

ANNEXE FINANCIÈRE

LISTE DES SUPPORTS DISPONIBLES POUR MEILLEURTAUX LIBERTÉ VIE ET MEILLEURTAUX LIBERTÉ CAPITALISATION

meilleurtaux **Liberté Vie**
meilleurtaux **Liberté Capitalisation**

meilleurtaux **Liberté Vie** et meilleurtaux **Liberté Capitalisation** sont assurés par :



CONDITIONS D’ACCÈS ET DE FONCTIONNEMENT AU 18/04/2024

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

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

SUPPORT D’ATTENTE DU CONTRAT

Fonds d’attente du versement initial durant le délai de renonciation : Fonds Euro 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	51,16%
Pourcentage de fonds article 9	8,59%
Pourcentage de fonds qui ne sont pas des produits financiers au sens de SFDR mais qui poursuivent un objectif environnemental ou social	0%

INFORMATIONS RELATIVES AUX SUPPORTS LABELISÉS

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

Label ISR (Investissement Socialement Responsable)

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

Label Greenfin (finance verte)

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

Label Finansol (finance solidaire)

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

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

Pourcentage de fonds labellisés dans le contrat	21,42%
---	--------

SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION LIBRE

Fonds Euro Nouvelle Génération

Nature juridique	Gestionnaire	Devise	Classification SFDR
Fonds en euro	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 Euro Objectif Climat

Nature juridique	Gestionnaire	Devise	Classification SFDR
Fonds en euro	Spirica	euro	Article 9

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

Le Fonds Euro Objectif Climat est classé article 9 au titre de SFDR et a pour objectif d'investissement de contribuer au financement de la lutte contre le réchauffement climatique au travers d'une allocation cible d'actifs majoritairement obligataires.

Le Fonds Euro Objectif Climat vise ainsi à soutenir exclusivement des projets qui participent à la lutte contre le réchauffement climatique, en poursuivant deux objectifs majeurs : l'adaptation au changement (transport propre, aménagement du territoire, bâtiments propres, économie circulaire...) et la gestion durable de nos ressources (production d'énergies renouvelables, infrastructures énergétiques, gestion durable des déchets et de l'eau, agriculture régénératrice et reforestation). Il est composé exclusivement d'obligations vertes et de supports classés article 9 au sens de la réglementation SFDR, ces derniers sont rigoureusement sélectionnés au travers d'une méthodologie stricte décrite au paragraphe « Information en matière de durabilité » en annexe du présent document.

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

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

Fonds Croissance Allocation Long Terme

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

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

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

Supports en unités de comptes

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

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

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

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
Fonds actions												
LUI890809996	ABN AMRO Funds Total Return Global Equities A Cap	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	3	11,30 %	1,73 %(dont 0,75 %)	9,57 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,75 %)	9,07 %	ND	ND
FR0010283838	Roche-Brune Zone Euro Actions	FCP	APICIL Asset Management	4	15,78 %	2,02 %(dont 0,83 %)	13,75 %	0,50 %	2,53 %(dont 0,83 %)	13,25 %	Article 8	ISR
FR0000975880	Allianz Actions Aequitas	FCP	Allianz Global Investors GmbH	5	21,43 %	1,80 %(dont 0,90 %)	19,63 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,90 %)	19,13 %	Article 8	ND
FR0000017329	Allianz Valeurs durables R	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	18,43 %	1,80 %(dont 0,90 %)	16,63 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,90 %)	16,13 %	Article 8	ISR
FR0010547869	Sextant PME	SICAV	Amiral Gestion	4	8,86 %	2,21 %(dont 1,10 %)	6,65 %	0,50 %	2,71 %(dont 1,10 %)	6,15 %	Article 8	ISR
FR0011050863	Sextant Tech A	SICAV	Amiral Gestion	4	28,01 %	1,03 %(dont 1,00 %)	26,98 %	0,50 %	1,53 %(dont 1,00 %)	26,48 %	Article 8	ND
FR0011382225	Amplegest Pricing Power US - AC	FCP	Amplegest	4	24,50 %	2,35 %(dont 1,18 %)	22,15 %	0,50 %	2,85 %(dont 1,18 %)	21,65 %	Article 8	ND
FR0010375600	Amplégest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	4	20,23 %	2,35 %(dont 1,12 %)	17,88 %	0,50 %	2,85 %(dont 1,12 %)	17,38 %	Article 8	ISR
FR0010655712	Amundi ETF Dax UCITS ETF DR	ETF	Amundi	5	19,54 %	ND	19,44 %	0,50 %	ND	18,94 %	Article 6	ND
FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF	ETF	Amundi	5	26,48 %	ND	26,23 %	0,50 %	ND	25,73 %	Article 6	ND
FR0010688192	Amundi ETF MSCI Europe Healthcare Ucits ETF	ETF	Amundi	4	8,42 %	ND	8,17 %	0,50 %	ND	7,67 %	Article 6	ND
FR0010930644	Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF	ETF	Amundi	6	13,09 %	ND	12,64 %	0,50 %	ND	12,14 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010315770	Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	0,50 %	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 %	0,50 %	ND	-22,70 %	ND	ISR
FR0010527275	Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	18,23 %	ND	17,63 %	0,50 %	ND	17,13 %	ND	ISR
LU0533032859	Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
LU0533033238	Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	0,53 %	ND	0,23 %	0,50 %	ND	-0,27 %	ND	ND
LU1829221024	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	50,65 %	ND	50,43 %	0,50 %	ND	49,93 %	ND	ND
LU1834986900	Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	8,60 %	ND	8,30 %	0,50 %	ND	7,80 %	ND	ND
LU1834987890	Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	23,47 %	ND	23,17 %	0,50 %	ND	22,67 %	ND	ND
LU1834988278	Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened - Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	2,42 %	ND	2,12 %	0,50 %	ND	1,62 %	Article 8	ND
LU1834988518	Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	33,12 %	ND	32,82 %	0,50 %	ND	32,32 %	Article 6	ND
LU2023678878	Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	33,07 %	ND	32,62 %	0,50 %	ND	32,12 %	Article 8	ISR
FR0010188383	Amundi Actions Emergents	FCP	Amundi Asset Management	4	5,94 %	1,92 % (dont 0,97 %)	4,02 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,97 %)	3,52 %	Article 8	ND
LU1437025023	Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	13,12 %	ND	12,94 %	0,50 %	ND	12,44 %	Article 9	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1681038672	Amundi Russell 2000 UCITS ETF – Eur C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	13,42 %	ND	13,07 %	0,50 %	ND	12,57 %	Article 6	ND
LU1681039480	Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	15,63 %	ND	15,33 %	0,50 %	ND	14,83 %	Article 6	ND
LU1681043912	Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	-13,95 %	ND	-14,50 %	0,50 %	ND	-15,00 %	Article 6	ND
LU1681044480	Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF – EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	3,60 %	ND	3,40 %	0,50 %	ND	2,90 %	Article 6	ND
LU1681044647	Amundi MSCI Nordic UCITS ETF – Eur (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,34 %	ND	17,09 %	0,50 %	ND	16,59 %	Article 6	ND
LU1681044720	AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF EUR C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	12,25 %	ND	12,00 %	0,50 %	ND	11,50 %	Article 6	ND
LU1681045024	Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF – EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	28,66 %	ND	28,46 %	0,50 %	ND	27,96 %	Article 6	ND
LU1681045370	Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF – EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	6,29 %	ND	6,09 %	0,50 %	ND	5,59 %	Article 6	ND
LU1681046931	Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR – EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	21,33 %	ND	21,08 %	0,50 %	ND	20,58 %	Article 8	ISR
LU1681047236	Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR – EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	23,14 %	ND	22,99 %	0,50 %	ND	22,49 %	Article 6	ND
LU1681048804	Amundi S&P 500 UCITS ETF – Eur C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	22,38 %	ND	22,23 %	0,50 %	ND	21,73 %	Article 6	ND
LU1861132840	Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	26,42 %	ND	26,02 %	0,50 %	ND	25,52 %	Article 6	ND
LU2037748345	Amundi Index Smart City UCITS ETF (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	0,14 %	ND	-0,21 %	0,50 %	ND	-0,71 %	Article 6	ND
LU0201575346	Amundi Funds Latin America Equity A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	41,41 %	2,08 %(dont 1,02 %)	39,33 %	0,50 %	2,58 %(dont 1,02 %)	38,83 %	Article 8	ND
LU1880391898	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY – F2 EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	24,50 %	2,68 %(dont 0,00 %)	21,82 %	0,50 %	3,18 %(dont 0,00 %)	21,32 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0013261765	Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	4	8,58 %	2,58 %(dont 1,20 %)	6,00 %	0,50 %	3,08 %(dont 1,20 %)	5,50 %	Article 8	ND
FR0000447864	AXA France Opportunités - A	FCP	Axa Investment Managers Paris	4	19,28 %	1,77 %(dont 1,04 %)	17,51 %	0,50 %	2,27 %(dont 1,04 %)	17,01 %	Article 8	ISR
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières	SICAV	Axa Investment Managers Paris	5	-0,63 %	1,50 %(dont 0,85 %)	-2,13 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,85 %)	-2,63 %	Article 6	ND
FR0010651224	BDL Convictions C	FCP	BDL Capital Management	5	17,67 %	2,05 %(dont 0,75 %)	15,62 %	0,50 %	2,55 %(dont 0,75 %)	15,12 %	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 %	0,50 %	3,18 %(dont 1,21 %)	6,91 %	Article 9	ISR
LU0823411706	BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	22,74 %	1,98 %(dont 0,83 %)	20,76 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,83 %)	20,26 %	Article 8	ND
LU0950372838	BNP Paribas Funds SICAV - Nordic Small Cap Classic EUR Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	4,34 %	2,23 %(dont 0,96 %)	2,11 %	0,50 %	2,73 %(dont 0,96 %)	1,61 %	Article 8	ND
FR0007074208	BNP Paribas Actions Rendement Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	17,11 %	1,80 %(dont 0,99 %)	15,31 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,99 %)	14,81 %	Article 8	ISR
FR0010668145	BNP Paribas Aqua	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	18,60 %	2,00 %(dont 1,10 %)	16,60 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,10 %)	16,10 %	Article 9	ISR
LU0054578231	BGF Systematic Global Smallcap Fund A2 USD (C)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	19,25 %	1,87 %(dont 0,75 %)	17,38 %	0,50 %	2,37 %(dont 0,75 %)	16,88 %	Article 6	ND
LU0075056555	BGF World Mining A2 USD (C)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	1,65 %	2,06 %(dont 0,88 %)	-0,41 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,88 %)	-0,91 %	Article 6	ND
LU0122379950	BGF World Healthscience A USD	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	4,00 %	1,82 %(dont 0,75 %)	2,18 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,75 %)	1,68 %	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 %	0,50 %	2,59 %(dont 0,97 %)	1,00 %	Article 8	ISR
FR0010762518	Cogefi Prospective P	FCP	COGEFI Gestion	5	5,03 %	2,23 %(dont 1,10 %)	2,80 %	0,50 %	2,73 %(dont 1,10 %)	2,30 %	Article 6	ND
FR0010565366	CPR Middle Cap France P	FCP	CPR Asset Management	4	1,28 %	1,59 %(dont 0,72 %)	-0,31 %	0,50 %	2,09 %(dont 0,72 %)	-0,81 %	Article 8	ND
FR0010836163	CPR Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	11,26 %	1,50 %(dont 0,65 %)	9,76 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,65 %)	9,26 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0108459040	Candriam Equities L Biotechnology Classic Cap USD	SICAV	Candriam	5	9,14 %	1,98 %(dont 0,96 %)	7,16 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,96 %)	6,66 %	Article 8	ND
LU0344046155	Candriam Equities L Europe Innovation C Eur Acc	SICAV	Candriam	4	8,72 %	2,01 %(dont 0,96 %)	6,71 %	0,50 %	2,51 %(dont 0,96 %)	6,21 %	Article 8	ISR
LU1434523954	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C Cap	SICAV	Candriam	4	0,59 %	1,94 %(dont 0,96 %)	-1,35 %	0,50 %	2,44 %(dont 0,96 %)	-1,85 %	Article 9	ISR
LU0099161993	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	16,56 %	1,81 %(dont 0,75 %)	14,75 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,75 %)	14,25 %	Article 9	ISR
LU0164455502	Carmignac Portfolio Climate Transition A Eur	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	3,67 %	1,84 %(dont 0,75 %)	1,83 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,75 %)	1,33 %	Article 8	ND
LU0336083810	Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	15,02 %	2,36 %(dont 1,00 %)	12,66 %	0,50 %	2,86 %(dont 1,00 %)	12,16 %	Article 8	ND
LU1744628287	Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	3,90 %	1,83 %(dont 0,75 %)	2,07 %	0,50 %	2,33 %(dont 0,75 %)	1,57 %	Article 8	ISR
FR0010249672	CD France Expertise	FCP	Cholet Dupont Asset Management	4	14,61 %	2,15 %(dont 1,08 %)	12,46 %	0,50 %	2,65 %(dont 1,08 %)	11,96 %	Article 6	ND
LU1100076550	Clartan Valeurs - C	SICAV	Clartan Associés	4	24,81 %	2,00 %(dont 0,90 %)	22,81 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,90 %)	22,31 %	Article 8	ND
LU1100076808	Clartan Europe - C	SICAV	Clartan Associés	4	17,43 %	2,11 %(dont 0,90 %)	15,32 %	0,50 %	2,61 %(dont 0,90 %)	14,82 %	Article 8	ND
IE0004766014	Comgest Growth Europe Smaller Companies	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	10,90 %	1,55 %(dont 0,50 %)	9,35 %	0,50 %	2,05 %(dont 0,50 %)	8,85 %	Article 8	ND
IE00B16C1G93	Comgest Growth Asia Pac Ex Japan USD	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-0,63 %	1,67 %(dont 0,50 %)	-2,30 %	0,50 %	2,17 %(dont 0,50 %)	-2,80 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eurp Opportunities EUR Cap	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	5	13,90 %	1,55 %(dont 0,50 %)	12,35 %	0,50 %	2,05 %(dont 0,50 %)	11,85 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0000284689	Comgest Monde	FCP	Comgest S.A.	4	ND	2,16 %(dont 0,75 %)	ND	0,50 %	2,66 %(dont 0,75 %)	ND	Article 8	ND
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest S.A.	4	-4,06 %	2,16 %(dont 0,75 %)	-6,22 %	0,50 %	2,66 %(dont 0,75 %)	-6,72 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	5,04 %	1,87 %(dont 0,50 %)	3,17 %	0,50 %	2,37 %(dont 0,50 %)	2,67 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	24,90 %	1,85 %(dont 0,50 %)	23,05 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,50 %)	22,55 %	Article 8	ND
FR0007447263	Liberté Euro PEA	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	4	ND	2,39 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,89 %(dont ND)	ND	ND	ND
FR0013309226	Dauphine Megatrends C	FCP	DAUPHINE AM	4	14,64 %	2,16 %(dont 1,10 %)	12,48 %	0,50 %	2,66 %(dont 1,10 %)	11,98 %	Article 8	ND
FR0010058008	DNCA Value Europe	FCP	DNCA Finance	4	16,06 %	2,39 %(dont 1,20 %)	13,67 %	0,50 %	2,89 %(dont 1,20 %)	13,17 %	Article 8	ISR
FR0012316180	DNCA Opportunités Zone Euro C	FCP	DNCA Finance	5	21,60 %	2,03 %(dont 1,00 %)	19,57 %	0,50 %	2,53 %(dont 1,00 %)	19,07 %	Article 8	ISR
DE0009848119	DWS Top Dividende	FCP	DWS Investment GmbH	3	-0,82 %	1,45 %(dont 0,38 %)	-2,27 %	0,50 %	1,95 %(dont 0,38 %)	-2,77 %	Article 6	ND
LU0207025593	L.T. Funds European General A	SICAV	Degroof Petercam Asset Services S.A.	4	17,07 %	0,01 %(dont 0,33 %)	17,06 %	0,50 %	0,51 %(dont 0,33 %)	16,56 %	Article 6	ND
FR0010223537	Delubac Pricing Power	FCP	Delubac Asset Management	5	21,21 %	2,16 %(dont 1,08 %)	19,05 %	0,50 %	2,66 %(dont 1,08 %)	18,55 %	Article 8	ND
FR0010158048	Dorval Manageurs	FCP	Dorval Asset Management	4	15,02 %	2,19 %(dont 1,00 %)	12,83 %	0,50 %	2,69 %(dont 1,00 %)	12,33 %	Article 8	ISR
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	FCP	Ecofi Investissements	5	15,82 %	2,99 %(dont 1,35 %)	12,83 %	0,50 %	3,49 %(dont 1,35 %)	12,33 %	Article 8	ISR
FR0010214213	Ecofi Trajectoires Durables C - EUR	FCP	Ecofi Investissements	5	5,91 %	2,00 %(dont 1,00 %)	3,91 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	3,41 %	Article 9	ISR
FR0010592022	Ecofi Enjeux futurs	FCP	Ecofi Investissements	4	11,30 %	2,00 %(dont 1,00 %)	9,30 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	8,80 %	Article 9	ISR
LU103293855	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 %	0,50 %	2,71 %(dont 1,07 %)	-2,10 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1103303167	EdR Fund US Value A – EUR cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	10,17 %	2,20 %(dont 1,07 %)	7,97 %	0,50 %	2,70 %(dont 1,07 %)	7,47 %	Article 8	ND
LU1160356009	EdR Fund Healthcare A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	0,40 %	2,18 %(dont 0,91 %)	-1,78 %	0,50 %	2,68 %(dont 0,91 %)	-2,28 %	Article 8	ISR
LU1160365091	EdR Fund China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	-18,15 %	2,19 %(dont 0,91 %)	-20,34 %	0,50 %	2,69 %(dont 0,91 %)	-20,84 %	Article 8	ISR
LU1244893696	EdR Big Data A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	23,31 %	2,06 %(dont 0,85 %)	21,25 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,85 %)	20,75 %	Article 8	ND
LU1730854608	Edmond de Rothschild Fund Equity Euro Core A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	20,45 %	2,17 %(dont 1,07 %)	18,28 %	0,50 %	2,67 %(dont 1,07 %)	17,78 %	Article 8	ND
FR0007061882	Erasmus Mid Cap Euro	FCP	Erasmus Gestion	4	7,50 %	1,74 %(dont 0,75 %)	5,76 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,75 %)	5,26 %	Article 8	ISR
FR0010878124	FCP Mon PEA	FCP	Erasmus Gestion	4	12,55 %	2,25 %(dont 1,10 %)	10,30 %	0,50 %	2,75 %(dont 1,10 %)	9,80 %	Article 8	ISR
FR0011640887	Erasmus Small Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	4	11,28 %	2,45 %(dont 1,20 %)	8,83 %	0,50 %	2,95 %(dont 1,20 %)	8,33 %	Article 8	ISR
FR0013188364	Erasmus Small Cap Euro E	FCP	Erasmus Gestion	4	11,38 %	1,45 %(dont 0,70 %)	9,93 %	0,50 %	1,95 %(dont 0,70 %)	9,43 %	Article 8	ISR
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	12,48 %	1,90 %(dont 0,83 %)	10,58 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,83 %)	10,08 %	Article 8	ND
LU0048578792	Fidelity Funds – European Growth Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	15,75 %	1,89 %(dont 0,83 %)	13,86 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	13,36 %	Article 8	ND
LU0048580004	Fidelity Funds – Germany Fund A	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	15,53 %	1,91 %(dont 0,83 %)	13,62 %	0,50 %	2,41 %(dont 0,83 %)	13,12 %	Article 8	ND
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 %	0,50 %	2,43 %(dont 0,83 %)	1,04 %	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 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	7,35 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0069449576	Fidelity Funds World Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	18,90 %	1,89 %(dont 0,83 %)	17,01 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	16,51 %	Article 8	ND
LU0077335932	Fidelity Funds – American Growth Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,28 %	1,90 %(dont 0,83 %)	11,38 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,83 %)	10,88 %	Article 8	ND
LU0099574567	Fidelity Funds – Global Technology	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	41,16 %	1,89 %(dont 0,83 %)	39,27 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	38,77 %	Article 8	ND
LU0114722498	Fidelity Funds – Global Financial Services Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	14,54 %	1,90 %(dont 0,83 %)	12,64 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,83 %)	12,14 %	Article 8	ND
LU0114722902	Fidelity Funds – Global Industrials A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	18,60 %	1,93 %(dont 0,83 %)	16,67 %	0,50 %	2,43 %(dont 0,83 %)	16,17 %	ND	ND
LU0119124278	Fidelity Funds – European Larger Companies Fund A (D) –Eur	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,87 %	1,92 %(dont 0,83 %)	11,95 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	11,45 %	Article 8	ND
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 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	14,61 %	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 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	28,45 %	Article 8	ND
LU0173614495	Fidelity Funds – China Focus A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	-6,27 %	1,91 %(dont 0,83 %)	-8,18 %	0,50 %	2,41 %(dont 0,83 %)	-8,68 %	Article 8	ND
LU0197230542	Fidelity Funds – India Focus A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	16,51 %	1,89 %(dont 0,83 %)	14,62 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	14,12 %	Article 8	ND
LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,14 %	1,94 %(dont 0,83 %)	3,20 %	0,50 %	2,44 %(dont 0,83 %)	2,70 %	Article 8	ND
LU0594300096	China Consumer Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	-17,11 %	1,91 %(dont 0,83 %)	-19,02 %	0,50 %	2,41 %(dont 0,83 %)	-19,52 %	Article 8	ND
FR0000987968	Federal Indiciel Japon	FCP	Federal Finance Gestion	4	18,73 %	1,00 %(dont 0,47 %)	17,73 %	0,50 %	1,50 %(dont 0,47 %)	17,23 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0000988057	Federal Indiciel US	FCP	Federal Finance Gestion	4	22,14 %	1,20 %(dont 0,57 %)	20,94 %	0,50 %	1,70 %(dont 0,57 %)	20,44 %	Article 6	ND
FR0000422842	Pluvalca Allcaps	SICAV	Financière Arbevel	4	17,05 %	2,29 %(dont 1,00 %)	14,76 %	0,50 %	2,79 %(dont 1,00 %)	14,26 %	Article 8	ND
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	SICAV	Financière Arbevel	4	5,54 %	2,29 %(dont 1,00 %)	3,25 %	0,50 %	2,79 %(dont 1,00 %)	2,75 %	Article 8	ISR
FR0011315696	Pluvalca Initiatives PME - A	SICAV	Financière Arbevel	4	-0,58 %	2,00 %(dont 0,84 %)	-2,58 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,84 %)	-3,08 %	Article 8	ND
FR0012283406	Pluvalca Biotech A	SICAV	Financière Arbevel	5	1,88 %	2,20 %(dont 0,92 %)	-0,32 %	0,50 %	2,70 %(dont 0,92 %)	-0,82 %	Article 9	ND
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A	SICAV	Financière Arbevel	4	5,90 %	2,00 %(dont 0,84 %)	3,90 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,84 %)	3,40 %	Article 8	ISR
FR0007028287	Fourpoints America	FCP	Fourpoints	5	15,31 %	2,20 %(dont 0,80 %)	13,11 %	0,50 %	2,70 %(dont 0,80 %)	12,61 %	Article 6	ND
FR0010560664	Fourpoints Euro Global Leaders - R EUR	FCP	Fourpoints	4	18,87 %	2,00 %(dont 1,00 %)	16,87 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	16,37 %	Article 8	ND
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery A	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	19,11 %	1,81 %(dont 0,85 %)	17,30 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,85 %)	16,80 %	Article 8	ND
LU0138075311	Franklin European Small-Mid Cap Fund A Acc EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	17,89 %	1,96 %(dont 0,85 %)	15,93 %	0,50 %	2,46 %(dont 0,85 %)	15,43 %	Article 6	ND
FR0011268705	GemEquity	SICAV	Gemway Assets	4	3,19 %	2,10 %(dont 1,05 %)	1,09 %	0,50 %	2,60 %(dont 1,05 %)	0,59 %	Article 8	ISR
FR0013433067	GemChina R	SICAV	Gemway Assets	5	-19,18 %	2,10 %(dont 1,05 %)	-21,28 %	0,50 %	2,60 %(dont 1,05 %)	-21,78 %	Article 8	ISR
FR0010601971	HMG Découvertes C	FCP	HMG FINANCE	3	10,03 %	2,34 %(dont 1,20 %)	7,69 %	0,50 %	2,84 %(dont 1,20 %)	7,19 %	Article 8	ND
FR0000438905	HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity A	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	4	17,53 %	1,54 %(dont 0,75 %)	15,99 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,75 %)	15,49 %	Article 8	ISR
FR0000982449	HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	5	11,06 %	1,53 %(dont 0,75 %)	9,53 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,75 %)	9,03 %	Article 9	GREENFIN ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0000990665	HSBC Europe Small & Mid Cap AC	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	4	6,74 %	1,57 %(dont 0,75 %)	5,17 %	0,50 %	2,07 %(dont 0,75 %)	4,67 %	Article 6	ND
FR0010058628	HSBC Small Cap France A A/I	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	5	8,67 %	1,84 %(dont 0,90 %)	6,83 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,90 %)	6,33 %	Article 8	ND
LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity (A) C	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	6	28,18 %	2,15 %(dont 0,88 %)	26,03 %	0,50 %	2,65 %(dont 0,88 %)	25,53 %	Article 6	ND
LU0466842654	HSBC ISLAMIC FUNDS – HSBC ISLAMIC GLOBAL EQUITY INDEX FUND – AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	34,50 %	0,94 %(dont 0,37 %)	33,56 %	0,50 %	1,44 %(dont 0,37 %)	33,06 %	Article 6	ND
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	5,02 %	3,27 %(dont 1,20 %)	1,75 %	0,50 %	3,77 %(dont 1,20 %)	1,25 %	Article 8	ISR
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	14,30 %	2,47 %(dont 1,20 %)	11,83 %	0,50 %	2,97 %(dont 1,20 %)	11,33 %	Article 8	ISR
FR0013261807	Quadrige Multicaps Europe C	FCP	INOCAP GESTION	4	13,89 %	2,26 %(dont 1,10 %)	11,63 %	0,50 %	2,76 %(dont 1,10 %)	11,13 %	Article 8	ISR
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 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,83 %)	14,59 %	Article 8	ND
LU0088927925	Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR Acc	SICAV	Janus Henderson Investors	5	21,30 %	1,87 %(dont 0,66 %)	19,43 %	0,50 %	2,37 %(dont 0,66 %)	18,93 %	Article 8	ND
FR0011271550	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	4	0,36 %	2,00 %(dont 1,00 %)	-1,64 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	-2,14 %	Article 8	ND
FR0012020741	Kirao Multicaps – AC	FCP	Kirao	4	6,15 %	0,16 %(dont 0,94 %)	5,99 %	0,50 %	0,66 %(dont 0,94 %)	5,49 %	Article 8	ISR
FR0012020774	Kirao Multicaps Alpha C	FCP	Kirao	3	-1,87 %	0,07 %(dont 0,88 %)	-1,94 %	0,50 %	0,57 %(dont 0,88 %)	-2,44 %	Article 8	ND
LU2240056015	Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Retail	SICAV	LONVIA CAPITAL	5	12,68 %	2,36 %(dont 1,10 %)	10,32 %	0,50 %	2,86 %(dont 1,10 %)	9,82 %	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 %	0,50 %	2,78 %(dont 1,05 %)	7,24 %	Article 9	ISR
LU2240057096	Lonvia Avenir Small Cap Europe Retail (EUR°)	SICAV	LONVIA CAPITAL	5	-3,27 %	2,42 %(dont 1,12 %)	-5,69 %	0,50 %	2,92 %(dont 1,12 %)	-6,19 %	Article 9	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth - Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,28 %	2,25 % (dont 1,01 %)	18,03 %	0,50 %	2,75 % (dont 1,01 %)	17,53 %	Article 8	ND
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	18,67 %	1,81 % (dont 0,59 %)	16,85 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,59 %)	16,35 %	Article 9	ISR
FR0011449602	Echiquier World Next Leaders A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	9,86 %	1,67 % (dont 0,74 %)	8,19 %	0,50 %	2,17 % (dont 0,74 %)	7,69 %	Article 8	ND
FR0000174310	Lazard Small Caps Euro SRI A	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	15,80 %	1,95 % (dont 0,73 %)	13,85 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,73 %)	13,35 %	Article 8	ISR
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	11,84 %	2,04 % (dont 0,99 %)	9,80 %	0,50 %	2,54 % (dont 0,99 %)	9,30 %	Article 8	ISR
FR0011474980	Norden Small	SICAV	Lazard Frères Gestion	5	0,44 %	2,00 % (dont 0,99 %)	-1,56 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,99 %)	-2,06 %	Article 8	ND
FR0014008M81	Lazard Japon - AC H-EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	35,38 %	1,74 % (dont 0,84 %)	33,64 %	0,50 %	2,24 % (dont 0,84 %)	33,14 %	Article 8	ND
LUI670710075	M&G (Lux) Investment Funds I - M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	11,55 %	1,92 % (dont 1,05 %)	9,63 %	0,50 %	2,42 % (dont 1,05 %)	9,13 %	Article 8	ND
LU0225737302	MS INV F US Advantage Fund - A USD	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	46,21 %	1,65 % (dont 0,84 %)	44,56 %	0,50 %	2,15 % (dont 0,84 %)	44,06 %	Article 8	ND
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	5	19,62 %	2,01 % (dont 0,75 %)	17,61 %	0,50 %	2,51 % (dont 0,75 %)	17,11 %	Article 8	ND
FR0010554303	Mandarine Valeur	FCP	Mandarine Gestion	5	11,66 %	1,95 % (dont 0,97 %)	9,71 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,97 %)	9,21 %	Article 8	ISR
FR0010657122	Mandarine Opportunités	FCP	Mandarine Gestion	4	11,71 %	2,34 % (dont 1,10 %)	9,37 %	0,50 %	2,84 % (dont 1,10 %)	8,87 %	Article 8	ISR
FR0010298596	Moneta Multi Caps	FCP	Moneta Asset Management	4	7,77 %	1,50 % (dont 0,70 %)	6,27 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,70 %)	5,77 %	Article 8	ND
FR0007047527	Global Gold and Precious	FCP	Montbleu Finance	6	2,34 %	2,00 % (dont 1,00 %)	0,34 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	-0,16 %	Article 6	ND
FR0014008KS8	Improving European Models SRI RPC	FCP	Montpensier Finance	4	ND	1,93 % (dont ND)	ND	0,50 %	2,43 % (dont ND)	ND	Article 8	ISR
FR0010058529	Thematics AAA Consumer RC	FCP	Natixis Investment Managers International	4	13,55 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,05 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	11,55 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity Fund - BP - EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	6,52 %	1,78 % (dont 0,75 %)	4,74 %	0,50 %	2,28 % (dont 0,75 %)	4,24 %	Article 8	ND
LU0278529986	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged, BP-EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	10,47 %	1,78 % (dont 0,75 %)	8,69 %	0,50 %	2,28 % (dont 0,75 %)	8,19 %	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 %	0,50 %	2,28 % (dont 0,75 %)	5,96 %	Article 9	ND
FR0007078811	ODDO BHF Métropole Sélection A	SICAV	ODDO BHF Asset Management GMBH	5	19,30 %	1,65 % (dont 0,83 %)	17,65 %	0,50 %	2,15 % (dont 0,83 %)	17,15 %	Article 8	ISR
FR0000444325	Oddo BHF Actions Japon CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	19,50 %	1,09 % (dont 0,66 %)	18,41 %	0,50 %	1,59 % (dont 0,66 %)	17,91 %	Article 6	ND
FR0000446692	Oddo BHF Best Thematics CR EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	10,54 %	2,00 % (dont 1,10 %)	8,54 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,10 %)	8,04 %	Article 8	ND
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR Eur Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	18,98 %	1,92 % (dont 1,00 %)	17,06 %	0,50 %	2,42 % (dont 1,00 %)	16,56 %	Article 8	ISR
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	8,69 %	1,79 % (dont 0,99 %)	6,90 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,99 %)	6,40 %	Article 8	ND
FR0000989758	Oddo BHF Valeurs Rendement CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	18,44 %	1,80 % (dont 0,99 %)	16,64 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,99 %)	16,14 %	Article 8	ND
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR-EUR Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	19,24 %	1,74 % (dont 0,99 %)	17,50 %	0,50 %	2,24 % (dont 0,99 %)	17,00 %	Article 8	ISR
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR EUR Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	16,54 %	2,00 % (dont 1,10 %)	14,54 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,10 %)	14,04 %	Article 8	ISR
FR0010493957	ODDO BHF Future of Finance CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	10,32 %	1,91 % (dont 1,10 %)	8,41 %	0,50 %	2,41 % (dont 1,10 %)	7,91 %	Article 6	ND
FR0010574434	ODDO BHF Generation CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	20,71 %	1,99 % (dont 1,10 %)	18,72 %	0,50 %	2,49 % (dont 1,10 %)	18,22 %	Article 8	ISR
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 %	0,50 %	2,60 % (dont 1,16 %)	-2,86 %	Article 8	ND
FR0010632364	Oddo BHF Metropole Euro SRI A	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	20,47 %	1,65 % (dont 0,83 %)	18,82 %	0,50 %	2,15 % (dont 0,83 %)	18,32 %	Article 8	ISR
FR0010341800	Palatine Planète A	FCP	Palatine Asset Management	4	13,64 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,14 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	11,64 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	15,78 %	2,00 %(dont 0,80 %)	13,78 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	13,28 %	Article 9	ND
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	12,99 %	1,99 %(dont 0,80 %)	11,00 %	0,50 %	2,49 %(dont 0,80 %)	10,50 %	Article 9	ND
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends - D EUR - C	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	29,18 %	1,71 %(dont 0,83 %)	27,47 %	0,50 %	2,21 %(dont 0,83 %)	26,97 %	Article 8	ND
LU2145458969	RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	13,29 %	1,61 %(dont 0,77 %)	11,68 %	0,50 %	2,11 %(dont 0,77 %)	11,18 %	Article 9	ND
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	-13,81 %	0,64 %(dont 0,11 %)	-14,45 %	0,50 %	1,14 %(dont 0,11 %)	-14,95 %	Article 6	ND
FR0007468798	R-co Thematic Family Businesses	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	4,61 %	1,70 %(dont 0,85 %)	2,91 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,85 %)	2,41 %	Article 8	ND
FR0000011355	Essor Japan Opportunities	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	15,43 %	1,65 %(dont 0,35 %)	13,78 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,35 %)	13,28 %	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 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	19,09 %	Article 8	ND
FR0007478557	BSO France P	FCP	Saint Olive Gestion	4	20,75 %	1,96 %(dont 1,00 %)	18,79 %	0,50 %	2,46 %(dont 1,00 %)	18,29 %	Article 8	ISR
LU0557290698	Schroder ISF Global Sustainable Growth A Cap USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	24,08 %	1,64 %(dont 0,65 %)	22,44 %	0,50 %	2,14 %(dont 0,65 %)	21,94 %	Article 8	ISR
FR0000423147	SG Actions Energie C	FCP	Société Générale Gestion	6	-3,92 %	2,12 %(dont 0,00 %)	-6,04 %	0,50 %	2,62 %(dont 0,00 %)	-6,54 %	Article 8	ND
FR0000988503	SG Actions Luxe	FCP	Société Générale Gestion	4	6,37 %	2,06 %(dont 1,00 %)	4,31 %	0,50 %	2,56 %(dont 1,00 %)	3,81 %	Article 8	ND
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions	FCP	Société de Gestion Prévoir	5	22,66 %	1,80 %(dont 0,60 %)	20,86 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,60 %)	20,36 %	Article 8	ND
FR0011694256	Sofidy Selection 1 P	FCP	Sofidy	4	16,79 %	2,21 %(dont 1,10 %)	14,58 %	0,50 %	2,71 %(dont 1,10 %)	14,08 %	Article 8	ISR
FR0000973711	Valfrance	FCP	Swiss Life Gestion Privée	5	11,87 %	2,64 %(dont 1,00 %)	9,23 %	0,50 %	3,14 %(dont 1,00 %)	8,73 %	Article 6	ND
FR0007065743	Sycomore Francecap A	FCP	Sycomore AM	4	9,62 %	1,50 %(dont 0,50 %)	8,12 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,50 %)	7,62 %	Article 9	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010971705	Sycomore Sélection Responsable I	FCP	Sycomore AM	4	20,42 %	1,00 %(dont 0,00 %)	19,42 %	0,50 %	1,50 %(dont 0,00 %)	18,92 %	Article 9	ISR
FR0010649772	Tocqueville Gold P	FCP	Tocqueville Finance	6	1,39 %	2,00 %(dont 0,98 %)	-0,61 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,98 %)	-1,11 %	Article 8	ND
FR0010981175	Trusteam ROC A	FCP	Trusteam Finance	4	10,96 %	2,00 %(dont 1,00 %)	8,96 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	8,46 %	Article 9	ISR
LU1885494549	Twenty First Funds – ID France Smidcaps – C-EURO	SICAV	Twenty First Capital	4	4,79 %	2,62 %(dont 0,97 %)	2,17 %	0,50 %	3,12 %(dont 0,97 %)	1,67 %	Article 8	ISR
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) – P	FCP	UBS La Maison de Gestion	4	2,71 %	1,85 %(dont 0,85 %)	0,86 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	0,36 %	Article 6	ND
LU0389173070	Bestinver Bestifund R EUR	SICAV	Waystone Management Company (Lux) S.A.	4	27,08 %	2,23 %(dont ND)	24,85 %	0,50 %	2,73 %(dont ND)	24,35 %	Article 6	ND
LU0389173401	Bestinver International R	SICAV	Waystone Management Company (Lux) S.A.	4	26,57 %	2,20 %(dont ND)	24,37 %	0,50 %	2,70 %(dont ND)	23,87 %	Article 6	ND
LU0389174128	Bestinver Great Companies R EUR Cap	SICAV	Waystone Management Company (Lux) S.A.	4	25,15 %	3,20 %(dont ND)	21,95 %	0,50 %	3,70 %(dont ND)	21,45 %	Article 6	ND
Fonds obligations												
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	SICAV	Amiral Gestion	2	0,52 %	1,00 %(dont 0,50 %)	-0,48 %	0,50 %	1,50 %(dont 0,50 %)	-0,98 %	Article 8	ND
LU1563454310	Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	7,38 %	ND	7,13 %	0,50 %	ND	6,63 %	ND	GREENFIN
LU0201576401	Amundi Funds Euro Inflation Bond A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	4,58 %	1,03 %(dont 0,45 %)	3,55 %	0,50 %	1,53 %(dont 0,45 %)	3,05 %	Article 6	ND
FR0013305208	Aviva Investors Alpha Yield C	FCP	Aviva Investors France	2	12,79 %	1,11 %(dont 0,55 %)	11,68 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,55 %)	11,18 %	ND	ND
FR0000097495	Aviva Oblig International	SICAV	Aviva Investors France	3	7,41 %	0,97 %(dont 0,47 %)	6,44 %	0,50 %	1,47 %(dont 0,47 %)	5,94 %	Article 6	ND
LU0050372472	BGF Euro Bond Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	8,28 %	0,97 %(dont 0,38 %)	7,31 %	0,50 %	1,47 %(dont 0,38 %)	6,81 %	Article 6	ND
FR0010832469	CPR Focus Inflation P	FCP	CPR Asset Management	3	1,29 %	0,74 %(dont 0,30 %)	0,55 %	0,50 %	1,24 %(dont 0,30 %)	0,05 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0336083497	Carmignac Portfolio Global Bond	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	4,26 %	1,24 % (dont 0,50 %)	3,02 %	0,50 %	1,74 % (dont 0,50 %)	2,52 %	Article 8	ND
LU0336084032	Carmignac Portfolio Flexible Bond	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	5,92 %	1,24 % (dont 0,50 %)	4,67 %	0,50 %	1,75 % (dont 0,50 %)	4,17 %	Article 8	ISR
LU1623762843	Carmignac Portfolio Credit	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	11,79 %	1,21 % (dont 0,50 %)	10,58 %	0,50 %	1,71 % (dont 0,50 %)	10,08 %	Article 6	ND
LU1100077442	Clartan Patrimoine - C	SICAV	Clartan Associés	2	7,61 %	1,14 % (dont 0,45 %)	6,47 %	0,50 %	1,64 % (dont 0,45 %)	5,97 %	Article 8	ND
LU0907927171	DPAM L Bds EM Mkts Sus A	SICAV	Degroof Petercam Asset Services S.A.	3	6,63 %	0,01 % (dont 0,40 %)	6,62 %	0,50 %	0,51 % (dont 0,40 %)	6,12 %	Article 9	ND
FR0010172767	Edmond De Rothschild Euro Sustainable Credit (C)	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	8,59 %	1,02 % (dont 0,47 %)	7,57 %	0,50 %	1,52 % (dont 0,47 %)	7,07 %	Article 8	ISR
LU0110060430	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	8,59 %	1,40 % (dont 0,55 %)	7,19 %	0,50 %	1,90 % (dont 0,55 %)	6,69 %	Article 8	ND
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 %	0,50 %	2,12 % (dont 0,66 %)	0,04 %	Article 8	ND
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	2	5,47 %	0,71 % (dont 0,27 %)	4,76 %	0,50 %	1,21 % (dont 0,27 %)	4,26 %	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 %	0,50 %	1,92 % (dont 0,55 %)	4,93 %	Article 8	ND
LU0170473374	Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	2	8,82 %	0,95 % (dont 0,37 %)	7,87 %	0,50 %	1,45 % (dont 0,37 %)	7,37 %	Article 8	ND
FR0010697532	Keren Corporate	FCP	Keren Finance	3	9,50 %	1,22 % (dont 0,60 %)	8,28 %	0,50 %	1,72 % (dont 0,60 %)	7,78 %	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 %	0,50 %	1,51 % (dont 0,45 %)	7,02 %	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 %	0,50 %	1,67 % (dont 0,53 %)	11,40 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI R	FCP	Lazard Frères Gestion	2	8,04 %	0,95 %(dont 0,48 %)	7,09 %	0,50 %	1,45 %(dont 0,48 %)	6,59 %	Article 8	ISR
FR0007008750	R-co Conviction Crédit Euro C	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	10,08 %	0,73 %(dont 0,36 %)	9,35 %	0,50 %	1,23 %(dont 0,36 %)	8,85 %	Article 8	ND
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 %	0,50 %	1,53 %(dont 0,38 %)	9,23 %	Article 8	ND
FR0010996629	Sunny Euro Strategic	FCP	Sunny Asset Management	2	4,81 %	1,50 %(dont 0,75 %)	3,31 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	2,81 %	Article 6	ND
FR0011299379	Sunny Euro Crédit Opportunités R	FCP	Sunny Asset Management	3	6,92 %	1,50 %(dont 0,75 %)	5,42 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	4,92 %	Article 6	ND
FR0013505450	TIKEHAU 2027	FCP	Tikehau Investment Management	3	12,70 %	1,32 %(dont 0,65 %)	11,37 %	0,50 %	1,82 %(dont 0,65 %)	10,87 %	Article 8	ND
LU1585265066	Tikehau Short Duration R Cap	SICAV	Tikehau Investment Management	2	6,19 %	1,11 %(dont 0,45 %)	5,08 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,45 %)	4,58 %	Article 8	ND
FR0012696102	SPPI MULTI-OBLIG - Part D	FCP	ND	2	ND	0,98 %(dont ND)	ND	0,50 %	1,48 %(dont ND)	ND	Article 8	ND
Fonds mixtes												
FR0007055041	Aesope Equilibre	FCP	Aesope Gestion de Portefeuilles	3	7,20 %	3,18 %(dont 0,80 %)	4,02 %	0,50 %	3,68 %(dont 0,80 %)	3,52 %	Article 6	ND
FR0007071378	Aliénor Optimal	FCP	Alienor Capital	5	-8,35 %	2,03 %(dont 1,00 %)	-10,38 %	0,50 %	2,53 %(dont 1,00 %)	-10,88 %	ND	ND
FR0000979379	Allianz Multi Horizon Long Terme	FCP	Allianz Global Investors GmbH	4	8,55 %	2,16 %(dont 0,66 %)	6,39 %	0,50 %	2,66 %(dont 0,66 %)	5,89 %	Article 8	ND
FR0000992349	Allianz Multi Rendement Réel	FCP	Allianz Global Investors GmbH	4	6,46 %	2,36 %(dont 0,70 %)	4,10 %	0,50 %	2,86 %(dont 0,70 %)	3,60 %	Article 8	ND
LU0352312184	Allianz Strategy 50 CT	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	3	14,01 %	1,40 %(dont 0,70 %)	12,61 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,70 %)	12,11 %	Article 6	ND
FR0010452037	Latitude Equilibre - A	FCP	Amplegest	3	5,74 %	2,28 %(dont 1,00 %)	3,46 %	0,50 %	2,78 %(dont 1,00 %)	2,96 %	Article 6	ND
FR0011032754	Invest Latitude Patrimoine A	FCP	Amplegest	3	5,31 %	1,45 %(dont 0,60 %)	3,86 %	0,50 %	1,95 %(dont 0,60 %)	3,36 %	Article 6	ND
LU0068578508	First Eagle Amundi SICAV - International Fund	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	10,55 %	2,21 %(dont 0,50 %)	8,34 %	0,50 %	2,71 %(dont 0,50 %)	7,84 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010174144	BDL Rempart Europe	FCP	BDL Capital Management	3	8,28 %	2,30 %(dont 0,75 %)	5,98 %	0,50 %	2,80 %(dont 0,75 %)	5,48 %	Article 8	ND
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 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,90 %)	-0,50 %	Article 6	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 %	0,50 %	2,27 %(dont 0,75 %)	6,55 %	Article 6	ND
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamic P	FCP	COGEFI Gestion	4	7,38 %	2,06 %(dont 0,97 %)	5,32 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,97 %)	4,82 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	3,71 %	1,51 %(dont 0,75 %)	2,20 %	0,50 %	2,01 %(dont 0,75 %)	1,70 %	Article 8	ND
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	14,48 %	1,25 %(dont 1,00 %)	13,23 %	0,50 %	1,75 %(dont 1,00 %)	12,73 %	Article 9	ND
LU0592698954	Carmignac Portfolio – Emerging Patrimoine A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	9,66 %	1,88 %(dont 0,75 %)	7,78 %	0,50 %	2,38 %(dont 0,75 %)	7,28 %	Article 8	ISR
FR0000002164	Covéa Flexible ISR	SICAV	Covea Finance	4	5,95 %	1,51 %(dont 0,75 %)	4,44 %	0,50 %	2,01 %(dont 0,75 %)	3,94 %	Article 8	ISR
FR0010359323	CM-AM Alizés Tempéré RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	2	10,78 %	0,94 %(dont 0,43 %)	9,84 %	0,50 %	1,44 %(dont 0,43 %)	9,34 %	Article 8	ND
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	3	10,12 %	1,52 %(dont 0,70 %)	8,60 %	0,50 %	2,02 %(dont 0,70 %)	8,10 %	Article 8	ISR
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	SICAV	DWS Investment S.A.	3	7,28 %	1,54 %(dont 0,75 %)	5,74 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,75 %)	5,24 %	Article 8	ND
FR0010557967	Dorval Convictions P (C)	FCP	Dorval Asset Management	4	11,59 %	1,80 %(dont 0,80 %)	9,79 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,80 %)	9,29 %	Article 8	ISR
FR0010687053	Dorval Global Convictions R	FCP	Dorval Asset Management	3	6,57 %	2,00 %(dont 1,00 %)	4,57 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	4,07 %	Article 8	ISR
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	4	0,92 %	2,00 %(dont 1,00 %)	-1,08 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	-1,58 %	Article 9	FINANSOL GREENFIN ISR
FR0010041822	Edmond de Rothschild Patrimoine	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	8,98 %	1,75 %(dont 0,70 %)	7,23 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,70 %)	6,73 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0007023692	EdR SICAV – Global Allocation A – EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	11,78 %	1,85 %(dont 0,85 %)	9,93 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	9,43 %	Article 8	ND
FR0010459693	Edmond De Rothschild Start C	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	3,33 %	0,82 %(dont 0,33 %)	2,51 %	0,50 %	1,32 %(dont 0,33 %)	2,01 %	Article 8	ND
LU0052588471	Fidelity Funds – European Multi Asset Income– A (D)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,79 %	1,53 %(dont 0,55 %)	4,26 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,55 %)	3,76 %	Article 8	ND
FR0010921502	Betamax Global	FCP	Fideas Capital	3	6,48 %	1,50 %(dont 0,83 %)	4,98 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,83 %)	4,48 %	Article 8	ISR
FR0007495049	HMG Rendement	FCP	HMG FINANCE	4	4,99 %	2,40 %(dont 1,20 %)	2,59 %	0,50 %	2,90 %(dont 1,20 %)	2,09 %	Article 6	ND
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 %	0,50 %	2,12 %(dont 0,69 %)	8,94 %	Article 8	ND
FR0000980427	Keren Patrimoine	FCP	Keren Finance	3	12,61 %	1,63 %(dont 0,75 %)	10,98 %	0,50 %	2,13 %(dont 0,75 %)	10,48 %	Article 8	ND
FR0013420502	Keren Diapason C	FCP	Keren Finance	3	9,64 %	1,42 %(dont 0,65 %)	8,22 %	0,50 %	1,92 %(dont 0,65 %)	7,72 %	Article 8	ND
FR0010377143	Echiquier Convexité SRI Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	6,36 %	1,40 %(dont 0,63 %)	4,96 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,63 %)	4,46 %	Article 8	ISR
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	11,00 %	1,50 %(dont 0,68 %)	9,50 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,68 %)	9,00 %	Article 8	ISR
FR0012815876	Echiquier QME- Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	3,07 %	1,52 %(dont 0,68 %)	1,55 %	0,50 %	2,02 %(dont 0,68 %)	1,05 %	Article 6	ND
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,06 %	1,86 %(dont 0,74 %)	10,20 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,74 %)	9,70 %	Article 8	ND
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	9,04 %	2,01 %(dont 0,96 %)	7,03 %	0,50 %	2,51 %(dont 0,96 %)	6,53 %	Article 8	ND
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 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,90 %)	7,67 %	Article 9	ND
FR0010400762	Moneta Long/Short	FCP	Moneta Asset Management	3	7,45 %	1,50 %(dont 0,50 %)	5,95 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,50 %)	5,45 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0013300910	Croissance Diversifiée - R/C	FCP	Natixis Investment Managers International	2	7,98 %	1,10 % (dont 0,55 %)	6,88 %	0,50 %	1,60 % (dont 0,55 %)	6,38 %	Article 6	ND
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund - BP - EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	3,58 %	1,78 % (dont 0,75 %)	1,80 %	0,50 %	2,28 % (dont 0,75 %)	1,30 %	Article 8	ND
LU0445386369	Nordea1 Alpha 10 MA FD BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	-1,58 %	1,98 % (dont 0,85 %)	-3,56 %	0,50 %	2,48 % (dont 0,85 %)	-4,06 %	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 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,83 %)	4,57 %	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 %	0,50 %	2,09 % (dont 0,88 %)	8,61 %	Article 6	ND
FR0010564351	OFI RS Multitrack R	FCP	OFI Asset Management	4	10,88 %	1,50 % (dont 0,62 %)	9,38 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,62 %)	8,88 %	Article 8	ISR
FR0011170182	OFI Financial Investment - Precious Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	-7,48 %	1,50 % (dont 0,73 %)	-8,98 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,73 %)	-9,48 %	Article 8	ND
FR0007070982	Palatine Absolutement	FCP	Palatine Asset Management	2	6,91 %	1,11 % (dont 0,35 %)	5,80 %	0,50 %	1,61 % (dont 0,35 %)	5,30 %	ND	ND
FR0007009139	R-co 4Change Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	6,86 %	1,40 % (dont 0,70 %)	5,46 %	0,50 %	1,90 % (dont 0,70 %)	4,96 %	Article 8	ISR
FR0011253624	R-co Valor C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	14,48 %	1,48 % (dont 0,73 %)	13,00 %	0,50 %	1,98 % (dont 0,73 %)	12,50 %	Article 8	ND
FR0011276567	R-co 4Change Moderate Allocation C Eur	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	8,21 %	1,11 % (dont 0,55 %)	7,10 %	0,50 %	1,61 % (dont 0,55 %)	6,60 %	Article 8	ND
FR0007085691	Sanso Convictions P	FCP	Sanso Investment Solutions	4	8,93 %	2,00 % (dont 0,85 %)	6,93 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,85 %)	6,43 %	Article 8	ND
FR0013139292	Sanso Multistratégies	FCP	Sanso Investment Solutions	3	4,57 %	2,05 % (dont 0,88 %)	2,52 %	0,50 %	2,55 % (dont 0,88 %)	2,02 %	Article 8	ND
FR0000984361	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Balanced	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	8,63 %	1,76 % (dont 0,60 %)	6,87 %	0,50 %	2,26 % (dont 0,60 %)	6,37 %	Article 8	ISR
FR0010308825	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	7,33 %	1,48 % (dont 0,50 %)	5,85 %	0,50 %	1,98 % (dont 0,50 %)	5,35 %	Article 8	ISR
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine	FCP	Sycomore AM	3	9,77 %	1,61 % (dont 0,90 %)	8,16 %	0,50 %	2,11 % (dont 0,90 %)	7,66 %	Article 8	ISR
FR0007072160	Trusteam Optimum A	FCP	Trusteam Finance	2	7,79 %	1,26 % (dont 0,60 %)	6,53 %	0,50 %	1,76 % (dont 0,60 %)	6,03 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR001072437	LDMG Opport Monde 50 EUR R	FCP	UBS La Maison de Gestion	3	12,61 %	1,73 %(dont 0,73 %)	10,88 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,73 %)	10,38 %	ND	ND
FR0010626291	LDMG Flex Patrimoine (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	2	1,17 %	2,62 %(dont 0,55 %)	-1,45 %	0,50 %	3,12 %(dont 0,55 %)	-1,95 %	ND	ND
IE00BMVB5K07	Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5M21	Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5P51	Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5R75	Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	4	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
FR0010916916	Vatel Flexible C	FCP	Vatel Capital	3	-2,90 %	0,10 %(dont 0,85 %)	-3,00 %	0,50 %	0,60 %(dont 0,85 %)	-3,50 %	Article 8	ND
FR0011540558	Ouessant P	FCP	Vivienne Investissement	4	6,63 %	2,16 %(dont 1,12 %)	4,47 %	0,50 %	2,66 %(dont 1,12 %)	3,97 %	Article 8	ND
Fonds immobiliers												
FR0011513563	OPCI BNP Paribas Diversipierre	OPCI	BNP PARIBAS Reim	2	-11,02 %	1,87 %(dont 0,50 %)	-12,89 %	0,50 %	2,37 %(dont 0,50 %)	-13,39 %	Article 8	ISR
FR0010672451	LF OPSIS PATRIMOINE PARTENAIRES	OPCI	La Française Real Estate Managers	3	0,90 %	1,90 %(dont 0,56 %)	-1,00 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,56 %)	-1,50 %	Article 6	ND
FR0013260262	OPCI Sofidy Pierre Europe - A	OPCI	Sofidy	2	-0,43 %	0,76 %(dont 0,85 %)	-1,19 %	0,50 %	1,26 %(dont 0,85 %)	-1,69 %	Article 8	ISR
Fonds spéculatifs												
LU0572586591	Alken Absolute Return Europe A	SICAV	AFFM S.A	3	4,58 %	2,58 %(dont 1,00 %)	2,00 %	0,50 %	3,08 %(dont 1,00 %)	1,50 %	Article 8	ND
LU2358389745	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Cap	SICAV	Varenne Capital Partners	4	23,01 %	2,05 %(dont 0,97 %)	20,95 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,97 %)	20,45 %	Article 8	ND
Fonds monétaires												

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0568621618	Amundi Funds Cash USD – AU	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	5,78 %	0,46 %(dont 0,17 %)	5,32 %	0,50 %	0,96 %(dont 0,17 %)	4,82 %	Article 8	ND
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	3,38 %	0,01 %(dont 0,02 %)	3,37 %	0,50 %	0,51 %(dont 0,02 %)	2,87 %	Article 8	ISR
FR0010149161	Carmignac Court Terme – A – Eur Acc	SICAV	Carmignac Gestion	1	3,74 %	0,51 %(dont 0,05 %)	3,23 %	0,50 %	1,01 %(dont 0,05 %)	2,73 %	Article 8	ND
FR0010027623	EdR Credit Very Short Term C	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	1	3,53 %	0,30 %(dont 0,00 %)	3,23 %	0,50 %	0,80 %(dont 0,00 %)	2,73 %	Article 6	ND
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 %	0,50 %	0,81 %(dont 0,08 %)	4,55 %	ND	ND
Autres												
FR0013142551	OPCI Silver Generation	OPCI	A Plus Finance S.A.S.	2	6,59 %	1,44 %(dont 0,50 %)	5,15 %	0,50 %	1,94 %(dont 0,50 %)	4,65 %	Article 8	ISR
ND	Laffitte Pierre	SCPI	AEW Ciloger	3	-12,64 %	1,07 %(dont ND)	-13,71 %	0,50 %	1,57 %(dont ND)	-14,21 %	Article 8	ND
LU0235308482	Alken Fund European Opportunities R	SICAV	AFFM S.A.	5	12,18 %	1,86 %(dont 0,25 %)	10,32 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,25 %)	9,82 %	Article 8	ND
LU0524465977	Alken European Opportunities A	SICAV	AFFM S.A.	5	12,11 %	2,59 %(dont 1,00 %)	9,52 %	0,50 %	3,09 %(dont 1,00 %)	9,02 %	Article 8	ND
SCPI00004549	ACTIVIMMO	SCPI	ALDERAN	3	6,18 %	0,66 %(dont ND)	5,52 %	0,50 %	1,16 %(dont ND)	5,02 %	Article 8	ISR
FR0013486446	FCPR Ardian Multi stratégies	FCPR et autres fonds non cotés	ARDIAN FRANCE	7	4,41 %	1,15 %(dont 0,80 %)	3,26 %	0,50 %	1,65 %(dont 0,80 %)	2,76 %	Article 6	ND
SCPI00004279	Astream Hôtels	SCPI	ATREAM	4	6,78 %	1,48 %(dont ND)	5,30 %	0,50 %	1,98 %(dont ND)	4,80 %	Article 8	ISR
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 %	0,50 %	1,36 %(dont 0,36 %)	0,53 %	Article 8	ND
LU0266012409	AXA WF Framlington Global Real Estate Securities (E)	SICAV	AXA Funds Management S.A.	4	7,47 %	2,52 %(dont 1,55 %)	4,95 %	0,50 %	3,02 %(dont 1,55 %)	4,45 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0000172041	AXA Aedificandi - A	SICAV	AXA Reim SGP	5	15,83 %	1,71 %(dont 0,82 %)	14,12 %	0,50 %	2,21 %(dont 0,82 %)	13,62 %	Article 8	ISR
IE0031069275	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B	SICAV	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	4	16,78 %	1,44 %(dont 0,81 %)	15,34 %	0,50 %	1,94 %(dont 0,81 %)	14,84 %	Article 8	ND
LU0278937759	abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Cies Fd A Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	28,25 %	2,02 %(dont 0,88 %)	26,23 %	0,50 %	2,52 %(dont 0,88 %)	25,73 %	Article 8	ND
LU0476875785	abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund S Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	5	29,59 %	2,24 %(dont 0,96 %)	27,35 %	0,50 %	2,74 %(dont 0,96 %)	26,85 %	Article 6	ND
LU0476876759	abrdn SICAV I - Japanese Equity Fund A Hedge Eur Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	5	29,01 %	1,72 %(dont 0,75 %)	27,29 %	0,50 %	2,22 %(dont 0,75 %)	26,79 %	Article 8	ND
LU0476877211	abrdn SICAV I -Global Innovation Equity Fund S Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	5	20,16 %	2,11 %(dont 0,96 %)	18,05 %	0,50 %	2,61 %(dont 0,96 %)	17,55 %	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 %	0,50 %	1,49 %(dont 0,43 %)	10,33 %	Article 8	ND
LU0256839274	Allianz RCM Europe Equity Growth AT - EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	22,08 %	1,85 %(dont 0,75 %)	20,23 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	19,73 %	Article 8	ND
LU1505875226	Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	12,15 %	2,10 %(dont 0,88 %)	10,05 %	0,50 %	2,60 %(dont 0,88 %)	9,55 %	Article 6	ND
FR001400C221	ALTALIFE 2023 FCPR_Parts A	FCPR et autres fonds non cotés	Amboise Partners	7	ND	2,63 %(dont 0,90 %)	ND	0,50 %	3,13 %(dont 0,90 %)	ND	Article 8	ND
FR0010286005	Sextant PEA	SICAV	Amiral Gestion	4	8,67 %	2,21 %(dont 0,06 %)	6,46 %	0,50 %	2,71 %(dont 0,06 %)	5,96 %	Article 8	ND
FR0010286013	Sextant Grand Large	SICAV	Amiral Gestion	3	10,90 %	1,70 %(dont 0,85 %)	9,20 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,85 %)	8,70 %	Article 8	ND
FR0010286021	Sextant Autour du Monde	SICAV	Amiral Gestion	4	20,78 %	2,03 %(dont 1,00 %)	18,75 %	0,50 %	2,53 %(dont 1,00 %)	18,25 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
SCPI00000409	Edissimmo	SCPI	Amundi	3	-9,23 %	0,93 %(dont ND)	-10,16 %	0,50 %	1,43 %(dont ND)	-10,66 %	Article 8	ND
SCPI00001019	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi	3	-8,18 %	0,68 %(dont ND)	-8,86 %	0,50 %	1,18 %(dont ND)	-9,36 %	Article 8	ISR
LU1829218749	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	-14,49 %	ND	-14,79 %	0,50 %	ND	-15,29 %	ND	ND
FR0011161173	Solidarité Amundi Part P	FCP	Amundi Asset Management	2	5,06 %	1,10 %(dont 0,35 %)	3,96 %	0,50 %	1,60 %(dont 0,35 %)	3,46 %	Article 8	FINANSOL
FR0010032573	Amundi Oblig Internationales I	SICAV	Amundi Asset Management	3	5,78 %	0,83 %(dont 0,00 %)	4,95 %	0,50 %	1,32 %(dont 0,00 %)	4,45 %	Article 6	ND
FR0010156604	Amundi Oblig Internationales EUR - P (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	5,81 %	1,03 %(dont 0,48 %)	4,78 %	0,50 %	1,52 %(dont 0,48 %)	4,28 %	Article 6	ND
FR0013329828	Amundi Responsible Investing - Just transition for climate	SICAV	Amundi Asset Management	2	7,52 %	0,99 %(dont 0,38 %)	6,53 %	0,50 %	1,49 %(dont 0,38 %)	6,03 %	Article 9	ISR
FR0011066778	OPCIMMO VIE	OPCI	Amundi Immobilier	2	-9,87 %	1,97 %(dont 0,55 %)	-11,84 %	0,50 %	2,47 %(dont 0,55 %)	-12,34 %	Article 8	ISR
FR0013428349	SC Tangram	SCI	Amundi Immobilier	3	-11,43 %	1,54 %(dont 0,45 %)	-12,97 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,45 %)	-13,47 %	Article 6	ND
IE000BI8OT95	Amundi MSCI World UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
IE000MYCJA42	AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
IE000R85HL30	AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
IE000Y77LGG9	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1602144732	Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	14,97 %	ND	14,52 %	0,50 %	ND	14,02 %	Article 6	ND
LU1602144906	Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB - UCITS ETF DR EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,45 %	ND	1,00 %	0,50 %	ND	0,50 %	Article 9	ISR
LU1861137484	Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,72 %	ND	17,54 %	0,50 %	ND	17,04 %	Article 9	ISR
LU1861138961	Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	-2,02 %	ND	-2,27 %	0,50 %	ND	-2,77 %	Article 9	ISR
LU2611731824	Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
LU0565135745	First Eagle Amundi International	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	10,56 %	2,21 %(dont 0,50 %)	8,35 %	0,50 %	2,71 %(dont 0,50 %)	7,85 %	Article 6	ND
LU0568619638	Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	2	3,16 %	1,03 %(dont 0,45 %)	2,13 %	0,50 %	1,53 %(dont 0,45 %)	1,63 %	Article 6	ND
LU0907913460	Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	10,60 %	1,53 %(dont 0,72 %)	9,07 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,72 %)	8,57 %	Article 8	ND
FR001400E235	FCPR AMUNDI MEGATENDANCES III EVOLUTION - Part A	FCPR et autres fonds non cotés	Amundi Private Equity Funds	6	ND	2,36 %(dont 1,00 %)	ND	0,50 %	2,86 %(dont 1,00 %)	ND	Article 8	ND
SCPI00003929	Epargne Pierre	SCPI	Atland Voisin	3	6,02 %	0,74 %(dont ND)	5,28 %	0,50 %	1,24 %(dont ND)	4,78 %	Article 8	ISR
LU2733471192	Auris Evolution Europe ISR	SICAV	Auris Gestion	4	ND	2,59 %(dont ND)	ND	0,50 %	3,09 %(dont ND)	ND	ND	ND
LU1876460905	Axiom Lux - Axiom Obligataire - part R	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	9,09 %	2,17 %(dont 1,00 %)	6,92 %	0,50 %	2,67 %(dont 1,00 %)	6,42 %	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 %	0,50 %	2,13 %(dont 0,66 %)	4,02 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0823399810	BNP PARIBAS Funds Europe Equity Classic Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	14,24 %	1,98 %(dont 0,83 %)	12,26 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,83 %)	11,76 %	Article 8	ND
LU1270636993	BNP Paribas Funds SICAV - Global Equity Classic EUR Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	17,69 %	1,98 %(dont 0,83 %)	15,71 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,83 %)	15,21 %	Article 8	ND
ND	Accès Valeur Pierre	SCPI	BNP PARIBAS Reim	3	4,00 %	0,97 %(dont ND)	3,03 %	0,50 %	1,47 %(dont ND)	2,53 %	Article 8	ISR
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain - Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	18,15 %	1,47 %(dont 0,80 %)	16,68 %	0,50 %	1,97 %(dont 0,80 %)	16,18 %	Article 9	ISR
FR001400P983	EMTN M Equilibre	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
IE00BFLQFP11	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Euro H (Hedged)	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	4	-1,37 %	2,14 %(dont 1,20 %)	-3,51 %	0,50 %	2,64 %(dont 1,20 %)	-4,01 %	Article 6	ND
LU0171289498	BGF Latin American A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	33,75 %	2,08 %(dont 0,88 %)	31,67 %	0,50 %	2,58 %(dont 0,88 %)	31,17 %	Article 6	ND
LU0171289902	BGF Sustainable Energy Fund A2 Eur Cap	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	10,91 %	1,97 %(dont 0,83 %)	8,94 %	0,50 %	2,47 %(dont 0,83 %)	8,44 %	Article 9	ISR
LU0171306680	BGF - World Gold E2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	4,90 %	2,57 %(dont 1,35 %)	2,33 %	0,50 %	3,07 %(dont 1,35 %)	1,83 %	Article 6	ND
LU0171310443	BGF - World Technology Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	46,48 %	1,82 %(dont 0,75 %)	44,66 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,75 %)	44,16 %	Article 8	ND
LU0172157280	BGF World Mining Fund A2 (EUR)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	-1,78 %	2,06 %(dont ND)	-3,84 %	0,50 %	2,56 %(dont ND)	-4,34 %	Article 6	ND
LU0224105477	BGF Continental European Flexible Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	20,87 %	1,82 %(dont 0,75 %)	19,05 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,75 %)	18,55 %	Article 6	ND
FR001400FP75	FCPR Bpifrance Entreprises Avenir 1 Part BI	FCPR et autres fonds non cotés	Bpifrance Investissement	6	ND	3,45 %(dont 0,60 %)	ND	0,50 %	3,95 %(dont 0,60 %)	ND	Article 8	ND
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique - P	FCP	CPR Asset Management	4	15,11 %	1,65 %(dont 0,96 %)	13,45 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,96 %)	12,95 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	FCP	CPR Asset Management	2	3,06 %	1,34 %(dont 0,86 %)	1,71 %	0,50 %	1,85 %(dont 0,86 %)	1,21 %	Article 8	ND
FR0010097683	CPR Croissance Reactive P	FCP	CPR Asset Management	3	4,85 %	1,66 %(dont 0,97 %)	3,19 %	0,50 %	2,16 %(dont 0,97 %)	2,69 %	Article 8	ND
LU1989765471	CPR Invest – Global Gold Mines A EUR – Acc	SICAV	CPR Asset Management	6	3,42 %	2,01 %(dont 0,85 %)	1,41 %	0,50 %	2,51 %(dont 0,85 %)	0,91 %	Article 8	ND
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter – C	SICAV	Candriam	2	6,34 %	1,01 %(dont 0,36 %)	5,33 %	0,50 %	1,51 %(dont 0,36 %)	4,83 %	Article 6	ND
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	20,44 %	1,52 %(dont 0,75 %)	18,92 %	0,50 %	2,02 %(dont 0,75 %)	18,42 %	Article 8	ISR
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	2	5,17 %	1,11 %(dont 0,40 %)	4,06 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,40 %)	3,56 %	Article 8	ND
FR0010149179	Carmignac Long Short European Equities A	FCP	Carmignac Gestion	3	2,31 %	2,30 %(dont 0,75 %)	0,01 %	0,50 %	2,80 %(dont 0,75 %)	-0,49 %	Article 8	ND
FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	FCP	Carmignac Gestion	3	7,80 %	2,69 %(dont 1,30 %)	5,11 %	0,50 %	3,19 %(dont 1,30 %)	4,61 %	Article 8	ND
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	11,05 %	1,54 %(dont 0,75 %)	9,51 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,75 %)	9,01 %	Article 9	ISR
IE00B4R6DW15	Comgest Growth Latin America EUR Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	5	27,71 %	2,00 %(dont 0,50 %)	25,71 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,50 %)	25,21 %	Article 6	ND
IE00B4ZJ4634	COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	21,62 %	2,21 %(dont 0,75 %)	19,41 %	0,50 %	2,71 %(dont 0,75 %)	18,91 %	Article 6	ND
IE00B56BR119	COMGEST GROWTH INDIA EUR R Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	23,47 %	2,67 %(dont 1,25 %)	20,80 %	0,50 %	3,17 %(dont 1,25 %)	20,30 %	Article 6	ND
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA – EUR R Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	30,13 %	2,06 %(dont 1,25 %)	28,07 %	0,50 %	2,56 %(dont 1,25 %)	27,57 %	Article 8	ND
IE00BDIDJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR)	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	4,32 %	1,75 %(dont 0,85 %)	2,57 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,85 %)	2,07 %	Article 8	ND
FR0007076930	Centifolia C	FCP	DNCA Finance	4	17,17 %	2,39 %(dont 1,20 %)	14,78 %	0,50 %	2,89 %(dont 1,20 %)	14,28 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0870553459	DNCA INVEST – SRI Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	4	12,51 %	2,47 %(dont 1,20 %)	10,04 %	0,50 %	2,97 %(dont 1,20 %)	9,54 %	Article 8	ISR
LUI490785091	Dnca Invest – SRI Norden Europe – Classe A – EUR	SICAV	DNCA Finance	4	13,91 %	1,93 %(dont 0,90 %)	11,98 %	0,50 %	2,43 %(dont 0,90 %)	11,48 %	Article 8	ISR
LUI694789535	DNCA Invest – Alpha Bonds – B – EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,27 %	1,50 %(dont 0,70 %)	4,77 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,70 %)	4,27 %	Article 8	ND
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	ND	1,98 %(dont 0,81 %)	ND	0,50 %	2,48 %(dont 0,81 %)	ND	Article 9	ISR
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif SI C	SICAV	DNCA Finance	4	ND	2,20 %(dont 0,00 %)	ND	0,50 %	2,70 %(dont 0,00 %)	ND	Article 8	ISR
LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness L Eur Cap	SICAV	DWS Investment S.A.	4	-9,10 %	1,57 %(dont 0,75 %)	-10,67 %	0,50 %	2,07 %(dont 0,75 %)	-11,17 %	Article 8	ND
LUI984220373	DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LC	SICAV	DWS Investment S.A.	4	6,58 %	1,67 %(dont 0,75 %)	4,91 %	0,50 %	2,17 %(dont 0,75 %)	4,41 %	Article 8	ND
BE0058652646	DPAM Invest B Equities World Sustainable B	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	22,75 %	1,74 %(dont 0,80 %)	21,01 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,80 %)	20,51 %	Article 9	ND
BE0946564383	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable – Classe B	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	29,80 %	1,74 %(dont 0,80 %)	28,06 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,80 %)	27,56 %	Article 8	ND
LU2595693115	Prestige Luxembourg Uzès Sport R	SICAV	Degroof Petercam Asset Services S.A.	4	ND	3,20 %(dont ND)	ND	0,50 %	3,70 %(dont ND)	ND	Article 8	ND
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C	FCPR et autres fonds non cotés	IEFFEL INVESTMENT GROUP	3	8,94 %	2,30 %(dont 1,00 %)	6,64 %	0,50 %	2,80 %(dont 1,00 %)	6,14 %	Article 9	GREENFIN
FR0013304136	FCPR Extend Sunny oblig et foncier	FCPR et autres fonds non cotés	EXTENDAM	6	10,35 %	3,21 %(dont 0,90 %)	7,14 %	0,50 %	3,71 %(dont 0,90 %)	6,64 %	Article 6	ND
FR0010177899	Choix Solidaire	FCP	Ecofi Investissements	3	8,11 %	0,90 %(dont 0,40 %)	7,21 %	0,50 %	1,40 %(dont 0,40 %)	6,71 %	Article 8	FINANSOL ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0304955437	Edgewood L Select – US Select Growth – A EUR	SICAV	Edgewood Management LLC	5	36,53 %	1,89 %(dont 0,70 %)	34,64 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,70 %)	34,14 %	ND	ND
FR0010479931	Edmond de Rothschild India	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	15,97 %	2,00 %(dont 1,07 %)	13,97 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,07 %)	13,47 %	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 %	0,50 %	3,08 %(dont 1,07 %)	1,66 %	Article 8	ND
FR0010983924	Edmond de Rothschild Japan C	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	11,19 %	2,00 %(dont 0,60 %)	9,18 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,60 %)	8,68 %	Article 6	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 %	0,50 %	2,83 %(dont 1,04 %)	16,99 %	Article 8	ISR
FR0010588343	EDR Tricolore Convictions A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	17,86 %	2,16 %(dont 1,04 %)	15,70 %	0,50 %	2,66 %(dont 1,04 %)	15,20 %	Article 8	ISR
FR0011034495	Edmond De Rothschild Financial Bonds C	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	9,54 %	1,26 %(dont 0,57 %)	8,28 %	0,50 %	1,76 %(dont 0,57 %)	7,78 %	Article 8	ND
FR0013219243	EDR SICAV – Equity Euro Solve A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,09 %	1,56 %(dont 0,73 %)	12,53 %	0,50 %	2,06 %(dont 0,73 %)	12,03 %	Article 8	ISR
FR0013428927	EdR SICAV – Green New Deal A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	5,65 %	1,86 %(dont 0,91 %)	3,79 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,91 %)	3,29 %	Article 9	ISR
FR0013460920	EdR SICAV – Short Duration Credit A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	6,86 %	0,87 %(dont 0,35 %)	5,99 %	0,50 %	1,37 %(dont 0,35 %)	5,49 %	Article 8	ND
FR0013460938	EdR SICAV Short Duration Credit A USD H Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	8,76 %	0,87 %(dont 0,35 %)	7,89 %	0,50 %	1,37 %(dont 0,35 %)	7,39 %	Article 8	ND
FR0014009277	EdR SICAV European Smaller Companies A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	ND	ND	ND	0,50 %	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 %	0,50 %	2,10 %(dont 0,65 %)	6,90 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0992632611	EdR Income Europe – B	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	7,25 %	1,60 %(dont 0,65 %)	5,65 %	0,50 %	2,10 %(dont 0,65 %)	5,15 %	Article 8	ISR
LU1102959951	EdR Fund Europe Synergy A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	14,84 %	2,16 %(dont 1,07 %)	12,68 %	0,50 %	2,66 %(dont 1,07 %)	12,18 %	Article 8	ND
LU1103207525	EdR Fund Europe Convertibles A EUR cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	8,55 %	1,34 %(dont 0,60 %)	7,21 %	0,50 %	1,84 %(dont 0,60 %)	6,71 %	Article 8	ND
LU1160351208	EdR Fund Emerging Bonds A EUR cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	20,05 %	1,74 %(dont 0,72 %)	18,31 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,72 %)	17,81 %	Article 6	ND
LU1160353758	EdR Fund Global Convertibles A EUR cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	4,81 %	1,53 %(dont 0,70 %)	3,28 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,70 %)	2,78 %	Article 8	ND
LU1160358633	Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	11,80 %	1,73 %(dont 0,64 %)	10,07 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,64 %)	9,57 %	Article 6	ND
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 %	0,50 %	1,72 %(dont 0,50 %)	9,48 %	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 %	0,50 %	1,67 %(dont 0,50 %)	5,81 %	Article 8	ND
LU2221884310	Edmond de Rothschild Fund – Human Capital A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	13,89 %	1,97 %(dont 0,80 %)	11,92 %	0,50 %	2,47 %(dont 0,80 %)	11,42 %	Article 8	ISR
LU2347620101	Vision Fund US Equity Large Growth A EUR Ca	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	38,52 %	1,77 %(dont ND)	36,75 %	0,50 %	2,27 %(dont ND)	36,25 %	Article 6	ND
LU1920211973	Eleva UCITS Eleva Absolute Return Europe A2EUR acc	SICAV	Eleva Capital	2	7,17 %	2,63 %(dont 1,10 %)	4,54 %	0,50 %	3,13 %(dont 1,10 %)	4,04 %	Article 8	ND
LU1920214563	Eleva UCITS Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 EUR acc	SICAV	Eleva Capital	4	3,45 %	2,40 %(dont 1,10 %)	1,05 %	0,50 %	2,90 %(dont 1,10 %)	0,55 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR001400HHK8	FCPR ENTREPRENEURS SELECTION SECONDAIRE PART L	FCPR et autres fonds non cotés	Entrepreneur Invest	6	ND	2,24 %(dont 0,85 %)	ND	0,50 %	2,74 %(dont 0,85 %)	ND	Article 8	ND
FR001400K9R6	FCPR Entrepreneurs & Rendement N 8 Part L	FCPR et autres fonds non cotés	Entrepreneur Invest	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 8	ND
FR0013301553	FCPR Eurazeo Private Value Europe 3	FCPR et autres fonds non cotés	Eurazeo Investment Manager	3	10,93 %	1,93 %(dont 0,90 %)	9,00 %	0,50 %	2,43 %(dont 0,90 %)	8,50 %	Article 6	ND
FR00140086L7	FCPR Eurazeo Principal Investments part D	FCPR et autres fonds non cotés	Eurazeo Investment Manager	5	7,58 %	3,28 %(dont 1,08 %)	4,30 %	0,50 %	3,78 %(dont 1,08 %)	3,80 %	Article 8	ND
FR001400B3M1	FCPR EURAZEO STRATEGIC OPPORTUNITIES 3 Part D	FCPR et autres fonds non cotés	Eurazeo Investment Manager	4	ND	3,64 %(dont 1,00 %)	ND	0,50 %	4,14 %(dont 1,00 %)	ND	Article 6	ND
FR0014005KJ3	SC Trajectoire Santé_Part A	SCI	Euryale Asset Management	3	4,39 %	1,56 %(dont 0,55 %)	2,83 %	0,50 %	2,06 %(dont 0,55 %)	2,33 %	Article 8	ND
SCPI00003969	PIERVAL SANTE	SCPI	Euryale Asset Management	3	5,03 %	0,69 %(dont ND)	4,34 %	0,50 %	1,19 %(dont ND)	3,84 %	Article 8	ISR
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR ACC	SICAV	Exane Asset Management	2	2,90 %	2,13 %(dont 0,50 %)	0,77 %	0,50 %	2,63 %(dont 0,50 %)	0,27 %	Article 8	ND
LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,86 %	1,89 %(dont 0,83 %)	7,97 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	7,47 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0069452018	Fidelity Funds – Sustainable Japan Equity Fund A EUR (D)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,84 %	1,92 % (dont 0,83 %)	4,92 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	4,42 %	Article 8	ND
LU0115763970	Fidelity Funds – Emerging Markets Fund – E Acc EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,61 %	2,68 % (dont 1,57 %)	2,93 %	0,50 %	3,18 % (dont 1,57 %)	2,43 %	Article 8	ND
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 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,83 %)	7,42 %	Article 8	ND
LU0251130802	Fidelity European High Yld A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	13,01 %	1,40 % (dont 0,55 %)	11,61 %	0,50 %	1,90 % (dont 0,55 %)	11,11 %	Article 8	ND
LU0261945553	Fidelity Funds – ASEAN A Acc USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	2,10 %	1,94 % (dont 0,83 %)	0,16 %	0,50 %	2,44 % (dont 0,83 %)	-0,34 %	Article 8	ND
LU0261946445	Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund A EUR Cap	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,50 %	1,92 % (dont 0,83 %)	-5,42 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	-5,92 %	Article 8	ND
LU0261948904	Fidelity Funds – Iberia Fund A – Acc – EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	29,39 %	1,94 % (dont 0,83 %)	27,45 %	0,50 %	2,44 % (dont 0,83 %)	26,95 %	Article 8	ND
LU0261950553	Fidelity Funds – European Multi Asset Income Fund A (C)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	8,87 %	1,53 % (dont 0,55 %)	7,34 %	0,50 %	2,03 % (dont 0,55 %)	6,84 %	Article 8	ND
LU0261951957	Fidelity Funds – Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	14,36 %	1,95 % (dont 0,83 %)	12,41 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,83 %)	11,91 %	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 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,83 %)	1,66 %	Article 8	ND
LU0261953904	Fidelity Funds – US High Yield Fund A – Acc – Eur	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	8,18 %	1,39 % (dont 0,55 %)	6,79 %	0,50 %	1,89 % (dont 0,55 %)	6,29 %	ND	ND
LU0261959422	Fidelity European Dynamic Grth A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,00 %	1,89 % (dont 0,83 %)	15,11 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,83 %)	14,61 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0303816705	Fidelity Funds – EMEA A EUR (C)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	ND	1,95 % (dont 0,83 %)	ND	0,50 %	2,45 % (dont 0,83 %)	ND	ND	ND
LU0303816887	Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East & Africa E	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	ND	2,70 % (dont 1,57 %)	ND	0,50 %	3,20 % (dont 1,57 %)	ND	ND	ND
LU0307839646	Fidelity Emerging Markets A-Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,46 %	1,93 % (dont 0,83 %)	3,53 %	0,50 %	2,43 % (dont 0,83 %)	3,03 %	Article 8	ND
LU0329678410	Fidelity Funds – Emerging Asia Fund	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	4,04 %	1,95 % (dont 0,83 %)	2,09 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,83 %)	1,59 %	Article 8	ND
LU0413543991	Fidelity Funds Sicav Global Multi Asset Defensive Fund A EUR (D)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	4,93 %	1,36 % (dont 0,50 %)	3,57 %	0,50 %	1,86 % (dont 0,50 %)	3,07 %	ND	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 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	32,35 %	Article 8	ND
LU0922333322	Fidelity Funds – Italy Fund – A – Acc – EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	29,33 %	1,93 % (dont 0,83 %)	27,40 %	0,50 %	2,43 % (dont 0,83 %)	26,90 %	Article 8	ND
LU0922334643	Fidelity Funds – Nordic Fund – A EUR C	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	15,20 %	1,92 % (dont 0,83 %)	13,28 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	12,78 %	Article 8	ND
LU0945775517	Fidelity America A-ACC-EUR Hedged	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	10,71 %	1,89 % (dont 0,83 %)	8,82 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,83 %)	8,32 %	Article 8	ND
LU0987487336	Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	4,37 %	1,74 % (dont 0,69 %)	2,63 %	0,50 %	2,24 % (dont 0,69 %)	2,13 %	Article 8	ND
LU1038895451	Fidelity Global Dividend E-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,07 %	2,64 % (dont 1,57 %)	10,43 %	0,50 %	3,14 % (dont 1,57 %)	9,93 %	Article 8	ND
LU1261432659	Fidelity World A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	18,91 %	1,89 % (dont 0,83 %)	17,02 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,83 %)	16,52 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1345484874	Fidelity Funds – Flexible Bond Fund A EUR (EUR/GBP Hedged) – Acc	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	6,88 %	1,44 %(dont 0,55 %)	5,44 %	0,50 %	1,94 %(dont 0,55 %)	4,94 %	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 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,83 %)	13,02 %	Article 8	ND
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 %	0,50 %	2,41 %(dont 0,83 %)	13,50 %	Article 8	ND
FR001400J0Y4	MEILLEURTAUX HORIZON 2028 – ACTION C	FCP	Financière Arbevel	3	ND	1,30 %(dont 0,25 %)	ND	0,50 %	1,80 %(dont 0,25 %)	ND	ND	ND
IE00BFY84Y60	Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund I acc EUR	SICAV	First Sentier Investors (Hong Kong) limited	4	10,46 %	1,45 %(dont 0,65 %)	9,01 %	0,50 %	1,95 %(dont 0,65 %)	8,51 %	Article 6	ND
GB00B64TS881	Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund Class A (Accumulation) GBP	SICAV	First Sentier Investors (UK) Funds Limited	4	ND	1,70 %(dont 0,65 %)	ND	0,50 %	2,20 %(dont 0,65 %)	ND	ND	ND
FR0000979221	Valeur Intrinsèque	FCP	Fourpoints	4	24,39 %	2,28 %(dont 1,00 %)	22,10 %	0,50 %	2,79 %(dont 1,00 %)	21,60 %	Article 6	ND
LU0122612848	Franklin European Growth	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	9,38 %	1,87 %(dont 0,85 %)	7,51 %	0,50 %	2,37 %(dont 0,85 %)	7,01 %	Article 6	ND
LU0128522157	Templeton Asian Growth A (C) USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	4,38 %	2,19 %(dont 0,85 %)	2,19 %	0,50 %	2,69 %(dont 0,85 %)	1,69 %	Article 6	ND
LU0140362707	Franklin Mutual US Value A EUR Cap	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	10,37 %	1,83 %(dont 0,85 %)	8,54 %	0,50 %	2,33 %(dont 0,85 %)	8,04 %	Article 6	ND
LU0140363697	Franklin Technology Fund N Acc EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	49,54 %	2,56 %(dont 1,55 %)	46,98 %	0,50 %	3,06 %(dont 1,55 %)	46,48 %	Article 8	ND
LU0211333025	Franklin Mutual Global Discovery A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	17,16 %	1,84 %(dont 0,85 %)	15,32 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,85 %)	14,82 %	Article 6	ND
LU0231205187	Franklin India A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	24,86 %	1,85 %(dont 0,85 %)	23,01 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	22,51 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0260869739	Franklin US Opportunities A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	35,77 %	1,81 %(dont 0,85 %)	33,96 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,85 %)	33,46 %	Article 8	ND
LU0260869903	Franklin Templeton Investment Funds US Opportunities Fund - N EUR - C	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	35,57 %	2,56 %(dont 1,55 %)	33,01 %	0,50 %	3,06 %(dont 1,55 %)	32,51 %	Article 8	ND
LU0260870661	Templeton Global Total Return A (C) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	3,36 %	1,40 %(dont 0,55 %)	1,96 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,55 %)	1,46 %	Article 6	ND
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 %	0,50 %	2,98 %(dont 0,85 %)	9,17 %	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 %	0,50 %	1,58 %(dont 0,10 %)	12,89 %	Article 8	ND
FR1459AB2999	EMTN M Ambition 5	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
FR0010288308	Groupama Avenir Euro N	FCP	Groupama Asset Management	5	11,39 %	1,89 %(dont 0,88 %)	9,50 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,88 %)	9,00 %	Article 8	ISR
FR0010241240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG FINANCE	3	12,01 %	2,39 %(dont 1,20 %)	9,62 %	0,50 %	2,89 %(dont 1,20 %)	9,12 %	Article 6	ND
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine (C)	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	5	17,98 %	1,53 %(dont 0,75 %)	16,45 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,75 %)	15,95 %	Article 6	ND
LU0164865239	HSBC GIF - Chinese Equity (A) C	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	-11,76 %	1,90 %(dont 0,75 %)	-13,66 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,75 %)	-14,16 %	Article 6	ND
LU0164881194	HSBC GIF - Indian Equity A (C)	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	22,18 %	1,90 %(dont 0,75 %)	20,28 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,75 %)	19,78 %	Article 6	ND
LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	8,66 %	1,35 %(dont 0,55 %)	7,31 %	0,50 %	1,85 %(dont 0,55 %)	6,81 %	Article 8	ND
FR0013222353	ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE	FCPR et autres fonds non cotés	ISATIS Capital	3	9,44 %	2,88 %(dont 1,00 %)	6,56 %	0,50 %	3,38 %(dont 1,00 %)	6,06 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0131510165	Indépendance et Expansion France Small A Eur	SICAV	Indépendance AM	4	13,72 %	2,06 %(dont 0,50 %)	11,66 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,50 %)	11,16 %	Article 8	ND
LU0115143082	Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Opportunities Equity Fund E Accumulation EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	4	0,93 %	2,77 %(dont 1,53 %)	-1,84 %	0,50 %	3,27 %(dont 1,53 %)	-2,34 %	Article 6	ND
LU0119753308	Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund E (C)	SICAV	Invesco Management S.A.	4	14,18 %	2,53 %(dont 1,53 %)	11,65 %	0,50 %	3,03 %(dont 1,53 %)	11,15 %	Article 8	ND
LU0123358656	Invesco Energy Transition Fund E	SICAV	Invesco Management S.A.	4	5,05 %	1,85 %(dont 1,02 %)	3,20 %	0,50 %	2,35 %(dont 1,02 %)	2,70 %	Article 9	ND
LU0432616901	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	SICAV	Invesco Management S.A.	3	4,80 %	2,14 %(dont 1,19 %)	2,66 %	0,50 %	2,64 %(dont 1,19 %)	2,16 %	Article 6	ND
LU1240329380	Invesco Euro Equity Fund E Acc	SICAV	Invesco Management S.A.	5	21,42 %	2,44 %(dont 1,53 %)	18,98 %	0,50 %	2,94 %(dont 1,53 %)	18,48 %	Article 8	ND
LU2005654798	Digital Funds Stars Europe P EUR	SICAV	J.Chahine Capital	4	8,49 %	2,34 %(dont 1,20 %)	6,15 %	0,50 %	2,84 %(dont 1,20 %)	5,65 %	Article 8	ND
LU0095938881	JPMorgan Investment Global Macro Opportunities Fund A Eur Cap	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-0,31 %	1,46 %(dont 0,69 %)	-1,77 %	0,50 %	1,96 %(dont 0,69 %)	-2,27 %	Article 6	ND
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 %	0,50 %	2,98 %(dont 1,24 %)	10,76 %	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 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,83 %)	59,53 %	Article 8	ND
LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	14,69 %	1,75 %(dont 0,83 %)	12,94 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,83 %)	12,44 %	Article 8	ND
LU0217576759	JPM Funds - Emerging Markets Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	3,40 %	1,71 %(dont 0,83 %)	1,69 %	0,50 %	2,21 %(dont 0,83 %)	1,19 %	Article 8	ND
LU0318933057	JPM Funds - Emerging Markets Small Cap A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	10,44 %	1,77 %(dont 0,83 %)	8,67 %	0,50 %	2,27 %(dont 0,83 %)	8,17 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0599213559	JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) – Eur (hedged)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	9,78 %	1,31 %(dont 0,55 %)	8,47 %	0,50 %	1,81 %(dont 0,55 %)	7,97 %	Article 8	ND
LU0740858229	JPM Global Income A (acc) – EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	7,28 %	1,39 %(dont 0,69 %)	5,89 %	0,50 %	1,89 %(dont 0,69 %)	5,39 %	Article 6	ND
LU0740858492	JPM Global Income D (acc) – EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	7,27 %	1,75 %(dont 0,88 %)	5,52 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,88 %)	5,02 %	Article 8	ND
LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) – EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	0,91 %	1,70 %(dont 0,83 %)	-0,79 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,83 %)	-1,29 %	Article 8	ND
LU2539336151	JPMorgan Funds – Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A Inc EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	ND	1,80 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,30 %(dont ND)	ND	Article 6	ND
LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond L EUR Cap	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	2	8,23 %	1,45 %(dont 0,62 %)	6,78 %	0,50 %	1,95 %(dont 0,62 %)	6,28 %	Article 6	ND
FR0010585281	LFR Euro Développement Durable ISR P	FCP	La Financière Responsable	5	23,29 %	2,20 %(dont 1,21 %)	21,09 %	0,50 %	2,70 %(dont 1,21 %)	20,59 %	Article 8	ISR
FR0010321802	Echiquier Agressor	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	19,26 %	2,26 %(dont 1,01 %)	17,00 %	0,50 %	2,76 %(dont 1,01 %)	16,50 %	Article 8	ND
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	11,30 %	2,43 %(dont 1,08 %)	8,87 %	0,50 %	2,93 %(dont 1,08 %)	8,37 %	Article 8	ISR
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe – Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,56 %	2,39 %(dont 1,08 %)	18,17 %	0,50 %	2,89 %(dont 1,08 %)	17,67 %	Article 8	ISR
FR0010434019	Echiquier Patrimoine	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	7,24 %	0,98 %(dont 0,45 %)	6,26 %	0,50 %	1,48 %(dont 0,45 %)	5,76 %	Article 8	ND
FR0011360700	Echiquier Value Euro – Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,02 %	2,41 %(dont 1,08 %)	17,61 %	0,50 %	2,91 %(dont 1,08 %)	17,11 %	Article 8	ND
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	54,09 %	1,73 %(dont 0,74 %)	52,36 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,74 %)	51,86 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010657601	La Française Multistratégies Obligataires R	FCP	La Française Asset Management	2	4,58 %	1,40 % (dont 0,58 %)	3,18 %	0,50 %	1,90 % (dont 0,58 %)	2,68 %	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 %	0,50 %	2,67 % (dont 0,70 %)	-6,22 %	Article 6	ND
FR0013488038	SCP LFP Multimmo – Part LFP UniCimmo	SCI	La Française Asset Management	2	-3,84 %	2,01 % (dont 0,50 %)	-5,85 %	0,50 %	2,51 % (dont 0,50 %)	-6,35 %	Article 6	ND
SCPI00001149	LF Grand Paris Patrimoine	SCPI	La Française Asset Management	3	5,53 %	1,00 % (dont ND)	4,53 %	0,50 %	1,50 % (dont ND)	4,03 %	Article 9	ND
FR0014003AZ5	SC LF Multimmo Durable	SCI	La Française Real Estate Managers	2	0,27 %	1,12 % (dont 0,85 %)	-0,85 %	0,50 %	1,62 % (dont 0,85 %)	-1,35 %	Article 9	ISR
SCPI00000449	Epargne Foncière	SCPI	La Française Real Estate Managers	3	5,49 %	1,06 % (dont ND)	4,43 %	0,50 %	1,56 % (dont ND)	3,93 %	Article 9	ND
SCPI00001049	Sélectinvest 1	SCPI	La Française Real Estate Managers	3	5,52 %	1,39 % (dont ND)	4,13 %	0,50 %	1,89 % (dont ND)	3,63 %	Article 9	ND
SCPI00004019	LF Europimmo	SCPI	La Française Real Estate Managers	3	-3,74 %	1,19 % (dont ND)	-4,93 %	0,50 %	1,69 % (dont ND)	-5,43 %	Article 9	ND
FR0010235507	Lazard Credit Opportunities PC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	0,44 %	1,03 % (dont 0,00 %)	-0,60 %	0,50 %	1,54 % (dont 0,00 %)	-1,10 %	Article 8	ND
FR0010858498	Lazard Convertible Global R	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	7,45 %	1,69 % (dont 0,73 %)	5,76 %	0,50 %	2,19 % (dont 0,73 %)	5,26 %	Article 8	ND
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	0,64 %	1,33 % (dont 0,69 %)	-0,69 %	0,50 %	1,83 % (dont 0,69 %)	-1,19 %	Article 8	ISR
LUI665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	2,63 %	2,16 % (dont 1,05 %)	0,47 %	0,50 %	2,66 % (dont 1,05 %)	-0,03 %	Article 8	ND
LUI670631289	M&G (Lux) Investment Funds I – M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund A H EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	12,83 %	1,45 % (dont 0,62 %)	11,38 %	0,50 %	1,95 % (dont 0,62 %)	10,88 %	Article 6	ND
LUI670724373	M&G (Lux) Optimal Income FD A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	11,61 %	1,33 % (dont 0,62 %)	10,28 %	0,50 %	1,83 % (dont 0,62 %)	9,78 %	Article 8	ND
LU0489687243	Mandarine Unique Small And Mid Caps Europe	SICAV	Mandarine Gestion	4	12,43 %	2,22 % (dont 0,97 %)	10,21 %	0,50 %	2,72 % (dont 0,97 %)	9,71 %	Article 8	ISR
LUI303940784	Mandarine Europe Microcap Action R	SICAV	Mandarine Gestion	4	3,39 %	2,22 % (dont 0,97 %)	1,17 %	0,50 %	2,72 % (dont 0,97 %)	0,67 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LUI329694266	Mandarine Funds – Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	7,11 %	2,22 %(dont 0,97 %)	4,89 %	0,50 %	2,72 %(dont 0,97 %)	4,39 %	Article 8	ND
LU2052475568	Mandarine Funds – Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,04 %	2,47 %(dont 1,10 %)	11,57 %	0,50 %	2,97 %(dont 1,10 %)	11,07 %	Article 9	ISR
LU2257980289	Mandarine Global Transition – R	SICAV	Mandarine Gestion	4	7,95 %	2,23 %(dont 0,97 %)	5,72 %	0,50 %	2,73 %(dont 0,97 %)	5,22 %	Article 9	GREENFIN
FR0010687749	Amilton Premium Europe R	FCP	Meeschaert Asset Management	4	10,73 %	2,30 %(dont 1,12 %)	8,43 %	0,50 %	2,80 %(dont 1,12 %)	7,93 %	Article 8	ISR
FR0013079761	Best Business Models – RC (Sicav)	SICAV	Montpensier Finance	4	15,01 %	2,45 %(dont 0,90 %)	12,56 %	0,50 %	2,95 %(dont 0,90 %)	12,06 %	Article 9	ISR
FR0010702084	FCP Insertion Emplois Dynamique	FCP	Natixis Investment Managers International	4	13,88 %	1,79 %(dont 0,90 %)	12,09 %	0,50 %	2,29 %(dont 0,90 %)	11,59 %	Article 9	FINANSOL ISR
LU0914729966	Mirova Global Sustainable Equity Fund – R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	15,05 %	1,85 %(dont 0,85 %)	13,20 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	12,70 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	4,02 %	1,85 %(dont 0,85 %)	2,17 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,85 %)	1,67 %	Article 9	GREENFIN ISR
LUI472740767	Mirova Funds – Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	7,37 %	1,05 %(dont 0,41 %)	6,32 %	0,50 %	1,55 %(dont 0,41 %)	5,82 %	Article 9	GREENFIN ISR
LUI951200481	Thematics AI and Robotics R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	34,56 %	2,05 %(dont 1,10 %)	32,51 %	0,50 %	2,55 %(dont 1,10 %)	32,01 %	Article 8	ISR
FR0013202108	NextStage Croissance	FCPR et autres fonds non cotés	NextStage AM	6	18,31 %	3,27 %(dont 0,70 %)	15,04 %	0,50 %	3,77 %(dont 0,70 %)	14,54 %	Article 6	ND
LU0141799501	Nordea-1 European High Yield Bd BP Eur	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	11,89 %	1,31 %(dont 0,40 %)	10,58 %	0,50 %	1,81 %(dont 0,40 %)	10,08 %	Article 8	ND
LU0278531701	Nordea 1 – US High Yield Bond Fund BP–Eur	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	8,51 %	1,31 %(dont 0,40 %)	7,20 %	0,50 %	1,81 %(dont 0,40 %)	6,70 %	Article 6	ND
FR0014002KEI	SC NOVAXIA R part A	SCI	Novaxia Investissement	3	4,06 %	2,00 %(dont 0,80 %)	2,06 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	1,56 %	Article 9	FINANSOL ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
DE000A2JJW5	ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management GMBH	3	8,64 %	1,21 % (dont 0,63 %)	7,43 %	0,50 %	1,71 % (dont 0,63 %)	6,93 %	Article 8	ND
LU1864504425	ODDO BHF Polaris Balanced CRW-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	3	11,80 %	1,61 % (dont 0,77 %)	10,19 %	0,50 %	2,11 % (dont 0,77 %)	9,69 %	Article 8	ND
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 %	0,50 %	2,07 % (dont 0,77 %)	10,94 %	Article 8	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 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,99 %)	15,78 %	Article 8	ND
FR0011606276	ODDO BHF Active Small Cap CI- EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	-0,29 %	1,05 % (dont 0,00 %)	-1,34 %	0,50 %	1,55 % (dont 0,00 %)	-1,84 %	Article 8	ND
LU1493433004	ODDO BHF Convertible Global CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	7,20 %	1,54 % (dont 0,77 %)	5,66 %	0,50 %	2,04 % (dont 0,77 %)	5,16 %	Article 6	ND
FR0014002MX7	SCI PERIAL EURO CARBONE PART A	SCI	Perial Asset Management S.A.S.	3	-10,03 %	0,69 % (dont 0,70 %)	-10,72 %	0,50 %	1,19 % (dont 0,70 %)	-11,22 %	Article 9	ISR
SCPI00000659	PFO	SCPI	Perial Asset Management S.A.S.	3	-2,32 %	0,88 % (dont ND)	-3,20 %	0,50 %	1,38 % (dont ND)	-3,70 %	Article 8	ISR
SCPI00000669	PF GRAND PARIS	SCPI	Perial Asset Management S.A.S.	3	-10,84 %	0,77 % (dont ND)	-11,61 %	0,50 %	1,27 % (dont ND)	-12,11 %	Article 9	ISR
SCPI00001959	PFO2	SCPI	Perial Asset Management S.A.S.	3	-11,34 %	0,89 % (dont ND)	-12,23 %	0,50 %	1,39 % (dont ND)	-12,73 %	Article 9	ISR
LU0144509717	Pictet European Sustainable Equity P	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	19,50 %	1,17 % (dont 0,40 %)	18,33 %	0,50 %	1,67 % (dont 0,40 %)	17,83 %	Article 8	ISR
LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	6,59 %	1,42 % (dont 0,55 %)	5,17 %	0,50 %	1,92 % (dont 0,55 %)	4,67 %	Article 8	ND
LU0255978776	Pictet - Health P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	7,16 %	2,02 % (dont 0,80 %)	5,14 %	0,50 %	2,52 % (dont 0,80 %)	4,64 %	Article 9	ND
LU0270904781	Pictet Security P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	18,67 %	1,99 % (dont 0,80 %)	16,68 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	16,18 %	Article 8	ND
LU0280435461	Pictet - Clean Energy R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	24,62 %	2,69 % (dont 1,26 %)	21,93 %	0,50 %	3,19 % (dont 1,26 %)	21,43 %	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 %	0,50 %	2,03 % (dont 0,60 %)	6,02 %	Article 8	ND
LU0340554913	Pictet - Digital P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	49,05 %	1,99 % (dont 0,80 %)	47,06 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	46,56 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0340559557	Pictet-Timber-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	13,67 %	2,00 %(dont 0,80 %)	11,67 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	11,17 %	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 %	0,50 %	3,20 %(dont 1,26 %)	-4,02 %	Article 9	ND
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	18,35 %	2,00 %(dont 0,80 %)	16,35 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	15,85 %	Article 8	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,95 %	2,00 %(dont 0,80 %)	14,95 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	14,45 %	Article 9	ND
LUI279334210	Pictet - Robotics P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	49,64 %	1,98 %(dont 0,80 %)	47,66 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,80 %)	47,16 %	Article 8	ND
FR0013228715	OPCI PREMIUM	OPCI	Primonial Reim	2	-12,07 %	2,99 %(dont 1,00 %)	-15,06 %	0,50 %	3,49 %(dont 1,00 %)	-15,56 %	Article 6	ND
FR0014000AM9	OPCI PREIM ISR Vie	OPCI	Primonial Reim	2	-8,88 %	1,81 %(dont 0,70 %)	-10,69 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,70 %)	-11,19 %	Article 8	ISR
FR0014004GX5	SCI Primonial Capimmo	SCI	Primonial Reim	2	-9,13 %	2,44 %(dont 1,10 %)	-11,57 %	0,50 %	2,94 %(dont 1,10 %)	-12,07 %	Article 8	ND
FR0014009IF7	SCI CAP SANTE (By Capimmo)	SCI	Primonial Reim	2	8,67 %	2,10 %(dont 1,00 %)	6,57 %	0,50 %	2,60 %(dont 1,00 %)	6,07 %	Article 8	ND
SCPI00000999	Primopierre	SCPI	Primonial Reim	3	-8,12 %	1,22 %(dont ND)	-9,34 %	0,50 %	1,72 %(dont ND)	-9,84 %	Article 8	ISR
SCPI00003719	Patrimmo Commerce	SCPI	Primonial Reim	3	-5,23 %	1,97 %(dont ND)	-7,20 %	0,50 %	2,47 %(dont ND)	-7,70 %	Article 8	ND
SCPI00003829	Primovie	SCPI	Primonial Reim	3	5,49 %	1,38 %(dont ND)	4,11 %	0,50 %	1,88 %(dont ND)	3,61 %	Article 8	ISR
SCPI00004049	Patrimmo Croissance	SCPI	Primonial Reim	3	2,76 %	0,27 %(dont ND)	2,49 %	0,50 %	0,77 %(dont ND)	1,99 %	Article 8	ND
LU0704154706	RAM (Lux) Systematic Funds SICAV	SICAV	RAM Active Investments (Europe) S.A.	4	11,46 %	2,48 %(dont 1,00 %)	8,98 %	0,50 %	2,98 %(dont 1,00 %)	8,48 %	Article 8	ND
AT0000A0SE25	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R VT	FCP	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	3	12,14 %	2,00 %(dont 0,90 %)	10,14 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,90 %)	9,64 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
AT0000A1TB59	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	FCP	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	4	1,29 %	2,25 %(dont ND)	-0,96 %	0,50 %	2,75 %(dont ND)	-1,46 %	Article 8	ND
LU2145461757	RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	10,77 %	1,76 %(dont 0,83 %)	9,01 %	0,50 %	2,26 %(dont 0,83 %)	8,51 %	Article 9	ND
LU2146190835	RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	16,42 %	1,71 %(dont 0,83 %)	14,71 %	0,50 %	2,21 %(dont 0,83 %)	14,21 %	Article 9	ND
FR0010541557	R-co Conviction Club	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	11,16 %	1,65 %(dont 0,75 %)	9,51 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,75 %)	9,01 %	Article 8	ND
FR0010909531	R-co Thematic Silver Plus C - EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	10,81 %	1,51 %(dont 0,75 %)	9,30 %	0,50 %	2,01 %(dont 0,75 %)	8,80 %	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 %	0,50 %	1,91 %(dont 0,77 %)	6,28 %	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 %	0,50 %	2,60 %(dont 1,05 %)	19,08 %	Article 8	ND
LU0232931963	Schroder ISF - BIC A EUR C	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	-8,33 %	1,86 %(dont 0,75 %)	-10,19 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,75 %)	-10,69 %	Article 6	ND
LU0248178732	Schroder ISF Us Sm & Mid Cp	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	9,43 %	1,84 %(dont 0,75 %)	7,59 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,75 %)	7,09 %	Article 8	ND
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 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,75 %)	7,04 %	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 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	-12,86 %	Article 6	ND
FR0013533619	FCPR APEO	FCPR et autres fonds non cotés	Seven2	6	7,03 %	1,95 %(dont 0,90 %)	5,08 %	0,50 %	2,45 %(dont 0,90 %)	4,58 %	Article 8	ND
FR0013466117	SC SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIERES - PART A	SCI	Sofidy	2	0,42 %	0,83 %(dont 0,70 %)	-0,41 %	0,50 %	1,32 %(dont 0,70 %)	-0,91 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR001400D6W1	SC MeilleurImmo_PART A	SCI	Sofidy	2	0,62 %	0,84 %(dont 1,20 %)	-0,22 %	0,50 %	1,34 %(dont 1,20 %)	-0,72 %	Article 8	ND
SCPI00000419	Efimmo	SCPI	Sofidy	3	-4,42 %	1,48 %(dont ND)	-5,90 %	0,50 %	1,98 %(dont ND)	-6,40 %	Article 8	ND
SCPI00000619	Immorente	SCPI	Sofidy	3	6,50 %	1,50 %(dont ND)	5,00 %	0,50 %	2,00 %(dont ND)	4,50 %	Article 8	ND
LU1159236097	State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund P	SICAV	State Street Global Advisors Funds Management Limited	4	9,82 %	1,35 %(dont 0,72 %)	8,47 %	0,50 %	1,85 %(dont 0,72 %)	7,97 %	ND	ND
FR0010922963	Sunny Managers - F	FCP	Sunny Asset Management	4	-0,10 %	2,38 %(dont 1,20 %)	-2,48 %	0,50 %	2,88 %(dont 1,20 %)	-2,98 %	Article 6	ND
FR0013219722	OPCI Swisslife ESG Dynapierre	OPCI	Swiss Life Asset Managers France	2	-8,11 %	1,45 %(dont 0,60 %)	-9,56 %	0,50 %	1,95 %(dont 0,60 %)	-10,06 %	Article 8	ISR
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	3	5,34 %	1,80 %(dont 1,00 %)	3,54 %	0,50 %	2,30 %(dont 1,00 %)	3,04 %	Article 8	ND
FR0010738120	Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	3	6,98 %	1,80 %(dont 1,10 %)	5,18 %	0,50 %	2,30 %(dont 1,10 %)	4,68 %	Article 8	ND
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	4	20,24 %	2,00 %(dont 1,00 %)	18,24 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	17,74 %	Article 9	ISR
LU1183791794	Sycomore Europe Eco Solutions R	SICAV	Sycomore AM	4	2,52 %	2,00 %(dont 1,00 %)	0,52 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	0,02 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1301026388	Sycomore Fund Happy @ Work R	SICAV	Sycomore AM	4	15,91 %	2,00 %(dont 1,00 %)	13,91 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	13,41 %	Article 9	ISR
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	FCP	Tailor AM	3	6,95 %	2,29 %(dont 0,80 %)	4,66 %	0,50 %	2,79 %(dont 0,80 %)	4,16 %	Article 6	ND
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	4	21,88 %	1,81 %(dont 0,90 %)	20,06 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,90 %)	19,56 %	Article 8	ND
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	3	9,20 %	1,61 %(dont 0,75 %)	7,59 %	0,50 %	2,11 %(dont 0,75 %)	7,09 %	Article 8	ND
FR0010546903	Tocqueville Small Cap Euro ISR (C)	FCP	Tocqueville Finance	4	15,49 %	2,04 %(dont 0,98 %)	13,45 %	0,50 %	2,54 %(dont 0,98 %)	12,95 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010546929	Tocqueville Dividende (C)	FCP	Tocqueville Finance	4	13,84 %	2,05 % (dont 0,98 %)	11,79 %	0,50 %	2,55 % (dont 0,98 %)	11,29 %	Article 8	ISR
FR0010546945	Tocqueville Megatrends C	FCP	Tocqueville Finance	4	13,98 %	2,04 % (dont 0,98 %)	11,94 %	0,50 %	2,54 % (dont 0,98 %)	11,44 %	Article 8	ISR
FR0010546960	Tocqueville Odyssée	FCP	Tocqueville Finance	5	12,99 %	2,04 % (dont 0,98 %)	10,95 %	0,50 %	2,54 % (dont 0,98 %)	10,45 %	Article 8	ISR
FR0010547067	Tocqueville Value Europe P (C)	FCP	Tocqueville Finance	5	15,89 %	2,05 % (dont 0,98 %)	13,84 %	0,50 %	2,55 % (dont 0,98 %)	13,34 %	Article 8	ISR
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	SICAV	Varenne Capital Partners	3	14,02 %	1,89 % (dont 0,90 %)	12,13 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,90 %)	11,63 %	Article 8	ND
BE0003470755	Action Solvay	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
BE0974293251	Action Anheuser Busch Inbev	Actions	ND	6	ND	ND	3,82 %	0,50 %	ND	3,32 %	ND	ND
DE0005190003	Action BMW	Actions	ND	6	ND	ND	20,87 %	0,50 %	ND	20,37 %	ND	ND
DE0005552004	Action Deutsche Post AG	Actions	ND	6	ND	ND	27,52 %	0,50 %	ND	27,02 %	ND	ND
DE0005557508	Action Deutsche Telekom N	Actions	ND	6	ND	ND	16,68 %	0,50 %	ND	16,18 %	ND	ND
DE0005810055	Action Deutsche Boerse AG	Actions	ND	6	ND	ND	15,55 %	0,50 %	ND	15,05 %	ND	ND
DE0006231004	Action Infineon Technologies	Actions	ND	6	ND	ND	32,96 %	0,50 %	ND	32,46 %	ND	ND
DE0007100000	Action Mercedes Benz Group	Actions	ND	6	ND	ND	1,87 %	0,50 %	ND	1,37 %	ND	ND
DE0007164600	Action SAP	Actions	ND	6	ND	ND	44,70 %	0,50 %	ND	44,20 %	ND	ND
DE0007236101	Action Siemens N	Actions	ND	6	ND	ND	31,07 %	0,50 %	ND	30,57 %	ND	ND
DE0007664039	Action Volkswagen Vz	Actions	ND	6	ND	ND	-3,97 %	0,50 %	ND	-4,47 %	ND	ND
DE0008404005	Action Allianz N	Actions	ND	6	ND	ND	20,43 %	0,50 %	ND	19,93 %	ND	ND
DE0008430026	Action Muench Rueckvers N	Actions	ND	6	ND	ND	23,39 %	0,50 %	ND	22,89 %	ND	ND
DE000A1EWVV0	Action ADIDAS	Actions	ND	6	ND	ND	44,48 %	0,50 %	ND	43,98 %	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
DE000A1ML7J1	Action VONOVIA	Actions	ND	6	ND	ND	29,61 %	0,50 %	ND	29,11 %	ND	ND
DE000BASF111	Action BASF N	Actions	ND	6	ND	ND	5,15 %	0,50 %	ND	4,65 %	ND	ND
DE000BAY0017	Action Bayer N	Actions	ND	6	ND	ND	-30,42 %	0,50 %	ND	-30,92 %	ND	ND
DE000DTR0CK8	Action Daimler Truck Holding AG	Actions	ND	6	ND	ND	17,51 %	0,50 %	ND	17,01 %	ND	ND
ES0113211835	Action BBVA	Actions	ND	6	ND	ND	46,18 %	0,50 %	ND	45,68 %	ND	ND
ES0113900J37	Action Banco Santander	Actions	ND	6	ND	ND	35,00 %	0,50 %	ND	34,50 %	ND	ND
ES0144580Y14	Action Iberdrola	Actions	ND	6	ND	ND	8,60 %	0,50 %	ND	8,10 %	ND	ND
ES0148396007	Action Inditex	Actions	ND	6	ND	ND	58,67 %	0,50 %	ND	58,17 %	ND	ND
FI0009000681	Action Nokia	Actions	ND	6	ND	ND	-29,56 %	0,50 %	ND	-30,06 %	ND	ND
FI4000297767	Action Nordea Bk Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
FR0000045072	Action Crédit Agricole	Actions	ND	6	ND	ND	30,72 %	0,50 %	ND	30,22 %	ND	ND
FR0000051807	Action TELEPERFORM.SE	Actions	ND	6	ND	ND	-40,70 %	0,50 %	ND	-41,20 %	ND	ND
FR0000052292	Action Hermès International	Actions	ND	6	ND	ND	32,79 %	0,50 %	ND	32,29 %	ND	ND
FR0000054470	Action Ubisoft Entertainment	Actions	ND	6	ND	ND	-12,50 %	0,50 %	ND	-13,00 %	ND	ND
FR0000073272	Action SAFRAN	Actions	ND	6	ND	ND	36,38 %	0,50 %	ND	35,88 %	ND	ND
FR0000120073	Action Air Liquide	Actions	ND	6	ND	ND	33,02 %	0,50 %	ND	32,52 %	ND	ND
FR0000120172	Action Carrefour	Actions	ND	6	ND	ND	5,95 %	0,50 %	ND	5,45 %	ND	ND
FR0000120271	Action Total SE	Actions	ND	6	ND	ND	5,03 %	0,50 %	ND	4,53 %	ND	ND
FR0000120321	Action L'Oréal	Actions	ND	6	ND	ND	35,09 %	0,50 %	ND	34,59 %	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0000120404	Action Accor SA	Actions	ND	6	ND	ND	48,18 %	0,50 %	ND	47,68 %	ND	ND
FR0000120503	Action Bouygues	Actions	ND	6	ND	ND	21,68 %	0,50 %	ND	21,18 %	ND	ND
FR0000120578	Action Sanofi	Actions	ND	6	ND	ND	-0,09 %	0,50 %	ND	-0,59 %	ND	ND
FR0000120628	Action AXA	Actions	ND	6	ND	ND	13,16 %	0,50 %	ND	12,66 %	ND	ND
FR0000120644	Action Danone	Actions	ND	6	ND	ND	19,20 %	0,50 %	ND	18,70 %	ND	ND
FR0000120693	Action Pernod Ricard	Actions	ND	6	ND	ND	-13,06 %	0,50 %	ND	-13,56 %	ND	ND
FR0000121014	Action LVMH	Actions	ND	6	ND	ND	7,90 %	0,50 %	ND	7,40 %	ND	ND
FR0000121147	Action Forvia	Actions	ND	6	ND	ND	44,52 %	0,50 %	ND	44,02 %	ND	ND
FR0000121220	Action Sodexo	Actions	ND	6	ND	ND	11,33 %	0,50 %	ND	10,83 %	ND	ND
FR0000121329	Action Thales	Actions	ND	6	ND	ND	12,28 %	0,50 %	ND	11,78 %	ND	ND
FR0000121485	Action Kering	Actions	ND	6	ND	ND	-16,09 %	0,50 %	ND	-16,59 %	ND	ND
FR0000121667	Action EssilorLuxottica	Actions	ND	6	ND	ND	7,33 %	0,50 %	ND	6,83 %	ND	ND
FR0000121964	Action Klepierre	Actions	ND	6	ND	ND	14,63 %	0,50 %	ND	14,13 %	ND	ND
FR0000121972	Action Schneider Electric	Actions	ND	6	ND	ND	39,06 %	0,50 %	ND	38,56 %	ND	ND
FR0000124141	Action Veolia Environnement	Actions	ND	6	ND	ND	19,00 %	0,50 %	ND	18,50 %	ND	ND
FR0000125007	Action Saint Gobain	Actions	ND	6	ND	ND	46,02 %	0,50 %	ND	45,52 %	ND	ND
FR0000125338	Action CapGemini	Actions	ND	6	ND	ND	21,03 %	0,50 %	ND	20,53 %	ND	ND
FR0000125486	Action Vinci	Actions	ND	6	ND	ND	21,88 %	0,50 %	ND	21,38 %	ND	ND
FR0000127771	Action Vivendi SE	Actions	ND	6	ND	ND	8,64 %	0,50 %	ND	8,14 %	ND	ND
FR0000130395	Action Remy Cointreau	Actions	ND	6	ND	ND	-27,03 %	0,50 %	ND	-27,53 %	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0000130452	Action Eiffage	Actions	ND	6	ND	ND	5,55 %	0,50 %	ND	5,05 %	ND	ND
FR0000130577	Action Publicis Groupe	Actions	ND	6	ND	ND	41,37 %	0,50 %	ND	40,87 %	ND	ND
FR0000130809	Action Société Générale	Actions	ND	6	ND	ND	2,34 %	0,50 %	ND	1,84 %	ND	ND
FR0000131104	Action BNP Paribas A	Actions	ND	6	ND	ND	17,54 %	0,50 %	ND	17,04 %	ND	ND
FR0000131906	Action Renault	Actions	ND	6	ND	ND	18,00 %	0,50 %	ND	17,50 %	ND	ND
FR0000133308	Action Orange	Actions	ND	6	ND	ND	10,99 %	0,50 %	ND	10,49 %	ND	ND
FR0006174348	Action Bureau Veritas	Actions	ND	6	ND	ND	-7,07 %	0,50 %	ND	-7,57 %	ND	ND
FR0010040865	Action Gecina	Actions	ND	6	ND	ND	15,71 %	0,50 %	ND	15,21 %	ND	ND
FR0010208488	Action ENGIE	Actions	ND	6	ND	ND	18,89 %	0,50 %	ND	18,39 %	ND	ND
FR0010220475	Action Alstom	Actions	ND	6	ND	ND	-46,63 %	0,50 %	ND	-47,13 %	ND	ND
FR0010307819	Action Legrand	Actions	ND	6	ND	ND	25,77 %	0,50 %	ND	25,27 %	ND	ND
FR0010313833	Action Arkema	Actions	ND	6	ND	ND	22,79 %	0,50 %	ND	22,29 %	ND	ND
FR0010340141	Action Aeroports de Paris ADP	Actions	ND	6	ND	ND	-6,39 %	0,50 %	ND	-6,89 %	ND	ND
FR0010451203	Action Rexel	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
FR0010533075	Action Getlink SE	Actions	ND	6	ND	ND	10,61 %	0,50 %	ND	10,11 %	ND	ND
FR0010908533	Action Edenred	Actions	ND	6	ND	ND	6,41 %	0,50 %	ND	5,91 %	ND	ND
FR0011981968	Action WORLDLINE	Actions	ND	6	ND	ND	-57,10 %	0,50 %	ND	-57,60 %	ND	ND
FR0013154002	Action Sartorius Stedim Biotech	Actions	ND	6	ND	ND	-20,83 %	0,50 %	ND	-21,33 %	ND	ND
FR0013176526	Action Valeo	Actions	ND	6	ND	ND	-16,65 %	0,50 %	ND	-17,15 %	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0013280286	Action BIOMERIEUX	Actions	ND	6	ND	ND	2,74 %	0,50 %	ND	2,24 %	ND	ND
FR0013326246	Action Unibail Rodamco Westfield	Actions	ND	6	ND	ND	37,61 %	0,50 %	ND	37,11 %	ND	ND
FR0014000MR3	Action Eurofins Scientific	Actions	ND	6	ND	ND	-12,05 %	0,50 %	ND	-12,55 %	ND	ND
FR0014003TT8	Action Dassault Systemes SE	Actions	ND	6	ND	ND	32,06 %	0,50 %	ND	31,56 %	ND	ND
FR001400AJ45	Action Michelin	Actions	ND	6	ND	ND	24,89 %	0,50 %	ND	24,39 %	ND	ND
FR001400J770	Action Air France - KLM (rg)	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
IE0001827041	Action CRH PLC	Actions	ND	6	ND	ND	68,20 %	0,50 %	ND	67,70 %	ND	ND
IE00BWT6H894	Action Flutter Entmt Rg	Actions	ND	6	ND	ND	25,20 %	0,50 %	ND	24,70 %	ND	ND
IT0000072618	Action Intesa Sanpaolo	Actions	ND	6	ND	ND	26,92 %	0,50 %	ND	26,42 %	ND	ND
IT0003128367	Action Enel	Actions	ND	6	ND	ND	33,80 %	0,50 %	ND	33,30 %	ND	ND
IT0003132476	Action Eni	Actions	ND	6	ND	ND	15,50 %	0,50 %	ND	15,00 %	ND	ND
IT0005239360	Action Unicredit RG	Actions	ND	6	ND	ND	85,15 %	0,50 %	ND	84,65 %	ND	ND
LU1598757687	Action ArcelorMittal	Actions	ND	6	ND	ND	4,48 %	0,50 %	ND	3,98 %	ND	ND
NL0000226223	Action STMicroelectronics	Actions	ND	6	ND	ND	37,12 %	0,50 %	ND	36,62 %	ND	ND
NL0000235190	Action Airbus SE	Actions	ND	6	ND	ND	25,91 %	0,50 %	ND	25,41 %	ND	ND
NL0006294274	Action Euronext	Actions	ND	6	ND	ND	13,72 %	0,50 %	ND	13,22 %	ND	ND
NL0010273215	Action ASML Hldg	Actions	ND	6	ND	ND	35,31 %	0,50 %	ND	34,81 %	ND	ND
NL0011794037	Action Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	Actions	ND	6	ND	ND	-3,06 %	0,50 %	ND	-3,56 %	ND	ND
NL0011821202	Action ING Group	Actions	ND	6	ND	ND	18,79 %	0,50 %	ND	18,29 %	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
NL0012969182	Action Adyen	Actions	ND	6	ND	ND	-9,45 %	0,50 %	ND	-9,95 %	ND	ND
NL0013654783	Action Prosus Br Rg-N	Actions	ND	6	ND	ND	-58,12 %	0,50 %	ND	-58,62 %	ND	ND
NL00150001Q9	Action Stellantis	Actions	ND	6	ND	ND	59,38 %	0,50 %	ND	58,88 %	ND	ND
US02079K1079	Action Alphabet CL C	Actions	ND	6	ND	ND	53,31 %	0,50 %	ND	52,81 %	ND	ND
US02079K3059	Action Alphabet - A	Actions	ND	6	ND	ND	52,83 %	0,50 %	ND	52,33 %	ND	ND
US0231351067	Action Amazon INC	Actions	ND	6	ND	ND	74,58 %	0,50 %	ND	74,08 %	ND	ND
US0378331005	Action Apple INC	Actions	ND	6	ND	ND	43,03 %	0,50 %	ND	42,53 %	ND	ND
US1135F1012	Action Broadcom	Actions	ND	6	ND	ND	92,70 %	0,50 %	ND	92,20 %	ND	ND
US1667641005	Action Chevron	Actions	ND	6	ND	ND	-19,78 %	0,50 %	ND	-20,28 %	ND	ND
US1912161007	Action Coca-Cola Co	Actions	ND	6	ND	ND	-10,58 %	0,50 %	ND	-11,08 %	ND	ND
US30303M1027	Action Meta Platforms Inc	Actions	ND	6	ND	ND	183,91 %	0,50 %	ND	183,41 %	ND	ND
US3696043013	Action General Electric Co	Actions	ND	6	ND	ND	47,02 %	0,50 %	ND	46,52 %	ND	ND
US4370761029	Action HOME DEPOT	Actions	ND	6	ND	ND	5,90 %	0,50 %	ND	5,40 %	ND	ND
US46625H1005	Action JPMorgan Chase	Actions	ND	6	ND	ND	22,44 %	0,50 %	ND	21,94 %	ND	ND
US4781601046	Action Johnson & Johnson	Actions	ND	6	ND	ND	-14,35 %	0,50 %	ND	-14,85 %	ND	ND
US58933Y1055	Action Merck & Co Inc	Actions	ND	6	ND	ND	-5,15 %	0,50 %	ND	-5,65 %	ND	ND
US5949181045	Action Microsoft	Actions	ND	6	ND	ND	51,35 %	0,50 %	ND	50,85 %	ND	ND
US67066G1040	Action Nvidia	Actions	ND	6	ND	ND	227,08 %	0,50 %	ND	226,58 %	ND	ND
US7427181091	Action Procter and Gamble Co	Actions	ND	6	ND	ND	-6,67 %	0,50 %	ND	-7,17 %	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
US88160R1014	Action Tesla Rg	Actions	ND	6	ND	ND	94,71 %	0,50 %	ND	94,21 %	ND	ND
US91324P1021	Action Unitedhealth Group Inc	Actions	ND	6	ND	ND	-4,15 %	0,50 %	ND	-4,65 %	ND	ND
US92826C8394	Action VISA RG-A	Actions	ND	6	ND	ND	20,96 %	0,50 %	ND	20,46 %	ND	ND
US9311421039	Action Wal-Mart Inc	Actions	ND	6	ND	ND	7,32 %	0,50 %	ND	6,82 %	ND	ND
USN070592100	Action ASML Hold NY Sp ADR	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
SCPI00004469	Altixia Cadence XII	SCPI	ND	3	6,54 %	0,94 %(dont ND)	5,60 %	0,50 %	1,44 %(dont ND)	5,10 %	Article 6	ND

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

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

ND : Non Disponible

Les documents d'information financière au titre de l'ensemble des unités de compte (prospectus simplifié ou document d'information clé pour l'investisseur) sont mis à votre disposition à tout moment sur simple demande auprès de votre Conseiller ou bien sur le site des sociétés de gestion des supports concernés, ou encore sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org
L'accès aux typologies de supports suivants, sous réserve de disponibilité : Actions, EMTN, ETF, FCPR et autres fonds non cotés, Obligations, OPCI, SCI et SCPI, est soumis à un avenant.

MEILLEURTAUX PLACEMENT

Supports en unités de comptes

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

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

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

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
Fonds actions												
FR0010655712	Amundi ETF Dax UCITS ETF DR	ETF	Amundi	5	19,54 %	ND	19,44 %	0,50 %	ND	18,94 %	Article 6	ND
FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF	ETF	Amundi	5	26,48 %	ND	26,23 %	0,50 %	ND	25,73 %	Article 6	ND
FR0010688192	Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF	ETF	Amundi	4	8,42 %	ND	8,17 %	0,50 %	ND	7,67 %	Article 6	ND
FR0010930644	Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF	ETF	Amundi	6	13,09 %	ND	12,64 %	0,50 %	ND	12,14 %	Article 6	ND
FR0010315770	Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	0,50 %	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 %	0,50 %	ND	-22,70 %	ND	ISR
FR0010527275	Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	18,23 %	ND	17,63 %	0,50 %	ND	17,13 %	ND	ISR
LU0496786574	Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist	ETF	Amundi Asset Management	5	21,08 %	ND	21,01 %	0,50 %	ND	20,51 %	Article 6	ND
LU0533032859	Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
LU0533033238	Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	0,53 %	ND	0,23 %	0,50 %	ND	-0,27 %	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LUI829221024	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	50,65 %	ND	50,43 %	0,50 %	ND	49,93 %	ND	ND
LUI834986900	Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	8,60 %	ND	8,30 %	0,50 %	ND	7,80 %	ND	ND
LUI834987890	Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	23,47 %	ND	23,17 %	0,50 %	ND	22,67 %	ND	ND
LUI834988278	Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened - Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	2,42 %	ND	2,12 %	0,50 %	ND	1,62 %	Article 8	ND
LUI834988518	Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	33,12 %	ND	32,82 %	0,50 %	ND	32,32 %	Article 6	ND
LU2023678878	Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	33,07 %	ND	32,62 %	0,50 %	ND	32,12 %	Article 8	ISR
LUI437025023	Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	13,12 %	ND	12,94 %	0,50 %	ND	12,44 %	Article 9	ND
LUI681038672	Amundi Russell 2000 UCITS ETF - Eur C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	13,42 %	ND	13,07 %	0,50 %	ND	12,57 %	Article 6	ND
LUI681039480	Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	15,63 %	ND	15,33 %	0,50 %	ND	14,83 %	Article 6	ND
LUI681043912	Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	-13,95 %	ND	-14,50 %	0,50 %	ND	-15,00 %	Article 6	ND
LUI681044480	Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	3,60 %	ND	3,40 %	0,50 %	ND	2,90 %	Article 6	ND
LUI681044647	Amundi MSCI Nordic UCITS ETF - Eur (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,34 %	ND	17,09 %	0,50 %	ND	16,59 %	Article 6	ND
LUI681044720	AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF EUR C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	12,25 %	ND	12,00 %	0,50 %	ND	11,50 %	Article 6	ND
LUI681045024	Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	28,66 %	ND	28,46 %	0,50 %	ND	27,96 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LUI681045370	Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	6,29 %	ND	6,09 %	0,50 %	ND	5,59 %	Article 6	ND
LUI681045537	Amundi UCITS ETF MSCI World ex Europe	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	19,99 %	ND	19,64 %	0,50 %	ND	19,14 %	Article 6	ND
LUI681046931	Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	21,33 %	ND	21,08 %	0,50 %	ND	20,58 %	Article 8	ISR
LUI681047236	Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	23,14 %	ND	22,99 %	0,50 %	ND	22,49 %	Article 6	ND
LUI681048804	Amundi S&P 500 UCITS ETF - Eur C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	22,38 %	ND	22,23 %	0,50 %	ND	21,73 %	Article 6	ND
LUI861132840	Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	26,42 %	ND	26,02 %	0,50 %	ND	25,52 %	Article 6	ND
LU2037748345	Amundi Index Smart City UCITS ETF (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	0,14 %	ND	-0,21 %	0,50 %	ND	-0,71 %	Article 6	ND
LU0823411706	BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	22,74 %	1,98 %(dont 0,83 %)	20,76 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,83 %)	20,26 %	Article 8	ND
LU0054578231	BGF Systematic Global Smallcap Fund A2 USD (C)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	19,25 %	1,87 %(dont 0,75 %)	17,38 %	0,50 %	2,37 %(dont 0,75 %)	16,88 %	Article 6	ND
FR0010214213	Ecofi Trajectoires Durables C - EUR	FCP	Ecofi Investissements	5	5,91 %	2,00 %(dont 1,00 %)	3,91 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	3,41 %	Article 9	ISR
LU0114722902	Fidelity Funds - Global Industrials A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	18,60 %	1,93 %(dont 0,83 %)	16,67 %	0,50 %	2,43 %(dont 0,83 %)	16,17 %	ND	ND
LU0197230542	Fidelity Funds - India Focus A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	16,51 %	1,89 %(dont 0,83 %)	14,62 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	14,12 %	Article 8	ND
FR0010601971	HMG Découvertes C	FCP	HMG FINANCE	3	10,03 %	2,34 %(dont 1,20 %)	7,69 %	0,50 %	2,84 %(dont 1,20 %)	7,19 %	Article 8	ND
LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity (A) C	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	6	28,18 %	2,15 %(dont 0,88 %)	26,03 %	0,50 %	2,65 %(dont 0,88 %)	25,53 %	Article 6	ND
LU0088927925	Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR Acc	SICAV	Janus Henderson Investors	5	21,30 %	1,87 %(dont 0,66 %)	19,43 %	0,50 %	2,37 %(dont 0,66 %)	18,93 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1670710075	M&G (Lux) Investment Funds I – M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	11,55 %	1,92 % (dont 1,05 %)	9,63 %	0,50 %	2,42 % (dont 1,05 %)	9,13 %	Article 8	ND
FR0010298596	Moneta Multi Caps	FCP	Moneta Asset Management	4	7,77 %	1,50 % (dont 0,70 %)	6,27 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,70 %)	5,77 %	Article 8	ND
LU0348926287	Nordea I – Climate and Environment Equity Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	8,24 %	1,78 % (dont 0,75 %)	6,46 %	0,50 %	2,28 % (dont 0,75 %)	5,96 %	Article 9	ND
FR0000423147	SG Actions Energie C	FCP	Société Générale Gestion	6	-3,92 %	2,12 % (dont 0,00 %)	-6,04 %	0,50 %	2,62 % (dont 0,00 %)	-6,54 %	Article 8	ND
FR0000988503	SG Actions Luxe	FCP	Société Générale Gestion	4	6,37 %	2,06 % (dont 1,00 %)	4,31 %	0,50 %	2,56 % (dont 1,00 %)	3,81 %	Article 8	ND
LU0671493277	UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	ETF	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	4	11,66 %	ND	11,29 %	0,50 %	ND	10,79 %	Article 6	ND
IE00B945VV12	Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	4	12,72 %	ND	12,61 %	0,50 %	ND	12,11 %	Article 6	ND
Fonds obligations												
FR0010754184	Amundi ETF Govt Bond Euro Broad Investment Grade 7-10 UCITS ETF DR	ETF	Amundi Asset Management	3	8,53 %	ND	8,39 %	0,50 %	ND	7,89 %	Article 6	ND
LU1215415214	Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	3	9,35 %	ND	9,00 %	0,50 %	ND	8,50 %	Article 6	ND
LU1287023003	Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
LU1407887089	Amundi US Treasury Bond 1- 3Y (DR) UCITS ETF – Acc	ETF	Amundi Asset Management	2	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
LU1407888723	Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	2	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
LU1563454310	Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	7,38 %	ND	7,13 %	0,50 %	ND	6,63 %	ND	GREENFIN

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1650487413	Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (EUR)	ETF	Amundi Asset Management	2	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
LU1650491282	Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (EUR)	ETF	Amundi Asset Management	3	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
IE00B3F81R35	iShares Core Eur Corp BD UCITS	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	2	5,15 %	ND	4,95 %	0,50 %	ND	4,45 %	Article 6	ND
FR0010832469	CPR Focus Inflation P	FCP	CPR Asset Management	3	1,29 %	0,74 %(dont 0,30 %)	0,55 %	0,50 %	1,24 %(dont 0,30 %)	0,05 %	Article 6	ND
LU0336083497	Carmignac Portfolio Global Bond	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	4,26 %	1,24 %(dont 0,50 %)	3,02 %	0,50 %	1,74 %(dont 0,50 %)	2,52 %	Article 8	ND
IE00B41RYL63	SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	ETF	ND	2	6,02 %	ND	5,85 %	0,50 %	ND	5,35 %	ND	ND
Fonds mixtes												
FR0010174144	BDL Rempart Europe	FCP	BDL Capital Management	3	8,28 %	2,30 %(dont 0,75 %)	5,98 %	0,50 %	2,80 %(dont 0,75 %)	5,48 %	Article 8	ND
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 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,90 %)	-0,50 %	Article 6	ND
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	SICAV	DWS Investment S.A.	3	7,28 %	1,54 %(dont 0,75 %)	5,74 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,75 %)	5,24 %	Article 8	ND
FR0012815876	Echiquier QME- Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	3,07 %	1,52 %(dont 0,68 %)	1,55 %	0,50 %	2,02 %(dont 0,68 %)	1,05 %	Article 6	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 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,85 %)	-4,06 %	Article 6	ND
IE00BMVB5K07	Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5M21	Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
IE00BMVB5P51	Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5R75	Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	4	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
Fonds spéculatifs												
LU0572586591	Alken Absolute Return Europe A	SICAV	AFFM S.A	3	4,58 %	2,58 %(dont 1,00 %)	2,00 %	0,50 %	3,08 %(dont 1,00 %)	1,50 %	Article 8	ND
Fonds monétaires												
LU0568621618	Amundi Funds Cash USD – AU	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	5,78 %	0,46 %(dont 0,17 %)	5,32 %	0,50 %	0,96 %(dont 0,17 %)	4,82 %	Article 8	ND
Autres												
LU0235308482	Alken Fund European Opportunities R	SICAV	AFFM S.A	5	12,18 %	1,86 %(dont 0,25 %)	10,32 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,25 %)	9,82 %	Article 8	ND
LU0266012409	AXA WF Framlington Global Real Estate Securities (E)	SICAV	AXA Funds Management S.A.	4	7,47 %	2,52 %(dont 1,55 %)	4,95 %	0,50 %	3,02 %(dont 1,55 %)	4,45 %	Article 8	ND
FR0011475078	Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	29,90 %	ND	29,43 %	0,50 %	ND	28,93 %	ND	ND
LU1407887915	Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF ACC Cap	ETF	Amundi Asset Management	3	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
LU1829218749	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	-14,49 %	ND	-14,79 %	0,50 %	ND	-15,29 %	ND	ND
IE000BI8OT95	Amundi MSCI World UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
IE000MYCJA42	AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
IE000R85HL30	AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
IE000Y77LGG9	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
LU1602144575	Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,42 %	ND	17,17 %	0,50 %	ND	16,67 %	Article 8	ISR
LU1602144732	Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	14,97 %	ND	14,52 %	0,50 %	ND	14,02 %	Article 6	ND
LU1602144906	Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB - UCITS ETF DR EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,45 %	ND	1,00 %	0,50 %	ND	0,50 %	Article 9	ISR
LU1681049109	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	22,93 %	ND	22,65 %	0,50 %	ND	22,15 %	Article 6	ND
LU1861137484	Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,72 %	ND	17,54 %	0,50 %	ND	17,04 %	Article 9	ISR
LU1861138961	Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	-2,02 %	ND	-2,27 %	0,50 %	ND	-2,77 %	Article 9	ISR
LU2611731824	Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
LU0568619638	Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	2	3,16 %	1,03 %(dont 0,45 %)	2,13 %	0,50 %	1,53 %(dont 0,45 %)	1,63 %	Article 6	ND
LU0172157280	BGF World Mining Fund A2 (EUR)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	-1,78 %	2,06 %(dont ND)	-3,84 %	0,50 %	2,56 %(dont ND)	-4,34 %	Article 6	ND
FR0010149179	Carmignac Long Short European Equities A	FCP	Carmignac Gestion	3	2,31 %	2,30 %(dont 0,75 %)	0,01 %	0,50 %	2,80 %(dont 0,75 %)	-0,49 %	Article 8	ND
LU1694789535	DNCA Invest - Alpha Bonds - B - EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,27 %	1,50 %(dont 0,70 %)	4,77 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,70 %)	4,27 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness L Eur Cap	SICAV	DWS Investment S.A.	4	-9,10 %	1,57 %(dont 0,75 %)	-10,67 %	0,50 %	2,07 %(dont 0,75 %)	-11,17 %	Article 8	ND
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C	FCPR et autres fonds non cotés	EIFEL INVESTMENT GROUP	3	8,94 %	2,30 %(dont 1,00 %)	6,64 %	0,50 %	2,80 %(dont 1,00 %)	6,14 %	Article 9	GREENFIN
FR0013301553	FCPR Eurazeo Private Value Europe 3	FCPR et autres fonds non cotés	Eurazeo Investment Manager	3	10,93 %	1,93 %(dont 0,90 %)	9,00 %	0,50 %	2,43 %(dont 0,90 %)	8,50 %	Article 6	ND
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 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	7,42 %	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 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	1,66 %	Article 8	ND
LU0261953904	Fidelity Funds – US High Yield Fund A – Acc – Eur	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	8,18 %	1,39 %(dont 0,55 %)	6,79 %	0,50 %	1,89 %(dont 0,55 %)	6,29 %	ND	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 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	32,35 %	Article 8	ND
LU0123358656	Invesco Energy Transition Fund E	SICAV	Invesco Management S.A.	4	5,05 %	1,85 %(dont 1,02 %)	3,20 %	0,50 %	2,35 %(dont 1,02 %)	2,70 %	Article 9	ND
IE00BDFC6G93	JPM USD Emerging Markets Bond	ETF	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	0,44 %	ND	0,05 %	0,50 %	ND	-0,45 %	Article 6	ND
LU0095938881	JPMorgan Investment Global Macro Opportunities Fund A Eur Cap	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-0,31 %	1,46 %(dont 0,69 %)	-1,77 %	0,50 %	1,96 %(dont 0,69 %)	-2,27 %	Article 6	ND
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) – EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	61,73 %	1,70 %(dont 0,83 %)	60,03 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,83 %)	59,53 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010235507	Lazard Credit Opportunities PC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	0,44 %	1,03 % (dont 0,00 %)	-0,60 %	0,50 %	1,54 % (dont 0,00 %)	-1,10 %	Article 8	ND
LUI665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	2,63 %	2,16 % (dont 1,05 %)	0,47 %	0,50 %	2,66 % (dont 1,05 %)	-0,03 %	Article 8	ND
LUI329694266	Mandarine Funds – Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	7,11 %	2,22 % (dont 0,97 %)	4,89 %	0,50 %	2,72 % (dont 0,97 %)	4,39 %	Article 8	ND
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	8,05 %	1,53 % (dont 0,60 %)	6,52 %	0,50 %	2,03 % (dont 0,60 %)	6,02 %	Article 8	ND
LU0232931963	Schroder ISF – BIC A EUR C	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	-8,33 %	1,86 % (dont 0,75 %)	-10,19 %	0,50 %	2,36 % (dont 0,75 %)	-10,69 %	Article 6	ND
FR001400D6W1	SC MeilleurImmo_PART A	SCI	Sofidy	2	0,62 %	0,84 % (dont 1,20 %)	-0,22 %	0,50 %	1,34 % (dont 1,20 %)	-0,72 %	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.

Description des profils de Gestion Pilotée

Profil Pilot PRUDENT	Gestionnaire financier : MEILLEURTAUX PLACEMENT Montant des frais : 0,40% par an, soit 0,10% par trimestre. Descriptif : La stratégie d'investissement de ce profil est de protéger et accroître le capital en limitant les risques, avec une exposition faible aux fluctuations des marchés financiers. Cette orientation de gestion est destinée aux souscripteurs visant une croissance de l'épargne investie sur un horizon d'investissement minimum recommandé de 3 ans. Elle sera investie majoritairement (plus de 2/3) en fonds euros et/ou en supports ayant un risque faible. Le solde sera investi dans des OPC de type actions européennes, internationales et de pays émergents.
Profil Pilot ÉQUILIBRÉ	Gestionnaire financier : MEILLEURTAUX PLACEMENT Montant des frais : 0,40% par an, soit 0,10% par trimestre. Descriptif : La stratégie d'investissement de ce profil est de valoriser le capital sur le moyen terme en maîtrisant les risques, avec une exposition moyenne aux fluctuations des marchés financiers. Cette orientation de gestion est destinée aux souscripteurs visant une croissance de l'épargne investie sur un horizon d'investissement minimum recommandé de 4 ans. Elle sera investie de manière significative (plus de 45%) en fonds euros et/ou en supports ayant un risque faible. Le solde sera investi dans des OPC de type actions européennes, international et de pays émergents.
Profil Pilot DYNAMIQUE	Gestionnaire financier : MEILLEURTAUX PLACEMENT Montant des frais : 0,40% par an, soit 0,10% par trimestre. Descriptif : La stratégie d'investissement de ce profil est de dynamiser le capital à long terme en acceptant les risques, avec une exposition aux fluctuations des marchés financiers qui peut être élevée. Cette orientation de gestion est destinée aux souscripteurs visant une croissance de l'épargne investie sur un horizon d'investissement minimum recommandé de 6 ans. Elle sera investie de manière flexible et potentiellement significative (entre 30 et 80%) en OPC de type actions européennes, internationales et de pays émergents, cotées ou non cotées, ou en fonds alternatifs. Le solde sera investi sur le fonds euros et/ou en supports ayant un risque faible.
Profil Pilot AUDACIEUX	Gestionnaire financier : MEILLEURTAUX PLACEMENT Montant des frais : 0,50% par an, soit 0,125% par trimestre. Descriptif : La stratégie d'investissement de ce profil est de rechercher un rendement élevé à long terme du capital investi, en acceptant les risques, avec une exposition très importante aux fluctuations des marchés financiers. Cette orientation de gestion est destinée aux souscripteurs visant une croissance de l'épargne investie sur un horizon d'investissement minimum recommandé de 6 ans. Elle sera investie majoritairement voire à 100% en OPC de type actions européennes, internationales et de pays émergents, cotées ou non cotées, ou en fonds alternatifs. Le solde sera investi sur le fonds euros et/ou en supports dans des supports ayant un risque faible.

Informations et conditions d'investissement spécifiques sur certains supports et types de supports

Cas particulier des supports « Actions » :

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

Ces supports présentent des conditions d'investissements particulières :

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

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

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

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

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

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

Informations en matière de durabilité

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

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

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

1 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au contrat

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

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

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

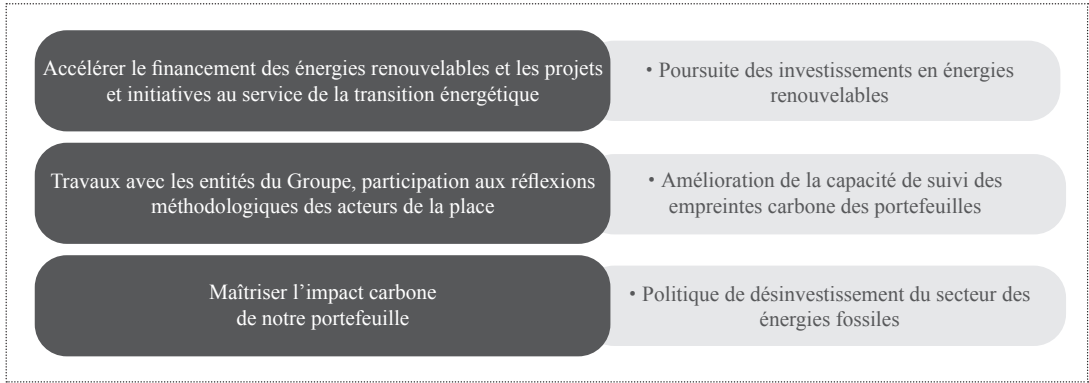
2 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au(x) fonds euros présent(s) au contrat

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

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

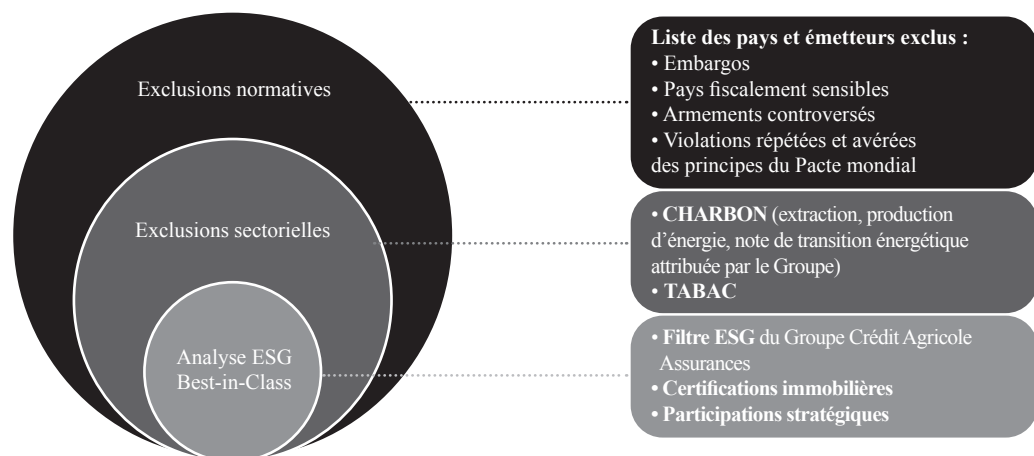
En tant qu'entité appartenant au Groupe Crédit Agricole Assurances, Spirica s'inscrit pleinement dans sa politique ESG-Climat, elle-même alignée sur les objectifs de l'Accord de Paris.

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



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

Process de sélection des investissements



Exclusions normatives

La politique d'exclusion pour pratiques inacceptables suivie par le groupe Crédit Agricole a vocation à s'appliquer à l'intégralité des actifs financiers des compagnies du groupe Crédit Agricole Assurances, dont Spirica est filiale à 100%. Cette liste d'exclusion pour pratiques inacceptables est mise à jour régulièrement en coordination avec notre gestionnaire de portefeuilles et les autres entités du Groupe Crédit Agricole.

Exclusions sectorielles

En complément des exclusions normatives citées précédemment, des règles strictes sont appliquées sur certains secteurs. En signant avec les autres entités du Groupe Crédit Agricole le Tobacco Free Pledge en mai 2020, Crédit Agricole Assurances s'est engagé à exclure totalement le secteur du tabac de ses investissements à horizon 2023. Cet engagement s'est concrétisé par la cession de l'ensemble de ses positions au 3ème trimestre 2020.

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

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

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

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

En pratique, Crédit Agricole Assurances se désengage des émetteurs :

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

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

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

Intégration ESG

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

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

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

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

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

Fonds Euro Objectif Climat

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

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

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

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

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

- **L'adaptation et l'atténuation du changement climatique :** financement de transports propres, aménagement du territoire, bâtiments propres, économie circulaire, production

d'énergies renouvelables, infrastructures énergétiques...

- **La gestion durable de nos ressources :** gestion durable des déchets et de l'eau, agriculture régénératrice, reforestation...

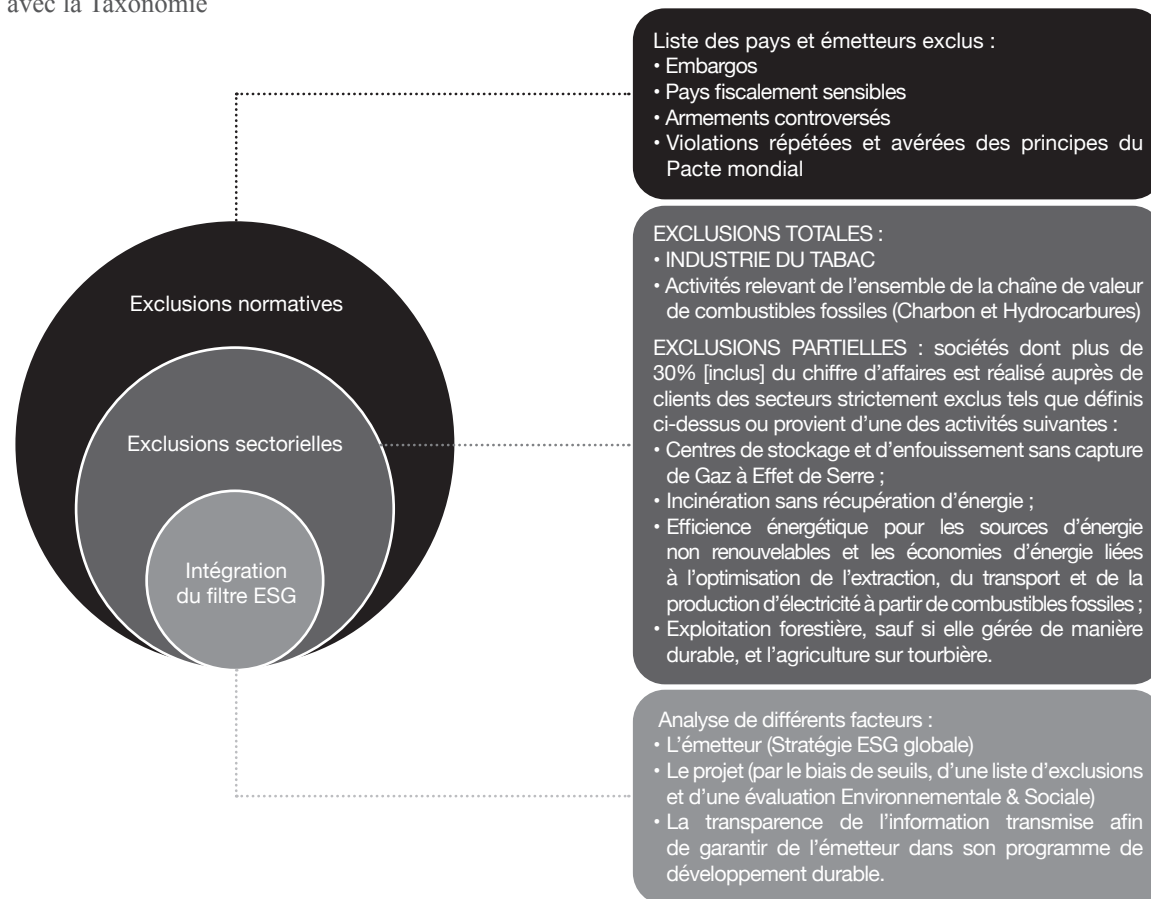
Il est à noter que les thématiques d'investissement exposées ci-dessus ne sont pas limitatives, et que la politique d'investissement du Fonds Euro Objectif Climat pourra s'orienter dans le temps vers tout projet ou secteur contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique.

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

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

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

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



A. 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.

Liste des pays et émetteurs exclus :

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

B. Exclusions sectorielles

Les investissements sur le Fonds Euro Objectif Climat font l'objet d'exclusions sectorielles spécifiques :

- Exclusion totale du Tabac, suite à la signature du Tobacco Free Pledge en mai 2020 par Crédit Agricole Assurances et les autres entités du Groupe Crédit Agricole ;
- Exclusion des activités relevant de l'ensemble de la **chaîne de valeur de combustibles fossiles** (exploration, production, exploitation, et transport)
 - Exclusion totale du Charbon ;
 - Exclusion totale des Hydrocarbures ;
- Des exclusions partielles sont également définies et visent :
 - les sociétés de distribution, transport et production d'équipements et de services, dans la mesure où plus de 33% [inclus] de leur chiffre d'affaires est réalisé auprès de clients des secteurs strictement exclus tels que définis ci-dessus ;
 - les sociétés réalisant plus de 30% [inclus] de leur chiffre d'affaires dans une des activités suivantes :
 - Les centres de stockage et d'enfouissement sans capture de Gaz à Effet de Serre ;
 - L'incinération sans récupération d'énergie ;
 - L'efficacité énergétique pour les sources d'énergie non renouvelables et les économies d'énergie liées à l'optimisation de l'extraction, du transport et de la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ;
 - L'exploitation forestière, sauf si elle gérée de manière durable, et l'agriculture sur tourbière

C. Intégration des filtres ESG

Pour composer le portefeuille obligataire en titre vifs, une analyse préalable à l'intégration du support dans notre portefeuille est réalisée. Cette analyse combine différents facteurs :

a. Au niveau de l'émetteur, comprenant :

- Une analyse globale de sa stratégie ESG (Absence de l'émetteur sur des listes de surveillance, évaluation du niveau d'ambition par le biais d'objectifs, d'investissements, ou de politiques en place)
- Une analyse de ses engagements sur les Accords de Paris (Evaluation de la stratégie basée sur les connaissances scientifiques disponibles ou la stratégie Net Zero)
- Une analyse des controverses : Liste interne des controverses ou évaluation du risque de controverse grave ou, en cas de controverse avérée, présence d'un plan de remédiation émis.
- Une analyse de l'objectif de financement, c'est-à-dire de l'alignement entre le cadre de l'objectif fixé par l'émetteur et ses principaux enjeux ESG pour qualifier la pertinence du besoin de financement avec ses enjeux.

b. Au niveau du projet par le biais de seuils, d'une liste d'exclusions et d'une évaluation Environnementale & Sociale comprenant :

- La prise en compte de l'ambition de projets visés (Alignement sur la taxonomie, niveau de certification visé etc)
- L'analyse du potentiel de transformation des actifs financés (nouveau ou amélioration de l'existant)
- Le niveau d'additionnalité du projet
- L'alignement sur les normes de secteurs

c. Au niveau de la transparence de l'information transmise afin de garantir de l'émetteur dans son programme de développement durable comprenant :

- La présentation détaillée du projet : détails des projets, notamment leur emplacement, leurs incidences environnementales ou sociales, les actions signées, les méthodologies utilisées.
- La vérification de l'existence d'un « 2nd party opinion »
- La vérification de la mise à jour du rapport annuel
- L'alignement sur le cadre international.

Au travers d'une révision annuelle des informations de

transparence publiées par les émetteurs concernant l'utilisation des fonds, tout événement pouvant avoir une incidence sur la notation d'un émetteur détenu en portefeuille est activement suivi et piloté suivant les conclusions. Dans le cas où des événements pouvant remettre en cause le bien-fondé de la présence d'un titre en portefeuille durant la détention du titre en question sont identifiés (exemple : apparition d'une controverse), une discussion est immédiatement engagée avec l'émetteur pour clarifier la situation. Cette analyse approfondie peut conduire à une sortie des titres. Le délai maximum de sortie est de 3 mois à compter de la date de constatation.

Au travers de la combinaison de l'ensemble de ces critères, la qualité ESG des émetteurs est évaluée via l'attribution d'un score ESG sur une échelle allant de G à A (de la plus mauvaise note à la meilleure note ESG). Les émetteurs exclus pour pratiques inacceptables sont tous notés G. Le « Filtre ESG Crédit Agricole Assurances » est défini sur la base de la méthodologie propriétaire de la manière suivante :

- Exclusion des émetteurs notés E, F et G à l'achat,
 - Détention des émetteurs notés E, F et G sous conditions de seuils en cas de dégradation,
 - La note ESG du portefeuille doit être égale ou supérieure à C.
- Ce filtre ESG s'applique aux entreprises (obligations et actions cotées détenus en direct) et aux émetteurs souverains et assimilés.

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

Il est à noter que la politique ESG Climat couvre l'ensemble des classes d'actifs en portefeuille en prenant en compte les particularités de chacune et en appliquant des méthodologies

adaptées. Sur les autres actifs comprenant les actifs non cotés gérés par le mandataire, d'autres critères extra-financiers peuvent être pris en compte (par exemple, alignement du fonds 1,5°C, politique d'engagements, labels...).

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

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

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

1 ESG : critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

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

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

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

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

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

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

Préambule

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

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

Versement de dividendes optionnel

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

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

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

Attribution gratuite directe

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

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

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

Détachement de droits d'attribution

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

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

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

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

Détachement de droits de souscription

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

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

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

Offre Publique d'Achat (OPA)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Offre Publique d'Echange (OPE)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Meilleurtaux Placement - 95 rue d'Amsterdam 75008 Paris - placement@meilleurtaux.com - 01 47 20 33 00

Distribué par



Meilleurtaux Placement, SAS au capital de 100 000 €, RCS Paris 494 162 233, enregistrée à l'ORIAS sous le n°07 031 613, en qualité de courtier en assurance, conseil en investissements financiers (CIF) adhérent à la Chambre Nationale des Conseils-Experts Financiers (CNCEF Patrimoine) sous le n° D011939, courtier en opérations de banque et en services de paiement. Siège social : 95 rue d'Amsterdam 75008 Paris. Tél : 01 47 20 33 00. Courriel : placement@meilleurtaux.com. Site internet : placement.meilleurtaux.com. Société sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest - 75009 PARIS Cedex 09, et de l'Autorité des Marchés Financiers - 17 place de la bourse - 75082 PARIS Cedex 02.

Assuré par



SA au capital social 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