i) Le support ayant été référencé il y a moins de 5 ans chez Spirica, cette moyenne est calculée sur la base de la performance respectivement brute, nette ou finale annualisée sur les 5 années écoulées depuis ce référencement*
*ND : Non Disponible*
*Les documents d'information financière au titre de l'ensemble des unités de compte (prospectus simplifié ou document d'information clé pour l'investisseur) sont mis à votre disposition à tout moment sur simple demande auprès de votre Conseiller ou bien sur le site des sociétés de gestion des supports concernés, ou encore sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org*
*L'accès aux typologies de supports suivants, sous réserve de disponibilité : Actions, EMTN, ETF, ETC, FCPR et autres fonds non côtés, Obligations, OPCI, SCI et SCPI, est soumis à un avenant.*

# SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION PILOTÉE

## GESTION PILOTÉE AMPLEGEST

### 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 | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| **Fonds actions** | | | | | | | | | | | | | | | |
| FR0011382225 | Amplegest Pricing Power US - AC | FCP | Amplegest | 4 | 27,47 % | 11,03 % | 2,35 % (dont 1,12 %) | 25,12 % | 8,61 % | 0,50 % | 2,85 % (dont 1,12 %) | 24,62 % | 8,11 % | Article 8 | ISR |
| FR0011511773 | NOVA Dynamique A | FCP | Amplegest | 4 | 17,72 % | 3,92 % | 2,33 % (dont 0,95 %) | 15,39 % | 1,12 % | 0,50 % | 2,83 % (dont 0,95 %) | 14,89 % | 0,62 % | Article 8 | ND |
| FR0011631050 | Amplegest PME AC - EUR | FCP | Amplegest | 4 | -7,31 % | -10,65 %(i) | 2,35 % (dont 1,10 %) | -9,66 % | -13,00 %(i) | 0,50 % | 2,85 % (dont 1,10 %) | -10,16 % | -13,50 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0010375600 | Amplegest Pricing Power AC | SICAV | Amplegest | 4 | 10,95 % | 4,07 % | 2,35 % (dont 1,10 %) | 8,60 % | 1,66 % | 0,50 % | 2,85 % (dont 1,10 %) | 8,10 % | 1,16 % | Article 8 | ISR |
| FR0010532101 | Amplegest Mid Caps AC | SICAV | Amplegest | 4 | -3,29 % | 0,02 % | 2,35 % (dont 1,12 %) | -5,64 % | -2,36 % | 0,50 % | 2,85 % (dont 1,12 %) | -6,14 % | -2,86 % | Article 8 | ISR |
| LU0171289902 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | -0,94 % | 11,57 % | 1,97 % (dont 0,83 %) | -2,91 % | 9,56 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,83 %) | -3,41 % | 9,06 % | Article 9 | ND |
| LU0171306680 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | 23,13 % | 6,55 % | 2,56 % (dont 1,35 %) | 20,57 % | 3,97 % | 0,50 % | 3,06 % (dont 1,35 %) | 20,07 % | 3,47 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0229084990 | BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | 8,15 % | 9,69 % | 1,83 % (dont 0,75 %) | 6,32 % | 7,82 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,75 %) | 5,82 % | 7,32 % | Article 6 | ND |
| LU1434527435 | Candriam Sustainable Equity World C EUR Acc | SICAV | Candriam | 4 | 23,20 % | 12,65 % | 1,86 % (dont 0,90 %) | 21,34 % | 10,76 % | 0,50 % | 2,36 % (dont 0,90 %) | 20,84 % | 10,26 % | Article 9 | ISR |
| FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR acc | FCP | Carmignac Gestion | 4 | 6,13 % | 6,45 % | 1,50 % (dont 0,75 %) | 4,63 % | 4,54 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,75 %) | 4,13 % | 4,04 % | Article 9 | ISR |
| FR0010312660 | Carmignac Investissement - E EUR Acc | FCP | Carmignac Gestion | 4 | 26,32 % | 13,04 % | 2,25 % (dont 1,35 %) | 24,07 % | 10,21 % | 0,50 % | 2,75 % (dont 1,35 %) | 23,57 % | 9,71 % | Article 8 | ISR |
| LU0099161993 | Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 4 | 13,07 % | 8,84 % | 1,80 % (dont 0,75 %) | 11,27 % | 7,02 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,75 %) | 10,77 % | 6,52 % | Article 9 | ISR |
| LU1100076550 | Clartan Valeurs C | SICAV | Clartan Associés | 4 | 9,32 % | 5,58 % | 2,01 % (dont 0,90 %) | 7,31 % | 3,57 % | 0,50 % | 2,51 % (dont 0,90 %) | 6,81 % | 3,07 % | Article 8 | ND |
| IE0004766014 | Comgest Growth Europe Smaller Compagnies | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | -3,09 % | 0,00 % | 1,58 % (dont 0,50 %) | -4,67 % | -1,61 % | 0,50 % | 2,08 % (dont 0,50 %) | -5,17 % | -2,11 % | Article 8 | ND |
| FR0007450002 | CG Nouvelle Asie | FCP | Comgest S.A. | 4 | 10,35 % | 0,39 % | 2,26 % (dont 0,75 %) | 8,09 % | -2,25 % | 0,50 % | 2,76 % (dont 0,75 %) | 7,59 % | -2,75 % | Article 8 | ND |
| FR0000284689 | Comgest Monde | SICAV | Comgest S.A. | 4 | 17,37 % | 9,97 % | 1,98 % (dont 0,75 %) | 15,39 % | 7,77 % | 0,50 % | 2,48 % (dont 0,75 %) | 14,89 % | 7,27 % | Article 8 | ND |
| FR0000292278 | Magellan C | SICAV | Comgest S.A. | 4 | 6,27 % | -2,25 % | 1,74 % (dont 0,50 %) | 4,53 % | -4,24 % | 0,50 % | 2,24 % (dont 0,50 %) | 4,03 % | -4,74 % | Article 8 | ND |
| FR0000295230 | Renaissance Europe | SICAV | Comgest S.A. | 4 | 1,96 % | 9,39 % | 1,75 % (dont 0,50 %) | 0,21 % | 7,53 % | 0,50 % | 2,25 % (dont 0,50 %) | -0,29 % | 7,03 % | Article 8 | ND |
| FR0012316180 | DNCA Opportunités Zone Euro C | FCP | DNCA Finance | 4 | 1,40 % | 7,93 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | -0,60 % | 5,88 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -1,10 % | 5,38 % | Article 8 | ISR |
| LU0284396289 | DNCA Invest Value Europe B EUR | SICAV | DNCA Finance | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1490785091 | Dnca Invest - SRI Norden Europe - Classe A - EUR | SICAV | DNCA Finance | 4 | 10,64 % | 9,96 % | 1,92 % (dont 0,90 %) | 8,72 % | 7,96 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,90 %) | 8,22 % | 7,46 % | Article 8 | ISR |
| LU2254337392 | DNCA Invest Beyond Climate | SICAV | DNCA Finance | 4 | -3,39 % | -3,39 %(i) | 1,97 % (dont 0,81 %) | -5,36 % | -5,36 %(i) | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,81 %) | -5,86 % | -5,86 %(i) | Article 9 | ISR |
| FR0010664086 | Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR | FCP | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 6 | 28,79 % | 8,28 % | 2,03 % (dont 0,99 %) | 26,76 % | 5,92 % | 0,50 % | 2,53 % (dont 0,99 %) | 26,26 % | 5,42 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010505578 | EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | 5,66 % | 7,23 % | 2,05 % (dont 1,04 %) | 3,61 % | 5,02 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 1,04 %) | 3,11 % | 4,52 % | Article 8 | ISR |
| LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 4 | 1,47 % | 6,32 % | 2,17 % (dont 0,91 %) | -0,70 % | 4,04 % | 0,50 % | 2,67 % (dont 0,91 %) | -1,20 % | 3,54 % | Article 8 | ISR |
| LU1244893696 | Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 4 | 20,77 % | 15,43 % | 2,06 % (dont 0,85 %) | 18,71 % | 13,25 % | 0,50 % | 2,56 % (dont 0,85 %) | 18,21 % | 12,75 % | Article 8 | ND |
| FR0000008674 | Fidelity Europe (C) | SICAV | FIL Gestion | 4 | 3,60 % | 3,24 % | 1,90 % (dont 0,83 %) | 1,70 % | 1,32 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,83 %) | 1,20 % | 0,82 % | Article 8 | ND |
| LU0048580004 | Fidelity Funds - Germany Fund A | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 18,64 % | 6,09 % | 1,92 % (dont 0,83 %) | 16,72 % | 4,16 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,83 %) | 16,22 % | 3,66 % | Article 8 | ND |
| LU0069450822 | Fidelity Funds - America Fund A EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 17,38 % | 11,69 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 15,49 % | 9,79 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 14,99 % | 9,29 % | Article 8 | ND |
| LU0077335932 | Fidelity Funds - American Growth Fund A USD | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 23,62 % | 12,49 % | 1,91 % (dont 0,83 %) | 21,71 % | 10,57 % | 0,50 % | 2,41 % (dont 0,83 %) | 21,21 % | 10,07 % | Article 8 | ND |
| LU0114722498 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 33,26 % | 13,06 % | 1,90 % (dont 0,83 %) | 31,36 % | 11,13 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,83 %) | 30,86 % | 10,63 % | Article 8 | ND |
| LU0251127410 | Fidelity Funds - America Fund A Acc EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 17,39 % | 11,68 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 15,50 % | 9,78 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 15,00 % | 9,28 % | Article 8 | ND |
| LU0261946445 | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 11,77 % | 3,54 % | 1,92 % (dont 0,83 %) | 9,85 % | 1,61 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,83 %) | 9,35 % | 1,11 % | Article 8 | ND |
| LU0261952419 | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 7,35 % | 7,48 % | 1,90 % (dont 0,83 %) | 5,45 % | 5,57 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,83 %) | 4,95 % | 5,07 % | Article 8 | ND |
| LU0329678410 | Fidelity Funds - Emerging Asia Fund | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 14,71 % | 5,39 % | 1,95 % (dont 0,83 %) | 12,76 % | 3,44 % | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,83 %) | 12,26 % | 2,94 % | Article 8 | ND |
| LU0368678339 | Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 9,98 % | 4,17 % | 1,94 % (dont 0,83 %) | 8,04 % | 2,22 % | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,83 %) | 7,54 % | 1,72 % | Article 8 | ND |
| LU0605515377 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged) | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | 16,90 % | 8,52 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 15,01 % | 6,62 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 14,51 % | 6,12 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU1261431768 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1261432659 | Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 22,18 % | 11,73 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 20,29 % | 9,82 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 19,79 % | 9,32 % | Article 8 | ND |
| LU2219351876 | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Eq Fd A-EUR D | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 4,45 % | 2,69 %(i) | 1,92 % (dont 0,83 %) | 2,53 % | 0,75 %(i) | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,83 %) | 2,03 % | 0,25 %(i) | Article 9 | ISR |
| LU2220376110 | Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-EUR (EUR/USD hedged) | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 12,75 % | 4,81 %(i) | 1,91 % (dont 0,83 %) | 10,84 % | 2,89 %(i) | 0,50 % | 2,41 % (dont 0,83 %) | 10,34 % | 2,39 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0093666013 | Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | ND | ND | 1,87 % (dont 0,85 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,37 % (dont 0,85 %) | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU0109394709 | Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5 | 10,99 % | 5,03 % | 1,82 % (dont 0,85 %) | 9,17 % | 3,20 % | 0,50 % | 2,32 % (dont 0,85 %) | 8,67 % | 2,70 % | Article 8 | ND |
| LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 18,79 % | 7,92 % | 1,84 % (dont 0,85 %) | 16,95 % | 6,07 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,85 %) | 16,45 % | 5,57 % | Article 6 | ND |
| LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 11,39 % | 6,31 % | 1,84 % (dont 0,85 %) | 9,55 % | 4,45 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,85 %) | 9,05 % | 3,95 % | Article 6 | ND |
| LU0229940001 | Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 20,84 % | 3,27 % | 2,18 % (dont 0,85 %) | 18,66 % | 1,07 % | 0,50 % | 2,68 % (dont 0,85 %) | 18,16 % | 0,57 % | Article 6 | ND |
| LU0260869739 | Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5 | 34,51 % | 16,13 % | 1,81 % (dont 0,85 %) | 32,70 % | 14,25 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,85 %) | 32,20 % | 13,75 % | Article 8 | ND |
| LU0300743431 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 16,85 % | 10,25 % | 2,48 % (dont 0,85 %) | 14,37 % | 7,74 % | 0,50 % | 2,98 % (dont 0,85 %) | 13,87 % | 7,24 % | Article 6 | ND |
| LU0390135415 | Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 21,21 % | 11,23 % | 2,22 % (dont 0,85 %) | 18,99 % | 8,98 % | 0,50 % | 2,72 % (dont 0,85 %) | 18,49 % | 8,48 % | Article 6 | ND |
| LU0390137031 | Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 3 | 31,80 % | 11,35 % | 2,54 % (dont 0,85 %) | 29,26 % | 8,71 % | 0,50 % | 3,04 % (dont 0,85 %) | 28,76 % | 8,21 % | Article 6 | ND |
| LU0159052710 | JPM US Technology A (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | 37,47 % | 23,40 % | 1,70 % (dont 0,83 %) | 35,77 % | 21,54 % | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,83 %) | 35,27 % | 21,04 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0013230059 | TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR ACTION R | SICAV | La Banque Postale AM | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR0010321802 | Agressor A | FCP | La Financière de l'Echiquier | 4 | 6,99 % | 2,74 % | 2,26 % (dont 1,01 %) | 4,73 % | 0,12 % | 0,50 % | 2,76 % (dont 1,01 %) | 4,23 % | -0,38 % | Article 8 | ND |
| FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 4 | 23,03 % | 11,59 % | 2,25 % (dont 1,01 %) | 20,78 % | 9,01 % | 0,50 % | 2,75 % (dont 1,01 %) | 20,28 % | 8,51 % | Article 8 | ND |
| FR0010863688 | Echiquier Positive Impact Europe A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 4 | 8,02 % | 7,14 % | 1,81 % (dont 0,59 %) | 6,21 % | 5,31 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,59 %) | 5,71 % | 4,81 % | Article 9 | ISR |
| FR0010380675 | Lazard Actions Emergentes R | FCP | Lazard Frères Gestion | 4 | 15,21 % | 6,01 % | 1,95 % (dont 0,66 %) | 13,26 % | 3,85 % | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,66 %) | 12,76 % | 3,35 % | Article 8 | ND |
| FR0010679886 | Lazard Actions Euro - R | FCP | Lazard Frères Gestion | 4 | 9,63 % | 8,90 % | 1,82 % (dont 0,56 %) | 7,81 % | 7,00 % | 0,50 % | 2,32 % (dont 0,56 %) | 7,31 % | 6,50 % | Article 8 | ND |
| FR0010679902 | Lazard Small Caps France - R | FCP | Lazard Frères Gestion | 4 | -10,45 % | 4,40 % | 2,21 % (dont 1,09 %) | -12,66 % | 2,13 % | 0,50 % | 2,71 % (dont 1,09 %) | -13,16 % | 1,63 % | Article 8 | ND |
| FR0000299356 | Norden SRI | SICAV | Lazard Frères Gestion | 4 | 5,46 % | 7,28 % | 2,07 % (dont 0,99 %) | 3,39 % | 4,89 % | 0,50 % | 2,57 % (dont 0,99 %) | 2,89 % | 4,39 % | Article 8 | ISR |
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R | SICAV | Lazard Frères Gestion | 4 | -2,83 % | 5,58 % | 2,21 % (dont 1,09 %) | -5,04 % | 3,28 % | 0,50 % | 2,71 % (dont 1,09 %) | -5,54 % | 2,78 % | Article 8 | ISR |
| FR0013204187 | Lazard Equity SRI RC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 4 | 8,88 % | 7,61 %(i) | 1,85 % (dont 0,90 %) | 7,03 % | 5,35 %(i) | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,90 %) | 6,53 % | 4,85 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR0014008M81 | Lazard Japon - AC H-EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 4 | 23,78 % | 29,45 %(i) | 1,74 % (dont 0,84 %) | 22,04 % | 27,71 %(i) | 0,50 % | 2,24 % (dont 0,84 %) | 21,54 % | 27,21 %(i) | Article 8 | ND |
| LU1670618690 | M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 13,16 % | 6,23 % | 2,02 % (dont 1,05 %) | 11,14 % | 4,21 % | 0,50 % | 2,52 % (dont 1,05 %) | 10,64 % | 3,71 % | Article 6 | ND |
| LU1670626792 | M&G (Lux) North American Value Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 19,48 % | 11,06 % | 1,72 % (dont 0,90 %) | 17,76 % | 9,34 % | 0,50 % | 2,22 % (dont 0,90 %) | 17,26 % | 8,84 % | Article 6 | ND |
| LU1670627253 | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 27,08 % | 14,84 % | 1,83 % (dont 0,90 %) | 25,25 % | 13,08 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,90 %) | 24,75 % | 12,58 % | Article 6 | ND |
| LU1670710075 | M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 24,29 % | 12,39 % | 1,91 % (dont 1,05 %) | 22,38 % | 10,45 % | 0,50 % | 2,41 % (dont 1,05 %) | 21,88 % | 9,95 % | Article 8 | ND |
| LU1670715207 | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 17,52 % | 12,37 % | 1,97 % (dont 1,05 %) | 15,55 % | 10,39 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 1,05 %) | 15,05 % | 9,89 % | Article 9 | ISR |
| LU1670715975 | M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 9,67 % | 11,53 % | 1,71 % (dont 0,90 %) | 7,96 % | 9,81 % | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,90 %) | 7,46 % | 9,31 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | FCP | Moneta Asset Management | 4 | -1,10 % | 5,67 % | 1,49 % (dont 0,70 %) | -2,59 % | 4,17 % | 0,50 % | 1,99 % (dont 0,70 %) | -3,09 % | 3,67 % | Article 8 | ND |
| LU0914729966 | Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 4 | 21,08 % | 12,15 % | 1,85 % (dont 0,85 %) | 19,23 % | 10,26 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,85 %) | 18,73 % | 9,76 % | Article 9 | ISR |
| LU0914733059 | Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 4 | -4,82 % | 3,15 % | 1,85 % (dont 0,85 %) | -6,66 % | 1,28 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,85 %) | -7,16 % | 0,78 % | Article 9 | GREENFIN ISR |
| FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | -1,25 % | 1,93 % | 1,89 % (dont 1,00 %) | -3,14 % | -0,12 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 1,00 %) | -3,64 % | -0,62 % | Article 8 | ISR |
| FR0000988669 | Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 5 | 11,65 % | 6,27 % | 1,80 % (dont 0,99 %) | 9,85 % | 4,46 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,99 %) | 9,35 % | 3,96 % | Article 8 | ND |
| FR0000989899 | Oddo BHF Avenir CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | -6,27 % | 2,98 % | 1,72 % (dont 0,99 %) | -7,99 % | 1,20 % | 0,50 % | 2,22 % (dont 0,99 %) | -8,49 % | 0,70 % | Article 8 | ISR |
| FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | -2,75 % | 2,22 % | 2,01 % (dont 1,10 %) | -4,76 % | 0,16 % | 0,50 % | 2,51 % (dont 1,10 %) | -5,26 % | -0,34 % | Article 8 | ISR |
| FR0010574434 | ODDO BHF Génération CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | -1,76 % | 4,65 % | 1,99 % (dont 1,10 %) | -3,75 % | 2,31 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 1,10 %) | -4,25 % | 1,81 % | Article 8 | ISR |
| LU0104884860 | Pictet-Water-P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 11,70 % | 9,62 % | 1,99 % (dont 0,80 %) | 9,71 % | 7,59 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,80 %) | 9,21 % | 7,09 % | Article 9 | ND |
| FR0000400434 | Elan France Bear | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 4 | 4,57 % | -9,06 % | 0,77 % (dont 0,11 %) | 3,80 % | -9,48 % | 0,50 % | 1,27 % (dont 0,11 %) | 3,30 % | -9,98 % | Article 6 | ND |
| FR0010784835 | R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 5 | 8,52 % | 6,69 % | 1,84 % (dont 0,78 %) | 6,68 % | 4,82 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,78 %) | 6,18 % | 4,32 % | Article 9 | ISR |
| **Fonds obligations** | | | | | | | | | | | | | | | |
| FR0011299429 | Octo Crédit Court Terme B | FCP | Amplegest | 2 | 5,07 % | 5,20 %(i) | 1,01 % (dont 0,40 %) | 4,06 % | 4,19 %(i) | 0,50 % | 1,51 % (dont 0,40 %) | 3,56 % | 3,69 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR0011321298 | NOVA Flexible AC | FCP | Amplegest | 3 | 6,93 % | 2,93 % | 2,86 % (dont 0,70 %) | 4,07 % | 0,56 % | 0,50 % | 3,36 % (dont 0,70 %) | 3,57 % | 0,06 % | Article 8 | ND |
| FR0013436672 | Octo Crédit Value AC | FCP | Amplegest | 3 | 8,93 % | 4,18 %(i) | 1,62 % (dont 0,60 %) | 7,31 % | 2,73 %(i) | 0,50 % | 2,12 % (dont 0,60 %) | 6,81 % | 2,23 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400PXP7 | OCTO RENDEMENT 2027 AC | FCP | Amplegest | 2 | ND | ND | 1,20 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,70 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400PXR3 | OCTO RENDEMENT 2027 AD | FCP | Amplegest | 2 | ND | ND | 1,20 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,70 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400PXV5 | OCTO RENDEMENT 2029 AC | FCP | Amplegest | 2 | ND | ND | 1,20 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,70 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400PXW3 | OCTO RENDEMENT 2029 AD | FCP | Amplegest | 2 | ND | ND | 1,20 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,70 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0010149120 | Carmignac Sécurité AW EUR Acc | FCP | Carmignac Gestion | 2 | 6,39 % | 2,31 % | 1,11 % (dont 0,50 %) | 5,28 % | 1,31 % | 0,50 % | 1,61 % (dont 0,50 %) | 4,78 % | 0,81 % | Article 8 | ND |
| FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus - part C | FCP | DNCA Finance | 2 | 4,68 % | 2,11 % | 0,72 % (dont 0,28 %) | 3,96 % | 1,40 % | 0,50 % | 1,22 % (dont 0,28 %) | 3,46 % | 0,90 % | Article 8 | ISR |
| LU0392098371 | DNCA Invest Credit Conviction - Part B | SICAV | DNCA Finance | 2 | 9,62 % | 9,62 %(i) | 1,38 % (dont 0,60 %) | 8,24 % | 8,24 %(i) | 0,50 % | 1,88 % (dont 0,60 %) | 7,74 % | 7,74 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU1694789535 | DNCA Invest - Alpha Bonds - B - EUR | SICAV | DNCA Finance | 2 | 5,13 % | 5,04 % | 1,50 % (dont 0,70 %) | 3,63 % | 3,54 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,70 %) | 3,13 % | 3,04 % | Article 8 | ND |
| FR0010172767 | EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 2 | 5,90 % | 1,03 % | 1,01 % (dont 0,47 %) | 4,89 % | -0,01 % | 0,50 % | 1,51 % (dont 0,47 %) | 4,39 % | -0,51 % | Article 8 | ISR |
| LU1160363633 | Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 3 | 8,73 % | 3,32 % | 1,21 % (dont 0,50 %) | 7,52 % | 2,05 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,50 %) | 7,02 % | 1,55 % | Article 8 | ND |
| LU1161527038 | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 2 | 4,22 % | 2,29 % | 1,17 % (dont 0,50 %) | 3,05 % | 1,04 % | 0,50 % | 1,67 % (dont 0,50 %) | 2,55 % | 0,54 % | Article 8 | ND |
| LU0251130802 | Fidelity Funds - European High Yld A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 2 | 9,42 % | 3,47 % | 1,40 % (dont 0,55 %) | 8,02 % | 2,07 % | 0,50 % | 1,90 % (dont 0,55 %) | 7,52 % | 1,57 % | Article 8 | ND |
| LU0260870661 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 3 | 0,60 % | -2,30 % | 1,36 % (dont 0,55 %) | -0,76 % | -3,69 % | 0,50 % | 1,86 % (dont 0,55 %) | -1,26 % | -4,19 % | Article 6 | ND |
| FR0010491803 | Echiquier Credit SRI Europe A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 2 | 5,10 % | 1,30 % | 1,01 % (dont 0,45 %) | 4,09 % | 0,30 % | 0,50 % | 1,51 % (dont 0,45 %) | 3,59 % | -0,20 % | Article 8 | ISR |
| FR0010752543 | Lazard Credit Fi SRI RVC EUR | FCP | Lazard Frères Gestion | 2 | 11,82 % | 3,54 % | 0,97 % (dont 0,48 %) | 10,85 % | 2,58 % | 0,50 % | 1,47 % (dont 0,48 %) | 10,35 % | 2,08 % | Article 8 | ISR |
| FR0010230490 | Lazard Credit Opportunities RC | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 6,71 % | 6,25 % | 1,69 % (dont 0,86 %) | 5,02 % | 4,54 % | 0,50 % | 2,19 % (dont 0,86 %) | 4,52 % | 4,04 % | Article 8 | ND |
| LU1472740767 | Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 3 | 2,34 % | -1,77 % | 1,05 % (dont 0,41 %) | 1,29 % | -2,82 % | 0,50 % | 1,55 % (dont 0,41 %) | 0,79 % | -3,32 % | Article 9 | GREENFIN ISR |
| LU1472740924 | Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund N/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 3 | 2,37 % | -1,78 % | 0,75 % (dont 0,00 %) | 1,62 % | -2,53 % | 0,50 % | 1,25 % (dont 0,00 %) | 1,12 % | -3,03 % | Article 9 | GREENFIN ISR |
| FR0007008750 | R-co Conviction Credit Euro C EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 2 | 7,20 % | 1,69 % | 0,82 % (dont 0,36 %) | 6,38 % | 0,94 % | 0,50 % | 1,32 % (dont 0,36 %) | 5,88 % | 0,44 % | Article 8 | ND |
| FR0010697482 | R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 2 | 4,55 % | 1,55 % | 0,56 % (dont 0,25 %) | 3,99 % | 1,05 % | 0,50 % | 1,06 % (dont 0,25 %) | 3,49 % | 0,55 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0014006PM4 | R-co Conviction Credit SD Euro - C EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 2 | 4,87 % | 5,69 %(i) | 0,67 % (dont 0,30 %) | 4,20 % | 5,05 %(i) | 0,50 % | 1,17 % (dont 0,30 %) | 3,70 % | 4,55 %(i) | Article 8 | ND |
| **Fonds mixtes** | | | | | | | | | | | | | | | |
| FR0010637488 | Adara | FCP | Amplegest | 4 | 2,59 % | 5,13 % | 2,08 % (dont 0,92 %) | 0,51 % | 2,89 % | 0,50 % | 2,58 % (dont 0,92 %) | 0,01 % | 2,39 % | Article 8 | ND |
| FR0010905661 | Nova Patrimoine A | FCP | Amplegest | 2 | 8,32 % | 4,58 % | 2,51 % (dont 0,60 %) | 5,81 % | 2,03 % | 0,50 % | 3,01 % (dont 0,60 %) | 5,31 % | 1,53 % | Article 6 | ND |
| LU0784383399 | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 EUR Hedged | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 3 | 6,24 % | 2,24 % | 1,79 % (dont 0,75 %) | 4,45 % | 0,47 % | 0,50 % | 2,29 % (dont 0,75 %) | 3,95 % | -0,03 % | Article 6 | ND |
| LU0784385840 | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 3 | 14,78 % | 5,38 % | 1,80 % (dont 0,75 %) | 12,98 % | 3,60 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,75 %) | 12,48 % | 3,10 % | Article 6 | ND |
| FR0010149203 | Carmignac Multi Expertise A EUR Acc | FCP | Carmignac Gestion | 4 | 11,93 % | 4,60 % | 2,05 % (dont 1,00 %) | 9,88 % | 2,19 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 1,00 %) | 9,38 % | 1,69 % | Article 8 | ND |
| FR0007051040 | Eurose | FCP | DNCA Finance | 2 | 4,50 % | 3,60 % | 1,50 % (dont 0,70 %) | 3,00 % | 2,15 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,70 %) | 2,50 % | 1,65 % | Article 8 | ISR |
| LU0284394821 | DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR | SICAV | DNCA Finance | 3 | 16,54 % | 16,54 %(i) | 2,52 % (dont 1,20 %) | 14,02 % | 14,02 %(i) | 0,50 % | 3,02 % (dont 1,20 %) | 13,52 % | 13,52 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU1907595398 | DNCA Invest Beyond Semperosa A | SICAV | DNCA Finance | 4 | 2,57 % | 5,02 %(i) | 1,93 % (dont 0,81 %) | 0,64 % | 3,12 %(i) | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,81 %) | 0,14 % | 2,62 %(i) | Article 9 | ISR |
| LU2661119755 | DNCA Invest Evolutif SI C | SICAV | DNCA Finance | 3 | 15,59 % | 15,59 %(i) | 2,30 % (dont 1,10 %) | 13,29 % | 13,29 %(i) | 0,50 % | 2,80 % (dont 1,10 %) | 12,79 % | 12,79 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU0992632538 | Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 3 | 7,16 % | 2,81 % | 1,58 % (dont 0,65 %) | 5,58 % | 1,15 % | 0,50 % | 2,08 % (dont 0,65 %) | 5,08 % | 0,65 % | Article 8 | ISR |
| LU0987487336 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | 5,28 % | 0,03 %(i) | 1,75 % (dont 0,69 %) | 3,53 % | -1,68 %(i) | 0,50 % | 2,25 % (dont 0,69 %) | 3,03 % | -2,18 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0011153014 | Ginjer Actifs 360 A | FCP | Ginjer AM | 4 | 5,50 % | 7,41 % | 1,85 % (dont 0,85 %) | 3,65 % | 5,52 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,85 %) | 3,15 % | 5,02 % | Article 8 | ND |
| LU0243957742 | Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund E Accumulation EUR | SICAV | Invesco Management S.A. | 2 | 6,79 % | 3,76 % | 2,11 % (dont 1,19 %) | 4,68 % | 1,64 % | 0,50 % | 2,61 % (dont 1,19 %) | 4,18 % | 1,14 % | Article 6 | ND |
| LU2530422497 | Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A EUR (Accumulation) | SICAV | Invesco Management S.A. | 3 | ND | ND | 1,59 % (dont 0,69 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,09 % (dont 0,69 %) | ND | ND | Article 9 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0013193679 | Echiquier High Yield SRI Europe A | FCP | La Financière de l'Echiquier | 2 | 8,01 % | 2,16 % | 1,10 % (dont 0,55 %) | 6,91 % | 1,05 % | 0,50 % | 1,60 % (dont 0,55 %) | 6,41 % | 0,55 % | Article 8 | ISR |
| FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 2 | 5,16 % | 3,55 % | 1,52 % (dont 0,68 %) | 3,64 % | 2,03 % | 0,50 % | 2,02 % (dont 0,68 %) | 3,14 % | 1,53 % | Article 8 | ISR |
| FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 6,64 % | 7,07 % | 1,95 % (dont 0,74 %) | 4,69 % | 5,11 % | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,74 %) | 4,19 % | 4,61 % | Article 8 | ND |
| FR0010858498 | Lazard Convertible Global RC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 8,95 % | 5,52 % | 1,50 % (dont 0,73 %) | 7,45 % | 3,80 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,73 %) | 6,95 % | 3,30 % | Article 8 | ND |
| FR0012355139 | Lazard Patrimoine SRI RC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 3,77 % | 3,25 % | 1,38 % (dont 0,69 %) | 2,39 % | 1,92 % | 0,50 % | 1,88 % (dont 0,69 %) | 1,89 % | 1,42 % | Article 8 | ISR |
| LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 3 | 4,58 % | 4,07 % | 1,97 % (dont 0,96 %) | 2,61 % | 2,12 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,96 %) | 2,11 % | 1,62 % | Article 8 | ND |
| LU1670724373 | M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 3 | 0,91 % | 1,11 % | 1,34 % (dont 0,62 %) | -0,43 % | -0,23 % | 0,50 % | 1,84 % (dont 0,62 %) | -0,93 % | -0,73 % | Article 8 | ND |
| LU1900799617 | M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 3 | 3,87 % | 6,88 %(i) | 1,79 % (dont 0,90 %) | 2,08 % | 5,08 %(i) | 0,50 % | 2,29 % (dont 0,90 %) | 1,58 % | 4,58 %(i) | Article 9 | ND |
| DE000A2JJ1W5 | ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management GMBH | 2 | 7,35 % | 3,74 % | 1,19 % (dont 0,63 %) | 6,16 % | 2,56 % | 0,50 % | 1,69 % (dont 0,63 %) | 5,66 % | 2,06 % | Article 8 | ND |
| LU1864504425 | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management Lux | 3 | 11,15 % | 5,45 % | 1,59 % (dont 0,77 %) | 9,56 % | 3,86 % | 0,50 % | 2,09 % (dont 0,77 %) | 9,06 % | 3,36 % | Article 8 | ND |
| FR0010109165 | Oddo BHF Proactif Europe CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 3 | 3,23 % | 2,60 % | 1,60 % (dont 0,88 %) | 1,63 % | 0,68 % | 0,50 % | 2,10 % (dont 0,88 %) | 1,13 % | 0,18 % | Article 6 | ND |
| FR0007009139 | R-co Conviction Convertibles Europe C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 7,99 % | 0,59 % | 1,51 % (dont 0,70 %) | 6,48 % | -0,86 % | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,70 %) | 5,98 % | -1,36 % | Article 8 | ISR |
| FR0011261197 | R-co Valor F EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 4 | 18,13 % | 9,38 % | 1,83 % (dont 0,99 %) | 16,30 % | 7,46 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,99 %) | 15,80 % | 6,96 % | Article 8 | ND |
| FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | FCP | Sycomore AM | 2 | 6,96 % | 2,90 % | 1,61 % (dont 0,90 %) | 5,35 % | 1,24 % | 0,50 % | 2,11 % (dont 0,90 %) | 4,85 % | 0,74 % | Article 8 | ISR |
| FR0010738120 | Sycomore Partners P | FCP | Sycomore AM | 3 | -2,64 % | 1,16 % | 1,80 % (dont 1,10 %) | -4,44 % | -0,64 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 1,10 %) | -4,94 % | -1,14 % | Article 8 | ND |
| LU1995645790 | Helium Fund - Helium Invest B EUR Cap | SICAV | Syquant Capital | 2 | 5,54 % | 6,60 %(i) | 1,39 % (dont 0,50 %) | 4,15 % | 5,12 %(i) | 0,50 % | 1,89 % (dont 0,50 %) | 3,65 % | 4,62 %(i) | Article 8 | ND |
| **Fonds spéculatifs** | | | | | | | | | | | | | | | |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU1819523264 | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR | SICAV | Candriam | 5 | 5,05 % | 7,50 % | 1,78 % (dont 0,60 %) | 3,27 % | 5,81 % | 0,50 % | 2,28 % (dont 0,60 %) | 2,77 % | 5,31 % | Article 6 | ND |
| LU0641745681 | DNCA Invest One - Part B | SICAV | DNCA Finance | 3 | 5,12 % | 5,78 % | 2,14 % (dont 1,00 %) | 2,98 % | 3,68 % | 0,50 % | 2,64 % (dont 1,00 %) | 2,48 % | 3,18 % | Article 6 | ND |
| LU1670719613 | M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 3 | 1,83 % | 0,73 % | 1,47 % (dont 0,62 %) | 0,36 % | -0,74 % | 0,50 % | 1,97 % (dont 0,62 %) | -0,14 % | -1,24 % | Article 8 | ND |
| LU0912261624 | Helium Fund - Helium Fund B EUR | SICAV | Syquant Capital | 2 | 5,26 % | 4,27 % | 1,94 % (dont 0,70 %) | 3,32 % | 2,75 % | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,70 %) | 2,82 % | 2,25 % | Article 6 | ND |
| LU0912262275 | Helium Fund - Helium Performance B EUR | SICAV | Syquant Capital | 2 | 5,54 % | 5,06 % | 1,92 % (dont 0,70 %) | 3,62 % | 3,53 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,70 %) | 3,12 % | 3,03 % | Article 6 | ND |
| LU1112771503 | Helium Fund - Helium Selection B-EUR | SICAV | Syquant Capital | 2 | 5,78 % | 5,66 %(i) | 1,92 % (dont 0,70 %) | 3,86 % | 4,37 %(i) | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,70 %) | 3,36 % | 3,87 %(i) | Article 8 | ND |
| **Fonds monétaires** | | | | | | | | | | | | | | | |
| FR0000288946 | Axa Court Terme A – C | SICAV | Axa Investment Managers Paris | 1 | 3,96 % | 1,30 % | 0,13 % (dont 0,05 %) | 3,83 % | 1,23 % | 0,50 % | 0,63 % (dont 0,05 %) | 3,33 % | 0,73 % | Article 8 | ISR |
| LU0261952922 | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A USD | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 1 | 12,22 % | 3,77 % | 0,31 % (dont 0,08 %) | 11,91 % | 3,39 % | 0,50 % | 0,81 % (dont 0,08 %) | 11,41 % | 2,89 % | ND | ND |
| DE0009770206 | ODDO BHF Money Market CR-EUR | SICAV | ODDO BHF Asset Management GMBH | 1 | 3,68 % | 3,68 %(i) | 0,24 % (dont 0,06 %) | 3,44 % | 3,44 %(i) | 0,50 % | 0,74 % (dont 0,06 %) | 2,94 % | 2,94 %(i) | Article 6 | ND |
| **Autres** | | | | | | | | | | | | | | | |
| FR001400J5Q9 | Octo Crédit Value Investment Grade AC | FCP | Amplegest | 2 | 6,72 % | 6,72 %(i) | 1,51 % (dont 0,70 %) | 5,21 % | 5,21 %(i) | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,70 %) | 4,71 % | 4,71 %(i) | Article 6 | ND |
| FR001400ZJG4 | Amplegest Pricing Power World - Part AC | FCP | Amplegest | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014009YZ2 | Amplegest Digital Leaders (Action AC) | SICAV | Amplegest | 5 | 11,17 % | 18,42 %(i) | 2,35 % (dont 1,12 %) | 8,82 % | 16,06 %(i) | 0,50 % | 2,85 % (dont 1,12 %) | 8,32 % | 15,56 %(i) | Article 9 | ISR |
| LU0171283459 | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 3 | 17,87 % | 8,89 % | 1,77 % (dont 0,75 %) | 16,10 % | 7,11 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,75 %) | 15,60 % | 6,61 % | Article 6 | ND |
| LU0880975056 | BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | 16,90 % | 8,96 % | 1,81 % (dont 0,75 %) | 15,09 % | 7,13 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,75 %) | 14,59 % | 6,63 % | Article 6 | ND |
| IE000CQAZ1P1 | Comgest Growth Global Compounders Eur R Acc | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | ND | ND | 1,90 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,40 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU3077229097 | DNCA Global New World B EUR | SICAV | DNCA Finance | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR001400JGB5 | EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 2 | ND | ND | ND (dont 0,43 %) | 3,58 % | ND | 0,50 % | ND (dont 0,43 %) | 3,08 % | ND | Article 8 | ND |
| LU2908689552 | Fidelity Funds - Japan Value Fund A2-DIST-JPY | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |

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

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

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

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

*ND : Non Disponible*

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

# GESTION PILOTÉE DNCA FINANCE

**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 | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| **Fonds actions** | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE0031069275 | AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â,¬) | SICAV | AXA Rosenberg Management Ireland Limited | 5 | 30,60 % | 14,39 % | 1,44 % (dont 0,81 %) | 29,16 % | 12,94 % | 0,50 % | 1,94 % (dont 0,81 %) | 28,66 % | 12,44 % | Article 8 | ND |
| FR0013216207 | AMUNDI - KBI AQUA (C) | FCP | Amundi Asset Management | 4 | 10,68 % | 10,64 % | 1,60 % (dont 0,67 %) | 9,08 % | 9,11 % | 0,50 % | 2,10 % (dont 0,67 %) | 8,58 % | 8,61 % | Article 8 | ISR |
| FR0013261765 | Athymis Better Life P | FCP | Athymis Gestion | 4 | 13,92 % | 7,78 % | 1,80 % (dont 0,90 %) | 12,12 % | 5,37 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | 11,62 % | 4,87 % | Article 8 | ND |
| FR0010077412 | BNP Paribas Développement Humain Classic | FCP | BNP Paribas Asset Management France | 4 | 6,03 % | 6,19 % | 1,47 % (dont 0,82 %) | 4,56 % | 4,68 % | 0,50 % | 1,97 % (dont 0,82 %) | 4,06 % | 4,18 % | Article 9 | ISR |
| FR0010668145 | BNP Paribas Aqua Classic | FCP | BNP Paribas Asset Management France | 4 | 7,14 % | 10,42 % | 2,00 % (dont 1,10 %) | 5,14 % | 8,26 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,10 %) | 4,64 % | 7,76 % | Article 9 | ISR |
| BE0058182792 | DPAM B - Equities Euroland B Cap | SICAV | CA lndosuez Fund Solutions S.A. | 4 | 10,55 % | 8,94 % | 1,77 % (dont 0,80 %) | 8,78 % | 7,17 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,80 %) | 8,28 % | 6,67 % | Article 8 | ND |
| LU1653748860 | CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc | SICAV | CPR Asset Management | 3 | 11,68 % | 4,72 % | 1,85 % (dont 0,75 %) | 9,83 % | 2,83 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,75 %) | 9,33 % | 2,33 % | Article 9 | ISR |
| LU1902443420 | CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc | SICAV | CPR Asset Management | 4 | 23,36 % | 11,13 % | 1,95 % (dont 0,76 %) | 21,41 % | 9,20 % | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,76 %) | 20,91 % | 8,70 % | Article 9 | ISR |
| FR0012316180 | DNCA Opportunités Zone Euro C | FCP | DNCA Finance | 4 | 1,40 % | 7,93 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | -0,60 % | 5,88 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -1,10 % | 5,38 % | Article 8 | ISR |
| LU1366712518 | DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE | SICAV | DNCA Finance | 4 | 8,93 % | 10,46 % | 2,14 % (dont 1,00 %) | 6,79 % | 8,28 % | 0,50 % | 2,64 % (dont 1,00 %) | 6,29 % | 7,78 % | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU1490785091 | Dnca Invest - SRI Norden Europe - Classe A - EUR | SICAV | DNCA Finance | 4 | 10,64 % | 9,96 % | 1,92 % (dont 0,90 %) | 8,72 % | 7,96 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,90 %) | 8,22 % | 7,46 % | Article 8 | ISR |
| LU2254337392 | DNCA Invest Beyond Climate | SICAV | DNCA Finance | 4 | -3,39 % | -3,39 %(i) | 1,97 % (dont 0,81 %) | -5,36 % | -5,36 %(i) | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,81 %) | -5,86 % | -5,86 %(i) | Article 9 | ISR |
| FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C | FCP | Ecofi Investissements | 4 | 2,39 % | 6,18 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | 0,39 % | 4,13 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -0,11 % | 3,63 % | Article 9 | ISR |
| FR0000004970 | Ecofi Smart Transition R | SICAV | Ecofi Investissements | 5 | ND | ND | 1,80 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,30 % (dont ND) | ND | ND | Article 9 | ISR |
| FR0011268705 | GemEquity R | SICAV | Gemway Assets | 4 | 10,27 % | 2,01 % | 2,10 % (dont 1,05 %) | 8,17 % | -0,12 % | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,05 %) | 7,67 % | -0,62 % | Article 8 | ISR |
| FR0010585281 | LFR Euro Développement Durable ISR P | FCP | La Financière Responsable | 4 | -1,01 % | 6,34 % | 2,20 % (dont 1,21 %) | -3,21 % | 4,39 % | 0,50 % | 2,70 % (dont 1,21 %) | -3,71 % | 3,89 % | Article 8 | ISR |
| FR0010321828 | Echiquier Major SRI Growth Europe A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 4 | 10,77 % | 7,93 % | 2,39 % (dont 1,08 %) | 8,38 % | 5,33 % | 0,50 % | 2,89 % (dont 1,08 %) | 7,88 % | 4,83 % | Article 8 | ISR |
| FR0010863688 | Echiquier Positive Impact Europe A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 4 | 8,02 % | 7,14 % | 1,81 % (dont 0,59 %) | 6,21 % | 5,31 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,59 %) | 5,71 % | 4,81 % | Article 9 | ISR |
| LU1665237704 | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 6,96 % | 5,09 % | 2,22 % (dont 1,05 %) | 4,74 % | 3,01 % | 0,50 % | 2,72 % (dont 1,05 %) | 4,24 % | 2,51 % | Article 8 | ND |
| LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R | SICAV | Mandarine Gestion | 4 | 5,45 % | 6,33 % | 2,23 % (dont 0,97 %) | 3,22 % | 3,89 % | 0,50 % | 2,73 % (dont 0,97 %) | 2,72 % | 3,39 % | Article 8 | ISR |
| FR0010702084 | Insertion Emplois Dynamique R (C) | FCP | Natixis Investment Managers International | 4 | -5,44 % | 3,79 % | 1,83 % (dont 0,47 %) | -7,27 % | 1,98 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,47 %) | -7,77 % | 1,48 % | Article 9 | FINANSOL ISR |
| LU0914729966 | Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 4 | 21,08 % | 12,15 % | 1,85 % (dont 0,85 %) | 19,23 % | 10,26 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,85 %) | 18,73 % | 9,76 % | Article 9 | ISR |
| LU0914731947 | Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 4 | 11,92 % | 6,50 % | 1,83 % (dont 0,85 %) | 10,09 % | 4,64 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,85 %) | 9,59 % | 4,14 % | Article 9 | ISR |
| LU0914733059 | Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 4 | -4,82 % | 3,15 % | 1,85 % (dont 0,85 %) | -6,66 % | 1,28 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,85 %) | -7,16 % | 0,78 % | Article 9 | GREENFIN ISR |
| LU1951204046 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 4 | 15,91 % | 11,12 % | 2,05 % (dont 0,96 %) | 13,86 % | 9,04 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,96 %) | 13,36 % | 8,54 % | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0348926287 | Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR | SICAV | Nordea Investment Funds S.A. | 4 | 14,56 % | 12,04 % | 1,79 % (dont 0,75 %) | 12,77 % | 10,19 % | 0,50 % | 2,29 % (dont 0,75 %) | 12,27 % | 9,69 % | Article 9 | ND |
| FR0013267150 | Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC | FCP | OFI Asset Management | 4 | 3,13 % | 4,68 % | 1,80 % (dont 0,88 %) | 1,33 % | 2,85 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,88 %) | 0,83 % | 2,35 % | Article 9 | ISR |
| FR0013275112 | Ofi Invest ESG Euro Equity R | FCP | OFI Asset Management | 4 | 7,45 % | 6,14 % | 1,80 % (dont 0,88 %) | 5,65 % | 4,32 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,88 %) | 5,15 % | 3,82 % | Article 8 | ISR |
| LU0104884860 | Pictet-Water-P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 11,70 % | 9,62 % | 1,99 % (dont 0,80 %) | 9,71 % | 7,59 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,80 %) | 9,21 % | 7,09 % | Article 9 | ND |
| LU0144509717 | Pictet-Quest Europe Sustainable Equities-P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 10,86 % | 8,00 % | 1,17 % (dont 0,40 %) | 9,69 % | 6,81 % | 0,50 % | 1,67 % (dont 0,40 %) | 9,19 % | 6,31 % | Article 8 | ND |
| LU0340559557 | Pictet-Timber-P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 2,83 % | 9,44 % | 2,00 % (dont 0,80 %) | 0,83 % | 7,41 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,80 %) | 0,33 % | 6,91 % | Article 9 | ND |
| LU0503631987 | Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 10,89 % | 10,88 % | 2,71 % (dont 1,26 %) | 8,18 % | 8,13 % | 0,50 % | 3,21 % (dont 1,26 %) | 7,68 % | 7,63 % | Article 9 | ND |
| LU1648456991 | Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 4 | 22,76 % | 7,32 % | 1,50 % (dont 0,69 %) | 21,26 % | 5,81 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,69 %) | 20,76 % | 5,31 % | Article 8 | ISR |
| LU2145460353 | Robeco Global SDG Equities D-EUR Capitalisation | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 4 | 21,90 % | 11,49 %(i) | 1,61 % (dont 0,77 %) | 20,29 % | 9,86 %(i) | 0,50 % | 2,11 % (dont 0,77 %) | 19,79 % | 9,36 %(i) | Article 9 | ND |
| LU2145461757 | Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 5 | 11,65 % | 7,93 %(i) | 1,72 % (dont 0,83 %) | 9,93 % | 6,19 %(i) | 0,50 % | 2,22 % (dont 0,83 %) | 9,43 % | 5,69 %(i) | Article 9 | ND |
| LU2146189407 | Robeco Healthy Living D EUR | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 3 | 9,85 % | 5,56 %(i) | 1,71 % (dont 0,83 %) | 8,14 % | 3,84 %(i) | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,83 %) | 7,64 % | 3,34 %(i) | Article 9 | ND |
| LU2146190835 | Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 4 | 13,02 % | 10,28 %(i) | 1,71 % (dont 0,83 %) | 11,31 % | 8,53 %(i) | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,83 %) | 10,81 % | 8,03 %(i) | Article 9 | ND |
| LU0302446645 | Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4 | 11,83 % | 4,89 %(i) | 1,83 % (dont 0,75 %) | 10,00 % | 3,03 %(i) | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,75 %) | 9,50 % | 2,53 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU0557290698 | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4 | 18,67 % | 13,80 % | 1,64 % (dont 0,65 %) | 17,03 % | 12,13 % | 0,50 % | 2,14 % (dont 0,65 %) | 16,53 % | 11,63 % | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU1301026388 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR | SICAV | Sycomore AM | 4 | 13,33 % | 7,51 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | 11,33 % | 5,49 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | 10,83 % | 4,99 % | Article 9 | ND |
| LU0877608710 | UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC EUR | SICAV | UBP Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 5,87 % | -0,92 %(i) | 2,19 % (dont 0,60 %) | 3,68 % | -3,15 %(i) | 0,50 % | 2,69 % (dont 0,60 %) | 3,18 % | -3,65 %(i) | Article 8 | ND |
| **Fonds obligations** | | | | | | | | | | | | | | | |
| FR0010172767 | EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 2 | 5,90 % | 1,03 % | 1,01 % (dont 0,47 %) | 4,89 % | -0,01 % | 0,50 % | 1,51 % (dont 0,47 %) | 4,39 % | -0,51 % | Article 8 | ISR |
| FR0010697532 | Keren Corporate C | FCP | Keren Finance | 2 | 7,44 % | 3,38 % | 1,26 % (dont 0,60 %) | 6,18 % | 2,15 % | 0,50 % | 1,76 % (dont 0,60 %) | 5,68 % | 1,65 % | Article 8 | ND |
| FR0010752543 | Lazard Credit Fi SRI RVC EUR | FCP | Lazard Frères Gestion | 2 | 11,82 % | 3,54 % | 0,97 % (dont 0,48 %) | 10,85 % | 2,58 % | 0,50 % | 1,47 % (dont 0,48 %) | 10,35 % | 2,08 % | Article 8 | ISR |
| LU0935157064 | Mirabaud - Convertibles Global AH EUR Acc | SICAV | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. | 3 | 3,99 % | 3,70 %(i) | 1,77 % (dont 0,70 %) | 2,22 % | 1,93 %(i) | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,70 %) | 1,72 % | 1,43 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU1472740767 | Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 3 | 2,34 % | -1,77 % | 1,05 % (dont 0,41 %) | 1,29 % | -2,82 % | 0,50 % | 1,55 % (dont 0,41 %) | 0,79 % | -3,32 % | Article 9 | GREENFIN ISR |
| FR0011288513 | Sycomore Sélection Crédit R | FCP | Sycomore AM | 2 | 6,57 % | 1,91 % | 1,20 % (dont 0,60 %) | 5,37 % | 0,70 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,60 %) | 4,87 % | 0,20 % | Article 9 | ISR |
| **Fonds mixtes** | | | | | | | | | | | | | | | |
| FR0000002164 | Covéa Flexible ISR C | SICAV | Covea Finance | 3 | 2,78 % | 2,30 % | 1,51 % (dont 0,75 %) | 1,27 % | 0,79 % | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,75 %) | 0,77 % | 0,29 % | Article 8 | ISR |
| LU1907594748 | DNCA Invest Beyond Alterosa A | SICAV | DNCA Finance | 2 | 6,41 % | 1,82 % | 1,55 % (dont 0,70 %) | 4,86 % | 0,21 % | 0,50 % | 2,05 % (dont 0,70 %) | 4,36 % | -0,29 % | Article 9 | ISR |
| LU1907595398 | DNCA Invest Beyond Semperosa A | SICAV | DNCA Finance | 4 | 2,57 % | 5,02 %(i) | 1,93 % (dont 0,81 %) | 0,64 % | 3,12 %(i) | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,81 %) | 0,14 % | 2,62 %(i) | Article 9 | ISR |
| FR0010177899 | Choix Solidaire C | FCP | Ecofi Investissements | 3 | 6,12 % | 2,56 % | 0,90 % (dont 0,40 %) | 5,22 % | 1,63 % | 0,50 % | 1,40 % (dont 0,40 %) | 4,72 % | 1,13 % | Article 8 | FINANSOL ISR |
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C | FCP | Ecofi Investissements | 4 | -9,63 % | 1,95 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | -11,63 % | -0,17 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -12,13 % | -0,67 % | Article 9 | FINANSOL GREENFIN ISR |
| LU1234787460 | Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DX EUR | SICAV | Generali Investments Luxembourg S.A | 4 | 6,87 % | 5,01 % | 1,70 % (dont ND) | 5,17 % | 3,29 % | 0,50 % | 2,20 % (dont ND) | 4,67 % | 2,79 % | Article 9 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010813329 | Sanso Objectif Durable 2026 A | FCP | Sanso Investment Solutions | 2 | 5,32 % | 1,40 % | 1,29 % (dont 0,47 %) | 4,03 % | 0,29 % | 0,50 % | 1,79 % (dont 0,47 %) | 3,53 % | -0,21 % | Article 8 | ISR |
| FR0007072160 | Trusteam Optimum R | FCP | Trusteam Finance | 2 | 6,40 % | 2,23 % | 1,44 % (dont 0,60 %) | 4,96 % | 0,96 % | 0,50 % | 1,94 % (dont 0,60 %) | 4,46 % | 0,46 % | Article 8 | ISR |
| **Autres** | | | | | | | | | | | | | | | |
| LU3077229097 | DNCA Global New World B EUR | SICAV | DNCA Finance | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ISR |

** Coûts récurrents représentant les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation hors coûts de transaction et commissions liées aux résultats*
*** Taux de rétrocession de commissions: Taux de rétrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte*
**** Cette moyenne est calculée sur la base des performances respectivement brutes, nettes ou finales annualisées sur les 5 dernières années*
*(i) Le support ayant été référencé il y a moins de 5 ans chez Spirica, cette moyenne est calculée sur la base de la performance respectivement brute, nette ou finale annualisée sur les 5 années écoulées depuis ce référencement*
*ND : Non Disponible*
*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*

# GESTION PILOTÉE Natixis Gestion Pilotée Profilée

## Fonds euros

| Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Devise | Classification SFDR |
|---|---|---|---|---|
| Fonds Euro Objectif Climat | Fonds en euros | Spirica | Euro | Article 9 |

L'épargne constituée sur le support **Fonds Euro Objectif Climat** est adossée à hauteur de 100% aux actifs du Fonds Euro Objectif Climat. Conformément au Code des Assurances, ces actifs sont investis sur les marchés financiers et immobiliers. Les résultats de ce fonds sont arrêtés pour chaque exercice civil.
Le Fonds Euro Objectif Climat est classé article 9 au titre de SFDR et a pour objectif d'investissement de contribuer au financement de la lutte contre le réchauffement climatique au travers d'une allocation cible d'actifs majoritairement obligataires.
Le Fonds Euro Objectif Climat vise ainsi à soutenir exclusivement des projets qui participent à la lutte contre le réchauffement climatique, en poursuivant deux objectifs majeurs : l'adaptation au changement (transport propre, aménagement du territoire, bâtiments propres, économie circulaire…) et la gestion durable de nos ressources (production d'énergies renouvelables, infrastructures énergétiques, gestion durable des déchets et de l'eau, agriculture régénératrice et reforestation). Il est composé exclusivement d'obligations vertes et de supports classés article 9 au sens de la réglementation SFDR, ces derniers sont rigoureusement sélectionnés au travers d'une méthodologie stricte décrite au paragraphe « Information en matière de durabilité » en annexe du présent document.
Vous pouvez retrouver toutes 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.

## 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 | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| **Fonds actions** | | | | | | | | | | | | | | | |
| LU1437025023 | Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | 12,24 % | ND | ND | 12,06 % | ND | 0,50 % | ND | 11,56 % | ND | Article 9 | ND |
| LU1602144732 | Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | 11,89 % | ND | ND | 11,74 % | ND | 0,50 % | ND | 11,24 % | ND | Article 6 | ND |
| LU1602144906 | Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | 5,56 % | ND | ND | 5,11 % | ND | 0,50 % | ND | 4,61 % | ND | Article 9 | ISR |
| LU0389812347 | Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | 31,42 % | 15,40 % | 0,30 % (dont 0,00 %) | 31,12 % | 15,09 % | 0,50 % | 0,80 % (dont 0,00 %) | 30,62 % | 14,59 % | Article 9 | ND |
| LU1988108350 | BDLCM Funds - BDL Transitions Megatrends C Acc | SICAV | BDL Capital Management | 4 | 8,18 % | 3,12 %(i) | 2,14 % (dont 0,75 %) | 6,04 % | 0,99 %(i) | 0,50 % | 2,64 % (dont 0,75 %) | 5,54 % | 0,49 %(i) | ND | ISR |
| LU0347711466 | BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation | SICAV | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 4 | 12,66 % | 10,01 % | 2,23 % (dont 0,96 %) | 10,43 % | 7,75 % | 0,50 % | 2,73 % (dont 0,96 %) | 9,93 % | 7,25 % | Article 9 | ISR |
| LU1902443420 | CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc | SICAV | CPR Asset Management | 4 | 23,36 % | 11,13 % | 1,95 % (dont 0,76 %) | 21,41 % | 9,20 % | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,76 %) | 20,91 % | 8,70 % | Article 9 | ISR |
| LU2389405080 | CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc | SICAV | CPR Asset Management | 4 | 13,83 % | 7,54 %(i) | 1,85 % (dont 0,75 %) | 11,98 % | 5,70 %(i) | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,75 %) | 11,48 % | 5,20 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2254337392 | DNCA Invest Beyond Climate | SICAV | DNCA Finance | 4 | -3,39 % | -3,39 %(i) | 1,97 % (dont 0,81 %) | -5,36 % | -5,36 %(i) | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,81 %) | -5,86 % | -5,86 %(i) | Article 9 | ISR |
| LU1670715207 | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 17,52 % | 12,37 % | 1,97 % (dont 1,05 %) | 15,55 % | 10,39 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 1,05 %) | 15,05 % | 9,89 % | Article 9 | ISR |
| LU0914729966 | Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 4 | 21,08 % | 12,15 % | 1,85 % (dont 0,85 %) | 19,23 % | 10,26 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,85 %) | 18,73 % | 9,76 % | Article 9 | ISR |
| LU0914733059 | Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 4 | -4,82 % | 3,15 % | 1,85 % (dont 0,85 %) | -6,66 % | 1,28 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,85 %) | -7,16 % | 0,78 % | Article 9 | GREENFIN ISR |
| FR0013267150 | Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC | FCP | OFI Asset Management | 4 | 3,13 % | 4,68 % | 1,80 % (dont 0,88 %) | 1,33 % | 2,85 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,88 %) | 0,83 % | 2,35 % | Article 9 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0280435388 | Pictet-Clean Energy Transition-P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 5 | 13,05 % | 14,43 % | 1,99 % (dont 0,80 %) | 11,06 % | 12,39 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,80 %) | 10,56 % | 11,89 % | Article 9 | ND |
| LU0280435461 | Pictet-Clean Energy Transition-R EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 5 | 12,98 % | 14,36 % | 2,70 % (dont 1,26 %) | 10,28 % | 11,61 % | 0,50 % | 3,20 % (dont 1,26 %) | 9,78 % | 11,11 % | Article 9 | ND |
| LU0503631714 | Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 10,95 % | 10,93 % | 2,00 % (dont 0,80 %) | 8,95 % | 8,90 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,80 %) | 8,45 % | 8,40 % | Article 9 | ND |
| LU2145461757 | Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 5 | 11,65 % | 7,93 %(i) | 1,72 % (dont 0,83 %) | 9,93 % | 6,19 %(i) | 0,50 % | 2,22 % (dont 0,83 %) | 9,43 % | 5,69 %(i) | Article 9 | ND |
| LU0302446645 | Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4 | 11,83 % | 4,89 %(i) | 1,83 % (dont 0,75 %) | 10,00 % | 3,03 %(i) | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,75 %) | 9,50 % | 2,53 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU1183791794 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR | SICAV | Sycomore AM | 4 | -4,68 % | 5,08 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | -6,68 % | 3,06 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -7,18 % | 2,56 % | Article 9 | GREENFIN ISR |
| LU0384405600 | Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR | SICAV | Vontobel Asset Management S.A. | 4 | 13,33 % | 12,09 % | 1,96 % (dont 0,83 %) | 11,37 % | 10,04 % | 0,50 % | 2,46 % (dont 0,83 %) | 10,87 % | 9,54 % | Article 9 | ND |
| **Fonds obligations** | | | | | | | | | | | | | | | |
| LU1902444584 | CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc | SICAV | CPR Asset Management | 2 | ND | ND | 0,95 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,45 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ISR |
| LU0417495982 | Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | ND | ND | 1,09 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,59 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU2257980289 | Mandarine Global Transition R | SICAV | Mandarine Gestion | 4 | 14,24 % | 0,03 %(i) | 2,22 % (dont 0,97 %) | 12,02 % | -2,20 %(i) | 0,50 % | 2,72 % (dont 0,97 %) | 11,52 % | -2,70 %(i) | Article 9 | GREENFIN |
| LU0552643842 | Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 2 | 5,06 % | -1,04 %(i) | 1,04 % (dont 0,41 %) | 4,02 % | -2,09 %(i) | 0,50 % | 1,54 % (dont 0,41 %) | 3,52 % | -2,59 %(i) | Article 9 | ISR |
| LU1472740767 | Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 3 | 2,34 % | -1,77 % | 1,05 % (dont 0,41 %) | 1,29 % | -2,82 % | 0,50 % | 1,55 % (dont 0,41 %) | 0,79 % | -3,32 % | Article 9 | GREENFIN ISR |
| **Autres** | | | | | | | | | | | | | | | |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| IE000Y77LGG9 | Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR001400BCG0 | FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C | FCPR et autres fonds non côtés | EIFFEL INVESTMENT GROUP | 3 | ND | 8,89 %(i) | 2,15 % (dont 1,00 %) | ND | 6,74 %(i) | 0,50 % | 2,65 % (dont 1,00 %) | ND | 6,24 %(i) | Article 9 | GREENFIN |
| FR0013301553 | FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 | FCPR et autres fonds non côtés | Eurazeo Investment Manager | 3 | 9,41 % | 8,75 % | 1,93 % (dont 0,90 %) | 7,48 % | 6,61 % | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,90 %) | 6,98 % | 6,11 % | Article 8 | ND |
| FR001400HLW5 | FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION - Part I | FCPR et autres fonds non côtés | Tikehau Investment Management | 3 | 6,79 % | 6,79 %(i) | 1,61 % (dont 0,60 %) | 5,18 % | 5,18 %(i) | 0,50 % | 2,11 % (dont 0,60 %) | 4,68 % | 4,68 %(i) | Article 8 | ND |

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

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

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

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

*ND : Non Disponible*

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

# GESTION PILOTÉE TAILOR AM Flexi 4

**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 | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| **Fonds actions** | | | | | | | | | | | | | | | |
| LU1890809996 | ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset A EUR Capitalisation | SICAV | ABN AMRO Investment Solutions | 3 | 11,52 % | 6,55 %(i) | 1,74 % (dont 0,75 %) | 9,78 % | 4,82 %(i) | 0,50 % | 2,24 % (dont 0,75 %) | 9,28 % | 4,32 %(i) | ND | ND |
| LU0235308482 | Alken Fund - European Opportunities Class R | SICAV | AFFM S.A | 5 | 15,08 % | 9,43 % | 1,86 % (dont 0,25 %) | 13,22 % | 7,56 % | 0,50 % | 2,36 % (dont 0,25 %) | 12,72 % | 7,06 % | Article 8 | ND |
| FR0011659937 | Roche-Brune Euro PME Responsables P | FCP | APICIL Asset Management | 4 | -3,18 % | 3,50 % | 2,05 % (dont 0,83 %) | -5,23 % | 1,72 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,83 %) | -5,73 % | 1,22 % | Article 8 | ISR |
| IE0031069275 | AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â,¬) | SICAV | AXA Rosenberg Management Ireland Limited | 5 | 30,60 % | 14,39 % | 1,44 % (dont 0,81 %) | 29,16 % | 12,94 % | 0,50 % | 1,94 % (dont 0,81 %) | 28,66 % | 12,44 % | Article 8 | ND |
| LU0231459107 | abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD | SICAV | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | 4 | 22,52 % | 7,36 % | 1,94 % (dont 0,88 %) | 20,58 % | 5,35 % | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,88 %) | 20,08 % | 4,85 % | Article 8 | ND |
| LU0278937759 | abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD | SICAV | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | 4 | 13,34 % | 10,79 % | 1,95 % (dont 0,88 %) | 11,39 % | 8,75 % | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,88 %) | 10,89 % | 8,25 % | Article 8 | ND |
| FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC | SICAV | Allianz Global Investors GmbH | 4 | 12,62 % | 8,14 % | 1,79 % (dont 0,75 %) | 10,83 % | 6,33 % | 0,50 % | 2,29 % (dont 0,75 %) | 10,33 % | 5,83 % | Article 8 | ISR |
| LU0256839274 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR | SICAV | Allianz Global Investors GmbH | 5 | 1,67 % | 6,19 % | 1,85 % (dont 0,75 %) | -0,18 % | 4,30 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,75 %) | -0,68 % | 3,80 % | Article 8 | ND |
| LU0293315296 | Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR | SICAV | Allianz Global Investors GmbH | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0840617350 | Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR | SICAV | Allianz Global Investors GmbH | 4 | 10,73 % | 5,11 % | 1,85 % (dont 0,75 %) | 8,88 % | 3,24 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,75 %) | 8,38 % | 2,74 % | Article 8 | ND |
| LU1143164405 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity AT (H-EUR) | SICAV | Allianz Global Investors GmbH | 4 | 23,97 % | 14,39 % | 1,86 % (dont 0,75 %) | 22,11 % | 12,54 % | 0,50 % | 2,36 % (dont 0,75 %) | 21,61 % | 12,04 % | Article 8 | ND |
| FR0010547869 | Sextant PME A | SICAV | Amiral Gestion | 4 | -2,24 % | 8,47 % | 2,20 % (dont 1,10 %) | -4,44 % | 6,24 % | 0,50 % | 2,70 % (dont 1,10 %) | -4,94 % | 5,74 % | Article 8 | ISR |
| FR0011050863 | Sextant Tech A | SICAV | Amiral Gestion | 4 | 8,54 % | 3,06 % | 1,03 % (dont 0,95 %) | 7,51 % | 2,01 % | 0,50 % | 1,53 % (dont 0,95 %) | 7,01 % | 1,51 % | Article 8 | ND |
| FR001400CEG4 | Sextant Quality Focus A | SICAV | Amiral Gestion | 4 | ND | ND | 0,25 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 0,75 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0000979221 | Valeur Intrinsèque P | FCP | Amplegest | 4 | 8,55 % | 10,57 % | 2,25 % (dont 1,00 %) | 6,30 % | 8,30 % | 0,50 % | 2,75 % (dont 1,00 %) | 5,80 % | 7,80 % | Article 6 | ND |
| FR0011382225 | Amplegest Pricing Power US - AC | FCP | Amplegest | 4 | 27,47 % | 11,03 % | 2,35 % (dont 1,12 %) | 25,12 % | 8,61 % | 0,50 % | 2,85 % (dont 1,12 %) | 24,62 % | 8,11 % | Article 8 | ISR |
| FR0011511773 | NOVA Dynamique A | FCP | Amplegest | 4 | 17,72 % | 3,92 % | 2,33 % (dont 0,95 %) | 15,39 % | 1,12 % | 0,50 % | 2,83 % (dont 0,95 %) | 14,89 % | 0,62 % | Article 8 | ND |
| FR0010375600 | Amplegest Pricing Power AC | SICAV | Amplegest | 4 | 10,95 % | 4,07 % | 2,35 % (dont 1,10 %) | 8,60 % | 1,66 % | 0,50 % | 2,85 % (dont 1,10 %) | 8,10 % | 1,16 % | Article 8 | ISR |
| FR0010532101 | Amplegest Mid Caps AC | SICAV | Amplegest | 4 | -3,29 % | 0,02 % | 2,35 % (dont 1,12 %) | -5,64 % | -2,36 % | 0,50 % | 2,85 % (dont 1,12 %) | -6,14 % | -2,86 % | Article 8 | ISR |
| FR0010153320 | AMUNDI ACTIONS USA RESPONSABLE - P (C) | FCP | Amundi Asset Management | 4 | 28,67 % | 9,67 %(i) | 1,60 % (dont 0,64 %) | 27,07 % | 8,01 %(i) | 0,50 % | 2,10 % (dont 0,64 %) | 26,57 % | 7,51 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR0010188383 | AMUNDI ACTIONS EMERGENTS - P (C) | FCP | Amundi Asset Management | 4 | 11,47 % | 3,72 % | 2,07 % (dont 0,97 %) | 9,40 % | 1,73 % | 0,50 % | 2,57 % (dont 0,97 %) | 8,90 % | 1,23 % | Article 8 | ND |
| FR0010478768 | AMUNDI ACTIONS RESSOURCES NATURELLES - P (C) | FCP | Amundi Asset Management | 4 | -7,04 % | 2,71 % | 2,41 % (dont 0,82 %) | -9,45 % | 0,41 % | 0,50 % | 2,91 % (dont 0,82 %) | -9,95 % | -0,09 % | Article 8 | ND |
| FR0013216207 | AMUNDI - KBI AQUA (C) | FCP | Amundi Asset Management | 4 | 10,68 % | 10,64 % | 1,60 % (dont 0,67 %) | 9,08 % | 9,11 % | 0,50 % | 2,10 % (dont 0,67 %) | 8,58 % | 8,61 % | Article 8 | ISR |
| LU0201575346 | AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 5 | -19,06 % | -0,50 % | 2,08 % (dont 0,94 %) | -21,14 % | -2,61 % | 0,50 % | 2,58 % (dont 0,94 %) | -21,64 % | -3,11 % | Article 8 | ND |
| LU0389812347 | Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | 31,42 % | 15,40 % | 0,30 % (dont 0,00 %) | 31,12 % | 15,09 % | 0,50 % | 0,80 % (dont 0,00 %) | 30,62 % | 14,59 % | Article 9 | ND |
| FR0013173374 | Athymis Millennial P | FCP | Athymis Gestion | 4 | 30,25 % | 11,98 % | 1,80 % (dont 0,90 %) | 28,45 % | 9,15 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | 27,95 % | 8,65 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0013261765 | Athymis Better Life P | FCP | Athymis Gestion | 4 | 13,92 % | 7,78 % | 1,80 % (dont 0,90 %) | 12,12 % | 5,37 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | 11,62 % | 4,87 % | Article 8 | ND |
| FR0013300662 | IDAM Small Euro C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| LU2733471192 | Auris European Evolution SRI A EUR Cap | SICAV | Auris Gestion | 4 | ND | ND | 2,70 % (dont 1,05 %) | ND | ND | 0,50 % | 3,20 % (dont 1,05 %) | ND | ND | ND | ND |
| FR0010011171 | AXA Or et Matières Premières | SICAV | Axa Investment Managers Paris | 5 | 10,89 % | 8,13 % | 1,49 % (dont 0,85 %) | 9,40 % | 6,62 % | 0,50 % | 1,99 % (dont 0,85 %) | 8,90 % | 6,12 % | Article 6 | ND |
| LU1876459303 | Axiom European Banks Equity RC EUR(v) | SICAV | Axiom Alternative Investments | 6 | 47,72 % | 28,99 % | 2,78 % (dont 1,25 %) | 44,94 % | 26,02 % | 0,50 % | 3,28 % (dont 1,25 %) | 44,44 % | 25,52 % | Article 8 | ND |
| FR0010651224 | BDL Convictions C | SICAV | BDL Capital Management | 5 | 3,10 % | 6,54 % | 2,05 % (dont 0,75 %) | 1,05 % | 4,51 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,75 %) | 0,55 % | 4,01 % | Article 8 | ND |
| LU1988108350 | BDLCM Funds - BDL Transitions Megatrends C Acc | SICAV | BDL Capital Management | 4 | 8,18 % | 3,12 %(i) | 2,14 % (dont 0,75 %) | 6,04 % | 0,99 %(i) | 0,50 % | 2,64 % (dont 0,75 %) | 5,54 % | 0,49 %(i) | ND | ISR |
| FR0010077412 | BNP Paribas Développement Humain Classic | FCP | BNP Paribas Asset Management France | 4 | 6,03 % | 6,19 % | 1,47 % (dont 0,82 %) | 4,56 % | 4,68 % | 0,50 % | 1,97 % (dont 0,82 %) | 4,06 % | 4,18 % | Article 9 | ISR |
| FR0010668145 | BNP Paribas Aqua Classic | FCP | BNP Paribas Asset Management France | 4 | 7,14 % | 10,42 % | 2,00 % (dont 1,10 %) | 5,14 % | 8,26 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,10 %) | 4,64 % | 7,76 % | Article 9 | ISR |
| LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR | SICAV | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 6 | 44,09 % | 20,46 % | 2,23 % (dont 0,96 %) | 41,86 % | 18,10 % | 0,50 % | 2,73 % (dont 0,96 %) | 41,36 % | 17,60 % | Article 8 | ND |
| LU0347711466 | BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation | SICAV | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 4 | 12,66 % | 10,01 % | 2,23 % (dont 0,96 %) | 10,43 % | 7,75 % | 0,50 % | 2,73 % (dont 0,96 %) | 9,93 % | 7,25 % | Article 9 | ISR |
| LU1165135440 | BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation | SICAV | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 4 | 7,22 % | 10,40 % | 2,23 % (dont 0,96 %) | 4,99 % | 8,14 % | 0,50 % | 2,73 % (dont 0,96 %) | 4,49 % | 7,64 % | Article 9 | ISR |
| LU1165137149 | BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation | SICAV | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 4 | 9,08 % | 4,04 % | 2,23 % (dont 0,96 %) | 6,85 % | 1,80 % | 0,50 % | 2,73 % (dont 0,96 %) | 6,35 % | 1,30 % | Article 9 | ISR |
| LU2607531345 | BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track Privilege EUR Capitalisation | SICAV | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 4 | 18,23 % | 18,23 %(i) | 0,25 % (dont 0,00 %) | 17,98 % | 17,98 %(i) | 0,50 % | 0,75 % (dont 0,00 %) | 17,48 % | 17,48 %(i) | ND | ISR |
| LU0093502762 | BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | 15,07 % | 9,64 % | 1,82 % (dont 0,75 %) | 13,25 % | 7,79 % | 0,50 % | 2,32 % (dont 0,75 %) | 12,75 % | 7,29 % | Article 8 | ND |
| LU0122379950 | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | 10,23 % | 8,09 % | 1,81 % (dont 0,75 %) | 8,42 % | 6,27 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,75 %) | 7,92 % | 5,77 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0124384867 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | -1,29 % | 11,00 % | 1,97 % (dont 0,83 %) | -3,26 % | 8,99 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,83 %) | -3,76 % | 8,49 % | Article 9 | ND |
| LU0171289498 | BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | -27,53 % | -4,12 % | 2,08 % (dont 0,88 %) | -29,61 % | -6,27 % | 0,50 % | 2,58 % (dont 0,88 %) | -30,11 % | -6,77 % | Article 6 | ND |
| LU0171289902 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | -0,94 % | 11,57 % | 1,97 % (dont 0,83 %) | -2,91 % | 9,56 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,83 %) | -3,41 % | 9,06 % | Article 9 | ND |
| LU0171301533 | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | 10,80 % | 12,14 % | 2,06 % (dont 0,88 %) | 8,74 % | 9,98 % | 0,50 % | 2,56 % (dont 0,88 %) | 8,24 % | 9,48 % | Article 6 | ND |
| LU0171306680 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | 23,13 % | 6,55 % | 2,56 % (dont 1,35 %) | 20,57 % | 3,97 % | 0,50 % | 3,06 % (dont 1,35 %) | 20,07 % | 3,47 % | Article 6 | ND |
| LU0171307068 | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | 10,55 % | 8,61 % | 1,81 % (dont 0,75 %) | 8,74 % | 6,80 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,75 %) | 8,24 % | 6,30 % | Article 8 | ND |
| LU0171310443 | BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | 43,17 % | 21,55 % | 1,81 % (dont 0,75 %) | 41,36 % | 19,61 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,75 %) | 40,86 % | 19,11 % | Article 8 | ND |
| LU0172157280 | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | -2,88 % | 10,53 % | 2,07 % (dont 0,88 %) | -4,95 % | 8,45 % | 0,50 % | 2,57 % (dont 0,88 %) | -5,45 % | 7,95 % | Article 6 | ND |
| LU0229084990 | BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | 8,15 % | 9,69 % | 1,83 % (dont 0,75 %) | 6,32 % | 7,82 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,75 %) | 5,82 % | 7,32 % | Article 6 | ND |
| LU0326424115 | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | -10,62 % | 6,13 % | 2,07 % (dont 0,88 %) | -12,69 % | 4,04 % | 0,50 % | 2,57 % (dont 0,88 %) | -13,19 % | 3,54 % | Article 6 | ND |
| LU1861216510 | BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | 22,99 % | -7,70 %(i) | 1,81 % (dont 0,75 %) | 21,18 % | -9,73 %(i) | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,75 %) | 20,68 % | -10,23 %(i) | Article 6 | ND |
| LU2719174067 | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Ex-China Fund A2 Hedged EUR Acc | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | ND | ND | 1,88 % (dont 0,88 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,38 % (dont 0,88 %) | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR0000994667 | C-Quadrat Global Equity ESG R | FCP | C-Quadrat Asset Management France | 5 | 26,32 % | 11,67 % | 2,20 % (dont 1,08 %) | 24,12 % | 9,75 % | 0,50 % | 2,70 % (dont 1,08 %) | 23,62 % | 9,25 % | Article 8 | ND |
| BE0058182792 | DPAM B - Equities Euroland B Cap | SICAV | CA lndosuez Fund Solutions S.A. | 4 | 10,55 % | 8,94 % | 1,77 % (dont 0,80 %) | 8,78 % | 7,17 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,80 %) | 8,28 % | 6,67 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| BE0058652646 | DPAM B - Equities World Sustainable B Cap | SICAV | CA lndosuez Fund Solutions S.A. | 4 | 22,29 % | 11,75 % | 1,74 % (dont 0,80 %) | 20,55 % | 9,97 % | 0,50 % | 2,24 % (dont 0,80 %) | 20,05 % | 9,47 % | Article 8 | ND |
| BE0946564383 | DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap | SICAV | CA lndosuez Fund Solutions S.A. | 4 | 24,63 % | 15,15 % | 1,76 % (dont 0,80 %) | 22,87 % | 13,34 % | 0,50 % | 2,26 % (dont 0,80 %) | 22,37 % | 12,84 % | Article 8 | ND |
| LU2595693115 | Prestige Luxembourg Uzès Sport R | SICAV | CA lndosuez Fund Solutions S.A. | 4 | ND | ND | 2,24 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,74 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC | SICAV | CM - CIC Asset Management | 5 | 28,05 % | 8,84 % | 2,00 % (dont 0,93 %) | 26,05 % | 6,69 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,93 %) | 25,55 % | 6,19 % | Article 8 | ND |
| FR0013384997 | CM-AM SICAV - CM-AM Small & Midcap Euro RC | SICAV | CM - CIC Asset Management | 4 | 1,11 % | 2,63 % | 2,00 % (dont 0,90 %) | -0,89 % | 0,45 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,90 %) | -1,39 % | -0,05 % | Article 8 | ISR |
| FR0010469312 | CPR Actions Japon Select - P (C) | FCP | CPR Asset Management | 4 | 16,01 % | 6,79 % | 1,10 % (dont 0,53 %) | 14,91 % | 5,66 % | 0,50 % | 1,60 % (dont 0,53 %) | 14,41 % | 5,16 % | Article 8 | ND |
| FR0010836163 | CPR Silver Age - P | FCP | CPR Asset Management | 4 | 10,04 % | 4,70 % | 1,62 % (dont 0,65 %) | 8,42 % | 3,06 % | 0,50 % | 2,12 % (dont 0,65 %) | 7,92 % | 2,56 % | Article 8 | ND |
| LU1653748860 | CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc | SICAV | CPR Asset Management | 3 | 11,68 % | 4,72 % | 1,85 % (dont 0,75 %) | 9,83 % | 2,83 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,75 %) | 9,33 % | 2,33 % | Article 9 | ISR |
| LU1902443420 | CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc | SICAV | CPR Asset Management | 4 | 23,36 % | 11,13 % | 1,95 % (dont 0,76 %) | 21,41 % | 9,20 % | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,76 %) | 20,91 % | 8,70 % | Article 9 | ISR |
| LU1989765471 | CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc | SICAV | CPR Asset Management | 6 | 23,33 % | 5,25 %(i) | 2,05 % (dont 0,85 %) | 21,28 % | 3,20 %(i) | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,85 %) | 20,78 % | 2,70 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2035461578 | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A1 EUR Acc | SICAV | CPR Asset Management | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU2389405080 | CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc | SICAV | CPR Asset Management | 4 | 13,83 % | 7,54 %(i) | 1,85 % (dont 0,75 %) | 11,98 % | 5,70 %(i) | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,75 %) | 11,48 % | 5,20 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2570611322 | CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc | SICAV | CPR Asset Management | 4 | ND | ND | 1,85 % (dont 0,75 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,75 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0108459040 | Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap | SICAV | Candriam | 5 | 11,06 % | 7,73 % | 1,98 % (dont 0,96 %) | 9,08 % | 5,79 % | 0,50 % | 2,48 % (dont 0,96 %) | 8,58 % | 5,29 % | Article 8 | ND |
| LU0344046155 | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap | SICAV | Candriam | 4 | -3,29 % | 4,40 % | 2,02 % (dont 0,96 %) | -5,31 % | 2,40 % | 0,50 % | 2,52 % (dont 0,96 %) | -5,81 % | 1,90 % | Article 8 | ISR |
| LU1120766388 | Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR Cap | SICAV | Candriam | 5 | 11,38 % | 8,30 % | 2,03 % (dont 0,96 %) | 9,35 % | 6,32 % | 0,50 % | 2,53 % (dont 0,96 %) | 8,85 % | 5,82 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU1864481467 | Candriam Equities L Oncology Fund Class C USD Cap | SICAV | Candriam | 4 | 5,77 % | 2,83 %(i) | 1,95 % (dont 0,96 %) | 3,82 % | 0,88 %(i) | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,96 %) | 3,32 % | 0,38 %(i) | Article 9 | ISR |
| LU1295551144 | Capital Group New Perspective Fund (LUX) B | SICAV | Capital International Management Company S.à r.l. | 4 | 24,43 % | 11,01 %(i) | 1,60 % (dont 0,75 %) | 22,83 % | 9,38 %(i) | 0,50 % | 2,10 % (dont 0,75 %) | 22,33 % | 8,88 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR acc | FCP | Carmignac Gestion | 4 | 26,53 % | 13,09 % | 1,50 % (dont 0,75 %) | 25,03 % | 11,03 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,75 %) | 24,53 % | 10,53 % | Article 8 | ISR |
| FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR acc | FCP | Carmignac Gestion | 4 | 6,13 % | 6,45 % | 1,50 % (dont 0,75 %) | 4,63 % | 4,54 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,75 %) | 4,13 % | 4,04 % | Article 9 | ISR |
| LU0099161993 | Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 4 | 13,07 % | 8,84 % | 1,80 % (dont 0,75 %) | 11,27 % | 7,02 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,75 %) | 10,77 % | 6,52 % | Article 9 | ISR |
| LU0336083810 | Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 4 | 31,87 % | 9,62 % | 2,30 % (dont 1,00 %) | 29,57 % | 7,27 % | 0,50 % | 2,80 % (dont 1,00 %) | 29,07 % | 6,77 % | Article 8 | ND |
| LU1966631001 | Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 5 | ND | ND | 1,70 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,20 % (dont ND) | ND | ND | Article 9 | ISR |
| LU1379103812 | Claresco USA | SICAV | Claresco Finance | 5 | 28,21 % | 16,57 % | 2,65 % (dont 1,20 %) | 25,56 % | 13,85 % | 0,50 % | 3,15 % (dont 1,20 %) | 25,06 % | 13,35 % | Article 8 | ND |
| LU1983293983 | Claresco Innovation P | SICAV | Claresco Finance | 6 | 28,88 % | -1,12 %(i) | 2,77 % (dont 1,20 %) | 26,11 % | -4,29 %(i) | 0,50 % | 3,27 % (dont 1,20 %) | 25,61 % | -4,79 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU1100076550 | Clartan Valeurs C | SICAV | Clartan Associés | 4 | 9,32 % | 5,58 % | 2,01 % (dont 0,90 %) | 7,31 % | 3,57 % | 0,50 % | 2,51 % (dont 0,90 %) | 6,81 % | 3,07 % | Article 8 | ND |
| LU1100076808 | Clartan Europe C | SICAV | Clartan Associés | 4 | -2,47 % | 1,87 % | 2,10 % (dont 0,90 %) | -4,57 % | -0,24 % | 0,50 % | 2,60 % (dont 0,90 %) | -5,07 % | -0,74 % | Article 8 | ND |
| IE0004766014 | Comgest Growth Europe Smaller Compagnies | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | -3,09 % | 0,00 % | 1,58 % (dont 0,50 %) | -4,67 % | -1,61 % | 0,50 % | 2,08 % (dont 0,50 %) | -5,17 % | -2,11 % | Article 8 | ND |
| IE00B03DF997 | Comgest Growth India Usd Acc | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | 26,05 % | 15,26 % | 1,97 % (dont 0,50 %) | 24,08 % | 13,31 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,50 %) | 23,58 % | 12,81 % | Article 6 | ND |
| IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eurp Opportunities EUR Cap | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | -0,79 % | 4,51 % | 1,57 % (dont 0,50 %) | -2,36 % | 2,91 % | 0,50 % | 2,07 % (dont 0,50 %) | -2,86 % | 2,41 % | Article 8 | ND |
| IE00B4ZJ4634 | COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | 3,21 % | 8,17 %(i) | 2,22 % (dont 0,75 %) | 0,99 % | 5,92 %(i) | 0,50 % | 2,72 % (dont 0,75 %) | 0,49 % | 5,42 %(i) | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR) | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | 10,78 % | 2,70 % | 1,77 % (dont 0,85 %) | 9,01 % | 0,93 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,85 %) | 8,51 % | 0,43 % | Article 8 | ND |
| IE00BYYLPY56 | Comgest Growth Japan EUR H Dis | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 5 | 19,94 % | 9,61 % | 1,77 % (dont 0,85 %) | 18,17 % | 7,83 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,85 %) | 17,67 % | 7,33 % | Article 8 | ND |
| IE00BYYLQ314 | Comgest Growth World EUR Dis | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | 17,94 % | 9,72 % | 1,88 % (dont 0,90 %) | 16,06 % | 7,85 % | 0,50 % | 2,38 % (dont 0,90 %) | 15,56 % | 7,35 % | Article 8 | ND |
| FR0007450002 | CG Nouvelle Asie | FCP | Comgest S.A. | 4 | 10,35 % | 0,39 % | 2,26 % (dont 0,75 %) | 8,09 % | -2,25 % | 0,50 % | 2,76 % (dont 0,75 %) | 7,59 % | -2,75 % | Article 8 | ND |
| FR0000284689 | Comgest Monde | SICAV | Comgest S.A. | 4 | 17,37 % | 9,97 % | 1,98 % (dont 0,75 %) | 15,39 % | 7,77 % | 0,50 % | 2,48 % (dont 0,75 %) | 14,89 % | 7,27 % | Article 8 | ND |
| FR0000292278 | Magellan C | SICAV | Comgest S.A. | 4 | 6,27 % | -2,25 % | 1,74 % (dont 0,50 %) | 4,53 % | -4,24 % | 0,50 % | 2,24 % (dont 0,50 %) | 4,03 % | -4,74 % | Article 8 | ND |
| FR0000295230 | Renaissance Europe | SICAV | Comgest S.A. | 4 | 1,96 % | 9,39 % | 1,75 % (dont 0,50 %) | 0,21 % | 7,53 % | 0,50 % | 2,25 % (dont 0,50 %) | -0,29 % | 7,03 % | Article 8 | ND |
| FR0013309226 | Dauphine Megatrends C | FCP | DAUPHINE AM | 4 | 15,89 % | 4,23 %(i) | 2,20 % (dont 1,10 %) | 13,69 % | 1,82 %(i) | 0,50 % | 2,70 % (dont 1,10 %) | 13,19 % | 1,32 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0012316180 | DNCA Opportunités Zone Euro C | FCP | DNCA Finance | 4 | 1,40 % | 7,93 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | -0,60 % | 5,88 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -1,10 % | 5,38 % | Article 8 | ISR |
| LU0284396289 | DNCA Invest Value Europe B EUR | SICAV | DNCA Finance | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0870553459 | DNCA INVEST – SRI Europe Growth B | SICAV | DNCA Finance | 4 | 0,68 % | 6,61 % | 2,53 % (dont 1,20 %) | -1,85 % | 4,09 % | 0,50 % | 3,03 % (dont 1,20 %) | -2,35 % | 3,59 % | Article 8 | ISR |
| LU1366712518 | DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE | SICAV | DNCA Finance | 4 | 8,93 % | 10,46 % | 2,14 % (dont 1,00 %) | 6,79 % | 8,28 % | 0,50 % | 2,64 % (dont 1,00 %) | 6,29 % | 7,78 % | Article 8 | ISR |
| LU1490785091 | Dnca Invest - SRI Norden Europe - Classe A - EUR | SICAV | DNCA Finance | 4 | 10,64 % | 9,96 % | 1,92 % (dont 0,90 %) | 8,72 % | 7,96 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,90 %) | 8,22 % | 7,46 % | Article 8 | ISR |
| LU2254337392 | DNCA Invest Beyond Climate | SICAV | DNCA Finance | 4 | -3,39 % | -3,39 %(i) | 1,97 % (dont 0,81 %) | -5,36 % | -5,36 %(i) | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,81 %) | -5,86 % | -5,86 %(i) | Article 9 | ISR |
| DE0008490962 | DWS Deutschland LC | SICAV | DWS Investment GmbH | 5 | 9,61 % | 4,89 % | 1,40 % (dont 0,36 %) | 8,21 % | 3,47 % | 0,50 % | 1,90 % (dont 0,36 %) | 7,71 % | 2,97 % | Article 6 | ND |
| LU0616856935 | DWS Invest Brazilian Equities LC | SICAV | DWS Investment S.A. | 5 | -29,93 % | -6,42 %(i) | 1,93 % (dont 0,88 %) | -31,86 % | -8,40 %(i) | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,88 %) | -32,36 % | -8,90 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0010158048 | Dorval Drivers Europe R C | FCP | Dorval Asset Management | 4 | 3,96 % | 4,73 % | 2,22 % (dont 1,00 %) | 1,74 % | 2,35 % | 0,50 % | 2,72 % (dont 1,00 %) | 1,24 % | 1,85 % | Article 8 | ISR |
| FR0011585520 | Eiffel Nova Europe ISR A | FCP | EIFFEL INVESTMENT GROUP | 4 | -7,15 % | 0,96 % | 2,20 % (dont 1,00 %) | -9,35 % | -1,01 % | 0,50 % | 2,70 % (dont 1,00 %) | -9,85 % | -1,51 % | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C | FCP | Ecofi Investissements | 4 | 2,39 % | 6,18 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | 0,39 % | 4,13 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -0,11 % | 3,63 % | Article 9 | ISR |
| FR0000004970 | Ecofi Smart Transition R | SICAV | Ecofi Investissements | 5 | ND | ND | 1,80 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,30 % (dont ND) | ND | ND | Article 9 | ISR |
| LU0304955437 | Edgewood L Select - US Select Growth A EUR | SICAV | Edgewood Management LLC | 5 | 26,92 % | 14,26 % | 1,89 % (dont 0,70 %) | 25,03 % | 12,27 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,70 %) | 24,53 % | 11,77 % | ND | ND |
| FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A EUR accumulating | FCP | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 5 | 27,96 % | 14,71 % | 2,31 % (dont 0,99 %) | 25,65 % | 12,40 % | 0,50 % | 2,81 % (dont 0,99 %) | 25,15 % | 11,90 % | Article 8 | ISR |
| FR0010664086 | Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR | FCP | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 6 | 28,79 % | 8,28 % | 2,03 % (dont 0,99 %) | 26,76 % | 5,92 % | 0,50 % | 2,53 % (dont 0,99 %) | 26,26 % | 5,42 % | Article 6 | ND |
| FR0010505578 | EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | 5,66 % | 7,23 % | 2,05 % (dont 1,04 %) | 3,61 % | 5,02 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 1,04 %) | 3,11 % | 4,52 % | Article 8 | ISR |
| FR0010588343 | EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | 6,02 % | 6,12 % | 2,10 % (dont 1,04 %) | 3,92 % | 3,87 % | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,04 %) | 3,42 % | 3,37 % | Article 8 | ND |
| LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 4 | 1,47 % | 6,32 % | 2,17 % (dont 0,91 %) | -0,70 % | 4,04 % | 0,50 % | 2,67 % (dont 0,91 %) | -1,20 % | 3,54 % | Article 8 | ISR |
| LU1160365091 | Edmond de Rothschild Fund - China A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 5 | 27,06 % | -1,38 % | 2,17 % (dont 0,91 %) | 24,89 % | -3,74 % | 0,50 % | 2,67 % (dont 0,91 %) | 24,39 % | -4,24 % | Article 8 | ISR |
| LU1244893696 | Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 4 | 20,77 % | 15,43 % | 2,06 % (dont 0,85 %) | 18,71 % | 13,25 % | 0,50 % | 2,56 % (dont 0,85 %) | 18,21 % | 12,75 % | Article 8 | ND |
| LU1111642820 | Eleva European Selection A2 EUR acc | SICAV | Eleva Capital | 4 | 13,45 % | 11,80 %(i) | 2,09 % (dont 1,00 %) | 11,36 % | 9,69 %(i) | 0,50 % | 2,59 % (dont 1,00 %) | 10,86 % | 9,19 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU1616921158 | Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc | SICAV | Eleva Capital | 4 | 9,93 % | 8,87 % | 2,11 % (dont 1,00 %) | 7,82 % | 6,72 % | 0,50 % | 2,61 % (dont 1,00 %) | 7,32 % | 6,22 % | Article 8 | ISR |
| LU1920214563 | Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 (EUR) acc | SICAV | Eleva Capital | 4 | 5,88 % | 5,45 % | 2,38 % (dont 1,10 %) | 3,50 % | 2,98 % | 0,50 % | 2,88 % (dont 1,10 %) | 3,00 % | 2,48 % | Article 8 | ISR |
| FR0010878124 | FCP Mon PEA R | FCP | Erasmus Gestion | 4 | 3,82 % | 5,06 % | 2,55 % (dont 1,10 %) | 1,27 % | 2,09 % | 0,50 % | 3,05 % (dont 1,10 %) | 0,77 % | 1,59 % | Article 8 | ISR |
| FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R | FCP | Erasmus Gestion | 4 | -5,79 % | 6,67 % | 2,58 % (dont 1,20 %) | -8,37 % | 3,86 % | 0,50 % | 3,08 % (dont 1,20 %) | -8,87 % | 3,36 % | Article 8 | ISR |
| FR0000008674 | Fidelity Europe (C) | SICAV | FIL Gestion | 4 | 3,60 % | 3,24 % | 1,90 % (dont 0,83 %) | 1,70 % | 1,32 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,83 %) | 1,20 % | 0,82 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 17,62 % | 6,02 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 15,73 % | 4,11 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 15,23 % | 3,61 % | Article 8 | ND |
| LU0048580004 | Fidelity Funds - Germany Fund A | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 18,64 % | 6,09 % | 1,92 % (dont 0,83 %) | 16,72 % | 4,16 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,83 %) | 16,22 % | 3,66 % | Article 8 | ND |
| LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A -Eur-Dis | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 5,39 % | 4,47 % | 1,91 % (dont 0,83 %) | 3,48 % | 2,53 % | 0,50 % | 2,41 % (dont 0,83 %) | 2,98 % | 2,03 % | Article 6 | ND |
| LU0069450822 | Fidelity Funds - America Fund A EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 17,38 % | 11,69 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 15,49 % | 9,79 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 14,99 % | 9,29 % | Article 8 | ND |
| LU0077335932 | Fidelity Funds - American Growth Fund A USD | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 23,62 % | 12,49 % | 1,91 % (dont 0,83 %) | 21,71 % | 10,57 % | 0,50 % | 2,41 % (dont 0,83 %) | 21,21 % | 10,07 % | Article 8 | ND |
| LU0099574567 | Fidelity Funds - Global Technology | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 26,59 % | 21,61 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 24,70 % | 19,69 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 24,20 % | 19,19 % | Article 8 | ND |
| LU0114722498 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 33,26 % | 13,06 % | 1,90 % (dont 0,83 %) | 31,36 % | 11,13 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,83 %) | 30,86 % | 10,63 % | Article 8 | ND |
| LU0119124781 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (D) -Eur | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 3,56 % | 4,71 % | 1,90 % (dont 0,83 %) | 1,66 % | 2,80 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,83 %) | 1,16 % | 2,30 % | Article 8 | ND |
| LU0251127410 | Fidelity Funds - America Fund A Acc EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 17,39 % | 11,68 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 15,50 % | 9,78 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 15,00 % | 9,28 % | Article 8 | ND |
| LU0261945553 | Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc USD | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | 20,76 % | 5,08 % | 1,95 % (dont 0,83 %) | 18,81 % | 3,13 % | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,83 %) | 18,31 % | 2,63 % | Article 8 | ND |
| LU0261946445 | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 11,77 % | 3,54 % | 1,92 % (dont 0,83 %) | 9,85 % | 1,61 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,83 %) | 9,35 % | 1,11 % | Article 8 | ND |
| LU0261959422 | Fidelity Funds - European Dynamic Grth A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 3,59 % | 3,59 %(i) | 1,90 % (dont 0,83 %) | 1,69 % | 1,69 %(i) | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,83 %) | 1,19 % | 1,19 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0303816705 | Fidelity Funds - EMEA A EUR (C) | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 5 | 21,74 % | -1,54 % | 1,94 % (dont 0,83 %) | 19,80 % | -3,61 % | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,83 %) | 19,30 % | -4,11 % | ND | ND |
| LU0307839646 | Fidelity Funds - Emerging Markets A-Eur-Dis | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 13,52 % | 2,20 % | 1,93 % (dont 0,83 %) | 11,59 % | 0,25 % | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,83 %) | 11,09 % | -0,25 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0368678339 | Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 9,98 % | 4,17 % | 1,94 % (dont 0,83 %) | 8,04 % | 2,22 % | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,83 %) | 7,54 % | 1,72 % | Article 8 | ND |
| LU0594300096 | Fidelity Funds - Chinan Consumer Fund A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 5 | 5,66 % | -4,84 % | 1,91 % (dont 0,83 %) | 3,75 % | -6,77 % | 0,50 % | 2,41 % (dont 0,83 %) | 3,25 % | -7,27 % | Article 8 | ND |
| LU0605515377 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged) | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | 16,90 % | 8,52 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 15,01 % | 6,62 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 14,51 % | 6,12 % | Article 8 | ND |
| LU0611489658 | Fidelity Funds - Japan advantage A EUR HDG | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 20,50 % | 15,95 % | 1,92 % (dont 0,83 %) | 18,58 % | 14,01 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,83 %) | 18,08 % | 13,51 % | Article 8 | ND |
| LU1261431768 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1261432659 | Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 22,18 % | 11,73 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 20,29 % | 9,82 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 19,79 % | 9,32 % | Article 8 | ND |
| LU1892829828 | Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 8,83 % | 5,98 % | 1,91 % (dont 0,83 %) | 6,92 % | 4,05 % | 0,50 % | 2,41 % (dont 0,83 %) | 6,42 % | 3,55 % | Article 8 | ND |
| LU2210151341 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-Euro | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | ND | ND | 1,94 % (dont 0,83 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,83 %) | ND | ND | ND | ND |
| FR0000987968 | Arkéa Indiciel Japon P | FCP | Federal Finance Gestion | 5 | 16,45 % | 6,78 % | 1,00 % (dont 0,47 %) | 15,45 % | 5,77 % | 0,50 % | 1,50 % (dont 0,47 %) | 14,95 % | 5,27 % | Article 6 | ND |
| FR0000988057 | Arkéa Indiciel US P | FCP | Federal Finance Gestion | 4 | 32,77 % | 16,28 % | 1,20 % (dont 0,57 %) | 31,57 % | 15,06 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,57 %) | 31,07 % | 14,56 % | Article 6 | ND |
| FR0000422859 | Pluvalca Small Caps A | SICAV | Financière Arbevel | 4 | -2,43 % | 3,48 % | 2,29 % (dont 1,00 %) | -4,72 % | 1,12 % | 0,50 % | 2,79 % (dont 1,00 %) | -5,22 % | 0,62 % | Article 8 | ISR |
| FR0011315696 | Pluvalca Initiatives PME - A | SICAV | Financière Arbevel | 4 | -7,39 % | 3,53 % | 2,00 % (dont 0,84 %) | -9,39 % | 1,50 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,84 %) | -9,89 % | 1,00 % | Article 8 | ND |
| FR0013076528 | PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A | SICAV | Financière Arbevel | 4 | -1,54 % | -1,15 % | 2,00 % (dont 0,84 %) | -3,54 % | -3,20 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,84 %) | -4,04 % | -3,70 % | Article 8 | ISR |
| FR0013210549 | Pluvalca Global Trends A | SICAV | Financière Arbevel | 4 | 29,38 % | 22,91 %(i) | 1,70 % (dont 0,71 %) | 27,68 % | 21,21 %(i) | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,71 %) | 27,18 % | 20,71 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities Act A | SICAV | Financière Arbevel | 4 | -0,99 % | -1,23 %(i) | 2,20 % (dont 0,92 %) | -3,19 % | -3,45 %(i) | 0,50 % | 2,70 % (dont 0,92 %) | -3,69 % | -3,95 %(i) | Article 9 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| IE00BFY85L07 | Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class I EUR (Accumulation) | SICAV | First Sentier Investors (Hong Kong) limited | 4 | 12,29 % | 8,30 % | 1,54 % (dont 0,65 %) | 10,75 % | 6,76 % | 0,50 % | 2,04 % (dont 0,65 %) | 10,25 % | 6,26 % | Article 9 | ND |
| IE00B19Z4C24 | FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5 | 18,51 % | 17,55 %(i) | 1,96 % (dont 0,83 %) | 16,55 % | 15,58 %(i) | 0,50 % | 2,46 % (dont 0,83 %) | 16,05 % | 15,08 %(i) | Article 6 | ND |
| IE00BD4GTQ32 | FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | ND | ND | 1,96 % (dont 0,83 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,46 % (dont 0,83 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0109394709 | Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5 | 10,99 % | 5,03 % | 1,82 % (dont 0,85 %) | 9,17 % | 3,20 % | 0,50 % | 2,32 % (dont 0,85 %) | 8,67 % | 2,70 % | Article 8 | ND |
| LU0138075311 | Templeton European Small-Mid Cap Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 5,76 % | 2,77 % | 1,89 % (dont 0,85 %) | 3,87 % | 0,86 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,85 %) | 3,37 % | 0,36 % | Article 6 | ND |
| LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 18,79 % | 7,92 % | 1,84 % (dont 0,85 %) | 16,95 % | 6,07 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,85 %) | 16,45 % | 5,57 % | Article 6 | ND |
| LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 11,39 % | 6,31 % | 1,84 % (dont 0,85 %) | 9,55 % | 4,45 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,85 %) | 9,05 % | 3,95 % | Article 6 | ND |
| LU0140363697 | Franklin Technology Fund N (Acc) EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5 | 35,77 % | 19,98 % | 2,56 % (dont 1,55 %) | 33,21 % | 17,24 % | 0,50 % | 3,06 % (dont 1,55 %) | 32,71 % | 16,74 % | Article 8 | ND |
| LU0229940001 | Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 20,84 % | 3,27 % | 2,18 % (dont 0,85 %) | 18,66 % | 1,07 % | 0,50 % | 2,68 % (dont 0,85 %) | 18,16 % | 0,57 % | Article 6 | ND |
| LU0231205187 | Franklin India Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 24,16 % | 16,47 % | 1,83 % (dont 0,85 %) | 22,33 % | 14,60 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,85 %) | 21,83 % | 14,10 % | Article 6 | ND |
| LU0260869739 | Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5 | 34,51 % | 16,13 % | 1,81 % (dont 0,85 %) | 32,70 % | 14,25 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,85 %) | 32,20 % | 13,75 % | Article 8 | ND |
| LU0300743431 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 16,85 % | 10,25 % | 2,48 % (dont 0,85 %) | 14,37 % | 7,74 % | 0,50 % | 2,98 % (dont 0,85 %) | 13,87 % | 7,24 % | Article 6 | ND |
| LU0390135415 | Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 21,21 % | 11,23 % | 2,22 % (dont 0,85 %) | 18,99 % | 8,98 % | 0,50 % | 2,72 % (dont 0,85 %) | 18,49 % | 8,48 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0390137031 | Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 3 | 31,80 % | 11,35 % | 2,54 % (dont 0,85 %) | 29,26 % | 8,71 % | 0,50 % | 3,04 % (dont 0,85 %) | 28,76 % | 8,21 % | Article 6 | ND |
| LU0496367763 | Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5 | 25,88 % | 7,33 % | 1,83 % (dont 0,85 %) | 24,05 % | 5,47 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,85 %) | 23,55 % | 4,97 % | Article 6 | ND |
| LU0690375182 | Fundsmith Equity Fund T EUR Acc | SICAV | FundRock Management Company S.A. | 4 | 14,69 % | 3,21 %(i) | 1,08 % (dont 0,00 %) | 13,61 % | 2,12 %(i) | 0,50 % | 1,58 % (dont 0,00 %) | 13,11 % | 1,62 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0014006U34 | Gay-Lussac Microcaps Monde A | FCP | Gay-Lussac Gestion | 4 | ND | ND | 2,41 % (dont 1,20 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,91 % (dont 1,20 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0011268705 | GemEquity R | SICAV | Gemway Assets | 4 | 10,27 % | 2,01 % | 2,10 % (dont 1,05 %) | 8,17 % | -0,12 % | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,05 %) | 7,67 % | -0,62 % | Article 8 | ISR |
| FR0013433067 | GemChina R | SICAV | Gemway Assets | 5 | 16,87 % | -7,17 %(i) | 2,10 % (dont 1,05 %) | 14,77 % | -9,30 %(i) | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,05 %) | 14,27 % | -9,80 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR0010541821 | Immobilier 21 AC | FCP | Gestion 21 | 5 | 4,05 % | -4,92 % | 2,20 % (dont 0,88 %) | 1,85 % | -6,96 % | 0,50 % | 2,70 % (dont 0,88 %) | 1,35 % | -7,46 % | Article 8 | ISR |
| FR0010288308 | Groupama Avenir Euro NC | FCP | Groupama Asset Management | 5 | -4,38 % | 2,93 % | 1,92 % (dont 0,88 %) | -6,30 % | 0,95 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,88 %) | -6,80 % | 0,45 % | Article 8 | ISR |
| IE00BGHQF524 | Guinness Global Energy C EUR Accumulation | SICAV | Guinness Asset Management Limited | 6 | 6,25 % | 7,64 % | 1,99 % (dont 0,75 %) | 4,26 % | 5,53 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,75 %) | 3,76 % | 5,03 % | Article 6 | ND |
| FR0010241240 | HMG Globetrotter C | FCP | HMG FINANCE | 3 | 21,44 % | 7,38 % | 2,29 % (dont 1,20 %) | 19,15 % | 4,92 % | 0,50 % | 2,79 % (dont 1,20 %) | 18,65 % | 4,42 % | Article 6 | ND |
| FR0010601971 | HMG Découvertes C | FCP | HMG FINANCE | 3 | 9,41 % | 10,27 % | 2,17 % (dont 1,20 %) | 7,24 % | 7,61 % | 0,50 % | 2,67 % (dont 1,20 %) | 6,74 % | 7,11 % | Article 8 | ND |
| FR0011884550 | HMG Africa Picking Fund A | FCP | HMG FINANCE | 4 | ND | ND | 2,10 % (dont 1,05 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,05 %) | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR0010143545 | HSBC Actions Patrimoine AC | FCP | HSBC Global Asset Management (France) | 4 | 0,24 % | 5,63 % | 1,55 % (dont 0,75 %) | -1,31 % | 4,43 % | 0,50 % | 2,05 % (dont 0,75 %) | -1,81 % | 3,93 % | Article 6 | ND |
| LU0066902890 | HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AD | SICAV | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 4 | 22,13 % | 13,92 % | 1,90 % (dont 0,75 %) | 20,23 % | 12,00 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,75 %) | 19,73 % | 11,50 % | Article 6 | ND |
| LU0164881194 | HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC | SICAV | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 4 | 22,13 % | 13,92 % | 1,90 % (dont 0,75 %) | 20,23 % | 12,00 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,75 %) | 19,73 % | 11,50 % | Article 6 | ND |
| LU0196696453 | HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC | SICAV | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 6 | -25,80 % | -10,69 % | 2,15 % (dont 0,88 %) | -27,95 % | -12,90 % | 0,50 % | 2,65 % (dont 0,88 %) | -28,45 % | -13,40 % | Article 6 | ND |
| LU0466842654 | HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund AC | SICAV | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 4 | 34,51 % | 16,74 %(i) | 0,97 % (dont 0,37 %) | 33,54 % | 16,13 %(i) | 0,50 % | 1,47 % (dont 0,37 %) | 33,04 % | 15,63 %(i) | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0011466093 | Quadrige France Smallcaps C | FCP | INOCAP GESTION | 4 | -8,24 % | 5,29 % | 2,41 % (dont 1,20 %) | -10,65 % | 1,73 % | 0,50 % | 2,91 % (dont 1,20 %) | -11,15 % | 1,23 % | Article 8 | ISR |
| FR0011640986 | Quadrige Rendement France Midcaps C | FCP | INOCAP GESTION | 4 | -8,48 % | 4,07 % | 2,42 % (dont 1,20 %) | -10,90 % | 0,49 % | 0,50 % | 2,92 % (dont 1,20 %) | -11,40 % | -0,01 % | Article 8 | ISR |
| FR0013072097 | Quadrige Europe Midcaps C | FCP | INOCAP GESTION | 4 | -15,15 % | 3,79 % | 2,45 % (dont 1,20 %) | -17,60 % | 1,28 % | 0,50 % | 2,95 % (dont 1,20 %) | -18,10 % | 0,78 % | Article 8 | ISR |
| FR0013261807 | Quadrige Multicaps Europe C | FCP | INOCAP GESTION | 4 | -7,89 % | 3,12 % | 2,25 % (dont 1,10 %) | -10,14 % | 0,88 % | 0,50 % | 2,75 % (dont 1,10 %) | -10,64 % | 0,38 % | Article 8 | ISR |
| LU0131510165 | Indépendance AM - France Small & Mid A (C) | SICAV | Indépendance AM | 4 | 0,92 % | 9,85 % | 2,14 % (dont 0,50 %) | -1,22 % | 7,69 % | 0,50 % | 2,64 % (dont 0,50 %) | -1,72 % | 7,19 % | Article 8 | ND |
| LU1832174962 | Indépendance AM Europe Small A (C) | SICAV | Indépendance AM | 4 | 6,57 % | 10,96 %(i) | 2,22 % (dont 0,50 %) | 4,35 % | 8,75 %(i) | 0,50 % | 2,72 % (dont 0,50 %) | 3,85 % | 8,25 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0051755006 | JPM China A USD (D) | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | 17,57 % | -0,66 % | 1,73 % (dont 0,83 %) | 15,84 % | -2,47 % | 0,50 % | 2,23 % (dont 0,83 %) | 15,34 % | -2,97 % | Article 8 | ND |
| LU0053666078 | Jpm America Equity A - Usd D | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4 | 35,99 % | 18,28 % | 1,70 % (dont 0,83 %) | 34,29 % | 16,53 % | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,83 %) | 33,79 % | 16,03 % | Article 8 | ND |
| LU0053696224 | JPM Japan Equity A | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | 24,71 % | 6,42 % | 1,73 % (dont 0,83 %) | 22,98 % | 4,64 % | 0,50 % | 2,23 % (dont 0,83 %) | 22,48 % | 4,14 % | Article 8 | ND |
| LU0159052710 | JPM US Technology A (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | 37,47 % | 23,40 % | 1,70 % (dont 0,83 %) | 35,77 % | 21,54 % | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,83 %) | 35,27 % | 21,04 % | Article 8 | ND |
| LU0208853274 | JPM Funds - Global Natural Resources A EUR (C) | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | 1,14 % | 9,48 % | 1,72 % (dont 0,83 %) | -0,58 % | 8,03 % | 0,50 % | 2,22 % (dont 0,83 %) | -1,08 % | 7,53 % | Article 6 | ND |
| LU0210526801 | JPM Greater China A | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | 20,98 % | 3,21 % | 1,75 % (dont 0,83 %) | 19,23 % | 1,40 % | 0,50 % | 2,25 % (dont 0,83 %) | 18,73 % | 0,90 % | Article 8 | ND |
| LU0210527015 | JPM India A | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4 | 16,75 % | 9,19 % | 1,81 % (dont 0,83 %) | 14,94 % | 7,37 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,83 %) | 14,44 % | 6,87 % | Article 6 | ND |
| LU0210530662 | JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4 | 11,68 % | 8,27 % | 1,76 % (dont 0,83 %) | 9,92 % | 6,93 % | 0,50 % | 2,26 % (dont 0,83 %) | 9,42 % | 6,43 % | Article 8 | ND |
| LU0210535034 | JPM Funds - Latin America Equity A | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | -16,56 % | -0,14 % | 1,80 % (dont 0,83 %) | -18,36 % | -1,97 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,83 %) | -18,86 % | -2,47 % | Article 6 | ND |
| LU0244270301 | JPM US Value A (acc) - EUR (hedged) | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4 | 12,90 % | 8,27 % | 1,69 % (dont 0,83 %) | 11,21 % | 6,55 % | 0,50 % | 2,19 % (dont 0,83 %) | 10,71 % | 6,05 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0329202252 | JPM Global Dividend A (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4 | ND | ND | 1,73 % (dont 0,83 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,23 % (dont 0,83 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0880062913 | JPM Global Healthcare A (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4 | 5,72 % | 7,89 % | 1,70 % (dont 0,83 %) | 4,02 % | 6,17 % | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,83 %) | 3,52 % | 5,67 % | Article 8 | ND |
| LU1255011097 | JPMF - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | 13,13 % | -13,18 %(i) | 1,71 % (dont 0,83 %) | 11,42 % | -14,93 %(i) | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,83 %) | 10,92 % | -15,43 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0262307480 | Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc | SICAV | Jupiter Asset Management International S.A. | 5 | 33,95 % | 7,63 % | 1,73 % (dont 0,75 %) | 32,22 % | 5,83 % | 0,50 % | 2,23 % (dont 0,75 %) | 31,72 % | 5,33 % | Article 6 | ND |
| FR0011271550 | Keren Essentiels C | SICAV | Keren Finance | 4 | -6,29 % | 3,87 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | -8,29 % | 1,86 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -8,79 % | 1,36 % | Article 8 | ND |
| FR0012020741 | Kirao Multicaps AC | FCP | Kirao | 4 | 2,51 % | 0,46 % | 0,16 % (dont 0,94 %) | 2,35 % | -1,07 % | 0,50 % | 0,66 % (dont 0,94 %) | 1,85 % | -1,57 % | Article 8 | ISR |
| FR0012633311 | Kirao Smallcaps AC | FCP | Kirao | 4 | ND | ND | ND (dont 0,94 %) | -8,46 % | ND | 0,50 % | ND (dont 0,94 %) | -8,96 % | ND | Article 8 | ISR |
| LU2240056015 | Lonvia Mid-Cap Europe Retail | SICAV | LONVIA CAPITAL | 5 | -0,08 % | 6,11 %(i) | 2,40 % (dont 1,10 %) | -2,48 % | 3,72 %(i) | 0,50 % | 2,90 % (dont 1,10 %) | -2,98 % | 3,22 %(i) | Article 9 | ISR |
| FR0013230059 | TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR ACTION R | SICAV | La Banque Postale AM | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR0010585281 | LFR Euro Développement Durable ISR P | FCP | La Financière Responsable | 4 | -1,01 % | 6,34 % | 2,20 % (dont 1,21 %) | -3,21 % | 4,39 % | 0,50 % | 2,70 % (dont 1,21 %) | -3,71 % | 3,89 % | Article 8 | ISR |
| FR0010701433 | Enjeux Croissance Monde | FCP | La Financière Responsable | 4 | 22,36 % | 10,68 % | 3,25 % (dont 0,80 %) | 19,11 % | 8,43 % | 0,50 % | 3,75 % (dont 0,80 %) | 18,61 % | 7,93 % | Article 8 | ND |
| FR0010321802 | Agressor A | FCP | La Financière de l'Echiquier | 4 | 6,99 % | 2,74 % | 2,26 % (dont 1,01 %) | 4,73 % | 0,12 % | 0,50 % | 2,76 % (dont 1,01 %) | 4,23 % | -0,38 % | Article 8 | ND |
| FR0010546903 | Echiquier SMID Blend Euro SRI C | FCP | La Financière de l'Echiquier | 4 | -4,73 % | 4,23 % | 1,88 % (dont 0,98 %) | -6,61 % | 2,13 % | 0,50 % | 2,38 % (dont 0,98 %) | -7,11 % | 1,63 % | Article 8 | ISR |
| FR0010546929 | Tocqueville Dividende ISR C | FCP | La Financière de l'Echiquier | 4 | 7,20 % | 3,90 % | 2,05 % (dont 0,98 %) | 5,15 % | 1,56 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,98 %) | 4,65 % | 1,06 % | Article 8 | ISR |
| FR0010546960 | Tocqueville France ISR C | FCP | La Financière de l'Echiquier | 4 | -0,54 % | 5,29 % | 2,05 % (dont 0,98 %) | -2,59 % | 3,13 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,98 %) | -3,09 % | 2,63 % | Article 8 | ISR |
| FR0010547067 | Echiquier Value Europe P | FCP | La Financière de l'Echiquier | 5 | 7,79 % | 5,21 % | 2,04 % (dont 0,98 %) | 5,75 % | 3,01 % | 0,50 % | 2,54 % (dont 0,98 %) | 5,25 % | 2,51 % | Article 8 | ISR |
| FR0010649772 | Tocqueville Materials for the Future P | FCP | La Financière de l'Echiquier | 6 | 2,97 % | 0,55 % | 2,00 % (dont 0,98 %) | 0,97 % | -1,50 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,98 %) | 0,47 % | -2,00 % | Article 8 | ND |
| FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 4 | 3,14 % | 2,74 % | 2,28 % (dont 1,01 %) | 0,86 % | 0,17 % | 0,50 % | 2,78 % (dont 1,01 %) | 0,36 % | -0,33 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010321828 | Echiquier Major SRI Growth Europe A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 4 | 10,77 % | 7,93 % | 2,39 % (dont 1,08 %) | 8,38 % | 5,33 % | 0,50 % | 2,89 % (dont 1,08 %) | 7,88 % | 4,83 % | Article 8 | ISR |
| FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 4 | 23,03 % | 11,59 % | 2,25 % (dont 1,01 %) | 20,78 % | 9,01 % | 0,50 % | 2,75 % (dont 1,01 %) | 20,28 % | 8,51 % | Article 8 | ND |
| FR0010863688 | Echiquier Positive Impact Europe A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 4 | 8,02 % | 7,14 % | 1,81 % (dont 0,59 %) | 6,21 % | 5,31 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,59 %) | 5,71 % | 4,81 % | Article 9 | ISR |
| FR0011449602 | Echiquier World Next Leaders A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 5 | 9,26 % | 1,34 % | 1,67 % (dont 0,74 %) | 7,59 % | -0,47 % | 0,50 % | 2,17 % (dont 0,74 %) | 7,09 % | -0,97 % | Article 8 | ND |
| LU1819480192 | Echiquier Artificial Intelligence B | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 6 | 38,04 % | 14,81 % | 1,75 % (dont 0,74 %) | 36,29 % | 12,85 % | 0,50 % | 2,25 % (dont 0,74 %) | 35,79 % | 12,35 % | Article 8 | ND |
| LU2466448532 | Echiquier Space B | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 4 | 71,09 % | 47,39 %(i) | 1,74 % (dont 0,74 %) | 69,35 % | 45,68 %(i) | 0,50 % | 2,24 % (dont 0,74 %) | 68,85 % | 45,18 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0010262436 | Lazard Small Caps France A | FCP | Lazard Frères Gestion | 4 | -10,52 % | 4,42 % | 1,61 % (dont 0,63 %) | -12,13 % | 2,75 % | 0,50 % | 2,11 % (dont 0,63 %) | -12,63 % | 2,25 % | Article 8 | ND |
| FR0010380675 | Lazard Actions Emergentes R | FCP | Lazard Frères Gestion | 4 | 15,21 % | 6,01 % | 1,95 % (dont 0,66 %) | 13,26 % | 3,85 % | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,66 %) | 12,76 % | 3,35 % | Article 8 | ND |
| FR0000174310 | Lazard Small Caps Euro I | SICAV | Lazard Frères Gestion | 4 | -2,85 % | 5,58 % | 1,86 % (dont 0,73 %) | -4,71 % | 3,64 % | 0,50 % | 2,36 % (dont 0,73 %) | -5,21 % | 3,14 % | Article 8 | ISR |
| FR0000299356 | Norden SRI | SICAV | Lazard Frères Gestion | 4 | 5,46 % | 7,28 % | 2,07 % (dont 0,99 %) | 3,39 % | 4,89 % | 0,50 % | 2,57 % (dont 0,99 %) | 2,89 % | 4,39 % | Article 8 | ISR |
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R | SICAV | Lazard Frères Gestion | 4 | -2,83 % | 5,58 % | 2,21 % (dont 1,09 %) | -5,04 % | 3,28 % | 0,50 % | 2,71 % (dont 1,09 %) | -5,54 % | 2,78 % | Article 8 | ISR |
| LU0161986921 | LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA | SICAV | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. | 4 | -0,32 % | 2,47 % | 1,87 % (dont 0,75 %) | -2,19 % | 0,58 % | 0,50 % | 2,37 % (dont 0,75 %) | -2,69 % | 0,08 % | Article 8 | ND |
| LU1809976522 | LO Funds - World Brands Fund (EUR) P A | SICAV | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. | 4 | 26,27 % | 10,02 %(i) | 2,22 % (dont 0,96 %) | 24,05 % | 7,72 %(i) | 0,50 % | 2,72 % (dont 0,96 %) | 23,55 % | 7,22 %(i) | Article 8 | ND |
| LU1665237704 | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 6,96 % | 5,09 % | 2,22 % (dont 1,05 %) | 4,74 % | 3,01 % | 0,50 % | 2,72 % (dont 1,05 %) | 4,24 % | 2,51 % | Article 8 | ND |
| LU1670618690 | M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 13,16 % | 6,23 % | 2,02 % (dont 1,05 %) | 11,14 % | 4,21 % | 0,50 % | 2,52 % (dont 1,05 %) | 10,64 % | 3,71 % | Article 6 | ND |
| LU1670627253 | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 27,08 % | 14,84 % | 1,83 % (dont 0,90 %) | 25,25 % | 13,08 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,90 %) | 24,75 % | 12,58 % | Article 6 | ND |
| LU1670710075 | M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 24,29 % | 12,39 % | 1,91 % (dont 1,05 %) | 22,38 % | 10,45 % | 0,50 % | 2,41 % (dont 1,05 %) | 21,88 % | 9,95 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU1670710158 | M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Inc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 24,25 % | 11,18 % | 1,91 % (dont 1,05 %) | 22,34 % | 9,24 % | 0,50 % | 2,41 % (dont 1,05 %) | 21,84 % | 8,74 % | Article 8 | ND |
| LU1670715207 | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 17,52 % | 12,37 % | 1,97 % (dont 1,05 %) | 15,55 % | 10,39 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 1,05 %) | 15,05 % | 9,89 % | Article 9 | ISR |
| LU1670715975 | M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 9,67 % | 11,53 % | 1,71 % (dont 0,90 %) | 7,96 % | 9,81 % | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,90 %) | 7,46 % | 9,31 % | Article 6 | ND |
| LU0073232471 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A (USD) | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 6 | 51,10 % | 15,96 % | 1,64 % (dont 0,84 %) | 49,46 % | 14,03 % | 0,50 % | 2,14 % (dont 0,84 %) | 48,96 % | 13,53 % | Article 8 | ND |
| LU0119620416 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 4 | 17,00 % | 10,24 % | 1,72 % (dont 0,96 %) | 15,28 % | 8,47 % | 0,50 % | 2,22 % (dont 0,96 %) | 14,78 % | 7,97 % | Article 8 | ND |
| LU0225737302 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 6 | 40,31 % | 10,44 % | 1,64 % (dont 0,84 %) | 38,67 % | 8,59 % | 0,50 % | 2,14 % (dont 0,84 %) | 38,17 % | 8,09 % | Article 8 | ND |
| LU0266117927 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR) | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 6 | 29,59 % | -5,65 %(i) | 1,67 % (dont 0,84 %) | 27,92 % | -7,52 %(i) | 0,50 % | 2,17 % (dont 0,84 %) | 27,42 % | -8,02 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0552385295 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 5 | 36,31 % | 14,59 % | 1,84 % (dont 0,96 %) | 34,47 % | 12,64 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,96 %) | 33,97 % | 12,14 % | Article 8 | ND |
| LU1378879248 | Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR) | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 5 | 19,95 % | -9,42 %(i) | 1,92 % (dont 0,96 %) | 18,03 % | -11,36 %(i) | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,96 %) | 17,53 % | -11,86 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0308864023 | MainFirst Top European Ideas A | SICAV | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | 4 | -6,76 % | 3,71 % | 2,00 % (dont 0,75 %) | -8,76 % | 1,80 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,75 %) | -9,26 % | 1,30 % | Article 8 | ND |
| LU0390221256 | MainFirst Germany Fund A | SICAV | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | 4 | -2,80 % | 1,09 % | 2,02 % (dont 0,75 %) | -4,82 % | -0,87 % | 0,50 % | 2,52 % (dont 0,75 %) | -5,32 % | -1,37 % | Article 8 | ND |
| LU0864709349 | MainFirst Global Equities Fund A | SICAV | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | 4 | 35,21 % | 14,43 % | 1,97 % (dont 0,75 %) | 33,24 % | 12,39 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,75 %) | 32,74 % | 11,89 % | Article 8 | ND |
| FR0010396382 | Mandarine Equity Income R | FCP | Mandarine Gestion | 4 | ND | ND | 2,34 % (dont 1,10 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,84 % (dont 1,10 %) | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | FCP | Mandarine Gestion | 4 | -9,77 % | 1,34 % | 2,27 % (dont 1,10 %) | -12,04 % | -0,97 % | 0,50 % | 2,77 % (dont 1,10 %) | -12,54 % | -1,47 % | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0489687243 | Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R | SICAV | Mandarine Gestion | 4 | 2,17 % | 2,40 % | 2,22 % (dont 0,97 %) | -0,05 % | -0,04 % | 0,50 % | 2,72 % (dont 0,97 %) | -0,55 % | -0,54 % | Article 8 | ISR |
| LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R | SICAV | Mandarine Gestion | 4 | 5,45 % | 6,33 % | 2,23 % (dont 0,97 %) | 3,22 % | 3,89 % | 0,50 % | 2,73 % (dont 0,97 %) | 2,72 % | 3,39 % | Article 8 | ISR |
| LU1329694266 | Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R | SICAV | Mandarine Gestion | 4 | 16,63 % | 9,52 % | 2,27 % (dont 0,97 %) | 14,36 % | 7,08 % | 0,50 % | 2,77 % (dont 0,97 %) | 13,86 % | 6,58 % | Article 8 | ND |
| LU2052475568 | Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R | SICAV | Mandarine Gestion | 4 | -3,89 % | 4,69 %(i) | 2,23 % (dont 1,10 %) | -6,12 % | 2,34 %(i) | 0,50 % | 2,73 % (dont 1,10 %) | -6,62 % | 1,84 %(i) | Article 9 | ISR |
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | FCP | Moneta Asset Management | 4 | -1,10 % | 5,67 % | 1,49 % (dont 0,70 %) | -2,59 % | 4,17 % | 0,50 % | 1,99 % (dont 0,70 %) | -3,09 % | 3,67 % | Article 8 | ND |
| FR0010591123 | Montbleu Etoiles C | FCP | Montbleu Finance | 4 | -0,47 % | 9,16 % | 2,44 % (dont 1,20 %) | -2,91 % | 6,40 % | 0,50 % | 2,94 % (dont 1,20 %) | -3,41 % | 5,90 % | Article 6 | ND |
| FR0013079761 | Best Business Models SRI RC | SICAV | Montpensier Arbevel | 4 | 4,82 % | 7,01 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | 2,52 % | 4,55 % | 0,50 % | 2,80 % (dont 0,90 %) | 2,02 % | 4,05 % | Article 9 | ISR |
| FR0010058529 | THEMATICS EUROPE SELECTION R (C) | FCP | Natixis Investment Managers International | 4 | 4,30 % | 1,23 % | 1,70 % (dont 0,75 %) | 2,60 % | -0,47 % | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,75 %) | 2,10 % | -0,97 % | Article 8 | ISR |
| FR0010702084 | Insertion Emplois Dynamique R (C) | FCP | Natixis Investment Managers International | 4 | -5,44 % | 3,79 % | 1,83 % (dont 0,47 %) | -7,27 % | 1,98 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,47 %) | -7,77 % | 1,48 % | Article 9 | FINANSOL ISR |
| FR0011891506 | DNCA Actions Euro PME R | FCP | Natixis Investment Managers International | 4 | -7,89 % | 3,02 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | -9,89 % | 0,91 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -10,39 % | 0,41 % | Article 8 | ISR |
| LU0914729966 | Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 4 | 21,08 % | 12,15 % | 1,85 % (dont 0,85 %) | 19,23 % | 10,26 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,85 %) | 18,73 % | 9,76 % | Article 9 | ISR |
| LU0914731947 | Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 4 | 11,92 % | 6,50 % | 1,83 % (dont 0,85 %) | 10,09 % | 4,64 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,85 %) | 9,59 % | 4,14 % | Article 9 | ISR |
| LU0914733059 | Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 4 | -4,82 % | 3,15 % | 1,85 % (dont 0,85 %) | -6,66 % | 1,28 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,85 %) | -7,16 % | 0,78 % | Article 9 | GREENFIN ISR |
| LU2193677676 | Mirova Funds - Mirova Climate Solutions Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 5 | 7,08 % | -7,19 %(i) | 1,85 % (dont 0,80 %) | 5,23 % | -9,06 %(i) | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,80 %) | 4,73 % | -9,56 %(i) | Article 9 | GREENFIN ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU1435385163 | Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 5 | 43,47 % | 17,72 %(i) | 1,80 % (dont 0,83 %) | 41,67 % | 15,84 %(i) | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,83 %) | 41,17 % | 15,34 %(i) | Article 8 | ND |
| LU1435385593 | Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 5 | 32,51 % | 15,68 % | 1,80 % (dont 0,83 %) | 30,71 % | 13,82 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,83 %) | 30,21 % | 13,32 % | Article 8 | ND |
| LU1951200481 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 5 | 18,01 % | 16,84 % | 2,05 % (dont 1,10 %) | 15,96 % | 14,74 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 1,10 %) | 15,46 % | 14,24 % | Article 8 | ISR |
| LU1951204046 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 4 | 15,91 % | 11,12 % | 2,05 % (dont 0,96 %) | 13,86 % | 9,04 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,96 %) | 13,36 % | 8,54 % | Article 8 | ISR |
| LU1951225553 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 5 | 19,84 % | 10,94 % | 2,05 % (dont 0,96 %) | 17,79 % | 8,85 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,96 %) | 17,29 % | 8,35 % | Article 9 | ISR |
| LU1951229035 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 4 | 8,67 % | 9,97 % | 2,05 % (dont 1,10 %) | 6,62 % | 7,91 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 1,10 %) | 6,12 % | 7,41 % | Article 9 | ISR |
| LU2095319849 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 5 | 23,31 % | 5,69 %(i) | 2,05 % (dont 0,96 %) | 21,26 % | 3,60 %(i) | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,96 %) | 20,76 % | 3,10 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU0064675639 | Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR | SICAV | Nordea Investment Funds S.A. | 4 | 3,17 % | 8,97 % | 1,80 % (dont 0,75 %) | 1,37 % | 7,17 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,75 %) | 0,87 % | 6,67 % | Article 8 | ND |
| LU0348926287 | Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR | SICAV | Nordea Investment Funds S.A. | 4 | 14,56 % | 12,04 % | 1,79 % (dont 0,75 %) | 12,77 % | 10,19 % | 0,50 % | 2,29 % (dont 0,75 %) | 12,27 % | 9,69 % | Article 9 | ND |
| LU1919842267 | ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR | SICAV | ODDO BHF Asset Management Lux | 5 | 26,90 % | 12,81 % | 1,74 % (dont 0,88 %) | 25,16 % | 11,02 % | 0,50 % | 2,23 % (dont 0,88 %) | 24,66 % | 10,52 % | Article 9 | ND |
| FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | -1,25 % | 1,93 % | 1,89 % (dont 1,00 %) | -3,14 % | -0,12 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 1,00 %) | -3,64 % | -0,62 % | Article 8 | ISR |
| FR0000988669 | Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 5 | 11,65 % | 6,27 % | 1,80 % (dont 0,99 %) | 9,85 % | 4,46 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,99 %) | 9,35 % | 3,96 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0000989758 | Oddo BHF European High Dividend CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | 8,17 % | 6,40 % | 1,80 % (dont 0,99 %) | 6,37 % | 4,47 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,99 %) | 5,87 % | 3,97 % | Article 8 | ND |
| FR0000989899 | Oddo BHF Avenir CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | -6,27 % | 2,98 % | 1,72 % (dont 0,99 %) | -7,99 % | 1,20 % | 0,50 % | 2,22 % (dont 0,99 %) | -8,49 % | 0,70 % | Article 8 | ISR |
| FR0000989915 | Oddo BHF Immobilier CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 5 | -0,75 % | -3,55 % | 1,79 % (dont 0,99 %) | -2,54 % | -5,57 % | 0,50 % | 2,29 % (dont 0,99 %) | -3,04 % | -6,07 % | Article 8 | ND |
| FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | -2,75 % | 2,22 % | 2,01 % (dont 1,10 %) | -4,76 % | 0,16 % | 0,50 % | 2,51 % (dont 1,10 %) | -5,26 % | -0,34 % | Article 8 | ISR |
| FR0010574434 | ODDO BHF Génération CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | -1,76 % | 4,65 % | 1,99 % (dont 1,10 %) | -3,75 % | 2,31 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 1,10 %) | -4,25 % | 1,81 % | Article 8 | ISR |
| FR0011606268 | Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | -0,07 % | 3,71 % | 2,10 % (dont 1,16 %) | -2,17 % | 1,47 % | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,16 %) | -2,67 % | 0,97 % | Article 8 | ND |
| FR0000983819 | Ofi Invest ESG Actions Solidaire Euro C | FCP | OFI Asset Management | 4 | 7,09 % | 6,16 % | 1,08 % (dont 0,51 %) | 6,01 % | 5,07 % | 0,50 % | 1,58 % (dont 0,51 %) | 5,51 % | 4,57 % | Article 9 | FINANSOL |
| FR0013267150 | Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC | FCP | OFI Asset Management | 4 | 3,13 % | 4,68 % | 1,80 % (dont 0,88 %) | 1,33 % | 2,85 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,88 %) | 0,83 % | 2,35 % | Article 9 | ISR |
| FR0013275112 | Ofi Invest ESG Euro Equity R | FCP | OFI Asset Management | 4 | 7,45 % | 6,14 % | 1,80 % (dont 0,88 %) | 5,65 % | 4,32 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,88 %) | 5,15 % | 3,82 % | Article 8 | ISR |
| LU0185495495 | Ofi Invest US Equity R EUR | SICAV | OFI Lux | 5 | 21,58 % | 10,76 % | 2,10 % (dont 0,95 %) | 19,48 % | 8,62 % | 0,50 % | 2,60 % (dont 0,95 %) | 18,98 % | 8,12 % | Article 8 | ND |
| FR0010915181 | Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | FCP | Palatine Asset Management | 4 | 0,95 % | 0,95 %(i) | 1,21 % (dont 0,60 %) | -0,26 % | -0,26 %(i) | 0,50 % | 1,71 % (dont 0,60 %) | -0,76 % | -0,76 %(i) | Article 9 | ISR |
| LU0090689299 | Pictet-Biotech-P USD | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 5 | 7,00 % | 5,25 % | 1,99 % (dont 0,80 %) | 5,01 % | 3,24 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,80 %) | 4,51 % | 2,74 % | Article 9 | ND |
| LU0104884860 | Pictet-Water-P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 11,70 % | 9,62 % | 1,99 % (dont 0,80 %) | 9,71 % | 7,59 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,80 %) | 9,21 % | 7,09 % | Article 9 | ND |
| LU0104885248 | Pictet-Water-R EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 11,63 % | 9,57 % | 2,70 % (dont 1,26 %) | 8,93 % | 6,83 % | 0,50 % | 3,20 % (dont 1,26 %) | 8,43 % | 6,33 % | Article 9 | ND |
| LU0144509717 | Pictet-Quest Europe Sustainable Equities-P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 10,86 % | 8,00 % | 1,17 % (dont 0,40 %) | 9,69 % | 6,81 % | 0,50 % | 1,67 % (dont 0,40 %) | 9,19 % | 6,31 % | Article 8 | ND |
| LU0217138725 | Pictet-Premium Brands-R EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 15,14 % | 12,48 % | 2,70 % (dont 1,26 %) | 12,44 % | 9,74 % | 0,50 % | 3,20 % (dont 1,26 %) | 11,94 % | 9,24 % | Article 8 | ND |
| LU0270904781 | Pictet Security P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 21,95 % | 9,72 % | 1,99 % (dont 0,80 %) | 19,96 % | 7,67 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,80 %) | 19,46 % | 7,17 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0280435388 | Pictet-Clean Energy Transition-P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 5 | 13,05 % | 14,43 % | 1,99 % (dont 0,80 %) | 11,06 % | 12,39 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,80 %) | 10,56 % | 11,89 % | Article 9 | ND |
| LU0340554913 | Pictet - Digital P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 5 | 35,08 % | 12,98 % | 1,99 % (dont 0,80 %) | 33,09 % | 10,90 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,80 %) | 32,59 % | 10,40 % | Article 8 | ND |
| LU0340559557 | Pictet-Timber-P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 2,83 % | 9,44 % | 2,00 % (dont 0,80 %) | 0,83 % | 7,41 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,80 %) | 0,33 % | 6,91 % | Article 9 | ND |
| LU0386882277 | Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 16,14 % | 9,17 % | 2,00 % (dont 0,80 %) | 14,14 % | 7,14 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,80 %) | 13,64 % | 6,64 % | Article 8 | ND |
| LU0474966248 | Pictet-USA Index R EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU0503631987 | Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 10,89 % | 10,88 % | 2,71 % (dont 1,26 %) | 8,18 % | 8,13 % | 0,50 % | 3,21 % (dont 1,26 %) | 7,68 % | 7,63 % | Article 9 | ND |
| LU2261172451 | Piquemal Houghton Global Equities Class R EUR Acc | SICAV | Piquemal Houghton Investments | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0011689330 | Richelieu Family R | FCP | Richelieu Invest | 4 | -4,49 % | 4,14 % | 1,80 % (dont 0,90 %) | -6,29 % | 1,91 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | -6,79 % | 1,41 % | Article 8 | ND |
| LU0254836850 | Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR | FCP | Robeco Institutional AM BV | 4 | 8,64 % | 3,63 % | 1,76 % (dont 0,83 %) | 6,88 % | 1,86 % | 0,50 % | 2,26 % (dont 0,83 %) | 6,38 % | 1,36 % | Article 8 | ND |
| LU0320896664 | Robeco BP US Premium Equities DH € | FCP | Robeco Institutional AM BV | 4 | 8,03 % | 7,78 % | 1,71 % (dont 0,83 %) | 6,32 % | 6,07 % | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,83 %) | 5,82 % | 5,57 % | Article 8 | ND |
| LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends D EUR | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 4 | 20,07 % | 10,15 % | 1,71 % (dont 0,83 %) | 18,36 % | 8,38 % | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,83 %) | 17,86 % | 7,88 % | Article 8 | ND |
| LU0387754996 | Robeco Global Stars Equities D EUR | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 4 | ND | ND | 1,46 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,96 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1648456991 | Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 4 | 22,76 % | 7,32 % | 1,50 % (dont 0,69 %) | 21,26 % | 5,81 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,69 %) | 20,76 % | 5,31 % | Article 8 | ISR |
| LU2145460353 | Robeco Global SDG Equities D-EUR Capitalisation | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 4 | 21,90 % | 11,49 %(i) | 1,61 % (dont 0,77 %) | 20,29 % | 9,86 %(i) | 0,50 % | 2,11 % (dont 0,77 %) | 19,79 % | 9,36 %(i) | Article 9 | ND |
| LU2145461757 | Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 5 | 11,65 % | 7,93 %(i) | 1,72 % (dont 0,83 %) | 9,93 % | 6,19 %(i) | 0,50 % | 2,22 % (dont 0,83 %) | 9,43 % | 5,69 %(i) | Article 9 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU2146189407 | Robeco Healthy Living D EUR | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 3 | 9,85 % | 5,56 %(i) | 1,71 % (dont 0,83 %) | 8,14 % | 3,84 %(i) | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,83 %) | 7,64 % | 3,34 %(i) | Article 9 | ND |
| LU2146190835 | Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 4 | 13,02 % | 10,28 %(i) | 1,71 % (dont 0,83 %) | 11,31 % | 8,53 %(i) | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,83 %) | 10,81 % | 8,03 %(i) | Article 9 | ND |
| FR0000400434 | Elan France Bear | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 4 | 4,57 % | -9,06 % | 0,77 % (dont 0,11 %) | 3,80 % | -9,48 % | 0,50 % | 1,27 % (dont 0,11 %) | 3,30 % | -9,98 % | Article 6 | ND |
| FR0010784835 | R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 5 | 8,52 % | 6,69 % | 1,84 % (dont 0,78 %) | 6,68 % | 4,82 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,78 %) | 6,18 % | 4,32 % | Article 9 | ISR |
| FR0010909531 | R-co Thematic Silver Plus C - EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 4 | 3,57 % | 4,06 %(i) | 1,77 % (dont 0,75 %) | 1,80 % | 2,35 %(i) | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,75 %) | 1,30 % | 1,85 %(i) | Article 8 | ND |
| IE00BF2N0785 | SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Aggressive Fund Euro Wealth C Accumulating | SICAV | SEI Investments Global Limited | 4 | 20,38 % | 7,81 %(i) | 2,86 % (dont 1,40 %) | 17,52 % | 4,92 %(i) | 0,50 % | 3,36 % (dont 1,40 %) | 17,02 % | 4,42 %(i) | ND | ND |
| FR0007005764 | BSO Bio Santé C | FCP | Saint Olive Gestion | 4 | 8,32 % | 5,32 % | 1,97 % (dont 1,00 %) | 6,35 % | 3,24 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 1,00 %) | 5,85 % | 2,74 % | Article 8 | ISR |
| FR0007478557 | BSO France P | FCP | Saint Olive Gestion | 4 | -2,34 % | 6,14 % | 1,94 % (dont 1,00 %) | -4,28 % | 4,07 % | 0,50 % | 2,44 % (dont 1,00 %) | -4,78 % | 3,57 % | Article 8 | ISR |
| LU0106235293 | Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4 | 14,13 % | 5,61 % | 1,83 % (dont 0,75 %) | 12,30 % | 3,76 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,75 %) | 11,80 % | 3,26 % | Article 8 | ND |
| LU0248172537 | Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4 | 16,78 % | 1,91 %(i) | 1,84 % (dont 0,75 %) | 14,94 % | 0,05 %(i) | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,75 %) | 14,44 % | -0,45 %(i) | Article 6 | ND |
| LU0302446645 | Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4 | 11,83 % | 4,89 %(i) | 1,83 % (dont 0,75 %) | 10,00 % | 3,03 %(i) | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,75 %) | 9,50 % | 2,53 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU0557290698 | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4 | 18,67 % | 13,80 % | 1,64 % (dont 0,65 %) | 17,03 % | 12,13 % | 0,50 % | 2,14 % (dont 0,65 %) | 16,53 % | 11,63 % | Article 8 | ISR |
| FR0000988503 | SG Actions Luxe C C | FCP | Société Générale Gestion | 4 | 13,74 % | 7,61 % | 2,12 % (dont 1,00 %) | 11,62 % | 5,48 % | 0,50 % | 2,62 % (dont 1,00 %) | 11,12 % | 4,98 % | Article 8 | ND |
| FR0007035159 | Prévoir Gestion Actions C | FCP | Société de Gestion Prévoir | 5 | 14,28 % | 10,25 % | 1,80 % (dont 0,60 %) | 12,48 % | 8,39 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,60 %) | 11,98 % | 7,89 % | Article 8 | ND |
| FR0011694256 | Sofidy Sélection 1 P | FCP | Sofidy | 4 | 2,05 % | 0,83 % | 0,08 % (dont 1,00 %) | 1,97 % | -1,40 % | 0,50 % | 0,58 % (dont 1,00 %) | 1,47 % | -1,90 % | Article 8 | ISR |
| LU0138501191 | Sparinvest SICAV Global Value EUR R | SICAV | Sparinvest S.A. | 4 | 17,96 % | 11,73 % | 1,90 % (dont 0,78 %) | 16,06 % | 9,77 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,78 %) | 15,56 % | 9,27 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0011169341 | Sycomore Sélection Responsable R | FCP | Sycomore AM | 4 | 14,95 % | 8,49 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | 12,95 % | 6,43 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | 12,45 % | 5,93 % | Article 9 | ISR |
| LU1183791794 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR | SICAV | Sycomore AM | 4 | -4,68 % | 5,08 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | -6,68 % | 3,06 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -7,18 % | 2,56 % | Article 9 | GREENFIN ISR |
| LU1301026388 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR | SICAV | Sycomore AM | 4 | 13,33 % | 7,51 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | 11,33 % | 5,49 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | 10,83 % | 4,99 % | Article 9 | ND |
| LU2181906426 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR | SICAV | Sycomore AM | 5 | 34,51 % | 9,14 %(i) | 1,90 % (dont 1,00 %) | 32,61 % | 7,04 %(i) | 0,50 % | 2,40 % (dont 1,00 %) | 32,11 % | 6,54 %(i) | Article 9 | ISR |
| LU1862449409 | T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn (EUR) | SICAV | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | 4 | 6,14 % | 3,99 %(i) | 0,91 % (dont 0,00 %) | 5,23 % | 2,99 %(i) | 0,50 % | 1,41 % (dont 0,00 %) | 4,73 % | 2,49 %(i) | Article 6 | ND |
| LU2638914734 | TOBAM Global Blockchain Equity Fund - B2 EUR Acc | SICAV | TOBAM | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0007472501 | Tailor Actions Avenir ISR C | FCP | Tailor AM | 4 | 11,73 % | 8,61 % | 2,61 % (dont 1,21 %) | 9,12 % | 5,72 % | 0,50 % | 3,11 % (dont 1,21 %) | 8,62 % | 5,22 % | Article 8 | ISR |
| FR0012127389 | Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR | FCP | Tikehau Investment Management | 4 | 8,90 % | 8,81 % | 1,80 % (dont 0,90 %) | 7,10 % | 6,98 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | 6,60 % | 6,48 % | Article 8 | ND |
| LU2737748660 | Tikehau European Sovereignty Fund R-Temp-Acc-EUR | SICAV | Tikehau Investment Management | 4 | ND | ND | 2,05 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,55 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU2434354473 | Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund R EUR Cap | SICAV | Triodos Investment Management | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 9 | ISR |
| LU1885494549 | Valboa - Engagement ISR C | SICAV | Twenty First Capital | 4 | -1,62 % | 3,10 % | 2,62 % (dont 0,97 %) | -4,24 % | 0,56 % | 0,50 % | 3,12 % (dont 0,97 %) | -4,74 % | 0,06 % | Article 8 | ISR |
| LU0877608710 | UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC EUR | SICAV | UBP Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 5,87 % | -0,92 %(i) | 2,19 % (dont 0,60 %) | 3,68 % | -3,15 %(i) | 0,50 % | 2,69 % (dont 0,60 %) | 3,18 % | -3,65 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0191819951 | Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR | SICAV | Unigestion Asset Management (France) | 4 | 12,55 % | 2,89 % | 1,49 % (dont 0,30 %) | 11,06 % | 1,74 % | 0,50 % | 1,99 % (dont 0,30 %) | 10,56 % | 1,24 % | Article 8 | ISR |
| LU2722195596 | Varenne UCITS - Varenne Conviction A EUR Accumulation | SICAV | Varenne Capital Partners | 4 | ND | ND | 2,04 % (dont 0,95 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,54 % (dont 0,95 %) | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0384405600 | Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR | SICAV | Vontobel Asset Management S.A. | 4 | 13,33 % | 12,09 % | 1,96 % (dont 0,83 %) | 11,37 % | 10,04 % | 0,50 % | 2,46 % (dont 0,83 %) | 10,87 % | 9,54 % | Article 9 | ND |
| LU0571085413 | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD | SICAV | Vontobel Asset Management S.A. | 4 | 15,71 % | 1,43 % | 2,03 % (dont 0,83 %) | 13,68 % | -0,62 % | 0,50 % | 2,53 % (dont 0,83 %) | 13,18 % | -1,12 % | Article 8 | ND |
| FR0013436664 | Zenith World ISR | FCP | Zenith AM | 4 | 22,78 % | 14,21 %(i) | 2,33 % (dont 1,00 %) | 20,45 % | 11,84 %(i) | 0,50 % | 2,83 % (dont 1,00 %) | 19,95 % | 11,34 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400MP50 | Zenith SMID Cap Europ by Indépendance AM C | FCP | Zenith AM | 4 | ND | ND | 1,95 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,45 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| **Fonds obligations** | | | | | | | | | | | | | | | |
| LU0292585626 | AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F Capitalisation EUR (Hdg) | FCP | AXA Funds Management S.A. | 2 | 5,24 % | 2,26 % | 1,22 % (dont 0,25 %) | 4,02 % | 1,03 % | 0,50 % | 1,72 % (dont 0,25 %) | 3,52 % | 0,53 % | Article 8 | ND |
| LU0658026512 | AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield E Capitalisation EUR | FCP | AXA Funds Management S.A. | 2 | 5,92 % | 2,81 % | 1,53 % (dont 0,60 %) | 4,39 % | 1,25 % | 0,50 % | 2,03 % (dont 0,60 %) | 3,89 % | 0,75 % | Article 8 | ND |
| LU0266009793 | AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR | SICAV | AXA Funds Management S.A. | 3 | -2,10 % | -1,47 % | 0,85 % (dont 0,36 %) | -2,95 % | -2,32 % | 0,50 % | 1,35 % (dont 0,36 %) | -3,45 % | -2,82 % | Article 8 | ND |
| FR0010032326 | Allianz Euro High Yield RC | FCP | Allianz Global Investors GmbH | 2 | 9,47 % | 3,19 % | 0,99 % (dont 0,32 %) | 8,48 % | 2,21 % | 0,50 % | 1,49 % (dont 0,32 %) | 7,98 % | 1,71 % | Article 8 | ND |
| FR0013202132 | Sextant Bond Picking A | SICAV | Amiral Gestion | 2 | 7,92 % | 2,21 % | 1,28 % (dont 0,50 %) | 6,64 % | 1,23 % | 0,50 % | 1,78 % (dont 0,50 %) | 6,14 % | 0,73 % | Article 8 | ND |
| FR001400S409 | Sextant Regatta 2031 A | SICAV | Amiral Gestion | 3 | ND | ND | 0,52 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,02 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400TGU4 | Sextant Optimal Income A Acc | SICAV | Amiral Gestion | 2 | ND | ND | 1,40 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,90 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0011321298 | NOVA Flexible AC | FCP | Amplegest | 3 | 6,93 % | 2,93 % | 2,86 % (dont 0,70 %) | 4,07 % | 0,56 % | 0,50 % | 3,36 % (dont 0,70 %) | 3,57 % | 0,06 % | Article 8 | ND |
| FR0013436672 | Octo Crédit Value AC | FCP | Amplegest | 3 | 8,93 % | 4,18 %(i) | 1,62 % (dont 0,60 %) | 7,31 % | 2,73 %(i) | 0,50 % | 2,12 % (dont 0,60 %) | 6,81 % | 2,23 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400PXP7 | OCTO RENDEMENT 2027 AC | FCP | Amplegest | 2 | ND | ND | 1,20 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,70 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400PXV5 | OCTO RENDEMENT 2029 AC | FCP | Amplegest | 2 | ND | ND | 1,20 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,70 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0010032573 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - I (C) | SICAV | Amundi Asset Management | 3 | 5,01 % | 0,38 % | 0,90 % (dont 0,00 %) | 4,11 % | -0,51 % | 0,50 % | 1,40 % (dont 0,00 %) | 3,61 % | -1,01 % | Article 8 | ND |
| FR0010156604 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - P (C) | SICAV | Amundi Asset Management | 3 | 5,05 % | 0,41 % | 1,12 % (dont 0,46 %) | 3,93 % | -0,69 % | 0,50 % | 1,62 % (dont 0,46 %) | 3,43 % | -1,19 % | Article 8 | ND |
| LU1161086159 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A EUR (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 2 | 6,37 % | 1,60 % | 1,55 % (dont 0,60 %) | 4,82 % | 0,11 % | 0,50 % | 2,05 % (dont 0,60 %) | 4,32 % | -0,39 % | Article 8 | ND |
| FR0010951426 | Anaxis Short Duration E1 | FCP | Anaxis Asset Management | 2 | 5,27 % | 5,27 %(i) | 1,25 % (dont 0,50 %) | 4,02 % | 4,02 %(i) | 0,50 % | 1,75 % (dont 0,50 %) | 3,52 % | 3,52 %(i) | Article 9 | ND |
| FR0013196169 | Anaxis Income Advantage E1 | FCP | Anaxis Asset Management | 2 | ND | ND | 1,45 % (dont 0,50 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,95 % (dont 0,50 %) | ND | ND | Article 9 | ND |
| LU2309369606 | Auris Investment Grade R Accumulation | SICAV | Auris Gestion | 3 | ND | ND | 1,23 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,73 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0013305208 | Ofi Invest Alpha Yield C | FCP | Aviva Investors France | 2 | 10,25 % | 3,68 % | 1,06 % (dont 0,53 %) | 9,19 % | 2,61 % | 0,50 % | 1,56 % (dont 0,53 %) | 8,69 % | 2,11 % | Article 8 | ND |
| FR0000097495 | Ofi Invest Oblig International | SICAV | Aviva Investors France | 3 | 5,79 % | 0,25 % | 0,98 % (dont 0,45 %) | 4,81 % | -0,85 % | 0,50 % | 1,48 % (dont 0,45 %) | 4,31 % | -1,35 % | Article 6 | ND |
| LU1164219682 | AXA WF Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR | SICAV | Axa Investment Managers Paris | 3 | ND | ND | 1,16 % (dont 0,57 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,66 % (dont 0,57 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1876460905 | Axiom Obligataire RC EUR(v) | SICAV | Axiom Alternative Investments | 2 | 14,50 % | 4,97 % | 1,54 % (dont 0,48 %) | 12,95 % | 2,74 % | 0,50 % | 2,04 % (dont 0,48 %) | 12,45 % | 2,24 % | Article 8 | ND |
| FR0010116343 | BNP Paribas Bond 6 M Classic C | FCP | BNP Paribas Asset Management France | 2 | 4,44 % | 1,50 % | 0,35 % (dont 0,18 %) | 4,09 % | 1,32 % | 0,50 % | 0,85 % (dont 0,18 %) | 3,59 % | 0,82 % | Article 8 | ND |
| LU0050372472 | BlackRock Global Funds - Euro Bond A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 3 | 2,92 % | -0,99 % | 0,98 % (dont 0,38 %) | 1,94 % | -1,97 % | 0,50 % | 1,48 % (dont 0,38 %) | 1,44 % | -2,47 % | Article 6 | ND |
| LU0162658883 | BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 2 | 4,95 % | 0,43 % | 1,02 % (dont 0,40 %) | 3,93 % | -0,59 % | 0,50 % | 1,52 % (dont 0,40 %) | 3,43 % | -1,09 % | Article 6 | ND |
| FR0013420767 | Origines R | FCP | COGEFI Gestion | 2 | ND | ND | 1,63 % (dont 0,55 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,13 % (dont 0,55 %) | ND | ND | ND | ND |
| FR0010832469 | CPR Focus Inflation - P | FCP | CPR Asset Management | 2 | 3,97 % | 4,15 % | 0,79 % (dont 0,31 %) | 3,18 % | 3,34 % | 0,50 % | 1,29 % (dont 0,31 %) | 2,68 % | 2,84 % | Article 6 | ND |
| FR0011445436 | Candriam Patrimoine Obli-Inter C | SICAV | Candriam | 2 | 5,43 % | 2,22 % | 1,01 % (dont 0,36 %) | 4,42 % | 1,21 % | 0,50 % | 1,51 % (dont 0,36 %) | 3,92 % | 0,71 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010149120 | Carmignac Sécurité AW EUR Acc | FCP | Carmignac Gestion | 2 | 6,39 % | 2,31 % | 1,11 % (dont 0,50 %) | 5,28 % | 1,31 % | 0,50 % | 1,61 % (dont 0,50 %) | 4,78 % | 0,81 % | Article 8 | ND |
| LU0336083497 | Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 2 | 3,01 % | 1,96 % | 1,20 % (dont 0,50 %) | 1,81 % | 0,76 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,50 %) | 1,31 % | 0,26 % | Article 8 | ND |
| LU0336084032 | Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 2 | 6,62 % | 3,30 % | 1,20 % (dont 0,50 %) | 5,42 % | 2,09 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,50 %) | 4,92 % | 1,59 % | Article 8 | ND |
| LU1623762843 | Carmignac Portfolio - Credit A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 2 | 9,41 % | 4,62 % | 1,20 % (dont 0,50 %) | 8,21 % | 3,42 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,50 %) | 7,71 % | 2,92 % | Article 6 | ND |
| LU1100077442 | Clartan Patrimoine C | SICAV | Clartan Associés | 2 | 4,83 % | 1,71 % | 1,14 % (dont 0,45 %) | 3,69 % | 0,62 % | 0,50 % | 1,64 % (dont 0,45 %) | 3,19 % | 0,12 % | Article 8 | ND |
| FR0013258647 | La Française Rendement Global 2031 R | SICAV | Crédit Mutuel Asset Management | 3 | 6,86 % | 2,14 % | 1,28 % (dont 0,60 %) | 5,58 % | 0,84 % | 0,50 % | 1,78 % (dont 0,60 %) | 5,08 % | 0,34 % | Article 8 | ND |
| FR0013439403 | La Française Rendement Global 2028 RC EUR | SICAV | Crédit Mutuel Asset Management | 2 | 7,91 % | 2,17 %(i) | 1,17 % (dont 0,53 %) | 6,74 % | 0,94 %(i) | 0,50 % | 1,67 % (dont 0,53 %) | 6,24 % | 0,44 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR001400OJI4 | Flexibonds C | SICAV | DNCA Finance | 4 | ND | ND | ND (dont 0,80 %) | ND | ND | 0,50 % | ND (dont 0,80 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0392098371 | DNCA Invest Credit Conviction - Part B | SICAV | DNCA Finance | 2 | 9,62 % | 9,62 %(i) | 1,38 % (dont 0,60 %) | 8,24 % | 8,24 %(i) | 0,50 % | 1,88 % (dont 0,60 %) | 7,74 % | 7,74 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU1694789451 | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR | SICAV | DNCA Finance | 2 | 5,13 % | 5,03 % | 1,30 % (dont 0,48 %) | 3,83 % | 3,72 % | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,48 %) | 3,33 % | 3,22 % | Article 8 | ND |
| FR0007050901 | Delubac Obligations P | FCP | Delubac Asset Management | 2 | 4,79 % | 0,96 % | 1,01 % (dont 0,43 %) | 3,78 % | -0,05 % | 0,50 % | 1,51 % (dont 0,43 %) | 3,28 % | -0,55 % | Article 8 | ND |
| FR0010172767 | EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 2 | 5,90 % | 1,03 % | 1,01 % (dont 0,47 %) | 4,89 % | -0,01 % | 0,50 % | 1,51 % (dont 0,47 %) | 4,39 % | -0,51 % | Article 8 | ISR |
| FR001400S680 | EdR SICAV Millesima 2030 A | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 2 | ND | ND | 1,10 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,60 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1160363633 | Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 3 | 8,73 % | 3,32 % | 1,21 % (dont 0,50 %) | 7,52 % | 2,05 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,50 %) | 7,02 % | 1,55 % | Article 8 | ND |
| LU1161527038 | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 2 | 4,22 % | 2,29 % | 1,17 % (dont 0,50 %) | 3,05 % | 1,04 % | 0,50 % | 1,67 % (dont 0,50 %) | 2,55 % | 0,54 % | Article 8 | ND |
| FR0011147594 | Omnibond R | FCP | FLORNOY | 2 | 14,07 % | 5,70 % | 1,11 % (dont 0,50 %) | 12,96 % | 4,61 % | 0,50 % | 1,61 % (dont 0,50 %) | 12,46 % | 4,11 % | Article 6 | ND |
| FR0010698472 | Pluvalca RentOblig A | FCP | Financière Arbevel | 2 | 5,78 % | 2,76 % | 0,96 % (dont 0,42 %) | 4,82 % | 1,79 % | 0,50 % | 1,46 % (dont 0,42 %) | 4,32 % | 1,29 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0011513522 | Arc Flexibond C | FCP | Financière de l'Arc | 3 | 5,65 % | 2,94 %(i) | 1,06 % (dont 0,40 %) | 4,59 % | 1,91 %(i) | 0,50 % | 1,56 % (dont 0,40 %) | 4,09 % | 1,41 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0260870661 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 3 | 0,60 % | -2,30 % | 1,36 % (dont 0,55 %) | -0,76 % | -3,69 % | 0,50 % | 1,86 % (dont 0,55 %) | -1,26 % | -4,19 % | Article 6 | ND |
| FR0000971293 | HSBC Euro Gvt Bond Fund HC | FCP | HSBC Global Asset Management (France) | 3 | 1,83 % | -1,89 % | 0,45 % (dont 0,00 %) | 1,38 % | -2,22 % | 0,50 % | 0,95 % (dont 0,00 %) | 0,88 % | -2,72 % | Article 6 | ND |
| LU0165128348 | HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond AC | SICAV | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 3 | 9,90 % | 2,68 % | 1,35 % (dont 0,55 %) | 8,55 % | 1,33 % | 0,50 % | 1,85 % (dont 0,55 %) | 8,05 % | 0,83 % | Article 8 | ND |
| FR001400SJA2 | IVO IG 2030 R | SICAV | IVO Capital Partners | 2 | ND | ND | 1,25 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,75 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1165644672 | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc | SICAV | IVO Capital Partners | 3 | 11,84 % | 3,94 %(i) | 1,68 % (dont 0,75 %) | 10,16 % | 2,25 %(i) | 0,50 % | 2,18 % (dont 0,75 %) | 9,66 % | 1,75 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2061939729 | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI EUR R Acc | SICAV | IVO Capital Partners | 2 | 10,96 % | 4,13 %(i) | 1,52 % (dont 0,60 %) | 9,44 % | 2,67 %(i) | 0,50 % | 2,02 % (dont 0,60 %) | 8,94 % | 2,17 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU1041599587 | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 2 | 5,44 % | 0,49 %(i) | 1,19 % (dont 0,55 %) | 4,25 % | -0,70 %(i) | 0,50 % | 1,69 % (dont 0,55 %) | 3,75 % | -1,20 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2729150321 | Jupiter Dynamic Bond ESG K EUR Acc | SICAV | Jupiter Asset Management International S.A. | 3 | ND | ND | 1,25 % (dont 0,53 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,75 % (dont 0,53 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0010697532 | Keren Corporate C | FCP | Keren Finance | 2 | 7,44 % | 3,38 % | 1,26 % (dont 0,60 %) | 6,18 % | 2,15 % | 0,50 % | 1,76 % (dont 0,60 %) | 5,68 % | 1,65 % | Article 8 | ND |
| FR0013277571 | Echiquier Hybrid Bond A | FCP | La Financière de l'Echiquier | 2 | 8,24 % | 1,79 % | 1,30 % (dont 0,65 %) | 6,94 % | 0,49 % | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,65 %) | 6,44 % | -0,01 % | Article 8 | ND |
| FR0010491803 | Echiquier Credit SRI Europe A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 2 | 5,10 % | 1,30 % | 1,01 % (dont 0,45 %) | 4,09 % | 0,30 % | 0,50 % | 1,51 % (dont 0,45 %) | 3,59 % | -0,20 % | Article 8 | ISR |
| FR0010752543 | Lazard Credit Fi SRI RVC EUR | FCP | Lazard Frères Gestion | 2 | 11,82 % | 3,54 % | 0,97 % (dont 0,48 %) | 10,85 % | 2,58 % | 0,50 % | 1,47 % (dont 0,48 %) | 10,35 % | 2,08 % | Article 8 | ISR |
| FR001400S5C8 | Synergies Obligations Internationales | FCP | Lazard Frères Gestion | 2 | ND | ND | 1,53 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,03 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0010230490 | Lazard Credit Opportunities RC | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 6,71 % | 6,25 % | 1,69 % (dont 0,86 %) | 5,02 % | 4,54 % | 0,50 % | 2,19 % (dont 0,86 %) | 4,52 % | 4,04 % | Article 8 | ND |
| FR0010235507 | Lazard Credit Opportunities PC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 6,74 % | 4,50 %(i) | 1,02 % (dont 0,00 %) | 5,72 % | 3,48 %(i) | 0,50 % | 1,52 % (dont 0,00 %) | 5,22 % | 2,98 %(i) | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0013506987 | Lazard Euro Short Duration High Yield SRI RC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 2 | ND | ND | 0,79 % (dont 0,40 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,29 % (dont 0,40 %) | ND | ND | Article 8 | ISR |
| LU0073255761 | Morgan Stanley Investment Funds - European High Yield Bond Fund A | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 5 | 8,92 % | 3,34 % | 1,11 % (dont 0,51 %) | 7,81 % | 2,24 % | 0,50 % | 1,61 % (dont 0,51 %) | 7,31 % | 1,74 % | Article 8 | ND |
| LU0132601682 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund A | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 3 | 5,81 % | 0,95 % | 1,04 % (dont 0,48 %) | 4,77 % | -0,09 % | 0,50 % | 1,54 % (dont 0,48 %) | 4,27 % | -0,59 % | Article 8 | ND |
| LU0149084633 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund A (USD) | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 3 | 13,29 % | 7,62 % | 1,24 % (dont 0,60 %) | 12,05 % | 6,38 % | 0,50 % | 1,74 % (dont 0,60 %) | 11,55 % | 5,88 % | Article 8 | ND |
| LU2257980289 | Mandarine Global Transition R | SICAV | Mandarine Gestion | 4 | 14,24 % | 0,03 %(i) | 2,22 % (dont 0,97 %) | 12,02 % | -2,20 %(i) | 0,50 % | 2,72 % (dont 0,97 %) | 11,52 % | -2,70 %(i) | Article 9 | GREENFIN |
| FR0011350685 | Ostrum SRI Crossover L | FCP | Natixis Investment Managers International | 2 | ND | ND | 0,72 % (dont 0,00 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,22 % (dont 0,00 %) | ND | ND | Article 8 | ISR |
| LU0556617156 | Ostrum Euro High Income R/A EUR | SICAV | Natixis Investment Managers International | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU0935222900 | Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 2 | 1,46 % | 2,70 % | 0,88 % (dont 0,30 %) | 0,58 % | 1,85 % | 0,50 % | 1,38 % (dont 0,30 %) | 0,08 % | 1,35 % | Article 6 | ND |
| LU1472740767 | Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 3 | 2,34 % | -1,77 % | 1,05 % (dont 0,41 %) | 1,29 % | -2,82 % | 0,50 % | 1,55 % (dont 0,41 %) | 0,79 % | -3,32 % | Article 9 | GREENFIN ISR |
| LU0115290974 | ODDO BHF Euro High Yield Bond CR | SICAV | ODDO BHF Asset Management Lux | 2 | 7,93 % | 3,97 % | 1,53 % (dont 0,77 %) | 6,40 % | 2,42 % | 0,50 % | 2,03 % (dont 0,77 %) | 5,90 % | 1,92 % | Article 8 | ND |
| IE00B11XZ434 | PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | SICAV | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | 3 | 3,15 % | -1,10 % | 1,39 % (dont 0,63 %) | 1,76 % | -2,50 % | 0,50 % | 1,89 % (dont 0,63 %) | 1,26 % | -3,00 % | Article 6 | ND |
| LU1608101579 | Pareto Nordic Corporate Bond A EUR | SICAV | Pareto Asset Management | 2 | 8,71 % | 8,71 %(i) | 1,10 % (dont 0,50 %) | 7,61 % | 7,61 %(i) | 0,50 % | 1,60 % (dont 0,50 %) | 7,11 % | 7,11 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0170994346 | Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 3 | 6,41 % | -0,64 % | 1,42 % (dont 0,55 %) | 4,99 % | -2,08 % | 0,50 % | 1,92 % (dont 0,55 %) | 4,49 % | -2,58 % | Article 8 | ND |
| LU0280437673 | Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 3 | 3,61 % | 1,50 % | 1,54 % (dont 0,60 %) | 2,07 % | -0,04 % | 0,50 % | 2,04 % (dont 0,60 %) | 1,57 % | -0,54 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU1256216356 | Pictet - USD Government Bonds - HP dy EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 3 | -1,02 % | -2,85 % | 0,64 % (dont 0,20 %) | -1,66 % | -3,49 % | 0,50 % | 1,14 % (dont 0,20 %) | -2,16 % | -3,99 % | Article 6 | ND |
| LU2696109219 | Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity D EUR Acc | SICAV | Quaero Capital | 2 | ND | ND | 1,35 % (dont 0,62 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,85 % (dont 0,62 %) | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR0011330513 | Richelieu Euro Credit Unconstrained R | FCP | Richelieu Invest | 2 | 7,20 % | 1,78 % | 1,40 % (dont 0,20 %) | 5,80 % | 1,18 % | 0,50 % | 1,90 % (dont 0,20 %) | 5,30 % | 0,68 % | Article 8 | ND |
| LU0085136942 | Robeco High Yield Bonds DH € | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 2 | 5,07 % | 2,40 % | 1,32 % (dont 0,60 %) | 3,75 % | 1,10 % | 0,50 % | 1,82 % (dont 0,60 %) | 3,25 % | 0,60 % | Article 8 | ND |
| FR0007008750 | R-co Conviction Credit Euro C EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 2 | 7,20 % | 1,69 % | 0,82 % (dont 0,36 %) | 6,38 % | 0,94 % | 0,50 % | 1,32 % (dont 0,36 %) | 5,88 % | 0,44 % | Article 8 | ND |
| FR0010697482 | R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 2 | 4,55 % | 1,55 % | 0,56 % (dont 0,25 %) | 3,99 % | 1,05 % | 0,50 % | 1,06 % (dont 0,25 %) | 3,49 % | 0,55 % | Article 8 | ND |
| FR0011254473 | Sanso Short Duration C | FCP | Sanso Investment Solutions | 2 | 5,62 % | 2,40 % | 1,21 % (dont 0,45 %) | 4,41 % | 1,21 % | 0,50 % | 1,71 % (dont 0,45 %) | 3,91 % | 0,71 % | Article 8 | ND |
| FR0010560037 | Schelcher Euro High Yield P | FCP | Schelcher Prince Gestion | 2 | 10,46 % | 5,47 % | 1,41 % (dont 0,70 %) | 9,05 % | 4,05 % | 0,50 % | 1,91 % (dont 0,70 %) | 8,55 % | 3,55 % | Article 8 | ND |
| FR0010707513 | Schelcher Flexible Short Duration P | FCP | Schelcher Prince Gestion | 2 | 7,25 % | 3,97 % | 0,91 % (dont 0,40 %) | 6,34 % | 3,11 % | 0,50 % | 1,41 % (dont 0,40 %) | 5,84 % | 2,61 % | Article 8 | ND |
| FR0011034818 | Schelcher Optimal Income P | SICAV | Schelcher Prince Gestion | 2 | 5,58 % | 4,36 % | 1,46 % (dont 0,65 %) | 4,12 % | 3,04 % | 0,50 % | 1,96 % (dont 0,65 %) | 3,62 % | 2,54 % | ND | ND |
| LU0113257694 | Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 2 | 7,02 % | 1,14 % | 1,04 % (dont 0,38 %) | 5,98 % | 0,10 % | 0,50 % | 1,54 % (dont 0,38 %) | 5,48 % | -0,40 % | Article 8 | ND |
| FR0011299379 | Sunny Euro Crédit R | FCP | Sunny Asset Management | 3 | 6,39 % | 2,90 % | 1,50 % (dont 0,75 %) | 4,89 % | 1,35 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,75 %) | 4,39 % | 0,85 % | Article 6 | ND |
| FR0012696102 | Sunny Multi-Oblig R | FCP | Sunny Asset Management | 3 | ND | ND | 1,60 % (dont 0,75 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,10 % (dont 0,75 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0013455987 | Stratégie Rendement Obligataire C | FCP | Sunny Asset Management | 2 | 5,37 % | 2,20 % | 1,10 % (dont 0,50 %) | 4,27 % | 0,99 % | 0,50 % | 1,60 % (dont 0,50 %) | 3,77 % | 0,49 % | ND | ND |
| FR001400KTO9 | Sunny Opportunites 2029 HY R | FCP | Sunny Asset Management | 2 | ND | ND | 1,30 % (dont 0,60 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,60 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0010914358 | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P | FCP | Swiss Life Asset Managers France | 1 | 4,46 % | 4,46 %(i) | 0,41 % (dont 0,17 %) | 4,05 % | 4,05 %(i) | 0,50 % | 0,91 % (dont 0,17 %) | 3,55 % | 3,55 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR0013332418 | Swiss Life Funds (F) Opportunité High Yield 2028 P Cap | FCP | Swiss Life Asset Managers France | 2 | 9,80 % | 5,74 % | 1,00 % (dont 0,41 %) | 8,80 % | 4,74 % | 0,50 % | 1,50 % (dont 0,41 %) | 8,30 % | 4,24 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU2182441571 | Swiss Life Funds (LUX) - Bond High Yield Opportunity 2026 R EUR Acc | SICAV | Swiss Life Asset Managers Luxembourg | 2 | 7,93 % | 1,47 %(i) | 1,10 % (dont 0,50 %) | 6,83 % | 0,29 %(i) | 0,50 % | 1,60 % (dont 0,50 %) | 6,33 % | -0,21 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0011288513 | Sycomore Sélection Crédit R | FCP | Sycomore AM | 2 | 6,57 % | 1,91 % | 1,20 % (dont 0,60 %) | 5,37 % | 0,70 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,60 %) | 4,87 % | 0,20 % | Article 9 | ISR |
| FR0010952432 | Tailor Crédit Rendement Cible C | FCP | Tailor AM | 3 | 6,79 % | -0,22 %(i) | 1,40 % (dont 0,60 %) | 5,39 % | -1,59 %(i) | 0,50 % | 1,90 % (dont 0,60 %) | 4,89 % | -2,09 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0010460493 | Tikehau European High Yield R-Acc-EUR | FCP | Tikehau Investment Management | 3 | 10,53 % | 3,84 % | 1,30 % (dont 0,54 %) | 9,23 % | 2,78 % | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,54 %) | 8,73 % | 2,28 % | Article 8 | ND |
| FR0013505450 | TIKEHAU 2027 | FCP | Tikehau Investment Management | 3 | 8,43 % | 2,63 %(i) | 1,40 % (dont 0,65 %) | 7,03 % | 1,28 %(i) | 0,50 % | 1,90 % (dont 0,65 %) | 6,53 % | 0,78 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400UP68 | Tikehau 2031 R-Acc-EUR | FCP | Tikehau Investment Management | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1585265066 | Tikehau Short Duration R Cap | SICAV | Tikehau Investment Management | 2 | 5,69 % | 2,63 %(i) | 1,14 % (dont 0,45 %) | 4,55 % | 1,52 %(i) | 0,50 % | 1,64 % (dont 0,45 %) | 4,05 % | 1,02 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0011230549 | Turgot Oblig Plus | FCP | Turgot Asset Management | 2 | 6,19 % | 2,88 % | 1,20 % (dont 0,48 %) | 4,99 % | 1,68 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,48 %) | 4,49 % | 1,18 % | Article 8 | ND |
| LU2075980545 | iMGP US Core Plus C EUR HP | SICAV | iM Global Partner Asset Management S.A. | 2 | ND | ND | 1,59 % (dont 0,60 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,09 % (dont 0,60 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| **Fonds mixtes** | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE000A0X7541 | Acatis Value Event Fonds A | SICAV | ACATIS Investment KVG mbH | 3 | 11,70 % | 7,68 %(i) | 1,80 % (dont 0,60 %) | 9,90 % | 5,85 %(i) | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,60 %) | 9,40 % | 5,35 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0000172041 | AXA Aedificandi AC | SICAV | AXA Reim SGP | 5 | -1,01 % | -2,93 % | 1,69 % (dont 0,82 %) | -2,70 % | -4,64 % | 0,50 % | 2,19 % (dont 0,82 %) | -3,20 % | -5,14 % | Article 8 | ISR |
| FR0007071378 | Alienor Optimal A | FCP | Alienor Capital | 5 | 6,79 % | 3,96 % | 2,01 % (dont 1,00 %) | 4,78 % | 1,62 % | 0,50 % | 2,51 % (dont 1,00 %) | 4,28 % | 1,12 % | ND | ND |
| FR0010526061 | Alienor Alter Euro A | FCP | Alienor Capital | 2 | 8,72 % | 4,00 % | 1,20 % (dont 0,60 %) | 7,52 % | 2,58 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,60 %) | 7,02 % | 2,08 % | ND | ND |
| LU0352312184 | Allianz Strategy 50 CT EUR | SICAV | Allianz Global Investors GmbH | 3 | 10,66 % | 3,62 % | 1,40 % (dont 0,70 %) | 9,26 % | 2,20 % | 0,50 % | 1,90 % (dont 0,70 %) | 8,76 % | 1,70 % | Article 6 | ND |
| FR0010286013 | Sextant Grand Large A | SICAV | Amiral Gestion | 3 | 2,88 % | 2,98 % | 1,70 % (dont 0,85 %) | 1,18 % | 1,28 % | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,85 %) | 0,68 % | 0,78 % | Article 8 | ND |
| FR0010637488 | Adara | FCP | Amplegest | 4 | 2,59 % | 5,13 % | 2,08 % (dont 0,92 %) | 0,51 % | 2,89 % | 0,50 % | 2,58 % (dont 0,92 %) | 0,01 % | 2,39 % | Article 8 | ND |
| FR0010905661 | Nova Patrimoine A | FCP | Amplegest | 2 | 8,32 % | 4,58 % | 2,51 % (dont 0,60 %) | 5,81 % | 2,03 % | 0,50 % | 3,01 % (dont 0,60 %) | 5,31 % | 1,53 % | Article 6 | ND |
| FR0011199371 | AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT (C) | FCP | Amundi Asset Management | 3 | 9,36 % | 3,24 % | 1,83 % (dont 0,65 %) | 7,53 % | 1,62 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,65 %) | 7,03 % | 1,12 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0011363746 | SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME | FCP | Amundi Asset Management | 2 | 3,93 % | 1,46 % | 1,31 % (dont 0,40 %) | 2,62 % | 0,18 % | 0,50 % | 1,81 % (dont 0,40 %) | 2,12 % | -0,32 % | Article 8 | FINANSOL |
| LU0068578508 | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 3 | 19,23 % | 9,17 % | 2,26 % (dont 0,50 %) | 16,97 % | 6,95 % | 0,50 % | 2,76 % (dont 0,50 %) | 16,47 % | 6,45 % | Article 6 | ND |
| LU1095740236 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 3 | 3,94 % | 2,90 % | 1,85 % (dont 0,80 %) | 2,09 % | 1,09 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,80 %) | 1,59 % | 0,59 % | Article 6 | ND |
| FR0010772129 | Athymis Patrimoine P | FCP | Athymis Gestion | 2 | 11,94 % | 4,53 % | 4,40 % (dont 0,70 %) | 7,54 % | 1,87 % | 0,50 % | 4,90 % (dont 0,70 %) | 7,04 % | 1,37 % | Article 6 | ND |
| FR0011499599 | Permaneo AC | FCP | Auris Gestion | 4 | 10,79 % | 2,44 % | 2,38 % (dont 0,60 %) | 8,41 % | 0,06 % | 0,50 % | 2,88 % (dont 0,60 %) | 7,91 % | -0,44 % | ND | ND |
| FR0013161973 | Opéra Première Symphonie C EUR | FCP | Auris Gestion | 3 | 10,19 % | 5,31 % | 2,46 % (dont 0,80 %) | 7,73 % | 2,80 % | 0,50 % | 2,96 % (dont 0,80 %) | 7,23 % | 2,30 % | ND | ND |
| FR0013473485 | Tancrede Allocation Globale C | FCP | Auris Gestion | 3 | 9,43 % | 2,88 %(i) | 2,90 % (dont 0,70 %) | 6,53 % | -0,03 %(i) | 0,50 % | 3,40 % (dont 0,70 %) | 6,03 % | -0,53 %(i) | ND | ND |
| FR0013529104 | Incomon Dynamique C | FCP | Auris Gestion | 3 | 6,64 % | 6,01 %(i) | 2,20 % (dont 0,99 %) | 4,44 % | 3,80 %(i) | 0,50 % | 2,70 % (dont 0,99 %) | 3,94 % | 3,30 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0014000VA0 | Neo Perspectives C | FCP | Auris Gestion | 3 | 9,14 % | 2,75 %(i) | 2,50 % (dont 0,90 %) | 6,64 % | 0,24 %(i) | 0,50 % | 3,00 % (dont 0,90 %) | 6,14 % | -0,26 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0014002RJ5 | Expertise Strategic C | FCP | Auris Gestion | 4 | 7,13 % | 4,15 %(i) | 2,20 % (dont 0,80 %) | 4,93 % | 1,95 %(i) | 0,50 % | 2,70 % (dont 0,80 %) | 4,43 % | 1,45 %(i) | ND | ND |
| FR001400EO02 | Synergies Global Convictions C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | 2,15 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,65 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400M626 | Origeen Dynamique C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | 2,80 % (dont 0,80 %) | ND | ND | 0,50 % | 3,30 % (dont 0,80 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400UGD8 | Cassiopée C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400WK12 | Kpital Ambitions C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1250158166 | Auris - Diversified Beta R Cap | SICAV | Auris Gestion | 3 | 5,93 % | 4,32 % | 2,00 % (dont 0,75 %) | 3,93 % | 2,43 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,75 %) | 3,43 % | 1,93 % | ND | ND |
| FR0010174144 | BDL Rempart C | SICAV | BDL Capital Management | 3 | -0,51 % | 7,44 % | 2,30 % (dont 0,75 %) | -2,81 % | 5,16 % | 0,50 % | 2,80 % (dont 0,75 %) | -3,31 % | 4,66 % | Article 8 | ND |
| IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc | SICAV | BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A. | 3 | 8,17 % | 3,00 % | 1,62 % (dont 0,90 %) | 6,55 % | 1,34 % | 0,50 % | 2,12 % (dont 0,90 %) | 6,05 % | 0,84 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0072462426 | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 3 | 17,52 % | 8,35 % | 1,77 % (dont 0,75 %) | 15,75 % | 6,57 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,75 %) | 15,25 % | 6,07 % | Article 6 | ND |
| LU0784385840 | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 3 | 14,78 % | 5,38 % | 1,80 % (dont 0,75 %) | 12,98 % | 3,60 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,75 %) | 12,48 % | 3,10 % | Article 6 | ND |
| FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P | FCP | COGEFI Gestion | 4 | 1,80 % | 4,68 % | 1,99 % (dont 0,97 %) | -0,19 % | 1,79 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,97 %) | -0,69 % | 1,29 % | Article 8 | ND |
| FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique - P | FCP | CPR Asset Management | 4 | 18,64 % | 9,93 % | 1,77 % (dont 0,97 %) | 16,87 % | 8,25 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,97 %) | 16,37 % | 7,75 % | Article 8 | ND |
| FR0010097667 | CPR Croissance Défensive - P | FCP | CPR Asset Management | 2 | 3,76 % | 1,83 % | 1,51 % (dont 0,86 %) | 2,25 % | 0,43 % | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,86 %) | 1,75 % | -0,07 % | Article 8 | ND |
| FR0010097683 | CPR Croissance Réactive - P | FCP | CPR Asset Management | 3 | 8,34 % | 4,24 % | 1,94 % (dont 0,97 %) | 6,40 % | 2,55 % | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,97 %) | 5,90 % | 2,05 % | Article 8 | ND |
| FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR acc | FCP | Carmignac Gestion | 3 | 8,57 % | 3,76 % | 1,51 % (dont 0,75 %) | 7,06 % | 2,01 % | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,75 %) | 6,56 % | 1,51 % | Article 8 | ND |
| FR0010147603 | Carmignac Investissement Latitude A EUR acc | FCP | Carmignac Gestion | 3 | 11,41 % | 10,81 % | 1,25 % (dont 0,75 %) | 10,16 % | 8,68 % | 0,50 % | 1,75 % (dont 0,75 %) | 9,66 % | 8,18 % | Article 9 | ND |
| FR0010149203 | Carmignac Multi Expertise A EUR Acc | FCP | Carmignac Gestion | 4 | 11,93 % | 4,60 % | 2,05 % (dont 1,00 %) | 9,88 % | 2,19 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 1,00 %) | 9,38 % | 1,69 % | Article 8 | ND |
| LU0592698954 | Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 3 | 3,69 % | 4,35 % | 1,81 % (dont 0,75 %) | 1,88 % | 2,53 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,75 %) | 1,38 % | 2,03 % | Article 8 | ISR |
| LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P | SICAV | Claresco Finance | 4 | 9,86 % | 8,77 % | 2,15 % (dont 0,85 %) | 7,71 % | 6,59 % | 0,50 % | 2,65 % (dont 0,85 %) | 7,21 % | 6,09 % | Article 6 | ND |
| LU2270409126 | Claresco Office Racine Convictions P | SICAV | Claresco Finance | 3 | 11,01 % | 3,59 %(i) | 2,51 % (dont 0,88 %) | 8,50 % | 0,94 %(i) | 0,50 % | 3,01 % (dont 0,88 %) | 8,00 % | 0,44 %(i) | Article 6 | ND |
| LU2708406710 | Claresco Ice Momentum P | SICAV | Claresco Finance | 3 | ND | ND | 5,55 % (dont 0,85 %) | ND | ND | 0,50 % | 6,05 % (dont 0,85 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0000002164 | Covéa Flexible ISR C | SICAV | Covea Finance | 3 | 2,78 % | 2,30 % | 1,51 % (dont 0,75 %) | 1,27 % | 0,79 % | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,75 %) | 0,77 % | 0,29 % | Article 8 | ISR |
| FR0010225052 | La Française Carbon Impact Global Government Bonds R | FCP | Crédit Mutuel Asset Management | 3 | 1,10 % | -3,12 % | 1,01 % (dont 0,41 %) | 0,09 % | -4,55 % | 0,50 % | 1,51 % (dont 0,41 %) | -0,41 % | -5,05 % | Article 9 | ISR |
| FR00140017T5 | Valorea C | FCP | DAUPHINE AM | 3 | 14,11 % | 4,43 %(i) | 4,60 % (dont 1,10 %) | 9,51 % | 0,02 %(i) | 0,50 % | 5,10 % (dont 1,10 %) | 9,01 % | -0,48 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0007051040 | Eurose | FCP | DNCA Finance | 2 | 4,50 % | 3,60 % | 1,50 % (dont 0,70 %) | 3,00 % | 2,15 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,70 %) | 2,50 % | 1,65 % | Article 8 | ISR |
| FR00140039O0 | DYNASTRAT - Part C - EUR | SICAV | DNCA Finance | 3 | 11,95 % | 4,03 %(i) | 4,50 % (dont 1,00 %) | 7,45 % | 0,03 %(i) | 0,50 % | 5,00 % (dont 1,00 %) | 6,95 % | -0,47 %(i) | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0284394664 | DNCA Invest - Evolutif - A | SICAV | DNCA Finance | 3 | 16,45 % | 16,45 %(i) | 2,12 % (dont 0,90 %) | 14,33 % | 14,33 %(i) | 0,50 % | 2,62 % (dont 0,90 %) | 13,83 % | 13,83 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU0284394821 | DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR | SICAV | DNCA Finance | 3 | 16,54 % | 16,54 %(i) | 2,52 % (dont 1,20 %) | 14,02 % | 14,02 %(i) | 0,50 % | 3,02 % (dont 1,20 %) | 13,52 % | 13,52 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU1907594748 | DNCA Invest Beyond Alterosa A | SICAV | DNCA Finance | 2 | 6,41 % | 1,82 % | 1,55 % (dont 0,70 %) | 4,86 % | 0,21 % | 0,50 % | 2,05 % (dont 0,70 %) | 4,36 % | -0,29 % | Article 9 | ISR |
| LU1907595398 | DNCA Invest Beyond Semperosa A | SICAV | DNCA Finance | 4 | 2,57 % | 5,02 %(i) | 1,93 % (dont 0,81 %) | 0,64 % | 3,12 %(i) | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,81 %) | 0,14 % | 2,62 %(i) | Article 9 | ISR |
| LU2661119755 | DNCA Invest Evolutif SI C | SICAV | DNCA Finance | 3 | 15,59 % | 15,59 %(i) | 2,30 % (dont 1,10 %) | 13,29 % | 13,29 %(i) | 0,50 % | 2,80 % (dont 1,10 %) | 12,79 % | 12,79 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU2707622630 | DNCA Invest Strategic Resources Class A EUR Acc | SICAV | DNCA Finance | 4 | ND | ND | 1,60 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,10 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen EUR LC | SICAV | DWS Investment S.A. | 3 | 6,86 % | 4,14 % | 1,56 % (dont 0,75 %) | 5,30 % | 2,59 % | 0,50 % | 2,06 % (dont 0,75 %) | 4,80 % | 2,09 % | Article 8 | ND |
| FR0010557967 | Dorval Convictions RC | FCP | Dorval Asset Management | 3 | 7,57 % | 5,44 % | 1,84 % (dont 0,80 %) | 5,73 % | 3,47 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,80 %) | 5,23 % | 2,97 % | Article 8 | ISR |
| FR0010687053 | Dorval Global Allocation RC | FCP | Dorval Asset Management | 3 | 7,61 % | 4,91 % | 2,02 % (dont 1,00 %) | 5,59 % | 2,91 % | 0,50 % | 2,52 % (dont 1,00 %) | 5,09 % | 2,41 % | Article 8 | ISR |
| FR0013333838 | Dorval Global Conservative RC | FCP | Dorval Asset Management | 2 | 5,03 % | 3,04 % | 1,21 % (dont 0,60 %) | 3,82 % | 1,84 % | 0,50 % | 1,71 % (dont 0,60 %) | 3,32 % | 1,34 % | Article 8 | ISR |
| FR0010177899 | Choix Solidaire C | FCP | Ecofi Investissements | 3 | 6,12 % | 2,56 % | 0,90 % (dont 0,40 %) | 5,22 % | 1,63 % | 0,50 % | 1,40 % (dont 0,40 %) | 4,72 % | 1,13 % | Article 8 | FINANSOL ISR |
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C | FCP | Ecofi Investissements | 4 | -9,63 % | 1,95 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | -11,63 % | -0,17 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -12,13 % | -0,67 % | Article 9 | FINANSOL GREENFIN ISR |
| FR0011316710 | Ecofi Patrimoine P | FCP | Ecofi Investissements | 3 | 3,96 % | 1,60 % | 2,01 % (dont 0,70 %) | 1,95 % | 0,07 % | 0,50 % | 2,51 % (dont 0,70 %) | 1,45 % | -0,43 % | Article 8 | ND |
| FR0010041822 | Edmond de Rothschild Patrimoine A | FCP | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 3 | 7,22 % | 2,84 % | 1,78 % (dont 0,70 %) | 5,44 % | 1,01 % | 0,50 % | 2,28 % (dont 0,70 %) | 4,94 % | 0,51 % | Article 8 | ND |
| FR0007023692 | EdR SICAV Global Allocation A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 3 | ND | ND | ND (dont 0,73 %) | 6,94 % | ND | 0,50 % | ND (dont 0,73 %) | 6,44 % | ND | Article 8 | ND |
| FR0013219243 | EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | 4,88 % | 3,14 % | 1,60 % (dont 0,73 %) | 3,28 % | 1,47 % | 0,50 % | 2,10 % (dont 0,73 %) | 2,78 % | 0,97 % | Article 8 | ISR |
| FR0013404274 | EdR SICAV - Ultim A EUR H | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 3 | 14,83 % | 6,99 % | 1,39 % (dont 0,60 %) | 13,44 % | 5,66 % | 0,50 % | 1,89 % (dont 0,60 %) | 12,94 % | 5,16 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0992632611 | Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 3 | 5,77 % | 1,71 % | 1,58 % (dont 0,65 %) | 4,19 % | 0,04 % | 0,50 % | 2,08 % (dont 0,65 %) | 3,69 % | -0,46 % | Article 8 | ISR |
| LU2221884310 | Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 4 | 13,81 % | 4,76 %(i) | 1,97 % (dont 0,80 %) | 11,84 % | 2,75 %(i) | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,80 %) | 11,34 % | 2,25 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR0013236593 | Edouard 7 Gestion Euro R | FCP | Edouard 7 Gestion Privée | 3 | ND | ND | 2,40 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,90 % (dont ND) | ND | ND | ND | ND |
| FR0013423282 | Ellipsis Global Convertible Fund PEUR | FCP | Ellipsis Asset Management | 3 | ND | ND | 1,72 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,22 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0010611301 | G Patrimoine | FCP | Erasmus Gestion | 6 | 15,33 % | 5,29 % | 3,40 % (dont 0,85 %) | 11,93 % | 2,39 % | 0,50 % | 3,90 % (dont 0,85 %) | 11,43 % | 1,89 % | ND | ND |
| LU0251119078 | Fidelity Target 2035 Fund A EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 24,15 % | 6,42 %(i) | 1,93 % (dont 0,83 %) | 22,22 % | 4,46 %(i) | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,83 %) | 21,72 % | 3,96 %(i) | ND | ND |
| LU0251120084 | Fidelity Target 2040 Fund A EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 24,29 % | 7,11 %(i) | 1,93 % (dont 0,83 %) | 22,36 % | 5,15 %(i) | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,83 %) | 21,86 % | 4,65 %(i) | Article 6 | ND |
| LU0251131362 | Fidelity Target 2030 Fund A EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | 13,70 % | 2,53 %(i) | 1,53 % (dont 0,60 %) | 12,17 % | 0,83 %(i) | 0,50 % | 2,03 % (dont 0,60 %) | 11,67 % | 0,33 %(i) | ND | ND |
| LU0987487336 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | 5,28 % | 0,03 %(i) | 1,75 % (dont 0,69 %) | 3,53 % | -1,68 %(i) | 0,50 % | 2,25 % (dont 0,69 %) | 3,03 % | -2,18 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2218680481 | Fidelity Target 2060 Fund A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | ND | ND | 1,95 % (dont 0,83 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,83 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0010466128 | Pluvalca Alterna Plus | SICAV | Financière Arbevel | 2 | 5,33 % | 2,49 % | 1,08 % (dont 0,50 %) | 4,25 % | 1,36 % | 0,50 % | 1,58 % (dont 0,50 %) | 3,75 % | 0,86 % | Article 8 | ND |
| FR0011175199 | Constellation C | FCP | Financière de l'Arc | 3 | 11,45 % | 7,70 % | 2,18 % (dont 0,75 %) | 9,27 % | 5,14 % | 0,50 % | 2,68 % (dont 0,75 %) | 8,77 % | 4,64 % | Article 8 | ND |
| LU1234787460 | Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DX EUR | SICAV | Generali Investments Luxembourg S.A | 4 | 6,87 % | 5,01 % | 1,70 % (dont ND) | 5,17 % | 3,29 % | 0,50 % | 2,20 % (dont ND) | 4,67 % | 2,79 % | Article 9 | ISR |
| FR0011153014 | Ginjer Actifs 360 A | FCP | Ginjer AM | 4 | 5,50 % | 7,41 % | 1,85 % (dont 0,85 %) | 3,65 % | 5,52 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,85 %) | 3,15 % | 5,02 % | Article 8 | ND |
| FR0010301317 | Groupama Euro Convertible NC | FCP | Groupama Asset Management | 3 | 7,14 % | 7,14 %(i) | 1,46 % (dont 0,90 %) | 5,68 % | 5,68 %(i) | 0,50 % | 1,96 % (dont 0,90 %) | 5,18 % | 5,18 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR0010357509 | Gutenberg Patrimoine C | FCP | Gutenberg Finance | 3 | -8,62 % | -2,99 % | 1,80 % (dont 0,75 %) | -10,42 % | -5,51 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,75 %) | -10,92 % | -6,01 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0007495049 | HMG Rendement D | FCP | HMG FINANCE | 3 | 11,60 % | 2,56 % | 2,30 % (dont 1,20 %) | 9,30 % | 0,18 % | 0,50 % | 2,80 % (dont 1,20 %) | 8,80 % | -0,32 % | Article 8 | ND |
| FR0013449550 | IDE Dynamic World Flexible AC | SICAV | INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE (IDE) | 4 | 22,20 % | 7,33 %(i) | 1,80 % (dont 0,90 %) | 20,40 % | 5,64 %(i) | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | 19,90 % | 5,14 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0243957239 | Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | SICAV | Invesco Management S.A. | 2 | 6,79 % | 3,78 % | 1,61 % (dont 0,69 %) | 5,18 % | 2,16 % | 0,50 % | 2,11 % (dont 0,69 %) | 4,68 % | 1,66 % | Article 6 | ND |
| LU0740858492 | JPM Global Income D (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 3 | 7,78 % | 2,72 % | 1,76 % (dont 0,88 %) | 6,02 % | 0,96 % | 0,50 % | 2,26 % (dont 0,88 %) | 5,52 % | 0,46 % | Article 8 | ND |
| IE0004445015 | Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD | SICAV | Janus Henderson Investors | 4 | 22,77 % | 9,75 % | 1,88 % (dont 0,88 %) | 20,89 % | 7,85 % | 0,50 % | 2,38 % (dont 0,88 %) | 20,39 % | 7,35 % | Article 6 | ND |
| FR0000980427 | Keren Patrimoine C | FCP | Keren Finance | 3 | 8,24 % | 4,75 % | 1,58 % (dont 0,75 %) | 6,66 % | 2,88 % | 0,50 % | 2,08 % (dont 0,75 %) | 6,16 % | 2,38 % | Article 8 | ND |
| FR00140018M8 | LBPAM ISR Convertibles Europe L | SICAV | La Banque Postale AM | 3 | ND | ND | 1,27 % (dont 0,58 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,77 % (dont 0,58 %) | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR0013193679 | Echiquier High Yield SRI Europe A | FCP | La Financière de l'Echiquier | 2 | 8,01 % | 2,16 % | 1,10 % (dont 0,55 %) | 6,91 % | 1,05 % | 0,50 % | 1,60 % (dont 0,55 %) | 6,41 % | 0,55 % | Article 8 | ISR |
| FR0013433505 | Echiquier Allocation Flexible B | FCP | La Financière de l'Echiquier | 3 | 7,54 % | 4,76 % | 2,68 % (dont 1,00 %) | 4,86 % | 2,11 % | 0,50 % | 3,18 % (dont 1,00 %) | 4,36 % | 1,61 % | Article 6 | ND |
| FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 2 | 4,57 % | 1,51 % | 1,02 % (dont 0,45 %) | 3,55 % | 0,43 % | 0,50 % | 1,52 % (dont 0,45 %) | 3,05 % | -0,07 % | Article 8 | ND |
| FR0010564245 | Patrimoine Reactif A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 3 | 6,20 % | 3,02 % | 2,10 % (dont 1,00 %) | 4,10 % | 0,65 % | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,00 %) | 3,60 % | 0,15 % | Article 6 | ND |
| FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 2 | 5,16 % | 3,55 % | 1,52 % (dont 0,68 %) | 3,64 % | 2,03 % | 0,50 % | 2,02 % (dont 0,68 %) | 3,14 % | 1,53 % | Article 8 | ISR |
| FR0011059286 | Cacpac Multi Flex C | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | 3,68 % | 3,25 % | 1,48 % (dont 0,00 %) | 2,20 % | 1,74 % | 0,50 % | 1,98 % (dont 0,00 %) | 1,70 % | 1,24 % | Article 6 | ND |
| FR0011347236 | STRATEGIE & CONVICTION | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | 7,59 % | 7,22 % | 3,15 % (dont 1,14 %) | 4,44 % | 4,08 % | 0,50 % | 3,65 % (dont 1,14 %) | 3,94 % | 3,58 % | Article 8 | ND |
| FR0013375201 | Cap Flex Opportunities | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | 7,98 % | 3,07 % | 2,03 % (dont 0,79 %) | 5,95 % | 0,68 % | 0,50 % | 2,53 % (dont 0,79 %) | 5,45 % | 0,18 % | Article 8 | ND |
| FR0013466455 | Synergies All Process | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | 9,47 % | 7,34 %(i) | 2,99 % (dont 0,99 %) | 6,48 % | 4,53 %(i) | 0,50 % | 3,49 % (dont 0,99 %) | 5,98 % | 4,03 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0014001KV7 | Hegoa RC EUR | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | 9,03 % | 4,79 %(i) | 2,56 % (dont 0,80 %) | 6,47 % | 2,26 %(i) | 0,50 % | 3,06 % (dont 0,80 %) | 5,97 % | 1,76 %(i) | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400MZH6 | Convergence Convictions Opportunités | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | ND | ND | 1,11 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,61 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 6,64 % | 7,07 % | 1,95 % (dont 0,74 %) | 4,69 % | 5,11 % | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,74 %) | 4,19 % | 4,61 % | Article 8 | ND |
| FR0007028543 | Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 7,78 % | 6,73 % | 1,59 % (dont 0,79 %) | 6,19 % | 5,18 % | 0,50 % | 2,09 % (dont 0,79 %) | 5,69 % | 4,68 % | Article 8 | ISR |
| FR0010858498 | Lazard Convertible Global RC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 8,95 % | 5,52 % | 1,50 % (dont 0,73 %) | 7,45 % | 3,80 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,73 %) | 6,95 % | 3,30 % | Article 8 | ND |
| FR0012355139 | Lazard Patrimoine SRI RC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 3,77 % | 3,25 % | 1,38 % (dont 0,69 %) | 2,39 % | 1,92 % | 0,50 % | 1,88 % (dont 0,69 %) | 1,89 % | 1,42 % | Article 8 | ISR |
| LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 3 | 4,58 % | 4,07 % | 1,97 % (dont 0,96 %) | 2,61 % | 2,12 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,96 %) | 2,11 % | 1,62 % | Article 8 | ND |
| LU1670724373 | M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 3 | 0,91 % | 1,11 % | 1,34 % (dont 0,62 %) | -0,43 % | -0,23 % | 0,50 % | 1,84 % (dont 0,62 %) | -0,93 % | -0,73 % | Article 8 | ND |
| LU1900799617 | M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 3 | 3,87 % | 6,88 %(i) | 1,79 % (dont 0,90 %) | 2,08 % | 5,08 %(i) | 0,50 % | 2,29 % (dont 0,90 %) | 1,58 % | 4,58 %(i) | Article 9 | ND |
| FR0010305201 | BF Evolution | FCP | Mandarine Gestion | 3 | 5,15 % | 2,79 % | 2,74 % (dont 1,00 %) | 2,41 % | 0,05 % | 0,50 % | 3,24 % (dont 1,00 %) | 1,91 % | -0,45 % | ND | ND |
| FR0011668730 | Mandarine Solution R | FCP | Mandarine Gestion | 3 | 7,48 % | 5,07 % | 2,01 % (dont 0,58 %) | 5,47 % | 2,98 % | 0,50 % | 2,51 % (dont 0,58 %) | 4,97 % | 2,48 % | Article 6 | ND |
| FR0013445079 | Opportunités Stratégiques R | FCP | Mandarine Gestion | 3 | 9,14 % | 2,17 % | 2,12 % (dont 0,75 %) | 7,02 % | 0,04 % | 0,50 % | 2,62 % (dont 0,75 %) | 6,52 % | -0,46 % | ND | ND |
| FR0013507035 | Optimum Equilibre R | FCP | Mandarine Gestion | 2 | 5,15 % | 3,37 %(i) | 2,19 % (dont 0,80 %) | 2,96 % | 1,13 %(i) | 0,50 % | 2,69 % (dont 0,80 %) | 2,46 % | 0,63 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0013523065 | Expertise Réactive R | FCP | Mandarine Gestion | 2 | 7,28 % | 3,38 %(i) | 2,44 % (dont 0,90 %) | 4,84 % | 0,88 %(i) | 0,50 % | 2,94 % (dont 0,90 %) | 4,34 % | 0,38 %(i) | ND | ND |
| FR001400MCO1 | EP Global Convictions C | FCP | Mandarine Gestion | 3 | ND | ND | 1,65 % (dont 0,75 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,15 % (dont 0,75 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0011136563 | Proclero C | SICAV | Mandarine Gestion | 2 | 4,20 % | 2,02 % | 1,12 % (dont 0,20 %) | 3,08 % | 1,02 % | 0,50 % | 1,62 % (dont 0,20 %) | 2,58 % | 0,52 % | Article 9 | ISR |
| FR0010400762 | Moneta Long Short A | FCP | Moneta Asset Management | 3 | 4,11 % | 4,25 % | 1,50 % (dont 0,50 %) | 2,61 % | 2,75 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,50 %) | 2,11 % | 2,25 % | Article 8 | ND |
| FR0010602623 | TrendSelection PEA Evolutif | FCP | Montpensier Arbevel | 3 | 1,87 % | 4,13 % | 1,93 % (dont 0,71 %) | -0,06 % | 2,22 % | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,71 %) | -0,56 % | 1,72 % | Article 8 | ND |
| FR0013260296 | Stella Optima A | FCP | Montségur Finance | 3 | 21,64 % | 5,60 % | 1,87 % (dont 0,50 %) | 19,77 % | 3,16 % | 0,50 % | 2,37 % (dont 0,50 %) | 19,27 % | 2,66 % | ND | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | SICAV | Nordea Investment Funds S.A. | 3 | 3,63 % | 2,63 % | 1,79 % (dont 0,75 %) | 1,84 % | 0,84 % | 0,50 % | 2,29 % (dont 0,75 %) | 1,34 % | 0,34 % | Article 8 | ND |
| DE000A2JJ1W5 | ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management GMBH | 2 | 7,35 % | 3,74 % | 1,19 % (dont 0,63 %) | 6,16 % | 2,56 % | 0,50 % | 1,69 % (dont 0,63 %) | 5,66 % | 2,06 % | Article 8 | ND |
| LU1849527939 | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management Lux | 3 | 11,13 % | 5,38 % | 1,49 % (dont 0,71 %) | 9,64 % | 3,87 % | 0,50 % | 1,99 % (dont 0,71 %) | 9,14 % | 3,37 % | Article 8 | ND |
| FR0010109165 | Oddo BHF Proactif Europe CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 3 | 3,23 % | 2,60 % | 1,60 % (dont 0,88 %) | 1,63 % | 0,68 % | 0,50 % | 2,10 % (dont 0,88 %) | 1,13 % | 0,18 % | Article 6 | ND |
| FR0010564351 | Ofi Invest ESG MultiTrack R | FCP | OFI Asset Management | 3 | 7,98 % | 5,38 % | 1,52 % (dont 0,62 %) | 6,46 % | 3,83 % | 0,50 % | 2,02 % (dont 0,62 %) | 5,96 % | 3,33 % | Article 8 | ISR |
| FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R | SICAV | OFI Asset Management | 5 | 8,24 % | 2,36 % | 1,51 % (dont 0,73 %) | 6,73 % | 0,84 % | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,73 %) | 6,23 % | 0,34 % | Article 8 | ND |
| LU0941349275 | Pictet - Multi Asset Global Opportunities R - Eur | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 3 | 10,47 % | 3,49 % | 1,85 % (dont 0,88 %) | 8,62 % | 1,69 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,88 %) | 8,12 % | 1,19 % | Article 8 | ND |
| LU1279334210 | Pictet - Robotics P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 5 | 24,79 % | 18,35 % | 1,98 % (dont 0,80 %) | 22,81 % | 16,28 % | 0,50 % | 2,48 % (dont 0,80 %) | 22,31 % | 15,78 % | Article 8 | ND |
| LU2206556016 | Pictet TR - Atlas Titan - P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 3 | ND | ND | 1,99 % (dont 0,50 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,50 %) | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR0000981458 | R-co Opal Equilibre | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 4 | 11,93 % | 6,86 % | 1,71 % (dont 0,77 %) | 10,22 % | 4,41 % | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,77 %) | 9,72 % | 3,91 % | Article 8 | ND |
| FR0007009139 | R-co Conviction Convertibles Europe C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 7,99 % | 0,59 % | 1,51 % (dont 0,70 %) | 6,48 % | -0,86 % | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,70 %) | 5,98 % | -1,36 % | Article 8 | ISR |
| FR0007028907 | R-co OPAL Modéré C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 8,33 % | 4,59 % | 1,77 % (dont 0,57 %) | 6,56 % | 2,80 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,57 %) | 6,06 % | 2,30 % | Article 8 | ND |
| FR0013213931 | Dôme Sélection C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | ND | ND | 1,83 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,33 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0013476066 | MAGE Global Equilibre C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 6,41 % | 5,41 %(i) | 2,40 % (dont 0,85 %) | 4,01 % | 3,16 %(i) | 0,50 % | 2,90 % (dont 0,85 %) | 3,51 % | 2,66 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0013511425 | Atlas Evimeria -Part C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 6,16 % | 5,10 %(i) | 2,34 % (dont 0,80 %) | 3,82 % | 2,94 %(i) | 0,50 % | 2,84 % (dont 0,80 %) | 3,32 % | 2,44 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0013516283 | Trianon Investissement C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 8,80 % | 8,80 %(i) | 2,15 % (dont 0,80 %) | 6,65 % | 6,65 %(i) | 0,50 % | 2,65 % (dont 0,80 %) | 6,15 % | 6,15 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0011253624 | R-co Valor C EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 4 | 18,19 % | 9,41 % | 1,48 % (dont 0,73 %) | 16,71 % | 7,84 % | 0,50 % | 1,98 % (dont 0,73 %) | 16,21 % | 7,34 % | Article 8 | ND |
| FR0011261197 | R-co Valor F EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 4 | 18,13 % | 9,38 % | 1,83 % (dont 0,99 %) | 16,30 % | 7,46 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,99 %) | 15,80 % | 6,96 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0013367281 | R-co Valor Balanced F EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 12,91 % | 5,59 % | 1,67 % (dont 0,83 %) | 11,24 % | 3,83 % | 0,50 % | 2,17 % (dont 0,83 %) | 10,74 % | 3,33 % | Article 8 | ND |
| LU0385664312 | SEB Nordic Small Cap Fund C | SICAV | SEB Asset Management S.A. | 5 | 19,54 % | 7,40 % | 1,36 % (dont 0,65 %) | 18,18 % | 5,99 % | 0,50 % | 1,86 % (dont 0,65 %) | 17,68 % | 5,49 % | Article 8 | ND |
| IE00BF2N0124 | SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund Euro Wealth C Accumulating | SICAV | SEI Investments Global Limited | 3 | 11,04 % | 3,38 %(i) | 2,62 % (dont 1,35 %) | 8,42 % | 0,65 %(i) | 0,50 % | 3,12 % (dont 1,35 %) | 7,92 % | 0,15 %(i) | ND | ND |
| IE00BF2N0348 | SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund Euro Wealth C Accumulating | SICAV | SEI Investments Global Limited | 3 | 13,80 % | 4,51 %(i) | 2,61 % (dont 1,35 %) | 11,19 % | 1,89 %(i) | 0,50 % | 3,11 % (dont 1,35 %) | 10,69 % | 1,39 %(i) | Article 6 | ND |
| IE00BF2N0561 | SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund Euro Wealth C Accumulating | SICAV | SEI Investments Global Limited | 3 | 16,57 % | 5,92 %(i) | 2,79 % (dont 1,40 %) | 13,78 % | 3,11 %(i) | 0,50 % | 3,29 % (dont 1,40 %) | 13,28 % | 2,61 %(i) | ND | ND |
| FR0010080911 | BSO Patrimoine | FCP | Saint Olive Gestion | 3 | 3,66 % | 1,35 % | 1,47 % (dont 0,75 %) | 2,19 % | -0,18 % | 0,50 % | 1,97 % (dont 0,75 %) | 1,69 % | -0,68 % | ND | ND |
| FR0010640029 | Sanso Patrimoine C | FCP | Sanso Investment Solutions | 2 | 5,43 % | 2,60 % | 1,63 % (dont 0,60 %) | 3,80 % | 1,05 % | 0,50 % | 2,13 % (dont 0,60 %) | 3,30 % | 0,55 % | Article 8 | ND |
| FR0010813329 | Sanso Objectif Durable 2026 A | FCP | Sanso Investment Solutions | 2 | 5,32 % | 1,40 % | 1,29 % (dont 0,47 %) | 4,03 % | 0,29 % | 0,50 % | 1,79 % (dont 0,47 %) | 3,53 % | -0,21 % | Article 8 | ISR |
| FR0013536505 | Objectif Développement A | FCP | Sanso Investment Solutions | 3 | 11,77 % | 3,47 %(i) | 2,73 % (dont 0,80 %) | 9,04 % | 0,89 %(i) | 0,50 % | 3,23 % (dont 0,80 %) | 8,54 % | 0,39 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0010568683 | Sapienta Global Stratégies C | FCP | Sapienta Gestion | 3 | 12,23 % | 5,25 % | 3,01 % (dont 1,00 %) | 9,22 % | 2,11 % | 0,50 % | 3,51 % (dont 1,00 %) | 8,72 % | 1,61 % | ND | ND |
| FR0011829159 | ADN Dynamic C | FCP | Sapienta Gestion | 3 | 7,30 % | 6,95 % | 3,86 % (dont 1,00 %) | 3,44 % | 3,60 % | 0,50 % | 4,36 % (dont 1,00 %) | 2,94 % | 3,10 % | Article 6 | ND |
| LU0279459456 | Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4 | 15,03 % | 4,61 % | 1,86 % (dont 0,75 %) | 13,17 % | 2,74 % | 0,50 % | 2,36 % (dont 0,75 %) | 12,67 % | 2,24 % | Article 6 | ND |
| FR0013220605 | Sunny Alpha Club R | FCP | Sunny Asset Management | 4 | ND | ND | 2,10 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,60 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014006JN5 | SAM Cloud Revolution R | FCP | Sunny Asset Management | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 9 | ISR |
| FR0010308825 | Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P | FCP | Swiss Life Asset Managers France | 3 | 5,36 % | 1,53 % | 1,80 % (dont 0,50 %) | 3,56 % | -0,01 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,50 %) | 3,06 % | -0,51 % | Article 8 | ISR |
| FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | FCP | Sycomore AM | 2 | 6,96 % | 2,90 % | 1,61 % (dont 0,90 %) | 5,35 % | 1,24 % | 0,50 % | 2,11 % (dont 0,90 %) | 4,85 % | 0,74 % | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010120931 | Sycomore L/S Opportunities A | FCP | Sycomore AM | 3 | -2,51 % | -0,51 % | 1,30 % (dont 0,43 %) | -3,81 % | -1,94 % | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,43 %) | -4,31 % | -2,44 % | Article 8 | ND |
| FR0010363366 | Sycomore L/S Opportunities R | FCP | Sycomore AM | 3 | -2,51 % | -0,42 % | 1,80 % (dont 0,90 %) | -4,31 % | -2,35 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | -4,81 % | -2,85 % | Article 8 | ND |
| FR0010738120 | Sycomore Partners P | FCP | Sycomore AM | 3 | -2,64 % | 1,16 % | 1,80 % (dont 1,10 %) | -4,44 % | -0,64 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 1,10 %) | -4,94 % | -1,14 % | Article 8 | ND |
| LU1995645790 | Helium Fund - Helium Invest B EUR Cap | SICAV | Syquant Capital | 2 | 5,54 % | 6,60 %(i) | 1,39 % (dont 0,50 %) | 4,15 % | 5,12 %(i) | 0,50 % | 1,89 % (dont 0,50 %) | 3,65 % | 4,62 %(i) | Article 8 | ND |
| LU1899106907 | Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund B1 | SICAV | TOBAM | 3 | 10,97 % | -0,86 %(i) | 2,12 % (dont 0,73 %) | 8,85 % | -2,98 %(i) | 0,50 % | 2,62 % (dont 0,73 %) | 8,35 % | -3,48 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0010342600 | 21 Gestion Active | FCP | Tailor AM | 3 | 10,21 % | 5,88 % | 1,93 % (dont 0,72 %) | 8,28 % | 3,90 % | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,72 %) | 7,78 % | 3,40 % | Article 8 | ISR |
| FR0010487512 | Tailor Allocation Defensive C | FCP | Tailor AM | 3 | 8,26 % | 4,11 % | 2,29 % (dont 0,55 %) | 5,97 % | 1,85 % | 0,50 % | 2,79 % (dont 0,55 %) | 5,47 % | 1,35 % | Article 8 | ND |
| FR0011845650 | Tailor Allocation Reactive C | FCP | Tailor AM | 3 | 11,54 % | 5,71 % | 2,55 % (dont 0,95 %) | 8,99 % | 3,11 % | 0,50 % | 3,05 % (dont 0,95 %) | 8,49 % | 2,61 % | Article 8 | ND |
| FR0007018239 | Trusteam ROC Flex R | FCP | Trusteam Finance | 3 | 5,01 % | 4,76 % | 1,55 % (dont 0,60 %) | 3,46 % | 3,43 % | 0,50 % | 2,05 % (dont 0,60 %) | 2,96 % | 2,93 % | Article 8 | ISR |
| FR0007072160 | Trusteam Optimum R | FCP | Trusteam Finance | 2 | 6,40 % | 2,23 % | 1,44 % (dont 0,60 %) | 4,96 % | 0,96 % | 0,50 % | 1,94 % (dont 0,60 %) | 4,46 % | 0,46 % | Article 8 | ISR |
| FR0011142199 | Hastings Patrimoine AC | FCP | Turgot Asset Management | 3 | 8,67 % | 5,15 % | 2,13 % (dont 0,64 %) | 6,54 % | 2,16 % | 0,50 % | 2,63 % (dont 0,64 %) | 6,04 % | 1,66 % | ND | ND |
| FR0010172437 | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R | FCP | UBS La Maison de Gestion | 3 | 14,49 % | 4,42 % | 1,73 % (dont 0,73 %) | 12,76 % | 2,80 % | 0,50 % | 2,23 % (dont 0,73 %) | 12,26 % | 2,30 % | ND | ND |
| FR0010626291 | LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur | FCP | UBS La Maison de Gestion | 2 | 4,10 % | 1,78 % | 2,62 % (dont 0,55 %) | 1,48 % | -0,64 % | 0,50 % | 3,12 % (dont 0,55 %) | 0,98 % | -1,14 % | ND | ND |
| FR0010916916 | Vatel Flexible C | FCP | Vatel Capital | 4 | -4,35 % | 2,77 % | 0,10 % (dont 0,85 %) | -4,45 % | 2,67 % | 0,50 % | 0,60 % (dont 0,85 %) | -4,95 % | 2,17 % | Article 8 | ND |
| FR0012219848 | Vega Euro Rendement ISR RX | FCP | Vega Investment Managers | 2 | 5,54 % | 2,91 % | 1,66 % (dont 0,77 %) | 3,88 % | 1,10 % | 0,50 % | 2,16 % (dont 0,77 %) | 3,38 % | 0,60 % | Article 8 | ISR |
| FR0011540558 | Ouessant P | FCP | Vivienne Investissement | 3 | -2,53 % | -1,87 %(i) | 2,16 % (dont 1,12 %) | -4,69 % | -4,10 %(i) | 0,50 % | 2,66 % (dont 1,12 %) | -5,19 % | -4,60 %(i) | Article 8 | ND |
| LU1860585428 | Mapfre AM - Capital Responsable R | SICAV | Waystone Management Company (Lux) S.A. | 3 | 1,06 % | 2,37 % | 1,70 % (dont 0,00 %) | -0,64 % | 0,65 % | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,00 %) | -1,14 % | 0,15 % | Article 8 | ISR |
| **Fonds spéculatifs** | | | | | | | | | | | | | | | |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0272941971 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A EUR (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 5 | 1,78 % | 4,20 % | 1,51 % (dont 0,66 %) | 0,27 % | 2,73 % | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,66 %) | -0,23 % | 2,23 % | Article 6 | ND |
| LU1819523264 | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR | SICAV | Candriam | 5 | 5,05 % | 7,50 % | 1,78 % (dont 0,60 %) | 3,27 % | 5,81 % | 0,50 % | 2,28 % (dont 0,60 %) | 2,77 % | 5,31 % | Article 6 | ND |
| FR0010149179 | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc | FCP | Carmignac Gestion | 3 | 5,88 % | 5,38 % | 2,30 % (dont 1,00 %) | 3,58 % | 2,81 % | 0,50 % | 2,80 % (dont 1,00 %) | 3,08 % | 2,31 % | Article 8 | ND |
| LU0641745681 | DNCA Invest One - Part B | SICAV | DNCA Finance | 3 | 5,12 % | 5,78 % | 2,14 % (dont 1,00 %) | 2,98 % | 3,68 % | 0,50 % | 2,64 % (dont 1,00 %) | 2,48 % | 3,18 % | Article 6 | ND |
| LU1920211973 | Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc | SICAV | Eleva Capital | 2 | 9,83 % | 6,91 % | 2,38 % (dont 1,10 %) | 7,45 % | 4,50 % | 0,50 % | 2,88 % (dont 1,10 %) | 6,95 % | 4,00 % | Article 8 | ND |
| LU2719142965 | Eleva Absolute Return Dynamic Fund Class A2 EUR Acc | SICAV | Eleva Capital | 3 | ND | ND | 2,40 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,90 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0616900774 | Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation | SICAV | Exane Asset Management | 2 | 7,94 % | 5,69 % | 2,13 % (dont 0,50 %) | 5,81 % | 3,52 % | 0,50 % | 2,63 % (dont 0,50 %) | 5,31 % | 3,02 % | Article 8 | ND |
| LU1001747408 | JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 3 | 20,55 % | 11,86 %(i) | 1,80 % (dont 0,83 %) | 18,75 % | 10,07 %(i) | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,83 %) | 18,25 % | 9,57 %(i) | ND | ND |
| IE00BLP5S460 | JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (EUR) Hedged Acc | SICAV | Jupiter Asset Management International S.A. | 2 | ND | ND | 1,58 % (dont 0,75 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,08 % (dont 0,75 %) | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU1670719613 | M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 3 | 1,83 % | 0,73 % | 1,47 % (dont 0,62 %) | 0,36 % | -0,74 % | 0,50 % | 1,97 % (dont 0,62 %) | -0,14 % | -1,24 % | Article 8 | ND |
| LU0255979402 | Pictet-Japanese Equity Opportunities | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 14,49 % | 7,67 % | 1,57 % (dont 0,60 %) | 12,92 % | 6,08 % | 0,50 % | 2,07 % (dont 0,60 %) | 12,42 % | 5,58 % | Article 8 | ND |
| LU0496443887 | Pictet TR - Mandarin HP EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 11,45 % | 4,66 % | 2,02 % (dont 0,50 %) | 9,43 % | 2,62 % | 0,50 % | 2,52 % (dont 0,50 %) | 8,93 % | 2,12 % | Article 6 | ND |
| LU1433232854 | Pictet TR - Atlas P EUR Capitalisation | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 2 | 10,45 % | 4,99 %(i) | 1,94 % (dont 0,50 %) | 8,51 % | 3,05 %(i) | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,50 %) | 8,01 % | 2,55 %(i) | Article 6 | ND |
| LU1799936197 | Pictet TR - Sirius P USD | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 2 | 18,06 % | 11,60 %(i) | 2,09 % (dont 0,50 %) | 15,97 % | 9,54 %(i) | 0,50 % | 2,59 % (dont 0,50 %) | 15,47 % | 9,04 %(i) | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0912261624 | Helium Fund - Helium Fund B EUR | SICAV | Syquant Capital | 2 | 5,26 % | 4,27 % | 1,94 % (dont 0,70 %) | 3,32 % | 2,75 % | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,70 %) | 2,82 % | 2,25 % | Article 6 | ND |
| LU0912262275 | Helium Fund - Helium Performance B EUR | SICAV | Syquant Capital | 2 | 5,54 % | 5,06 % | 1,92 % (dont 0,70 %) | 3,62 % | 3,53 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,70 %) | 3,12 % | 3,03 % | Article 6 | ND |
| LU1112771503 | Helium Fund - Helium Selection B-EUR | SICAV | Syquant Capital | 2 | 5,78 % | 5,66 %(i) | 1,92 % (dont 0,70 %) | 3,86 % | 4,37 %(i) | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,70 %) | 3,36 % | 3,87 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2147879543 | Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR | SICAV | Tikehau Investment Management | 3 | 8,01 % | 3,94 %(i) | 1,65 % (dont 0,75 %) | 6,36 % | 2,40 %(i) | 0,50 % | 2,15 % (dont 0,75 %) | 5,86 % | 1,90 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2358389745 | Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation | SICAV | Varenne Capital Partners | 4 | 12,62 % | 17,70 %(i) | 2,09 % (dont 0,97 %) | 10,53 % | 15,62 %(i) | 0,50 % | 2,59 % (dont 0,97 %) | 10,03 % | 15,12 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2358392376 | Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | SICAV | Varenne Capital Partners | 3 | 8,50 % | 11,23 %(i) | 1,91 % (dont 0,90 %) | 6,59 % | 9,32 %(i) | 0,50 % | 2,41 % (dont 0,90 %) | 6,09 % | 8,82 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2722194946 | Varenne UCITS - Varenne Long Short A EUR Accumulation | SICAV | Varenne Capital Partners | 3 | ND | ND | 2,09 % (dont 0,97 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,59 % (dont 0,97 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| **Fonds monétaires** | | | | | | | | | | | | | | | |
| LU0568621618 | AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 1 | 12,33 % | 3,92 % | 0,46 % (dont 0,15 %) | 11,87 % | 3,64 % | 0,50 % | 0,96 % (dont 0,15 %) | 11,37 % | 3,14 % | Article 8 | ND |
| FR0000288946 | Axa Court Terme A – C | SICAV | Axa Investment Managers Paris | 1 | 3,96 % | 1,30 % | 0,13 % (dont 0,05 %) | 3,83 % | 1,23 % | 0,50 % | 0,63 % (dont 0,05 %) | 3,33 % | 0,73 % | Article 8 | ISR |
| LU0128494191 | Pictet - Short-Term Money Market EUR - P | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 1 | 3,91 % | 1,31 % | 0,25 % (dont 0,00 %) | 3,66 % | 1,08 % | 0,50 % | 0,75 % (dont 0,00 %) | 3,16 % | 0,58 % | Article 8 | ND |
| **Autres** | | | | | | | | | | | | | | | |
| LU0524465548 | Alken Fund - Small Cap Europe Class A | SICAV | AFFM S.A | 5 | ND | ND | 2,59 % (dont 0,78 %) | ND | ND | 0,50 % | 3,09 % (dont 0,78 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400HAY4 | Aliquis Convictions P | FCP | APICIL Asset Management | 3 | ND | ND | 1,96 % (dont 1,05 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,46 % (dont 1,05 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400Z404 | Investcore 2031 – Part C | FCP | Alienor Capital | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400YA12 | Amplegest Pricing Power US ACH | FCP | Amplegest | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR001400UG93 | Schelcher Global Yield 2031 P | SICAV | Arkea Asset Management | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400AIU0 | La Peyrouse Finance C | FCP | Auris Gestion | 4 | 16,30 % | 10,51 %(i) | 2,60 % (dont 0,90 %) | 13,70 % | 7,90 %(i) | 0,50 % | 3,10 % (dont 0,90 %) | 13,20 % | 7,40 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400BP38 | LC EURO TUTELLE ISR - Part C | FCP | Auris Gestion | 2 | ND | ND | 1,95 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,45 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400CAX7 | Ptolemee R | FCP | Auris Gestion | 2 | 2,29 % | 2,29 %(i) | 1,70 % (dont 0,60 %) | 0,59 % | 0,59 %(i) | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,60 %) | 0,09 % | 0,09 %(i) | ND | ND |
| FR001400DDG4 | Kairos Global Strategies - Part C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR001400JDX6 | Financiere Du Fay 3 R | FCP | Auris Gestion | 3 | 8,61 % | 8,61 %(i) | 3,70 % (dont 0,50 %) | 4,91 % | 4,91 %(i) | 0,50 % | 4,20 % (dont 0,50 %) | 4,41 % | 4,41 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400KKU5 | Sagamartha Alpha Opportunités C | FCP | Auris Gestion | 3 | 15,29 % | 15,29 %(i) | 2,15 % (dont ND) | 13,14 % | 13,14 %(i) | 0,50 % | 2,65 % (dont ND) | 12,64 % | 12,64 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400KME5 | Origeen Equilibre Part C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | 2,80 % (dont 0,80 %) | ND | ND | 0,50 % | 3,30 % (dont 0,80 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400KR01 | Oikos Nomos C | FCP | Auris Gestion | 3 | 8,75 % | 8,75 %(i) | 2,15 % (dont 0,65 %) | 6,60 % | 6,60 %(i) | 0,50 % | 2,65 % (dont 0,65 %) | 6,10 % | 6,10 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400KTT8 | Incrementum C | FCP | Auris Gestion | 3 | 4,32 % | 4,32 %(i) | 2,15 % (dont 0,90 %) | 2,17 % | 2,17 %(i) | 0,50 % | 2,65 % (dont 0,90 %) | 1,67 % | 1,67 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400LQV8 | Select Approche Globale R | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | 2,10 % (dont 0,85 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,60 % (dont 0,85 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400XWS7 | Scalae Invest C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400JNU1 | Axiom 2027 RC EUR | FCP | Axiom Alternative Investments | 2 | ND | ND | 1,25 % (dont 0,50 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,75 % (dont 0,50 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400Z982 | Rempart - Actions A | SICAV | BDL Capital Management | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400Z990 | US Select Equity - Actions A | SICAV | BDL Capital Management | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400Z9A5 | Alpha Bonds - Actions A | SICAV | BDL Capital Management | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400Z9B3 | Valor - Actions A | SICAV | BDL Capital Management | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1931957093 | BNP Paribas Flexi I Commodities Classic Hedged EUR Capitalisation | SICAV | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 4 | 6,71 % | 5,81 % | 1,99 % (dont 0,83 %) | 4,72 % | 3,83 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,83 %) | 4,22 % | 3,33 % | Article 6 | ND |
| LU0171283459 | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 3 | 17,87 % | 8,89 % | 1,77 % (dont 0,75 %) | 16,10 % | 7,11 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,75 %) | 15,60 % | 6,61 % | Article 6 | ND |
| FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc | FCP | Carmignac Gestion | 2 | 8,28 % | 11,01 %(i) | 1,04 % (dont 0,45 %) | 7,24 % | 9,97 %(i) | 0,50 % | 1,54 % (dont 0,45 %) | 6,74 % | 9,47 %(i) | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc | FCP | Carmignac Gestion | 2 | ND | 9,11 %(i) | 1,14 % (dont 0,50 %) | ND | 7,97 %(i) | 0,50 % | 1,64 % (dont 0,50 %) | ND | 7,47 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400U4S3 | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc | FCP | Carmignac Gestion | 2 | ND | ND | 1,14 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,64 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU2809794220 | Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 9 | ND |
| IE000CQAZ1P1 | Comgest Growth Global Compounders Eur R Acc | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | ND | ND | 1,90 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,40 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014007LX8 | Acti Equilibre C | FCP | DNCA Finance | 3 | 11,68 % | 11,56 %(i) | 3,81 % (dont 0,55 %) | 7,87 % | 8,27 %(i) | 0,50 % | 4,31 % (dont 0,55 %) | 7,37 % | 7,77 %(i) | ND | ND |
| FR0014009CE3 | Canopée Equilibre Part C - EUR | FCP | DNCA Finance | 3 | 14,05 % | 12,80 %(i) | 4,08 % (dont 0,80 %) | 9,97 % | 9,23 %(i) | 0,50 % | 4,58 % (dont 0,80 %) | 9,47 % | 8,73 %(i) | Article 8 | ND |
| LU3077229097 | DNCA Global New World B EUR | SICAV | DNCA Finance | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR001400JJ04 | Saint-Vaast C | FCP | Delubac Asset Management | 3 | ND | ND | ND (dont 0,92 %) | 7,40 % | ND | 0,50 % | ND (dont 0,92 %) | 6,90 % | ND | Article 8 | ND |
| FR001400S0Q9 | Eiffel Rendement 2030 R EUR | FCP | EIFFEL INVESTMENT GROUP | 3 | ND | ND | 1,30 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,80 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400WNB4 | Ecofi Optim 31 R | FCP | Ecofi Investissements | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014009Z77 | EdR SICAV European Smaller Companies A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | ND | ND | 2,06 % (dont 1,01 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,56 % (dont 1,01 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400FUB4 | EdR SICAV European Catalysts A Eur | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | ND | ND | 1,94 % (dont 0,91 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,91 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400JGB5 | EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 2 | ND | ND | ND (dont 0,43 %) | 3,58 % | ND | 0,50 % | ND (dont 0,43 %) | 3,08 % | ND | Article 8 | ND |
| FR001400RZ04 | EdR SICAV Global Resilience A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400AT92 | Edouard 7 Gestion Dynamique R | FCP | Edouard 7 Gestion Privée | 4 | ND | ND | 2,10 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,60 % (dont ND) | ND | ND | ND | ND |
| LU2944844427 | Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund RA-ACC-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR001400J0Y4 | MEILLEURTAUX HORIZON 2028 - ACTION C | FCP | Financière Arbevel | 3 | 6,44 % | 6,44 %(i) | 1,30 % (dont 0,25 %) | 5,14 % | 5,14 %(i) | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,25 %) | 4,64 % | 4,64 %(i) | ND | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400X4M3 | MEILLEURTAUX HORIZON 2031 | FCP | Financière Arbevel | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400A1J2 | PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITES 2028 - ACTION A - | SICAV | Financière Arbevel | 3 | 6,45 % | 9,60 %(i) | 1,30 % (dont 0,60 %) | 5,15 % | 8,30 %(i) | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,60 %) | 4,65 % | 7,80 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400CCI4 | Pluvalca Global Blockchain Equity A | SICAV | Financière Arbevel | 4 | 38,90 % | 38,90 %(i) | 2,00 % (dont 0,85 %) | 36,90 % | 36,90 %(i) | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,85 %) | 36,40 % | 36,40 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400RTT3 | GP Actions Monde R | FCP | Financière de la Cité | 4 | ND | ND | 2,68 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 3,18 % (dont ND) | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR001400F9H4 | Euodia Dynamique A | FCP | Gay-Lussac Gestion | 4 | 10,23 % | 10,23 %(i) | 2,91 % (dont 0,70 %) | 7,32 % | 7,32 %(i) | 0,50 % | 3,41 % (dont 0,70 %) | 6,82 % | 6,82 %(i) | ND | ND |
| FR001400F9I2 | Euodia Équilibré A | FCP | Gay-Lussac Gestion | 3 | 7,41 % | 7,41 %(i) | 2,80 % (dont 0,90 %) | 4,61 % | 4,61 %(i) | 0,50 % | 3,30 % (dont 0,90 %) | 4,11 % | 4,11 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400NKV7 | MacroSphere Global Fund A | FCP | Gay-Lussac Gestion | 4 | ND | ND | 1,50 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,00 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400QDK8 | Gay-Lussac Microcaps Europe A FCP | FCP | Gay-Lussac Gestion | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400SC42 | IAM Artificial Inteligence A | FCP | ITAVERA Asset Management | 4 | ND | ND | 2,20 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,70 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400TI94 | IAM Core Alpha World A | FCP | ITAVERA Asset Management | 3 | ND | ND | 2,20 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,70 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400BJT8 | IVO 2028 R | SICAV | IVO Capital Partners | 2 | 10,24 % | 10,24 %(i) | 1,30 % (dont 0,65 %) | 8,94 % | 8,94 %(i) | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,65 %) | 8,44 % | 8,44 %(i) | Article 6 | ND |
| LU3087805977 | IVO Euro Flexible Shrt Dur SRI EUR R C | SICAV | IVO Capital Partners | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400BZF3 | Keren Recovery 2027 C | FCP | Keren Finance | 2 | 5,98 % | 8,06 %(i) | 1,21 % (dont 0,60 %) | 4,77 % | 6,85 %(i) | 0,50 % | 1,71 % (dont 0,60 %) | 4,27 % | 6,35 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0014013NN3 | KEREN 2032 C | FCP | Keren Finance | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400Y4C3 | Echiquier Absolute Return Credit A | FCP | La Financière de l'Echiquier | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0013520798 | Lazard Patrimoine Moderato RC EUR | FCP | Lazard Frères Gestion | 2 | 2,49 % | 0,76 %(i) | 0,80 % (dont 0,43 %) | 1,69 % | 0,02 %(i) | 0,50 % | 1,30 % (dont 0,43 %) | 1,19 % | -0,48 %(i) | Article 6 | ND |
| FR001400VTX7 | Charentes Equicroissance | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400NTR6 | Lazard High Yield 2029 RC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | ND | ND | 1,24 % (dont 0,00 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,74 % (dont 0,00 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400VTM0 | KS Quant Return - Part C | FCP | Mandarine Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400DLQ6 | M International Convertible 2028 RC | FCP | Montpensier Arbevel | 3 | 7,09 % | 7,09 %(i) | 1,43 % (dont 0,50 %) | 5,66 % | 5,66 %(i) | 0,50 % | 1,93 % (dont 0,50 %) | 5,16 % | 5,16 %(i) | ND | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400H8Q5 | M All Weather Bonds RC | FCP | Montpensier Arbevel | 2 | ND | ND | 1,63 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,13 % (dont ND) | ND | ND | ND | ND |
| FR001400Q1D7 | Aesculape Sri RC | FCP | Montpensier Arbevel | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 9 | ND |
| FR001400TS68 | Pluvalca Credit Opportunities 2031 A EUR | SICAV | Montpensier Arbevel | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014009DB7 | Ostrum SRI Credit 6M R/C (EUR) | FCP | Natixis Investment Managers International | 1 | ND | ND | 0,21 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 0,71 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR001400KCZ1 | Ostrum Credit Ultra Short Plus RE | FCP | Natixis Investment Managers International | 1 | 4,66 % | 4,66 %(i) | 0,64 % (dont 0,35 %) | 4,02 % | 4,02 %(i) | 0,50 % | 1,14 % (dont 0,35 %) | 3,52 % | 3,52 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0014008NN3 | Ofi Invest Energy Strategic Metals R | SICAV | OFI Asset Management | 5 | 2,10 % | 2,10 %(i) | 1,77 % (dont 0,85 %) | 0,33 % | 0,33 %(i) | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,85 %) | -0,17 % | -0,17 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400H0Y6 | Stella Maris Selection | FCP | Richelieu Invest | 3 | 11,60 % | 11,60 %(i) | 2,14 % (dont 0,85 %) | 9,46 % | 9,46 %(i) | 0,50 % | 2,64 % (dont 0,85 %) | 8,96 % | 8,96 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0014008RO2 | P2C Armonia C Eur | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 6,11 % | 7,61 %(i) | 2,17 % (dont 0,85 %) | 3,94 % | 5,44 %(i) | 0,50 % | 2,67 % (dont 0,85 %) | 3,44 % | 4,94 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400PEL6 | R-co Montagne Capital C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | ND | ND | 2,40 % (dont 0,85 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,90 % (dont 0,85 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400TAO0 | R-co Armor C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | ND | ND | 2,12 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,62 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400Z9C1 | R-co Esis C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014008M99 | R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 6 | 53,77 % | 53,77 %(i) | 1,70 % (dont 0,85 %) | 52,07 % | 52,07 %(i) | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,85 %) | 51,57 % | 51,57 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400SE99 | R-co Target 2029 HY F EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | ND | ND | 1,31 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,81 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014008GM9 | Breizh Global Invest A EUR | FCP | Sanso Investment Solutions | 4 | 12,86 % | 11,17 %(i) | 3,00 % (dont 0,85 %) | 9,86 % | 8,67 %(i) | 0,50 % | 3,50 % (dont 0,85 %) | 9,36 % | 8,17 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400CJS8 | Objectif Rendement 2028 - Part R | FCP | Sanso Investment Solutions | 3 | ND | ND | 1,40 % (dont 0,60 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,90 % (dont 0,60 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014009GC8 | Sapienta Absolu R EUR | FCP | Sapienta Gestion | 2 | 9,44 % | 7,00 %(i) | 4,00 % (dont 0,80 %) | 5,44 % | 3,76 %(i) | 0,50 % | 4,50 % (dont 0,80 %) | 4,94 % | 3,26 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0011198332 | Schelcher Short Term P | SICAV | Schelcher Prince Gestion | 2 | 4,75 % | 2,48 % | 0,31 % (dont 0,15 %) | 4,44 % | 2,14 % | 0,50 % | 0,81 % (dont 0,15 %) | 3,94 % | 1,64 % | Article 8 | ISR |
| FR0010922963 | Sunny Managers F | FCP | Sunny Asset Management | 4 | -7,69 % | 7,54 % | 2,38 % (dont 1,20 %) | -10,07 % | 5,06 % | 0,50 % | 2,88 % (dont 1,20 %) | -10,57 % | 4,56 % | Article 6 | ND |
| FR001400KTM3 | Sunny Green Bonds 2028 R | FCP | Sunny Asset Management | 2 | ND | ND | 1,10 % (dont 0,50 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,60 % (dont 0,50 %) | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400A6Y0 | SYCOYIELD 2026 RC | FCP | Sycomore AM | 2 | 5,49 % | 7,74 %(i) | 1,00 % (dont 0,50 %) | 4,49 % | 6,74 %(i) | 0,50 % | 1,50 % (dont 0,50 %) | 3,99 % | 6,24 %(i) | Article 6 | ND |
| FR001400IN17 | Planifique Horizon R | FCP | Sycomore AM | 3 | ND | ND | 1,50 % (dont 0,75 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,75 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC | FCP | Sycomore AM | 2 | ND | ND | 1,00 % (dont 0,50 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,50 % (dont 0,50 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014010IG3 | Sycoyield 2032 (Part RC) | FCP | Sycomore AM | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400K2B5 | Tikehau 2029 - Part R-Acc-EUR | FCP | Tikehau Investment Management | 2 | ND | ND | 1,20 % (dont 0,55 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,55 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400BY52 | TF Global Client Focus R | FCP | Trusteam Finance | 4 | ND | ND | 2,10 % (dont 1,00 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,00 %) | ND | ND | Article 9 | ISR |
| FR001400NFK0 | Zenith Valor C | FCP | Zenith AM | 4 | ND | ND | 1,80 % (dont 0,90 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400PEJ0 | Zenith Eurose Prime C | FCP | Zenith AM | 3 | ND | ND | 1,35 % (dont 0,68 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,85 % (dont 0,68 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400QQX3 | Zenith Valeur by Varenne C | FCP | Zenith AM | 3 | ND | ND | 1,99 % (dont 0,89 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,89 %) | ND | ND | Article 8 | ND |

** Coûts récurrents représentant les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation hors coûts de transaction et commissions liées aux résultats*
*** Taux de rétrocession de commissions: Taux de rétrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte*
**** Cette moyenne est calculée sur la base des performances respectivement brutes, nettes ou finales annualisées sur les 5 dernières années*
*(i) Le support ayant été référencé il y a moins de 5 ans chez Spirica, cette moyenne est calculée sur la base de la performance respectivement brute, nette ou finale annualisée sur les 5 années écoulées depuis ce référencement*
*ND : Non Disponible*
*Les documents d'information financière au titre de l'ensemble des unités de compte (prospectus simplifié ou document d'information clé pour l'investisseur) sont mis à votre disposition à tout moment sur simple demande auprès de votre Conseiller ou bien sur le site des sociétés de gestion des supports concernés, ou encore sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org*

# GESTION PILOTÉE TAILOR AM Flexi 6

**Supports en unités de comptes**

Ce contrat promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Le respect de ces caractéristiques environnementales et sociales est subordonné à l'investissement dans au moins un support financier faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales ou poursuivant un objectif d'investissement durable et à la détention d'au moins un de ces supports durant la période de détention du contrat. Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables des différents supports classés article 8 ou 9 dans l'annexe pré contractuelle durabilité prévue à cet effet.
Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : https://www.spirica.fr/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 | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| **Fonds actions** | | | | | | | | | | | | | | | |
| LU1890809996 | ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset A EUR Capitalisation | SICAV | ABN AMRO Investment Solutions | 3 | 11,52 % | 6,55 %(i) | 1,74 % (dont 0,75 %) | 9,78 % | 4,82 %(i) | 0,50 % | 2,24 % (dont 0,75 %) | 9,28 % | 4,32 %(i) | ND | ND |
| LU0235308482 | Alken Fund - European Opportunities Class R | SICAV | AFFM S.A | 5 | 15,08 % | 9,43 % | 1,86 % (dont 0,25 %) | 13,22 % | 7,56 % | 0,50 % | 2,36 % (dont 0,25 %) | 12,72 % | 7,06 % | Article 8 | ND |
| FR0011659937 | Roche-Brune Euro PME Responsables P | FCP | APICIL Asset Management | 4 | -3,18 % | 3,50 % | 2,05 % (dont 0,83 %) | -5,23 % | 1,72 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,83 %) | -5,73 % | 1,22 % | Article 8 | ISR |
| IE0031069275 | AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â,¬) | SICAV | AXA Rosenberg Management Ireland Limited | 5 | 30,60 % | 14,39 % | 1,44 % (dont 0,81 %) | 29,16 % | 12,94 % | 0,50 % | 1,94 % (dont 0,81 %) | 28,66 % | 12,44 % | Article 8 | ND |
| LU0231459107 | abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD | SICAV | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | 4 | 22,52 % | 7,36 % | 1,94 % (dont 0,88 %) | 20,58 % | 5,35 % | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,88 %) | 20,08 % | 4,85 % | Article 8 | ND |
| LU0278937759 | abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD | SICAV | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | 4 | 13,34 % | 10,79 % | 1,95 % (dont 0,88 %) | 11,39 % | 8,75 % | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,88 %) | 10,89 % | 8,25 % | Article 8 | ND |
| FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC | SICAV | Allianz Global Investors GmbH | 4 | 12,62 % | 8,14 % | 1,79 % (dont 0,75 %) | 10,83 % | 6,33 % | 0,50 % | 2,29 % (dont 0,75 %) | 10,33 % | 5,83 % | Article 8 | ISR |
| LU0256839274 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR | SICAV | Allianz Global Investors GmbH | 5 | 1,67 % | 6,19 % | 1,85 % (dont 0,75 %) | -0,18 % | 4,30 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,75 %) | -0,68 % | 3,80 % | Article 8 | ND |
| LU0293315296 | Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR | SICAV | Allianz Global Investors GmbH | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0840617350 | Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR | SICAV | Allianz Global Investors GmbH | 4 | 10,73 % | 5,11 % | 1,85 % (dont 0,75 %) | 8,88 % | 3,24 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,75 %) | 8,38 % | 2,74 % | Article 8 | ND |
| LU1143164405 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity AT (H-EUR) | SICAV | Allianz Global Investors GmbH | 4 | 23,97 % | 14,39 % | 1,86 % (dont 0,75 %) | 22,11 % | 12,54 % | 0,50 % | 2,36 % (dont 0,75 %) | 21,61 % | 12,04 % | Article 8 | ND |
| FR0010286005 | Sextant PEA A | SICAV | Amiral Gestion | 4 | -8,74 % | 3,71 % | 2,20 % (dont 0,06 %) | -10,94 % | 1,48 % | 0,50 % | 2,70 % (dont 0,06 %) | -11,44 % | 0,98 % | Article 8 | ISR |
| FR0010547869 | Sextant PME A | SICAV | Amiral Gestion | 4 | -2,24 % | 8,47 % | 2,20 % (dont 1,10 %) | -4,44 % | 6,24 % | 0,50 % | 2,70 % (dont 1,10 %) | -4,94 % | 5,74 % | Article 8 | ISR |
| FR0011050863 | Sextant Tech A | SICAV | Amiral Gestion | 4 | 8,54 % | 3,06 % | 1,03 % (dont 0,95 %) | 7,51 % | 2,01 % | 0,50 % | 1,53 % (dont 0,95 %) | 7,01 % | 1,51 % | Article 8 | ND |
| FR001400CEG4 | Sextant Quality Focus A | SICAV | Amiral Gestion | 4 | ND | ND | 0,25 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 0,75 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0000979221 | Valeur Intrinsèque P | FCP | Amplegest | 4 | 8,55 % | 10,57 % | 2,25 % (dont 1,00 %) | 6,30 % | 8,30 % | 0,50 % | 2,75 % (dont 1,00 %) | 5,80 % | 7,80 % | Article 6 | ND |
| FR0011382225 | Amplegest Pricing Power US - AC | FCP | Amplegest | 4 | 27,47 % | 11,03 % | 2,35 % (dont 1,12 %) | 25,12 % | 8,61 % | 0,50 % | 2,85 % (dont 1,12 %) | 24,62 % | 8,11 % | Article 8 | ISR |
| FR0011511773 | NOVA Dynamique A | FCP | Amplegest | 4 | 17,72 % | 3,92 % | 2,33 % (dont 0,95 %) | 15,39 % | 1,12 % | 0,50 % | 2,83 % (dont 0,95 %) | 14,89 % | 0,62 % | Article 8 | ND |
| FR0010375600 | Amplegest Pricing Power AC | SICAV | Amplegest | 4 | 10,95 % | 4,07 % | 2,35 % (dont 1,10 %) | 8,60 % | 1,66 % | 0,50 % | 2,85 % (dont 1,10 %) | 8,10 % | 1,16 % | Article 8 | ISR |
| FR0010532101 | Amplegest Mid Caps AC | SICAV | Amplegest | 4 | -3,29 % | 0,02 % | 2,35 % (dont 1,12 %) | -5,64 % | -2,36 % | 0,50 % | 2,85 % (dont 1,12 %) | -6,14 % | -2,86 % | Article 8 | ISR |
| FR0010153320 | AMUNDI ACTIONS USA RESPONSABLE - P (C) | FCP | Amundi Asset Management | 4 | 28,67 % | 9,67 %(i) | 1,60 % (dont 0,64 %) | 27,07 % | 8,01 %(i) | 0,50 % | 2,10 % (dont 0,64 %) | 26,57 % | 7,51 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR0010188383 | AMUNDI ACTIONS EMERGENTS - P (C) | FCP | Amundi Asset Management | 4 | 11,47 % | 3,72 % | 2,07 % (dont 0,97 %) | 9,40 % | 1,73 % | 0,50 % | 2,57 % (dont 0,97 %) | 8,90 % | 1,23 % | Article 8 | ND |
| FR0010478768 | AMUNDI ACTIONS RESSOURCES NATURELLES - P (C) | FCP | Amundi Asset Management | 4 | -7,04 % | 2,71 % | 2,41 % (dont 0,82 %) | -9,45 % | 0,41 % | 0,50 % | 2,91 % (dont 0,82 %) | -9,95 % | -0,09 % | Article 8 | ND |
| FR0013216207 | AMUNDI - KBI AQUA (C) | FCP | Amundi Asset Management | 4 | 10,68 % | 10,64 % | 1,60 % (dont 0,67 %) | 9,08 % | 9,11 % | 0,50 % | 2,10 % (dont 0,67 %) | 8,58 % | 8,61 % | Article 8 | ISR |
| LU0201575346 | AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 5 | -19,06 % | -0,50 % | 2,08 % (dont 0,94 %) | -21,14 % | -2,61 % | 0,50 % | 2,58 % (dont 0,94 %) | -21,64 % | -3,11 % | Article 8 | ND |
| LU0389812347 | Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | 31,42 % | 15,40 % | 0,30 % (dont 0,00 %) | 31,12 % | 15,09 % | 0,50 % | 0,80 % (dont 0,00 %) | 30,62 % | 14,59 % | Article 9 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0013173374 | Athymis Millennial P | FCP | Athymis Gestion | 4 | 30,25 % | 11,98 % | 1,80 % (dont 0,90 %) | 28,45 % | 9,15 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | 27,95 % | 8,65 % | Article 8 | ND |
| FR0013261765 | Athymis Better Life P | FCP | Athymis Gestion | 4 | 13,92 % | 7,78 % | 1,80 % (dont 0,90 %) | 12,12 % | 5,37 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | 11,62 % | 4,87 % | Article 8 | ND |
| FR0013358793 | Athymis Industrie 4.0 P | FCP | Athymis Gestion | 4 | 29,65 % | 12,42 % | 1,80 % (dont 0,90 %) | 27,85 % | 9,86 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | 27,35 % | 9,36 % | Article 8 | ND |
| FR0013300662 | IDAM Small Euro C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR001400PVY3 | AJF Euro Finance Durable C | FCP | Auris Gestion | 4 | ND | ND | 2,20 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,70 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0010011171 | AXA Or et Matières Premières | SICAV | Axa Investment Managers Paris | 5 | 10,89 % | 8,13 % | 1,49 % (dont 0,85 %) | 9,40 % | 6,62 % | 0,50 % | 1,99 % (dont 0,85 %) | 8,90 % | 6,12 % | Article 6 | ND |
| LU1876459303 | Axiom European Banks Equity RC EUR(v) | SICAV | Axiom Alternative Investments | 6 | 47,72 % | 28,99 % | 2,78 % (dont 1,25 %) | 44,94 % | 26,02 % | 0,50 % | 3,28 % (dont 1,25 %) | 44,44 % | 25,52 % | Article 8 | ND |
| FR0010651224 | BDL Convictions C | SICAV | BDL Capital Management | 5 | 3,10 % | 6,54 % | 2,05 % (dont 0,75 %) | 1,05 % | 4,51 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,75 %) | 0,55 % | 4,01 % | Article 8 | ND |
| LU1988108350 | BDLCM Funds - BDL Transitions Megatrends C Acc | SICAV | BDL Capital Management | 4 | 8,18 % | 3,12 %(i) | 2,14 % (dont 0,75 %) | 6,04 % | 0,99 %(i) | 0,50 % | 2,64 % (dont 0,75 %) | 5,54 % | 0,49 %(i) | ND | ISR |
| FR0010077412 | BNP Paribas Développement Humain Classic | FCP | BNP Paribas Asset Management France | 4 | 6,03 % | 6,19 % | 1,47 % (dont 0,82 %) | 4,56 % | 4,68 % | 0,50 % | 1,97 % (dont 0,82 %) | 4,06 % | 4,18 % | Article 9 | ISR |
| FR0010668145 | BNP Paribas Aqua Classic | FCP | BNP Paribas Asset Management France | 4 | 7,14 % | 10,42 % | 2,00 % (dont 1,10 %) | 5,14 % | 8,26 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,10 %) | 4,64 % | 7,76 % | Article 9 | ISR |
| LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR | SICAV | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 6 | 44,09 % | 20,46 % | 2,23 % (dont 0,96 %) | 41,86 % | 18,10 % | 0,50 % | 2,73 % (dont 0,96 %) | 41,36 % | 17,60 % | Article 8 | ND |
| LU0347711466 | BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation | SICAV | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 4 | 12,66 % | 10,01 % | 2,23 % (dont 0,96 %) | 10,43 % | 7,75 % | 0,50 % | 2,73 % (dont 0,96 %) | 9,93 % | 7,25 % | Article 9 | ISR |
| LU1165135440 | BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation | SICAV | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 4 | 7,22 % | 10,40 % | 2,23 % (dont 0,96 %) | 4,99 % | 8,14 % | 0,50 % | 2,73 % (dont 0,96 %) | 4,49 % | 7,64 % | Article 9 | ISR |
| LU1165137149 | BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation | SICAV | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 4 | 9,08 % | 4,04 % | 2,23 % (dont 0,96 %) | 6,85 % | 1,80 % | 0,50 % | 2,73 % (dont 0,96 %) | 6,35 % | 1,30 % | Article 9 | ISR |
| LU2607531345 | BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track Privilege EUR Capitalisation | SICAV | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 4 | 18,23 % | 18,23 %(i) | 0,25 % (dont 0,00 %) | 17,98 % | 17,98 %(i) | 0,50 % | 0,75 % (dont 0,00 %) | 17,48 % | 17,48 %(i) | ND | ISR |
| LU0075056555 | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | -3,17 % | 9,98 % | 2,07 % (dont 0,88 %) | -5,24 % | 7,91 % | 0,50 % | 2,57 % (dont 0,88 %) | -5,74 % | 7,41 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0093502762 | BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | 15,07 % | 9,64 % | 1,82 % (dont 0,75 %) | 13,25 % | 7,79 % | 0,50 % | 2,32 % (dont 0,75 %) | 12,75 % | 7,29 % | Article 8 | ND |
| LU0122379950 | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | 10,23 % | 8,09 % | 1,81 % (dont 0,75 %) | 8,42 % | 6,27 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,75 %) | 7,92 % | 5,77 % | Article 8 | ND |
| LU0124384867 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | -1,29 % | 11,00 % | 1,97 % (dont 0,83 %) | -3,26 % | 8,99 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,83 %) | -3,76 % | 8,49 % | Article 9 | ND |
| LU0171289498 | BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | -27,53 % | -4,12 % | 2,08 % (dont 0,88 %) | -29,61 % | -6,27 % | 0,50 % | 2,58 % (dont 0,88 %) | -30,11 % | -6,77 % | Article 6 | ND |
| LU0171289902 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | -0,94 % | 11,57 % | 1,97 % (dont 0,83 %) | -2,91 % | 9,56 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,83 %) | -3,41 % | 9,06 % | Article 9 | ND |
| LU0171301533 | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | 10,80 % | 12,14 % | 2,06 % (dont 0,88 %) | 8,74 % | 9,98 % | 0,50 % | 2,56 % (dont 0,88 %) | 8,24 % | 9,48 % | Article 6 | ND |
| LU0171306680 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | 23,13 % | 6,55 % | 2,56 % (dont 1,35 %) | 20,57 % | 3,97 % | 0,50 % | 3,06 % (dont 1,35 %) | 20,07 % | 3,47 % | Article 6 | ND |
| LU0171307068 | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | 10,55 % | 8,61 % | 1,81 % (dont 0,75 %) | 8,74 % | 6,80 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,75 %) | 8,24 % | 6,30 % | Article 8 | ND |
| LU0171310443 | BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | 43,17 % | 21,55 % | 1,81 % (dont 0,75 %) | 41,36 % | 19,61 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,75 %) | 40,86 % | 19,11 % | Article 8 | ND |
| LU0172157280 | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | -2,88 % | 10,53 % | 2,07 % (dont 0,88 %) | -4,95 % | 8,45 % | 0,50 % | 2,57 % (dont 0,88 %) | -5,45 % | 7,95 % | Article 6 | ND |
| LU0229084990 | BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | 8,15 % | 9,69 % | 1,83 % (dont 0,75 %) | 6,32 % | 7,82 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,75 %) | 5,82 % | 7,32 % | Article 6 | ND |
| LU1861216510 | BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 5 | 22,99 % | -7,70 %(i) | 1,81 % (dont 0,75 %) | 21,18 % | -9,73 %(i) | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,75 %) | 20,68 % | -10,23 %(i) | Article 6 | ND |
| LU2719174067 | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Ex-China Fund A2 Hedged EUR Acc | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 4 | ND | ND | 1,88 % (dont 0,88 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,38 % (dont 0,88 %) | ND | ND | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0000994667 | C-Quadrat Global Equity ESG R | FCP | C-Quadrat Asset Management France | 5 | 26,32 % | 11,67 % | 2,20 % (dont 1,08 %) | 24,12 % | 9,75 % | 0,50 % | 2,70 % (dont 1,08 %) | 23,62 % | 9,25 % | Article 8 | ND |
| BE0058182792 | DPAM B - Equities Euroland B Cap | SICAV | CA lndosuez Fund Solutions S.A. | 4 | 10,55 % | 8,94 % | 1,77 % (dont 0,80 %) | 8,78 % | 7,17 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,80 %) | 8,28 % | 6,67 % | Article 8 | ND |
| BE0058652646 | DPAM B - Equities World Sustainable B Cap | SICAV | CA lndosuez Fund Solutions S.A. | 4 | 22,29 % | 11,75 % | 1,74 % (dont 0,80 %) | 20,55 % | 9,97 % | 0,50 % | 2,24 % (dont 0,80 %) | 20,05 % | 9,47 % | Article 8 | ND |
| BE0946564383 | DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap | SICAV | CA lndosuez Fund Solutions S.A. | 4 | 24,63 % | 15,15 % | 1,76 % (dont 0,80 %) | 22,87 % | 13,34 % | 0,50 % | 2,26 % (dont 0,80 %) | 22,37 % | 12,84 % | Article 8 | ND |
| LU2595693115 | Prestige Luxembourg Uzès Sport R | SICAV | CA lndosuez Fund Solutions S.A. | 4 | ND | ND | 2,24 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,74 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC | SICAV | CM - CIC Asset Management | 5 | 28,05 % | 8,84 % | 2,00 % (dont 0,93 %) | 26,05 % | 6,69 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,93 %) | 25,55 % | 6,19 % | Article 8 | ND |
| FR0013384997 | CM-AM SICAV - CM-AM Small & Midcap Euro RC | SICAV | CM - CIC Asset Management | 4 | 1,11 % | 2,63 % | 2,00 % (dont 0,90 %) | -0,89 % | 0,45 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,90 %) | -1,39 % | -0,05 % | Article 8 | ISR |
| FR0010469312 | CPR Actions Japon Select - P (C) | FCP | CPR Asset Management | 4 | 16,01 % | 6,79 % | 1,10 % (dont 0,53 %) | 14,91 % | 5,66 % | 0,50 % | 1,60 % (dont 0,53 %) | 14,41 % | 5,16 % | Article 8 | ND |
| FR0010836163 | CPR Silver Age - P | FCP | CPR Asset Management | 4 | 10,04 % | 4,70 % | 1,62 % (dont 0,65 %) | 8,42 % | 3,06 % | 0,50 % | 2,12 % (dont 0,65 %) | 7,92 % | 2,56 % | Article 8 | ND |
| LU1653748860 | CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc | SICAV | CPR Asset Management | 3 | 11,68 % | 4,72 % | 1,85 % (dont 0,75 %) | 9,83 % | 2,83 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,75 %) | 9,33 % | 2,33 % | Article 9 | ISR |
| LU1902443420 | CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc | SICAV | CPR Asset Management | 4 | 23,36 % | 11,13 % | 1,95 % (dont 0,76 %) | 21,41 % | 9,20 % | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,76 %) | 20,91 % | 8,70 % | Article 9 | ISR |
| LU1989765471 | CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc | SICAV | CPR Asset Management | 6 | 23,33 % | 5,25 %(i) | 2,05 % (dont 0,85 %) | 21,28 % | 3,20 %(i) | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,85 %) | 20,78 % | 2,70 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2035461578 | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A1 EUR Acc | SICAV | CPR Asset Management | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU2389405080 | CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc | SICAV | CPR Asset Management | 4 | 13,83 % | 7,54 %(i) | 1,85 % (dont 0,75 %) | 11,98 % | 5,70 %(i) | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,75 %) | 11,48 % | 5,20 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2570611322 | CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc | SICAV | CPR Asset Management | 4 | ND | ND | 1,85 % (dont 0,75 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,75 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0108459040 | Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap | SICAV | Candriam | 5 | 11,06 % | 7,73 % | 1,98 % (dont 0,96 %) | 9,08 % | 5,79 % | 0,50 % | 2,48 % (dont 0,96 %) | 8,58 % | 5,29 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0344046155 | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap | SICAV | Candriam | 4 | -3,29 % | 4,40 % | 2,02 % (dont 0,96 %) | -5,31 % | 2,40 % | 0,50 % | 2,52 % (dont 0,96 %) | -5,81 % | 1,90 % | Article 8 | ISR |
| LU1120766388 | Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR Cap | SICAV | Candriam | 5 | 11,38 % | 8,30 % | 2,03 % (dont 0,96 %) | 9,35 % | 6,32 % | 0,50 % | 2,53 % (dont 0,96 %) | 8,85 % | 5,82 % | Article 8 | ND |
| LU1864481467 | Candriam Equities L Oncology Fund Class C USD Cap | SICAV | Candriam | 4 | 5,77 % | 2,83 %(i) | 1,95 % (dont 0,96 %) | 3,82 % | 0,88 %(i) | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,96 %) | 3,32 % | 0,38 %(i) | Article 9 | ISR |
| LU1295551144 | Capital Group New Perspective Fund (LUX) B | SICAV | Capital International Management Company S.à r.l. | 4 | 24,43 % | 11,01 %(i) | 1,60 % (dont 0,75 %) | 22,83 % | 9,38 %(i) | 0,50 % | 2,10 % (dont 0,75 %) | 22,33 % | 8,88 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR acc | FCP | Carmignac Gestion | 4 | 26,53 % | 13,09 % | 1,50 % (dont 0,75 %) | 25,03 % | 11,03 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,75 %) | 24,53 % | 10,53 % | Article 8 | ISR |
| FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR acc | FCP | Carmignac Gestion | 4 | 6,13 % | 6,45 % | 1,50 % (dont 0,75 %) | 4,63 % | 4,54 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,75 %) | 4,13 % | 4,04 % | Article 9 | ISR |
| LU0099161993 | Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 4 | 13,07 % | 8,84 % | 1,80 % (dont 0,75 %) | 11,27 % | 7,02 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,75 %) | 10,77 % | 6,52 % | Article 9 | ISR |
| LU0336083810 | Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 4 | 31,87 % | 9,62 % | 2,30 % (dont 1,00 %) | 29,57 % | 7,27 % | 0,50 % | 2,80 % (dont 1,00 %) | 29,07 % | 6,77 % | Article 8 | ND |
| LU1966631001 | Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 5 | ND | ND | 1,70 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,20 % (dont ND) | ND | ND | Article 9 | ISR |
| LU1379103812 | Claresco USA | SICAV | Claresco Finance | 5 | 28,21 % | 16,57 % | 2,65 % (dont 1,20 %) | 25,56 % | 13,85 % | 0,50 % | 3,15 % (dont 1,20 %) | 25,06 % | 13,35 % | Article 8 | ND |
| LU1983293983 | Claresco Innovation P | SICAV | Claresco Finance | 6 | 28,88 % | -1,12 %(i) | 2,77 % (dont 1,20 %) | 26,11 % | -4,29 %(i) | 0,50 % | 3,27 % (dont 1,20 %) | 25,61 % | -4,79 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU1100076550 | Clartan Valeurs C | SICAV | Clartan Associés | 4 | 9,32 % | 5,58 % | 2,01 % (dont 0,90 %) | 7,31 % | 3,57 % | 0,50 % | 2,51 % (dont 0,90 %) | 6,81 % | 3,07 % | Article 8 | ND |
| LU1100076808 | Clartan Europe C | SICAV | Clartan Associés | 4 | -2,47 % | 1,87 % | 2,10 % (dont 0,90 %) | -4,57 % | -0,24 % | 0,50 % | 2,60 % (dont 0,90 %) | -5,07 % | -0,74 % | Article 8 | ND |
| IE0004766014 | Comgest Growth Europe Smaller Compagnies | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | -3,09 % | 0,00 % | 1,58 % (dont 0,50 %) | -4,67 % | -1,61 % | 0,50 % | 2,08 % (dont 0,50 %) | -5,17 % | -2,11 % | Article 8 | ND |
| IE00B03DF997 | Comgest Growth India Usd Acc | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | 26,05 % | 15,26 % | 1,97 % (dont 0,50 %) | 24,08 % | 13,31 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,50 %) | 23,58 % | 12,81 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eurp Opportunities EUR Cap | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | -0,79 % | 4,51 % | 1,57 % (dont 0,50 %) | -2,36 % | 2,91 % | 0,50 % | 2,07 % (dont 0,50 %) | -2,86 % | 2,41 % | Article 8 | ND |
| IE00B4ZJ4634 | COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | 3,21 % | 8,17 %(i) | 2,22 % (dont 0,75 %) | 0,99 % | 5,92 %(i) | 0,50 % | 2,72 % (dont 0,75 %) | 0,49 % | 5,42 %(i) | Article 8 | ND |
| IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR) | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | 10,78 % | 2,70 % | 1,77 % (dont 0,85 %) | 9,01 % | 0,93 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,85 %) | 8,51 % | 0,43 % | Article 8 | ND |
| IE00BYYLPY56 | Comgest Growth Japan EUR H Dis | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 5 | 19,94 % | 9,61 % | 1,77 % (dont 0,85 %) | 18,17 % | 7,83 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,85 %) | 17,67 % | 7,33 % | Article 8 | ND |
| IE00BYYLQ314 | Comgest Growth World EUR Dis | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | 17,94 % | 9,72 % | 1,88 % (dont 0,90 %) | 16,06 % | 7,85 % | 0,50 % | 2,38 % (dont 0,90 %) | 15,56 % | 7,35 % | Article 8 | ND |
| FR0007450002 | CG Nouvelle Asie | FCP | Comgest S.A. | 4 | 10,35 % | 0,39 % | 2,26 % (dont 0,75 %) | 8,09 % | -2,25 % | 0,50 % | 2,76 % (dont 0,75 %) | 7,59 % | -2,75 % | Article 8 | ND |
| FR0000284689 | Comgest Monde | SICAV | Comgest S.A. | 4 | 17,37 % | 9,97 % | 1,98 % (dont 0,75 %) | 15,39 % | 7,77 % | 0,50 % | 2,48 % (dont 0,75 %) | 14,89 % | 7,27 % | Article 8 | ND |
| FR0000292278 | Magellan C | SICAV | Comgest S.A. | 4 | 6,27 % | -2,25 % | 1,74 % (dont 0,50 %) | 4,53 % | -4,24 % | 0,50 % | 2,24 % (dont 0,50 %) | 4,03 % | -4,74 % | Article 8 | ND |
| FR0000295230 | Renaissance Europe | SICAV | Comgest S.A. | 4 | 1,96 % | 9,39 % | 1,75 % (dont 0,50 %) | 0,21 % | 7,53 % | 0,50 % | 2,25 % (dont 0,50 %) | -0,29 % | 7,03 % | Article 8 | ND |
| FR0013309226 | Dauphine Megatrends C | FCP | DAUPHINE AM | 4 | 15,89 % | 4,23 %(i) | 2,20 % (dont 1,10 %) | 13,69 % | 1,82 %(i) | 0,50 % | 2,70 % (dont 1,10 %) | 13,19 % | 1,32 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0012316180 | DNCA Opportunités Zone Euro C | FCP | DNCA Finance | 4 | 1,40 % | 7,93 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | -0,60 % | 5,88 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -1,10 % | 5,38 % | Article 8 | ISR |
| FR001400KQV0 | DNCA Retraite Dynamique Part R - EUR | FCP | DNCA Finance | 4 | ND | ND | 2,30 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,80 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0284396289 | DNCA Invest Value Europe B EUR | SICAV | DNCA Finance | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0870553459 | DNCA INVEST – SRI Europe Growth B | SICAV | DNCA Finance | 4 | 0,68 % | 6,61 % | 2,53 % (dont 1,20 %) | -1,85 % | 4,09 % | 0,50 % | 3,03 % (dont 1,20 %) | -2,35 % | 3,59 % | Article 8 | ISR |
| LU1366712518 | DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE | SICAV | DNCA Finance | 4 | 8,93 % | 10,46 % | 2,14 % (dont 1,00 %) | 6,79 % | 8,28 % | 0,50 % | 2,64 % (dont 1,00 %) | 6,29 % | 7,78 % | Article 8 | ISR |
| LU1490785091 | Dnca Invest - SRI Norden Europe - Classe A - EUR | SICAV | DNCA Finance | 4 | 10,64 % | 9,96 % | 1,92 % (dont 0,90 %) | 8,72 % | 7,96 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,90 %) | 8,22 % | 7,46 % | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU2254337392 | DNCA Invest Beyond Climate | SICAV | DNCA Finance | 4 | -3,39 % | -3,39 %(i) | 1,97 % (dont 0,81 %) | -5,36 % | -5,36 %(i) | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,81 %) | -5,86 % | -5,86 %(i) | Article 9 | ISR |
| DE0008490962 | DWS Deutschland LC | SICAV | DWS Investment GmbH | 5 | 9,61 % | 4,89 % | 1,40 % (dont 0,36 %) | 8,21 % | 3,47 % | 0,50 % | 1,90 % (dont 0,36 %) | 7,71 % | 2,97 % | Article 6 | ND |
| LU0616856935 | DWS Invest Brazilian Equities LC | SICAV | DWS Investment S.A. | 5 | -29,93 % | -6,42 %(i) | 1,93 % (dont 0,88 %) | -31,86 % | -8,40 %(i) | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,88 %) | -32,36 % | -8,90 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0010158048 | Dorval Drivers Europe R C | FCP | Dorval Asset Management | 4 | 3,96 % | 4,73 % | 2,22 % (dont 1,00 %) | 1,74 % | 2,35 % | 0,50 % | 2,72 % (dont 1,00 %) | 1,24 % | 1,85 % | Article 8 | ISR |
| FR0011585520 | Eiffel Nova Europe ISR A | FCP | EIFFEL INVESTMENT GROUP | 4 | -7,15 % | 0,96 % | 2,20 % (dont 1,00 %) | -9,35 % | -1,01 % | 0,50 % | 2,70 % (dont 1,00 %) | -9,85 % | -1,51 % | Article 8 | ISR |
| LU0332315042 | East Capital New Europe A EUR | SICAV | East Capital Asset Management S.A. | 4 | ND | ND | 2,40 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,90 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C | FCP | Ecofi Investissements | 4 | 2,39 % | 6,18 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | 0,39 % | 4,13 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -0,11 % | 3,63 % | Article 9 | ISR |
| FR0000004970 | Ecofi Smart Transition R | SICAV | Ecofi Investissements | 5 | ND | ND | 1,80 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,30 % (dont ND) | ND | ND | Article 9 | ISR |
| LU0304955437 | Edgewood L Select - US Select Growth A EUR | SICAV | Edgewood Management LLC | 5 | 26,92 % | 14,26 % | 1,89 % (dont 0,70 %) | 25,03 % | 12,27 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,70 %) | 24,53 % | 11,77 % | ND | ND |
| FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A EUR accumulating | FCP | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 5 | 27,96 % | 14,71 % | 2,31 % (dont 0,99 %) | 25,65 % | 12,40 % | 0,50 % | 2,81 % (dont 0,99 %) | 25,15 % | 11,90 % | Article 8 | ISR |
| FR0010664086 | Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR | FCP | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 6 | 28,79 % | 8,28 % | 2,03 % (dont 0,99 %) | 26,76 % | 5,92 % | 0,50 % | 2,53 % (dont 0,99 %) | 26,26 % | 5,42 % | Article 6 | ND |
| FR0010505578 | EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | 5,66 % | 7,23 % | 2,05 % (dont 1,04 %) | 3,61 % | 5,02 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 1,04 %) | 3,11 % | 4,52 % | Article 8 | ISR |
| FR0010588343 | EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | 6,02 % | 6,12 % | 2,10 % (dont 1,04 %) | 3,92 % | 3,87 % | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,04 %) | 3,42 % | 3,37 % | Article 8 | ND |
| FR0013428927 | EdR SICAV - Green New Deal A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | -3,49 % | -4,14 %(i) | 1,85 % (dont 0,91 %) | -5,34 % | -6,00 %(i) | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,91 %) | -5,84 % | -6,50 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 4 | 1,47 % | 6,32 % | 2,17 % (dont 0,91 %) | -0,70 % | 4,04 % | 0,50 % | 2,67 % (dont 0,91 %) | -1,20 % | 3,54 % | Article 8 | ISR |
| LU1160365091 | Edmond de Rothschild Fund - China A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 5 | 27,06 % | -1,38 % | 2,17 % (dont 0,91 %) | 24,89 % | -3,74 % | 0,50 % | 2,67 % (dont 0,91 %) | 24,39 % | -4,24 % | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU1244893696 | Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 4 | 20,77 % | 15,43 % | 2,06 % (dont 0,85 %) | 18,71 % | 13,25 % | 0,50 % | 2,56 % (dont 0,85 %) | 18,21 % | 12,75 % | Article 8 | ND |
| LU1111642820 | Eleva European Selection A2 EUR acc | SICAV | Eleva Capital | 4 | 13,45 % | 11,80 %(i) | 2,09 % (dont 1,00 %) | 11,36 % | 9,69 %(i) | 0,50 % | 2,59 % (dont 1,00 %) | 10,86 % | 9,19 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU1616921158 | Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc | SICAV | Eleva Capital | 4 | 9,93 % | 8,87 % | 2,11 % (dont 1,00 %) | 7,82 % | 6,72 % | 0,50 % | 2,61 % (dont 1,00 %) | 7,32 % | 6,22 % | Article 8 | ISR |
| LU1920214563 | Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 (EUR) acc | SICAV | Eleva Capital | 4 | 5,88 % | 5,45 % | 2,38 % (dont 1,10 %) | 3,50 % | 2,98 % | 0,50 % | 2,88 % (dont 1,10 %) | 3,00 % | 2,48 % | Article 8 | ISR |
| FR0010878124 | FCP Mon PEA R | FCP | Erasmus Gestion | 4 | 3,82 % | 5,06 % | 2,55 % (dont 1,10 %) | 1,27 % | 2,09 % | 0,50 % | 3,05 % (dont 1,10 %) | 0,77 % | 1,59 % | Article 8 | ISR |
| FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R | FCP | Erasmus Gestion | 4 | -5,79 % | 6,67 % | 2,58 % (dont 1,20 %) | -8,37 % | 3,86 % | 0,50 % | 3,08 % (dont 1,20 %) | -8,87 % | 3,36 % | Article 8 | ISR |
| FR0000008674 | Fidelity Europe (C) | SICAV | FIL Gestion | 4 | 3,60 % | 3,24 % | 1,90 % (dont 0,83 %) | 1,70 % | 1,32 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,83 %) | 1,20 % | 0,82 % | Article 8 | ND |
| LU0048580004 | Fidelity Funds - Germany Fund A | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 18,64 % | 6,09 % | 1,92 % (dont 0,83 %) | 16,72 % | 4,16 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,83 %) | 16,22 % | 3,66 % | Article 8 | ND |
| LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A -Eur-Dis | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 5,39 % | 4,47 % | 1,91 % (dont 0,83 %) | 3,48 % | 2,53 % | 0,50 % | 2,41 % (dont 0,83 %) | 2,98 % | 2,03 % | Article 6 | ND |
| LU0069450822 | Fidelity Funds - America Fund A EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 17,38 % | 11,69 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 15,49 % | 9,79 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 14,99 % | 9,29 % | Article 8 | ND |
| LU0077335932 | Fidelity Funds - American Growth Fund A USD | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 23,62 % | 12,49 % | 1,91 % (dont 0,83 %) | 21,71 % | 10,57 % | 0,50 % | 2,41 % (dont 0,83 %) | 21,21 % | 10,07 % | Article 8 | ND |
| LU0099574567 | Fidelity Funds - Global Technology | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 26,59 % | 21,61 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 24,70 % | 19,69 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 24,20 % | 19,19 % | Article 8 | ND |
| LU0114722498 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 33,26 % | 13,06 % | 1,90 % (dont 0,83 %) | 31,36 % | 11,13 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,83 %) | 30,86 % | 10,63 % | Article 8 | ND |
| LU0119124781 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (D) -Eur | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 3,56 % | 4,71 % | 1,90 % (dont 0,83 %) | 1,66 % | 2,80 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,83 %) | 1,16 % | 2,30 % | Article 8 | ND |
| LU0251127410 | Fidelity Funds - America Fund A Acc EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 17,39 % | 11,68 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 15,50 % | 9,78 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 15,00 % | 9,28 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0261945553 | Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc USD | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | 20,76 % | 5,08 % | 1,95 % (dont 0,83 %) | 18,81 % | 3,13 % | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,83 %) | 18,31 % | 2,63 % | Article 8 | ND |
| LU0261946445 | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 11,77 % | 3,54 % | 1,92 % (dont 0,83 %) | 9,85 % | 1,61 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,83 %) | 9,35 % | 1,11 % | Article 8 | ND |
| LU0261959422 | Fidelity Funds - European Dynamic Grth A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 3,59 % | 3,59 %(i) | 1,90 % (dont 0,83 %) | 1,69 % | 1,69 %(i) | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,83 %) | 1,19 % | 1,19 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0303816705 | Fidelity Funds - EMEA A EUR (C) | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 5 | 21,74 % | -1,54 % | 1,94 % (dont 0,83 %) | 19,80 % | -3,61 % | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,83 %) | 19,30 % | -4,11 % | ND | ND |
| LU0307839646 | Fidelity Funds - Emerging Markets A-Eur-Dis | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 13,52 % | 2,20 % | 1,93 % (dont 0,83 %) | 11,59 % | 0,25 % | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,83 %) | 11,09 % | -0,25 % | Article 8 | ND |
| LU0368678339 | Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 9,98 % | 4,17 % | 1,94 % (dont 0,83 %) | 8,04 % | 2,22 % | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,83 %) | 7,54 % | 1,72 % | Article 8 | ND |
| LU0594300096 | Fidelity Funds - Chinan Consumer Fund A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 5 | 5,66 % | -4,84 % | 1,91 % (dont 0,83 %) | 3,75 % | -6,77 % | 0,50 % | 2,41 % (dont 0,83 %) | 3,25 % | -7,27 % | Article 8 | ND |
| LU0605515377 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged) | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | 16,90 % | 8,52 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 15,01 % | 6,62 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 14,51 % | 6,12 % | Article 8 | ND |
| LU0611489658 | Fidelity Funds - Japan advantage A EUR HDG | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 20,50 % | 15,95 % | 1,92 % (dont 0,83 %) | 18,58 % | 14,01 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,83 %) | 18,08 % | 13,51 % | Article 8 | ND |
| LU1261431768 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1261432659 | Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 22,18 % | 11,73 % | 1,89 % (dont 0,83 %) | 20,29 % | 9,82 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,83 %) | 19,79 % | 9,32 % | Article 8 | ND |
| LU1892829828 | Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 8,83 % | 5,98 % | 1,91 % (dont 0,83 %) | 6,92 % | 4,05 % | 0,50 % | 2,41 % (dont 0,83 %) | 6,42 % | 3,55 % | Article 8 | ND |
| LU2210151341 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-Euro | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | ND | ND | 1,94 % (dont 0,83 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,83 %) | ND | ND | ND | ND |
| FR0000987968 | Arkéa Indiciel Japon P | FCP | Federal Finance Gestion | 5 | 16,45 % | 6,78 % | 1,00 % (dont 0,47 %) | 15,45 % | 5,77 % | 0,50 % | 1,50 % (dont 0,47 %) | 14,95 % | 5,27 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0000988057 | Arkéa Indiciel US P | FCP | Federal Finance Gestion | 4 | 32,77 % | 16,28 % | 1,20 % (dont 0,57 %) | 31,57 % | 15,06 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,57 %) | 31,07 % | 14,56 % | Article 6 | ND |
| FR0000422859 | Pluvalca Small Caps A | SICAV | Financière Arbevel | 4 | -2,43 % | 3,48 % | 2,29 % (dont 1,00 %) | -4,72 % | 1,12 % | 0,50 % | 2,79 % (dont 1,00 %) | -5,22 % | 0,62 % | Article 8 | ISR |
| FR0011315696 | Pluvalca Initiatives PME - A | SICAV | Financière Arbevel | 4 | -7,39 % | 3,53 % | 2,00 % (dont 0,84 %) | -9,39 % | 1,50 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,84 %) | -9,89 % | 1,00 % | Article 8 | ND |
| FR0013076528 | PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A | SICAV | Financière Arbevel | 4 | -1,54 % | -1,15 % | 2,00 % (dont 0,84 %) | -3,54 % | -3,20 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,84 %) | -4,04 % | -3,70 % | Article 8 | ISR |
| FR0013210549 | Pluvalca Global Trends A | SICAV | Financière Arbevel | 4 | 29,38 % | 22,91 %(i) | 1,70 % (dont 0,71 %) | 27,68 % | 21,21 %(i) | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,71 %) | 27,18 % | 20,71 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities Act A | SICAV | Financière Arbevel | 4 | -0,99 % | -1,23 %(i) | 2,20 % (dont 0,92 %) | -3,19 % | -3,45 %(i) | 0,50 % | 2,70 % (dont 0,92 %) | -3,69 % | -3,95 %(i) | Article 9 | ISR |
| IE00BFY85L07 | Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class I EUR (Accumulation) | SICAV | First Sentier Investors (Hong Kong) limited | 4 | 12,29 % | 8,30 % | 1,54 % (dont 0,65 %) | 10,75 % | 6,76 % | 0,50 % | 2,04 % (dont 0,65 %) | 10,25 % | 6,26 % | Article 9 | ND |
| IE00B19Z4C24 | FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5 | 18,51 % | 17,55 %(i) | 1,96 % (dont 0,83 %) | 16,55 % | 15,58 %(i) | 0,50 % | 2,46 % (dont 0,83 %) | 16,05 % | 15,08 %(i) | Article 6 | ND |
| IE00BD4GTQ32 | FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | ND | ND | 1,96 % (dont 0,83 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,46 % (dont 0,83 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0109394709 | Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5 | 10,99 % | 5,03 % | 1,82 % (dont 0,85 %) | 9,17 % | 3,20 % | 0,50 % | 2,32 % (dont 0,85 %) | 8,67 % | 2,70 % | Article 8 | ND |
| LU0128522157 | Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 20,60 % | 2,75 % | 2,18 % (dont 0,85 %) | 18,42 % | 0,53 % | 0,50 % | 2,68 % (dont 0,85 %) | 17,92 % | 0,03 % | Article 6 | ND |
| LU0138075311 | Templeton European Small-Mid Cap Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 5,76 % | 2,77 % | 1,89 % (dont 0,85 %) | 3,87 % | 0,86 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 0,85 %) | 3,37 % | 0,36 % | Article 6 | ND |
| LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 18,79 % | 7,92 % | 1,84 % (dont 0,85 %) | 16,95 % | 6,07 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,85 %) | 16,45 % | 5,57 % | Article 6 | ND |
| LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 11,39 % | 6,31 % | 1,84 % (dont 0,85 %) | 9,55 % | 4,45 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,85 %) | 9,05 % | 3,95 % | Article 6 | ND |
| LU0140363697 | Franklin Technology Fund N (Acc) EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5 | 35,77 % | 19,98 % | 2,56 % (dont 1,55 %) | 33,21 % | 17,24 % | 0,50 % | 3,06 % (dont 1,55 %) | 32,71 % | 16,74 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0229940001 | Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 20,84 % | 3,27 % | 2,18 % (dont 0,85 %) | 18,66 % | 1,07 % | 0,50 % | 2,68 % (dont 0,85 %) | 18,16 % | 0,57 % | Article 6 | ND |
| LU0231205187 | Franklin India Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 24,16 % | 16,47 % | 1,83 % (dont 0,85 %) | 22,33 % | 14,60 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,85 %) | 21,83 % | 14,10 % | Article 6 | ND |
| LU0260869739 | Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5 | 34,51 % | 16,13 % | 1,81 % (dont 0,85 %) | 32,70 % | 14,25 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,85 %) | 32,20 % | 13,75 % | Article 8 | ND |
| LU0300743431 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 16,85 % | 10,25 % | 2,48 % (dont 0,85 %) | 14,37 % | 7,74 % | 0,50 % | 2,98 % (dont 0,85 %) | 13,87 % | 7,24 % | Article 6 | ND |
| LU0390135415 | Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 21,21 % | 11,23 % | 2,22 % (dont 0,85 %) | 18,99 % | 8,98 % | 0,50 % | 2,72 % (dont 0,85 %) | 18,49 % | 8,48 % | Article 6 | ND |
| LU0390137031 | Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 3 | 31,80 % | 11,35 % | 2,54 % (dont 0,85 %) | 29,26 % | 8,71 % | 0,50 % | 3,04 % (dont 0,85 %) | 28,76 % | 8,21 % | Article 6 | ND |
| LU0496367763 | Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5 | 25,88 % | 7,33 % | 1,83 % (dont 0,85 %) | 24,05 % | 5,47 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,85 %) | 23,55 % | 4,97 % | Article 6 | ND |
| LU0690375182 | Fundsmith Equity Fund T EUR Acc | SICAV | FundRock Management Company S.A. | 4 | 14,69 % | 3,21 %(i) | 1,08 % (dont 0,00 %) | 13,61 % | 2,12 %(i) | 0,50 % | 1,58 % (dont 0,00 %) | 13,11 % | 1,62 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0014006U34 | Gay-Lussac Microcaps Monde A | FCP | Gay-Lussac Gestion | 4 | ND | ND | 2,41 % (dont 1,20 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,91 % (dont 1,20 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0011268705 | GemEquity R | SICAV | Gemway Assets | 4 | 10,27 % | 2,01 % | 2,10 % (dont 1,05 %) | 8,17 % | -0,12 % | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,05 %) | 7,67 % | -0,62 % | Article 8 | ISR |
| FR0013433067 | GemChina R | SICAV | Gemway Assets | 5 | 16,87 % | -7,17 %(i) | 2,10 % (dont 1,05 %) | 14,77 % | -9,30 %(i) | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,05 %) | 14,27 % | -9,80 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR0010541821 | Immobilier 21 AC | FCP | Gestion 21 | 5 | 4,05 % | -4,92 % | 2,20 % (dont 0,88 %) | 1,85 % | -6,96 % | 0,50 % | 2,70 % (dont 0,88 %) | 1,35 % | -7,46 % | Article 8 | ISR |
| LU0127786431 | Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap EUR | SICAV | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 4 | 6,07 % | 9,06 % | 1,80 % (dont 0,75 %) | 4,27 % | 7,24 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,75 %) | 3,77 % | 6,74 % | Article 8 | ND |
| FR0010288308 | Groupama Avenir Euro NC | FCP | Groupama Asset Management | 5 | -4,38 % | 2,93 % | 1,92 % (dont 0,88 %) | -6,30 % | 0,95 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,88 %) | -6,80 % | 0,45 % | Article 8 | ISR |
| IE00BGHQF524 | Guinness Global Energy C EUR Accumulation | SICAV | Guinness Asset Management Limited | 6 | 6,25 % | 7,64 % | 1,99 % (dont 0,75 %) | 4,26 % | 5,53 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,75 %) | 3,76 % | 5,03 % | Article 6 | ND |
| FR0010241240 | HMG Globetrotter C | FCP | HMG FINANCE | 3 | 21,44 % | 7,38 % | 2,29 % (dont 1,20 %) | 19,15 % | 4,92 % | 0,50 % | 2,79 % (dont 1,20 %) | 18,65 % | 4,42 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010601971 | HMG Découvertes C | FCP | HMG FINANCE | 3 | 9,41 % | 10,27 % | 2,17 % (dont 1,20 %) | 7,24 % | 7,61 % | 0,50 % | 2,67 % (dont 1,20 %) | 6,74 % | 7,11 % | Article 8 | ND |
| FR0011884550 | HMG Africa Picking Fund A | FCP | HMG FINANCE | 4 | ND | ND | 2,10 % (dont 1,05 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,05 %) | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR0010143545 | HSBC Actions Patrimoine AC | FCP | HSBC Global Asset Management (France) | 4 | 0,24 % | 5,63 % | 1,55 % (dont 0,75 %) | -1,31 % | 4,43 % | 0,50 % | 2,05 % (dont 0,75 %) | -1,81 % | 3,93 % | Article 6 | ND |
| LU0066902890 | HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AD | SICAV | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 4 | 22,13 % | 13,92 % | 1,90 % (dont 0,75 %) | 20,23 % | 12,00 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,75 %) | 19,73 % | 11,50 % | Article 6 | ND |
| LU0164881194 | HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC | SICAV | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 4 | 22,13 % | 13,92 % | 1,90 % (dont 0,75 %) | 20,23 % | 12,00 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,75 %) | 19,73 % | 11,50 % | Article 6 | ND |
| LU0196696453 | HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC | SICAV | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 6 | -25,80 % | -10,69 % | 2,15 % (dont 0,88 %) | -27,95 % | -12,90 % | 0,50 % | 2,65 % (dont 0,88 %) | -28,45 % | -13,40 % | Article 6 | ND |
| LU0466842654 | HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund AC | SICAV | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 4 | 34,51 % | 16,74 %(i) | 0,97 % (dont 0,37 %) | 33,54 % | 16,13 %(i) | 0,50 % | 1,47 % (dont 0,37 %) | 33,04 % | 15,63 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0011466093 | Quadrige France Smallcaps C | FCP | INOCAP GESTION | 4 | -8,24 % | 5,29 % | 2,41 % (dont 1,20 %) | -10,65 % | 1,73 % | 0,50 % | 2,91 % (dont 1,20 %) | -11,15 % | 1,23 % | Article 8 | ISR |
| FR0011640986 | Quadrige Rendement France Midcaps C | FCP | INOCAP GESTION | 4 | -8,48 % | 4,07 % | 2,42 % (dont 1,20 %) | -10,90 % | 0,49 % | 0,50 % | 2,92 % (dont 1,20 %) | -11,40 % | -0,01 % | Article 8 | ISR |
| FR0013072097 | Quadrige Europe Midcaps C | FCP | INOCAP GESTION | 4 | -15,15 % | 3,79 % | 2,45 % (dont 1,20 %) | -17,60 % | 1,28 % | 0,50 % | 2,95 % (dont 1,20 %) | -18,10 % | 0,78 % | Article 8 | ISR |
| FR0013261807 | Quadrige Multicaps Europe C | FCP | INOCAP GESTION | 4 | -7,89 % | 3,12 % | 2,25 % (dont 1,10 %) | -10,14 % | 0,88 % | 0,50 % | 2,75 % (dont 1,10 %) | -10,64 % | 0,38 % | Article 8 | ISR |
| LU0131510165 | Indépendance AM - France Small & Mid A (C) | SICAV | Indépendance AM | 4 | 0,92 % | 9,85 % | 2,14 % (dont 0,50 %) | -1,22 % | 7,69 % | 0,50 % | 2,64 % (dont 0,50 %) | -1,72 % | 7,19 % | Article 8 | ND |
| LU1832174962 | Indépendance AM Europe Small A (C) | SICAV | Indépendance AM | 4 | 6,57 % | 10,96 %(i) | 2,22 % (dont 0,50 %) | 4,35 % | 8,75 %(i) | 0,50 % | 2,72 % (dont 0,50 %) | 3,85 % | 8,25 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0051755006 | JPM China A USD (D) | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | 17,57 % | -0,66 % | 1,73 % (dont 0,83 %) | 15,84 % | -2,47 % | 0,50 % | 2,23 % (dont 0,83 %) | 15,34 % | -2,97 % | Article 8 | ND |
| LU0053666078 | Jpm America Equity A - Usd D | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4 | 35,99 % | 18,28 % | 1,70 % (dont 0,83 %) | 34,29 % | 16,53 % | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,83 %) | 33,79 % | 16,03 % | Article 8 | ND |
| LU0053696224 | JPM Japan Equity A | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | 24,71 % | 6,42 % | 1,73 % (dont 0,83 %) | 22,98 % | 4,64 % | 0,50 % | 2,23 % (dont 0,83 %) | 22,48 % | 4,14 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0159052710 | JPM US Technology A (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | 37,47 % | 23,40 % | 1,70 % (dont 0,83 %) | 35,77 % | 21,54 % | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,83 %) | 35,27 % | 21,04 % | Article 8 | ND |
| LU0208853274 | JPM Funds - Global Natural Resources A EUR (C) | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | 1,14 % | 9,48 % | 1,72 % (dont 0,83 %) | -0,58 % | 8,03 % | 0,50 % | 2,22 % (dont 0,83 %) | -1,08 % | 7,53 % | Article 6 | ND |
| LU0210526801 | JPM Greater China A | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | 20,98 % | 3,21 % | 1,75 % (dont 0,83 %) | 19,23 % | 1,40 % | 0,50 % | 2,25 % (dont 0,83 %) | 18,73 % | 0,90 % | Article 8 | ND |
| LU0210527015 | JPM India A | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4 | 16,75 % | 9,19 % | 1,81 % (dont 0,83 %) | 14,94 % | 7,37 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,83 %) | 14,44 % | 6,87 % | Article 6 | ND |
| LU0210530662 | JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4 | 11,68 % | 8,27 % | 1,76 % (dont 0,83 %) | 9,92 % | 6,93 % | 0,50 % | 2,26 % (dont 0,83 %) | 9,42 % | 6,43 % | Article 8 | ND |
| LU0210535034 | JPM Funds - Latin America Equity A | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | -16,56 % | -0,14 % | 1,80 % (dont 0,83 %) | -18,36 % | -1,97 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,83 %) | -18,86 % | -2,47 % | Article 6 | ND |
| LU0244270301 | JPM US Value A (acc) - EUR (hedged) | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4 | 12,90 % | 8,27 % | 1,69 % (dont 0,83 %) | 11,21 % | 6,55 % | 0,50 % | 2,19 % (dont 0,83 %) | 10,71 % | 6,05 % | Article 8 | ND |
| LU0329202252 | JPM Global Dividend A (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4 | ND | ND | 1,73 % (dont 0,83 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,23 % (dont 0,83 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0880062913 | JPM Global Healthcare A (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4 | 5,72 % | 7,89 % | 1,70 % (dont 0,83 %) | 4,02 % | 6,17 % | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,83 %) | 3,52 % | 5,67 % | Article 8 | ND |
| LU1255011097 | JPMF - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | 13,13 % | -13,18 %(i) | 1,71 % (dont 0,83 %) | 11,42 % | -14,93 %(i) | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,83 %) | 10,92 % | -15,43 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0262307480 | Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc | SICAV | Jupiter Asset Management International S.A. | 5 | 33,95 % | 7,63 % | 1,73 % (dont 0,75 %) | 32,22 % | 5,83 % | 0,50 % | 2,23 % (dont 0,75 %) | 31,72 % | 5,33 % | Article 6 | ND |
| FR0011271550 | Keren Essentiels C | SICAV | Keren Finance | 4 | -6,29 % | 3,87 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | -8,29 % | 1,86 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -8,79 % | 1,36 % | Article 8 | ND |
| FR0012020741 | Kirao Multicaps AC | FCP | Kirao | 4 | 2,51 % | 0,46 % | 0,16 % (dont 0,94 %) | 2,35 % | -1,07 % | 0,50 % | 0,66 % (dont 0,94 %) | 1,85 % | -1,57 % | Article 8 | ISR |
| FR0012633311 | Kirao Smallcaps AC | FCP | Kirao | 4 | ND | ND | ND (dont 0,94 %) | -8,46 % | ND | 0,50 % | ND (dont 0,94 %) | -8,96 % | ND | Article 8 | ISR |
| LU2240056015 | Lonvia Mid-Cap Europe Retail | SICAV | LONVIA CAPITAL | 5 | -0,08 % | 6,11 %(i) | 2,40 % (dont 1,10 %) | -2,48 % | 3,72 %(i) | 0,50 % | 2,90 % (dont 1,10 %) | -2,98 % | 3,22 %(i) | Article 9 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0013230059 | TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR ACTION R | SICAV | La Banque Postale AM | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR0010585281 | LFR Euro Développement Durable ISR P | FCP | La Financière Responsable | 4 | -1,01 % | 6,34 % | 2,20 % (dont 1,21 %) | -3,21 % | 4,39 % | 0,50 % | 2,70 % (dont 1,21 %) | -3,71 % | 3,89 % | Article 8 | ISR |
| FR0010701433 | Enjeux Croissance Monde | FCP | La Financière Responsable | 4 | 22,36 % | 10,68 % | 3,25 % (dont 0,80 %) | 19,11 % | 8,43 % | 0,50 % | 3,75 % (dont 0,80 %) | 18,61 % | 7,93 % | Article 8 | ND |
| FR0010321802 | Agressor A | FCP | La Financière de l'Echiquier | 4 | 6,99 % | 2,74 % | 2,26 % (dont 1,01 %) | 4,73 % | 0,12 % | 0,50 % | 2,76 % (dont 1,01 %) | 4,23 % | -0,38 % | Article 8 | ND |
| FR0010546903 | Echiquier SMID Blend Euro SRI C | FCP | La Financière de l'Echiquier | 4 | -4,73 % | 4,23 % | 1,88 % (dont 0,98 %) | -6,61 % | 2,13 % | 0,50 % | 2,38 % (dont 0,98 %) | -7,11 % | 1,63 % | Article 8 | ISR |
| FR0010546929 | Tocqueville Dividende ISR C | FCP | La Financière de l'Echiquier | 4 | 7,20 % | 3,90 % | 2,05 % (dont 0,98 %) | 5,15 % | 1,56 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,98 %) | 4,65 % | 1,06 % | Article 8 | ISR |
| FR0010546960 | Tocqueville France ISR C | FCP | La Financière de l'Echiquier | 4 | -0,54 % | 5,29 % | 2,05 % (dont 0,98 %) | -2,59 % | 3,13 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,98 %) | -3,09 % | 2,63 % | Article 8 | ISR |
| FR0010547067 | Echiquier Value Europe P | FCP | La Financière de l'Echiquier | 5 | 7,79 % | 5,21 % | 2,04 % (dont 0,98 %) | 5,75 % | 3,01 % | 0,50 % | 2,54 % (dont 0,98 %) | 5,25 % | 2,51 % | Article 8 | ISR |
| FR0010649772 | Tocqueville Materials for the Future P | FCP | La Financière de l'Echiquier | 6 | 2,97 % | 0,55 % | 2,00 % (dont 0,98 %) | 0,97 % | -1,50 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,98 %) | 0,47 % | -2,00 % | Article 8 | ND |
| FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 4 | 3,14 % | 2,74 % | 2,28 % (dont 1,01 %) | 0,86 % | 0,17 % | 0,50 % | 2,78 % (dont 1,01 %) | 0,36 % | -0,33 % | Article 8 | ND |
| FR0010321828 | Echiquier Major SRI Growth Europe A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 4 | 10,77 % | 7,93 % | 2,39 % (dont 1,08 %) | 8,38 % | 5,33 % | 0,50 % | 2,89 % (dont 1,08 %) | 7,88 % | 4,83 % | Article 8 | ISR |
| FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 4 | 23,03 % | 11,59 % | 2,25 % (dont 1,01 %) | 20,78 % | 9,01 % | 0,50 % | 2,75 % (dont 1,01 %) | 20,28 % | 8,51 % | Article 8 | ND |
| FR0010863688 | Echiquier Positive Impact Europe A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 4 | 8,02 % | 7,14 % | 1,81 % (dont 0,59 %) | 6,21 % | 5,31 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,59 %) | 5,71 % | 4,81 % | Article 9 | ISR |
| FR0011449602 | Echiquier World Next Leaders A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 5 | 9,26 % | 1,34 % | 1,67 % (dont 0,74 %) | 7,59 % | -0,47 % | 0,50 % | 2,17 % (dont 0,74 %) | 7,09 % | -0,97 % | Article 8 | ND |
| LU1819480192 | Echiquier Artificial Intelligence B | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 6 | 38,04 % | 14,81 % | 1,75 % (dont 0,74 %) | 36,29 % | 12,85 % | 0,50 % | 2,25 % (dont 0,74 %) | 35,79 % | 12,35 % | Article 8 | ND |
| LU2466448532 | Echiquier Space B | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 4 | 71,09 % | 47,39 %(i) | 1,74 % (dont 0,74 %) | 69,35 % | 45,68 %(i) | 0,50 % | 2,24 % (dont 0,74 %) | 68,85 % | 45,18 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0010262436 | Lazard Small Caps France A | FCP | Lazard Frères Gestion | 4 | -10,52 % | 4,42 % | 1,61 % (dont 0,63 %) | -12,13 % | 2,75 % | 0,50 % | 2,11 % (dont 0,63 %) | -12,63 % | 2,25 % | Article 8 | ND |
| FR0010380675 | Lazard Actions Emergentes R | FCP | Lazard Frères Gestion | 4 | 15,21 % | 6,01 % | 1,95 % (dont 0,66 %) | 13,26 % | 3,85 % | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,66 %) | 12,76 % | 3,35 % | Article 8 | ND |
| FR0000174310 | Lazard Small Caps Euro I | SICAV | Lazard Frères Gestion | 4 | -2,85 % | 5,58 % | 1,86 % (dont 0,73 %) | -4,71 % | 3,64 % | 0,50 % | 2,36 % (dont 0,73 %) | -5,21 % | 3,14 % | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0000299356 | Norden SRI | SICAV | Lazard Frères Gestion | 4 | 5,46 % | 7,28 % | 2,07 % (dont 0,99 %) | 3,39 % | 4,89 % | 0,50 % | 2,57 % (dont 0,99 %) | 2,89 % | 4,39 % | Article 8 | ISR |
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R | SICAV | Lazard Frères Gestion | 4 | -2,83 % | 5,58 % | 2,21 % (dont 1,09 %) | -5,04 % | 3,28 % | 0,50 % | 2,71 % (dont 1,09 %) | -5,54 % | 2,78 % | Article 8 | ISR |
| LU0161986921 | LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA | SICAV | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. | 4 | -0,32 % | 2,47 % | 1,87 % (dont 0,75 %) | -2,19 % | 0,58 % | 0,50 % | 2,37 % (dont 0,75 %) | -2,69 % | 0,08 % | Article 8 | ND |
| LU1809976522 | LO Funds - World Brands Fund (EUR) P A | SICAV | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. | 4 | 26,27 % | 10,02 %(i) | 2,22 % (dont 0,96 %) | 24,05 % | 7,72 %(i) | 0,50 % | 2,72 % (dont 0,96 %) | 23,55 % | 7,22 %(i) | Article 8 | ND |
| LU1665237704 | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 6,96 % | 5,09 % | 2,22 % (dont 1,05 %) | 4,74 % | 3,01 % | 0,50 % | 2,72 % (dont 1,05 %) | 4,24 % | 2,51 % | Article 8 | ND |
| LU1670618690 | M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 13,16 % | 6,23 % | 2,02 % (dont 1,05 %) | 11,14 % | 4,21 % | 0,50 % | 2,52 % (dont 1,05 %) | 10,64 % | 3,71 % | Article 6 | ND |
| LU1670627253 | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 27,08 % | 14,84 % | 1,83 % (dont 0,90 %) | 25,25 % | 13,08 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,90 %) | 24,75 % | 12,58 % | Article 6 | ND |
| LU1670710075 | M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 24,29 % | 12,39 % | 1,91 % (dont 1,05 %) | 22,38 % | 10,45 % | 0,50 % | 2,41 % (dont 1,05 %) | 21,88 % | 9,95 % | Article 8 | ND |
| LU1670710158 | M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Inc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 24,25 % | 11,18 % | 1,91 % (dont 1,05 %) | 22,34 % | 9,24 % | 0,50 % | 2,41 % (dont 1,05 %) | 21,84 % | 8,74 % | Article 8 | ND |
| LU1670715207 | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 17,52 % | 12,37 % | 1,97 % (dont 1,05 %) | 15,55 % | 10,39 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 1,05 %) | 15,05 % | 9,89 % | Article 9 | ISR |
| LU1670715975 | M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 4 | 9,67 % | 11,53 % | 1,71 % (dont 0,90 %) | 7,96 % | 9,81 % | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,90 %) | 7,46 % | 9,31 % | Article 6 | ND |
| LU0073232471 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A (USD) | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 6 | 51,10 % | 15,96 % | 1,64 % (dont 0,84 %) | 49,46 % | 14,03 % | 0,50 % | 2,14 % (dont 0,84 %) | 48,96 % | 13,53 % | Article 8 | ND |
| LU0119620416 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 4 | 17,00 % | 10,24 % | 1,72 % (dont 0,96 %) | 15,28 % | 8,47 % | 0,50 % | 2,22 % (dont 0,96 %) | 14,78 % | 7,97 % | Article 8 | ND |
| LU0225737302 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 6 | 40,31 % | 10,44 % | 1,64 % (dont 0,84 %) | 38,67 % | 8,59 % | 0,50 % | 2,14 % (dont 0,84 %) | 38,17 % | 8,09 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0266117927 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR) | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 6 | 29,59 % | -5,65 %(i) | 1,67 % (dont 0,84 %) | 27,92 % | -7,52 %(i) | 0,50 % | 2,17 % (dont 0,84 %) | 27,42 % | -8,02 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0552385295 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 5 | 36,31 % | 14,59 % | 1,84 % (dont 0,96 %) | 34,47 % | 12,64 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,96 %) | 33,97 % | 12,14 % | Article 8 | ND |
| LU1378879248 | Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR) | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 5 | 19,95 % | -9,42 %(i) | 1,92 % (dont 0,96 %) | 18,03 % | -11,36 %(i) | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,96 %) | 17,53 % | -11,86 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0308864023 | MainFirst Top European Ideas A | SICAV | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | 4 | -6,76 % | 3,71 % | 2,00 % (dont 0,75 %) | -8,76 % | 1,80 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,75 %) | -9,26 % | 1,30 % | Article 8 | ND |
| LU0390221256 | MainFirst Germany Fund A | SICAV | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | 4 | -2,80 % | 1,09 % | 2,02 % (dont 0,75 %) | -4,82 % | -0,87 % | 0,50 % | 2,52 % (dont 0,75 %) | -5,32 % | -1,37 % | Article 8 | ND |
| LU0864709349 | MainFirst Global Equities Fund A | SICAV | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | 4 | 35,21 % | 14,43 % | 1,97 % (dont 0,75 %) | 33,24 % | 12,39 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,75 %) | 32,74 % | 11,89 % | Article 8 | ND |
| FR0010396382 | Mandarine Equity Income R | FCP | Mandarine Gestion | 4 | ND | ND | 2,34 % (dont 1,10 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,84 % (dont 1,10 %) | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | FCP | Mandarine Gestion | 4 | -9,77 % | 1,34 % | 2,27 % (dont 1,10 %) | -12,04 % | -0,97 % | 0,50 % | 2,77 % (dont 1,10 %) | -12,54 % | -1,47 % | Article 8 | ISR |
| LU0489687243 | Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R | SICAV | Mandarine Gestion | 4 | 2,17 % | 2,40 % | 2,22 % (dont 0,97 %) | -0,05 % | -0,04 % | 0,50 % | 2,72 % (dont 0,97 %) | -0,55 % | -0,54 % | Article 8 | ISR |
| LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R | SICAV | Mandarine Gestion | 4 | 5,45 % | 6,33 % | 2,23 % (dont 0,97 %) | 3,22 % | 3,89 % | 0,50 % | 2,73 % (dont 0,97 %) | 2,72 % | 3,39 % | Article 8 | ISR |
| LU1329694266 | Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R | SICAV | Mandarine Gestion | 4 | 16,63 % | 9,52 % | 2,27 % (dont 0,97 %) | 14,36 % | 7,08 % | 0,50 % | 2,77 % (dont 0,97 %) | 13,86 % | 6,58 % | Article 8 | ND |
| LU2052475568 | Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R | SICAV | Mandarine Gestion | 4 | -3,89 % | 4,69 %(i) | 2,23 % (dont 1,10 %) | -6,12 % | 2,34 %(i) | 0,50 % | 2,73 % (dont 1,10 %) | -6,62 % | 1,84 %(i) | Article 9 | ISR |
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | FCP | Moneta Asset Management | 4 | -1,10 % | 5,67 % | 1,49 % (dont 0,70 %) | -2,59 % | 4,17 % | 0,50 % | 1,99 % (dont 0,70 %) | -3,09 % | 3,67 % | Article 8 | ND |
| FR0010591123 | Montbleu Etoiles C | FCP | Montbleu Finance | 4 | -0,47 % | 9,16 % | 2,44 % (dont 1,20 %) | -2,91 % | 6,40 % | 0,50 % | 2,94 % (dont 1,20 %) | -3,41 % | 5,90 % | Article 6 | ND |
| FR0013079761 | Best Business Models SRI RC | SICAV | Montpensier Arbevel | 4 | 4,82 % | 7,01 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | 2,52 % | 4,55 % | 0,50 % | 2,80 % (dont 0,90 %) | 2,02 % | 4,05 % | Article 9 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010058529 | THEMATICS EUROPE SELECTION R (C) | FCP | Natixis Investment Managers International | 4 | 4,30 % | 1,23 % | 1,70 % (dont 0,75 %) | 2,60 % | -0,47 % | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,75 %) | 2,10 % | -0,97 % | Article 8 | ISR |
| FR0010702084 | Insertion Emplois Dynamique R (C) | FCP | Natixis Investment Managers International | 4 | -5,44 % | 3,79 % | 1,83 % (dont 0,47 %) | -7,27 % | 1,98 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,47 %) | -7,77 % | 1,48 % | Article 9 | FINANSOL ISR |
| FR0011891506 | DNCA Actions Euro PME R | FCP | Natixis Investment Managers International | 4 | -7,89 % | 3,02 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | -9,89 % | 0,91 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -10,39 % | 0,41 % | Article 8 | ISR |
| LU0914729966 | Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 4 | 21,08 % | 12,15 % | 1,85 % (dont 0,85 %) | 19,23 % | 10,26 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,85 %) | 18,73 % | 9,76 % | Article 9 | ISR |
| LU0914731947 | Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 4 | 11,92 % | 6,50 % | 1,83 % (dont 0,85 %) | 10,09 % | 4,64 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,85 %) | 9,59 % | 4,14 % | Article 9 | ISR |
| LU0914733059 | Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 4 | -4,82 % | 3,15 % | 1,85 % (dont 0,85 %) | -6,66 % | 1,28 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,85 %) | -7,16 % | 0,78 % | Article 9 | GREENFIN ISR |
| LU2193677676 | Mirova Funds - Mirova Climate Solutions Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 5 | 7,08 % | -7,19 %(i) | 1,85 % (dont 0,80 %) | 5,23 % | -9,06 %(i) | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,80 %) | 4,73 % | -9,56 %(i) | Article 9 | GREENFIN ISR |
| LU1435385163 | Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 5 | 43,47 % | 17,72 %(i) | 1,80 % (dont 0,83 %) | 41,67 % | 15,84 %(i) | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,83 %) | 41,17 % | 15,34 %(i) | Article 8 | ND |
| LU1435385593 | Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 5 | 32,51 % | 15,68 % | 1,80 % (dont 0,83 %) | 30,71 % | 13,82 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,83 %) | 30,21 % | 13,32 % | Article 8 | ND |
| LU1951200481 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 5 | 18,01 % | 16,84 % | 2,05 % (dont 1,10 %) | 15,96 % | 14,74 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 1,10 %) | 15,46 % | 14,24 % | Article 8 | ISR |
| LU1951204046 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 4 | 15,91 % | 11,12 % | 2,05 % (dont 0,96 %) | 13,86 % | 9,04 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,96 %) | 13,36 % | 8,54 % | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU1951225553 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 5 | 19,84 % | 10,94 % | 2,05 % (dont 0,96 %) | 17,79 % | 8,85 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,96 %) | 17,29 % | 8,35 % | Article 9 | ISR |
| LU1951229035 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 4 | 8,67 % | 9,97 % | 2,05 % (dont 1,10 %) | 6,62 % | 7,91 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 1,10 %) | 6,12 % | 7,41 % | Article 9 | ISR |
| LU2095319849 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers S.A. | 5 | 23,31 % | 5,69 %(i) | 2,05 % (dont 0,96 %) | 21,26 % | 3,60 %(i) | 0,50 % | 2,55 % (dont 0,96 %) | 20,76 % | 3,10 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU0064675639 | Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR | SICAV | Nordea Investment Funds S.A. | 4 | 3,17 % | 8,97 % | 1,80 % (dont 0,75 %) | 1,37 % | 7,17 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,75 %) | 0,87 % | 6,67 % | Article 8 | ND |
| LU0348926287 | Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR | SICAV | Nordea Investment Funds S.A. | 4 | 14,56 % | 12,04 % | 1,79 % (dont 0,75 %) | 12,77 % | 10,19 % | 0,50 % | 2,29 % (dont 0,75 %) | 12,27 % | 9,69 % | Article 9 | ND |
| LU1919842267 | ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR | SICAV | ODDO BHF Asset Management Lux | 5 | 26,90 % | 12,81 % | 1,74 % (dont 0,88 %) | 25,16 % | 11,02 % | 0,50 % | 2,23 % (dont 0,88 %) | 24,66 % | 10,52 % | Article 9 | ND |
| FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | -1,25 % | 1,93 % | 1,89 % (dont 1,00 %) | -3,14 % | -0,12 % | 0,50 % | 2,39 % (dont 1,00 %) | -3,64 % | -0,62 % | Article 8 | ISR |
| FR0000988669 | Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 5 | 11,65 % | 6,27 % | 1,80 % (dont 0,99 %) | 9,85 % | 4,46 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,99 %) | 9,35 % | 3,96 % | Article 8 | ND |
| FR0000989758 | Oddo BHF European High Dividend CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | 8,17 % | 6,40 % | 1,80 % (dont 0,99 %) | 6,37 % | 4,47 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,99 %) | 5,87 % | 3,97 % | Article 8 | ND |
| FR0000989899 | Oddo BHF Avenir CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | -6,27 % | 2,98 % | 1,72 % (dont 0,99 %) | -7,99 % | 1,20 % | 0,50 % | 2,22 % (dont 0,99 %) | -8,49 % | 0,70 % | Article 8 | ISR |
| FR0000989915 | Oddo BHF Immobilier CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 5 | -0,75 % | -3,55 % | 1,79 % (dont 0,99 %) | -2,54 % | -5,57 % | 0,50 % | 2,29 % (dont 0,99 %) | -3,04 % | -6,07 % | Article 8 | ND |
| FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | -2,75 % | 2,22 % | 2,01 % (dont 1,10 %) | -4,76 % | 0,16 % | 0,50 % | 2,51 % (dont 1,10 %) | -5,26 % | -0,34 % | Article 8 | ISR |
| FR0010574434 | ODDO BHF Génération CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | -1,76 % | 4,65 % | 1,99 % (dont 1,10 %) | -3,75 % | 2,31 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 1,10 %) | -4,25 % | 1,81 % | Article 8 | ISR |
| FR0011606268 | Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4 | -0,07 % | 3,71 % | 2,10 % (dont 1,16 %) | -2,17 % | 1,47 % | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,16 %) | -2,67 % | 0,97 % | Article 8 | ND |
| FR0000983819 | Ofi Invest ESG Actions Solidaire Euro C | FCP | OFI Asset Management | 4 | 7,09 % | 6,16 % | 1,08 % (dont 0,51 %) | 6,01 % | 5,07 % | 0,50 % | 1,58 % (dont 0,51 %) | 5,51 % | 4,57 % | Article 9 | FINANSOL |
| FR0013267150 | Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC | FCP | OFI Asset Management | 4 | 3,13 % | 4,68 % | 1,80 % (dont 0,88 %) | 1,33 % | 2,85 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,88 %) | 0,83 % | 2,35 % | Article 9 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0013275112 | Ofi Invest ESG Euro Equity R | FCP | OFI Asset Management | 4 | 7,45 % | 6,14 % | 1,80 % (dont 0,88 %) | 5,65 % | 4,32 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,88 %) | 5,15 % | 3,82 % | Article 8 | ISR |
| LU0185495495 | Ofi Invest US Equity R EUR | SICAV | OFI Lux | 5 | 21,58 % | 10,76 % | 2,10 % (dont 0,95 %) | 19,48 % | 8,62 % | 0,50 % | 2,60 % (dont 0,95 %) | 18,98 % | 8,12 % | Article 8 | ND |
| FR0010915181 | Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | FCP | Palatine Asset Management | 4 | 0,95 % | 0,95 %(i) | 1,21 % (dont 0,60 %) | -0,26 % | -0,26 %(i) | 0,50 % | 1,71 % (dont 0,60 %) | -0,76 % | -0,76 %(i) | Article 9 | ISR |
| LU0090689299 | Pictet-Biotech-P USD | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 5 | 7,00 % | 5,25 % | 1,99 % (dont 0,80 %) | 5,01 % | 3,24 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,80 %) | 4,51 % | 2,74 % | Article 9 | ND |
| LU0104884860 | Pictet-Water-P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 11,70 % | 9,62 % | 1,99 % (dont 0,80 %) | 9,71 % | 7,59 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,80 %) | 9,21 % | 7,09 % | Article 9 | ND |
| LU0104885248 | Pictet-Water-R EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 11,63 % | 9,57 % | 2,70 % (dont 1,26 %) | 8,93 % | 6,83 % | 0,50 % | 3,20 % (dont 1,26 %) | 8,43 % | 6,33 % | Article 9 | ND |
| LU0144509717 | Pictet-Quest Europe Sustainable Equities-P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 10,86 % | 8,00 % | 1,17 % (dont 0,40 %) | 9,69 % | 6,81 % | 0,50 % | 1,67 % (dont 0,40 %) | 9,19 % | 6,31 % | Article 8 | ND |
| LU0217138725 | Pictet-Premium Brands-R EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 15,14 % | 12,48 % | 2,70 % (dont 1,26 %) | 12,44 % | 9,74 % | 0,50 % | 3,20 % (dont 1,26 %) | 11,94 % | 9,24 % | Article 8 | ND |
| LU0270904781 | Pictet Security P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 21,95 % | 9,72 % | 1,99 % (dont 0,80 %) | 19,96 % | 7,67 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,80 %) | 19,46 % | 7,17 % | Article 8 | ND |
| LU0280435388 | Pictet-Clean Energy Transition-P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 5 | 13,05 % | 14,43 % | 1,99 % (dont 0,80 %) | 11,06 % | 12,39 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,80 %) | 10,56 % | 11,89 % | Article 9 | ND |
| LU0340554913 | Pictet - Digital P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 5 | 35,08 % | 12,98 % | 1,99 % (dont 0,80 %) | 33,09 % | 10,90 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,80 %) | 32,59 % | 10,40 % | Article 8 | ND |
| LU0340559557 | Pictet-Timber-P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 2,83 % | 9,44 % | 2,00 % (dont 0,80 %) | 0,83 % | 7,41 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,80 %) | 0,33 % | 6,91 % | Article 9 | ND |
| LU0386882277 | Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 16,14 % | 9,17 % | 2,00 % (dont 0,80 %) | 14,14 % | 7,14 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,80 %) | 13,64 % | 6,64 % | Article 8 | ND |
| LU0474966248 | Pictet-USA Index R EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU0503631714 | Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 10,95 % | 10,93 % | 2,00 % (dont 0,80 %) | 8,95 % | 8,90 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,80 %) | 8,45 % | 8,40 % | Article 9 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0503631987 | Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 10,89 % | 10,88 % | 2,71 % (dont 1,26 %) | 8,18 % | 8,13 % | 0,50 % | 3,21 % (dont 1,26 %) | 7,68 % | 7,63 % | Article 9 | ND |
| LU2261172451 | Piquemal Houghton Global Equities Class R EUR Acc | SICAV | Piquemal Houghton Investments | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0011689330 | Richelieu Family R | FCP | Richelieu Invest | 4 | -4,49 % | 4,14 % | 1,80 % (dont 0,90 %) | -6,29 % | 1,91 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | -6,79 % | 1,41 % | Article 8 | ND |
| LU0254836850 | Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR | FCP | Robeco Institutional AM BV | 4 | 8,64 % | 3,63 % | 1,76 % (dont 0,83 %) | 6,88 % | 1,86 % | 0,50 % | 2,26 % (dont 0,83 %) | 6,38 % | 1,36 % | Article 8 | ND |
| LU0320896664 | Robeco BP US Premium Equities DH € | FCP | Robeco Institutional AM BV | 4 | 8,03 % | 7,78 % | 1,71 % (dont 0,83 %) | 6,32 % | 6,07 % | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,83 %) | 5,82 % | 5,57 % | Article 8 | ND |
| LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends D EUR | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 4 | 20,07 % | 10,15 % | 1,71 % (dont 0,83 %) | 18,36 % | 8,38 % | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,83 %) | 17,86 % | 7,88 % | Article 8 | ND |
| LU0387754996 | Robeco Global Stars Equities D EUR | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 4 | ND | ND | 1,46 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,96 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1648456991 | Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 4 | 22,76 % | 7,32 % | 1,50 % (dont 0,69 %) | 21,26 % | 5,81 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,69 %) | 20,76 % | 5,31 % | Article 8 | ISR |
| LU2145460353 | Robeco Global SDG Equities D-EUR Capitalisation | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 4 | 21,90 % | 11,49 %(i) | 1,61 % (dont 0,77 %) | 20,29 % | 9,86 %(i) | 0,50 % | 2,11 % (dont 0,77 %) | 19,79 % | 9,36 %(i) | Article 9 | ND |
| LU2145461757 | Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 5 | 11,65 % | 7,93 %(i) | 1,72 % (dont 0,83 %) | 9,93 % | 6,19 %(i) | 0,50 % | 2,22 % (dont 0,83 %) | 9,43 % | 5,69 %(i) | Article 9 | ND |
| LU2146189407 | Robeco Healthy Living D EUR | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 3 | 9,85 % | 5,56 %(i) | 1,71 % (dont 0,83 %) | 8,14 % | 3,84 %(i) | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,83 %) | 7,64 % | 3,34 %(i) | Article 9 | ND |
| LU2146190835 | Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 4 | 13,02 % | 10,28 %(i) | 1,71 % (dont 0,83 %) | 11,31 % | 8,53 %(i) | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,83 %) | 10,81 % | 8,03 %(i) | Article 9 | ND |
| FR0000400434 | Elan France Bear | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 4 | 4,57 % | -9,06 % | 0,77 % (dont 0,11 %) | 3,80 % | -9,48 % | 0,50 % | 1,27 % (dont 0,11 %) | 3,30 % | -9,98 % | Article 6 | ND |
| FR0010784835 | R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 5 | 8,52 % | 6,69 % | 1,84 % (dont 0,78 %) | 6,68 % | 4,82 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,78 %) | 6,18 % | 4,32 % | Article 9 | ISR |
| FR0007457890 | R-co Thematic Real Estate C EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 5 | 1,49 % | -3,65 % | 1,52 % (dont 0,75 %) | -0,03 % | -5,52 % | 0,50 % | 2,02 % (dont 0,75 %) | -0,53 % | -6,02 % | Article 8 | ND |
| FR0010909531 | R-co Thematic Silver Plus C - EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 4 | 3,57 % | 4,06 %(i) | 1,77 % (dont 0,75 %) | 1,80 % | 2,35 %(i) | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,75 %) | 1,30 % | 1,85 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0011885797 | R-co Thematic Real Estate | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 5 | 1,68 % | -3,09 % | 2,11 % (dont 1,05 %) | -0,44 % | -5,56 % | 0,50 % | 2,61 % (dont 1,05 %) | -0,94 % | -6,06 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| IE00BF2N0785 | SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Aggressive Fund Euro Wealth C Accumulating | SICAV | SEI Investments Global Limited | 4 | 20,38 % | 7,81 %(i) | 2,86 % (dont 1,40 %) | 17,52 % | 4,92 %(i) | 0,50 % | 3,36 % (dont 1,40 %) | 17,02 % | 4,42 %(i) | ND | ND |
| FR0007005764 | BSO Bio Santé C | FCP | Saint Olive Gestion | 4 | 8,32 % | 5,32 % | 1,97 % (dont 1,00 %) | 6,35 % | 3,24 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 1,00 %) | 5,85 % | 2,74 % | Article 8 | ISR |
| FR0007478557 | BSO France P | FCP | Saint Olive Gestion | 4 | -2,34 % | 6,14 % | 1,94 % (dont 1,00 %) | -4,28 % | 4,07 % | 0,50 % | 2,44 % (dont 1,00 %) | -4,78 % | 3,57 % | Article 8 | ISR |
| LU0106235293 | Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4 | 14,13 % | 5,61 % | 1,83 % (dont 0,75 %) | 12,30 % | 3,76 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,75 %) | 11,80 % | 3,26 % | Article 8 | ND |
| LU0248172537 | Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4 | 16,78 % | 1,91 %(i) | 1,84 % (dont 0,75 %) | 14,94 % | 0,05 %(i) | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,75 %) | 14,44 % | -0,45 %(i) | Article 6 | ND |
| LU0302446645 | Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4 | 11,83 % | 4,89 %(i) | 1,83 % (dont 0,75 %) | 10,00 % | 3,03 %(i) | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,75 %) | 9,50 % | 2,53 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU0557290698 | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4 | 18,67 % | 13,80 % | 1,64 % (dont 0,65 %) | 17,03 % | 12,13 % | 0,50 % | 2,14 % (dont 0,65 %) | 16,53 % | 11,63 % | Article 8 | ISR |
| FR0000988503 | SG Actions Luxe C C | FCP | Société Générale Gestion | 4 | 13,74 % | 7,61 % | 2,12 % (dont 1,00 %) | 11,62 % | 5,48 % | 0,50 % | 2,62 % (dont 1,00 %) | 11,12 % | 4,98 % | Article 8 | ND |
| FR0007035159 | Prévoir Gestion Actions C | FCP | Société de Gestion Prévoir | 5 | 14,28 % | 10,25 % | 1,80 % (dont 0,60 %) | 12,48 % | 8,39 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,60 %) | 11,98 % | 7,89 % | Article 8 | ND |
| FR0011694256 | Sofidy Sélection 1 P | FCP | Sofidy | 4 | 2,05 % | 0,83 % | 0,08 % (dont 1,00 %) | 1,97 % | -1,40 % | 0,50 % | 0,58 % (dont 1,00 %) | 1,47 % | -1,90 % | Article 8 | ISR |
| LU0138501191 | Sparinvest SICAV Global Value EUR R | SICAV | Sparinvest S.A. | 4 | 17,96 % | 11,73 % | 1,90 % (dont 0,78 %) | 16,06 % | 9,77 % | 0,50 % | 2,40 % (dont 0,78 %) | 15,56 % | 9,27 % | Article 8 | ND |
| FR0011169341 | Sycomore Sélection Responsable R | FCP | Sycomore AM | 4 | 14,95 % | 8,49 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | 12,95 % | 6,43 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | 12,45 % | 5,93 % | Article 9 | ISR |
| LU1183791794 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR | SICAV | Sycomore AM | 4 | -4,68 % | 5,08 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | -6,68 % | 3,06 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -7,18 % | 2,56 % | Article 9 | GREENFIN ISR |
| LU1301026388 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR | SICAV | Sycomore AM | 4 | 13,33 % | 7,51 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | 11,33 % | 5,49 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | 10,83 % | 4,99 % | Article 9 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU2181906426 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR | SICAV | Sycomore AM | 5 | 34,51 % | 9,14 %(i) | 1,90 % (dont 1,00 %) | 32,61 % | 7,04 %(i) | 0,50 % | 2,40 % (dont 1,00 %) | 32,11 % | 6,54 %(i) | Article 9 | ISR |
| LU1862449409 | T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn (EUR) | SICAV | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | 4 | 6,14 % | 3,99 %(i) | 0,91 % (dont 0,00 %) | 5,23 % | 2,99 %(i) | 0,50 % | 1,41 % (dont 0,00 %) | 4,73 % | 2,49 %(i) | Article 6 | ND |
| LU2638914734 | TOBAM Global Blockchain Equity Fund - B2 EUR Acc | SICAV | TOBAM | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | ND | ND |
| FR0007472501 | Tailor Actions Avenir ISR C | FCP | Tailor AM | 4 | 11,73 % | 8,61 % | 2,61 % (dont 1,21 %) | 9,12 % | 5,72 % | 0,50 % | 3,11 % (dont 1,21 %) | 8,62 % | 5,22 % | Article 8 | ISR |
| FR0012127389 | Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR | FCP | Tikehau Investment Management | 4 | 8,90 % | 8,81 % | 1,80 % (dont 0,90 %) | 7,10 % | 6,98 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | 6,60 % | 6,48 % | Article 8 | ND |
| LU2737748660 | Tikehau European Sovereignty Fund R-Temp-Acc-EUR | SICAV | Tikehau Investment Management | 4 | ND | ND | 2,05 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,55 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU2434354473 | Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund R EUR Cap | SICAV | Triodos Investment Management | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 9 | ISR |
| LU1885494549 | Valboa - Engagement ISR C | SICAV | Twenty First Capital | 4 | -1,62 % | 3,10 % | 2,62 % (dont 0,97 %) | -4,24 % | 0,56 % | 0,50 % | 3,12 % (dont 0,97 %) | -4,74 % | 0,06 % | Article 8 | ISR |
| LU0877608710 | UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC EUR | SICAV | UBP Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 5,87 % | -0,92 %(i) | 2,19 % (dont 0,60 %) | 3,68 % | -3,15 %(i) | 0,50 % | 2,69 % (dont 0,60 %) | 3,18 % | -3,65 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0191819951 | Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR | SICAV | Unigestion Asset Management (France) | 4 | 12,55 % | 2,89 % | 1,49 % (dont 0,30 %) | 11,06 % | 1,74 % | 0,50 % | 1,99 % (dont 0,30 %) | 10,56 % | 1,24 % | Article 8 | ISR |
| LU2722195596 | Varenne UCITS - Varenne Conviction A EUR Accumulation | SICAV | Varenne Capital Partners | 4 | ND | ND | 2,04 % (dont 0,95 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,54 % (dont 0,95 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0384405600 | Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR | SICAV | Vontobel Asset Management S.A. | 4 | 13,33 % | 12,09 % | 1,96 % (dont 0,83 %) | 11,37 % | 10,04 % | 0,50 % | 2,46 % (dont 0,83 %) | 10,87 % | 9,54 % | Article 9 | ND |
| LU0571085413 | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD | SICAV | Vontobel Asset Management S.A. | 4 | 15,71 % | 1,43 % | 2,03 % (dont 0,83 %) | 13,68 % | -0,62 % | 0,50 % | 2,53 % (dont 0,83 %) | 13,18 % | -1,12 % | Article 8 | ND |
| FR0013436664 | Zenith World ISR | FCP | Zenith AM | 4 | 22,78 % | 14,21 %(i) | 2,33 % (dont 1,00 %) | 20,45 % | 11,84 %(i) | 0,50 % | 2,83 % (dont 1,00 %) | 19,95 % | 11,34 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400MP50 | Zenith SMID Cap Europ by Indépendance AM C | FCP | Zenith AM | 4 | ND | ND | 1,95 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,45 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| **Fonds obligations** | | | | | | | | | | | | | | | |
| LU0292585626 | AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F Capitalisation EUR (Hdg) | FCP | AXA Funds Management S.A. | 2 | 5,24 % | 2,26 % | 1,22 % (dont 0,25 %) | 4,02 % | 1,03 % | 0,50 % | 1,72 % (dont 0,25 %) | 3,52 % | 0,53 % | Article 8 | ND |
| LU0658026512 | AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield E Capitalisation EUR | FCP | AXA Funds Management S.A. | 2 | 5,92 % | 2,81 % | 1,53 % (dont 0,60 %) | 4,39 % | 1,25 % | 0,50 % | 2,03 % (dont 0,60 %) | 3,89 % | 0,75 % | Article 8 | ND |
| LU0266009793 | AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR | SICAV | AXA Funds Management S.A. | 3 | -2,10 % | -1,47 % | 0,85 % (dont 0,36 %) | -2,95 % | -2,32 % | 0,50 % | 1,35 % (dont 0,36 %) | -3,45 % | -2,82 % | Article 8 | ND |
| FR0010032326 | Allianz Euro High Yield RC | FCP | Allianz Global Investors GmbH | 2 | 9,47 % | 3,19 % | 0,99 % (dont 0,32 %) | 8,48 % | 2,21 % | 0,50 % | 1,49 % (dont 0,32 %) | 7,98 % | 1,71 % | Article 8 | ND |
| FR0013202132 | Sextant Bond Picking A | SICAV | Amiral Gestion | 2 | 7,92 % | 2,21 % | 1,28 % (dont 0,50 %) | 6,64 % | 1,23 % | 0,50 % | 1,78 % (dont 0,50 %) | 6,14 % | 0,73 % | Article 8 | ND |
| FR001400S409 | Sextant Regatta 2031 A | SICAV | Amiral Gestion | 3 | ND | ND | 0,52 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,02 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400TGU4 | Sextant Optimal Income A Acc | SICAV | Amiral Gestion | 2 | ND | ND | 1,40 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,90 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0011299429 | Octo Crédit Court Terme B | FCP | Amplegest | 2 | 5,07 % | 5,20 %(i) | 1,01 % (dont 0,40 %) | 4,06 % | 4,19 %(i) | 0,50 % | 1,51 % (dont 0,40 %) | 3,56 % | 3,69 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR0011321298 | NOVA Flexible AC | FCP | Amplegest | 3 | 6,93 % | 2,93 % | 2,86 % (dont 0,70 %) | 4,07 % | 0,56 % | 0,50 % | 3,36 % (dont 0,70 %) | 3,57 % | 0,06 % | Article 8 | ND |
| FR0013436672 | Octo Crédit Value AC | FCP | Amplegest | 3 | 8,93 % | 4,18 %(i) | 1,62 % (dont 0,60 %) | 7,31 % | 2,73 %(i) | 0,50 % | 2,12 % (dont 0,60 %) | 6,81 % | 2,23 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400PXP7 | OCTO RENDEMENT 2027 AC | FCP | Amplegest | 2 | ND | ND | 1,20 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,70 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400PXR3 | OCTO RENDEMENT 2027 AD | FCP | Amplegest | 2 | ND | ND | 1,20 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,70 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400PXV5 | OCTO RENDEMENT 2029 AC | FCP | Amplegest | 2 | ND | ND | 1,20 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,70 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400PXW3 | OCTO RENDEMENT 2029 AD | FCP | Amplegest | 2 | ND | ND | 1,20 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,70 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0010032573 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - I (C) | SICAV | Amundi Asset Management | 3 | 5,01 % | 0,38 % | 0,90 % (dont 0,00 %) | 4,11 % | -0,51 % | 0,50 % | 1,40 % (dont 0,00 %) | 3,61 % | -1,01 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010156604 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - P (C) | SICAV | Amundi Asset Management | 3 | 5,05 % | 0,41 % | 1,12 % (dont 0,46 %) | 3,93 % | -0,69 % | 0,50 % | 1,62 % (dont 0,46 %) | 3,43 % | -1,19 % | Article 8 | ND |
| LU0557863056 | AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 3 | 12,05 % | 3,42 % | 1,25 % (dont 0,54 %) | 10,80 % | 2,21 % | 0,50 % | 1,75 % (dont 0,54 %) | 10,30 % | 1,71 % | Article 8 | ND |
| LU1161086159 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A EUR (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 2 | 6,37 % | 1,60 % | 1,55 % (dont 0,60 %) | 4,82 % | 0,11 % | 0,50 % | 2,05 % (dont 0,60 %) | 4,32 % | -0,39 % | Article 8 | ND |
| FR0010951426 | Anaxis Short Duration E1 | FCP | Anaxis Asset Management | 2 | 5,27 % | 5,27 %(i) | 1,25 % (dont 0,50 %) | 4,02 % | 4,02 %(i) | 0,50 % | 1,75 % (dont 0,50 %) | 3,52 % | 3,52 %(i) | Article 9 | ND |
| FR0013196169 | Anaxis Income Advantage E1 | FCP | Anaxis Asset Management | 2 | ND | ND | 1,45 % (dont 0,50 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,95 % (dont 0,50 %) | ND | ND | Article 9 | ND |
| LU1599120273 | Auris - Euro Rendement R EUR Acc | SICAV | Auris Gestion | 2 | 8,32 % | 4,22 % | 1,72 % (dont 0,70 %) | 6,60 % | 2,58 % | 0,50 % | 2,22 % (dont 0,70 %) | 6,10 % | 2,08 % | ND | ND |
| LU2309369606 | Auris Investment Grade R Accumulation | SICAV | Auris Gestion | 3 | ND | ND | 1,23 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,73 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0013305208 | Ofi Invest Alpha Yield C | FCP | Aviva Investors France | 2 | 10,25 % | 3,68 % | 1,06 % (dont 0,53 %) | 9,19 % | 2,61 % | 0,50 % | 1,56 % (dont 0,53 %) | 8,69 % | 2,11 % | Article 8 | ND |
| FR0000097495 | Ofi Invest Oblig International | SICAV | Aviva Investors France | 3 | 5,79 % | 0,25 % | 0,98 % (dont 0,45 %) | 4,81 % | -0,85 % | 0,50 % | 1,48 % (dont 0,45 %) | 4,31 % | -1,35 % | Article 6 | ND |
| LU1164219682 | AXA WF Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR | SICAV | Axa Investment Managers Paris | 3 | ND | ND | 1,16 % (dont 0,57 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,66 % (dont 0,57 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1876460061 | Axiom Short Duration Bond RC EUR | SICAV | Axiom Alternative Investments | 2 | 8,84 % | 3,92 % | 1,70 % (dont 0,60 %) | 7,14 % | 2,24 % | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,60 %) | 6,64 % | 1,74 % | Article 8 | ND |
| LU1876460905 | Axiom Obligataire RC EUR(v) | SICAV | Axiom Alternative Investments | 2 | 14,50 % | 4,97 % | 1,54 % (dont 0,48 %) | 12,95 % | 2,74 % | 0,50 % | 2,04 % (dont 0,48 %) | 12,45 % | 2,24 % | Article 8 | ND |
| FR0010116343 | BNP Paribas Bond 6 M Classic C | FCP | BNP Paribas Asset Management France | 2 | 4,44 % | 1,50 % | 0,35 % (dont 0,18 %) | 4,09 % | 1,32 % | 0,50 % | 0,85 % (dont 0,18 %) | 3,59 % | 0,82 % | Article 8 | ND |
| LU0050372472 | BlackRock Global Funds - Euro Bond A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 3 | 2,92 % | -0,99 % | 0,98 % (dont 0,38 %) | 1,94 % | -1,97 % | 0,50 % | 1,48 % (dont 0,38 %) | 1,44 % | -2,47 % | Article 6 | ND |
| LU0162658883 | BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 2 | 4,95 % | 0,43 % | 1,02 % (dont 0,40 %) | 3,93 % | -0,59 % | 0,50 % | 1,52 % (dont 0,40 %) | 3,43 % | -1,09 % | Article 6 | ND |
| FR0013420767 | Origines R | FCP | COGEFI Gestion | 2 | ND | ND | 1,63 % (dont 0,55 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,13 % (dont 0,55 %) | ND | ND | ND | ND |
| FR0010832469 | CPR Focus Inflation - P | FCP | CPR Asset Management | 2 | 3,97 % | 4,15 % | 0,79 % (dont 0,31 %) | 3,18 % | 3,34 % | 0,50 % | 1,29 % (dont 0,31 %) | 2,68 % | 2,84 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0011445436 | Candriam Patrimoine Obli-Inter C | SICAV | Candriam | 2 | 5,43 % | 2,22 % | 1,01 % (dont 0,36 %) | 4,42 % | 1,21 % | 0,50 % | 1,51 % (dont 0,36 %) | 3,92 % | 0,71 % | Article 6 | ND |
| FR0010149120 | Carmignac Sécurité AW EUR Acc | FCP | Carmignac Gestion | 2 | 6,39 % | 2,31 % | 1,11 % (dont 0,50 %) | 5,28 % | 1,31 % | 0,50 % | 1,61 % (dont 0,50 %) | 4,78 % | 0,81 % | Article 8 | ND |
| LU0336083497 | Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 2 | 3,01 % | 1,96 % | 1,20 % (dont 0,50 %) | 1,81 % | 0,76 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,50 %) | 1,31 % | 0,26 % | Article 8 | ND |
| LU0336084032 | Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 2 | 6,62 % | 3,30 % | 1,20 % (dont 0,50 %) | 5,42 % | 2,09 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,50 %) | 4,92 % | 1,59 % | Article 8 | ND |
| LU1623762843 | Carmignac Portfolio - Credit A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 2 | 9,41 % | 4,62 % | 1,20 % (dont 0,50 %) | 8,21 % | 3,42 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,50 %) | 7,71 % | 2,92 % | Article 6 | ND |
| LU1100077442 | Clartan Patrimoine C | SICAV | Clartan Associés | 2 | 4,83 % | 1,71 % | 1,14 % (dont 0,45 %) | 3,69 % | 0,62 % | 0,50 % | 1,64 % (dont 0,45 %) | 3,19 % | 0,12 % | Article 8 | ND |
| FR0013258647 | La Française Rendement Global 2031 R | SICAV | Crédit Mutuel Asset Management | 3 | 6,86 % | 2,14 % | 1,28 % (dont 0,60 %) | 5,58 % | 0,84 % | 0,50 % | 1,78 % (dont 0,60 %) | 5,08 % | 0,34 % | Article 8 | ND |
| FR0013439403 | La Française Rendement Global 2028 RC EUR | SICAV | Crédit Mutuel Asset Management | 2 | 7,91 % | 2,17 %(i) | 1,17 % (dont 0,53 %) | 6,74 % | 0,94 %(i) | 0,50 % | 1,67 % (dont 0,53 %) | 6,24 % | 0,44 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus - part C | FCP | DNCA Finance | 2 | 4,68 % | 2,11 % | 0,72 % (dont 0,28 %) | 3,96 % | 1,40 % | 0,50 % | 1,22 % (dont 0,28 %) | 3,46 % | 0,90 % | Article 8 | ISR |
| FR001400OJI4 | Flexibonds C | SICAV | DNCA Finance | 4 | ND | ND | ND (dont 0,80 %) | ND | ND | 0,50 % | ND (dont 0,80 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0392098371 | DNCA Invest Credit Conviction - Part B | SICAV | DNCA Finance | 2 | 9,62 % | 9,62 %(i) | 1,38 % (dont 0,60 %) | 8,24 % | 8,24 %(i) | 0,50 % | 1,88 % (dont 0,60 %) | 7,74 % | 7,74 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU1694789451 | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR | SICAV | DNCA Finance | 2 | 5,13 % | 5,03 % | 1,30 % (dont 0,48 %) | 3,83 % | 3,72 % | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,48 %) | 3,33 % | 3,22 % | Article 8 | ND |
| FR0007050901 | Delubac Obligations P | FCP | Delubac Asset Management | 2 | 4,79 % | 0,96 % | 1,01 % (dont 0,43 %) | 3,78 % | -0,05 % | 0,50 % | 1,51 % (dont 0,43 %) | 3,28 % | -0,55 % | Article 8 | ND |
| FR0010172767 | EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 2 | 5,90 % | 1,03 % | 1,01 % (dont 0,47 %) | 4,89 % | -0,01 % | 0,50 % | 1,51 % (dont 0,47 %) | 4,39 % | -0,51 % | Article 8 | ISR |
| FR0013460920 | EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 2 | 6,40 % | 2,59 %(i) | 0,89 % (dont 0,35 %) | 5,51 % | 1,72 %(i) | 0,50 % | 1,39 % (dont 0,35 %) | 5,01 % | 1,22 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400S680 | EdR SICAV Millesima 2030 A | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 2 | ND | ND | 1,10 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,60 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1160363633 | Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 3 | 8,73 % | 3,32 % | 1,21 % (dont 0,50 %) | 7,52 % | 2,05 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,50 %) | 7,02 % | 1,55 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU1161527038 | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 2 | 4,22 % | 2,29 % | 1,17 % (dont 0,50 %) | 3,05 % | 1,04 % | 0,50 % | 1,67 % (dont 0,50 %) | 2,55 % | 0,54 % | Article 8 | ND |
| FR0011147594 | Omnibond R | FCP | FLORNOY | 2 | 14,07 % | 5,70 % | 1,11 % (dont 0,50 %) | 12,96 % | 4,61 % | 0,50 % | 1,61 % (dont 0,50 %) | 12,46 % | 4,11 % | Article 6 | ND |
| FR0010698472 | Pluvalca RentOblig A | FCP | Financière Arbevel | 2 | 5,78 % | 2,76 % | 0,96 % (dont 0,42 %) | 4,82 % | 1,79 % | 0,50 % | 1,46 % (dont 0,42 %) | 4,32 % | 1,29 % | Article 8 | ND |
| FR0011513522 | Arc Flexibond C | FCP | Financière de l'Arc | 3 | 5,65 % | 2,94 %(i) | 1,06 % (dont 0,40 %) | 4,59 % | 1,91 %(i) | 0,50 % | 1,56 % (dont 0,40 %) | 4,09 % | 1,41 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0260870661 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR | SICAV | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 3 | 0,60 % | -2,30 % | 1,36 % (dont 0,55 %) | -0,76 % | -3,69 % | 0,50 % | 1,86 % (dont 0,55 %) | -1,26 % | -4,19 % | Article 6 | ND |
| FR0000971293 | HSBC Euro Gvt Bond Fund HC | FCP | HSBC Global Asset Management (France) | 3 | 1,83 % | -1,89 % | 0,45 % (dont 0,00 %) | 1,38 % | -2,22 % | 0,50 % | 0,95 % (dont 0,00 %) | 0,88 % | -2,72 % | Article 6 | ND |
| LU0165128348 | HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond AC | SICAV | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 3 | 9,90 % | 2,68 % | 1,35 % (dont 0,55 %) | 8,55 % | 1,33 % | 0,50 % | 1,85 % (dont 0,55 %) | 8,05 % | 0,83 % | Article 8 | ND |
| FR001400SJA2 | IVO IG 2030 R | SICAV | IVO Capital Partners | 2 | ND | ND | 1,25 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,75 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1165644672 | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc | SICAV | IVO Capital Partners | 3 | 11,84 % | 3,94 %(i) | 1,68 % (dont 0,75 %) | 10,16 % | 2,25 %(i) | 0,50 % | 2,18 % (dont 0,75 %) | 9,66 % | 1,75 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2061939729 | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI EUR R Acc | SICAV | IVO Capital Partners | 2 | 10,96 % | 4,13 %(i) | 1,52 % (dont 0,60 %) | 9,44 % | 2,67 %(i) | 0,50 % | 2,02 % (dont 0,60 %) | 8,94 % | 2,17 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU1041599587 | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 2 | 5,44 % | 0,49 %(i) | 1,19 % (dont 0,55 %) | 4,25 % | -0,70 %(i) | 0,50 % | 1,69 % (dont 0,55 %) | 3,75 % | -1,20 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2729150321 | Jupiter Dynamic Bond ESG K EUR Acc | SICAV | Jupiter Asset Management International S.A. | 3 | ND | ND | 1,25 % (dont 0,53 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,75 % (dont 0,53 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0010697532 | Keren Corporate C | FCP | Keren Finance | 2 | 7,44 % | 3,38 % | 1,26 % (dont 0,60 %) | 6,18 % | 2,15 % | 0,50 % | 1,76 % (dont 0,60 %) | 5,68 % | 1,65 % | Article 8 | ND |
| FR0013277571 | Echiquier Hybrid Bond A | FCP | La Financière de l'Echiquier | 2 | 8,24 % | 1,79 % | 1,30 % (dont 0,65 %) | 6,94 % | 0,49 % | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,65 %) | 6,44 % | -0,01 % | Article 8 | ND |
| FR0010491803 | Echiquier Credit SRI Europe A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 2 | 5,10 % | 1,30 % | 1,01 % (dont 0,45 %) | 4,09 % | 0,30 % | 0,50 % | 1,51 % (dont 0,45 %) | 3,59 % | -0,20 % | Article 8 | ISR |
| FR0010752543 | Lazard Credit Fi SRI RVC EUR | FCP | Lazard Frères Gestion | 2 | 11,82 % | 3,54 % | 0,97 % (dont 0,48 %) | 10,85 % | 2,58 % | 0,50 % | 1,47 % (dont 0,48 %) | 10,35 % | 2,08 % | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400S5C8 | Synergies Obligations Internationales | FCP | Lazard Frères Gestion | 2 | ND | ND | 1,53 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,03 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0010230490 | Lazard Credit Opportunities RC | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 6,71 % | 6,25 % | 1,69 % (dont 0,86 %) | 5,02 % | 4,54 % | 0,50 % | 2,19 % (dont 0,86 %) | 4,52 % | 4,04 % | Article 8 | ND |
| FR0010235507 | Lazard Credit Opportunities PC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 6,74 % | 4,50 %(i) | 1,02 % (dont 0,00 %) | 5,72 % | 3,48 %(i) | 0,50 % | 1,52 % (dont 0,00 %) | 5,22 % | 2,98 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0013506987 | Lazard Euro Short Duration High Yield SRI RC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 2 | ND | ND | 0,79 % (dont 0,40 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,29 % (dont 0,40 %) | ND | ND | Article 8 | ISR |
| LU0073255761 | Morgan Stanley Investment Funds - European High Yield Bond Fund A | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 5 | 8,92 % | 3,34 % | 1,11 % (dont 0,51 %) | 7,81 % | 2,24 % | 0,50 % | 1,61 % (dont 0,51 %) | 7,31 % | 1,74 % | Article 8 | ND |
| LU0132601682 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund A | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 3 | 5,81 % | 0,95 % | 1,04 % (dont 0,48 %) | 4,77 % | -0,09 % | 0,50 % | 1,54 % (dont 0,48 %) | 4,27 % | -0,59 % | Article 8 | ND |
| LU0149084633 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund A (USD) | SICAV | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 3 | 13,29 % | 7,62 % | 1,24 % (dont 0,60 %) | 12,05 % | 6,38 % | 0,50 % | 1,74 % (dont 0,60 %) | 11,55 % | 5,88 % | Article 8 | ND |
| LU2257980289 | Mandarine Global Transition R | SICAV | Mandarine Gestion | 4 | 14,24 % | 0,03 %(i) | 2,22 % (dont 0,97 %) | 12,02 % | -2,20 %(i) | 0,50 % | 2,72 % (dont 0,97 %) | 11,52 % | -2,70 %(i) | Article 9 | GREENFIN |
| FR0011350685 | Ostrum SRI Crossover L | FCP | Natixis Investment Managers International | 2 | ND | ND | 0,72 % (dont 0,00 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,22 % (dont 0,00 %) | ND | ND | Article 8 | ISR |
| LU0556617156 | Ostrum Euro High Income R/A EUR | SICAV | Natixis Investment Managers International | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU0935222900 | Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 2 | 1,46 % | 2,70 % | 0,88 % (dont 0,30 %) | 0,58 % | 1,85 % | 0,50 % | 1,38 % (dont 0,30 %) | 0,08 % | 1,35 % | Article 6 | ND |
| LU1472740767 | Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR) | SICAV | Natixis Investment Managers International | 3 | 2,34 % | -1,77 % | 1,05 % (dont 0,41 %) | 1,29 % | -2,82 % | 0,50 % | 1,55 % (dont 0,41 %) | 0,79 % | -3,32 % | Article 9 | GREENFIN ISR |
| LU0115290974 | ODDO BHF Euro High Yield Bond CR | SICAV | ODDO BHF Asset Management Lux | 2 | 7,93 % | 3,97 % | 1,53 % (dont 0,77 %) | 6,40 % | 2,42 % | 0,50 % | 2,03 % (dont 0,77 %) | 5,90 % | 1,92 % | Article 8 | ND |
| IE00B11XZ434 | PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | SICAV | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | 3 | 3,15 % | -1,10 % | 1,39 % (dont 0,63 %) | 1,76 % | -2,50 % | 0,50 % | 1,89 % (dont 0,63 %) | 1,26 % | -3,00 % | Article 6 | ND |
| LU1608101579 | Pareto Nordic Corporate Bond A EUR | SICAV | Pareto Asset Management | 2 | 8,71 % | 8,71 %(i) | 1,10 % (dont 0,50 %) | 7,61 % | 7,61 %(i) | 0,50 % | 1,60 % (dont 0,50 %) | 7,11 % | 7,11 %(i) | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0170994346 | Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 3 | 6,41 % | -0,64 % | 1,42 % (dont 0,55 %) | 4,99 % | -2,08 % | 0,50 % | 1,92 % (dont 0,55 %) | 4,49 % | -2,58 % | Article 8 | ND |
| LU0280437673 | Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 3 | 3,61 % | 1,50 % | 1,54 % (dont 0,60 %) | 2,07 % | -0,04 % | 0,50 % | 2,04 % (dont 0,60 %) | 1,57 % | -0,54 % | Article 8 | ND |
| LU1256216356 | Pictet - USD Government Bonds - HP dy EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 3 | -1,02 % | -2,85 % | 0,64 % (dont 0,20 %) | -1,66 % | -3,49 % | 0,50 % | 1,14 % (dont 0,20 %) | -2,16 % | -3,99 % | Article 6 | ND |
| LU2696109219 | Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity D EUR Acc | SICAV | Quaero Capital | 2 | ND | ND | 1,35 % (dont 0,62 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,85 % (dont 0,62 %) | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR0011330513 | Richelieu Euro Credit Unconstrained R | FCP | Richelieu Invest | 2 | 7,20 % | 1,78 % | 1,40 % (dont 0,20 %) | 5,80 % | 1,18 % | 0,50 % | 1,90 % (dont 0,20 %) | 5,30 % | 0,68 % | Article 8 | ND |
| LU0085136942 | Robeco High Yield Bonds DH € | SICAV | Robeco Institutional AM BV | 2 | 5,07 % | 2,40 % | 1,32 % (dont 0,60 %) | 3,75 % | 1,10 % | 0,50 % | 1,82 % (dont 0,60 %) | 3,25 % | 0,60 % | Article 8 | ND |
| FR0007008750 | R-co Conviction Credit Euro C EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 2 | 7,20 % | 1,69 % | 0,82 % (dont 0,36 %) | 6,38 % | 0,94 % | 0,50 % | 1,32 % (dont 0,36 %) | 5,88 % | 0,44 % | Article 8 | ND |
| FR0010697482 | R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 2 | 4,55 % | 1,55 % | 0,56 % (dont 0,25 %) | 3,99 % | 1,05 % | 0,50 % | 1,06 % (dont 0,25 %) | 3,49 % | 0,55 % | Article 8 | ND |
| FR0011254473 | Sanso Short Duration C | FCP | Sanso Investment Solutions | 2 | 5,62 % | 2,40 % | 1,21 % (dont 0,45 %) | 4,41 % | 1,21 % | 0,50 % | 1,71 % (dont 0,45 %) | 3,91 % | 0,71 % | Article 8 | ND |
| FR0010560037 | Schelcher Euro High Yield P | FCP | Schelcher Prince Gestion | 2 | 10,46 % | 5,47 % | 1,41 % (dont 0,70 %) | 9,05 % | 4,05 % | 0,50 % | 1,91 % (dont 0,70 %) | 8,55 % | 3,55 % | Article 8 | ND |
| FR0010707513 | Schelcher Flexible Short Duration P | FCP | Schelcher Prince Gestion | 2 | 7,25 % | 3,97 % | 0,91 % (dont 0,40 %) | 6,34 % | 3,11 % | 0,50 % | 1,41 % (dont 0,40 %) | 5,84 % | 2,61 % | Article 8 | ND |
| FR0011034818 | Schelcher Optimal Income P | SICAV | Schelcher Prince Gestion | 2 | 5,58 % | 4,36 % | 1,46 % (dont 0,65 %) | 4,12 % | 3,04 % | 0,50 % | 1,96 % (dont 0,65 %) | 3,62 % | 2,54 % | ND | ND |
| LU0113257694 | Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 2 | 7,02 % | 1,14 % | 1,04 % (dont 0,38 %) | 5,98 % | 0,10 % | 0,50 % | 1,54 % (dont 0,38 %) | 5,48 % | -0,40 % | Article 8 | ND |
| FR0011299379 | Sunny Euro Crédit R | FCP | Sunny Asset Management | 3 | 6,39 % | 2,90 % | 1,50 % (dont 0,75 %) | 4,89 % | 1,35 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,75 %) | 4,39 % | 0,85 % | Article 6 | ND |
| FR0012696102 | Sunny Multi-Oblig R | FCP | Sunny Asset Management | 3 | ND | ND | 1,60 % (dont 0,75 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,10 % (dont 0,75 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0013455987 | Stratégie Rendement Obligataire C | FCP | Sunny Asset Management | 2 | 5,37 % | 2,20 % | 1,10 % (dont 0,50 %) | 4,27 % | 0,99 % | 0,50 % | 1,60 % (dont 0,50 %) | 3,77 % | 0,49 % | ND | ND |
| FR001400KTO9 | Sunny Opportunites 2029 HY R | FCP | Sunny Asset Management | 2 | ND | ND | 1,30 % (dont 0,60 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,60 %) | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010914358 | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P | FCP | Swiss Life Asset Managers France | 1 | 4,46 % | 4,46 %(i) | 0,41 % (dont 0,17 %) | 4,05 % | 4,05 %(i) | 0,50 % | 0,91 % (dont 0,17 %) | 3,55 % | 3,55 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR0013332418 | Swiss Life Funds (F) Opportunité High Yield 2028 P Cap | FCP | Swiss Life Asset Managers France | 2 | 9,80 % | 5,74 % | 1,00 % (dont 0,41 %) | 8,80 % | 4,74 % | 0,50 % | 1,50 % (dont 0,41 %) | 8,30 % | 4,24 % | Article 6 | ND |
| LU2182441571 | Swiss Life Funds (LUX) - Bond High Yield Opportunity 2026 R EUR Acc | SICAV | Swiss Life Asset Managers Luxembourg | 2 | 7,93 % | 1,47 %(i) | 1,10 % (dont 0,50 %) | 6,83 % | 0,29 %(i) | 0,50 % | 1,60 % (dont 0,50 %) | 6,33 % | -0,21 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0011288513 | Sycomore Sélection Crédit R | FCP | Sycomore AM | 2 | 6,57 % | 1,91 % | 1,20 % (dont 0,60 %) | 5,37 % | 0,70 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,60 %) | 4,87 % | 0,20 % | Article 9 | ISR |
| FR0010952432 | Tailor Crédit Rendement Cible C | FCP | Tailor AM | 3 | 6,79 % | -0,22 %(i) | 1,40 % (dont 0,60 %) | 5,39 % | -1,59 %(i) | 0,50 % | 1,90 % (dont 0,60 %) | 4,89 % | -2,09 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0010460493 | Tikehau European High Yield R-Acc-EUR | FCP | Tikehau Investment Management | 3 | 10,53 % | 3,84 % | 1,30 % (dont 0,54 %) | 9,23 % | 2,78 % | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,54 %) | 8,73 % | 2,28 % | Article 8 | ND |
| FR0013505450 | TIKEHAU 2027 | FCP | Tikehau Investment Management | 3 | 8,43 % | 2,63 %(i) | 1,40 % (dont 0,65 %) | 7,03 % | 1,28 %(i) | 0,50 % | 1,90 % (dont 0,65 %) | 6,53 % | 0,78 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400UP68 | Tikehau 2031 R-Acc-EUR | FCP | Tikehau Investment Management | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1585265066 | Tikehau Short Duration R Cap | SICAV | Tikehau Investment Management | 2 | 5,69 % | 2,63 %(i) | 1,14 % (dont 0,45 %) | 4,55 % | 1,52 %(i) | 0,50 % | 1,64 % (dont 0,45 %) | 4,05 % | 1,02 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0011230549 | Turgot Oblig Plus | FCP | Turgot Asset Management | 2 | 6,19 % | 2,88 % | 1,20 % (dont 0,48 %) | 4,99 % | 1,68 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,48 %) | 4,49 % | 1,18 % | Article 8 | ND |
| **Fonds mixtes** | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE000A0X7541 | Acatis Value Event Fonds A | SICAV | ACATIS Investment KVG mbH | 3 | 11,70 % | 7,68 %(i) | 1,80 % (dont 0,60 %) | 9,90 % | 5,85 %(i) | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,60 %) | 9,40 % | 5,35 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0000172041 | AXA Aedificandi AC | SICAV | AXA Reim SGP | 5 | -1,01 % | -2,93 % | 1,69 % (dont 0,82 %) | -2,70 % | -4,64 % | 0,50 % | 2,19 % (dont 0,82 %) | -3,20 % | -5,14 % | Article 8 | ISR |
| FR0007071378 | Alienor Optimal A | FCP | Alienor Capital | 5 | 6,79 % | 3,96 % | 2,01 % (dont 1,00 %) | 4,78 % | 1,62 % | 0,50 % | 2,51 % (dont 1,00 %) | 4,28 % | 1,12 % | ND | ND |
| FR0010526061 | Alienor Alter Euro A | FCP | Alienor Capital | 2 | 8,72 % | 4,00 % | 1,20 % (dont 0,60 %) | 7,52 % | 2,58 % | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,60 %) | 7,02 % | 2,08 % | ND | ND |
| LU0352312184 | Allianz Strategy 50 CT EUR | SICAV | Allianz Global Investors GmbH | 3 | 10,66 % | 3,62 % | 1,40 % (dont 0,70 %) | 9,26 % | 2,20 % | 0,50 % | 1,90 % (dont 0,70 %) | 8,76 % | 1,70 % | Article 6 | ND |
| FR0010286013 | Sextant Grand Large A | SICAV | Amiral Gestion | 3 | 2,88 % | 2,98 % | 1,70 % (dont 0,85 %) | 1,18 % | 1,28 % | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,85 %) | 0,68 % | 0,78 % | Article 8 | ND |
| FR0010637488 | Adara | FCP | Amplegest | 4 | 2,59 % | 5,13 % | 2,08 % (dont 0,92 %) | 0,51 % | 2,89 % | 0,50 % | 2,58 % (dont 0,92 %) | 0,01 % | 2,39 % | Article 8 | ND |
| FR0010905661 | Nova Patrimoine A | FCP | Amplegest | 2 | 8,32 % | 4,58 % | 2,51 % (dont 0,60 %) | 5,81 % | 2,03 % | 0,50 % | 3,01 % (dont 0,60 %) | 5,31 % | 1,53 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0011199371 | AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT (C) | FCP | Amundi Asset Management | 3 | 9,36 % | 3,24 % | 1,83 % (dont 0,65 %) | 7,53 % | 1,62 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,65 %) | 7,03 % | 1,12 % | Article 8 | ND |
| FR0011363746 | SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME | FCP | Amundi Asset Management | 2 | 3,93 % | 1,46 % | 1,31 % (dont 0,40 %) | 2,62 % | 0,18 % | 0,50 % | 1,81 % (dont 0,40 %) | 2,12 % | -0,32 % | Article 8 | FINANSOL |
| LU0068578508 | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 3 | 19,23 % | 9,17 % | 2,26 % (dont 0,50 %) | 16,97 % | 6,95 % | 0,50 % | 2,76 % (dont 0,50 %) | 16,47 % | 6,45 % | Article 6 | ND |
| LU1095740236 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 3 | 3,94 % | 2,90 % | 1,85 % (dont 0,80 %) | 2,09 % | 1,09 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,80 %) | 1,59 % | 0,59 % | Article 6 | ND |
| FR0010772129 | Athymis Patrimoine P | FCP | Athymis Gestion | 2 | 11,94 % | 4,53 % | 4,40 % (dont 0,70 %) | 7,54 % | 1,87 % | 0,50 % | 4,90 % (dont 0,70 %) | 7,04 % | 1,37 % | Article 6 | ND |
| FR0011499599 | Permaneo AC | FCP | Auris Gestion | 4 | 10,79 % | 2,44 % | 2,38 % (dont 0,60 %) | 8,41 % | 0,06 % | 0,50 % | 2,88 % (dont 0,60 %) | 7,91 % | -0,44 % | ND | ND |
| FR0013161973 | Opéra Première Symphonie C EUR | FCP | Auris Gestion | 3 | 10,19 % | 5,31 % | 2,46 % (dont 0,80 %) | 7,73 % | 2,80 % | 0,50 % | 2,96 % (dont 0,80 %) | 7,23 % | 2,30 % | ND | ND |
| FR0013473485 | Tancrede Allocation Globale C | FCP | Auris Gestion | 3 | 9,43 % | 2,88 %(i) | 2,90 % (dont 0,70 %) | 6,53 % | -0,03 %(i) | 0,50 % | 3,40 % (dont 0,70 %) | 6,03 % | -0,53 %(i) | ND | ND |
| FR0013529104 | Incomon Dynamique C | FCP | Auris Gestion | 3 | 6,64 % | 6,01 %(i) | 2,20 % (dont 0,99 %) | 4,44 % | 3,80 %(i) | 0,50 % | 2,70 % (dont 0,99 %) | 3,94 % | 3,30 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0014000VA0 | Neo Perspectives C | FCP | Auris Gestion | 3 | 9,14 % | 2,75 %(i) | 2,50 % (dont 0,90 %) | 6,64 % | 0,24 %(i) | 0,50 % | 3,00 % (dont 0,90 %) | 6,14 % | -0,26 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0014002RJ5 | Expertise Strategic C | FCP | Auris Gestion | 4 | 7,13 % | 4,15 %(i) | 2,20 % (dont 0,80 %) | 4,93 % | 1,95 %(i) | 0,50 % | 2,70 % (dont 0,80 %) | 4,43 % | 1,45 %(i) | ND | ND |
| FR001400EO02 | Synergies Global Convictions C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | 2,15 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,65 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400M626 | Origeen Dynamique C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | 2,80 % (dont 0,80 %) | ND | ND | 0,50 % | 3,30 % (dont 0,80 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400UGD8 | Cassiopée C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400WK12 | Kpital Ambitions C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1250158166 | Auris - Diversified Beta R Cap | SICAV | Auris Gestion | 3 | 5,93 % | 4,32 % | 2,00 % (dont 0,75 %) | 3,93 % | 2,43 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,75 %) | 3,43 % | 1,93 % | ND | ND |
| FR0010174144 | BDL Rempart C | SICAV | BDL Capital Management | 3 | -0,51 % | 7,44 % | 2,30 % (dont 0,75 %) | -2,81 % | 5,16 % | 0,50 % | 2,80 % (dont 0,75 %) | -3,31 % | 4,66 % | Article 8 | ND |
| IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc | SICAV | BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A. | 3 | 8,17 % | 3,00 % | 1,62 % (dont 0,90 %) | 6,55 % | 1,34 % | 0,50 % | 2,12 % (dont 0,90 %) | 6,05 % | 0,84 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0072462426 | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 3 | 17,52 % | 8,35 % | 1,77 % (dont 0,75 %) | 15,75 % | 6,57 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,75 %) | 15,25 % | 6,07 % | Article 6 | ND |
| LU0784385840 | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 | SICAV | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 3 | 14,78 % | 5,38 % | 1,80 % (dont 0,75 %) | 12,98 % | 3,60 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,75 %) | 12,48 % | 3,10 % | Article 6 | ND |
| FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P | FCP | COGEFI Gestion | 4 | 1,80 % | 4,68 % | 1,99 % (dont 0,97 %) | -0,19 % | 1,79 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,97 %) | -0,69 % | 1,29 % | Article 8 | ND |
| FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique - P | FCP | CPR Asset Management | 4 | 18,64 % | 9,93 % | 1,77 % (dont 0,97 %) | 16,87 % | 8,25 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,97 %) | 16,37 % | 7,75 % | Article 8 | ND |
| FR0010097667 | CPR Croissance Défensive - P | FCP | CPR Asset Management | 2 | 3,76 % | 1,83 % | 1,51 % (dont 0,86 %) | 2,25 % | 0,43 % | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,86 %) | 1,75 % | -0,07 % | Article 8 | ND |
| FR0010097683 | CPR Croissance Réactive - P | FCP | CPR Asset Management | 3 | 8,34 % | 4,24 % | 1,94 % (dont 0,97 %) | 6,40 % | 2,55 % | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,97 %) | 5,90 % | 2,05 % | Article 8 | ND |
| FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR acc | FCP | Carmignac Gestion | 3 | 8,57 % | 3,76 % | 1,51 % (dont 0,75 %) | 7,06 % | 2,01 % | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,75 %) | 6,56 % | 1,51 % | Article 8 | ND |
| FR0010147603 | Carmignac Investissement Latitude A EUR acc | FCP | Carmignac Gestion | 3 | 11,41 % | 10,81 % | 1,25 % (dont 0,75 %) | 10,16 % | 8,68 % | 0,50 % | 1,75 % (dont 0,75 %) | 9,66 % | 8,18 % | Article 9 | ND |
| FR0010149203 | Carmignac Multi Expertise A EUR Acc | FCP | Carmignac Gestion | 4 | 11,93 % | 4,60 % | 2,05 % (dont 1,00 %) | 9,88 % | 2,19 % | 0,50 % | 2,55 % (dont 1,00 %) | 9,38 % | 1,69 % | Article 8 | ND |
| LU0592698954 | Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 3 | 3,69 % | 4,35 % | 1,81 % (dont 0,75 %) | 1,88 % | 2,53 % | 0,50 % | 2,31 % (dont 0,75 %) | 1,38 % | 2,03 % | Article 8 | ISR |
| LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P | SICAV | Claresco Finance | 4 | 9,86 % | 8,77 % | 2,15 % (dont 0,85 %) | 7,71 % | 6,59 % | 0,50 % | 2,65 % (dont 0,85 %) | 7,21 % | 6,09 % | Article 6 | ND |
| LU2270409126 | Claresco Office Racine Convictions P | SICAV | Claresco Finance | 3 | 11,01 % | 3,59 %(i) | 2,51 % (dont 0,88 %) | 8,50 % | 0,94 %(i) | 0,50 % | 3,01 % (dont 0,88 %) | 8,00 % | 0,44 %(i) | Article 6 | ND |
| LU2708406710 | Claresco Ice Momentum P | SICAV | Claresco Finance | 3 | ND | ND | 5,55 % (dont 0,85 %) | ND | ND | 0,50 % | 6,05 % (dont 0,85 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0000002164 | Covéa Flexible ISR C | SICAV | Covea Finance | 3 | 2,78 % | 2,30 % | 1,51 % (dont 0,75 %) | 1,27 % | 0,79 % | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,75 %) | 0,77 % | 0,29 % | Article 8 | ISR |
| FR0010225052 | La Française Carbon Impact Global Government Bonds R | FCP | Crédit Mutuel Asset Management | 3 | 1,10 % | -3,12 % | 1,01 % (dont 0,41 %) | 0,09 % | -4,55 % | 0,50 % | 1,51 % (dont 0,41 %) | -0,41 % | -5,05 % | Article 9 | ISR |
| FR00140017T5 | Valorea C | FCP | DAUPHINE AM | 3 | 14,11 % | 4,43 %(i) | 4,60 % (dont 1,10 %) | 9,51 % | 0,02 %(i) | 0,50 % | 5,10 % (dont 1,10 %) | 9,01 % | -0,48 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0007051040 | Eurose | FCP | DNCA Finance | 2 | 4,50 % | 3,60 % | 1,50 % (dont 0,70 %) | 3,00 % | 2,15 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,70 %) | 2,50 % | 1,65 % | Article 8 | ISR |
| FR001400KQX6 | DNCA Retraite Equilibre Part R - EUR | FCP | DNCA Finance | 3 | ND | ND | 2,25 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,75 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400KQZ1 | DNCA Retraite Tempere Part R - EUR | FCP | DNCA Finance | 3 | ND | ND | 2,15 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,65 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR00140039O0 | DYNASTRAT - Part C - EUR | SICAV | DNCA Finance | 3 | 11,95 % | 4,03 %(i) | 4,50 % (dont 1,00 %) | 7,45 % | 0,03 %(i) | 0,50 % | 5,00 % (dont 1,00 %) | 6,95 % | -0,47 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0284394664 | DNCA Invest - Evolutif - A | SICAV | DNCA Finance | 3 | 16,45 % | 16,45 %(i) | 2,12 % (dont 0,90 %) | 14,33 % | 14,33 %(i) | 0,50 % | 2,62 % (dont 0,90 %) | 13,83 % | 13,83 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU0284394821 | DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR | SICAV | DNCA Finance | 3 | 16,54 % | 16,54 %(i) | 2,52 % (dont 1,20 %) | 14,02 % | 14,02 %(i) | 0,50 % | 3,02 % (dont 1,20 %) | 13,52 % | 13,52 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU1907594748 | DNCA Invest Beyond Alterosa A | SICAV | DNCA Finance | 2 | 6,41 % | 1,82 % | 1,55 % (dont 0,70 %) | 4,86 % | 0,21 % | 0,50 % | 2,05 % (dont 0,70 %) | 4,36 % | -0,29 % | Article 9 | ISR |
| LU1907595398 | DNCA Invest Beyond Semperosa A | SICAV | DNCA Finance | 4 | 2,57 % | 5,02 %(i) | 1,93 % (dont 0,81 %) | 0,64 % | 3,12 %(i) | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,81 %) | 0,14 % | 2,62 %(i) | Article 9 | ISR |
| LU2661119755 | DNCA Invest Evolutif SI C | SICAV | DNCA Finance | 3 | 15,59 % | 15,59 %(i) | 2,30 % (dont 1,10 %) | 13,29 % | 13,29 %(i) | 0,50 % | 2,80 % (dont 1,10 %) | 12,79 % | 12,79 %(i) | Article 8 | ISR |
| LU2707622630 | DNCA Invest Strategic Resources Class A EUR Acc | SICAV | DNCA Finance | 4 | ND | ND | 1,60 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,10 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen EUR LC | SICAV | DWS Investment S.A. | 3 | 6,86 % | 4,14 % | 1,56 % (dont 0,75 %) | 5,30 % | 2,59 % | 0,50 % | 2,06 % (dont 0,75 %) | 4,80 % | 2,09 % | Article 8 | ND |
| FR0010229187 | Dorval Convictions PEA RC | FCP | Dorval Asset Management | 3 | 7,44 % | 4,88 % | 1,83 % (dont 0,80 %) | 5,61 % | 2,90 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,80 %) | 5,11 % | 2,40 % | Article 8 | ISR |
| FR0010557967 | Dorval Convictions RC | FCP | Dorval Asset Management | 3 | 7,57 % | 5,44 % | 1,84 % (dont 0,80 %) | 5,73 % | 3,47 % | 0,50 % | 2,34 % (dont 0,80 %) | 5,23 % | 2,97 % | Article 8 | ISR |
| FR0010687053 | Dorval Global Allocation RC | FCP | Dorval Asset Management | 3 | 7,61 % | 4,91 % | 2,02 % (dont 1,00 %) | 5,59 % | 2,91 % | 0,50 % | 2,52 % (dont 1,00 %) | 5,09 % | 2,41 % | Article 8 | ISR |
| FR0013333838 | Dorval Global Conservative RC | FCP | Dorval Asset Management | 2 | 5,03 % | 3,04 % | 1,21 % (dont 0,60 %) | 3,82 % | 1,84 % | 0,50 % | 1,71 % (dont 0,60 %) | 3,32 % | 1,34 % | Article 8 | ISR |
| FR0010177899 | Choix Solidaire C | FCP | Ecofi Investissements | 3 | 6,12 % | 2,56 % | 0,90 % (dont 0,40 %) | 5,22 % | 1,63 % | 0,50 % | 1,40 % (dont 0,40 %) | 4,72 % | 1,13 % | Article 8 | FINANSOL ISR |
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C | FCP | Ecofi Investissements | 4 | -9,63 % | 1,95 % | 2,00 % (dont 1,00 %) | -11,63 % | -0,17 % | 0,50 % | 2,50 % (dont 1,00 %) | -12,13 % | -0,67 % | Article 9 | FINANSOL GREENFIN ISR |
| FR0011316710 | Ecofi Patrimoine P | FCP | Ecofi Investissements | 3 | 3,96 % | 1,60 % | 2,01 % (dont 0,70 %) | 1,95 % | 0,07 % | 0,50 % | 2,51 % (dont 0,70 %) | 1,45 % | -0,43 % | Article 8 | ND |
| FR0010041822 | Edmond de Rothschild Patrimoine A | FCP | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 3 | 7,22 % | 2,84 % | 1,78 % (dont 0,70 %) | 5,44 % | 1,01 % | 0,50 % | 2,28 % (dont 0,70 %) | 4,94 % | 0,51 % | Article 8 | ND |
| FR0007023692 | EdR SICAV Global Allocation A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 3 | ND | ND | ND (dont 0,73 %) | 6,94 % | ND | 0,50 % | ND (dont 0,73 %) | 6,44 % | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0013219243 | EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | 4,88 % | 3,14 % | 1,60 % (dont 0,73 %) | 3,28 % | 1,47 % | 0,50 % | 2,10 % (dont 0,73 %) | 2,78 % | 0,97 % | Article 8 | ISR |
| FR0013404274 | EdR SICAV - Ultim A EUR H | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 3 | 14,83 % | 6,99 % | 1,39 % (dont 0,60 %) | 13,44 % | 5,66 % | 0,50 % | 1,89 % (dont 0,60 %) | 12,94 % | 5,16 % | Article 8 | ND |
| LU0992632611 | Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 3 | 5,77 % | 1,71 % | 1,58 % (dont 0,65 %) | 4,19 % | 0,04 % | 0,50 % | 2,08 % (dont 0,65 %) | 3,69 % | -0,46 % | Article 8 | ISR |
| LU2221884310 | Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 4 | 13,81 % | 4,76 %(i) | 1,97 % (dont 0,80 %) | 11,84 % | 2,75 %(i) | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,80 %) | 11,34 % | 2,25 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR0013236593 | Edouard 7 Gestion Euro R | FCP | Edouard 7 Gestion Privée | 3 | ND | ND | 2,40 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,90 % (dont ND) | ND | ND | ND | ND |
| FR0013423282 | Ellipsis Global Convertible Fund PEUR | FCP | Ellipsis Asset Management | 3 | ND | ND | 1,72 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,22 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0010611301 | G Patrimoine | FCP | Erasmus Gestion | 6 | 15,33 % | 5,29 % | 3,40 % (dont 0,85 %) | 11,93 % | 2,39 % | 0,50 % | 3,90 % (dont 0,85 %) | 11,43 % | 1,89 % | ND | ND |
| LU0251119078 | Fidelity Target 2035 Fund A EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 24,15 % | 6,42 %(i) | 1,93 % (dont 0,83 %) | 22,22 % | 4,46 %(i) | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,83 %) | 21,72 % | 3,96 %(i) | ND | ND |
| LU0251120084 | Fidelity Target 2040 Fund A EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 24,29 % | 7,11 %(i) | 1,93 % (dont 0,83 %) | 22,36 % | 5,15 %(i) | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,83 %) | 21,86 % | 4,65 %(i) | Article 6 | ND |
| LU0251131362 | Fidelity Target 2030 Fund A EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | 13,70 % | 2,53 %(i) | 1,53 % (dont 0,60 %) | 12,17 % | 0,83 %(i) | 0,50 % | 2,03 % (dont 0,60 %) | 11,67 % | 0,33 %(i) | ND | ND |
| LU0987487336 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3 | 5,28 % | 0,03 %(i) | 1,75 % (dont 0,69 %) | 3,53 % | -1,68 %(i) | 0,50 % | 2,25 % (dont 0,69 %) | 3,03 % | -2,18 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2218680481 | Fidelity Target 2060 Fund A-Acc-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | ND | ND | 1,95 % (dont 0,83 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,83 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0010466128 | Pluvalca Alterna Plus | SICAV | Financière Arbevel | 2 | 5,33 % | 2,49 % | 1,08 % (dont 0,50 %) | 4,25 % | 1,36 % | 0,50 % | 1,58 % (dont 0,50 %) | 3,75 % | 0,86 % | Article 8 | ND |
| FR0011175199 | Constellation C | FCP | Financière de l'Arc | 3 | 11,45 % | 7,70 % | 2,18 % (dont 0,75 %) | 9,27 % | 5,14 % | 0,50 % | 2,68 % (dont 0,75 %) | 8,77 % | 4,64 % | Article 8 | ND |
| LU1234787460 | Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DX EUR | SICAV | Generali Investments Luxembourg S.A | 4 | 6,87 % | 5,01 % | 1,70 % (dont ND) | 5,17 % | 3,29 % | 0,50 % | 2,20 % (dont ND) | 4,67 % | 2,79 % | Article 9 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0011153014 | Ginjer Actifs 360 A | FCP | Ginjer AM | 4 | 5,50 % | 7,41 % | 1,85 % (dont 0,85 %) | 3,65 % | 5,52 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,85 %) | 3,15 % | 5,02 % | Article 8 | ND |
| FR0010301317 | Groupama Euro Convertible NC | FCP | Groupama Asset Management | 3 | 7,14 % | 7,14 %(i) | 1,46 % (dont 0,90 %) | 5,68 % | 5,68 %(i) | 0,50 % | 1,96 % (dont 0,90 %) | 5,18 % | 5,18 %(i) | Article 8 | ISR |
| FR0010357509 | Gutenberg Patrimoine C | FCP | Gutenberg Finance | 3 | -8,62 % | -2,99 % | 1,80 % (dont 0,75 %) | -10,42 % | -5,51 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,75 %) | -10,92 % | -6,01 % | Article 8 | ND |
| FR0007495049 | HMG Rendement D | FCP | HMG FINANCE | 3 | 11,60 % | 2,56 % | 2,30 % (dont 1,20 %) | 9,30 % | 0,18 % | 0,50 % | 2,80 % (dont 1,20 %) | 8,80 % | -0,32 % | Article 8 | ND |
| FR0013449550 | IDE Dynamic World Flexible AC | SICAV | INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE (IDE) | 4 | 22,20 % | 7,33 %(i) | 1,80 % (dont 0,90 %) | 20,40 % | 5,64 %(i) | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | 19,90 % | 5,14 %(i) | Article 8 | ND |
| LU0243957239 | Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | SICAV | Invesco Management S.A. | 2 | 6,79 % | 3,78 % | 1,61 % (dont 0,69 %) | 5,18 % | 2,16 % | 0,50 % | 2,11 % (dont 0,69 %) | 4,68 % | 1,66 % | Article 6 | ND |
| LU0740858492 | JPM Global Income D (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 3 | 7,78 % | 2,72 % | 1,76 % (dont 0,88 %) | 6,02 % | 0,96 % | 0,50 % | 2,26 % (dont 0,88 %) | 5,52 % | 0,46 % | Article 8 | ND |
| IE0004445015 | Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD | SICAV | Janus Henderson Investors | 4 | 22,77 % | 9,75 % | 1,88 % (dont 0,88 %) | 20,89 % | 7,85 % | 0,50 % | 2,38 % (dont 0,88 %) | 20,39 % | 7,35 % | Article 6 | ND |
| FR0000980427 | Keren Patrimoine C | FCP | Keren Finance | 3 | 8,24 % | 4,75 % | 1,58 % (dont 0,75 %) | 6,66 % | 2,88 % | 0,50 % | 2,08 % (dont 0,75 %) | 6,16 % | 2,38 % | Article 8 | ND |
| FR00140018M8 | LBPAM ISR Convertibles Europe L | SICAV | La Banque Postale AM | 3 | ND | ND | 1,27 % (dont 0,58 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,77 % (dont 0,58 %) | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR0012870657 | Echiquier Allocation Flexible A | FCP | La Financière de l'Echiquier | 3 | 7,57 % | 4,77 % | 2,18 % (dont 0,45 %) | 5,39 % | 2,62 % | 0,50 % | 2,68 % (dont 0,45 %) | 4,89 % | 2,12 % | Article 6 | ND |
| FR0013193679 | Echiquier High Yield SRI Europe A | FCP | La Financière de l'Echiquier | 2 | 8,01 % | 2,16 % | 1,10 % (dont 0,55 %) | 6,91 % | 1,05 % | 0,50 % | 1,60 % (dont 0,55 %) | 6,41 % | 0,55 % | Article 8 | ISR |
| FR0013433505 | Echiquier Allocation Flexible B | FCP | La Financière de l'Echiquier | 3 | 7,54 % | 4,76 % | 2,68 % (dont 1,00 %) | 4,86 % | 2,11 % | 0,50 % | 3,18 % (dont 1,00 %) | 4,36 % | 1,61 % | Article 6 | ND |
| FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 2 | 4,57 % | 1,51 % | 1,02 % (dont 0,45 %) | 3,55 % | 0,43 % | 0,50 % | 1,52 % (dont 0,45 %) | 3,05 % | -0,07 % | Article 8 | ND |
| FR0010564245 | Patrimoine Reactif A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 3 | 6,20 % | 3,02 % | 2,10 % (dont 1,00 %) | 4,10 % | 0,65 % | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,00 %) | 3,60 % | 0,15 % | Article 6 | ND |
| FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | SICAV | La Financière de l'Echiquier | 2 | 5,16 % | 3,55 % | 1,52 % (dont 0,68 %) | 3,64 % | 2,03 % | 0,50 % | 2,02 % (dont 0,68 %) | 3,14 % | 1,53 % | Article 8 | ISR |
| FR0011059286 | Cacpac Multi Flex C | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | 3,68 % | 3,25 % | 1,48 % (dont 0,00 %) | 2,20 % | 1,74 % | 0,50 % | 1,98 % (dont 0,00 %) | 1,70 % | 1,24 % | Article 6 | ND |
| FR0011347236 | STRATEGIE & CONVICTION | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | 7,59 % | 7,22 % | 3,15 % (dont 1,14 %) | 4,44 % | 4,08 % | 0,50 % | 3,65 % (dont 1,14 %) | 3,94 % | 3,58 % | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0013375201 | Cap Flex Opportunities | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | 7,98 % | 3,07 % | 2,03 % (dont 0,79 %) | 5,95 % | 0,68 % | 0,50 % | 2,53 % (dont 0,79 %) | 5,45 % | 0,18 % | Article 8 | ND |
| FR0013466455 | Synergies All Process | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | 9,47 % | 7,34 %(i) | 2,99 % (dont 0,99 %) | 6,48 % | 4,53 %(i) | 0,50 % | 3,49 % (dont 0,99 %) | 5,98 % | 4,03 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0014001KV7 | Hegoa RC EUR | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | 9,03 % | 4,79 %(i) | 2,56 % (dont 0,80 %) | 6,47 % | 2,26 %(i) | 0,50 % | 3,06 % (dont 0,80 %) | 5,97 % | 1,76 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400MZH6 | Convergence Convictions Opportunités | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | ND | ND | 1,11 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,61 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 6,64 % | 7,07 % | 1,95 % (dont 0,74 %) | 4,69 % | 5,11 % | 0,50 % | 2,45 % (dont 0,74 %) | 4,19 % | 4,61 % | Article 8 | ND |
| FR0007028543 | Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 7,78 % | 6,73 % | 1,59 % (dont 0,79 %) | 6,19 % | 5,18 % | 0,50 % | 2,09 % (dont 0,79 %) | 5,69 % | 4,68 % | Article 8 | ISR |
| FR0010858498 | Lazard Convertible Global RC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 8,95 % | 5,52 % | 1,50 % (dont 0,73 %) | 7,45 % | 3,80 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,73 %) | 6,95 % | 3,30 % | Article 8 | ND |
| FR0012355139 | Lazard Patrimoine SRI RC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | 3,77 % | 3,25 % | 1,38 % (dont 0,69 %) | 2,39 % | 1,92 % | 0,50 % | 1,88 % (dont 0,69 %) | 1,89 % | 1,42 % | Article 8 | ISR |
| LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 3 | 4,58 % | 4,07 % | 1,97 % (dont 0,96 %) | 2,61 % | 2,12 % | 0,50 % | 2,47 % (dont 0,96 %) | 2,11 % | 1,62 % | Article 8 | ND |
| LU1670724373 | M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 3 | 0,91 % | 1,11 % | 1,34 % (dont 0,62 %) | -0,43 % | -0,23 % | 0,50 % | 1,84 % (dont 0,62 %) | -0,93 % | -0,73 % | Article 8 | ND |
| LU1900799617 | M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 3 | 3,87 % | 6,88 %(i) | 1,79 % (dont 0,90 %) | 2,08 % | 5,08 %(i) | 0,50 % | 2,29 % (dont 0,90 %) | 1,58 % | 4,58 %(i) | Article 9 | ND |
| FR0010305201 | BF Evolution | FCP | Mandarine Gestion | 3 | 5,15 % | 2,79 % | 2,74 % (dont 1,00 %) | 2,41 % | 0,05 % | 0,50 % | 3,24 % (dont 1,00 %) | 1,91 % | -0,45 % | ND | ND |
| FR0011668730 | Mandarine Solution R | FCP | Mandarine Gestion | 3 | 7,48 % | 5,07 % | 2,01 % (dont 0,58 %) | 5,47 % | 2,98 % | 0,50 % | 2,51 % (dont 0,58 %) | 4,97 % | 2,48 % | Article 6 | ND |
| FR0013445079 | Opportunités Stratégiques R | FCP | Mandarine Gestion | 3 | 9,14 % | 2,17 % | 2,12 % (dont 0,75 %) | 7,02 % | 0,04 % | 0,50 % | 2,62 % (dont 0,75 %) | 6,52 % | -0,46 % | ND | ND |
| FR0013507035 | Optimum Equilibre R | FCP | Mandarine Gestion | 2 | 5,15 % | 3,37 %(i) | 2,19 % (dont 0,80 %) | 2,96 % | 1,13 %(i) | 0,50 % | 2,69 % (dont 0,80 %) | 2,46 % | 0,63 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0013523065 | Expertise Réactive R | FCP | Mandarine Gestion | 2 | 7,28 % | 3,38 %(i) | 2,44 % (dont 0,90 %) | 4,84 % | 0,88 %(i) | 0,50 % | 2,94 % (dont 0,90 %) | 4,34 % | 0,38 %(i) | ND | ND |
| FR001400MCO1 | EP Global Convictions C | FCP | Mandarine Gestion | 3 | ND | ND | 1,65 % (dont 0,75 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,15 % (dont 0,75 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0011136563 | Proclero C | SICAV | Mandarine Gestion | 2 | 4,20 % | 2,02 % | 1,12 % (dont 0,20 %) | 3,08 % | 1,02 % | 0,50 % | 1,62 % (dont 0,20 %) | 2,58 % | 0,52 % | Article 9 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0010400762 | Moneta Long Short A | FCP | Moneta Asset Management | 3 | 4,11 % | 4,25 % | 1,50 % (dont 0,50 %) | 2,61 % | 2,75 % | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,50 %) | 2,11 % | 2,25 % | Article 8 | ND |
| FR0010602623 | TrendSelection PEA Evolutif | FCP | Montpensier Arbevel | 3 | 1,87 % | 4,13 % | 1,93 % (dont 0,71 %) | -0,06 % | 2,22 % | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,71 %) | -0,56 % | 1,72 % | Article 8 | ND |
| FR0013260296 | Stella Optima A | FCP | Montségur Finance | 3 | 21,64 % | 5,60 % | 1,87 % (dont 0,50 %) | 19,77 % | 3,16 % | 0,50 % | 2,37 % (dont 0,50 %) | 19,27 % | 2,66 % | ND | ND |
| LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | SICAV | Nordea Investment Funds S.A. | 3 | 3,63 % | 2,63 % | 1,79 % (dont 0,75 %) | 1,84 % | 0,84 % | 0,50 % | 2,29 % (dont 0,75 %) | 1,34 % | 0,34 % | Article 8 | ND |
| DE000A2JJ1W5 | ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management GMBH | 2 | 7,35 % | 3,74 % | 1,19 % (dont 0,63 %) | 6,16 % | 2,56 % | 0,50 % | 1,69 % (dont 0,63 %) | 5,66 % | 2,06 % | Article 8 | ND |
| LU1849527939 | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management Lux | 3 | 11,13 % | 5,38 % | 1,49 % (dont 0,71 %) | 9,64 % | 3,87 % | 0,50 % | 1,99 % (dont 0,71 %) | 9,14 % | 3,37 % | Article 8 | ND |
| FR0010109165 | Oddo BHF Proactif Europe CR-EUR | FCP | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 3 | 3,23 % | 2,60 % | 1,60 % (dont 0,88 %) | 1,63 % | 0,68 % | 0,50 % | 2,10 % (dont 0,88 %) | 1,13 % | 0,18 % | Article 6 | ND |
| FR0010564351 | Ofi Invest ESG MultiTrack R | FCP | OFI Asset Management | 3 | 7,98 % | 5,38 % | 1,52 % (dont 0,62 %) | 6,46 % | 3,83 % | 0,50 % | 2,02 % (dont 0,62 %) | 5,96 % | 3,33 % | Article 8 | ISR |
| FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R | SICAV | OFI Asset Management | 5 | 8,24 % | 2,36 % | 1,51 % (dont 0,73 %) | 6,73 % | 0,84 % | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,73 %) | 6,23 % | 0,34 % | Article 8 | ND |
| LU0941349275 | Pictet - Multi Asset Global Opportunities R - Eur | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 3 | 10,47 % | 3,49 % | 1,85 % (dont 0,88 %) | 8,62 % | 1,69 % | 0,50 % | 2,35 % (dont 0,88 %) | 8,12 % | 1,19 % | Article 8 | ND |
| LU1279334210 | Pictet - Robotics P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 5 | 24,79 % | 18,35 % | 1,98 % (dont 0,80 %) | 22,81 % | 16,28 % | 0,50 % | 2,48 % (dont 0,80 %) | 22,31 % | 15,78 % | Article 8 | ND |
| LU2206556016 | Pictet TR - Atlas Titan - P EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 3 | ND | ND | 1,99 % (dont 0,50 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,50 %) | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR0000981458 | R-co Opal Equilibre | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 4 | 11,93 % | 6,86 % | 1,71 % (dont 0,77 %) | 10,22 % | 4,41 % | 0,50 % | 2,21 % (dont 0,77 %) | 9,72 % | 3,91 % | Article 8 | ND |
| FR0007009139 | R-co Conviction Convertibles Europe C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 7,99 % | 0,59 % | 1,51 % (dont 0,70 %) | 6,48 % | -0,86 % | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,70 %) | 5,98 % | -1,36 % | Article 8 | ISR |
| FR0007028907 | R-co OPAL Modéré C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 8,33 % | 4,59 % | 1,77 % (dont 0,57 %) | 6,56 % | 2,80 % | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,57 %) | 6,06 % | 2,30 % | Article 8 | ND |
| FR0013213931 | Dôme Sélection C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | ND | ND | 1,83 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,33 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0013476066 | MAGE Global Equilibre C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 6,41 % | 5,41 %(i) | 2,40 % (dont 0,85 %) | 4,01 % | 3,16 %(i) | 0,50 % | 2,90 % (dont 0,85 %) | 3,51 % | 2,66 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0013511425 | Atlas Evimeria -Part C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 6,16 % | 5,10 %(i) | 2,34 % (dont 0,80 %) | 3,82 % | 2,94 %(i) | 0,50 % | 2,84 % (dont 0,80 %) | 3,32 % | 2,44 %(i) | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0013516283 | Trianon Investissement C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 8,80 % | 8,80 %(i) | 2,15 % (dont 0,80 %) | 6,65 % | 6,65 %(i) | 0,50 % | 2,65 % (dont 0,80 %) | 6,15 % | 6,15 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0010541557 | R-co Conviction Club C EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 4 | 7,12 % | 4,40 % | 1,61 % (dont 0,75 %) | 5,51 % | 2,73 % | 0,50 % | 2,11 % (dont 0,75 %) | 5,01 % | 2,23 % | Article 8 | ND |
| FR0011261197 | R-co Valor F EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 4 | 18,13 % | 9,38 % | 1,83 % (dont 0,99 %) | 16,30 % | 7,46 % | 0,50 % | 2,33 % (dont 0,99 %) | 15,80 % | 6,96 % | Article 8 | ND |
| FR0013367281 | R-co Valor Balanced F EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 12,91 % | 5,59 % | 1,67 % (dont 0,83 %) | 11,24 % | 3,83 % | 0,50 % | 2,17 % (dont 0,83 %) | 10,74 % | 3,33 % | Article 8 | ND |
| LU0385664312 | SEB Nordic Small Cap Fund C | SICAV | SEB Asset Management S.A. | 5 | 19,54 % | 7,40 % | 1,36 % (dont 0,65 %) | 18,18 % | 5,99 % | 0,50 % | 1,86 % (dont 0,65 %) | 17,68 % | 5,49 % | Article 8 | ND |
| IE00BF2N0124 | SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund Euro Wealth C Accumulating | SICAV | SEI Investments Global Limited | 3 | 11,04 % | 3,38 %(i) | 2,62 % (dont 1,35 %) | 8,42 % | 0,65 %(i) | 0,50 % | 3,12 % (dont 1,35 %) | 7,92 % | 0,15 %(i) | ND | ND |
| IE00BF2N0348 | SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund Euro Wealth C Accumulating | SICAV | SEI Investments Global Limited | 3 | 13,80 % | 4,51 %(i) | 2,61 % (dont 1,35 %) | 11,19 % | 1,89 %(i) | 0,50 % | 3,11 % (dont 1,35 %) | 10,69 % | 1,39 %(i) | Article 6 | ND |
| IE00BF2N0561 | SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund Euro Wealth C Accumulating | SICAV | SEI Investments Global Limited | 3 | 16,57 % | 5,92 %(i) | 2,79 % (dont 1,40 %) | 13,78 % | 3,11 %(i) | 0,50 % | 3,29 % (dont 1,40 %) | 13,28 % | 2,61 %(i) | ND | ND |
| FR0011440460 | SICAV Portfolio – Skyliner C | FCP | SILEX INVESTMENT MANAGERS | 3 | 9,16 % | 11,22 %(i) | 2,11 % (dont 0,00 %) | 7,05 % | 8,92 %(i) | 0,50 % | 2,61 % (dont 0,00 %) | 6,55 % | 8,42 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0010080911 | BSO Patrimoine | FCP | Saint Olive Gestion | 3 | 3,66 % | 1,35 % | 1,47 % (dont 0,75 %) | 2,19 % | -0,18 % | 0,50 % | 1,97 % (dont 0,75 %) | 1,69 % | -0,68 % | ND | ND |
| FR0010640029 | Sanso Patrimoine C | FCP | Sanso Investment Solutions | 2 | 5,43 % | 2,60 % | 1,63 % (dont 0,60 %) | 3,80 % | 1,05 % | 0,50 % | 2,13 % (dont 0,60 %) | 3,30 % | 0,55 % | Article 8 | ND |
| FR0010813329 | Sanso Objectif Durable 2026 A | FCP | Sanso Investment Solutions | 2 | 5,32 % | 1,40 % | 1,29 % (dont 0,47 %) | 4,03 % | 0,29 % | 0,50 % | 1,79 % (dont 0,47 %) | 3,53 % | -0,21 % | Article 8 | ISR |
| FR0013536505 | Objectif Développement A | FCP | Sanso Investment Solutions | 3 | 11,77 % | 3,47 %(i) | 2,73 % (dont 0,80 %) | 9,04 % | 0,89 %(i) | 0,50 % | 3,23 % (dont 0,80 %) | 8,54 % | 0,39 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0010568683 | Sapienta Global Stratégies C | FCP | Sapienta Gestion | 3 | 12,23 % | 5,25 % | 3,01 % (dont 1,00 %) | 9,22 % | 2,11 % | 0,50 % | 3,51 % (dont 1,00 %) | 8,72 % | 1,61 % | ND | ND |
| FR0011829159 | ADN Dynamic C | FCP | Sapienta Gestion | 3 | 7,30 % | 6,95 % | 3,86 % (dont 1,00 %) | 3,44 % | 3,60 % | 0,50 % | 4,36 % (dont 1,00 %) | 2,94 % | 3,10 % | Article 6 | ND |
| LU0279459456 | Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | SICAV | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4 | 15,03 % | 4,61 % | 1,86 % (dont 0,75 %) | 13,17 % | 2,74 % | 0,50 % | 2,36 % (dont 0,75 %) | 12,67 % | 2,24 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0013220605 | Sunny Alpha Club R | FCP | Sunny Asset Management | 4 | ND | ND | 2,10 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,60 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014006JN5 | SAM Cloud Revolution R | FCP | Sunny Asset Management | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 9 | ISR |
| FR0010308825 | Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P | FCP | Swiss Life Asset Managers France | 3 | 5,36 % | 1,53 % | 1,80 % (dont 0,50 %) | 3,56 % | -0,01 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,50 %) | 3,06 % | -0,51 % | Article 8 | ISR |
| FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | FCP | Sycomore AM | 2 | 6,96 % | 2,90 % | 1,61 % (dont 0,90 %) | 5,35 % | 1,24 % | 0,50 % | 2,11 % (dont 0,90 %) | 4,85 % | 0,74 % | Article 8 | ISR |
| FR0010120931 | Sycomore L/S Opportunities A | FCP | Sycomore AM | 3 | -2,51 % | -0,51 % | 1,30 % (dont 0,43 %) | -3,81 % | -1,94 % | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,43 %) | -4,31 % | -2,44 % | Article 8 | ND |
| FR0010363366 | Sycomore L/S Opportunities R | FCP | Sycomore AM | 3 | -2,51 % | -0,42 % | 1,80 % (dont 0,90 %) | -4,31 % | -2,35 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | -4,81 % | -2,85 % | Article 8 | ND |
| FR0010738120 | Sycomore Partners P | FCP | Sycomore AM | 3 | -2,64 % | 1,16 % | 1,80 % (dont 1,10 %) | -4,44 % | -0,64 % | 0,50 % | 2,30 % (dont 1,10 %) | -4,94 % | -1,14 % | Article 8 | ND |
| LU1995645790 | Helium Fund - Helium Invest B EUR Cap | SICAV | Syquant Capital | 2 | 5,54 % | 6,60 %(i) | 1,39 % (dont 0,50 %) | 4,15 % | 5,12 %(i) | 0,50 % | 1,89 % (dont 0,50 %) | 3,65 % | 4,62 %(i) | Article 8 | ND |
| LU1899106907 | Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund B1 | SICAV | TOBAM | 3 | 10,97 % | -0,86 %(i) | 2,12 % (dont 0,73 %) | 8,85 % | -2,98 %(i) | 0,50 % | 2,62 % (dont 0,73 %) | 8,35 % | -3,48 %(i) | Article 8 | ND |
| FR0010342600 | 21 Gestion Active | FCP | Tailor AM | 3 | 10,21 % | 5,88 % | 1,93 % (dont 0,72 %) | 8,28 % | 3,90 % | 0,50 % | 2,43 % (dont 0,72 %) | 7,78 % | 3,40 % | Article 8 | ISR |
| FR0010487512 | Tailor Allocation Defensive C | FCP | Tailor AM | 3 | 8,26 % | 4,11 % | 2,29 % (dont 0,55 %) | 5,97 % | 1,85 % | 0,50 % | 2,79 % (dont 0,55 %) | 5,47 % | 1,35 % | Article 8 | ND |
| FR0011845650 | Tailor Allocation Reactive C | FCP | Tailor AM | 3 | 11,54 % | 5,71 % | 2,55 % (dont 0,95 %) | 8,99 % | 3,11 % | 0,50 % | 3,05 % (dont 0,95 %) | 8,49 % | 2,61 % | Article 8 | ND |
| FR0007018239 | Trusteam ROC Flex R | FCP | Trusteam Finance | 3 | 5,01 % | 4,76 % | 1,55 % (dont 0,60 %) | 3,46 % | 3,43 % | 0,50 % | 2,05 % (dont 0,60 %) | 2,96 % | 2,93 % | Article 8 | ISR |
| FR0007072160 | Trusteam Optimum R | FCP | Trusteam Finance | 2 | 6,40 % | 2,23 % | 1,44 % (dont 0,60 %) | 4,96 % | 0,96 % | 0,50 % | 1,94 % (dont 0,60 %) | 4,46 % | 0,46 % | Article 8 | ISR |
| FR0011142199 | Hastings Patrimoine AC | FCP | Turgot Asset Management | 3 | 8,67 % | 5,15 % | 2,13 % (dont 0,64 %) | 6,54 % | 2,16 % | 0,50 % | 2,63 % (dont 0,64 %) | 6,04 % | 1,66 % | ND | ND |
| FR0010172437 | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R | FCP | UBS La Maison de Gestion | 3 | 14,49 % | 4,42 % | 1,73 % (dont 0,73 %) | 12,76 % | 2,80 % | 0,50 % | 2,23 % (dont 0,73 %) | 12,26 % | 2,30 % | ND | ND |
| FR0010626291 | LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur | FCP | UBS La Maison de Gestion | 2 | 4,10 % | 1,78 % | 2,62 % (dont 0,55 %) | 1,48 % | -0,64 % | 0,50 % | 3,12 % (dont 0,55 %) | 0,98 % | -1,14 % | ND | ND |
| FR0010916916 | Vatel Flexible C | FCP | Vatel Capital | 4 | -4,35 % | 2,77 % | 0,10 % (dont 0,85 %) | -4,45 % | 2,67 % | 0,50 % | 0,60 % (dont 0,85 %) | -4,95 % | 2,17 % | Article 8 | ND |
| FR0012219848 | Vega Euro Rendement ISR RX | FCP | Vega Investment Managers | 2 | 5,54 % | 2,91 % | 1,66 % (dont 0,77 %) | 3,88 % | 1,10 % | 0,50 % | 2,16 % (dont 0,77 %) | 3,38 % | 0,60 % | Article 8 | ISR |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0011540558 | Ouessant P | FCP | Vivienne Investissement | 3 | -2,53 % | -1,87 %(i) | 2,16 % (dont 1,12 %) | -4,69 % | -4,10 %(i) | 0,50 % | 2,66 % (dont 1,12 %) | -5,19 % | -4,60 %(i) | Article 8 | ND |
| LU1860585428 | Mapfre AM - Capital Responsable R | SICAV | Waystone Management Company (Lux) S.A. | 3 | 1,06 % | 2,37 % | 1,70 % (dont 0,00 %) | -0,64 % | 0,65 % | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,00 %) | -1,14 % | 0,15 % | Article 8 | ISR |
| **Fonds spéculatifs** | | | | | | | | | | | | | | | |
| LU0272941971 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A EUR (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 5 | 1,78 % | 4,20 % | 1,51 % (dont 0,66 %) | 0,27 % | 2,73 % | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,66 %) | -0,23 % | 2,23 % | Article 6 | ND |
| LU1819523264 | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR | SICAV | Candriam | 5 | 5,05 % | 7,50 % | 1,78 % (dont 0,60 %) | 3,27 % | 5,81 % | 0,50 % | 2,28 % (dont 0,60 %) | 2,77 % | 5,31 % | Article 6 | ND |
| FR0010149179 | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc | FCP | Carmignac Gestion | 3 | 5,88 % | 5,38 % | 2,30 % (dont 1,00 %) | 3,58 % | 2,81 % | 0,50 % | 2,80 % (dont 1,00 %) | 3,08 % | 2,31 % | Article 8 | ND |
| LU0641745681 | DNCA Invest One - Part B | SICAV | DNCA Finance | 3 | 5,12 % | 5,78 % | 2,14 % (dont 1,00 %) | 2,98 % | 3,68 % | 0,50 % | 2,64 % (dont 1,00 %) | 2,48 % | 3,18 % | Article 6 | ND |
| LU1920211973 | Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc | SICAV | Eleva Capital | 2 | 9,83 % | 6,91 % | 2,38 % (dont 1,10 %) | 7,45 % | 4,50 % | 0,50 % | 2,88 % (dont 1,10 %) | 6,95 % | 4,00 % | Article 8 | ND |
| LU2719142965 | Eleva Absolute Return Dynamic Fund Class A2 EUR Acc | SICAV | Eleva Capital | 3 | ND | ND | 2,40 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,90 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU0616900774 | Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation | SICAV | Exane Asset Management | 2 | 7,94 % | 5,69 % | 2,13 % (dont 0,50 %) | 5,81 % | 3,52 % | 0,50 % | 2,63 % (dont 0,50 %) | 5,31 % | 3,02 % | Article 8 | ND |
| LU1001747408 | JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - EUR | SICAV | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 3 | 20,55 % | 11,86 %(i) | 1,80 % (dont 0,83 %) | 18,75 % | 10,07 %(i) | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,83 %) | 18,25 % | 9,57 %(i) | ND | ND |
| IE00BLP5S460 | JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (EUR) Hedged Acc | SICAV | Jupiter Asset Management International S.A. | 2 | ND | ND | 1,58 % (dont 0,75 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,08 % (dont 0,75 %) | ND | ND | Article 6 | ND |
| LU1670719613 | M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A Acc | SICAV | M&G Luxembourg S.A. | 3 | 1,83 % | 0,73 % | 1,47 % (dont 0,62 %) | 0,36 % | -0,74 % | 0,50 % | 1,97 % (dont 0,62 %) | -0,14 % | -1,24 % | Article 8 | ND |
| LU0255979402 | Pictet-Japanese Equity Opportunities | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 14,49 % | 7,67 % | 1,57 % (dont 0,60 %) | 12,92 % | 6,08 % | 0,50 % | 2,07 % (dont 0,60 %) | 12,42 % | 5,58 % | Article 8 | ND |
| LU0496443887 | Pictet TR - Mandarin HP EUR | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4 | 11,45 % | 4,66 % | 2,02 % (dont 0,50 %) | 9,43 % | 2,62 % | 0,50 % | 2,52 % (dont 0,50 %) | 8,93 % | 2,12 % | Article 6 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU1433232854 | Pictet TR - Atlas P EUR Capitalisation | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 2 | 10,45 % | 4,99 %(i) | 1,94 % (dont 0,50 %) | 8,51 % | 3,05 %(i) | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,50 %) | 8,01 % | 2,55 %(i) | Article 6 | ND |
| LU1799936197 | Pictet TR - Sirius P USD | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 2 | 18,06 % | 11,60 %(i) | 2,09 % (dont 0,50 %) | 15,97 % | 9,54 %(i) | 0,50 % | 2,59 % (dont 0,50 %) | 15,47 % | 9,04 %(i) | Article 6 | ND |
| LU0912261624 | Helium Fund - Helium Fund B EUR | SICAV | Syquant Capital | 2 | 5,26 % | 4,27 % | 1,94 % (dont 0,70 %) | 3,32 % | 2,75 % | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,70 %) | 2,82 % | 2,25 % | Article 6 | ND |
| LU0912262275 | Helium Fund - Helium Performance B EUR | SICAV | Syquant Capital | 2 | 5,54 % | 5,06 % | 1,92 % (dont 0,70 %) | 3,62 % | 3,53 % | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,70 %) | 3,12 % | 3,03 % | Article 6 | ND |
| LU1112771503 | Helium Fund - Helium Selection B-EUR | SICAV | Syquant Capital | 2 | 5,78 % | 5,66 %(i) | 1,92 % (dont 0,70 %) | 3,86 % | 4,37 %(i) | 0,50 % | 2,42 % (dont 0,70 %) | 3,36 % | 3,87 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2147879543 | Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR | SICAV | Tikehau Investment Management | 3 | 8,01 % | 3,94 %(i) | 1,65 % (dont 0,75 %) | 6,36 % | 2,40 %(i) | 0,50 % | 2,15 % (dont 0,75 %) | 5,86 % | 1,90 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2358389745 | Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation | SICAV | Varenne Capital Partners | 4 | 12,62 % | 17,70 %(i) | 2,09 % (dont 0,97 %) | 10,53 % | 15,62 %(i) | 0,50 % | 2,59 % (dont 0,97 %) | 10,03 % | 15,12 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2358392376 | Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | SICAV | Varenne Capital Partners | 3 | 8,50 % | 11,23 %(i) | 1,91 % (dont 0,90 %) | 6,59 % | 9,32 %(i) | 0,50 % | 2,41 % (dont 0,90 %) | 6,09 % | 8,82 %(i) | Article 8 | ND |
| LU2722194946 | Varenne UCITS - Varenne Long Short A EUR Accumulation | SICAV | Varenne Capital Partners | 3 | ND | ND | 2,09 % (dont 0,97 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,59 % (dont 0,97 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| **Fonds monétaires** | | | | | | | | | | | | | | | |
| LU0568621618 | AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C) | SICAV | Amundi Luxembourg S.A. | 1 | 12,33 % | 3,92 % | 0,46 % (dont 0,15 %) | 11,87 % | 3,64 % | 0,50 % | 0,96 % (dont 0,15 %) | 11,37 % | 3,14 % | Article 8 | ND |
| FR0000288946 | Axa Court Terme A – C | SICAV | Axa Investment Managers Paris | 1 | 3,96 % | 1,30 % | 0,13 % (dont 0,05 %) | 3,83 % | 1,23 % | 0,50 % | 0,63 % (dont 0,05 %) | 3,33 % | 0,73 % | Article 8 | ISR |
| FR001400NPP8 | Ecofi Trésorerie R | SICAV | Ecofi Investissements | 1 | ND | ND | 0,45 % (dont 0,22 %) | ND | ND | 0,50 % | 0,95 % (dont 0,22 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| DE0009770206 | ODDO BHF Money Market CR-EUR | SICAV | ODDO BHF Asset Management GMBH | 1 | 3,68 % | 3,68 %(i) | 0,24 % (dont 0,06 %) | 3,44 % | 3,44 %(i) | 0,50 % | 0,74 % (dont 0,06 %) | 2,94 % | 2,94 %(i) | Article 6 | ND |
| LU0128494191 | Pictet - Short-Term Money Market EUR - P | SICAV | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 1 | 3,91 % | 1,31 % | 0,25 % (dont 0,00 %) | 3,66 % | 1,08 % | 0,50 % | 0,75 % (dont 0,00 %) | 3,16 % | 0,58 % | Article 8 | ND |
| **Autres** | | | | | | | | | | | | | | | |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| LU0524465548 | Alken Fund - Small Cap Europe Class A | SICAV | AFFM S.A | 5 | ND | ND | 2,59 % (dont 0,78 %) | ND | ND | 0,50 % | 3,09 % (dont 0,78 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400HAY4 | Aliquis Convictions P | FCP | APICIL Asset Management | 3 | ND | ND | 1,96 % (dont 1,05 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,46 % (dont 1,05 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400Z404 | Investcore 2031 – Part C | FCP | Alienor Capital | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400J5Q9 | Octo Crédit Value Investment Grade AC | FCP | Amplegest | 2 | 6,72 % | 6,72 %(i) | 1,51 % (dont 0,70 %) | 5,21 % | 5,21 %(i) | 0,50 % | 2,01 % (dont 0,70 %) | 4,71 % | 4,71 %(i) | Article 6 | ND |
| FR001400YA12 | Amplegest Pricing Power US ACH | FCP | Amplegest | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR0014009YZ2 | Amplegest Digital Leaders (Action AC) | SICAV | Amplegest | 5 | 11,17 % | 18,42 %(i) | 2,35 % (dont 1,12 %) | 8,82 % | 16,06 %(i) | 0,50 % | 2,85 % (dont 1,12 %) | 8,32 % | 15,56 %(i) | Article 9 | ISR |
| FR001400UG93 | Schelcher Global Yield 2031 P | SICAV | Arkea Asset Management | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014009BJ4 | Adauperan R | FCP | Auris Gestion | 3 | 15,90 % | 10,81 %(i) | 3,30 % (dont 0,00 %) | 12,60 % | 7,51 %(i) | 0,50 % | 3,80 % (dont 0,00 %) | 12,10 % | 7,01 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400AIU0 | La Peyrouse Finance C | FCP | Auris Gestion | 4 | 16,30 % | 10,51 %(i) | 2,60 % (dont 0,90 %) | 13,70 % | 7,90 %(i) | 0,50 % | 3,10 % (dont 0,90 %) | 13,20 % | 7,40 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400BP38 | LC EURO TUTELLE ISR - Part C | FCP | Auris Gestion | 2 | ND | ND | 1,95 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,45 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400CAU3 | Flexibilis C | FCP | Auris Gestion | 3 | 3,97 % | 3,97 %(i) | 2,50 % (dont 1,00 %) | 1,47 % | 1,47 %(i) | 0,50 % | 3,00 % (dont 1,00 %) | 0,97 % | 0,97 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400CAX7 | Ptolemee R | FCP | Auris Gestion | 2 | 2,29 % | 2,29 %(i) | 1,70 % (dont 0,60 %) | 0,59 % | 0,59 %(i) | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,60 %) | 0,09 % | 0,09 %(i) | ND | ND |
| FR001400DDG4 | Kairos Global Strategies - Part C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR001400E383 | Lancenor Excellence R | FCP | Auris Gestion | 3 | 10,06 % | 10,06 %(i) | 2,40 % (dont 0,80 %) | 7,66 % | 7,66 %(i) | 0,50 % | 2,90 % (dont 0,80 %) | 7,16 % | 7,16 %(i) | ND | ND |
| FR001400JDX6 | Financiere Du Fay 3 R | FCP | Auris Gestion | 3 | 8,61 % | 8,61 %(i) | 3,70 % (dont 0,50 %) | 4,91 % | 4,91 %(i) | 0,50 % | 4,20 % (dont 0,50 %) | 4,41 % | 4,41 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400KKU5 | Sagamartha Alpha Opportunités C | FCP | Auris Gestion | 3 | 15,29 % | 15,29 %(i) | 2,15 % (dont ND) | 13,14 % | 13,14 %(i) | 0,50 % | 2,65 % (dont ND) | 12,64 % | 12,64 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400KME5 | Origeen Equilibre Part C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | 2,80 % (dont 0,80 %) | ND | ND | 0,50 % | 3,30 % (dont 0,80 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400KR01 | Oikos Nomos C | FCP | Auris Gestion | 3 | 8,75 % | 8,75 %(i) | 2,15 % (dont 0,65 %) | 6,60 % | 6,60 %(i) | 0,50 % | 2,65 % (dont 0,65 %) | 6,10 % | 6,10 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400KTT8 | Incrementum C | FCP | Auris Gestion | 3 | 4,32 % | 4,32 %(i) | 2,15 % (dont 0,90 %) | 2,17 % | 2,17 %(i) | 0,50 % | 2,65 % (dont 0,90 %) | 1,67 % | 1,67 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400LQV8 | Select Approche Globale R | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | 2,10 % (dont 0,85 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,60 % (dont 0,85 %) | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400XWS7 | Scalae Invest C | FCP | Auris Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400JNU1 | Axiom 2027 RC EUR | FCP | Axiom Alternative Investments | 2 | ND | ND | 1,25 % (dont 0,50 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,75 % (dont 0,50 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400Z982 | Rempart - Actions A | SICAV | BDL Capital Management | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400Z990 | US Select Equity - Actions A | SICAV | BDL Capital Management | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400Z9A5 | Alpha Bonds - Actions A | SICAV | BDL Capital Management | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400Z9B3 | Valor - Actions A | SICAV | BDL Capital Management | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU1931957093 | BNP Paribas Flexi I Commodities Classic Hedged EUR Capitalisation | SICAV | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 4 | 6,71 % | 5,81 % | 1,99 % (dont 0,83 %) | 4,72 % | 3,83 % | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,83 %) | 4,22 % | 3,33 % | Article 6 | ND |
| FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc | FCP | Carmignac Gestion | 2 | 8,28 % | 11,01 %(i) | 1,04 % (dont 0,45 %) | 7,24 % | 9,97 %(i) | 0,50 % | 1,54 % (dont 0,45 %) | 6,74 % | 9,47 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc | FCP | Carmignac Gestion | 2 | ND | 9,11 %(i) | 1,14 % (dont 0,50 %) | ND | 7,97 %(i) | 0,50 % | 1,64 % (dont 0,50 %) | ND | 7,47 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400U4S3 | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc | FCP | Carmignac Gestion | 2 | ND | ND | 1,14 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,64 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| LU2809794220 | Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc | SICAV | Carmignac Gestion Luxembourg | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 9 | ND |
| IE000CQAZ1P1 | Comgest Growth Global Compounders Eur R Acc | SICAV | Comgest Asset Management International Limited | 4 | ND | ND | 1,90 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,40 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014007LX8 | Acti Equilibre C | FCP | DNCA Finance | 3 | 11,68 % | 11,56 %(i) | 3,81 % (dont 0,55 %) | 7,87 % | 8,27 %(i) | 0,50 % | 4,31 % (dont 0,55 %) | 7,37 % | 7,77 %(i) | ND | ND |
| FR0014009CE3 | Canopée Equilibre Part C - EUR | FCP | DNCA Finance | 3 | 14,05 % | 12,80 %(i) | 4,08 % (dont 0,80 %) | 9,97 % | 9,23 %(i) | 0,50 % | 4,58 % (dont 0,80 %) | 9,47 % | 8,73 %(i) | Article 8 | ND |
| LU3077229097 | DNCA Global New World B EUR | SICAV | DNCA Finance | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR001400JJ04 | Saint-Vaast C | FCP | Delubac Asset Management | 3 | ND | ND | ND (dont 0,92 %) | 7,40 % | ND | 0,50 % | ND (dont 0,92 %) | 6,90 % | ND | Article 8 | ND |
| FR001400S0Q9 | Eiffel Rendement 2030 R EUR | FCP | EIFFEL INVESTMENT GROUP | 3 | ND | ND | 1,30 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,80 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400WNB4 | Ecofi Optim 31 R | FCP | Ecofi Investissements | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR0014009Z77 | EdR SICAV European Smaller Companies A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | ND | ND | 2,06 % (dont 1,01 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,56 % (dont 1,01 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400FUB4 | EdR SICAV European Catalysts A Eur | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | ND | ND | 1,94 % (dont 0,91 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,44 % (dont 0,91 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400JGB5 | EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 2 | ND | ND | ND (dont 0,43 %) | 3,58 % | ND | 0,50 % | ND (dont 0,43 %) | 3,08 % | ND | Article 8 | ND |
| FR001400RZ04 | EdR SICAV Global Resilience A EUR | SICAV | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400AT92 | Edouard 7 Gestion Dynamique R | FCP | Edouard 7 Gestion Privée | 4 | ND | ND | 2,10 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,60 % (dont ND) | ND | ND | ND | ND |
| LU2944844427 | Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund RA-ACC-EUR | SICAV | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR001400J0Y4 | MEILLEURTAUX HORIZON 2028 - ACTION C | FCP | Financière Arbevel | 3 | 6,44 % | 6,44 %(i) | 1,30 % (dont 0,25 %) | 5,14 % | 5,14 %(i) | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,25 %) | 4,64 % | 4,64 %(i) | ND | ND |
| FR001400X4M3 | MEILLEURTAUX HORIZON 2031 | FCP | Financière Arbevel | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400A1J2 | PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITES 2028 - ACTION A - | SICAV | Financière Arbevel | 3 | 6,45 % | 9,60 %(i) | 1,30 % (dont 0,60 %) | 5,15 % | 8,30 %(i) | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,60 %) | 4,65 % | 7,80 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400CCI4 | Pluvalca Global Blockchain Equity A | SICAV | Financière Arbevel | 4 | 38,90 % | 38,90 %(i) | 2,00 % (dont 0,85 %) | 36,90 % | 36,90 %(i) | 0,50 % | 2,50 % (dont 0,85 %) | 36,40 % | 36,40 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400RTT3 | GP Actions Monde R | FCP | Financière de la Cité | 4 | ND | ND | 2,68 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 3,18 % (dont ND) | ND | ND | Article 6 | ND |
| FR001400F9H4 | Euodia Dynamique A | FCP | Gay-Lussac Gestion | 4 | 10,23 % | 10,23 %(i) | 2,91 % (dont 0,70 %) | 7,32 % | 7,32 %(i) | 0,50 % | 3,41 % (dont 0,70 %) | 6,82 % | 6,82 %(i) | ND | ND |
| FR001400F9I2 | Euodia Équilibré A | FCP | Gay-Lussac Gestion | 3 | 7,41 % | 7,41 %(i) | 2,80 % (dont 0,90 %) | 4,61 % | 4,61 %(i) | 0,50 % | 3,30 % (dont 0,90 %) | 4,11 % | 4,11 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400NKV7 | MacroSphere Global Fund A | FCP | Gay-Lussac Gestion | 4 | ND | ND | 1,50 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,00 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400QDK8 | Gay-Lussac Microcaps Europe A FCP | FCP | Gay-Lussac Gestion | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400SC42 | IAM Artificial Inteligence A | FCP | ITAVERA Asset Management | 4 | ND | ND | 2,20 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,70 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400TI94 | IAM Core Alpha World A | FCP | ITAVERA Asset Management | 3 | ND | ND | 2,20 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,70 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400BJT8 | IVO 2028 R | SICAV | IVO Capital Partners | 2 | 10,24 % | 10,24 %(i) | 1,30 % (dont 0,65 %) | 8,94 % | 8,94 %(i) | 0,50 % | 1,80 % (dont 0,65 %) | 8,44 % | 8,44 %(i) | Article 6 | ND |
| LU3087805977 | IVO Euro Flexible Shrt Dur SRI EUR R C | SICAV | IVO Capital Partners | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400BZF3 | Keren Recovery 2027 C | FCP | Keren Finance | 2 | 5,98 % | 8,06 %(i) | 1,21 % (dont 0,60 %) | 4,77 % | 6,85 %(i) | 0,50 % | 1,71 % (dont 0,60 %) | 4,27 % | 6,35 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0014013NN3 | KEREN 2032 C | FCP | Keren Finance | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400Y4C3 | Echiquier Absolute Return Credit A | FCP | La Financière de l'Echiquier | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0013520798 | Lazard Patrimoine Moderato RC EUR | FCP | Lazard Frères Gestion | 2 | 2,49 % | 0,76 %(i) | 0,80 % (dont 0,43 %) | 1,69 % | 0,02 %(i) | 0,50 % | 1,30 % (dont 0,43 %) | 1,19 % | -0,48 %(i) | Article 6 | ND |
| FR001400VTX7 | Charentes Equicroissance | FCP | Lazard Frères Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400NTR6 | Lazard High Yield 2029 RC EUR | SICAV | Lazard Frères Gestion | 3 | ND | ND | 1,24 % (dont 0,00 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,74 % (dont 0,00 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400DYT3 | KAIROS PATRIMOINE | FCP | MCA Finance | 3 | 7,26 % | 7,26 %(i) | 2,28 % (dont 0,96 %) | 4,98 % | 4,98 %(i) | 0,50 % | 2,78 % (dont 0,96 %) | 4,48 % | 4,48 %(i) | Article 6 | ND |
| FR001400EK97 | Vitruve Amplitude Global Equilibre C | FCP | Mandarine Gestion | 2 | 5,94 % | 5,94 %(i) | 2,89 % (dont 1,00 %) | 3,05 % | 3,05 %(i) | 0,50 % | 3,39 % (dont 1,00 %) | 2,55 % | 2,55 %(i) | ND | ND |
| FR001400VTM0 | KS Quant Return - Part C | FCP | Mandarine Gestion | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400DLQ6 | M International Convertible 2028 RC | FCP | Montpensier Arbevel | 3 | 7,09 % | 7,09 %(i) | 1,43 % (dont 0,50 %) | 5,66 % | 5,66 %(i) | 0,50 % | 1,93 % (dont 0,50 %) | 5,16 % | 5,16 %(i) | ND | ND |
| FR001400H8Q5 | M All Weather Bonds RC | FCP | Montpensier Arbevel | 2 | ND | ND | 1,63 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,13 % (dont ND) | ND | ND | ND | ND |
| FR001400Q1D7 | Aesculape Sri RC | FCP | Montpensier Arbevel | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 9 | ND |
| FR001400TS68 | Pluvalca Credit Opportunities 2031 A EUR | SICAV | Montpensier Arbevel | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014009DB7 | Ostrum SRI Credit 6M R/C (EUR) | FCP | Natixis Investment Managers International | 1 | ND | ND | 0,21 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 0,71 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ISR |
| FR001400KCZ1 | Ostrum Credit Ultra Short Plus RE | FCP | Natixis Investment Managers International | 1 | 4,66 % | 4,66 %(i) | 0,64 % (dont 0,35 %) | 4,02 % | 4,02 %(i) | 0,50 % | 1,14 % (dont 0,35 %) | 3,52 % | 3,52 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0014008NN3 | Ofi Invest Energy Strategic Metals R | SICAV | OFI Asset Management | 5 | 2,10 % | 2,10 %(i) | 1,77 % (dont 0,85 %) | 0,33 % | 0,33 %(i) | 0,50 % | 2,27 % (dont 0,85 %) | -0,17 % | -0,17 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400H0Y6 | Stella Maris Selection | FCP | Richelieu Invest | 3 | 11,60 % | 11,60 %(i) | 2,14 % (dont 0,85 %) | 9,46 % | 9,46 %(i) | 0,50 % | 2,64 % (dont 0,85 %) | 8,96 % | 8,96 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0014008RO2 | P2C Armonia C Eur | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 6,11 % | 7,61 %(i) | 2,17 % (dont 0,85 %) | 3,94 % | 5,44 %(i) | 0,50 % | 2,67 % (dont 0,85 %) | 3,44 % | 4,94 %(i) | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400DVT9 | R-co Sentinel C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | ND | ND | 2,15 % (dont 0,95 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,65 % (dont 0,95 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400G6P2 | R-co Alteor Equilibre C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | 9,29 % | 9,29 %(i) | 2,28 % (dont 0,84 %) | 7,01 % | 7,01 %(i) | 0,50 % | 2,78 % (dont 0,84 %) | 6,51 % | 6,51 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400PEL6 | R-co Montagne Capital C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | ND | ND | 2,40 % (dont 0,85 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,90 % (dont 0,85 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400TAO0 | R-co Armor C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | ND | ND | 2,12 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 2,62 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400Z9C1 | R-co Esis C EUR | FCP | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014008M99 | R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 6 | 53,77 % | 53,77 %(i) | 1,70 % (dont 0,85 %) | 52,07 % | 52,07 %(i) | 0,50 % | 2,20 % (dont 0,85 %) | 51,57 % | 51,57 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400SE99 | R-co Target 2029 HY F EUR | SICAV | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3 | ND | ND | 1,31 % (dont ND) | ND | ND | 0,50 % | 1,81 % (dont ND) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014008GM9 | Breizh Global Invest A EUR | FCP | Sanso Investment Solutions | 4 | 12,86 % | 11,17 %(i) | 3,00 % (dont 0,85 %) | 9,86 % | 8,67 %(i) | 0,50 % | 3,50 % (dont 0,85 %) | 9,36 % | 8,17 %(i) | Article 8 | ND |
| FR001400CJS8 | Objectif Rendement 2028 - Part R | FCP | Sanso Investment Solutions | 3 | ND | ND | 1,40 % (dont 0,60 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,90 % (dont 0,60 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014009GC8 | Sapienta Absolu R EUR | FCP | Sapienta Gestion | 2 | 9,44 % | 7,00 %(i) | 4,00 % (dont 0,80 %) | 5,44 % | 3,76 %(i) | 0,50 % | 4,50 % (dont 0,80 %) | 4,94 % | 3,26 %(i) | Article 6 | ND |
| FR0011198332 | Schelcher Short Term P | SICAV | Schelcher Prince Gestion | 2 | 4,75 % | 2,48 % | 0,31 % (dont 0,15 %) | 4,44 % | 2,14 % | 0,50 % | 0,81 % (dont 0,15 %) | 3,94 % | 1,64 % | Article 8 | ISR |
| FR0010922963 | Sunny Managers F | FCP | Sunny Asset Management | 4 | -7,69 % | 7,54 % | 2,38 % (dont 1,20 %) | -10,07 % | 5,06 % | 0,50 % | 2,88 % (dont 1,20 %) | -10,57 % | 4,56 % | Article 6 | ND |
| FR001400KTM3 | Sunny Green Bonds 2028 R | FCP | Sunny Asset Management | 2 | ND | ND | 1,10 % (dont 0,50 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,60 % (dont 0,50 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400A6Y0 | SYCOYIELD 2026 RC | FCP | Sycomore AM | 2 | 5,49 % | 7,74 %(i) | 1,00 % (dont 0,50 %) | 4,49 % | 6,74 %(i) | 0,50 % | 1,50 % (dont 0,50 %) | 3,99 % | 6,24 %(i) | Article 6 | ND |
| FR001400IN17 | Planifique Horizon R | FCP | Sycomore AM | 3 | ND | ND | 1,50 % (dont 0,75 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,00 % (dont 0,75 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC | FCP | Sycomore AM | 2 | ND | ND | 1,00 % (dont 0,50 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,50 % (dont 0,50 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR0014010IG3 | Sycoyield 2032 (Part RC) | FCP | Sycomore AM | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | 0,50 % | ND | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400K2B5 | Tikehau 2029 - Part R-Acc-EUR | FCP | Tikehau Investment Management | 2 | ND | ND | 1,20 % (dont 0,55 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,70 % (dont 0,55 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400BY52 | TF Global Client Focus R | FCP | Trusteam Finance | 4 | ND | ND | 2,10 % (dont 1,00 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,60 % (dont 1,00 %) | ND | ND | Article 9 | ISR |
| FR001400NFK0 | Zenith Valor C | FCP | Zenith AM | 4 | ND | ND | 1,80 % (dont 0,90 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,30 % (dont 0,90 %) | ND | ND | Article 8 | ND |

| Code isin | Libellé | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) | | SFDR | Label(s) ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | | Annuelle (2024) | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2024/2019) | | |
| FR001400PEJ0 | Zenith Eurose Prime C | FCP | Zenith AM | 3 | ND | ND | 1,35 % (dont 0,68 %) | ND | ND | 0,50 % | 1,85 % (dont 0,68 %) | ND | ND | Article 8 | ND |
| FR001400QQX3 | Zenith Valeur by Varenne C | FCP | Zenith AM | 3 | ND | ND | 1,99 % (dont 0,89 %) | ND | ND | 0,50 % | 2,49 % (dont 0,89 %) | ND | ND | Article 8 | ND |

** Coûts récurrents représentant les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation hors coûts de transaction et commissions liées aux résultats*
*** Taux de rétrocession de commissions: Taux de rétrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte*
**** Cette moyenne est calculée sur la base des performances respectivement brutes, nettes ou finales annualisées sur les 5 dernières années*
*(i) Le support ayant été référencé il y a moins de 5 ans chez Spirica, cette moyenne est calculée sur la base de la performance respectivement brute, nette ou finale annualisée sur les 5 années écoulées depuis ce référencement*
*ND : Non Disponible*
*Les documents d'information financière au titre de l'ensemble des unités de compte (prospectus simplifié ou document d'information clé pour l'investisseur) sont mis à votre disposition à tout moment sur simple demande auprès de votre Conseiller ou bien sur le site des sociétés de gestion des supports concernés, ou encore sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org*

## Description des profils de gestion pilotée

| | | |
|---|---|---|
| Amplegest - DYNAMIQUE | **Gestionnaire financier :** | AMPLEGEST |
| | **Montant des frais :** | 0,20 % par an, soit 0,050 % par trimestre |
| | **Descriptif du profil :** | Actions et titres assimilés (OPCVM actions) : entre 50% et 100%.<br>Il s'agit d'une gestion investissant principalement sur les marchés actions, au minimum pour 50% et jusqu'à 100%.<br>La gestion est exposée au risque et à la volatilité de cette classe d'actifs qui se traduit par un risque important de perte en capital. Les obligations sont investies entre 0% à 50%.<br>Le solde sera investi en produits monétaires et de taux.<br>Le benchmark cible correspond 25% obligations + 75% MSCI monde en euros.<br>L'horizon de placement conseillé est supérieur à huit (8) ans.<br>Le niveau de risque (SRI) sur une échelle de 1 à 7 est de 5. |
| Amplegest - EQUILIBRE | **Gestionnaire financier :** | AMPLEGEST |
| | **Montant des frais :** | 0,20 % par an, soit 0,050 % par trimestre |
| | **Descriptif du profil :** | Actions et titres assimilés (OPCVM actions) : entre 25% et 75%.<br>Il s'agit d'une gestion investissant significativement sur les marchés actions (jusqu'à 75%).<br>La gestion est exposée au risque et à la volatilité de cette classe d'actifs qui se traduit par un risque important de perte en capital. Les obligations sont investies entre 25% et 75%.<br>Le solde sera investi en produits monétaires et de taux.<br>Le benchmark cible correspond à 50% obligations + 50% MSCI monde en euros.<br>L'horizon de placement conseillé est supérieur à cinq (5) ans.<br>Le niveau de risque (SRI) sur une échelle de 1 à 7 est de 4. |
| DNCA Engagement Responsable - Profil Dynamique | **Gestionnaire financier :** | DNCA FINANCE |
| | **Montant des frais :** | 0,20 % par an, soit 0,050 % par trimestre |
| | **Descriptif du profil :** | L'objectif de gestion est dynamique et vise surtout l'appréciation du capital avec une prise de risque importante. L'allocation sera composée dans sa totalité d'OPC prenant en compte dans leur stratégie les critères de responsabilité d'entreprise et de transition durable et dont les instruments financiers sous-jacents sont de catégorie actions, obligataires, monétaires et mixtes et génèrent une exposition actions comprise entre 70% et 100%. L'allocation ne se voit pas appliquer de contrainte géographique particulière.<br>Objectif : Approche agressive en termes d'exposition aux marches actions visant une progression du capital sur la période d'investissement.<br>Allocation d'actifs : Exposition actions entre 70% et 100%.<br>Quote-part des OPC DNCA Finance dans le portefeuille : maximum 35%.<br>Investisseurs ciblés et horizon de placement : investisseurs capables de supporter une prise de risque importante en investissant principalement sur le marché actions. Durée minimum de placement recommandée 5 ans.<br>L'indice de risque du profil sera compris entre 5(inclus) et 7(inclus) et pourra, en cas d'anticipation d'une forte baisse des marchés, être inférieur à 5.<br>Benchmark (indicateur de référence) : [80% Stoxx Europe 600 + 20% FTSE MTS EGB 1-3 ans]. |

| | | |
|---|---|---|
| DNCA Engagement Responsable - Profil Equilibré | **Gestionnaire financier :** | DNCA FINANCE |
| | **Montant des frais :** | 0,20 % par an, soit 0,050 % par trimestre |
| | **Descriptif du profil :** | L'objectif de gestion est équilibré et vise l'obtention d'une performance régulière couplée à une prise de risque modérée.<br>L'allocation sera composée dans sa totalité prenant en compte dans leur stratégie les critères de responsabilité d'entreprise et de transition durable et dont les instruments financiers sous-jacents sont de catégorie actions, obligataires, monétaires et mixtes et génèrent une exposition actions comprise entre 30% et 70%. L'allocation ne se voit pas appliquer de contrainte géographique particulière.<br>Objectif : Approche équilibrée en termes d'exposition aux marchés actions visant une performance régulière et une progression du capital investi sur la période d'investissement.<br>Allocation d'actifs : Exposition actions entre 30 et 70%.<br>Quote-part des OPC DNCA Finance dans le portefeuille : maximum 35%.<br>Investisseurs ciblés et horizon de placement : Investisseurs avec une aversion moyenne aux risques, souhaitant une prise de risque modérée et recherchant une diversification de leurs investissements en investissant notamment sur les marchés actions. La durée minimum de placement recommandée est de 5 ans.<br>L'indice de risque du profil sera compris entre 3(inclus) et 5(inclus) et pourra, en cas d'anticipation d'une forte baisse des marchés, être inférieur à 3.<br>Benchmark (indicateur de référence) : [45% Stoxx Europe 600 + 55% FTSE MTS EGB 1-3 ans]. |

| | | |
|---|---|---|
| GPP Natixis – Objectif Climat – Dynamique | **Gestionnaire financier :** | Natixis Gestion Pilotée Profilée |
| | **Montant des frais :** | 0,30 % par an, soit 0,075 % par trimestre |
| | **Descriptif du profil :** | Le profil de gestion Dynamique s'adresse aux souscripteurs recherchant une appréciation élevée de leur capital, sur la durée minimum recommandée de 7 ans, et acceptant une volatilité élevée. Ce profil présente un risque de perte en capital élevé. Ce profil s'adresse aux souscripteurs soucieux notamment d'orienter leur épargne en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique.<br>Dans une optique d'investissement à moyen/long terme (horizon conseillé de 7 ans minimum), le profil de gestion sera investi essentiellement en supports majoritairement représentés par des OPC investis en actions françaises et étrangères, ainsi que dans le fonds Euro Objectif Climat et dans des fonds d'actifs non cotés visés à l'article A.132-5-4 du Code des assurances.<br>L'allocation du profil est construite autour de la thématique Climat avec un investissement dans le fonds Euro Objectif Climat, complété par une sélection d'unités de compte choisies en fonction de leur stratégie d'investissement et de leur orientation de gestion sur des thèmes liés au Climat tels que les énergies renouvelables, les transports « propres », les bâtiments verts, la lutte contre la pollution, la gestion des déchets, l'agriculture durable, etc.<br>Il pourra être également investi en supports représentés par des OPC adoptant une stratégie diversifiée. La part actions pourra varier entre 50% et 80% du montant investi.<br>Les OPC retenus seront soit des fonds de gestion active soit des fonds de gestion passive comme des ETFs.<br>Au sein du profil de gestion, la part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque incluant le fonds Euro Objectif Climat et les unités de compte constituées d'actifs dont l'indicateur de risque* est inférieur ou égal à 2, sera au minimum égale à 20% de l'épargne investie.<br>Cette part minimale s'appliquera à chaque réallocation qui intervient au minimum une fois par semestre.<br>La part minimale des versements et arbitrages entrants vers des unités de compte composées d'actifs visés à l'article A.132-5-4 du Code des assurances sera de 8%.<br>Indicateur de risque du profil de gestion Dynamique :<br><br>Principaux risques du profil : le profil de gestion Dynamique est exposé au risque de perte en capital, au risque des marchés actions, au risque de taux, au risque de crédit, au risque de liquidité, au risque de durabilité, aux risques liés à l'investissement dans des fonds non cotés. Autres risques secondaires ou accessoires : risque de change et risque lié aux pays émergents.<br>Risques liés aux investissements en non coté : ces risques sont liés à la nature des titres non cotés à l'actif des fonds non cotés sous-jacents, entraînant essentiellement un risque de liquidité et un risque de valorisation : - Le risque de liquidité présent dans les fonds sous-jacents existe essentiellement du fait de l'investissement dans des titres de sociétés / titres de créance non admis sur un marché réglementé. Il peut toutefois être possible d'obtenir le rachat des parts avant la fin de la durée de vie du fonds, sur un marché secondaire de gré à gré, dans un délai qui peut nécessiter plusieurs mois. Ce délai pourrait être prolongé si la société de gestion ne parvient pas à céder les titres sur lesquelles elle a investi dans de bonnes conditions de valorisation. - Le risque de valorisation présent dans les fonds sous-jacents existe essentiellement du fait de la valorisation des titres non cotés à l'actif du fonds qui ne bénéficient pas de cotations et de références de marchés permettant de les encadrer précisément. La matérialisation de ces risques peut impacter négativement la valeur de rachat du contrat.<br><br>L'indicateur synthétique de risque de ce profil est compris entre 3 et 5, avec un niveau cible de 4, sur une échelle de 1 à 7.<br>* Le calcul de l'Indicateur Synthétique de Risque, tel que défini par le règlement PRIIPs, s'appuie à la fois sur la mesure du risque de marché et du risque de crédit. Il part de l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant la période de détention recommandée. Il est calculé périodiquement et peut évoluer dans le temps. L'indicateur de risque est présenté sur une échelle numérique de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué). |

| | | |
|---|---|---|
| GPP Natixis – Objectif Climat – Equilibre | **Gestionnaire financier :** | Natixis Gestion Pilotée Profilée |
| | **Montant des frais :** | 0,30 % par an, soit 0,075 % par trimestre |
| | **Descriptif du profil :** | Le profil de gestion Equilibre s'adresse aux souscripteurs à la recherche de rendement potentiellement moyen, sur la durée minimum recommandée de 5 ans. Ce profil présente un risque de perte en capital moyen. Ce profil s'adresse aux souscripteurs soucieux notamment d'orienter leur épargne en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique.<br>Dans une optique d'investissement à moyen terme (horizon conseillé de 5 ans minimum), le profil de gestion sera investi essentiellement en supports représentés par des OPC obligataires et actions (accessoirement monétaires), ainsi que dans le fonds Euro Objectif Climat et dans des fonds d'actifs non cotés visés à l'article A.132-5-4 du Code des assurances.<br>L'allocation du profil est construite autour de la thématique Climat avec un investissement dans le fonds Euro Objectif Climat, complété par une sélection d'unités de compte choisies en fonction de leur stratégie d'investissement et de leur orientation de gestion sur des thèmes liés au Climat tels que les énergies renouvelables, les transports « propres », les bâtiments verts, la lutte contre la pollution, la gestion des déchets, l'agriculture durable, etc.<br>Il pourra être également investi en supports représentés par des OPC adoptant une stratégie diversifiée. La part actions pourra varier entre 20% et 50% du montant investi.<br>Les OPC retenus seront soit des fonds de gestion active soit des fonds de gestion passive comme des ETFs.<br>Au sein du profil de gestion, la part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque incluant le fonds Euro Objectif Climat et les unités de compte constituées d'actifs dont l'indicateur de risque* est inférieur ou égal à 2, sera au minimum égale à 30% de l'épargne investie.<br>Cette part minimale s'appliquera à chaque réallocation qui intervient au minimum une fois par semestre.<br>La part minimale des versements et arbitrages entrants vers des unités de compte composées d'actifs visés à l'article A.132-5-4 du Code des assurances sera de 4%.<br><br>Indicateur de risque du profil de gestion Equilibre :<br><br>Principaux risques du profil : le profil de gestion Equilibre est exposé au risque de perte en capital, au risque des marchés actions, au risque de taux, au risque de crédit, au risque de liquidité, au risque de durabilité, aux risques liés à l'investissement dans des fonds non cotés. Autres risques secondaires ou accessoires : risque de change et risque lié aux pays émergents.<br>Risques liés aux investissements en non coté : ces risques sont liés à la nature des titres non cotés à l'actif des fonds non cotés sous-jacents, entraînant essentiellement un risque de liquidité et un risque de valorisation : - Le risque de liquidité présent dans les fonds sous-jacents existe essentiellement du fait de l'investissement dans des titres de sociétés / titres de créance non admis sur un marché réglementé. Il peut toutefois être possible d'obtenir le rachat des parts avant la fin de la durée de vie du fonds, sur un marché secondaire de gré à gré, dans un délai qui peut nécessiter plusieurs mois. Ce délai pourrait être prolongé si la société de gestion ne parvient pas à céder les titres sur lesquelles elle a investi dans de bonnes conditions de valorisation. - Le risque de valorisation présent dans les fonds sous-jacents existe essentiellement du fait de la valorisation des titres non cotés à l'actif du fonds qui ne bénéficient pas de cotations et de références de marchés permettant de les encadrer précisément. La matérialisation de ces risques peut impacter négativement la valeur de rachat du contrat.<br><br>L'indicateur synthétique de risque de ce profil est compris entre 2 et 4, avec un niveau cible de 3, sur une échelle de 1 à 7.<br>* Le calcul de l'Indicateur Synthétique de Risque, tel que défini par le règlement PRIIPs, s'appuie à la fois sur la mesure du risque de marché et du risque de crédit. Il part de l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant la période de détention recommandée. Il est calculé périodiquement et peut évoluer dans le temps. L'indicateur de risque est présenté sur une échelle numérique de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué). |

| | | |
|---|---|---|
| GPP Natixis – Objectif Climat – Prudent | **Gestionnaire financier :** | Natixis Gestion Pilotée Profilée |
| | **Montant des frais :** | 0,30 % par an, soit 0,075 % par trimestre |
| | **Descriptif du profil :** | Le profil de gestion Prudent s'adresse aux souscripteurs à la recherche de rendement potentiellement faible à moyen, sur la durée minimum recommandée de 3 ans. Ce profil présente un risque de perte en capital faible à moyen. Ce profil s'adresse aux souscripteurs soucieux notamment d'orienter leur épargne en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique.<br>Dans une optique d'investissement à court/moyen terme (horizon conseillé de 3 ans minimum), le profil de gestion Prudent sera investi essentiellement en supports représentés par des OPC obligataires (voire monétaires), ainsi que dans le fonds Euro Objectif Climat, et en diversification dans des fonds actions et dans des fonds investis en actifs non cotés visés à l'article A.132-5-4 du Code des assurances.<br>L'allocation du profil est construite autour de la thématique Climat avec un investissement dans le fonds Euro Objectif Climat, complété par une sélection d'unités de compte choisies en fonction de leur stratégie d'investissement et de leur orientation de gestion sur des thèmes liés au Climat tels que les énergies renouvelables, les transports « propres », les bâtiments verts, la lutte contre la pollution, la gestion des déchets, l'agriculture durable, etc.<br>Il pourra être également investi en supports représentés par des OPC adoptant une stratégie diversifiée. La part actions pourra varier entre 0% et 30% du montant investi.<br>Les OPC retenus seront soit des fonds de gestion active soit des fonds de gestion passive comme des ETFs.<br>Au sein du profil de gestion, la part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque incluant le fonds Euro Objectif Climat et les unités de compte constituées d'actifs dont l'indicateur de risque* est inférieur ou égal à 2, sera au minimum égale à 50% de l'épargne investie.<br>Cette part minimale s'appliquera à chaque réallocation qui intervient au minimum une fois par semestre.<br>Indicateur de risque du profil de gestion Prudent :<br><br>Principaux risques du profil : le profil de gestion Prudent est exposé au risque de perte en capital, au risque des marchés actions, au risque de taux, au risque de crédit, au risque de liquidité, au risque de durabilité, aux risques liés à l'investissement dans des fonds non cotés. Autres risques secondaires ou accessoires : risque de change et risque lié aux pays émergents.<br>Risques liés aux investissements en non coté : ces risques sont liés à la nature des titres non cotés à l'actif des fonds non cotés sous-jacents, entraînant essentiellement un risque de liquidité et un risque de valorisation : - Le risque de liquidité présent dans les fonds sous-jacents existe essentiellement du fait de l'investissement dans des titres de sociétés / titres de créance non admis sur un marché réglementé. Il peut toutefois être possible d'obtenir le rachat des parts avant la fin de la durée de vie du fonds, sur un marché secondaire de gré à gré, dans un délai qui peut nécessiter plusieurs mois. Ce délai pourrait être prolongé si la société de gestion ne parvient pas à céder les titres sur lesquelles elle a investi dans de bonnes conditions de valorisation. - Le risque de valorisation présent dans les fonds sous-jacents existe essentiellement du fait de la valorisation des titres non cotés à l'actif du fonds qui ne bénéficient pas de cotations et de références de marchés permettant de les encadrer précisément. La matérialisation de ces risques peut impacter négativement la valeur de rachat du contrat.<br><br>L'indicateur synthétique de risque de ce profil est compris entre 1 et 3, avec un niveau cible de 2, sur une échelle de 1 à 7.<br>* Le calcul de l'Indicateur Synthétique de Risque, tel que défini par le règlement PRIIPs, s'appuie à la fois sur la mesure du risque de marché et du risque de crédit. Il part de l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant la période de détention recommandée. Il est calculé périodiquement et peut évoluer dans le temps. L'indicateur de risque est présenté sur une échelle numérique de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué). |
| G-Pilotée-TAILOR Portfolio Flexi 4 | **Gestionnaire financier :** | TAILOR AM Flexi 4 |
| | **Montant des frais :** | 0,20 % par an, soit 0,050 % par trimestre |
| | **Descriptif du profil :** | L'objectif du profil de gestion est la valorisation du capital à moyen long terme (5 ans minimum). Il s'agit d'un profil équilibré avec un niveau de risque SRI de 3. L'épargne sera investie sur différentes classes d'actifs (actions, obligations, monétaire) au travers d'OPCVM spécialisés ou diversifiés. Le niveau d'exposition au marché actions pourra varier de 0 à 100 %. Le solde sera investi en produits monétaires ou de taux. Aucun OPCVM ne devra représenter plus de 20 % du profil de gestion (exceptés les OPCVM Monétaires). Aucune société de gestion (y compris la société de gestion du profil de gestion) ne devra représenter plus de 30 % du profil de gestion (exceptés les OPCVM monétaires). |

| | | |
|---|---|---|
| G-Pilotée-TAILOR Portfolio Flexi 6 | **Gestionnaire financier :** | TAILOR AM Flexi 6 |
| | **Montant des frais :** | 0,20 % par an, soit 0,050 % par trimestre |
| | **Descriptif du profil :** | L’objectif de ce profil est de saisir les opportunités du marché pour valoriser au mieux l’épargne gérée sur le long terme (horizon de gestion 10 ans). Il s'agit d'un profil dynamique avec un SRI compris entre 3 et 4. L’épargne sera principalement investie sur des supports actions qui pourront représenter 100 % de l’actif. Cependant, afin de réduire la volatilité, cette proportion pourra momentanément être réduite jusqu’à 30 % en fonction de l’évolution des marchés. Le solde sera investi en produits monétaires ou de taux. Aucun OPCVM ne devra représenter plus de 20 % du profil de gestion (exceptés les OPCVM Monétaires). Aucune société de gestion (y compris la société de gestion du profil de gestion) ne devra représenter plus de 30 % du profil de gestion (exceptés les OPCVM monétaires). |

**Les caractéristiques des supports spécifiques présents dans la Gestion Pilotée Profilée sont détaillées ci-dessous.**

**FCPR**

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

| | |
|---|---|
| **FCPR EURAZEO PRIVATE VALUE EUROPE 3 C** | Le Support est adossé à un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) à capital non garanti venant en qualité d'unité de compte du Contrat.<br>Par dérogation aux Conditions Générales, son(leur) versement initial ne sera pas investi sur le Fonds défini aux Conditions Générales pendant la durée du délai de renonciation, mais sera investi immédiatement conformément à la répartition indiquée sur son(leur) bulletin de souscription (2).<br>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.<br>L'investissement sur ce type de support peut représenter jusqu'à 100% de la valeur atteinte sur le Contrat(2) après opération et ne peut excéder 1 000 000 euros nets des sommes rachetées au sein du Contrat(2) tous FCPR et fonds non cotés confondus.<br>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.<br>Les frais de gestion du contrat(2) au titre du Support peuvent être prélevés sur un autre support.<br>Le Support en unités de compte peut supporter des frais qui lui sont propres ainsi que des éventuels frais de sortie et d'autres frais spécifiques décidés par la société de gestion. Ces frais sont indiqués dans les documents d'information financière (prospectus simplifié, document d'information clé « DIC », documents présentant les caractéristiques principales des Supports en unités de compte etc.) propres au Support en unités de compte.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Le(s) (Co-)Souscripteur(s) reconnaît(aissent) avoir pris connaissance des facteurs de risques du Support décrits à la rubrique « Profil de risque » de son règlement. |

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

**Cas particulier des supports « ETF » :**

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

Ces supports présentent des conditions d'investissements particulières :

- Pour la valorisation du Support, l'Assureur utilisera un cours quotidien unique correspondant au cours de clôture
- Les frais d'investissement et de désinvestissement sur le support seront prélevés par l'Assureur sous la forme respectivement d'une majoration et d'une minoration de 0,10% du cours de clôture retenu pour l'opération.
- Les investissements et les désinvestissements sont réalisés aux dates de valeur prévues aux Conditions Générales du contrat sous réserve de la possibilité pour l'Assureur de réaliser les opérations correspondantes sur les marchés financiers. Dans le cas contraire, l'Assureur aurait la possibilité de reporter tout ou partie de la demande d'investissement ou de désinvestissement à la (aux) date(s) de valeur suivante(s).
- Les frais de gestion du contrat au titre des supports « actions » peuvent être prélevés sur un autre support.
- Les éventuels dividendes distribués seront investis sur le Fonds Euro présent au contrat.
- L'Assureur conserve l'exercice et le bénéfice de tous les droits qui sont attachés à la détention de ce Support.
- Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur.
- L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
- Les risques associés à l'investissement. :

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

# Informations 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.**

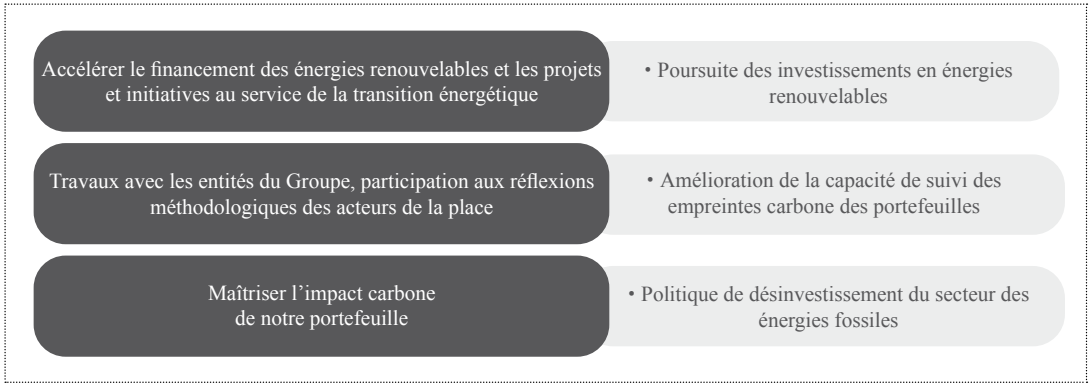
Spirica s'engage auprès de ses partenaires distributeurs et de leurs clients pour leur permettre d'accéder à une offre financière responsable afin de donner du sens à leur épargne et contribuer ainsi à un monde plus durable. Vous trouverez ci-après l'ensemble des informations relatives à votre contrat 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.

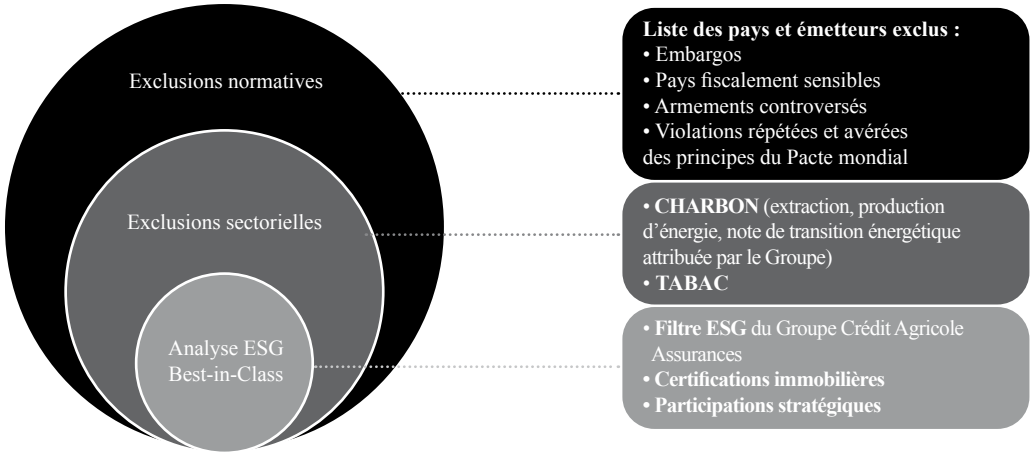
## 2 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au(x) fonds euros présent(s) au contrat

La politique d'investissement ESG[1] 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 PRI[2] 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 Durable[3] (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 les 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 chaine 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 (HQE[4], BREEAM[5], LEED[6], etc.) du patrimoine immobilier ;
- Participation active de Crédit Agricole Assurances aux Conseils d'Administration des participations stratégiques et à leurs différents organes de gouvernance.

`

**Dispositions spécifiques au Fonds Euro Objectif Climat**

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

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

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

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

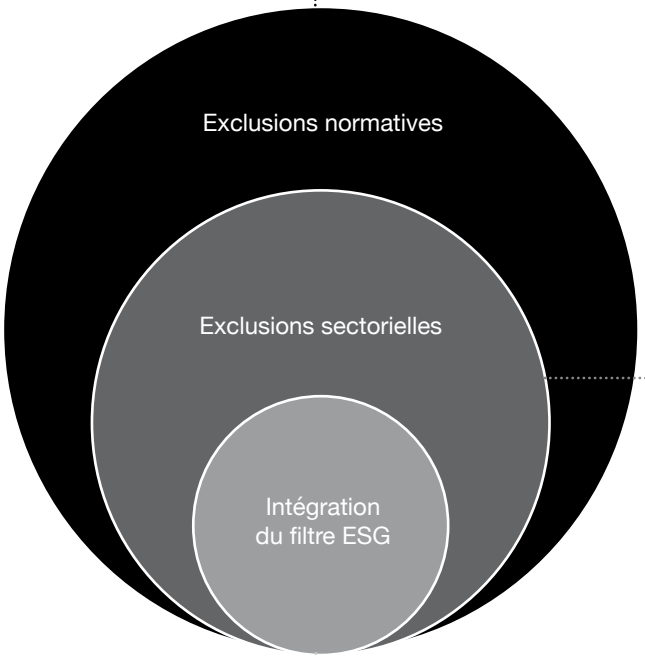
***2. Les projets financés à travers le Fonds Euro Objectif Climat poursuivent principalement deux objectifs à travers différentes thématiques d'investissement :***

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

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

***3. Dans le cadre des engagements applicables aux supports visés par l'article 9 de la règlementation SFDR, le portefeuille du fonds Euro Objectif Climat doit :***

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




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

Le processus de sélection des investissements du fonds Euro Objectif Climat est établi en cohérence avec l'ensemble des exclusions normatives et sectorielles décrites dans la politique de durabilité du groupe Crédit Agricole Assurances et applicables à l'ensemble des actifs détenus par le groupe Crédit Agricole Assurances et ses filiales. **Ce processus est également soumis à des filtres d'exclusions supplémentaires qui s'appliquent spécifiquement aux investissements sur le Fonds Euro Objectif Climat :**

Liste des pays et émetteurs exclus :
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.

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

EXCLUSIONS TOTALES :

- Industrie du tabac (suite à la signature du Tobacco Free Pledge en mai 2020 par Crédit Agricole Assurances et les autres entités du Groupe Crédit Agricole)
- Activités relevant de l'ensemble de la chaîne de valeur de combustibles fossiles (Charbon et Hydrocarbures)

EXCLUSIONS PARTIELLES : sociétés dont plus de 30% [inclus] du chiffre d'affaires est réalisé auprès de clients des secteurs strictement exclus tels que définis ci-dessus ou provient d'une des activités suivantes :

- Centres de stockage et d'enfouissement sans capture de Gaz à Effet de Serre ;
- Incinération sans récupération d'énergie ;
- Efficience énergétique pour les sources d'énergie non renouvelables et les économies d'énergie liées à l'optimisation de l'extraction, du transport et de la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ;
- Exploitation forestière, sauf si elle gérée de manière durable, et l'agriculture sur tourbière.

Analyse de différents facteurs :

- L'émetteur (Stratégie ESG globale), engagements sur les Accords de Paris, controverse, alignement de l'objectif de financement fixé avec ses principaux enjeux ESG)
- Le projet (par le biais de seuils, d'une liste d'exclusions et d'une évaluation Environnementale & Sociale)
- La transparence de l'information transmise afin de garantir de l'émetteur dans son programme de développement durable.

Au travers d'une révision annuelle des informations de transparence publiées par les émetteurs concernant l'utilisation des fonds, tout événement pouvant avoir une incidence sur la notation d'un émetteur détenu en portefeuille est activement suivi et piloté suivant les conclusions. Dans le cas ou des événements pouvant remettre en cause le bien-fondé de la présence d'un titre en portefeuille durant la détention du titre en question sont identifiés (exemple : apparition d'une controverse), une discussion est immédiatement engagée avec l'émetteur pour clarifier la situation. Cette analyse approfondie peut conduire à une sortie des titres. Le délai maximum de sortie est de 3 mois à compter de la date de constatation.
Au travers de la combinaison de l'ensemble de ces critères, la qualité ESG des émetteurs est évaluée via l'attribution d'un score ESG sur une échelle allant de G à A (de la plus mauvaise note à la meilleure note ESG). Les émetteurs exclus pour pratiques inacceptables sont tous notés G. Le « Filtre ESG Credit Agricole Assurances » est défini sur la base de la méthodologie propriétaire de la manière suivante :

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

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

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

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

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

Pour les contrats en Unités de Compte, Spirica a pour objectif d'offrir à ses clients une gamme de supports répondant aux enjeux ESG-Climat.
Les informations relatives à la durabilité pour chaque unité de compte du contrat concernée figurent dans les prospectus ou autre document d'information des actifs auxquels sont adossés ces unités de compte. Ces documents sont disponibles sur notre site internet : https://www.spirica.fr/notre-metier/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite.

1 ESG : critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

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

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

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

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

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

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

## 1. Traitement des Opérations Sur Titres (OST) optionnelles

### Préambule

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

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

### Versement de dividendes optionnel

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

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

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

### Attribution gratuite directe

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

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

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

### Détachement de droits d'attribution

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

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

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

### Détachement de droits de souscription

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

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

### Offre Publique d'Achat (OPA)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

### Offre Publique d'Echange (OPE)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

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

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

**UAF LIFE Patrimoine** - SA au capital de 1 301 200 € – 433 912 516 RCS LYON - 27 rue Maurice Flandin – BP 3063 – 69395 LYON Cedex 03 - www.uaflife-patrimoine.fr
Enregistrée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 07 003 268 en qualité de Courtier d'assurance - filiale de Spirica - et de Conseiller en Investissements Financiers membre de la CNCIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.
Société sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09, et de l'Autorité des Marchés Financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS Cedex 02.
Une société du Groupe Crédit Agricole Assurances
N° d'identifiant unique pour la filière papiers graphiques communiqué par l'éco-organisme ADEME (Agence de l'environnement et la Maîtrise de l'Energie) : FR393368_01RLNO

**Spirica**, S.A. au capital de 256 359 096 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, n° 487 739 963 RCS Paris, 16-18, boulevard de Vaugirard 75015 Paris
Société d'assurance agréée et immatriculée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le numéro 1021306, autorité de contrôle située 4 Place de Budapest, CS 92459 – 75436 PARIS CEDEX 09