

Liste des supports disponibles dans les contrats Version Absolue 2 et Version Absolue Capi 2 au 22 mars 2024

Conditions d'accès et de fonctionnement au 22/03/2024

L'assureur se réserve la possibilité de mettre en place un investissement minimal en unités de compte pour chaque versement. Actuellement, il n'existe pas de seuil minimum. Vous êtes invité à vérifier ce seuil avant chaque versement.

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

Fonds d'attente du versement initial durant le délai de renonciation

Fonds Euro Nouvelle Génération

Support de sécurisation

Des options de sécurisation des plus-values et limitation des moins-values relatives en Gestion Libre : Fonds Euro Nouvelle Génération.

Informations relatives à la classification sfdr des supports

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

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

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

Pourcentage de fonds article 8	45,87 %
Pourcentage de fonds article 9	9,61 %
Pourcentage de fonds qui ne sont pas des produits financiers au sens de SFDR mais qui poursuivent un objectif environnemental ou social	0 %

Informations relatives aux supports labellisés

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

- Label ISR (Investissement Socialement Responsable) Il s'agit d'une démarche visant à appliquer à l'investissement les principes du développement durable garantissant que le produit financier intègre des critères ESG (Environnement Social Gouvernance) de manière significative. Créé en 2016 par le ministère de l'économie et des finances, ce label est attribué au terme d'un processus strict de labellisation mené par des organismes indépendants. Plus d'informations sur le site du label ISR : <https://www.lelabelisr.fr>
- Label Greenfin (finance verte) Garantit la qualité verte des fonds d'investissement. Ce label contribue au financement de la transition énergétique et écologique. Il a la particularité d'exclure certaines activités économiques du périmètre d'investissement des fonds labellisés : il s'agit des activités relevant de l'ensemble de la chaîne de valeur des combustibles fossiles et de la filière nucléaire. Créé en 2015 par le ministère de la transition écologique, il est attribué après vérification par un tiers indépendant du respect des critères du label. Plus d'informations sur le site du label Greenfin : <https://www.ecologie.gouv.fr/label-greenfin>
- Label Finansol (finance solidaire) Label garantissant que le produit financier contribue au financement de l'économie sociale et solidaire. Créé en 1997 par l'association Finansol, il est attribué après vérification par le comité du label du respect des critères du label. Plus d'informations sur le site du label Finansol : <https://www.finance-fair.org/pourquoi-un-label>

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

Pourcentage de fonds labellisés dans le contrat	20,40 %
-------------------------------------------------	---------

Supports accessibles en Gestion Libre

Fonds Euro Nouvelle Génération

Nature juridique	Gestionnaire	Devise	Classification SFDR
Fonds en euros	Spirica	euro	Article 8

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

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

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

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

Fonds Croissance Allocation Long Terme

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

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

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

Supports en unités de compte

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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FONDS ACTIONS												
LU1890809996	ABN AMRO Funds Total Return Global Equities A Cap	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	3	11,30 %	1,73 % (dont 0,75 %)	9,57 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,75 %)	8,57 %	ND	ND
FR0011659937	Roche-Brune Euro PME Responsables Part P	FCP	APICIL Asset Management	4	6,14 %	2,01 % (dont 0,83 %)	4,13 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,83 %)	3,13 %	Article 8	ISR
LU0011963245	Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	-1,92 %	1,99 % (dont 0,88 %)	-3,91 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,88 %)	-4,91 %	Article 6	ND
LU0231459107	abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies A Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	14,58 %	1,99 % (dont 0,88 %)	12,59 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,88 %)	11,59 %	Article 8	ND
FR0007028824	Aesope Actions Françaises	FCP	Aesope Gestion de Portefeuilles	4	9,55 %	2,01 % (dont 0,90 %)	7,54 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,90 %)	6,54 %	Article 6	ND
FR0000011975	Allianz Actions France - C - EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	22,40 %	1,80 % (dont 0,90 %)	20,60 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	19,60 %	Article 6	ND
FR0000017329	Allianz Valeurs durables R	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	18,43 %	1,80 % (dont 0,90 %)	16,63 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	15,63 %	Article 8	ISR
FR0010547869	Sextant PME	SICAV	Amiral Gestion	4	8,86 %	2,21 % (dont 1,10 %)	6,65 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,10 %)	5,65 %	Article 8	ISR
FR0011050863	Sextant Tech A	SICAV	Amiral Gestion	4	28,01 %	1,03 % (dont 1,00 %)	26,98 %	1,00 %	2,03 % (dont 1,00 %)	25,98 %	Article 8	ND
FR0011382225	Amplegest Pricing Power US - AC	FCP	Amplegest	4	24,50 %	2,35 % (dont 1,18 %)	22,15 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,18 %)	21,15 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010375600	<b>Amplégest Pricing Power AC</b>	SICAV	Amplegest	4	20,23 %	2,35 % (dont 1,12 %)	17,88 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,12 %)	16,88 %	Article 8	ISR
FR0010532101	<b>Amplégest Mid Caps AC</b>	SICAV	Amplegest	4	12,06 %	2,35 % (dont 1,12 %)	9,71 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,12 %)	8,71 %	Article 8	ND
FR0010655712	<b>Amundi ETF Dax UCITS ETF DR</b>	ETF	Amundi	5	19,54 %	ND	19,44 %	1,00 %	ND	18,44 %	Article 6	ND
FR0010688176	<b>Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF</b>	ETF	Amundi	5	26,48 %	ND	26,23 %	1,00 %	ND	25,23 %	Article 6	ND
FR0010688192	<b>Amundi ETF MSCI Europe Healthcare Ucits ETF</b>	ETF	Amundi	4	8,42 %	ND	8,17 %	1,00 %	ND	7,17 %	Article 6	ND
FR0010930644	<b>Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF</b>	ETF	Amundi	6	13,09 %	ND	12,64 %	1,00 %	ND	11,64 %	Article 6	ND
FR0010315770	<b>Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist</b>	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 6	ND
FR0010524777	<b>Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist</b>	ETF	Amundi Asset Management	5	-21,60 %	ND	-22,20 %	1,00 %	ND	-23,20 %	ND	ISR
FR0010527275	<b>Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist</b>	ETF	Amundi Asset Management	4	18,23 %	ND	17,63 %	1,00 %	ND	16,63 %	ND	ISR
LU0533032859	<b>Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc</b>	ETF	Amundi Asset Management	5	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
LU0533033238	<b>Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc</b>	ETF	Amundi Asset Management	4	0,53 %	ND	0,23 %	1,00 %	ND	-0,77 %	ND	ND
LU1829221024	<b>Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc</b>	ETF	Amundi Asset Management	5	50,65 %	ND	50,43 %	1,00 %	ND	49,43 %	ND	ND
LU1834986900	<b>Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc</b>	ETF	Amundi Asset Management	4	8,60 %	ND	8,30 %	1,00 %	ND	7,30 %	ND	ND
LU1834987890	<b>Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods &amp; Services UCITS ETF Acc</b>	ETF	Amundi Asset Management	5	23,47 %	ND	23,17 %	1,00 %	ND	22,17 %	ND	ND
LU1834988278	<b>Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened - Acc</b>	ETF	Amundi Asset Management	5	2,42 %	ND	2,12 %	1,00 %	ND	1,12 %	Article 8	ND
LU1834988518	<b>Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF Acc</b>	ETF	Amundi Asset Management	5	33,12 %	ND	32,82 %	1,00 %	ND	31,82 %	Article 6	ND
LU2023678878	<b>Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc</b>	ETF	Amundi Asset Management	5	33,07 %	ND	32,62 %	1,00 %	ND	31,62 %	Article 8	ISR
FR0010153320	<b>Amundi Actions USA ISR P C</b>	FCP	Amundi Asset Management	5	15,57 %	1,50 % (dont 0,66 %)	14,06 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,66 %)	13,06 %	Article 8	ISR
FR0010188383	<b>Amundi Actions Emergents</b>	FCP	Amundi Asset Management	4	5,94 %	1,92 % (dont 0,97 %)	4,02 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,97 %)	3,02 %	Article 8	ND
FR0010478768	<b>Amundi Actions Minergior</b>	FCP	Amundi Asset Management	5	0,77 %	2,40 % (dont 0,83 %)	-1,63 %	1,00 %	3,40 % (dont 0,83 %)	-2,63 %	Article 8	ND
FR0011223577	<b>Amundi Europe Microcaps P - C</b>	FCP	Amundi Asset Management	4	-0,19 %	1,55 % (dont 0,68 %)	-1,74 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,68 %)	-2,74 %	Article 6	ND
FR0013216207	<b>Amundi - KBI Aqua C</b>	FCP	Amundi Asset Management	4	16,43 %	1,50 % (dont 0,66 %)	14,93 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,66 %)	13,93 %	Article 8	ISR
LU1437025023	<b>Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR - EUR (C)</b>	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	13,12 %	ND	12,94 %	1,00 %	ND	11,94 %	Article 9	ND
LU1681038672	<b>Amundi Russell 2000 UCITS ETF - Eur C</b>	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	13,42 %	ND	13,07 %	1,00 %	ND	12,07 %	Article 6	ND
LU1681039480	<b>Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate</b>	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	15,63 %	ND	15,33 %	1,00 %	ND	14,33 %	Article 6	ND
LU1681043912	<b>Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF EUR Acc</b>	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	-13,95 %	ND	-14,50 %	1,00 %	ND	-15,50 %	Article 6	ND
LU1681044480	<b>Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)</b>	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	3,60 %	ND	3,40 %	1,00 %	ND	2,40 %	Article 6	ND
LU1681044647	<b>Amundi MSCI Nordic UCITS ETF - Eur (C)</b>	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,34 %	ND	17,09 %	1,00 %	ND	16,09 %	Article 6	ND
LU1681044720	<b>AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF EUR C</b>	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	12,25 %	ND	12,00 %	1,00 %	ND	11,00 %	Article 6	ND
LU1681045024	<b>Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR (C)</b>	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	28,66 %	ND	28,46 %	1,00 %	ND	27,46 %	Article 6	ND
LU1681045370	<b>Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C)</b>	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	6,29 %	ND	6,09 %	1,00 %	ND	5,09 %	Article 6	ND
LU1681046931	<b>Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C )</b>	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	21,33 %	ND	21,08 %	1,00 %	ND	20,08 %	Article 8	ISR
LU1681047236	<b>Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C)</b>	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	23,14 %	ND	22,99 %	1,00 %	ND	21,99 %	Article 6	ND
LU1681048804	<b>Amundi S&amp;P 500 UCITS ETF - Eur C</b>	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	22,38 %	ND	22,23 %	1,00 %	ND	21,23 %	Article 6	ND
LU1861132840	<b>Amundi MSCI Robotics &amp; AI ESG Screened UCITS ETF Acc</b>	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	26,42 %	ND	26,02 %	1,00 %	ND	25,02 %	Article 6	ND
LU2037748345	<b>Amundi Index Smart City UCITS ETF (C)</b>	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	0,14 %	ND	-0,21 %	1,00 %	ND	-1,21 %	Article 6	ND
LU0201575346	<b>Amundi Funds Latin America Equity A</b>	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	41,41 %	2,08 % (dont 1,02 %)	39,33 %	1,00 %	3,08 % (dont 1,02 %)	38,33 %	Article 8	ND
FR0013173374	<b>Athymis Millennial P</b>	FCP	Athymis Gestion	4	21,25 %	2,55 % (dont 1,20 %)	18,70 %	1,00 %	3,55 % (dont 1,20 %)	17,70 %	Article 8	ND
FR0013196722	<b>Athymis Trendsetters Europe P</b>	FCP	Athymis Gestion	4	13,34 %	2,58 % (dont 1,20 %)	10,76 %	1,00 %	3,58 % (dont 1,20 %)	9,76 %	Article 8	ND
FR0013261765	<b>Athymis Better Life P</b>	FCP	Athymis Gestion	4	8,58 %	2,58 % (dont 1,20 %)	6,00 %	1,00 %	3,58 % (dont 1,20 %)	5,00 %	Article 8	ND
FR0013358793	<b>Athymis Industrie 4.0</b>	FCP	Athymis Gestion	4	22,91 %	2,73 % (dont 1,20 %)	20,18 %	1,00 %	3,73 % (dont 1,20 %)	19,18 %	Article 8	ND
FR0010011171	<b>AXA Or et Mat��res Premières</b>	SICAV	Axa Investment Managers Paris	5	-0,63 %	1,50 % (dont 0,85 %)	-2,13 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,85 %)	-3,13 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1937143664	<b>AXA World Funds – Europe Ex-UK Microcap A Capitalisation EUR</b>	SICAV	Axa Investment Managers Paris	4	ND	2,30 % (dont ND)	ND	1,00 %	3,30 % (dont ND)	ND	Article 8	ISR
LU1876459303	<b>Axiom Lux – Axiom European Banks Equity R -EUR</b>	SICAV	Axiom Alternative Investments	6	34,04 %	2,90 % (dont 1,25 %)	31,14 %	1,00 %	3,90 % (dont 1,25 %)	30,14 %	Article 8	ND
FR0010651224	<b>BDL Convictions C</b>	FCP	BDL Capital Management	5	17,67 %	2,05 % (dont 0,75 %)	15,62 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,75 %)	14,62 %	Article 8	ND
LU1988108350	<b>BDLCM Funds – BDL Transition C Acc</b>	SICAV	BDL Capital Management	4	19,98 %	2,14 % (dont 0,75 %)	17,84 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,75 %)	16,84 %	ND	ISR
LU0093570330	<b>BL-Equities Europe B Acc</b>	SICAV	BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A.	4	13,03 %	1,41 % (dont 0,62 %)	11,62 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,62 %)	10,62 %	Article 8	ISR
LU0406802339	<b>BNP Paribas Funds SICAV – Climate Impact Classic Eur C</b>	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	10,09 %	2,68 % (dont 1,21 %)	7,41 %	1,00 %	3,68 % (dont 1,21 %)	6,41 %	Article 9	ISR
LU0347711466	<b>BNP Paribas Funds Global Environment – Classic Cap</b>	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	13,36 %	2,23 % (dont 0,96 %)	11,13 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,96 %)	10,13 %	Article 9	ISR
LU0823425839	<b>BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR C</b>	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	-20,02 %	2,23 % (dont 0,96 %)	-22,25 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,96 %)	-23,25 %	Article 8	ND
LU1165135440	<b>BNP Paribas Funds SICAV – Aqua Classic Eur Cap</b>	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	18,81 %	2,23 % (dont 0,96 %)	16,58 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,96 %)	15,58 %	Article 9	ISR
LU1165137149	<b>BNP Paribas Funds Smart Food Classic Cap</b>	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	-3,14 %	2,23 % (dont 0,96 %)	-5,37 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,96 %)	-6,37 %	Article 9	ISR
FR0007074208	<b>BNP Paribas Actions Rendement Classic</b>	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	17,11 %	1,80 % (dont 0,99 %)	15,31 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,99 %)	14,31 %	Article 8	ISR
FR0010668145	<b>BNP Paribas Aqua</b>	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	18,60 %	2,00 % (dont 1,10 %)	16,60 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,10 %)	15,60 %	Article 9	ISR
LU0075056555	<b>BGF World Mining A2 USD (C)</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	1,65 %	2,06 % (dont 0,88 %)	-0,41 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	-1,41 %	Article 6	ND
LU0093502762	<b>BGF Euro-Markets A2 EUR</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	17,10 %	1,82 % (dont 0,75 %)	15,28 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	14,28 %	Article 6	ND
LU0122379950	<b>BGF World Healthscience A USD</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	4,00 %	1,82 % (dont 0,75 %)	2,18 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	1,18 %	Article 8	ND
LU0124384867	<b>BGF Sustainable Energy Fund A2 Usd Cap</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	14,73 %	1,97 % (dont 0,83 %)	12,76 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,83 %)	11,76 %	Article 9	ISR
LU0229084990	<b>BGF – European Focus A2 EUR</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	19,33 %	1,84 % (dont 0,75 %)	17,49 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	16,49 %	Article 6	ND
FR0000994667	<b>C-QUADRAT Global Equity ESG C</b>	FCP	C-Quadrat Asset Management France	5	25,83 %	2,56 % (dont 1,08 %)	23,27 %	1,00 %	3,56 % (dont 1,08 %)	22,27 %	Article 8	ND
FR0007390174	<b>CM-CIC Global Gold C</b>	SICAV	CM – CIC Asset Management	6	4,96 %	2,19 % (dont 0,98 %)	2,77 %	1,00 %	3,19 % (dont 0,98 %)	1,77 %	Article 8	ND
FR0013384997	<b>CM-CIC Small &amp; Midcap Euro RC</b>	SICAV	CM – CIC Asset Management	5	3,59 %	2,09 % (dont 0,97 %)	1,50 %	1,00 %	3,09 % (dont 0,97 %)	0,50 %	Article 8	ISR
FR0010469312	<b>CPR Japon P</b>	FCP	CPR Asset Management	4	17,09 %	1,15 % (dont 0,53 %)	15,94 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,53 %)	14,94 %	Article 8	ND
FR0010836163	<b>CPR Silver Age – P</b>	FCP	CPR Asset Management	4	11,26 %	1,50 % (dont 0,65 %)	9,76 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,65 %)	8,76 %	Article 8	ND
LU1530899142	<b>CPR Invest Global Disruptive Opportunities A Acc</b>	SICAV	CPR Asset Management	5	28,55 %	2,31 % (dont 1,00 %)	26,24 %	1,00 %	3,31 % (dont 1,00 %)	25,24 %	Article 8	ND
LU1653748860	<b>CPR Invest Food For Generations A Acc</b>	SICAV	CPR Asset Management	4	-2,41 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-4,21 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-5,21 %	Article 9	ISR
LU1902443420	<b>CPR Invest – Climate Action – A – Acc</b>	SICAV	CPR Asset Management	4	14,58 %	1,76 % (dont 0,70 %)	12,82 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,70 %)	11,82 %	Article 9	ISR
LU2389405080	<b>CPR Invest – Hydrogen – A EUR – Acc</b>	SICAV	CPR Asset Management	4	1,60 %	1,82 % (dont 0,75 %)	-0,22 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	-1,22 %	Article 8	ND
LU0108459040	<b>Candriam Equities L Biotechnology Classic Cap USD</b>	SICAV	Candriam	5	9,14 %	1,98 % (dont 0,96 %)	7,16 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,96 %)	6,16 %	Article 8	ND
LU0344046155	<b>Candriam Equities L Europe Innovation C Eur Acc</b>	SICAV	Candriam	4	8,72 %	2,01 % (dont 0,96 %)	6,71 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,96 %)	5,71 %	Article 8	ISR
LU1434523954	<b>Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C Cap</b>	SICAV	Candriam	4	0,59 %	1,94 % (dont 0,96 %)	-1,35 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,96 %)	-2,35 %	Article 9	ISR
LU1864481467	<b>Candriam Equities L Oncology Impact C USD Cap</b>	SICAV	Candriam	4	2,11 %	1,94 % (dont 0,96 %)	0,17 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,96 %)	-0,83 %	Article 9	ISR
LU2109441175	<b>Candriam Sustainable Equity Circular Economy C EUR H Acc</b>	SICAV	Candriam	4	5,64 %	1,94 % (dont 0,96 %)	3,70 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,96 %)	2,70 %	Article 9	ISR
LU0099161993	<b>Carmignac Portfolio – Grande Europe A EUR Acc</b>	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	16,56 %	1,81 % (dont 0,75 %)	14,75 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	13,75 %	Article 9	ISR
LU0164455502	<b>Carmignac Portfolio Climate Transition A Eur</b>	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	3,67 %	1,84 % (dont 0,75 %)	1,83 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	0,83 %	Article 8	ND
LU0336083810	<b>Carmignac Portfolio – Emerging Discovery A EUR Acc</b>	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	15,02 %	2,36 % (dont 1,00 %)	12,66 %	1,00 %	3,36 % (dont 1,00 %)	11,66 %	Article 8	ND
LU1379103812	<b>Claresco USA</b>	SICAV	Claresco Finance	5	31,77 %	2,67 % (dont 1,20 %)	29,10 %	1,00 %	3,67 % (dont 1,20 %)	28,10 %	Article 8	ND
LU1379104976	<b>CLARESCO FONCIER VALOR – P</b>	SICAV	Claresco Finance	5	15,36 %	2,89 % (dont 1,20 %)	12,47 %	1,00 %	3,89 % (dont 1,20 %)	11,47 %	Article 8	ISR
LU1983293983	<b>Claresco Innovation P</b>	SICAV	Claresco Finance	5	41,55 %	2,95 % (dont 1,20 %)	38,60 %	1,00 %	3,95 % (dont 1,20 %)	37,60 %	Article 8	ISR
LU1100076550	<b>Clartan Valeurs – C</b>	SICAV	Clartan Associés	4	24,81 %	2,00 % (dont 0,90 %)	22,81 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	21,81 %	Article 8	ND
LU1100076808	<b>Clartan Europe – C</b>	SICAV	Clartan Associés	4	17,43 %	2,11 % (dont 0,90 %)	15,32 %	1,00 %	3,11 % (dont 0,90 %)	14,32 %	Article 8	ND
LU1100077103	<b>Clartan Evolution – C</b>	SICAV	Clartan Associés	3	11,45 %	1,94 % (dont 0,80 %)	9,51 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,80 %)	8,51 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
IE0004766014	Comgest Growth Europe Smaller Companies	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	10,90 %	1,55 % (dont 0,50 %)	9,35 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,50 %)	8,35 %	Article 8	ND
IE00B03DF997	Comgest Growth India Usd Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	27,91 %	1,92 % (dont 0,50 %)	25,99 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,50 %)	24,99 %	Article 6	ND
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eurp Opportunities EUR Cap	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	5	13,90 %	1,55 % (dont 0,50 %)	12,35 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,50 %)	11,35 %	Article 8	ND
IE00BZ0X9R35	Comgest Growth Global Flex EUR R Acc Class	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	3	14,06 %	2,05 % (dont 0,90 %)	12,01 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,90 %)	11,01 %	Article 6	ND
FR0000284689	Comgest Monde	FCP	Comgest S.A.	4	ND	2,16 % (dont 0,75 %)	ND	1,00 %	3,16 % (dont 0,75 %)	ND	Article 8	ND
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest S.A.	4	-4,06 %	2,16 % (dont 0,75 %)	-6,22 %	1,00 %	3,16 % (dont 0,75 %)	-7,22 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	5,04 %	1,87 % (dont 0,50 %)	3,17 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,50 %)	2,17 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	24,90 %	1,85 % (dont 0,50 %)	23,05 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,50 %)	22,05 %	Article 8	ND
FR0007447263	Liberté Euro PEA	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	4	ND	2,39 % (dont ND)	ND	1,00 %	3,39 % (dont ND)	ND	ND	ND
LU2066958898	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR	SICAV	Crédit Suisse Fund Management S.A.	5	9,42 %	1,80 % (dont 0,80 %)	7,62 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,80 %)	6,62 %	ND	ND
FR0013309226	Dauphine Megatrends C	FCP	DAUPHINE AM	4	14,64 %	2,16 % (dont 1,10 %)	12,48 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,10 %)	11,48 %	Article 8	ND
FR0013528304	Ambition Planète Verte C	FCP	DAUPHINE AM	5	-0,01 %	2,00 % (dont 1,10 %)	-2,01 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,10 %)	-3,01 %	Article 9	ND
FR0010058008	DNCA Value Europe	FCP	DNCA Finance	4	16,06 %	2,39 % (dont 1,20 %)	13,67 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,20 %)	12,67 %	Article 8	ISR
FR0012316180	DNCA Opportunités Zone Euro C	FCP	DNCA Finance	5	21,60 %	2,03 % (dont 1,00 %)	19,57 %	1,00 %	3,03 % (dont 1,00 %)	18,57 %	Article 8	ISR
DE0008490962	DWS Deutschland LC	SICAV	DWS Investment GmbH	5	18,32 %	1,40 % (dont 0,36 %)	16,92 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,36 %)	15,92 %	Article 6	ND
LU0616856935	DWS Invest Brazilian Equities Classe d'actions: LC	SICAV	DWS Investment S.A.	6	24,98 %	1,85 % (dont 0,88 %)	23,13 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,88 %)	22,13 %	Article 6	ND
FR0010223537	Delubac Pricing Power	FCP	Delubac Asset Management	5	21,21 %	2,16 % (dont 1,08 %)	19,05 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,08 %)	18,05 %	Article 8	ND
FR0010158048	Dorval Manageurs	FCP	Dorval Asset Management	4	15,02 %	2,19 % (dont 1,00 %)	12,83 %	1,00 %	3,19 % (dont 1,00 %)	11,83 %	Article 8	ISR
FR0011585520	Nova Europe ISR A	FCP	EIFFEL INVESTMENT GROUP	4	-2,97 %	2,20 % (dont 1,00 %)	-5,17 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,00 %)	-6,17 %	Article 8	ISR
FR0010214213	Ecofi Trajectoires Durables C - EUR	FCP	Ecofi Investissements	5	5,91 %	2,00 % (dont 1,00 %)	3,91 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	2,91 %	Article 9	ISR
FR0010592022	Ecofi Enjeux futurs	FCP	Ecofi Investissements	4	11,30 %	2,00 % (dont 1,00 %)	9,30 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	8,30 %	Article 9	ISR
FR0013488244	EdR SICAV – Tech Impact A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	25,02 %	1,96 % (dont 0,90 %)	23,06 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,90 %)	22,06 %	Article 9	ISR
LU1103293855	Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	0,62 %	2,21 % (dont 1,07 %)	-1,60 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,07 %)	-2,60 %	Article 8	ND
LU1103303167	EdR Fund US Value A - EUR cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	10,17 %	2,20 % (dont 1,07 %)	7,97 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,07 %)	6,97 %	Article 8	ND
LU1160356009	EdR Fund Healthcare A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	0,40 %	2,18 % (dont 0,91 %)	-1,78 %	1,00 %	3,18 % (dont 0,91 %)	-2,78 %	Article 8	ISR
LU1160365091	EdR Fund China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	-18,15 %	2,19 % (dont 0,91 %)	-20,34 %	1,00 %	3,19 % (dont 0,91 %)	-21,34 %	Article 8	ISR
LU1244893696	EdR Big Data A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	23,31 %	2,06 % (dont 0,85 %)	21,25 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,85 %)	20,25 %	Article 8	ND
LU1730854608	Edmond de Rothschild Fund Equity Euro Core A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	20,45 %	2,17 % (dont 1,07 %)	18,28 %	1,00 %	3,17 % (dont 1,07 %)	17,28 %	Article 8	ND
FR0010878124	FCP Mon PEA	FCP	Erasmus Gestion	4	12,55 %	2,25 % (dont 1,10 %)	10,30 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,10 %)	9,30 %	Article 8	ISR
FR0011640887	Erasmus Small Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	4	11,28 %	2,45 % (dont 1,20 %)	8,83 %	1,00 %	3,45 % (dont 1,20 %)	7,83 %	Article 8	ISR
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	12,48 %	1,90 % (dont 0,83 %)	10,58 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	9,58 %	Article 8	ND
LU0061175625	Fidelity Funds - European Smaller Companies A -Eur- Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,77 %	1,92 % (dont 0,83 %)	7,85 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	6,85 %	Article 6	ND
LU0077335932	Fidelity Funds - American Growth Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,28 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,38 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	10,38 %	Article 8	ND
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	41,16 %	1,89 % (dont 0,83 %)	39,27 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	38,27 %	Article 8	ND
LU0114722498	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	14,54 %	1,90 % (dont 0,83 %)	12,64 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	11,64 %	Article 8	ND
LU0119124781	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (D) -Eur	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,00 %	1,89 % (dont 0,83 %)	15,11 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	14,11 %	Article 8	ND
LU0238202427	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	20,15 %	1,92 % (dont 0,83 %)	18,23 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	17,23 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0368678339	<b>Fidelity Pacific A-Acc-EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,14 %	1,94 % (dont 0,83 %)	3,20 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	2,20 %	Article 8	ND
LU0594300096	<b>China Consumer Fund A-Acc-EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	-17,11 %	1,91 % (dont 0,83 %)	-19,02 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	-20,02 %	Article 8	ND
FR0000987968	<b>Federal Indiciel Japon</b>	FCP	Federal Finance Gestion	4	18,73 %	1,00 % (dont 0,47 %)	17,73 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,47 %)	16,73 %	Article 6	ND
FR0000988057	<b>Federal Indiciel US</b>	FCP	Federal Finance Gestion	4	22,14 %	1,20 % (dont 0,57 %)	20,94 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,57 %)	19,94 %	Article 6	ND
FR0000422842	<b>Pluvalca Allcaps</b>	SICAV	Financière Arbevel	4	17,05 %	2,29 % (dont 1,00 %)	14,76 %	1,00 %	3,29 % (dont 1,00 %)	13,76 %	Article 8	ND
FR0000422859	<b>Pluvalca Small Caps A</b>	SICAV	Financière Arbevel	4	5,54 %	2,29 % (dont 1,00 %)	3,25 %	1,00 %	3,29 % (dont 1,00 %)	2,25 %	Article 8	ISR
FR0011315696	<b>Pluvalca Initiatives PME - A</b>	SICAV	Financière Arbevel	4	-0,58 %	2,00 % (dont 0,84 %)	-2,58 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,84 %)	-3,58 %	Article 8	ND
FR0012283406	<b>Pluvalca Biotech A</b>	SICAV	Financière Arbevel	5	1,88 %	2,20 % (dont 0,92 %)	-0,32 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,92 %)	-1,32 %	Article 9	ND
FR0013076528	<b>PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A</b>	SICAV	Financière Arbevel	4	5,90 %	2,00 % (dont 0,84 %)	3,90 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,84 %)	2,90 %	Article 8	ISR
FR0013210549	<b>Pluvalca Global Trends A</b>	SICAV	Financière Arbevel	4	16,76 %	1,70 % (dont 0,71 %)	15,06 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,71 %)	14,06 %	Article 8	ND
FR0013383825	<b>Pluvalca Sustainable Opportunities Act A</b>	SICAV	Financière Arbevel	4	0,75 %	2,20 % (dont 0,92 %)	-1,45 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,92 %)	-2,45 %	Article 9	ISR
FR0007028063	<b>Arc Actions Santé Innovante</b>	FCP	Financière de l'Arc	4	2,91 %	2,02 % (dont 0,66 %)	0,89 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,66 %)	-0,11 %	Article 6	ND
FR0007028287	<b>Fourpoints America</b>	FCP	Fourpoints	5	15,31 %	2,20 % (dont 0,80 %)	13,11 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,80 %)	12,11 %	Article 6	ND
FR0010405001	<b>Fourpoints Thematic Selection R</b>	FCP	Fourpoints	4	6,14 %	3,21 % (dont 0,68 %)	2,93 %	1,00 %	4,21 % (dont 0,68 %)	1,93 %	Article 6	ND
LU0109394709	<b>Franklin Biotechnology Discovery A</b>	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	19,11 %	1,81 % (dont 0,85 %)	17,30 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,85 %)	16,30 %	Article 8	ND
LU0138075311	<b>Franklin European Small-Mid Cap Fund A Acc EUR</b>	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	17,89 %	1,96 % (dont 0,85 %)	15,93 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,85 %)	14,93 %	Article 6	ND
FR0014000JS7	<b>COPERNIC Part RC</b>	FCP	Galilée AM	4	ND	3,53 % (dont 0,90 %)	ND	1,00 %	4,53 % (dont 0,90 %)	ND	Article 6	ND
LU2022049022	<b>RAYMOND JAMES FUNDS – SMICROCAPS – CLASSE P EUR</b>	SICAV	Gay-Lussac Gestion	3	4,29 %	2,20 % (dont 1,00 %)	2,09 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,00 %)	1,09 %	Article 8	ND
FR0011268705	<b>GemEquity</b>	SICAV	Gemway Assets	4	3,19 %	2,10 % (dont 1,05 %)	1,09 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	0,09 %	Article 8	ISR
FR0013433067	<b>GemChina R</b>	SICAV	Gemway Assets	5	-19,18 %	2,10 % (dont 1,05 %)	-21,28 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	-22,28 %	Article 8	ISR
FR0010601971	<b>HMG Découvertes C</b>	FCP	HMG FINANCE	3	10,03 %	2,34 % (dont 1,20 %)	7,69 %	1,00 %	3,34 % (dont 1,20 %)	6,69 %	Article 8	ND
FR0000437113	<b>HSBC SRI Euroland Equity A</b>	SICAV	HSBC Global Asset Management (France)	4	14,95 %	1,53 % (dont 0,75 %)	13,42 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,75 %)	12,42 %	Article 8	ISR
LU0066902890	<b>HSBC GIF Indian Equity A (D)</b>	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	22,18 %	1,90 % (dont 0,75 %)	20,28 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,75 %)	19,28 %	Article 6	ND
LU0165074666	<b>HSBC GIF Euroland Equity</b>	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	20,73 %	1,85 % (dont 0,75 %)	18,88 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	17,88 %	Article 8	ND
LU0196696453	<b>HSBC GIF Brazil Equity (A) C</b>	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	6	28,18 %	2,15 % (dont 0,88 %)	26,03 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,88 %)	25,03 %	Article 6	ND
LU0466842654	<b>HSBC ISLAMIC FUNDS - HSBC ISLAMIC GLOBAL EQUITY INDEX FUND – AC</b>	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	34,50 %	0,94 % (dont 0,37 %)	33,56 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,37 %)	32,56 %	Article 6	ND
FR0011659887	<b>IDAM Small France - R</b>	FCP	IDAM	4	7,65 %	2,20 % (dont 0,80 %)	5,45 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,80 %)	4,45 %	Article 8	ND
FR0011466093	<b>Quadrige France Smallcaps C</b>	FCP	INOCAP GESTION	4	6,33 %	3,76 % (dont 1,20 %)	2,57 %	1,00 %	4,76 % (dont 1,20 %)	1,57 %	Article 8	ISR
FR0011640986	<b>Quadrige Rendement France Midcaps C</b>	FCP	INOCAP GESTION	4	5,02 %	3,27 % (dont 1,20 %)	1,75 %	1,00 %	4,27 % (dont 1,20 %)	0,75 %	Article 8	ISR
FR0013072097	<b>Quadrige Europe Midcaps C</b>	FCP	INOCAP GESTION	4	14,30 %	2,47 % (dont 1,20 %)	11,83 %	1,00 %	3,47 % (dont 1,20 %)	10,83 %	Article 8	ISR
FR0013261807	<b>Quadrige Multicaps Europe C</b>	FCP	INOCAP GESTION	4	13,89 %	2,26 % (dont 1,10 %)	11,63 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,10 %)	10,63 %	Article 8	ISR
LU0051755006	<b>JPM China A USD (D)</b>	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-21,65 %	1,73 % (dont 0,83 %)	-23,38 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,83 %)	-24,38 %	Article 8	ND
LU0053666078	<b>Jpm America Equity A - Usd D</b>	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	32,81 %	1,70 % (dont 0,83 %)	31,11 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,83 %)	30,11 %	Article 8	ND
LU0053696224	<b>JPM Japan Equity A</b>	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	16,83 %	1,74 % (dont 0,83 %)	15,09 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,83 %)	14,09 %	Article 8	ND
LU0208853274	<b>JPM Funds - Global Natural Resources A EUR (C)</b>	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-0,70 %	1,72 % (dont 0,83 %)	-2,42 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,83 %)	-3,42 %	Article 6	ND
LU0113993801	<b>Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR</b>	SICAV	Janus Henderson Investors	4	4,85 %	1,73 % (dont 0,75 %)	3,12 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,75 %)	2,12 %	Article 6	ND
LU0262307480	<b>Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc</b>	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	5	17,15 %	1,73 % (dont 0,75 %)	15,42 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,75 %)	14,42 %	Article 6	ND
FR0011271550	<b>Keren Essentiels C</b>	SICAV	Keren Finance	4	0,36 %	2,00 % (dont 1,00 %)	-1,64 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	-2,64 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0012020741	<b>Kirao Multicaps - AC</b>	FCP	Kirao	4	6,15 %	0,16 % (dont 0,94 %)	5,99 %	1,00 %	1,16 % (dont 0,94 %)	4,99 %	Article 8	ISR
FR0012020774	<b>Kirao Multicaps Alpha C</b>	FCP	Kirao	3	-1,87 %	0,07 % (dont 0,88 %)	-1,94 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,88 %)	-2,94 %	Article 8	ND
FR0012633311	<b>Kirao Smallcaps - AC</b>	FCP	Kirao	4	13,10 %	2,35 % (dont 0,94 %)	10,75 %	1,00 %	3,35 % (dont 0,94 %)	9,75 %	Article 8	ISR
LU2240056015	<b>Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Retail</b>	SICAV	LONVIA CAPITAL	5	12,68 %	2,36 % (dont 1,10 %)	10,32 %	1,00 %	3,36 % (dont 1,10 %)	9,32 %	Article 9	ISR
LU2240056445	<b>Lonvia Avenir Mid-Cap Euro Retail (EUR) (Capitalisation)</b>	SICAV	LONVIA CAPITAL	5	10,02 %	2,28 % (dont 1,05 %)	7,74 %	1,00 %	3,28 % (dont 1,05 %)	6,74 %	Article 9	ISR
LU2240057096	<b>Lonvia Avenir Small Cap Europe Retail (EUR)*</b>	SICAV	LONVIA CAPITAL	5	-3,27 %	2,42 % (dont 1,12 %)	-5,69 %	1,00 %	3,42 % (dont 1,12 %)	-6,69 %	Article 9	ISR
FR0010701433	<b>Enjeux Croissance Monde</b>	FCP	La Financière Responsable	4	15,81 %	3,35 % (dont 0,80 %)	12,46 %	1,00 %	4,35 % (dont 0,80 %)	11,46 %	Article 8	ND
FR0013418688	<b>LFR Inclusion Responsable P</b>	FCP	La Financière Responsable	5	23,55 %	2,20 % (dont 1,21 %)	21,35 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,21 %)	20,35 %	Article 8	ISR
FR0010859769	<b>Echiquier World Equity Growth -Action A</b>	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,28 %	2,25 % (dont 1,01 %)	18,03 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	17,03 %	Article 8	ND
FR0010863688	<b>Echiquier Positive Impact Europe A</b>	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	18,67 %	1,81 % (dont 0,59 %)	16,85 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,59 %)	15,85 %	Article 9	ISR
FR0011449602	<b>Echiquier World Next Leaders A</b>	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	9,86 %	1,67 % (dont 0,74 %)	8,19 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,74 %)	7,19 %	Article 8	ND
LU2466448532	<b>Echiquier Space B</b>	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	26,97 %	1,65 % (dont 0,74 %)	25,32 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,74 %)	24,32 %	Article 8	ND
FR0007482591	<b>La Française Actions France PME C</b>	FCP	La Française Asset Management	4	-12,48 %	1,55 % (dont 0,62 %)	-14,03 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,62 %)	-15,03 %	Article 8	ND
FR0010834390	<b>La Française Actions ECO2 Responsable</b>	FCP	La Française Asset Management	4	18,58 %	2,09 % (dont 0,79 %)	16,49 %	1,00 %	3,09 % (dont 0,79 %)	15,49 %	Article 9	ND
FR0010262436	<b>Lazard Small Caps France A</b>	FCP	Lazard Frères Gestion	4	8,97 %	1,64 % (dont 0,63 %)	7,33 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,63 %)	6,33 %	Article 8	ND
FR0010380675	<b>Lazard Actions Emergentes</b>	FCP	Lazard Frères Gestion	4	19,52 %	1,97 % (dont 0,66 %)	17,55 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,66 %)	16,55 %	Article 8	ND
FR0000174310	<b>Lazard Small Caps Euro SRI A</b>	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	15,80 %	1,95 % (dont 0,73 %)	13,85 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,73 %)	12,85 %	Article 8	ISR
FR0000299356	<b>Norden SRI</b>	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	11,84 %	2,04 % (dont 0,99 %)	9,80 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,99 %)	8,80 %	Article 8	ISR
LU0161986921	<b>LO Fund Golden Age Eur PA</b>	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	4	4,86 %	1,85 % (dont 0,75 %)	3,01 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	2,01 %	Article 8	ND
LU1670618690	<b>M&amp;G (Lux) Global Emerging Markets Fund- CAP-A-EUR</b>	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	12,76 %	1,97 % (dont 1,05 %)	10,79 %	1,00 %	2,97 % (dont 1,05 %)	9,79 %	Article 6	ND
LU1670627253	<b>M&amp;G (Lux) North American Dividend Fund A EUR Acc</b>	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	5	19,45 %	1,77 % (dont 0,90 %)	17,68 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,90 %)	16,68 %	Article 6	ND
LU1670628491	<b>M&amp;G (Lux) Global Themes Fund A EUR Acc</b>	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	10,31 %	2,02 % (dont 1,05 %)	8,29 %	1,00 %	3,02 % (dont 1,05 %)	7,29 %	Article 8	ND
LU1670710075	<b>M&amp;G (Lux) Investment Funds 1 - M&amp;G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc</b>	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	11,55 %	1,92 % (dont 1,05 %)	9,63 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,05 %)	8,63 %	Article 8	ND
FR0011668011	<b>MCA Entreprendre PME</b>	FCP	MCA Finance	4	8,07 %	2,90 % (dont 1,33 %)	5,17 %	1,00 %	3,90 % (dont 1,33 %)	4,17 %	Article 8	ND
LU0225737302	<b>MS INV F US Advantage Fund - A USD</b>	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	46,21 %	1,65 % (dont 0,84 %)	44,56 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,84 %)	43,56 %	Article 8	ND
LU0552385295	<b>Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A (EUR)</b>	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	46,91 %	1,84 % (dont 0,96 %)	45,07 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,96 %)	44,07 %	Article 8	ND
LU0308864023	<b>MainFirst Top European Ideas A</b>	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	5	19,62 %	2,01 % (dont 0,75 %)	17,61 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,75 %)	16,61 %	Article 8	ND
LU0390221256	<b>MainFirst Germany Fund A</b>	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	13,24 %	2,06 % (dont 0,75 %)	11,18 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,75 %)	10,18 %	Article 8	ND
LU0864709349	<b>MainFirst Global Equities Fund A</b>	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	17,97 %	2,00 % (dont 0,75 %)	15,97 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,75 %)	14,97 %	Article 8	ND
FR0010554303	<b>Mandarine Valeur</b>	FCP	Mandarine Gestion	5	11,66 %	1,95 % (dont 0,97 %)	9,71 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,97 %)	8,71 %	Article 8	ISR
FR0010657122	<b>Mandarine Opportunités</b>	FCP	Mandarine Gestion	4	11,71 %	2,34 % (dont 1,10 %)	9,37 %	1,00 %	3,34 % (dont 1,10 %)	8,37 %	Article 8	ISR
FR0010561415	<b>Amilton Small Caps R</b>	FCP	Meeschaert Asset Management	4	5,50 %	2,40 % (dont 1,10 %)	3,10 %	1,00 %	3,40 % (dont 1,10 %)	2,10 %	Article 6	ND
FR0010298596	<b>Moneta Multi Caps</b>	FCP	Moneta Asset Management	4	7,77 %	1,50 % (dont 0,70 %)	6,27 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,70 %)	5,27 %	Article 8	ND
FR0010591123	<b>Montbleu Etoiles</b>	FCP	Montbleu Finance	4	18,29 %	2,44 % (dont 1,20 %)	15,85 %	1,00 %	3,44 % (dont 1,20 %)	14,85 %	Article 6	ND
FR0014008K58	<b>Improving European Models SRI RPC</b>	FCP	Montpensier Finance	4	ND	1,93 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,93 % (dont ND)	ND	Article 8	ISR
FR0010109140	<b>Montségur Croissance</b>	FCP	Montségur Finance	4	15,12 %	2,50 % (dont 1,20 %)	12,62 %	1,00 %	3,50 % (dont 1,20 %)	11,62 %	Article 8	ND
FR0010263574	<b>Montségur Rendement</b>	FCP	Montségur Finance	4	16,22 %	2,52 % (dont 1,20 %)	13,70 %	1,00 %	3,52 % (dont 1,20 %)	12,70 %	Article 8	ND
FR0010058529	<b>Thematics AAA Consumer RC</b>	FCP	Natixis Investment Managers International	4	13,55 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,05 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	11,05 %	Article 8	ND
FR0011891506	<b>Ostrum Actions Euro PME R EUR Cap</b>	FCP	Natixis Investment Managers International	4	1,32 %	2,09 % (dont 1,00 %)	-0,77 %	1,00 %	3,09 % (dont 1,00 %)	-1,77 %	Article 8	ISR
LU0914731947	<b>Mirova Euro Sustainable Equity R/A EUR CAP</b>	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	16,76 %	1,86 % (dont 0,85 %)	14,90 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,85 %)	13,90 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity Fund - BP - EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	6,52 %	1,78 % (dont 0,75 %)	4,74 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	3,74 %	Article 8	ND
LU0348926287	Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	8,24 %	1,78 % (dont 0,75 %)	6,46 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	5,46 %	Article 9	ND
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR Eur Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	18,98 %	1,92 % (dont 1,00 %)	17,06 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,00 %)	16,06 %	Article 8	ISR
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	8,69 %	1,79 % (dont 0,99 %)	6,90 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,99 %)	5,90 %	Article 8	ND
FR0000989758	Oddo BHF Valeurs Rendement CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	18,44 %	1,80 % (dont 0,99 %)	16,64 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,99 %)	15,64 %	Article 8	ND
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR-EUR Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	19,24 %	1,74 % (dont 0,99 %)	17,50 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,99 %)	16,50 %	Article 8	ISR
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR EUR Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	16,54 %	2,00 % (dont 1,10 %)	14,54 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,10 %)	13,54 %	Article 8	ISR
FR0010574434	ODDO BHF Generation CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	20,71 %	1,99 % (dont 1,10 %)	18,72 %	1,00 %	2,99 % (dont 1,10 %)	17,72 %	Article 8	ISR
FR0011606268	Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	-0,26 %	2,10 % (dont 1,16 %)	-2,36 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,16 %)	-3,36 %	Article 8	ND
FR0000983819	Of RS Croissance Durable et Solidaire C	FCP	OFI Asset Management	4	19,53 %	1,08 % (dont 0,52 %)	18,45 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,52 %)	17,45 %	Article 9	FINANSOL ISR
LU0185495495	OFI Invest-US Equity R Eur Cap	SICAV	OFI Lux	5	17,33 %	2,08 % (dont 0,95 %)	15,25 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,95 %)	14,25 %	Article 8	
FR0010915181	Palatine Europe Sustainable Employment	FCP	Palatine Asset Management	4	ND	1,20 % (dont 0,60 %)	ND	1,00 %	2,20 % (dont 0,60 %)	ND	Article 9	ISR
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	15,78 %	2,00 % (dont 0,80 %)	13,78 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	12,78 %	Article 9	ND
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	12,99 %	1,99 % (dont 0,80 %)	11,00 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	10,00 %	Article 9	ND
FR0000989410	Richelieu Cityzen part R	FCP	Richelieu Gestion	4	9,05 %	2,41 % (dont 1,20 %)	6,64 %	1,00 %	3,41 % (dont 1,20 %)	5,64 %	Article 8	ND
FR0011689330	Richelieu Family Small Cap C	FCP	Richelieu Gestion	4	11,29 %	1,82 % (dont 0,90 %)	9,47 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,90 %)	8,47 %	Article 8	ND
LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities D EUR	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	14,70 %	1,78 % (dont 0,83 %)	12,92 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,83 %)	11,92 %	Article 8	ND
LU0187077218	Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	15,10 %	1,46 % (dont 0,69 %)	13,64 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,69 %)	12,64 %	Article 8	ISR
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends - D EUR -C	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	29,18 %	1,71 % (dont 0,83 %)	27,47 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	26,47 %	Article 8	ND
LU0975848937	Robeco BP US Select Opportunities Equities D Eur Cap	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	13,00 %	1,71 % (dont 0,83 %)	11,29 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	10,29 %	Article 8	ND
LU1648456991	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	12,73 %	1,50 % (dont 0,69 %)	11,23 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,69 %)	10,23 %	Article 8	ISR
LU2145458969	RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	13,29 %	1,61 % (dont 0,77 %)	11,68 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,77 %)	10,68 %	Article 9	ND
LU2146189407	RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	5,81 %	1,71 % (dont 0,83 %)	4,10 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	3,10 %	Article 9	ND
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	-13,81 %	0,64 % (dont 0,11 %)	-14,45 %	1,00 %	1,64 % (dont 0,11 %)	-15,45 %	Article 6	ND
FR0007457890	R-co Thematic Real Estate	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	21,09 %	1,50 % (dont 0,75 %)	19,59 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	18,59 %	Article 8	ND
FR0007005764	BSO Bio Santé	FCP	Saint Olive Gestion	4	-3,36 %	1,97 % (dont 1,00 %)	-5,33 %	1,00 %	2,97 % (dont 1,00 %)	-6,33 %	Article 8	ISR
FR0007478557	BSO France P	FCP	Saint Olive Gestion	4	20,75 %	1,96 % (dont 1,00 %)	18,79 %	1,00 %	2,96 % (dont 1,00 %)	17,79 %	Article 8	ISR
LU0106817157	Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	6	41,16 %	1,90 % (dont 0,75 %)	39,26 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,75 %)	38,26 %	Article 6	ND
LU0557290698	Schroder ISF Global Sustainable Growth A Cap USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	24,08 %	1,64 % (dont 0,65 %)	22,44 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,65 %)	21,44 %	Article 8	ISR
FR0000424319	SG Actions Or C	FCP	Société Générale Gestion	5	3,59 %	2,46 % (dont 1,00 %)	1,13 %	1,00 %	3,46 % (dont 1,00 %)	0,13 %	Article 8	ND
FR0000988503	SG Actions Luxe	FCP	Société Générale Gestion	4	6,37 %	2,06 % (dont 1,00 %)	4,31 %	1,00 %	3,06 % (dont 1,00 %)	3,31 %	Article 8	ND
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions	FCP	Société de Gestion Prévoir	5	22,65 %	1,79 % (dont 0,60 %)	20,86 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,60 %)	19,86 %	Article 8	ND
FR0011694256	Sofidy Selection 1 P	FCP	Sofidy	4	16,79 %	2,21 % (dont 1,10 %)	14,58 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,10 %)	13,58 %	Article 8	ISR
FR0013267382	S.ytic P	FCP	Sofidy	4	10,70 %	0,01 % (dont 1,10 %)	10,69 %	1,00 %	1,01 % (dont 1,10 %)	9,69 %	ND	ISR
LU0138501191	Sparinvest Global Value	SICAV	Sparinvest S.A.	4	10,66 %	1,90 % (dont 0,78 %)	8,76 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,78 %)	7,76 %	Article 8	ND
LU0264920413	Sparinvest Europe Value	SICAV	Sparinvest S.A.	4	15,77 %	1,91 % (dont 0,83 %)	13,86 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	12,86 %	Article 8	ND
FR0000973711	Valfrance	FCP	Swiss Life Gestion Privée	5	11,87 %	2,64 % (dont 1,00 %)	9,23 %	1,00 %	3,64 % (dont 1,00 %)	8,23 %	Article 6	ND
FR0007073119	Sycomore Social Impact (A)	FCP	Sycomore AM	4	6,36 %	1,54 % (dont 0,50 %)	4,82 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,50 %)	3,82 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rattachement**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rattachement**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR	FCP	Tailor AM	4	19,08 %	2,61 % (dont 1,21 %)	16,47 %	1,00 %	3,61 % (dont 1,21 %)	15,47 %	ND	ISR
FR0010649772	Tocqueville Gold P	FCP	Tocqueville Finance	6	1,39 %	2,00 % (dont 0,98 %)	-0,61 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,98 %)	-1,61 %	Article 8	ND
FR0010981175	Trusteam ROC A	FCP	Trusteam Finance	4	10,96 %	2,00 % (dont 1,00 %)	8,96 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	7,96 %	Article 9	ISR
LU1885494549	Twenty First Funds – ID France Smidcaps – C-EURO	SICAV	Twenty First Capital	4	4,79 %	2,62 % (dont 0,97 %)	2,17 %	1,00 %	3,62 % (dont 0,97 %)	1,17 %	Article 8	ISR
LU0067412154	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)	FCP	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	5	-12,74 %	2,40 % (dont 0,94 %)	-15,14 %	1,00 %	3,40 % (dont 0,94 %)	-16,14 %	Article 8	ND
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) – P	FCP	UBS La Maison de Gestion	4	2,71 %	1,85 % (dont 0,85 %)	0,86 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	-0,14 %	Article 6	ND
FR0010346817	www Perf	FCP	UZES GESTION	4	7,40 %	2,00 % (dont ND)	5,40 %	1,00 %	3,00 % (dont ND)	4,40 %	ND	ND
LU0191819951	Uni-Global – Equities Europe	SICAV	Unigestion Asset Management (France)	4	11,42 %	1,50 % (dont 0,30 %)	9,92 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,30 %)	8,92 %	Article 8	ISR
FR0013436664	WISE WORLD ISR	FCP	WiseAM	4	20,70 %	2,36 % (dont 1,00 %)	18,34 %	1,00 %	3,36 % (dont 1,00 %)	17,34 %	ND	ND
FONDS OBLIGATIONS												
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	SICAV	Amiral Gestion	2	0,52 %	1,00 % (dont 0,50 %)	-0,48 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	-1,48 %	Article 8	ND
FR0011321298	Patrimoine International – AC	FCP	Amplegest	2	8,45 %	2,15 % (dont 0,75 %)	6,30 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,75 %)	5,30 %	Article 6	ND
LU1563454310	Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	7,38 %	ND	7,13 %	1,00 %	ND	6,13 %	ND	GREENFIN
LU0201576401	Amundi Funds Euro Inflation Bond A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	4,58 %	1,03 % (dont 0,45 %)	3,55 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,45 %)	2,55 %	Article 6	ND
LU1161086159	Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	9,32 %	1,53 % (dont 0,66 %)	7,79 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,66 %)	6,79 %	Article 8	ND
FR0010951426	Anaxis Short Duration E1	FCP	Anaxis Asset Management	2	ND	1,28 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,28 % (dont ND)	ND	Article 9	ND
FR0013065281	PHIIM Solutions All Weather R4 R	FCP	Auris Gestion	3	5,76 %	2,00 % (dont 0,83 %)	3,76 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,83 %)	2,76 %	Article 6	ND
LU1599120273	Auris Euro Rendement R Capitalisation	SICAV	Auris Gestion	2	10,88 %	1,53 % (dont 0,70 %)	9,35 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,70 %)	8,35 %	ND	ND
FR0013305208	Aviva Investors Alpha Yield C	FCP	Aviva Investors France	2	12,79 %	1,11 % (dont 0,55 %)	11,68 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,55 %)	10,68 %	ND	ND
FR0000097495	Aviva Oblig International	SICAV	Aviva Investors France	3	7,41 %	0,97 % (dont 0,47 %)	6,44 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,47 %)	5,44 %	Article 6	ND
LU1876460061	Axiom Short Duration Bond Fund – RC EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	7,12 %	1,70 % (dont 0,60 %)	5,42 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,60 %)	4,42 %	Article 6	ND
FR0010116343	BNP Paribas Bond 6M Classic C	FCP	BNP Paribas Asset Management France	2	3,94 %	0,20 % (dont 0,10 %)	3,74 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,10 %)	2,74 %	Article 8	ND
LU0050372472	BGF Euro Bond Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	8,28 %	0,97 % (dont 0,38 %)	7,31 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,38 %)	6,31 %	Article 6	ND
LU0162658883	BGF – Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	9,86 %	1,03 % (dont 0,40 %)	8,83 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,40 %)	7,83 %	Article 6	ND
FR0010832469	CPR Focus Inflation P	FCP	CPR Asset Management	3	1,29 %	0,74 % (dont 0,30 %)	0,55 %	1,00 %	1,74 % (dont 0,30 %)	-0,45 %	Article 6	ND
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	11,11 %	0,95 % (dont 0,45 %)	10,16 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,45 %)	9,16 %	Article 6	ND
LU0336083497	Carmignac Portfolio Global Bond	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	4,26 %	1,24 % (dont 0,50 %)	3,02 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,50 %)	2,02 %	Article 8	ND
LU0336084032	Carmignac Portfolio Flexible Bond	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	5,92 %	1,24 % (dont 0,50 %)	4,67 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,50 %)	3,67 %	Article 8	ISR
LU1623762843	Carmignac Portfolio Credit	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	11,79 %	1,21 % (dont 0,50 %)	10,58 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,50 %)	9,58 %	Article 6	ND
LU1100077442	Clartan Patrimoine – C	SICAV	Clartan Associés	2	7,61 %	1,14 % (dont 0,45 %)	6,47 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,45 %)	5,47 %	Article 8	ND
FR0007050901	Delubac Obligations (C)	FCP	Delubac Asset Management	3	5,28 %	1,02 % (dont 0,50 %)	4,26 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,50 %)	3,26 %	Article 8	ND
FR0010172767	Edmond De Rothschild Euro Sustainable Credit (C)	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	8,59 %	1,02 % (dont 0,47 %)	7,57 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,47 %)	6,57 %	Article 8	ISR
LU0238203821	Fidelity Funds – Emerging Market Debt A – EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	2,16 %	1,62 % (dont 0,66 %)	0,54 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,66 %)	-0,46 %	Article 8	ND
LU0594300682	Fidelity Funds – Sustainable Strategic Bond Fund A EUR Hdg Cap	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	6,85 %	1,42 % (dont 0,55 %)	5,43 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,55 %)	4,43 %	Article 8	ND
FR0010698472	Pluvalca Rentoblig C	FCP	Financière Arbevel	2	7,84 %	1,00 % (dont 0,42 %)	6,84 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,42 %)	5,84 %	Article 8	ND
FR0011513522	Arc Flexibond C	FCP	Financière de l’Arc	2	7,58 %	1,06 % (dont 0,50 %)	6,52 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,50 %)	5,52 %	Article 6	ND
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond (C)	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	3	7,05 %	0,43 % (dont 0,00 %)	6,62 %	1,00 %	1,43 % (dont 0,00 %)	5,62 %	Article 6	ND
FR0010697532	Keren Corporate	FCP	Keren Finance	3	9,50 %	1,22 % (dont 0,60 %)	8,28 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,60 %)	7,28 %	Article 8	ND
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A	SICAV	La Financière de l’Echiquier	2	8,53 %	1,01 % (dont 0,45 %)	7,52 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,45 %)	6,52 %	Article 8	ISR
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028 – action R C EUR	SICAV	La Française Asset Management	3	13,07 %	1,17 % (dont 0,53 %)	11,90 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,53 %)	10,90 %	Article 8	ISR
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI R	FCP	Lazard Frères Gestion	2	8,04 %	0,95 % (dont 0,48 %)	7,09 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,48 %)	6,09 %	Article 8	ISR
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	0,46 %	1,73 % (dont 0,86 %)	-1,27 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,86 %)	-2,27 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0159201655	LO Funds Convertible Bond P A	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	3	6,42 %	1,66 % (dont 0,65 %)	4,76 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,65 %)	3,76 %	Article 8	ND
FR0007004171	MCA Gestoblig (C)	FCP	MCA Finance	2	3,55 %	0,72 % (dont 0,30 %)	2,83 %	1,00 %	1,72 % (dont 0,30 %)	1,83 %	Article 6	ND
LU0132601682	MS INV F Euro Corporate Bond A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	10,01 %	1,05 % (dont 0,48 %)	8,96 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,48 %)	7,96 %	Article 8	ND
LU0816909013	MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A USD	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	3	10,74 %	1,84 % (dont 0,60 %)	8,90 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,60 %)	7,90 %	Article 8	ND
LU1608101579	PARETO NORDIC CORPORATE BOND classe A EUR	SICAV	Pareto Asset Management	2	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 8	ND
FR0011330513	Richelieu Obligations Court Terme - R	FCP	Richelieu Gestion	2	5,31 %	0,41 % (dont 0,20 %)	4,90 %	1,00 %	1,41 % (dont 0,20 %)	3,90 %	Article 8	ND
LU0085136942	Robeco High Yield Bonds DH EUR (C)	SICAV	Robeco Institutional AM BV	3	9,85 %	1,33 % (dont 0,60 %)	8,52 %	1,00 %	2,33 % (dont 0,60 %)	7,52 %	Article 8	ND
FR0007008750	R-co Conviction Crédit Euro C	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	10,08 %	0,73 % (dont 0,36 %)	9,35 %	1,00 %	1,73 % (dont 0,36 %)	8,35 %	Article 8	ND
FR0010697482	R-co Conviction Credit 12M Euro	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,44 %	0,51 % (dont 0,25 %)	3,93 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,25 %)	2,93 %	Article 8	ND
FR0011254473	Sanso Short Duration (D)	FCP	Sanso Investment Solutions	2	4,11 %	1,00 % (dont 0,45 %)	3,11 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,45 %)	2,11 %	Article 8	ND
LU0107768052	Schroder ISF - Wealth Preservation	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3	7,84 %	1,83 % (dont 0,75 %)	6,01 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,75 %)	5,01 %	Article 6	ND
LU0113257694	Schroder ISF - EURO Corporate Bond A Cap EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	2	10,76 %	1,03 % (dont 0,38 %)	9,73 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,38 %)	8,73 %	Article 8	ND
FR0010996629	Sunny Euro Strategic	FCP	Sunny Asset Management	2	4,81 %	1,50 % (dont 0,75 %)	3,31 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	2,31 %	Article 6	ND
FR0011299379	Sunny Euro Crédit Opportunités R	FCP	Sunny Asset Management	3	6,92 %	1,50 % (dont 0,75 %)	5,42 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	4,42 %	Article 6	ND
FR0013431889	Atlantique Stratégie Rendement C	FCP	Sunny Asset Management	2	7,30 %	0,90 % (dont 0,45 %)	6,40 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,45 %)	5,40 %	ND	ND
FR0013455987	STRATEGIE RENDEMENT	FCP	Sunny Asset Management	2	3,42 %	1,10 % (dont 0,50 %)	2,32 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,50 %)	1,32 %	ND	ND
FR0013332418	Swiss Life Funds (F) Opportunité High Yield 2028 P Cap	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	15,24 %	1,00 % (dont 0,40 %)	14,24 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,40 %)	13,24 %	Article 6	ND
LU0717900707	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR R Cap	SICAV	Swiss Life Asset Managers Luxembourg	3	5,52 %	1,03 % (dont 0,45 %)	4,49 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,45 %)	3,49 %	ND	ISR
FR0010952432	Tailor Crédit Rendement Cible C	FCP	Tailor AM	3	13,18 %	1,40 % (dont 0,60 %)	11,78 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,60 %)	10,78 %	Article 8	ND
FR0010460493	Tikehau Credit Plus A	FCP	Tikehau Investment Management	2	13,43 %	0,99 % (dont 0,45 %)	12,44 %	1,00 %	1,99 % (dont 0,45 %)	11,44 %	Article 8	ND
FR0013505450	TIKEHAU 2027	FCP	Tikehau Investment Management	3	12,70 %	1,32 % (dont 0,65 %)	11,37 %	1,00 %	2,33 % (dont 0,65 %)	10,37 %	Article 8	ND
LU1585265066	Tikehau Short Duration R Cap	SICAV	Tikehau Investment Management	2	6,19 %	1,11 % (dont 0,45 %)	5,08 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,45 %)	4,08 %	Article 8	ND
FR0011230549	Turgot Oblig Plus	FCP	Turgot Asset Management	2	7,78 %	1,20 % (dont 0,48 %)	6,58 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,48 %)	5,58 %	Article 8	ND
LU0146923718	UBAM - Medium Term US Corporate Bond	SICAV	UBP Asset Management (Europe) S.A.	2	7,87 %	0,93 % (dont 0,17 %)	6,94 %	1,00 %	1,93 % (dont 0,17 %)	5,94 %	Article 8	ND
FONDS MIXTES												
DE000A0X7541	Acatis Gan�� Value Event Fonds A	SICAV	ACATIS Investment KVG mbH	4	16,48 %	1,86 % (dont 0,40 %)	14,62 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,40 %)	13,62 %	Article 8	ND
FR0010602623	TrendSelection PEA Evolutif	FCP	ACTIS ASSET MANAGEMENT	3	4,24 %	1,70 % (dont 0,71 %)	2,54 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,71 %)	1,54 %	Article 8	ND
FR0013506920	Active Allocation Risk Budget One _part R	FCP	Acer Finance	2	6,97 %	1,70 % (dont 0,60 %)	5,27 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,60 %)	4,27 %	Article 6	ND
FR0007055041	Aesope Equilibre	FCP	Aesope Gestion de Portefeuilles	3	7,20 %	3,18 % (dont 0,80 %)	4,02 %	1,00 %	4,18 % (dont 0,80 %)	3,02 %	Article 6	ND
FR0007071378	Aliénor Optimal	FCP	Alienor Capital	5	-8,35 %	2,03 % (dont 1,00 %)	-10,38 %	1,00 %	3,03 % (dont 1,00 %)	-11,38 %	ND	ND
FR0010526061	Alienor Alter Euro	FCP	Alienor Capital	3	-2,31 %	1,21 % (dont 0,60 %)	-3,52 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,60 %)	-4,52 %	ND	ND
FR0000979379	Allianz Multi Horizon Long Terme	FCP	Allianz Global Investors GmbH	4	8,55 %	2,16 % (dont 0,66 %)	6,39 %	1,00 %	3,16 % (dont 0,66 %)	5,39 %	Article 8	ND
LU0352312184	Allianz Strategy 50 CT	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	3	14,01 %	1,40 % (dont 0,70 %)	12,61 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,70 %)	11,61 %	Article 6	ND
FR0010452037	Latitude Equilibre - A	FCP	Amplegest	3	5,74 %	2,28 % (dont 1,00 %)	3,46 %	1,00 %	3,28 % (dont 1,00 %)	2,46 %	Article 6	ND
FR0010637488	Adara	FCP	Amplegest	4	20,68 %	2,10 % (dont 0,92 %)	18,58 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,92 %)	17,58 %	Article 6	ND
FR0011032754	Invest Latitude Patrimoine A	FCP	Amplegest	3	5,31 %	1,45 % (dont 0,60 %)	3,86 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,60 %)	2,86 %	Article 6	ND
FR0013203650	Amplegest Long Short - AC	SICAV	Amplegest	3	6,58 %	2,00 % (dont 0,95 %)	4,58 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,95 %)	3,58 %	Article 8	ND
FR0011199371	Amundi Patrimoine	FCP	Amundi Asset Management	3	10,21 %	1,66 % (dont 0,65 %)	8,55 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,65 %)	7,55 %	Article 8	ND
LU0068578508	First Eagle Amundi SICAV - International Fund	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	10,55 %	2,21 % (dont 0,50 %)	8,34 %	1,00 %	3,21 % (dont 0,50 %)	7,34 %	Article 6	ND
FR0010549360	Athymis Global P	FCP	Athymis Gestion	3	11,91 %	4,11 % (dont 1,20 %)	7,80 %	1,00 %	5,11 % (dont 1,20 %)	6,80 %	Article 6	ND
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	3	8,62 %	2,56 % (dont 0,70 %)	6,06 %	1,00 %	3,56 % (dont 0,70 %)	5,06 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0011499599	Eminence Patrimoine AC	FCP	Auris Gestion	4	7,75 %	2,38 % (dont 0,60 %)	5,37 %	1,00 %	3,38 % (dont 0,60 %)	4,37 %	ND	ND
FR0013161973	Opéra Première Symphonie - C	FCP	Auris Gestion	3	11,59 %	2,46 % (dont 0,80 %)	9,13 %	1,00 %	3,46 % (dont 0,80 %)	8,13 %	ND	ND
FR0013473485	Tancrede Allocation Globale C - EUR	FCP	Auris Gestion	3	9,41 %	2,90 % (dont 0,99 %)	6,51 %	1,00 %	3,90 % (dont 0,99 %)	5,51 %	ND	ND
FR0013529070	Incomon Opportunités C	FCP	Auris Gestion	3	4,78 %	2,20 % (dont 0,99 %)	2,58 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,99 %)	1,58 %	ND	ND
FR0013529104	Incomon Dynamique C	FCP	Auris Gestion	4	8,75 %	2,20 % (dont 0,99 %)	6,55 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,99 %)	5,55 %	ND	ND
FR0014000VA0	Neo Perspectives C	FCP	Auris Gestion	4	5,84 %	2,50 % (dont 0,90 %)	3,34 %	1,00 %	3,50 % (dont 0,90 %)	2,34 %	ND	ND
FR0014002RJ5	EXPERTISE STRATEGIC -C-EUR	FCP	Auris Gestion	4	9,09 %	2,20 % (dont 0,80 %)	6,89 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,80 %)	5,89 %	ND	ND
FR0014005PZ8	La Patrimoniale Opportunités Avenir_Part R	FCP	Auris Gestion	4	11,98 %	3,50 % (dont 1,00 %)	8,48 %	1,00 %	4,50 % (dont 1,00 %)	7,48 %	Article 9	ND
FR0014005R55	La Patrimoniale Rendement R	FCP	Auris Gestion	3	11,59 %	2,60 % (dont 0,80 %)	8,99 %	1,00 %	3,60 % (dont 0,80 %)	7,99 %	Article 8	ND
FR0014005RE9	La Patrimoniale Sélection R	FCP	Auris Gestion	3	12,06 %	3,00 % (dont 0,90 %)	9,06 %	1,00 %	4,00 % (dont 0,90 %)	8,06 %	Article 6	ND
FR0010174144	BDL Rempart Europe	FCP	BDL Capital Management	3	8,28 %	2,30 % (dont 0,75 %)	5,98 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,75 %)	4,98 %	Article 8	ND
LU1956154386	BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Acc	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	3	10,03 %	2,01 % (dont 0,71 %)	8,02 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,71 %)	7,02 %	Article 8	ND
IE00B4Z6HC18	BNY mellon Global Real Return FD Eur A	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	3	1,75 %	1,75 % (dont 0,90 %)	0,00 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,90 %)	-1,00 %	Article 6	ND
LU0072462426	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	14,30 %	1,78 % (dont 0,75 %)	12,52 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	11,52 %	Article 6	ND
FR0010191197	Harmonis Réactif C	FCP	C-Quadrat Asset Management France	3	2,94 %	3,61 % (dont 1,10 %)	-0,67 %	1,00 %	4,61 % (dont 1,10 %)	-1,67 %	Article 6	ND
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamic P	FCP	COGEFI Gestion	4	7,38 %	2,06 % (dont 0,97 %)	5,32 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,97 %)	4,32 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	3,71 %	1,51 % (dont 0,75 %)	2,20 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,75 %)	1,20 %	Article 8	ND
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	14,48 %	1,25 % (dont 1,00 %)	13,23 %	1,00 %	2,25 % (dont 1,00 %)	12,23 %	Article 9	ND
LU0592698954	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	9,66 %	1,88 % (dont 0,75 %)	7,78 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,75 %)	6,78 %	Article 8	ISR
LU1379103903	CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE - P	SICAV	Claresco Finance	4	26,89 %	2,30 % (dont 0,85 %)	24,59 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,85 %)	23,59 %	Article 6	ND
LU2270409126	Claresco Sicav Office Racine-Convictions P Cap	SICAV	Claresco Finance	3	13,09 %	2,66 % (dont 0,88 %)	10,43 %	1,00 %	3,66 % (dont 0,88 %)	9,43 %	Article 6	ND
FR0000002164	Covéa Flexible ISR	SICAV	Covea Finance	4	5,95 %	1,51 % (dont 0,75 %)	4,44 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,75 %)	3,44 %	Article 8	ISR
FR0010359323	CM-AM Alizés Tempéré RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	2	10,78 %	0,94 % (dont 0,43 %)	9,84 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,43 %)	8,84 %	Article 8	ND
FR0000937435	Bellatrix	SICAV	Cybèle Asset Management	3	9,38 %	2,40 % (dont 1,20 %)	6,98 %	1,00 %	3,40 % (dont 1,20 %)	5,98 %	ND	ND
FR00140017T5	Valorea C	FCP	DAUPHINE AM	3	15,31 %	3,79 % (dont 1,10 %)	11,52 %	1,00 %	4,79 % (dont 1,10 %)	10,52 %	Article 8	ND
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	3	10,12 %	1,52 % (dont 0,70 %)	8,60 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,70 %)	7,60 %	Article 8	ISR
FR0014003900	DYNASTRAT - Part C - EUR	SICAV	DNCA Finance	3	14,92 %	4,04 % (dont 1,00 %)	10,88 %	1,00 %	5,04 % (dont 1,00 %)	9,88 %	Article 8	ND
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	SICAV	DWS Investment S.A.	3	7,28 %	1,54 % (dont 0,75 %)	5,74 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,75 %)	4,74 %	Article 8	ND
FR0007027131	Delubac Patrimoine	FCP	Delubac Asset Management	3	6,04 %	2,20 % (dont 0,75 %)	3,84 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,75 %)	2,84 %	Article 8	ND
FR0010557967	Dorval Convictions P (C)	FCP	Dorval Asset Management	4	11,59 %	1,80 % (dont 0,80 %)	9,79 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,80 %)	8,79 %	Article 8	ISR
FR0010687053	Dorval Global Convictions R	FCP	Dorval Asset Management	3	6,57 %	2,00 % (dont 1,00 %)	4,57 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	3,57 %	Article 8	ISR
FR0013216785	Terinvest Latitude C EUR	FCP	Dorval Asset Management	4	3,72 %	1,00 % (dont 1,00 %)	2,72 %	1,00 %	2,00 % (dont 1,00 %)	1,72 %	Article 6	ND
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	4	0,92 %	2,00 % (dont 1,00 %)	-1,08 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	-2,08 %	Article 9	FINANSOL GREENFIN ISR
FR0011316710	Ecofi Patrimoine	FCP	Ecofi Investissements	3	5,16 %	1,40 % (dont 0,70 %)	3,76 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,70 %)	2,76 %	Article 8	ND
FR0010041822	Edmond de Rothschild Patrimoine	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	8,98 %	1,75 % (dont 0,70 %)	7,23 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,70 %)	6,23 %	Article 8	ND
FR0007023692	EdR SICAV - Global Allocation A - EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	11,78 %	1,85 % (dont 0,85 %)	9,93 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	8,93 %	Article 8	ND
LU1005537912	EdRF Quam 5 A-Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	5,71 %	1,53 % (dont 0,50 %)	4,18 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,50 %)	3,18 %	Article 6	ND
FR0010611301	G Patrimoine - EUR	FCP	Erasmus Gestion	3	8,04 %	2,80 % (dont 0,85 %)	5,24 %	1,00 %	3,80 % (dont 0,85 %)	4,24 %	ND	ND
LU0251119078	Fidelity Target 2035 Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	12,50 %	1,94 % (dont 0,83 %)	10,56 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	9,56 %	ND	ND
FR0013218336	Flexpertise	FCP	Federal Finance Gestion	3	4,77 %	2,71 % (dont 0,90 %)	2,06 %	1,00 %	3,71 % (dont 0,90 %)	1,06 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0011175199	Constellation	FCP	Financière de l'Arc	3	8,11 %	2,69 % (dont 0,75 %)	5,42 %	1,00 %	3,69 % (dont 0,75 %)	4,42 %	Article 8	ND
FR0010905661	Fourpoints Equilibre R	FCP	Fourpoints	3	7,24 %	2,71 % (dont 0,60 %)	4,53 %	1,00 %	3,71 % (dont 0,60 %)	3,53 %	Article 6	ND
FR0013280211	Gay-Lussac Europe Flex Part A	FCP	Gay-Lussac Gestion	3	ND	1,54 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,54 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR0010357509	Gutenberg Patrimoine	FCP	Gutenberg Finance	3	-2,35 %	1,81 % (dont 0,90 %)	-4,16 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,90 %)	-5,16 %	Article 8	ND
FR0007495049	HMG Rendement	FCP	HMG FINANCE	4	4,99 %	2,40 % (dont 1,20 %)	2,59 %	1,00 %	3,40 % (dont 1,20 %)	1,59 %	Article 6	ND
FR0011361930	LUXE & LOW COST LEADERS C	FCP	Hermitage Gestion Privée	4	ND	2,40 % (dont ND)	ND	1,00 %	3,40 % (dont ND)	ND	Article 6	ND
FR0013258340	Ampriam C	FCP	Hermitage Gestion Privée	3	5,03 %	2,74 % (dont 0,96 %)	2,29 %	1,00 %	3,74 % (dont 0,96 %)	1,29 %	Article 6	ND
FR0013366952	Pr��valor	FCP	Hermitage Gestion Privée	3	3,32 %	2,68 % (dont 0,96 %)	0,64 %	1,00 %	3,68 % (dont 0,96 %)	-0,36 %	Article 6	ND
FR0013449550	IDE Dynamic World Flexible AC	SICAV	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE (IDE)	4	14,35 %	1,20 % (dont 0,97 %)	13,15 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,97 %)	12,15 %	Article 8	ND
LU0243957239	Invesco Pan European High Income Fund - A cap EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	3	11,06 %	1,62 % (dont 0,69 %)	9,44 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,69 %)	8,44 %	Article 8	ND
LU0070212591	JPM Global Balanced (EUR) A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.�� r.l.	3	9,68 %	1,65 % (dont 0,80 %)	8,03 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,80 %)	7,03 %	Article 8	ND
IE0004445015	Janus Henderson Balanced Fund - A\$ Acc	SICAV	Janus Henderson Investors	4	15,49 %	1,88 % (dont 0,88 %)	13,61 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,88 %)	12,61 %	Article 6	ND
FR0000980427	Keren Patrimoine	FCP	Keren Finance	3	12,61 %	1,63 % (dont 0,75 %)	10,98 %	1,00 %	2,63 % (dont 0,75 %)	9,98 %	Article 8	ND
FR0013420502	Keren Diapason C	FCP	Keren Finance	3	9,64 %	1,42 % (dont 0,65 %)	8,22 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,65 %)	7,22 %	Article 8	ND
FR0012870657	Echiquier Allocation Flexible A	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	2,94 %	2,14 % (dont 0,45 %)	0,80 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,45 %)	-0,20 %	Article 6	ND
FR0013193679	Echiquier High Yield Europe - A	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	11,47 %	1,10 % (dont 0,55 %)	10,37 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,55 %)	9,37 %	Article 8	ISR
FR0013433505	Echiquier Allocation Flexible B	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	2,93 %	2,64 % (dont 1,00 %)	0,29 %	1,00 %	3,64 % (dont 1,00 %)	-0,71 %	Article 6	ND
FR0010377143	Echiquier Convexité SRI Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	6,36 %	1,40 % (dont 0,63 %)	4,96 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,63 %)	3,96 %	Article 8	ISR
FR0010564245	Patrimoine Reactif	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	3,85 %	2,44 % (dont 1,00 %)	1,41 %	1,00 %	3,44 % (dont 1,00 %)	0,41 %	Article 6	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	11,00 %	1,50 % (dont 0,68 %)	9,50 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,68 %)	8,50 %	Article 8	ISR
FR0012815876	Echiquier QME- Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	3,07 %	1,52 % (dont 0,68 %)	1,55 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,68 %)	0,55 %	Article 6	ND
FR0013406691	Echiquier Alpha Major A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	7,94 %	1,80 % (dont 0,90 %)	6,14 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	5,14 %	Article 8	ISR
FR0013481439	Club Solutions Patrimoine Opportunité A EUR Cap	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	3,20 %	2,46 % (dont 1,10 %)	0,74 %	1,00 %	3,46 % (dont 1,10 %)	-0,26 %	Article 6	ND
FR0013339538	Ambition Dynamique	FCP	La Française Asset Management	3	15,83 %	3,95 % (dont 1,12 %)	11,88 %	1,00 %	4,95 % (dont 1,12 %)	10,88 %	Article 8	ND
FR0013375201	Cap Harmonie	FCP	La Française Asset Management	3	10,38 %	2,43 % (dont 0,85 %)	7,95 %	1,00 %	3,43 % (dont 0,85 %)	6,95 %	Article 6	ND
FR0011059286	Cacpac Multi Flex C	FCP	Lazard Frères Gestion	3	0,63 %	1,48 % (dont 0,00 %)	-0,85 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,00 %)	-1,85 %	Article 6	ND
FR0011347236	STRATEGIE & CONVICTION	FCP	Lazard Frères Gestion	3	6,96 %	3,01 % (dont 1,14 %)	3,95 %	1,00 %	4,01 % (dont 1,14 %)	2,95 %	Article 6	ND
FR0011530534	Lazard Gestion Flexible R	FCP	Lazard Frères Gestion	3	2,43 %	1,71 % (dont 0,83 %)	0,72 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-0,28 %	Article 8	ND
FR0011859149	Patrimoine Balanced Fund	FCP	Lazard Frères Gestion	3	3,03 %	2,53 % (dont 0,93 %)	0,50 %	1,00 %	3,52 % (dont 0,93 %)	-0,50 %	Article 6	ND
FR0013339512	Profil Modéré	FCP	Lazard Frères Gestion	2	3,86 %	1,29 % (dont 0,62 %)	2,57 %	1,00 %	2,28 % (dont 0,62 %)	1,57 %	Article 6	ND
FR0014001KV7	Hegoa RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	3	7,24 %	2,42 % (dont 0,80 %)	4,82 %	1,00 %	3,42 % (dont 0,80 %)	3,82 %	Article 6	ND
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,06 %	1,86 % (dont 0,74 %)	10,20 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,74 %)	9,20 %	Article 8	ND
FR0007028543	Lazard Patrimoine Opportunités SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	3,18 %	1,54 % (dont 0,79 %)	1,64 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,79 %)	0,64 %	Article 8	ISR
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	9,04 %	2,01 % (dont 0,96 %)	7,03 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,96 %)	6,03 %	Article 8	ND
LU1900799617	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	9,97 %	1,80 % (dont 0,90 %)	8,17 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	7,17 %	Article 9	ND
FR0010021444	Arthur Croissance	FCP	MCA Finance	3	8,18 %	2,09 % (dont 0,96 %)	6,09 %	1,00 %	3,09 % (dont 0,96 %)	5,09 %	Article 6	ND
FR0007048996	World Performers A	FCP	Meeschaert Asset Management	3	4,21 %	3,66 % (dont 0,98 %)	0,55 %	1,00 %	4,66 % (dont 0,98 %)	-0,45 %	Article 6	ND
FR0010305201	BF Evolution	FCP	Meeschaert Asset Management	3	5,67 %	2,83 % (dont 1,00 %)	2,84 %	1,00 %	3,83 % (dont 1,00 %)	1,84 %	ND	ND
FR0010568683	Lanrezac Patrimoine	FCP	Meeschaert Asset Management	3	6,80 %	3,05 % (dont 0,98 %)	3,75 %	1,00 %	4,05 % (dont 0,98 %)	2,75 %	ND	ND
FR0011668730	Amilton Solution	FCP	Meeschaert Asset Management	3	9,34 %	2,22 % (dont 0,58 %)	7,12 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,58 %)	6,12 %	ND	ND
FR0013445079	Opportunités Stratégiques R	FCP	Meeschaert Asset Management	3	8,94 %	2,23 % (dont 0,75 %)	6,71 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,75 %)	5,71 %	ND	ND
FR0013507035	OPTIMUM EQUILIBRE - Part R	FCP	Meeschaert Asset Management	2	8,01 %	2,33 % (dont 0,80 %)	5,68 %	1,00 %	3,33 % (dont 0,80 %)	4,68 %	Article 6	ND
FR0013523065	EXPERTISE REACTIVE -Part R -	FCP	Meeschaert Asset Management	2	5,61 %	2,53 % (dont 0,90 %)	3,08 %	1,00 %	3,53 % (dont 0,90 %)	2,08 %	ND	ND
FR0011136563	Proclero C	SICAV	Meeschaert Asset Management	3	9,41 %	1,12 % (dont 0,20 %)	8,29 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,20 %)	7,29 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010400762	<b>Moneta Long/Short</b>	FCP	Moneta Asset Management	3	7,45 %	1,50 % (dont 0,50 %)	5,95 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,50 %)	4,95 %	Article 8	ND
FR0010591149	<b>Montbleu Cordee</b>	FCP	Montbleu Finance	3	0,35 %	1,68 % (dont 0,83 %)	-1,33 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,83 %)	-2,33 %	Article 6	ND
FR0012558971	<b>D. Fi</b>	FCP	Montbleu Finance	3	5,27 %	4,98 % (dont 1,25 %)	0,29 %	1,00 %	5,98 % (dont 1,25 %)	-0,71 %	Article 6	ND
FR0011859206	<b>MFD Patrimoine Actions IC</b>	SICAV	Montpensier Finance	3	7,70 %	1,58 % (dont 0,00 %)	6,12 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,00 %)	5,12 %	Article 6	ND
FR0013260296	<b>Stella Optima</b>	FCP	Montségur Finance	3	9,81 %	3,11 % (dont 1,00 %)	6,70 %	1,00 %	4,11 % (dont 1,00 %)	5,70 %	ND	ND
LU0227384020	<b>Nordea 1 – Stable Return Fund – BP – EUR</b>	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	3,58 %	1,78 % (dont 0,75 %)	1,80 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	0,80 %	Article 8	ND
LU0445386369	<b>Nordea1 Alpha 10 MA FD BP EUR</b>	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	-1,58 %	1,98 % (dont 0,85 %)	-3,56 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,85 %)	-4,56 %	Article 6	ND
FR0000992042	<b>Oddo BHF Patrimoine CR-EUR</b>	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	6,57 %	1,50 % (dont 0,83 %)	5,07 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,83 %)	4,07 %	Article 6	ND
FR0010109165	<b>Oddo BHF Proactif Europe CR-EUR</b>	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	10,70 %	1,59 % (dont 0,88 %)	9,11 %	1,00 %	2,59 % (dont 0,88 %)	8,11 %	Article 6	ND
FR0010564351	<b>OFI RS Multitrack R</b>	FCP	OFI Asset Management	4	10,88 %	1,50 % (dont 0,62 %)	9,38 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,62 %)	8,38 %	Article 8	ISR
FR0011170182	<b>OFI Financial Investment - Precious Metals R</b>	SICAV	OFI Asset Management	5	-7,48 %	1,50 % (dont 0,73 %)	-8,98 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,73 %)	-9,98 %	Article 8	ND
FR0010706747	<b>Agilis – R</b>	FCP	Otea Capital	4	16,19 %	2,65 % (dont 1,38 %)	13,54 %	1,00 %	3,65 % (dont 1,38 %)	12,54 %	Article 8	ISR
FR0013507902	<b>PhiIM Flexible Multi Assets R</b>	FCP	Phi Investment Managers	3	4,17 %	2,42 % (dont 0,99 %)	1,75 %	1,00 %	3,42 % (dont 0,99 %)	0,75 %	ND	ND
FR0000981458	<b>R-co Opal Equilibre</b>	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	15,29 %	2,65 % (dont 0,97 %)	12,64 %	1,00 %	3,65 % (dont 0,97 %)	11,64 %	Article 8	ND
FR0007009139	<b>R-co 4Change Convertibles Europe C EUR</b>	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	6,86 %	1,40 % (dont 0,70 %)	5,46 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,70 %)	4,46 %	Article 8	ISR
FR0007028907	<b>R-co Opal Modéré</b>	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	8,58 %	1,73 % (dont 0,57 %)	6,85 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,57 %)	5,85 %	Article 8	ND
FR0013476066	<b>MAGE Global Equilibre</b>	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	10,25 %	2,14 % (dont 0,85 %)	8,11 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,85 %)	7,11 %	Article 8	ND
FR0013511425	<b>Atlas Evimeria –Part C EUR</b>	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	10,22 %	2,04 % (dont 0,80 %)	8,18 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,80 %)	7,18 %	Article 8	ND
FR0013516283	<b>Trianon Investissement C EUR</b>	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	ND	2,50 % (dont 0,85 %)	ND	1,00 %	3,50 % (dont 0,85 %)	ND	Article 8	ND
LU0385664312	<b>SEB Nordic Small Cap Fund C EUR</b>	SICAV	SEB Asset Management S.A.	5	3,66 %	1,35 % (dont 0,65 %)	2,31 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,65 %)	1,31 %	Article 8	ND
FR0010080911	<b>BSO Patrimoine</b>	FCP	Saint Olive Gestion	3	7,07 %	1,48 % (dont 0,75 %)	5,59 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,75 %)	4,59 %	ND	ND
FR0007085691	<b>Sanso Convictions P</b>	FCP	Sanso Investment Solutions	4	8,93 %	2,00 % (dont 0,85 %)	6,93 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,85 %)	5,93 %	Article 8	ND
FR0010640029	<b>Sanso Patrimoine ( C )</b>	FCP	Sanso Investment Solutions	3	3,84 %	1,40 % (dont 0,60 %)	2,44 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,60 %)	1,44 %	Article 8	ND
FR0013536505	<b>Objectif Développement A</b>	FCP	Sanso Investment Solutions	4	8,22 %	1,90 % (dont 0,80 %)	6,32 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,80 %)	5,32 %	Article 8	ND
FR0013233103	<b>Sapienta Global Opportunités C EUR</b>	FCP	Sapienta Gestion	3	9,46 %	3,35 % (dont 0,80 %)	6,11 %	1,00 %	4,35 % (dont 0,80 %)	5,11 %	Article 6	ND
FR0011365642	<b>Sunny Patrimoine 2.0 R</b>	FCP	Sunny Asset Management	3	-17,13 %	1,59 % (dont 0,80 %)	-18,72 %	1,00 %	2,59 % (dont 0,80 %)	-19,72 %	Article 6	ND
FR0010308825	<b>Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P</b>	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	7,33 %	1,48 % (dont 0,50 %)	5,85 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,50 %)	4,85 %	Article 8	ISR
FR0014006860	<b>SLGP Patrimoine R</b>	FCP	Swiss Life Gestion Privée	2	6,51 %	1,37 % (dont 0,45 %)	5,14 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,45 %)	4,14 %	ND	ND
FR0007078589	<b>Sycomore Allocation Patrimoine</b>	FCP	Sycomore AM	3	9,77 %	1,61 % (dont 0,90 %)	8,16 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,90 %)	7,16 %	Article 8	ISR
FR0010120931	<b>Sycomore L/S Opportunities A</b>	FCP	Sycomore AM	3	5,35 %	1,30 % (dont 0,50 %)	4,05 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,50 %)	3,05 %	Article 8	ND
FR0013331022	<b>Oxygène Patrimoine part R</b>	FCP	Sycomore AM	2	11,56 %	2,49 % (dont 0,95 %)	9,07 %	1,00 %	3,49 % (dont 0,95 %)	8,07 %	Article 6	ND
FR0013404738	<b>Sycomore Active Allocation R</b>	FCP	Sycomore AM	2	2,17 %	2,67 % (dont 0,88 %)	-0,50 %	1,00 %	3,67 % (dont 0,88 %)	-1,50 %	Article 6	ND
FR0013170909	<b>Kaolin Opportunities R</b>	SICAV	Sycomore AM	3	6,08 %	2,85 % (dont 0,75 %)	3,23 %	1,00 %	3,85 % (dont 0,75 %)	2,23 %	Article 6	ND
LU1995645790	<b>Helium Fund – Helium Invest B EUR Cap</b>	SICAV	Syquant Capital	2	7,68 %	1,58 % (dont 0,50 %)	6,10 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,50 %)	5,10 %	Article 8	ND
FR0010342600	<b>21 Gestion Active</b>	FCP	Tailor AM	3	10,73 %	1,93 % (dont 0,72 %)	8,80 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,72 %)	7,80 %	Article 8	ISR
FR0011845650	<b>Tailor Allocation Reactive</b>	FCP	Tailor AM	3	7,63 %	2,49 % (dont 0,95 %)	5,14 %	1,00 %	3,49 % (dont 0,95 %)	4,14 %	Article 6	ND
FR0011845718	<b>Stratégie Croissance</b>	FCP	Tailor AM	3	7,02 %	1,90 % (dont 0,95 %)	5,12 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,95 %)	4,12 %	Article 6	ND
FR0007018239	<b>Trusteam Roc Flex</b>	FCP	Trusteam Finance	3	14,79 %	1,29 % (dont 0,60 %)	13,50 %	1,00 %	2,29 % (dont 0,60 %)	12,50 %	Article 8	ISR
FR0007072160	<b>Trusteam Optimum A</b>	FCP	Trusteam Finance	2	7,79 %	1,26 % (dont 0,60 %)	6,53 %	1,00 %	2,26 % (dont 0,60 %)	5,53 %	Article 8	ISR
FR0011142199	<b>Hastings Patrimoine AC</b>	FCP	Turgot Asset Management	3	7,15 %	1,75 % (dont 0,74 %)	5,40 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,74 %)	4,40 %	ND	ND
FR0011142272	<b>Hastings Rendement AC</b>	FCP	Turgot Asset Management	2	5,53 %	2,47 % (dont 0,50 %)	3,06 %	1,00 %	3,47 % (dont 0,50 %)	2,06 %	ND	ND
FR0011548858	<b>Adsens AC</b>	FCP	Turgot Asset Management	3	7,30 %	1,75 % (dont 0,88 %)	5,55 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,88 %)	4,55 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010172437	<b>LDMG Opport Monde 50 EUR R</b>	FCP	UBS La Maison de Gestion	3	12,61 %	1,73 % (dont 0,73 %)	10,88 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,73 %)	9,88 %	ND	ND
FR0010626291	<b>LDMG Flex Patrimoine (EUR) R</b>	FCP	UBS La Maison de Gestion	2	1,17 %	2,62 % (dont 0,55 %)	-1,45 %	1,00 %	3,62 % (dont 0,55 %)	-2,45 %	ND	ND
IE00BMVB5K07	<b>Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Acc</b>	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5M21	<b>Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Acc</b>	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5P51	<b>Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Acc</b>	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5R75	<b>Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Acc</b>	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	4	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 6	ND
FR0010916916	<b>Vatel Flexible C</b>	FCP	Vatel Capital	3	-2,90 %	0,10 % (dont 0,85 %)	-3,00 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,85 %)	-4,00 %	Article 8	ND
FR0011540558	<b>Ouessant P</b>	FCP	Vivienne Investissement	4	6,63 %	2,16 % (dont 1,12 %)	4,47 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,12 %)	3,47 %	Article 8	ND
LU1860585428	<b>Mapfre AM - Capital Reponsable Fund R Cap</b>	SICAV	Waystone Management Company (Lux) S.A.	3	9,84 %	1,69 % (dont ND)	8,15 %	1,00 %	2,69 % (dont ND)	7,15 %	ND	ISR
FR0013281201	<b>Wise5</b>	FCP	WiseAM	4	5,64 %	2,85 % (dont 1,10 %)	2,79 %	1,00 %	3,85 % (dont 1,10 %)	1,79 %	Article 6	ND
FR0013466455	<b>Synergies All Process</b>	FCP	ND	2	6,17 %	2,64 % (dont 0,99 %)	3,53 %	1,00 %	3,64 % (dont 0,99 %)	2,53 %	Article 6	ND
<b>FONDS IMMOBILIERS</b>												
FR0011513563	<b>OPCI BNP Paribas Diversipierre</b>	OPCI	BNP PARIBAS Reim	2	-11,02 %	1,87 % (dont 0,50 %)	-12,89 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,50 %)	-13,89 %	Article 8	ISR
FR0013248622	<b>OPCI EDR Immo Premium</b>	OPCI	Edmond de Rothschild REIM	2	-13,16 %	2,35 % (dont 0,50 %)	-15,51 %	1,00 %	3,35 % (dont 0,50 %)	-16,51 %	Article 8	ISR
FR0010672451	<b>LF OPSIS PATRIMOINE PARTENAIRES</b>	OPCI	La Française Real Estate Managers	3	0,90 %	1,90 % (dont 0,56 %)	-1,00 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,56 %)	-2,00 %	Article 6	ND
FR0013418761	<b>OPCI OFI INVEST ISR EXPERIMMO</b>	OPCI	OFI Pierre	3	-2,11 %	1,22 % (dont 0,60 %)	-3,33 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,60 %)	-4,33 %	Article 8	ISR
FR0013260262	<b>OPCI Sofidy Pierre Europe - A</b>	OPCI	Sofidy	2	-0,43 %	0,76 % (dont 0,85 %)	-1,19 %	1,00 %	1,76 % (dont 0,85 %)	-2,19 %	Article 8	ISR
<b>FONDS SPÉCULATIFS</b>												
LU1891683903	<b>BDLCM Funds Durandal B Eur Cap</b>	SICAV	BDL Capital Management	2	2,84 %	1,64 % (dont 0,60 %)	1,20 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,60 %)	0,20 %	Article 8	ND
LU1819523264	<b>Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR</b>	SICAV	Candriam	5	9,18 %	1,75 % (dont 0,60 %)	7,43 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,60 %)	6,43 %	Article 6	ND
LU1433232854	<b>Pictet TR - Atlas P EUR Capitalisation</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	2	5,65 %	1,92 % (dont 0,50 %)	3,73 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,50 %)	2,73 %	Article 6	ND
LU2358389745	<b>Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Cap</b>	SICAV	Varenne Capital Partners	4	23,01 %	2,05 % (dont 0,97 %)	20,95 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,97 %)	19,95 %	Article 8	ND
<b>FONDS MONÉTAIRES</b>												
LU0568621618	<b>Amundi Funds Cash USD - AU</b>	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	5,78 %	0,46 % (dont 0,17 %)	5,32 %	1,00 %	1,46 % (dont 0,17 %)	4,32 %	Article 8	ND
FR0000288946	<b>Axa Court Terme A - C</b>	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	3,38 %	0,01 % (dont 0,02 %)	3,37 %	1,00 %	1,01 % (dont 0,02 %)	2,37 %	Article 8	ISR
DE0009770206	<b>ODDO BHF Money Market CR-EUR</b>	SICAV	ODDO BHF Asset Management GMBH	1	ND	0,24 % (dont 0,06 %)	ND	1,00 %	1,24 % (dont 0,06 %)	ND	Article 6	ND
LU0128494191	<b>Pictet - Short-Term Money Market EUR - P</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	1	3,40 %	0,25 % (dont 0,00 %)	3,15 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	2,15 %	Article 8	ND
<b>AUTRES</b>												
FR0013142551	<b>OPCI Silver Generation</b>	OPCI	A Plus Finance S.A.S.	2	6,59 %	1,44 % (dont 0,50 %)	5,15 %	1,00 %	2,44 % (dont 0,50 %)	4,15 %	Article 8	ISR
ND	<b>Laffitte Pierre</b>	SCPI	AEW Ciloger	3	-12,64 %	1,07 % (dont ND)	-13,71 %	1,00 %	2,07 % (dont ND)	-14,71 %	Article 8	ND
LU0235308482	<b>Alken Fund European Opportunities R</b>	SICAV	AFFM S.A	5	12,18 %	1,86 % (dont 0,25 %)	10,32 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,25 %)	9,32 %	Article 8	ND
SCPI00004549	<b>ACTIVIMMO</b>	SCPI	ALDERAN	3	6,18 %	0,66 % (dont ND)	5,52 %	1,00 %	1,66 % (dont ND)	4,52 %	Article 8	ISR
FR0013486446	<b>FCPR Ardian Multi stratégies</b>	FCPR et autres fonds non cotés	ARDIAN FRANCE	7	4,41 %	1,15 % (dont 0,80 %)	3,26 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,80 %)	2,26 %	Article 6	ND
SCPI00004279	<b>Atream Hôtels</b>	SCPI	ATREAM	4	6,78 %	1,48 % (dont ND)	5,30 %	1,00 %	2,48 % (dont ND)	4,30 %	Article 8	ISR
LU0292585626	<b>AXA IM FIIS US Short Dur HY F(H)-C EUR</b>	FCP	AXA Funds Management S.A.	2	7,92 %	1,23 % (dont 0,25 %)	6,69 %	1,00 %	2,23 % (dont 0,25 %)	5,69 %	Article 8	ND
LU0658026512	<b>AXA IM FIIS - Europe Short Duration High Yield E cap Eur</b>	FCP	AXA Funds Management S.A.	2	8,59 %	1,59 % (dont 0,60 %)	7,00 %	1,00 %	2,59 % (dont 0,60 %)	6,00 %	Article 8	ND
LU0251661087	<b>AXA WF - Euro 10+ LT - A CAP Eur</b>	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	11,24 %	0,87 % (dont 0,36 %)	10,37 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,36 %)	9,37 %	Article 8	ND
LU0266009793	<b>AXA WF Global Inflation Bond A Cap EUR</b>	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	1,89 %	0,86 % (dont 0,36 %)	1,03 %	1,00 %	1,86 % (dont 0,36 %)	0,03 %	Article 8	ND
LU0266010296	<b>AXA WF Global Inflation Bonds (E)</b>	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	1,88 %	1,50 % (dont 1,01 %)	0,38 %	1,00 %	2,50 % (dont 1,01 %)	-0,62 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0276013249	AXA WF US High Yield Bonds E(H) EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	2	10,43 %	1,98 % (dont 1,22 %)	8,45 %	1,00 %	2,98 % (dont 1,22 %)	7,45 %	Article 8	ND
LU0868490383	AXA World Funds Framlington Global Small Caps A Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	-0,41 %	2,02 % (dont 1,05 %)	-2,43 %	1,00 %	3,02 % (dont 1,05 %)	-3,43 %	Article 8	ISR
FR0000172041	AXA Aedificandi - A	SICAV	AXA Reim SGP	5	15,83 %	1,71 % (dont 0,82 %)	14,12 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,82 %)	13,12 %	Article 8	ISR
IE0031069275	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B	SICAV	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	4	16,78 %	1,44 % (dont 0,81 %)	15,34 %	1,00 %	2,44 % (dont 0,81 %)	14,34 %	Article 8	ND
LU0278937759	abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Cies Fd A Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	28,25 %	2,02 % (dont 0,88 %)	26,23 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,88 %)	25,23 %	Article 8	ND
LU0476875785	abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund S Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	5	29,59 %	2,24 % (dont 0,96 %)	27,35 %	1,00 %	3,24 % (dont 0,96 %)	26,35 %	Article 6	ND
FR0010032326	Allianz Euro High Yield R/C	FCP	Allianz Global Investors GmbH	3	11,82 %	0,99 % (dont 0,43 %)	10,83 %	1,00 %	1,99 % (dont 0,43 %)	9,83 %	Article 8	ND
LU0256839274	Allianz RCM Europe Equity Growth AT - EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	22,08 %	1,85 % (dont 0,75 %)	20,23 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	19,23 %	Article 8	ND
LU0840617350	Allianz German Equity - AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	19,53 %	1,86 % (dont 0,75 %)	17,67 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,75 %)	16,67 %	Article 8	ND
LU1143164405	Allianz Japan Equity AT H-EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	31,99 %	1,85 % (dont 0,75 %)	30,14 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	29,14 %	Article 8	ND
LU1505875226	Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	12,15 %	2,10 % (dont 0,88 %)	10,05 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,88 %)	9,05 %	Article 6	ND
FR001400C221	ALTALIFE 2023 FCPR_Parts A	FCPR et autres fonds non côtés	Amboise Partners	7	ND	2,63 % (dont 0,90 %)	ND	1,00 %	3,63 % (dont 0,90 %)	ND	Article 8	ND
FR0010286005	Sextant PEA	SICAV	Amiral Gestion	4	8,67 %	2,21 % (dont 0,06 %)	6,46 %	1,00 %	3,21 % (dont 0,06 %)	5,46 %	Article 8	ND
FR0010286013	Sextant Grand Large	SICAV	Amiral Gestion	3	10,90 %	1,70 % (dont 0,85 %)	9,20 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,85 %)	8,20 %	Article 8	ND
FR0010286021	Sextant Autour du Monde	SICAV	Amiral Gestion	4	20,78 %	2,03 % (dont 1,00 %)	18,75 %	1,00 %	3,03 % (dont 1,00 %)	17,75 %	Article 8	ND
SCPI00000409	Edissimmo	SCPI	Amundi	3	-9,23 %	0,93 % (dont ND)	-10,16 %	1,00 %	1,93 % (dont ND)	-11,16 %	Article 8	ND
SCPI00001019	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi	3	-8,18 %	0,68 % (dont ND)	-8,86 %	1,00 %	1,68 % (dont ND)	-9,86 %	Article 8	ISR
LU1829218749	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	-14,49 %	ND	-14,79 %	1,00 %	ND	-15,79 %	ND	ND
FR0010191866	Amundi Volatility Risk Premia P cap	FCP	Amundi Asset Management	3	2,55 %	1,00 % (dont 0,42 %)	1,55 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,42 %)	0,55 %	Article 6	ND
FR0011363746	Solidarité - Habitat et Humanisme	FCP	Amundi Asset Management	2	4,84 %	1,20 % (dont 0,40 %)	3,64 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,40 %)	2,64 %	Article 8	FINANSOL
FR0010032573	Amundi Oblig Internationales I	SICAV	Amundi Asset Management	3	5,78 %	0,83 % (dont 0,00 %)	4,95 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,00 %)	3,95 %	Article 6	ND
FR0010156604	Amundi Oblig Internationales EUR - P (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	5,81 %	1,03 % (dont 0,48 %)	4,78 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,48 %)	3,78 %	Article 6	ND
FR0011066778	OPCIMMO VIE	OPCI	Amundi Immobilier	2	-9,87 %	1,97 % (dont 0,55 %)	-11,84 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,55 %)	-12,84 %	Article 8	ISR
FR0013428349	SC Tangram	SCI	Amundi Immobilier	3	-11,43 %	1,54 % (dont 0,45 %)	-12,97 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,45 %)	-13,97 %	Article 6	ND
IE000BI80T95	Amundi MSCI World UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
IE000MYCJA42	AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
IE000R85HL30	AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
IE000Y77LGG9	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
LU1602144732	Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	14,97 %	ND	14,52 %	1,00 %	ND	13,52 %	Article 6	ND
LU1602144906	Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB - UCITS ETF DR EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,45 %	ND	1,00 %	1,00 %	ND	0,00 %	Article 9	ISR
LU1861137484	Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,72 %	ND	17,54 %	1,00 %	ND	16,54 %	Article 9	ISR
LU1861138961	Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	-2,02 %	ND	-2,27 %	1,00 %	ND	-3,27 %	Article 9	ISR
LU2611731824	Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	6	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 6	ND
LU0272941971	Amundi Funds Volatility Euro A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	-7,40 %	1,50 % (dont 0,72 %)	-8,90 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,72 %)	-9,90 %	Article 6	ND
LU0389812347	Amundi Index MSCI North America	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	21,04 %	0,28 % (dont 0,06 %)	20,76 %	1,00 %	1,28 % (dont 0,06 %)	19,76 %	Article 9	ND
LU0557863056	Amundi Funds Global Corporate Bond A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	5,88 %	1,25 % (dont 0,54 %)	4,63 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,54 %)	3,63 %	Article 8	ND
LU1095740236	First Eagle Amundi Income Builder AHE-C	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	7,23 %	1,80 % (dont 0,80 %)	5,43 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,80 %)	4,43 %	Article 6	ND
FR001400E235	FCPR AMUNDI MEGATENDANCES III EVOLUTION - Part A	FCPR et autres fonds non côtés	Amundi Private Equity Funds	6	ND	2,36 % (dont 1,00 %)	ND	1,00 %	3,36 % (dont 1,00 %)	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
SCPI00003929	<b>Epargne Pierre</b>	SCPI	Atland Voisin	3	6,02 %	0,74 % (dont ND)	5,28 %	1,00 %	1,74 % (dont ND)	4,28 %	Article 8	ISR
FR0014009BJ4	<b>ADAUPERAN</b>	FCP	Auris Gestion	4	5,95 %	3,30 % (dont 1,00 %)	2,65 %	1,00 %	4,30 % (dont 1,00 %)	1,65 %	Article 8	ND
FR0014009B04	<b>Convergences C</b>	FCP	Auris Gestion	3	9,02 %	2,00 % (dont 0,60 %)	7,02 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,60 %)	6,02 %	Article 6	ND
FR001400AIU0	<b>La Peyrouse Finance Part C</b>	FCP	Auris Gestion	4	5,00 %	2,60 % (dont 0,90 %)	2,40 %	1,00 %	3,60 % (dont 0,90 %)	1,40 %	Article 8	ND
FR001400BP79	<b>Pyxis Actions Monde - Part C</b>	FCP	Auris Gestion	4	8,49 %	2,30 % (dont 0,90 %)	6,19 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,90 %)	5,19 %	Article 6	ND
FR001400CAU3	<b>FLEXIBILIS - Part C</b>	FCP	Auris Gestion	3	ND	2,50 % (dont 1,00 %)	ND	1,00 %	3,50 % (dont 1,00 %)	ND	Article 8	ND
FR001400E383	<b>LANCENO EXCELLENCE - Part R</b>	FCP	Auris Gestion	3	ND	2,40 % (dont 0,80 %)	ND	1,00 %	3,40 % (dont 0,80 %)	ND	ND	ND
FR001400JDX6	<b>Financiere Du Fay 3 - part R</b>	FCP	Auris Gestion	3	ND	1,20 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,20 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR001400KKU5	<b>Sagamatha Alpha Opportunités Part C</b>	FCP	Auris Gestion	3	ND	3,00 % (dont ND)	ND	1,00 %	4,00 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR001400KME5	<b>Origeen Equilibre Part C</b>	FCP	Auris Gestion	3	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400KR01	<b>Oikos Nomos Part c</b>	FCP	Auris Gestion	3	ND	3,50 % (dont ND)	ND	1,00 %	4,50 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR001400KTT8	<b>Incrementum Part C</b>	FCP	Auris Gestion	3	ND	4,00 % (dont ND)	ND	1,00 %	5,00 % (dont ND)	ND	ND	ND
FR001400LQV8	<b>NTG APPROCHE GLOBALE - Part R</b>	FCP	Auris Gestion	3	ND	2,50 % (dont ND)	ND	1,00 %	3,50 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR001400JNU1	<b>Axiom 2027 RC EUR</b>	FCP	Axiom Alternative Investments	3	ND	1,25 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,25 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU1876460905	<b>Axiom Lux - Axiom Obligataire – part R</b>	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	9,09 %	2,17 % (dont 1,00 %)	6,92 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,00 %)	5,92 %	Article 8	ND
LU0265293521	<b>BNP PARIBAS Funds - Turkey Equity</b>	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	6	11,63 %	2,23 % (dont 0,96 %)	9,40 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,96 %)	8,40 %	Article 8	ND
LU0823394852	<b>BNP Paribas Funds Global Convertible</b>	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	3	6,15 %	1,63 % (dont 0,66 %)	4,52 %	1,00 %	2,63 % (dont 0,66 %)	3,52 %	Article 8	ND
LU1931957093	<b>BNP Paribas Flexi I Commodities Classic H EUR Cap</b>	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	-10,47 %	1,97 % (dont 0,83 %)	-12,44 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,83 %)	-13,44 %	Article 6	ND
LU2607531345	<b>BNP Paribas Easy MSCI USA SRI-Series PAB 5% Capped Privilege</b>	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	ND	0,25 % (dont ND)	ND	1,00 %	1,25 % (dont ND)	ND	ND	ND
FR0014009XS9	<b>SC PIERRE IMPACT</b>	SCI	BNP PARIBAS Reim	2	3,57 %	1,83 % (dont 0,80 %)	1,74 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,80 %)	0,74 %	Article 9	FINANSOL
ND	<b>Accès Valeur Pierre</b>	SCPI	BNP PARIBAS Reim	3	4,00 %	0,97 % (dont ND)	3,03 %	1,00 %	1,97 % (dont ND)	2,03 %	Article 8	ISR
FR001400MY4	<b>EMTN KS Steepener Mai 2024</b>	EMTN	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V	1	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400N6V1	<b>EMTN Opportunité Multi-secteur Value Mars 2024</b>	EMTN	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400NCM3	<b>EMTN Athéna Priviège Septembre 2024</b>	EMTN	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V	7	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400NH7	<b>EMTN D Rendement Action BNP Paribas 3,25 Avril 2024</b>	EMTN	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR0010077412	<b>BNP Paribas Développement Humain - Classic</b>	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	18,15 %	1,47 % (dont 0,80 %)	16,68 %	1,00 %	2,47 % (dont 0,80 %)	15,68 %	Article 9	ISR
FR001400M980	<b>EMTN Tarn Mars 2024</b>	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400MZQ7	<b>EMTN Autocall Quotiden Action Stellantis avril 2024</b>	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400NCO9	<b>EMTN Phoenix avril 2024 EUR</b>	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400NMT7	<b>EMTN Ingef2i taux 2024</b>	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400NN51	<b>EMTN Sphère Azur II Avril 2024</b>	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400NSA4	<b>EMTN Note Autocall Mars 2024</b>	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400NU94	<b>EMTN Opportunité France Mai 2024 – Part A</b>	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400NX18	<b>EMTN Note Autocall Taux Septembre 2024</b>	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400O9F7	<b>EMTN Note Autocall Taux Avril 2024</b>	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
IE0004868604	<b>Barings Asia Gwth FD A Eur Dis</b>	FCP	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	4	-5,36 %	1,70 % (dont 0,62 %)	-7,06 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,62 %)	-8,06 %	Article 8	ND
LU0171289498	<b>BGF Latin American A2 EUR</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	33,75 %	2,08 % (dont 0,88 %)	31,67 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,88 %)	30,67 %	Article 6	ND
LU0171289902	<b>BGF Sustainable Energy Fund A2 Eur Cap</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	10,91 %	1,97 % (dont 0,83 %)	8,94 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,83 %)	7,94 %	Article 9	ISR
LU0171301533	<b>BGF World Energy</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	2,15 %	2,06 % (dont 0,88 %)	0,09 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	-0,91 %	Article 6	ND
LU0171306680	<b>BGF - World Gold E2 EUR</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	4,90 %	2,57 % (dont 1,35 %)	2,33 %	1,00 %	3,57 % (dont 1,35 %)	1,33 %	Article 6	ND
LU0171307068	<b>BGF - World Healthscience Fund A2 EUR</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	0,49 %	1,82 % (dont 0,75 %)	-1,33 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	-2,33 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0171310443	<b>BGF - World Technology Fund A2 EUR</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	46,48 %	1,82 % (dont 0,75 %)	44,66 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	43,66 %	Article 8	ND
LU0172157280	<b>BGF World Mining Fund A2 (EUR)</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	-1,78 %	2,06 % (dont ND)	-3,84 %	1,00 %	3,06 % (dont ND)	-4,84 %	Article 6	ND
LU0784385840	<b>BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 USD cap</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	11,55 %	1,78 % (dont 0,75 %)	9,77 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	8,77 %	Article 6	ND
LU1861216510	<b>BGF - Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	31,19 %	1,81 % (dont 0,75 %)	29,38 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	28,38 %	Article 6	ND
FR0010097642	<b>CPR Croissance Dynamique - P</b>	FCP	CPR Asset Management	4	15,11 %	1,65 % (dont 0,96 %)	13,45 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,96 %)	12,45 %	Article 8	ND
FR0010097667	<b>CPR Croissance Défensive P</b>	FCP	CPR Asset Management	2	3,06 %	1,34 % (dont 0,86 %)	1,71 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,86 %)	0,71 %	Article 8	ND
FR0010097683	<b>CPR Croissance Reactive P</b>	FCP	CPR Asset Management	3	4,85 %	1,66 % (dont 0,97 %)	3,19 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,97 %)	2,19 %	Article 8	ND
FR0011354646	<b>CPR Actions France ESG P</b>	FCP	CPR Asset Management	5	19,52 %	1,21 % (dont 0,58 %)	18,31 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,58 %)	17,31 %	Article 9	ISR
LU1989765471	<b>CPR Invest - Global Gold Mines A EUR - Acc</b>	SICAV	CPR Asset Management	6	3,42 %	2,01 % (dont 0,85 %)	1,41 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,85 %)	0,41 %	Article 8	ND
FR0011445436	<b>Candriam Patrimoine Obli-Inter - C</b>	SICAV	Candriam	2	6,34 %	1,01 % (dont 0,36 %)	5,33 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,36 %)	4,33 %	Article 6	ND
LU0157931550	<b>Candriam Bonds Global Government Classic Cap Eur</b>	SICAV	Candriam	3	0,44 %	0,84 % (dont 0,36 %)	-0,40 %	1,00 %	1,84 % (dont 0,36 %)	-1,40 %	Article 8	ND
LU1120766388	<b>Candriam Equities L Biotechnology C EUR Acc</b>	SICAV	Candriam	5	5,51 %	2,02 % (dont 0,96 %)	3,49 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,96 %)	2,49 %	Article 8	ND
LU1434520000	<b>Candriam Sustainable Bond Emerging Markets R Cap</b>	SICAV	Candriam	3	4,98 %	0,91 % (dont 0,00 %)	4,07 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	3,07 %	Article 9	ND
LU1932634618	<b>Candriam Sustainable Equity Climate Action R Cap</b>	SICAV	Candriam	5	2,37 %	1,10 % (dont 0,00 %)	1,27 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	0,27 %	Article 9	ISR
LU1006075656	<b>Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B</b>	SICAV	Capital International Management Company S.à r.l.	3	6,41 %	1,65 % (dont 0,75 %)	4,76 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,75 %)	3,76 %	Article 6	ND
LU1295551144	<b>Capital Group New Perspective Fund (LUX) B (EUR)</b>	SICAV	Capital International Management Company S.à r.l.	4	21,07 %	1,61 % (dont 0,75 %)	19,46 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,75 %)	18,46 %	Article 6	ND
FR0010148981	<b>Carmignac Investissement A EUR acc</b>	FCP	Carmignac Gestion	4	20,44 %	1,52 % (dont 0,75 %)	18,92 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,75 %)	17,92 %	Article 8	ISR
FR0010149120	<b>Carmignac Sécurité A EUR acc</b>	FCP	Carmignac Gestion	2	5,17 %	1,11 % (dont 0,40 %)	4,06 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,40 %)	3,06 %	Article 8	ND
FR0010149179	<b>Carmignac Long Short European Equities A</b>	FCP	Carmignac Gestion	3	2,31 %	2,30 % (dont 0,75 %)	0,01 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,75 %)	-0,99 %	Article 8	ND
FR0010149203	<b>Carmignac Profil Reactif 50</b>	FCP	Carmignac Gestion	3	7,80 %	2,69 % (dont 1,30 %)	5,11 %	1,00 %	3,69 % (dont 1,30 %)	4,11 %	Article 8	ND
FR0010149302	<b>Carmignac Emergents A EUR acc</b>	FCP	Carmignac Gestion	4	11,05 %	1,54 % (dont 0,75 %)	9,51 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,75 %)	8,51 %	Article 9	ISR
FR00140081Y1	<b>Carmignac Credit 2027 A EUR Acc</b>	FCP	Carmignac Gestion	2	13,80 %	1,04 % (dont 0,45 %)	12,76 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,45 %)	11,76 %	Article 8	ND
FR001400KAV4	<b>Carmignac Credit 2029 A Eur Acc</b>	FCP	Carmignac Gestion	2	ND	1,14 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,14 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR001400MZY1	<b>EMTN KS Orange Decrement Mars 2024</b>	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	7	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
IE00B4ZJ4634	<b>COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC</b>	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	21,62 %	2,21 % (dont 0,75 %)	19,41 %	1,00 %	3,21 % (dont 0,75 %)	18,41 %	Article 6	ND
IE00BD1DJ122	<b>Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR)</b>	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	4,32 %	1,75 % (dont 0,85 %)	2,57 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,85 %)	1,57 %	Article 8	ND
IE00BYLLPY56	<b>Comgest Growth Japan EUR H Dis</b>	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	18,78 %	1,75 % (dont 0,85 %)	17,03 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,85 %)	16,03 %	Article 8	ND
IE00BYLLQ314	<b>Comgest Growth World EUR Dis</b>	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	23,85 %	1,85 % (dont 0,90 %)	22,00 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,90 %)	21,00 %	Article 8	ND
FR2CIBFS5044	<b>EMTN NTF AVRIL 2024</b>	EMTN	Crédit Agricole CIB Financial Solutions	1	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR2CIBFS5853	<b>EMTN Obligation Callable Taux Fixe Mai 2024</b>	EMTN	Crédit Agricole CIB Financial Solutions	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR2CIBFS6083	<b>EMTN AUTOCALL TAUX CMS 10 ANS AVRIL 2024</b>	EMTN	Crédit Agricole CIB Financial Solutions	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR0007076930	<b>Centifolia C</b>	FCP	DNCA Finance	4	17,17 %	2,39 % (dont 1,20 %)	14,78 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,20 %)	13,78 %	Article 8	ISR
FR0014007LX8	<b>Acti Equilibre C</b>	FCP	DNCA Finance	3	11,45 %	2,78 % (dont 0,55 %)	8,67 %	1,00 %	3,78 % (dont 0,55 %)	7,67 %	ND	ND
FR0014009CE3	<b>Canopée Equilibre Part C - EUR</b>	FCP	DNCA Finance	3	11,57 %	3,07 % (dont 0,80 %)	8,50 %	1,00 %	4,07 % (dont 0,80 %)	7,50 %	Article 8	ND
LU0284394664	<b>DNCA Invest - Evolutif - A</b>	SICAV	DNCA Finance	4	ND	2,07 % (dont 0,90 %)	ND	1,00 %	3,07 % (dont 0,90 %)	ND	Article 8	ISR
LU0284394821	<b>DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR</b>	SICAV	DNCA Finance	4	ND	2,46 % (dont 1,20 %)	ND	1,00 %	3,46 % (dont 1,20 %)	ND	Article 8	ISR
LU0383784146	<b>DNCA Invest-Beyond Global Leaders B Eur Cap</b>	SICAV	DNCA Finance	4	3,35 %	2,28 % (dont 1,12 %)	1,07 %	1,00 %	3,28 % (dont 1,12 %)	0,07 %	Article 9	ISR
LU0401809073	<b>DNCA Invest - Convertibles A</b>	SICAV	DNCA Finance	3	8,24 %	1,69 % (dont 0,80 %)	6,55 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,80 %)	5,55 %	Article 8	ISR
LU0641745681	<b>DNCA Invest Miuri</b>	SICAV	DNCA Finance	2	11,12 %	2,09 % (dont 1,00 %)	9,03 %	1,00 %	3,09 % (dont 1,00 %)	8,03 %	Article 6	ND
LU0870553459	<b>DNCA INVEST – SRI Europe Growth B</b>	SICAV	DNCA Finance	4	12,51 %	2,47 % (dont 1,20 %)	10,04 %	1,00 %	3,47 % (dont 1,20 %)	9,04 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1366712518	<b>DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE</b>	SICAV	DNCA Finance	4	15,04 %	2,12 % (dont 1,00 %)	12,92 %	1,00 %	3,12 % (dont 1,00 %)	11,92 %	Article 8	ISR
LU1490785091	<b>Dnca Invest - SRI Norden Europe - Classe A - EUR</b>	SICAV	DNCA Finance	4	13,91 %	1,93 % (dont 0,90 %)	11,98 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,90 %)	10,98 %	Article 8	ISR
LU1694789451	<b>DNCA Invest Alpha Bonds A EUR</b>	SICAV	DNCA Finance	2	6,26 %	1,30 % (dont 0,48 %)	4,96 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,48 %)	3,96 %	Article 8	ND
LU1907594748	<b>DNCA Invest Beyond Alterosa A - EUR C</b>	SICAV	DNCA Finance	3	8,32 %	1,55 % (dont 0,70 %)	6,77 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,70 %)	5,77 %	Article 9	ISR
LU1907595398	<b>DNCA Invest Beyond Semperosa A</b>	SICAV	DNCA Finance	4	17,85 %	1,87 % (dont 0,81 %)	15,98 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,81 %)	14,98 %	Article 9	ISR
LU2254337392	<b>DNCA Invest Beyond Climate</b>	SICAV	DNCA Finance	4	ND	1,98 % (dont 0,81 %)	ND	1,00 %	2,98 % (dont 0,81 %)	ND	Article 9	ISR
LU2254337632	<b>DNCA Invest Sustainable China Equity A EUR</b>	SICAV	DNCA Finance	5	-24,33 %	2,66 % (dont 0,90 %)	-26,99 %	1,00 %	3,66 % (dont 0,90 %)	-27,99 %	ND	ISR
LU2661119755	<b>DNCA Invest Evolutif SI C</b>	SICAV	DNCA Finance	4	ND	2,20 % (dont 0,00 %)	ND	1,00 %	3,20 % (dont 0,00 %)	ND	Article 8	ISR
BE0058182792	<b>DPAM INVEST B Equities Euroland B Cap</b>	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	21,14 %	1,76 % (dont 0,80 %)	19,38 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,80 %)	18,38 %	Article 8	ND
BE0058187841	<b>DPAM Invest B Real Estate Europe</b>	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	5	20,38 %	1,77 % (dont 0,80 %)	18,61 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,80 %)	17,61 %	Article 8	ND
BE0058652646	<b>DPAM Invest B Equities World Sustainable B</b>	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	22,75 %	1,74 % (dont 0,80 %)	21,01 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,80 %)	20,01 %	Article 9	ND
BE0946564383	<b>DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable - Classe B</b>	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	29,80 %	1,74 % (dont 0,80 %)	28,06 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,80 %)	27,06 %	Article 8	ND
BE0947764743	<b>Equities Sustainable Food Trends</b>	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	-3,74 %	1,79 % (dont 0,80 %)	-5,53 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,80 %)	-6,53 %	Article 9	ND
LU2595693115	<b>Prestige Luxembourg Uzès Sport R</b>	SICAV	Degroof Petercam Asset Services S.A.	4	ND	3,20 % (dont ND)	ND	1,00 %	4,20 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR001400JJ04	<b>SAINT-VAAST - Part C</b>	FCP	Delubac Asset Management	3	ND	2,02 % (dont ND)	ND	1,00 %	3,02 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR0010229187	<b>Dorval Convictions PEA - A - C</b>	FCP	Dorval Asset Management	4	13,04 %	1,80 % (dont 0,80 %)	11,24 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,80 %)	10,24 %	Article 8	ISR
FR0013333838	<b>Dorval Global Convictions Patrimoine R - C</b>	FCP	Dorval Asset Management	2	4,03 %	1,20 % (dont 0,60 %)	2,83 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,60 %)	1,83 %	Article 8	ISR
FR001400GXY8	<b>EIFFEL RENDEMENT 2028 - R - EUR</b>	FCP	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	ND	1,30 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,30 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR001400BCG0	<b>FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C</b>	FCPR et autres fonds non cotés	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	8,94 %	2,30 % (dont 1,00 %)	6,64 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,00 %)	5,64 %	Article 9	GREENFIN
LU0564184074	<b>Ethna-AKTIV E - R-T</b>	FCP	ETHENEA Independent Investors S.A.	3	9,36 %	2,35 % (dont 1,05 %)	7,01 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,05 %)	6,01 %	Article 8	ND
FR0013304136	<b>FCPR Extend Sunny oblig et foncier</b>	FCPR et autres fonds non cotés	EXTENDAM	6	10,35 %	3,21 % (dont 0,90 %)	7,14 %	1,00 %	4,21 % (dont 0,90 %)	6,14 %	Article 6	ND
FR0010177899	<b>Choix Solidaire</b>	FCP	Ecofi Investissements	3	8,11 %	0,90 % (dont 0,40 %)	7,21 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,40 %)	6,21 %	Article 8	FINANSOL ISR
LU0304955437	<b>Edgewood L Select - US Select Growth - A EUR</b>	SICAV	Edgewood Management LLC	5	36,53 %	1,89 % (dont 0,70 %)	34,64 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,70 %)	33,64 %	ND	ND
FR0010479931	<b>Edmond de Rothschild India</b>	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	15,97 %	2,00 % (dont 1,07 %)	13,97 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,07 %)	12,97 %	Article 8	ISR
FR0010664086	<b>Edmond de Rothschild Goldsphere</b>	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	6	4,74 %	2,58 % (dont 1,07 %)	2,16 %	1,00 %	3,58 % (dont 1,07 %)	1,16 %	Article 8	ND
FR0010983924	<b>Edmond de Rothschild Japan C</b>	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	11,19 %	2,00 % (dont 0,60 %)	9,18 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,60 %)	8,18 %	Article 6	ND
FR0010588343	<b>EDR Tricolore Convictions A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	17,86 %	2,16 % (dont 1,04 %)	15,70 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,04 %)	14,70 %	Article 8	ISR
FR0013219243	<b>EDR SICAV - Equity Euro Solve A</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,09 %	1,56 % (dont 0,73 %)	12,53 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,73 %)	11,53 %	Article 8	ISR
FR0013404274	<b>EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H)</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	13,49 %	1,31 % (dont 0,60 %)	12,18 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,60 %)	11,18 %	Article 8	ND
FR0013428927	<b>EdR SICAV - Green New Deal A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	5,65 %	1,86 % (dont 0,91 %)	3,79 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,91 %)	2,79 %	Article 9	ISR
FR0013460920	<b>EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	6,86 %	0,87 % (dont 0,35 %)	5,99 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,35 %)	4,99 %	Article 8	ND
FR0014009Z77	<b>EdR SICAV European Smaller Companies A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 8	ND
FR001400JGB5	<b>EdR SICAV Millésima Select 2028 A Eur</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	ND	0,95 % (dont ND)	ND	1,00 %	1,95 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU0992632611	<b>EdR Income Europe - B</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	7,25 %	1,60 % (dont 0,65 %)	5,65 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,65 %)	4,65 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1102959951	<b>EdR Fund Europe Synergy A</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	14,84 %	2,16 % (dont 1,07 %)	12,68 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,07 %)	11,68 %	Article 8	ND
LU1103207525	<b>EdR Fund Europe Convertibles A EUR cap</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	8,55 %	1,34 % (dont 0,60 %)	7,21 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,60 %)	6,21 %	Article 8	ND
LU1103303670	<b>EdR Fund US Value A- EUR H</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	11,17 %	2,20 % (dont 1,07 %)	8,97 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,07 %)	7,97 %	Article 8	ND
LU1160353758	<b>EdR Fund Global Convertibles A EUR cap</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	4,81 %	1,53 % (dont 0,70 %)	3,28 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,70 %)	2,28 %	Article 8	ND
LU1160358633	<b>Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	11,80 %	1,73 % (dont 0,64 %)	10,07 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,64 %)	9,07 %	Article 6	ND
LU1160363633	<b>EdR Fund Euro High Yield A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	11,20 %	1,22 % (dont 0,50 %)	9,98 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,50 %)	8,98 %	Article 8	ND
LU1161527038	<b>Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	7,48 %	1,17 % (dont 0,50 %)	6,31 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,50 %)	5,31 %	Article 8	ND
LU2221884310	<b>Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	13,89 %	1,97 % (dont 0,80 %)	11,92 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,80 %)	10,92 %	Article 8	ISR
LU1616921158	<b>Eleva UCITS Eleva Euroland Sel A2EUR acc</b>	SICAV	Eleva Capital	4	17,32 %	2,14 % (dont 1,00 %)	15,18 %	1,00 %	3,14 % (dont 1,00 %)	14,18 %	Article 8	ISR
LU1920211973	<b>Eleva UCITS Eleva Absolute Return Europe A2EUR acc</b>	SICAV	Eleva Capital	2	7,17 %	2,63 % (dont 1,10 %)	4,54 %	1,00 %	3,63 % (dont 1,10 %)	3,54 %	Article 8	ND
LU1920214563	<b>Eleva UCITS Eleva Leaders Small &amp; Mid-Cap Europe A2 EUR acc</b>	SICAV	Eleva Capital	4	3,45 %	2,40 % (dont 1,10 %)	1,05 %	1,00 %	3,40 % (dont 1,10 %)	0,05 %	Article 8	ISR
FR001400HHK8	<b>FCPR ENTREPRENEURS SELECTION SECONDAIRE PART L</b>	FCPR et autres fonds non cotés	Entrepreneur Invest	6	ND	2,24 % (dont 0,85 %)	ND	1,00 %	3,24 % (dont 0,85 %)	ND	Article 8	ND
FR001400K9R6	<b>FCPR Entrepreneurs &amp; Rendement N 8 Part L</b>	FCPR et autres fonds non cotés	Entrepreneur Invest	6	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 8	ND
FR0013519790	<b>SC PROXIMA VIE</b>	SCI	Eternam	3	8,24 %	2,79 % (dont 0,80 %)	5,45 %	1,00 %	3,79 % (dont 0,80 %)	4,45 %	Article 8	ND
FR0013301553	<b>FCPR Eurazeo Private Value Europe 3</b>	FCPR et autres fonds non cotés	Eurazeo Investment Manager	3	10,93 %	1,93 % (dont 0,90 %)	9,00 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,90 %)	8,00 %	Article 6	ND
FR00140086L7	<b>FCPR Eurazeo Principal Investments part D</b>	FCPR et autres fonds non cotés	Eurazeo Investment Manager	5	7,58 %	3,28 % (dont 1,08 %)	4,30 %	1,00 %	4,28 % (dont 1,08 %)	3,30 %	Article 8	ND
FR001400B3M1	<b>FCPR EURAZEO STRATEGIC OPPORTUNITIES 3 Part D</b>	FCPR et autres fonds non cotés	Eurazeo Investment Manager	4	ND	3,64 % (dont 1,00 %)	ND	1,00 %	4,64 % (dont 1,00 %)	ND	Article 6	ND
FR0014005KJ3	<b>SC Trajectoire Santé_Part A</b>	SCI	Euryale Asset Management	3	4,39 %	1,56 % (dont 0,55 %)	2,83 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,55 %)	1,83 %	Article 8	ND
SCPI00003969	<b>PIERVAL SANTE</b>	SCPI	Euryale Asset Management	3	5,03 %	0,69 % (dont ND)	4,34 %	1,00 %	1,69 % (dont ND)	3,34 %	Article 8	ISR
LU0616900774	<b>Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR ACC</b>	SICAV	Exane Asset Management	2	2,90 %	2,13 % (dont 0,50 %)	0,77 %	1,00 %	3,13 % (dont 0,50 %)	-0,23 %	Article 8	ND
LU0069450822	<b>Fidelity Funds - America Fund A EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,86 %	1,89 % (dont 0,83 %)	7,97 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	6,97 %	Article 8	ND
LU0069452018	<b>Fidelity Funds – Sustainable Japan Equity Fund A EUR (D)</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,84 %	1,92 % (dont 0,83 %)	4,92 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	3,92 %	Article 8	ND
LU0251120084	<b>Fidelity Target 2040 Fund A EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,89 %	1,94 % (dont 0,83 %)	11,95 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	10,95 %	Article 6	ND
LU0251127410	<b>Fidelity Funds - America Fund A Acc EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,81 %	1,89 % (dont 0,83 %)	7,92 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	6,92 %	Article 8	ND
LU0251131362	<b>Fidelity Target 2030 Fund A EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	10,69 %	1,53 % (dont 0,60 %)	9,16 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,60 %)	8,16 %	ND	ND
LU0251131792	<b>Fidelity Target 2025 Fund A EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	7,54 %	1,28 % (dont 0,47 %)	6,26 %	1,00 %	2,28 % (dont 0,47 %)	5,26 %	ND	ND
LU0261945553	<b>Fidelity Funds - ASEAN A Acc USD</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	2,10 %	1,94 % (dont 0,83 %)	0,16 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	-0,84 %	Article 8	ND
LU0261946445	<b>Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund A EUR Cap</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,50 %	1,92 % (dont 0,83 %)	-5,42 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	-6,42 %	Article 8	ND
LU0261959422	<b>Fidelity European Dynamic Grth A-Acc-EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,00 %	1,89 % (dont 0,83 %)	15,11 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	14,11 %	Article 8	ND
LU0303816705	<b>Fidelity Funds - EMEA A EUR (C)</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	ND	1,95 % (dont 0,83 %)	ND	1,00 %	2,95 % (dont 0,83 %)	ND	ND	ND
LU0303816887	<b>Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East &amp; Africa E</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	ND	2,70 % (dont 1,57 %)	ND	1,00 %	3,70 % (dont 1,57 %)	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0307839646	<b>Fidelity Emerging Markets A-Eur-Dis</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,46 %	1,93 % (dont 0,83 %)	3,53 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,83 %)	2,53 %	Article 8	ND
LU0611489658	<b>Fidelity Japan advantage A hedged Eur</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	34,77 %	1,92 % (dont 0,83 %)	32,85 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	31,85 %	Article 8	ND
LU0987487336	<b>Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	4,37 %	1,74 % (dont 0,69 %)	2,63 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,69 %)	1,63 %	Article 8	ND
LU1025014389	<b>Fidelity Target 2045 Fund A EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	14,34 %	1,95 % (dont 0,83 %)	12,39 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,83 %)	11,39 %	Article 6	ND
LU1025014629	<b>Fidelity Target 2050 Fund A EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	14,35 %	1,95 % (dont 0,83 %)	12,40 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,83 %)	11,40 %	ND	ND
LU1038895451	<b>Fidelity Global Dividend E-Acc-EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,07 %	2,64 % (dont 1,57 %)	10,43 %	1,00 %	3,64 % (dont 1,57 %)	9,43 %	Article 8	ND
LU1261432659	<b>Fidelity World A-Acc-EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	18,91 %	1,89 % (dont 0,83 %)	17,02 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	16,02 %	Article 8	ND
LU1892829828	<b>FF - Sustainable Water &amp; Waste Fund A-ACC-Euro</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	15,42 %	1,90 % (dont 0,83 %)	13,52 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	12,52 %	Article 8	ND
FR0013526100	<b>SCI SILVER AVENIR</b>	SCI	Federal Finance Gestion	3	8,58 %	2,14 % (dont 0,60 %)	6,44 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,60 %)	5,44 %	Article 8	ND
FR0011073774	<b>Cyriel Systematic P</b>	FCP	Finaltis	4	-0,97 %	2,46 % (dont ND)	-3,43 %	1,00 %	3,46 % (dont ND)	-4,43 %	ND	ND
FR001400JOY4	<b>MEILLEURTAUX HORIZON 2028 - ACTION C</b>	FCP	Financière Arbevel	3	ND	1,30 % (dont 0,25 %)	ND	1,00 %	2,30 % (dont 0,25 %)	ND	ND	ND
FR0010466128	<b>Pluvalca Alterna Plus</b>	SICAV	Financière Arbevel	2	8,32 %	1,20 % (dont 0,50 %)	7,12 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,50 %)	6,12 %	Article 8	ND
FR001400A1J2	<b>PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITES 2028 - ACTION A -</b>	SICAV	Financière Arbevel	3	12,84 %	1,30 % (dont 0,60 %)	11,54 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	10,54 %	Article 8	ND
FR001400CCI4	<b>Pluvalca Global Blockchain Equity A</b>	SICAV	Financière Arbevel	4	ND	2,00 % (dont 0,85 %)	ND	1,00 %	3,00 % (dont 0,85 %)	ND	Article 8	ND
IE00BFY85L07	<b>Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund Class I Acc EUR</b>	SICAV	First Sentier Investors (Hong Kong) limited	4	5,71 %	1,53 % (dont 0,65 %)	4,18 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,65 %)	3,18 %	Article 9	ND
FR0000979221	<b>Valeur Intrinsèque</b>	FCP	Fourpoints	4	24,39 %	2,28 % (dont 1,00 %)	22,10 %	1,00 %	3,28 % (dont 1,00 %)	21,10 %	Article 6	ND
FR00140063W3	<b>DLCM Avenir R</b>	FCP	Fourpoints	3	11,63 %	2,65 % (dont 0,95 %)	8,98 %	1,00 %	3,65 % (dont 0,95 %)	7,98 %	Article 6	ND
FR001400CIA8	<b>THE GOOD LIFE FUND - Part R</b>	FCP	Fourpoints	4	ND	2,00 % (dont 1,00 %)	ND	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	ND	ND	ND
FR001400CVF0	<b>FOURPOINTS ALTERNATIVE SELECTION - Part R</b>	FCP	Fourpoints	3	ND	2,80 % (dont 0,70 %)	ND	1,00 %	3,80 % (dont 0,70 %)	ND	ND	ND
IE00B19Z4C24	<b>Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating</b>	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	16,59 %	1,97 % (dont 0,83 %)	14,62 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,83 %)	13,62 %	Article 6	ND
LU0128522157	<b>Templeton Asian Growth A (C) USD</b>	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	4,38 %	2,19 % (dont 0,85 %)	2,19 %	1,00 %	3,19 % (dont 0,85 %)	1,19 %	Article 6	ND
LU0140362707	<b>Franklin Mutual US Value A EUR Cap</b>	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	10,37 %	1,83 % (dont 0,85 %)	8,54 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,85 %)	7,54 %	Article 6	ND
LU0140363002	<b>Franklin Mutual European Fund A Eur Cap</b>	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	14,77 %	1,85 % (dont 0,85 %)	12,92 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	11,92 %	Article 6	ND
LU0140363697	<b>Franklin Technology Fund N Acc EUR</b>	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	49,54 %	2,56 % (dont 1,55 %)	46,98 %	1,00 %	3,56 % (dont 1,55 %)	45,98 %	Article 8	ND
LU0152980495	<b>Templeton Global Bond A EUR (C)</b>	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	0,22 %	1,40 % (dont 0,55 %)	-1,18 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,55 %)	-2,18 %	Article 8	ND
LU0211333025	<b>Franklin Mutual Global Discovery A EUR (C)</b>	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	17,16 %	1,84 % (dont 0,85 %)	15,32 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,85 %)	14,32 %	Article 6	ND
LU0229940001	<b>Templeton Asian Growth A (C) EUR</b>	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	1,27 %	2,18 % (dont 0,85 %)	-0,91 %	1,00 %	3,18 % (dont 0,85 %)	-1,91 %	Article 6	ND
LU0231205187	<b>Franklin India A EUR (C)</b>	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	24,86 %	1,85 % (dont 0,85 %)	23,01 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	22,01 %	Article 6	ND
LU0260869739	<b>Franklin US Opportunities A EUR (C)</b>	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	35,77 %	1,81 % (dont 0,85 %)	33,96 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,85 %)	32,96 %	Article 8	ND
LU0260870661	<b>Templeton Global Total Return A (C) EUR</b>	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	3,36 %	1,40 % (dont 0,55 %)	1,96 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,55 %)	0,96 %	Article 6	ND
LU0294221253	<b>Templeton Global Total Return N (C) EUR-H1</b>	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	4,00 %	2,10 % (dont 1,20 %)	1,90 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,20 %)	0,90 %	Article 6	ND
LU0300743431	<b>Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR</b>	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	12,15 %	2,48 % (dont 0,85 %)	9,67 %	1,00 %	3,48 % (dont 0,85 %)	8,67 %	Article 6	ND
LU0390135415	<b>Templeton Asian Smaller Companies A (C) EUR</b>	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	11,74 %	2,23 % (dont 0,85 %)	9,51 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,85 %)	8,51 %	Article 6	ND
LU0390137031	<b>Templeton Frontier Markets A EUR Acc</b>	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	15,51 %	2,63 % (dont 0,85 %)	12,88 %	1,00 %	3,63 % (dont 0,85 %)	11,88 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0496367763	Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	6	-0,01 %	1,85 % (dont 0,85 %)	-1,86 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	-2,86 %	Article 6	ND
LU0690375182	Fundsmith Equity Fund T EUR Acc	SICAV	FundRock Management Company S.A.	4	14,47 %	1,08 % (dont 0,10 %)	13,39 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,10 %)	12,39 %	Article 8	ND
FR001400F9H4	EUODIA DYNAMIQUE	FCP	Gay-Lussac Gestion	4	ND	2,80 % (dont 0,90 %)	ND	1,00 %	3,80 % (dont 0,90 %)	ND	ND	ND
FR001400F9I2	EUODIA EQUILIBRE	FCP	Gay-Lussac Gestion	3	ND	2,80 % (dont 0,90 %)	ND	1,00 %	3,80 % (dont 0,90 %)	ND	Article 8	ND
LU1234787460	GIS SRI Ageing Population DX EUR	SICAV	Generali Investments Luxembourg S.A	4	13,97 %	1,72 % (dont ND)	12,25 %	1,00 %	2,72 % (dont ND)	11,25 %	Article 9	ISR
FR0010541813	Actions 21 A	FCP	Gestion 21	5	17,34 %	2,50 % (dont 0,90 %)	14,84 %	1,00 %	3,50 % (dont 0,90 %)	13,84 %	Article 8	ISR
FR0010541821	Immobilier 21- AC - C	FCP	Gestion 21	5	22,55 %	2,20 % (dont 0,88 %)	20,35 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,88 %)	19,35 %	Article 8	ISR
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 Part A - EUR	FCP	Ginjer AM	4	16,73 %	1,85 % (dont 0,85 %)	14,88 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	13,88 %	Article 8	ND
FR1459AB1900	EMTN Note Taux Fixe Juin 2024	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	1	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR1459AB2080	EMTN Twin-Win Europe Juin 2024	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	1	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR1459AB2205	EMTN Méléze Avril 2034	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	1	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR1459AB2254	EMTN Carbon Tempo Avril 2024 (A)	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	3	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR1459AB2502	EMTN Note Taux 12 ans Juin 2024	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR1459AB2619	EMTN Opportunité Europe Mars 2024	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR1459AB2627	EMTN KS Mercedes Decrement 5EUR Juin 2024	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR1459AB2635	EMTN Perspective Action Bnp Mensuelle juin 2024	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR1459AB2643	EMTN Objectif Degressif BNP Fix Div 3.85	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR1459AB2684	EMTN Opti Strike Mensuel BNP Paribas Avril 2024	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR1459AB2700	EMTN Opportunité Transatlantique Mai 2024	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR1459AB2734	EMTN Patrimoine Oil and Gas Mai 2024 part S	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR1459AB2759	EMTN Objectif Taux Trimestriel Mai 2024	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR1459AB2775	EMTN Daily Autocall Action ENGIE Avril 2024	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR1459AB2783	EMTN K Energy Degressif Mai 2024	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR1459AB3468	EMTN Horizon Mai 2024	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR1459AB0274	EMTN M Rendement 12	EMTN	Goldman Sachs International	5	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR0010288308	Groupama Avenir Euro N	FCP	Groupama Asset Management	5	11,39 %	1,89 % (dont 0,88 %)	9,50 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,88 %)	8,50 %	Article 8	ISR
FR0010301317	Groupama Convertibles Part N (C - EUR)	FCP	Groupama Asset Management	3	ND	1,47 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,47 % (dont ND)	ND	Article 8	ISR
IE00BGHQF524	Guinness Global Energy C EUR Accumulation	SICAV	Guinness Asset Management Limited	7	0,15 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-1,84 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,75 %)	-2,84 %	Article 6	ND
FR0010241240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG FINANCE	3	12,01 %	2,39 % (dont 1,20 %)	9,62 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,20 %)	8,62 %	Article 6	ND
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine (C)	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	5	17,98 %	1,53 % (dont 0,75 %)	16,45 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,75 %)	15,45 %	Article 6	ND
LU0164881194	HSBC GIF - Indian Equity A (C)	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	22,18 %	1,90 % (dont 0,75 %)	20,28 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,75 %)	19,28 %	Article 6	ND
LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	8,66 %	1,35 % (dont 0,55 %)	7,31 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,55 %)	6,31 %	Article 8	ND
LU0795840619	HSBC GIF GEM Debt Total Return - M1CHEUR	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	10,40 %	1,37 % (dont 0,50 %)	9,03 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,50 %)	8,03 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0013222353	ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE	FCPR et autres fonds non cotés	ISATIS Capital	3	9,44 %	2,88 % (dont 1,00 %)	6,56 %	1,00 %	3,88 % (dont 1,00 %)	5,56 %	Article 8	ND
FR001400BJT8	IVO 2028 R	SICAV	IVO Capital Partners	3	ND	1,30 % (dont 0,65 %)	ND	1,00 %	2,30 % (dont 0,65 %)	ND	Article 6	ND
LU1165644672	IVO Funds - IVO Fixed Income EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	3	10,06 %	1,68 % (dont 0,75 %)	8,38 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	7,38 %	Article 8	ND
LU2061939729	IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	3	9,73 %	1,33 % (dont 0,60 %)	8,40 %	1,00 %	2,33 % (dont 0,60 %)	7,40 %	Article 8	ISR
LU0131510165	Indépendance et Expansion France Small A Eur	SICAV	Indépendance AM	4	13,72 %	2,06 % (dont 0,50 %)	11,66 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,50 %)	10,66 %	Article 8	ND
LU0115143082	Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Opportunities Equity Fund E Accumulation EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	4	0,93 %	2,77 % (dont 1,53 %)	-1,84 %	1,00 %	3,77 % (dont 1,53 %)	-2,84 %	Article 6	ND
LU0123358656	Invesco Energy Transition Fund E	SICAV	Invesco Management S.A.	4	5,05 %	1,85 % (dont 1,02 %)	3,20 %	1,00 %	2,85 % (dont 1,02 %)	2,20 %	Article 9	ND
LU0432616901	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	SICAV	Invesco Management S.A.	3	4,80 %	2,14 % (dont 1,19 %)	2,66 %	1,00 %	3,14 % (dont 1,19 %)	1,66 %	Article 6	ND
LU1240329380	Invesco Euro Equity Fund E Acc	SICAV	Invesco Management S.A.	5	21,42 %	2,44 % (dont 1,53 %)	18,98 %	1,00 %	3,44 % (dont 1,53 %)	17,98 %	Article 8	ND
LU2005654798	Digital Funds Stars Europe P EUR	SICAV	J.Chahine Capital	4	8,49 %	2,34 % (dont 1,20 %)	6,15 %	1,00 %	3,34 % (dont 1,20 %)	5,15 %	Article 8	ND
LU0095938881	JPMorgan Investment Global Macro Opportunities Fund A Eur Cap	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-0,31 %	1,46 % (dont 0,69 %)	-1,77 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,69 %)	-2,77 %	Article 6	ND
LU0115098948	JPMorgan Investment Global Macro Opportunities Fund D Eur Cap	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-0,29 %	2,16 % (dont 1,07 %)	-2,45 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,07 %)	-3,45 %	Article 6	ND
LU0117858679	JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	13,74 %	2,48 % (dont 1,24 %)	11,26 %	1,00 %	3,48 % (dont 1,24 %)	10,26 %	Article 8	ND
LU0117881572	JPM US Smaller Companies D (acc) - USD	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	12,37 %	2,79 % (dont 1,38 %)	9,58 %	1,00 %	3,79 % (dont 1,38 %)	8,58 %	Article 8	ND
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	61,73 %	1,70 % (dont 0,83 %)	60,03 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,83 %)	59,03 %	Article 8	ND
LU0208853944	JPMorgan Funds Global Natural Ressources Fund D Eur Cap	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-0,62 %	2,72 % (dont 1,38 %)	-3,34 %	1,00 %	3,72 % (dont 1,38 %)	-4,34 %	Article 6	ND
LU0210526801	JPM Greater China A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-8,44 %	1,75 % (dont 0,83 %)	-10,19 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,83 %)	-11,19 %	Article 8	ND
LU0210527015	JPM India A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	16,84 %	1,80 % (dont 0,83 %)	15,04 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	14,04 %	Article 6	ND
LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	14,69 %	1,75 % (dont 0,83 %)	12,94 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,83 %)	11,94 %	Article 8	ND
LU0210533500	JPM Global Convertibles Bond A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	8,37 %	1,47 % (dont 0,69 %)	6,90 %	1,00 %	2,47 % (dont 0,69 %)	5,90 %	Article 8	ND
LU0210535034	JPM Funds - Latin America Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	6	34,13 %	1,79 % (dont 0,83 %)	32,34 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,83 %)	31,34 %	Article 6	ND
LU0244270301	JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	7,88 %	1,69 % (dont 0,83 %)	6,19 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,83 %)	5,19 %	Article 8	ND
LU0289473059	JPM Income Opportunity D (acc) - EUR (hedged)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	2	3,85 %	1,46 % (dont 0,69 %)	2,39 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,69 %)	1,39 %	Article 6	ND
LU0318933487	JPM Em Mkts Small Cap D (acc) perf EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	10,35 %	2,80 % (dont 1,38 %)	7,55 %	1,00 %	3,80 % (dont 1,38 %)	6,55 %	Article 8	ND
LU0740858492	JPM Global Income D (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	7,27 %	1,75 % (dont 0,88 %)	5,52 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,88 %)	4,52 %	Article 8	ND
LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	0,91 %	1,70 % (dont 0,83 %)	-0,79 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,83 %)	-1,79 %	Article 8	ND
LU1255011097	JPMF - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-25,45 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-27,16 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-28,16 %	Article 8	ND
LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond L EUR Cap	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	2	8,23 %	1,45 % (dont 0,62 %)	6,78 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,62 %)	5,78 %	Article 6	ND
FR001400J504	Keren 2029 C	FCP	Keren Finance	2	ND	1,22 % (dont 0,60 %)	ND	1,00 %	2,22 % (dont 0,60 %)	ND	Article 8	ND
LU1012219207	LFIS Vision UCITS – Diversified Market Neutral	SICAV	LFIS Capital	2	6,74 %	2,32 % (dont 1,00 %)	4,42 %	1,00 %	3,32 % (dont 1,00 %)	3,42 %	Article 6	ND
FR0010585281	LFR Euro Développement Durable ISR P	FCP	La Financière Responsable	5	23,29 %	2,20 % (dont 1,21 %)	21,09 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,21 %)	20,09 %	Article 8	ISR
FR0010321802	Echiquier Agressor	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	19,26 %	2,26 % (dont 1,01 %)	17,00 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,01 %)	16,00 %	Article 8	ND
FR0013277571	Echiquier Altarocca Hybrid Bond R	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	10,92 %	1,30 % (dont 0,65 %)	9,62 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,65 %)	8,62 %	Article 8	ND
FR001400KTQ4	Echiquier Credit Target Income 2027 A	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	ND	1,00 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,00 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	11,30 %	2,43 % (dont 1,08 %)	8,87 %	1,00 %	3,43 % (dont 1,08 %)	7,87 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe - Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,56 %	2,39 % (dont 1,08 %)	18,17 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,08 %)	17,17 %	Article 8	ISR
FR0010434019	Echiquier Patrimoine	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	7,24 %	0,98 % (dont 0,45 %)	6,26 %	1,00 %	1,98 % (dont 0,45 %)	5,26 %	Article 8	ND
FR0011360700	Echiquier Value Euro - Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,02 %	2,41 % (dont 1,08 %)	17,61 %	1,00 %	3,41 % (dont 1,08 %)	16,61 %	Article 8	ND
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	54,09 %	1,73 % (dont 0,74 %)	52,36 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,74 %)	51,36 %	Article 8	ND
FR0010225052	La Française Carbon Impact Global Government Bonds R	FCP	La Française Asset Management	3	4,70 %	1,00 % (dont 0,41 %)	3,70 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,41 %)	2,70 %	Article 9	ISR
FR0010657601	La Francaise Multistrategies Obligataires R	FCP	La Française Asset Management	2	4,58 %	1,40 % (dont 0,58 %)	3,18 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,58 %)	2,18 %	Article 6	ND
FR0013488020	SCP LFP Multimmo - Part Philosophale 2	SCI	La Française Asset Management	2	-3,55 %	2,17 % (dont 0,70 %)	-5,72 %	1,00 %	3,17 % (dont 0,70 %)	-6,72 %	Article 6	ND
FR0013488038	SCP LFP Multimmo - Part LFP UniCimmo	SCI	La Française Asset Management	2	-3,84 %	2,01 % (dont 0,50 %)	-5,85 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,50 %)	-6,85 %	Article 6	ND
SCPI00001149	LF Grand Paris Patrimoine	SCPI	La Française Asset Management	3	5,53 %	1,00 % (dont ND)	4,53 %	1,00 %	2,00 % (dont ND)	3,53 %	Article 9	ND
FR0014001IA3	La Française Financial Bonds 2027 - Actions RC EUR	SICAV	La Française Asset Management	2	ND	1,26 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,26 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU1744646933	LF LUX-Inflexion Point Carbon Impact R Eur Cap	SICAV	La Française Asset Management	4	11,30 %	2,02 % (dont 0,83 %)	9,28 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,83 %)	8,28 %	Article 9	GREENFIN ISR
FR0014003AZ5	SC LF Multimmo Durable	SCI	La Française Real Estate Managers	2	0,27 %	1,12 % (dont 0,85 %)	-0,85 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,85 %)	-1,85 %	Article 9	ISR
FR001400FJK8	SCI IMMO TREND PRIME - part B	SCI	La Française Real Estate Managers	2	5,58 %	2,55 % (dont 0,85 %)	3,03 %	1,00 %	3,55 % (dont 0,85 %)	2,03 %	Article 6	ND
SCPI00000449	Epargne Foncière	SCPI	La Française Real Estate Managers	3	5,49 %	1,06 % (dont ND)	4,43 %	1,00 %	2,06 % (dont ND)	3,43 %	Article 9	ND
SCPI00001049	Sélectinvest 1	SCPI	La Française Real Estate Managers	3	5,52 %	1,39 % (dont ND)	4,13 %	1,00 %	2,39 % (dont ND)	3,13 %	Article 9	ND
SCPI00004019	LF Europimmo	SCPI	La Française Real Estate Managers	3	-3,74 %	1,19 % (dont ND)	-4,93 %	1,00 %	2,19 % (dont ND)	-5,93 %	Article 9	ND
FR0013520798	Lazard Patrimoine Moderato RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	2	3,69 %	0,66 % (dont 0,43 %)	3,03 %	1,00 %	1,66 % (dont 0,43 %)	2,03 %	Article 6	ND
FR0010235507	Lazard Credit Opportunities PC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	0,44 %	1,03 % (dont 0,00 %)	-0,60 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,00 %)	-1,60 %	Article 8	ND
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro SRI R	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	15,76 %	2,30 % (dont 1,09 %)	13,46 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,09 %)	12,46 %	Article 8	ISR
FR0010858498	Lazard Convertible Global R	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	7,45 %	1,69 % (dont 0,73 %)	5,76 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,73 %)	4,76 %	Article 8	ND
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	0,64 %	1,33 % (dont 0,69 %)	-0,69 %	1,00 %	2,33 % (dont 0,69 %)	-1,69 %	Article 8	ISR
FR0014009F89	Lazard Human Capital - Action RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	ND	2,28 % (dont 1,10 %)	ND	1,00 %	3,28 % (dont 1,10 %)	ND	Article 9	ISR
FR001400KCX6	Lazard Credit 2028 RC Eur	SICAV	Lazard Frères Gestion	2	ND	1,04 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,04 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU0718509606	Lombard Odier Funds - All Roads (EUR) PA	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	2	7,80 %	1,29 % (dont 0,50 %)	6,51 %	1,00 %	2,29 % (dont 0,50 %)	5,51 %	Article 8	ND
LU1809976522	LO Funds - World Brands Fund (EUR)	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	4	25,43 %	2,22 % (dont 0,96 %)	23,21 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,96 %)	22,21 %	Article 8	ND
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	2,63 %	2,16 % (dont 1,05 %)	0,47 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,05 %)	-0,53 %	Article 8	ND
LU1670710158	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Inc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	8,51 %	1,92 % (dont 1,05 %)	6,59 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,05 %)	5,59 %	Article 6	ND
LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	12,92 %	1,70 % (dont 0,90 %)	11,22 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,90 %)	10,22 %	Article 6	ND
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	1,98 %	1,47 % (dont 0,62 %)	0,51 %	1,00 %	2,47 % (dont 0,62 %)	-0,49 %	Article 8	ND
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income FD A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	11,61 %	1,33 % (dont 0,62 %)	10,28 %	1,00 %	2,33 % (dont 0,62 %)	9,28 %	Article 8	ND
LU1854107221	M&G (Lux) Positive Impact Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	4,31 %	1,97 % (dont 1,05 %)	2,34 %	1,00 %	2,97 % (dont 1,05 %)	1,34 %	Article 9	ISR
FR001400DYT3	KAIROS PATRIMOINE	FCP	MCA Finance	3	ND	2,12 % (dont 1,16 %)	ND	1,00 %	3,12 % (dont 1,16 %)	ND	Article 6	ND
LU0073232471	MS INV F US Growth Fund - A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	44,73 %	1,65 % (dont 0,84 %)	43,08 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,84 %)	42,08 %	Article 8	ND
LU0073255761	MS INV F European High Yield Bond Fund A EUR	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	12,78 %	1,12 % (dont 0,51 %)	11,66 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,51 %)	10,66 %	Article 8	ND
LU0119620416	MS INV F Global Brands A - EUR	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	13,20 %	1,77 % (dont 0,96 %)	11,43 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,96 %)	10,43 %	Article 8	ND
LU0149084633	MS INV F Global Convertible Bond A (C)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	13,22 %	1,25 % (dont 0,60 %)	11,97 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,60 %)	10,97 %	Article 8	ND
LU0266117927	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	42,15 %	1,67 % (dont 0,84 %)	40,48 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,84 %)	39,48 %	Article 8	ND
LU1378879248	Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	-8,43 %	1,92 % (dont 0,96 %)	-10,35 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,96 %)	-11,35 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0489687243	Mandarine Unique Small And Mid Caps Europe	SICAV	Mandarine Gestion	4	12,43 %	2,22 % (dont 0,97 %)	10,21 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,97 %)	9,21 %	Article 8	ISR
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap Action R	SICAV	Mandarine Gestion	4	3,39 %	2,22 % (dont 0,97 %)	1,17 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,97 %)	0,17 %	Article 8	ISR
LU1329694266	Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	7,11 %	2,22 % (dont 0,97 %)	4,89 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,97 %)	3,89 %	Article 8	ND
LU2052475568	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,04 %	2,47 % (dont 1,10 %)	11,57 %	1,00 %	3,47 % (dont 1,10 %)	10,57 %	Article 9	ISR
LU2257980289	Mandarine Global Transition - R	SICAV	Mandarine Gestion	4	7,95 %	2,23 % (dont 0,97 %)	5,72 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,97 %)	4,72 %	Article 9	GREENFIN
LU2257982228	Mandarine Funds - Mandarine Global Sport R	SICAV	Mandarine Gestion	4	10,47 %	2,30 % (dont 0,97 %)	8,17 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,97 %)	7,17 %	Article 8	ISR
FR0010687749	Amilton Premium Europe R	FCP	Meeschaert Asset Management	4	10,73 %	2,30 % (dont 1,12 %)	8,43 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,12 %)	7,43 %	Article 8	ISR
FR0013318136	PANORAMA PATRIMOINE	FCP	Meeschaert Asset Management	3	6,83 %	2,69 % (dont 0,80 %)	4,14 %	1,00 %	3,69 % (dont 0,80 %)	3,14 %	Article 6	ND
FR001400EK97	VITRUE AMPLITUDE GLOBAL EQUILIBRE	FCP	Meeschaert Asset Management	2	ND	2,89 % (dont 1,00 %)	ND	1,00 %	3,89 % (dont 1,00 %)	ND	ND	ND
FR001400G2K2	KARDINAL CROSS ASSET - part C	FCP	Meeschaert Asset Management	2	ND	2,69 % (dont ND)	ND	1,00 %	3,69 % (dont ND)	ND	Article 6	ND
FR0013476678	M Climate Solutions R	FCP	Montpensier Finance	5	-12,45 %	1,80 % (dont 0,79 %)	-14,25 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,79 %)	-15,25 %	Article 9	ISR
FR001400DLQ6	M International Convertible 2028 RC	FCP	Montpensier Finance	3	ND	1,20 % (dont 0,50 %)	ND	1,00 %	2,20 % (dont 0,50 %)	ND	ND	ND
FRIP000003D7	EMTN PHOENIX MEMOIRE ACTION MERCEDES FIX DIV 4.80€ MARS 2024	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	5	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRIP000004U9	EMTN Planifique Dégressif 8	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	5	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRIP000005W2	EMTN Opportunité Stellantis Mars 2024	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	6	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRIP000006Q2	EMTN Autocall Banques Mensuel Avril 2024	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	6	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRIP000006U4	EMTN Perspective Action Engie Mars 2024	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRIP000006Z3	EMTN Perspective Action Mercedes Avril 2024	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	6	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRIP00000763	EMTN Objectif Europe Mars 2024	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRIP00000797	EMTN AC Action Total Mars 2024	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRIP000007G1	EMTN Vision Trimestriel Dégressif Action Renault Mars 2024	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRIP000007I7	EMTN Objectif Renault Mars 2024	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRIP000008T2	EMTN Objectif Airbag Veolia Avril 2024	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRIP00000AE3	EMTN Athena Degressif Basic Mai 2024 Part (A)	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRIP00000AL8	EMTN Pacific Call Avril 2024	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRIP00000B56	EMTN Autocall Premium BNP Paribas Mai 2024	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR0010702084	FCP Insertion Emplois Dynamique	FCP	Natixis Investment Managers International	4	13,88 %	1,79 % (dont 0,90 %)	12,09 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,90 %)	11,09 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR001400KCZ1	Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus RE	FCP	Natixis Investment Managers International	2	ND	0,70 % (dont ND)	ND	1,00 %	1,70 % (dont ND)	ND	Article 6	ND
LU0914729966	Mirova Global Sustainable Equity Fund - R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	15,05 %	1,85 % (dont 0,85 %)	13,20 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	12,20 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	4,02 %	1,85 % (dont 0,85 %)	2,17 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,85 %)	1,17 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU0935222900	Ostrum Euro Inflation R/A Eur Cap	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	4,06 %	0,84 % (dont 0,30 %)	3,22 %	1,00 %	1,84 % (dont 0,30 %)	2,22 %	Article 6	ND
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	7,37 %	1,05 % (dont 0,41 %)	6,32 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,41 %)	5,32 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1956003765	Mirova Women Leaders Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	18,86 %	1,85 % (dont 0,86 %)	17,01 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,86 %)	16,01 %	Article 9	ISR
LU2193677676	MIROVA GLOBAL ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR) CAPITALISATION	SICAV	Natixis Investment Managers International	5	-10,25 %	1,85 % (dont 0,80 %)	-12,10 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,80 %)	-13,10 %	Article 9	GREENFIN ISR
FR001400MMQ5	EMTN Luxe Mars 2024	EMTN	Natixis Investment Managers S.A.	5	ND	ND	ND	1,00 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR001400NLO0	EMTN C&S PREMIUM S LUXE 05-2024	EMTN	Natixis Investment Managers S.A.	5	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400NZS1	EMTN 18 AP Oxygène Dégressif Avril 2024	EMTN	Natixis Investment Managers S.A.	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
LU1435385593	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund H-R/A(EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	47,91 %	1,80 % (dont 0,83 %)	46,11 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	45,11 %	Article 8	ND
LU1951200481	Thematics AI and Robotics R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	34,56 %	2,05 % (dont 1,10 %)	32,51 %	1,00 %	3,05 % (dont 1,10 %)	31,51 %	Article 8	ISR
LU1951204046	Thematics Meta R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	19,86 %	2,05 % (dont 0,96 %)	17,81 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	16,81 %	Article 8	ISR
LU1951225553	Thematics Safety R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	26,59 %	2,05 % (dont 0,96 %)	24,54 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	23,54 %	Article 9	ISR
LU1951229035	Thematics Water R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	14,97 %	2,05 % (dont 1,10 %)	12,92 %	1,00 %	3,05 % (dont 1,10 %)	11,92 %	Article 9	ISR
LU2095319849	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Subscription Economy Fund R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	18,87 %	2,05 % (dont 0,96 %)	16,82 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	15,82 %	Article 8	ISR
FR001400MW36	EMTN D Rendement Orange Décrément 0.70 EUR Avril 2024	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400MXV2	EMTN D Rendement Bouygues Decrement 1.70 EUR Avril 2024	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400N7R7	EMTN Phoenix Mémoire Santé PG Mars 2024	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	4	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400NAB0	EMTN SMART LUXE MARS 2024	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	4	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400NBE2	Medicia - Societe Generale Janvier 2024 - PART B	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	6	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400NV44	EMTN Monthlycall Dégressif Santé Mai 2024	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR0013202108	NextStage Croissance	FCPR et autres fonds non cotés	NextStage AM	6	18,31 %	3,27 % (dont 0,70 %)	15,04 %	1,00 %	4,27 % (dont 0,70 %)	14,04 %	Article 6	ND
LU0173786863	Nordea 1 Norwegian Short-Term Bond Fund BP Eur Cap	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	-0,87 %	0,36 % (dont 0,06 %)	-1,23 %	1,00 %	1,36 % (dont 0,06 %)	-2,23 %	Article 8	ND
FR0014002KE1	SC NOVAXIA R part A	SCI	Novaxia Investissement	3	4,06 %	2,00 % (dont 0,80 %)	2,06 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	1,06 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR001400BUH0	SC NOVAXIA VISTA Part A	SCI	Novaxia Investissement	3	ND	0,32 % (dont 0,80 %)	ND	1,00 %	1,32 % (dont 0,80 %)	ND	Article 9	FINANSOL ISR
DE000A2J1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management GMBH	3	8,64 %	1,21 % (dont 0,63 %)	7,43 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,63 %)	6,43 %	Article 8	ND
LU1849527939	ODDO BHF Polaris Balanced CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	3	11,83 %	1,50 % (dont 0,71 %)	10,33 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,71 %)	9,33 %	Article 8	ND
LU0115290974	Oddo BHF Euro High Yield Bond Fund C Eur	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	3	13,01 %	1,57 % (dont 0,77 %)	11,44 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,77 %)	10,44 %	Article 8	ND
LU1919842267	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	5	42,40 %	1,73 % (dont 0,88 %)	40,67 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,88 %)	39,67 %	Article 9	ND
FR0000989915	Oddo BHF Immobilier CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	18,08 %	1,80 % (dont 0,99 %)	16,28 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,99 %)	15,28 %	Article 8	ND
FR001400C7W0	Oddo BHF Global Target 2028 CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	ND	1,10 % (dont 0,60 %)	ND	1,00 %	2,10 % (dont 0,60 %)	ND	Article 8	ND
LU1493433004	ODDO BHF Convertible Global CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	7,20 %	1,54 % (dont 0,77 %)	5,66 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,77 %)	4,66 %	Article 6	ND
FR0013267150	Ofi RS Equity Climate Change - RC	FCP	OFI Asset Management	4	14,37 %	1,80 % (dont 0,88 %)	12,57 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,88 %)	11,57 %	Article 9	ISR
FR0013275112	Ofi RS Euro Equity R	FCP	OFI Asset Management	4	19,70 %	1,80 % (dont 0,88 %)	17,90 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,88 %)	16,90 %	Article 8	ISR
FR0014008NN3	OFI Financial Investment – Energy Strategic Metals - Actions R	SICAV	OFI Asset Management	4	ND	1,50 % (dont 0,85 %)	ND	1,00 %	2,50 % (dont 0,85 %)	ND	Article 8	ND
FR001400CPO4	OCTO RENDEMENT 2028 PART AC	FCP	Octo Asset Management	3	13,20 %	1,20 % (dont 0,55 %)	12,00 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	11,00 %	Article 6	ND
FR001400J5Q9	Octo Crédit Value Investment Grade AC	FCP	Octo Asset Management	2	ND	1,50 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,50 % (dont ND)	ND	Article 6	ND
IE00B11XZ434	Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund E Acc EUR	SICAV	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	7,27 %	1,39 % (dont 0,63 %)	5,88 %	1,00 %	2,39 % (dont 0,63 %)	4,88 %	Article 6	ND
FR0014002MX7	SCI PERIAL EURO CARBONE PART A	SCI	Perial Asset Management S.A.S.	3	-10,03 %	0,69 % (dont 0,70 %)	-10,72 %	1,00 %	1,69 % (dont 0,70 %)	-11,72 %	Article 9	ISR
SCPI00000659	PFO	SCPI	Perial Asset Management S.A.S.	3	-2,32 %	0,88 % (dont ND)	-3,20 %	1,00 %	1,88 % (dont ND)	-4,20 %	Article 8	ISR
SCPI00000669	PF GRAND PARIS	SCPI	Perial Asset Management S.A.S.	3	-10,84 %	0,77 % (dont ND)	-11,61 %	1,00 %	1,77 % (dont ND)	-12,61 %	Article 9	ISR
SCPI00001959	PFO2	SCPI	Perial Asset Management S.A.S.	3	-11,34 %	0,89 % (dont ND)	-12,23 %	1,00 %	1,89 % (dont ND)	-13,23 %	Article 9	ISR
LU0104885248	Pictet-Water-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	12,91 %	2,69 % (dont 1,26 %)	10,22 %	1,00 %	3,69 % (dont 1,26 %)	9,22 %	Article 9	ND
LU0144509717	Pictet European Sustainable Equity P	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	19,50 %	1,17 % (dont 0,40 %)	18,33 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,40 %)	17,33 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0170994346	<b>Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	6,59 %	1,42 % (dont 0,55 %)	5,17 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,55 %)	4,17 %	Article 8	ND
LU0217138725	<b>Pictet-Premium Brands-R EUR</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	15,19 %	2,69 % (dont 1,26 %)	12,50 %	1,00 %	3,69 % (dont 1,26 %)	11,50 %	Article 8	ND
LU0255979402	<b>Pictet-Japanese Equity Opportunities</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,85 %	1,57 % (dont 0,60 %)	15,28 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,60 %)	14,28 %	Article 8	ND
LU0270904781	<b>Pictet Security P EUR</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	18,67 %	1,99 % (dont 0,80 %)	16,68 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	15,68 %	Article 8	ND
LU0280435388	<b>Pictet Clean Energy P</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	24,78 %	1,99 % (dont 0,80 %)	22,79 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	21,79 %	Article 9	ND
LU0280437673	<b>Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	8,05 %	1,53 % (dont 0,60 %)	6,52 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,60 %)	5,52 %	Article 8	ND
LU0340554913	<b>Pictet - Digital P EUR</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	49,05 %	1,99 % (dont 0,80 %)	47,06 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	46,06 %	Article 8	ND
LU0340559557	<b>Pictet-Timber-P EUR</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	13,67 %	2,00 % (dont 0,80 %)	11,67 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	10,67 %	Article 9	ND
LU0366534773	<b>Pictet-Nutrition-R EUR</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,82 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-3,52 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	-4,52 %	Article 9	ND
LU0386882277	<b>Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	18,35 %	2,00 % (dont 0,80 %)	16,35 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	15,35 %	Article 8	ND
LU0496443887	<b>Pictet TR - Mandarin HP EUR</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	2,65 %	1,99 % (dont 0,50 %)	0,66 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,50 %)	-0,34 %	Article 6	ND
LU0503631714	<b>Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,95 %	2,00 % (dont 0,80 %)	14,95 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	13,95 %	Article 9	ND
LU0503631987	<b>Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,84 %	2,70 % (dont 1,26 %)	14,14 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	13,14 %	Article 9	ND
LU0941349275	<b>Pictet - Multi Asset Global Opportunities R - Eur</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	8,45 %	1,79 % (dont 0,88 %)	6,66 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,88 %)	5,66 %	Article 8	ND
LU1256216356	<b>Pictet - USD Government Bonds - HP dy EUR</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	-0,51 %	0,65 % (dont 0,20 %)	-1,16 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,20 %)	-2,16 %	Article 6	ND
LU1279334210	<b>Pictet - Robotics P EUR</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	49,64 %	1,98 % (dont 0,80 %)	47,66 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,80 %)	46,66 %	Article 8	ND
LU1799936197	<b>Pictet TR - Sirius P USD</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	2	5,49 %	2,02 % (dont 0,50 %)	3,47 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,50 %)	2,47 %	Article 6	ND
FR0013228715	<b>OPCI PREMIUM</b>	OPCI	Primonial Reim	2	-12,07 %	2,99 % (dont 1,00 %)	-15,06 %	1,00 %	3,99 % (dont 1,00 %)	-16,06 %	Article 6	ND
FR0014000AM9	<b>OPCI PREIM ISR Vie</b>	OPCI	Primonial Reim	2	-8,88 %	1,81 % (dont 0,70 %)	-10,69 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,70 %)	-11,69 %	Article 8	ISR
FR0014004GX5	<b>SCI Primonial Capimmo</b>	SCI	Primonial Reim	2	-9,13 %	2,44 % (dont 1,10 %)	-11,57 %	1,00 %	3,44 % (dont 1,10 %)	-12,57 %	Article 8	ND
FR0014009IF7	<b>SCI CAP SANTE (By Capimmo)</b>	SCI	Primonial Reim	2	8,67 %	2,10 % (dont 1,00 %)	6,57 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,00 %)	5,57 %	Article 8	ND
FR001400C4M8	<b>SCI LINASENS</b>	SCI	Primonial Reim	2	8,11 %	1,90 % (dont 0,90 %)	6,21 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,90 %)	5,21 %	Article 8	ND
SCPI00000999	<b>Primopierre</b>	SCPI	Primonial Reim	3	-8,12 %	1,22 % (dont ND)	-9,34 %	1,00 %	2,22 % (dont ND)	-10,34 %	Article 8	ISR
SCPI00003719	<b>Patrimmo Commerce</b>	SCPI	Primonial Reim	3	-5,23 %	1,97 % (dont ND)	-7,20 %	1,00 %	2,97 % (dont ND)	-8,20 %	Article 8	ND
SCPI00003829	<b>Primovie</b>	SCPI	Primonial Reim	3	5,49 %	1,38 % (dont ND)	4,11 %	1,00 %	2,38 % (dont ND)	3,11 %	Article 8	ISR
SCPI00004049	<b>Patrimmo Croissance</b>	SCPI	Primonial Reim	3	2,76 %	0,27 % (dont ND)	2,49 %	1,00 %	1,27 % (dont ND)	1,49 %	Article 8	ND
FR001400H0Y6	<b>Stella Maris Sélection</b>	FCP	Richelieu Gestion	4	ND	2,14 % (dont 0,85 %)	ND	1,00 %	3,14 % (dont 0,85 %)	ND	Article 6	ND
LU0320896664	<b>Robeco BP US Premium Equities DH Eur</b>	FCP	Robeco Institutional AM BV	5	10,07 %	1,71 % (dont 0,83 %)	8,36 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	7,36 %	Article 8	ND
LU2145461757	<b>RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR</b>	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	10,77 %	1,76 % (dont 0,83 %)	9,01 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,83 %)	8,01 %	Article 9	ND
LU2146190835	<b>RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR</b>	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	16,42 %	1,71 % (dont 0,83 %)	14,71 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	13,71 %	Article 9	ND
FR0014008R02	<b>P2C ARMONIA</b>	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	9,14 %	2,17 % (dont 0,85 %)	6,97 %	1,00 %	3,17 % (dont 0,85 %)	5,97 %	Article 8	ND
FR001400G6P2	<b>R-co Alteur Equilibre C EUR</b>	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	ND	2,23 % (dont 0,84 %)	ND	1,00 %	3,23 % (dont 0,84 %)	ND	Article 8	ND
FR0010537423	<b>R-co Conviction Club</b>	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	6	11,13 %	2,06 % (dont 1,04 %)	9,07 %	1,00 %	3,06 % (dont 1,04 %)	8,07 %	Article 8	ND
FR0010541557	<b>R-co Conviction Club</b>	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	11,16 %	1,65 % (dont 0,75 %)	9,51 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,75 %)	8,51 %	Article 8	ND
FR0010909531	<b>R-co Thematic Silver Plus C - EUR</b>	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	10,81 %	1,51 % (dont 0,75 %)	9,30 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,75 %)	8,30 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	14,43 %	1,83 % (dont 0,99 %)	12,60 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,99 %)	11,60 %	Article 8	ND
FR0011276617	R-co 4Change Moderate Allocation F Eur	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	8,19 %	1,41 % (dont 0,77 %)	6,78 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,77 %)	5,78 %	Article 8	ND
FR0011885797	R-co Thematic Real Estate	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	21,68 %	2,10 % (dont 1,05 %)	19,58 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	18,58 %	Article 8	ND
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	12,63 %	1,67 % (dont 0,83 %)	10,96 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,83 %)	9,96 %	Article 8	ND
FR001400IBH5	R-co Target 2027 HY F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	ND	1,30 % (dont 0,60 %)	ND	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	ND	Article 8	ND
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	ND	1,00 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,00 % (dont ND)	ND	ND	ND
IE00B84TCG88	Russell Inv Multi-Asset Growth Strategy Euro B Eur Cap	SICAV	Russell Investments Ireland Limited	3	9,91 %	1,80 % (dont 0,88 %)	8,11 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,88 %)	7,11 %	ND	ND
FR001400LLLO	EMTN Autocall Coupon Cible Plus Mars 2024	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400MC63	EMTN Objectif Pente Avril 2024	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400NCD2	EMTN Note Taux CMS Mars 2024	EMTN	SG Issuer	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400NJ08	EMTN D Rendement Taux Avril 2024	EMTN	SG Issuer	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400N027	EMTN Objectif Taux Euro Avril 2024	EMTN	SG Issuer	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400NY41	EMTN COUPON OBJECTIF TAUX 2024	EMTN	SG Issuer	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400O1I8	EMTN Autocall Baisse des Taux Avril 2024	EMTN	SG Issuer	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400O3D5	EMTN Phoenix Taux Euro Mai 2024 - Part B	EMTN	SG Issuer	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400OCJ7	EMTN AZALEA TAUX 2024	EMTN	SG Issuer	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400OEL9	EMTN Olympe Distribution Taux Mai 2024	EMTN	SG Issuer	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRSG00014KN3	Sakura Avril 2032	EMTN	SG Issuer	6	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRSG00014ND8	EMTN Prestige Auto Avril 2024	EMTN	SG Issuer	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRSG00014NZ1	EMTN Opportunité Action BNP Paribas Mai 2024 - Part A	EMTN	SG Issuer	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRSG00014PS1	EMTN Rendement Action BNP Avril 2024	EMTN	SG Issuer	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRSG00014Q10	EMTN Millenium Distribution Basic Ressources Avril 24	EMTN	SG Issuer	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR0010813329	Sanso Objectif Durable 2024 A	FCP	Sanso Investment Solutions	3	5,05 %	1,20 % (dont 0,47 %)	3,85 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,47 %)	2,85 %	Article 8	ISR
FR0011759364	Sanso Megatrends R EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	4	ND	1,85 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,85 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR0014008GM9	Breizh Global Invest Part A	FCP	Sanso Investment Solutions	5	9,50 %	2,00 % (dont 0,85 %)	7,50 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,85 %)	6,50 %	Article 8	ND
FR0014009GC8	Sapienta Absolu R EUR	FCP	Sapienta Gestion	2	4,61 %	2,50 % (dont 0,80 %)	2,11 %	1,00 %	3,50 % (dont 0,80 %)	1,11 %	ND	ND
FR0010707513	Schelcher Prince Oblig Moyen Terme ESG P	FCP	Schelcher Prince Gestion	2	6,76 %	0,88 % (dont 0,40 %)	5,88 %	1,00 %	1,88 % (dont 0,40 %)	4,88 %	Article 8	ND
FR0011034818	Schelcher Optimal Income ESG P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	2	4,28 %	1,30 % (dont 0,60 %)	2,98 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	1,98 %	ND	ND
FR0013408432	Schelcher Ivo Global Yield 2024 P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	2	8,56 %	1,21 % (dont 0,60 %)	7,35 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,60 %)	6,35 %	ND	ND
FR001400EZY8	Schelcher Global Yield 2028 P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	2	ND	1,39 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,39 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU0106235293	Schroder ISF - Euro Equity A	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	7,30 %	1,84 % (dont 0,75 %)	5,46 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	4,46 %	Article 8	ND
LU0106244527	Schroder ISF UK Equity A Acc	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	9,00 %	1,44 % (dont 0,55 %)	7,56 %	1,00 %	2,44 % (dont 0,55 %)	6,56 %	Article 8	ND
LU0248172537	Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	0,14 %	1,85 % (dont 0,75 %)	-1,71 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	-2,71 %	Article 6	ND
LU0279459456	Schroder ISF - Global Emerging Market Opportunities A EUR Acc	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	7,34 %	1,86 % (dont 0,75 %)	5,48 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,75 %)	4,48 %	Article 6	ND
LU0302446645	Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	9,38 %	1,84 % (dont 0,75 %)	7,54 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	6,54 %	Article 8	ISR
LU0365775922	Schroder ISF Greater China A EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	-10,51 %	1,85 % (dont 0,75 %)	-12,36 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	-13,36 %	Article 6	ND
FR0013533619	FCPR APEO	FCPR et autres fonds non cotés	Seven2	6	7,03 %	1,95 % (dont 0,90 %)	5,08 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,90 %)	4,08 %	Article 8	ND
FR001400L902	EMTN Note Taux Fixe Callable Mars 2024	EMTN	Société Générale	1	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400NQ90	EMTN Callable Plus 2024	EMTN	Société Générale	ND	ND	ND	ND	1,00 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FRSG000304W7	EMTN Note Taux Fixe Avril 2024	EMTN	Société Générale	1	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRSG000305B8	EMTN Taux Mai 2024	EMTN	Société Générale	1	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRSG000305K9	EMTN Note Taux Fixe Callable Juin 2024	EMTN	Société Générale	1	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR0013466117	SC SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIERES - PART A	SCI	Sofidy	2	0,42 %	0,83 % (dont 0,70 %)	-0,41 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,70 %)	-1,41 %	Article 8	ND
SCPI00000419	Efimmo	SCPI	Sofidy	3	-4,42 %	1,48 % (dont ND)	-5,90 %	1,00 %	2,48 % (dont ND)	-6,90 %	Article 8	ND
SCPI00000619	Immorente	SCPI	Sofidy	3	6,50 %	1,50 % (dont ND)	5,00 %	1,00 %	2,50 % (dont ND)	4,00 %	Article 8	ND
LU2373031488	State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fd P EUR	SICAV	State Street Global Advisors Funds Management Limited	4	6,22 %	1,64 % (dont ND)	4,58 %	1,00 %	2,64 % (dont ND)	3,58 %	ND	ND
FR0010922963	Sunny Managers - F	FCP	Sunny Asset Management	4	-0,10 %	2,38 % (dont 1,20 %)	-2,48 %	1,00 %	3,38 % (dont 1,20 %)	-3,48 %	Article 6	ND
FR0050000126	Sunny Recovery R EUR	FCP	Sunny Asset Management	4	4,42 %	2,39 % (dont 1,20 %)	2,03 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,20 %)	1,03 %	Article 6	ND
FR0010914358	Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P	FCP	Swiss Life Asset Managers France	1	ND	0,40 % (dont 0,15 %)	ND	1,00 %	1,40 % (dont 0,15 %)	ND	Article 8	ISR
FR0013219722	OPCI Swisslife ESG Dynapierre	OPCI	Swiss Life Asset Managers France	2	-8,11 %	1,45 % (dont 0,60 %)	-9,56 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,60 %)	-10,56 %	Article 8	ISR
LU2182441571	Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 EUR R Cap	SICAV	Swiss Life Asset Managers Luxembourg	2	13,93 %	1,15 % (dont 0,50 %)	12,78 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,50 %)	11,78 %	ND	ND
FR0010111732	Sycomore FranceCap R	FCP	Sycomore AM	4	9,57 %	2,00 % (dont 1,00 %)	7,57 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	6,57 %	Article 9	ISR
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	3	5,34 %	1,80 % (dont 1,00 %)	3,54 %	1,00 %	2,80 % (dont 1,00 %)	2,54 %	Article 8	ND
FR0010738120	Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	3	6,98 %	1,80 % (dont 1,10 %)	5,18 %	1,00 %	2,80 % (dont 1,10 %)	4,18 %	Article 8	ND
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	4	20,24 %	2,00 % (dont 1,00 %)	18,24 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	17,24 %	Article 9	ISR
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit - R	FCP	Sycomore AM	2	10,55 %	1,20 % (dont 0,60 %)	9,35 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,60 %)	8,35 %	Article 9	ISR
FR001400A6Y0	SYCOYIELD 2026 RC	FCP	Sycomore AM	2	10,03 %	1,00 % (dont 0,50 %)	9,03 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	8,03 %	Article 6	ND
FR001400IN17	Planifique Horizon (Part R)	FCP	Sycomore AM	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 8	ND
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 (Part RC)	FCP	Sycomore AM	2	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 8	ND
LU1183791794	Sycomore Europe Eco Solutions R	SICAV	Sycomore AM	4	2,52 %	2,00 % (dont 1,00 %)	0,52 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	-0,48 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1301026388	Sycomore Fund Happy @ Work R	SICAV	Sycomore AM	4	15,91 %	2,00 % (dont 1,00 %)	13,91 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	12,91 %	Article 9	ISR
LU1961857551	Sycomore Next Generation - RC	SICAV	Sycomore AM	3	9,83 %	1,60 % (dont 0,68 %)	8,23 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,68 %)	7,23 %	Article 8	ISR
LU2181906426	SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE SUSTAINABLE TECH - Parts RC- EUR	SICAV	Sycomore AM	5	43,30 %	2,00 % (dont 1,00 %)	41,30 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	40,30 %	Article 9	ISR
LU0912261624	Helium Fund B EUR	SICAV	Syquant Capital	2	5,86 %	1,92 % (dont 0,70 %)	3,94 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	2,94 %	Article 6	ND
LU0912262275	Helium Fund - Helium Performance B EUR	SICAV	Syquant Capital	2	6,94 %	1,93 % (dont 0,70 %)	5,01 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,70 %)	4,01 %	Article 6	ND
LU1112771503	Helium Fund - Helium Selection B-EUR	SICAV	Syquant Capital	3	8,74 %	1,97 % (dont 0,70 %)	6,77 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,70 %)	5,77 %	Article 6	ND
LU1862449409	T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn EUR Hedged Acc	SICAV	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	5	21,30 %	1,02 % (dont 0,00 %)	20,28 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,00 %)	19,28 %	Article 6	ND
LU1899106907	TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund B1	SICAV	TOBAM	3	1,15 %	2,10 % (dont 0,92 %)	-0,95 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,92 %)	-1,95 %	Article 8	ND
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	FCP	Tailor AM	3	6,95 %	2,29 % (dont 0,80 %)	4,66 %	1,00 %	3,29 % (dont 0,80 %)	3,66 %	Article 6	ND
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	4	21,88 %	1,81 % (dont 0,90 %)	20,06 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,90 %)	19,06 %	Article 8	ND
FR001400K2B5	Tikehau 2029 - Part R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	2	ND	1,20 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,20 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR001400HLW5	FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION -Part I	FCPR et autres fonds non cotés	Tikehau Investment Management	6	ND	1,61 % (dont 0,50 %)	ND	1,00 %	2,61 % (dont 0,50 %)	ND	Article 8	ND
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	3	9,20 %	1,61 % (dont 0,75 %)	7,59 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,75 %)	6,59 %	Article 8	ND
FR0010546903	Tocqueville Small Cap Euro ISR ( C )	FCP	Tocqueville Finance	4	15,49 %	2,04 % (dont 0,98 %)	13,45 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,98 %)	12,45 %	Article 8	ISR
FR0010546929	Tocqueville Dividende (C)	FCP	Tocqueville Finance	4	13,84 %	2,05 % (dont 0,98 %)	11,79 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,98 %)	10,79 %	Article 8	ISR
FR0010546960	Tocqueville Odysée	FCP	Tocqueville Finance	5	12,99 %	2,04 % (dont 0,98 %)	10,95 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,98 %)	9,95 %	Article 8	ISR
FR0010547067	Tocqueville Value Europe P (C)	FCP	Tocqueville Finance	5	15,89 %	2,05 % (dont 0,98 %)	13,84 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,98 %)	12,84 %	Article 8	ISR
LU0877608710	UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC EUR	SICAV	UBP Asset Management (Europe) S.A.	4	17,52 %	2,20 % (dont 0,60 %)	15,32 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,60 %)	14,32 %	Article 8	ISR
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	SICAV	Varenne Capital Partners	3	14,02 %	1,89 % (dont 0,90 %)	12,13 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,90 %)	11,13 %	Article 8	ND
FR0012219848	Vega Euro Rendement ISR - RX	FCP	Vega Investment Managers	3	9,46 %	1,51 % (dont 0,83 %)	7,95 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,83 %)	6,95 %	Article 8	ISR
FR0013519618	VEGA EURO RENDEMENT ISR_ Part P	FCP	Vega Investment Managers	3	9,54 %	1,01 % (dont 0,55 %)	8,53 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,55 %)	7,53 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0384405600	Vontobel Global Environmental Change B EUR	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	14,97 %	2,04 % (dont 0,83 %)	12,93 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,83 %)	11,93 %	Article 9	ND
LU0571085413	Vontobel mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	7,62 %	2,03 % (dont 0,83 %)	5,59 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,83 %)	4,59 %	Article 8	ND
BE0003470755	Action Solvay	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
BE0974293251	Action Anheuser Busch Inbev	Actions	ND	6	ND	ND	3,82 %	1,00 %	ND	2,82 %	ND	ND
DE0005190003	Action BMW	Actions	ND	6	ND	ND	20,87 %	1,00 %	ND	19,87 %	ND	ND
DE0005552004	Action Deutsche Post AG	Actions	ND	6	ND	ND	27,52 %	1,00 %	ND	26,52 %	ND	ND
DE0005557508	Action Deutsche Telekom N	Actions	ND	6	ND	ND	16,68 %	1,00 %	ND	15,68 %	ND	ND
DE0005810055	Action Deutsche Boerse AG	Actions	ND	6	ND	ND	15,55 %	1,00 %	ND	14,55 %	ND	ND
DE0006231004	Action Infineon Technologies	Actions	ND	6	ND	ND	32,96 %	1,00 %	ND	31,96 %	ND	ND
DE0007100000	Action Mercedes Benz Group	Actions	ND	6	ND	ND	1,87 %	1,00 %	ND	0,87 %	ND	ND
DE0007164600	Action SAP	Actions	ND	6	ND	ND	44,70 %	1,00 %	ND	43,70 %	ND	ND
DE0007236101	Action Siemens N	Actions	ND	6	ND	ND	31,07 %	1,00 %	ND	30,07 %	ND	ND
DE0007664039	Action Volkswagen Vz	Actions	ND	6	ND	ND	-3,97 %	1,00 %	ND	-4,97 %	ND	ND
DE0008404005	Action Allianz N	Actions	ND	6	ND	ND	20,43 %	1,00 %	ND	19,43 %	ND	ND
DE0008430026	Action Muench Rueckvers N	Actions	ND	6	ND	ND	23,39 %	1,00 %	ND	22,39 %	ND	ND
DE000A1EWWW0	Action ADIDAS	Actions	ND	6	ND	ND	44,48 %	1,00 %	ND	43,48 %	ND	ND
DE000A1ML7J1	Action VONOVIA	Actions	ND	6	ND	ND	29,61 %	1,00 %	ND	28,61 %	ND	ND
DE000BASF111	Action BASF N	Actions	ND	6	ND	ND	5,15 %	1,00 %	ND	4,15 %	ND	ND
DE000BAY0017	Action Bayer N	Actions	ND	6	ND	ND	-30,42 %	1,00 %	ND	-31,42 %	ND	ND
DE000DTROCK8	Action Daimler Truck Holding AG	Actions	ND	6	ND	ND	17,51 %	1,00 %	ND	16,51 %	ND	ND
ES011321835	Action BBVA	Actions	ND	6	ND	ND	46,18 %	1,00 %	ND	45,18 %	ND	ND
ES0113900J37	Action Banco Santander	Actions	ND	6	ND	ND	35,00 %	1,00 %	ND	34,00 %	ND	ND
ES0144580Y14	Action Iberdrola	Actions	ND	6	ND	ND	8,60 %	1,00 %	ND	7,60 %	ND	ND
ES0148396007	Action Inditex	Actions	ND	6	ND	ND	58,67 %	1,00 %	ND	57,67 %	ND	ND
FI0009000681	Action Nokia	Actions	ND	6	ND	ND	-29,56 %	1,00 %	ND	-30,56 %	ND	ND
FI4000297767	Action Nordea Bk Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR0000045072	Action Crédit Agricole	Actions	ND	6	ND	ND	30,72 %	1,00 %	ND	29,72 %	ND	ND
FR0000051807	Action TELEPERFORM.SE	Actions	ND	6	ND	ND	-40,70 %	1,00 %	ND	-41,70 %	ND	ND
FR0000052292	Action Herm�s International	Actions	ND	6	ND	ND	32,79 %	1,00 %	ND	31,79 %	ND	ND
FR0000054470	Action Ubisoft Entertainment	Actions	ND	6	ND	ND	-12,50 %	1,00 %	ND	-13,50 %	ND	ND
FR0000073272	Action SAFRAN	Actions	ND	6	ND	ND	36,38 %	1,00 %	ND	35,38 %	ND	ND
FR0000120073	Action Air Liquide	Actions	ND	6	ND	ND	33,02 %	1,00 %	ND	32,02 %	ND	ND
FR0000120172	Action Carrefour	Actions	ND	6	ND	ND	5,95 %	1,00 %	ND	4,95 %	ND	ND
FR0000120271	Action Total SE	Actions	ND	6	ND	ND	5,03 %	1,00 %	ND	4,03 %	ND	ND
FR0000120321	Action L'Oréal	Actions	ND	6	ND	ND	35,09 %	1,00 %	ND	34,09 %	ND	ND
FR0000120404	Action Accor SA	Actions	ND	6	ND	ND	48,18 %	1,00 %	ND	47,18 %	ND	ND
FR0000120503	Action Bouygues	Actions	ND	6	ND	ND	21,68 %	1,00 %	ND	20,68 %	ND	ND
FR0000120578	Action Sanofi	Actions	ND	6	ND	ND	-0,09 %	1,00 %	ND	-1,09 %	ND	ND
FR0000120628	Action AXA	Actions	ND	6	ND	ND	13,16 %	1,00 %	ND	12,16 %	ND	ND
FR0000120644	Action Danone	Actions	ND	6	ND	ND	19,20 %	1,00 %	ND	18,20 %	ND	ND
FR0000120693	Action Pernod Ricard	Actions	ND	6	ND	ND	-13,06 %	1,00 %	ND	-14,06 %	ND	ND
FR0000121014	Action LVMH	Actions	ND	6	ND	ND	7,90 %	1,00 %	ND	6,90 %	ND	ND
FR0000121147	Action Forvia	Actions	ND	6	ND	ND	44,52 %	1,00 %	ND	43,52 %	ND	ND
FR0000121220	Action Sodexo	Actions	ND	6	ND	ND	11,33 %	1,00 %	ND	10,33 %	ND	ND
FR0000121329	Action Thales	Actions	ND	6	ND	ND	12,28 %	1,00 %	ND	11,28 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0000121485	Action Kering	Actions	ND	6	ND	ND	-16,09 %	1,00 %	ND	-17,09 %	ND	ND
FR0000121667	Action EssilorLuxottica	Actions	ND	6	ND	ND	7,33 %	1,00 %	ND	6,33 %	ND	ND
FR0000121964	Action Klepierre	Actions	ND	6	ND	ND	14,63 %	1,00 %	ND	13,63 %	ND	ND
FR0000121972	Action Schneider Electric	Actions	ND	6	ND	ND	39,06 %	1,00 %	ND	38,06 %	ND	ND
FR0000124141	Action Veolia Environnement	Actions	ND	6	ND	ND	19,00 %	1,00 %	ND	18,00 %	ND	ND
FR0000125007	Action Saint Gobain	Actions	ND	6	ND	ND	46,02 %	1,00 %	ND	45,02 %	ND	ND
FR0000125338	Action CapGemini	Actions	ND	6	ND	ND	21,03 %	1,00 %	ND	20,03 %	ND	ND
FR0000125486	Action Vinci	Actions	ND	6	ND	ND	21,88 %	1,00 %	ND	20,88 %	ND	ND
FR0000127771	Action Vivendi SE	Actions	ND	6	ND	ND	8,64 %	1,00 %	ND	7,64 %	ND	ND
FR0000130395	Action Remy Cointreau	Actions	ND	6	ND	ND	-27,03 %	1,00 %	ND	-28,03 %	ND	ND
FR0000130452	Action Eiffage	Actions	ND	6	ND	ND	5,55 %	1,00 %	ND	4,55 %	ND	ND
FR0000130577	Action Publicis Groupe	Actions	ND	6	ND	ND	41,37 %	1,00 %	ND	40,37 %	ND	ND
FR0000130809	Action Société Générale	Actions	ND	6	ND	ND	2,34 %	1,00 %	ND	1,34 %	ND	ND
FR0000131104	Action BNP Paribas A	Actions	ND	6	ND	ND	17,54 %	1,00 %	ND	16,54 %	ND	ND
FR0000131906	Action Renault	Actions	ND	6	ND	ND	18,00 %	1,00 %	ND	17,00 %	ND	ND
FR0000133308	Action Orange	Actions	ND	6	ND	ND	10,99 %	1,00 %	ND	9,99 %	ND	ND
FR0006174348	Action Bureau Veritas	Actions	ND	6	ND	ND	-7,07 %	1,00 %	ND	-8,07 %	ND	ND
FR0010040865	Action Gecina	Actions	ND	6	ND	ND	15,71 %	1,00 %	ND	14,71 %	ND	ND
FR0010208488	Action ENGIE	Actions	ND	6	ND	ND	18,89 %	1,00 %	ND	17,89 %	ND	ND
FR0010220475	Action Alstom	Actions	ND	6	ND	ND	-46,63 %	1,00 %	ND	-47,63 %	ND	ND
FR0010307819	Action Legrand	Actions	ND	6	ND	ND	25,77 %	1,00 %	ND	24,77 %	ND	ND
FR0010313833	Action Arkema	Actions	ND	6	ND	ND	22,79 %	1,00 %	ND	21,79 %	ND	ND
FR0010340141	Action Aeroports de Paris ADP	Actions	ND	6	ND	ND	-6,39 %	1,00 %	ND	-7,39 %	ND	ND
FR0010451203	Action Rexel	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR0010533075	Action Getlink SE	Actions	ND	6	ND	ND	10,61 %	1,00 %	ND	9,61 %	ND	ND
FR0010908533	Action Edenred	Actions	ND	6	ND	ND	6,41 %	1,00 %	ND	5,41 %	ND	ND
FR0011981968	Action WORLDLINE	Actions	ND	6	ND	ND	-57,10 %	1,00 %	ND	-58,10 %	ND	ND
FR0013154002	Action Sartorius Stedim Biotech	Actions	ND	6	ND	ND	-20,83 %	1,00 %	ND	-21,83 %	ND	ND
FR0013176526	Action Valeo	Actions	ND	6	ND	ND	-16,65 %	1,00 %	ND	-17,65 %	ND	ND
FR0013280286	Action BIOMERIEUX	Actions	ND	6	ND	ND	2,74 %	1,00 %	ND	1,74 %	ND	ND
FR0013326246	Action Unibail Rodamco Westfield	Actions	ND	6	ND	ND	37,61 %	1,00 %	ND	36,61 %	ND	ND
FR0014000MR3	Action Eurofins Scientific	Actions	ND	6	ND	ND	-12,05 %	1,00 %	ND	-13,05 %	ND	ND
FR0014003TT8	Action Dassault Systemes SE	Actions	ND	6	ND	ND	32,06 %	1,00 %	ND	31,06 %	ND	ND
FR001400AJ45	Action Michelin	Actions	ND	6	ND	ND	24,89 %	1,00 %	ND	23,89 %	ND	ND
FR001400J770	Action Air France - KLM (rg)	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
IE0001827041	Action CRH PLC	Actions	ND	6	ND	ND	68,20 %	1,00 %	ND	67,20 %	ND	ND
IE00BWT6H894	Action Flutter Entmt Rg	Actions	ND	6	ND	ND	25,20 %	1,00 %	ND	24,20 %	ND	ND
IT0000072618	Action Intesa Sanpaolo	Actions	ND	6	ND	ND	26,92 %	1,00 %	ND	25,92 %	ND	ND
IT0003128367	Action Enel	Actions	ND	6	ND	ND	33,80 %	1,00 %	ND	32,80 %	ND	ND
IT0003132476	Action Eni	Actions	ND	6	ND	ND	15,50 %	1,00 %	ND	14,50 %	ND	ND
IT0005239360	Action Unicredit RG	Actions	ND	6	ND	ND	85,15 %	1,00 %	ND	84,15 %	ND	ND
LU1598757687	Action ArcelorMittal	Actions	ND	6	ND	ND	4,48 %	1,00 %	ND	3,48 %	ND	ND
NL0000226223	Action STMicroelectronics	Actions	ND	6	ND	ND	37,12 %	1,00 %	ND	36,12 %	ND	ND
NL0000235190	Action Airbus SE	Actions	ND	6	ND	ND	25,91 %	1,00 %	ND	24,91 %	ND	ND
NL0006294274	Action Euronext	Actions	ND	6	ND	ND	13,72 %	1,00 %	ND	12,72 %	ND	ND
NL0010273215	Action ASML Hldg	Actions	ND	6	ND	ND	35,31 %	1,00 %	ND	34,31 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
NL0011794037	Action Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	Actions	ND	6	ND	ND	-3,06 %	1,00 %	ND	-4,06 %	ND	ND
NL0011821202	Action ING Group	Actions	ND	6	ND	ND	18,79 %	1,00 %	ND	17,79 %	ND	ND
NL0012969182	Action Adyen	Actions	ND	6	ND	ND	-9,45 %	1,00 %	ND	-10,45 %	ND	ND
NL0013654783	Action Prosus Br Rg-N	Actions	ND	6	ND	ND	-58,12 %	1,00 %	ND	-59,12 %	ND	ND
NL00150001Q9	Action Stellantis	Actions	ND	6	ND	ND	59,38 %	1,00 %	ND	58,38 %	ND	ND
US02079K1079	Action Alphabet CL C	Actions	ND	6	ND	ND	53,31 %	1,00 %	ND	52,31 %	ND	ND
US02079K3059	Action Alphabet - A	Actions	ND	6	ND	ND	52,83 %	1,00 %	ND	51,83 %	ND	ND
US0231351067	Action Amazon INC	Actions	ND	6	ND	ND	74,58 %	1,00 %	ND	73,58 %	ND	ND
US0378331005	Action Apple INC	Actions	ND	6	ND	ND	43,03 %	1,00 %	ND	42,03 %	ND	ND
US11135F1012	Action Broadcom	Actions	ND	6	ND	ND	92,70 %	1,00 %	ND	91,70 %	ND	ND
US1667641005	Action Chevron	Actions	ND	6	ND	ND	-19,78 %	1,00 %	ND	-20,78 %	ND	ND
US1912161007	Action Coca-Cola Co	Actions	ND	6	ND	ND	-10,58 %	1,00 %	ND	-11,58 %	ND	ND
US30303M1027	Action Meta Platforms Inc	Actions	ND	6	ND	ND	183,91 %	1,00 %	ND	182,91 %	ND	ND
US3696043013	Action General Electric Co	Actions	ND	6	ND	ND	47,02 %	1,00 %	ND	46,02 %	ND	ND
US4370761029	Action HOME DEPOT	Actions	ND	6	ND	ND	5,90 %	1,00 %	ND	4,90 %	ND	ND
US46625H1005	Action JPMorgan Chase	Actions	ND	6	ND	ND	22,44 %	1,00 %	ND	21,44 %	ND	ND
US4781601046	Action Johnson & Johnson	Actions	ND	6	ND	ND	-14,35 %	1,00 %	ND	-15,35 %	ND	ND
US58933Y1055	Action Merck & Co Inc	Actions	ND	6	ND	ND	-5,15 %	1,00 %	ND	-6,15 %	ND	ND
US5949181045	Action Microsoft	Actions	ND	6	ND	ND	51,35 %	1,00 %	ND	50,35 %	ND	ND
US67066G1040	Action Nvidia	Actions	ND	6	ND	ND	227,08 %	1,00 %	ND	226,08 %	ND	ND
US7427181091	Action Procter and Gamble Co	Actions	ND	6	ND	ND	-6,67 %	1,00 %	ND	-7,67 %	ND	ND
US88160R1014	Action Tesla Rg	Actions	ND	6	ND	ND	94,71 %	1,00 %	ND	93,71 %	ND	ND
US91324P1021	Action Unitedhealth Group Inc	Actions	ND	6	ND	ND	-4,15 %	1,00 %	ND	-5,15 %	ND	ND
US92826C8394	Action VISA RG-A	Actions	ND	6	ND	ND	20,96 %	1,00 %	ND	19,96 %	ND	ND
US9311421039	Action Wal-Mart Inc	Actions	ND	6	ND	ND	7,32 %	1,00 %	ND	6,32 %	ND	ND
USN070592100	Action ASML Hold NY Sp ADR	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400LJV3	EMTN Taux Fixe Mars 2024	EMTN	ND	1	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400LLN6	EMTN Taux Fixe Callable Mars 2024	EMTN	ND	1	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400LOA7	EMTN Note Taux Fixe Mars 2024	EMTN	ND	1	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400M4J2	EMTN Target Plus In Fine Mars 2024	EMTN	ND	2	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400NCS0	EMTN Hortus Rendement Prestige Mars 2024	EMTN	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRIP000008C8	EMTN Euro Coupon Dégressif Mars 2024	EMTN	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FRIP00000AF0	EMTN Performance Mensuel Basic Mai 2024	EMTN	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR0013442845	OPCI ALTIXIA VALEUR P	OPCI	ND	2	5,30 %	1,56 % (dont 0,90 %)	3,74 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,90 %)	2,74 %	Article 6	ND
SCPI00004469	Altixia Cadence XII	SCPI	ND	3	6,54 %	0,94 % (dont ND)	5,60 %	1,00 %	1,94 % (dont ND)	4,60 %	Article 6	ND

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

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

ND : Non Disponible

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

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

Supports accessibles en Gestion Pilotée

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.

Active Asset Allocation (AAA RA - MEZZO et AAA RA - FORTE)

Code ISIN	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FONDS ACTIONS												
LU1890809996	ABN AMRO Funds Total Return Global Equities A Cap	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	3	11,30 %	1,73 % (dont 0,75 %)	9,57 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,75 %)	8,57 %	ND	ND
FR0011659937	Roche-Brune Euro PME Responsables Part P	FCP	APICIL Asset Management	4	6,14 %	2,01 % (dont 0,83 %)	4,13 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,83 %)	3,13 %	Article 8	ISR
LU0011963245	Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	-1,92 %	1,99 % (dont 0,88 %)	-3,91 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,88 %)	-4,91 %	Article 6	ND
LU0231459107	abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies A Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	14,58 %	1,99 % (dont 0,88 %)	12,59 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,88 %)	11,59 %	Article 8	ND
FR0007028824	Aesope Actions Françaises	FCP	Aesope Gestion de Portefeuilles	4	9,55 %	2,01 % (dont 0,90 %)	7,54 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,90 %)	6,54 %	Article 6	ND
FR0000011975	Allianz Actions France - C - EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	22,40 %	1,80 % (dont 0,90 %)	20,60 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	19,60 %	Article 6	ND
FR0000017329	Allianz Valeurs durables R	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	18,43 %	1,80 % (dont 0,90 %)	16,63 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	15,63 %	Article 8	ISR
FR0010547869	Sextant PME	SICAV	Amiral Gestion	4	8,86 %	2,21 % (dont 1,10 %)	6,65 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,10 %)	5,65 %	Article 8	ISR
FR0011050863	Sextant Tech A	SICAV	Amiral Gestion	4	28,01 %	1,03 % (dont 1,00 %)	26,98 %	1,00 %	2,03 % (dont 1,00 %)	25,98 %	Article 8	ND
FR0011382225	Amplegest Pricing Power US - AC	FCP	Amplegest	4	24,50 %	2,35 % (dont 1,18 %)	22,15 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,18 %)	21,15 %	Article 8	ND
FR0010375600	Amplégest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	4	20,23 %	2,35 % (dont 1,12 %)	17,88 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,12 %)	16,88 %	Article 8	ISR
FR0010532101	Amplégest Mid Caps AC	SICAV	Amplegest	4	12,06 %	2,35 % (dont 1,12 %)	9,71 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,12 %)	8,71 %	Article 8	ND
FR0010655712	Amundi ETF Dax UCITS ETF DR	ETF	Amundi	5	19,54 %	ND	19,44 %	1,00 %	ND	18,44 %	Article 6	ND
FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF	ETF	Amundi	5	26,48 %	ND	26,23 %	1,00 %	ND	25,23 %	Article 6	ND
FR0010688192	Amundi ETF MSCI Europe Healthcare Ucits ETF	ETF	Amundi	4	8,42 %	ND	8,17 %	1,00 %	ND	7,17 %	Article 6	ND
FR0010930644	Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF	ETF	Amundi	6	13,09 %	ND	12,64 %	1,00 %	ND	11,64 %	Article 6	ND
FR0010315770	Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 6	ND
FR0010524777	Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	5	-21,60 %	ND	-22,20 %	1,00 %	ND	-23,20 %	ND	ISR
FR0010527275	Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	18,23 %	ND	17,63 %	1,00 %	ND	16,63 %	ND	ISR
LU0533032859	Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
LU0533033238	Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	0,53 %	ND	0,23 %	1,00 %	ND	-0,77 %	ND	ND
LU1829221024	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	50,65 %	ND	50,43 %	1,00 %	ND	49,43 %	ND	ND
LU1834986900	Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	8,60 %	ND	8,30 %	1,00 %	ND	7,30 %	ND	ND
LU1834987890	Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	23,47 %	ND	23,17 %	1,00 %	ND	22,17 %	ND	ND
LU1834988278	Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened - Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	2,42 %	ND	2,12 %	1,00 %	ND	1,12 %	Article 8	ND
LU1834988518	Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	33,12 %	ND	32,82 %	1,00 %	ND	31,82 %	Article 6	ND
LU2023678878	Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	33,07 %	ND	32,62 %	1,00 %	ND	31,62 %	Article 8	ISR
FR0010153320	Amundi Actions USA ISR P C	FCP	Amundi Asset Management	5	15,57 %	1,50 % (dont 0,66 %)	14,06 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,66 %)	13,06 %	Article 8	ISR
FR0010188383	Amundi Actions Emergents	FCP	Amundi Asset Management	4	5,94 %	1,92 % (dont 0,97 %)	4,02 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,97 %)	3,02 %	Article 8	ND
FR0010478768	Amundi Actions Minergior	FCP	Amundi Asset Management	5	0,77 %	2,40 % (dont 0,83 %)	-1,63 %	1,00 %	3,40 % (dont 0,83 %)	-2,63 %	Article 8	ND
FR0011223577	Amundi Europe Microcaps P - C	FCP	Amundi Asset Management	4	-0,19 %	1,55 % (dont 0,68 %)	-1,74 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,68 %)	-2,74 %	Article 6	ND
FR0013216207	Amundi - KBI Aqua C	FCP	Amundi Asset Management	4	16,43 %	1,50 % (dont 0,66 %)	14,93 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,66 %)	13,93 %	Article 8	ISR
LU1437025023	Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	13,12 %	ND	12,94 %	1,00 %	ND	11,94 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1681038672	Amundi Russell 2000 UCITS ETF - Eur C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	13,42 %	ND	13,07 %	1,00 %	ND	12,07 %	Article 6	ND
LU1681039480	Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	15,63 %	ND	15,33 %	1,00 %	ND	14,33 %	Article 6	ND
LU1681043912	Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	-13,95 %	ND	-14,50 %	1,00 %	ND	-15,50 %	Article 6	ND
LU1681044480	Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	3,60 %	ND	3,40 %	1,00 %	ND	2,40 %	Article 6	ND
LU1681044647	Amundi MSCI Nordic UCITS ETF - Eur (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,34 %	ND	17,09 %	1,00 %	ND	16,09 %	Article 6	ND
LU1681044720	AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF EUR C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	12,25 %	ND	12,00 %	1,00 %	ND	11,00 %	Article 6	ND
LU1681045024	Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	28,66 %	ND	28,46 %	1,00 %	ND	27,46 %	Article 6	ND
LU1681045370	Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	6,29 %	ND	6,09 %	1,00 %	ND	5,09 %	Article 6	ND
LU1681046931	Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C )	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	21,33 %	ND	21,08 %	1,00 %	ND	20,08 %	Article 8	ISR
LU1681047236	Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	23,14 %	ND	22,99 %	1,00 %	ND	21,99 %	Article 6	ND
LU1681048804	Amundi S&P 500 UCITS ETF - Eur C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	22,38 %	ND	22,23 %	1,00 %	ND	21,23 %	Article 6	ND
LU1861132840	Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	26,42 %	ND	26,02 %	1,00 %	ND	25,02 %	Article 6	ND
LU2037748345	Amundi Index Smart City UCITS ETF (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	0,14 %	ND	-0,21 %	1,00 %	ND	-1,21 %	Article 6	ND
LU0201575346	Amundi Funds Latin America Equity A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	41,41 %	2,08 % (dont 1,02 %)	39,33 %	1,00 %	3,08 % (dont 1,02 %)	38,33 %	Article 8	ND
FR0013173374	Athymis Millennial P	FCP	Athymis Gestion	4	21,25 %	2,55 % (dont 1,20 %)	18,70 %	1,00 %	3,55 % (dont 1,20 %)	17,70 %	Article 8	ND
FR0013196722	Athymis Trendsetters Europe P	FCP	Athymis Gestion	4	13,34 %	2,58 % (dont 1,20 %)	10,76 %	1,00 %	3,58 % (dont 1,20 %)	9,76 %	Article 8	ND
FR0013261765	Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	4	8,58 %	2,58 % (dont 1,20 %)	6,00 %	1,00 %	3,58 % (dont 1,20 %)	5,00 %	Article 8	ND
FR0013358793	Athymis Industrie 4.0	FCP	Athymis Gestion	4	22,91 %	2,73 % (dont 1,20 %)	20,18 %	1,00 %	3,73 % (dont 1,20 %)	19,18 %	Article 8	ND
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières	SICAV	Axa Investment Managers Paris	5	-0,63 %	1,50 % (dont 0,85 %)	-2,13 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,85 %)	-3,13 %	Article 6	ND
LU1937143664	AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap A Capitalisation EUR	SICAV	Axa Investment Managers Paris	4	ND	2,30 % (dont ND)	ND	1,00 %	3,30 % (dont ND)	ND	Article 8	ISR
LU1876459303	Axiom Lux – Axiom European Banks Equity R -EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	6	34,04 %	2,90 % (dont 1,25 %)	31,14 %	1,00 %	3,90 % (dont 1,25 %)	30,14 %	Article 8	ND
FR0010651224	BDL Convictions C	FCP	BDL Capital Management	5	17,67 %	2,05 % (dont 0,75 %)	15,62 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,75 %)	14,62 %	Article 8	ND
LU1988108350	BDLCM Funds - BDL Transition C Acc	SICAV	BDL Capital Management	4	19,98 %	2,14 % (dont 0,75 %)	17,84 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,75 %)	16,84 %	ND	ISR
LU0093570330	BL-Equities Europe B Acc	SICAV	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	4	13,03 %	1,41 % (dont 0,62 %)	11,62 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,62 %)	10,62 %	Article 8	ISR
LU0406802339	BNP Paribas Funds SICAV - Climate Impact Classic Eur C	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	10,09 %	2,68 % (dont 1,21 %)	7,41 %	1,00 %	3,68 % (dont 1,21 %)	6,41 %	Article 9	ISR
LU0347711466	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	13,36 %	2,23 % (dont 0,96 %)	11,13 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,96 %)	10,13 %	Article 9	ISR
LU0823425839	BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR C	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	-20,02 %	2,23 % (dont 0,96 %)	-22,25 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,96 %)	-23,25 %	Article 8	ND
LU1165135440	BNP Paribas Funds SICAV - Aqua Classic Eur Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	18,81 %	2,23 % (dont 0,96 %)	16,58 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,96 %)	15,58 %	Article 9	ISR
LU1165137149	BNP Paribas Funds Smart Food Classic Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	-3,14 %	2,23 % (dont 0,96 %)	-5,37 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,96 %)	-6,37 %	Article 9	ISR
FR0007074208	BNP Paribas Actions Rendement Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	17,11 %	1,80 % (dont 0,99 %)	15,31 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,99 %)	14,31 %	Article 8	ISR
FR0010668145	BNP Paribas Aqua	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	18,60 %	2,00 % (dont 1,10 %)	16,60 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,10 %)	15,60 %	Article 9	ISR
LU0075056555	BGF World Mining A2 USD (C)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	1,65 %	2,06 % (dont 0,88 %)	-0,41 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	-1,41 %	Article 6	ND
LU0093502762	BGF Euro-Markets A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	17,10 %	1,82 % (dont 0,75 %)	15,28 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	14,28 %	Article 6	ND
LU0122379950	BGF World Healthscience A USD	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	4,00 %	1,82 % (dont 0,75 %)	2,18 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	1,18 %	Article 8	ND
LU0124384867	BGF Sustainable Energy Fund A2 Usd Cap	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	14,73 %	1,97 % (dont 0,83 %)	12,76 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,83 %)	11,76 %	Article 9	ISR
LU0229084990	BGF - European Focus A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	19,33 %	1,84 % (dont 0,75 %)	17,49 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	16,49 %	Article 6	ND
FR0000994667	C-QUADRAT Global Equity ESG C	FCP	C-Quadrat Asset Management France	5	25,83 %	2,56 % (dont 1,08 %)	23,27 %	1,00 %	3,56 % (dont 1,08 %)	22,27 %	Article 8	ND
FR0007390174	CM-CIC Global Gold C	SICAV	CM - CIC Asset Management	6	4,96 %	2,19 % (dont 0,98 %)	2,77 %	1,00 %	3,19 % (dont 0,98 %)	1,77 %	Article 8	ND
FR0013384997	CM-CIC Small & Midcap Euro RC	SICAV	CM - CIC Asset Management	5	3,59 %	2,09 % (dont 0,97 %)	1,50 %	1,00 %	3,09 % (dont 0,97 %)	0,50 %	Article 8	ISR
FR0010469312	CPR Japon P	FCP	CPR Asset Management	4	17,09 %	1,15 % (dont 0,53 %)	15,94 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,53 %)	14,94 %	Article 8	ND
FR0010836163	CPR Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	11,26 %	1,50 % (dont 0,65 %)	9,76 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,65 %)	8,76 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rattachement**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rattachement**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1530899142	CPR Invest Global Disruptive Opportunities A Acc	SICAV	CPR Asset Management	5	28,55 %	2,31 % (dont 1,00 %)	26,24 %	1,00 %	3,31 % (dont 1,00 %)	25,24 %	Article 8	ND
LU1653748860	CPR Invest Food For Generations A Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	-2,41 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-4,21 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-5,21 %	Article 9	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	14,58 %	1,76 % (dont 0,70 %)	12,82 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,70 %)	11,82 %	Article 9	ISR
LU2389405080	CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	1,60 %	1,82 % (dont 0,75 %)	-0,22 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	-1,22 %	Article 8	ND
LU0108459040	Candriam Equities L Biotechnology Classic Cap USD	SICAV	Candriam	5	9,14 %	1,98 % (dont 0,96 %)	7,16 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,96 %)	6,16 %	Article 8	ND
LU0344046155	Candriam Equities L Europe Innovation C Eur Acc	SICAV	Candriam	4	8,72 %	2,01 % (dont 0,96 %)	6,71 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,96 %)	5,71 %	Article 8	ISR
LU1434523954	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C Cap	SICAV	Candriam	4	0,59 %	1,94 % (dont 0,96 %)	-1,35 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,96 %)	-2,35 %	Article 9	ISR
LU1864481467	Candriam Equities L Oncology Impact C USD Cap	SICAV	Candriam	4	2,11 %	1,94 % (dont 0,96 %)	0,17 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,96 %)	-0,83 %	Article 9	ISR
LU2109441175	Candriam Sustainable Equity Circular Economy C EUR H Acc	SICAV	Candriam	4	5,64 %	1,94 % (dont 0,96 %)	3,70 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,96 %)	2,70 %	Article 9	ISR
LU0099161993	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	16,56 %	1,81 % (dont 0,75 %)	14,75 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	13,75 %	Article 9	ISR
LU0164455502	Carmignac Portfolio Climate Transition A Eur	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	3,67 %	1,84 % (dont 0,75 %)	1,83 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	0,83 %	Article 8	ND
LU0336083810	Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	15,02 %	2,36 % (dont 1,00 %)	12,66 %	1,00 %	3,36 % (dont 1,00 %)	11,66 %	Article 8	ND
LU1379103812	Claresco USA	SICAV	Claresco Finance	5	31,77 %	2,67 % (dont 1,20 %)	29,10 %	1,00 %	3,67 % (dont 1,20 %)	28,10 %	Article 8	ND
LU1379104976	CLARESCO FONCIER VALOR - P	SICAV	Claresco Finance	5	15,36 %	2,89 % (dont 1,20 %)	12,47 %	1,00 %	3,89 % (dont 1,20 %)	11,47 %	Article 8	ISR
LU1983293983	Claresco Innovation P	SICAV	Claresco Finance	5	41,55 %	2,95 % (dont 1,20 %)	38,60 %	1,00 %	3,95 % (dont 1,20 %)	37,60 %	Article 8	ISR
LU1100076550	Clartan Valeurs - C	SICAV	Clartan Associés	4	24,81 %	2,00 % (dont 0,90 %)	22,81 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	21,81 %	Article 8	ND
LU1100076808	Clartan Europe - C	SICAV	Clartan Associés	4	17,43 %	2,11 % (dont 0,90 %)	15,32 %	1,00 %	3,11 % (dont 0,90 %)	14,32 %	Article 8	ND
LU1100077103	Clartan Evolution - C	SICAV	Clartan Associés	3	11,45 %	1,94 % (dont 0,80 %)	9,51 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,80 %)	8,51 %	Article 8	ND
IE0004766014	Comgest Growth Europe Smaller Companies	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	10,90 %	1,55 % (dont 0,50 %)	9,35 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,50 %)	8,35 %	Article 8	ND
IE00B03DF997	Comgest Growth India Usd Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	27,91 %	1,92 % (dont 0,50 %)	25,99 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,50 %)	24,99 %	Article 6	ND
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eurp Opportunities EUR Cap	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	5	13,90 %	1,55 % (dont 0,50 %)	12,35 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,50 %)	11,35 %	Article 8	ND
IE00BZ0X9R35	Comgest Growth Global Flex EUR R Acc Class	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	3	14,06 %	2,05 % (dont 0,90 %)	12,01 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,90 %)	11,01 %	Article 6	ND
FR0000284689	Comgest Monde	FCP	Comgest S.A.	4	ND	2,16 % (dont 0,75 %)	ND	1,00 %	3,16 % (dont 0,75 %)	ND	Article 8	ND
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest S.A.	4	-4,06 %	2,16 % (dont 0,75 %)	-6,22 %	1,00 %	3,16 % (dont 0,75 %)	-7,22 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	5,04 %	1,87 % (dont 0,50 %)	3,17 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,50 %)	2,17 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	24,90 %	1,85 % (dont 0,50 %)	23,05 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,50 %)	22,05 %	Article 8	ND
FR0007447263	Liberté Euro PEA	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	4	ND	2,39 % (dont ND)	ND	1,00 %	3,39 % (dont ND)	ND	ND	ND
LU2066958898	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR	SICAV	Crédit Suisse Fund Management S.A.	5	9,42 %	1,80 % (dont 0,80 %)	7,62 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,80 %)	6,62 %	ND	ND
FR0013309226	Dauphine Megatrends C	FCP	DAUPHINE AM	4	14,64 %	2,16 % (dont 1,10 %)	12,48 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,10 %)	11,48 %	Article 8	ND
FR0013528304	Ambition Planète Verte C	FCP	DAUPHINE AM	5	-0,01 %	2,00 % (dont 1,10 %)	-2,01 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,10 %)	-3,01 %	Article 9	ND
FR0010058008	DNCA Value Europe	FCP	DNCA Finance	4	16,06 %	2,39 % (dont 1,20 %)	13,67 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,20 %)	12,67 %	Article 8	ISR
FR0012316180	DNCA Opportunités Zone Euro C	FCP	DNCA Finance	5	21,60 %	2,03 % (dont 1,00 %)	19,57 %	1,00 %	3,03 % (dont 1,00 %)	18,57 %	Article 8	ISR
DE0008490962	DWS Deutschland LC	SICAV	DWS Investment GmbH	5	18,32 %	1,40 % (dont 0,36 %)	16,92 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,36 %)	15,92 %	Article 6	ND
LU0616856935	DWS Invest Brazilian Equities Classe d'actions: LC	SICAV	DWS Investment S.A.	6	24,98 %	1,85 % (dont 0,88 %)	23,13 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,88 %)	22,13 %	Article 6	ND
FR0010223537	Delubac Pricing Power	FCP	Delubac Asset Management	5	21,21 %	2,16 % (dont 1,08 %)	19,05 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,08 %)	18,05 %	Article 8	ND
FR0010158048	Dorval Manageurs	FCP	Dorval Asset Management	4	15,02 %	2,19 % (dont 1,00 %)	12,83 %	1,00 %	3,19 % (dont 1,00 %)	11,83 %	Article 8	ISR
FR0011585520	Nova Europe ISR A	FCP	EIFFEL INVESTMENT GROUP	4	-2,97 %	2,20 % (dont 1,00 %)	-5,17 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,00 %)	-6,17 %	Article 8	ISR
FR0010214213	Ecofi Trajectoires Durables C - EUR	FCP	Ecofi Investissements	5	5,91 %	2,00 % (dont 1,00 %)	3,91 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	2,91 %	Article 9	ISR
FR0010592022	Ecofi Enjeux futurs	FCP	Ecofi Investissements	4	11,30 %	2,00 % (dont 1,00 %)	9,30 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	8,30 %	Article 9	ISR
FR0013488244	EdR SICAV - Tech Impact A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	25,02 %	1,96 % (dont 0,90 %)	23,06 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,90 %)	22,06 %	Article 9	ISR
LU1103293855	Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	0,62 %	2,21 % (dont 1,07 %)	-1,60 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,07 %)	-2,60 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1103303167	EdR Fund US Value A - EUR cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	10,17 %	2,20 % (dont 1,07 %)	7,97 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,07 %)	6,97 %	Article 8	ND
LU1160356009	EdR Fund Healthcare A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	0,40 %	2,18 % (dont 0,91 %)	-1,78 %	1,00 %	3,18 % (dont 0,91 %)	-2,78 %	Article 8	ISR
LU1160365091	EdR Fund China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	-18,15 %	2,19 % (dont 0,91 %)	-20,34 %	1,00 %	3,19 % (dont 0,91 %)	-21,34 %	Article 8	ISR
LU1244893696	EdR Big Data A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	23,31 %	2,06 % (dont 0,85 %)	21,25 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,85 %)	20,25 %	Article 8	ND
LU1730854608	Edmond de Rothschild Fund Equity Euro Core A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	20,45 %	2,17 % (dont 1,07 %)	18,28 %	1,00 %	3,17 % (dont 1,07 %)	17,28 %	Article 8	ND
FR0010878124	FCP Mon PEA	FCP	Erasmus Gestion	4	12,55 %	2,25 % (dont 1,10 %)	10,30 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,10 %)	9,30 %	Article 8	ISR
FR0011640887	Erasmus Small Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	4	11,28 %	2,45 % (dont 1,20 %)	8,83 %	1,00 %	3,45 % (dont 1,20 %)	7,83 %	Article 8	ISR
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	12,48 %	1,90 % (dont 0,83 %)	10,58 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	9,58 %	Article 8	ND
LU0061175625	Fidelity Funds - European Smaller Companies A -Eur- Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,77 %	1,92 % (dont 0,83 %)	7,85 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	6,85 %	Article 6	ND
LU0077335932	Fidelity Funds - American Growth Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,28 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,38 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	10,38 %	Article 8	ND
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	41,16 %	1,89 % (dont 0,83 %)	39,27 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	38,27 %	Article 8	ND
LU0114722498	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	14,54 %	1,90 % (dont 0,83 %)	12,64 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	11,64 %	Article 8	ND
LU0119124781	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (D) -Eur	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,00 %	1,89 % (dont 0,83 %)	15,11 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	14,11 %	Article 8	ND
LU0238202427	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	20,15 %	1,92 % (dont 0,83 %)	18,23 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	17,23 %	Article 9	ISR
LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,14 %	1,94 % (dont 0,83 %)	3,20 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	2,20 %	Article 8	ND
LU0594300096	China Consumer Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	-17,11 %	1,91 % (dont 0,83 %)	-19,02 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	-20,02 %	Article 8	ND
FR0000987968	Federal Indiciel Japon	FCP	Federal Finance Gestion	4	18,73 %	1,00 % (dont 0,47 %)	17,73 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,47 %)	16,73 %	Article 6	ND
FR0000988057	Federal Indiciel US	FCP	Federal Finance Gestion	4	22,14 %	1,20 % (dont 0,57 %)	20,94 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,57 %)	19,94 %	Article 6	ND
FR0000422842	Pluvalca Allcaps	SICAV	Financière Arbevel	4	17,05 %	2,29 % (dont 1,00 %)	14,76 %	1,00 %	3,29 % (dont 1,00 %)	13,76 %	Article 8	ND
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	SICAV	Financière Arbevel	4	5,54 %	2,29 % (dont 1,00 %)	3,25 %	1,00 %	3,29 % (dont 1,00 %)	2,25 %	Article 8	ISR
FR0011315696	Pluvalca Initiatives PME - A	SICAV	Financière Arbevel	4	-0,58 %	2,00 % (dont 0,84 %)	-2,58 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,84 %)	-3,58 %	Article 8	ND
FR0012283406	Pluvalca Biotech A	SICAV	Financière Arbevel	5	1,88 %	2,20 % (dont 0,92 %)	-0,32 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,92 %)	-1,32 %	Article 9	ND
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A	SICAV	Financière Arbevel	4	5,90 %	2,00 % (dont 0,84 %)	3,90 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,84 %)	2,90 %	Article 8	ISR
FR0013210549	Pluvalca Global Trends A	SICAV	Financière Arbevel	4	16,76 %	1,70 % (dont 0,71 %)	15,06 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,71 %)	14,06 %	Article 8	ND
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opportunities Act A	SICAV	Financière Arbevel	4	0,75 %	2,20 % (dont 0,92 %)	-1,45 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,92 %)	-2,45 %	Article 9	ISR
FR0007028063	Arc Actions Santé Innovante	FCP	Financière de l'Arc	4	2,91 %	2,02 % (dont 0,66 %)	0,89 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,66 %)	-0,11 %	Article 6	ND
FR0007028287	Fourpoints America	FCP	Fourpoints	5	15,31 %	2,20 % (dont 0,80 %)	13,11 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,80 %)	12,11 %	Article 6	ND
FR0010405001	Fourpoints Thematic Selection R	FCP	Fourpoints	4	6,14 %	3,21 % (dont 0,68 %)	2,93 %	1,00 %	4,21 % (dont 0,68 %)	1,93 %	Article 6	ND
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery A	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	19,11 %	1,81 % (dont 0,85 %)	17,30 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,85 %)	16,30 %	Article 8	ND
LU0138075311	Franklin European Small-Mid Cap Fund A Acc EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	17,89 %	1,96 % (dont 0,85 %)	15,93 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,85 %)	14,93 %	Article 6	ND
FR0014000J57	COPERNIC Part RC	FCP	Galilée AM	4	ND	3,53 % (dont 0,90 %)	ND	1,00 %	4,53 % (dont 0,90 %)	ND	Article 6	ND
LU2022049022	RAYMOND JAMES FUNDS – SMICROCAPS - CLASSE P EUR	SICAV	Gay-Lussac Gestion	3	4,29 %	2,20 % (dont 1,00 %)	2,09 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,00 %)	1,09 %	Article 8	ND
FR0011268705	GemEquity	SICAV	Gemway Assets	4	3,19 %	2,10 % (dont 1,05 %)	1,09 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	0,09 %	Article 8	ISR
FR0013433067	GemChina R	SICAV	Gemway Assets	5	-19,18 %	2,10 % (dont 1,05 %)	-21,28 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	-22,28 %	Article 8	ISR
FR0010601971	HMG Découvertes C	FCP	HMG FINANCE	3	10,03 %	2,34 % (dont 1,20 %)	7,69 %	1,00 %	3,34 % (dont 1,20 %)	6,69 %	Article 8	ND
FR0000437113	HSBC SRI Euroland Equity A	SICAV	HSBC Global Asset Management (France)	4	14,95 %	1,53 % (dont 0,75 %)	13,42 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,75 %)	12,42 %	Article 8	ISR
LU0066902890	HSBC GIF Indian Equity A (D)	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	22,18 %	1,90 % (dont 0,75 %)	20,28 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,75 %)	19,28 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0165074666	HSBC GIF Euroland Equity	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	20,73 %	1,85 % (dont 0,75 %)	18,88 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	17,88 %	Article 8	ND
LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity (A) C	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	6	28,18 %	2,15 % (dont 0,88 %)	26,03 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,88 %)	25,03 %	Article 6	ND
LU0466842654	HSBC ISLAMIC FUNDS - HSBC ISLAMIC GLOBAL EQUITY INDEX FUND - AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	34,50 %	0,94 % (dont 0,37 %)	33,56 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,37 %)	32,56 %	Article 6	ND
FR0011659887	IDAM Small France - R	FCP	IDAM	4	7,65 %	2,20 % (dont 0,80 %)	5,45 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,80 %)	4,45 %	Article 8	ND
FR0011466093	Quadrige France Smallcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	6,33 %	3,76 % (dont 1,20 %)	2,57 %	1,00 %	4,76 % (dont 1,20 %)	1,57 %	Article 8	ISR
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	5,02 %	3,27 % (dont 1,20 %)	1,75 %	1,00 %	4,27 % (dont 1,20 %)	0,75 %	Article 8	ISR
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	14,30 %	2,47 % (dont 1,20 %)	11,83 %	1,00 %	3,47 % (dont 1,20 %)	10,83 %	Article 8	ISR
FR0013261807	Quadrige Multicaps Europe C	FCP	INOCAP GESTION	4	13,89 %	2,26 % (dont 1,10 %)	11,63 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,10 %)	10,63 %	Article 8	ISR
LU0051755006	JPM China A USD (D)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-21,65 %	1,73 % (dont 0,83 %)	-23,38 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,83 %)	-24,38 %	Article 8	ND
LU0053666078	Jpm America Equity A - Usd D	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	32,81 %	1,70 % (dont 0,83 %)	31,11 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,83 %)	30,11 %	Article 8	ND
LU0053696224	JPM Japan Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	16,83 %	1,74 % (dont 0,83 %)	15,09 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,83 %)	14,09 %	Article 8	ND
LU0208853274	JPM Funds - Global Natural Resources A EUR (C)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-0,70 %	1,72 % (dont 0,83 %)	-2,42 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,83 %)	-3,42 %	Article 6	ND
LU0113993801	Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	4	4,85 %	1,73 % (dont 0,75 %)	3,12 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,75 %)	2,12 %	Article 6	ND
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	5	17,15 %	1,73 % (dont 0,75 %)	15,42 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,75 %)	14,42 %	Article 6	ND
FR0011271550	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	4	0,36 %	2,00 % (dont 1,00 %)	-1,64 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	-2,64 %	Article 8	ND
FR0012020741	Kirao Multicaps - AC	FCP	Kirao	4	6,15 %	0,16 % (dont 0,94 %)	5,99 %	1,00 %	1,16 % (dont 0,94 %)	4,99 %	Article 8	ISR
FR0012020774	Kirao Multicaps Alpha C	FCP	Kirao	3	-1,87 %	0,07 % (dont 0,88 %)	-1,94 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,88 %)	-2,94 %	Article 8	ND
FR0012633311	Kirao Smallcaps - AC	FCP	Kirao	4	13,10 %	2,35 % (dont 0,94 %)	10,75 %	1,00 %	3,35 % (dont 0,94 %)	9,75 %	Article 8	ISR
LU2240056015	Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Retail	SICAV	LONVIA CAPITAL	5	12,68 %	2,36 % (dont 1,10 %)	10,32 %	1,00 %	3,36 % (dont 1,10 %)	9,32 %	Article 9	ISR
LU2240056445	Lonvia Avenir Mid-Cap Euro Retail (EUR) (Capitalisation)	SICAV	LONVIA CAPITAL	5	10,02 %	2,28 % (dont 1,05 %)	7,74 %	1,00 %	3,28 % (dont 1,05 %)	6,74 %	Article 9	ISR
LU2240057096	Lonvia Avenir Small Cap Europe Retail (EUR*	SICAV	LONVIA CAPITAL	5	-3,27 %	2,42 % (dont 1,12 %)	-5,69 %	1,00 %	3,42 % (dont 1,12 %)	-6,69 %	Article 9	ISR
FR0010701433	Enjeux Croissance Monde	FCP	La Financière Responsable	4	15,81 %	3,35 % (dont 0,80 %)	12,46 %	1,00 %	4,35 % (dont 0,80 %)	11,46 %	Article 8	ND
FR0013418688	LFR Inclusion Responsable P	FCP	La Financière Responsable	5	23,55 %	2,20 % (dont 1,21 %)	21,35 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,21 %)	20,35 %	Article 8	ISR
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth - Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,28 %	2,25 % (dont 1,01 %)	18,03 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	17,03 %	Article 8	ND
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	18,67 %	1,81 % (dont 0,59 %)	16,85 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,59 %)	15,85 %	Article 9	ISR
FR0011449602	Echiquier World Next Leaders A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	9,86 %	1,67 % (dont 0,74 %)	8,19 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,74 %)	7,19 %	Article 8	ND
LU2466448532	Echiquier Space B	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	26,97 %	1,65 % (dont 0,74 %)	25,32 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,74 %)	24,32 %	Article 8	ND
FR0007482591	La Française Actions France PME C	FCP	La Française Asset Management	4	-12,48 %	1,55 % (dont 0,62 %)	-14,03 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,62 %)	-15,03 %	Article 8	ND
FR0010834390	La Française Actions €CO2 Responsable	FCP	La Française Asset Management	4	18,58 %	2,09 % (dont 0,79 %)	16,49 %	1,00 %	3,09 % (dont 0,79 %)	15,49 %	Article 9	ND
FR0010262436	Lazard Small Caps France A	FCP	Lazard Frères Gestion	4	8,97 %	1,64 % (dont 0,63 %)	7,33 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,63 %)	6,33 %	Article 8	ND
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes	FCP	Lazard Frères Gestion	4	19,52 %	1,97 % (dont 0,66 %)	17,55 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,66 %)	16,55 %	Article 8	ND
FR0000174310	Lazard Small Caps Euro SRI A	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	15,80 %	1,95 % (dont 0,73 %)	13,85 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,73 %)	12,85 %	Article 8	ISR
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	11,84 %	2,04 % (dont 0,99 %)	9,80 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,99 %)	8,80 %	Article 8	ISR
LU0161986921	LO Fund Golden Age Eur PA	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	4	4,86 %	1,85 % (dont 0,75 %)	3,01 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	2,01 %	Article 8	ND
LU1670618690	M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund- CAP-A-EUR	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	12,76 %	1,97 % (dont 1,05 %)	10,79 %	1,00 %	2,97 % (dont 1,05 %)	9,79 %	Article 6	ND
LU1670627253	M&G (Lux) North American Dividend Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	5	19,45 %	1,77 % (dont 0,90 %)	17,68 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,90 %)	16,68 %	Article 6	ND
LU1670628491	M&G (Lux) Global Themes Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	10,31 %	2,02 % (dont 1,05 %)	8,29 %	1,00 %	3,02 % (dont 1,05 %)	7,29 %	Article 8	ND
LU1670710075	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	11,55 %	1,92 % (dont 1,05 %)	9,63 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,05 %)	8,63 %	Article 8	ND
FR0011668011	MCA Entreprendre PME	FCP	MCA Finance	4	8,07 %	2,90 % (dont 1,33 %)	5,17 %	1,00 %	3,90 % (dont 1,33 %)	4,17 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0225737302	MS INVF US Advantage Fund - A USD	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	46,21 %	1,65 % (dont 0,84 %)	44,56 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,84 %)	43,56 %	Article 8	ND
LU0552385295	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	46,91 %	1,84 % (dont 0,96 %)	45,07 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,96 %)	44,07 %	Article 8	ND
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	5	19,62 %	2,01 % (dont 0,75 %)	17,61 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,75 %)	16,61 %	Article 8	ND
LU0390221256	MainFirst Germany Fund A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	13,24 %	2,06 % (dont 0,75 %)	11,18 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,75 %)	10,18 %	Article 8	ND
LU0864709349	MainFirst Global Equities Fund A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	17,97 %	2,00 % (dont 0,75 %)	15,97 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,75 %)	14,97 %	Article 8	ND
FR0010554303	Mandarine Valeur	FCP	Mandarine Gestion	5	11,66 %	1,95 % (dont 0,97 %)	9,71 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,97 %)	8,71 %	Article 8	ISR
FR0010657122	Mandarine Opportunités	FCP	Mandarine Gestion	4	11,71 %	2,34 % (dont 1,10 %)	9,37 %	1,00 %	3,34 % (dont 1,10 %)	8,37 %	Article 8	ISR
FR0010561415	Amilton Small Caps R	FCP	Meeschaert Asset Management	4	5,50 %	2,40 % (dont 1,10 %)	3,10 %	1,00 %	3,40 % (dont 1,10 %)	2,10 %	Article 6	ND
FR0010298596	Moneta Multi Caps	FCP	Moneta Asset Management	4	7,77 %	1,50 % (dont 0,70 %)	6,27 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,70 %)	5,27 %	Article 8	ND
FR0010591123	Montbleu Etoiles	FCP	Montbleu Finance	4	18,29 %	2,44 % (dont 1,20 %)	15,85 %	1,00 %	3,44 % (dont 1,20 %)	14,85 %	Article 6	ND
FR0014008KS8	Improving European Models SRI RPC	FCP	Montpensier Finance	4	ND	1,93 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,93 % (dont ND)	ND	Article 8	ISR
FR0010109140	Montségur Croissance	FCP	Montségur Finance	4	15,12 %	2,50 % (dont 1,20 %)	12,62 %	1,00 %	3,50 % (dont 1,20 %)	11,62 %	Article 8	ND
FR0010263574	Montségur Rendement	FCP	Montségur Finance	4	16,22 %	2,52 % (dont 1,20 %)	13,70 %	1,00 %	3,52 % (dont 1,20 %)	12,70 %	Article 8	ND
FR0010058529	Thematics AAA Consumer RC	FCP	Natixis Investment Managers International	4	13,55 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,05 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	11,05 %	Article 8	ND
FR0011891506	Ostrum Actions Euro PME R EUR Cap	FCP	Natixis Investment Managers International	4	1,32 %	2,09 % (dont 1,00 %)	-0,77 %	1,00 %	3,09 % (dont 1,00 %)	-1,77 %	Article 8	ISR
LU0914731947	Mirova Euro Sustainable Equity R/A EUR CAP	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	16,76 %	1,86 % (dont 0,85 %)	14,90 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,85 %)	13,90 %	Article 9	ISR
LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity Fund - BP - EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	6,52 %	1,78 % (dont 0,75 %)	4,74 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	3,74 %	Article 8	ND
LU0348926287	Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	8,24 %	1,78 % (dont 0,75 %)	6,46 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	5,46 %	Article 9	ND
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR Eur Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	18,98 %	1,92 % (dont 1,00 %)	17,06 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,00 %)	16,06 %	Article 8	ISR
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	8,69 %	1,79 % (dont 0,99 %)	6,90 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,99 %)	5,90 %	Article 8	ND
FR0000989758	Oddo BHF Valeurs Rendement CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	18,44 %	1,80 % (dont 0,99 %)	16,64 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,99 %)	15,64 %	Article 8	ND
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR-EUR Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	19,24 %	1,74 % (dont 0,99 %)	17,50 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,99 %)	16,50 %	Article 8	ISR
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR EUR Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	16,54 %	2,00 % (dont 1,10 %)	14,54 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,10 %)	13,54 %	Article 8	ISR
FR0010574434	ODDO BHF Generation CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	20,71 %	1,99 % (dont 1,10 %)	18,72 %	1,00 %	2,99 % (dont 1,10 %)	17,72 %	Article 8	ISR
FR0011606268	Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	-0,26 %	2,10 % (dont 1,16 %)	-2,36 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,16 %)	-3,36 %	Article 8	ND
FR0000983819	Ofi RS Croissance Durable et Solidaire C	FCP	OFI Asset Management	4	19,53 %	1,08 % (dont 0,52 %)	18,45 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,52 %)	17,45 %	Article 9	FINANSOL ISR
LU0185495495	OFI Invest-US Equity R Eur Cap	SICAV	OFI Lux	5	17,33 %	2,08 % (dont 0,95 %)	15,25 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,95 %)	14,25 %	Article 8	ND
FR0010915181	Palatine Europe Sustainable Employment	FCP	Palatine Asset Management	4	ND	1,20 % (dont 0,60 %)	ND	1,00 %	2,20 % (dont 0,60 %)	ND	Article 9	ISR
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	15,78 %	2,00 % (dont 0,80 %)	13,78 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	12,78 %	Article 9	ND
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	12,99 %	1,99 % (dont 0,80 %)	11,00 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	10,00 %	Article 9	ND
FR0000989410	Richelieu Cityzen part R	FCP	Richelieu Gestion	4	9,05 %	2,41 % (dont 1,20 %)	6,64 %	1,00 %	3,41 % (dont 1,20 %)	5,64 %	Article 8	ND
FR0011689330	Richelieu Family Small Cap C	FCP	Richelieu Gestion	4	11,29 %	1,82 % (dont 0,90 %)	9,47 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,90 %)	8,47 %	Article 8	ND
LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities D EUR	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	14,70 %	1,78 % (dont 0,83 %)	12,92 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,83 %)	11,92 %	Article 8	ND
LU0187077218	Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	15,10 %	1,46 % (dont 0,69 %)	13,64 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,69 %)	12,64 %	Article 8	ISR
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends - D EUR -C	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	29,18 %	1,71 % (dont 0,83 %)	27,47 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	26,47 %	Article 8	ND
LU0975848937	Robeco BP US Select Opportunities Equities D Eur Cap	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	13,00 %	1,71 % (dont 0,83 %)	11,29 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	10,29 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1648456991	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	12,73 %	1,50 % (dont 0,69 %)	11,23 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,69 %)	10,23 %	Article 8	ISR
LU2145458969	RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	13,29 %	1,61 % (dont 0,77 %)	11,68 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,77 %)	10,68 %	Article 9	ND
LU2146189407	RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	5,81 %	1,71 % (dont 0,83 %)	4,10 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	3,10 %	Article 9	ND
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	-13,81 %	0,64 % (dont 0,11 %)	-14,45 %	1,00 %	1,64 % (dont 0,11 %)	-15,45 %	Article 6	ND
FR0007457890	R-co Thematic Real Estate	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	21,09 %	1,50 % (dont 0,75 %)	19,59 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	18,59 %	Article 8	ND
FR0007005764	BSO Bio Santé	FCP	Saint Olive Gestion	4	-3,36 %	1,97 % (dont 1,00 %)	-5,33 %	1,00 %	2,97 % (dont 1,00 %)	-6,33 %	Article 8	ISR
FR0007478557	BSO France P	FCP	Saint Olive Gestion	4	20,75 %	1,96 % (dont 1,00 %)	18,79 %	1,00 %	2,96 % (dont 1,00 %)	17,79 %	Article 8	ISR
LU0106817157	Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	6	41,16 %	1,90 % (dont 0,75 %)	39,26 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,75 %)	38,26 %	Article 6	ND
LU0557290698	Schroder ISF Global Sustainable Growth A Cap USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	24,08 %	1,64 % (dont 0,65 %)	22,44 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,65 %)	21,44 %	Article 8	ISR
FR0000424319	SG Actions Or C	FCP	Société Générale Gestion	5	3,59 %	2,46 % (dont 1,00 %)	1,13 %	1,00 %	3,46 % (dont 1,00 %)	0,13 %	Article 8	ND
FR0000988503	SG Actions Luxe	FCP	Société Générale Gestion	4	6,37 %	2,06 % (dont 1,00 %)	4,31 %	1,00 %	3,06 % (dont 1,00 %)	3,31 %	Article 8	ND
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions	FCP	Société de Gestion Prévoir	5	22,65 %	1,79 % (dont 0,60 %)	20,86 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,60 %)	19,86 %	Article 8	ND
FR0011694256	Sofidy Selection 1 P	FCP	Sofidy	4	16,79 %	2,21 % (dont 1,10 %)	14,58 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,10 %)	13,58 %	Article 8	ISR
FR0013267382	S.ytic P	FCP	Sofdy	4	10,70 %	0,01 % (dont 1,10 %)	10,69 %	1,00 %	1,01 % (dont 1,10 %)	9,69 %	ND	ISR
LU0138501191	Sparinvest Global Value	SICAV	Sparinvest S.A.	4	10,66 %	1,90 % (dont 0,78 %)	8,76 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,78 %)	7,76 %	Article 8	ND
LU0264920413	Sparinvest Europe Value	SICAV	Sparinvest S.A.	4	15,77 %	1,91 % (dont 0,83 %)	13,86 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	12,86 %	Article 8	ND
FR0000973711	Valfrance	FCP	Swiss Life Gestion Privée	5	11,87 %	2,64 % (dont 1,00 %)	9,23 %	1,00 %	3,64 % (dont 1,00 %)	8,23 %	Article 6	ND
FR0007073119	Sycomore Social Impact (A)	FCP	Sycomore AM	4	6,36 %	1,54 % (dont 0,50 %)	4,82 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,50 %)	3,82 %	Article 9	ISR
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR	FCP	Tailor AM	4	19,08 %	2,61 % (dont 1,21 %)	16,47 %	1,00 %	3,61 % (dont 1,21 %)	15,47 %	ND	ISR
FR0010649772	Tocqueville Gold P	FCP	Tocqueville Finance	6	1,39 %	2,00 % (dont 0,98 %)	-0,61 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,98 %)	-1,61 %	Article 8	ND
FR0010981175	Trusteam ROC A	FCP	Trusteam Finance	4	10,96 %	2,00 % (dont 1,00 %)	8,96 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	7,96 %	Article 9	ISR
LU1885494549	Twenty First Funds - ID France Smidcaps - C-EURO	SICAV	Twenty First Capital	4	4,79 %	2,62 % (dont 0,97 %)	2,17 %	1,00 %	3,62 % (dont 0,97 %)	1,17 %	Article 8	ISR
LU0067412154	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)	FCP	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	5	-12,74 %	2,40 % (dont 0,94 %)	-15,14 %	1,00 %	3,40 % (dont 0,94 %)	-16,14 %	Article 8	ND
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) - P	FCP	UBS La Maison de Gestion	4	2,71 %	1,85 % (dont 0,85 %)	0,86 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	-0,14 %	Article 6	ND
FR0010346817	www Perf	FCP	UZES GESTION	4	7,40 %	2,00 % (dont ND)	5,40 %	1,00 %	3,00 % (dont ND)	4,40 %	ND	ND
LU0191819951	Uni-Global - Equities Europe	SICAV	Unigestion Asset Management (France)	4	11,42 %	1,50 % (dont 0,30 %)	9,92 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,30 %)	8,92 %	Article 8	ISR
FR0013436664	WISE WORLD ISR	FCP	WiseAM	4	20,70 %	2,36 % (dont 1,00 %)	18,34 %	1,00 %	3,36 % (dont 1,00 %)	17,34 %	ND	ND
FONDS OBLIGATIONS												
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	SICAV	Amiral Gestion	2	0,52 %	1,00 % (dont 0,50 %)	-0,48 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	-1,48 %	Article 8	ND
FR0011321298	Patrimoine International - AC	FCP	Amlegest	2	8,45 %	2,15 % (dont 0,75 %)	6,30 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,75 %)	5,30 %	Article 6	ND
LU1563454310	Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	7,38 %	ND	7,13 %	1,00 %	ND	6,13 %	ND	GREENFIN
LU0201576401	Amundi Funds Euro Inflation Bond A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	4,58 %	1,03 % (dont 0,45 %)	3,55 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,45 %)	2,55 %	Article 6	ND
LU1161086159	Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	9,32 %	1,53 % (dont 0,66 %)	7,79 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,66 %)	6,79 %	Article 8	ND
FR0010951426	Anaxis Short Duration E1	FCP	Anaxis Asset Management	2	ND	1,28 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,28 % (dont ND)	ND	Article 9	ND
FR0013065281	PHIIM Solutions All Weather R4 R	FCP	Auris Gestion	3	5,76 %	2,00 % (dont 0,83 %)	3,76 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,83 %)	2,76 %	Article 6	ND
LU1599120273	Auris Euro Rendement R Capitalisation	SICAV	Auris Gestion	2	10,88 %	1,53 % (dont 0,70 %)	9,35 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,70 %)	8,35 %	ND	ND
FR0013305208	Aviva Investors Alpha Yield C	FCP	Aviva Investors France	2	12,79 %	1,11 % (dont 0,55 %)	11,68 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,55 %)	10,68 %	ND	ND
FR0000097495	Aviva Oblig International	SICAV	Aviva Investors France	3	7,41 %	0,97 % (dont 0,47 %)	6,44 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,47 %)	5,44 %	Article 6	ND
LU1876460061	Axiom Short Duration Bond Fund - RC EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	7,12 %	1,70 % (dont 0,60 %)	5,42 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,60 %)	4,42 %	Article 6	ND
FR0010116343	BNP Paribas Bond 6M Classic C	FCP	BNP Paribas Asset Management France	2	3,94 %	0,20 % (dont 0,10 %)	3,74 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,10 %)	2,74 %	Article 8	ND
LU0050372472	BGF Euro Bond Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	8,28 %	0,97 % (dont 0,38 %)	7,31 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,38 %)	6,31 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0162658883	BGF - Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	9,86 %	1,03 % (dont 0,40 %)	8,83 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,40 %)	7,83 %	Article 6	ND
FR0010832469	CPR Focus Inflation P	FCP	CPR Asset Management	3	1,29 %	0,74 % (dont 0,30 %)	0,55 %	1,00 %	1,74 % (dont 0,30 %)	-0,45 %	Article 6	ND
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	11,11 %	0,95 % (dont 0,45 %)	10,16 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,45 %)	9,16 %	Article 6	ND
LU0336083497	Carmignac Portfolio Global Bond	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	4,26 %	1,24 % (dont 0,50 %)	3,02 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,50 %)	2,02 %	Article 8	ND
LU0336084032	Carmignac Portfolio Flexible Bond	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	5,92 %	1,24 % (dont 0,50 %)	4,67 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,50 %)	3,67 %	Article 8	ISR
LU1623762843	Carmignac Portfolio Credit	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	11,79 %	1,21 % (dont 0,50 %)	10,58 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,50 %)	9,58 %	Article 6	ND
LU1100077442	Clartan Patrimoine - C	SICAV	Clartan Associés	2	7,61 %	1,14 % (dont 0,45 %)	6,47 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,45 %)	5,47 %	Article 8	ND
FR0007050901	Delubac Obligations (C)	FCP	Delubac Asset Management	3	5,28 %	1,02 % (dont 0,50 %)	4,26 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,50 %)	3,26 %	Article 8	ND
FR0010172767	Edmond De Rothschild Euro Sustainable Credit (C)	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	8,59 %	1,02 % (dont 0,47 %)	7,57 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,47 %)	6,57 %	Article 8	ISR
LU0238203821	Fidelity Funds - Emerging Market Debt A - EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	2,16 %	1,62 % (dont 0,66 %)	0,54 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,66 %)	-0,46 %	Article 8	ND
LU0594300682	Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A EUR Hdg Cap	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	6,85 %	1,42 % (dont 0,55 %)	5,43 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,55 %)	4,43 %	Article 8	ND
FR0010698472	Pluvalca Rentoblig C	FCP	Financière Arbevel	2	7,84 %	1,00 % (dont 0,42 %)	6,84 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,42 %)	5,84 %	Article 8	ND
FR0011513522	Arc Flexibond C	FCP	Financière de l'Arc	2	7,58 %	1,06 % (dont 0,50 %)	6,52 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,50 %)	5,52 %	Article 6	ND
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond (C)	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	3	7,05 %	0,43 % (dont 0,00 %)	6,62 %	1,00 %	1,43 % (dont 0,00 %)	5,62 %	Article 6	ND
FR0010697532	Keren Corporate	FCP	Keren Finance	3	9,50 %	1,22 % (dont 0,60 %)	8,28 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,60 %)	7,28 %	Article 8	ND
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	8,53 %	1,01 % (dont 0,45 %)	7,52 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,45 %)	6,52 %	Article 8	ISR
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028 - action R C EUR	SICAV	La Française Asset Management	3	13,07 %	1,17 % (dont 0,53 %)	11,90 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,53 %)	10,90 %	Article 8	ISR
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI R	FCP	Lazard Frères Gestion	2	8,04 %	0,95 % (dont 0,48 %)	7,09 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,48 %)	6,09 %	Article 8	ISR
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	0,46 %	1,73 % (dont 0,86 %)	-1,27 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,86 %)	-2,27 %	Article 8	ND
LU0159201655	LO Funds Convertible Bond P A	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	3	6,42 %	1,66 % (dont 0,65 %)	4,76 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,65 %)	3,76 %	Article 8	ND
FR0007004171	MCA Gestoblig (C)	FCP	MCA Finance	2	3,55 %	0,72 % (dont 0,30 %)	2,83 %	1,00 %	1,72 % (dont 0,30 %)	1,83 %	Article 6	ND
LU0132601682	MS INV F Euro Corporate Bond A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	10,01 %	1,05 % (dont 0,48 %)	8,96 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,48 %)	7,96 %	Article 8	ND
LU0816909013	MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A USD	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	3	10,74 %	1,84 % (dont 0,60 %)	8,90 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,60 %)	7,90 %	Article 8	ND
LU1608101579	PARETO NORDIC CORPORATE BOND classe A EUR	SICAV	Pareto Asset Management	2	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 8	ND
FR0011330513	Richelieu Obligations Court Terme - R	FCP	Richelieu Gestion	2	5,31 %	0,41 % (dont 0,20 %)	4,90 %	1,00 %	1,41 % (dont 0,20 %)	3,90 %	Article 8	ND
LU0085136942	Robeco High Yield Bonds DH EUR (C)	SICAV	Robeco Institutional AM BV	3	9,85 %	1,33 % (dont 0,60 %)	8,52 %	1,00 %	2,33 % (dont 0,60 %)	7,52 %	Article 8	ND
FR0007008750	R-co Conviction Crédit Euro C	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	10,08 %	0,73 % (dont 0,36 %)	9,35 %	1,00 %	1,73 % (dont 0,36 %)	8,35 %	Article 8	ND
FR0010697482	R-co Conviction Credit 12M Euro	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,44 %	0,51 % (dont 0,25 %)	3,93 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,25 %)	2,93 %	Article 8	ND
FR0011254473	Sanso Short Duration (D)	FCP	Sanso Investment Solutions	2	4,11 %	1,00 % (dont 0,45 %)	3,11 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,45 %)	2,11 %	Article 8	ND
LU0107768052	Schroder ISF - Wealth Preservation	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3	7,84 %	1,83 % (dont 0,75 %)	6,01 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,75 %)	5,01 %	Article 6	ND
LU0113257694	Schroder ISF - EURO Corporate Bond A Cap EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	2	10,76 %	1,03 % (dont 0,38 %)	9,73 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,38 %)	8,73 %	Article 8	ND
FR0010996629	Sunny Euro Strategic	FCP	Sunny Asset Management	2	4,81 %	1,50 % (dont 0,75 %)	3,31 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	2,31 %	Article 6	ND
FR0011299379	Sunny Euro Crédit Opportunités R	FCP	Sunny Asset Management	3	6,92 %	1,50 % (dont 0,75 %)	5,42 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	4,42 %	Article 6	ND
FR0013431889	Atlantique Stratégie Rendement C	FCP	Sunny Asset Management	2	7,30 %	0,90 % (dont 0,45 %)	6,40 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,45 %)	5,40 %	ND	ND
FR0013455987	STRATEGIE RENDEMENT	FCP	Sunny Asset Management	2	3,42 %	1,10 % (dont 0,50 %)	2,32 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,50 %)	1,32 %	ND	ND
FR0013332418	Swiss Life Funds (F) Opportunité High Yield 2028 P Cap	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	15,24 %	1,00 % (dont 0,40 %)	14,24 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,40 %)	13,24 %	Article 6	ND
LU071900707	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR R Cap	SICAV	Swiss Life Asset Managers Luxembourg	3	5,52 %	1,03 % (dont 0,45 %)	4,49 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,45 %)	3,49 %	ND	ISR
FR0010952432	Tailor Crédit Rendement Cible C	FCP	Tailor AM	3	13,18 %	1,40 % (dont 0,60 %)	11,78 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,60 %)	10,78 %	Article 8	ND
FR0010460493	Tikehau Crédit Plus A	FCP	Tikehau Investment Management	2	13,43 %	0,99 % (dont 0,45 %)	12,44 %	1,00 %	1,99 % (dont 0,45 %)	11,44 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0013505450	TIKEHAU 2027	FCP	Tikehau Investment Management	3	12,70 %	1,32 % (dont 0,65 %)	11,37 %	1,00 %	2,33 % (dont 0,65 %)	10,37 %	Article 8	ND
LU1585265066	Tikehau Short Duration R Cap	SICAV	Tikehau Investment Management	2	6,19 %	1,11 % (dont 0,45 %)	5,08 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,45 %)	4,08 %	Article 8	ND
FR0011230549	Turgot Oblig Plus	FCP	Turgot Asset Management	2	7,78 %	1,20 % (dont 0,48 %)	6,58 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,48 %)	5,58 %	Article 8	ND
LU0146923718	UBAM - Medium Term US Corporate Bond	SICAV	UBP Asset Management (Europe) S.A.	2	7,87 %	0,93 % (dont 0,17 %)	6,94 %	1,00 %	1,93 % (dont 0,17 %)	5,94 %	Article 8	ND
FONDS MIXTES												
DE000A0X7541	Acatis Gané Value Event Fonds A	SICAV	ACATIS Investment KVG mbH	4	16,48 %	1,86 % (dont 0,40 %)	14,62 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,40 %)	13,62 %	Article 8	ND
FR0010602623	TrendSelection PEA Evolutif	FCP	ACTIS ASSET MANAGEMENT	3	4,24 %	1,70 % (dont 0,71 %)	2,54 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,71 %)	1,54 %	Article 8	ND
FR0013506920	Active Allocation Risk Budget One _part R	FCP	Acer Finance	2	6,97 %	1,70 % (dont 0,60 %)	5,27 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,60 %)	4,27 %	Article 6	ND
FR0007055041	Aesope Equilibre	FCP	Aesope Gestion de Portefeuilles	3	7,20 %	3,18 % (dont 0,80 %)	4,02 %	1,00 %	4,18 % (dont 0,80 %)	3,02 %	Article 6	ND
FR0007071378	Aliénor Optimal	FCP	Alienor Capital	5	-8,35 %	2,03 % (dont 1,00 %)	-10,38 %	1,00 %	3,03 % (dont 1,00 %)	-11,38 %	ND	ND
FR0010526061	Alienor Alter Euro	FCP	Alienor Capital	3	-2,31 %	1,21 % (dont 0,60 %)	-3,52 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,60 %)	-4,52 %	ND	ND
FR0000979379	Allianz Multi Horizon Long Terme	FCP	Allianz Global Investors GmbH	4	8,55 %	2,16 % (dont 0,66 %)	6,39 %	1,00 %	3,16 % (dont 0,66 %)	5,39 %	Article 8	ND
LU0352312184	Allianz Strategy 50 CT	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	3	14,01 %	1,40 % (dont 0,70 %)	12,61 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,70 %)	11,61 %	Article 6	ND
FR0010452037	Latitude Equilibre - A	FCP	Amplegest	3	5,74 %	2,28 % (dont 1,00 %)	3,46 %	1,00 %	3,28 % (dont 1,00 %)	2,46 %	Article 6	ND
FR0010637488	Adara	FCP	Amplegest	4	20,68 %	2,10 % (dont 0,92 %)	18,58 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,92 %)	17,58 %	Article 6	ND
FR0011032754	Invest Latitude Patrimoine A	FCP	Amplegest	3	5,31 %	1,45 % (dont 0,60 %)	3,86 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,60 %)	2,86 %	Article 6	ND
FR0013203650	Amplegest Long Short - AC	SICAV	Amplegest	3	6,58 %	2,00 % (dont 0,95 %)	4,58 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,95 %)	3,58 %	Article 8	ND
FR0011199371	Amundi Patrimoine	FCP	Amundi Asset Management	3	10,21 %	1,66 % (dont 0,65 %)	8,55 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,65 %)	7,55 %	Article 8	ND
LU0068578508	First Eagle Amundi SICAV - International Fund	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	10,55 %	2,21 % (dont 0,50 %)	8,34 %	1,00 %	3,21 % (dont 0,50 %)	7,34 %	Article 6	ND
FR0010549360	Athymis Global P	FCP	Athymis Gestion	3	11,91 %	4,11 % (dont 1,20 %)	7,80 %	1,00 %	5,11 % (dont 1,20 %)	6,80 %	Article 6	ND
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	3	8,62 %	2,56 % (dont 0,70 %)	6,06 %	1,00 %	3,56 % (dont 0,70 %)	5,06 %	Article 6	ND
FR0011499599	Eminence Patrimoine AC	FCP	Auris Gestion	4	7,75 %	2,38 % (dont 0,60 %)	5,37 %	1,00 %	3,38 % (dont 0,60 %)	4,37 %	ND	ND
FR0013161973	Opéra Première Symphonie - C	FCP	Auris Gestion	3	11,59 %	2,46 % (dont 0,80 %)	9,13 %	1,00 %	3,46 % (dont 0,80 %)	8,13 %	ND	ND
FR0013473485	Tancrede Allocation Globale C - EUR	FCP	Auris Gestion	3	9,41 %	2,90 % (dont 0,99 %)	6,51 %	1,00 %	3,90 % (dont 0,99 %)	5,51 %	ND	ND
FR0013529070	Incomon Opportunités C	FCP	Auris Gestion	3	4,78 %	2,20 % (dont 0,99 %)	2,58 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,99 %)	1,58 %	ND	ND
FR0013529104	Incomon Dynamique C	FCP	Auris Gestion	4	8,75 %	2,20 % (dont 0,99 %)	6,55 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,99 %)	5,55 %	ND	ND
FR0014000VA0	Neo Perspectives C	FCP	Auris Gestion	4	5,84 %	2,50 % (dont 0,90 %)	3,34 %	1,00 %	3,50 % (dont 0,90 %)	2,34 %	ND	ND
FR0014002RJ5	EXPERTISE STRATEGIC -C-EUR	FCP	Auris Gestion	4	9,09 %	2,20 % (dont 0,80 %)	6,89 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,80 %)	5,89 %	ND	ND
FR0014005PZ8	La Patrimoniale Opportunités Avenir_Part R	FCP	Auris Gestion	4	11,98 %	3,50 % (dont 1,00 %)	8,48 %	1,00 %	4,50 % (dont 1,00 %)	7,48 %	Article 9	ND
FR0014005R55	La Patrimoniale Rendement R	FCP	Auris Gestion	3	11,59 %	2,60 % (dont 0,80 %)	8,99 %	1,00 %	3,60 % (dont 0,80 %)	7,99 %	Article 8	ND
FR0014005RE9	La Patrimoniale Sélection R	FCP	Auris Gestion	3	12,06 %	3,00 % (dont 0,90 %)	9,06 %	1,00 %	4,00 % (dont 0,90 %)	8,06 %	Article 6	ND
FR0010174144	BDL Rempart Europe	FCP	BDL Capital Management	3	8,28 %	2,30 % (dont 0,75 %)	5,98 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,75 %)	4,98 %	Article 8	ND
LU1956154386	BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Acc	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	3	10,03 %	2,01 % (dont 0,71 %)	8,02 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,71 %)	7,02 %	Article 8	ND
IE00B4Z6HC18	BNY mellon Global Real Return FD Eur A	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	3	1,75 %	1,75 % (dont 0,90 %)	0,00 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,90 %)	-1,00 %	Article 6	ND
LU0072462426	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	14,30 %	1,78 % (dont 0,75 %)	12,52 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	11,52 %	Article 6	ND
FR0010191197	Harmonis Réactif C	FCP	C-Quadrat Asset Management France	3	2,94 %	3,61 % (dont 1,10 %)	-0,67 %	1,00 %	4,61 % (dont 1,10 %)	-1,67 %	Article 6	ND
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamic P	FCP	COGEFI Gestion	4	7,38 %	2,06 % (dont 0,97 %)	5,32 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,97 %)	4,32 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	3,71 %	1,51 % (dont 0,75 %)	2,20 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,75 %)	1,20 %	Article 8	ND
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	14,48 %	1,25 % (dont 1,00 %)	13,23 %	1,00 %	2,25 % (dont 1,00 %)	12,23 %	Article 9	ND
LU0592698954	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	9,66 %	1,88 % (dont 0,75 %)	7,78 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,75 %)	6,78 %	Article 8	ISR
LU1379103903	CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE - P	SICAV	Claresco Finance	4	26,89 %	2,30 % (dont 0,85 %)	24,59 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,85 %)	23,59 %	Article 6	ND
LU2270409126	Claresco Sicav Office Racine-Convictions P Cap	SICAV	Claresco Finance	3	13,09 %	2,66 % (dont 0,88 %)	10,43 %	1,00 %	3,66 % (dont 0,88 %)	9,43 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0000002164	Covéa Flexible ISR	SICAV	Covea Finance	4	5,95 %	1,51 % (dont 0,75 %)	4,44 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,75 %)	3,44 %	Article 8	ISR
FR0010359323	CM-AM Alizés Tempéré RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	2	10,78 %	0,94 % (dont 0,43 %)	9,84 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,43 %)	8,84 %	Article 8	ND
FR0000937435	Bellatrix	SICAV	Cybèle Asset Management	3	9,38 %	2,40 % (dont 1,20 %)	6,98 %	1,00 %	3,40 % (dont 1,20 %)	5,98 %	ND	ND
FR00140017T5	Valorea C	FCP	DAUPHINE AM	3	15,31 %	3,79 % (dont 1,10 %)	11,52 %	1,00 %	4,79 % (dont 1,10 %)	10,52 %	Article 8	ND
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	3	10,12 %	1,52 % (dont 0,70 %)	8,60 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,70 %)	7,60 %	Article 8	ISR
FR0014003900	DYNASTRAT - Part C - EUR	SICAV	DNCA Finance	3	14,92 %	4,04 % (dont 1,00 %)	10,88 %	1,00 %	5,04 % (dont 1,00 %)	9,88 %	Article 8	ND
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	SICAV	DWS Investment S.A.	3	7,28 %	1,54 % (dont 0,75 %)	5,74 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,75 %)	4,74 %	Article 8	ND
FR0007027131	Delubac Patrimoine	FCP	Delubac Asset Management	3	6,04 %	2,20 % (dont 0,75 %)	3,84 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,75 %)	2,84 %	Article 8	ND
FR0010557967	Dorval Convictions P (C)	FCP	Dorval Asset Management	4	11,59 %	1,80 % (dont 0,80 %)	9,79 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,80 %)	8,79 %	Article 8	ISR
FR0010687053	Dorval Global Convictions R	FCP	Dorval Asset Management	3	6,57 %	2,00 % (dont 1,00 %)	4,57 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	3,57 %	Article 8	ISR
FR0013216785	Terinvest Latitude C EUR	FCP	Dorval Asset Management	4	3,72 %	1,00 % (dont 1,00 %)	2,72 %	1,00 %	2,00 % (dont 1,00 %)	1,72 %	Article 6	ND
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	4	0,92 %	2,00 % (dont 1,00 %)	-1,08 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	-2,08 %	Article 9	FINANSOL GREENFIN ISR
FR0011316710	Ecofi Patrimoine	FCP	Ecofi Investissements	3	5,16 %	1,40 % (dont 0,70 %)	3,76 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,70 %)	2,76 %	Article 8	ND
FR0010041822	Edmond de Rothschild Patrimoine	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	8,98 %	1,75 % (dont 0,70 %)	7,23 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,70 %)	6,23 %	Article 8	ND
FR0007023692	EdR SICAV - Global Allocation A - EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	11,78 %	1,85 % (dont 0,85 %)	9,93 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	8,93 %	Article 8	ND
LU1005537912	EdRF Quam 5 A-Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	5,71 %	1,53 % (dont 0,50 %)	4,18 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,50 %)	3,18 %	Article 6	ND
FR0010611301	G Patrimoine - EUR	FCP	Erasmus Gestion	3	8,04 %	2,80 % (dont 0,85 %)	5,24 %	1,00 %	3,80 % (dont 0,85 %)	4,24 %	ND	ND
LU0251119078	Fidelity Target 2035 Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	12,50 %	1,94 % (dont 0,83 %)	10,56 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	9,56 %	ND	ND
FR0013218336	Flexpertise	FCP	Federal Finance Gestion	3	4,77 %	2,71 % (dont 0,90 %)	2,06 %	1,00 %	3,71 % (dont 0,90 %)	1,06 %	ND	ND
FR0011175199	Constellation	FCP	Financ��re de l'Arc	3	8,11 %	2,69 % (dont 0,75 %)	5,42 %	1,00 %	3,69 % (dont 0,75 %)	4,42 %	Article 8	ND
FR0010905661	Fourpoints Equilibre R	FCP	Fourpoints	3	7,24 %	2,71 % (dont 0,60 %)	4,53 %	1,00 %	3,71 % (dont 0,60 %)	3,53 %	Article 6	ND
FR0013280211	Gay-Lussac Europe Flex Part A	FCP	Gay-Lussac Gestion	3	ND	1,54 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,54 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR0010357509	Gutenberg Patrimoine	FCP	Gutenberg Finance	3	-2,35 %	1,81 % (dont 0,90 %)	-4,16 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,90 %)	-5,16 %	Article 8	ND
FR0007495049	HMG Rendement	FCP	HMG FINANCE	4	4,99 %	2,40 % (dont 1,20 %)	2,59 %	1,00 %	3,40 % (dont 1,20 %)	1,59 %	Article 6	ND
FR0011361930	LUXE & LOW COST LEADERS C	FCP	Hermitage Gestion Privée	4	ND	2,40 % (dont ND)	ND	1,00 %	3,40 % (dont ND)	ND	Article 6	ND
FR0013258340	Ampriam C	FCP	Hermitage Gestion Privée	3	5,03 %	2,74 % (dont 0,96 %)	2,29 %	1,00 %	3,74 % (dont 0,96 %)	1,29 %	Article 6	ND
FR0013366952	Pr��valor	FCP	Hermitage Gestion Privée	3	3,32 %	2,68 % (dont 0,96 %)	0,64 %	1,00 %	3,68 % (dont 0,96 %)	-0,36 %	Article 6	ND
FR0013449550	IDE Dynamic World Flexible AC	SICAV	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE (IDE)	4	14,35 %	1,20 % (dont 0,97 %)	13,15 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,97 %)	12,15 %	Article 8	ND
LU0243957239	Invesco Pan European High Income Fund - A cap EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	3	11,06 %	1,62 % (dont 0,69 %)	9,44 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,69 %)	8,44 %	Article 8	ND
LU0070212591	JPM Global Balanced (EUR) A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.�� r.l.	3	9,68 %	1,65 % (dont 0,80 %)	8,03 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,80 %)	7,03 %	Article 8	ND
IE0004445015	Janus Henderson Balanced Fund - A�� Acc	SICAV	Janus Henderson Investors	4	15,49 %	1,88 % (dont 0,88 %)	13,61 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,88 %)	12,61 %	Article 6	ND
FR0000980427	Keren Patrimoine	FCP	Keren Finance	3	12,61 %	1,63 % (dont 0,75 %)	10,98 %	1,00 %	2,63 % (dont 0,75 %)	9,98 %	Article 8	ND
FR0013420502	Keren Diapason C	FCP	Keren Finance	3	9,64 %	1,42 % (dont 0,65 %)	8,22 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,65 %)	7,22 %	Article 8	ND
FR0012870657	Echiquier Allocation Flexible A	FCP	La Financ��re de l'Echiquier	3	2,94 %	2,14 % (dont 0,45 %)	0,80 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,45 %)	-0,20 %	Article 6	ND
FR0013193679	Echiquier High Yield Europe - A	FCP	La Financ��re de l'Echiquier	3	11,47 %	1,10 % (dont 0,55 %)	10,37 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,55 %)	9,37 %	Article 8	ISR
FR0013433505	Echiquier Allocation Flexible B	FCP	La Financ��re de l'Echiquier	3	2,93 %	2,64 % (dont 1,00 %)	0,29 %	1,00 %	3,64 % (dont 1,00 %)	-0,71 %	Article 6	ND
FR0010377143	Echiquier Convexité SRI Europe A	SICAV	La Financ��re de l'Echiquier	3	6,36 %	1,40 % (dont 0,63 %)	4,96 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,63 %)	3,96 %	Article 8	ISR
FR0010564245	Patrimoine Reactif	SICAV	La Financ��re de l'Echiquier	3	3,85 %	2,44 % (dont 1,00 %)	1,41 %	1,00 %	3,44 % (dont 1,00 %)	0,41 %	Article 6	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financ��re de l'Echiquier	3	11,00 %	1,50 % (dont 0,68 %)	9,50 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,68 %)	8,50 %	Article 8	ISR
FR0012815876	Echiquier QME- Action A	SICAV	La Financ��re de l'Echiquier	3	3,07 %	1,52 % (dont 0,68 %)	1,55 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,68 %)	0,55 %	Article 6	ND
FR0013406691	Echiquier Alpha Major A	SICAV	La Financ��re de l'Echiquier	2	7,94 %	1,80 % (dont 0,90 %)	6,14 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	5,14 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0013481439	Club Solutions Patrimoine Opportunité A EUR Cap	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	3,20 %	2,46 % (dont 1,10 %)	0,74 %	1,00 %	3,46 % (dont 1,10 %)	-0,26 %	Article 6	ND
FR0013339538	Ambition Dynamique	FCP	La Française Asset Management	3	15,83 %	3,95 % (dont 1,12 %)	11,88 %	1,00 %	4,95 % (dont 1,12 %)	10,88 %	Article 8	ND
FR0013375201	Cap Harmonie	FCP	La Française Asset Management	3	10,38 %	2,43 % (dont 0,85 %)	7,95 %	1,00 %	3,43 % (dont 0,85 %)	6,95 %	Article 6	ND
FR0011059286	Cacpac Multi Flex C	FCP	Lazard Frères Gestion	3	0,63 %	1,48 % (dont 0,00 %)	-0,85 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,00 %)	-1,85 %	Article 6	ND
FR0011347236	STRATEGIE & CONVICTION	FCP	Lazard Frères Gestion	3	6,96 %	3,01 % (dont 1,14 %)	3,95 %	1,00 %	4,01 % (dont 1,14 %)	2,95 %	Article 6	ND
FR0011530534	Lazard Gestion Flexible R	FCP	Lazard Frères Gestion	3	2,43 %	1,71 % (dont 0,83 %)	0,72 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-0,28 %	Article 8	ND
FR0011859149	Patrimoine Balanzed Fund	FCP	Lazard Frères Gestion	3	3,03 %	2,53 % (dont 0,93 %)	0,50 %	1,00 %	3,52 % (dont 0,93 %)	-0,50 %	Article 6	ND
FR0013339512	Profil Modéré	FCP	Lazard Frères Gestion	2	3,86 %	1,29 % (dont 0,62 %)	2,57 %	1,00 %	2,28 % (dont 0,62 %)	1,57 %	Article 6	ND
FR0014001KV7	Hegoa RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	3	7,24 %	2,42 % (dont 0,80 %)	4,82 %	1,00 %	3,42 % (dont 0,80 %)	3,82 %	Article 6	ND
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,06 %	1,86 % (dont 0,74 %)	10,20 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,74 %)	9,20 %	Article 8	ND
FR0007028543	Lazard Patrimoine Opportunities SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	3,18 %	1,54 % (dont 0,79 %)	1,64 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,79 %)	0,64 %	Article 8	ISR
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	9,04 %	2,01 % (dont 0,96 %)	7,03 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,96 %)	6,03 %	Article 8	ND
LU1900799617	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	9,97 %	1,80 % (dont 0,90 %)	8,17 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	7,17 %	Article 9	ND
FR0010021444	Arthur Croissance	FCP	MCA Finance	3	8,18 %	2,09 % (dont 0,96 %)	6,09 %	1,00 %	3,09 % (dont 0,96 %)	5,09 %	Article 6	ND
FR0007048996	World Performers A	FCP	Meeschaert Asset Management	3	4,21 %	3,66 % (dont 0,98 %)	0,55 %	1,00 %	4,66 % (dont 0,98 %)	-0,45 %	Article 6	ND
FR0010305201	BF Evolution	FCP	Meeschaert Asset Management	3	5,67 %	2,83 % (dont 1,00 %)	2,84 %	1,00 %	3,83 % (dont 1,00 %)	1,84 %	ND	ND
FR0010568683	Lanrezac Patrimoine	FCP	Meeschaert Asset Management	3	6,80 %	3,05 % (dont 0,98 %)	3,75 %	1,00 %	4,05 % (dont 0,98 %)	2,75 %	ND	ND
FR0011668730	Amilton Solution	FCP	Meeschaert Asset Management	3	9,34 %	2,22 % (dont 0,58 %)	7,12 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,58 %)	6,12 %	ND	ND
FR001345079	Opportunités Stratégiques R	FCP	Meeschaert Asset Management	3	8,94 %	2,23 % (dont 0,75 %)	6,71 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,75 %)	5,71 %	ND	ND
FR0013507035	OPTIMUM EQUILIBRE - Part R	FCP	Meeschaert Asset Management	2	8,01 %	2,33 % (dont 0,80 %)	5,68 %	1,00 %	3,33 % (dont 0,80 %)	4,68 %	Article 6	ND
FR0013523065	EXPERTISE REACTIVE -Part R -	FCP	Meeschaert Asset Management	2	5,61 %	2,53 % (dont 0,90 %)	3,08 %	1,00 %	3,53 % (dont 0,90 %)	2,08 %	ND	ND
FR0011136563	Proclero C	SICAV	Meeschaert Asset Management	3	9,41 %	1,12 % (dont 0,20 %)	8,29 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,20 %)	7,29 %	Article 9	ISR
FR0010400762	Moneta Long/Short	FCP	Moneta Asset Management	3	7,45 %	1,50 % (dont 0,50 %)	5,95 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,50 %)	4,95 %	Article 8	ND
FR0010591149	Montbleu Cordee	FCP	Montbleu Finance	3	0,35 %	1,68 % (dont 0,83 %)	-1,33 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,83 %)	-2,33 %	Article 6	ND
FR0012558971	D. Fi	FCP	Montbleu Finance	3	5,27 %	4,98 % (dont 1,25 %)	0,29 %	1,00 %	5,98 % (dont 1,25 %)	-0,71 %	Article 6	ND
FR0011859206	MFD Patrimoine Actions IC	SICAV	Montpensier Finance	3	7,70 %	1,58 % (dont 0,00 %)	6,12 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,00 %)	5,12 %	Article 6	ND
FR0013260296	Stella Optima	FCP	Montségur Finance	3	9,81 %	3,11 % (dont 1,00 %)	6,70 %	1,00 %	4,11 % (dont 1,00 %)	5,70 %	ND	ND
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund - BP - EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	3,58 %	1,78 % (dont 0,75 %)	1,80 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	0,80 %	Article 8	ND
LU0445386369	Nordea1 Alpha 10 MA FD BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	-1,58 %	1,98 % (dont 0,85 %)	-3,56 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,85 %)	-4,56 %	Article 6	ND
FR0000992042	Oddo BHF Patrimoine CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	6,57 %	1,50 % (dont 0,83 %)	5,07 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,83 %)	4,07 %	Article 6	ND
FR0010109165	Oddo BHF Proactif Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	10,70 %	1,59 % (dont 0,88 %)	9,11 %	1,00 %	2,59 % (dont 0,88 %)	8,11 %	Article 6	ND
FR0010564351	OFI RS Multitrack R	FCP	OFI Asset Management	4	10,88 %	1,50 % (dont 0,62 %)	9,38 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,62 %)	8,38 %	Article 8	ISR
FR0011170182	OFI Financial Investment - Precious Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	-7,48 %	1,50 % (dont 0,73 %)	-8,98 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,73 %)	-9,98 %	Article 8	ND
FR0010706747	Agilis - R	FCP	Otea Capital	4	16,19 %	2,65 % (dont 1,38 %)	13,54 %	1,00 %	3,65 % (dont 1,38 %)	12,54 %	Article 8	ISR
FR0013507902	PhiIM Flexible Multi Assets R	FCP	Phi Investment Managers	3	4,17 %	2,42 % (dont 0,99 %)	1,75 %	1,00 %	3,42 % (dont 0,99 %)	0,75 %	ND	ND
FR0000981458	R-co Opal Equilibre	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	15,29 %	2,65 % (dont 0,97 %)	12,64 %	1,00 %	3,65 % (dont 0,97 %)	11,64 %	Article 8	ND
FR0007009139	R-co 4Change Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	6,86 %	1,40 % (dont 0,70 %)	5,46 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,70 %)	4,46 %	Article 8	ISR
FR0007028907	R-co Opal Modéré	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	8,58 %	1,73 % (dont 0,57 %)	6,85 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,57 %)	5,85 %	Article 8	ND
FR0013476066	MAGE Global Equilibre	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	10,25 %	2,14 % (dont 0,85 %)	8,11 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,85 %)	7,11 %	Article 8	ND
FR0013511425	Atlas Evimeria -Part C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	10,22 %	2,04 % (dont 0,80 %)	8,18 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,80 %)	7,18 %	Article 8	ND
FR0013516283	Trianon Investissement C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	ND	2,50 % (dont 0,85 %)	ND	1,00 %	3,50 % (dont 0,85 %)	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0385664312	SEB Nordic Small Cap Fund C EUR	SICAV	SEB Asset Management S.A.	5	3,66 %	1,35 % (dont 0,65 %)	2,31 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,65 %)	1,31 %	Article 8	ND
FR0010080911	BSO Patrimoine	FCP	Saint Olive Gestion	3	7,07 %	1,48 % (dont 0,75 %)	5,59 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,75 %)	4,59 %	ND	ND
FR0007085691	Sanso Convictions P	FCP	Sanso Investment Solutions	4	8,93 %	2,00 % (dont 0,85 %)	6,93 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,85 %)	5,93 %	Article 8	ND
FR0010640029	Sanso Patrimoine ( C)	FCP	Sanso Investment Solutions	3	3,84 %	1,40 % (dont 0,60 %)	2,44 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,60 %)	1,44 %	Article 8	ND
FR0013536505	Objectif Développement A	FCP	Sanso Investment Solutions	4	8,22 %	1,90 % (dont 0,80 %)	6,32 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,80 %)	5,32 %	Article 8	ND
FR0013233103	Sapienta Global Opportunités C EUR	FCP	Sapienta Gestion	3	9,46 %	3,35 % (dont 0,80 %)	6,11 %	1,00 %	4,35 % (dont 0,80 %)	5,11 %	Article 6	ND
FR0011365642	Sunny Patrimoine 2.0 R	FCP	Sunny Asset Management	3	-17,13 %	1,59 % (dont 0,80 %)	-18,72 %	1,00 %	2,59 % (dont 0,80 %)	-19,72 %	Article 6	ND
FR0010308825	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	7,33 %	1,48 % (dont 0,50 %)	5,85 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,50 %)	4,85 %	Article 8	ISR
FR0014006860	SLGP Patrimoine R	FCP	Swiss Life Gestion Privée	2	6,51 %	1,37 % (dont 0,45 %)	5,14 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,45 %)	4,14 %	ND	ND
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine	FCP	Sycomore AM	3	9,77 %	1,61 % (dont 0,90 %)	8,16 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,90 %)	7,16 %	Article 8	ISR
FR0010120931	Sycomore L/S Opportunities A	FCP	Sycomore AM	3	5,35 %	1,30 % (dont 0,50 %)	4,05 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,50 %)	3,05 %	Article 8	ND
FR0013331022	Oxygène Patrimoine part R	FCP	Sycomore AM	2	11,56 %	2,49 % (dont 0,95 %)	9,07 %	1,00 %	3,49 % (dont 0,95 %)	8,07 %	Article 6	ND
FR0013404738	Sycomore Active Allocation R	FCP	Sycomore AM	2	2,17 %	2,67 % (dont 0,88 %)	-0,50 %	1,00 %	3,67 % (dont 0,88 %)	-1,50 %	Article 6	ND
FR0013170909	Kaolin Opportunities R	SICAV	Sycomore AM	3	6,08 %	2,85 % (dont 0,75 %)	3,23 %	1,00 %	3,85 % (dont 0,75 %)	2,23 %	Article 6	ND
LU1995645790	Helium Fund - Helium Invest B EUR Cap	SICAV	Syquant Capital	2	7,68 %	1,58 % (dont 0,50 %)	6,10 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,50 %)	5,10 %	Article 8	ND
FR0010342600	21 Gestion Active	FCP	Tailor AM	3	10,73 %	1,93 % (dont 0,72 %)	8,80 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,72 %)	7,80 %	Article 8	ISR
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive	FCP	Tailor AM	3	7,63 %	2,49 % (dont 0,95 %)	5,14 %	1,00 %	3,49 % (dont 0,95 %)	4,14 %	Article 6	ND
FR0011845718	Stratégie Croissance	FCP	Tailor AM	3	7,02 %	1,90 % (dont 0,95 %)	5,12 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,95 %)	4,12 %	Article 6	ND
FR0007018239	Trusteam Roc Flex	FCP	Trusteam Finance	3	14,79 %	1,29 % (dont 0,60 %)	13,50 %	1,00 %	2,29 % (dont 0,60 %)	12,50 %	Article 8	ISR
FR0007072160	Trusteam Optimum A	FCP	Trusteam Finance	2	7,79 %	1,26 % (dont 0,60 %)	6,53 %	1,00 %	2,26 % (dont 0,60 %)	5,53 %	Article 8	ISR
FR0011142199	Hastings Patrimoine AC	FCP	Turgot Asset Management	3	7,15 %	1,75 % (dont 0,74 %)	5,40 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,74 %)	4,40 %	ND	ND
FR0011142272	Hastings Rendement AC	FCP	Turgot Asset Management	2	5,53 %	2,47 % (dont 0,50 %)	3,06 %	1,00 %	3,47 % (dont 0,50 %)	2,06 %	ND	ND
FR0011548858	Adsens AC	FCP	Turgot Asset Management	3	7,30 %	1,75 % (dont 0,88 %)	5,55 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,88 %)	4,55 %	Article 6	ND
FR0010172437	LDMG Opport Monde 50 EUR R	FCP	UBS La Maison de Gestion	3	12,61 %	1,73 % (dont 0,73 %)	10,88 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,73 %)	9,88 %	ND	ND
FR0010626291	LDMG Flex Patrimoine (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	2	1,17 %	2,62 % (dont 0,55 %)	-1,45 %	1,00 %	3,62 % (dont 0,55 %)	-2,45 %	ND	ND
IE00BMVB5K07	Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5M21	Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5P51	Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5R75	Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	4	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 6	ND
FR0010916916	Vatel Flexible C	FCP	Vatel Capital	3	-2,90 %	0,10 % (dont 0,85 %)	-3,00 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,85 %)	-4,00 %	Article 8	ND
FR0011540558	Ouessant P	FCP	Vivienne Investissement	4	6,63 %	2,16 % (dont 1,12 %)	4,47 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,12 %)	3,47 %	Article 8	ND
LU1860585428	Mapfre AM - Capital Responsable Fund R Cap	SICAV	Waystone Management Company (Lux) S.A.	3	9,84 %	1,69 % (dont ND)	8,15 %	1,00 %	2,69 % (dont ND)	7,15 %	ND	ISR
FR0013281201	Wise5	FCP	WiseAM	4	5,64 %	2,85 % (dont 1,10 %)	2,79 %	1,00 %	3,85 % (dont 1,10 %)	1,79 %	Article 6	ND
FR0013466455	Synergies All Process	FCP	ND	2	6,17 %	2,64 % (dont 0,99 %)	3,53 %	1,00 %	3,64 % (dont 0,99 %)	2,53 %	Article 6	ND
FONDS SPÉCULATIFS												
LU1891683903	BDLCM Funds Durandal B Eur Cap	SICAV	BDL Capital Management	2	2,84 %	1,64 % (dont 0,60 %)	1,20 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,60 %)	0,20 %	Article 8	ND
LU1819523264	Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR	SICAV	Candriam	5	9,18 %	1,75 % (dont 0,60 %)	7,43 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,60 %)	6,43 %	Article 6	ND
LU1433232854	Pictet TR - Atlas P EUR Capitalisation	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	2	5,65 %	1,92 % (dont 0,50 %)	3,73 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,50 %)	2,73 %	Article 6	ND
LU2358389745	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Cap	SICAV	Varenne Capital Partners	4	23,01 %	2,05 % (dont 0,97 %)	20,95 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,97 %)	19,95 %	Article 8	ND
FONDS MONÉTAIRES												
LU0568621618	Amundi Funds Cash USD - AU	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	5,78 %	0,46 % (dont 0,17 %)	5,32 %	1,00 %	1,46 % (dont 0,17 %)	4,32 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	3,38 %	0,01 % (dont 0,02 %)	3,37 %	1,00 %	1,01 % (dont 0,02 %)	2,37 %	Article 8	ISR
DE0009770206	ODDO BHF Money Market CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management GMBH	1	ND	0,24 % (dont 0,06 %)	ND	1,00 %	1,24 % (dont 0,06 %)	ND	Article 6	ND
LU0128494191	Pictet – Short-Term Money Market EUR – P	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	1	3,40 %	0,25 % (dont 0,00 %)	3,15 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	2,15 %	Article 8	ND
AUTRES												
LU0235308482	Alken Fund European Opportunities R	SICAV	AFFM S.A	5	12,18 %	1,86 % (dont 0,25 %)	10,32 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,25 %)	9,32 %	Article 8	ND
LU0292585626	AXA IM FIIS US Short Dur HY F(H)–C EUR	FCP	AXA Funds Management S.A.	2	7,92 %	1,23 % (dont 0,25 %)	6,69 %	1,00 %	2,23 % (dont 0,25 %)	5,69 %	Article 8	ND
LU0658026512	Axa IM FIIS – Europe Short Duration High Yield E cap Eur	FCP	AXA Funds Management S.A.	2	8,59 %	1,59 % (dont 0,60 %)	7,00 %	1,00 %	2,59 % (dont 0,60 %)	6,00 %	Article 8	ND
LU0251661087	AXA WF – Euro 10+ LT – A CAP Eur	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	11,24 %	0,87 % (dont 0,36 %)	10,37 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,36 %)	9,37 %	Article 8	ND
LU0266009793	AXA WF Global Inflation Bond A Cap EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	1,89 %	0,86 % (dont 0,36 %)	1,03 %	1,00 %	1,86 % (dont 0,36 %)	0,03 %	Article 8	ND
LU0266010296	AXA WF Global Inflation Bonds (E)	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	1,88 %	1,50 % (dont 1,01 %)	0,38 %	1,00 %	2,50 % (dont 1,01 %)	-0,62 %	Article 8	ND
LU0276013249	AXA WF US High Yield Bonds E(H) EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	2	10,43 %	1,98 % (dont 1,22 %)	8,45 %	1,00 %	2,98 % (dont 1,22 %)	7,45 %	Article 8	ND
LU0868490383	AXA World Funds Framlington Global Small Caps A Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	-0,41 %	2,02 % (dont 1,05 %)	-2,43 %	1,00 %	3,02 % (dont 1,05 %)	-3,43 %	Article 8	ISR
FR0000172041	AXA Aedificandi – A	SICAV	AXA Reim SGP	5	15,83 %	1,71 % (dont 0,82 %)	14,12 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,82 %)	13,12 %	Article 8	ISR
IE0031069275	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B	SICAV	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	4	16,78 %	1,44 % (dont 0,81 %)	15,34 %	1,00 %	2,44 % (dont 0,81 %)	14,34 %	Article 8	ND
LU0278937759	abrdn SICAV I – Emerging Markets Smaller Cies Fd A Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	28,25 %	2,02 % (dont 0,88 %)	26,23 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,88 %)	25,23 %	Article 8	ND
LU0476875785	abrdn SICAV I – Latin American Equity Fund S Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	5	29,59 %	2,24 % (dont 0,96 %)	27,35 %	1,00 %	3,24 % (dont 0,96 %)	26,35 %	Article 6	ND
FR0010032326	Allianz Euro High Yield R/C	FCP	Allianz Global Investors GmbH	3	11,82 %	0,99 % (dont 0,43 %)	10,83 %	1,00 %	1,99 % (dont 0,43 %)	9,83 %	Article 8	ND
LU0256839274	Allianz RCM Europe Equity Growth AT – EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	22,08 %	1,85 % (dont 0,75 %)	20,23 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	19,23 %	Article 8	ND
LU0840617350	Allianz German Equity – AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	19,53 %	1,86 % (dont 0,75 %)	17,67 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,75 %)	16,67 %	Article 8	ND
LU1143164405	Allianz Japan Equity AT H-EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	31,99 %	1,85 % (dont 0,75 %)	30,14 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	29,14 %	Article 8	ND
LU1505875226	Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	12,15 %	2,10 % (dont 0,88 %)	10,05 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,88 %)	9,05 %	Article 6	ND
FR0010286005	Sextant PEA	SICAV	Amiral Gestion	4	8,67 %	2,21 % (dont 0,06 %)	6,46 %	1,00 %	3,21 % (dont 0,06 %)	5,46 %	Article 8	ND
FR0010286013	Sextant Grand Large	SICAV	Amiral Gestion	3	10,90 %	1,70 % (dont 0,85 %)	9,20 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,85 %)	8,20 %	Article 8	ND
FR0010286021	Sextant Autour du Monde	SICAV	Amiral Gestion	4	20,78 %	2,03 % (dont 1,00 %)	18,75 %	1,00 %	3,03 % (dont 1,00 %)	17,75 %	Article 8	ND
LU1829218749	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	-14,49 %	ND	-14,79 %	1,00 %	ND	-15,79 %	ND	ND
FR0010191866	Amundi Volatility Risk Premia P cap	FCP	Amundi Asset Management	3	2,55 %	1,00 % (dont 0,42 %)	1,55 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,42 %)	0,55 %	Article 6	ND
FR0011363746	Solidarité – Habitat et Humanisme	FCP	Amundi Asset Management	2	4,84 %	1,20 % (dont 0,40 %)	3,64 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,40 %)	2,64 %	Article 8	FINANSOL
FR0010032573	Amundi Oblig Internationales I	SICAV	Amundi Asset Management	3	5,78 %	0,83 % (dont 0,00 %)	4,95 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,00 %)	3,95 %	Article 6	ND
FR0010156604	Amundi Oblig Internationales EUR – P (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	5,81 %	1,03 % (dont 0,48 %)	4,78 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,48 %)	3,78 %	Article 6	ND
IE000BI80T95	Amundi MSCI World UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
IE000MYCJA42	AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
IE000R85HL30	AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
IE000Y77LGG9	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
LU1602144732	Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	14,97 %	ND	14,52 %	1,00 %	ND	13,52 %	Article 6	ND
LU1602144906	Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB – UCITS ETF DR EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,45 %	ND	1,00 %	1,00 %	ND	0,00 %	Article 9	ISR
LU1861137484	Amundi Index MSCI Europe SRI PAB – UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,72 %	ND	17,54 %	1,00 %	ND	16,54 %	Article 9	ISR
LU1861138961	Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB – UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	-2,02 %	ND	-2,27 %	1,00 %	ND	-3,27 %	Article 9	ISR
LU2611731824	Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	6	ND	ND	ND	1,00 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0272941971	Amundi Funds Volatility Euro A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	-7,40 %	1,50 % (dont 0,72 %)	-8,90 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,72 %)	-9,90 %	Article 6	ND
LU0389812347	Amundi Index MSCI North America	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	21,04 %	0,28 % (dont 0,06 %)	20,76 %	1,00 %	1,28 % (dont 0,06 %)	19,76 %	Article 9	ND
LU0557863056	Amundi Funds Global Corporate Bond A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	5,88 %	1,25 % (dont 0,54 %)	4,63 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,54 %)	3,63 %	Article 8	ND
LU1095740236	First Eagle Amundi Income Builder AHE-C	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	7,23 %	1,80 % (dont 0,80 %)	5,43 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,80 %)	4,43 %	Article 6	ND
FR0014009BJ4	ADAUPERAN	FCP	Auris Gestion	4	5,95 %	3,30 % (dont 1,00 %)	2,65 %	1,00 %	4,30 % (dont 1,00 %)	1,65 %	Article 8	ND
FR0014009B04	Convergences C	FCP	Auris Gestion	3	9,02 %	2,00 % (dont 0,60 %)	7,02 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,60 %)	6,02 %	Article 6	ND
FR001400AIU0	La Peyrouse Finance Part C	FCP	Auris Gestion	4	5,00 %	2,60 % (dont 0,90 %)	2,40 %	1,00 %	3,60 % (dont 0,90 %)	1,40 %	Article 8	ND
FR001400BP79	Pyxis Actions Monde - Part C	FCP	Auris Gestion	4	8,49 %	2,30 % (dont 0,90 %)	6,19 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,90 %)	5,19 %	Article 6	ND
FR001400CAU3	FLEXIBILIS - Part C	FCP	Auris Gestion	3	ND	2,50 % (dont 1,00 %)	ND	1,00 %	3,50 % (dont 1,00 %)	ND	Article 8	ND
FR001400E383	LANCENO EXCELLENCE - Part R	FCP	Auris Gestion	3	ND	2,40 % (dont 0,80 %)	ND	1,00 %	3,40 % (dont 0,80 %)	ND	ND	ND
FR001400JDX6	Financiere Du Fay 3 - part R	FCP	Auris Gestion	3	ND	1,20 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,20 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR001400KKU5	Sagamartha Alpha Opportunités Part C	FCP	Auris Gestion	3	ND	3,00 % (dont ND)	ND	1,00 %	4,00 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR001400KME5	Origeen Equilibre Part C	FCP	Auris Gestion	3	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400KR01	Oikos Nomos Part c	FCP	Auris Gestion	3	ND	3,50 % (dont ND)	ND	1,00 %	4,50 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR001400KTT8	Incrementum Part C	FCP	Auris Gestion	3	ND	4,00 % (dont ND)	ND	1,00 %	5,00 % (dont ND)	ND	ND	ND
FR001400LQV8	NTG APPROCHE GLOBALE - Part R	FCP	Auris Gestion	3	ND	2,50 % (dont ND)	ND	1,00 %	3,50 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC EUR	FCP	Axiom Alternative Investments	3	ND	1,25 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,25 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU1876460905	Axiom Lux - Axiom Obligataire – part R	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	9,09 %	2,17 % (dont 1,00 %)	6,92 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,00 %)	5,92 %	Article 8	ND
LU0265293521	BNP PARIBAS Funds - Turkey Equity	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	6	11,63 %	2,23 % (dont 0,96 %)	9,40 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,96 %)	8,40 %	Article 8	ND
LU0823394852	BNP Paribas Funds Global Convertible	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	3	6,15 %	1,63 % (dont 0,66 %)	4,52 %	1,00 %	2,63 % (dont 0,66 %)	3,52 %	Article 8	ND
LU1931957093	BNP Paribas Flexi I Commodities Classic H EUR Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	-10,47 %	1,97 % (dont 0,83 %)	-12,44 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,83 %)	-13,44 %	Article 6	ND
LU2607531345	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI-Series PAB 5% Capped Privilege	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	ND	0,25 % (dont ND)	ND	1,00 %	1,25 % (dont ND)	ND	ND	ND
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain - Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	18,15 %	1,47 % (dont 0,80 %)	16,68 %	1,00 %	2,47 % (dont 0,80 %)	15,68 %	Article 9	ISR
IE0004868604	Barings Asia Gwth FD A Eur Dis	FCP	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	4	-5,36 %	1,70 % (dont 0,62 %)	-7,06 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,62 %)	-8,06 %	Article 8	ND
LU0171289498	BGF Latin American A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	33,75 %	2,08 % (dont 0,88 %)	31,67 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,88 %)	30,67 %	Article 6	ND
LU0171289902	BGF Sustainable Energy Fund A2 Eur Cap	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	10,91 %	1,97 % (dont 0,83 %)	8,94 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,83 %)	7,94 %	Article 9	ISR
LU0171301533	BGF World Energy	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	2,15 %	2,06 % (dont 0,88 %)	0,09 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	-0,91 %	Article 6	ND
LU0171306680	BGF - World Gold E2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	4,90 %	2,57 % (dont 1,35 %)	2,33 %	1,00 %	3,57 % (dont 1,35 %)	1,33 %	Article 6	ND
LU0171307068	BGF - World Healthscience Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	0,49 %	1,82 % (dont 0,75 %)	-1,33 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	-2,33 %	Article 8	ND
LU0171310443	BGF - World Technology Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	46,48 %	1,82 % (dont 0,75 %)	44,66 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	43,66 %	Article 8	ND
LU0172157280	BGF World Mining Fund A2 (EUR)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	-1,78 %	2,06 % (dont ND)	-3,84 %	1,00 %	3,06 % (dont ND)	-4,84 %	Article 6	ND
LU0784385840	BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 USD cap	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	11,55 %	1,78 % (dont 0,75 %)	9,77 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	8,77 %	Article 6	ND
LU1861216510	BGF - Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	31,19 %	1,81 % (dont 0,75 %)	29,38 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	28,38 %	Article 6	ND
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique - P	FCP	CPR Asset Management	4	15,11 %	1,65 % (dont 0,96 %)	13,45 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,96 %)	12,45 %	Article 8	ND
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	FCP	CPR Asset Management	2	3,06 %	1,34 % (dont 0,86 %)	1,71 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,86 %)	0,71 %	Article 8	ND
FR0010097683	CPR Croissance Reactive P	FCP	CPR Asset Management	3	4,85 %	1,66 % (dont 0,97 %)	3,19 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,97 %)	2,19 %	Article 8	ND
FR0011354646	CPR Actions France ESG P	FCP	CPR Asset Management	5	19,52 %	1,21 % (dont 0,58 %)	18,31 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,58 %)	17,31 %	Article 9	ISR
LU1989765471	CPR Invest - Global Gold Mines A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	6	3,42 %	2,01 % (dont 0,85 %)	1,41 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,85 %)	0,41 %	Article 8	ND
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter - C	SICAV	Candriam	2	6,34 %	1,01 % (dont 0,36 %)	5,33 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,36 %)	4,33 %	Article 6	ND
LU0157931550	Candriam Bonds Global Government Classic Cap Eur	SICAV	Candriam	3	0,44 %	0,84 % (dont 0,36 %)	-0,40 %	1,00 %	1,84 % (dont 0,36 %)	-1,40 %	Article 8	ND
LU1120766388	Candriam Equities L Biotechnology C EUR Acc	SICAV	Candriam	5	5,51 %	2,02 % (dont 0,96 %)	3,49 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,96 %)	2,49 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1434520000	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets R Cap	SICAV	Candriam	3	4,98 %	0,91 % (dont 0,00 %)	4,07 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	3,07 %	Article 9	ND
LU1932634618	Candriam Sustainable Equity Climate Action R Cap	SICAV	Candriam	5	2,37 %	1,10 % (dont 0,00 %)	1,27 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	0,27 %	Article 9	ISR
LU1006075656	Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B	SICAV	Capital International Management Company S.�� r.l.	3	6,41 %	1,65 % (dont 0,75 %)	4,76 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,75 %)	3,76 %	Article 6	ND
LU1295551144	Capital Group New Perspective Fund (LUX) B (EUR)	SICAV	Capital International Management Company S.�� r.l.	4	21,07 %	1,61 % (dont 0,75 %)	19,46 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,75 %)	18,46 %	Article 6	ND
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	20,44 %	1,52 % (dont 0,75 %)	18,92 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,75 %)	17,92 %	Article 8	ISR
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	2	5,17 %	1,11 % (dont 0,40 %)	4,06 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,40 %)	3,06 %	Article 8	ND
FR0010149179	Carmignac Long Short European Equities A	FCP	Carmignac Gestion	3	2,31 %	2,30 % (dont 0,75 %)	0,01 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,75 %)	-0,99 %	Article 8	ND
FR0010149203	Carmignac Profl Reactif 50	FCP	Carmignac Gestion	3	7,80 %	2,69 % (dont 1,30 %)	5,11 %	1,00 %	3,69 % (dont 1,30 %)	4,11 %	Article 8	ND
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	11,05 %	1,54 % (dont 0,75 %)	9,51 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,75 %)	8,51 %	Article 9	ISR
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	13,80 %	1,04 % (dont 0,45 %)	12,76 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,45 %)	11,76 %	Article 8	ND
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A Eur Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	ND	1,14 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,14 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
IE00B4ZJ4634	COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	21,62 %	2,21 % (dont 0,75 %)	19,41 %	1,00 %	3,21 % (dont 0,75 %)	18,41 %	Article 6	ND
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR)	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	4,32 %	1,75 % (dont 0,85 %)	2,57 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,85 %)	1,57 %	Article 8	ND
IE00BYLPHY56	Comgest Growth Japan EUR H Dis	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	18,78 %	1,75 % (dont 0,85 %)	17,03 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,85 %)	16,03 %	Article 8	ND
IE00BYLQ314	Comgest Growth World EUR Dis	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	23,85 %	1,85 % (dont 0,90 %)	22,00 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,90 %)	21,00 %	Article 8	ND
FR0007076930	Centifolia C	FCP	DNCA Finance	4	17,17 %	2,39 % (dont 1,20 %)	14,78 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,20 %)	13,78 %	Article 8	ISR
FR0014007LX8	Acti Equilibre C	FCP	DNCA Finance	3	11,45 %	2,78 % (dont 0,55 %)	8,67 %	1,00 %	3,78 % (dont 0,55 %)	7,67 %	ND	ND
FR0014009CE3	Canopée Equilibre Part C - EUR	FCP	DNCA Finance	3	11,57 %	3,07 % (dont 0,80 %)	8,50 %	1,00 %	4,07 % (dont 0,80 %)	7,50 %	Article 8	ND
LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif - A	SICAV	DNCA Finance	4	ND	2,07 % (dont 0,90 %)	ND	1,00 %	3,07 % (dont 0,90 %)	ND	Article 8	ISR
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR	SICAV	DNCA Finance	4	ND	2,46 % (dont 1,20 %)	ND	1,00 %	3,46 % (dont 1,20 %)	ND	Article 8	ISR
LU0383784146	DNCA Invest-Beyond Global Leaders B Eur Cap	SICAV	DNCA Finance	4	3,35 %	2,28 % (dont 1,12 %)	1,07 %	1,00 %	3,28 % (dont 1,12 %)	0,07 %	Article 9	ISR
LU0401809073	DNCA Invest - Convertibles A	SICAV	DNCA Finance	3	8,24 %	1,69 % (dont 0,80 %)	6,55 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,80 %)	5,55 %	Article 8	ISR
LU0641745681	DNCA Invest Miuri	SICAV	DNCA Finance	2	11,12 %	2,09 % (dont 1,00 %)	9,03 %	1,00 %	3,09 % (dont 1,00 %)	8,03 %	Article 6	ND
LU0870553459	DNCA INVEST - SRI Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	4	12,51 %	2,47 % (dont 1,20 %)	10,04 %	1,00 %	3,47 % (dont 1,20 %)	9,04 %	Article 8	ISR
LU1366712518	DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE	SICAV	DNCA Finance	4	15,04 %	2,12 % (dont 1,00 %)	12,92 %	1,00 %	3,12 % (dont 1,00 %)	11,92 %	Article 8	ISR
LU1490785091	Dnca Invest - SRI Norden Europe - Classe A - EUR	SICAV	DNCA Finance	4	13,91 %	1,93 % (dont 0,90 %)	11,98 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,90 %)	10,98 %	Article 8	ISR
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,26 %	1,30 % (dont 0,48 %)	4,96 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,48 %)	3,96 %	Article 8	ND
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A - EUR C	SICAV	DNCA Finance	3	8,32 %	1,55 % (dont 0,70 %)	6,77 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,70 %)	5,77 %	Article 9	ISR
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	SICAV	DNCA Finance	4	17,85 %	1,87 % (dont 0,81 %)	15,98 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,81 %)	14,98 %	Article 9	ISR
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	ND	1,98 % (dont 0,81 %)	ND	1,00 %	2,98 % (dont 0,81 %)	ND	Article 9	ISR
LU2254337632	DNCA Invest Sustainable China Equity A EUR	SICAV	DNCA Finance	5	-24,33 %	2,66 % (dont 0,90 %)	-26,99 %	1,00 %	3,66 % (dont 0,90 %)	-27,99 %	ND	ISR
LU266119755	DNCA Invest Evolutif SI C	SICAV	DNCA Finance	4	ND	2,20 % (dont 0,00 %)	ND	1,00 %	3,20 % (dont 0,00 %)	ND	Article 8	ISR
BE0058182792	DPAM INVEST B Equities Euroland B Cap	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	21,14 %	1,76 % (dont 0,80 %)	19,38 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,80 %)	18,38 %	Article 8	ND
BE0058187841	DPAM Invest B Real Estate Europe	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	5	20,38 %	1,77 % (dont 0,80 %)	18,61 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,80 %)	17,61 %	Article 8	ND
BE0058652646	DPAM Invest B Equities World Sustainable B	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	22,75 %	1,74 % (dont 0,80 %)	21,01 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,80 %)	20,01 %	Article 9	ND
BE0946564383	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable - Classe B	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	29,80 %	1,74 % (dont 0,80 %)	28,06 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,80 %)	27,06 %	Article 8	ND
BE0947764743	Equities Sustainable Food Trends	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	-3,74 %	1,79 % (dont 0,80 %)	-5,53 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,80 %)	-6,53 %	Article 9	ND
LU2595693115	Prestige Luxembourg Uzès Sport R	SICAV	Degroof Petercam Asset Services S.A.	4	ND	3,20 % (dont ND)	ND	1,00 %	4,20 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR001400JJ04	SAINT-VAAST - Part C	FCP	Delubac Asset Management	3	ND	2,02 % (dont ND)	ND	1,00 %	3,02 % (dont 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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010229187	<b>Dorval Convictions PEA - A - C</b>	FCP	Dorval Asset Management	4	13,04 %	1,80 % (dont 0,80 %)	11,24 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,80 %)	10,24 %	Article 8	ISR
FR0013333838	<b>Dorval Global Convictions Patrimoine R - C</b>	FCP	Dorval Asset Management	2	4,03 %	1,20 % (dont 0,60 %)	2,83 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,60 %)	1,83 %	Article 8	ISR
FR001400GXY8	<b>EIFFEL RENDEMENT 2028 - R - EUR</b>	FCP	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	ND	1,30 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,30 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU0564184074	<b>Ethna-AKTIV E - R-T</b>	FCP	ETHENEA Independent Investors S.A.	3	9,36 %	2,35 % (dont 1,05 %)	7,01 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,05 %)	6,01 %	Article 8	ND
FR0010177899	<b>Choix Solidaire</b>	FCP	Ecofi Investissements	3	8,11 %	0,90 % (dont 0,40 %)	7,21 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,40 %)	6,21 %	Article 8	FINANSOL ISR
LU0304955437	<b>Edgewood L Select - US Select Growth - A EUR</b>	SICAV	Edgewood Management LLC	5	36,53 %	1,89 % (dont 0,70 %)	34,64 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,70 %)	33,64 %	ND	ND
FR0010479931	<b>Edmond de Rothschild India</b>	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	15,97 %	2,00 % (dont 1,07 %)	13,97 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,07 %)	12,97 %	Article 8	ISR
FR0010664086	<b>Edmond de Rothschild Goldsphere</b>	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	6	4,74 %	2,58 % (dont 1,07 %)	2,16 %	1,00 %	3,58 % (dont 1,07 %)	1,16 %	Article 8	ND
FR0010983924	<b>Edmond de Rothschild Japan C</b>	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	11,19 %	2,00 % (dont 0,60 %)	9,18 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,60 %)	8,18 %	Article 6	ND
FR0010588343	<b>EDR Tricolore Convictions A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	17,86 %	2,16 % (dont 1,04 %)	15,70 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,04 %)	14,70 %	Article 8	ISR
FR0013219243	<b>EDR SICAV - Equity Euro Solve A</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,09 %	1,56 % (dont 0,73 %)	12,53 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,73 %)	11,53 %	Article 8	ISR
FR0013404274	<b>EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H)</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	13,49 %	1,31 % (dont 0,60 %)	12,18 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,60 %)	11,18 %	Article 8	ND
FR0013428927	<b>EdR SICAV - Green New Deal A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	5,65 %	1,86 % (dont 0,91 %)	3,79 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,91 %)	2,79 %	Article 9	ISR
FR0013460920	<b>EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	6,86 %	0,87 % (dont 0,35 %)	5,99 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,35 %)	4,99 %	Article 8	ND
FR0014009Z77	<b>EdR SICAV European Smaller Companies A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 8	ND
FR001400JGB5	<b>EdR SICAV Millésima Select 2028 A Eur</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	ND	0,95 % (dont ND)	ND	1,00 %	1,95 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU0992632611	<b>EdR Income Europe - B</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	7,25 %	1,60 % (dont 0,65 %)	5,65 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,65 %)	4,65 %	Article 8	ISR
LU1102959951	<b>EdR Fund Europe Synergy A</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	14,84 %	2,16 % (dont 1,07 %)	12,68 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,07 %)	11,68 %	Article 8	ND
LU1103207525	<b>EdR Fund Europe Convertibles A EUR cap</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	8,55 %	1,34 % (dont 0,60 %)	7,21 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,60 %)	6,21 %	Article 8	ND
LU1103303670	<b>EdR Fund US Value A- EUR H</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	11,17 %	2,20 % (dont 1,07 %)	8,97 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,07 %)	7,97 %	Article 8	ND
LU1160353758	<b>EdR Fund Global Convertibles A EUR cap</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	4,81 %	1,53 % (dont 0,70 %)	3,28 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,70 %)	2,28 %	Article 8	ND
LU1160358633	<b>Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	11,80 %	1,73 % (dont 0,64 %)	10,07 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,64 %)	9,07 %	Article 6	ND
LU1160363633	<b>EdR Fund Euro High Yield A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	11,20 %	1,22 % (dont 0,50 %)	9,98 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,50 %)	8,98 %	Article 8	ND
LU1161527038	<b>Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	7,48 %	1,17 % (dont 0,50 %)	6,31 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,50 %)	5,31 %	Article 8	ND
LU2221884310	<b>Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	13,89 %	1,97 % (dont 0,80 %)	11,92 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,80 %)	10,92 %	Article 8	ISR
LU1616921158	<b>Eleva UCITS Eleva Euroland Sel A2EUR acc</b>	SICAV	Eleva Capital	4	17,32 %	2,14 % (dont 1,00 %)	15,18 %	1,00 %	3,14 % (dont 1,00 %)	14,18 %	Article 8	ISR
LU1920211973	<b>Eleva UCITS Eleva Absolute Return Europe A2EUR acc</b>	SICAV	Eleva Capital	2	7,17 %	2,63 % (dont 1,10 %)	4,54 %	1,00 %	3,63 % (dont 1,10 %)	3,54 %	Article 8	ND
LU1920214563	<b>Eleva UCITS Eleva Leaders Small &amp; Mid-Cap Europe A2 EUR acc</b>	SICAV	Eleva Capital	4	3,45 %	2,40 % (dont 1,10 %)	1,05 %	1,00 %	3,40 % (dont 1,10 %)	0,05 %	Article 8	ISR
LU0616900774	<b>Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR ACC</b>	SICAV	Exane Asset Management	2	2,90 %	2,13 % (dont 0,50 %)	0,77 %	1,00 %	3,13 % (dont 0,50 %)	-0,23 %	Article 8	ND
LU0069450822	<b>Fidelity Funds - America Fund A EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,86 %	1,89 % (dont 0,83 %)	7,97 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	6,97 %	Article 8	ND
LU0069452018	<b>Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A EUR (D)</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,84 %	1,92 % (dont 0,83 %)	4,92 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	3,92 %	Article 8	ND
LU0251120084	<b>Fidelity Target 2040 Fund A EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,89 %	1,94 % (dont 0,83 %)	11,95 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	10,95 %	Article 6	ND
LU0251127410	<b>Fidelity Funds - America Fund A Acc EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,81 %	1,89 % (dont 0,83 %)	7,92 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	6,92 %	Article 8	ND
LU0251131362	<b>Fidelity Target 2030 Fund A EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	10,69 %	1,53 % (dont 0,60 %)	9,16 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,60 %)	8,16 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0251131792	Fidelity Target 2025 Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	7,54 %	1,28 % (dont 0,47 %)	6,26 %	1,00 %	2,28 % (dont 0,47 %)	5,26 %	ND	ND
LU0261945553	Fidelity Funds – ASEAN A Acc USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	2,10 %	1,94 % (dont 0,83 %)	0,16 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	-0,84 %	Article 8	ND
LU0261946445	Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund A EUR Cap	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,50 %	1,92 % (dont 0,83 %)	-5,42 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	-6,42 %	Article 8	ND
LU0261959422	Fidelity European Dynamic Grth A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,00 %	1,89 % (dont 0,83 %)	15,11 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	14,11 %	Article 8	ND
LU0303816705	Fidelity Funds – EMEA A EUR (C)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	ND	1,95 % (dont 0,83 %)	ND	1,00 %	2,95 % (dont 0,83 %)	ND	ND	ND
LU0303816887	Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East & Africa E	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	ND	2,70 % (dont 1,57 %)	ND	1,00 %	3,70 % (dont 1,57 %)	ND	ND	ND
LU0307839646	Fidelity Emerging Markets A-Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,46 %	1,93 % (dont 0,83 %)	3,53 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,83 %)	2,53 %	Article 8	ND
LU0611489658	Fidelity Japan advantage A hedged Eur	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	34,77 %	1,92 % (dont 0,83 %)	32,85 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	31,85 %	Article 8	ND
LU0987487336	Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	4,37 %	1,74 % (dont 0,69 %)	2,63 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,69 %)	1,63 %	Article 8	ND
LU1025014389	Fidelity Target 2045 Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	14,34 %	1,95 % (dont 0,83 %)	12,39 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,83 %)	11,39 %	Article 6	ND
LU1025014629	Fidelity Target 2050 Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	14,35 %	1,95 % (dont 0,83 %)	12,40 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,83 %)	11,40 %	ND	ND
LU1038895451	Fidelity Global Dividend E-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,07 %	2,64 % (dont 1,57 %)	10,43 %	1,00 %	3,64 % (dont 1,57 %)	9,43 %	Article 8	ND
LU1261432659	Fidelity World A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	18,91 %	1,89 % (dont 0,83 %)	17,02 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	16,02 %	Article 8	ND
LU1892829828	FF – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Euro	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	15,42 %	1,90 % (dont 0,83 %)	13,52 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	12,52 %	Article 8	ND
FR0011073774	Cyril Systematic P	FCP	Finaltis	4	-0,97 %	2,46 % (dont ND)	-3,43 %	1,00 %	3,46 % (dont ND)	-4,43 %	ND	ND
FR001400JOY4	MEILLEURTAUX HORIZON 2028 – ACTION C	FCP	Financière Arbevel	3	ND	1,30 % (dont 0,25 %)	ND	1,00 %	2,30 % (dont 0,25 %)	ND	ND	ND
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus	SICAV	Financière Arbevel	2	8,32 %	1,20 % (dont 0,50 %)	7,12 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,50 %)	6,12 %	Article 8	ND
FR001400A1J2	PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITES 2028 – ACTION A –	SICAV	Financière Arbevel	3	12,84 %	1,30 % (dont 0,60 %)	11,54 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	10,54 %	Article 8	ND
FR001400CCI4	Pluvalca Global Blockchain Equity A	SICAV	Financière Arbevel	4	ND	2,00 % (dont 0,85 %)	ND	1,00 %	3,00 % (dont 0,85 %)	ND	Article 8	ND
IE00BFY85L07	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund Class I Acc EUR	SICAV	First Sentier Investors (Hong Kong) limited	4	5,71 %	1,53 % (dont 0,65 %)	4,18 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,65 %)	3,18 %	Article 9	ND
FR0000979221	Valeur Intrinsèque	FCP	Fourpoints	4	24,39 %	2,28 % (dont 1,00 %)	22,10 %	1,00 %	3,28 % (dont 1,00 %)	21,10 %	Article 6	ND
FR00140063W3	DLCM Avenir R	FCP	Fourpoints	3	11,63 %	2,65 % (dont 0,95 %)	8,98 %	1,00 %	3,65 % (dont 0,95 %)	7,98 %	Article 6	ND
FR001400CIA8	THE GOOD LIFE FUND – Part R	FCP	Fourpoints	4	ND	2,00 % (dont 1,00 %)	ND	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	ND	ND	ND
FR001400CVF0	FOURPOINTS ALTERNATIVE SELECTION – Part R	FCP	Fourpoints	3	ND	2,80 % (dont 0,70 %)	ND	1,00 %	3,80 % (dont 0,70 %)	ND	ND	ND
IE00B19Z4C24	Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	16,59 %	1,97 % (dont 0,83 %)	14,62 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,83 %)	13,62 %	Article 6	ND
LU0128522157	Templeton Asian Growth A (C) USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	4,38 %	2,19 % (dont 0,85 %)	2,19 %	1,00 %	3,19 % (dont 0,85 %)	1,19 %	Article 6	ND
LU0140362707	Franklin Mutual US Value A EUR Cap	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	10,37 %	1,83 % (dont 0,85 %)	8,54 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,85 %)	7,54 %	Article 6	ND
LU0140363002	Franklin Mutual European Fund A Eur Cap	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	14,77 %	1,85 % (dont 0,85 %)	12,92 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	11,92 %	Article 6	ND
LU0140363697	Franklin Technology Fund N Acc EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	49,54 %	2,56 % (dont 1,55 %)	46,98 %	1,00 %	3,56 % (dont 1,55 %)	45,98 %	Article 8	ND
LU0152980495	Templeton Global Bond A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	0,22 %	1,40 % (dont 0,55 %)	-1,18 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,55 %)	-2,18 %	Article 8	ND
LU0211333025	Franklin Mutual Global Discovery A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	17,16 %	1,84 % (dont 0,85 %)	15,32 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,85 %)	14,32 %	Article 6	ND
LU0229940001	Templeton Asian Growth A (C) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	1,27 %	2,18 % (dont 0,85 %)	-0,91 %	1,00 %	3,18 % (dont 0,85 %)	-1,91 %	Article 6	ND
LU0231205187	Franklin India A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	24,86 %	1,85 % (dont 0,85 %)	23,01 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	22,01 %	Article 6	ND
LU0260869739	Franklin US Opportunities A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	35,77 %	1,81 % (dont 0,85 %)	33,96 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,85 %)	32,96 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0260870661	Templeton Global Total Return A (C) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	3,36 %	1,40 % (dont 0,55 %)	1,96 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,55 %)	0,96 %	Article 6	ND
LU0294221253	Templeton Global Total Return N (C) EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	4,00 %	2,10 % (dont 1,20 %)	1,90 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,20 %)	0,90 %	Article 6	ND
LU0300743431	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	12,15 %	2,48 % (dont 0,85 %)	9,67 %	1,00 %	3,48 % (dont 0,85 %)	8,67 %	Article 6	ND
LU0390135415	Templeton Asian Smaller Companies A (C) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	11,74 %	2,23 % (dont 0,85 %)	9,51 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,85 %)	8,51 %	Article 6	ND
LU0390137031	Templeton Frontier Markets A EUR Acc	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	15,51 %	2,63 % (dont 0,85 %)	12,88 %	1,00 %	3,63 % (dont 0,85 %)	11,88 %	Article 6	ND
LU0496367763	Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	6	-0,01 %	1,85 % (dont 0,85 %)	-1,86 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	-2,86 %	Article 6	ND
LU0690375182	Fundsmith Equity Fund T EUR Acc	SICAV	FundRock Management Company S.A.	4	14,47 %	1,08 % (dont 0,10 %)	13,39 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,10 %)	12,39 %	Article 8	ND
FR001400F9H4	EUODIA DYNAMIQUE	FCP	Gay-Lussac Gestion	4	ND	2,80 % (dont 0,90 %)	ND	1,00 %	3,80 % (dont 0,90 %)	ND	ND	ND
FR001400F9I2	EUODIA EQUILIBRE	FCP	Gay-Lussac Gestion	3	ND	2,80 % (dont 0,90 %)	ND	1,00 %	3,80 % (dont 0,90 %)	ND	Article 8	ND
LU1234787460	GIS SRI Ageing Population DX EUR	SICAV	Generali Investments Luxembourg S.A	4	13,97 %	1,72 % (dont ND)	12,25 %	1,00 %	2,72 % (dont ND)	11,25 %	Article 9	ISR
FR0010541813	Actions 21 A	FCP	Gestion 21	5	17,34 %	2,50 % (dont 0,90 %)	14,84 %	1,00 %	3,50 % (dont 0,90 %)	13,84 %	Article 8	ISR
FR0010541821	Immobilier 21- AC - C	FCP	Gestion 21	5	22,55 %	2,20 % (dont 0,88 %)	20,35 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,88 %)	19,35 %	Article 8	ISR
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 Part A - EUR	FCP	Ginjer AM	4	16,73 %	1,85 % (dont 0,85 %)	14,88 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	13,88 %	Article 8	ND
FR0010288308	Groupama Avenir Euro N	FCP	Groupama Asset Management	5	11,39 %	1,89 % (dont 0,88 %)	9,50 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,88 %)	8,50 %	Article 8	ISR
FR0010301317	Groupama Convertibles Part N (C - EUR)	FCP	Groupama Asset Management	3	ND	1,47 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,47 % (dont ND)	ND	Article 8	ISR
IE00BGHF524	Guinness Global Energy C EUR Accumulation	SICAV	Guinness Asset Management Limited	7	0,15 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-1,84 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,75 %)	-2,84 %	Article 6	ND
FR0010241240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG FINANCE	3	12,01 %	2,39 % (dont 1,20 %)	9,62 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,20 %)	8,62 %	Article 6	ND
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine (C)	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	5	17,98 %	1,53 % (dont 0,75 %)	16,45 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,75 %)	15,45 %	Article 6	ND
LU0164881194	HSBC GIF - Indian Equity A (C)	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	22,18 %	1,90 % (dont 0,75 %)	20,28 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,75 %)	19,28 %	Article 6	ND
LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	8,66 %	1,35 % (dont 0,55 %)	7,31 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,55 %)	6,31 %	Article 8	ND
LU0795840619	HSBC GIF GEM Debt Total Return - M1CHEUR	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	10,40 %	1,37 % (dont 0,50 %)	9,03 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,50 %)	8,03 %	Article 6	ND
FR001400BJT8	IVO 2028 R	SICAV	IVO Capital Partners	3	ND	1,30 % (dont 0,65 %)	ND	1,00 %	2,30 % (dont 0,65 %)	ND	Article 6	ND
LU1165644672	IVO Funds - IVO Fixed Income EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	3	10,06 %	1,68 % (dont 0,75 %)	8,38 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	7,38 %	Article 8	ND
LU2061939729	IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	3	9,73 %	1,33 % (dont 0,60 %)	8,40 %	1,00 %	2,33 % (dont 0,60 %)	7,40 %	Article 8	ISR
LU0131510165	Indépendance et Expansion France Small A Eur	SICAV	Indépendance AM	4	13,72 %	2,06 % (dont 0,50 %)	11,66 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,50 %)	10,66 %	Article 8	ND
LU0115143082	Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Opportunities Equity Fund E Accumulation EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	4	0,93 %	2,77 % (dont 1,53 %)	-1,84 %	1,00 %	3,77 % (dont 1,53 %)	-2,84 %	Article 6	ND
LU0123358656	Invesco Energy Transition Fund E	SICAV	Invesco Management S.A.	4	5,05 %	1,85 % (dont 1,02 %)	3,20 %	1,00 %	2,85 % (dont 1,02 %)	2,20 %	Article 9	ND
LU0432616901	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	SICAV	Invesco Management S.A.	3	4,80 %	2,14 % (dont 1,19 %)	2,66 %	1,00 %	3,14 % (dont 1,19 %)	1,66 %	Article 6	ND
LU1240329380	Invesco Euro Equity Fund E Acc	SICAV	Invesco Management S.A.	5	21,42 %	2,44 % (dont 1,53 %)	18,98 %	1,00 %	3,44 % (dont 1,53 %)	17,98 %	Article 8	ND
LU2005654798	Digital Funds Stars Europe P EUR	SICAV	J.Chahine Capital	4	8,49 %	2,34 % (dont 1,20 %)	6,15 %	1,00 %	3,34 % (dont 1,20 %)	5,15 %	Article 8	ND
LU0095938881	JPMorgan Investment Global Macro Opportunities Fund A Eur Cap	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-0,31 %	1,46 % (dont 0,69 %)	-1,77 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,69 %)	-2,77 %	Article 6	ND
LU0115098948	JPMorgan Investment Global Macro Opportunities Fund D Eur Cap	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-0,29 %	2,16 % (dont 1,07 %)	-2,45 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,07 %)	-3,45 %	Article 6	ND
LU0117858679	JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	13,74 %	2,48 % (dont 1,24 %)	11,26 %	1,00 %	3,48 % (dont 1,24 %)	10,26 %	Article 8	ND
LU0117881572	JPM US Smaller Companies D (acc) - USD	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	12,37 %	2,79 % (dont 1,38 %)	9,58 %	1,00 %	3,79 % (dont 1,38 %)	8,58 %	Article 8	ND
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	61,73 %	1,70 % (dont 0,83 %)	60,03 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,83 %)	59,03 %	Article 8	ND
LU0208853944	JPMorgan Funds Global Natural Ressources Fund D Eur Cap	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-0,62 %	2,72 % (dont 1,38 %)	-3,34 %	1,00 %	3,72 % (dont 1,38 %)	-4,34 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0210526801	<b>JPM Greater China A</b>	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-8,44 %	1,75 % (dont 0,83 %)	-10,19 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,83 %)	-11,19 %	Article 8	ND
LU0210527015	<b>JPM India A</b>	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	16,84 %	1,80 % (dont 0,83 %)	15,04 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	14,04 %	Article 6	ND
LU0210530662	<b>JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR</b>	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	14,69 %	1,75 % (dont 0,83 %)	12,94 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,83 %)	11,94 %	Article 8	ND
LU0210533500	<b>JPM Global Convertibles Bond A</b>	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	8,37 %	1,47 % (dont 0,69 %)	6,90 %	1,00 %	2,47 % (dont 0,69 %)	5,90 %	Article 8	ND
LU0210535034	<b>JPM Funds - Latin America Equity A</b>	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	6	34,13 %	1,79 % (dont 0,83 %)	32,34 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,83 %)	31,34 %	Article 6	ND
LU0244270301	<b>JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)</b>	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	7,88 %	1,69 % (dont 0,83 %)	6,19 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,83 %)	5,19 %	Article 8	ND
LU0289473059	<b>JPM Income Opportunity D (acc) - EUR (hedged)</b>	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	2	3,85 %	1,46 % (dont 0,69 %)	2,39 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,69 %)	1,39 %	Article 6	ND
LU0318933487	<b>JPM Em Mkts Small Cap D (acc) perf EUR</b>	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	10,35 %	2,80 % (dont 1,38 %)	7,55 %	1,00 %	3,80 % (dont 1,38 %)	6,55 %	Article 8	ND
LU0740858492	<b>JPM Global Income D (acc) - EUR</b>	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	7,27 %	1,75 % (dont 0,88 %)	5,52 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,88 %)	4,52 %	Article 8	ND
LU0880062913	<b>JPM Global Healthcare A (acc) - EUR</b>	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	0,91 %	1,70 % (dont 0,83 %)	-0,79 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,83 %)	-1,79 %	Article 8	ND
LU1255011097	<b>JPMF - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR</b>	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-25,45 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-27,16 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-28,16 %	Article 8	ND
LU0853555380	<b>Jupiter Dynamic Bond L EUR Cap</b>	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	2	8,23 %	1,45 % (dont 0,62 %)	6,78 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,62 %)	5,78 %	Article 6	ND
FR001400J504	<b>Keren 2029 C</b>	FCP	Keren Finance	2	ND	1,22 % (dont 0,60 %)	ND	1,00 %	2,22 % (dont 0,60 %)	ND	Article 8	ND
LU1012219207	<b>LFIS Vision UCITS – Diversified Market Neutral</b>	SICAV	LFIS Capital	2	6,74 %	2,32 % (dont 1,00 %)	4,42 %	1,00 %	3,32 % (dont 1,00 %)	3,42 %	Article 6	ND
FR0010585281	<b>LFR Euro Développement Durable ISR P</b>	FCP	La Financière Responsable	5	23,29 %	2,20 % (dont 1,21 %)	21,09 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,21 %)	20,09 %	Article 8	ISR
FR0010321802	<b>Echiquier Agressor</b>	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	19,26 %	2,26 % (dont 1,01 %)	17,00 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,01 %)	16,00 %	Article 8	ND
FR0013277571	<b>Echiquier Altarocca Hybrid Bond R</b>	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	10,92 %	1,30 % (dont 0,65 %)	9,62 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,65 %)	8,62 %	Article 8	ND
FR001400KTQ4	<b>Echiquier Credit Target Income 2027 A</b>	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	ND	1,00 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,00 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR0010321810	<b>Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A</b>	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	11,30 %	2,43 % (dont 1,08 %)	8,87 %	1,00 %	3,43 % (dont 1,08 %)	7,87 %	Article 8	ISR
FR0010321828	<b>Echiquier Major SRI Growth Europe - Action A</b>	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,56 %	2,39 % (dont 1,08 %)	18,17 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,08 %)	17,17 %	Article 8	ISR
FR0010434019	<b>Echiquier Patrimoine</b>	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	7,24 %	0,98 % (dont 0,45 %)	6,26 %	1,00 %	1,98 % (dont 0,45 %)	5,26 %	Article 8	ND
FR0011360700	<b>Echiquier Value Euro - Action A</b>	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,02 %	2,41 % (dont 1,08 %)	17,61 %	1,00 %	3,41 % (dont 1,08 %)	16,61 %	Article 8	ND
LU1819480192	<b>Echiquier Artificial Intelligence</b>	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	54,09 %	1,73 % (dont 0,74 %)	52,36 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,74 %)	51,36 %	Article 8	ND
FR0010225052	<b>La Française Carbon Impact Global Government Bonds R</b>	FCP	La Française Asset Management	3	4,70 %	1,00 % (dont 0,41 %)	3,70 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,41 %)	2,70 %	Article 9	ISR
FR0010657601	<b>La Française Multistrategies Obligataires R</b>	FCP	La Française Asset Management	2	4,58 %	1,40 % (dont 0,58 %)	3,18 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,58 %)	2,18 %	Article 6	ND
FR0014001IA3	<b>La Française Financial Bonds 2027 - Actions RC EUR</b>	SICAV	La Française Asset Management	2	ND	1,26 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,26 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU1744646933	<b>LF LUX-Inflection Point Carbon Impact R Eur Cap</b>	SICAV	La Française Asset Management	4	11,30 %	2,02 % (dont 0,83 %)	9,28 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,83 %)	8,28 %	Article 9	GREENFIN ISR
FR0013520798	<b>Lazard Patrimoine Moderato RC EUR</b>	FCP	Lazard Frères Gestion	2	3,69 %	0,66 % (dont 0,43 %)	3,03 %	1,00 %	1,66 % (dont 0,43 %)	2,03 %	Article 6	ND
FR0010235507	<b>Lazard Credit Opportunities PC EUR</b>	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	0,44 %	1,03 % (dont 0,00 %)	-0,60 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,00 %)	-1,60 %	Article 8	ND
FR0010689141	<b>Lazard Small Caps Euro SRI R</b>	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	15,76 %	2,30 % (dont 1,09 %)	13,46 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,09 %)	12,46 %	Article 8	ISR
FR0010858498	<b>Lazard Convertible Global R</b>	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	7,45 %	1,69 % (dont 0,73 %)	5,76 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,73 %)	4,76 %	Article 8	ND
FR0012355139	<b>Lazard Patrimoine SRI RC EUR</b>	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	0,64 %	1,33 % (dont 0,69 %)	-0,69 %	1,00 %	2,33 % (dont 0,69 %)	-1,69 %	Article 8	ISR
FR0014009F89	<b>Lazard Human Capital - Action RC EUR</b>	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	ND	2,28 % (dont 1,10 %)	ND	1,00 %	3,28 % (dont 1,10 %)	ND	Article 9	ISR
FR001400KCX6	<b>Lazard Credit 2028 RC Eur</b>	SICAV	Lazard Frères Gestion	2	ND	1,04 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,04 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU0718509606	<b>Lombard Odier Funds - All Roads (EUR) PA</b>	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	2	7,80 %	1,29 % (dont 0,50 %)	6,51 %	1,00 %	2,29 % (dont 0,50 %)	5,51 %	Article 8	ND
LU1809976522	<b>LO Funds – World Brands Fund (EUR)</b>	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	4	25,43 %	2,22 % (dont 0,96 %)	23,21 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,96 %)	22,21 %	Article 8	ND
LU1665237704	<b>M&amp;G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc</b>	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	2,63 %	2,16 % (dont 1,05 %)	0,47 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,05 %)	-0,53 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1670710158	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Inc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	8,51 %	1,92 % (dont 1,05 %)	6,59 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,05 %)	5,59 %	Article 6	ND
LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	12,92 %	1,70 % (dont 0,90 %)	11,22 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,90 %)	10,22 %	Article 6	ND
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	1,98 %	1,47 % (dont 0,62 %)	0,51 %	1,00 %	2,47 % (dont 0,62 %)	-0,49 %	Article 8	ND
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income FD A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	11,61 %	1,33 % (dont 0,62 %)	10,28 %	1,00 %	2,33 % (dont 0,62 %)	9,28 %	Article 8	ND
LU1854107221	M&G (Lux) Positive Impact Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	4,31 %	1,97 % (dont 1,05 %)	2,34 %	1,00 %	2,97 % (dont 1,05 %)	1,34 %	Article 9	ISR
FR001400DYT3	KAIROS PATRIMOINE	FCP	MCA Finance	3	ND	2,12 % (dont 1,16 %)	ND	1,00 %	3,12 % (dont 1,16 %)	ND	Article 6	ND
LU0073232471	MS INV F US Growth Fund - A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	44,73 %	1,65 % (dont 0,84 %)	43,08 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,84 %)	42,08 %	Article 8	ND
LU0073255761	MS INV F European High Yield Bond Fund A EUR	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	12,78 %	1,12 % (dont 0,51 %)	11,66 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,51 %)	10,66 %	Article 8	ND
LU0119620416	MS INV F Global Brands A - EUR	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	13,20 %	1,77 % (dont 0,96 %)	11,43 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,96 %)	10,43 %	Article 8	ND
LU0149084633	MS INV F Global Convertible Bond A (C)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	13,22 %	1,25 % (dont 0,60 %)	11,97 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,60 %)	10,97 %	Article 8	ND
LU0266117927	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	42,15 %	1,67 % (dont 0,84 %)	40,48 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,84 %)	39,48 %	Article 8	ND
LU1378879248	Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	-8,43 %	1,92 % (dont 0,96 %)	-10,35 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,96 %)	-11,35 %	Article 8	ND
LU0489687243	Mandarine Unique Small And Mid Caps Europe	SICAV	Mandarine Gestion	4	12,43 %	2,22 % (dont 0,97 %)	10,21 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,97 %)	9,21 %	Article 8	ISR
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap Action R	SICAV	Mandarine Gestion	4	3,39 %	2,22 % (dont 0,97 %)	1,17 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,97 %)	0,17 %	Article 8	ISR
LU1329694266	Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	7,11 %	2,22 % (dont 0,97 %)	4,89 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,97 %)	3,89 %	Article 8	ND
LU2052475568	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,04 %	2,47 % (dont 1,10 %)	11,57 %	1,00 %	3,47 % (dont 1,10 %)	10,57 %	Article 9	ISR
LU2257980289	Mandarine Global Transition - R	SICAV	Mandarine Gestion	4	7,95 %	2,23 % (dont 0,97 %)	5,72 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,97 %)	4,72 %	Article 9	GREENFIN
LU2257982228	Mandarine Funds - Mandarine Global Sport R	SICAV	Mandarine Gestion	4	10,47 %	2,30 % (dont 0,97 %)	8,17 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,97 %)	7,17 %	Article 8	ISR
FR0010687749	Amilton Premium Europe R	FCP	Meeschaert Asset Management	4	10,73 %	2,30 % (dont 1,12 %)	8,43 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,12 %)	7,43 %	Article 8	ISR
FR0013318136	PANORAMA PATRIMOINE	FCP	Meeschaert Asset Management	3	6,83 %	2,69 % (dont 0,80 %)	4,14 %	1,00 %	3,69 % (dont 0,80 %)	3,14 %	Article 6	ND
FR001400EK97	VITRUE AMPLITUDE GLOBAL EQUILIBRE	FCP	Meeschaert Asset Management	2	ND	2,89 % (dont 1,00 %)	ND	1,00 %	3,89 % (dont 1,00 %)	ND	ND	ND
FR001400G2K2	KARDINAL CROSS ASSET - part C	FCP	Meeschaert Asset Management	2	ND	2,69 % (dont ND)	ND	1,00 %	3,69 % (dont ND)	ND	Article 6	ND
FR0013476678	M Climate Solutions R	FCP	Montpensier Finance	5	-12,45 %	1,80 % (dont 0,79 %)	-14,25 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,79 %)	-15,25 %	Article 9	ISR
FR001400DLQ6	M International Convertible 2028 RC	FCP	Montpensier Finance	3	ND	1,20 % (dont 0,50 %)	ND	1,00 %	2,20 % (dont 0,50 %)	ND	ND	ND
FR0010702084	FCP Insertion Emplois Dynamique	FCP	Natixis Investment Managers International	4	13,88 %	1,79 % (dont 0,90 %)	12,09 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,90 %)	11,09 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR001400KCZ1	Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus RE	FCP	Natixis Investment Managers International	2	ND	0,70 % (dont ND)	ND	1,00 %	1,70 % (dont ND)	ND	Article 6	ND
LU0914729966	Mirova Global Sustainable Equity Fund - R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	15,05 %	1,85 % (dont 0,85 %)	13,20 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	12,20 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	4,02 %	1,85 % (dont 0,85 %)	2,17 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,85 %)	1,17 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU0935222900	Ostrum Euro Inflation R/A Eur Cap	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	4,06 %	0,84 % (dont 0,30 %)	3,22 %	1,00 %	1,84 % (dont 0,30 %)	2,22 %	Article 6	ND
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	7,37 %	1,05 % (dont 0,41 %)	6,32 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,41 %)	5,32 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1956003765	Mirova Women Leaders Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	18,86 %	1,85 % (dont 0,86 %)	17,01 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,86 %)	16,01 %	Article 9	ISR
LU2193677676	MIROVA GLOBAL ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR) CAPITALISATION	SICAV	Natixis Investment Managers International	5	-10,25 %	1,85 % (dont 0,80 %)	-12,10 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,80 %)	-13,10 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1435385593	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund H-R/A(EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	47,91 %	1,80 % (dont 0,83 %)	46,11 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	45,11 %	Article 8	ND
LU1951200481	Thematics AI and Robotics R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	34,56 %	2,05 % (dont 1,10 %)	32,51 %	1,00 %	3,05 % (dont 1,10 %)	31,51 %	Article 8	ISR
LU1951204046	Thematics Meta R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	19,86 %	2,05 % (dont 0,96 %)	17,81 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	16,81 %	Article 8	ISR
LU1951225553	Thematics Safety R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	26,59 %	2,05 % (dont 0,96 %)	24,54 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	23,54 %	Article 9	ISR
LU1951229035	Thematics Water R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	14,97 %	2,05 % (dont 1,10 %)	12,92 %	1,00 %	3,05 % (dont 1,10 %)	11,92 %	Article 9	ISR
LU2095319849	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Subscription Economy Fund R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	18,87 %	2,05 % (dont 0,96 %)	16,82 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	15,82 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0173786863	Nordea 1 Norwegian Short-Term Bond Fund BP Eur Cap	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	-0,87 %	0,36 % (dont 0,06 %)	-1,23 %	1,00 %	1,36 % (dont 0,06 %)	-2,23 %	Article 8	ND
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management GMBH	3	8,64 %	1,21 % (dont 0,63 %)	7,43 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,63 %)	6,43 %	Article 8	ND
LU1849527939	ODDO BHF Polaris Balanced CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	3	11,83 %	1,50 % (dont 0,71 %)	10,33 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,71 %)	9,33 %	Article 8	ND
LU0115290974	Oddo BHF Euro High Yield Bond Fund C Eur	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	3	13,01 %	1,57 % (dont 0,77 %)	11,44 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,77 %)	10,44 %	Article 8	ND
LU1919842267	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	5	42,40 %	1,73 % (dont 0,88 %)	40,67 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,88 %)	39,67 %	Article 9	ND
FR0000989915	Oddo BHF Immobilier CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	18,08 %	1,80 % (dont 0,99 %)	16,28 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,99 %)	15,28 %	Article 8	ND
FR001400C7W0	Oddo BHF Global Target 2028 CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	ND	1,10 % (dont 0,60 %)	ND	1,00 %	2,10 % (dont 0,60 %)	ND	Article 8	ND
LU1493433004	ODDO BHF Convertible Global CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	7,20 %	1,54 % (dont 0,77 %)	5,66 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,77 %)	4,66 %	Article 6	ND
FR0013267150	Oh RS Equity Climate Change - RC	FCP	OFI Asset Management	4	14,37 %	1,80 % (dont 0,88 %)	12,57 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,88 %)	11,57 %	Article 9	ISR
FR0013275112	Oh RS Euro Equity R	FCP	OFI Asset Management	4	19,70 %	1,80 % (dont 0,88 %)	17,90 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,88 %)	16,90 %	Article 8	ISR
FR0014008NN3	OFI Financial Investment – Energy Strategic Metals - Actions R	SICAV	OFI Asset Management	4	ND	1,50 % (dont 0,85 %)	ND	1,00 %	2,50 % (dont 0,85 %)	ND	Article 8	ND
FR001400CP04	OCTO RENDEMENT 2028 PART AC	FCP	Octo Asset Management	3	13,20 %	1,20 % (dont 0,55 %)	12,00 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	11,00 %	Article 6	ND
FR001400J5Q9	Octo Crédit Value Investment Grade AC	FCP	Octo Asset Management	2	ND	1,50 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,50 % (dont ND)	ND	Article 6	ND
IE00B11XZ434	Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund E Acc EUR	SICAV	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	7,27 %	1,39 % (dont 0,63 %)	5,88 %	1,00 %	2,39 % (dont 0,63 %)	4,88 %	Article 6	ND
LU0104885248	Pictet-Water-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	12,91 %	2,69 % (dont 1,26 %)	10,22 %	1,00 %	3,69 % (dont 1,26 %)	9,22 %	Article 9	ND
LU0144509717	Pictet European Sustainable Equity P	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	19,50 %	1,17 % (dont 0,40 %)	18,33 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,40 %)	17,33 %	Article 8	ISR
LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	6,59 %	1,42 % (dont 0,55 %)	5,17 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,55 %)	4,17 %	Article 8	ND
LU0217138725	Pictet-Premium Brands-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	15,19 %	2,69 % (dont 1,26 %)	12,50 %	1,00 %	3,69 % (dont 1,26 %)	11,50 %	Article 8	ND
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opportunities	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,85 %	1,57 % (dont 0,60 %)	15,28 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,60 %)	14,28 %	Article 8	ND
LU0270904781	Pictet Security P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	18,67 %	1,99 % (dont 0,80 %)	16,68 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	15,68 %	Article 8	ND
LU0280435388	Pictet Clean Energy P	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	24,78 %	1,99 % (dont 0,80 %)	22,79 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	21,79 %	Article 9	ND
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	8,05 %	1,53 % (dont 0,60 %)	6,52 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,60 %)	5,52 %	Article 8	ND
LU0340554913	Pictet - Digital P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	49,05 %	1,99 % (dont 0,80 %)	47,06 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	46,06 %	Article 8	ND
LU0340559557	Pictet-Timber-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	13,67 %	2,00 % (dont 0,80 %)	11,67 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	10,67 %	Article 9	ND
LU0366534773	Pictet-Nutrition-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,82 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-3,52 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	-4,52 %	Article 9	ND
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	18,35 %	2,00 % (dont 0,80 %)	16,35 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	15,35 %	Article 8	ND
LU0496443887	Pictet TR - Mandarin HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	2,65 %	1,99 % (dont 0,50 %)	0,66 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,50 %)	-0,34 %	Article 6	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,95 %	2,00 % (dont 0,80 %)	14,95 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	13,95 %	Article 9	ND
LU0503631987	Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,84 %	2,70 % (dont 1,26 %)	14,14 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	13,14 %	Article 9	ND
LU0941349275	Pictet - Multi Asset Global Opportunities R - Eur	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	8,45 %	1,79 % (dont 0,88 %)	6,66 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,88 %)	5,66 %	Article 8	ND
LU1256216356	Pictet - USD Government Bonds - HP dy EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	-0,51 %	0,65 % (dont 0,20 %)	-1,16 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,20 %)	-2,16 %	Article 6	ND
LU1279334210	Pictet - Robotics P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	49,64 %	1,98 % (dont 0,80 %)	47,66 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,80 %)	46,66 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1799936197	Pictet TR - Sirius P USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	2	5,49 %	2,02 % (dont 0,50 %)	3,47 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,50 %)	2,47 %	Article 6	ND
FR001400H0Y6	Stella Maris Sélection	FCP	Richelieu Gestion	4	ND	2,14 % (dont 0,85 %)	ND	1,00 %	3,14 % (dont 0,85 %)	ND	Article 6	ND
LU0320896664	Robeco BP US Premium Equities DH Eur	FCP	Robeco Institutional AM BV	5	10,07 %	1,71 % (dont 0,83 %)	8,36 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	7,36 %	Article 8	ND
LU2145461757	RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	10,77 %	1,76 % (dont 0,83 %)	9,01 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,83 %)	8,01 %	Article 9	ND
LU2146190835	RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	16,42 %	1,71 % (dont 0,83 %)	14,71 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	13,71 %	Article 9	ND
FR0014008R02	P2C ARMONIA	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	9,14 %	2,17 % (dont 0,85 %)	6,97 %	1,00 %	3,17 % (dont 0,85 %)	5,97 %	Article 8	ND
FR001400G6P2	R-co Alteor Equilibre C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	ND	2,23 % (dont 0,84 %)	ND	1,00 %	3,23 % (dont 0,84 %)	ND	Article 8	ND
FR0010537423	R-co Conviction Club	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	6	11,13 %	2,06 % (dont 1,04 %)	9,07 %	1,00 %	3,06 % (dont 1,04 %)	8,07 %	Article 8	ND
FR0010541557	R-co Conviction Club	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	11,16 %	1,65 % (dont 0,75 %)	9,51 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,75 %)	8,51 %	Article 8	ND
FR0010909531	R-co Thematic Silver Plus C - EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	10,81 %	1,51 % (dont 0,75 %)	9,30 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,75 %)	8,30 %	Article 8	ND
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	14,43 %	1,83 % (dont 0,99 %)	12,60 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,99 %)	11,60 %	Article 8	ND
FR0011276617	R-co 4Change Moderate Allocation F Eur	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	8,19 %	1,41 % (dont 0,77 %)	6,78 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,77 %)	5,78 %	Article 8	ND
FR0011885797	R-co Thematic Real Estate	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	21,68 %	2,10 % (dont 1,05 %)	19,58 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	18,58 %	Article 8	ND
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	12,63 %	1,67 % (dont 0,83 %)	10,96 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,83 %)	9,96 %	Article 8	ND
FR001400IBH5	R-co Target 2027 HY F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	ND	1,30 % (dont 0,60 %)	ND	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	ND	Article 8	ND
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	ND	1,00 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,00 % (dont ND)	ND	ND	ND
IE00B84TCG88	Russell Inv Multi-Asset Growth Strategy Euro B Eur Cap	SICAV	Russell Investments Ireland Limited	3	9,91 %	1,80 % (dont 0,88 %)	8,11 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,88 %)	7,11 %	ND	ND
FR0010813329	Sanso Objectif Durable 2024 A	FCP	Sanso Investment Solutions	3	5,05 %	1,20 % (dont 0,47 %)	3,85 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,47 %)	2,85 %	Article 8	ISR
FR0011759364	Sanso Megatrends R EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	4	ND	1,85 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,85 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR0014008GM9	Breizh Global Invest Part A	FCP	Sanso Investment Solutions	5	9,50 %	2,00 % (dont 0,85 %)	7,50 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,85 %)	6,50 %	Article 8	ND
FR0014009GC8	Sapienta Absolu R EUR	FCP	Sapienta Gestion	2	4,61 %	2,50 % (dont 0,80 %)	2,11 %	1,00 %	3,50 % (dont 0,80 %)	1,11 %	ND	ND
FR0010707513	Schelcher Prince Oblig Moyen Terme ESG P	FCP	Schelcher Prince Gestion	2	6,76 %	0,88 % (dont 0,40 %)	5,88 %	1,00 %	1,88 % (dont 0,40 %)	4,88 %	Article 8	ND
FR0011034818	Schelcher Optimal Income ESG P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	2	4,28 %	1,30 % (dont 0,60 %)	2,98 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	1,98 %	ND	ND
FR0013408432	Schelcher Ivo Global Yield 2024 P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	2	8,56 %	1,21 % (dont 0,60 %)	7,35 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,60 %)	6,35 %	ND	ND
FR001400EZY8	Schelcher Global Yield 2028 P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	2	ND	1,39 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,39 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU0106235293	Schroder ISF - Euro Equity A	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	7,30 %	1,84 % (dont 0,75 %)	5,46 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	4,46 %	Article 8	ND
LU0106244527	Schroder ISF UK Equity A Acc	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	9,00 %	1,44 % (dont 0,55 %)	7,56 %	1,00 %	2,44 % (dont 0,55 %)	6,56 %	Article 8	ND
LU0248172537	Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	0,14 %	1,85 % (dont 0,75 %)	-1,71 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	-2,71 %	Article 6	ND
LU0279459456	Schroder ISF - Global Emerging Market Opportunities A EUR Acc	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	7,34 %	1,86 % (dont 0,75 %)	5,48 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,75 %)	4,48 %	Article 6	ND
LU0302446645	Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	9,38 %	1,84 % (dont 0,75 %)	7,54 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	6,54 %	Article 8	ISR
LU0365775922	Schroder ISF Greater China A EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	-10,51 %	1,85 % (dont 0,75 %)	-12,36 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	-13,36 %	Article 6	ND
LU2373031488	State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fd P EUR	SICAV	State Street Global Advisors Funds Management Limited	4	6,22 %	1,64 % (dont ND)	4,58 %	1,00 %	2,64 % (dont ND)	3,58 %	ND	ND
FR0010922963	Sunny Managers - F	FCP	Sunny Asset Management	4	-0,10 %	2,38 % (dont 1,20 %)	-2,48 %	1,00 %	3,38 % (dont 1,20 %)	-3,48 %	Article 6	ND
FR0050000126	Sunny Recovery R EUR	FCP	Sunny Asset Management	4	4,42 %	2,39 % (dont 1,20 %)	2,03 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,20 %)	1,03 %	Article 6	ND
FR0010914358	Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P	FCP	Swiss Life Asset Managers France	1	ND	0,40 % (dont 0,15 %)	ND	1,00 %	1,40 % (dont 0,15 %)	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU2182441571	<b>Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 EUR R Cap</b>	SICAV	Swiss Life Asset Managers Luxembourg	2	13,93 %	1,15 % (dont 0,50 %)	12,78 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,50 %)	11,78 %	ND	ND
FR0010111732	<b>Sycomore FranceCap R</b>	FCP	Sycomore AM	4	9,57 %	2,00 % (dont 1,00 %)	7,57 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	6,57 %	Article 9	ISR
FR0010363366	<b>Sycomore L/S Opportunities R</b>	FCP	Sycomore AM	3	5,34 %	1,80 % (dont 1,00 %)	3,54 %	1,00 %	2,80 % (dont 1,00 %)	2,54 %	Article 8	ND
FR0010738120	<b>Sycomore Partners P</b>	FCP	Sycomore AM	3	6,98 %	1,80 % (dont 1,10 %)	5,18 %	1,00 %	2,80 % (dont 1,10 %)	4,18 %	Article 8	ND
FR0011169341	<b>Sycomore Sélection Responsable R</b>	FCP	Sycomore AM	4	20,24 %	2,00 % (dont 1,00 %)	18,24 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	17,24 %	Article 9	ISR
FR0011288513	<b>Sycomore Sélection Crédit - R</b>	FCP	Sycomore AM	2	10,55 %	1,20 % (dont 0,60 %)	9,35 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,60 %)	8,35 %	Article 9	ISR
FR001400A6Y0	<b>SYCOYIELD 2026 RC</b>	FCP	Sycomore AM	2	10,03 %	1,00 % (dont 0,50 %)	9,03 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	8,03 %	Article 6	ND
FR001400IN17	<b>Planifique Horizon (Part R)</b>	FCP	Sycomore AM	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 8	ND
FR001400MCQ6	<b>Sycoyield 2030 (Part RC)</b>	FCP	Sycomore AM	2	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 8	ND
LU1183791794	<b>Sycomore Europe Eco Solutions R</b>	SICAV	Sycomore AM	4	2,52 %	2,00 % (dont 1,00 %)	0,52 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	-0,48 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1301026388	<b>Sycomore Fund Happy @ Work R</b>	SICAV	Sycomore AM	4	15,91 %	2,00 % (dont 1,00 %)	13,91 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	12,91 %	Article 9	ISR
LU1961857551	<b>Sycomore Next Generation - RC</b>	SICAV	Sycomore AM	3	9,83 %	1,60 % (dont 0,68 %)	8,23 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,68 %)	7,23 %	Article 8	ISR
LU2181906426	<b>SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE SUSTAINABLE TECH - Parts RC- EUR</b>	SICAV	Sycomore AM	5	43,30 %	2,00 % (dont 1,00 %)	41,30 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	40,30 %	Article 9	ISR
LU0912261624	<b>Helium Fund B EUR</b>	SICAV	Syquant Capital	2	5,86 %	1,92 % (dont 0,70 %)	3,94 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	2,94 %	Article 6	ND
LU0912262275	<b>Helium Fund - Helium Performance B EUR</b>	SICAV	Syquant Capital	2	6,94 %	1,93 % (dont 0,70 %)	5,01 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,70 %)	4,01 %	Article 6	ND
LU112771503	<b>Helium Fund - Helium Selection B-EUR</b>	SICAV	Syquant Capital	3	8,74 %	1,97 % (dont 0,70 %)	6,77 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,70 %)	5,77 %	Article 6	ND
LU1862449409	<b>T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn EUR Hedged Acc</b>	SICAV	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	5	21,30 %	1,02 % (dont 0,00 %)	20,28 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,00 %)	19,28 %	Article 6	ND
LU1899106907	<b>TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund B1</b>	SICAV	TOBAM	3	1,15 %	2,10 % (dont 0,92 %)	-0,95 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,92 %)	-1,95 %	Article 8	ND
FR0010487512	<b>Tailor Allocation Defensive C</b>	FCP	Tailor AM	3	6,95 %	2,29 % (dont 0,80 %)	4,66 %	1,00 %	3,29 % (dont 0,80 %)	3,66 %	Article 6	ND
FR0012127389	<b>Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR</b>	FCP	Tikehau Investment Management	4	21,88 %	1,81 % (dont 0,90 %)	20,06 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,90 %)	19,06 %	Article 8	ND
FR001400K2B5	<b>Tikehau 2029 - Part R-Acc-EUR</b>	FCP	Tikehau Investment Management	2	ND	1,20 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,20 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU2147879543	<b>Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR</b>	SICAV	Tikehau Investment Management	3	9,20 %	1,61 % (dont 0,75 %)	7,59 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,75 %)	6,59 %	Article 8	ND
FR0010546903	<b>Tocqueville Small Cap Euro ISR ( C )</b>	FCP	Tocqueville Finance	4	15,49 %	2,04 % (dont 0,98 %)	13,45 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,98 %)	12,45 %	Article 8	ISR
FR0010546929	<b>Tocqueville Dividende (C)</b>	FCP	Tocqueville Finance	4	13,84 %	2,05 % (dont 0,98 %)	11,79 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,98 %)	10,79 %	Article 8	ISR
FR0010546960	<b>Tocqueville Odyssée</b>	FCP	Tocqueville Finance	5	12,99 %	2,04 % (dont 0,98 %)	10,95 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,98 %)	9,95 %	Article 8	ISR
FR0010547067	<b>Tocqueville Value Europe P (C)</b>	FCP	Tocqueville Finance	5	15,89 %	2,05 % (dont 0,98 %)	13,84 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,98 %)	12,84 %	Article 8	ISR
LU0877608710	<b>UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC EUR</b>	SICAV	UBP Asset Management (Europe) S.A.	4	17,52 %	2,20 % (dont 0,60 %)	15,32 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,60 %)	14,32 %	Article 8	ISR
LU2358392376	<b>Varenne Valeur A EUR Cap</b>	SICAV	Varenne Capital Partners	3	14,02 %	1,89 % (dont 0,90 %)	12,13 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,90 %)	11,13 %	Article 8	ND
FR0012219848	<b>Vega Euro Rendement ISR - RX</b>	FCP	Vega Investment Managers	3	9,46 %	1,51 % (dont 0,83 %)	7,95 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,83 %)	6,95 %	Article 8	ISR
FR0013519618	<b>VEGA EURO RENDEMENT ISR_ Part P</b>	FCP	Vega Investment Managers	3	9,54 %	1,01 % (dont 0,55 %)	8,53 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,55 %)	7,53 %	Article 8	ISR
LU0384405600	<b>Vontobel Global Environmental Change B EUR</b>	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	14,97 %	2,04 % (dont 0,83 %)	12,93 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,83 %)	11,93 %	Article 9	ND
LU0571085413	<b>Vontobel mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B USD</b>	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	7,62 %	2,03 % (dont 0,83 %)	5,59 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,83 %)	4,59 %	Article 8	ND

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

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

ND : Non Disponible

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

Tailor Asset Management (Portfolio Flexi 4 et Portfolio Flexi 6)

Code ISIN	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FONDS ACTIONS												
LU1890809996	ABN AMRO Funds Total Return Global Equities A Cap	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	3	11,30 %	1,73 % (dont 0,75 %)	9,57 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,75 %)	8,57 %	ND	ND
FR0011659937	Roche-Brune Euro PME Responsables Part P	FCP	APICIL Asset Management	4	6,14 %	2,01 % (dont 0,83 %)	4,13 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,83 %)	3,13 %	Article 8	ISR
LU0011963245	Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	-1,92 %	1,99 % (dont 0,88 %)	-3,91 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,88 %)	-4,91 %	Article 6	ND
LU0231459107	abrdn SICAV I – Asian Smaller Companies A Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	14,58 %	1,99 % (dont 0,88 %)	12,59 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,88 %)	11,59 %	Article 8	ND
FR0007028824	Aesope Actions Françaises	FCP	Aesope Gestion de Portefeuilles	4	9,55 %	2,01 % (dont 0,90 %)	7,54 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,90 %)	6,54 %	Article 6	ND
FR0000011975	Allianz Actions France – C – EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	22,40 %	1,80 % (dont 0,90 %)	20,60 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	19,60 %	Article 6	ND
FR0000017329	Allianz Valeurs durables R	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	18,43 %	1,80 % (dont 0,90 %)	16,63 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	15,63 %	Article 8	ISR
FR0010547869	Sextant PME	SICAV	Amiral Gestion	4	8,86 %	2,21 % (dont 1,10 %)	6,65 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,10 %)	5,65 %	Article 8	ISR
FR0011050863	Sextant Tech A	SICAV	Amiral Gestion	4	28,01 %	1,03 % (dont 1,00 %)	26,98 %	1,00 %	2,03 % (dont 1,00 %)	25,98 %	Article 8	ND
FR0011382225	Amplegest Pricing Power US – AC	FCP	Amplegest	4	24,50 %	2,35 % (dont 1,18 %)	22,15 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,18 %)	21,15 %	Article 8	ND
FR0010375600	Amplégest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	4	20,23 %	2,35 % (dont 1,12 %)	17,88 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,12 %)	16,88 %	Article 8	ISR
FR0010532101	Amplégest Mid Caps AC	SICAV	Amplegest	4	12,06 %	2,35 % (dont 1,12 %)	9,71 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,12 %)	8,71 %	Article 8	ND
FR0010153320	Amundi Actions USA ISR P C	FCP	Amundi Asset Management	5	15,57 %	1,50 % (dont 0,66 %)	14,06 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,66 %)	13,06 %	Article 8	ISR
FR0010188383	Amundi Actions Emergents	FCP	Amundi Asset Management	4	5,94 %	1,92 % (dont 0,97 %)	4,02 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,97 %)	3,02 %	Article 8	ND
FR0010478768	Amundi Actions Minergior	FCP	Amundi Asset Management	5	0,77 %	2,40 % (dont 0,83 %)	-1,63 %	1,00 %	3,40 % (dont 0,83 %)	-2,63 %	Article 8	ND
FR0011223577	Amundi Europe Microcaps P – C	FCP	Amundi Asset Management	4	-0,19 %	1,55 % (dont 0,68 %)	-1,74 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,68 %)	-2,74 %	Article 6	ND
FR0013216207	Amundi – KBI Aqua C	FCP	Amundi Asset Management	4	16,43 %	1,50 % (dont 0,66 %)	14,93 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,66 %)	13,93 %	Article 8	ISR
LU0201575346	Amundi Funds Latin America Equity A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	41,41 %	2,08 % (dont 1,02 %)	39,33 %	1,00 %	3,08 % (dont 1,02 %)	38,33 %	Article 8	ND
FR0013173374	Athymis Millennial P	FCP	Athymis Gestion	4	21,25 %	2,55 % (dont 1,20 %)	18,70 %	1,00 %	3,55 % (dont 1,20 %)	17,70 %	Article 8	ND
FR0013196722	Athymis Trendsetters Europe P	FCP	Athymis Gestion	4	13,34 %	2,58 % (dont 1,20 %)	10,76 %	1,00 %	3,58 % (dont 1,20 %)	9,76 %	Article 8	ND
FR0013261765	Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	4	8,58 %	2,58 % (dont 1,20 %)	6,00 %	1,00 %	3,58 % (dont 1,20 %)	5,00 %	Article 8	ND
FR0013358793	Athymis Industrie 4.0	FCP	Athymis Gestion	4	22,91 %	2,73 % (dont 1,20 %)	20,18 %	1,00 %	3,73 % (dont 1,20 %)	19,18 %	Article 8	ND
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières	SICAV	Axa Investment Managers Paris	5	-0,63 %	1,50 % (dont 0,85 %)	-2,13 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,85 %)	-3,13 %	Article 6	ND
LU1937143664	AXA World Funds – Europe Ex-UK Microcap A Capitalisation EUR	SICAV	Axa Investment Managers Paris	4	ND	2,30 % (dont ND)	ND	1,00 %	3,30 % (dont ND)	ND	Article 8	ISR
LU1876459303	Axiom Lux – Axiom European Banks Equity R -EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	6	34,04 %	2,90 % (dont 1,25 %)	31,14 %	1,00 %	3,90 % (dont 1,25 %)	30,14 %	Article 8	ND
FR0010651224	BDL Convictions C	FCP	BDL Capital Management	5	17,67 %	2,05 % (dont 0,75 %)	15,62 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,75 %)	14,62 %	Article 8	ND
LU1988108350	BDLCM Funds – BDL Transition C Acc	SICAV	BDL Capital Management	4	19,98 %	2,14 % (dont 0,75 %)	17,84 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,75 %)	16,84 %	ND	ISR
LU0093570330	BL-Equities Europe B Acc	SICAV	BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A.	4	13,03 %	1,41 % (dont 0,62 %)	11,62 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,62 %)	10,62 %	Article 8	ISR
LU0406802339	BNP Paribas Funds SICAV – Climate Impact Classic Eur C	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	10,09 %	2,68 % (dont 1,21 %)	7,41 %	1,00 %	3,68 % (dont 1,21 %)	6,41 %	Article 9	ISR
LU0347711466	BNP Paribas Funds Global Environment – Classic Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	13,36 %	2,23 % (dont 0,96 %)	11,13 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,96 %)	10,13 %	Article 9	ISR
LU0823425839	BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR C	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	-20,02 %	2,23 % (dont 0,96 %)	-22,25 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,96 %)	-23,25 %	Article 8	ND
LU1165135440	BNP Paribas Funds SICAV – Aqua Classic Eur Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	18,81 %	2,23 % (dont 0,96 %)	16,58 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,96 %)	15,58 %	Article 9	ISR
LU1165137149	BNP Paribas Funds Smart Food Classic Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	-3,14 %	2,23 % (dont 0,96 %)	-5,37 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,96 %)	-6,37 %	Article 9	ISR
FR0007074208	BNP Paribas Actions Rendement Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	17,11 %	1,80 % (dont 0,99 %)	15,31 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,99 %)	14,31 %	Article 8	ISR
FR0010668145	BNP Paribas Aqua	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	18,60 %	2,00 % (dont 1,10 %)	16,60 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,10 %)	15,60 %	Article 9	ISR
LU0075056555	BGF World Mining A2 USD (C)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	1,65 %	2,06 % (dont 0,88 %)	-0,41 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	-1,41 %	Article 6	ND
LU0093502762	BGF Euro-Markets A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	17,10 %	1,82 % (dont 0,75 %)	15,28 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	14,28 %	Article 6	ND
LU0122379950	BGF World Healthscience A USD	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	4,00 %	1,82 % (dont 0,75 %)	2,18 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	1,18 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0124384867	BGF Sustainable Energy Fund A2 Usd Cap	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	14,73 %	1,97 % (dont 0,83 %)	12,76 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,83 %)	11,76 %	Article 9	ISR
LU0229084990	BGF - European Focus A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	19,33 %	1,84 % (dont 0,75 %)	17,49 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	16,49 %	Article 6	ND
FR0000994667	C-QUADRAT Global Equity ESG C	FCP	C-Quadrat Asset Management France	5	25,83 %	2,56 % (dont 1,08 %)	23,27 %	1,00 %	3,56 % (dont 1,08 %)	22,27 %	Article 8	ND
FR0007390174	CM-CIC Global Gold C	SICAV	CM - CIC Asset Management	6	4,96 %	2,19 % (dont 0,98 %)	2,77 %	1,00 %	3,19 % (dont 0,98 %)	1,77 %	Article 8	ND
FR0013384997	CM-CIC Small & Midcap Euro RC	SICAV	CM - CIC Asset Management	5	3,59 %	2,09 % (dont 0,97 %)	1,50 %	1,00 %	3,09 % (dont 0,97 %)	0,50 %	Article 8	ISR
FR0010469312	CPR Japon P	FCP	CPR Asset Management	4	17,09 %	1,15 % (dont 0,53 %)	15,94 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,53 %)	14,94 %	Article 8	ND
FR0010836163	CPR Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	11,26 %	1,50 % (dont 0,65 %)	9,76 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,65 %)	8,76 %	Article 8	ND
LU1530899142	CPR Invest Global Disruptive Opportunities A Acc	SICAV	CPR Asset Management	5	28,55 %	2,31 % (dont 1,00 %)	26,24 %	1,00 %	3,31 % (dont 1,00 %)	25,24 %	Article 8	ND
LU1653748860	CPR Invest Food For Generations A Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	-2,41 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-4,21 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-5,21 %	Article 9	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	14,58 %	1,76 % (dont 0,70 %)	12,82 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,70 %)	11,82 %	Article 9	ISR
LU2389405080	CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	1,60 %	1,82 % (dont 0,75 %)	-0,22 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	-1,22 %	Article 8	ND
LU0108459040	Candriam Equities L Biotechnology Classic Cap USD	SICAV	Candriam	5	9,14 %	1,98 % (dont 0,96 %)	7,16 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,96 %)	6,16 %	Article 8	ND
LU0344046155	Candriam Equities L Europe Innovation C Eur Acc	SICAV	Candriam	4	8,72 %	2,01 % (dont 0,96 %)	6,71 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,96 %)	5,71 %	Article 8	ISR
LU1434523954	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C Cap	SICAV	Candriam	4	0,59 %	1,94 % (dont 0,96 %)	-1,35 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,96 %)	-2,35 %	Article 9	ISR
LU1864481467	Candriam Equities L Oncology Impact C USD Cap	SICAV	Candriam	4	2,11 %	1,94 % (dont 0,96 %)	0,17 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,96 %)	-0,83 %	Article 9	ISR
LU2109441175	Candriam Sustainable Equity Circular Economy C EUR H Acc	SICAV	Candriam	4	5,64 %	1,94 % (dont 0,96 %)	3,70 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,96 %)	2,70 %	Article 9	ISR
LU0099161993	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	16,56 %	1,81 % (dont 0,75 %)	14,75 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	13,75 %	Article 9	ISR
LU0164455502	Carmignac Portfolio Climate Transition A Eur	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	3,67 %	1,84 % (dont 0,75 %)	1,83 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	0,83 %	Article 8	ND
LU0336083810	Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	15,02 %	2,36 % (dont 1,00 %)	12,66 %	1,00 %	3,36 % (dont 1,00 %)	11,66 %	Article 8	ND
LU1379103812	Claresco USA	SICAV	Claresco Finance	5	31,77 %	2,67 % (dont 1,20 %)	29,10 %	1,00 %	3,67 % (dont 1,20 %)	28,10 %	Article 8	ND
LU1379104976	CLARESCO FONCIER VALOR - P	SICAV	Claresco Finance	5	15,36 %	2,89 % (dont 1,20 %)	12,47 %	1,00 %	3,89 % (dont 1,20 %)	11,47 %	Article 8	ISR
LU1983293983	Claresco Innovation P	SICAV	Claresco Finance	5	41,55 %	2,95 % (dont 1,20 %)	38,60 %	1,00 %	3,95 % (dont 1,20 %)	37,60 %	Article 8	ISR
LU1100076550	Clartan Valeurs - C	SICAV	Clartan Associés	4	24,81 %	2,00 % (dont 0,90 %)	22,81 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	21,81 %	Article 8	ND
LU1100076808	Clartan Europe - C	SICAV	Clartan Associés	4	17,43 %	2,11 % (dont 0,90 %)	15,32 %	1,00 %	3,11 % (dont 0,90 %)	14,32 %	Article 8	ND
LU1100077103	Clartan Evolution - C	SICAV	Clartan Associés	3	11,45 %	1,94 % (dont 0,80 %)	9,51 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,80 %)	8,51 %	Article 8	ND
IE0004766014	Comgest Growth Europe Smaller Compagnies	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	10,90 %	1,55 % (dont 0,50 %)	9,35 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,50 %)	8,35 %	Article 8	ND
IE00B03DF997	Comgest Growth India Usd Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	27,91 %	1,92 % (dont 0,50 %)	25,99 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,50 %)	24,99 %	Article 6	ND
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eurp Opportunities EUR Cap	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	5	13,90 %	1,55 % (dont 0,50 %)	12,35 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,50 %)	11,35 %	Article 8	ND
IE00BZ0X9R35	Comgest Growth Global Flex EUR R Acc Class	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	3	14,06 %	2,05 % (dont 0,90 %)	12,01 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,90 %)	11,01 %	Article 6	ND
FR0000284689	Comgest Monde	FCP	Comgest S.A.	4	ND	2,16 % (dont 0,75 %)	ND	1,00 %	3,16 % (dont 0,75 %)	ND	Article 8	ND
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest S.A.	4	-4,06 %	2,16 % (dont 0,75 %)	-6,22 %	1,00 %	3,16 % (dont 0,75 %)	-7,22 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	5,04 %	1,87 % (dont 0,50 %)	3,17 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,50 %)	2,17 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	24,90 %	1,85 % (dont 0,50 %)	23,05 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,50 %)	22,05 %	Article 8	ND
FR0007447263	Liberté Euro PEA	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	4	ND	2,39 % (dont ND)	ND	1,00 %	3,39 % (dont ND)	ND	ND	ND
LU2066958898	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR	SICAV	Crédit Suisse Fund Management S.A.	5	9,42 %	1,80 % (dont 0,80 %)	7,62 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,80 %)	6,62 %	ND	ND
FR0013309226	Dauphine Megatrends C	FCP	DAUPHINE AM	4	14,64 %	2,16 % (dont 1,10 %)	12,48 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,10 %)	11,48 %	Article 8	ND
FR0013528304	Ambition Planète Verte C	FCP	DAUPHINE AM	5	-0,01 %	2,00 % (dont 1,10 %)	-2,01 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,10 %)	-3,01 %	Article 9	ND
FR0010058008	DNCA Value Europe	FCP	DNCA Finance	4	16,06 %	2,39 % (dont 1,20 %)	13,67 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,20 %)	12,67 %	Article 8	ISR
FR0012316180	DNCA Opportunités Zone Euro C	FCP	DNCA Finance	5	21,60 %	2,03 % (dont 1,00 %)	19,57 %	1,00 %	3,03 % (dont 1,00 %)	18,57 %	Article 8	ISR
DE0008490962	DWS Deutschland LC	SICAV	DWS Investment GmbH	5	18,32 %	1,40 % (dont 0,36 %)	16,92 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,36 %)	15,92 %	Article 6	ND
LU0616856935	DWS Invest Brazilian Equities Classe d'actions: LC	SICAV	DWS Investment S.A.	6	24,98 %	1,85 % (dont 0,88 %)	23,13 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,88 %)	22,13 %	Article 6	ND
FR0010223537	Delubac Pricing Power	FCP	Delubac Asset Management	5	21,21 %	2,16 % (dont 1,08 %)	19,05 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,08 %)	18,05 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010158048	<b>Dorval Manageurs</b>	FCP	Dorval Asset Management	4	15,02 %	2,19 % (dont 1,00 %)	12,83 %	1,00 %	3,19 % (dont 1,00 %)	11,83 %	Article 8	ISR
FR0011585520	<b>Nova Europe ISR A</b>	FCP	EIFFEL INVESTMENT GROUP	4	-2,97 %	2,20 % (dont 1,00 %)	-5,17 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,00 %)	-6,17 %	Article 8	ISR
FR0010214213	<b>Ecofi Trajectoires Durables C - EUR</b>	FCP	Ecofi Investissements	5	5,91 %	2,00 % (dont 1,00 %)	3,91 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	2,91 %	Article 9	ISR
FR0010592022	<b>Ecofi Enjeux futurs</b>	FCP	Ecofi Investissements	4	11,30 %	2,00 % (dont 1,00 %)	9,30 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	8,30 %	Article 9	ISR
FR0013488244	<b>EdR SICAV – Tech Impact A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	25,02 %	1,96 % (dont 0,90 %)	23,06 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,90 %)	22,06 %	Article 9	ISR
LU1103293855	<b>Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging A EUR Cap</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	0,62 %	2,21 % (dont 1,07 %)	-1,60 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,07 %)	-2,60 %	Article 8	ND
LU1103303167	<b>EdR Fund US Value A - EUR cap</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	10,17 %	2,20 % (dont 1,07 %)	7,97 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,07 %)	6,97 %	Article 8	ND
LU1160356009	<b>EdR Fund Healthcare A EUR Cap</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	0,40 %	2,18 % (dont 0,91 %)	-1,78 %	1,00 %	3,18 % (dont 0,91 %)	-2,78 %	Article 8	ISR
LU1160365091	<b>EdR Fund China A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	-18,15 %	2,19 % (dont 0,91 %)	-20,34 %	1,00 %	3,19 % (dont 0,91 %)	-21,34 %	Article 8	ISR
LU1244893696	<b>EdR Big Data A EUR Cap</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	23,31 %	2,06 % (dont 0,85 %)	21,25 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,85 %)	20,25 %	Article 8	ND
LU1730854608	<b>Edmond de Rothschild Fund Equity Euro Core A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	20,45 %	2,17 % (dont 1,07 %)	18,28 %	1,00 %	3,17 % (dont 1,07 %)	17,28 %	Article 8	ND
FR0010878124	<b>FCP Mon PEA</b>	FCP	Erasmus Gestion	4	12,55 %	2,25 % (dont 1,10 %)	10,30 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,10 %)	9,30 %	Article 8	ISR
FR0011640887	<b>Erasmus Small Cap Euro R</b>	FCP	Erasmus Gestion	4	11,28 %	2,45 % (dont 1,20 %)	8,83 %	1,00 %	3,45 % (dont 1,20 %)	7,83 %	Article 8	ISR
FR0000008674	<b>Fidelity Europe (C)</b>	SICAV	FIL Gestion	4	12,48 %	1,90 % (dont 0,83 %)	10,58 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	9,58 %	Article 8	ND
LU0061175625	<b>Fidelity Funds – European Smaller Companies A –Eur– Dis</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,77 %	1,92 % (dont 0,83 %)	7,85 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	6,85 %	Article 6	ND
LU0077335932	<b>Fidelity Funds – American Growth Fund A USD</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,28 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,38 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	10,38 %	Article 8	ND
LU0099574567	<b>Fidelity Funds – Global Technology</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	41,16 %	1,89 % (dont 0,83 %)	39,27 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	38,27 %	Article 8	ND
LU0114722498	<b>Fidelity Funds – Global Financial Services Fund A-EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	14,54 %	1,90 % (dont 0,83 %)	12,64 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	11,64 %	Article 8	ND
LU0119124781	<b>Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A (D) –Eur</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,00 %	1,89 % (dont 0,83 %)	15,11 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	14,11 %	Article 8	ND
LU0238202427	<b>Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	20,15 %	1,92 % (dont 0,83 %)	18,23 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	17,23 %	Article 9	ISR
LU0368678339	<b>Fidelity Pacific A-Acc-EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,14 %	1,94 % (dont 0,83 %)	3,20 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	2,20 %	Article 8	ND
LU0594300096	<b>China Consumer Fund A-Acc-EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	-17,11 %	1,91 % (dont 0,83 %)	-19,02 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	-20,02 %	Article 8	ND
FR0000987968	<b>Federal Indiciel Japon</b>	FCP	Federal Finance Gestion	4	18,73 %	1,00 % (dont 0,47 %)	17,73 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,47 %)	16,73 %	Article 6	ND
FR0000988057	<b>Federal Indiciel US</b>	FCP	Federal Finance Gestion	4	22,14 %	1,20 % (dont 0,57 %)	20,94 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,57 %)	19,94 %	Article 6	ND
FR0000422842	<b>Pluvalca Allcaps</b>	SICAV	Financière Arbevel	4	17,05 %	2,29 % (dont 1,00 %)	14,76 %	1,00 %	3,29 % (dont 1,00 %)	13,76 %	Article 8	ND
FR0000422859	<b>Pluvalca Small Caps A</b>	SICAV	Financière Arbevel	4	5,54 %	2,29 % (dont 1,00 %)	3,25 %	1,00 %	3,29 % (dont 1,00 %)	2,25 %	Article 8	ISR
FR0011315696	<b>Pluvalca Initiatives PME - A</b>	SICAV	Financière Arbevel	4	-0,58 %	2,00 % (dont 0,84 %)	-2,58 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,84 %)	-3,58 %	Article 8	ND
FR0012283406	<b>Pluvalca Biotech A</b>	SICAV	Financière Arbevel	5	1,88 %	2,20 % (dont 0,92 %)	-0,32 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,92 %)	-1,32 %	Article 9	ND
FR0013076528	<b>PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES – A</b>	SICAV	Financière Arbevel	4	5,90 %	2,00 % (dont 0,84 %)	3,90 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,84 %)	2,90 %	Article 8	ISR
FR0013210549	<b>Pluvalca Global Trends A</b>	SICAV	Financière Arbevel	4	16,76 %	1,70 % (dont 0,71 %)	15,06 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,71 %)	14,06 %	Article 8	ND
FR0013383825	<b>Pluvalca Sustainable Opportunities Act A</b>	SICAV	Financière Arbevel	4	0,75 %	2,20 % (dont 0,92 %)	-1,45 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,92 %)	-2,45 %	Article 9	ISR
FR0007028063	<b>Arc Actions Santé Innovante</b>	FCP	Financière de l'Arc	4	2,91 %	2,02 % (dont 0,66 %)	0,89 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,66 %)	-0,11 %	Article 6	ND
FR0007028287	<b>Fourpoints America</b>	FCP	Fourpoints	5	15,31 %	2,20 % (dont 0,80 %)	13,11 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,80 %)	12,11 %	Article 6	ND
FR0010405001	<b>Fourpoints Thematic Selection R</b>	FCP	Fourpoints	4	6,14 %	3,21 % (dont 0,68 %)	2,93 %	1,00 %	4,21 % (dont 0,68 %)	1,93 %	Article 6	ND
LU0109394709	<b>Franklin Biotechnology Discovery A</b>	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	19,11 %	1,81 % (dont 0,85 %)	17,30 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,85 %)	16,30 %	Article 8	ND
LU0138075311	<b>Franklin European Small-Mid Cap Fund A Acc EUR</b>	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	17,89 %	1,96 % (dont 0,85 %)	15,93 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,85 %)	14,93 %	Article 6	ND
FR0014000J57	<b>COPERNIC Part RC</b>	FCP	Galilée AM	4	ND	3,53 % (dont 0,90 %)	ND	1,00 %	4,53 % (dont 0,90 %)	ND	Article 6	ND
LU2022049022	<b>RAYMOND JAMES FUNDS – SMICROCAPS - CLASSE P EUR</b>	SICAV	Gay-Lussac Gestion	3	4,29 %	2,20 % (dont 1,00 %)	2,09 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,00 %)	1,09 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0011268705	<b>GemEquity</b>	SICAV	Gemway Assets	4	3,19 %	2,10 % (dont 1,05 %)	1,09 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	0,09 %	Article 8	ISR
FR0013433067	<b>GemChina R</b>	SICAV	Gemway Assets	5	-19,18 %	2,10 % (dont 1,05 %)	-21,28 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	-22,28 %	Article 8	ISR
FR0010601971	<b>HMG Découvertes C</b>	FCP	HMG FINANCE	3	10,03 %	2,34 % (dont 1,20 %)	7,69 %	1,00 %	3,34 % (dont 1,20 %)	6,69 %	Article 8	ND
FR0000437113	<b>HSBC SRI Euroland Equity A</b>	SICAV	HSBC Global Asset Management (France)	4	14,95 %	1,53 % (dont 0,75 %)	13,42 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,75 %)	12,42 %	Article 8	ISR
LU0066902890	<b>HSBC GIF Indian Equity A (D)</b>	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	22,18 %	1,90 % (dont 0,75 %)	20,28 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,75 %)	19,28 %	Article 6	ND
LU0165074666	<b>HSBC GIF Euroland Equity</b>	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	20,73 %	1,85 % (dont 0,75 %)	18,88 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	17,88 %	Article 8	ND
LU0196696453	<b>HSBC GIF Brazil Equity (A) C</b>	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	6	28,18 %	2,15 % (dont 0,88 %)	26,03 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,88 %)	25,03 %	Article 6	ND
LU0466842654	<b>HSBC ISLAMIC FUNDS - HSBC ISLAMIC GLOBAL EQUITY INDEX FUND - AC</b>	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	34,50 %	0,94 % (dont 0,37 %)	33,56 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,37 %)	32,56 %	Article 6	ND
FR0011659887	<b>IDAM Small France - R</b>	FCP	IDAM	4	7,65 %	2,20 % (dont 0,80 %)	5,45 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,80 %)	4,45 %	Article 8	ND
FR0011466093	<b>Quadrige France Smallcaps C</b>	FCP	INOCAP GESTION	4	6,33 %	3,76 % (dont 1,20 %)	2,57 %	1,00 %	4,76 % (dont 1,20 %)	1,57 %	Article 8	ISR
FR0011640986	<b>Quadrige Rendement France Midcaps C</b>	FCP	INOCAP GESTION	4	5,02 %	3,27 % (dont 1,20 %)	1,75 %	1,00 %	4,27 % (dont 1,20 %)	0,75 %	Article 8	ISR
FR0013072097	<b>Quadrige Europe Midcaps C</b>	FCP	INOCAP GESTION	4	14,30 %	2,47 % (dont 1,20 %)	11,83 %	1,00 %	3,47 % (dont 1,20 %)	10,83 %	Article 8	ISR
FR0013261807	<b>Quadrige Multicaps Europe C</b>	FCP	INOCAP GESTION	4	13,89 %	2,26 % (dont 1,10 %)	11,63 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,10 %)	10,63 %	Article 8	ISR
LU0051755006	<b>JPM China A USD (D)</b>	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-21,65 %	1,73 % (dont 0,83 %)	-23,38 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,83 %)	-24,38 %	Article 8	ND
LU0053666078	<b>Jpm America Equity A - Usd D</b>	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	32,81 %	1,70 % (dont 0,83 %)	31,11 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,83 %)	30,11 %	Article 8	ND
LU0053696224	<b>JPM Japan Equity A</b>	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	16,83 %	1,74 % (dont 0,83 %)	15,09 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,83 %)	14,09 %	Article 8	ND
LU0208853274	<b>JPM Funds - Global Natural Resources A EUR (C)</b>	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-0,70 %	1,72 % (dont 0,83 %)	-2,42 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,83 %)	-3,42 %	Article 6	ND
LU0113993801	<b>Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR</b>	SICAV	Janus Henderson Investors	4	4,85 %	1,73 % (dont 0,75 %)	3,12 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,75 %)	2,12 %	Article 6	ND
LU0262307480	<b>Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc</b>	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	5	17,15 %	1,73 % (dont 0,75 %)	15,42 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,75 %)	14,42 %	Article 6	ND
FR0011271550	<b>Keren Essentiels C</b>	SICAV	Keren Finance	4	0,36 %	2,00 % (dont 1,00 %)	-1,64 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	-2,64 %	Article 8	ND
FR0012020741	<b>Kirao Multicaps - AC</b>	FCP	Kirao	4	6,15 %	0,16 % (dont 0,94 %)	5,99 %	1,00 %	1,16 % (dont 0,94 %)	4,99 %	Article 8	ISR
FR0012020774	<b>Kirao Multicaps Alpha C</b>	FCP	Kirao	3	-1,87 %	0,07 % (dont 0,88 %)	-1,94 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,88 %)	-2,94 %	Article 8	ND
FR0012633311	<b>Kirao Smallcaps - AC</b>	FCP	Kirao	4	13,10 %	2,35 % (dont 0,94 %)	10,75 %	1,00 %	3,35 % (dont 0,94 %)	9,75 %	Article 8	ISR
LU2240056015	<b>Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Retail</b>	SICAV	LONVIA CAPITAL	5	12,68 %	2,36 % (dont 1,10 %)	10,32 %	1,00 %	3,36 % (dont 1,10 %)	9,32 %	Article 9	ISR
LU2240056445	<b>Lonvia Avenir Mid-Cap Euro Retail (EUR) (Capitalisation)</b>	SICAV	LONVIA CAPITAL	5	10,02 %	2,28 % (dont 1,05 %)	7,74 %	1,00 %	3,28 % (dont 1,05 %)	6,74 %	Article 9	ISR
LU2240057096	<b>Lonvia Avenir Small Cap Europe Retail (EUR)*</b>	SICAV	LONVIA CAPITAL	5	-3,27 %	2,42 % (dont 1,12 %)	-5,69 %	1,00 %	3,42 % (dont 1,12 %)	-6,69 %	Article 9	ISR
FR0010701433	<b>Enjeux Croissance Monde</b>	FCP	La Financière Responsable	4	15,81 %	3,35 % (dont 0,80 %)	12,46 %	1,00 %	4,35 % (dont 0,80 %)	11,46 %	Article 8	ND
FR0013418688	<b>LFR Inclusion Responsable P</b>	FCP	La Financière Responsable	5	23,55 %	2,20 % (dont 1,21 %)	21,35 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,21 %)	20,35 %	Article 8	ISR
FR0010859769	<b>Echiquier World Equity Growth -Action A</b>	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,28 %	2,25 % (dont 1,01 %)	18,03 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	17,03 %	Article 8	ND
FR0010863688	<b>Echiquier Positive Impact Europe A</b>	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	18,67 %	1,81 % (dont 0,59 %)	16,85 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,59 %)	15,85 %	Article 9	ISR
FR0011449602	<b>Echiquier World Next Leaders A</b>	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	9,86 %	1,67 % (dont 0,74 %)	8,19 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,74 %)	7,19 %	Article 8	ND
LU2466448532	<b>Echiquier Space B</b>	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	26,97 %	1,65 % (dont 0,74 %)	25,32 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,74 %)	24,32 %	Article 8	ND
FR0007482591	<b>La Française Actions France PME C</b>	FCP	La Française Asset Management	4	-12,48 %	1,55 % (dont 0,62 %)	-14,03 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,62 %)	-15,03 %	Article 8	ND
FR0010834390	<b>La Française Actions €CO2 Responsable</b>	FCP	La Française Asset Management	4	18,58 %	2,09 % (dont 0,79 %)	16,49 %	1,00 %	3,09 % (dont 0,79 %)	15,49 %	Article 9	ND
FR0010262436	<b>Lazard Small Caps France A</b>	FCP	Lazard Frères Gestion	4	8,97 %	1,64 % (dont 0,63 %)	7,33 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,63 %)	6,33 %	Article 8	ND
FR0010380675	<b>Lazard Actions Emergentes</b>	FCP	Lazard Frères Gestion	4	19,52 %	1,97 % (dont 0,66 %)	17,55 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,66 %)	16,55 %	Article 8	ND
FR0000174310	<b>Lazard Small Caps Euro SRI A</b>	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	15,80 %	1,95 % (dont 0,73 %)	13,85 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,73 %)	12,85 %	Article 8	ISR
FR0000299356	<b>Norden SRI</b>	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	11,84 %	2,04 % (dont 0,99 %)	9,80 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,99 %)	8,80 %	Article 8	ISR
LU0161986921	<b>LO Fund Golden Age Eur PA</b>	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	4	4,86 %	1,85 % (dont 0,75 %)	3,01 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	2,01 %	Article 8	ND
LU1670618690	<b>M&amp;G (Lux) Global Emerging Markets Fund- CAP-A-EUR</b>	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	12,76 %	1,97 % (dont 1,05 %)	10,79 %	1,00 %	2,97 % (dont 1,05 %)	9,79 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1670627253	<b>M&amp;G (Lux) North American Dividend Fund A EUR Acc</b>	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	5	19,45 %	1,77 % (dont 0,90 %)	17,68 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,90 %)	16,68 %	Article 6	ND
LU1670628491	<b>M&amp;G (Lux) Global Themes Fund A EUR Acc</b>	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	10,31 %	2,02 % (dont 1,05 %)	8,29 %	1,00 %	3,02 % (dont 1,05 %)	7,29 %	Article 8	ND
LU1670710075	<b>M&amp;G (Lux) Investment Funds 1 - M&amp;G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc</b>	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	11,55 %	1,92 % (dont 1,05 %)	9,63 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,05 %)	8,63 %	Article 8	ND
FR0011668011	<b>MCA Entreprendre PME</b>	FCP	MCA Finance	4	8,07 %	2,90 % (dont 1,33 %)	5,17 %	1,00 %	3,90 % (dont 1,33 %)	4,17 %	Article 8	ND
LU0225737302	<b>MS INV F US Advantage Fund - A USD</b>	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	46,21 %	1,65 % (dont 0,84 %)	44,56 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,84 %)	43,56 %	Article 8	ND
LU0552385295	<b>Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A (EUR)</b>	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	46,91 %	1,84 % (dont 0,96 %)	45,07 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,96 %)	44,07 %	Article 8	ND
LU0308864023	<b>MainFirst Top European Ideas A</b>	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	5	19,62 %	2,01 % (dont 0,75 %)	17,61 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,75 %)	16,61 %	Article 8	ND
LU0390221256	<b>MainFirst Germany Fund A</b>	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	13,24 %	2,06 % (dont 0,75 %)	11,18 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,75 %)	10,18 %	Article 8	ND
LU0864709349	<b>MainFirst Global Equities Fund A</b>	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	17,97 %	2,00 % (dont 0,75 %)	15,97 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,75 %)	14,97 %	Article 8	ND
FR0010554303	<b>Mandarine Valeur</b>	FCP	Mandarine Gestion	5	11,66 %	1,95 % (dont 0,97 %)	9,71 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,97 %)	8,71 %	Article 8	ISR
FR0010657122	<b>Mandarine Opportunités</b>	FCP	Mandarine Gestion	4	11,71 %	2,34 % (dont 1,10 %)	9,37 %	1,00 %	3,34 % (dont 1,10 %)	8,37 %	Article 8	ISR
FR0010561415	<b>Amilton Small Caps R</b>	FCP	Meeschaert Asset Management	4	5,50 %	2,40 % (dont 1,10 %)	3,10 %	1,00 %	3,40 % (dont 1,10 %)	2,10 %	Article 6	ND
FR0010298596	<b>Moneta Multi Caps</b>	FCP	Moneta Asset Management	4	7,77 %	1,50 % (dont 0,70 %)	6,27 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,70 %)	5,27 %	Article 8	ND
FR0010591123	<b>Montbleu Etoiles</b>	FCP	Montbleu Finance	4	18,29 %	2,44 % (dont 1,20 %)	15,85 %	1,00 %	3,44 % (dont 1,20 %)	14,85 %	Article 6	ND
FR0014008KS8	<b>Improving European Models SRI RPC</b>	FCP	Montpensier Finance	4	ND	1,93 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,93 % (dont ND)	ND	Article 8	ISR
FR0010109140	<b>Montségur Croissance</b>	FCP	Montségur Finance	4	15,12 %	2,50 % (dont 1,20 %)	12,62 %	1,00 %	3,50 % (dont 1,20 %)	11,62 %	Article 8	ND
FR0010263574	<b>Montségur Rendement</b>	FCP	Montségur Finance	4	16,22 %	2,52 % (dont 1,20 %)	13,70 %	1,00 %	3,52 % (dont 1,20 %)	12,70 %	Article 8	ND
FR0010058529	<b>Thematics AAA Consumer RC</b>	FCP	Natixis Investment Managers International	4	13,55 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,05 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	11,05 %	Article 8	ND
FR0011891506	<b>Ostrum Actions Euro PME R EUR Cap</b>	FCP	Natixis Investment Managers International	4	1,32 %	2,09 % (dont 1,00 %)	-0,77 %	1,00 %	3,09 % (dont 1,00 %)	-1,77 %	Article 8	ISR
LU0914731947	<b>Mirova Euro Sustainable Equity R/A EUR CAP</b>	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	16,76 %	1,86 % (dont 0,85 %)	14,90 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,85 %)	13,90 %	Article 9	ISR
LU0064675639	<b>Nordea 1 - Nordic Equity Fund - BP - EUR</b>	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	6,52 %	1,78 % (dont 0,75 %)	4,74 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	3,74 %	Article 8	ND
LU0348926287	<b>Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund BP EUR</b>	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	8,24 %	1,78 % (dont 0,75 %)	6,46 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	5,46 %	Article 9	ND
FR0000974149	<b>Oddo BHF Avenir Europe CR Eur Cap</b>	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	18,98 %	1,92 % (dont 1,00 %)	17,06 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,00 %)	16,06 %	Article 8	ISR
FR0000988669	<b>Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR</b>	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	8,69 %	1,79 % (dont 0,99 %)	6,90 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,99 %)	5,90 %	Article 8	ND
FR0000989758	<b>Oddo BHF Valeurs Rendement CR-EUR</b>	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	18,44 %	1,80 % (dont 0,99 %)	16,64 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,99 %)	15,64 %	Article 8	ND
FR0000989899	<b>ODDO BHF Avenir CR-EUR Cap</b>	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	19,24 %	1,74 % (dont 0,99 %)	17,50 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,99 %)	16,50 %	Article 8	ISR
FR0000990095	<b>Oddo BHF Avenir Euro CR EUR Cap</b>	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	16,54 %	2,00 % (dont 1,10 %)	14,54 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,10 %)	13,54 %	Article 8	ISR
FR0010574434	<b>ODDO BHF Generation CR-EUR</b>	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	20,71 %	1,99 % (dont 1,10 %)	18,72 %	1,00 %	2,99 % (dont 1,10 %)	17,72 %	Article 8	ISR
FR0011606268	<b>Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR</b>	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	-0,26 %	2,10 % (dont 1,16 %)	-2,36 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,16 %)	-3,36 %	Article 8	ND
FR0000983819	<b>Ofi RS Croissance Durable et Solidaire C</b>	FCP	OFI Asset Management	4	19,53 %	1,08 % (dont 0,52 %)	18,45 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,52 %)	17,45 %	Article 9	FINANSOL ISR
LU0185495495	<b>OFI Invest-US Equity R Eur Cap</b>	SICAV	OFI Lux	5	17,33 %	2,08 % (dont 0,95 %)	15,25 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,95 %)	14,25 %	Article 8	ND
FR0010915181	<b>Palatine Europe Sustainable Employment</b>	FCP	Palatine Asset Management	4	ND	1,20 % (dont 0,60 %)	ND	1,00 %	2,20 % (dont 0,60 %)	ND	Article 9	ISR
LU0090689299	<b>Pictet-Biotech-P USD</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	15,78 %	2,00 % (dont 0,80 %)	13,78 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	12,78 %	Article 9	ND
LU0104884860	<b>Pictet-Water-P EUR</b>	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	12,99 %	1,99 % (dont 0,80 %)	11,00 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	10,00 %	Article 9	ND
FR0000989410	<b>Richelieu Cityzen part R</b>	FCP	Richelieu Gestion	4	9,05 %	2,41 % (dont 1,20 %)	6,64 %	1,00 %	3,41 % (dont 1,20 %)	5,64 %	Article 8	ND
FR0011689330	<b>Richelieu Family Small Cap C</b>	FCP	Richelieu Gestion	4	11,29 %	1,82 % (dont 0,90 %)	9,47 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,90 %)	8,47 %	Article 8	ND
LU0254836850	<b>Robeco Emerging Stars Equities D EUR</b>	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	14,70 %	1,78 % (dont 0,83 %)	12,92 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,83 %)	11,92 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0187077218	Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	15,10 %	1,46 % (dont 0,69 %)	13,64 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,69 %)	12,64 %	Article 8	ISR
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends – D EUR –C	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	29,18 %	1,71 % (dont 0,83 %)	27,47 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	26,47 %	Article 8	ND
LU0975848937	Robeco BP US Select Opportunities Equities D Eur Cap	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	13,00 %	1,71 % (dont 0,83 %)	11,29 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	10,29 %	Article 8	ND
LU1648456991	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	12,73 %	1,50 % (dont 0,69 %)	11,23 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,69 %)	10,23 %	Article 8	ISR
LU2145458969	RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	13,29 %	1,61 % (dont 0,77 %)	11,68 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,77 %)	10,68 %	Article 9	ND
LU2146189407	RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	5,81 %	1,71 % (dont 0,83 %)	4,10 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	3,10 %	Article 9	ND
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	-13,81 %	0,64 % (dont 0,11 %)	-14,45 %	1,00 %	1,64 % (dont 0,11 %)	-15,45 %	Article 6	ND
FR0007457890	R-co Thematic Real Estate	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	21,09 %	1,50 % (dont 0,75 %)	19,59 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	18,59 %	Article 8	ND
FR0007005764	BSO Bio Santé	FCP	Saint Olive Gestion	4	-3,36 %	1,97 % (dont 1,00 %)	-5,33 %	1,00 %	2,97 % (dont 1,00 %)	-6,33 %	Article 8	ISR
FR0007478557	BSO France P	FCP	Saint Olive Gestion	4	20,75 %	1,96 % (dont 1,00 %)	18,79 %	1,00 %	2,96 % (dont 1,00 %)	17,79 %	Article 8	ISR
LU0106817157	Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	6	41,16 %	1,90 % (dont 0,75 %)	39,26 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,75 %)	38,26 %	Article 6	ND
LU0557290698	Schroder ISF Global Sustainable Growth A Cap USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	24,08 %	1,64 % (dont 0,65 %)	22,44 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,65 %)	21,44 %	Article 8	ISR
FR0000424319	SG Actions Or C	FCP	Société Générale Gestion	5	3,59 %	2,46 % (dont 1,00 %)	1,13 %	1,00 %	3,46 % (dont 1,00 %)	0,13 %	Article 8	ND
FR0000988503	SG Actions Luxe	FCP	Société Générale Gestion	4	6,37 %	2,06 % (dont 1,00 %)	4,31 %	1,00 %	3,06 % (dont 1,00 %)	3,31 %	Article 8	ND
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions	FCP	Société de Gestion Prévoir	5	22,65 %	1,79 % (dont 0,60 %)	20,86 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,60 %)	19,86 %	Article 8	ND
FR0011694256	Sofidy Selection 1 P	FCP	Sofidy	4	16,79 %	2,21 % (dont 1,10 %)	14,58 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,10 %)	13,58 %	Article 8	ISR
FR0013267382	S.ytic P	FCP	Sofidy	4	10,70 %	0,01 % (dont 1,10 %)	10,69 %	1,00 %	1,01 % (dont 1,10 %)	9,69 %	ND	ISR
LU0138501191	Sparinvest Global Value	SICAV	Sparinvest S.A.	4	10,66 %	1,90 % (dont 0,78 %)	8,76 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,78 %)	7,76 %	Article 8	ND
LU0264920413	Sparinvest Europe Value	SICAV	Sparinvest S.A.	4	15,77 %	1,91 % (dont 0,83 %)	13,86 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	12,86 %	Article 8	ND
FR0000973711	Valfrance	FCP	Swiss Life Gestion Privée	5	11,87 %	2,64 % (dont 1,00 %)	9,23 %	1,00 %	3,64 % (dont 1,00 %)	8,23 %	Article 6	ND
FR0007073119	Sycomore Social Impact (A)	FCP	Sycomore AM	4	6,36 %	1,54 % (dont 0,50 %)	4,82 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,50 %)	3,82 %	Article 9	ISR
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR	FCP	Tailor AM	4	19,08 %	2,61 % (dont 1,21 %)	16,47 %	1,00 %	3,61 % (dont 1,21 %)	15,47 %	ND	ISR
FR0010649772	Tocqueville Gold P	FCP	Tocqueville Finance	6	1,39 %	2,00 % (dont 0,98 %)	-0,61 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,98 %)	-1,61 %	Article 8	ND
FR0010981175	Trusteam ROC A	FCP	Trusteam Finance	4	10,96 %	2,00 % (dont 1,00 %)	8,96 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	7,96 %	Article 9	ISR
LU1885494549	Twenty First Funds – ID France Smidcaps – C-EURO	SICAV	Twenty First Capital	4	4,79 %	2,62 % (dont 0,97 %)	2,17 %	1,00 %	3,62 % (dont 0,97 %)	1,17 %	Article 8	ISR
LU0067412154	UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD)	FCP	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	5	-12,74 %	2,40 % (dont 0,94 %)	-15,14 %	1,00 %	3,40 % (dont 0,94 %)	-16,14 %	Article 8	ND
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) – P	FCP	UBS La Maison de Gestion	4	2,71 %	1,85 % (dont 0,85 %)	0,86 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	-0,14 %	Article 6	ND
FR0010346817	www Perf	FCP	UZES GESTION	4	7,40 %	2,00 % (dont ND)	5,40 %	1,00 %	3,00 % (dont ND)	4,40 %	ND	ND
LU0191819951	Uni-Global – Equities Europe	SICAV	Unigestion Asset Management (France)	4	11,42 %	1,50 % (dont 0,30 %)	9,92 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,30 %)	8,92 %	Article 8	ISR
FR0013436664	WISE WORLD ISR	FCP	WiseAM	4	20,70 %	2,36 % (dont 1,00 %)	18,34 %	1,00 %	3,36 % (dont 1,00 %)	17,34 %	ND	ND
FONDS OBLIGATIONS												
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	SICAV	Amiral Gestion	2	0,52 %	1,00 % (dont 0,50 %)	-0,48 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	-1,48 %	Article 8	ND
FR0011321298	Patrimoine International – AC	FCP	Amlegest	2	8,45 %	2,15 % (dont 0,75 %)	6,30 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,75 %)	5,30 %	Article 6	ND
LU0201576401	Amundi Funds Euro Inflation Bond A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	4,58 %	1,03 % (dont 0,45 %)	3,55 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,45 %)	2,55 %	Article 6	ND
LU1161086159	Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	9,32 %	1,53 % (dont 0,66 %)	7,79 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,66 %)	6,79 %	Article 8	ND
FR0010951426	Anaxis Short Duration E1	FCP	Anaxis Asset Management	2	ND	1,28 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,28 % (dont ND)	ND	Article 9	ND
FR0013065281	PHIIM Solutions All Weather R4 R	FCP	Auris Gestion	3	5,76 %	2,00 % (dont 0,83 %)	3,76 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,83 %)	2,76 %	Article 6	ND
LU1599120273	Auris Euro Rendement R Capitalisation	SICAV	Auris Gestion	2	10,88 %	1,53 % (dont 0,70 %)	9,35 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,70 %)	8,35 %	ND	ND
FR0013305208	Aviva Investors Alpha Yield C	FCP	Aviva Investors France	2	12,79 %	1,11 % (dont 0,55 %)	11,68 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,55 %)	10,68 %	ND	ND
FR0000097495	Aviva Oblig International	SICAV	Aviva Investors France	3	7,41 %	0,97 % (dont 0,47 %)	6,44 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,47 %)	5,44 %	Article 6	ND
LU1876460061	Axiom Short Duration Bond Fund – RC EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	7,12 %	1,70 % (dont 0,60 %)	5,42 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,60 %)	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010116343	BNP Paribas Bond 6M Classic C	FCP	BNP Paribas Asset Management France	2	3,94 %	0,20 % (dont 0,10 %)	3,74 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,10 %)	2,74 %	Article 8	ND
LU0050372472	BGF Euro Bond Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	8,28 %	0,97 % (dont 0,38 %)	7,31 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,38 %)	6,31 %	Article 6	ND
LU0162658883	BGF - Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	9,86 %	1,03 % (dont 0,40 %)	8,83 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,40 %)	7,83 %	Article 6	ND
FR0010832469	CPR Focus Inflation P	FCP	CPR Asset Management	3	1,29 %	0,74 % (dont 0,30 %)	0,55 %	1,00 %	1,74 % (dont 0,30 %)	-0,45 %	Article 6	ND
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	11,11 %	0,95 % (dont 0,45 %)	10,16 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,45 %)	9,16 %	Article 6	ND
LU0336083497	Carmignac Portfolio Global Bond	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	4,26 %	1,24 % (dont 0,50 %)	3,02 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,50 %)	2,02 %	Article 8	ND
LU0336084032	Carmignac Portfolio Flexible Bond	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	5,92 %	1,24 % (dont 0,50 %)	4,67 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,50 %)	3,67 %	Article 8	ISR
LU1623762843	Carmignac Portfolio Credit	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	11,79 %	1,21 % (dont 0,50 %)	10,58 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,50 %)	9,58 %	Article 6	ND
LU1100077442	Clartan Patrimoine - C	SICAV	Clartan Associés	2	7,61 %	1,14 % (dont 0,45 %)	6,47 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,45 %)	5,47 %	Article 8	ND
FR0007050901	Delubac Obligations (C)	FCP	Delubac Asset Management	3	5,28 %	1,02 % (dont 0,50 %)	4,26 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,50 %)	3,26 %	Article 8	ND
FR0010172767	Edmond De Rothschild Euro Sustainable Credit (C)	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	8,59 %	1,02 % (dont 0,47 %)	7,57 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,47 %)	6,57 %	Article 8	ISR
LU0238203821	Fidelity Funds - Emerging Market Debt A - EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	2,16 %	1,62 % (dont 0,66 %)	0,54 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,66 %)	-0,46 %	Article 8	ND
LU0594300682	Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A EUR Hdq Cap	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	6,85 %	1,42 % (dont 0,55 %)	5,43 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,55 %)	4,43 %	Article 8	ND
FR0010698472	Pluvalca Rentoblig C	FCP	Financière Arbevel	2	7,84 %	1,00 % (dont 0,42 %)	6,84 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,42 %)	5,84 %	Article 8	ND
FR0011513522	Arc Flexibond C	FCP	Financière de l'Arc	2	7,58 %	1,06 % (dont 0,50 %)	6,52 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,50 %)	5,52 %	Article 6	ND
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond (C)	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	3	7,05 %	0,43 % (dont 0,00 %)	6,62 %	1,00 %	1,43 % (dont 0,00 %)	5,62 %	Article 6	ND
FR0010697532	Keren Corporate	FCP	Keren Finance	3	9,50 %	1,22 % (dont 0,60 %)	8,28 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,60 %)	7,28 %	Article 8	ND
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	8,53 %	1,01 % (dont 0,45 %)	7,52 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,45 %)	6,52 %	Article 8	ISR
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028 - action R C EUR	SICAV	La Française Asset Management	3	13,07 %	1,17 % (dont 0,53 %)	11,90 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,53 %)	10,90 %	Article 8	ISR
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI R	FCP	Lazard Frères Gestion	2	8,04 %	0,95 % (dont 0,48 %)	7,09 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,48 %)	6,09 %	Article 8	ISR
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	0,46 %	1,73 % (dont 0,86 %)	-1,27 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,86 %)	-2,27 %	Article 8	ND
LU0159201655	LO Funds Convertible Bond P A	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	3	6,42 %	1,66 % (dont 0,65 %)	4,76 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,65 %)	3,76 %	Article 8	ND
FR0007004171	MCA Gestoblig (C)	FCP	MCA Finance	2	3,55 %	0,72 % (dont 0,30 %)	2,83 %	1,00 %	1,72 % (dont 0,30 %)	1,83 %	Article 6	ND
LU0132601682	MS INV F Euro Corporate Bond A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	10,01 %	1,05 % (dont 0,48 %)	8,96 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,48 %)	7,96 %	Article 8	ND
LU0816909013	MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A USD	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	3	10,74 %	1,84 % (dont 0,60 %)	8,90 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,60 %)	7,90 %	Article 8	ND
LU1608101579	PARETO NORDIC CORPORATE BOND classe A EUR	SICAV	Pareto Asset Management	2	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 8	ND
FR0011330513	Richelieu Obligations Court Terme - R	FCP	Richelieu Gestion	2	5,31 %	0,41 % (dont 0,20 %)	4,90 %	1,00 %	1,41 % (dont 0,20 %)	3,90 %	Article 8	ND
LU0085136942	Robeco High Yield Bonds DH EUR (C)	SICAV	Robeco Institutional AM BV	3	9,85 %	1,33 % (dont 0,60 %)	8,52 %	1,00 %	2,33 % (dont 0,60 %)	7,52 %	Article 8	ND
FR0007008750	R-co Conviction Crédit Euro C	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	10,08 %	0,73 % (dont 0,36 %)	9,35 %	1,00 %	1,73 % (dont 0,36 %)	8,35 %	Article 8	ND
FR0010697482	R-co Conviction Credit 12M Euro	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,44 %	0,51 % (dont 0,25 %)	3,93 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,25 %)	2,93 %	Article 8	ND
FR0011254473	Sanso Short Duratiion (D)	FCP	Sanso Investment Solutions	2	4,11 %	1,00 % (dont 0,45 %)	3,11 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,45 %)	2,11 %	Article 8	ND
LU0107768052	Schroder ISF - Wealth Preservation	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3	7,84 %	1,83 % (dont 0,75 %)	6,01 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,75 %)	5,01 %	Article 6	ND
LU0113257694	Schroder ISF - EURO Corporate Bond A Cap EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	2	10,76 %	1,03 % (dont 0,38 %)	9,73 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,38 %)	8,73 %	Article 8	ND
FR0010996629	Sunny Euro Strategic	FCP	Sunny Asset Management	2	4,81 %	1,50 % (dont 0,75 %)	3,31 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	2,31 %	Article 6	ND
FR0011299379	Sunny Euro Crédit Opportunités R	FCP	Sunny Asset Management	3	6,92 %	1,50 % (dont 0,75 %)	5,42 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	4,42 %	Article 6	ND
FR0013431889	Atlantique Stratégie Rendement C	FCP	Sunny Asset Management	2	7,30 %	0,90 % (dont 0,45 %)	6,40 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,45 %)	5,40 %	ND	ND
FR0013455987	STRATEGIE RENDEMENT	FCP	Sunny Asset Management	2	3,42 %	1,10 % (dont 0,50 %)	2,32 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,50 %)	1,32 %	ND	ND
FR0013332418	Swiss Life Funds (F) Opportunité High Yield 2028 P Cap	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	15,24 %	1,00 % (dont 0,40 %)	14,24 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,40 %)	13,24 %	Article 6	ND
LU0717900707	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR R Cap	SICAV	Swiss Life Asset Managers Luxembourg	3	5,52 %	1,03 % (dont 0,45 %)	4,49 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,45 %)	3,49 %	ND	ISR
FR0010952432	Tailor Crédit Rendement Cible C	FCP	Tailor AM	3	13,18 %	1,40 % (dont 0,60 %)	11,78 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,60 %)	10,78 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010460493	Tikehau Credit Plus A	FCP	Tikehau Investment Management	2	13,43 %	0,99 % (dont 0,45 %)	12,44 %	1,00 %	1,99 % (dont 0,45 %)	11,44 %	Article 8	ND
FR0013505450	TIKEHAU 2027	FCP	Tikehau Investment Management	3	12,70 %	1,32 % (dont 0,65 %)	11,37 %	1,00 %	2,33 % (dont 0,65 %)	10,37 %	Article 8	ND
LU1585265066	Tikehau Short Duration R Cap	SICAV	Tikehau Investment Management	2	6,19 %	1,11 % (dont 0,45 %)	5,08 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,45 %)	4,08 %	Article 8	ND
FR0011230549	Turgot Oblig Plus	FCP	Turgot Asset Management	2	7,78 %	1,20 % (dont 0,48 %)	6,58 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,48 %)	5,58 %	Article 8	ND
LU0146923718	UBAM - Medium Term US Corporate Bond	SICAV	UBP Asset Management (Europe) S.A.	2	7,87 %	0,93 % (dont 0,17 %)	6,94 %	1,00 %	1,93 % (dont 0,17 %)	5,94 %	Article 8	ND
FONDS MIXTES												
DE000A0X7541	Acatis Gané Value Event Fonds A	SICAV	ACATIS Investment KVG mbH	4	16,48 %	1,86 % (dont 0,40 %)	14,62 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,40 %)	13,62 %	Article 8	ND
FR0010602623	TrendSelection PEA Evolutif	FCP	ACTIS ASSET MANAGEMENT	3	4,24 %	1,70 % (dont 0,71 %)	2,54 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,71 %)	1,54 %	Article 8	ND
FR0013506920	Active Allocation Risk Budget One _part R	FCP	Acer Finance	2	6,97 %	1,70 % (dont 0,60 %)	5,27 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,60 %)	4,27 %	Article 6	ND
FR0007055041	Aesope Equilibre	FCP	Aesope Gestion de Portefeuilles	3	7,20 %	3,18 % (dont 0,80 %)	4,02 %	1,00 %	4,18 % (dont 0,80 %)	3,02 %	Article 6	ND
FR0007071378	Aliénor Optimal	FCP	Alienor Capital	5	-8,35 %	2,03 % (dont 1,00 %)	-10,38 %	1,00 %	3,03 % (dont 1,00 %)	-11,38 %	ND	ND
FR0010526061	Alienor Alter Euro	FCP	Alienor Capital	3	-2,31 %	1,21 % (dont 0,60 %)	-3,52 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,60 %)	-4,52 %	ND	ND
FR0000979379	Allianz Multi Horizon Long Terme	FCP	Allianz Global Investors GmbH	4	8,55 %	2,16 % (dont 0,66 %)	6,39 %	1,00 %	3,16 % (dont 0,66 %)	5,39 %	Article 8	ND
LU0352312184	Allianz Strategy 50 CT	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	3	14,01 %	1,40 % (dont 0,70 %)	12,61 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,70 %)	11,61 %	Article 6	ND
FR0010452037	Latitude Equilibre - A	FCP	Amplegest	3	5,74 %	2,28 % (dont 1,00 %)	3,46 %	1,00 %	3,28 % (dont 1,00 %)	2,46 %	Article 6	ND
FR0010637488	Adara	FCP	Amplegest	4	20,68 %	2,10 % (dont 0,92 %)	18,58 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,92 %)	17,58 %	Article 6	ND
FR0011032754	Invest Latitude Patrimoine A	FCP	Amplegest	3	5,31 %	1,45 % (dont 0,60 %)	3,86 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,60 %)	2,86 %	Article 6	ND
FR0013203650	Amplegest Long Short - AC	SICAV	Amplegest	3	6,58 %	2,00 % (dont 0,95 %)	4,58 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,95 %)	3,58 %	Article 8	ND
FR0011199371	Amundi Patrimoine	FCP	Amundi Asset Management	3	10,21 %	1,66 % (dont 0,65 %)	8,55 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,65 %)	7,55 %	Article 8	ND
LU0068578508	First Eagle Amundi SICAV - International Fund	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	10,55 %	2,21 % (dont 0,50 %)	8,34 %	1,00 %	3,21 % (dont 0,50 %)	7,34 %	Article 6	ND
FR0010549360	Athymis Global P	FCP	Athymis Gestion	3	11,91 %	4,11 % (dont 1,20 %)	7,80 %	1,00 %	5,11 % (dont 1,20 %)	6,80 %	Article 6	ND
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	3	8,62 %	2,56 % (dont 0,70 %)	6,06 %	1,00 %	3,56 % (dont 0,70 %)	5,06 %	Article 6	ND
FR0011499599	Eminence Patrimoine AC	FCP	Auris Gestion	4	7,75 %	2,38 % (dont 0,60 %)	5,37 %	1,00 %	3,38 % (dont 0,60 %)	4,37 %	ND	ND
FR0013161973	Opéra Première Symphonie - C	FCP	Auris Gestion	3	11,59 %	2,46 % (dont 0,80 %)	9,13 %	1,00 %	3,46 % (dont 0,80 %)	8,13 %	ND	ND
FR0013473485	Tancrede Allocation Globale C - EUR	FCP	Auris Gestion	3	9,41 %	2,90 % (dont 0,99 %)	6,51 %	1,00 %	3,90 % (dont 0,99 %)	5,51 %	ND	ND
FR0013529070	Incomon Opportunités C	FCP	Auris Gestion	3	4,78 %	2,20 % (dont 0,99 %)	2,58 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,99 %)	1,58 %	ND	ND
FR0013529104	Incomon Dynamique C	FCP	Auris Gestion	4	8,75 %	2,20 % (dont 0,99 %)	6,55 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,99 %)	5,55 %	ND	ND
FR0014000VA0	Neo Perspectives C	FCP	Auris Gestion	4	5,84 %	2,50 % (dont 0,90 %)	3,34 %	1,00 %	3,50 % (dont 0,90 %)	2,34 %	ND	ND
FR0014002RJ5	EXPERTISE STRATEGIC -C-EUR	FCP	Auris Gestion	4	9,09 %	2,20 % (dont 0,80 %)	6,89 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,80 %)	5,89 %	ND	ND
FR0014005PZ8	La Patrimoniales Opportunités Avenir_Part R	FCP	Auris Gestion	4	11,98 %	3,50 % (dont 1,00 %)	8,48 %	1,00 %	4,50 % (dont 1,00 %)	7,48 %	Article 9	ND
FR0014005R55	La Patrimoniales Rendement R	FCP	Auris Gestion	3	11,59 %	2,60 % (dont 0,80 %)	8,99 %	1,00 %	3,60 % (dont 0,80 %)	7,99 %	Article 8	ND
FR0014005RE9	La Patrimoniales Sélection R	FCP	Auris Gestion	3	12,06 %	3,00 % (dont 0,90 %)	9,06 %	1,00 %	4,00 % (dont 0,90 %)	8,06 %	Article 6	ND
FR0010174144	BDL Rempart Europe	FCP	BDL Capital Management	3	8,28 %	2,30 % (dont 0,75 %)	5,98 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,75 %)	4,98 %	Article 8	ND
LU1956154386	BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Acc	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	3	10,03 %	2,01 % (dont 0,71 %)	8,02 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,71 %)	7,02 %	Article 8	ND
IE00B4Z6HC18	BNY mellon Global Real Return FD Eur A	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	3	1,75 %	1,75 % (dont 0,90 %)	0,00 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,90 %)	-1,00 %	Article 6	ND
LU0072462426	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	14,30 %	1,78 % (dont 0,75 %)	12,52 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	11,52 %	Article 6	ND
FR0010191197	Harmonis Réactif C	FCP	C-Quadrat Asset Management France	3	2,94 %	3,61 % (dont 1,10 %)	-0,67 %	1,00 %	4,61 % (dont 1,10 %)	-1,67 %	Article 6	ND
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamic P	FCP	COGEFI Gestion	4	7,38 %	2,06 % (dont 0,97 %)	5,32 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,97 %)	4,32 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	3,71 %	1,51 % (dont 0,75 %)	2,20 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,75 %)	1,20 %	Article 8	ND
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	14,48 %	1,25 % (dont 1,00 %)	13,23 %	1,00 %	2,25 % (dont 1,00 %)	12,23 %	Article 9	ND
LU0592698954	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	9,66 %	1,88 % (dont 0,75 %)	7,78 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,75 %)	6,78 %	Article 8	ISR
LU1379103903	CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE - P	SICAV	Claresco Finance	4	26,89 %	2,30 % (dont 0,85 %)	24,59 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,85 %)	23,59 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU2270409126	Claresco Sicav Office Racine-Convictions P Cap	SICAV	Claresco Finance	3	13,09 %	2,66 % (dont 0,88 %)	10,43 %	1,00 %	3,66 % (dont 0,88 %)	9,43 %	Article 6	ND
FR0000002164	Covéa Flexible ISR	SICAV	Covea Finance	4	5,95 %	1,51 % (dont 0,75 %)	4,44 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,75 %)	3,44 %	Article 8	ISR
FR0010359323	CM-AM Alizés Tempéré RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	2	10,78 %	0,94 % (dont 0,43 %)	9,84 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,43 %)	8,84 %	Article 8	ND
FR0000937435	Bellatrix	SICAV	Cybèle Asset Management	3	9,38 %	2,40 % (dont 1,20 %)	6,98 %	1,00 %	3,40 % (dont 1,20 %)	5,98 %	ND	ND
FR00140017T5	Valorea C	FCP	DAUPHINE AM	3	15,31 %	3,79 % (dont 1,10 %)	11,52 %	1,00 %	4,79 % (dont 1,10 %)	10,52 %	Article 8	ND
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	3	10,12 %	1,52 % (dont 0,70 %)	8,60 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,70 %)	7,60 %	Article 8	ISR
FR0014003900	DYNASTRAT - Part C - EUR	SICAV	DNCA Finance	3	14,92 %	4,04 % (dont 1,00 %)	10,88 %	1,00 %	5,04 % (dont 1,00 %)	9,88 %	Article 8	ND
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	SICAV	DWS Investment S.A.	3	7,28 %	1,54 % (dont 0,75 %)	5,74 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,75 %)	4,74 %	Article 8	ND
FR0007027131	Delubac Patrimoine	FCP	Delubac Asset Management	3	6,04 %	2,20 % (dont 0,75 %)	3,84 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,75 %)	2,84 %	Article 8	ND
FR0010557967	Dorval Convictions P (C)	FCP	Dorval Asset Management	4	11,59 %	1,80 % (dont 0,80 %)	9,79 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,80 %)	8,79 %	Article 8	ISR
FR0010687053	Dorval Global Convictions R	FCP	Dorval Asset Management	3	6,57 %	2,00 % (dont 1,00 %)	4,57 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	3,57 %	Article 8	ISR
FR0013216785	Terinvest Latitude C EUR	FCP	Dorval Asset Management	4	3,72 %	1,00 % (dont 1,00 %)	2,72 %	1,00 %	2,00 % (dont 1,00 %)	1,72 %	Article 6	ND
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	4	0,92 %	2,00 % (dont 1,00 %)	-1,08 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	-2,08 %	Article 9	FINANSOL GREENFIN ISR
FR0011316710	Ecofi Patrimoine	FCP	Ecofi Investissements	3	5,16 %	1,40 % (dont 0,70 %)	3,76 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,70 %)	2,76 %	Article 8	
FR0010041822	Edmond de Rothschild Patrimoine	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	8,98 %	1,75 % (dont 0,70 %)	7,23 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,70 %)	6,23 %	Article 8	ND
FR0007023692	Edr SICAV - Global Allocation A - EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	11,78 %	1,85 % (dont 0,85 %)	9,93 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	8,93 %	Article 8	ND
LU1005537912	EdRF Quam 5 A-Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	5,71 %	1,53 % (dont 0,50 %)	4,18 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,50 %)	3,18 %	Article 6	ND
FR0010611301	G Patrimoine - EUR	FCP	Erasmus Gestion	3	8,04 %	2,80 % (dont 0,85 %)	5,24 %	1,00 %	3,80 % (dont 0,85 %)	4,24 %	ND	ND
LU0251119078	Fidelity Target 2035 Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	12,50 %	1,94 % (dont 0,83 %)	10,56 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	9,56 %	ND	ND
FR0013218336	Flexpertise	FCP	Federal Finance Gestion	3	4,77 %	2,71 % (dont 0,90 %)	2,06 %	1,00 %	3,71 % (dont 0,90 %)	1,06 %	ND	ND
FR0011175199	Constellation	FCP	Financière de l'Arc	3	8,11 %	2,69 % (dont 0,75 %)	5,42 %	1,00 %	3,69 % (dont 0,75 %)	4,42 %	Article 8	ND
FR0010905661	Fourpoints Equilibre R	FCP	Fourpoints	3	7,24 %	2,71 % (dont 0,60 %)	4,53 %	1,00 %	3,71 % (dont 0,60 %)	3,53 %	Article 6	ND
FR0013280211	Gay-Lussac Europe Flex Part A	FCP	Gay-Lussac Gestion	3	ND	1,54 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,54 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR0010357509	Gutenberg Patrimoine	FCP	Gutenberg Finance	3	-2,35 %	1,81 % (dont 0,90 %)	-4,16 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,90 %)	-5,16 %	Article 8	ND
FR0007495049	HMG Rendement	FCP	HMG FINANCE	4	4,99 %	2,40 % (dont 1,20 %)	2,59 %	1,00 %	3,40 % (dont 1,20 %)	1,59 %	Article 6	ND
FR0011361930	LUXE & LOW COST LEADERS C	FCP	Hermitage Gestion Privée	4	ND	2,40 % (dont ND)	ND	1,00 %	3,40 % (dont ND)	ND	Article 6	ND
FR0013258340	Ampriam C	FCP	Hermitage Gestion Privée	3	5,03 %	2,74 % (dont 0,96 %)	2,29 %	1,00 %	3,74 % (dont 0,96 %)	1,29 %	Article 6	ND
FR0013366952	Prévalor	FCP	Hermitage Gestion Privée	3	3,32 %	2,68 % (dont 0,96 %)	0,64 %	1,00 %	3,68 % (dont 0,96 %)	-0,36 %	Article 6	ND
FR0013449550	IDE Dynamic World Flexible AC	SICAV	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE (IDE)	4	14,35 %	1,20 % (dont 0,97 %)	13,15 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,97 %)	12,15 %	Article 8	ND
LU0243957239	Invesco Pan European High Income Fund - A cap EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	3	11,06 %	1,62 % (dont 0,69 %)	9,44 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,69 %)	8,44 %	Article 8	ND
LU00070212591	JPM Global Balanced (EUR) A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	9,68 %	1,65 % (dont 0,80 %)	8,03 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,80 %)	7,03 %	Article 8	ND
IE0004445015	Janus Henderson Balanced Fund - A\$ Acc	SICAV	Janus Henderson Investors	4	15,49 %	1,88 % (dont 0,88 %)	13,61 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,88 %)	12,61 %	Article 6	ND
FR0000980427	Keren Patrimoine	FCP	Keren Finance	3	12,61 %	1,63 % (dont 0,75 %)	10,98 %	1,00 %	2,63 % (dont 0,75 %)	9,98 %	Article 8	ND
FR0013420502	Keren Diapason C	FCP	Keren Finance	3	9,64 %	1,42 % (dont 0,65 %)	8,22 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,65 %)	7,22 %	Article 8	ND
FR0012870657	Echiquier Allocation Flexible A	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	2,94 %	2,14 % (dont 0,45 %)	0,80 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,45 %)	-0,20 %	Article 6	ND
FR0013193679	Echiquier High Yield Europe - A	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	11,47 %	1,10 % (dont 0,55 %)	10,37 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,55 %)	9,37 %	Article 8	ISR
FR0013433505	Echiquier Allocation Flexible B	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	2,93 %	2,64 % (dont 1,00 %)	0,29 %	1,00 %	3,64 % (dont 1,00 %)	-0,71 %	Article 6	ND
FR0010377143	Echiquier Convexité SRI Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	6,36 %	1,40 % (dont 0,63 %)	4,96 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,63 %)	3,96 %	Article 8	ISR
FR0010564245	Patrimoine Reactif	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	3,85 %	2,44 % (dont 1,00 %)	1,41 %	1,00 %	3,44 % (dont 1,00 %)	0,41 %	Article 6	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	11,00 %	1,50 % (dont 0,68 %)	9,50 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,68 %)	8,50 %	Article 8	ISR
FR0012815876	Echiquier QME- Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	3,07 %	1,52 % (dont 0,68 %)	1,55 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,68 %)	0,55 %	Article 6	ND
FR0013406691	Echiquier Alpha Major A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	7,94 %	1,80 % (dont 0,90 %)	6,14 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	5,14 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0013481439	Club Solutions Patrimoine Opportunité A EUR Cap	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	3,20 %	2,46 % (dont 1,10 %)	0,74 %	1,00 %	3,46 % (dont 1,10 %)	-0,26 %	Article 6	ND
FR0013339538	Ambition Dynamique	FCP	La Française Asset Management	3	15,83 %	3,95 % (dont 1,12 %)	11,88 %	1,00 %	4,95 % (dont 1,12 %)	10,88 %	Article 8	ND
FR0013375201	Cap Harmonie	FCP	La Française Asset Management	3	10,38 %	2,43 % (dont 0,85 %)	7,95 %	1,00 %	3,43 % (dont 0,85 %)	6,95 %	Article 6	ND
FR0011059286	Cacpac Multi Flex C	FCP	Lazard Frères Gestion	3	0,63 %	1,48 % (dont 0,00 %)	-0,85 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,00 %)	-1,85 %	Article 6	ND
FR0011347236	STRATEGIE & CONVICTION	FCP	Lazard Frères Gestion	3	6,96 %	3,01 % (dont 1,14 %)	3,95 %	1,00 %	4,01 % (dont 1,14 %)	2,95 %	Article 6	ND
FR0011530534	Lazard Gestion Flexible R	FCP	Lazard Frères Gestion	3	2,43 %	1,71 % (dont 0,83 %)	0,72 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-0,28 %	Article 8	ND
FR0011859149	Patrimoine Balanzed Fund	FCP	Lazard Frères Gestion	3	3,03 %	2,53 % (dont 0,93 %)	0,50 %	1,00 %	3,52 % (dont 0,93 %)	-0,50 %	Article 6	ND
FR0013339512	Profil Modéré	FCP	Lazard Frères Gestion	2	3,86 %	1,29 % (dont 0,62 %)	2,57 %	1,00 %	2,28 % (dont 0,62 %)	1,57 %	Article 6	ND
FR0014001KV7	Hegoa RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	3	7,24 %	2,42 % (dont 0,80 %)	4,82 %	1,00 %	3,42 % (dont 0,80 %)	3,82 %	Article 6	ND
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,06 %	1,86 % (dont 0,74 %)	10,20 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,74 %)	9,20 %	Article 8	ND
FR0007028543	Lazard Patrimoine Opportunities SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	3,18 %	1,54 % (dont 0,79 %)	1,64 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,79 %)	0,64 %	Article 8	ISR
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	9,04 %	2,01 % (dont 0,96 %)	7,03 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,96 %)	6,03 %	Article 8	ND
LU1900799617	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	9,97 %	1,80 % (dont 0,90 %)	8,17 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	7,17 %	Article 9	ND
FR0010021444	Arthur Croissance	FCP	MCA Finance	3	8,18 %	2,09 % (dont 0,96 %)	6,09 %	1,00 %	3,09 % (dont 0,96 %)	5,09 %	Article 6	ND
FR0007048996	World Performers A	FCP	Meeschaert Asset Management	3	4,21 %	3,66 % (dont 0,98 %)	0,55 %	1,00 %	4,66 % (dont 0,98 %)	-0,45 %	Article 6	ND
FR0010305201	BF Evolution	FCP	Meeschaert Asset Management	3	5,67 %	2,83 % (dont 1,00 %)	2,84 %	1,00 %	3,83 % (dont 1,00 %)	1,84 %	ND	ND
FR0010568683	Lanrezac Patrimoine	FCP	Meeschaert Asset Management	3	6,80 %	3,05 % (dont 0,98 %)	3,75 %	1,00 %	4,05 % (dont 0,98 %)	2,75 %	ND	ND
FR0011668730	Amilton Solution	FCP	Meeschaert Asset Management	3	9,34 %	2,22 % (dont 0,58 %)	7,12 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,58 %)	6,12 %	ND	ND
FR0013445079	Opportunités Stratégiques R	FCP	Meeschaert Asset Management	3	8,94 %	2,23 % (dont 0,75 %)	6,71 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,75 %)	5,71 %	ND	ND
FR0013507035	OPTIMUM EQUILIBRE - Part R	FCP	Meeschaert Asset Management	2	8,01 %	2,33 % (dont 0,80 %)	5,68 %	1,00 %	3,33 % (dont 0,80 %)	4,68 %	Article 6	ND
FR0013523065	EXPERTISE REACTIVE -Part R -	FCP	Meeschaert Asset Management	2	5,61 %	2,53 % (dont 0,90 %)	3,08 %	1,00 %	3,53 % (dont 0,90 %)	2,08 %	ND	ND
FR0011136563	Proclero C	SICAV	Meeschaert Asset Management	3	9,41 %	1,12 % (dont 0,20 %)	8,29 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,20 %)	7,29 %	Article 9	ISR
FR0010400762	Moneta Long/Short	FCP	Moneta Asset Management	3	7,45 %	1,50 % (dont 0,50 %)	5,95 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,50 %)	4,95 %	Article 8	ND
FR0010591149	Montbleu Cordee	FCP	Montbleu Finance	3	0,35 %	1,68 % (dont 0,83 %)	-1,33 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,83 %)	-2,33 %	Article 6	ND
FR0012558971	D. Fi	FCP	Montbleu Finance	3	5,27 %	4,98 % (dont 1,25 %)	0,29 %	1,00 %	5,98 % (dont 1,25 %)	-0,71 %	Article 6	ND
FR0011859206	MFD Patrimoine Actions IC	SICAV	Montpensier Finance	3	7,70 %	1,58 % (dont 0,00 %)	6,12 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,00 %)	5,12 %	Article 6	ND
FR0013260296	Stella Optima	FCP	Montségur Finance	3	9,81 %	3,11 % (dont 1,00 %)	6,70 %	1,00 %	4,11 % (dont 1,00 %)	5,70 %	ND	ND
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund - BP - EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	3,58 %	1,78 % (dont 0,75 %)	1,80 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	0,80 %	Article 8	ND
LU0445386369	Nordea1 Alpha 10 MA FD BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	-1,58 %	1,98 % (dont 0,85 %)	-3,56 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,85 %)	-4,56 %	Article 6	ND
FR0000992042	Oddo BHF Patrimoine CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	6,57 %	1,50 % (dont 0,83 %)	5,07 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,83 %)	4,07 %	Article 6	ND
FR0010109165	Oddo BHF Proactif Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	10,70 %	1,59 % (dont 0,88 %)	9,11 %	1,00 %	2,59 % (dont 0,88 %)	8,11 %	Article 6	ND
FR0010564351	OFI RS Multitrack R	FCP	OFI Asset Management	4	10,88 %	1,50 % (dont 0,62 %)	9,38 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,62 %)	8,38 %	Article 8	ISR
FR0011170182	OFI Financial Investment - Precious Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	-7,48 %	1,50 % (dont 0,73 %)	-8,98 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,73 %)	-9,98 %	Article 8	ND
FR0010706747	Agilis - R	FCP	Otea Capital	4	16,19 %	2,65 % (dont 1,38 %)	13,54 %	1,00 %	3,65 % (dont 1,38 %)	12,54 %	Article 8	ISR
FR0013507902	PhiIM Flexible Multi Assets R	FCP	Phi Investment Managers	3	4,17 %	2,42 % (dont 0,99 %)	1,75 %	1,00 %	3,42 % (dont 0,99 %)	0,75 %	ND	ND
FR0000981458	R-co Opal Equilibre	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	15,29 %	2,65 % (dont 0,97 %)	12,64 %	1,00 %	3,65 % (dont 0,97 %)	11,64 %	Article 8	ND
FR0007009139	R-co 4Change Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	6,86 %	1,40 % (dont 0,70 %)	5,46 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,70 %)	4,46 %	Article 8	ISR
FR0007028907	R-co Opal Modéré	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	8,58 %	1,73 % (dont 0,57 %)	6,85 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,57 %)	5,85 %	Article 8	ND
FR0013476066	MAGE Global Equilibre	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	10,25 %	2,14 % (dont 0,85 %)	8,11 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,85 %)	7,11 %	Article 8	ND
FR0013511425	Atlas Evimeria -Part C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	10,22 %	2,04 % (dont 0,80 %)	8,18 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,80 %)	7,18 %	Article 8	ND
FR0013516283	Trianon Investissement C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	ND	2,50 % (dont 0,85 %)	ND	1,00 %	3,50 % (dont 0,85 %)	ND	Article 8	ND
LU0385664312	SEB Nordic Small Cap Fund C EUR	SICAV	SEB Asset Management S.A.	5	3,66 %	1,35 % (dont 0,65 %)	2,31 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,65 %)	1,31 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010080911	BSO Patrimoine	FCP	Saint Olive Gestion	3	7,07 %	1,48 % (dont 0,75 %)	5,59 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,75 %)	4,59 %	ND	ND
FR0007085691	Sanso Convictions P	FCP	Sanso Investment Solutions	4	8,93 %	2,00 % (dont 0,85 %)	6,93 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,85 %)	5,93 %	Article 8	ND
FR0010640029	Sanso Patrimoine ( C)	FCP	Sanso Investment Solutions	3	3,84 %	1,40 % (dont 0,60 %)	2,44 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,60 %)	1,44 %	Article 8	ND
FR0013536505	Objectif Développement A	FCP	Sanso Investment Solutions	4	8,22 %	1,90 % (dont 0,80 %)	6,32 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,80 %)	5,32 %	Article 8	ND
FR0013233103	Sapienta Global Opportunités C EUR	FCP	Sapienta Gestion	3	9,46 %	3,35 % (dont 0,80 %)	6,11 %	1,00 %	4,35 % (dont 0,80 %)	5,11 %	Article 6	ND
FR0011365642	Sunny Patrimoine 2.0 R	FCP	Sunny Asset Management	3	-17,13 %	1,59 % (dont 0,80 %)	-18,72 %	1,00 %	2,59 % (dont 0,80 %)	-19,72 %	Article 6	ND
FR0010308825	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	7,33 %	1,48 % (dont 0,50 %)	5,85 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,50 %)	4,85 %	Article 8	ISR
FR0014006860	SLGP Patrimoine R	FCP	Swiss Life Gestion Privée	2	6,51 %	1,37 % (dont 0,45 %)	5,14 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,45 %)	4,14 %	ND	ND
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine	FCP	Sycomore AM	3	9,77 %	1,61 % (dont 0,90 %)	8,16 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,90 %)	7,16 %	Article 8	ISR
FR0010120931	Sycomore L/S Opportunities A	FCP	Sycomore AM	3	5,35 %	1,30 % (dont 0,50 %)	4,05 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,50 %)	3,05 %	Article 8	ND
FR0013331022	Oxygène Patrimoine part R	FCP	Sycomore AM	2	11,56 %	2,49 % (dont 0,95 %)	9,07 %	1,00 %	3,49 % (dont 0,95 %)	8,07 %	Article 6	ND
FR0013404738	Sycomore Active Allocation R	FCP	Sycomore AM	2	2,17 %	2,67 % (dont 0,88 %)	-0,50 %	1,00 %	3,67 % (dont 0,88 %)	-1,50 %	Article 6	ND
FR0013170909	Kaolin Opportunities R	SICAV	Sycomore AM	3	6,08 %	2,85 % (dont 0,75 %)	3,23 %	1,00 %	3,85 % (dont 0,75 %)	2,23 %	Article 6	ND
LU1995645790	Helium Fund - Helium Invest B EUR Cap	SICAV	Syquant Capital	2	7,68 %	1,58 % (dont 0,50 %)	6,10 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,50 %)	5,10 %	Article 8	ND
FR0010342600	21 Gestion Active	FCP	Tailor AM	3	10,73 %	1,93 % (dont 0,72 %)	8,80 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,72 %)	7,80 %	Article 8	ISR
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive	FCP	Tailor AM	3	7,63 %	2,49 % (dont 0,95 %)	5,14 %	1,00 %	3,49 % (dont 0,95 %)	4,14 %	Article 6	ND
FR0011845718	Stratégie Croissance	FCP	Tailor AM	3	7,02 %	1,90 % (dont 0,95 %)	5,12 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,95 %)	4,12 %	Article 6	ND
FR0007018239	Trusteam Roc Flex	FCP	Trusteam Finance	3	14,79 %	1,29 % (dont 0,60 %)	13,50 %	1,00 %	2,29 % (dont 0,60 %)	12,50 %	Article 8	ISR
FR0007072160	Trusteam Optimum A	FCP	Trusteam Finance	2	7,79 %	1,26 % (dont 0,60 %)	6,53 %	1,00 %	2,26 % (dont 0,60 %)	5,53 %	Article 8	ISR
FR0011142199	Hastings Patrimoine AC	FCP	Turgot Asset Management	3	7,15 %	1,75 % (dont 0,74 %)	5,40 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,74 %)	4,40 %	ND	ND
FR0011142272	Hastings Rendement AC	FCP	Turgot Asset Management	2	5,53 %	2,47 % (dont 0,50 %)	3,06 %	1,00 %	3,47 % (dont 0,50 %)	2,06 %	ND	ND
FR0011548858	Adsens AC	FCP	Turgot Asset Management	3	7,30 %	1,75 % (dont 0,88 %)	5,55 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,88 %)	4,55 %	Article 6	ND
FR0010172437	LDMG Opport Monde 50 EUR R	FCP	UBS La Maison de Gestion	3	12,61 %	1,73 % (dont 0,73 %)	10,88 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,73 %)	9,88 %	ND	ND
FR0010626291	LDMG Flex Patrimoine (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	2	1,17 %	2,62 % (dont 0,55 %)	-1,45 %	1,00 %	3,62 % (dont 0,55 %)	-2,45 %	ND	ND
FR0010916916	Vatel Flexible C	FCP	Vatel Capital	3	-2,90 %	0,10 % (dont 0,85 %)	-3,00 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,85 %)	-4,00 %	Article 8	ND
FR0011540558	Ouessant P	FCP	Vivienne Investissement	4	6,63 %	2,16 % (dont 1,12 %)	4,47 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,12 %)	3,47 %	Article 8	ND
LU1860585428	Mapfre AM - Capital Reponsable Fund R Cap	SICAV	Waystone Management Company (Lux) S.A.	3	9,84 %	1,69 % (dont ND)	8,15 %	1,00 %	2,69 % (dont ND)	7,15 %	ND	ISR
FR0013281201	Wise5	FCP	WiseAM	4	5,64 %	2,85 % (dont 1,10 %)	2,79 %	1,00 %	3,85 % (dont 1,10 %)	1,79 %	Article 6	ND
FR0013466455	Synergies All Process	FCP	ND	2	6,17 %	2,64 % (dont 0,99 %)	3,53 %	1,00 %	3,64 % (dont 0,99 %)	2,53 %	Article 6	ND
FONDS SPÉCULATIFS												
LU1891683903	BDLCM Funds Durandal B Eur Cap	SICAV	BDL Capital Management	2	2,84 %	1,64 % (dont 0,60 %)	1,20 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,60 %)	0,20 %	Article 8	ND
LU1819523264	Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR	SICAV	Candriam	5	9,18 %	1,75 % (dont 0,60 %)	7,43 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,60 %)	6,43 %	Article 6	ND
LU1433232854	Pictet TR - Atlas P EUR Capitalisation	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	2	5,65 %	1,92 % (dont 0,50 %)	3,73 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,50 %)	2,73 %	Article 6	ND
LU2358389745	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Cap	SICAV	Varenne Capital Partners	4	23,01 %	2,05 % (dont 0,97 %)	20,95 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,97 %)	19,95 %	Article 8	ND
FONDS MONÉTAIRES												
LU0568621618	Amundi Funds Cash USD - AU	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	5,78 %	0,46 % (dont 0,17 %)	5,32 %	1,00 %	1,46 % (dont 0,17 %)	4,32 %	Article 8	ND
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	3,38 %	0,01 % (dont 0,02 %)	3,37 %	1,00 %	1,01 % (dont 0,02 %)	2,37 %	Article 8	ISR
DE0009770206	ODDO BHF Money Market CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management GMBH	1	ND	0,24 % (dont 0,06 %)	ND	1,00 %	1,24 % (dont 0,06 %)	ND	Article 6	ND
LU0128494191	Pictet - Short-Term Money Market EUR - P	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	1	3,40 %	0,25 % (dont 0,00 %)	3,15 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	2,15 %	Article 8	ND
AUTRES												
LU0235308482	Alken Fund European Opportunities R	SICAV	AFFM S.A	5	12,18 %	1,86 % (dont 0,25 %)	10,32 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,25 %)	9,32 %	Article 8	ND
LU0292585626	AXA IM FIIS US Short Dur HY F(H)-C EUR	FCP	AXA Funds Management S.A.	2	7,92 %	1,23 % (dont 0,25 %)	6,69 %	1,00 %	2,23 % (dont 0,25 %)	5,69 %	Article 8	ND
LU0658026512	Axa IM FIIS - Europe Short Duration High Yield E cap Eur	FCP	AXA Funds Management S.A.	2	8,59 %	1,59 % (dont 0,60 %)	7,00 %	1,00 %	2,59 % (dont 0,60 %)	6,00 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0251661087	<b>AXA WF - Euro 10+ LT - A CAP Eur</b>	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	11,24 %	0,87 % (dont 0,36 %)	10,37 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,36 %)	9,37 %	Article 8	ND
LU0266009793	<b>AXA WF Global Inflation Bond A Cap EUR</b>	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	1,89 %	0,86 % (dont 0,36 %)	1,03 %	1,00 %	1,86 % (dont 0,36 %)	0,03 %	Article 8	ND
LU0266010296	<b>AXA WF Global Inflation Bonds (E)</b>	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	1,88 %	1,50 % (dont 1,01 %)	0,38 %	1,00 %	2,50 % (dont 1,01 %)	-0,62 %	Article 8	ND
LU0276013249	<b>AXA WF US High Yield Bonds E(H) EUR</b>	SICAV	AXA Funds Management S.A.	2	10,43 %	1,98 % (dont 1,22 %)	8,45 %	1,00 %	2,98 % (dont 1,22 %)	7,45 %	Article 8	ND
LU0868490383	<b>AXA World Funds Framlington Global Small Caps A Capitalisation EUR</b>	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	-0,41 %	2,02 % (dont 1,05 %)	-2,43 %	1,00 %	3,02 % (dont 1,05 %)	-3,43 %	Article 8	ISR
FR0000172041	<b>AXA Aedificandi - A</b>	SICAV	AXA Reim SGP	5	15,83 %	1,71 % (dont 0,82 %)	14,12 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,82 %)	13,12 %	Article 8	ISR
IE0031069275	<b>AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B</b>	SICAV	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	4	16,78 %	1,44 % (dont 0,81 %)	15,34 %	1,00 %	2,44 % (dont 0,81 %)	14,34 %	Article 8	ND
LU0278937759	<b>abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Cies Fd A Usd Cap</b>	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	28,25 %	2,02 % (dont 0,88 %)	26,23 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,88 %)	25,23 %	Article 8	ND
LU0476875785	<b>abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund S Usd Cap</b>	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	5	29,59 %	2,24 % (dont 0,96 %)	27,35 %	1,00 %	3,24 % (dont 0,96 %)	26,35 %	Article 6	ND
FR0010032326	<b>Allianz Euro High Yield R/C</b>	FCP	Allianz Global Investors GmbH	3	11,82 %	0,99 % (dont 0,43 %)	10,83 %	1,00 %	1,99 % (dont 0,43 %)	9,83 %	Article 8	ND
LU0256839274	<b>Allianz RCM Europe Equity Growth AT - EUR</b>	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	22,08 %	1,85 % (dont 0,75 %)	20,23 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	19,23 %	Article 8	ND
LU0840617350	<b>Allianz German Equity - AT EUR</b>	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	19,53 %	1,86 % (dont 0,75 %)	17,67 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,75 %)	16,67 %	Article 8	ND
LU1143164405	<b>Allianz Japan Equity AT H-EUR</b>	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	31,99 %	1,85 % (dont 0,75 %)	30,14 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	29,14 %	Article 8	ND
LU1505875226	<b>Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR</b>	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	12,15 %	2,10 % (dont 0,88 %)	10,05 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,88 %)	9,05 %	Article 6	ND
FR0010286005	<b>Sextant PEA</b>	SICAV	Amiral Gestion	4	8,67 %	2,21 % (dont 0,06 %)	6,46 %	1,00 %	3,21 % (dont 0,06 %)	5,46 %	Article 8	ND
FR0010286013	<b>Sextant Grand Large</b>	SICAV	Amiral Gestion	3	10,90 %	1,70 % (dont 0,85 %)	9,20 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,85 %)	8,20 %	Article 8	ND
FR0010286021	<b>Sextant Autour du Monde</b>	SICAV	Amiral Gestion	4	20,78 %	2,03 % (dont 1,00 %)	18,75 %	1,00 %	3,03 % (dont 1,00 %)	17,75 %	Article 8	ND
FR0010191866	<b>Amundi Volatility Risk Premia P cap</b>	FCP	Amundi Asset Management	3	2,55 %	1,00 % (dont 0,42 %)	1,55 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,42 %)	0,55 %	Article 6	ND
FR0011363746	<b>Solidarité - Habitat et Humanisme</b>	FCP	Amundi Asset Management	2	4,84 %	1,20 % (dont 0,40 %)	3,64 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,40 %)	2,64 %	Article 8	FINANSOL
FR0010032573	<b>Amundi Oblig Internationales I</b>	SICAV	Amundi Asset Management	3	5,78 %	0,83 % (dont 0,00 %)	4,95 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,00 %)	3,95 %	Article 6	ND
FR0010156604	<b>Amundi Oblig Internationales EUR - P (C)</b>	SICAV	Amundi Asset Management	3	5,81 %	1,03 % (dont 0,48 %)	4,78 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,48 %)	3,78 %	Article 6	ND
LU0272941971	<b>Amundi Funds Volatility Euro A</b>	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	-7,40 %	1,50 % (dont 0,72 %)	-8,90 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,72 %)	-9,90 %	Article 6	ND
LU0389812347	<b>Amundi Index MSCI North America</b>	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	21,04 %	0,28 % (dont 0,06 %)	20,76 %	1,00 %	1,28 % (dont 0,06 %)	19,76 %	Article 9	ND
LU0557863056	<b>Amundi Funds Global Corporate Bond A</b>	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	5,88 %	1,25 % (dont 0,54 %)	4,63 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,54 %)	3,63 %	Article 8	ND
LU1095740236	<b>First Eagle Amundi Income Builder AHE-C</b>	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	7,23 %	1,80 % (dont 0,80 %)	5,43 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,80 %)	4,43 %	Article 6	ND
FR0014009BJ4	<b>ADAUPERAN</b>	FCP	Auris Gestion	4	5,95 %	3,30 % (dont 1,00 %)	2,65 %	1,00 %	4,30 % (dont 1,00 %)	1,65 %	Article 8	ND
FR0014009B04	<b>Convergences C</b>	FCP	Auris Gestion	3	9,02 %	2,00 % (dont 0,60 %)	7,02 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,60 %)	6,02 %	Article 6	ND
FR001400AIIU0	<b>La Peyrouse Finance Part C</b>	FCP	Auris Gestion	4	5,00 %	2,60 % (dont 0,90 %)	2,40 %	1,00 %	3,60 % (dont 0,90 %)	1,40 %	Article 8	ND
FR001400BP79	<b>Pyxis Actions Monde - Part C</b>	FCP	Auris Gestion	4	8,49 %	2,30 % (dont 0,90 %)	6,19 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,90 %)	5,19 %	Article 6	ND
FR001400CAU3	<b>FLEXIBILIS - Part C</b>	FCP	Auris Gestion	3	ND	2,50 % (dont 1,00 %)	ND	1,00 %	3,50 % (dont 1,00 %)	ND	Article 8	ND
FR001400E383	<b>LANCENO EXCELLENCE - Part R</b>	FCP	Auris Gestion	3	ND	2,40 % (dont 0,80 %)	ND	1,00 %	3,40 % (dont 0,80 %)	ND	ND	ND
FR001400JDX6	<b>Financiere Du Fay 3 - part R</b>	FCP	Auris Gestion	3	ND	1,20 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,20 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR001400KKU5	<b>Sagamatha Alpha Opportunités Part C</b>	FCP	Auris Gestion	3	ND	3,00 % (dont ND)	ND	1,00 %	4,00 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR001400KME5	<b>Origeen Equilibre Part C</b>	FCP	Auris Gestion	3	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND
FR001400KR01	<b>Oikos Nomos Part c</b>	FCP	Auris Gestion	3	ND	3,50 % (dont ND)	ND	1,00 %	4,50 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR001400KTT8	<b>Incrementum Part C</b>	FCP	Auris Gestion	3	ND	4,00 % (dont ND)	ND	1,00 %	5,00 % (dont ND)	ND	ND	ND
FR001400LQV8	<b>NTG APPROCHE GLOBALE - Part R</b>	FCP	Auris Gestion	3	ND	2,50 % (dont ND)	ND	1,00 %	3,50 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR001400JNU1	<b>Axiom 2027 RC EUR</b>	FCP	Axiom Alternative Investments	3	ND	1,25 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,25 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU1876460905	<b>Axiom Lux - Axiom Obligataire – part R</b>	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	9,09 %	2,17 % (dont 1,00 %)	6,92 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,00 %)	5,92 %	Article 8	ND
LU0265293521	<b>BNP PARIBAS Funds - Turkey Equity</b>	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	6	11,63 %	2,23 % (dont 0,96 %)	9,40 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,96 %)	8,40 %	Article 8	ND
LU0823394852	<b>BNP Paribas Funds Global Convertible</b>	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	3	6,15 %	1,63 % (dont 0,66 %)	4,52 %	1,00 %	2,63 % (dont 0,66 %)	3,52 %	Article 8	ND
LU1931957093	<b>BNP Paribas Flexi I Commodities Classic H EUR Cap</b>	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	-10,47 %	1,97 % (dont 0,83 %)	-12,44 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,83 %)	-13,44 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU2607531345	<b>BNP Paribas Easy MSCI USA SRI-Series PAB 5% Capped Privilege</b>	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	ND	0,25 % (dont ND)	ND	1,00 %	1,25 % (dont ND)	ND	ND	ND
FR0010077412	<b>BNP Paribas Développement Humain - Classic</b>	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	18,15 %	1,47 % (dont 0,80 %)	16,68 %	1,00 %	2,47 % (dont 0,80 %)	15,68 %	Article 9	ISR
IE0004868604	<b>Barings Asia Gwth FD A Eur Dis</b>	FCP	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	4	-5,36 %	1,70 % (dont 0,62 %)	-7,06 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,62 %)	-8,06 %	Article 8	ND
LU0171289498	<b>BGF Latin American A2 EUR</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	33,75 %	2,08 % (dont 0,88 %)	31,67 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,88 %)	30,67 %	Article 6	ND
LU0171289902	<b>BGF Sustainable Energy Fund A2 Eur Cap</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	10,91 %	1,97 % (dont 0,83 %)	8,94 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,83 %)	7,94 %	Article 9	ISR
LU0171301533	<b>BGF World Energy</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	2,15 %	2,06 % (dont 0,88 %)	0,09 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	-0,91 %	Article 6	ND
LU0171306680	<b>BGF - World Gold E2 EUR</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	4,90 %	2,57 % (dont 1,35 %)	2,33 %	1,00 %	3,57 % (dont 1,35 %)	1,33 %	Article 6	ND
LU0171307068	<b>BGF - World Healthscience Fund A2 EUR</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	0,49 %	1,82 % (dont 0,75 %)	-1,33 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	-2,33 %	Article 8	ND
LU0171310443	<b>BGF - World Technology Fund A2 EUR</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	46,48 %	1,82 % (dont 0,75 %)	44,66 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	43,66 %	Article 8	ND
LU0172157280	<b>BGF World Mining Fund A2 (EUR)</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	-1,78 %	2,06 % (dont ND)	-3,84 %	1,00 %	3,06 % (dont ND)	-4,84 %	Article 6	ND
LU0784385840	<b>BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 USD cap</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	11,55 %	1,78 % (dont 0,75 %)	9,77 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	8,77 %	Article 6	ND
LU1861216510	<b>BGF - Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged</b>	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	31,19 %	1,81 % (dont 0,75 %)	29,38 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	28,38 %	Article 6	ND
FR0010097642	<b>CPR Croissance Dynamique - P</b>	FCP	CPR Asset Management	4	15,11 %	1,65 % (dont 0,96 %)	13,45 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,96 %)	12,45 %	Article 8	ND
FR0010097667	<b>CPR Croissance Défensive P</b>	FCP	CPR Asset Management	2	3,06 %	1,34 % (dont 0,86 %)	1,71 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,86 %)	0,71 %	Article 8	ND
FR0010097683	<b>CPR Croissance Reactive P</b>	FCP	CPR Asset Management	3	4,85 %	1,66 % (dont 0,97 %)	3,19 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,97 %)	2,19 %	Article 8	ND
FR0011354646	<b>CPR Actions France ESG P</b>	FCP	CPR Asset Management	5	19,52 %	1,21 % (dont 0,58 %)	18,31 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,58 %)	17,31 %	Article 9	ISR
LU1989765471	<b>CPR Invest - Global Gold Mines A EUR - Acc</b>	SICAV	CPR Asset Management	6	3,42 %	2,01 % (dont 0,85 %)	1,41 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,85 %)	0,41 %	Article 8	ND
FR0011445436	<b>Candriam Patrimoine Obli-Inter - C</b>	SICAV	Candriam	2	6,34 %	1,01 % (dont 0,36 %)	5,33 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,36 %)	4,33 %	Article 6	ND
LU0157931550	<b>Candriam Bonds Global Government Classic Cap Eur</b>	SICAV	Candriam	3	0,44 %	0,84 % (dont 0,36 %)	-0,40 %	1,00 %	1,84 % (dont 0,36 %)	-1,40 %	Article 8	ND
LU1120766388	<b>Candriam Equities L Biotechnology C EUR Acc</b>	SICAV	Candriam	5	5,51 %	2,02 % (dont 0,96 %)	3,49 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,96 %)	2,49 %	Article 8	ND
LU1434520000	<b>Candriam Sustainable Bond Emerging Markets R Cap</b>	SICAV	Candriam	3	4,98 %	0,91 % (dont 0,00 %)	4,07 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	3,07 %	Article 9	ND
LU1932634618	<b>Candriam Sustainable Equity Climate Action R Cap</b>	SICAV	Candriam	5	2,37 %	1,10 % (dont 0,00 %)	1,27 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	0,27 %	Article 9	ISR
LU1006075656	<b>Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B</b>	SICAV	Capital International Management Company S.à r.l.	3	6,41 %	1,65 % (dont 0,75 %)	4,76 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,75 %)	3,76 %	Article 6	ND
LU1295551144	<b>Capital Group New Perspective Fund (LUX) B (EUR)</b>	SICAV	Capital International Management Company S.à r.l.	4	21,07 %	1,61 % (dont 0,75 %)	19,46 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,75 %)	18,46 %	Article 6	ND
FR0010148981	<b>Carmignac Investissement A EUR acc</b>	FCP	Carmignac Gestion	4	20,44 %	1,52 % (dont 0,75 %)	18,92 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,75 %)	17,92 %	Article 8	ISR
FR0010149120	<b>Carmignac Sécurité A EUR acc</b>	FCP	Carmignac Gestion	2	5,17 %	1,11 % (dont 0,40 %)	4,06 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,40 %)	3,06 %	Article 8	ND
FR0010149179	<b>Carmignac Long Short European Equities A</b>	FCP	Carmignac Gestion	3	2,31 %	2,30 % (dont 0,75 %)	0,01 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,75 %)	-0,99 %	Article 8	ND
FR0010149203	<b>Carmignac Profil Reactif 50</b>	FCP	Carmignac Gestion	3	7,80 %	2,69 % (dont 1,30 %)	5,11 %	1,00 %	3,69 % (dont 1,30 %)	4,11 %	Article 8	ND
FR0010149302	<b>Carmignac Emergents A EUR acc</b>	FCP	Carmignac Gestion	4	11,05 %	1,54 % (dont 0,75 %)	9,51 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,75 %)	8,51 %	Article 9	ISR
FR00140081Y1	<b>Carmignac Credit 2027 A EUR Acc</b>	FCP	Carmignac Gestion	2	13,80 %	1,04 % (dont 0,45 %)	12,76 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,45 %)	11,76 %	Article 8	ND
FR001400KAV4	<b>Carmignac Credit 2029 A Eur Acc</b>	FCP	Carmignac Gestion	2	ND	1,14 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,14 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
IE00B4ZJ4634	<b>COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC</b>	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	21,62 %	2,21 % (dont 0,75 %)	19,41 %	1,00 %	3,21 % (dont 0,75 %)	18,41 %	Article 6	ND
IE00BD1DJ122	<b>Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR)</b>	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	4,32 %	1,75 % (dont 0,85 %)	2,57 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,85 %)	1,57 %	Article 8	ND
IE00BYLPY56	<b>Comgest Growth Japan EUR H Dis</b>	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	18,78 %	1,75 % (dont 0,85 %)	17,03 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,85 %)	16,03 %	Article 8	ND
IE00BYLQ314	<b>Comgest Growth World EUR Dis</b>	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	23,85 %	1,85 % (dont 0,90 %)	22,00 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,90 %)	21,00 %	Article 8	ND
FR0007076930	<b>Centifolia C</b>	FCP	DNCA Finance	4	17,17 %	2,39 % (dont 1,20 %)	14,78 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,20 %)	13,78 %	Article 8	ISR
FR0014007LX8	<b>Acti Equilibre C</b>	FCP	DNCA Finance	3	11,45 %	2,78 % (dont 0,55 %)	8,67 %	1,00 %	3,78 % (dont 0,55 %)	7,67 %	ND	ND
FR0014009CE3	<b>Canopée Equilibre Part C - EUR</b>	FCP	DNCA Finance	3	11,57 %	3,07 % (dont 0,80 %)	8,50 %	1,00 %	4,07 % (dont 0,80 %)	7,50 %	Article 8	ND
LU0284394664	<b>DNCA Invest - Evolutif - A</b>	SICAV	DNCA Finance	4	ND	2,07 % (dont 0,90 %)	ND	1,00 %	3,07 % (dont 0,90 %)	ND	Article 8	ISR
LU0284394821	<b>DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR</b>	SICAV	DNCA Finance	4	ND	2,46 % (dont 1,20 %)	ND	1,00 %	3,46 % (dont 1,20 %)	ND	Article 8	ISR
LU0383784146	<b>DNCA Invest-Beyond Global Leaders B Eur Cap</b>	SICAV	DNCA Finance	4	3,35 %	2,28 % (dont 1,12 %)	1,07 %	1,00 %	3,28 % (dont 1,12 %)	0,07 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0401809073	<b>DNCA Invest - Convertibles A</b>	SICAV	DNCA Finance	3	8,24 %	1,69 % (dont 0,80 %)	6,55 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,80 %)	5,55 %	Article 8	ISR
LU0641745681	<b>DNCA Invest Miuri</b>	SICAV	DNCA Finance	2	11,12 %	2,09 % (dont 1,00 %)	9,03 %	1,00 %	3,09 % (dont 1,00 %)	8,03 %	Article 6	ND
LU0870553459	<b>DNCA INVEST – SRI Europe Growth B</b>	SICAV	DNCA Finance	4	12,51 %	2,47 % (dont 1,20 %)	10,04 %	1,00 %	3,47 % (dont 1,20 %)	9,04 %	Article 8	ISR
LU1366712518	<b>DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE</b>	SICAV	DNCA Finance	4	15,04 %	2,12 % (dont 1,00 %)	12,92 %	1,00 %	3,12 % (dont 1,00 %)	11,92 %	Article 8	ISR
LU1490785091	<b>Dnca Invest - SRI Norden Europe - Classe A - EUR</b>	SICAV	DNCA Finance	4	13,91 %	1,93 % (dont 0,90 %)	11,98 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,90 %)	10,98 %	Article 8	ISR
LU1694789451	<b>DNCA Invest Alpha Bonds A EUR</b>	SICAV	DNCA Finance	2	6,26 %	1,30 % (dont 0,48 %)	4,96 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,48 %)	3,96 %	Article 8	ND
LU1907594748	<b>DNCA Invest Beyond Alterosa A - EUR C</b>	SICAV	DNCA Finance	3	8,32 %	1,55 % (dont 0,70 %)	6,77 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,70 %)	5,77 %	Article 9	ISR
LU1907595398	<b>DNCA Invest Beyond Semperosa A</b>	SICAV	DNCA Finance	4	17,85 %	1,87 % (dont 0,81 %)	15,98 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,81 %)	14,98 %	Article 9	ISR
LU2254337392	<b>DNCA Invest Beyond Climate</b>	SICAV	DNCA Finance	4	ND	1,98 % (dont 0,81 %)	ND	1,00 %	2,98 % (dont 0,81 %)	ND	Article 9	ISR
LU2254337632	<b>DNCA Invest Sustainable China Equity A EUR</b>	SICAV	DNCA Finance	5	-24,33 %	2,66 % (dont 0,90 %)	-26,99 %	1,00 %	3,66 % (dont 0,90 %)	-27,99 %	ND	ISR
LU2661119755	<b>DNCA Invest Evolutif SI C</b>	SICAV	DNCA Finance	4	ND	2,20 % (dont 0,00 %)	ND	1,00 %	3,20 % (dont 0,00 %)	ND	Article 8	ISR
BE0058182792	<b>DPAM INVEST B Equities Euroland B Cap</b>	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	21,14 %	1,76 % (dont 0,80 %)	19,38 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,80 %)	18,38 %	Article 8	ND
BE0058187841	<b>DPAM Invest B Real Estate Europe</b>	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	5	20,38 %	1,77 % (dont 0,80 %)	18,61 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,80 %)	17,61 %	Article 8	ND
BE0058652646	<b>DPAM Invest B Equities World Sustainable B</b>	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	22,75 %	1,74 % (dont 0,80 %)	21,01 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,80 %)	20,01 %	Article 9	ND
BE0946564383	<b>DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable - Classe B</b>	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	29,80 %	1,74 % (dont 0,80 %)	28,06 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,80 %)	27,06 %	Article 8	ND
BE0947764743	<b>Equities Sustainable Food Trends</b>	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	-3,74 %	1,79 % (dont 0,80 %)	-5,53 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,80 %)	-6,53 %	Article 9	ND
LU2595693115	<b>Prestige Luxembourg Uzès Sport R</b>	SICAV	Degroof Petercam Asset Services S.A.	4	ND	3,20 % (dont ND)	ND	1,00 %	4,20 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR001400JJ04	<b>SAINT-VAAST - Part C</b>	FCP	Delubac Asset Management	3	ND	2,02 % (dont ND)	ND	1,00 %	3,02 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR0010229187	<b>Dorval Convictions PEA - A - C</b>	FCP	Dorval Asset Management	4	13,04 %	1,80 % (dont 0,80 %)	11,24 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,80 %)	10,24 %	Article 8	ISR
FR0013333838	<b>Dorval Global Convictions Patrimoine R - C</b>	FCP	Dorval Asset Management	2	4,03 %	1,20 % (dont 0,60 %)	2,83 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,60 %)	1,83 %	Article 8	ISR
FR001400GYX8	<b>EIFFEL RENDEMENT 2028 - R - EUR</b>	FCP	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	ND	1,30 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,30 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU0564184074	<b>Ethna-AKTIV E - R-T</b>	FCP	ETHENEA Independent Investors S.A.	3	9,36 %	2,35 % (dont 1,05 %)	7,01 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,05 %)	6,01 %	Article 8	ND
FR0010177899	<b>Choix Solidaire</b>	FCP	Ecofi Investissements	3	8,11 %	0,90 % (dont 0,40 %)	7,21 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,40 %)	6,21 %	Article 8	FINANSOL ISR
LU0304955437	<b>Edgewood L Select - US Select Growth - A EUR</b>	SICAV	Edgewood Management LLC	5	36,53 %	1,89 % (dont 0,70 %)	34,64 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,70 %)	33,64 %	ND	ND
FR0010479931	<b>Edmond de Rothschild India</b>	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	15,97 %	2,00 % (dont 1,07 %)	13,97 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,07 %)	12,97 %	Article 8	ISR
FR0010664086	<b>Edmond de Rothschild Goldsphere</b>	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	6	4,74 %	2,58 % (dont 1,07 %)	2,16 %	1,00 %	3,58 % (dont 1,07 %)	1,16 %	Article 8	ND
FR0010983924	<b>Edmond de Rothschild Japan C</b>	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	11,19 %	2,00 % (dont 0,60 %)	9,18 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,60 %)	8,18 %	Article 6	ND
FR0010588343	<b>EDR Tricolore Convictions A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	17,86 %	2,16 % (dont 1,04 %)	15,70 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,04 %)	14,70 %	Article 8	ISR
FR0013219243	<b>EDR SICAV - Equity Euro Solve A</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,09 %	1,56 % (dont 0,73 %)	12,53 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,73 %)	11,53 %	Article 8	ISR
FR0013404274	<b>EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H)</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	13,49 %	1,31 % (dont 0,60 %)	12,18 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,60 %)	11,18 %	Article 8	ND
FR0013428927	<b>EdR SICAV - Green New Deal A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	5,65 %	1,86 % (dont 0,91 %)	3,79 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,91 %)	2,79 %	Article 9	ISR
FR0013460920	<b>EdR SICAV – Short Duration Credit A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	6,86 %	0,87 % (dont 0,35 %)	5,99 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,35 %)	4,99 %	Article 8	ND
FR0014009Z77	<b>EdR SICAV European Smaller Companies A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 8	ND
FR001400JGB5	<b>EdR SICAV Millésima Select 2028 A Eur</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	ND	0,95 % (dont ND)	ND	1,00 %	1,95 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU0992632611	<b>EdR Income Europe - B</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	7,25 %	1,60 % (dont 0,65 %)	5,65 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,65 %)	4,65 %	Article 8	ISR
LU1102959951	<b>EdR Fund Europe Synergy A</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	14,84 %	2,16 % (dont 1,07 %)	12,68 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,07 %)	11,68 %	Article 8	ND
LU1103207525	<b>EdR Fund Europe Convertibles A EUR cap</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	8,55 %	1,34 % (dont 0,60 %)	7,21 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,60 %)	6,21 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1103303670	<b>EdR Fund US Value A- EUR H</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	11,17 %	2,20 % (dont 1,07 %)	8,97 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,07 %)	7,97 %	Article 8	ND
LU1160353758	<b>EdR Fund Global Convertibles A EUR cap</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	4,81 %	1,53 % (dont 0,70 %)	3,28 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,70 %)	2,28 %	Article 8	ND
LU1160358633	<b>Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	11,80 %	1,73 % (dont 0,64 %)	10,07 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,64 %)	9,07 %	Article 6	ND
LU1160363633	<b>EdR Fund Euro High Yield A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	11,20 %	1,22 % (dont 0,50 %)	9,98 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,50 %)	8,98 %	Article 8	ND
LU1161527038	<b>Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	7,48 %	1,17 % (dont 0,50 %)	6,31 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,50 %)	5,31 %	Article 8	ND
LU2221884310	<b>Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR</b>	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	13,89 %	1,97 % (dont 0,80 %)	11,92 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,80 %)	10,92 %	Article 8	ISR
LU1616921158	<b>Eleva UCITS Eleva Euroland Sel A2EUR acc</b>	SICAV	Eleva Capital	4	17,32 %	2,14 % (dont 1,00 %)	15,18 %	1,00 %	3,14 % (dont 1,00 %)	14,18 %	Article 8	ISR
LU1920211973	<b>Eleva UCITS Eleva Absolute Return Europe A2EUR acc</b>	SICAV	Eleva Capital	2	7,17 %	2,63 % (dont 1,10 %)	4,54 %	1,00 %	3,63 % (dont 1,10 %)	3,54 %	Article 8	ND
LU1920214563	<b>Eleva UCITS Eleva Leaders Small &amp; Mid-Cap Europe A2 EUR acc</b>	SICAV	Eleva Capital	4	3,45 %	2,40 % (dont 1,10 %)	1,05 %	1,00 %	3,40 % (dont 1,10 %)	0,05 %	Article 8	ISR
LU0616900774	<b>Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR ACC</b>	SICAV	Exane Asset Management	2	2,90 %	2,13 % (dont 0,50 %)	0,77 %	1,00 %	3,13 % (dont 0,50 %)	-0,23 %	Article 8	ND
LU0069450822	<b>Fidelity Funds - America Fund A EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,86 %	1,89 % (dont 0,83 %)	7,97 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	6,97 %	Article 8	ND
LU0069452018	<b>Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A EUR (D)</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,84 %	1,92 % (dont 0,83 %)	4,92 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	3,92 %	Article 8	ND
LU0251120084	<b>Fidelity Target 2040 Fund A EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,89 %	1,94 % (dont 0,83 %)	11,95 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	10,95 %	Article 6	ND
LU0251127410	<b>Fidelity Funds - America Fund A Acc EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,81 %	1,89 % (dont 0,83 %)	7,92 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	6,92 %	Article 8	ND
LU0251131362	<b>Fidelity Target 2030 Fund A EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	10,69 %	1,53 % (dont 0,60 %)	9,16 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,60 %)	8,16 %	ND	ND
LU0251131792	<b>Fidelity Target 2025 Fund A EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	7,54 %	1,28 % (dont 0,47 %)	6,26 %	1,00 %	2,28 % (dont 0,47 %)	5,26 %	ND	ND
LU0261945553	<b>Fidelity Funds - ASEAN A Acc USD</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	2,10 %	1,94 % (dont 0,83 %)	0,16 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	-0,84 %	Article 8	ND
LU0261946445	<b>Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A EUR Cap</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,50 %	1,92 % (dont 0,83 %)	-5,42 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	-6,42 %	Article 8	ND
LU0261959422	<b>Fidelity European Dynamic Grth A-Acc-EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,00 %	1,89 % (dont 0,83 %)	15,11 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	14,11 %	Article 8	ND
LU0303816705	<b>Fidelity Funds - EMEA A EUR (C)</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	ND	1,95 % (dont 0,83 %)	ND	1,00 %	2,95 % (dont 0,83 %)	ND	ND	ND
LU0303816887	<b>Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East &amp; Africa E</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	ND	2,70 % (dont 1,57 %)	ND	1,00 %	3,70 % (dont 1,57 %)	ND	ND	ND
LU0307839646	<b>Fidelity Emerging Markets A-Eur-Dis</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,46 %	1,93 % (dont 0,83 %)	3,53 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,83 %)	2,53 %	Article 8	ND
LU0611489658	<b>Fidelity Japan advantage A hedged Eur</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	34,77 %	1,92 % (dont 0,83 %)	32,85 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	31,85 %	Article 8	ND
LU0987487336	<b>Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	4,37 %	1,74 % (dont 0,69 %)	2,63 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,69 %)	1,63 %	Article 8	ND
LU1025014389	<b>Fidelity Target 2045 Fund A EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	14,34 %	1,95 % (dont 0,83 %)	12,39 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,83 %)	11,39 %	Article 6	ND
LU1025014629	<b>Fidelity Target 2050 Fund A EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	14,35 %	1,95 % (dont 0,83 %)	12,40 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,83 %)	11,40 %	ND	ND
LU1038895451	<b>Fidelity Global Dividend E-Acc-EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,07 %	2,64 % (dont 1,57 %)	10,43 %	1,00 %	3,64 % (dont 1,57 %)	9,43 %	Article 8	ND
LU1261432659	<b>Fidelity World A-Acc-EUR</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	18,91 %	1,89 % (dont 0,83 %)	17,02 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	16,02 %	Article 8	ND
LU1892829828	<b>FF - Sustainable Water &amp; Waste Fund A-ACC-Euro</b>	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	15,42 %	1,90 % (dont 0,83 %)	13,52 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	12,52 %	Article 8	ND
FR0011073774	<b>Cyril Systematic P</b>	FCP	Finaltis	4	-0,97 %	2,46 % (dont ND)	-3,43 %	1,00 %	3,46 % (dont ND)	-4,43 %	ND	ND
FR001400JOY4	<b>MEILLEURTAUX HORIZON 2028 - ACTION C</b>	FCP	Financière Arbevel	3	ND	1,30 % (dont 0,25 %)	ND	1,00 %	2,30 % (dont 0,25 %)	ND	ND	ND
FR0010466128	<b>Pluvalca Alterna Plus</b>	SICAV	Financière Arbevel	2	8,32 %	1,20 % (dont 0,50 %)	7,12 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,50 %)	6,12 %	Article 8	ND
FR001400A1J2	<b>PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITES 2028 - ACTION A -</b>	SICAV	Financière Arbevel	3	12,84 %	1,30 % (dont 0,60 %)	11,54 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	10,54 %	Article 8	ND
FR001400CCI4	<b>Pluvalca Global Blockchain Equity A</b>	SICAV	Financière Arbevel	4	ND	2,00 % (dont 0,85 %)	ND	1,00 %	3,00 % (dont 0,85 %)	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
IE00BFY85L07	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund Class I Acc EUR	SICAV	First Sentier Investors (Hong Kong) limited	4	5,71 %	1,53 % (dont 0,65 %)	4,18 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,65 %)	3,18 %	Article 9	ND
FR0000979221	Valeur Intrinsèque	FCP	Fourpoints	4	24,39 %	2,28 % (dont 1,00 %)	22,10 %	1,00 %	3,28 % (dont 1,00 %)	21,10 %	Article 6	ND
FR00140063W3	DLCM Avenir R	FCP	Fourpoints	3	11,63 %	2,65 % (dont 0,95 %)	8,98 %	1,00 %	3,65 % (dont 0,95 %)	7,98 %	Article 6	ND
FR001400CIA8	THE GOOD LIFE FUND - Part R	FCP	Fourpoints	4	ND	2,00 % (dont 1,00 %)	ND	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	ND	ND	ND
FR001400CVF0	FOURPOINTS ALTERNATIVE SELECTION - Part R	FCP	Fourpoints	3	ND	2,80 % (dont 0,70 %)	ND	1,00 %	3,80 % (dont 0,70 %)	ND	ND	ND
IE00B19Z4C24	Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	16,59 %	1,97 % (dont 0,83 %)	14,62 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,83 %)	13,62 %	Article 6	ND
LU0128522157	Templeton Asian Growth A (C) USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	4,38 %	2,19 % (dont 0,85 %)	2,19 %	1,00 %	3,19 % (dont 0,85 %)	1,19 %	Article 6	ND
LU0140362707	Franklin Mutual US Value A EUR Cap	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	10,37 %	1,83 % (dont 0,85 %)	8,54 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,85 %)	7,54 %	Article 6	ND
LU0140363002	Franklin Mutual European Fund A Eur Cap	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	14,77 %	1,85 % (dont 0,85 %)	12,92 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	11,92 %	Article 6	ND
LU0140363697	Franklin Technology Fund N Acc EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	49,54 %	2,56 % (dont 1,55 %)	46,98 %	1,00 %	3,56 % (dont 1,55 %)	45,98 %	Article 8	ND
LU0152980495	Templeton Global Bond A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	0,22 %	1,40 % (dont 0,55 %)	-1,18 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,55 %)	-2,18 %	Article 8	ND
LU0211333025	Franklin Mutual Global Discovery A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	17,16 %	1,84 % (dont 0,85 %)	15,32 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,85 %)	14,32 %	Article 6	ND
LU0229940001	Templeton Asian Growth A (C) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	1,27 %	2,18 % (dont 0,85 %)	-0,91 %	1,00 %	3,18 % (dont 0,85 %)	-1,91 %	Article 6	ND
LU0231205187	Franklin India A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	24,86 %	1,85 % (dont 0,85 %)	23,01 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	22,01 %	Article 6	ND
LU0260869739	Franklin US Opportunities A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	35,77 %	1,81 % (dont 0,85 %)	33,96 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,85 %)	32,96 %	Article 8	ND
LU0260870661	Templeton Global Total Return A (C) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	3,36 %	1,40 % (dont 0,55 %)	1,96 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,55 %)	0,96 %	Article 6	ND
LU0294221253	Templeton Global Total Return N (C) EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	4,00 %	2,10 % (dont 1,20 %)	1,90 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,20 %)	0,90 %	Article 6	ND
LU0300743431	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	12,15 %	2,48 % (dont 0,85 %)	9,67 %	1,00 %	3,48 % (dont 0,85 %)	8,67 %	Article 6	ND
LU0390135415	Templeton Asian Smaller Companies A (C) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	11,74 %	2,23 % (dont 0,85 %)	9,51 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,85 %)	8,51 %	Article 6	ND
LU0390137031	Templeton Frontier Markets A EUR Acc	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	15,51 %	2,63 % (dont 0,85 %)	12,88 %	1,00 %	3,63 % (dont 0,85 %)	11,88 %	Article 6	ND
LU0496367763	Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	6	-0,01 %	1,85 % (dont 0,85 %)	-1,86 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	-2,86 %	Article 6	ND
LU0690375182	Fundsmith Equity Fund T EUR Acc	SICAV	FundRock Management Company S.A.	4	14,47 %	1,08 % (dont 0,10 %)	13,39 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,10 %)	12,39 %	Article 8	ND
FR001400F9H4	EUODIA DYNAMIQUE	FCP	Gay-Lussac Gestion	4	ND	2,80 % (dont 0,90 %)	ND	1,00 %	3,80 % (dont 0,90 %)	ND	ND	ND
FR001400F9I2	EUODIA EQUILIBRE	FCP	Gay-Lussac Gestion	3	ND	2,80 % (dont 0,90 %)	ND	1,00 %	3,80 % (dont 0,90 %)	ND	Article 8	ND
LU1234787460	GIS SRI Ageing Population DX EUR	SICAV	Generali Investments Luxembourg S.A	4	13,97 %	1,72 % (dont ND)	12,25 %	1,00 %	2,72 % (dont ND)	11,25 %	Article 9	ISR
FR0010541813	Actions 21 A	FCP	Gestion 21	5	17,34 %	2,50 % (dont 0,90 %)	14,84 %	1,00 %	3,50 % (dont 0,90 %)	13,84 %	Article 8	ISR
FR0010541821	Immobilier 21- AC - C	FCP	Gestion 21	5	22,55 %	2,20 % (dont 0,88 %)	20,35 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,88 %)	19,35 %	Article 8	ISR
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 Part A - EUR	FCP	Ginjer AM	4	16,73 %	1,85 % (dont 0,85 %)	14,88 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	13,88 %	Article 8	ND
FR0010288308	Groupama Avenir Euro N	FCP	Groupama Asset Management	5	11,39 %	1,89 % (dont 0,88 %)	9,50 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,88 %)	8,50 %	Article 8	ISR
FR0010301317	Groupama Convertibles Part N (C - EUR)	FCP	Groupama Asset Management	3	ND	1,47 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,47 % (dont ND)	ND	Article 8	ISR
IE00BGHQF524	Guinness Global Energy C EUR Accumulation	SICAV	Guinness Asset Management Limited	7	0,15 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-1,84 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,75 %)	-2,84 %	Article 6	ND
FR0010241240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG FINANCE	3	12,01 %	2,39 % (dont 1,20 %)	9,62 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,20 %)	8,62 %	Article 6	ND
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine (C)	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	5	17,98 %	1,53 % (dont 0,75 %)	16,45 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,75 %)	15,45 %	Article 6	ND
LU0164881194	HSBC GIF - Indian Equity A (C)	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	22,18 %	1,90 % (dont 0,75 %)	20,28 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,75 %)	19,28 %	Article 6	ND
LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	8,66 %	1,35 % (dont 0,55 %)	7,31 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,55 %)	6,31 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0795840619	HSBC GIF GEM Debt Total Return – M1CHEUR	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	10,40 %	1,37 % (dont 0,50 %)	9,03 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,50 %)	8,03 %	Article 6	ND
FR001400BJT8	IVO 2028 R	SICAV	IVO Capital Partners	3	ND	1,30 % (dont 0,65 %)	ND	1,00 %	2,30 % (dont 0,65 %)	ND	Article 6	ND
LU1165644672	IVO Funds – IVO Fixed Income EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	3	10,06 %	1,68 % (dont 0,75 %)	8,38 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	7,38 %	Article 8	ND
LU2061939729	IVO Funds – IVO Fixed Income Short Duration EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	3	9,73 %	1,33 % (dont 0,60 %)	8,40 %	1,00 %	2,33 % (dont 0,60 %)	7,40 %	Article 8	ISR
LU0131510165	Indépendance et Expansion France Small A Eur	SICAV	Indépendance AM	4	13,72 %	2,06 % (dont 0,50 %)	11,66 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,50 %)	10,66 %	Article 8	ND
LU0115143082	Invesco Funds SICAV – Invesco Asia Opportunities Equity Fund E Accumulation EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	4	0,93 %	2,77 % (dont 1,53 %)	-1,84 %	1,00 %	3,77 % (dont 1,53 %)	-2,84 %	Article 6	ND
LU0123358656	Invesco Energy Transition Fund E	SICAV	Invesco Management S.A.	4	5,05 %	1,85 % (dont 1,02 %)	3,20 %	1,00 %	2,85 % (dont 1,02 %)	2,20 %	Article 9	ND
LU0432616901	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	SICAV	Invesco Management S.A.	3	4,80 %	2,14 % (dont 1,19 %)	2,66 %	1,00 %	3,14 % (dont 1,19 %)	1,66 %	Article 6	ND
LU1240329380	Invesco Euro Equity Fund E Acc	SICAV	Invesco Management S.A.	5	21,42 %	2,44 % (dont 1,53 %)	18,98 %	1,00 %	3,44 % (dont 1,53 %)	17,98 %	Article 8	ND
LU2005654798	Digital Funds Stars Europe P EUR	SICAV	J.Chahine Capital	4	8,49 %	2,34 % (dont 1,20 %)	6,15 %	1,00 %	3,34 % (dont 1,20 %)	5,15 %	Article 8	ND
LU0095938881	JPMorgan Investment Global Macro Opportunities Fund A Eur Cap	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-0,31 %	1,46 % (dont 0,69 %)	-1,77 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,69 %)	-2,77 %	Article 6	ND
LU0115098948	JPMorgan Investment Global Macro Opportunities Fund D Eur Cap	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-0,29 %	2,16 % (dont 1,07 %)	-2,45 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,07 %)	-3,45 %	Article 6	ND
LU0117858679	JPM Europe Strategic Growth D (acc) – EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	13,74 %	2,48 % (dont 1,24 %)	11,26 %	1,00 %	3,48 % (dont 1,24 %)	10,26 %	Article 8	ND
LU0117881572	JPM US Smaller Companies D (acc) – USD	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	12,37 %	2,79 % (dont 1,38 %)	9,58 %	1,00 %	3,79 % (dont 1,38 %)	8,58 %	Article 8	ND
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) – EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	61,73 %	1,70 % (dont 0,83 %)	60,03 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,83 %)	59,03 %	Article 8	ND
LU0208853944	JPMorgan Funds Global Natural Ressources Fund D Eur Cap	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-0,62 %	2,72 % (dont 1,38 %)	-3,34 %	1,00 %	3,72 % (dont 1,38 %)	-4,34 %	Article 6	ND
LU0210526801	JPM Greater China A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-8,44 %	1,75 % (dont 0,83 %)	-10,19 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,83 %)	-11,19 %	Article 8	ND
LU0210527015	JPM India A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	16,84 %	1,80 % (dont 0,83 %)	15,04 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	14,04 %	Article 6	ND
LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) – EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	14,69 %	1,75 % (dont 0,83 %)	12,94 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,83 %)	11,94 %	Article 8	ND
LU0210533500	JPM Global Convertibles Bond A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	8,37 %	1,47 % (dont 0,69 %)	6,90 %	1,00 %	2,47 % (dont 0,69 %)	5,90 %	Article 8	ND
LU0210535034	JPM Funds – Latin America Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	6	34,13 %	1,79 % (dont 0,83 %)	32,34 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,83 %)	31,34 %	Article 6	ND
LU0244270301	JPM US Value A (acc) – EUR (hedged)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	7,88 %	1,69 % (dont 0,83 %)	6,19 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,83 %)	5,19 %	Article 8	ND
LU0289473059	JPM Income Opportunity D (acc) – EUR (hedged)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	2	3,85 %	1,46 % (dont 0,69 %)	2,39 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,69 %)	1,39 %	Article 6	ND
LU0318933487	JPM Em Mkts Small Cap D (acc) perf EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	10,35 %	2,80 % (dont 1,38 %)	7,55 %	1,00 %	3,80 % (dont 1,38 %)	6,55 %	Article 8	ND
LU0740858492	JPM Global Income D (acc) – EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	7,27 %	1,75 % (dont 0,88 %)	5,52 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,88 %)	4,52 %	Article 8	ND
LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) – EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	0,91 %	1,70 % (dont 0,83 %)	-0,79 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,83 %)	-1,79 %	Article 8	ND
LU1255011097	JPMF – China A-Share Opportunities Fund A (acc) – EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-25,45 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-27,16 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-28,16 %	Article 8	ND
LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond L EUR Cap	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	2	8,23 %	1,45 % (dont 0,62 %)	6,78 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,62 %)	5,78 %	Article 6	ND
FR001400J504	Keren 2029 C	FCP	Keren Finance	2	ND	1,22 % (dont 0,60 %)	ND	1,00 %	2,22 % (dont 0,60 %)	ND	Article 8	ND
LU1012219207	LFIS Vision UCITS – Diversified Market Neutral	SICAV	LFIS Capital	2	6,74 %	2,32 % (dont 1,00 %)	4,42 %	1,00 %	3,32 % (dont 1,00 %)	3,42 %	Article 6	ND
FR0010585281	LFR Euro Développement Durable ISR P	FCP	La Financière Responsable	5	23,29 %	2,20 % (dont 1,21 %)	21,09 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,21 %)	20,09 %	Article 8	ISR
FR0010321802	Echiquier Agressor	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	19,26 %	2,26 % (dont 1,01 %)	17,00 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,01 %)	16,00 %	Article 8	ND
FR0013277571	Echiquier Altarocca Hybrid Bond R	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	10,92 %	1,30 % (dont 0,65 %)	9,62 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,65 %)	8,62 %	Article 8	ND
FR001400KTQ4	Echiquier Credit Target Income 2027 A	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	ND	1,00 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,00 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	11,30 %	2,43 % (dont 1,08 %)	8,87 %	1,00 %	3,43 % (dont 1,08 %)	7,87 %	Article 8	ISR
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe – Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,56 %	2,39 % (dont 1,08 %)	18,17 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,08 %)	17,17 %	Article 8	ISR
FR0010434019	Echiquier Patrimoine	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	7,24 %	0,98 % (dont 0,45 %)	6,26 %	1,00 %	1,98 % (dont 0,45 %)	5,26 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0011360700	Echiquier Value Euro - Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,02 %	2,41 % (dont 1,08 %)	17,61 %	1,00 %	3,41 % (dont 1,08 %)	16,61 %	Article 8	ND
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	54,09 %	1,73 % (dont 0,74 %)	52,36 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,74 %)	51,36 %	Article 8	ND
FR0010225052	La Française Carbon Impact Global Government Bonds R	FCP	La Française Asset Management	3	4,70 %	1,00 % (dont 0,41 %)	3,70 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,41 %)	2,70 %	Article 9	ISR
FR0010657601	La Francaise Multistrategies Obligataires R	FCP	La Française Asset Management	2	4,58 %	1,40 % (dont 0,58 %)	3,18 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,58 %)	2,18 %	Article 6	ND
FR0014001IA3	La Française Financial Bonds 2027 - Actions RC EUR	SICAV	La Française Asset Management	2	ND	1,26 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,26 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU1744646933	LF LUX-Inflection Point Carbon Impact R Eur Cap	SICAV	La Française Asset Management	4	11,30 %	2,02 % (dont 0,83 %)	9,28 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,83 %)	8,28 %	Article 9	GREENFIN ISR
FR0013520798	Lazard Patrimoine Moderato RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	2	3,69 %	0,66 % (dont 0,43 %)	3,03 %	1,00 %	1,66 % (dont 0,43 %)	2,03 %	Article 6	ND
FR0010235507	Lazard Credit Opportunities PC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	0,44 %	1,03 % (dont 0,00 %)	-0,60 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,00 %)	-1,60 %	Article 8	ND
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro SRI R	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	15,76 %	2,30 % (dont 1,09 %)	13,46 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,09 %)	12,46 %	Article 8	ISR
FR0010858498	Lazard Convertible Global R	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	7,45 %	1,69 % (dont 0,73 %)	5,76 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,73 %)	4,76 %	Article 8	ND
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	0,64 %	1,33 % (dont 0,69 %)	-0,69 %	1,00 %	2,33 % (dont 0,69 %)	-1,69 %	Article 8	ISR
FR0014009F89	Lazard Human Capital - Action RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	ND	2,28 % (dont 1,10 %)	ND	1,00 %	3,28 % (dont 1,10 %)	ND	Article 9	ISR
FR001400KCX6	Lazard Credit 2028 RC Eur	SICAV	Lazard Frères Gestion	2	ND	1,04 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,04 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU0718509606	Lombard Odier Funds - All Roads (EUR) PA	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	2	7,80 %	1,29 % (dont 0,50 %)	6,51 %	1,00 %	2,29 % (dont 0,50 %)	5,51 %	Article 8	ND
LU1809976522	LO Funds - World Brands Fund (EUR)	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	4	25,43 %	2,22 % (dont 0,96 %)	23,21 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,96 %)	22,21 %	Article 8	ND
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	2,63 %	2,16 % (dont 1,05 %)	0,47 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,05 %)	-0,53 %	Article 8	ND
LU1670710158	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Inc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	8,51 %	1,92 % (dont 1,05 %)	6,59 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,05 %)	5,59 %	Article 6	ND
LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	12,92 %	1,70 % (dont 0,90 %)	11,22 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,90 %)	10,22 %	Article 6	ND
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	1,98 %	1,47 % (dont 0,62 %)	0,51 %	1,00 %	2,47 % (dont 0,62 %)	-0,49 %	Article 8	ND
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income FD A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	11,61 %	1,33 % (dont 0,62 %)	10,28 %	1,00 %	2,33 % (dont 0,62 %)	9,28 %	Article 8	ND
LU1854107221	M&G (Lux) Positive Impact Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	4,31 %	1,97 % (dont 1,05 %)	2,34 %	1,00 %	2,97 % (dont 1,05 %)	1,34 %	Article 9	ISR
FR001400DYT3	KAIROS PATRIMOINE	FCP	MCA Finance	3	ND	2,12 % (dont 1,16 %)	ND	1,00 %	3,12 % (dont 1,16 %)	ND	Article 6	ND
LU0073232471	MS INV F US Growth Fund - A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	44,73 %	1,65 % (dont 0,84 %)	43,08 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,84 %)	42,08 %	Article 8	ND
LU0073255761	MS INV F European High Yield Bond Fund A EUR	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	12,78 %	1,12 % (dont 0,51 %)	11,66 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,51 %)	10,66 %	Article 8	ND
LU0119620416	MS INV F Global Brands A - EUR	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	13,20 %	1,77 % (dont 0,96 %)	11,43 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,96 %)	10,43 %	Article 8	ND
LU0149084633	MS INV F Global Convertible Bond A (C)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	13,22 %	1,25 % (dont 0,60 %)	11,97 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,60 %)	10,97 %	Article 8	ND
LU0266117927	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	42,15 %	1,67 % (dont 0,84 %)	40,48 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,84 %)	39,48 %	Article 8	ND
LU1378879248	Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	-8,43 %	1,92 % (dont 0,96 %)	-10,35 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,96 %)	-11,35 %	Article 8	ND
LU0489687243	Mandarine Unique Small And Mid Caps Europe	SICAV	Mandarine Gestion	4	12,43 %	2,22 % (dont 0,97 %)	10,21 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,97 %)	9,21 %	Article 8	ISR
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap Action R	SICAV	Mandarine Gestion	4	3,39 %	2,22 % (dont 0,97 %)	1,17 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,97 %)	0,17 %	Article 8	ISR
LU1329694266	Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	7,11 %	2,22 % (dont 0,97 %)	4,89 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,97 %)	3,89 %	Article 8	ND
LU2052475568	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,04 %	2,47 % (dont 1,10 %)	11,57 %	1,00 %	3,47 % (dont 1,10 %)	10,57 %	Article 9	ISR
LU2257980289	Mandarine Global Transition - R	SICAV	Mandarine Gestion	4	7,95 %	2,23 % (dont 0,97 %)	5,72 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,97 %)	4,72 %	Article 9	GREENFIN
LU2257982228	Mandarine Funds - Mandarine Global Sport R	SICAV	Mandarine Gestion	4	10,47 %	2,30 % (dont 0,97 %)	8,17 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,97 %)	7,17 %	Article 8	ISR
FR0010687749	Amilton Premium Europe R	FCP	Meeschaert Asset Management	4	10,73 %	2,30 % (dont 1,12 %)	8,43 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,12 %)	7,43 %	Article 8	ISR
FR0013318136	PANORAMA PATRIMOINE	FCP	Meeschaert Asset Management	3	6,83 %	2,69 % (dont 0,80 %)	4,14 %	1,00 %	3,69 % (dont 0,80 %)	3,14 %	Article 6	ND
FR001400EK97	VITRUE AMPLITUDE GLOBAL EQUILIBRE	FCP	Meeschaert Asset Management	2	ND	2,89 % (dont 1,00 %)	ND	1,00 %	3,89 % (dont 1,00 %)	ND	ND	ND
FR001400G2K2	KARDINAL CROSS ASSET - part C	FCP	Meeschaert Asset Management	2	ND	2,69 % (dont ND)	ND	1,00 %	3,69 % (dont ND)	ND	Article 6	ND
FR0013476678	M Climate Solutions R	FCP	Montpensier Finance	5	-12,45 %	1,80 % (dont 0,79 %)	-14,25 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,79 %)	-15,25 %	Article 9	ISR
FR001400DLQ6	M International Convertible 2028 RC	FCP	Montpensier Finance	3	ND	1,20 % (dont 0,50 %)	ND	1,00 %	2,20 % (dont 0,50 %)	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010702084	FCP Insertion Emplois Dynamique	FCP	Natixis Investment Managers International	4	13,88 %	1,79 % (dont 0,90 %)	12,09 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,90 %)	11,09 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR001400KCZ1	Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus RE	FCP	Natixis Investment Managers International	2	ND	0,70 % (dont ND)	ND	1,00 %	1,70 % (dont ND)	ND	Article 6	ND
LU0914729966	Mirova Global Sustainable Equity Fund - R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	15,05 %	1,85 % (dont 0,85 %)	13,20 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	12,20 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	4,02 %	1,85 % (dont 0,85 %)	2,17 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,85 %)	1,17 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU0935222900	Ostrum Euro Inflation R/A Eur Cap	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	4,06 %	0,84 % (dont 0,30 %)	3,22 %	1,00 %	1,84 % (dont 0,30 %)	2,22 %	Article 6	ND
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	7,37 %	1,05 % (dont 0,41 %)	6,32 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,41 %)	5,32 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1956003765	Mirova Women Leaders Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	18,86 %	1,85 % (dont 0,86 %)	17,01 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,86 %)	16,01 %	Article 9	ISR
LU2193677676	MIROVA GLOBAL ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR) CAPITALISATION	SICAV	Natixis Investment Managers International	5	-10,25 %	1,85 % (dont 0,80 %)	-12,10 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,80 %)	-13,10 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1435385593	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund H-R/A(EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	47,91 %	1,80 % (dont 0,83 %)	46,11 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	45,11 %	Article 8	ND
LU1951200481	Thematics AI and Robotics R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	34,56 %	2,05 % (dont 1,10 %)	32,51 %	1,00 %	3,05 % (dont 1,10 %)	31,51 %	Article 8	ISR
LU1951204046	Thematics Meta R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	19,86 %	2,05 % (dont 0,96 %)	17,81 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	16,81 %	Article 8	ISR
LU1951225553	Thematics Safety R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	26,59 %	2,05 % (dont 0,96 %)	24,54 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	23,54 %	Article 9	ISR
LU1951229035	Thematics Water R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	14,97 %	2,05 % (dont 1,10 %)	12,92 %	1,00 %	3,05 % (dont 1,10 %)	11,92 %	Article 9	ISR
LU2095319849	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Subscription Economy Fund R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	18,87 %	2,05 % (dont 0,96 %)	16,82 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	15,82 %	Article 8	ISR
LU0173786863	Nordea 1 Norwegian Short-Term Bond Fund BP Eur Cap	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	-0,87 %	0,36 % (dont 0,06 %)	-1,23 %	1,00 %	1,36 % (dont 0,06 %)	-2,23 %	Article 8	ND
DE000A2J1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management GMBH	3	8,64 %	1,21 % (dont 0,63 %)	7,43 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,63 %)	6,43 %	Article 8	ND
LU1849527939	ODDO BHF Polaris Balanced CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	3	11,83 %	1,50 % (dont 0,71 %)	10,33 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,71 %)	9,33 %	Article 8	ND
LU0115290974	Oddo BHF Euro High Yield Bond Fund C Eur	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	3	13,01 %	1,57 % (dont 0,77 %)	11,44 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,77 %)	10,44 %	Article 8	ND
LU1919842267	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	5	42,40 %	1,73 % (dont 0,88 %)	40,67 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,88 %)	39,67 %	Article 9	ND
FR0000989915	Oddo BHF Immobilier CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	18,08 %	1,80 % (dont 0,99 %)	16,28 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,99 %)	15,28 %	Article 8	ND
FR001400C7W0	Oddo BHF Global Target 2028 CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	ND	1,10 % (dont 0,60 %)	ND	1,00 %	2,10 % (dont 0,60 %)	ND	Article 8	ND
LU1493433004	ODDO BHF Convertible Global CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	7,20 %	1,54 % (dont 0,77 %)	5,66 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,77 %)	4,66 %	Article 6	ND
FR0013267150	Ofi RS Equity Climate Change - RC	FCP	OFI Asset Management	4	14,37 %	1,80 % (dont 0,88 %)	12,57 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,88 %)	11,57 %	Article 9	ISR
FR0013275112	Ofi RS Euro Equity R	FCP	OFI Asset Management	4	19,70 %	1,80 % (dont 0,88 %)	17,90 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,88 %)	16,90 %	Article 8	ISR
FR0014008NN3	OFI Financial Investment – Energy Strategic Metals - Actions R	SICAV	OFI Asset Management	4	ND	1,50 % (dont 0,85 %)	ND	1,00 %	2,50 % (dont 0,85 %)	ND	Article 8	ND
FR001400CP04	OCTO RENDEMENT 2028 PART AC	FCP	Octo Asset Management	3	13,20 %	1,20 % (dont 0,55 %)	12,00 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	11,00 %	Article 6	ND
FR001400J5Q9	Octo Crédit Value Investment Grade AC	FCP	Octo Asset Management	2	ND	1,50 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,50 % (dont ND)	ND	Article 6	ND
IE00B11XZ434	Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund E Acc EUR	SICAV	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	7,27 %	1,39 % (dont 0,63 %)	5,88 %	1,00 %	2,39 % (dont 0,63 %)	4,88 %	Article 6	ND
LU0104885248	Pictet-Water-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	12,91 %	2,69 % (dont 1,26 %)	10,22 %	1,00 %	3,69 % (dont 1,26 %)	9,22 %	Article 9	ND
LU0144509717	Pictet European Sustainable Equity P	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	19,50 %	1,17 % (dont 0,40 %)	18,33 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,40 %)	17,33 %	Article 8	ISR
LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	6,59 %	1,42 % (dont 0,55 %)	5,17 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,55 %)	4,17 %	Article 8	ND
LU0217138725	Pictet-Premium Brands-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	15,19 %	2,69 % (dont 1,26 %)	12,50 %	1,00 %	3,69 % (dont 1,26 %)	11,50 %	Article 8	ND
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opportunities	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,85 %	1,57 % (dont 0,60 %)	15,28 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,60 %)	14,28 %	Article 8	ND
LU0270904781	Pictet Security P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	18,67 %	1,99 % (dont 0,80 %)	16,68 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	15,68 %	Article 8	ND
LU0280435388	Pictet Clean Energy P	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	24,78 %	1,99 % (dont 0,80 %)	22,79 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	21,79 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	8,05 %	1,53 % (dont 0,60 %)	6,52 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,60 %)	5,52 %	Article 8	ND
LU0340554913	Pictet - Digital P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	49,05 %	1,99 % (dont 0,80 %)	47,06 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	46,06 %	Article 8	ND
LU0340559557	Pictet-Timber-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	13,67 %	2,00 % (dont 0,80 %)	11,67 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	10,67 %	Article 9	ND
LU0366534773	Pictet-Nutrition-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,82 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-3,52 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	-4,52 %	Article 9	ND
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	18,35 %	2,00 % (dont 0,80 %)	16,35 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	15,35 %	Article 8	ND
LU0496443887	Pictet TR - Mandarin HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	2,65 %	1,99 % (dont 0,50 %)	0,66 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,50 %)	-0,34 %	Article 6	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,95 %	2,00 % (dont 0,80 %)	14,95 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	13,95 %	Article 9	ND
LU0503631987	Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,84 %	2,70 % (dont 1,26 %)	14,14 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	13,14 %	Article 9	ND
LU0941349275	Pictet - Multi Asset Global Opportunities R - Eur	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	8,45 %	1,79 % (dont 0,88 %)	6,66 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,88 %)	5,66 %	Article 8	ND
LU1256216356	Pictet - USD Government Bonds - HP dy EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	-0,51 %	0,65 % (dont 0,20 %)	-1,16 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,20 %)	-2,16 %	Article 6	ND
LU1279334210	Pictet - Robotics P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	49,64 %	1,98 % (dont 0,80 %)	47,66 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,80 %)	46,66 %	Article 8	ND
LU1799936197	Pictet TR - Sirius P USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	2	5,49 %	2,02 % (dont 0,50 %)	3,47 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,50 %)	2,47 %	Article 6	ND
FR001400H0Y6	Stella Maris Sélection	FCP	Richelieu Gestion	4	ND	2,14 % (dont 0,85 %)	ND	1,00 %	3,14 % (dont 0,85 %)	ND	Article 6	ND
LU0320896664	Robeco BP US Premium Equities DH Eur	FCP	Robeco Institutional AM BV	5	10,07 %	1,71 % (dont 0,83 %)	8,36 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	7,36 %	Article 8	ND
LU2145461757	RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	10,77 %	1,76 % (dont 0,83 %)	9,01 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,83 %)	8,01 %	Article 9	ND
LU2146190835	RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	16,42 %	1,71 % (dont 0,83 %)	14,71 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	13,71 %	Article 9	ND
FR0014008R02	P2C ARMONIA	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	9,14 %	2,17 % (dont 0,85 %)	6,97 %	1,00 %	3,17 % (dont 0,85 %)	5,97 %	Article 8	ND
FR001400G6P2	R-co Alteur Equilibre C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	ND	2,23 % (dont 0,84 %)	ND	1,00 %	3,23 % (dont 0,84 %)	ND	Article 8	ND
FR0010537423	R-co Conviction Club	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	6	11,13 %	2,06 % (dont 1,04 %)	9,07 %	1,00 %	3,06 % (dont 1,04 %)	8,07 %	Article 8	ND
FR0010541557	R-co Conviction Club	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	11,16 %	1,65 % (dont 0,75 %)	9,51 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,75 %)	8,51 %	Article 8	ND
FR0010909531	R-co Thematic Silver Plus C - EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	10,81 %	1,51 % (dont 0,75 %)	9,30 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,75 %)	8,30 %	Article 8	ND
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	14,43 %	1,83 % (dont 0,99 %)	12,60 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,99 %)	11,60 %	Article 8	ND
FR0011276617	R-co 4Change Moderate Allocation F Eur	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	8,19 %	1,41 % (dont 0,77 %)	6,78 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,77 %)	5,78 %	Article 8	ND
FR0011885797	R-co Thematic Real Estate	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	21,68 %	2,10 % (dont 1,05 %)	19,58 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	18,58 %	Article 8	ND
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	12,63 %	1,67 % (dont 0,83 %)	10,96 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,83 %)	9,96 %	Article 8	ND
FR001400IBH5	R-co Target 2027 HY F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	ND	1,30 % (dont 0,60 %)	ND	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	ND	Article 8	ND
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	ND	1,00 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,00 % (dont ND)	ND	ND	ND
IE00B84TCG88	Russell Inv Multi-Asset Growth Strategy Euro B Eur Cap	SICAV	Russell Investments Ireland Limited	3	9,91 %	1,80 % (dont 0,88 %)	8,11 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,88 %)	7,11 %	ND	ND
FR0010813329	Sanso Objectif Durable 2024 A	FCP	Sanso Investment Solutions	3	5,05 %	1,20 % (dont 0,47 %)	3,85 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,47 %)	2,85 %	Article 8	ISR
FR0011759364	Sanso Megatrends R EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	4	ND	1,85 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,85 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR0014008GM9	Breizh Global Invest Part A	FCP	Sanso Investment Solutions	5	9,50 %	2,00 % (dont 0,85 %)	7,50 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,85 %)	6,50 %	Article 8	ND
FR0014009GC8	Sapienta Absolu R EUR	FCP	Sapienta Gestion	2	4,61 %	2,50 % (dont 0,80 %)	2,11 %	1,00 %	3,50 % (dont 0,80 %)	1,11 %	ND	ND
FR0010707513	Schelcher Prince Oblig Moyen Terme ESG P	FCP	Schelcher Prince Gestion	2	6,76 %	0,88 % (dont 0,40 %)	5,88 %	1,00 %	1,88 % (dont 0,40 %)	4,88 %	Article 8	ND
FR0011034818	Schelcher Optimal Income ESG P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	2	4,28 %	1,30 % (dont 0,60 %)	2,98 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	1,98 %	ND	ND
FR0013408432	Schelcher Ivo Global Yield 2024 P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	2	8,56 %	1,21 % (dont 0,60 %)	7,35 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,60 %)	6,35 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR001400EZY8	Schelcher Global Yield 2028 P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	2	ND	1,39 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,39 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU0106235293	Schroder ISF - Euro Equity A	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	7,30 %	1,84 % (dont 0,75 %)	5,46 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	4,46 %	Article 8	ND
LU0106244527	Schroder ISF UK Equity A Acc	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	9,00 %	1,44 % (dont 0,55 %)	7,56 %	1,00 %	2,44 % (dont 0,55 %)	6,56 %	Article 8	ND
LU0248172537	Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	0,14 %	1,85 % (dont 0,75 %)	-1,71 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	-2,71 %	Article 6	ND
LU0279459456	Schroder ISF - Global Emerging Market Opportunities A EUR Acc	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	7,34 %	1,86 % (dont 0,75 %)	5,48 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,75 %)	4,48 %	Article 6	ND
LU0302446645	Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	9,38 %	1,84 % (dont 0,75 %)	7,54 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	6,54 %	Article 8	ISR
LU0365775922	Schroder ISF Greater China A EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	-10,51 %	1,85 % (dont 0,75 %)	-12,36 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	-13,36 %	Article 6	ND
LU2373031488	State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fd P EUR	SICAV	State Street Global Advisors Funds Management Limited	4	6,22 %	1,64 % (dont ND)	4,58 %	1,00 %	2,64 % (dont ND)	3,58 %	ND	ND
FR0010922963	Sunny Managers - F	FCP	Sunny Asset Management	4	-0,10 %	2,38 % (dont 1,20 %)	-2,48 %	1,00 %	3,38 % (dont 1,20 %)	-3,48 %	Article 6	ND
FR0050000126	Sunny Recovery R EUR	FCP	Sunny Asset Management	4	4,42 %	2,39 % (dont 1,20 %)	2,03 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,20 %)	1,03 %	Article 6	ND
FR0010914358	Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P	FCP	Swiss Life Asset Managers France	1	ND	0,40 % (dont 0,15 %)	ND	1,00 %	1,40 % (dont 0,15 %)	ND	Article 8	ISR
LU2182441571	Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 EUR R Cap	SICAV	Swiss Life Asset Managers Luxembourg	2	13,93 %	1,15 % (dont 0,50 %)	12,78 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,50 %)	11,78 %	ND	ND
FR0010111732	Sycomore FranceCap R	FCP	Sycomore AM	4	9,57 %	2,00 % (dont 1,00 %)	7,57 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	6,57 %	Article 9	ISR
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	3	5,34 %	1,80 % (dont 1,00 %)	3,54 %	1,00 %	2,80 % (dont 1,00 %)	2,54 %	Article 8	ND
FR0010738120	Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	3	6,98 %	1,80 % (dont 1,10 %)	5,18 %	1,00 %	2,80 % (dont 1,10 %)	4,18 %	Article 8	ND
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	4	20,24 %	2,00 % (dont 1,00 %)	18,24 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	17,24 %	Article 9	ISR
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit - R	FCP	Sycomore AM	2	10,55 %	1,20 % (dont 0,60 %)	9,35 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,60 %)	8,35 %	Article 9	ISR
FR001400A6Y0	SYCOYIELD 2026 RC	FCP	Sycomore AM	2	10,03 %	1,00 % (dont 0,50 %)	9,03 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	8,03 %	Article 6	ND
FR001400IN17	Planifique Horizon (Part R)	FCP	Sycomore AM	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 8	ND
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 (Part RC)	FCP	Sycomore AM	2	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	Article 8	ND
LU183791794	Sycomore Europe Eco Solutions R	SICAV	Sycomore AM	4	2,52 %	2,00 % (dont 1,00 %)	0,52 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	-0,48 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1301026388	Sycomore Fund Happy @ Work R	SICAV	Sycomore AM	4	15,91 %	2,00 % (dont 1,00 %)	13,91 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	12,91 %	Article 9	ISR
LU1961857551	Sycomore Next Generation - RC	SICAV	Sycomore AM	3	9,83 %	1,60 % (dont 0,68 %)	8,23 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,68 %)	7,23 %	Article 8	ISR
LU2181906426	SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE SUSTAINABLE TECH - Parts RC- EUR	SICAV	Sycomore AM	5	43,30 %	2,00 % (dont 1,00 %)	41,30 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	40,30 %	Article 9	ISR
LU0912261624	Helium Fund B EUR	SICAV	Syquant Capital	2	5,86 %	1,92 % (dont 0,70 %)	3,94 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	2,94 %	Article 6	ND
LU0912262275	Helium Fund - Helium Performance B EUR	SICAV	Syquant Capital	2	6,94 %	1,93 % (dont 0,70 %)	5,01 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,70 %)	4,01 %	Article 6	ND
LU1112771503	Helium Fund - Helium Selection B-EUR	SICAV	Syquant Capital	3	8,74 %	1,97 % (dont 0,70 %)	6,77 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,70 %)	5,77 %	Article 6	ND
LU1862449409	T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn EUR Hedged Acc	SICAV	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	5	21,30 %	1,02 % (dont 0,00 %)	20,28 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,00 %)	19,28 %	Article 6	ND
LU1899106907	TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund B1	SICAV	TOBAM	3	1,15 %	2,10 % (dont 0,92 %)	-0,95 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,92 %)	-1,95 %	Article 8	ND
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	FCP	Tailor AM	3	6,95 %	2,29 % (dont 0,80 %)	4,66 %	1,00 %	3,29 % (dont 0,80 %)	3,66 %	Article 6	ND
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	4	21,88 %	1,81 % (dont 0,90 %)	20,06 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,90 %)	19,06 %	Article 8	ND
FR001400K2B5	Tikehau 2029 - Part R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	2	ND	1,20 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,20 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	3	9,20 %	1,61 % (dont 0,75 %)	7,59 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,75 %)	6,59 %	Article 8	ND
FR0010546903	Tocqueville Small Cap Euro ISR ( C )	FCP	Tocqueville Finance	4	15,49 %	2,04 % (dont 0,98 %)	13,45 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,98 %)	12,45 %	Article 8	ISR
FR0010546929	Tocqueville Dividende (C)	FCP	Tocqueville Finance	4	13,84 %	2,05 % (dont 0,98 %)	11,79 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,98 %)	10,79 %	Article 8	ISR
FR0010546960	Tocqueville Odyssée	FCP	Tocqueville Finance	5	12,99 %	2,04 % (dont 0,98 %)	10,95 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,98 %)	9,95 %	Article 8	ISR
FR0010547067	Tocqueville Value Europe P (C)	FCP	Tocqueville Finance	5	15,89 %	2,05 % (dont 0,98 %)	13,84 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,98 %)	12,84 %	Article 8	ISR
LU0877608710	UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC EUR	SICAV	UBP Asset Management (Europe) S.A.	4	17,52 %	2,20 % (dont 0,60 %)	15,32 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,60 %)	14,32 %	Article 8	ISR
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	SICAV	Varenne Capital Partners	3	14,02 %	1,89 % (dont 0,90 %)	12,13 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,90 %)	11,13 %	Article 8	ND
FR0012219848	Vega Euro Rendement ISR - RX	FCP	Vega Investment Managers	3	9,46 %	1,51 % (dont 0,83 %)	7,95 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,83 %)	6,95 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0013519618	VEGA EURO RENDEMENT ISR_ Part P	FCP	Vega Investment Managers	3	9,54 %	1,01 % (dont 0,55 %)	8,53 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,55 %)	7,53 %	Article 8	ISR
LU0384405600	Vontobel Global Environmental Change B EUR	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	14,97 %	2,04 % (dont 0,83 %)	12,93 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,83 %)	11,93 %	Article 9	ND
LU0571085413	Vontobel mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	7,62 %	2,03 % (dont 0,83 %)	5,59 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,83 %)	4,59 %	Article 8	ND

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

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

Amplegest (Equilibre et Dynamique)

Code ISIN	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FONDS ACTIONS												
FR0010507491	Invest Développement Durable Europe	FCP	Amplegest	4	15,65 %	3,64 % (dont 1,00 %)	12,01 %	1,00 %	4,64 % (dont 1,00 %)	11,01 %	Article 6	ND
FR0011382225	Amplegest Pricing Power US – AC	FCP	Amplegest	4	24,50 %	2,35 % (dont 1,18 %)	22,15 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,18 %)	21,15 %	Article 8	ND
FR0011511773	Invest Latitude Croissance A	FCP	Amplegest	4	8,02 %	2,31 % (dont 1,00 %)	5,71 %	1,00 %	3,31 % (dont 1,00 %)	4,71 %	Article 6	ND
FR0011631050	Amplegest PME AC – EUR	FCP	Amplegest	4	-4,50 %	2,35 % (dont 1,18 %)	-6,85 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,18 %)	-7,85 %	Article 8	ND
FR0010375600	Amplégest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	4	20,23 %	2,35 % (dont 1,12 %)	17,88 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,12 %)	16,88 %	Article 8	ISR
FR0010532101	Amplégest Mid Caps AC	SICAV	Amplegest	4	12,06 %	2,35 % (dont 1,12 %)	9,71 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,12 %)	8,71 %	Article 8	ND
LU0229084990	BGF – European Focus A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	19,33 %	1,84 % (dont 0,75 %)	17,49 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	16,49 %	Article 6	ND
LU1434523954	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C Cap	SICAV	Candriam	4	0,59 %	1,94 % (dont 0,96 %)	-1,35 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,96 %)	-2,35 %	Article 9	ISR
LU1434527435	Candriam Sustainable Equity World C Cap	SICAV	Candriam	4	17,90 %	1,86 % (dont 0,90 %)	16,04 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,90 %)	15,04 %	Article 9	ISR
LU0099161993	Carmignac Portfolio – Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	16,56 %	1,81 % (dont 0,75 %)	14,75 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	13,75 %	Article 9	ISR
LU1100076550	Clartan Valeurs – C	SICAV	Clartan Associés	4	24,81 %	2,00 % (dont 0,90 %)	22,81 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	21,81 %	Article 8	ND
IE0004766014	Comgest Growth Europe Smaller Companies	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	10,90 %	1,55 % (dont 0,50 %)	9,35 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,50 %)	8,35 %	Article 8	ND
IE00BZ0X9R35	Comgest Growth Global Flex EUR R Acc Class	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	3	14,06 %	2,05 % (dont 0,90 %)	12,01 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,90 %)	11,01 %	Article 6	ND
FR0000284689	Comgest Monde	FCP	Comgest S.A.	4	ND	2,16 % (dont 0,75 %)	ND	1,00 %	3,16 % (dont 0,75 %)	ND	Article 8	ND
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest S.A.	4	-4,06 %	2,16 % (dont 0,75 %)	-6,22 %	1,00 %	3,16 % (dont 0,75 %)	-7,22 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	5,04 %	1,87 % (dont 0,50 %)	3,17 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,50 %)	2,17 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	24,90 %	1,85 % (dont 0,50 %)	23,05 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,50 %)	22,05 %	Article 8	ND
FR0010058008	DNCA Value Europe	FCP	DNCA Finance	4	16,06 %	2,39 % (dont 1,20 %)	13,67 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,20 %)	12,67 %	Article 8	ISR
FR0012316180	DNCA Opportunités Zone Euro C	FCP	DNCA Finance	5	21,60 %	2,03 % (dont 1,00 %)	19,57 %	1,00 %	3,03 % (dont 1,00 %)	18,57 %	Article 8	ISR
LU1160356009	EdR Fund Healthcare A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	0,40 %	2,18 % (dont 0,91 %)	-1,78 %	1,00 %	3,18 % (dont 0,91 %)	-2,78 %	Article 8	ISR
LU1244893696	EdR Big Data A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	23,31 %	2,06 % (dont 0,85 %)	21,25 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,85 %)	20,25 %	Article 8	ND
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	12,48 %	1,90 % (dont 0,83 %)	10,58 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	9,58 %	Article 8	ND
LU0048580004	Fidelity Funds – Germany Fund A	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	15,53 %	1,91 % (dont 0,83 %)	13,62 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	12,62 %	Article 8	ND
LU0048580855	Fidelity Funds – Greater China Fund A-DIST-USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	-1,19 %	1,94 % (dont 0,83 %)	-3,13 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	-4,13 %	Article 8	ND
LU0054237671	Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund A Acc USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	3,47 %	1,93 % (dont 0,83 %)	1,54 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,83 %)	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0077335932	Fidelity Funds – American Growth Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,28 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,38 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	10,38 %	Article 8	ND
LU0114722498	Fidelity Funds – Global Financial Services Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	14,54 %	1,90 % (dont 0,83 %)	12,64 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	11,64 %	Article 8	ND
LU0161332480	Fidelity Funds – Japan Value Fund A JPY	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	30,87 %	1,92 % (dont 0,83 %)	28,95 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	27,95 %	Article 8	ND
LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,14 %	1,94 % (dont 0,83 %)	3,20 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	2,20 %	Article 8	ND
LU0605515377	Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,77 %	1,89 % (dont 0,83 %)	11,88 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	10,88 %	Article 8	ND
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery A	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	19,11 %	1,81 % (dont 0,85 %)	17,30 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,85 %)	16,30 %	Article 8	ND
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth – Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,28 %	2,25 % (dont 1,01 %)	18,03 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	17,03 %	Article 8	ND
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	18,67 %	1,81 % (dont 0,59 %)	16,85 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,59 %)	15,85 %	Article 9	ISR
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes	FCP	Lazard Frères Gestion	4	19,52 %	1,97 % (dont 0,66 %)	17,55 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,66 %)	16,55 %	Article 8	ND
FR0010679902	Lazard Small Caps France – R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	8,93 %	2,24 % (dont 1,09 %)	6,69 %	1,00 %	3,24 % (dont 1,09 %)	5,69 %	Article 8	ND
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	11,84 %	2,04 % (dont 0,99 %)	9,80 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,99 %)	8,80 %	Article 8	ISR
FR0010828913	Lazard Alpha Euro SRI I	SICAV	Lazard Frères Gestion	5	19,83 %	1,00 % (dont 0,20 %)	18,83 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,20 %)	17,83 %	Article 8	ISR
FR0014008M81	Lazard Japon – AC H-EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	35,38 %	1,74 % (dont 0,84 %)	33,64 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,84 %)	32,64 %	Article 8	ND
LU1670618690	M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund- CAP-A-EUR	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	12,76 %	1,97 % (dont 1,05 %)	10,79 %	1,00 %	2,97 % (dont 1,05 %)	9,79 %	Article 6	ND
LU1670626792	M&G (Lux) North American Value Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	12,71 %	1,73 % (dont 0,90 %)	10,98 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,90 %)	9,98 %	Article 6	ND
LU1670627253	M&G (Lux) North American Dividend Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	5	19,45 %	1,77 % (dont 0,90 %)	17,68 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,90 %)	16,68 %	Article 6	ND
LU1670710075	M&G (Lux) Investment Funds 1 – M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	11,55 %	1,92 % (dont 1,05 %)	9,63 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,05 %)	8,63 %	Article 8	ND
FR0010298596	Moneta Multi Caps	FCP	Moneta Asset Management	4	7,77 %	1,50 % (dont 0,70 %)	6,27 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,70 %)	5,27 %	Article 8	ND
FR0010609552	Mirova Emploi France – C	FCP	Natisis Investment Managers International	4	13,86 %	1,89 % (dont 0,05 %)	11,97 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,05 %)	10,97 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR Eur Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	18,98 %	1,92 % (dont 1,00 %)	17,06 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,00 %)	16,06 %	Article 8	ISR
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	8,69 %	1,79 % (dont 0,99 %)	6,90 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,99 %)	5,90 %	Article 8	ND
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR-EUR Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	19,24 %	1,74 % (dont 0,99 %)	17,50 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,99 %)	16,50 %	Article 8	ISR
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR EUR Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	16,54 %	2,00 % (dont 1,10 %)	14,54 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,10 %)	13,54 %	Article 8	ISR
FR0010574434	ODDO BHF Generation CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	20,71 %	1,99 % (dont 1,10 %)	18,72 %	1,00 %	2,99 % (dont 1,10 %)	17,72 %	Article 8	ISR
LU0104884860	Pictet–Water–P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	12,99 %	1,99 % (dont 0,80 %)	11,00 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	10,00 %	Article 9	ND
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	-13,81 %	0,64 % (dont 0,11 %)	-14,45 %	1,00 %	1,64 % (dont 0,11 %)	-15,45 %	Article 6	ND
FR0007468798	R-co Thematic Family Businesses	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	4,61 %	1,70 % (dont 0,85 %)	2,91 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,85 %)	1,91 %	Article 8	ND
FR0010784835	R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	22,97 %	1,57 % (dont 0,78 %)	21,40 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,78 %)	20,40 %	Article 9	ISR
FONDS OBLIGATIONS												
FR0011321298	Patrimoine International – AC	FCP	Amplegest	2	8,45 %	2,15 % (dont 0,75 %)	6,30 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,75 %)	5,30 %	Article 6	ND
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus – part C	FCP	DNCA Finance	2	5,22 %	0,71 % (dont 0,28 %)	4,51 %	1,00 %	1,71 % (dont 0,28 %)	3,51 %	Article 8	ISR
FR0010172767	Edmond De Rothschild Euro Sustainable Credit (C)	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	8,59 %	1,02 % (dont 0,47 %)	7,57 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,47 %)	6,57 %	Article 8	ISR
LU0594300682	Fidelity Funds – Sustainable Strategic Bond Fund A EUR Hdg Cap	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	6,85 %	1,42 % (dont 0,55 %)	5,43 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,55 %)	4,43 %	Article 8	ND
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	8,53 %	1,01 % (dont 0,45 %)	7,52 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,45 %)	6,52 %	Article 8	ISR
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI R	FCP	Lazard Frères Gestion	2	8,04 %	0,95 % (dont 0,48 %)	7,09 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,48 %)	6,09 %	Article 8	ISR
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	0,46 %	1,73 % (dont 0,86 %)	-1,27 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,86 %)	-2,27 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0007008750	R-co Conviction Crédit Euro C	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	10,08 %	0,73 % (dont 0,36 %)	9,35 %	1,00 %	1,73 % (dont 0,36 %)	8,35 %	Article 8	ND
FR0010697482	R-co Conviction Crédit 12M Euro	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,44 %	0,51 % (dont 0,25 %)	3,93 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,25 %)	2,93 %	Article 8	ND
FR0014006PM4	R-co Conviction Crédit SD Euro - C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	6,52 %	0,61 % (dont 0,30 %)	5,91 %	1,00 %	1,61 % (dont 0,30 %)	4,91 %	Article 8	ND
FONDS MIXTES												
FR0010452037	Latitude Equilibre - A	FCP	Amplegest	3	5,74 %	2,28 % (dont 1,00 %)	3,46 %	1,00 %	3,28 % (dont 1,00 %)	2,46 %	Article 6	ND
FR0011032754	Invest Latitude Patrimoine A	FCP	Amplegest	3	5,31 %	1,45 % (dont 0,60 %)	3,86 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,60 %)	2,86 %	Article 6	ND
FR0013203650	Amplegest Long Short - AC	SICAV	Amplegest	3	6,58 %	2,00 % (dont 0,95 %)	4,58 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,95 %)	3,58 %	Article 8	ND
LU0784383399	BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 EUR Hedged	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	8,82 %	1,77 % (dont 0,75 %)	7,05 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,75 %)	6,05 %	Article 6	ND
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	3	10,12 %	1,52 % (dont 0,70 %)	8,60 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,70 %)	7,60 %	Article 8	ISR
LU2530422497	Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Income Fund A EUR (Acc)	SICAV	Invesco Management S.A.	3	ND	1,59 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,59 % (dont ND)	ND	Article 9	ND
FR0013193679	Echiquier High Yield Europe - A	FCP	La Financ��re de l'Echiquier	3	11,47 %	1,10 % (dont 0,55 %)	10,37 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,55 %)	9,37 %	Article 8	ISR
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financ��re de l'Echiquier	3	11,00 %	1,50 % (dont 0,68 %)	9,50 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,68 %)	8,50 %	Article 8	ISR
FR0013406691	Echiquier Alpha Major A	SICAV	La Financ��re de l'Echiquier	2	7,94 %	1,80 % (dont 0,90 %)	6,14 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	5,14 %	Article 8	ISR
FR0010906461	Lazard Convertible Euro Moderato	FCP	Lazard Frères Gestion	3	5,76 %	1,50 % (dont 0,73 %)	4,25 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,73 %)	3,25 %	Article 8	ND
FR0011530534	Lazard Gestion Flexible R	FCP	Lazard Frères Gestion	3	2,43 %	1,71 % (dont 0,83 %)	0,72 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-0,28 %	Article 8	ND
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,06 %	1,86 % (dont 0,74 %)	10,20 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,74 %)	9,20 %	Article 8	ND
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	9,04 %	2,01 % (dont 0,96 %)	7,03 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,96 %)	6,03 %	Article 8	ND
LU1900799617	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	9,97 %	1,80 % (dont 0,90 %)	8,17 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	7,17 %	Article 9	ND
FR0010109165	Oddo BHF Proactif Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	10,70 %	1,59 % (dont 0,88 %)	9,11 %	1,00 %	2,59 % (dont 0,88 %)	8,11 %	Article 6	ND
FR0007009139	R-co 4Change Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	6,86 %	1,40 % (dont 0,70 %)	5,46 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,70 %)	4,46 %	Article 8	ISR
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine	FCP	Sycomore AM	3	9,77 %	1,61 % (dont 0,90 %)	8,16 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,90 %)	7,16 %	Article 8	ISR
LU1995645790	Helium Fund - Helium Invest B EUR Cap	SICAV	Syquant Capital	2	7,68 %	1,58 % (dont 0,50 %)	6,10 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,50 %)	5,10 %	Article 8	ND
FONDS SPÉCULATIFS												
LU1819523264	Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR	SICAV	Candriam	5	9,18 %	1,75 % (dont 0,60 %)	7,43 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,60 %)	6,43 %	Article 6	ND
FONDS MONÉTAIRES												
FR0000288946	Axa Court Terme A - C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	3,38 %	0,01 % (dont 0,02 %)	3,37 %	1,00 %	1,01 % (dont 0,02 %)	2,37 %	Article 8	ISR
LU0261952922	Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	1	5,36 %	0,31 % (dont 0,08 %)	5,05 %	1,00 %	1,31 % (dont 0,08 %)	4,05 %	ND	ND
DE0009770206	ODDO BHF Money Market CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management GMBH	1	ND	0,24 % (dont 0,06 %)	ND	1,00 %	1,24 % (dont 0,06 %)	ND	Article 6	ND
AUTRES												
FR0014009YZ2	Amplegest Digital Leaders (Action AC)	SICAV	Amplegest	4	26,14 %	2,35 % (dont 1,12 %)	23,79 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,12 %)	22,79 %	Article 9	ISR
LU0171283459	Bgf Global Allocation A2 Eur C	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	10,43 %	1,78 % (dont 0,75 %)	8,65 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	7,65 %	Article 6	ND
LU0171289902	BGF Sustainable Energy Fund A2 Eur Cap	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	10,91 %	1,97 % (dont 0,83 %)	8,94 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,83 %)	7,94 %	Article 9	ISR
LU0171306680	BGF - World Gold E2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	4,90 %	2,57 % (dont 1,35 %)	2,33 %	1,00 %	3,57 % (dont 1,35 %)	1,33 %	Article 6	ND
LU0212926132	BGF Global Allocation E2 EUR Hedged	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	11,38 %	2,28 % (dont 1,20 %)	9,10 %	1,00 %	3,28 % (dont 1,20 %)	8,10 %	Article 6	ND
LU0625451603	BGF Global Equity Income Fund A2 EUR Hedged	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	14,01 %	1,82 % (dont 0,75 %)	12,19 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	11,19 %	Article 6	ND
LU0784385840	BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 USD cap	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	11,55 %	1,78 % (dont 0,75 %)	9,77 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	8,77 %	Article 6	ND
LU0880975056	BGF Global Equity Income	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	13,21 %	1,82 % (dont 0,75 %)	11,39 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	10,39 %	Article 6	ND
LU1434520000	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets R Cap	SICAV	Candriam	3	4,98 %	0,91 % (dont 0,00 %)	4,07 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	3,07 %	Article 9	ND
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	2	5,17 %	1,11 % (dont 0,40 %)	4,06 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,40 %)	3,06 %	Article 8	ND
FR0010149302	Carmignac ��mergents A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	11,05 %	1,54 % (dont 0,75 %)	9,51 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,75 %)	8,51 %	Article 9	ISR
FR0010306142	Carmignac Patrimoine E	FCP	Carmignac Gestion	3	3,70 %	2,01 % (dont 1,20 %)	1,69 %	1,00 %	3,01 % (dont 1,20 %)	0,69 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010312660	Carmignac Investissement E	FCP	Carmignac Gestion	4	20,30 %	2,27 % (dont 1,35 %)	18,03 %	1,00 %	3,27 % (dont 1,35 %)	17,03 %	Article 8	ISR
FR0007076930	Centifolia C	FCP	DNCA Finance	4	17,17 %	2,39 % (dont 1,20 %)	14,78 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,20 %)	13,78 %	Article 8	ISR
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR	SICAV	DNCA Finance	4	ND	2,46 % (dont 1,20 %)	ND	1,00 %	3,46 % (dont 1,20 %)	ND	Article 8	ISR
LU0383784146	DNCA Invest-Beyond Global Leaders B Eur Cap	SICAV	DNCA Finance	4	3,35 %	2,28 % (dont 1,12 %)	1,07 %	1,00 %	3,28 % (dont 1,12 %)	0,07 %	Article 9	ISR
LU0401809073	DNCA Invest - Convertibles A	SICAV	DNCA Finance	3	8,24 %	1,69 % (dont 0,80 %)	6,55 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,80 %)	5,55 %	Article 8	ISR
LU0641745681	DNCA Invest Miuri	SICAV	DNCA Finance	2	11,12 %	2,09 % (dont 1,00 %)	9,03 %	1,00 %	3,09 % (dont 1,00 %)	8,03 %	Article 6	ND
LU1490785091	Dnca Invest - SRI Norden Europe - Classe A - EUR	SICAV	DNCA Finance	4	13,91 %	1,93 % (dont 0,90 %)	11,98 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,90 %)	10,98 %	Article 8	ISR
LU1694789535	DNCA Invest - Alpha Bonds - B - EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,27 %	1,50 % (dont 0,70 %)	4,77 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,70 %)	3,77 %	Article 8	ND
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	SICAV	DNCA Finance	4	17,85 %	1,87 % (dont 0,81 %)	15,98 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,81 %)	14,98 %	Article 9	ISR
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	ND	1,98 % (dont 0,81 %)	ND	1,00 %	2,98 % (dont 0,81 %)	ND	Article 9	ISR
LU266119755	DNCA Invest Evolutif SI C	SICAV	DNCA Finance	4	ND	2,20 % (dont 0,00 %)	ND	1,00 %	3,20 % (dont 0,00 %)	ND	Article 8	ISR
FR0010664086	Edmond de Rothschild Goldsphere	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	6	4,74 %	2,58 % (dont 1,07 %)	2,16 %	1,00 %	3,58 % (dont 1,07 %)	1,16 %	Article 8	ND
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	19,83 %	2,33 % (dont 1,04 %)	17,49 %	1,00 %	3,33 % (dont 1,04 %)	16,49 %	Article 8	ISR
FR001400JGB5	EdR SICAV Millésima Select 2028 A Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	ND	0,95 % (dont ND)	ND	1,00 %	1,95 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU0992632538	EDR Fund Income Europe A - EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	9,00 %	1,59 % (dont 0,65 %)	7,40 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,65 %)	6,40 %	Article 8	ISR
LU1160363633	EdR Fund Euro High Yield A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	11,20 %	1,22 % (dont 0,50 %)	9,98 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,50 %)	8,98 %	Article 8	ND
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	7,48 %	1,17 % (dont 0,50 %)	6,31 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,50 %)	5,31 %	Article 8	ND
LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,86 %	1,89 % (dont 0,83 %)	7,97 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	6,97 %	Article 8	ND
LU0069452018	Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A EUR (D)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,84 %	1,92 % (dont 0,83 %)	4,92 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	3,92 %	Article 8	ND
LU0251127410	Fidelity Funds - America Fund A Acc EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,81 %	1,89 % (dont 0,83 %)	7,92 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	6,92 %	Article 8	ND
LU0251130802	Fidelity European High Yld A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	13,01 %	1,40 % (dont 0,55 %)	11,61 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,55 %)	10,61 %	Article 8	ND
LU0261946445	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A EUR Cap	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,50 %	1,92 % (dont 0,83 %)	-5,42 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	-6,42 %	Article 8	ND
LU0261952419	Fidelity Funds - Global Health Care Fund A Acc €	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	4,05 %	1,89 % (dont 0,83 %)	2,16 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	1,16 %	Article 8	ND
LU0329678410	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	4,04 %	1,95 % (dont 0,83 %)	2,09 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,83 %)	1,09 %	Article 8	ND
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	4,37 %	1,74 % (dont 0,69 %)	2,63 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,69 %)	1,63 %	Article 8	ND
LU1038895451	Fidelity Global Dividend E-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,07 %	2,64 % (dont 1,57 %)	10,43 %	1,00 %	3,64 % (dont 1,57 %)	9,43 %	Article 8	ND
LU1261432659	Fidelity World A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	18,91 %	1,89 % (dont 0,83 %)	17,02 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	16,02 %	Article 8	ND
LU2219351876	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Eq Fd A-EUR D	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	19,88 %	1,92 % (dont 0,83 %)	17,96 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	16,96 %	Article 9	ISR
LU2220376110	Fidelity Funds - Sustainable Global Equity A-Inc-EUR/USD Hedged	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	15,91 %	1,91 % (dont 0,83 %)	14,00 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	13,00 %	Article 8	ND
LU0122612848	Franklin European Growth	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	9,38 %	1,87 % (dont 0,85 %)	7,51 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,85 %)	6,51 %	Article 6	ND
LU0140362707	Franklin Mutual US Value A EUR Cap	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	10,37 %	1,83 % (dont 0,85 %)	8,54 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,85 %)	7,54 %	Article 6	ND
LU0140363002	Franklin Mutual European Fund A Eur Cap	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	14,77 %	1,85 % (dont 0,85 %)	12,92 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	11,92 %	Article 6	ND
LU0152980495	Templeton Global Bond A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	0,22 %	1,40 % (dont 0,55 %)	-1,18 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,55 %)	-2,18 %	Article 8	ND
LU0211333025	Franklin Mutual Global Discovery A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	17,16 %	1,84 % (dont 0,85 %)	15,32 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,85 %)	14,32 %	Article 6	ND
LU0229940001	Templeton Asian Growth A (C) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	1,27 %	2,18 % (dont 0,85 %)	-0,91 %	1,00 %	3,18 % (dont 0,85 %)	-1,91 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 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)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0260869739	Franklin US Opportunities A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	35,77 %	1,81 % (dont 0,85 %)	33,96 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,85 %)	32,96 %	Article 8	ND
LU0260870661	Templeton Global Total Return A (C) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	3,36 %	1,40 % (dont 0,55 %)	1,96 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,55 %)	0,96 %	Article 6	ND
LU0300743431	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	12,15 %	2,48 % (dont 0,85 %)	9,67 %	1,00 %	3,48 % (dont 0,85 %)	8,67 %	Article 6	ND
LU0390135415	Templeton Asian Smaller Companies A (C) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	11,74 %	2,23 % (dont 0,85 %)	9,51 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,85 %)	8,51 %	Article 6	ND
LU0390137031	Templeton Frontier Markets A EUR Acc	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	15,51 %	2,63 % (dont 0,85 %)	12,88 %	1,00 %	3,63 % (dont 0,85 %)	11,88 %	Article 6	ND
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 Part A - EUR	FCP	Ginjer AM	4	16,73 %	1,85 % (dont 0,85 %)	14,88 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	13,88 %	Article 8	ND
LU0115143082	Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Opportunities Equity Fund E Accumulation EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	4	0,93 %	2,77 % (dont 1,53 %)	-1,84 %	1,00 %	3,77 % (dont 1,53 %)	-2,84 %	Article 6	ND
LU0119753308	Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund E (C)	SICAV	Invesco Management S.A.	4	14,18 %	2,53 % (dont 1,53 %)	11,65 %	1,00 %	3,53 % (dont 1,53 %)	10,65 %	Article 8	ND
LU0123358656	Invesco Energy Transition Fund E	SICAV	Invesco Management S.A.	4	5,05 %	1,85 % (dont 1,02 %)	3,20 %	1,00 %	2,85 % (dont 1,02 %)	2,20 %	Article 9	ND
LU0243957742	Invesco Pan European High Income Fund E cap -EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	3	10,93 %	2,12 % (dont 1,19 %)	8,81 %	1,00 %	3,12 % (dont 1,19 %)	7,81 %	Article 6	ND
LU0243958393	Invesco Euro Corporate Bond Fund E	SICAV	Invesco Management S.A.	2	8,72 %	1,52 % (dont 0,76 %)	7,20 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,76 %)	6,20 %	Article 6	ND
LU0334857785	Invesco Asia Consumer Demand E	SICAV	Invesco Management S.A.	4	-3,21 %	2,78 % (dont 1,53 %)	-5,99 %	1,00 %	3,78 % (dont 1,53 %)	-6,99 %	Article 6	ND
LU0432616901	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	SICAV	Invesco Management S.A.	3	4,80 %	2,14 % (dont 1,19 %)	2,66 %	1,00 %	3,14 % (dont 1,19 %)	1,66 %	Article 6	ND
LU1502197798	Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund - A EUR Hedged Cap	SICAV	Invesco Management S.A.	3	5,98 %	1,10 % (dont 0,44 %)	4,88 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,44 %)	3,88 %	Article 6	ND
LU1775954206	Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	3	8,98 %	1,28 % (dont 0,55 %)	7,70 %	1,00 %	2,28 % (dont 0,55 %)	6,70 %	Article 6	ND
LU0095938881	JPMorgan Investment Global Macro Opportunities Fund A Eur Cap	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-0,31 %	1,46 % (dont 0,69 %)	-1,77 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,69 %)	-2,77 %	Article 6	ND
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	61,73 %	1,70 % (dont 0,83 %)	60,03 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,83 %)	59,03 %	Article 8	ND
LU0740858229	JPM Global Income A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	7,28 %	1,39 % (dont 0,69 %)	5,89 %	1,00 %	2,39 % (dont 0,69 %)	4,89 %	Article 6	ND
FR0010321802	Echiquier Agressor	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	19,26 %	2,26 % (dont 1,01 %)	17,00 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,01 %)	16,00 %	Article 8	ND
FR001400KTQ4	Echiquier Credit Target Income 2027 A	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	ND	1,00 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,00 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
FR0010679886	Lazard Actions Euro - R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	18,02 %	1,80 % (dont 0,56 %)	16,22 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,56 %)	15,22 %	Article 8	ND
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro SRI R	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	15,76 %	2,30 % (dont 1,09 %)	13,46 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,09 %)	12,46 %	Article 8	ISR
FR0010858498	Lazard Convertible Global R	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	7,45 %	1,69 % (dont 0,73 %)	5,76 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,73 %)	4,76 %	Article 8	ND
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	0,64 %	1,33 % (dont 0,69 %)	-0,69 %	1,00 %	2,33 % (dont 0,69 %)	-1,69 %	Article 8	ISR
FR0013204187	Lazard Equity SRI RC EUR Acc	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	19,60 %	2,45 % (dont 0,90 %)	17,15 %	1,00 %	3,45 % (dont 0,90 %)	16,15 %	Article 8	ISR
FR001400KCX6	Lazard Credit 2028 RC Eur	SICAV	Lazard Frères Gestion	2	ND	1,04 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,04 % (dont ND)	ND	Article 8	ND
LU1670629549	M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	2	8,97 %	0,62 % (dont 0,25 %)	8,35 %	1,00 %	1,62 % (dont 0,25 %)	7,35 %	Article 8	ND
LU1670631016	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	11,42 %	1,43 % (dont 0,62 %)	9,99 %	1,00 %	2,43 % (dont 0,62 %)	8,99 %	Article 6	ND
LU1670715207	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Eur A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	18,64 %	1,96 % (dont 1,05 %)	16,68 %	1,00 %	2,96 % (dont 1,05 %)	15,68 %	Article 9	ISR
LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	12,92 %	1,70 % (dont 0,90 %)	11,22 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,90 %)	10,22 %	Article 6	ND
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	1,98 %	1,47 % (dont 0,62 %)	0,51 %	1,00 %	2,47 % (dont 0,62 %)	-0,49 %	Article 8	ND
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income FD A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	11,61 %	1,33 % (dont 0,62 %)	10,28 %	1,00 %	2,33 % (dont 0,62 %)	9,28 %	Article 8	ND
LU0914729966	Mirova Global Sustainable Equity Fund - R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	15,05 %	1,85 % (dont 0,85 %)	13,20 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	12,20 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	4,02 %	1,85 % (dont 0,85 %)	2,17 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,85 %)	1,17 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	7,37 %	1,05 % (dont 0,41 %)	6,32 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,41 %)	5,32 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1472740924	Mirova Global Green Bond Fund N/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	7,38 %	0,75 % (dont 0,00 %)	6,63 %	1,00 %	1,75 % (dont 0,00 %)	5,63 %	Article 9	GREENFIN ISR
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management GMBH	3	8,64 %	1,21 % (dont 0,63 %)	7,43 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,63 %)	6,43 %	Article 8	ND
LU1864504425	ODDO BHF Polaris Balanced CRW-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	3	11,80 %	1,61 % (dont 0,77 %)	10,19 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,77 %)	9,19 %	Article 8	ND



Code ISIN	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1493433004	ODDO BHF Convertible Global CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	7,20 %	1,54 % (dont 0,77 %)	5,66 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,77 %)	4,66 %	Article 6	ND
FR0011299429	Octo Crédit Court Terme B	FCP	Octo Asset Management	2	5,33 %	1,00 % (dont 0,40 %)	4,33 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,40 %)	3,33 %	Article 8	ISR
FR0013436672	Octo Crédit Value AC	FCP	Octo Asset Management	2	12,64 %	1,61 % (dont 0,60 %)	11,03 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,60 %)	10,03 %	Article 6	ND
FR001400CP04	OCTO RENDEMENT 2028 PART AC	FCP	Octo Asset Management	3	13,20 %	1,20 % (dont 0,55 %)	12,00 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	11,00 %	Article 6	ND
FR001400CPP1	Octo Rendement 2028 Part AD	FCP	Octo Asset Management	3	ND	1,20 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,20 % (dont ND)	ND	Article 6	ND
FR001400J5Q9	Octo Crédit Value Investment Grade AC	FCP	Octo Asset Management	2	ND	1,50 % (dont ND)	ND	1,00 %	2,50 % (dont ND)	ND	Article 6	ND
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	14,43 %	1,83 % (dont 0,99 %)	12,60 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,99 %)	11,60 %	Article 8	ND
FR0011276617	R-co 4Change Moderate Allocation F Eur	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	8,19 %	1,41 % (dont 0,77 %)	6,78 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,77 %)	5,78 %	Article 8	ND
LU0248173006	Schroder ISF Emerging ASIA B EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	0,17 %	2,45 % (dont 1,16 %)	-2,28 %	1,00 %	3,45 % (dont 1,16 %)	-3,28 %	Article 6	ND
LU0757360457	Schroder ISF - Global Multi-Asset Income A Eur Hedged	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3	10,64 %	1,60 % (dont 0,62 %)	9,04 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,62 %)	8,04 %	Article 6	ND
FR0010738120	Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	3	6,98 %	1,80 % (dont 1,10 %)	5,18 %	1,00 %	2,80 % (dont 1,10 %)	4,18 %	Article 8	ND
LU0912261624	Helium Fund B EUR	SICAV	Syquant Capital	2	5,86 %	1,92 % (dont 0,70 %)	3,94 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	2,94 %	Article 6	ND
LU0912262275	Helium Fund - Helium Performance B EUR	SICAV	Syquant Capital	2	6,94 %	1,93 % (dont 0,70 %)	5,01 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,70 %)	4,01 %	Article 6	ND
LU1112771503	Helium Fund - Helium Selection B-EUR	SICAV	Syquant Capital	3	8,74 %	1,97 % (dont 0,70 %)	6,77 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,70 %)	5,77 %	Article 6	ND

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

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

DNCA Finance (Engagement Responsable Profil Équilibré et Engagement Responsable Profil Dynamique)

Code ISIN	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FONDS ACTIONS												
FR0013216207	Amundi - KBI Aqua C	FCP	Amundi Asset Management	4	16,43 %	1,50 % (dont 0,66 %)	14,93 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,66 %)	13,93 %	Article 8	ISR
FR0013261765	Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	4	8,58 %	2,58 % (dont 1,20 %)	6,00 %	1,00 %	3,58 % (dont 1,20 %)	5,00 %	Article 8	ND
LU0406802339	BNP Paribas Funds SICAV - Climate Impact Classic Eur C	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	10,09 %	2,68 % (dont 1,21 %)	7,41 %	1,00 %	3,68 % (dont 1,21 %)	6,41 %	Article 9	ISR
FR0010668145	BNP Paribas Aqua	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	18,60 %	2,00 % (dont 1,10 %)	16,60 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,10 %)	15,60 %	Article 9	ISR
LU1653748860	CPR Invest Food For Generations A Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	-2,41 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-4,21 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-5,21 %	Article 9	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	14,58 %	1,76 % (dont 0,70 %)	12,82 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,70 %)	11,82 %	Article 9	ISR
FR0012316180	DNCA Opportunités Zone Euro C	FCP	DNCA Finance	5	21,60 %	2,03 % (dont 1,00 %)	19,57 %	1,00 %	3,03 % (dont 1,00 %)	18,57 %	Article 8	ISR
FR0010214213	Ecofi Trajectoires Durables C - EUR	FCP	Ecofi Investissements	5	5,91 %	2,00 % (dont 1,00 %)	3,91 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	2,91 %	Article 9	ISR
FR0010592022	Ecofi Enjeux futurs	FCP	Ecofi Investissements	4	11,30 %	2,00 % (dont 1,00 %)	9,30 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	8,30 %	Article 9	ISR
FR0011268705	GemEquity	SICAV	Gemway Assets	4	3,19 %	2,10 % (dont 1,05 %)	1,09 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	0,09 %	Article 8	ISR
FR0000437113	HSBC SRI Euroland Equity A	SICAV	HSBC Global Asset Management (France)	4	14,95 %	1,53 % (dont 0,75 %)	13,42 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,75 %)	12,42 %	Article 8	ISR
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	18,67 %	1,81 % (dont 0,59 %)	16,85 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,59 %)	15,85 %	Article 9	ISR
LU0914731947	Mirova Euro Sustainable Equity R/A EUR CAP	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	16,76 %	1,86 % (dont 0,85 %)	14,90 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,85 %)	13,90 %	Article 9	ISR
LU0348926287	Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	8,24 %	1,78 % (dont 0,75 %)	6,46 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	5,46 %	Article 9	ND

Code ISIN	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0104884860	Pictet -Water-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	12,99 %	1,99 % (dont 0,80 %)	11,00 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	10,00 %	Article 9	ND
LU0187077218	Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	15,10 %	1,46 % (dont 0,69 %)	13,64 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,69 %)	12,64 %	Article 8	ISR
LU1648456991	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	12,73 %	1,50 % (dont 0,69 %)	11,23 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,69 %)	10,23 %	Article 8	ISR
LU2145458969	RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	13,29 %	1,61 % (dont 0,77 %)	11,68 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,77 %)	10,68 %	Article 9	ND
LU2146189407	RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	5,81 %	1,71 % (dont 0,83 %)	4,10 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	3,10 %	Article 9	ND
LU0557290698	Schroder ISF Global Sustainable Growth A Cap USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	24,08 %	1,64 % (dont 0,65 %)	22,44 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,65 %)	21,44 %	Article 8	ISR
FONDS OBLIGATIONS												
FR0010172767	Edmond De Rothschild Euro Sustainable Credit (C)	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	8,59 %	1,02 % (dont 0,47 %)	7,57 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,47 %)	6,57 %	Article 8	ISR
FR0010697532	Keren Corporate	FCP	Keren Finance	3	9,50 %	1,22 % (dont 0,60 %)	8,28 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,60 %)	7,28 %	Article 8	ND
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI R	FCP	Lazard Frères Gestion	2	8,04 %	0,95 % (dont 0,48 %)	7,09 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,48 %)	6,09 %	Article 8	ISR
FONDS MIXTES												
FR0000002164	Covéa Flexible ISR	SICAV	Covea Finance	4	5,95 %	1,51 % (dont 0,75 %)	4,44 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,75 %)	3,44 %	Article 8	ISR
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	4	0,92 %	2,00 % (dont 1,00 %)	-1,08 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	-2,08 %	Article 9	FINANSOL GREENFIN ISR
FR0007072160	Trusteam Optimum A	FCP	Trusteam Finance	2	7,79 %	1,26 % (dont 0,60 %)	6,53 %	1,00 %	2,26 % (dont 0,60 %)	5,53 %	Article 8	ISR
AUTRES												
IE0031069275	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B	SICAV	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	4	16,78 %	1,44 % (dont 0,81 %)	15,34 %	1,00 %	2,44 % (dont 0,81 %)	14,34 %	Article 8	ND
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain - Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	18,15 %	1,47 % (dont 0,80 %)	16,68 %	1,00 %	2,47 % (dont 0,80 %)	15,68 %	Article 9	ISR
LU2051098973	THEAM Quant World Climate Carbon Offset Plan C EUR Acc	SICAV	BNP Paribas Asset Management France	4	15,35 %	1,78 % (dont 0,71 %)	13,57 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,71 %)	12,57 %	Article 9	ND
LU0383784146	DNCA Invest-Beyond Global Leaders B Eur Cap	SICAV	DNCA Finance	4	3,35 %	2,28 % (dont 1,12 %)	1,07 %	1,00 %	3,28 % (dont 1,12 %)	0,07 %	Article 9	ISR
LU1366712518	DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE	SICAV	DNCA Finance	4	15,04 %	2,12 % (dont 1,00 %)	12,92 %	1,00 %	3,12 % (dont 1,00 %)	11,92 %	Article 8	ISR
LU1490785091	Dnca Invest - SRI Norden Europe - Classe A - EUR	SICAV	DNCA Finance	4	13,91 %	1,93 % (dont 0,90 %)	11,98 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,90 %)	10,98 %	Article 8	ISR
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A - EUR C	SICAV	DNCA Finance	3	8,32 %	1,55 % (dont 0,70 %)	6,77 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,70 %)	5,77 %	Article 9	ISR
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	SICAV	DNCA Finance	4	17,85 %	1,87 % (dont 0,81 %)	15,98 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,81 %)	14,98 %	Article 9	ISR
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	ND	1,98 % (dont 0,81 %)	ND	1,00 %	2,98 % (dont 0,81 %)	ND	Article 9	ISR
BE0058182792	DPAM INVEST B Equities Euroland B Cap	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	21,14 %	1,76 % (dont 0,80 %)	19,38 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,80 %)	18,38 %	Article 8	ND
FR0010177899	Choix Solidaire	FCP	Ecofi Investissements	3	8,11 %	0,90 % (dont 0,40 %)	7,21 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,40 %)	6,21 %	Article 8	FINANSOL ISR
LU1234787460	GIS SRI Ageing Population DX EUR	SICAV	Generali Investments Luxembourg S.A	4	13,97 %	1,72 % (dont ND)	12,25 %	1,00 %	2,72 % (dont ND)	11,25 %	Article 9	ISR
FR0010585281	LFR Euro Développement Durable ISR P	FCP	La Financière Responsable	5	23,29 %	2,20 % (dont 1,21 %)	21,09 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,21 %)	20,09 %	Article 8	ISR
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe - Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,56 %	2,39 % (dont 1,08 %)	18,17 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,08 %)	17,17 %	Article 8	ISR
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	2,63 %	2,16 % (dont 1,05 %)	0,47 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,05 %)	-0,53 %	Article 8	ND
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap Action R	SICAV	Mandarine Gestion	4	3,39 %	2,22 % (dont 0,97 %)	1,17 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,97 %)	0,17 %	Article 8	ISR
LU0935157064	Mirabaud - Sustainable Convertible Global AH EUR Acc	SICAV	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	3	3,42 %	1,77 % (dont 0,70 %)	1,65 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,70 %)	0,65 %	Article 8	ISR
FR0010702084	FCP Insertion Emplois Dynamique	FCP	Natixis Investment Managers International	4	13,88 %	1,79 % (dont 0,90 %)	12,09 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,90 %)	11,09 %	Article 9	FINANSOL ISR
LU0914729966	Mirova Global Sustainable Equity Fund - R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	15,05 %	1,85 % (dont 0,85 %)	13,20 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	12,20 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	4,02 %	1,85 % (dont 0,85 %)	2,17 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,85 %)	1,17 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	7,37 %	1,05 % (dont 0,41 %)	6,32 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,41 %)	5,32 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1951204046	Thematics Meta R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	19,86 %	2,05 % (dont 0,96 %)	17,81 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	16,81 %	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 année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0013267150	Ofi RS Equity Climate Change - RC	FCP	OFI Asset Management	4	14,37 %	1,80 % (dont 0,88 %)	12,57 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,88 %)	11,57 %	Article 9	ISR
FR0013275112	Ofi RS Euro Equity R	FCP	OFI Asset Management	4	19,70 %	1,80 % (dont 0,88 %)	17,90 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,88 %)	16,90 %	Article 8	ISR
LU0144509717	Pictet European Sustainable Equity P	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	19,50 %	1,17 % (dont 0,40 %)	18,33 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,40 %)	17,33 %	Article 8	ISR
LU0340559557	Pictet-Timber-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	13,67 %	2,00 % (dont 0,80 %)	11,67 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	10,67 %	Article 9	ND
LU0366534773	Pictet-Nutrition-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,82 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-3,52 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	-4,52 %	Article 9	ND
LU0503631987	Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,84 %	2,70 % (dont 1,26 %)	14,14 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	13,14 %	Article 9	ND
LU2145461757	RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	10,77 %	1,76 % (dont 0,83 %)	9,01 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,83 %)	8,01 %	Article 9	ND
LU2146190835	RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	16,42 %	1,71 % (dont 0,83 %)	14,71 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	13,71 %	Article 9	ND
FR0010813329	Sanso Objectif Durable 2024 A	FCP	Sanso Investment Solutions	3	5,05 %	1,20 % (dont 0,47 %)	3,85 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,47 %)	2,85 %	Article 8	ISR
LU0302446645	Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	9,38 %	1,84 % (dont 0,75 %)	7,54 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	6,54 %	Article 8	ISR
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit - R	FCP	Sycomore AM	2	10,55 %	1,20 % (dont 0,60 %)	9,35 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,60 %)	8,35 %	Article 9	ISR
LU1301026388	Sycomore Fund Happy @ Work R	SICAV	Sycomore AM	4	15,91 %	2,00 % (dont 1,00 %)	13,91 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	12,91 %	Article 9	ISR
LU1961857551	Sycomore Next Generation - RC	SICAV	Sycomore AM	3	9,83 %	1,60 % (dont 0,68 %)	8,23 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,68 %)	7,23 %	Article 8	ISR
LU0877608710	UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC EUR	SICAV	UBP Asset Management (Europe) S.A.	4	17,52 %	2,20 % (dont 0,60 %)	15,32 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,60 %)	14,32 %	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.

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](http://www.amf-france.org)

## Description des profils de Gestion Pilotée

### Profil AAA – RA MEZZO

Gestionnaire financier : Active Asset Allocation

Montant des frais : 0,50 % par an, soit 0,125 % par trimestre.

Descriptif : Ce profil de gestion vise à valoriser l'épargne investie sur le moyen terme. Il présente un risque moyen de perte en capital.

Il alloue le capital entre actifs protecteurs et actifs plus risqués de manière régulière et systématique selon une approche quantitative conçue par Active Asset Allocation. Diversifié entre plusieurs classes d'actifs, il expose le portefeuille du souscripteur à une sélection de produits de taux, aux actions européennes, internationales et immobilières dans des proportions qui varient en fonction des conditions de marché.

Le risque de perte en capital sur une année glissante est géré dynamiquement en orientant l'allocation d'actifs vers les produits de taux lors des phases de correction des marchés financiers. La part des actions évolue entre 0 et 100 %, pour une moyenne de 40 % de l'allocation d'actifs. La durée de placement recommandée est de 4 ans.

### Profil AAA – RA FORTE

Gestionnaire financier : Active Asset Allocation

Montant des frais : 0,50 % par an, soit 0,125 % par trimestre.

Descriptif : Ce profil de gestion vise à valoriser l'épargne investie sur le long terme. Il présente un risque significatif de perte en capital.

Il alloue le capital entre actifs protecteurs et actifs plus risqués de manière régulière et systématique selon une approche quantitative conçue par Active Asset Allocation. Diversifié entre plusieurs classes d'actifs, il expose majoritairement le portefeuille du souscripteur aux actions internationales, immobilières et aux marchés émergents, mais aussi à une sélection de produits de taux.

Le risque de perte en capital sur une année glissante est géré dynamiquement en orientant l'allocation d'actifs vers les produits de taux lors des phases de forte correction des marchés financiers. La part des actions évolue entre 0 et 100 %, pour une moyenne de 55 % de l'allocation d'actifs. La durée de placement recommandée est de 5 ans.

### Profil Tailor AM – Portfolio Flexi 4

Gestionnaire financier : Tailor Asset Management

Montant des frais : 0,50 % par an, soit 0,125 % par trimestre.

Descriptif : L'objectif du profil de gestion est la valorisation du capital à moyen long terme (5 ans minimum). Le niveau d'exposition au marché actions pourra varier de 0 - 100 %. L'épargne sera principalement investie sur des supports diversifiés dans le but de maîtriser la volatilité. 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), le profil est diversifié en terme de sociétés de gestion via l'investissement dans les OPCVM.

### Profil Tailor AM – Portfolio Flexi 6

Gestionnaire financier : Tailor Asset Management

Montant des frais : 0,50 % par an, soit 0,125 % par trimestre.

Descriptif : 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). 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), le profil est diversifié en terme de sociétés de gestion via l'investissement dans les OPCVM.

### Amplegest – Profil Equilibre

Profil de risque : Equilibré

Gestionnaire financier : Amplegest

Montant des frais : 0,50 % par an, soit 0,125 % par trimestre.

Descriptif : Il s'agit d'une gestion investissant significativement sur les marchés actions (jusqu'à 75%).

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 5 % et 70 %.

Le solde sera investi en produits monétaires et de taux.

Le benchmark cible correspond à 50 % obligations + 50 % MSCI monde en euros.

### **Amplegest – Profil Dynamique**

Profil de risque : Dynamique

Gestionnaire financier : Amplegest

Montant des frais : 0,50% par an, soit 0,125% par trimestre.

**Descriptif** : Il s'agit d'une gestion investissant principalement sur les marchés actions, au minimum pour 50% et jusqu'à 100%.

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%.

Le solde sera investi en produits monétaires et de taux.

Le benchmark cible correspond 25% obligations + 75% MSCI monde en euros.

### **DNCA Engagement Responsable – Profil Equilibre**

Profil de risque : Équilibré

Gestionnaire financier : DNCA Finance

Montant des frais : 0,50% par an, soit 0,125% par trimestre

**Orientation de gestion** : Ce profil vise l'obtention d'une performance régulière couplée à une prise de risque modérée. 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.

### **DNCA Engagement Responsable – Profil Dynamique**

Profil de risque : Dynamique

Gestionnaire financier : DNCA Finance

Montant des frais : 0,50% par an, soit 0,125% par trimestre

**Orientation de gestion** : Ce profil 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.

## **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

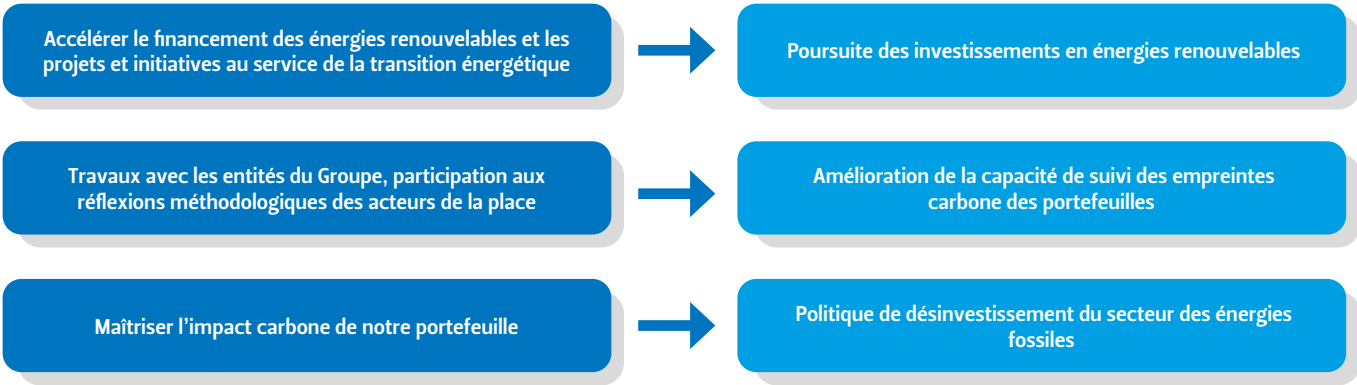
La politique d'investissement ESG<sup>1</sup> applicable aux engagements exprimés en euro des contrats d'assurance vie de Spirica, entreprise d'assurance filiale de Crédit Agricole Assurances, est décrite ci-après. Depuis 2016, Crédit Agricole Assurances présente sa politique ESG-Climat et donc la prise 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<sup>2</sup> depuis 2010.



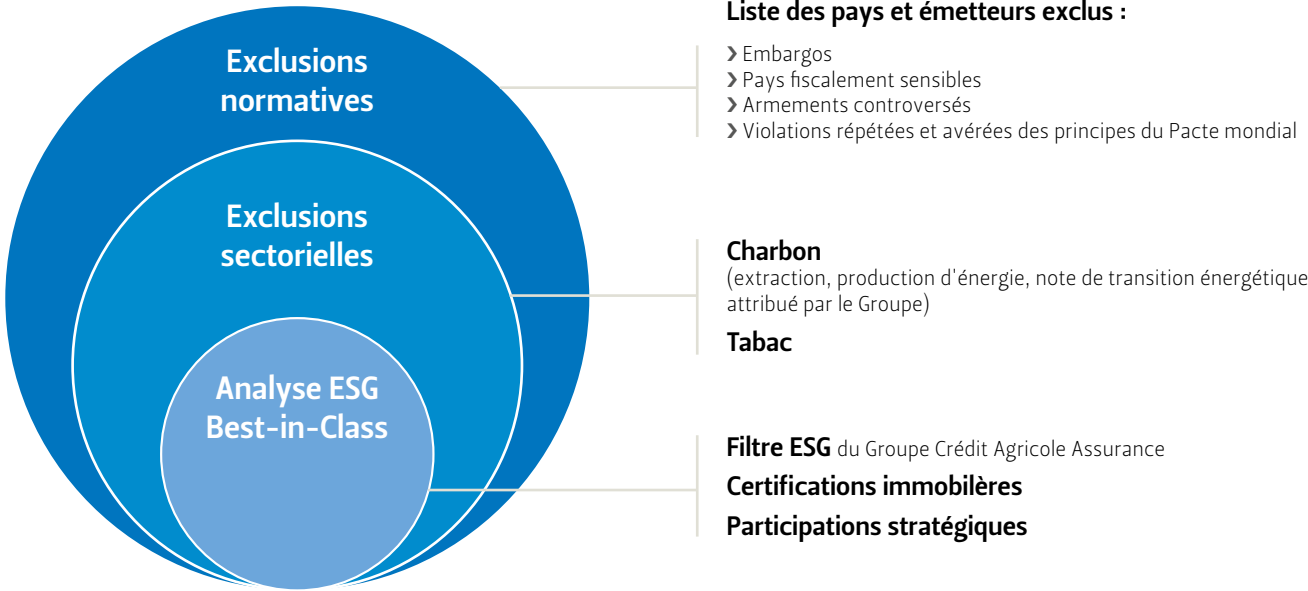
En tant qu'entité appartenant au Groupe Crédit Agricole Assurances, Spirica s'inscrit pleinement dans sa politique ESG-Climat, elle-même alignée sur les objectifs de l'Accord de Paris.

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<sup>3</sup> (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 3<sup>ème</sup> trimestre 2020.

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

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

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

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

En pratique, Crédit Agricole Assurances se désengage des émetteurs :

- réalisant plus de 25 % de leur chiffre d'affaires dans l'extraction du charbon ou produisant 100 millions de tonnes et plus de charbon par an ;
- produisant de l'électricité dès lors que les revenus provenant d'électricité produite à partir de charbon représentent plus de 50% des revenus issus de cette activité ;
- dont le chiffre d'affaire provenant directement (extraction) ou indirectement (production d'électricité) du charbon représente entre 25% et 50% du chiffre d'affaires total ;
- développant ou projetant de développer de nouvelles capacités charbon thermique sur l'ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, extracteurs, centrales, infrastructures de transport).

## Intégration ESG

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

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

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

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

- Certifications environnementales (HQE<sup>4</sup>, BREEAM<sup>5</sup>, LEED<sup>6</sup>, etc.) du patrimoine immobilier ;
- Participation active de Crédit Agricole Assurances aux Conseils d'Administration des participations stratégiques et à leurs différents organes de gouvernance.

## 3/ INFORMATIONS SUR LES CRITÈRES DE DURABILITÉ RELATIFS AUX SUPPORTS EN UNITÉ DE COMPTE PRÉSENTS AU CONTRAT

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

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

<sup>1</sup> ESG : critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

<sup>2</sup> Principes concernant les Investissements Responsables de l'ONU ([www.unpri.org](http://www.unpri.org)).

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

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

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

# Information sur le traitement des Opérations Sur Titres (OST) optionnelles à partir du 01/01/2023

## Préambule

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

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

## Versement de dividendes optionnel

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

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

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

## Attribution gratuite directe

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

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

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

## Détachement de droits d'attribution

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

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

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

## Détachement de droits de souscription

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

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

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

## Offre Publique d'Achat (OPA)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

## Offre Publique d'Echange (OPE)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.



**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](http://www.uaflife-patrimoine.fr)  
Enregistrée à l'ORIAS ([www.orias.fr](http://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

**Spirica** - S.A. au capital de 231 044 641 euros. Entreprise régie par le code des assurances - n° 487 739 963 RCS Paris - 16/18, boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS - [www.spirica.fr](http://www.spirica.fr).

