



Annexe Financière

CONDITIONS D'ACCES ET DE FONCTIONNEMENT AU 17/06/2026

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

SUPPORT D'ATTENTE DU CONTRAT

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

SUPPORT DE SECURISATION

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

INFORMATIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION SFDR DES SUPPORTS

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

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

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

Pourcentage de fonds article 8	35,00 %
Pourcentage de fonds article 9	5,35 %
Pourcentage de fonds article 9 bis	0,00 %

INFORMATIONS RELATIVES AUX SUPPORTS LABELLISÉS

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

Label ISR (Investissement Socialement Responsable)

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

Label Greenfin (finance verte)

Garantit la qualité verte des fonds d'investissement. Ce label contribue au financement de la transition énergétique et écologique. Il a la particularité d'exclure certaines activités économiques du périmètre d'investissement des fonds labellisés : il s'agit des activités relevant de l'ensemble de la 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	14,88 %
---	---------

SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION LIBRE

Fonds euros

Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Devise	Classification SFDR
Fonds Euro PER Nouvelle Génération	Fonds en euros	Spirica	Euro	Article 8

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

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

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

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

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

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

Supports en unités de comptes

Ce contrat promet 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 durableté prévue à cet effet.

Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l’URL suivant : <https://www.spirica.fr/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/>
Munissez-vous du code ISIN du support et utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)		
Fonds actions															
FR0010547869	Sextant PME A	SICAV	Amiral Gestion	4	20,27 %	5,94 %	2,27 % (dont 1,10 %)	18,00 %	3,70 %	1,00 %	3,27 % (dont 1,10 %)	17,00 %	2,70 %	Article 8	ISR
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	SICAV	Amiral Gestion	4	1,16 %	1,16 %(i)	1,00 % (dont 0,90 %)	0,16 %	0,16 %(i)	1,00 %	2,00 % (dont 0,90 %)	-0,84 %	-0,84 %(i)	Article 8	ND
FR0011382225	Amplegest Pricing Power US - AC	FCP	Amplegest	4	-4,36 %	5,92 %	2,35 % (dont 1,12 %)	-6,71 %	3,52 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,12 %)	-7,71 %	2,52 %	Article 8	ISR
FR0011511773	NOVA Dynamique A	FCP	Amplegest	4	11,02 %	5,52 %	2,31 % (dont 0,95 %)	8,71 %	2,88 %	1,00 %	3,31 % (dont 0,95 %)	7,71 %	1,88 %	Article 8	ND
FR0011631050	Amplegest PME AC - EUR	FCP	Amplegest	4	24,72 %	-2,88 %(i)	2,30 % (dont 1,05 %)	22,42 %	-5,25 %(i)	1,00 %	3,30 % (dont 1,05 %)	21,42 %	-6,25 %(i)	Article 8	ND
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	4	2,64 %	3,47 %	2,30 % (dont 1,00 %)	0,34 %	1,09 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,00 %)	-0,66 %	0,09 %	Article 8	ISR
FR0010532101	Amplegest Mid Caps AC	SICAV	Amplegest	4	13,69 %	1,79 %	2,35 % (dont 0,88 %)	11,34 %	-0,59 %	1,00 %	3,35 % (dont 0,88 %)	10,34 %	-1,59 %	Article 8	ISR
FR0010655712	Amundi ETF Dax UCITS ETF DR	ETF	Amundi	4	23,00 %	ND	ND	22,90 %	ND	1,00 %	ND	21,90 %	ND	Article 6	ND
FR0010930644	AMUNDI GLOBAL HYDROGEN UCITS ETF - Acc	ETF	Amundi	5	37,10 %	ND	ND	36,65 %	ND	1,00 %	ND	35,65 %	ND	Article 8	ND
FR0007052782	Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	10,85 %	ND	ND	10,60 %	ND	1,00 %	ND	9,60 %	ND	Article 6	ND
FR0007056841	Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	1,04 %	1,04 %(i)	ND	0,54 %	0,54 %(i)	1,00 %	ND	-0,46 %	-0,46 %(i)	Article 6	ND
FR0010315770	Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	6,05 %	6,05 %(i)	ND	5,75 %	5,75 %(i)	1,00 %	ND	4,75 %	4,75 %(i)	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010342592	Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0010468983	Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0010524777	Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	5	29,45 %	ND	ND	28,85 %	ND	1,00 %	ND	27,85 %	ND	Article 8	ISR
FR0010527275	Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	0,75 %	ND	ND	0,15 %	ND	1,00 %	ND	-0,85 %	ND	Article 8	ISR
FR0010592014	Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0013380607	Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	13,47 %	13,47 %(i)	ND	13,22 %	13,22 %(i)	1,00 %	ND	12,22 %	12,22 %(i)	Article 6	ND
FR0014003N93	Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU0496786574	Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	3,09 %	ND	ND	3,04 %	ND	1,00 %	ND	2,04 %	ND	Article 6	ND
LU0533032859	Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	15,18 %	ND	ND	14,88 %	ND	1,00 %	ND	13,88 %	ND	Article 6	ND
LU0533033238	Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	2,35 %	ND	ND	2,05 %	ND	1,00 %	ND	1,05 %	ND	Article 6	ND
LU0533033667	Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	8,30 %	8,30 %(i)	ND	8,00 %	8,00 %(i)	1,00 %	ND	7,00 %	7,00 %(i)	Article 6	ND
LU0959211326	Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1650492330	Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	23,74 %	23,74 %(i)	ND	23,44 %	23,44 %(i)	1,00 %	ND	22,44 %	22,44 %(i)	Article 6	ND
LU1829221024	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	6,42 %	ND	ND	6,20 %	ND	1,00 %	ND	5,20 %	ND	Article 6	ND
LU1834986900	Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	5,94 %	ND	ND	5,64 %	ND	1,00 %	ND	4,64 %	ND	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1834987890	Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	23,30 %	ND	ND	23,00 %	ND	1,00 %	ND	22,00 %	ND	Article 6	ND
LU1834988278	Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	45,70 %	ND	ND	45,40 %	ND	1,00 %	ND	44,40 %	ND	Article 8	ND
LU1834988518	Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	2,90 %	ND	ND	2,60 %	ND	1,00 %	ND	1,60 %	ND	Article 6	ND
LU1900066207	Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	32,21 %	32,21 %(i)	ND	31,56 %	31,56 %(i)	1,00 %	ND	30,56 %	30,56 %(i)	Article 6	ND
LU1900068914	Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	21,22 %	21,22 %(i)	ND	20,57 %	20,57 %(i)	1,00 %	ND	19,57 %	19,57 %(i)	Article 8	ND
LU1954152853	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	18,97 %	ND	ND	18,77 %	ND	1,00 %	ND	17,77 %	ND	Article 6	ND
LU2023678878	Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	6,20 %	ND	ND	5,75 %	ND	1,00 %	ND	4,75 %	ND	Article 8	ISR
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	19,24 %	5,88 %	2,07 % (dont 0,97 %)	17,17 %	3,87 %	1,00 %	3,07 % (dont 0,97 %)	16,17 %	2,87 %	Article 8	ND
LU1437025023	Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	18,85 %	ND	ND	18,66 %	ND	1,00 %	ND	17,66 %	ND	Article 8	ND
LU1602144732	Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	10,98 %	ND	ND	10,83 %	ND	1,00 %	ND	9,83 %	ND	Article 8	ND
LU1602144906	Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,28 %	ND	ND	0,83 %	ND	1,00 %	ND	-0,17 %	ND	Article 8	ISR
LU1681038672	AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	-0,23 %	ND	ND	-0,58 %	ND	1,00 %	ND	-1,58 %	ND	Article 6	ND
LU1681039480	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	6,44 %	ND	ND	6,14 %	ND	1,00 %	ND	5,14 %	ND	Article 6	ND
LU1681043086	Amundi MSCI India UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	-9,52 %	-9,52 %(i)	ND	-10,32 %	10,32 %(i)	1,00 %	ND	-11,32 %	11,32 %(i)	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1681043599	Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	7,00 %	7,00 %(i)	ND	6,62 %	6,62 %(i)	1,00 %	ND	5,62 %	5,62 %(i)	Article 6	ND
LU1681043912	Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	24,57 %	ND	ND	24,02 %	ND	1,00 %	ND	23,02 %	ND	Article 8	ND
LU1681044480	Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,31 %	ND	ND	17,11 %	ND	1,00 %	ND	16,11 %	ND	Article 6	ND
LU1681044647	Amundi MSCI Nordie UCITS ETF - Eur (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	6,92 %	ND	ND	6,67 %	ND	1,00 %	ND	5,67 %	ND	Article 6	ND
LU1681044720	AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,55 %	ND	ND	17,30 %	ND	1,00 %	ND	16,30 %	ND	Article 6	ND
LU1681045024	Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	37,09 %	ND	ND	36,89 %	ND	1,00 %	ND	35,89 %	ND	Article 6	ND
LU1681045370	Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	19,39 %	ND	ND	19,19 %	ND	1,00 %	ND	18,19 %	ND	Article 6	ND
LU1681046931	AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	14,53 %	ND	ND	14,28 %	ND	1,00 %	ND	13,28 %	ND	Article 8	ISR
LU1681047236	Amundi CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	21,91 %	ND	ND	21,82 %	ND	1,00 %	ND	20,82 %	ND	Article 6	ND
LU1681048630	Amundi Global Luxury UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	1,82 %	1,82 %(i)	ND	1,57 %	1,57 %(i)	1,00 %	ND	0,57 %	0,57 %(i)	Article 6	ND
LU1681048804	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	4,12 %	ND	ND	3,97 %	ND	1,00 %	ND	2,97 %	ND	Article 6	ND
LU1834983477	Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	75,42 %	75,42 %(i)	ND	75,12 %	75,12 %(i)	1,00 %	ND	74,12 %	74,12 %(i)	Article 6	ND
LU1861132840	Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	5,43 %	ND	ND	5,03 %	ND	1,00 %	ND	4,03 %	ND	Article 8	ND
LU1861137484	Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	2,31 %	ND	ND	2,13 %	ND	1,00 %	ND	1,13 %	ND	Article 8	ND
LU1861138961	Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	13,09 %	ND	ND	12,84 %	ND	1,00 %	ND	11,84 %	ND	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2037748345	Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACC	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	9,86 %	ND	ND	9,41 %	ND	1,00 %	ND	8,41 %	ND	Article 8	ND
LU2611731824	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF DIST	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	6	127,84 %	ND	ND	127,19 %	ND	1,00 %	ND	126,19 %	ND	Article 6	ND
LU1876459303	Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	SICAV	Axiom Alternative Investments	6	65,88 %	40,16 %	2,78 % (dont 1,25 %)	63,10 %	37,28 %	1,00 %	3,78 % (dont 1,25 %)	62,10 %	36,28 %	Article 8	ND
FR0010651224	BDL Convictions C	SICAV	BDL Capital Management	5	25,81 %	12,39 %	2,05 % (dont 0,75 %)	23,76 %	10,35 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,75 %)	22,76 %	9,35 %	Article 8	ND
LU1988108350	BDL Transitions Megatrends C Acc	SICAV	BDL Capital Management	4	15,98 %	6,20 %(i)	2,14 % (dont 0,75 %)	13,84 %	4,06 %(i)	1,00 %	3,14 % (dont 0,75 %)	12,84 %	3,06 %(i)	Article 9	ISR
LU1377382368	BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB® UCITS ETF	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	8,96 %	8,96 %(i)	ND	8,66 %	8,66 %(i)	1,00 %	ND	7,66 %	7,66 %(i)	Article 8	ISR
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY - ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF Cap	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	2,86 %	2,86 %(i)	ND	2,55 %	2,55 %(i)	1,00 %	ND	1,55 %	1,55 %(i)	Article 8	ND
IE00BF20LF40	iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	23,54 %	23,54 %(i)	ND	23,39 %	23,39 %(i)	1,00 %	ND	22,39 %	22,39 %(i)	Article 6	ND
IE00BG0JC88	iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	0,28 %	ND	ND	-0,12 %	ND	1,00 %	ND	-1,12 %	ND	Article 8	ND
IE00BYZK4776	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	10,69 %	10,69 %(i)	ND	10,29 %	10,29 %(i)	1,00 %	ND	9,29 %	9,29 %(i)	Article 8	ND
IE00BYZK4883	iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	-6,58 %	-6,58 %(i)	ND	-6,98 %	-6,98 %(i)	1,00 %	ND	-7,98 %	-7,98 %(i)	Article 8	ND
LU0054578231	BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	9,75 %	11,10 %	1,87 % (dont 0,75 %)	7,88 %	9,21 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,75 %)	6,88 %	8,21 %	Article 8	ND
LU0171305526	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	131,62 %	21,66 %	2,09 % (dont 0,88 %)	129,53 %	19,49 %	1,00 %	3,09 % (dont 0,88 %)	128,53 %	18,49 %	Article 6	ND
FR0010836163	CPR Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	10,26 %	7,29 %	1,62 % (dont 0,65 %)	8,64 %	5,68 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,65 %)	7,64 %	4,68 %	Article 8	ND
LU1653748860	CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	3	-10,22 %	1,83 %	1,97 % (dont 0,80 %)	-12,19 %	-0,06 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,80 %)	-13,19 %	-1,06 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1989765471	CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	6	129,26 %	22,99 %	2,07 % (dont 0,85 %)	127,19 %	20,84 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,85 %)	126,19 %	19,84 %	Article 8	ND
LU2389405080	CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	17,90 %	10,89 %(i)	1,96 % (dont 0,80 %)	15,94 %	9,01 %(i)	1,00 %	2,96 % (dont 0,80 %)	14,94 %	8,01 %(i)	Article 8	ND
LU2570611322	CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	24,47 %	24,47 %(i)	1,96 % (dont 0,80 %)	22,51 %	22,51 %(i)	1,00 %	2,96 % (dont 0,80 %)	21,51 %	21,51 %(i)	Article 8	ND
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	18,95 %	10,12 %	1,50 % (dont 0,75 %)	17,45 %	8,20 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	16,45 %	7,20 %	Article 8	ISR
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	24,64 %	3,00 %	1,50 % (dont 0,75 %)	23,14 %	1,22 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	22,14 %	0,22 %	Article 9	ISR
LU0099161993	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	0,95 %	5,81 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-0,85 %	3,99 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-1,85 %	2,99 %	Article 9	ISR
LU0336083810	Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	7,04 %	10,65 %	2,30 % (dont 1,00 %)	4,74 %	8,30 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,00 %)	3,74 %	7,30 %	Article 8	ND
LU19666631001	Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	-3,42 %	-3,42 %(i)	1,70 % (dont 0,70 %)	-5,12 %	-5,12 %(i)	1,00 %	2,70 % (dont 0,70 %)	-6,12 %	-6,12 %(i)	Article 9	ISR
LU1379103812	Claresco USA	SICAV	Claresco Finance	5	6,30 %	16,29 %	2,62 % (dont 1,20 %)	3,68 %	13,59 %	1,00 %	3,62 % (dont 1,20 %)	2,68 %	12,59 %	Article 8	ND
LU1983293983	Claresco Innovation P	SICAV	Claresco Finance	6	30,95 %	6,08 %(i)	2,76 % (dont 1,20 %)	28,19 %	2,96 %(i)	1,00 %	3,76 % (dont 1,20 %)	27,19 %	1,96 %(i)	Article 8	ISR
LU1100076550	Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	4	24,31 %	12,64 %	2,00 % (dont 0,90 %)	22,31 %	10,63 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	21,31 %	9,63 %	Article 8	ND
LU1100076808	Clartan Europe C	SICAV	Clartan Associés	4	12,92 %	6,58 %	2,11 % (dont 0,90 %)	10,81 %	4,47 %	1,00 %	3,11 % (dont 0,90 %)	9,81 %	3,47 %	Article 8	ND
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest S.A.	4	10,04 %	-0,69 %	2,00 % (dont 0,75 %)	8,04 %	-3,16 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,75 %)	7,04 %	-4,16 %	Article 8	ND
FR0000284689	Comgest Monde	SICAV	Comgest S.A.	4	1,57 %	7,50 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-0,42 %	5,35 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,75 %)	-1,42 %	4,35 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	13,58 %	-1,26 %	1,67 % (dont 0,50 %)	11,91 %	-3,18 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,50 %)	10,91 %	-4,18 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	-5,55 %	5,71 %	1,75 % (dont 0,50 %)	-7,30 %	3,87 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,50 %)	-8,30 %	2,87 %	Article 8	ND
FR0013312709	COVÉA SOLIS (A)	FCP	Covea Finance	4	21,64 %	ND	1,61 % (dont 0,80 %)	20,03 %	ND	1,00 %	2,61 % (dont 0,80 %)	19,03 %	ND	Article 8	ISR
FR0000939886	Covéa Perspectives Entreprises A	SICAV	Covea Finance	4	15,79 %	ND	1,61 % (dont 0,80 %)	14,18 %	ND	1,00 %	2,61 % (dont 0,80 %)	13,18 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0013309226	Dauphine Megatrends C	FCP	DAUPHINE AM	4	7,02 %	4,92 %(i)	2,09 % (dont 1,10 %)	4,93 %	2,59 %(i)	1,00 %	3,09 % (dont 1,10 %)	3,93 %	1,59 %(i)	Article 8	ND
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B EUR	SICAV	DNCA Finance	4	25,78 %	ND	2,32 % (dont 1,10 %)	23,46 %	ND	1,00 %	3,32 % (dont 1,10 %)	22,46 %	ND	Article 8	ND
LU0870553459	DNCA INVEST - SRI Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	4	2,04 %	4,21 %	2,42 % (dont 1,20 %)	-0,38 %	1,70 %	1,00 %	3,42 % (dont 1,20 %)	-1,38 %	0,70 %	Article 8	ISR
LU1366712518	DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE	SICAV	DNCA Finance	4	18,53 %	9,76 %	2,10 % (dont 1,00 %)	16,43 %	7,60 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,00 %)	15,43 %	6,60 %	Article 8	ISR
LU1490785091	Dnca Invest - SRI Norden Europe - Classe A - EUR	SICAV	DNCA Finance	4	-4,13 %	3,11 %	1,90 % (dont 0,90 %)	-6,03 %	1,14 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,90 %)	-7,03 %	0,14 %	Article 8	ISR
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	21,04 %	8,14 %(i)	1,97 % (dont 0,81 %)	19,07 %	6,15 %(i)	1,00 %	2,97 % (dont 0,81 %)	18,07 %	5,15 %(i)	Article 9	ISR
FR0011585520	Eiffel Nova Europe ISR A	FCP	EIFFEL INVESTMENT GROUP	4	-1,10 %	-1,90 %	2,21 % (dont 1,00 %)	-3,31 %	-3,88 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,00 %)	-4,31 %	-4,88 %	Article 8	ISR
FR0011090893	ERES Multigestion Long Terme A	FCP	ERES GESTION	4	10,90 %	4,37 %(i)	2,32 % (dont 1,20 %)	8,58 %	2,01 %(i)	1,00 %	3,32 % (dont 1,20 %)	7,58 %	1,01 %(i)	ND	ND
FR0013156643	ERES & Congest Global Actions A	FCP	ERES GESTION	4	2,24 %	2,99 %(i)	1,78 % (dont 0,60 %)	0,46 %	1,15 %(i)	1,00 %	2,78 % (dont 0,60 %)	-0,54 %	0,15 %(i)	Article 6	ND
FR0013342045	ERES Multigestion PME A	FCP	ERES GESTION	4	17,43 %	-1,93 %(i)	2,79 % (dont 1,80 %)	14,64 %	-4,82 %(i)	1,00 %	3,79 % (dont 1,80 %)	13,64 %	-5,82 %(i)	Article 6	ND
FR0014003LP3	ERES Multi ISR Environnement A	FCP	ERES GESTION	4	6,47 %	1,00 %(i)	2,53 % (dont 1,20 %)	3,94 %	-1,89 %(i)	1,00 %	3,53 % (dont 1,20 %)	2,94 %	-2,89 %(i)	Article 8	ISR
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	FCP	Ecofi Investissements	4	6,11 %	5,73 %	2,00 % (dont 1,00 %)	4,11 %	3,69 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	3,11 %	2,69 %	Article 9	ISR
FR00000004970	Ecofi Smart Transition R	SICAV	Ecofi Investissements	5	21,05 %	ND	1,80 % (dont 0,90 %)	19,25 %	ND	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	18,25 %	ND	Article 9	ISR
FR0010479931	Edmond de Rothschild India A EUR accumulating	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	-14,25 %	9,29 %	2,00 % (dont 0,99 %)	-16,25 %	7,06 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,99 %)	-17,25 %	6,06 %	Article 8	ISR
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,74 %	9,27 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,64 %	7,06 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,04 %)	13,64 %	6,06 %	Article 9	ISR
FR0010588343	EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,49 %	11,19 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,39 %	8,98 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,04 %)	13,39 %	7,98 %	Article 8	ND
LU1160356009	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	2,63 %	5,96 %	2,18 % (dont 0,91 %)	0,45 %	3,72 %	1,00 %	3,18 % (dont 0,91 %)	-0,55 %	2,72 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1160365091	Edmond de Rothschild Fund - China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	12,75 %	-3,87 %	2,12 % (dont 0,91 %)	10,63 %	-6,15 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,91 %)	9,63 %	-7,15 %	Article 8	ISR
LU1244893696	Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	7,32 %	14,00 %	2,08 % (dont 0,85 %)	5,25 %	11,86 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,85 %)	4,25 %	10,86 %	Article 8	ND
LU1616921158	Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	4	25,97 %	12,79 %	2,11 % (dont 1,00 %)	23,86 %	10,64 %	1,00 %	3,11 % (dont 1,00 %)	22,86 %	9,64 %	Article 8	ISR
LU1920214563	Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	4	8,64 %	3,76 %	2,35 % (dont 1,10 %)	6,29 %	1,34 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,10 %)	5,29 %	0,34 %	Article 8	ISR
FR0010878124	FCP Mon PEA R	FCP	Erasmus Gestion	4	13,26 %	6,74 %	2,90 % (dont 1,10 %)	10,36 %	3,87 %	1,00 %	3,90 % (dont 1,10 %)	9,36 %	2,87 %	Article 8	ISR
FR0011640887	Erasmus Small Cap Europe R	FCP	Erasmus Gestion	4	20,30 %	4,58 %	2,80 % (dont 1,20 %)	17,50 %	1,82 %	1,00 %	3,80 % (dont 1,20 %)	16,50 %	0,82 %	Article 8	ISR
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	13,25 %	5,18 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,35 %	3,26 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	10,35 %	2,26 %	Article 8	ND
LU0048578792	Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	12,22 %	10,05 %	1,89 % (dont 0,83 %)	10,33 %	8,15 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	9,33 %	7,15 %	Article 8	ND
LU0061175625	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A -Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	10,11 %	4,85 %	1,91 % (dont 0,83 %)	8,20 %	2,92 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	7,20 %	1,92 %	Article 8	ND
LU0077335932	Fidelity Funds - American Growth Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-4,05 %	9,47 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-5,95 %	7,54 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-6,95 %	6,54 %	Article 8	ND
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,88 %	17,28 %	1,89 % (dont 0,83 %)	9,99 %	15,35 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	8,99 %	14,35 %	Article 8	ND
LU0173614495	Fidelity Funds - China Focus Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	13,84 %	5,00 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,94 %	3,08 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	10,94 %	2,08 %	Article 6	ND
LU0197230542	Fidelity Funds - India Focus A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-8,94 %	10,37 %	1,92 % (dont 0,83 %)	-10,86 %	8,43 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	-11,86 %	7,43 %	Article 8	ND
LU0251127410	Fidelity Funds - America Fund A Acc EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,56 %	11,96 %	1,89 % (dont 0,83 %)	-3,45 %	10,06 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	-4,45 %	9,06 %	Article 8	ND
LU0261946445	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,00 %	3,58 %	1,92 % (dont 0,83 %)	15,08 %	1,65 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	14,08 %	0,65 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0368678339	Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	23,05 %	5,03 %	1,93 % (dont 0,83 %)	21,12 %	3,07 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,83 %)	20,12 %	2,07 %	Article 8	ND
LU0605515377	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	15,27 %	10,67 %	1,89 % (dont 0,83 %)	13,38 %	8,77 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	12,38 %	7,77 %	Article 8	ND
LU0772969993	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	10,32 %	11,12 %	1,89 % (dont 0,83 %)	8,43 %	9,21 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	7,43 %	8,21 %	Article 8	ND
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,17 %	11,55 %	1,88 % (dont 0,83 %)	9,29 %	9,64 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,83 %)	8,29 %	8,64 %	Article 8	ND
LU1892829828	Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,30 %	5,14 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-3,20 %	3,21 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-4,20 %	2,21 %	Article 8	ND
IE00B19Z4C24	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	-0,16 %	11,32 %(i)	1,96 % (dont 0,83 %)	-2,12 %	9,35 %(i)	1,00 %	2,96 % (dont 0,83 %)	-3,12 %	8,35 %(i)	Article 6	ND
FR0011268705	GemEquity R	SICAV	Gemway Assets	4	22,97 %	1,79 %	2,10 % (dont 1,05 %)	20,87 %	-0,34 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	19,87 %	-1,34 %	Article 8	ISR
FR0013433067	GemChina R	SICAV	Gemway Assets	5	9,35 %	-4,08 %	2,10 % (dont 1,05 %)	7,25 %	-6,21 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	6,25 %	-7,21 %	Article 8	ISR
FR0010241240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG FINANCE	3	17,17 %	13,77 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,17 %	11,42 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	14,17 %	10,42 %	Article 8	ND
FR0010601971	HMG Découvertes C	FCP	HMG FINANCE	3	11,94 %	11,07 %	1,76 % (dont 0,88 %)	10,18 %	8,72 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,88 %)	9,18 %	7,72 %	Article 8	ND
LU0051755006	JPM China A USD (D)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	14,18 %	-6,72 %	1,74 % (dont 0,83 %)	12,44 %	-8,49 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,83 %)	11,44 %	-9,49 %	Article 8	ND
LU0082616367	JPM US Technology A (dist) USD	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	6	5,54 %	8,30 %(i)	1,71 % (dont 0,83 %)	3,83 %	6,42 %(i)	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	2,83 %	5,42 %(i)	Article 8	ND
LU0157182857	JPM US Select Equity A (acc) - EUR (hedged)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	11,93 %	11,18 %	1,68 % (dont 0,83 %)	10,25 %	9,45 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,83 %)	9,25 %	8,45 %	Article 8	ND
LU0208853274	JPM Funds - Global Natural Resources A EUR (C)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	33,30 %	17,20 %	1,74 % (dont 0,83 %)	31,56 %	15,77 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,83 %)	30,56 %	14,77 %	Article 6	ND
LU0329202252	JPM Global Dividend A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	5,35 %	5,35 %(i)	1,71 % (dont 0,83 %)	3,64 %	3,64 %(i)	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	2,64 %	2,64 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	2,74 %	5,54 %	1,69 % (dont 0,83 %)	1,05 %	3,83 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,83 %)	0,05 %	2,83 %	Article 8	ND
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	4	0,90 %	-0,06 %	2,38 % (dont 0,94 %)	-1,48 %	-1,60 %	1,00 %	3,38 % (dont 0,94 %)	-2,48 %	-2,60 %	Article 8	ISR
FR0012633311	Kirao Smallcaps AC	FCP	Kirao	4	9,46 %	ND	2,37 % (dont 0,94 %)	7,09 %	ND	1,00 %	3,37 % (dont 0,94 %)	6,09 %	ND	Article 8	ISR
FR0012768844	Tiepolo Europe R	FCP	LA FINANCIÈRE TIEPOLO S.A.S.	4	9,12 %	7,24 %(i)	1,51 % (dont 0,68 %)	7,61 %	5,74 %(i)	1,00 %	2,51 % (dont 0,68 %)	6,61 %	4,74 %(i)	Article 6	ND
LU2240056015	Lonvia Mid-Cap Europe Retail	SICAV	LONVIA CAPITAL	5	-3,59 %	2,77 %(i)	2,53 % (dont 1,10 %)	-6,12 %	0,33 %(i)	1,00 %	3,53 % (dont 1,10 %)	-7,12 %	-0,67 %(i)	Article 9	ISR
FR0013342318	Tocqueville US Equity SRI L	FCP	La Banque Postale AM	4	7,34 %	7,34 %(i)	1,49 % (dont 0,69 %)	5,85 %	5,85 %(i)	1,00 %	2,49 % (dont 0,69 %)	4,85 %	4,85 %(i)	Article 8	ISR
FR0000008963	Tocqueville Euro Equity ISR C	SICAV	La Banque Postale AM	4	21,40 %	21,40 %(i)	1,55 % (dont 0,73 %)	19,85 %	19,85 %(i)	1,00 %	2,55 % (dont 0,73 %)	18,85 %	18,85 %(i)	Article 8	ISR
FR0010585281	LFR Euro Développement Durable ISR P	FCP	La Financière Responsable	4	5,62 %	5,46 %	2,23 % (dont 1,21 %)	3,39 %	3,51 %	1,00 %	3,23 % (dont 1,21 %)	2,39 %	2,51 %	Article 9	ISR
FR0010701433	Enjeux Croissance Monde	FCP	La Financière Responsable	4	7,26 %	11,62 %	2,66 % (dont 0,80 %)	4,60 %	9,37 %	1,00 %	3,66 % (dont 0,80 %)	3,60 %	8,37 %	Article 8	ND
FR0000446296	Tocqueville Europe Strategic Tech SRI - Part R	FCP	La Financière de l'Echiquier	5	4,05 %	ND	1,74 % (dont 0,80 %)	2,31 %	ND	1,00 %	2,74 % (dont 0,80 %)	1,31 %	ND	Article 8	ISR
FR0010321802	Agressor A	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	14,69 %	8,51 %	2,25 % (dont 1,01 %)	12,44 %	6,05 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	11,44 %	5,05 %	Article 8	ND
FR0010546903	Echiquier SMID Blend Euro SRI C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	19,42 %	5,38 %	1,99 % (dont 0,98 %)	17,43 %	3,35 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	16,43 %	2,35 %	Article 8	ISR
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	39,46 %	13,05 %	1,99 % (dont 0,98 %)	37,47 %	10,89 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	36,47 %	9,89 %	Article 8	ISR
FR0010546960	Tocqueville France ISR C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	13,81 %	7,23 %	1,99 % (dont 0,98 %)	11,82 %	5,15 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	10,82 %	4,15 %	Article 8	ISR
FR0010649772	Tocqueville Materials for the Future P	FCP	La Financière de l'Echiquier	6	64,79 %	7,37 %	2,04 % (dont 0,98 %)	62,75 %	5,28 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,98 %)	61,75 %	4,28 %	Article 8	ND
FR0010321810	Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,49 %	0,75 %	2,26 % (dont 1,01 %)	3,23 %	-1,73 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,01 %)	2,23 %	-2,73 %	Article 8	ND
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-1,98 %	5,70 %	2,39 % (dont 1,08 %)	-4,37 %	3,16 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,08 %)	-5,37 %	2,16 %	Article 8	ISR
FR0010547067	Echiquier Value Europe P	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	27,91 %	12,82 %	1,99 % (dont 0,98 %)	25,92 %	10,74 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	24,92 %	9,74 %	Article 8	ISR
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,62 %	8,94 %	2,25 % (dont 1,01 %)	3,37 %	6,46 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	2,37 %	5,46 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-0,40 %	3,58 %	1,81 % (dont 0,68 %)	-2,21 %	1,75 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,68 %)	-3,21 %	0,75 %	Article 9	ISR
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B	SICAV	La Financière de l'Echiquier	6	13,41 %	4,60 %	1,74 % (dont 0,74 %)	11,67 %	2,70 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,74 %)	10,67 %	1,70 %	Article 8	ND
LU2466448532	Echiquier Space B	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	24,17 %	39,20 %(i)	1,77 % (dont 0,74 %)	22,40 %	37,46 %(i)	1,00 %	2,77 % (dont 0,74 %)	21,40 %	36,46 %(i)	Article 8	ND
FR0010679902	Lazard Small Caps France - R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	8,26 %	4,40 %	2,21 % (dont 1,09 %)	6,05 %	2,15 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,09 %)	5,05 %	1,15 %	Article 8	ND
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,68 %	7,01 %	2,04 % (dont 0,99 %)	10,64 %	4,76 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,99 %)	9,64 %	3,76 %	Article 8	ISR
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro R	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	19,84 %	7,73 %	2,21 % (dont 1,09 %)	17,63 %	5,45 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,09 %)	16,63 %	4,45 %	Article 8	ISR
FR0010830240	Lazard Alpha Euro R	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	16,14 %	10,83 %	1,82 % (dont 0,90 %)	14,32 %	8,76 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,90 %)	13,32 %	7,76 %	Article 8	ISR
FR0013204187	Lazard Equity SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	17,33 %	9,96 %(i)	1,85 % (dont 0,90 %)	15,48 %	7,80 %(i)	1,00 %	2,85 % (dont 0,90 %)	14,48 %	6,80 %(i)	Article 8	ISR
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	2,45 %	6,54 %	2,23 % (dont 1,05 %)	0,22 %	4,41 %	1,00 %	3,23 % (dont 1,05 %)	-0,78 %	3,41 %	Article 8	ND
LU1670707527	M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	33,65 %	ND	1,70 % (dont 0,90 %)	31,95 %	ND	1,00 %	2,70 % (dont 0,90 %)	30,95 %	ND	Article 8	ND
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	4,71 %	12,20 %	1,92 % (dont 1,05 %)	2,79 %	10,26 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,05 %)	1,79 %	9,26 %	Article 8	ND
LU0119620416	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	-10,34 %	7,02 %	1,84 % (dont 0,96 %)	-12,18 %	5,20 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,96 %)	-13,18 %	4,20 %	Article 8	ND
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	FCP	Mandarine Gestion	4	10,44 %	ND	2,25 % (dont 0,97 %)	8,19 %	ND	1,00 %	3,25 % (dont 0,97 %)	7,19 %	ND	Article 8	ISR
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	4	14,50 %	4,09 %	2,19 % (dont 1,10 %)	12,31 %	1,80 %	1,00 %	3,19 % (dont 1,10 %)	11,31 %	0,80 %	Article 8	ISR
LU0489687243	Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	SICAV	Mandarine Gestion	4	9,74 %	2,86 %	2,12 % (dont 0,97 %)	7,62 %	0,52 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,97 %)	6,62 %	-0,48 %	Article 8	ISR
LU1303940784	Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,96 %	5,33 %	2,12 % (dont 0,97 %)	12,84 %	2,99 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,97 %)	11,84 %	1,99 %	Article 8	ISR
LU1329694266	Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,18 %	9,31 %	2,11 % (dont 0,97 %)	12,07 %	6,97 %	1,00 %	3,11 % (dont 0,97 %)	11,07 %	5,97 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2052475568	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	4	6,50 %	5,29 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	4,37 %	3,01 %(i)	1,00 %	3,13 % (dont 0,97 %)	3,37 %	2,01 %(i)	Article 9	ISR
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta Asset Management	4	27,68 %	9,26 %	1,49 % (dont ND)	26,19 %	7,76 %	1,00 %	2,49 % (dont ND)	25,19 %	6,76 %	Article 8	ND
FR0013440070	M Sport Solutions SRI RC	FCP	Montpensier Arbevel	4	-8,82 %	-8,82 %(i)	1,91 % (dont 0,88 %)	-10,73 %	10,73 %(i)	1,00 %	2,91 % (dont 0,88 %)	-11,73 %	-	Article 9	ISR
FR0011315696	Pluvalca Initiatives PME - A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	29,66 %	4,13 %	2,00 % (dont 0,84 %)	27,66 %	2,10 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,84 %)	26,66 %	1,10 %	Article 8	ND
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	3,46 %	-5,13 %	2,00 % (dont 0,84 %)	1,46 %	-7,17 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,84 %)	0,46 %	-8,17 %	Article 8	ISR
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	SICAV	Montpensier Arbevel	4	18,97 %	8,64 %	1,95 % (dont 0,90 %)	17,02 %	6,28 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,90 %)	16,02 %	5,28 %	Article 9	ISR
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opportunities Act A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	19,11 %	2,54 %	2,20 % (dont 0,92 %)	16,91 %	0,31 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,92 %)	15,91 %	-0,69 %	Article 9	ISR
LU0914729966	Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	2,55 %	8,72 %	1,85 % (dont 0,85 %)	0,70 %	6,84 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	-0,30 %	5,84 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	12,98 %	0,94 %	1,85 % (dont 0,85 %)	11,14 %	-0,93 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,85 %)	10,14 %	-1,93 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU2193677676	Mirova Funds - Mirova Climate Solutions Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	5	11,27 %	-2,89 %(i)	1,86 % (dont 0,78 %)	9,41 %	-4,76 %(i)	1,00 %	2,86 % (dont 0,78 %)	8,41 %	-5,76 %(i)	Article 9	GREENFIN ISR
LU1435385163	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	1,67 %	13,49 %(i)	1,80 % (dont 0,83 %)	-0,13 %	11,62 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	-1,13 %	10,62 %(i)	Article 8	ND
LU1435385593	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	12,39 %	12,77 %	1,80 % (dont 0,83 %)	10,59 %	10,91 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	9,59 %	9,91 %	Article 8	ND
LU1951200481	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	5,98 %	11,57 %	2,05 % (dont 0,96 %)	3,93 %	9,47 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	2,93 %	8,47 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1951204046	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	-4,01 %	5,21 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-6,06 %	3,12 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-7,06 %	2,12 %	Article 8	ISR
LU1951225553	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	-6,49 %	3,75 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-8,54 %	1,65 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-9,54 %	0,65 %	Article 9	ISR
LU1951229035	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	1,09 %	8,87 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-0,96 %	6,79 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-1,96 %	5,79 %	Article 9	ISR
LU2095319849	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	-14,45 %	1,31 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-16,50 %	-0,77 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-17,50 %	-1,77 %	Article 8	ISR
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,16 %	7,96 %	1,99 % (dont 0,80 %)	-4,15 %	5,94 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-5,15 %	4,94 %	Article 9	ND
LU0217138725	Pictet-Premium Brands-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,44 %	8,07 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-5,14 %	5,34 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	-6,14 %	4,34 %	Article 8	ND
LU0255977455	Pictet-Biotech-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	35,09 %	8,48 %	1,99 % (dont 0,80 %)	33,10 %	6,46 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	32,10 %	5,46 %	Article 9	ND
LU0270904781	Pictet Security P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-5,77 %	5,65 %	1,99 % (dont 0,80 %)	-7,76 %	3,61 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-8,76 %	2,61 %	Article 8	ND
LU0280435461	Pictet-Clean Energy Transition-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,43 %	9,10 %	2,70 % (dont 1,26 %)	8,73 %	6,36 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	7,73 %	5,36 %	Article 9	ND
LU0340554913	Pictet - Digital P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	6,71 %	9,67 %	1,99 % (dont 0,80 %)	4,72 %	7,59 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	3,72 %	6,59 %	Article 8	ND
LU0340559557	Pictet-Timber-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-16,38 %	2,63 %	2,01 % (dont 0,80 %)	-18,39 %	0,60 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,80 %)	-19,39 %	-0,40 %	Article 9	ND
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,63 %	5,83 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-2,63 %	3,80 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	-3,63 %	2,80 %	Article 8	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-4,66 %	5,17 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-6,66 %	3,13 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	-7,66 %	2,13 %	Article 9	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0503631987	Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-4,61 %	5,15 %	2,71 % (dont 1,26 %)	-7,32 %	2,41 %	1,00 %	3,71 % (dont 1,26 %)	-8,32 %	1,41 %	Article 9	ND
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Equities Class R EUR Acc	SICAV	Piquemal Houghton Investments	6	27,17 %	ND	2,00 % (dont 0,80 %)	25,17 %	ND	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	24,17 %	ND	Article 8	ND
FR0011689330	Richelieu Family R	FCP	Richelieu Invest	4	21,24 %	3,56 %	1,80 % (dont 0,90 %)	19,44 %	1,45 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	18,44 %	0,45 %	Article 8	ND
FR0013183308	R-co Objectif Dynamique	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	15,12 %	13,75 %(i)	2,53 % (dont 1,35 %)	12,59 %	11,26 %(i)	1,00 %	3,53 % (dont 1,35 %)	11,59 %	10,26 %(i)	Article 8	ND
FR0010909531	R-co Thematic Silver Plus C - EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	7,14 %	4,67 %	1,77 % (dont 0,75 %)	5,37 %	2,95 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,75 %)	4,37 %	1,95 %	Article 8	ND
FR0011885797	R-co Thematic Real Estate	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	7,52 %	2,91 %	2,11 % (dont 1,05 %)	5,41 %	0,61 %	1,00 %	3,11 % (dont 1,05 %)	4,41 %	-0,39 %	Article 8	ND
IE00BF2N0785	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Aggressive Fund Euro Wealth C Accumulating	SICAV	SEI Investments Global Limited	4	13,26 %	9,15 %(i)	2,85 % (dont 1,40 %)	10,41 %	6,27 %(i)	1,00 %	3,85 % (dont 1,40 %)	9,41 %	5,27 %(i)	Article 6	ND
FR0011694256	Sofidy Sélection 1 P	FCP	Sofidy	4	8,60 %	1,67 %	2,08 % (dont 1,10 %)	6,52 %	-0,15 %	1,00 %	3,08 % (dont 1,10 %)	5,52 %	-1,15 %	Article 8	ISR
LU2349917364	Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact R EUR Cap	SICAV	Swiss Life Asset Managers Luxembourg	4	-7,19 %	5,08 %(i)	1,68 % (dont 0,75 %)	-8,87 %	3,40 %(i)	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	-9,87 %	2,40 %(i)	Article 9	ND
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	4	17,55 %	9,49 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,55 %	7,45 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	14,55 %	6,45 %	Article 8	ISR
LU1183791794	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR	SICAV	Sycomore AM	4	13,72 %	2,31 %	1,95 % (dont 0,95 %)	11,77 %	0,30 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,95 %)	10,77 %	-0,70 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1301026388	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	SICAV	Sycomore AM	4	15,71 %	7,76 %	1,95 % (dont 0,95 %)	13,76 %	5,75 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,95 %)	12,76 %	4,75 %	Article 9	ND
LU2181906426	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR	SICAV	Sycomore AM	5	15,17 %	10,62 %(i)	1,95 % (dont 0,95 %)	13,22 %	8,55 %(i)	1,00 %	2,95 % (dont 0,95 %)	12,22 %	7,55 %(i)	Article 9	ISR
LU2638914734	TOBAM Global Blockchain Equity Fund - B2 EUR Acc	SICAV	TOBAM	6	ND	ND	2,10 % (dont 0,85 %)	ND	ND	1,00 %	3,10 % (dont 0,85 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	4	4,50 %	7,66 %	1,80 % (dont 0,90 %)	2,70 %	5,83 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	1,70 %	4,83 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2737748660	Tikehau European Sovereignty Fund R-Temp-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	4	16,70 %	16,70 %(i)	2,54 % (dont 1,30 %)	14,16 %	14,16 %(i)	1,00 %	3,54 % (dont 1,30 %)	13,16 %	13,16 %(i)	Article 8	ND
LU2434354473	Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund R EUR Cap	SICAV	Triodos Investment Management	3	0,69 %	ND	1,85 % (dont 0,75 %)	-1,16 %	ND	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	-2,16 %	ND	Article 9	ISR
FR0010458190	Vega France Opportunités ISR RC	FCP	Vega Investment Managers	4	6,52 %	7,62 %	2,26 % (dont 1,00 %)	4,26 %	5,22 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,00 %)	3,26 %	4,22 %	Article 8	ISR
FR0013299047	Vega Disruption R C EUR	FCP	Vega Investment Managers	4	7,25 %	6,74 %	2,01 % (dont 0,65 %)	5,24 %	4,55 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,65 %)	4,24 %	3,55 %	Article 8	ND
IE0002Y8CX98	WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc	ETF	WisdomTree	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
Fonds obligations															
FR001400S409	Sextant Regatta 2031 A	SICAV	Amiral Gestion	3	5,38 %	ND	0,60 % (dont 0,60 %)	4,78 %	ND	1,00 %	1,60 % (dont 0,60 %)	3,78 %	ND	Article 8	ND
FR0011321298	NOVA Flexible AC	FCP	Amplegest	3	7,15 %	3,66 %	2,03 % (dont 0,85 %)	5,12 %	1,37 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,85 %)	4,12 %	0,37 %	Article 8	ND
LU1287023003	Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	2,62 %	2,28 %(i)	ND	2,47 %	2,13 %(i)	1,00 %	ND	1,47 %	1,13 %(i)	Article 6	ND
LU1287023185	Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	1,44 %	1,65 %(i)	ND	1,29 %	1,50 %(i)	1,00 %	ND	0,29 %	0,50 %(i)	Article 6	ND
LU1563454310	Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	-0,52 %	ND	ND	-0,77 %	ND	1,00 %	ND	-1,77 %	ND	Article 8	GREENFIN
LU1650487413	Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	2	2,24 %	2,68 %(i)	ND	2,09 %	2,53 %(i)	1,00 %	ND	1,09 %	1,53 %(i)	Article 6	ND
FR0010560037	Schelcher Euro High Yield P	FCP	Arkea Asset Management	2	6,18 %	5,21 %	1,41 % (dont 0,70 %)	4,77 %	3,78 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,70 %)	3,77 %	2,78 %	Article 8	ND
FR0011034818	Schelcher Optimal Income P	SICAV	Arkea Asset Management	2	6,13 %	4,35 %	1,46 % (dont 0,65 %)	4,67 %	2,98 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,65 %)	3,67 %	1,98 %	Article 8	ND
LU1876460905	Axiom Obligataire RC EUR(v)	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	7,43 %	5,08 %	1,40 % (dont 0,48 %)	6,03 %	3,07 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,48 %)	5,03 %	2,07 %	Article 8	ND
IE00BYWZ0440	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	3	1,55 %	1,55 %(i)	ND	1,05 %	1,05 %(i)	1,00 %	ND	0,05 %	0,05 %(i)	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1623762843	Carmignac Portfolio - Credit A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	7,87 %	3,92 %	1,20 % (dont 0,50 %)	6,67 %	2,71 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,50 %)	5,67 %	1,71 %	Article 6	ND
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	SICAV	Clartan Associés	2	4,52 %	3,16 %	1,14 % (dont 0,45 %)	3,38 %	2,05 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,45 %)	2,38 %	1,05 %	Article 8	ND
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028 RC EUR	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	2	5,12 %	2,76 %	1,15 % (dont 0,53 %)	3,97 %	1,54 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,53 %)	2,97 %	0,54 %	Article 8	ISR
LU1694789535	DNCA Invest - Alpha Bonds - B - EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,19 %	6,15 %	1,49 % (dont 0,70 %)	4,70 %	4,65 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,70 %)	3,70 %	3,65 %	Article 8	ND
FR0013447281	ERES Multigestion Court Terme A	FCP	ERES GESTION	2	3,20 %	2,60 %(i)	0,82 % (dont 0,36 %)	2,38 %	1,72 %(i)	1,00 %	1,82 % (dont 0,36 %)	1,38 %	0,72 %(i)	Article 6	ND
FR0014002Y67	ERES Multi ISR Court Terme A	FCP	ERES GESTION	2	3,35 %	2,32 %(i)	0,89 % (dont 0,60 %)	2,46 %	1,17 %(i)	1,00 %	1,89 % (dont 0,60 %)	1,46 %	0,17 %(i)	Article 8	ISR
FR001400S680	Edr SICAV Millesima 2030 A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	4,75 %	4,75 %(i)	1,10 % (dont 0,50 %)	3,65 %	3,65 %(i)	1,00 %	2,10 % (dont 0,50 %)	2,65 %	2,65 %(i)	Article 8	ND
FR001400SJA2	IVO IG 2030 R	SICAV	IVO Capital Partners	2	7,47 %	7,47 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	6,27 %	6,27 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	5,27 %	5,27 %(i)	Article 8	ND
LU1165644672	IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	3	8,49 %	5,06 %(i)	1,68 % (dont 0,75 %)	6,81 %	3,37 %(i)	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	5,81 %	2,37 %(i)	Article 8	ND
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	7,57 %	4,95 %	1,69 % (dont 0,86 %)	5,88 %	3,25 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,86 %)	4,88 %	2,25 %	Article 8	ND
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	SICAV	Mandarine Gestion	4	4,51 %	1,13 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	2,38 %	-1,07 %(i)	1,00 %	3,13 % (dont 0,97 %)	1,38 %	-2,07 %(i)	Article 9	GREENFIN
FR0010827139	Hugau Obli 1-3 R	FCP	Richelieu Invest	2	4,75 %	ND	1,00 % (dont 0,50 %)	3,75 %	ND	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	2,75 %	ND	Article 8	ND
FR00111330513	Richelieu Euro Credit Unconstrained R	FCP	Richelieu Invest	2	4,47 %	2,53 %	1,42 % (dont 0,70 %)	3,05 %	1,73 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,70 %)	2,05 %	0,73 %	Article 8	ND
FR0013222684	Hugau Obli 3-5 R	FCP	Richelieu Invest	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
FR0011299379	Sunny Euro Crédit R	FCP	Sunny Asset Management	3	4,95 %	3,48 %	1,27 % (dont 0,75 %)	3,68 %	1,99 %	1,00 %	2,27 % (dont 0,75 %)	2,68 %	0,99 %	Article 8	ND
FR0012696102	Sunny Multi-Oblig R	FCP	Sunny Asset Management	3	4,08 %	4,08 %(i)	1,35 % (dont 0,75 %)	2,73 %	2,73 %(i)	1,00 %	2,35 % (dont 0,75 %)	1,73 %	1,73 %(i)	Article 8	ND
FR001400KTO9	Sunny Opportunities 2029 HY R	FCP	Sunny Asset Management	2	4,10 %	4,10 %(i)	1,02 % (dont 0,60 %)	3,08 %	3,08 %(i)	1,00 %	2,02 % (dont 0,60 %)	2,08 %	2,08 %(i)	Article 8	ND
FR0013332418	Swiss Life Funds (F) Opportunité High Yield 2028 P Cap	FCP	Swiss Life Asset Managers France	2	4,98 %	6,96 %	1,00 % (dont 0,50 %)	3,98 %	5,96 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	2,98 %	4,96 %	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2182441571	Swiss Life Funds (LUX) - Bond 12M R Cap Eur	SICAV	Swiss Life Asset Managers Luxembourg	2	4,60 %	2,24 %(i)	0,67 % (dont 0,22 %)	3,93 %	1,19 %(i)	1,00 %	1,67 % (dont 0,22 %)	2,93 %	0,19 %(i)	Article 6	ND
FR0010460493	Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,96 %	4,57 %	1,30 % (dont 0,54 %)	4,66 %	3,45 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,54 %)	3,66 %	2,45 %	Article 8	ND
FR0013505450	TIKEHAU 2027	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,28 %	3,28 %(i)	1,40 % (dont 0,65 %)	3,88 %	1,92 %(i)	1,00 %	2,40 % (dont 0,65 %)	2,88 %	0,92 %(i)	Article 8	ND
FR001400UP68	Tikehau 2031 R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	3	ND	ND	1,40 % (dont 0,65 %)	ND	ND	1,00 %	2,40 % (dont 0,65 %)	ND	ND	Article 8	ND
LU1585265066	Tikehau Short Duration R Cap	SICAV	Tikehau Investment Management	2	4,07 %	2,92 %	1,14 % (dont 0,45 %)	2,93 %	1,80 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,45 %)	1,93 %	0,80 %	Article 8	ND
Fonds mixtes															
FR0010286013	Sextant Grand Large A	SICAV	Amiral Gestion	3	4,67 %	3,95 %	1,81 % (dont 0,85 %)	2,86 %	2,23 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,85 %)	1,86 %	1,23 %	Article 8	ND
FR0010591362	Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc	ETF	Amundi	5	-10,01 %	10,01 %(i)	ND	-10,40 %	10,40 %(i)	1,00 %	ND	-11,40 %	11,40 %(i)	Article 6	ND
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	13,09 %	12,21 %	2,26 % (dont 0,50 %)	10,83 %	9,98 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,50 %)	9,83 %	8,98 %	Article 6	ND
LU0433182416	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	25,68 %	9,16 %	2,26 % (dont 0,50 %)	23,42 %	6,93 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,50 %)	22,42 %	5,93 %	Article 6	ND
FR0007072160	Trusteam Optimum R	FCP	Auris Gestion	2	4,90 %	2,78 %	1,35 % (dont 0,60 %)	3,55 %	1,49 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,60 %)	2,55 %	0,49 %	Article 8	ISR
FR0014005OV0	Synergie Flex Dynamique C	FCP	Auris Gestion	3	5,50 %	-0,85 %(i)	2,00 % (dont 0,90 %)	3,50 %	-3,44 %(i)	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	2,50 %	-4,44 %(i)	Article 8	ND
FR001400EO02	Synergies Global Convictions C	FCP	Auris Gestion	3	9,27 %	9,27 %(i)	2,08 % (dont 0,80 %)	7,19 %	7,19 %(i)	1,00 %	3,08 % (dont 0,80 %)	6,19 %	6,19 %(i)	Article 8	ND
FR0010174144	BDL Rempart C	SICAV	BDL Capital Management	3	20,28 %	12,42 %	2,30 % (dont 0,75 %)	17,98 %	10,13 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,75 %)	16,98 %	9,13 %	Article 8	ND
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique - P	FCP	CPR Asset Management	4	6,31 %	9,36 %	1,77 % (dont 0,97 %)	4,54 %	7,65 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,97 %)	3,54 %	6,65 %	Article 8	ND
FR0010097667	CPR Croissance Défensive - P	FCP	CPR Asset Management	2	5,97 %	2,87 %	1,51 % (dont 0,86 %)	4,46 %	1,45 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,86 %)	3,46 %	0,45 %	Article 8	ND
FR0010097683	CPR Croissance Réactive - P	FCP	CPR Asset Management	3	8,14 %	4,91 %	1,94 % (dont 0,97 %)	6,20 %	3,16 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,97 %)	5,20 %	2,16 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	13,62 %	3,64 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,12 %	1,96 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	11,12 %	0,96 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	18,43 %	8,84 %	1,50 % (dont 0,75 %)	16,93 %	6,90 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	15,93 %	5,90 %	Article 8	ND
FR0010149203	Carmignac Multi Expertise A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	3	6,31 %	3,54 %	1,57 % (dont 0,70 %)	4,74 %	1,29 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,70 %)	3,74 %	0,29 %	Article 8	ND
LU0592698954	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	16,03 %	3,28 %	1,82 % (dont 0,75 %)	14,21 %	1,45 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	13,21 %	0,45 %	Article 8	ISR
LU1744628287	Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	6,72 %	3,69 %	1,80 % (dont 0,75 %)	4,92 %	1,88 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	3,92 %	0,88 %	Article 8	ISR
LU1379103903	Claresco Allocation Flexible P	SICAV	Claresco Finance	4	17,49 %	11,67 %	2,13 % (dont 0,85 %)	15,36 %	9,49 %	1,00 %	3,13 % (dont 0,85 %)	14,36 %	8,49 %	Article 8	ND
LU2708406710	Claresco Iee Momentum P	SICAV	Claresco Finance	3	12,83 %	12,83 %(i)	2,52 % (dont 0,75 %)	10,31 %	10,31 %(i)	1,00 %	3,52 % (dont 0,75 %)	9,31 %	9,31 %(i)	Article 8	ND
FR0013439817	La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	3	7,56 %	5,16 %	1,20 % (dont 0,53 %)	6,36 %	3,69 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,53 %)	5,36 %	2,69 %	Article 8	ND
FR0014003900	DYNASTRAT - Part C - EUR	SICAV	DNCA Finance	3	13,67 %	6,36 %(i)	3,01 % (dont 1,00 %)	10,66 %	2,58 %(i)	1,00 %	4,01 % (dont 1,00 %)	9,66 %	1,58 %(i)	Article 8	ND
LU0284394235	DNCA Invest Eurose A EUR	SICAV	DNCA Finance	2	9,30 %	6,02 %	1,49 % (dont 0,70 %)	7,81 %	4,53 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,70 %)	6,81 %	3,53 %	Article 8	ISR
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	SICAV	DNCA Finance	2	2,48 %	1,86 %	1,58 % (dont 0,70 %)	0,90 %	0,26 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,70 %)	-0,10 %	-0,74 %	Article 9	ISR
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	SICAV	DNCA Finance	4	5,64 %	5,15 %	1,89 % (dont 0,81 %)	3,75 %	3,25 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,81 %)	2,75 %	2,25 %	Article 9	ISR
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif SI C	SICAV	DNCA Finance	3	8,02 %	11,74 %(i)	2,31 % (dont 1,10 %)	5,71 %	9,43 %(i)	1,00 %	3,31 % (dont 1,10 %)	4,71 %	8,43 %(i)	Article 8	ISR
FR0011091719	ERES Multigestion Modéré A	FCP	ERES GESTION	2	3,88 %	2,19 %(i)	1,19 % (dont 0,60 %)	2,69 %	0,96 %(i)	1,00 %	2,19 % (dont 0,60 %)	1,69 %	-0,04 %(i)	Article 6	ND
FR0011091784	ERES Multigestion Moyen Terme A	FCP	ERES GESTION	3	6,76 %	2,34 %(i)	2,28 % (dont 1,20 %)	4,48 %	0,32 %(i)	1,00 %	3,28 % (dont 1,20 %)	3,48 %	-0,68 %(i)	Article 6	ND
FR00140020W5	ERES Multigestion Partage & Solidaire A	FCP	ERES GESTION	3	6,64 %	7,26 %(i)	1,70 % (dont 0,75 %)	4,94 %	5,55 %(i)	1,00 %	2,70 % (dont 0,75 %)	3,94 %	4,55 %(i)	Article 8	ISR
FR0014002Y91	ERES Multi ISR Long Terme A	FCP	ERES GESTION	4	6,50 %	1,49 %(i)	2,57 % (dont 1,20 %)	3,93 %	-1,43 %(i)	1,00 %	3,57 % (dont 1,20 %)	2,93 %	-2,43 %(i)	Article 8	ISR
FR0014002YC6	ERES Multi ISR Modéré A	FCP	ERES GESTION	2	4,48 %	1,79 %(i)	1,33 % (dont 0,65 %)	3,15 %	0,24 %(i)	1,00 %	2,33 % (dont 0,65 %)	2,15 %	-0,76 %(i)	Article 8	ISR
FR0014002YF9	ERES Multi ISR Moyen Terme A	FCP	ERES GESTION	3	5,14 %	1,43 %(i)	2,47 % (dont 1,20 %)	2,67 %	-1,32 %(i)	1,00 %	3,47 % (dont 1,20 %)	1,67 %	-2,32 %(i)	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	4	13,55 %	0,25 %	2,00 % (dont 1,00 %)	11,55 %	-1,83 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	10,55 %	-2,83 %	Article 9	FINANSOL GREENFIN ISR
FR00111316710	Ecofi Patrimoine P	FCP	Ecofi Investissements	3	5,97 %	2,14 %	2,01 % (dont 0,70 %)	3,96 %	0,59 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,70 %)	2,96 %	-0,41 %	Article 8	ND
FR0013219243	EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,58 %	7,38 %	1,60 % (dont 0,73 %)	12,98 %	5,78 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,73 %)	11,98 %	4,78 %	Article 8	ISR
LU2221884310	Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	-3,22 %	2,71 %(i)	1,99 % (dont 0,80 %)	-5,21 %	0,70 %(i)	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-6,21 %	-0,30 %(i)	Article 9	ISR
FR0010611301	G Patrimoine	FCP	Erasmus Gestion	6	-3,66 %	2,29 %	2,30 % (dont 0,85 %)	-5,96 %	-0,53 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,85 %)	-6,96 %	-1,53 %	Article 6	ND
LU0251119078	Fidelity Target 2035 Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,11 %	6,34 %(i)	1,92 % (dont 0,83 %)	4,19 %	4,39 %(i)	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	3,19 %	3,39 %(i)	Article 8	ND
LU0251120084	Fidelity Target 2040 Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,09 %	6,85 %(i)	1,92 % (dont 0,83 %)	4,17 %	4,91 %(i)	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	3,17 %	3,91 %(i)	Article 8	ND
LU0251131362	Fidelity Target 2030 Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	4,89 %	3,11 %(i)	1,52 % (dont 0,60 %)	3,37 %	1,46 %(i)	1,00 %	2,52 % (dont 0,60 %)	2,37 %	0,46 %(i)	Article 8	ND
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	10,40 %	2,02 %	1,70 % (dont 0,69 %)	8,70 %	0,32 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,69 %)	7,70 %	-0,68 %	Article 8	ND
LU0740858492	JPM Global Income D (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	9,91 %	4,06 %	1,75 % (dont 0,88 %)	8,16 %	2,30 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,88 %)	7,16 %	1,30 %	Article 8	ND
FR0010564245	Patrimoine Reactif A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	3,09 %	2,58 %	2,04 % (dont 0,75 %)	1,05 %	0,28 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,75 %)	0,05 %	-0,72 %	Article 6	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	5,94 %	3,73 %	1,52 % (dont 0,68 %)	4,42 %	2,21 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,68 %)	3,42 %	1,21 %	Article 8	ISR
FR0011347236	STRATEGIE & CONVICTION	FCP	Lazard Frères Gestion	3	5,64 %	6,40 %	3,19 % (dont 1,14 %)	2,45 %	3,24 %	1,00 %	4,19 % (dont 1,14 %)	1,45 %	2,24 %	Article 6	ND
FR0014001KV7	Hegoo RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	3	6,79 %	5,29 %(i)	2,57 % (dont 0,80 %)	4,22 %	2,75 %(i)	1,00 %	3,57 % (dont 0,80 %)	3,22 %	1,75 %(i)	Article 6	ND
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	4,08 %	8,06 %	1,92 % (dont 0,74 %)	2,16 %	6,10 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,74 %)	1,16 %	5,10 %	Article 8	ND
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	1,52 %	0,86 %	1,50 % (dont 0,73 %)	0,02 %	-0,78 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,73 %)	-0,98 %	-1,78 %	Article 8	ND
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	2,48 %	2,98 %	1,42 % (dont 0,69 %)	1,06 %	1,64 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,69 %)	0,06 %	0,64 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	14,98 %	6,52 %	2,00 % (dont 0,96 %)	12,98 %	4,56 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,96 %)	11,98 %	3,56 %	Article 8	ND
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	6,11 %	1,76 %	1,34 % (dont 0,62 %)	4,77 %	0,42 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,62 %)	3,77 %	-0,58 %	Article 8	ND
LU1900799617	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	7,64 %	7,13 %(i)	1,80 % (dont 0,90 %)	5,84 %	5,33 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	4,84 %	4,33 %(i)	Article 9	ND
FR0010400762	Moneta Long Short A	FCP	Moneta Asset Management	3	24,25 %	8,18 %	1,50 % (dont ND)	22,75 %	6,68 %	1,00 %	2,50 % (dont ND)	21,75 %	5,68 %	Article 8	ND
LU0941349275	Pictet - Multi Asset Global Opportunities R - Eur	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	7,73 %	3,89 %	1,84 % (dont 0,88 %)	5,89 %	2,07 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,88 %)	4,89 %	1,07 %	Article 8	ND
LU1279334483	Pictet - Robotics R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,86 %	10,31 %(i)	2,69 % (dont 1,26 %)	9,17 %	7,51 %(i)	1,00 %	3,69 % (dont 1,26 %)	8,17 %	6,51 %(i)	Article 8	ND
FR0000981458	R-co Opal Equilibre	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	14,08 %	8,83 %	2,04 % (dont 0,77 %)	12,04 %	6,49 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,77 %)	11,04 %	5,49 %	Article 8	ND
FR0007009139	R-co Conviction Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,63 %	2,30 %	1,51 % (dont 0,70 %)	10,12 %	0,84 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,70 %)	9,12 %	-0,16 %	Article 8	ISR
FR0013183290	R-co Objectif Croissance	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	10,63 %	9,92 %(i)	2,03 % (dont 0,90 %)	8,60 %	7,93 %(i)	1,00 %	3,03 % (dont 0,90 %)	7,60 %	6,93 %(i)	Article 8	ND
FR0013183316	R-co Objectif Harmonie	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	8,32 %	7,88 %(i)	1,86 % (dont 0,75 %)	6,46 %	5,98 %(i)	1,00 %	2,86 % (dont 0,75 %)	5,46 %	4,98 %(i)	Article 8	ND
FR0013403722	Avenir Croissance Patrimoine	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	10,87 %	5,20 %	2,13 % (dont 1,09 %)	8,74 %	2,79 %	1,00 %	3,13 % (dont 1,09 %)	7,74 %	1,79 %	Article 8	ND
FR0013509221	R-co Advenis Equilibre C Eur	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,80 %	11,80 %(i)	2,20 % (dont ND)	9,60 %	9,60 %(i)	1,00 %	3,20 % (dont ND)	8,60 %	8,60 %(i)	ND	ND
FR0013511425	Atlas Evimeria -Part C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	5,62 %	5,21 %	2,14 % (dont 0,80 %)	3,48 %	3,05 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,80 %)	2,48 %	2,05 %	Article 8	ND
FR0013516283	Trianon Investissement C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	9,16 %	8,98 %(i)	2,13 % (dont 0,80 %)	7,03 %	6,84 %(i)	1,00 %	3,13 % (dont 0,80 %)	6,03 %	5,84 %(i)	Article 8	ND
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,74 %	11,21 %	1,95 % (dont 0,99 %)	15,79 %	9,31 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,99 %)	14,79 %	8,31 %	Article 8	ND
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,61 %	6,58 %	1,77 % (dont 0,83 %)	9,84 %	4,84 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,83 %)	8,84 %	3,84 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
IE00BF2MZX67	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund Euro Wealth C Accumulating	SICAV	SEI Investments Global Limited	2	5,23 %	5,17 %(i)	2,34 % (dont 1,15 %)	2,89 %	2,83 %(i)	1,00 %	3,34 % (dont 1,15 %)	1,89 %	1,83 %(i)	Article 6	ND
IE00BF2N0124	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund Euro Wealth C Accumulating	SICAV	SEI Investments Global Limited	3	9,08 %	4,77 %(i)	2,48 % (dont 1,35 %)	6,60 %	2,10 %(i)	1,00 %	3,48 % (dont 1,35 %)	5,60 %	1,10 %(i)	Article 6	ND
IE00BF2N0348	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund Euro Wealth C Accumulating	SICAV	SEI Investments Global Limited	3	10,24 %	5,92 %(i)	2,41 % (dont 1,23 %)	7,83 %	3,34 %(i)	1,00 %	3,41 % (dont 1,23 %)	6,83 %	2,34 %(i)	Article 6	ND
IE00BF2N0561	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund Euro Wealth C Accumulating	SICAV	SEI Investments Global Limited	3	11,71 %	7,34 %(i)	2,78 % (dont 1,40 %)	8,93 %	4,54 %(i)	1,00 %	3,78 % (dont 1,40 %)	7,93 %	3,54 %(i)	Article 6	ND
FR0010568683	Sapientia Global Stratégies C	FCP	Sapientia Gestion	3	16,33 %	7,23 %	2,80 % (dont 1,00 %)	13,53 %	4,17 %	1,00 %	3,80 % (dont 1,00 %)	12,53 %	3,17 %	Article 6	ND
FR0011829159	ADN Dynamic C	FCP	Sapientia Gestion	3	21,25 %	8,80 %	3,81 % (dont 0,90 %)	17,44 %	5,32 %	1,00 %	4,81 % (dont 0,90 %)	16,44 %	4,32 %	Article 6	ND
FR0013220605	Sunny Alpha Club R	FCP	Sunny Asset Management	4	12,64 %	12,64 %(i)	1,89 % (dont 0,00 %)	10,75 %	10,75 %(i)	1,00 %	2,89 % (dont 0,00 %)	9,75 %	9,75 %(i)	Article 8	ND
FR0014006JN5	SAM Cloud Revolution R	FCP	Sunny Asset Management	6	-13,29 %	ND	2,40 % (dont 0,00 %)	-15,69 %	ND	1,00 %	3,40 % (dont 0,00 %)	-16,69 %	ND	Article 9	ISR
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	2	7,65 %	4,02 %	2,28 % (dont 0,90 %)	5,37 %	2,25 %	1,00 %	3,28 % (dont 0,90 %)	4,37 %	1,25 %	Article 8	ISR
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	3	11,05 %	-0,22 %	2,47 % (dont 0,90 %)	8,58 %	-2,24 %	1,00 %	3,47 % (dont 0,90 %)	7,58 %	-3,24 %	Article 8	ND
FR0010601906	Sycomore Partners R	FCP	Sycomore AM	3	10,71 %	3,87 %	1,14 % (dont 1,00 %)	9,57 %	2,73 %	1,00 %	2,14 % (dont 1,00 %)	8,57 %	1,73 %	Article 8	ND
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive C	FCP	Tailor AM	3	5,43 %	6,40 %	2,62 % (dont 0,60 %)	2,81 %	3,80 %	1,00 %	3,62 % (dont 0,60 %)	1,81 %	2,80 %	Article 6	ND
IE00BMVB5K07	Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	4,96 %	ND	ND	4,71 %	ND	1,00 %	ND	3,71 %	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5M21	Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	6,11 %	ND	ND	5,86 %	ND	1,00 %	ND	4,86 %	ND	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
IE00BMVB5P51	Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	7,29 %	ND	ND	7,04 %	ND	1,00 %	ND	6,04 %	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5R75	Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	4	8,20 %	ND	ND	7,95 %	ND	1,00 %	ND	6,95 %	ND	Article 6	ND
FR0007371810	Vega Patrimoine ISR RC	FCP	Vega Investment Managers	3	10,91 %	5,82 %	1,75 % (dont 0,83 %)	9,16 %	3,89 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,83 %)	8,16 %	2,89 %	Article 8	ISR
FR0011037894	Vega Euro Rendement ISR RC	FCP	Vega Investment Managers	2	4,37 %	2,78 %	1,36 % (dont 0,60 %)	3,01 %	1,36 %	1,00 %	2,36 % (dont 0,60 %)	2,01 %	0,36 %	Article 8	ISR
Fonds immobiliers															
FR0013142551	OPCI Silver Generation	OPCI	A Plus Finance S.A.S.	2	-13,98 %	-0,09 %	1,30 % (dont ND)	-15,28 %	-1,53 %	1,00 %	2,30 % (dont ND)	-16,28 %	-2,53 %	Article 8	ISR
FR0011063353	Prem Opcimmo	OPCI	Amundi Immobilier	2	1,44 %	-2,07 %	1,31 % (dont ND)	0,13 %	-4,01 %	1,00 %	2,31 % (dont ND)	-0,87 %	-5,01 %	Article 8	ISR
FR0011066778	OPCIMMO VIE	OPCI	Amundi Immobilier	2	1,44 %	-2,07 %	1,31 % (dont ND)	0,13 %	-4,01 %	1,00 %	2,31 % (dont ND)	-0,87 %	-5,01 %	Article 8	ISR
FR0011066802	OPCIMMO - P	OPCI	Amundi Immobilier	2	1,44 %	-2,07 %	1,31 % (dont ND)	0,13 %	-4,01 %	1,00 %	2,31 % (dont ND)	-0,87 %	-5,01 %	Article 8	ISR
FR00111513563	OPCI BNP Paribas Diversipierre	OPCI	BNP PARIBAS Reim	2	3,83 %	-1,91 %	2,00 % (dont ND)	1,83 %	-3,76 %	1,00 %	3,00 % (dont ND)	0,83 %	-4,76 %	Article 8	ISR
FR0010672451	LF OPSIS PATRIMOINE PARTENAIRES	OPCI	La Française Real Estate Managers	3	-0,06 %	0,67 %	2,20 % (dont ND)	-2,26 %	-1,48 %	1,00 %	3,20 % (dont ND)	-3,26 %	-2,48 %	Article 6	ND
FR0013418761	OPCI OFI INVEST ISR EXPERIMMO	OPCI	Ofi Invest Real Estate SGP	2	5,34 %	2,55 %	1,59 % (dont ND)	3,75 %	0,87 %	1,00 %	2,59 % (dont ND)	2,75 %	-0,13 %	Article 8	ISR
FR0013260262	OPCI Sofidy Pierre Europe - A	OPCI	Sofidy	2	1,54 %	1,32 %	2,12 % (dont ND)	-0,58 %	-0,85 %	1,00 %	3,12 % (dont ND)	-1,58 %	-1,85 %	Article 8	ISR
FR0013219722	OPCI Swisslife ESG Dynapierre	OPCI	Swiss Life Asset Managers France	2	2,19 %	-0,76 %	1,60 % (dont ND)	0,59 %	-2,49 %	1,00 %	2,60 % (dont ND)	-0,41 %	-3,49 %	Article 8	ISR
Fonds spéculatifs															
FR0010149179	Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	3	1,57 %	4,11 %	2,20 % (dont 0,95 %)	-0,63 %	1,64 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,95 %)	-1,63 %	0,64 %	Article 8	ND
LU0641745681	DNCA Invest One - Part B	SICAV	DNCA Finance	3	-1,60 %	3,81 %	2,02 % (dont 0,90 %)	-3,62 %	1,72 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,90 %)	-4,62 %	0,72 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocessions**	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0322251520	Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C	ETF	DWS Investment S.A.	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU0411078552	Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C	ETF	DWS Investment S.A.	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1920211973	Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	2	7,18 %	6,32 %	2,30 % (dont 1,10 %)	4,88 %	3,93 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,10 %)	3,88 %	2,93 %	Article 8	ND
LU1001747408	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	12,94 %	12,22 %(i)	1,74 % (dont 0,83 %)	11,20 %	10,45 %(i)	1,00 %	2,74 % (dont 0,83 %)	10,20 %	9,45 %(i)	ND	ND
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	-2,84 %	-0,71 %	1,49 % (dont 0,62 %)	-4,33 %	-2,19 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,62 %)	-5,33 %	-3,19 %	Article 8	ND
LU2415445837	M&G (Lux) Sustainable Macro Flexible Credit Fund EUR P Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	2	ND	ND	1,11 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,11 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
LU1433232854	Pictet TR - Atlas P EUR Capitalisation	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	2	8,65 %	5,71 %	1,96 % (dont 0,50 %)	6,69 %	3,77 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,50 %)	5,69 %	2,77 %	Article 6	ND
LU0912261624	Helium Fund - Helium Fund B EUR	SICAV	Syquant Capital	2	6,88 %	4,92 %	1,91 % (dont 0,70 %)	4,97 %	3,40 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,70 %)	3,97 %	2,40 %	Article 8	ND
LU0912262275	Helium Fund - Helium Performance B EUR	SICAV	Syquant Capital	2	7,62 %	5,73 %	1,92 % (dont 0,70 %)	5,70 %	4,21 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	4,70 %	3,21 %	Article 8	ND
LU1112771503	Helium Fund - Helium Selection B-EUR	SICAV	Syquant Capital	2	9,66 %	6,64 %(i)	1,92 % (dont 0,70 %)	7,74 %	5,21 %(i)	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	6,74 %	4,21 %(i)	Article 8	ND
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	3	6,70 %	4,49 %	1,68 % (dont 0,75 %)	5,02 %	2,91 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	4,02 %	1,91 %	Article 8	ND
LU2358389745	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation	SICAV	Varenne Capital Partners	4	15,62 %	17,00 %(i)	2,01 % (dont 0,97 %)	13,61 %	14,95 %(i)	1,00 %	3,01 % (dont 0,97 %)	12,61 %	13,95 %(i)	Article 8	ND
LU2358392376	Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	3	10,95 %	11,13 %(i)	1,88 % (dont 0,90 %)	9,07 %	9,24 %(i)	1,00 %	2,88 % (dont 0,90 %)	8,07 %	8,24 %(i)	Article 8	ND
Fonds de capital-investissement															

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR001400JH55	Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR - Part A	FCPR et autres fonds non cotés	Edmond de Rothschild Private Equity	7	12,58 %	ND	3,43 % (dont 1,00 %)	9,15 %	ND	1,00 %	4,43 % (dont 1,00 %)	8,15 %	ND	Article 8	ND
Fonds monétaires															
FR0011117627	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	1	2,39 %	1,79 %	0,36 % (dont 0,14 %)	2,03 %	1,49 %	1,00 %	1,36 % (dont 0,14 %)	1,03 %	0,49 %	Article 8	ISR
Autres															
ND	Laffitte Pierre	SCPI	AEW Ciloger	3	7,26 %	ND	1,96 % (dont ND)	5,30 %	ND	1,00 %	2,96 % (dont ND)	4,30 %	ND	Article 8	ND
SCPI000004549	ACTIVIMMO	SCPI	ALDERAN	3	8,59 %	ND	3,10 % (dont ND)	5,49 %	ND	1,00 %	4,10 % (dont ND)	4,49 %	ND	Article 8	ISR
FR0013486446	FCPR Ardian Multi stratégies	FCPR et autres fonds non cotés	ARDIAN FRANCE	7	3,25 %	5,00 %	1,15 % (dont ND)	2,10 %	3,15 %	1,00 %	2,15 % (dont ND)	1,10 %	2,15 %	Article 6	ND
SCPI000004279	Atream Hôtels	SCPI	ATREAM	4	6,80 %	ND	1,75 % (dont ND)	5,05 %	ND	1,00 %	2,75 % (dont ND)	4,05 %	ND	Article 8	ISR
FR001400C4M8	SCI LINASENS	SCI	Aestiam	3	0,18 %	3,35 %(i)	1,73 % (dont ND)	-1,55 %	1,51 %(i)	1,00 %	2,73 % (dont ND)	-2,55 %	0,51 %(i)	Article 8	ND
FR001400Z404	Investcore 2031 – Part C	FCP	Alienor Capital	2	ND	ND	1,20 % (dont 0,57 %)	ND	ND	1,00 %	2,20 % (dont 0,57 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014014408	Alienor High Dividends EUROPE – Part C	FCP	Alienor Capital	4	ND	ND	2,15 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	3,15 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
SCPI000004469	Altixia Cadence XII	SCPI	Altixia REIM	3	8,25 %	ND	3,10 % (dont ND)	5,15 %	ND	1,00 %	4,10 % (dont ND)	4,15 %	ND	Article 6	ND
FR0014009YZ2	Amplegest Digital Leaders (Action AC)	SICAV	Amplegest	5	9,44 %	15,35 %(i)	2,35 % (dont 0,95 %)	7,09 %	12,99 %(i)	1,00 %	3,35 % (dont 0,95 %)	6,09 %	11,99 %(i)	Article 9	ISR
SCPI000000409	Edissimmo	SCPI	Amundi	3	-5,04 %	ND	1,27 % (dont ND)	-6,31 %	ND	1,00 %	2,27 % (dont ND)	-7,31 %	ND	Article 8	ND
SCPI00001019	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi	3	-4,25 %	ND	1,09 % (dont ND)	-5,34 %	ND	1,00 %	2,09 % (dont ND)	-6,34 %	ND	Article 8	ISR
FR0010424135	Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1650488494	Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	2,78 %	2,78 %(i)	ND	2,63 %	2,63 %(i)	1,00 %	ND	1,63 %	1,63 %(i)	Article 6	ND
LU1829218749	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	15,49 %	ND	ND	15,19 %	ND	1,00 %	ND	14,19 %	ND	Article 6	ND
FR0013428349	SC Tangram	SCI	Amundi Immobilier	3	5,03 %	0,06 %	1,48 % (dont ND)	3,55 %	-1,33 %	1,00 %	2,48 % (dont ND)	2,55 %	-2,33 %	Article 6	ND
IE000B18OT95	Amundi MSCI World UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	7,28 %	7,28 %(i)	ND	7,16 %	7,16 %(i)	1,00 %	ND	6,16 %	6,16 %(i)	Article 6	ND
IE000MYCJA42	Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	3,69 %	ND	ND	3,54 %	ND	1,00 %	ND	2,54 %	ND	Article 8	ND
IE000R85HL30	Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	-4,60 %	ND	ND	-4,78 %	ND	1,00 %	ND	-5,78 %	ND	Article 8	ND
IE000Y77LGG9	Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,48 %	1,48 %(i)	ND	1,30 %	1,30 %(i)	1,00 %	ND	0,30 %	0,30 %(i)	Article 8	ISR
LU2089238625	AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	2	3,14 %	3,14 %(i)	ND	3,07 %	3,07 %(i)	1,00 %	ND	2,07 %	2,07 %(i)	Article 6	ND
FR0013416716	Amundi Physical Gold ETC C	ETC	Amundi Physical Metals plc	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR001400UG93	Schelcher Global Yield 2031 P	SICAV	Arkea Asset Management	3	ND	ND	1,30 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,30 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR0013526100	SCI SILVER AVENIR	SCI	Arkea Reim	3	2,95 %	ND	2,13 % (dont ND)	0,82 %	ND	1,00 %	3,13 % (dont ND)	-0,18 %	ND	Article 8	ND
FR001400EGA8	SCPI Transitions Europe	SCPI	Arkea Reim	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ISR
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	FCP	Auris Gestion	4	12,10 %	12,10 %(i)	2,10 % (dont 1,00 %)	10,00 %	10,00 %(i)	1,00 %	3,10 % (dont 1,00 %)	9,00 %	9,00 %(i)	Article 9	ISR
FR001400G7J3	IDP Équilibre Plus R	FCP	Auris Gestion	3	8,63 %	8,63 %(i)	1,50 % (dont 0,80 %)	7,13 %	7,13 %(i)	1,00 %	2,50 % (dont 0,80 %)	6,13 %	6,13 %(i)	Article 8	ND
FR001400XWS7	Sealae Invest C	FCP	Auris Gestion	3	ND	ND	2,10 % (dont 0,75 %)	ND	ND	1,00 %	3,10 % (dont 0,75 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014009XS9	SC PIERRE IMPACT	SCI	BNP PARIBAS Reim	2	4,48 %	4,11 %(i)	1,73 % (dont ND)	2,75 %	2,39 %(i)	1,00 %	2,73 % (dont ND)	1,75 %	1,39 %(i)	Article 9	FINANSOL

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
IE000FF2EBQ8	BNP Paribas EASY ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR	ETF	BNP Paribas Asset Management Europe	3	17,38 %	17,38 %(i)	ND	17,07 %	17,07 %(i)	1,00 %	ND	16,07 %	16,07 %(i)	Article 8	ISR
FR0014017N97	EMTN Phoenix Siemens Energy Jun 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
LU2860962559	CPR Invest Artificial Intelligence A	SICAV	CPR Asset Management	5	6,43 %	ND	2,03 % (dont 0,80 %)	4,40 %	ND	1,00 %	3,03 % (dont 0,80 %)	3,40 %	ND	Article 8	ND
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A Eur Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,17 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,03 %	ND	1,00 %	2,14 % (dont 0,50 %)	4,03 %	ND	Article 8	ND
FR001400R3Z5	Carmignac China New Economy A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	6	ND	ND	1,85 % (dont 0,85 %)	ND	ND	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400U4S3	Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,22 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,08 %	ND	1,00 %	2,14 % (dont 0,50 %)	4,08 %	ND	Article 8	ND
LU2809794220	Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	30,64 %	ND	1,80 % (dont 0,75 %)	28,84 %	ND	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	27,84 %	ND	Article 9	ND
FRC653100269	EMTN EXCELTIS RENDEMENT JUIN 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Holdings Inc	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IE000CQAZIP1	Comgest Growth Global Compounds Eur R Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	ND	ND	1,90 % (dont 0,90 %)	ND	ND	1,00 %	2,90 % (dont 0,90 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014009CE3	Canopée Equilibre Part C - EUR	FCP	DNCA Finance	3	5,42 %	10,29 %(i)	2,53 % (dont 0,80 %)	2,89 %	7,08 %(i)	1,00 %	3,53 % (dont 0,80 %)	1,89 %	6,08 %(i)	Article 8	ND
LU2882333813	DNCA Invest AlphaPlay Euroland Equities B	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,15 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	3,15 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
LU3077228958	DNCA Global New World A3 EUR	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,20 % (dont 0,90 %)	ND	ND	1,00 %	3,20 % (dont 0,90 %)	ND	ND	Article 8	ISR
FR001400S0Q9	Eiffel Rendement 2030 R EUR	FCP	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	4,84 %	4,84 %(i)	1,30 % (dont 0,55 %)	3,54 %	3,54 %(i)	1,00 %	2,30 % (dont 0,55 %)	2,54 %	2,54 %(i)	Article 8	ND
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C	FCPR et autres fonds non cotés	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	7,31 %	8,37 %(i)	2,25 % (dont ND)	5,06 %	6,19 %(i)	1,00 %	3,25 % (dont ND)	4,06 %	5,19 %(i)	Article 9	GREENFIN
FR0014009171	FCP ERES Enjeux Technologiques A	FCP	ERES GESTION	4	7,95 %	21,50 %(i)	2,64 % (dont 1,20 %)	5,31 %	18,94 %(i)	1,00 %	3,64 % (dont 1,20 %)	4,31 %	17,94 %(i)	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0013304136	FCPR Extend Sunny oblig et foncier	FCPR et autres fonds non cotés	EXTENDAM	6	9,92 %	10,42 %	3,21 % (dont ND)	6,71 %	6,95 %	1,00 %	4,21 % (dont ND)	5,71 %	5,95 %	Article 8	ND
FR001400WNB4	Ecofi Optim 31 R	FCP	Ecofi Investissements	2	ND	ND	1,20 % (dont 0,60 %)	ND	ND	1,00 %	2,20 % (dont 0,60 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014009Z77	EdR SICAV European Smaller Companies A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	23,92 %	23,92 %(i)	2,07 % (dont 1,01 %)	21,85 %	21,85 %(i)	1,00 %	3,07 % (dont 1,01 %)	20,85 %	20,85 %(i)	Article 8	ND
FR001400FUB4	EdR SICAV European Catalysts A Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,60 %	16,60 %(i)	1,86 % (dont 0,91 %)	14,74 %	14,74 %(i)	1,00 %	2,86 % (dont 0,91 %)	13,74 %	13,74 %(i)	Article 8	ND
FR0013301553	FCPR Eurazeo Private Value Europe 3	FCPR et autres fonds non cotés	Eurazeo Investment Manager	3	6,95 %	9,25 %	1,93 % (dont ND)	5,02 %	7,21 %	1,00 %	2,93 % (dont ND)	4,02 %	6,21 %	Article 8	ND
FR0014005KJ3	SC Trajectoire Santé Part A	SCI	Euryale Asset Management	3	4,39 %	4,71 %(i)	1,56 % (dont ND)	2,83 %	3,09 %(i)	1,00 %	2,56 % (dont ND)	1,83 %	2,09 %(i)	Article 8	ND
FR001400RTT3	GP Actions Monde R	FCP	Financière de la Cité	4	13,68 %	13,68 %(i)	2,68 % (dont 0,70 %)	11,00 %	11,00 %(i)	1,00 %	3,68 % (dont 0,70 %)	10,00 %	10,00 %(i)	Article 6	ND
FR1459ABD064	EMTN Note Taux Fixe 4.70% Juin 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE997	EMTN Phoenix Taux France Juin 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR001400LOX2	Blackstone Crédit Privé Europe SC	Autres FIA plafonnés	IQ-EQ	3	9,32 %	ND	2,60 % (dont 0,85 %)	6,72 %	ND	1,00 %	3,60 % (dont 0,85 %)	5,72 %	ND	Article 8	ND
FR0013222353	ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE	FCPR et autres fonds non cotés	ISATIS Capital	3	7,55 %	8,06 %	2,37 % (dont ND)	5,18 %	5,19 %	1,00 %	3,37 % (dont ND)	4,18 %	4,19 %	Article 8	ND
FR001400SC42	IAM Artificial Intelligence A	FCP	ITA VERA Asset Management	4	9,79 %	9,79 %(i)	2,20 % (dont 1,00 %)	7,59 %	7,59 %(i)	1,00 %	3,20 % (dont 1,00 %)	6,59 %	6,59 %(i)	Article 8	ND
FR001400BIT8	IVO 2028 R	SICAV	IVO Capital Partners	2	7,05 %	8,63 %(i)	1,36 % (dont 0,65 %)	5,69 %	7,30 %(i)	1,00 %	2,36 % (dont 0,65 %)	4,69 %	6,30 %(i)	Article 6	ND
FR0013185576	Tocqueville Croissance Euro ISR R	SICAV	La Banque Postale AM	4	7,72 %	7,72 %(i)	1,49 % (dont 0,69 %)	6,23 %	6,23 %(i)	1,00 %	2,49 % (dont 0,69 %)	5,23 %	5,23 %(i)	Article 8	ISR
FR0013488020	SCP LFP Multimmo - Part Philosophale 2	SCI	La Française Real Estate Managers	2	2,99 %	-1,08 %	2,19 % (dont ND)	0,80 %	-2,56 %	1,00 %	3,19 % (dont ND)	-0,20 %	-3,56 %	Article 6	ND
FR0014003AZ5	SC LF TENDANCES IMMO	SCI	La Française Real Estate Managers	2	4,37 %	0,77 %(i)	2,34 % (dont ND)	2,03 %	-1,00 %(i)	1,00 %	3,34 % (dont ND)	1,03 %	-2,00 %(i)	Article 9	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR001400FJK8	SCI IMMO TREND PRIME - part B	SCI	La Française Real Estate Managers	2	5,06 %	2,12 %(i)	2,55 % (dont ND)	2,51 %	0,08 %(i)	1,00 %	3,55 % (dont ND)	1,51 %	-0,92 %(i)	Article 6	ND
LU2786374178	Mandarine SICAV Global Target 2030 C	SICAV	Mandarine Gestion	3	6,03 %	ND	1,25 % (dont 0,50 %)	4,78 %	ND	1,00 %	2,25 % (dont 0,50 %)	3,78 %	ND	Article 8	ND
FR001400Q1D7	Aesculape Sri RC	FCP	Montpensier Arbevel	4	4,39 %	ND	1,98 % (dont ND)	2,41 %	ND	1,00 %	2,98 % (dont ND)	1,41 %	ND	Article 9	ISR
FR001400A1J2	PLUV ALCA CREDIT OPPORTUNITES 2028 - ACTION A -	SICAV	Montpensier Arbevel	3	5,30 %	8,15 %(i)	1,30 % (dont 0,60 %)	4,00 %	6,85 %(i)	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	3,00 %	5,85 %(i)	Article 8	ND
FR001400TS68	Pluvalca Credit Opportunities 2031 A EUR	SICAV	Montpensier Arbevel	3	ND	ND	1,30 % (dont 0,60 %)	ND	ND	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	ND	ND	Article 8	ND
FRIP00002GN7	EMTN Athéna Transatlantique Juin 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002IB8	EMTN Athena Degressif Europe Juillet 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014017VB2	EMTN BWA - Autocall LVMH - Juin 2026 - Part B	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0013202108	NextStage Croissance	FCPR et autres fonds non cotés	NextStage AM	6	18,85 %	15,26 %	3,27 % (dont ND)	15,58 %	12,44 %	1,00 %	4,27 % (dont ND)	14,58 %	11,44 %	Article 6	ND
FR001400ROV0	FCPR ODDO BHF Global Private Equity - Part A2	FCPR et autres fonds non cotés	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	6	10,29 %	10,29 %(i)	2,59 % (dont ND)	7,70 %	7,70 %(i)	1,00 %	3,59 % (dont ND)	6,70 %	6,70 %(i)	Article 8	ND
FR0014002MX7	SCI PERIAL EURO CARBONE PART A	SCI	Perial Asset Management S.A.S.	3	2,71 %	-0,48 %(i)	1,39 % (dont ND)	1,32 %	-1,73 %(i)	1,00 %	2,39 % (dont ND)	0,32 %	-2,73 %(i)	Article 9	ISR
FR0014000AM9	OPCI PREIM ISR Vie	OPCI	Praemia Reim	3	-22,27 %	-7,64 %(i)	1,90 % (dont ND)	-24,17 %	-9,46 %(i)	1,00 %	2,90 % (dont ND)	-25,17 %	10,46 %(i)	Article 8	ISR
FR0014004GX5	SCI Primonial Capimmo	SCI	Praemia Reim	3	2,83 %	-1,39 %	2,50 % (dont ND)	0,33 %	-3,64 %	1,00 %	3,50 % (dont ND)	-0,67 %	-4,64 %	Article 8	ND
SCPI00003719	Patrimmo Commerce	SCPI	Praemia Reim	3	-3,71 %	ND	2,00 % (dont ND)	-5,71 %	ND	1,00 %	3,00 % (dont ND)	-6,71 %	ND	Article 8	ND
SCPI00003829	Primovie	SCPI	Praemia Reim	3	-5,51 %	ND	1,80 % (dont ND)	-7,31 %	ND	1,00 %	2,80 % (dont ND)	-8,31 %	ND	Article 8	ISR
SCPI00004049	Patrimmo Croissance Impact	SCPI	Praemia Reim	3	-7,28 %	ND	0,40 % (dont ND)	-7,68 %	ND	1,00 %	1,40 % (dont ND)	-8,68 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0014008RO2	P2C Armonia C Eur	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	5,46 %	6,89 %(i)	2,33 % (dont 0,85 %)	3,12 %	4,66 %(i)	1,00 %	3,33 % (dont 0,85 %)	2,12 %	3,66 %(i)	Article 8	ND
FR001400PEL6	R-co Montagne Capital C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,79 %	11,79 %(i)	2,06 % (dont 0,85 %)	9,73 %	9,73 %(i)	1,00 %	3,06 % (dont 0,85 %)	8,73 %	8,73 %(i)	Article 8	ND
FR0014008M99	R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	6	8,85 %	29,37 %(i)	1,71 % (dont 0,85 %)	7,14 %	27,64 %(i)	1,00 %	2,71 % (dont 0,85 %)	6,14 %	26,64 %(i)	Article 8	ND
FR001400SE99	R-co Target 2029 HY F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	5,09 %	ND	1,31 % (dont 0,60 %)	3,78 %	ND	1,00 %	2,31 % (dont 0,60 %)	2,78 %	ND	Article 8	ND
FR0014010CE1	FPS Schroders Capital Europe Infrastructure Credit – Part A2	FCPR et autres fonds non cotés	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3	ND	ND	2,40 % (dont 1,00 %)	ND	ND	1,00 %	3,40 % (dont 1,00 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0013533619	FCPR APEO	FCPR et autres fonds non cotés	Seven2	6	8,07 %	5,93 %	1,95 % (dont ND)	6,12 %	3,82 %	1,00 %	2,95 % (dont ND)	5,12 %	2,82 %	Article 8	ND
FR0014010JA4	FPS Sienna Dette Privée Défense Europe – Part A	FCPR et autres fonds non cotés	Sienna Gestion	3	ND	ND	2,08 % (dont 1,00 %)	ND	ND	1,00 %	3,08 % (dont 1,00 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0013466117	SC SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIERES - PART A	SCI	Sofidy	2	5,10 %	3,16 %(i)	2,40 % (dont ND)	2,70 %	1,16 %(i)	1,00 %	3,40 % (dont ND)	1,70 %	0,16 %(i)	Article 8	ND
SCPI000000419	Efimmo	SCPI	Sofidy	3	6,72 %	ND	2,32 % (dont ND)	4,40 %	ND	1,00 %	3,32 % (dont ND)	3,40 %	ND	Article 8	ND
SCPI000000619	Immorente	SCPI	Sofidy	3	6,68 %	ND	1,68 % (dont ND)	5,00 %	ND	1,00 %	2,68 % (dont ND)	4,00 %	ND	Article 8	ND
FR0010922963	Sunny Managers F	FCP	Sunny Asset Management	4	26,73 %	7,29 %	2,38 % (dont 1,20 %)	24,35 %	4,94 %	1,00 %	3,38 % (dont 1,20 %)	23,35 %	3,94 %	Article 6	ND
FR001400KTM3	Sunny Green Bonds 2028 R	FCP	Sunny Asset Management	2	3,96 %	3,96 %(i)	1,27 % (dont 0,50 %)	2,69 %	2,69 %(i)	1,00 %	2,27 % (dont 0,50 %)	1,69 %	1,69 %(i)	Article 8	ND
FR0014011RS7	Swiss Life Funds (F) Opportunit High Yield 2032 P Cap	FCP	Swiss Life Asset Managers France	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	FCP	Sycomore AM	2	5,75 %	5,75 %(i)	1,00 % (dont 0,50 %)	4,75 %	4,75 %(i)	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	3,75 %	3,75 %(i)	Article 8	ND
FR0014010IG3	Sycoyield 2032 (Part RC)	FCP	Sycomore AM	2	ND	ND	1,00 % (dont 0,50 %)	ND	ND	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400K2B5	Tikehau 2029 - Part R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	2	4,78 %	4,78 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	3,58 %	3,58 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	2,58 %	2,58 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)		
FR001400HLW5	TIKEHAU DETTE PRIVEE EUROPE - Part I	FCPR et autres fonds cotés	Tikehau Investment Management	3	7,09 %	6,94 %(i)	1,50 % (dont ND)	5,59 %	5,38 %(i)	1,00 %	2,50 % (dont ND)	4,59 %	4,38 %(i)	Article 8	ND
FR0013305729	SCI VIAGÉNERATIONS	SCI	Turgot Asset Management	2	4,05 %	5,00 %(i)	1,78 % (dont ND)	2,27 %	3,19 %(i)	1,00 %	2,78 % (dont ND)	1,27 %	2,19 %(i)	Article 8	ND
DE000A2T5DZ1	Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities	ETC	Xtrackers ETC plc	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
AT0000606306	Action Raiffeisen Bank International AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
BE0003604155	Action Lotus Bakeries NV	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
BE0003717312	Action Sofina SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
BE0974293251	Action Anheuser Busch Inbev	Actions	ND	6	ND	ND	ND	13,78 %	ND	1,00 %	ND	12,78 %	ND	ND	ND
CA82509L1076	Action Shopify Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
CH0009002962	Action Barry Callebaut AG	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
CH0011075394	Action Zurich Insurance Group AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
CH0012005267	Action Novartis	Actions	ND	6	ND	ND	ND	25,45 %	ND	1,00 %	ND	24,45 %	ND	ND	ND
CH0012255151	Action The Swatch Group SA	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
CH0014852781	Action Swiss Life Holding AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
CH0024608827	Action Partners Group Holding AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
CH0025751329	Action Logitech International SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
CH0030170408	Action Geberit AG	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
CH0038863350	Action NESTLE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	6,77 %	ND	1,00 %	ND	5,77 %	ND	ND	ND
CH0114405324	Action Garmin Ltd	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
CH0126881561	Action SWISS RE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,80 %	ND	1,00 %	ND	1,80 %	ND	ND	ND
CH0210483332	Action Cie Fin Richemont	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,67 %	ND	1,00 %	ND	25,67 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
CH0244767585	Action UBS GROUP AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	35,32 %	ND	1,00 %	ND	34,32 %	ND	ND	ND
DE0005140008	Action Deutsche Bank N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	98,98 %	ND	1,00 %	ND	97,98 %	ND	ND	ND
DE0005190003	Action BMW	Actions	ND	6	ND	ND	ND	17,93 %	ND	1,00 %	ND	16,93 %	ND	ND	ND
DE0005439004	Action Continental Ag	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
DE0005552004	Action Deutsche Post AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	37,52 %	ND	1,00 %	ND	36,52 %	ND	ND	ND
DE0005557508	Action Deutsche Telekom N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,26 %	ND	1,00 %	ND	-5,26 %	ND	ND	ND
DE0005810055	Action Deutsche Boerse AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,58 %	ND	1,00 %	ND	-0,42 %	ND	ND	ND
DE0006231004	Action Infineon Technologies	Actions	ND	6	ND	ND	ND	20,16 %	ND	1,00 %	ND	19,16 %	ND	ND	ND
DE0007030009	Action Rheinmetall	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
DE0007100000	Action Mercedes Benz Group	Actions	ND	6	ND	ND	ND	11,65 %	ND	1,00 %	ND	10,65 %	ND	ND	ND
DE0007164600	Action SAP	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-11,83 %	ND	1,00 %	ND	-12,83 %	ND	ND	ND
DE0007236101	Action Siemens N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,83 %	ND	1,00 %	ND	25,83 %	ND	ND	ND
DE0007500001	Action Thyssenkrupp AF	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
DE0007664039	Action Volkswagen Vz	Actions	ND	6	ND	ND	ND	16,30 %	ND	1,00 %	ND	15,30 %	ND	ND	ND
DE0008232125	Action Deutsche Lufthansa-Reg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
DE0008404005	Action Allianz N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	31,97 %	ND	1,00 %	ND	30,97 %	ND	ND	ND
DE0008430026	Action Muench Rueckvers N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	15,42 %	ND	1,00 %	ND	14,42 %	ND	ND	ND
DE000A1EWVW0	Action ADIDAS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-28,61 %	ND	1,00 %	ND	-29,61 %	ND	ND	ND
DE000BASF111	Action BASF N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	4,64 %	ND	1,00 %	ND	3,64 %	ND	ND	ND
DE000BAY0017	Action Bayer N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	91,66 %	ND	1,00 %	ND	90,66 %	ND	ND	ND
DE000CBK1001	Action Commerzbank Ag	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
DE000ENER6Y0	Action SIEMENS ENERGY	Actions	ND	6	ND	ND	ND	138,98 %	ND	1,00 %	ND	137,98 %	ND	ND	ND
DE000EVNKG13	Action Evonik Industries AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
DE000KBX1006	Action Knorr-Bremse AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
DE000PAH0038	Action Porsche Automobil Holding SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
DE000SHL1006	Action Siemens Healthineers	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-12,27 %	ND	1,00 %	ND	-13,27 %	ND	ND	ND
DE000ZAL1111	Action Zalando SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
DK0010181759	Action Carlsberg AS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
DK0010244508	Action AP Moller - Maersk A/S	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
DK0060252690	Action Pandora A/S	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
DK0061539921	Action Vestas Wind Systems A/S	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
DK0062498333	Action NOVO NORDISK CLB	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-47,95 %	ND	1,00 %	ND	-48,95 %	ND	ND	ND
ES0105025003	Action Merlin Properties Socimi SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
ES0113211835	Action BBVA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	112,17 %	ND	1,00 %	ND	111,17 %	ND	ND	ND
ES0113900J37	Action Banco Santander	Actions	ND	6	ND	ND	ND	125,78 %	ND	1,00 %	ND	124,78 %	ND	ND	ND
ES0116870314	Action Naturgy Energy Group SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
ES0140609019	Action Caixa Bank	Actions	ND	6	ND	ND	ND	99,43 %	ND	1,00 %	ND	98,43 %	ND	ND	ND
ES0144580Y14	Action Iberdrola	Actions	ND	6	ND	ND	ND	38,87 %	ND	1,00 %	ND	37,87 %	ND	ND	ND
ES0148396007	Action Inditex	Actions	ND	6	ND	ND	ND	13,50 %	ND	1,00 %	ND	12,50 %	ND	ND	ND
ES0157261019	Action Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
ES0173516115	Action Repsol	Actions	ND	6	ND	ND	ND	36,27 %	ND	1,00 %	ND	35,27 %	ND	ND	ND
FI0009000681	Action Nokia	Actions	ND	6	ND	ND	ND	30,45 %	ND	1,00 %	ND	29,45 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
F10009013403	Action Kone-B Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	28,85 %	ND	1,00 %	ND	27,85 %	ND	ND	ND
F14000297767	Action Nordea Bk Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	53,24 %	ND	1,00 %	ND	52,24 %	ND	ND	ND
FR0000031577	Action Virbac	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000033219	Action Altarea	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000035081	Action Icade	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,26 %	ND	1,00 %	ND	-5,26 %	ND	ND	ND
FR0000039299	Action Bollore	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-19,36 %	ND	1,00 %	ND	-20,36 %	ND	ND	ND
FR0000044448	Action Nexans	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000045072	Action Crédit Agricole	Actions	ND	6	ND	ND	ND	32,05 %	ND	1,00 %	ND	31,05 %	ND	ND	ND
FR0000050809	Action SOPRA STERIA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-9,59 %	ND	1,00 %	ND	-10,59 %	ND	ND	ND
FR0000051807	Action TELEPERFORM.SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-25,60 %	ND	1,00 %	ND	-26,60 %	ND	ND	ND
FR0000052292	Action Hermès International	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-8,61 %	ND	1,00 %	ND	-9,61 %	ND	ND	ND
FR0000053225	Action M6	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000053381	Action Derichebourg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000054470	Action Ubisoft Entertainment	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-51,03 %	ND	1,00 %	ND	-52,03 %	ND	ND	ND
FR0000054900	Action TFI	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000064578	Action Covivio SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	16,18 %	ND	1,00 %	ND	15,18 %	ND	ND	ND
FR0000071946	Action ALTEN	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-8,35 %	ND	1,00 %	ND	-9,35 %	ND	ND	ND
FR0000073272	Action SAFRAN	Actions	ND	6	ND	ND	ND	40,22 %	ND	1,00 %	ND	39,22 %	ND	ND	ND
FR0000073298	Action Ipsos	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000077919	Action JCDecaux	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,11 %	ND	1,00 %	ND	1,11 %	ND	ND	ND
FR0000120073	Action Air Liquide	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,13 %	ND	1,00 %	ND	1,13 %	ND	ND	ND
FR0000120172	Action Carrefour	Actions	ND	6	ND	ND	ND	3,64 %	ND	1,00 %	ND	2,64 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0000120271	Action Total SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	4,16 %	ND	1,00 %	ND	3,16 %	ND	ND	ND
FR0000120321	Action L'Oréal	Actions	ND	6	ND	ND	ND	7,24 %	ND	1,00 %	ND	6,24 %	ND	ND	ND
FR0000120404	Action Accor SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,51 %	ND	1,00 %	ND	1,51 %	ND	ND	ND
FR0000120503	Action Bouygues	Actions	ND	6	ND	ND	ND	55,40 %	ND	1,00 %	ND	54,40 %	ND	ND	ND
FR0000120578	Action Sanofi	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-11,76 %	ND	1,00 %	ND	-12,76 %	ND	ND	ND
FR0000120628	Action AXA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	19,35 %	ND	1,00 %	ND	18,35 %	ND	ND	ND
FR0000120644	Action Danone	Actions	ND	6	ND	ND	ND	17,91 %	ND	1,00 %	ND	16,91 %	ND	ND	ND
FR0000120693	Action Pernod Ricard	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-32,94 %	ND	1,00 %	ND	-33,94 %	ND	ND	ND
FR0000120859	Action Imerys Sa	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000120966	Action BIC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-19,28 %	ND	1,00 %	ND	-20,28 %	ND	ND	ND
FR0000121014	Action LVMH	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,49 %	ND	1,00 %	ND	0,49 %	ND	ND	ND
FR0000121121	Action Eurazeo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000121204	Action Wendel	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000121220	Action Sodexo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-45,07 %	ND	1,00 %	ND	-46,07 %	ND	ND	ND
FR0000121329	Action Thales	Actions	ND	6	ND	ND	ND	65,74 %	ND	1,00 %	ND	64,74 %	ND	ND	ND
FR0000121485	Action Kering	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,34 %	ND	1,00 %	ND	25,34 %	ND	ND	ND
FR0000121667	Action EssilorLuxottica	Actions	ND	6	ND	ND	ND	14,56 %	ND	1,00 %	ND	13,56 %	ND	ND	ND
FR0000121709	Action SEB	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-43,66 %	ND	1,00 %	ND	-44,66 %	ND	ND	ND
FR0000121964	Action Klepierre	Actions	ND	6	ND	ND	ND	21,37 %	ND	1,00 %	ND	20,37 %	ND	ND	ND
FR0000121972	Action Schneider Electric	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-2,49 %	ND	1,00 %	ND	-3,49 %	ND	ND	ND
FR0000124141	Action Veolia Environnement	Actions	ND	6	ND	ND	ND	9,63 %	ND	1,00 %	ND	8,63 %	ND	ND	ND
FR0000124570	Action PLASTIC OMNIUM	Actions	ND	6	ND	ND	ND	59,22 %	ND	1,00 %	ND	58,22 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0000125007	Action Saint Gobain	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,47 %	ND	1,00 %	ND	0,47 %	ND	ND	ND
FR0000125338	Action CapGemini	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,05 %	ND	1,00 %	ND	-11,05 %	ND	ND	ND
FR0000125486	Action Vinci	Actions	ND	6	ND	ND	ND	20,36 %	ND	1,00 %	ND	19,36 %	ND	ND	ND
FR0000127771	Action Vivendi SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-7,78 %	ND	1,00 %	ND	-8,78 %	ND	ND	ND
FR0000130395	Action Remy Cointreau	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-37,26 %	ND	1,00 %	ND	-38,26 %	ND	ND	ND
FR0000130403	Action Christian Dior	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-1,57 %	ND	1,00 %	ND	-2,57 %	ND	ND	ND
FR0000130452	Action Eiffage	Actions	ND	6	ND	ND	ND	44,48 %	ND	1,00 %	ND	43,48 %	ND	ND	ND
FR0000130577	Action Publicis Groupe	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-13,96 %	ND	1,00 %	ND	-14,96 %	ND	ND	ND
FR0000130809	Action Société Générale	Actions	ND	6	ND	ND	ND	153,02 %	ND	1,00 %	ND	152,02 %	ND	ND	ND
FR0000131104	Action BNP Paribas A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	36,42 %	ND	1,00 %	ND	35,42 %	ND	ND	ND
FR0000131757	Action Eramet	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000131906	Action Renault	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-24,72 %	ND	1,00 %	ND	-25,72 %	ND	ND	ND
FR0000133308	Action Orange	Actions	ND	6	ND	ND	ND	47,46 %	ND	1,00 %	ND	46,46 %	ND	ND	ND
FR0004024222	Action Interparfums	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-38,19 %	ND	1,00 %	ND	-39,19 %	ND	ND	ND
FR00004125920	Action Amundi	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00006174348	Action Bureau Veritas	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-7,36 %	ND	1,00 %	ND	-8,36 %	ND	ND	ND
FR0010040865	Action Gecina	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,56 %	ND	1,00 %	ND	-11,56 %	ND	ND	ND
FR0010208488	Action ENGIE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	46,37 %	ND	1,00 %	ND	45,37 %	ND	ND	ND
FR0010220475	Action Alstom	Actions	ND	6	ND	ND	ND	16,74 %	ND	1,00 %	ND	15,74 %	ND	ND	ND
FR0010221234	Action Eutelsat Communication	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-24,67 %	ND	1,00 %	ND	-25,67 %	ND	ND	ND
FR0010241638	Action Mercialisys	Actions	ND	6	ND	ND	ND	9,20 %	ND	1,00 %	ND	8,20 %	ND	ND	ND
FR0010282822	Action VusionGroup	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010307819	Action Legrand	Actions	ND	6	ND	ND	ND	35,31 %	ND	1,00 %	ND	34,31 %	ND	ND	ND
FR0010313833	Action Arkema	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-29,10 %	ND	1,00 %	ND	-30,10 %	ND	ND	ND
FR0010340141	Action Aeroports de Paris ADP	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-0,27 %	ND	1,00 %	ND	-1,27 %	ND	ND	ND
FR0010411983	Action SCOR SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	21,57 %	ND	1,00 %	ND	20,57 %	ND	ND	ND
FR0010451203	Action Rexel	Actions	ND	6	ND	ND	ND	36,54 %	ND	1,00 %	ND	35,54 %	ND	ND	ND
FR0010533075	Action Getlink SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,08 %	ND	1,00 %	ND	1,08 %	ND	ND	ND
FR0010667147	Action Coface	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0010908533	Action Edenred	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-40,44 %	ND	1,00 %	ND	-41,44 %	ND	ND	ND
FR00111476928	Action Fnac	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0011726835	Action GTT - Gaztransport et Technigaz	Actions	ND	6	ND	ND	ND	21,77 %	ND	1,00 %	ND	20,77 %	ND	ND	ND
FR0011950732	Action Elior	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-2,84 %	ND	1,00 %	ND	-3,84 %	ND	ND	ND
FR0012435121	Action ELJS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	28,36 %	ND	1,00 %	ND	27,36 %	ND	ND	ND
FR0012757854	Action SPIE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	63,98 %	ND	1,00 %	ND	62,98 %	ND	ND	ND
FR0013154002	Action Sartorius Stedim Biotech	Actions	ND	6	ND	ND	ND	11,29 %	ND	1,00 %	ND	10,29 %	ND	ND	ND
FR0013176526	Action Valeo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	25,03 %	ND	1,00 %	ND	24,03 %	ND	ND	ND
FR0013227113	Action Soitec	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-73,39 %	ND	1,00 %	ND	-74,39 %	ND	ND	ND
FR0013269123	Action Rubis	Actions	ND	6	ND	ND	ND	34,25 %	ND	1,00 %	ND	33,25 %	ND	ND	ND
FR0013280286	Action BIOMERIEUX	Actions	ND	6	ND	ND	ND	6,57 %	ND	1,00 %	ND	5,57 %	ND	ND	ND
FR0013326246	Action Unibail Rodamco Westfield	Actions	ND	6	ND	ND	ND	27,56 %	ND	1,00 %	ND	26,56 %	ND	ND	ND
FR0013447729	Action Verallia	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0013451333	Action La Française des Jeux	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-36,54 %	ND	1,00 %	ND	-37,54 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0013506730	Action Vallourec	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014000MR3	Action Eurofins Scientific	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,55 %	ND	1,00 %	ND	25,55 %	ND	ND	ND
FR0014003TT8	Action Dassault Systemes SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-28,84 %	ND	1,00 %	ND	-29,84 %	ND	ND	ND
FR0014004L86	Action DASSAULT AVIATION	Actions	ND	6	ND	ND	ND	38,84 %	ND	1,00 %	ND	37,84 %	ND	ND	ND
FR0014005HJ9	Action OVH	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR001400AJ45	Action Michelin	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,97 %	ND	1,00 %	ND	-11,97 %	ND	ND	ND
FR0014001770	Action Air France - KLM (rg)	Actions	ND	6	ND	ND	ND	42,49 %	ND	1,00 %	ND	41,49 %	ND	ND	ND
FR001400NLM4	Action Emeis	Actions	ND	7	ND	ND	ND	136,47 %	ND	1,00 %	ND	135,47 %	ND	ND	ND
FR001400X2S4	Action ATOS REGPT	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140182K6	Action WORLDLINE SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0002374006	Action DIAGEO	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-39,93 %	ND	1,00 %	ND	-40,93 %	ND	ND	ND
GB0002634946	Action BAE Systems	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0003466074	Action F&C Investment Trust PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0003718474	Action Games Workshop Group PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0005405286	Action HSBC HLDG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0006776081	Action Pearson PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0007669376	Action St James's Place PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0009895292	Action AstraZeneca	Actions	ND	6	ND	ND	ND	25,17 %	ND	1,00 %	ND	24,17 %	ND	ND	ND
GB0031274896	Action Marks & Spencer Group PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0031348658	Action Barclays PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0031743007	Action Burberry Group PL	Actions	ND	6	ND	ND	ND	23,01 %	ND	1,00 %	ND	22,01 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
GB00B082RF11	Action Rentokil Initial PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00B0SWJX34	Action London Stock Exchange Group PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00B17BBQ50	Action Investec PLC	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00B63H8491	Action Rolls-Royce Holdings	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00B7KR2P84	Action easyJet PLC	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00BH4HKS39	Action Vodafone Group PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	37,80 %	ND	1,00 %	ND	36,80 %	ND	ND	ND
GB00BHJYC057	Action InterContinental Hotels Group PLC	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00BKFB1C65	Action M&G PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00BP0RGD03	Action Berkeley Group Holdings PLC	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00BP6MXD84	Action Shell PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	4,52 %	ND	1,00 %	ND	3,52 %	ND	ND	ND
GB00BP9LHF23	Action Schroders PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00BPQY8M80	Action Aviva PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00BVYVFW23	Action Auto Trader Group PLC	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IE000S9YS762	Action Linde	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-9,95 %	ND	1,00 %	ND	-10,95 %	ND	ND	ND
IE00B4BNNMY34	Action ACCENTURE-A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-32,57 %	ND	1,00 %	ND	-33,57 %	ND	ND	ND
IE00BD1RP616	Action Bank of Ireland Group PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IE00BLP1HW54	Action Aon PLC	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IE00BLS09M33	Action Pentair PLC	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IE00BWT6H894	Action Flutter Entmt Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-26,43 %	ND	1,00 %	ND	-27,43 %	ND	ND	ND
IE00BYTBTXV33	Action Ryanair	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IT0000062072	Action Generali	Actions	ND	6	ND	ND	ND	31,10 %	ND	1,00 %	ND	30,10 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
IT00000062957	Action Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IT00000072170	Action FinecoBank Banca Fineco SpA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IT00000072618	Action Intesa Sanpaolo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	53,37 %	ND	1,00 %	ND	52,37 %	ND	ND	ND
IT00003128367	Action Enel	Actions	ND	6	ND	ND	ND	28,88 %	ND	1,00 %	ND	27,88 %	ND	ND	ND
IT00003132476	Action Eni	Actions	ND	6	ND	ND	ND	23,30 %	ND	1,00 %	ND	22,30 %	ND	ND	ND
IT00003796171	Action Poste Italiane SpA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IT00003856405	Action Leonardo SPA	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IT00004764699	Action Brunello Cucinelli	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IT00004965148	Action Moncler	Actions	ND	6	ND	ND	ND	7,73 %	ND	1,00 %	ND	6,73 %	ND	ND	ND
IT00005218380	Action Banco BPM SpA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IT00005229360	Action Unicredit RG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	84,06 %	ND	1,00 %	ND	83,06 %	ND	ND	ND
IT00005541336	Action Lottomatica Group Spa	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3242800005	Action Canon Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3397200001	Action Suzuki Motor Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3435000009	Action Sony Group Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3481800005	Action Daikin Industries Ltd	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3633400001	Action Toyota Motor Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3672400003	Action Nissan Motor Co Ltd	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3788600009	Action Hitachi Ltd	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3814000000	Action Fujifilm Holdings Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3830800003	Action Bridgestone Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)		
JP3854600008	Action Honda Motor Co Ltd	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3866800000	Action Panasonic Holdings Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3885780001	Action Mizuho Financial Group Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3902400005	Action Mitsubishi Electric Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
LU1598757687	Action ArcelorMittal	Actions	ND	6	ND	ND	ND	74,28 %	ND	1,00 %	ND	73,28 %	ND	ND	ND
NL0000009165	Action Heineken	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,35 %	ND	1,00 %	ND	-0,65 %	ND	ND	ND
NL0000009538	Action Roy.Philips	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,75 %	ND	1,00 %	ND	-5,75 %	ND	ND	ND
NL0000226223	Action STMicroelectronics	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-7,58 %	ND	1,00 %	ND	-8,58 %	ND	ND	ND
NL0000235190	Action Airbus SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	28,18 %	ND	1,00 %	ND	27,18 %	ND	ND	ND
NL0000395903	Action Wolters Kluwer	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-44,93 %	ND	1,00 %	ND	-45,93 %	ND	ND	ND
NL0006294274	Action Euronext	Actions	ND	6	ND	ND	ND	18,19 %	ND	1,00 %	ND	17,19 %	ND	ND	ND
NL0009538784	Action Nxp Semiconductors Nv	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
NL0010273215	Action ASML Hldg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	35,76 %	ND	1,00 %	ND	34,76 %	ND	ND	ND
NL0010832176	Action Argenx SE	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
NL0011585146	Action Ferrari NV	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-22,72 %	ND	1,00 %	ND	-23,72 %	ND	ND	ND
NL0011794037	Action Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	Actions	ND	6	ND	ND	ND	10,73 %	ND	1,00 %	ND	9,73 %	ND	ND	ND
NL0011821202	Action ING Group	Actions	ND	6	ND	ND	ND	58,69 %	ND	1,00 %	ND	57,69 %	ND	ND	ND
NL0012059018	Action EXOR NV	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
NL0012866412	Action BE Semiconductor Industries N.V	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,10 %	ND	1,00 %	ND	0,10 %	ND	ND	ND
NL0012969182	Action Adyen	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,31 %	ND	1,00 %	ND	-5,31 %	ND	ND	ND
NL0013654783	Action Prosus Br Rg-N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	37,81 %	ND	1,00 %	ND	36,81 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
NL0014559478	Action TECHNIP ENERGIES	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,38 %	ND	1,00 %	ND	25,38 %	ND	ND	ND
NL00150001Q9	Action Stellantis	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-25,63 %	ND	1,00 %	ND	-26,63 %	ND	ND	ND
NL00150001Y2	Action Universal Music Group N.V.	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,07 %	ND	1,00 %	ND	-11,07 %	ND	ND	ND
NL0015001W49	Action Pluxee	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-28,37 %	ND	1,00 %	ND	-29,37 %	ND	ND	ND
NO0010096985	Action Equinor ASA	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
NO0013536151	Action Kongsberg Gruppen ASA	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
SE0000115446	Action Volvo AB	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
SE0000163594	Action Securitas AB	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
SE0021921269	Action Saab AB	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US00206R1023	Action AT&T	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-3,56 %	ND	1,00 %	ND	-4,56 %	ND	ND	ND
US00287Y1091	Action AbbVie Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US00724F1012	Action Adobe	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-30,41 %	ND	1,00 %	ND	-31,41 %	ND	ND	ND
US0079031078	Action Advanced Micro Devices	Actions	ND	6	ND	ND	ND	56,76 %	ND	1,00 %	ND	55,76 %	ND	ND	ND
US0090661010	Action Airbnb Inc-Class A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US0152711091	Action Alexandria Real Estate Equities Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US02079K3059	Action Alphabet - A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	46,19 %	ND	1,00 %	ND	45,19 %	ND	ND	ND
US0231351067	Action Amazon INC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-6,98 %	ND	1,00 %	ND	-7,98 %	ND	ND	ND
US0255371017	Action American Electric Power	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US0258161092	Action AMERICAN EXPRESS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	10,21 %	ND	1,00 %	ND	9,21 %	ND	ND	ND
US03027X1000	Action American Tower Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US0304201033	Action American Water Works Co Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US0311621009	Action AMGEN INC	Actions	ND	7	ND	ND	ND	11,03 %	ND	1,00 %	ND	10,03 %	ND	ND	ND
US03769M1062	Action Apollo Global Management Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US0378331005	Action Apple INC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,01 %	ND	1,00 %	ND	-5,01 %	ND	ND	ND
US0382221051	Action Applied Material	Actions	ND	6	ND	ND	ND	39,72 %	ND	1,00 %	ND	38,72 %	ND	ND	ND
US0494681010	Action Atlassian	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US0495601058	Action Atmos Energy Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US0527691069	Action Autodesk Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US0530151036	Action Automatic Data Processing	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US06060501046	Action Bank of America	Actions	ND	6	ND	ND	ND	10,66 %	ND	1,00 %	ND	9,66 %	ND	ND	ND
US0640581007	Action Bank of NY Mello Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US09062X1037	Action Biogen Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US09260D1072	Action Blackstone Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US09290D1019	Action BLACKROCK INC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-8,41 %	ND	1,00 %	ND	-9,41 %	ND	ND	ND
US0970231058	Action Boeing CO	Actions	ND	6	ND	ND	ND	8,46 %	ND	1,00 %	ND	7,46 %	ND	ND	ND
US09857L1089	Action Booking Holdings Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US1011371077	Action Boston Scientific Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US11135F1012	Action Broadcom	Actions	ND	6	ND	ND	ND	31,99 %	ND	1,00 %	ND	30,99 %	ND	ND	ND
US12769G1004	Action Caesars Entertainment Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US1491231015	Action Caterpillar	Actions	ND	6	ND	ND	ND	39,63 %	ND	1,00 %	ND	38,63 %	ND	ND	ND
US16119P1084	Action Charter Communications Inc-A	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US1667641005	Action Chevron	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-6,96 %	ND	1,00 %	ND	-7,96 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)		
US1696561059	Action Chipotle Mexican Grill Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US17275R1023	Action Cisco Systems	Actions	ND	6	ND	ND	ND	15,06 %	ND	1,00 %	ND	14,06 %	ND	ND	ND
US1729674242	Action Citigroup Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US1746101054	Action Citizens Financial Group Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US1912161007	Action Coca-Cola Co	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-0,72 %	ND	1,00 %	ND	-1,72 %	ND	ND	ND
US1924461023	Action Cognizant Tech Solutions-A	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US19260Q1076	Action Coinbase Global Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US1941621039	Action Colgate-Palmolive Co	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US20030N1019	Action Comcast-A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-29,57 %	ND	1,00 %	ND	-30,57 %	ND	ND	ND
US21037T1097	Action Constellation Energy	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US22160K1051	Action COSTCO WHOLESALE	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-16,79 %	ND	1,00 %	ND	-17,79 %	ND	ND	ND
US2473617023	Action Delta Air Lines Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,43 %	ND	1,00 %	ND	0,43 %	ND	ND	ND
US2546871060	Action WALT DISNEY	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-9,66 %	ND	1,00 %	ND	-10,66 %	ND	ND	ND
US2561631068	Action Docusign Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US25754A2015	Action Domino's Pizza Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US2786421030	Action Ebay Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US2810201077	Action Edison International	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US2855121099	Action Electronic Arts Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US29476L1070	Action Equity Residential	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US30161N1019	Action Exelon Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US30212P3038	Action Expedia Group Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US30303M1027	Action Meta Platforms Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-0,32 %	ND	1,00 %	ND	-1,32 %	ND	ND	ND
US3119001044	Action Fastenal Co	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US3137451015	Action Federal Realty Investment Trust	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US31428X1063	Action FedEx Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US31620M1062	Action Fidelity National Information Services Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US3453708600	Action Ford Motor Co	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US34959E1091	Action Fortinet Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US3546131018	Action Franklin Resources Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US3687361044	Action General Holdings Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US3696043013	Action GE Aerospace	Actions	ND	6	ND	ND	ND	63,28 %	ND	1,00 %	ND	62,28 %	ND	ND	ND
US3703341046	Action General Mills Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US37045V1008	Action General Motors Co	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US3724601055	Action Genuine Parts Co	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US3755581036	Action Gilead Sciences	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US37940X1028	Action Global Payments Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US38141G1040	Action Goldman Sachs Group	Actions	ND	6	ND	ND	ND	35,72 %	ND	1,00 %	ND	34,72 %	ND	ND	ND
US40434L1052	Action HP Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US4165151048	Action Hartford Insurance Group Inc/The	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US4180561072	Action Hasbro Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US4370761029	Action HOME DEPOT	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-21,79 %	ND	1,00 %	ND	-22,79 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US4385161066	Action Honeywell International Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-23,64 %	ND	1,00 %	ND	-24,64 %	ND	ND	ND
US44107P1049	Action Host Hotels & Resorts Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US4581401001	Action Intel	Actions	ND	6	ND	ND	ND	62,69 %	ND	1,00 %	ND	61,69 %	ND	ND	ND
US4592001014	Action IBM	Actions	ND	7	ND	ND	ND	19,14 %	ND	1,00 %	ND	18,14 %	ND	ND	ND
US46120E6023	Action Intuitive Surgical	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,06 %	ND	1,00 %	ND	-5,06 %	ND	ND	ND
US46625H1005	Action JPMorgan Chase	Actions	ND	6	ND	ND	ND	18,85 %	ND	1,00 %	ND	17,85 %	ND	ND	ND
US4781601046	Action Johnson & Johnson	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,52 %	ND	1,00 %	ND	25,52 %	ND	ND	ND
US4824801009	Action Kla Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US49271V1008	Action Keurig Dr Pepper Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US49446R1095	Action Kimco Realty Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US5184391044	Action Estee Lauder	Actions	ND	6	ND	ND	ND	23,49 %	ND	1,00 %	ND	22,49 %	ND	ND	ND
US5324571083	Action ELI LILLY & CO	Actions	ND	6	ND	ND	ND	23,08 %	ND	1,00 %	ND	22,08 %	ND	ND	ND
US5500211090	Action Lululemon Athletica Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US5529531015	Action MGM Resorts International	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US55354G1004	Action MSCI Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US5717481023	Action Marsh & McLennan Cos Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US57636Q1040	Action Mastercard Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,15 %	ND	1,00 %	ND	-5,15 %	ND	ND	ND
US5801351017	Action MC DONALD'S CORP	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-6,78 %	ND	1,00 %	ND	-7,78 %	ND	ND	ND
US58933Y1055	Action Merck & Co Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-6,45 %	ND	1,00 %	ND	-7,45 %	ND	ND	ND
US59156R1086	Action MetLife Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US5949181045	Action Microsoft	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,45 %	ND	1,00 %	ND	0,45 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US5951121038	Action Micron Technology	Actions	ND	6	ND	ND	ND	199,84 %	ND	1,00 %	ND	198,84 %	ND	ND	ND
US60770K1079	Action Moderna	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-37,28 %	ND	1,00 %	ND	-38,28 %	ND	ND	ND
US6092071058	Action Mondelez International Inc.-A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US61174X1090	Action Monster Beverage Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US6153691059	Action Moody's Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US6174464486	Action Morgan Stanley	Actions	ND	6	ND	ND	ND	24,86 %	ND	1,00 %	ND	23,86 %	ND	ND	ND
US6200763075	Action Motorola Solutions Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US6311031081	Action Nasdaq Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US64110D1046	Action NetApp Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US64110L1061	Action NETFLIX	Actions	ND	6	ND	ND	ND	7,51 %	ND	1,00 %	ND	6,51 %	ND	ND	ND
US64110W1027	Action NetEase Inc-Adr	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US6541061031	Action NIKE -B-	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-25,56 %	ND	1,00 %	ND	-26,56 %	ND	ND	ND
US67066G1040	Action Nvidia	Actions	ND	6	ND	ND	ND	22,79 %	ND	1,00 %	ND	21,79 %	ND	ND	ND
US6821891057	Action ON Semiconductor Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US68389X1054	Action Oracle Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US68902V1070	Action Otis Worldwide Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US69331C1080	Action PG&E Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US69608A1088	Action Palantir Technologies	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US6974351057	Action Palo Alto Net Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,49 %	ND	1,00 %	ND	-11,49 %	ND	ND	ND
US7043261079	Action Paychex Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US70432V1026	Action Paycom Software Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US70450Y1038	Action PayPal Holdings Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-39,53 %	ND	1,00 %	ND	-40,53 %	ND	ND	ND
US7134481081	Action PEPSICO	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-16,55 %	ND	1,00 %	ND	-17,55 %	ND	ND	ND
US7170811035	Action Pfizer	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-17,03 %	ND	1,00 %	ND	-18,03 %	ND	ND	ND
US7185461040	Action Phillips 66	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US7223041028	Action PDD HOLDINGS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	3,36 %	ND	1,00 %	ND	2,36 %	ND	ND	ND
US7427181091	Action Procter and Gamble Co	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-24,42 %	ND	1,00 %	ND	-25,42 %	ND	ND	ND
US74340W1036	Action Prologis Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US7443201022	Action Prudential Financial Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US7475251036	Action QUALCOMM INC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-1,56 %	ND	1,00 %	ND	-2,56 %	ND	ND	ND
US7512121010	Action Ralph Lauren Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US7561091049	Action Realty Income Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US78409V1044	Action S&P Global Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US79466L3024	Action Salesforce.com	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-29,94 %	ND	1,00 %	ND	-30,94 %	ND	ND	ND
US8243481061	Action Sherwin-William	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US83088M1027	Action Skyworks Solutions Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US8545021011	Action Stanley Black & Decker Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US8552441094	Action Starbucks	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-18,40 %	ND	1,00 %	ND	-19,40 %	ND	ND	ND
US8574771031	Action State Street Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US8581191009	Action Steel Dynamics Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US86800U3023	Action Super Micro Computer Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US8718291078	Action Sysco Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US8725901040	Action T MOBILE US	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-18,67 %	ND	1,00 %	ND	-19,67 %	ND	ND	ND
US88160R1014	Action Tesla Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-1,54 %	ND	1,00 %	ND	-2,54 %	ND	ND	ND
US8825081040	Action Texas Instrument	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-18,19 %	ND	1,00 %	ND	-19,19 %	ND	ND	ND
US88262P1021	Action Texas Pacific Land Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US88579Y1010	Action 3M	Actions	ND	7	ND	ND	ND	9,65 %	ND	1,00 %	ND	8,65 %	ND	ND	ND
US89417E1091	Action TRAVELERS COMPANIES	Actions	ND	7	ND	ND	ND	6,46 %	ND	1,00 %	ND	5,46 %	ND	ND	ND
US9029733048	Action US Bancorp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US90353T1007	Action Uber Technologies Inc - UBER	Actions	ND	6	ND	ND	ND	19,77 %	ND	1,00 %	ND	18,77 %	ND	ND	ND
US90384S3031	Action Ulta Beauty Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US9078181081	Action Union Pacific Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US9100471096	Action United Airlines Holdings Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US91324P1021	Action Unitedhealth Group Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-42,30 %	ND	1,00 %	ND	-43,30 %	ND	ND	ND
US9139031002	Action Universal Health Services	Actions	ND	6	ND	ND	ND	7,44 %	ND	1,00 %	ND	6,44 %	ND	ND	ND
US922276F1003	Action Ventas Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US92338C1036	Action Veralto Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US92343V1044	Action Verizon Comm	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-9,95 %	ND	1,00 %	ND	-10,95 %	ND	ND	ND
US9256521090	Action VICI Properties Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US92826C8394	Action VISA RG-A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-1,88 %	ND	1,00 %	ND	-2,88 %	ND	ND	ND
US9291601097	Action Vulcan Materials Co	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US9311421039	Action Wal-Mart Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	9,03 %	ND	1,00 %	ND	8,03 %	ND	ND	ND
US9344231041	Action Warner Bros. Discovery Inc.	Actions	ND	6	ND	ND	ND	141,20 %	ND	1,00 %	ND	140,20 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US94106L1098	Action Waste Management	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-3,73 %	ND	1,00 %	ND	-4,73 %	ND	ND	ND
US9418481035	Action Waters Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US9497461015	Action Wells Fargo & Co	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US95040Q1040	Action Welltower Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US9553061055	Action West Pharmaceutical Services Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US9581021055	Action Western Digital Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US98419M1009	Action Xylem Inc/NY	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US9884981013	Action Yum! Brands Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US98980L1017	Action Zoom Communications	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND

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

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

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

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

ND : Non Disponible

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

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

SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION PILOTÉE À HORIZON

GESTION PILOTÉE À HORIZON ERES ASSURANCES

Fonds euros

Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Devise	Classification SFDR
Fonds Euro PER Nouvelle Génération	Fonds en euros	Spirica	Euro	Article 8

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

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

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

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

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

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

Supports en unités de comptes

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

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

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

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
Fonds actions															
FR0011090893	ERES Multigestion Long Terme A	FCP	ERES GESTION	4	10,90 %	4,37 %(i)	2,32 % (dont 1,20 %)	8,58 %	2,01 %(i)	0,85 %	3,17 % (dont 1,20 %)	7,73 %	1,16 %(i)	ND	ND
FR0013342045	ERES Multigestion PME A	FCP	ERES GESTION	4	17,43 %	-1,93 %(i)	2,79 % (dont 1,80 %)	14,64 %	-4,82 %(i)	0,85 %	3,64 % (dont 1,80 %)	13,79 %	-5,67 %(i)	Article 6	ND
Fonds obligations															
FR0013447281	ERES Multigestion Court Terme A	FCP	ERES GESTION	2	3,20 %	2,60 %(i)	0,82 % (dont 0,36 %)	2,38 %	1,72 %(i)	0,85 %	1,67 % (dont 0,36 %)	1,53 %	0,87 %(i)	Article 6	ND
Fonds mixtes															
FR0011091719	ERES Multigestion Modéré A	FCP	ERES GESTION	2	3,88 %	2,19 %(i)	1,19 % (dont 0,60 %)	2,69 %	0,96 %(i)	0,85 %	2,04 % (dont 0,60 %)	1,84 %	0,11 %(i)	Article 6	ND
FR0011091784	ERES Multigestion Moyen Terme A	FCP	ERES GESTION	3	6,76 %	2,34 %(i)	2,28 % (dont 1,20 %)	4,48 %	0,32 %(i)	0,85 %	3,13 % (dont 1,20 %)	3,63 %	-0,53 %(i)	Article 6	ND
Autres															
FR001400RPZ8	FCPR ERES Multi Private Assets - Part A	FCPR et autres fonds non cotés	ERES GESTION	6	4,42 %	4,42 %(i)	4,10 % (dont 1,50 %)	0,32 %	0,32 %(i)	0,85 %	4,95 % (dont 1,50 %)	-0,53 %	-0,53 %(i)	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

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

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

ND : Non Disponible

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

Dynamique	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Dynamique Horizon Retraite » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. L'allocation respecte la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. Le profil « Dynamique Horizon Retraite » est composé de plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est dynamique. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf
Equilibré	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Equilibré Horizon Retraite » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. L'allocation respecte la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. Le profil « Equilibré Horizon Retraite » est composé de plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est équilibré. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf
Prudent	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Prudent Horizon Retraite » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. L'allocation respecte la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. Le profil « Prudent Horizon Retraite » est composé de plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est prudent. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf

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

DUREE RESTANTE AVANT LE DEPART EN RETRAITE DE L'EPARGNANT						
Prudent Horizon Retraite	Part minimale d'actifs à faible risque (PACTE)	Plus de 20 ans	20 à 15 ans	15 à 10 ans	10 à 5 ans	5 à 2 ans
		30%	30%	30%	60%	80%
		6%	4%	2%	0%	0%
Equilibre Horizon Retraite	Part minimale d'actifs non cotés et PME/ ETI (Loi Industrie Verte)	Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	20%	50%
		8%	6%	5%	3%	0%
		Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	30%
Dynamique Horizon Retraite	Part minimale d'actifs à faible risque (PACTE)	12%	10%	7%	5%	0%

SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION PILOTÉE À DÉSENSIBILISATION

GESTION PILOTÉE À DÉSENSIBILISATION ERES ASSURANCES

Fonds euros

Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Devise	Classification SFDR
Fonds Euro PER Nouvelle Génération	Fonds en euros	Spirica	Euro	Article 8

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

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

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

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

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

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

Supports en unités de comptes

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

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

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

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRJ) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
Fonds actions															
FR0011090893	ERES Multigestion Long Terme A	FCP	ERES GESTION	4	10,90 %	4,37 %(i)	2,32 % (dont 1,20 %)	8,58 %	2,01 %(i)	0,85 %	3,17 % (dont 1,20 %)	7,73 %	1,16 %(i)	ND	ND
FR0013342045	ERES Multigestion PME A	FCP	ERES GESTION	4	17,43 %	-1,93 %(i)	2,79 % (dont 1,80 %)	14,64 %	-4,82 %(i)	0,85 %	3,64 % (dont 1,80 %)	13,79 %	-5,67 %(i)	Article 6	ND
FR0014003LP3	ERES Multi ISR Environnement A	FCP	ERES GESTION	4	6,47 %	1,00 %(i)	2,53 % (dont 1,20 %)	3,94 %	-1,89 %(i)	0,85 %	3,38 % (dont 1,20 %)	3,09 %	-2,74 %(i)	Article 8	ISR
Fonds obligations															
FR0013447281	ERES Multigestion Court Terme A	FCP	ERES GESTION	2	3,20 %	2,60 %(i)	0,82 % (dont 0,36 %)	2,38 %	1,72 %(i)	0,85 %	1,67 % (dont 0,36 %)	1,53 %	0,87 %(i)	Article 6	ND
FR0014002Y67	ERES Multi ISR Court Terme A	FCP	ERES GESTION	2	3,35 %	2,32 %(i)	0,89 % (dont 0,60 %)	2,46 %	1,17 %(i)	0,85 %	1,74 % (dont 0,60 %)	1,61 %	0,32 %(i)	Article 8	ISR
Fonds mixtes															
FR0011091719	ERES Multigestion Modéré A	FCP	ERES GESTION	2	3,88 %	2,19 %(i)	1,19 % (dont 0,60 %)	2,69 %	0,96 %(i)	0,85 %	2,04 % (dont 0,60 %)	1,84 %	0,11 %(i)	Article 6	ND
FR0011091784	ERES Multigestion Moyen Terme A	FCP	ERES GESTION	3	6,76 %	2,34 %(i)	2,28 % (dont 1,20 %)	4,48 %	0,32 %(i)	0,85 %	3,13 % (dont 1,20 %)	3,63 %	-0,53 %(i)	Article 6	ND
FR0014002Y91	ERES Multi ISR Long Terme A	FCP	ERES GESTION	4	6,50 %	1,49 %(i)	2,57 % (dont 1,20 %)	3,93 %	-1,43 %(i)	0,85 %	3,42 % (dont 1,20 %)	3,08 %	-2,28 %(i)	Article 8	ISR
FR0014002YC6	ERES Multi ISR Modéré A	FCP	ERES GESTION	2	4,48 %	1,79 %(i)	1,33 % (dont 0,65 %)	3,15 %	0,24 %(i)	0,85 %	2,18 % (dont 0,65 %)	2,30 %	-0,61 %(i)	Article 8	ISR
FR0014002YF9	ERES Multi ISR Moyen Terme A	FCP	ERES GESTION	3	5,14 %	1,43 %(i)	2,47 % (dont 1,20 %)	2,67 %	-1,32 %(i)	0,85 %	3,32 % (dont 1,20 %)	1,82 %	-2,17 %(i)	Article 8	ISR
Autres															
FR001400FJK8	SCI IMMO TREND PRIME - part B	SCI	La Française Real Estate Managers	2	5,06 %	2,12 %(i)	2,55 % (dont ND)	2,51 %	0,08 %(i)	0,85 %	3,40 % (dont ND)	1,66 %	-0,77 %(i)	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

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

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

ND : Non Disponible

Les documents d'information financière au titre de l'ensemble des unités de compte (prospectus simplifié ou document d'information clé pour l'investisseur) sont mis à votre disposition à tout moment sur

Défensif ISR	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Descriptif du profil : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Le profil « Défensif ISR » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Le profil intègre des fonds qui disposent du Label ISR (Investissement Socialement Responsable). L'allocation respecte la part minimum d'actifs à faible risque qualifiée de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. Le profil « Défensif ISR » est composé de plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est prudent. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf
Immobilier et Défensif ISR - 20%	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Descriptif du profil : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Le profil « Immobilier et Défensif ISR - 20% » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Les avoirs sont répartis avec : - Un socle de 20% investi en fonds immobiliers - Un socle de 80% respectant la part minimum d'actifs à faible risque qualifiée de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. L'allocation du profil « Immobilier et Défensif ISR - 20% » est composée de fonds qui disposent du Label ISR (Investissement Socialement Responsable), investis sur plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite définie et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est prudent tendant modérément vers dynamique. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf
Immobilier et Défensif ISR - 40%	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Descriptif du profil : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Le profil « Immobilier et Défensif ISR - 40% » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Les avoirs sont répartis avec : - Un socle de 40% investi en fonds immobiliers - Un socle de 60% respectant la part minimum d'actifs à faible risque qualifiée de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. L'allocation du profil « Immobilier et Défensif ISR - 40% » est composée de fonds qui disposent du Label ISR (Investissement Socialement Responsable), investis sur plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite définie et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est prudent tendant significativement vers dynamique. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf

Immobilier et Défensif ISR -30%	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Immobilier et Défensif ISR - 30% » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Les avoirs sont répartis avec : - Un socle de 30% investi en fonds immobiliers - Un socle de 70% respectant la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. L'allocation du profil « Immobilier et Défensif ISR - 30% » est composée de fonds qui disposent du Label ISR (Investissement Socialement Responsable), investis sur plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite définie et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est prudent tendant moyennement vers dynamique. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf
Immobilier et Défensif - 20%	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Immobilier et Défensif - 20% » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Les avoirs sont répartis avec : - Un socle de 20% investi en fonds immobiliers - Un socle de 80% respectant la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. L'allocation du profil « Immobilier et Défensif - 20% » est composée de plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite définie et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est prudent tendant modérément vers dynamique. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf
Immobilier et Défensif - 30%	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Immobilier et Défensif - 30% » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Les avoirs sont répartis avec : - Un socle de 30% investi en fonds immobiliers - Un socle de 70% respectant la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. L'allocation du profil « Immobilier et Défensif - 30% » est composée de plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite définie et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est prudent tendant moyennement vers dynamique. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf

Immobilier et Défensif - 40%	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Immobilier et Défensif - 40% » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Les avoirs sont répartis avec : - Un socle de 40% investi en fonds immobiliers - Un socle de 60% respectant la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. L'allocation du profil « Immobilier et Défensif - 40% » est composée de plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite définie et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est prudent tendant significativement vers dynamique. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf
Immobilier et Offensif - 20%	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Immobilier et Offensif - 20% » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Les avoirs sont répartis avec : - Un socle de 20% investi en fonds immobiliers - Un socle de 80% respectant la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. L'allocation du profil « Immobilier et Offensif - 20% » est composée de plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite définie et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est dynamique. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf
Immobilier et Offensif - 30%	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Immobilier et Offensif - 30% » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Les avoirs sont répartis avec : - Un socle de 30% investi en fonds immobiliers - Un socle de 70% respectant la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. L'allocation du profil « Immobilier et Offensif - 30% » est composée de plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite définie et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est dynamique. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf

Immobilier et Offensif - 40%	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Immobilier et Offensif - 40% » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Les avoirs sont répartis avec : - Un socle de 40% investi en fonds immobiliers - Un socle de 60% respectant la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. L'allocation du profil « Immobilier et Offensif - 40% » est composée de plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite définie et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est dynamique. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf
Immobilier et Offensif ISR - 20%	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Immobilier et Offensif ISR - 20% » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Les avoirs sont répartis avec : - Un socle de 20% investi en fonds immobiliers - Un socle de 80% respectant la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. L'allocation du profil « Immobilier et Offensif ISR - 20% » est composée de fonds qui disposent du Label ISR (Investissement Socialement Responsable), investis sur plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite définie et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est dynamique. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf
Immobilier et Offensif ISR - 30%	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Immobilier et Offensif ISR - 30% » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Les avoirs sont répartis avec : - Un socle de 30% investi en fonds immobiliers - Un socle de 70% respectant la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. L'allocation du profil « Immobilier et Offensif ISR - 30% » est composée de fonds qui disposent du Label ISR (Investissement Socialement Responsable), investis sur plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite définie et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est dynamique. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf

Immobilier et Offensif ISR - 40%	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Immobilier et Offensif ISR - 40% » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Les avoirs sont répartis avec : - Un socle de 40% investi en fonds immobiliers - Un socle de 60% respectant la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. L'allocation du profil « Immobilier et Offensif ISR - 40% » est composée de fonds qui disposent du Label ISR (Investissement Socialement Responsable), investis sur plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite définie et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est dynamique. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf
Immobilier et Tempéré - 20%	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Immobilier et Tempéré - 20% » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Les avoirs sont répartis avec : - Un socle de 20% investi en fonds immobiliers - Un socle de 80% respectant la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. L'allocation du profil « Immobilier et Tempéré - 20% » est composée de plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite définie et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est équilibré tendant modérément vers dynamique. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf
Immobilier et Tempéré - 30%	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Immobilier et Tempéré - 30% » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Les avoirs sont répartis avec : - Un socle de 30% investi en fonds immobiliers - Un socle de 70% respectant la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. L'allocation du profil « Immobilier et Tempéré - 30% » est composée de plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite définie et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est équilibré tendant moyennement vers dynamique. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf

Immobilier et Tempéré - 40%	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Immobilier et Tempéré - 40% » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Les avoirs sont répartis avec : - Un socle de 40% investi en fonds immobiliers - Un socle de 60% respectant la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. L'allocation du profil « Immobilier et Tempéré - 40% » est composée de plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite définie et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est équilibré tendant significativement vers dynamique. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf
Immobilier et Tempéré ISR - 20%	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Immobilier et Tempéré ISR - 20% » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Les avoirs sont répartis avec : - Un socle de 20% investi en fonds immobiliers - Un socle de 80% respectant la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. L'allocation du profil « Immobilier et Tempéré ISR - 20% » est composée de fonds qui disposent du Label ISR (Investissement Socialement Responsable), investis sur plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite définie et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est équilibré tendant modérément vers dynamique. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf
Immobilier et Tempéré ISR - 30%	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Immobilier et Tempéré ISR - 30% » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Les avoirs sont répartis avec : - Un socle de 30% investi en fonds immobiliers - Un socle de 70% respectant la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. L'allocation du profil « Immobilier et Tempéré ISR - 30% » est composée de fonds qui disposent du Label ISR (Investissement Socialement Responsable), investis sur plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite définie et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est équilibré tendant moyennement vers dynamique. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf

Immobilier et Tempéré ISR - 40%	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Immobilier et Tempéré ISR - 40% » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Les avoirs sont répartis avec : - Un socle de 40% investi en fonds immobiliers - Un socle de 60% respectant la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. L'allocation du profil « Immobilier et Tempéré ISR - 40% » est composée de fonds qui disposent du Label ISR (Investissement Socialement Responsable), investis sur plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite définie et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est équilibré tendant significativement vers dynamique. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf
Offensif ISR	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Offensif ISR » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Le profil intègre des fonds qui disposent du Label ISR (Investissement Socialement Responsable). L'allocation respecte la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. Le profil « Offensif ISR » est composé de plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est prudent. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf
Tempéré ISR	Gestionnaire financier : ERES ASSURANCES Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : Le profil « Tempéré ISR » vise à réduire progressivement les risques financiers sur le capital à mesure que l'on approche de l'âge prévisionnel de la retraite. Le profil intègre des fonds qui disposent du Label ISR (Investissement Socialement Responsable). L'allocation respecte la part minimum d'actifs à faible risque qualifié de profil « prudent » au regard de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite tel que modifié par l'arrêté du 1er juillet 2024. Le profil « Tempéré ISR » est composé de plusieurs classes d'actifs (actions, actifs non cotés, immobilier, obligations et monétaire) dont le SRI peut varier entre 2 et 6. L'allocation est réalisée en fonction d'une clé de répartition qui tient compte de la date prévisionnelle de départ à la retraite et tend à désensibiliser l'épargne au risque. Le niveau de risque de ce profil est équilibré. Le détail de l'offre est indiqué à l'adresse suivante: https://www.eres-group.com/pdf/profils-gestion-pilotee-per-spirica.pdf

Les caractéristiques des supports spécifiques présents dans la Gestion Pilotée à Horizon et/ou dans la Gestion Pilotée avec Désensibilisation sont détaillées ci-dessous.

FCPR ERES Multi Private Assets – Part A – ISIN : FR001400RPZ8	Le Support est un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) à capital non garanti venant en qualité d'unité de compte du Contrat. Par dérogation aux Conditions Générales, mon(notre) versement initial ne sera pas investi sur le Fonds défini aux Conditions Générales pendant la durée du délai de renonciation, mais sera investi immédiatement conformément à la répartition indiquée sur son(leur) bulletin de souscription⁽²⁾. Le support valorise de manière hebdomadaire au vendredi. L'investissement sur ce type de support peut représenter jusqu'à 100% de la valeur atteinte sur le Contrat après opération et ne peut excéder 1 000 000 euros nets des sommes rachetées au sein du Contrat tous FCPR et fonds non cotés confondus. Les investissements sur le Support sont réalisés sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de la Société de gestion. Le prix de souscription correspond à la valeur liquidative du support. Le Support n'est pas éligible aux souscripteurs résidents fiscaux des Etats-Unis d'Amérique (U.S. Person). Les frais de gestion du contrat⁽²⁾ au titre du Support peuvent être prélevés sur un autre support. Il est précisé que les éventuels gains ou pertes mentionnés dans le Document d'Informations Clé du Support s'entendent hors frais liés au contrat d'assurance, et hors fiscalité et prélèvements sociaux applicables. Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur. L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Avertissement : les risques associés à l'investissement. Le Support doit être considéré comme un placement risqué. L'attention du(des) (Co-)Souscripteurs⁽²⁾ est attirée sur le fait que l'épargne investie sur le Support n'est assortie d'aucune garantie en capital et qu'il(s) peut(vent) perdre la totalité de son(leur) investissement. Le Support est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse ou des entreprises cotées dont les titres sont peu liquides qui présentent des risques particuliers. Le(s) (Co-)Souscripteur(s)⁽²⁾ reconnaît(aissent) avoir pris connaissance des facteurs de risques du Support décrits à la rubrique « Profil de risque » de son règlement.
--	---

SCI IMMO TREND PRIME -part B FR001400FIK8	Le Support est une Société Civile Société Immobilière (SCI) à capital variable venant en qualité d'unité de compte du Contrat. Date de valeur : la SCI PM IMMO TREND est valorisée sur une base hebdomadaire au vendredi. En cas d'absence de Valeur Liquidative de plus de 30 jours suivant la demande de rachat, nous appliquons la dernière valeur liquidative connue. Unités de compte : la valeur de souscription des parts de la SCI PM IMMO TREND dans le cadre du présent contrat(2) sera égale à la valeur liquidative du support majorée de 2 % max de droits acquis à la SCI. L'investissement sur le Support sera réalisé sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de Spirica. L'assureur peut à tout moment interdire temporairement les rachats partiels ou arbitrages sortants du support. L'assureur se réserve le droit d'appliquer les éventuelles futures réglementations susceptibles de permettre une limitation de la liquidité des supports en cas de rachats totaux. L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
--	--

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>.

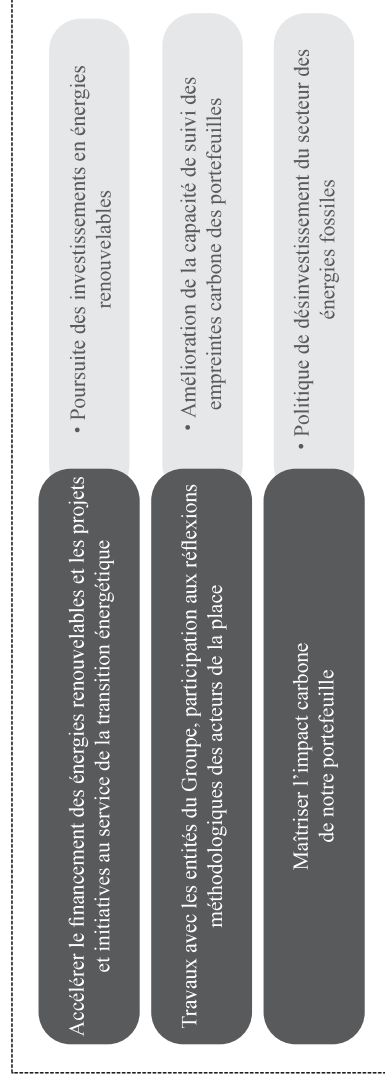
2 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au(x) fonds euros présent(s) au contrat

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.

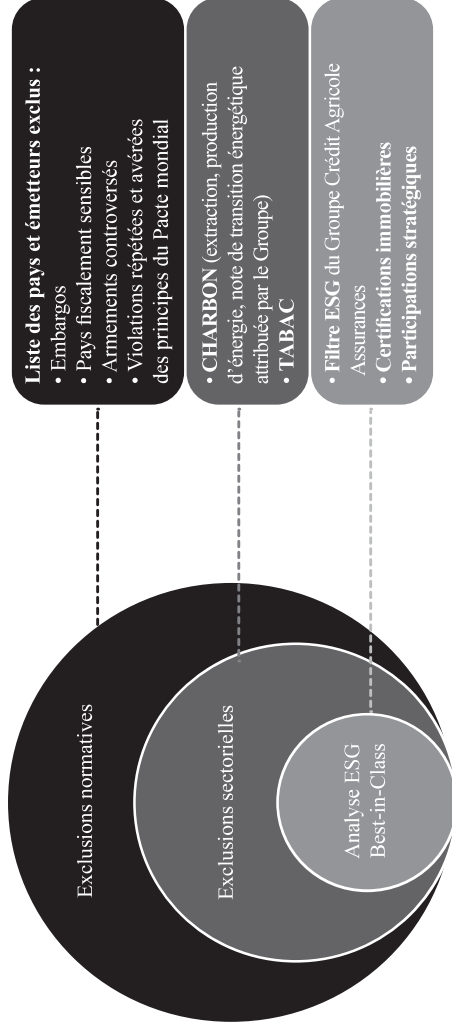
En tant qu'entité appartenant au Groupe Crédit Agricole Assurances, Spirica s'inscrit pleinement dans sa politique ESG-Climat, elle-même alignée sur les objectifs de l'Accord de Paris.

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

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

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

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, sociaux 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.

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)

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

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

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

1 ESG : critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

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

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

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

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

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

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

1. Traitement des Opérations Sur Titres (OST) optionnelles

Préambule

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

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

Versement de dividendes optionnel

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

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

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

Attribution gratuite directe

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

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

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

Détachement de droits d'attribution

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

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

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

Détachement de droits de souscription

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

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Offre Publique d'Achat (OPA)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Offre Publique d'Echange (OPE)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

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

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



Eres assurances – Courtage d'Assurances. www.eres-group.com
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.664.627,07 euros – 809 096 233 RCS Paris
115, rue Réaumur 75002 Paris – 01 49 70 99 00 – contact@eres-group.com, ORIAS N° 1500 2233
Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances
Eres assurances s'engage à respecter la réglementation sur la protection des données. Notre politique de protection des données est accessible
sur notre site internet https://www.eres-group.com/pdf/Politique_protection_des_donnees_personnelles.pdf



Spirica
S.A. au capital de 256 359 096 € - Entreprise régie par le Code des Assurances - n°487 739 963 RCS Paris - 16/18 boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS.
Société d'assurance agréée et immatriculée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le numéro 1021306,
autorité de contrôle située 4 Place de Budapest, CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09
N° d'identifiant unique pour la filière papiers graphiques communiqué par l'éco-organisme ADEME (Agence de l'environnement et la Maîtrise de
l'Energie) : FR233631_01NQTW

