

# Document d'Information Précontractuelle

## Quintessa 2 - Gestion sous mandat BPCE Vie

Dernière mise à jour le 04/03/2025

En tant qu'organisme du secteur de l'assurance, BPCE Vie est supervisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – 4 rue de Budapest – CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.

**Ce document présente, au titre de l'année écoulée, les informations détaillées de performance et frais de gestion relatives aux supports financiers proposés dans le cadre d'un mandat d'arbitrage.**

Bien que non présenté dans ce document, spécifique aux supports en unités de compte, le fonds en euros est également disponible au sein de votre contrat. Les documents d'informations clés ou spécifiques de chacun des supports financiers proposés vous sont **remis aux guichets de votre établissement bancaire ou auprès de BPCE Vie**. Ils sont également disponibles pour tous les OPC de droit français sur le **site de l'AMF** - [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org).

### Fonds en euros :

Le fonds en Euros de ce produit est classé « **Article 8** » au sens du règlement européen SFDR, c'est-à-dire qu'il promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales et applique des pratiques de bonne gouvernance. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le document d'« informations précontractuelles sur la durabilité » du Fonds en euros sur le site <https://priips.assurances.groupebpce.com/>.

### Unités de compte :

La valeur des supports financiers en unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie. Elle est sujette à des **fluctuations à la hausse ou à la baisse** dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

### Règlement européen SFDR :

Règlement européen (UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Parfois appelées "responsables", "durables" ou "verts", certaines unités de compte proposées dans ce contrat sont classifiées « **Article 8** » ou « **Article 9** » au sens du règlement SFDR ou sont labellisées. Il s'agit de supports :

- Faisant la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales (dits « **Article 8** » du règlement européen SFDR, identifiés dans les tableaux suivants par ce logo )
- Ou qui ont un objectif d'investissement durable (dits « **Article 9** » du règlement européen SFDR, identifiés dans les tableaux suivants par ce logo )
- Ou n'intégrant pas de caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (dits article )
- Ou qui ont fait l'objet d'une labellisation française ISR, Greenfin ou Finansol.



#### Le label ISR :

Le label ISR vise à distinguer des fonds d'investissement qui mettent en œuvre une stratégie volontariste d'investissement socialement responsable (ISR) aboutissant à des résultats mesurables et concrets. Il a été créé par le ministère de l'Economie et des Finances.



#### Le label Greenfin :

Le label Greenfin a pour objectif de mobiliser une partie de l'épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique. Celui-ci est décerné par trois organismes mandatés : Novethic, EY France et Afnor Certifications. Créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, il garantit la qualité verte des fonds d'investissement.



#### Le label Finansol :

Ce label est attribué par l'association FAIR (<https://www.finance-fair.org/fr>), dont l'objet est de promouvoir et de valoriser la solidarité dans la finance et l'épargne. Il est décerné aux unités de compte qui investissent une partie de leurs encours dans des entreprises solidaires, autrement dit, qui œuvrent dans des domaines tels que l'accès à l'emploi et au logement ou le soutien d'activités écologiques

La part des supports financiers proposés au sein de ce contrat dans le cadre de la gestion libre est de :

**41%** d'unités de compte labellisées ISR, Greenfin et/ou Finansol

**17%** de supports financiers « **Article 9** » (avec un objectif d'investissement durable)

**73%** de supports financiers « **Article 8** » (avec des caractéristiques environnementales ou sociales)



Unités de compte :

| Code ISIN     | Libellé                             | Société de gestion                  | Indicateur<br>de risque<br>de l'unité<br>de compte<br>(SRI) : 1<br>(faible) à 7<br>(élevé) | Performance brute de<br>l'unité de compte (A) |                                                    | Frais de gestion de<br>l'unité de compte (B)<br>dont frais rétrocedés<br>(taux de rétrocession<br>de commissions) | Performance nette de<br>l'unité de compte (A-B) |                                                    | Frais de<br>gestion du<br>contrat (C) | Frais totaux (B + C)<br>dont frais rétrocedés<br>(taux de rétrocessions<br>de commissions) | Performance finale (A-B-<br>C) |                                                    | ISR | Green<br>Fin                                                                        | Finansol | SFDR |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|               |                                     |                                     |                                                                                            | Annuelle<br>(N-1)                             | Moyenne<br>annualisée<br>sur 5 ans (N-<br>1 / N-5) |                                                                                                                   | Annuelle<br>(N-1)                               | Moyenne<br>annualisée<br>sur 5 ans (N-<br>1 / N-5) |                                       |                                                                                            | Annuelle<br>(N-1)              | Moyenne<br>annualisée<br>sur 5 ans (N-<br>1 / N-5) |     |                                                                                     |          |      |
| Fonds actions |                                     |                                     |                                                                                            |                                               |                                                    |                                                                                                                   |                                                 |                                                    |                                       |                                                                                            |                                |                                                    |     |  |          |      |
| FR000008674   | FIDELITY EUROPE                     | FIL GESTION                         | 4                                                                                          | 3,99 %                                        | 3,59 %                                             | 2,29 % (dont 0,8%)                                                                                                | 1,70 %                                          | 1,30 %                                             | 0,80 %                                | 3,09 % (dont 0,8%)                                                                         | 0,90 %                         | 0,50 %                                             |     |                                                                                     |          | 8    |
| FR0000172041  | AXA AEDIFICANDI A (C)               | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS       | 5                                                                                          | -0,63 %                                       | -2,57 %                                            | 2,07 % (dont 0,7%)                                                                                                | -2,70 %                                         | -4,64 %                                            | 0,80 %                                | 2,87 % (dont 0,7%)                                                                         | -3,50 %                        | -5,44 %                                            |     |                                                                                     |          | 8    |
| FR0000292278  | MAGELLAN C                          | COMGEST SA                          | 4                                                                                          | 6,51 %                                        | -2,32 %                                            | 1,98 % (dont 0,5%)                                                                                                | 4,53 %                                          | -4,30 %                                            | 0,80 %                                | 2,78 % (dont 0,5%)                                                                         | 3,73 %                         | -5,10 %                                            |     |                                                                                     |          | 8    |
| FR0000295230  | COMGEST RENAISSANCE EUROPE          | COMGEST SA                          | 4                                                                                          | 2,03 %                                        | 9,30 %                                             | 1,82 % (dont 0,5%)                                                                                                | 0,21 %                                          | 7,48 %                                             | 0,80 %                                | 2,62 % (dont 0,5%)                                                                         | -0,59 %                        | 6,68 %                                             |     |                                                                                     |          | 8    |
| FR0000299356  | NORDEN SRI                          | LAZARD FRERES GESTION SAS           | 4                                                                                          | 5,89 %                                        | 7,38 %                                             | 2,50 % (dont 1,1%)                                                                                                | 3,39 %                                          | 4,88 %                                             | 0,80 %                                | 3,30 % (dont 1,1%)                                                                         | 2,59 %                         | 4,08 %                                             | ●   |                                                                                     |          | 8    |
| FR0000437824  | Natixis Japan Equity R              | NIMI                                | 4                                                                                          | 5,94 %                                        | 3,96 %                                             | 2,01 % (dont 1,3%)                                                                                                | 3,93 %                                          | 1,95 %                                             | 0,80 %                                | 2,81 % (dont 1,3%)                                                                         | 3,13 %                         | 1,15 %                                             |     |                                                                                     |          | 6    |
| FR0000976292  | Mirova Actions Europe C             | MIROVA                              | 4                                                                                          | 6,08 %                                        | 5,88 %                                             | 2,26 % (dont 1,0%)                                                                                                | 3,82 %                                          | 3,62 %                                             | 0,80 %                                | 3,06 % (dont 1,0%)                                                                         | 3,02 %                         | 2,82 %                                             | ●   |                                                                                     |          | 9    |
| FR0000982852  | ZELIS ACTIONS MONDE                 | VEGA IS                             | 4                                                                                          | 21,68 %                                       | 10,77 %                                            | 2,67 % (dont 1,1%)                                                                                                | 19,01 %                                         | 8,10 %                                             | 0,80 %                                | 3,47 % (dont 1,1%)                                                                         | 18,21 %                        | 7,30 %                                             |     |                                                                                     |          | 8    |
| FR0000988669  | ODDO BHF US MID CAP                 | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT<br>FRANCE | 5                                                                                          | 11,92 %                                       | 6,53 %                                             | 2,07 % (dont 0,9%)                                                                                                | 9,85 %                                          | 4,46 %                                             | 0,80 %                                | 2,87 % (dont 0,9%)                                                                         | 9,05 %                         | 3,66 %                                             |     |                                                                                     |          | 8    |
| FR0000989899  | ODDO BHF AVENIR CR                  | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT<br>FRANCE | 4                                                                                          | -5,96 %                                       | 3,23 %                                             | 2,03 % (dont 1,0%)                                                                                                | -7,99 %                                         | 1,20 %                                             | 0,80 %                                | 2,83 % (dont 1,0%)                                                                         | -8,79 %                        | 0,40 %                                             |     |                                                                                     |          | 8    |
| FR0000993339  | Zelis Actions Amerique              | VEGA IS                             | 4                                                                                          | 25,74 %                                       | 14,36 %                                            | 2,66 % (dont 1,1%)                                                                                                | 23,08 %                                         | 11,70 %                                            | 0,80 %                                | 3,46 % (dont 1,1%)                                                                         | 22,28 %                        | 10,90 %                                            |     |                                                                                     |          | 6    |
| FR0000993446  | VEGA MONDE RC (EUR)                 | VEGA IS                             | 4                                                                                          | 21,72 %                                       | 10,79 %                                            | 2,23 % (dont 0,8%)                                                                                                | 19,49 %                                         | 8,56 %                                             | 0,80 %                                | 3,03 % (dont 0,8%)                                                                         | 18,69 %                        | 7,76 %                                             |     |                                                                                     |          | 8    |
| FR0007078811  | ODDO BHF METROPOLE SELECTION CR     | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT<br>FRANCE | 5                                                                                          | 7,09 %                                        | 7,21 %                                             | 1,93 % (dont 0,6%)                                                                                                | 5,16 %                                          | 5,28 %                                             | 0,80 %                                | 2,73 % (dont 0,6%)                                                                         | 4,36 %                         | 4,48 %                                             | ●   |                                                                                     |          | 8    |
| FR0007479365  | VEGA FRANCE CONVICTIONS RC          | VEGA IS                             | 5                                                                                          | 1,07 %                                        | 4,97 %                                             | 2,43 % (dont 1,0%)                                                                                                | -1,35 %                                         | 2,54 %                                             | 0,80 %                                | 3,23 % (dont 1,0%)                                                                         | -2,15 %                        | 1,74 %                                             |     |                                                                                     |          | 8    |
| FR0010011171  | AXA OR ET MATIERES PREMIERES C      | AXA IM                              | 5                                                                                          | 11,03 %                                       | 8,26 %                                             | 1,63 % (dont 0,8%)                                                                                                | 9,40 %                                          | 6,63 %                                             | 0,80 %                                | 2,43 % (dont 0,8%)                                                                         | 8,60 %                         | 5,83 %                                             |     |                                                                                     |          | 6    |
| FR0010058008  | DNCA VALUE EUROPE C                 | DNCA Finance                        | 4                                                                                          | 15,51 %                                       | 7,90 %                                             | 2,44 % (dont 1,1%)                                                                                                | 13,08 %                                         | 5,46 %                                             | 0,80 %                                | 3,24 % (dont 1,1%)                                                                         | 12,28 %                        | 4,66 %                                             | ●   |                                                                                     |          | 8    |
| FR0010058529  | THEMATICS AAA EUROPEAN SELECTION    | NIMI                                | 4                                                                                          | 4,66 %                                        | 1,53 %                                             | 2,06 % (dont 1,0%)                                                                                                | 2,60 %                                          | -0,53 %                                            | 0,80 %                                | 2,86 % (dont 1,0%)                                                                         | 1,80 %                         | -1,33 %                                            |     |                                                                                     |          | 8    |
| FR0010148981  | CARMIGNAC INVESTISSEMENT A          | CARMIGNAC GESTION                   | 4                                                                                          | 27,62 %                                       | 13,58 %                                            | 2,59 % (dont 0,6%)                                                                                                | 25,03 %                                         | 10,99 %                                            | 0,80 %                                | 3,39 % (dont 0,6%)                                                                         | 24,23 %                        | 10,19 %                                            |     |                                                                                     |          | 8    |
| FR0010149302  | CARMIGNAC EMERGENTS A EUR           | CARMIGNAC GESTION                   | 4                                                                                          | 7,01 %                                        | 6,82 %                                             | 2,38 % (dont 0,6%)                                                                                                | 4,63 %                                          | 4,44 %                                             | 0,80 %                                | 3,18 % (dont 0,6%)                                                                         | 3,83 %                         | 3,64 %                                             | ●   |                                                                                     |          | 9    |
| FR0010158048  | DORVAL MANAGEURS                    | DORVAL AM                           | 4                                                                                          | 4,77 %                                        | 5,39 %                                             | 3,03 % (dont 1,0%)                                                                                                | 1,74 %                                          | 2,36 %                                             | 0,80 %                                | 3,83 % (dont 1,0%)                                                                         | 0,94 %                         | 1,56 %                                             | ●   |                                                                                     |          | 8    |
| FR0010242461  | VEGA EURO OPPORTUNITES RC ISR       | VEGA IS                             | 5                                                                                          | 3,03 %                                        | 2,93 %                                             | 2,25 % (dont 1,0%)                                                                                                | 0,78 %                                          | 0,68 %                                             | 0,80 %                                | 3,05 % (dont 1,0%)                                                                         | -0,02 %                        | -0,12 %                                            | ●   |                                                                                     |          | 8    |
| FR0010295212  | VEGA GRANDE ASIE R                  | VEGA IS                             | 4                                                                                          | 14,83 %                                       | 2,83 %                                             | 2,26 % (dont 0,6%)                                                                                                | 12,57 %                                         | 0,57 %                                             | 0,80 %                                | 3,06 % (dont 0,6%)                                                                         | 11,77 %                        | -0,23 %                                            |     |                                                                                     |          | 8    |
| FR0010321802  | ECHIQUEUR AGRESSOR                  | FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR           | 4                                                                                          | 7,30 %                                        | 2,70 %                                             | 2,57 % (dont 1,0%)                                                                                                | 4,73 %                                          | 0,14 %                                             | 0,80 %                                | 3,37 % (dont 1,0%)                                                                         | 3,93 %                         | -0,66 %                                            |     |                                                                                     |          | 8    |
| FR0010321828  | ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUROPE A | FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR           | 4                                                                                          | 11,18 %                                       | 8,14 %                                             | 2,80 % (dont 1,1%)                                                                                                | 8,38 %                                          | 5,34 %                                             | 0,80 %                                | 3,60 % (dont 1,1%)                                                                         | 7,58 %                         | 4,54 %                                             | ●   |                                                                                     |          | 8    |
| FR0010376368  | SYCOMORE SELECTION MIDCAP R         | SYCOMORE AM                         | 4                                                                                          | -1,71 %                                       | 3,40 %                                             | 2,45 % (dont 1,1%)                                                                                                | -4,16 %                                         | 0,95 %                                             | 0,80 %                                | 3,25 % (dont 1,1%)                                                                         | -4,96 %                        | 0,15 %                                             | ●   |                                                                                     |          | 8    |
| FR0010458190  | VEGA FRANCE OPPORTUNITES RC ISR     | VEGA IS                             | 5                                                                                          | 6,87 %                                        | 6,91 %                                             | 2,44 % (dont 1,0%)                                                                                                | 4,43 %                                          | 4,48 %                                             | 0,80 %                                | 3,24 % (dont 1,0%)                                                                         | 3,63 %                         | 3,68 %                                             | ●   |                                                                                     |          | 8    |
| FR0010521575  | MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT C       | MIROVA                              | 4                                                                                          | -4,83 %                                       | 3,11 %                                             | 1,71 % (dont 0,6%)                                                                                                | -6,54 %                                         | 1,40 %                                             | 0,80 %                                | 2,51 % (dont 0,6%)                                                                         | -7,34 %                        | 0,60 %                                             | ●   | ●                                                                                   |          | 9    |
| FR0010588343  | EDR TRICOLORE CONVICTIONS A         | EDMOND DE ROTHSCHILD AM             | 4                                                                                          | 6,35 %                                        | 6,27 %                                             | 2,43 % (dont 1,0%)                                                                                                | 3,92 %                                          | 3,84 %                                             | 0,80 %                                | 3,23 % (dont 1,0%)                                                                         | 3,12 %                         | 3,04 %                                             | ●   |                                                                                     |          | 8    |
| FR0010592022  | ECOFI ENJEU FUTUR                   | ECOFI INVESTISSEMENTS               | 4                                                                                          | 2,49 %                                        | 6,19 %                                             | 2,10 % (dont 1,0%)                                                                                                | 0,39 %                                          | 4,09 %                                             | 0,80 %                                | 2,90 % (dont 1,0%)                                                                         | -0,41 %                        | 3,29 %                                             | ●   |                                                                                     |          | 9    |
| FR0010626796  | VEGA EUROPE CONVICTIONS RC ISR      | VEGA IS                             | 4                                                                                          | 9,32 %                                        | 6,20 %                                             | 2,55 % (dont 1,0%)                                                                                                | 6,77 %                                          | 3,65 %                                             | 0,80 %                                | 3,35 % (dont 1,0%)                                                                         | 5,97 %                         | 2,85 %                                             | ●   |                                                                                     |          | 8    |
| FR0010651224  | BDL CONVICTIONS                     | BDL CAPITAL MANAGEMENT              | 5                                                                                          | 3,57 %                                        | 6,99 %                                             | 2,52 % (dont 0,8%)                                                                                                | 1,05 %                                          | 4,47 %                                             | 0,80 %                                | 3,32 % (dont 0,8%)                                                                         | 0,25 %                         | 3,67 %                                             |     |                                                                                     |          | 8    |
| FR0010657122  | MANDARINE OPPORTUNITES R            | MANDARINE GESTION                   | 4                                                                                          | -9,50 %                                       | 1,54 %                                             | 2,54 % (dont 1,1%)                                                                                                | -12,04 %                                        | -1,00 %                                            | 0,80 %                                | 3,34 % (dont 1,1%)                                                                         | -12,84 %                       | -1,80 %                                            | ●   |                                                                                     |          | 8    |

| Code ISIN    | Libellé                                 | 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 rétrocession de commissions) |          | 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 de commissions) |         | Performance finale (A-B-C) |                                          | ISR | Green Fin | Finansol | SFDR |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------------------|-----|-----------|----------|------|
|              |                                         |                                     |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                                       |          | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |                                                                                   |         | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |     |           |          |      |
| FR0010702084 | INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE RC          | MIROVA                              | 4                                                                        | -5,36 %                                    | 3,86 %                                   | 1,91 % (dont 1,2%)                                                                                    | -7,27 %  | 1,95 %                                       | 0,80 %                                   | 2,71 % (dont 1,2%)              | -8,07 %                                                                           | 1,15 %  |                            |                                          |     |           |          | 9    |
| FR0010917658 | CPR SILVER AGE E                        | CPR ASSET MANAGEMENT                | 4                                                                        | 10,34 %                                    | 5,01 %                                   | 2,47 % (dont 0,9%)                                                                                    | 7,87 %   | 2,54 %                                       | 0,80 %                                   | 3,27 % (dont 0,9%)              | 7,07 %                                                                            | 1,74 %  |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| FR0011010149 | NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R           | NIMI                                | 5                                                                        | 31,63 %                                    | 15,71 %                                  | 2,17 % (dont 1,2%)                                                                                    | 29,46 %  | 13,54 %                                      | 0,80 %                                   | 2,97 % (dont 1,2%)              | 28,66 %                                                                           | 12,74 % |                            |                                          |     |           |          | 6    |
| FR0011034743 | OSTRUM ACTIONS CAC 40 R C               | OSTRUM ASSET MANAGEMENT             | 5                                                                        | 0,84 %                                     | 7,14 %                                   | 0,82 % (dont 0,5%)                                                                                    | 0,02 %   | 6,32 %                                       | 0,80 %                                   | 1,62 % (dont 0,5%)              | -0,78 %                                                                           | 5,52 %  |                            |                                          |     |           |          | 6    |
| FR0011038785 | DORVAL MANAGEURS EUROPE C               | DORVAL AM                           | 5                                                                        | -0,77 %                                    | 3,25 %                                   | 2,48 % (dont 0,9%)                                                                                    | -3,25 %  | 0,77 %                                       | 0,80 %                                   | 3,28 % (dont 0,9%)              | -4,05 %                                                                           | -0,03 % |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| FR0011493444 | VEGA GRANDE EUROPE R                    | VEGA IS                             | 4                                                                        | 7,10 %                                     | 5,18 %                                   | 2,27 % (dont 0,3%)                                                                                    | 4,83 %   | 2,91 %                                       | 0,80 %                                   | 3,07 % (dont 0,3%)              | 4,03 %                                                                            | 2,11 %  |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| FR0011556174 | NATIXIS JAPAN EQUITY H I                | NIMI                                | 4                                                                        | 14,17 %                                    | 11,05 %                                  | 1,01 % (dont 0,2%)                                                                                    | 13,16 %  | 10,04 %                                      | 0,80 %                                   | 1,81 % (dont 0,2%)              | 12,36 %                                                                           | 9,24 %  |                            |                                          |     |           |          | 6    |
| FR0011891506 | DNCA ACTION EURO PME R                  | DNCA Finance                        | 4                                                                        | -7,75 %                                    | 3,11 %                                   | 2,14 % (dont 1,3%)                                                                                    | -9,89 %  | 0,97 %                                       | 0,80 %                                   | 2,94 % (dont 1,3%)              | -10,69 %                                                                          | 0,17 %  |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| FR0012316180 | DNCA OPPORTUN.ZONE EURO C FCP           | DNCA Finance                        | 5                                                                        | 1,43 %                                     | 7,89 %                                   | 2,03 % (dont 1,4%)                                                                                    | -0,60 %  | 5,86 %                                       | 0,80 %                                   | 2,83 % (dont 1,4%)              | -1,40 %                                                                           | 5,06 %  |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| FR0012925774 | MIROVA ACTIONS EURO C                   | MIROVA                              | 4                                                                        | 12,09 %                                    | 6,47 %                                   | 1,60 % (dont 0,5%)                                                                                    | 10,49 %  | 4,87 %                                       | 0,80 %                                   | 2,40 % (dont 0,5%)              | 9,69 %                                                                            | 4,07 %  |                            |                                          |     |           |          | 9    |
| FR0013079761 | BEST BUSINESS MODELS SRI RC             | MONTPENSIER FINANCE                 | 4                                                                        | 5,38 %                                     | 7,37 %                                   | 2,86 % (dont 1,2%)                                                                                    | 2,52 %   | 4,51 %                                       | 0,80 %                                   | 3,66 % (dont 1,2%)              | 1,72 %                                                                            | 3,71 %  |                            |                                          |     |           |          | 9    |
| FR0013247749 | DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO          | DORVAL AM                           | 5                                                                        | -11,61 %                                   | -4,68 %                                  | 2,48 % (dont 1,0%)                                                                                    | -14,09 % | -7,16 %                                      | 0,80 %                                   | 3,28 % (dont 1,0%)              | -14,89 %                                                                          | -7,96 % |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0099161993 | CARMIGNAC PTF GRANDE EUROPE A ACC       | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG        | 4                                                                        | 13,48 %                                    | 9,20 %                                   | 2,21 % (dont 0,6%)                                                                                    | 11,27 %  | 6,99 %                                       | 0,80 %                                   | 3,01 % (dont 0,6%)              | 10,47 %                                                                           | 6,19 %  |                            |                                          |     |           |          | 9    |
| LU0147944259 | HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND RA | NIMI                                | 5                                                                        | 10,71 %                                    | 7,97 %                                   | 2,24 % (dont 1,0%)                                                                                    | 8,47 %   | 5,73 %                                       | 0,80 %                                   | 3,04 % (dont 1,0%)              | 7,67 %                                                                            | 4,93 %  |                            |                                          |     |           |          | 6    |
| LU0164455502 | CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION  | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG        | 5                                                                        | 5,47 %                                     | 2,76 %                                   | 2,12 % (dont 0,6%)                                                                                    | 3,35 %   | 0,64 %                                       | 0,80 %                                   | 2,92 % (dont 0,6%)              | 2,55 %                                                                            | -0,16 % |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0204988207 | IMGP JAPAN OPPORTUNITIES C EUR HP       | SYZ ASSET MANAGEMENT LUX SA         | 4                                                                        | 17,87 %                                    | 12,46 %                                  | 1,98 % (dont 0,8%)                                                                                    | 15,89 %  | 10,48 %                                      | 0,80 %                                   | 2,78 % (dont 0,8%)              | 15,09 %                                                                           | 9,68 %  |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0217139020 | PICTET-PREMIUM BRANDS-P EUR             | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA | 5                                                                        | 15,33 %                                    | 12,55 %                                  | 2,09 % (dont 0,8%)                                                                                    | 13,24 %  | 10,46 %                                      | 0,80 %                                   | 2,89 % (dont 0,8%)              | 12,44 %                                                                           | 9,66 %  |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0235308482 | ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES            | ALKEN                               | 5                                                                        | 15,52 %                                    | 9,80 %                                   | 2,30 % (dont 0,5%)                                                                                    | 13,22 %  | 7,50 %                                       | 0,80 %                                   | 3,10 % (dont 0,5%)              | 12,42 %                                                                           | 6,70 %  |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0248320581 | PICTET-JAPAN EQUITY SELECTION-HR EUR    | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA | 4                                                                        | 20,69 %                                    | 14,91 %                                  | 2,09 % (dont 0,9%)                                                                                    | 18,60 %  | 12,82 %                                      | 0,80 %                                   | 2,89 % (dont 0,9%)              | 17,80 %                                                                           | 12,02 % |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0256839274 | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH ACTIONS    | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS            | 5                                                                        | 1,73 %                                     | 6,08 %                                   | 1,91 % (dont 0,8%)                                                                                    | -0,18 %  | 4,17 %                                       | 0,80 %                                   | 2,71 % (dont 0,8%)              | -0,98 %                                                                           | 3,37 %  |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0260870406 | TEMPLETON ASIAN GW NE CAP               | FRANKLIN TEMPLETON IM               | 4                                                                        | 20,80 %                                    | 3,21 %                                   | 2,74 % (dont 1,4%)                                                                                    | 18,06 %  | 0,47 %                                       | 0,80 %                                   | 3,54 % (dont 1,4%)              | 17,26 %                                                                           | -0,33 % |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0261948227 | FF GERMANY FUND A EUR CAP               | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX       | 4                                                                        | 18,79 %                                    | 6,43 %                                   | 2,08 % (dont 0,8%)                                                                                    | 16,71 %  | 4,35 %                                       | 0,80 %                                   | 2,88 % (dont 0,8%)              | 15,91 %                                                                           | 3,55 %  |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0270905242 | PICTET SECURITY-R EUR                   | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA | 5                                                                        | 21,89 %                                    | 9,70 %                                   | 2,77 % (dont 1,2%)                                                                                    | 19,12 %  | 6,93 %                                       | 0,80 %                                   | 3,57 % (dont 1,2%)              | 18,32 %                                                                           | 6,13 %  |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0284396016 | DNCA INVEST VALUE EUROPE A              | DNCA FINANCE LUXEMBOURG             | 4                                                                        | 16,54 %                                    | 8,16 %                                   | 2,18 % (dont 0,9%)                                                                                    | 14,36 %  | 5,98 %                                       | 0,80 %                                   | 2,98 % (dont 0,9%)              | 13,56 %                                                                           | 5,18 %  |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0318931192 | FF CHINA FOCUS FUND A EUR CAP           | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX       | 5                                                                        | 18,04 %                                    | 2,43 %                                   | 2,42 % (dont 0,8%)                                                                                    | 15,62 %  | 0,01 %                                       | 0,80 %                                   | 3,22 % (dont 0,8%)              | 14,82 %                                                                           | -0,79 % |                            |                                          |     |           |          | 6    |
| LU0320896664 | ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH        | ROBECO Luxembourg SA                | 5                                                                        | 8,20 %                                     | 8,00 %                                   | 1,88 % (dont 0,8%)                                                                                    | 6,32 %   | 6,12 %                                       | 0,80 %                                   | 2,68 % (dont 0,8%)              | 5,52 %                                                                            | 5,32 %  |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0383783841 | DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS A     | DNCA FINANCE LUXEMBOURG             | 4                                                                        | 7,71 %                                     | 3,33 %                                   | 2,21 % (dont 0,9%)                                                                                    | 5,49 %   | 1,11 %                                       | 0,80 %                                   | 3,01 % (dont 0,9%)              | 4,69 %                                                                            | 0,31 %  |                            |                                          |     |           |          | 9    |
| LU0390134954 | FRANKLIN SUST GB GROWTH FD A ACC        | FRANKLIN TEMPLETON IM               | 5                                                                        | 9,85 %                                     | 6,47 %                                   | 1,89 % (dont 0,8%)                                                                                    | 7,96 %   | 4,58 %                                       | 0,80 %                                   | 2,69 % (dont 0,8%)              | 7,16 %                                                                            | 3,78 %  |                            |                                          |     |           |          | 6    |
| LU0414045822 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND        | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS            | 4                                                                        | 9,98 %                                     | 5,05 %                                   | 1,90 % (dont 0,8%)                                                                                    | 8,08 %   | 3,15 %                                       | 0,80 %                                   | 2,70 % (dont 0,8%)              | 7,28 %                                                                            | 2,35 %  |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0474967303 | PICTET DIGITAL HP-EUR                   | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA | 5                                                                        | 24,72 %                                    | 9,00 %                                   | 2,26 % (dont 0,8%)                                                                                    | 22,46 %  | 6,74 %                                       | 0,80 %                                   | 3,06 % (dont 0,8%)              | 21,66 %                                                                           | 5,94 %  |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0489687243 | MANDARINE UNIQUE SMALL & MID R          | MANDARINE GESTION                   | 4                                                                        | 2,39 %                                     | 2,38 %                                   | 2,44 % (dont 1,0%)                                                                                    | -0,05 %  | -0,06 %                                      | 0,80 %                                   | 3,24 % (dont 1,0%)              | -0,85 %                                                                           | -0,86 % |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0498180339 | ABRDN ASIA PACIFIC SUST EQ FD A ACC     | ABERDEEN INVESTMENTS LUXEMBOURG SA  | 4                                                                        | 16,14 %                                    | 3,98 %                                   | 2,10 % (dont 0,9%)                                                                                    | 14,04 %  | 1,88 %                                       | 0,80 %                                   | 2,90 % (dont 0,9%)              | 13,24 %                                                                           | 1,08 %  |                            |                                          |     |           |          | 8    |



| Code ISIN    | Libellé                                                | 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 rétrocedés (taux de rétrocession de commissions) |                                          | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |                                          | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) |                                          | Performance finale (A-B-C) |                                          | ISR | Green Fin | Finansol | SFDR |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----|-----------|----------|------|
|              |                                                        |                                     |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) | Annuelle (N-1)                                                                                        | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 | Annuelle (N-1)                                                                    | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |     |           |          |      |
| LU0507265923 | DWS TOP DIVIDEND                                       | DWS INVESTMENT                      | 4                                                                        | 10,56 %                                    | 5,73 %                                   | 1,74 % (dont 0,8%)                                                                                    | 8,82 %                                   | 3,99 %                                       | 0,80 %                                   | 2,54 % (dont 0,8%)              | 8,02 %                                                                            | 3,19 %                                   |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0552643339 | MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND                  | MIROVA                              | 4                                                                        | 6,39 %                                     | 5,46 %                                   | 2,15 % (dont 1,1%)                                                                                    | 4,24 %                                   | 3,31 %                                       | 0,80 %                                   | 2,95 % (dont 1,1%)              | 3,44 %                                                                            | 2,51 %                                   |                            |                                          |     |           |          | 9    |
| LU0759999336 | JPMORGAN EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND A EUR CAP | JPMorgan AM                         | 4                                                                        | 12,44 %                                    | 1,45 %                                   | 2,11 % (dont 0,8%)                                                                                    | 10,33 %                                  | -0,66 %                                      | 0,80 %                                   | 2,91 % (dont 0,8%)              | 9,53 %                                                                            | -1,46 %                                  |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0870553459 | DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH B                        | DNCA Finance                        | 4                                                                        | 0,75 %                                     | 6,67 %                                   | 2,60 % (dont 1,1%)                                                                                    | -1,85 %                                  | 4,07 %                                       | 0,80 %                                   | 3,40 % (dont 1,1%)              | -2,65 %                                                                           | 3,27 %                                   |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0914729966 | MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND R                | NIMI                                | 4                                                                        | 21,15 %                                    | 12,17 %                                  | 1,92 % (dont 1,1%)                                                                                    | 19,23 %                                  | 10,25 %                                      | 0,80 %                                   | 2,72 % (dont 1,1%)              | 18,43 %                                                                           | 9,45 %                                   |                            |                                          |     |           |          | 9    |
| LU0914731947 | MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND                    | MIROVA                              | 4                                                                        | 12,04 %                                    | 6,56 %                                   | 1,95 % (dont 1,1%)                                                                                    | 10,09 %                                  | 4,61 %                                       | 0,80 %                                   | 2,75 % (dont 1,1%)              | 9,29 %                                                                            | 3,81 %                                   |                            |                                          |     |           |          | 9    |
| LU0914733059 | MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND                | MIROVA                              | 4                                                                        | -4,59 %                                    | 3,34 %                                   | 2,07 % (dont 1,1%)                                                                                    | -6,66 %                                  | 1,27 %                                       | 0,80 %                                   | 2,87 % (dont 1,1%)              | -7,46 %                                                                           | 0,47 %                                   |                            |                                          |     |           |          | 9    |
| LU0922334643 | FF NORDIC FUND                                         | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX       | 5                                                                        | 7,04 %                                     | 10,34 %                                  | 2,04 % (dont 0,8%)                                                                                    | 5,00 %                                   | 8,30 %                                       | 0,80 %                                   | 2,84 % (dont 0,8%)              | 4,20 %                                                                            | 7,50 %                                   |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0935229400 | SEEYOND SRI EUROPE MINVOL R/A                          | NIMI                                | 4                                                                        | 10,26 %                                    | 4,47 %                                   | 2,05 % (dont 1,1%)                                                                                    | 8,21 %                                   | 2,42 %                                       | 0,80 %                                   | 2,85 % (dont 1,1%)              | 7,41 %                                                                            | 1,62 %                                   |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0935231216 | SEEYOND SRI GLOBAL MINVOL R/A                          | NIMI                                | 3                                                                        | 14,54 %                                    | 5,22 %                                   | 2,28 % (dont 1,1%)                                                                                    | 12,26 %                                  | 2,94 %                                       | 0,80 %                                   | 3,08 % (dont 1,1%)              | 11,46 %                                                                           | 2,14 %                                   |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU1160356009 | EDR FUND - GLOBAL HEALTHCARE A EUR CAP                 | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT LUX    | 4                                                                        | 1,77 %                                     | 6,54 %                                   | 2,47 % (dont 0,9%)                                                                                    | -0,70 %                                  | 4,07 %                                       | 0,80 %                                   | 3,27 % (dont 0,9%)              | -1,50 %                                                                           | 3,27 %                                   |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU1490785091 | DNCA INVEST SRI NORDEN EUROPE A                        | DNCA FINANCE LUXEMBOURG             | 4                                                                        | 10,68 %                                    | 9,88 %                                   | 1,96 % (dont 0,8%)                                                                                    | 8,72 %                                   | 7,92 %                                       | 0,80 %                                   | 2,76 % (dont 0,8%)              | 7,92 %                                                                            | 7,12 %                                   |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU1536921650 | AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH                           | AXA IM                              | 5                                                                        | 21,23 %                                    | 12,40 %                                  | 1,92 % (dont 0,8%)                                                                                    | 19,31 %                                  | 10,48 %                                      | 0,80 %                                   | 2,72 % (dont 0,8%)              | 18,51 %                                                                           | 9,68 %                                   |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU1623119051 | MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A-NPF          | NIMI                                | 4                                                                        | 21,11 %                                    | 12,72 %                                  | 2,12 % (dont 1,2%)                                                                                    | 18,99 %                                  | 10,60 %                                      | 0,80 %                                   | 2,92 % (dont 1,2%)              | 18,19 %                                                                           | 9,80 %                                   |                            |                                          |     |           |          | 9    |
| LU1907595398 | DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA                           | DNCA Finance                        | 4                                                                        | 2,59 %                                     | 6,36 %                                   | 1,95 % (dont 0,8%)                                                                                    | 0,64 %                                   | 4,41 %                                       | 0,80 %                                   | 2,75 % (dont 0,8%)              | -0,16 %                                                                           | 3,61 %                                   |                            |                                          |     |           |          | 9    |
| LU1951198644 | THEMATICS AI & ROBOTICS FUND H-R A                     | NIMI                                | 5                                                                        | 8,99 %                                     | NC                                       | 2,16 % (dont 0,9%)                                                                                    | 6,83 %                                   | NC                                           | 0,80 %                                   | 2,96 % (dont 0,9%)              | 6,03 %                                                                            | NC                                       |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU1951202693 | THEMATICS META FUND H-R/A                              | NIMI                                | 5                                                                        | 7,05 %                                     | 7,09 %                                   | 2,19 % (dont 0,9%)                                                                                    | 4,86 %                                   | 4,90 %                                       | 0,80 %                                   | 2,99 % (dont 0,9%)              | 4,06 %                                                                            | 4,10 %                                   |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU1951224077 | THEMATICS SAFETY FUND H-R A                            | NIMI                                | 5                                                                        | 10,80 %                                    | NC                                       | 2,27 % (dont 0,9%)                                                                                    | 8,53 %                                   | NC                                           | 0,80 %                                   | 3,07 % (dont 0,9%)              | 7,73 %                                                                            | NC                                       |                            |                                          |     |           |          | 9    |
| LU1951227419 | THEMATICS WATER FUND H-R A                             | NIMI                                | 4                                                                        | 0,22 %                                     | NC                                       | 2,15 % (dont 0,9%)                                                                                    | -1,93 %                                  | NC                                           | 0,80 %                                   | 2,95 % (dont 0,9%)              | -2,73 %                                                                           | NC                                       |                            |                                          |     |           |          | 9    |
| LU1956003765 | MIROVA WOMEN LEADERS & DVSTY EQ RC                     | NIMI                                | 4                                                                        | 21,34 %                                    | 10,95 %                                  | 1,94 % (dont 1,1%)                                                                                    | 19,40 %                                  | 9,01 %                                       | 0,80 %                                   | 2,74 % (dont 1,1%)              | 18,60 %                                                                           | 8,21 %                                   |                            |                                          |     |           |          | 9    |
| LU2217652812 | DNCA Invest Global New World                           | DNCA Finance                        | 5                                                                        | 27,81 %                                    | 12,74 %                                  | 1,88 % (dont 1,1%)                                                                                    | 25,93 %                                  | 10,86 %                                      | 0,80 %                                   | 2,68 % (dont 1,1%)              | 25,13 %                                                                           | 10,06 %                                  |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU2221884310 | EDR FUND HUMAN CAPITAL A                               | EDMOND DE ROTHSCHILD AM             | 4                                                                        | 14,09 %                                    | NC                                       | 2,25 % (dont 0,8%)                                                                                    | 11,84 %                                  | NC                                           | 0,80 %                                   | 3,05 % (dont 0,8%)              | 11,04 %                                                                           | NC                                       |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU2254337392 | DNCA INVEST BEYOND CLIMATE                             | DNCA FINANCE LUXEMBOURG             | 4                                                                        | -3,35 %                                    | NC                                       | 2,01 % (dont 0,8%)                                                                                    | -5,36 %                                  | NC                                           | 0,80 %                                   | 2,81 % (dont 0,8%)              | -6,16 %                                                                           | NC                                       |                            |                                          |     |           |          | 9    |
| LU2326557985 | NIFLI THEMATICS WELLNESS FUND R A                      | Thematics AM                        | 4                                                                        | 9,16 %                                     | NC                                       | 2,17 % (dont 0,9%)                                                                                    | 6,99 %                                   | NC                                           | 0,80 %                                   | 2,97 % (dont 0,9%)              | 6,19 %                                                                            | NC                                       |                            |                                          |     |           |          | 9    |
| LU2326558017 | THEMATICS WELLNESS H RA                                | Thematics AM                        | 4                                                                        | 0,65 %                                     | NC                                       | 2,17 % (dont 0,9%)                                                                                    | -1,52 %                                  | NC                                           | 0,80 %                                   | 2,97 % (dont 0,9%)              | -2,32 %                                                                           | NC                                       |                            |                                          |     |           |          | 9    |
| LU2343999004 | DNCA INVEST – EURO DIVIDEND GROWER                     | DNCA Finance                        | 4                                                                        | 7,05 %                                     | 5,68 %                                   | 1,53 % (dont 0,9%)                                                                                    | 5,52 %                                   | 4,14 %                                       | 0,80 %                                   | 2,33 % (dont 0,9%)              | 4,72 %                                                                            | 3,34 %                                   |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0366534344 | PICTET-NUTRITION-P EUR                                 | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA | 4                                                                        | 7,66 %                                     | 3,38 %                                   | 2,07 % (dont 0,8%)                                                                                    | 5,59 %                                   | 1,31 %                                       | 0,80 %                                   | 2,87 % (dont 0,8%)              | 4,79 %                                                                            | 0,51 %                                   |                            |                                          |     |           |          | 9    |
| LU0260869739 | FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND A EUR CAP               | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT          | 5                                                                        | 34,57 %                                    | 16,15 %                                  | 1,87 % (dont 0,8%)                                                                                    | 32,70 %                                  | 14,28 %                                      | 0,80 %                                   | 2,67 % (dont 0,8%)              | 31,90 %                                                                           | 13,48 %                                  |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| LU0316494391 | FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND A EUR HEDGED CAP        | FRANKLIN TEMPLETON IM               | 5                                                                        | 24,37 %                                    | 11,86 %                                  | 1,92 % (dont 0,8%)                                                                                    | 22,45 %                                  | 9,94 %                                       | 0,80 %                                   | 2,72 % (dont 0,8%)              | 21,65 %                                                                           | 9,14 %                                   |                            |                                          |     |           |          | 8    |
| FR0011600410 | NATIXIS ACTIONS US GROWTH R EUR                        | NATIXIS ASSET MANAGEMENT            | 5                                                                        | 40,98 %                                    | 19,40 %                                  | 2,17 % (dont 1,2%)                                                                                    | 38,81 %                                  | 17,23 %                                      | 0,80 %                                   | 2,97 % (dont 1,2%)              | 38,01 %                                                                           | 16,43 %                                  |                            |                                          |     |           |          | 6    |
| LU0945775517 | FIDELITY AMERICA FUND A EUR HEDGED CAP                 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX       | 4                                                                        | 8,68 %                                     | 7,96 %                                   | 2,08 % (dont 0,8%)                                                                                    | 6,60 %                                   | 5,88 %                                       | 0,80 %                                   | 2,88 % (dont 0,8%)              | 5,80 %                                                                            | 5,08 %                                   |                            |                                          |     |           |          | 8    |

| Code ISIN    | Libellé                                                    | 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 rétrocedés (taux de rétrocession de commissions) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |                                          | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |                                          | ISR | Green Fin | Finansol | SFDR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----|-----------|----------|------|
|              |                                                            |                                     |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                                       | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |                                                                                   | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |     |           |          |      |
| FR0010153320 | AMUNDI ACTIONS USA RESP PC                                 | AMUNDI AM                           | 5                                                                        | 28,83 %                                    | 13,57 %                                  | 1,76 % (dont 0,6%)                                                                                    | 27,07 %                                      | 11,81 %                                  | 0,80 %                          | 2,56 % (dont 0,6%)                                                                | 26,27 %                    | 11,01 %                                  | ●   |           |          | 8    |
| AT0000785241 | RAIFFEISEN ZENTRAL ESG AKTIEN V                            | RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL      | 5                                                                        | 8,29 %                                     | -10,35 %                                 | 2,49 % (dont 1,0%)                                                                                    | 5,80 %                                       | -12,84 %                                 | 0,80 %                          | 3,29 % (dont 1,0%)                                                                | 5,00 %                     | -13,64 %                                 |     |           |          | 8    |
| LU0674140040 | ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES DH EUR CAP      | ROBECO Luxembourg SA                | 5                                                                        | 9,02 %                                     | 8,57 %                                   | 2,05 % (dont 0,8%)                                                                                    | 6,97 %                                       | 6,52 %                                   | 0,80 %                          | 2,85 % (dont 0,8%)                                                                | 6,17 %                     | 5,72 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU1429562413 | NIF(LUX) - HARRIS ASSOCIATES US EQUITY FUND H-R A(EUR) CAP | NATIXIS                             | 5                                                                        | 13,25 %                                    | 12,60 %                                  | 2,10 % (dont 0,9%)                                                                                    | 11,15 %                                      | 10,50 %                                  | 0,80 %                          | 2,90 % (dont 0,9%)                                                                | 10,35 %                    | 9,70 %                                   |     |           |          | 6    |
| LU0413542167 | FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A EUR CAP           | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX       | 4                                                                        | 17,02 %                                    | 2,86 %                                   | 2,18 % (dont 0,8%)                                                                                    | 14,84 %                                      | 0,68 %                                   | 0,80 %                          | 2,98 % (dont 0,8%)                                                                | 14,04 %                    | -0,12 %                                  |     |           |          | 8    |
| LU0337569841 | FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A EUR HEDGED CAP    | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX       | 4                                                                        | 12,92 %                                    | 1,64 %                                   | 2,18 % (dont 0,8%)                                                                                    | 10,74 %                                      | -0,54 %                                  | 0,80 %                          | 2,98 % (dont 0,8%)                                                                | 9,94 %                     | -1,34 %                                  |     |           |          | 8    |
| LU0340559805 | PICTET-TIMBER-R EUR                                        | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA | 5                                                                        | 2,94 %                                     | 9,46 %                                   | 2,81 % (dont 1,2%)                                                                                    | 0,13 %                                       | 6,65 %                                   | 0,80 %                          | 3,61 % (dont 1,2%)                                                                | -0,67 %                    | 5,85 %                                   |     |           |          | 9    |
| FR0000017329 | ALLIANZ VALEURS DURABLES R                                 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS            | 4                                                                        | 12,76 %                                    | 8,20 %                                   | 1,93 % (dont 0,7%)                                                                                    | 10,83 %                                      | 6,27 %                                   | 0,80 %                          | 2,73 % (dont 0,7%)                                                                | 10,03 %                    | 5,47 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| FR0011169341 | SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE R                           | SYCOMORE AM                         | 4                                                                        | 15,17 %                                    | 8,62 %                                   | 2,22 % (dont 1,0%)                                                                                    | 12,95 %                                      | 6,40 %                                   | 0,80 %                          | 3,02 % (dont 1,0%)                                                                | 12,15 %                    | 5,60 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| FR0010458745 | AMUNDI ACTIONS EURO ISR P                                  | AMUNDI AM                           | 4                                                                        | 11,11 %                                    | 7,79 %                                   | 1,38 % (dont 0,5%)                                                                                    | 9,73 %                                       | 6,41 %                                   | 0,80 %                          | 2,18 % (dont 0,5%)                                                                | 8,93 %                     | 5,61 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| BE0058652646 | DPAM B SICAV EQUITIES WORLD SUSTAINABLE B CAP              | DEGROOF PETERCAM AM                 | 4                                                                        | 22,47 %                                    | 11,89 %                                  | 1,90 % (dont 0,8%)                                                                                    | 20,57 %                                      | 9,99 %                                   | 0,80 %                          | 2,70 % (dont 0,8%)                                                                | 19,77 %                    | 9,19 %                                   |     |           |          | 9    |
| FR0010288308 | GROUPAMA AVENIR EURO NC                                    | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT           | 5                                                                        | -4,26 %                                    | 2,99 %                                   | 2,04 % (dont 0,9%)                                                                                    | -6,30 %                                      | 0,95 %                                   | 0,80 %                          | 2,84 % (dont 0,9%)                                                                | -7,10 %                    | 0,15 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| FR0000990095 | ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR CAP                            | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT FRANCE    | 4                                                                        | -2,34 %                                    | 2,57 %                                   | 2,42 % (dont 1,1%)                                                                                    | -4,76 %                                      | 0,15 %                                   | 0,80 %                          | 3,22 % (dont 1,1%)                                                                | -5,56 %                    | -0,65 %                                  | ●   |           |          | 8    |
| FR0000003188 | OSTRUM SRI EURO MINVOL EQUITY                              | NATIXIS ASSET MANAGEMENT            | 4                                                                        | 9,73 %                                     | 3,42 %                                   | 1,86 % (dont 0,7%)                                                                                    | 7,87 %                                       | 1,56 %                                   | 0,80 %                          | 2,66 % (dont 0,7%)                                                                | 7,07 %                     | 0,76 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| BE0947853660 | DPAM B Equities US Div Sus B                               | DPAM                                | 4                                                                        | 24,59 %                                    | 13,02 %                                  | 1,95 % (dont 0,8%)                                                                                    | 22,64 %                                      | 11,07 %                                  | 0,80 %                          | 2,75 % (dont 0,8%)                                                                | 21,84 %                    | 10,27 %                                  |     |           |          | 8    |
| LU1301026388 | SYCOMORE HAPPY @ WORK R EUR CAP                            | SYCOMORE AM                         | 4                                                                        | 13,61 %                                    | 7,78 %                                   | 2,28 % (dont 1,0%)                                                                                    | 11,33 %                                      | 5,50 %                                   | 0,80 %                          | 3,08 % (dont 1,0%)                                                                | 10,53 %                    | 4,70 %                                   | ●   |           |          | 9    |
| FR0010844365 | AMUNDI ACTIONS FRANCE RESP PC                              | AMUNDI AM                           | 5                                                                        | 2,32 %                                     | 6,69 %                                   | 1,39 % (dont 0,4%)                                                                                    | 0,93 %                                       | 5,30 %                                   | 0,80 %                          | 2,19 % (dont 0,4%)                                                                | 0,13 %                     | 4,50 %                                   |     |           |          | 8    |
| FR0000400434 | ELAN FRANCE BEAR                                           | ROTHSCHILD ET CIE GESTION           | 5                                                                        | 5,46 %                                     | -7,80 %                                  | 1,66 % (dont 0,1%)                                                                                    | 3,80 %                                       | -9,46 %                                  | 0,80 %                          | 2,46 % (dont 0,1%)                                                                | 3,00 %                     | -10,26 %                                 |     |           |          | 6    |
| LU0231205187 | FRANKLIN INDIA FUND A EUR CAP                              | FRANKLIN TEMPLETON IM               | 5                                                                        | 24,21 %                                    | 16,32 %                                  | 1,88 % (dont 0,8%)                                                                                    | 22,33 %                                      | 14,44 %                                  | 0,80 %                          | 2,68 % (dont 0,8%)                                                                | 21,53 %                    | 13,64 %                                  |     |           |          | 8    |
| LU0164881194 | HSBC GIF INDIAN EQUITY A CAP (EUR)                         | HSBC INVESTMENT FUNDS               | 5                                                                        | 22,52 %                                    | 14,37 %                                  | 1,93 % (dont 0,8%)                                                                                    | 20,59 %                                      | 12,44 %                                  | 0,80 %                          | 2,73 % (dont 0,8%)                                                                | 19,79 %                    | 11,64 %                                  |     |           |          | 8    |
| FR0010286021 | SEXTANT AUTOUR DU MONDE A                                  | AMIRAL GESTION                      | 4                                                                        | 4,58 %                                     | 5,62 %                                   | 2,55 % (dont 1,0%)                                                                                    | 2,03 %                                       | 3,07 %                                   | 0,80 %                          | 3,35 % (dont 1,0%)                                                                | 1,23 %                     | 2,27 %                                   |     |           |          | 8    |
| FR0013299047 | VEGA DISRUPTION R-C EUR                                    | VEGA IS                             | 4                                                                        | 24,71 %                                    | 9,73 %                                   | 2,19 % (dont 0,7%)                                                                                    | 22,52 %                                      | 7,54 %                                   | 0,80 %                          | 2,99 % (dont 0,7%)                                                                | 21,72 %                    | 6,74 %                                   |     |           |          | 6    |
| LU0255979402 | PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES P EUR CAP             | PICTET FUNDS                        | 4                                                                        | 14,56 %                                    | 7,60 %                                   | 1,64 % (dont 0,6%)                                                                                    | 12,92 %                                      | 5,96 %                                   | 0,80 %                          | 2,44 % (dont 0,6%)                                                                | 12,12 %                    | 5,16 %                                   |     |           |          | 8    |
| FR0000003998 | LAZARD EQUITY SRI C                                        | LAZARD FRERES GESTION SAS           | 4                                                                        | 9,60 %                                     | 9,61 %                                   | 1,79 % (dont 0,0%)                                                                                    | 7,81 %                                       | 7,82 %                                   | 0,80 %                          | 2,59 % (dont 0,0%)                                                                | 7,01 %                     | 7,02 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| LU0496363770 | TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A EUR H1 CAP               | FRANKLIN TEMPLETON IM               | 4                                                                        | 21,93 %                                    | 7,57 %                                   | 2,64 % (dont 1,1%)                                                                                    | 19,29 %                                      | 4,93 %                                   | 0,80 %                          | 3,44 % (dont 1,1%)                                                                | 18,49 %                    | 4,13 %                                   |     |           |          | 6    |
| LU0390137031 | TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A EUR CAP                  | FRANKLIN TEMPLETON IM               | 4                                                                        | 31,86 %                                    | 11,27 %                                  | 2,60 % (dont 1,1%)                                                                                    | 29,26 %                                      | 8,67 %                                   | 0,80 %                          | 3,40 % (dont 1,1%)                                                                | 28,46 %                    | 7,87 %                                   |     |           |          | 6    |
| FR0000008963 | Tocqueville Euro Equity ISR                                | TOCQUEVILLE                         | 4                                                                        | 8,60 %                                     | 9,04 %                                   | 1,76 % (dont 0,7%)                                                                                    | 6,84 %                                       | 7,28 %                                   | 0,80 %                          | 2,56 % (dont 0,7%)                                                                | 6,04 %                     | 6,48 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| FR0000977530 | OSTRUM SRI EUROPE EQUITY R                                 | SEYOND SA                           | 4                                                                        | 11,12 %                                    | 6,37 %                                   | 1,05 % (dont 0,5%)                                                                                    | 10,07 %                                      | 5,32 %                                   | 0,80 %                          | 1,85 % (dont 0,5%)                                                                | 9,27 %                     | 4,52 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| FR0010668145 | BNP PARIBAS AQUA CLASSIC                                   | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT        | 4                                                                        | 7,38 %                                     | 10,44 %                                  | 2,24 % (dont 1,0%)                                                                                    | 5,14 %                                       | 8,20 %                                   | 0,80 %                          | 3,04 % (dont 1,0%)                                                                | 4,34 %                     | 7,40 %                                   | ●   |           |          | 9    |
| LU1366712518 | DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE B EUR CAP                | DNCA FINANCE LUXEMBOURG             | 4                                                                        | 9,01 %                                     | 10,48 %                                  | 2,22 % (dont 0,9%)                                                                                    | 6,79 %                                       | 8,26 %                                   | 0,80 %                          | 3,02 % (dont 0,9%)                                                                | 5,99 %                     | 7,46 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| FR0011474980 | NORDEN SMALL IC                                            | LAZARD FRERES GESTION SAS           | 5                                                                        | 15,29 %                                    | 4,66 %                                   | 2,45 % (dont 1,1%)                                                                                    | 12,84 %                                      | 2,22 %                                   | 0,80 %                          | 3,25 % (dont 1,1%)                                                                | 12,04 %                    | 1,42 %                                   |     |           |          | 8    |

| Code ISIN    | Libellé                                                        | 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 rétrocedés (taux de rétrocession de commissions) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |                                          | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |                                          | ISR                                                                                   | Green Fin                                                                             | Finansol                                                                              | SFDR                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                |                                      |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                                       | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |                                                                                   | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| FR0000174310 | LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I                                   | LAZARD FRERES GESTION SAS            | 4                                                                        | -2,66 %                                    | 5,69 %                                   | 2,05 % (dont 0,0%)                                                                                    | -4,71 %                                      | 3,64 %                                   | 0,80 %                          | 2,85 % (dont 0,0%)                                                                | -5,51 %                    | 2,84 %                                   |    |    |    |    |
| FR0000284689 | COMGEST MONDE C                                                | COMGEST SA                           | 4                                                                        | 17,47 %                                    | 9,82 %                                   | 2,08 % (dont 0,8%)                                                                                    | 15,39 %                                      | 7,74 %                                   | 0,80 %                          | 2,88 % (dont 0,8%)                                                                | 14,59 %                    | 6,94 %                                   |    |    |    |    |
| LU0073232471 | MSIF US GROWTH A EUR C                                         | Morgan Stanley Investment Management | 6                                                                        | 51,42 %                                    | 15,96 %                                  | 1,96 % (dont 0,8%)                                                                                    | 49,46 %                                      | 14,00 %                                  | 0,80 %                          | 2,76 % (dont 0,8%)                                                                | 48,66 %                    | 13,20 %                                  |    |    |    |    |
| LU1165137149 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD                                   | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT         | 4                                                                        | 9,15 %                                     | 4,05 %                                   | 2,30 % (dont 0,9%)                                                                                    | 6,85 %                                       | 1,75 %                                   | 0,80 %                          | 3,10 % (dont 0,9%)                                                                | 6,05 %                     | 0,95 %                                   |    |    |    |    |
| LU0406802339 | BNP PARIBAS FDS CLIMATE CHANGE C                               | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX         | 4                                                                        | 5,46 %                                     | 7,48 %                                   | 2,78 % (dont 1,1%)                                                                                    | 2,68 %                                       | 4,70 %                                   | 0,80 %                          | 3,58 % (dont 1,1%)                                                                | 1,88 %                     | 3,90 %                                   |    |    |    |    |
| LU0251807045 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP                                   | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT         | 5                                                                        | 17,11 %                                    | 12,38 %                                  | 2,25 % (dont 0,9%)                                                                                    | 14,86 %                                      | 10,13 %                                  | 0,80 %                          | 3,05 % (dont 0,9%)                                                                | 14,06 %                    | 9,33 %                                   |    |    |    |    |
| LU0347711466 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT                           | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX         | 4                                                                        | 12,74 %                                    | 10,04 %                                  | 2,31 % (dont 0,9%)                                                                                    | 10,43 %                                      | 7,73 %                                   | 0,80 %                          | 3,11 % (dont 0,9%)                                                                | 9,63 %                     | 6,93 %                                   |    |    |    |    |
| LU0224105477 | BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2RF EUR                | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA            | 5                                                                        | 9,70 %                                     | 10,84 %                                  | 2,02 % (dont 0,8%)                                                                                    | 7,68 %                                       | 8,82 %                                   | 0,80 %                          | 2,82 % (dont 0,8%)                                                                | 6,88 %                     | 8,02 %                                   |    |    |    |    |
| LU0823437925 | BNP PARIBAS FUNDS SICAV - GREEN TIGERS CLASSIC EUR CAP         | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT         | 4                                                                        | 11,69 %                                    | 5,64 %                                   | 2,31 % (dont 0,9%)                                                                                    | 9,38 %                                       | 3,33 %                                   | 0,80 %                          | 3,11 % (dont 0,9%)                                                                | 8,58 %                     | 2,53 %                                   |    |    |    |    |
| LU1502282632 | CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIVE TECHNOLOGY C EUR CAP | Candriam                             | 5                                                                        | 23,06 %                                    | 16,49 %                                  | 1,96 % (dont 1,0%)                                                                                    | 21,10 %                                      | 14,53 %                                  | 0,80 %                          | 2,76 % (dont 1,0%)                                                                | 20,30 %                    | 13,73 %                                  |    |    |    |    |
| IE00B4ZJ4188 | COMGEST GROWTH PLC - COMGEST GROWTH EURP OPPORTUNITIES EUR CAP | COMGEST SA                           | 5                                                                        | -0,71 %                                    | 4,56 %                                   | 1,65 % (dont 0,5%)                                                                                    | -2,36 %                                      | 2,91 %                                   | 0,80 %                          | 2,45 % (dont 0,5%)                                                                | -3,16 %                    | 2,11 %                                   |    |    |    |    |
| LU1653748860 | CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS A                              | CPR ASSET MANAGEMENT                 | 4                                                                        | 11,85 %                                    | 4,81 %                                   | 2,02 % (dont 0,8%)                                                                                    | 9,83 %                                       | 2,79 %                                   | 0,80 %                          | 2,82 % (dont 0,8%)                                                                | 9,03 %                     | 1,99 %                                   |   |   |   |   |
| LU1244893696 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA A EUR CAP                   | EDMOND DE ROTHSCHILD AM              | 4                                                                        | 21,22 %                                    | 15,77 %                                  | 2,51 % (dont 0,9%)                                                                                    | 18,71 %                                      | 13,26 %                                  | 0,80 %                          | 3,31 % (dont 0,9%)                                                                | 17,91 %                    | 12,46 %                                  |  |  |  |  |
| FR0000441685 | COVEA ACTIONS EUROPE OPPORTUNITES A                            | COVEA FINANCE                        | 4                                                                        | 5,47 %                                     | 3,75 %                                   | 1,80 % (dont 0,8%)                                                                                    | 3,67 %                                       | 1,95 %                                   | 0,80 %                          | 2,60 % (dont 0,8%)                                                                | 2,87 %                     | 1,15 %                                   |  |  |  |  |
| LU1892829828 | FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER AND WASTE FUND A ACC EUR    | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX        | 4                                                                        | 9,09 %                                     | 6,15 %                                   | 2,17 % (dont 0,8%)                                                                                    | 6,92 %                                       | 3,98 %                                   | 0,80 %                          | 2,97 % (dont 0,8%)                                                                | 6,12 %                     | 3,18 %                                   |  |  |  |  |
| LU0114721508 | FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FUND A EUR DIS             | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX        | 4                                                                        | 21,65 %                                    | 11,11 %                                  | 2,17 % (dont 0,8%)                                                                                    | 19,48 %                                      | 8,94 %                                   | 0,80 %                          | 2,97 % (dont 0,8%)                                                                | 18,68 %                    | 8,14 %                                   |  |  |  |  |
| LU1240328812 | INVESCO EURO EQUITY FUND A EUR CAP                             | INVESCO AM                           | 5                                                                        | 2,05 %                                     | 7,29 %                                   | 1,85 % (dont 0,8%)                                                                                    | 0,20 %                                       | 5,44 %                                   | 0,80 %                          | 2,65 % (dont 0,8%)                                                                | -0,60 %                    | 4,64 %                                   |  |  |  |  |
| LU0028118809 | INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY A CAP                              | INVESCO AM                           | 4                                                                        | 0,18 %                                     | 6,29 %                                   | 2,04 % (dont 0,8%)                                                                                    | -1,86 %                                      | 4,25 %                                   | 0,80 %                          | 2,84 % (dont 0,8%)                                                                | -2,66 %                    | 3,45 %                                   |  |  |  |  |
| LU0401357743 | JPMORGAN US SMALL CAP GROWTH FUND A EUR CAP                    | JPMorgan AM                          | 5                                                                        | 20,52 %                                    | 7,08 %                                   | 2,01 % (dont 0,8%)                                                                                    | 18,51 %                                      | 5,07 %                                   | 0,80 %                          | 2,81 % (dont 0,8%)                                                                | 17,71 %                    | 4,27 %                                   |  |  |  |  |
| FR0010380675 | LAZARD ACTIONS EMERGENTES R                                    | LAZARD FRERES GESTION SAS            | 4                                                                        | 15,73 %                                    | 6,26 %                                   | 2,47 % (dont 0,7%)                                                                                    | 13,26 %                                      | 3,79 %                                   | 0,80 %                          | 3,27 % (dont 0,7%)                                                                | 12,46 %                    | 2,99 %                                   |  |  |  |  |
| LU1435385163 | LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND EUR R A CAP              | NATIXIS ASSET MANAGEMENT             | 5                                                                        | 43,51 %                                    | 20,12 %                                  | 1,84 % (dont 0,8%)                                                                                    | 41,67 %                                      | 18,28 %                                  | 0,80 %                          | 2,64 % (dont 0,8%)                                                                | 40,87 %                    | 17,48 %                                  |  |  |  |  |
| LU1378879248 | MS INV ASIA OPPORTUNITY FUND AH EUR CAP                        | Morgan Stanley Investment Management | 5                                                                        | 20,36 %                                    | 0,42 %                                   | 2,33 % (dont 0,9%)                                                                                    | 18,03 %                                      | -1,91 %                                  | 0,80 %                          | 3,13 % (dont 0,9%)                                                                | 17,23 %                    | -2,71 %                                  |  |  |  |  |
| LU1435385593 | NIF (LUX) I-LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY H-RA EUR CAP      | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA       | 5                                                                        | 32,55 %                                    | 15,68 %                                  | 1,84 % (dont 0,8%)                                                                                    | 30,71 %                                      | 13,84 %                                  | 0,80 %                          | 2,64 % (dont 0,8%)                                                                | 29,91 %                    | 13,04 %                                  |  |  |  |  |
| LU1648456991 | ROBEQO QI EMERGING MARKETS SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES D EUR   | ROBEQO Luxembourg SA                 | 4                                                                        | 23,06 %                                    | 7,55 %                                   | 1,80 % (dont 0,6%)                                                                                    | 21,26 %                                      | 5,75 %                                   | 0,80 %                          | 2,60 % (dont 0,6%)                                                                | 20,46 %                    | 4,95 %                                   |  |  |  |  |
| LU0365775922 | SCHRODER ISF GREATER CHINA A EUR CAP                           | SCHRODER IM                          | 5                                                                        | 16,51 %                                    | 4,09 %                                   | 3,00 % (dont 0,8%)                                                                                    | 13,51 %                                      | 1,09 %                                   | 0,80 %                          | 3,80 % (dont 0,8%)                                                                | 12,71 %                    | 0,29 %                                   |  |  |  |  |
| LU0304955437 | EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH EUR A CAP                   | Edgewood Management                  | 5                                                                        | 26,94 %                                    | 14,21 %                                  | 1,91 % (dont 0,4%)                                                                                    | 25,03 %                                      | 12,30 %                                  | 0,80 %                          | 2,71 % (dont 0,4%)                                                                | 24,23 %                    | 11,50 %                                  |  |  |  |  |
| LU0138007074 | EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH EUR HEDGED A                | Edgewood Management                  | 5                                                                        | 17,28 %                                    | 9,91 %                                   | 1,91 % (dont 0,4%)                                                                                    | 15,37 %                                      | 8,00 %                                   | 0,80 %                          | 2,71 % (dont 0,4%)                                                                | 14,57 %                    | 7,20 %                                   |  |  |  |  |
| LU1111642408 | ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A1 EUR CAP                       | ELEVA CAPITAL                        | 4                                                                        | 13,68 %                                    | 10,62 %                                  | 2,00 % (dont 0,7%)                                                                                    | 11,68 %                                      | 8,62 %                                   | 0,80 %                          | 2,80 % (dont 0,7%)                                                                | 10,88 %                    | 7,82 %                                   |  |  |  |  |

| Code ISIN    | Libellé                                                         | 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 rétrocedés (taux de rétrocession de commissions) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |                                          | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |                                          | ISR | Green Fin | Finansol | SFDR |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----|-----------|----------|------|
|              |                                                                 |                                     |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                                       | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |                                                                                   | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |     |           |          |      |
| LU0234681749 | GOLDMAN SACHS FUNDS EUROPE CORE EQUITY PTF BASE CAP             | GOLDMAN SACHS AM                    | 4                                                                        | 15,53 %                                    | 9,09 %                                   | 1,99 % (dont 0,7%)                                                                                    | 13,54 %                                      | 7,10 %                                   | 0,80 %                          | 2,79 % (dont 0,7%)                                                                | 12,74 %                    | 6,30 %                                   |     |           |          | 8    |
| FR0013076528 | PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A                             | FINANCIERE ARBEVEL                  | 4                                                                        | -1,41 %                                    | -1,07 %                                  | 2,13 % (dont 1,0%)                                                                                    | -3,54 %                                      | -3,20 %                                  | 0,80 %                          | 2,93 % (dont 1,0%)                                                                | -4,34 %                    | -4,00 %                                  | ●   |           |          | 8    |
| FR0000988503 | SG ACTIONS LUXE C                                               | CPR ASSET MANAGEMENT                | 4                                                                        | 13,94 %                                    | 7,79 %                                   | 2,32 % (dont 1,0%)                                                                                    | 11,62 %                                      | 5,47 %                                   | 0,80 %                          | 3,12 % (dont 1,0%)                                                                | 10,82 %                    | 4,67 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU0757425094 | THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN AU EUR CAP                          | THREADNEEDLE MANAGEMENT             | 5                                                                        | 29,10 %                                    | 15,16 %                                  | 2,12 % (dont 0,8%)                                                                                    | 26,98 %                                      | 13,04 %                                  | 0,80 %                          | 2,92 % (dont 0,8%)                                                                | 26,18 %                    | 12,24 %                                  |     |           |          | 8    |
| LU0147918923 | DNCA EMERGING EUROPE EQUITY FUND RA                             | NATIXIS                             | 5                                                                        | 15,33 %                                    | -1,72 %                                  | 1,87 % (dont 0,7%)                                                                                    | 13,46 %                                      | -3,59 %                                  | 0,80 %                          | 2,67 % (dont 0,7%)                                                                | 12,66 %                    | -4,39 %                                  |     |           |          | 6    |
| LU0147918766 | NATIXIS ASIA EQUITY RA                                          | NATIXIS ASSET MANAGEMENT            | 4                                                                        | 24,67 %                                    | 3,35 %                                   | 2,26 % (dont 0,7%)                                                                                    | 22,41 %                                      | 1,09 %                                   | 0,80 %                          | 3,06 % (dont 0,7%)                                                                | 21,61 %                    | 0,29 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU0147921554 | NATIXIS PACIFIC RIM EQUITY RA                                   | NATIXIS ASSET MANAGEMENT            | 4                                                                        | 18,48 %                                    | 6,26 %                                   | 2,04 % (dont 0,8%)                                                                                    | 16,44 %                                      | 4,22 %                                   | 0,80 %                          | 2,84 % (dont 0,8%)                                                                | 15,64 %                    | 3,42 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU2145461757 | ROBECO SMART ENERGY D                                           | ROBECO Luxembourg SA                | 5                                                                        | 11,86 %                                    | 14,99 %                                  | 1,93 % (dont 0,8%)                                                                                    | 9,93 %                                       | 13,06 %                                  | 0,80 %                          | 2,73 % (dont 0,8%)                                                                | 9,13 %                     | 12,26 %                                  |     |           |          | 9    |
| LU0187077218 | ROBECO SUST EUROPEAN STARS EQ D                                 | ROBECO Luxembourg SA                | 4                                                                        | 8,80 %                                     | 5,94 %                                   | 1,66 % (dont 0,6%)                                                                                    | 7,14 %                                       | 4,28 %                                   | 0,80 %                          | 2,46 % (dont 0,6%)                                                                | 6,34 %                     | 3,48 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU0144509717 | PICTET QUEST EUROPE SUST EQUITIES P                             | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA | 4                                                                        | 11,02 %                                    | 8,08 %                                   | 1,33 % (dont 0,4%)                                                                                    | 9,69 %                                       | 6,75 %                                   | 0,80 %                          | 2,13 % (dont 0,4%)                                                                | 8,89 %                     | 5,95 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| FR0013245784 | ODDO BHF US MID CAP CI H                                        | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT FRANCE    | 5                                                                        | 3,57 %                                     | 3,37 %                                   | 1,16 % (dont 0,0%)                                                                                    | 2,41 %                                       | 2,21 %                                   | 0,80 %                          | 1,96 % (dont 0,0%)                                                                | 1,61 %                     | 1,41 %                                   |     |           |          | 8    |
| FR0010909531 | R-CO THEMATIC SILVER PLUS C                                     | ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT    | 4                                                                        | 3,82 %                                     | 5,52 %                                   | 2,02 % (dont 0,8%)                                                                                    | 1,80 %                                       | 3,50 %                                   | 0,80 %                          | 2,82 % (dont 0,8%)                                                                | 1,00 %                     | 2,70 %                                   |     |           |          | 8    |
| FR0010863688 | ECHIQUEUR POSITIVE IMPACT EUROPE A                              | FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR           | 4                                                                        | 8,24 %                                     | 7,33 %                                   | 2,03 % (dont 0,6%)                                                                                    | 6,21 %                                       | 5,30 %                                   | 0,80 %                          | 2,83 % (dont 0,6%)                                                                | 5,41 %                     | 4,50 %                                   | ●   |           |          | 9    |
| LU1434523954 | CANDRIAM SUST EQ EM MKTS C CAP                                  | Candriam                            | 4                                                                        | 16,02 %                                    | 3,56 %                                   | 2,31 % (dont 1,0%)                                                                                    | 13,71 %                                      | 1,25 %                                   | 0,80 %                          | 3,11 % (dont 1,0%)                                                                | 12,91 %                    | 0,45 %                                   | ●   |           |          | 9    |
| LU0147943442 | HARRIS ASSOCIATES U.S EQUITY FD RA                              | NATIXIS ASSET MANAGEMENT            | 5                                                                        | 22,70 %                                    | 16,99 %                                  | 2,10 % (dont 0,9%)                                                                                    | 20,60 %                                      | 14,89 %                                  | 0,80 %                          | 2,90 % (dont 0,9%)                                                                | 19,80 %                    | 14,09 %                                  |     |           |          | 6    |
| LU0171289902 | SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 ACC                                  | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA           | 4                                                                        | -0,63 %                                    | 11,83 %                                  | 2,28 % (dont 0,8%)                                                                                    | -2,91 %                                      | 9,55 %                                   | 0,80 %                          | 3,08 % (dont 0,8%)                                                                | -3,71 %                    | 8,75 %                                   | ●   |           |          | 9    |
| LU2257980289 | MANDARINE GLOBAL TRANSITION R                                   | MANDARINE GESTION                   | 4                                                                        | 14,58 %                                    | NC                                       | 2,57 % (dont 1,0%)                                                                                    | 12,02 %                                      | NC                                       | 0,80 %                          | 3,37 % (dont 1,0%)                                                                | 11,22 %                    | NC                                       |     | ●         |          | 9    |
| LU1557118921 | PAR AWF FR.SOC.PROG.A CAP EUR 3DEC                              | AXA IM                              | 4                                                                        | 12,64 %                                    | 3,17 %                                   | 2,11 % (dont 0,8%)                                                                                    | 10,53 %                                      | 1,06 %                                   | 0,80 %                          | 2,91 % (dont 0,8%)                                                                | 9,73 %                     | 0,26 %                                   | ●   |           |          | 9    |
| LU1313771187 | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMU C                               | Candriam                            | 4                                                                        | 6,32 %                                     | 7,32 %                                   | 2,13 % (dont 0,9%)                                                                                    | 4,19 %                                       | 5,19 %                                   | 0,80 %                          | 2,93 % (dont 0,9%)                                                                | 3,39 %                     | 4,39 %                                   | ●   |           |          | 9    |
| LU1920213326 | ELEVA LEADERS SMALL & MID-CAP EUROPE A1 EUR                     | ELEVA CAPITAL                       | 4                                                                        | 6,32 %                                     | 5,79 %                                   | 2,30 % (dont 0,7%)                                                                                    | 4,02 %                                       | 3,49 %                                   | 0,80 %                          | 3,10 % (dont 0,7%)                                                                | 3,22 %                     | 2,69 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| LU0266117414 | MS INV F US GROWTH FUND AH EURO HEDGED SHARE CLASS EUR          | NIMI                                | 6                                                                        | 39,51 %                                    | 11,44 %                                  | 2,07 % (dont 0,8%)                                                                                    | 37,44 %                                      | 9,37 %                                   | 0,80 %                          | 2,87 % (dont 0,8%)                                                                | 36,64 %                    | 8,57 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU0202403266 | FF FAST EUROPE FUND A ACC                                       | Fidelity Investments                | 4                                                                        | 2,63 %                                     | 6,67 %                                   | 2,14 % (dont 0,8%)                                                                                    | 0,49 %                                       | 4,53 %                                   | 0,80 %                          | 2,94 % (dont 0,8%)                                                                | -0,31 %                    | 3,73 %                                   |     |           |          | 6    |
| FR0010375600 | AMPLEGEST PRICING POWER AC                                      | AMPLEGEST                           | 4                                                                        | 11,16 %                                    | 4,20 %                                   | 2,56 % (dont 1,1%)                                                                                    | 8,60 %                                       | 1,64 %                                   | 0,80 %                          | 3,36 % (dont 1,1%)                                                                | 7,80 %                     | 0,84 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| LU1737505872 | AXA WORLD FUNDS - ACT FRAMLINGTON SOCIAL PROGRESS A EUR HDG CAP | BARING FUND MANAGERS LIMITED        | 5                                                                        | 3,82 %                                     | -0,72 %                                  | 2,14 % (dont 0,8%)                                                                                    | 1,68 %                                       | -2,86 %                                  | 0,80 %                          | 2,94 % (dont 0,8%)                                                                | 0,88 %                     | -3,66 %                                  | ●   |           |          | 9    |
| LU1988108350 | BDL TRANSITION C                                                | BDL CAPITAL MANAGEMENT              | 4                                                                        | 8,66 %                                     | 7,33 %                                   | 2,62 % (dont 0,8%)                                                                                    | 6,04 %                                       | 4,71 %                                   | 0,80 %                          | 3,42 % (dont 0,8%)                                                                | 5,24 %                     | 3,91 %                                   | ●   |           |          | 9    |
| LU1956163379 | BNP PARIBAS FDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQ CLASSIC EUR C    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT        | 5                                                                        | 30,78 %                                    | 14,06 %                                  | 1,57 % (dont 0,5%)                                                                                    | 29,21 %                                      | 12,49 %                                  | 0,80 %                          | 2,37 % (dont 0,5%)                                                                | 28,41 %                    | 11,69 %                                  | ●   |           |          | 8    |
| LU0823425839 | BNP PARIBAS FUNDS SICAV - CHINA EQUITY CLASSIC EUR              | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT        | 5                                                                        | 21,03 %                                    | -0,83 %                                  | 2,37 % (dont 0,9%)                                                                                    | 18,66 %                                      | -3,20 %                                  | 0,80 %                          | 3,17 % (dont 0,9%)                                                                | 17,86 %                    | -4,00 %                                  |     |           |          | 8    |
| LU0823416762 | BNP PARIBAS FUNDS SICAV - HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC CAP    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT        | 4                                                                        | 13,60 %                                    | 10,10 %                                  | 2,06 % (dont 0,8%)                                                                                    | 11,54 %                                      | 8,04 %                                   | 0,80 %                          | 2,86 % (dont 0,8%)                                                                | 10,74 %                    | 7,24 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU1458428163 | BNP PARIBAS SUSTAINABLE US VAL MULTI-FACTOR EQ CLASSIC H EUR C  | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT        | 5                                                                        | 17,74 %                                    | 9,39 %                                   | 1,61 % (dont 0,5%)                                                                                    | 16,13 %                                      | 7,78 %                                   | 0,80 %                          | 2,41 % (dont 0,5%)                                                                | 15,33 %                    | 6,98 %                                   | ●   |           |          | 8    |



| Code ISIN    | Libellé                                                        | 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 rétrocedés (taux de rétrocession de commissions) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |                                          | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |                                          | ISR                                                                                   | Green Fin                                                                             | Finansol                                                                              | SFDR                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                |                                      |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                                       | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |                                                                                   | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| LU1458427942 | BNP PARIBAS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQ CLASSIC EUR C | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT         | 5                                                                        | 27,74 %                                    | 13,39 %                                  | 1,61 % (dont 0,0%)                                                                                    | 26,13 %                                      | 11,78 %                                  | 0,80 %                          | 2,41 % (dont 0,0%)                                                                | 25,33 %                    | 10,98 %                                  |    |    |    |    |
| LU1864481624 | CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT CH CAP EUR                 | Candriam                             | 4                                                                        | -2,10 %                                    | 3,31 %                                   | 2,09 % (dont 1,0%)                                                                                    | -4,19 %                                      | 1,22 %                                   | 0,80 %                          | 2,89 % (dont 1,0%)                                                                | -4,99 %                    | 0,42 %                                   |    |    |    |    |
| FR0010505578 | EDMOND DE ROTHSCHILD - EURO SUSTAINABLE EQUITY A               | EDMOND DE ROTHSCHILD AM              | 4                                                                        | 6,00 %                                     | 7,37 %                                   | 2,39 % (dont 1,0%)                                                                                    | 3,61 %                                       | 4,98 %                                   | 0,80 %                          | 3,19 % (dont 1,0%)                                                                | 2,81 %                     | 4,18 %                                   |    |    |    |    |
| LU0261946445 | FIDELITY FUNDS SICAV - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-EURO | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX        | 4                                                                        | 12,44 %                                    | 4,09 %                                   | 2,59 % (dont 0,8%)                                                                                    | 9,85 %                                       | 1,50 %                                   | 0,80 %                          | 3,39 % (dont 0,8%)                                                                | 9,05 %                     | 0,70 %                                   |    |    |    |    |
| FR0010298596 | MONETA MULTI CAPS (C)                                          | MONETA ASSET MANAGEMENT              | 4                                                                        | -0,74 %                                    | 5,99 %                                   | 1,85 % (dont 0,7%)                                                                                    | -2,59 %                                      | 4,14 %                                   | 0,80 %                          | 2,65 % (dont 0,7%)                                                                | -3,39 %                    | 3,34 %                                   |    |    |    |    |
| LU0225737302 | MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - US ADVANTAGE A USD           | Morgan Stanley Investment Management | 6                                                                        | 41,03 %                                    | 11,05 %                                  | 1,94 % (dont 0,8%)                                                                                    | 39,09 %                                      | 9,11 %                                   | 0,80 %                          | 2,74 % (dont 0,8%)                                                                | 38,29 %                    | 8,31 %                                   |    |    |    |    |
| LU1378878430 | MS INV ASIA OPPORTUNITY FUND A USD CAP                         | Morgan Stanley Investment Management | 5                                                                        | 30,57 %                                    | 4,10 %                                   | 2,21 % (dont 0,9%)                                                                                    | 28,36 %                                      | 1,89 %                                   | 0,80 %                          | 3,01 % (dont 0,9%)                                                                | 27,56 %                    | 1,09 %                                   |    |    |    |    |
| LU0255977455 | PICTET-BIOTECH-P EUR                                           | PICTET ASSET MANAGEMENT              | 5                                                                        | 7,44 %                                     | 5,85 %                                   | 2,12 % (dont 0,8%)                                                                                    | 5,32 %                                       | 3,73 %                                   | 0,80 %                          | 2,92 % (dont 0,8%)                                                                | 4,52 %                     | 2,93 %                                   |    |    |    |    |
| IE00BF5FQ626 | POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FD EUR CLASS RETAIL UNHEDGED   | POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC         | 5                                                                        | 24,10 %                                    | 12,69 %                                  | 1,72 % (dont 0,7%)                                                                                    | 22,38 %                                      | 10,97 %                                  | 0,80 %                          | 2,52 % (dont 0,7%)                                                                | 21,58 %                    | 10,17 %                                  |    |    |    |    |
| IE00B99MMG94 | POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND EUR RETAIL                | POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC         | 5                                                                        | 14,47 %                                    | 8,48 %                                   | 1,72 % (dont 0,8%)                                                                                    | 12,75 %                                      | 6,76 %                                   | 0,80 %                          | 2,52 % (dont 0,8%)                                                                | 11,95 %                    | 5,96 %                                   |    |    |    |    |
| LU0892046235 | SSGA STATE STREET EUROZONE VALUE SPOTLIGHT FUND P EUR CAP      | STATE STREET GLB ADV LUX MGMT        | 5                                                                        | 11,00 %                                    | 9,83 %                                   | 1,86 % (dont 0,8%)                                                                                    | 9,14 %                                       | 7,97 %                                   | 0,80 %                          | 2,66 % (dont 0,8%)                                                                | 8,34 %                     | 7,17 %                                   |    |    |    |    |
| FR0011268705 | GEMFUNDS - GEMEQUITY R                                         | GEMWAY ASSETS                        | 4                                                                        | 10,69 %                                    | 2,31 %                                   | 2,52 % (dont 1,1%)                                                                                    | 8,17 %                                       | -0,21 %                                  | 0,80 %                          | 3,32 % (dont 1,1%)                                                                | 7,37 %                     | -1,01 %                                  |    |    |    |    |
| LU0266117927 | MSIF - US ADVANTAGE AH EUR                                     | Morgan Stanley Investment Management | 6                                                                        | 29,96 %                                    | 6,77 %                                   | 2,04 % (dont 0,8%)                                                                                    | 27,92 %                                      | 4,73 %                                   | 0,80 %                          | 2,84 % (dont 0,8%)                                                                | 27,12 %                    | 3,93 %                                   |    |    |    |    |
| LU2095319922 | NATIXIS IF (LUX) I - THEMATIC SUBSCRIPTION ECONOMY H-R A EUR   | NIMI                                 | 5                                                                        | 13,98 %                                    | 7,52 %                                   | 2,23 % (dont 0,9%)                                                                                    | 11,75 %                                      | 5,29 %                                   | 0,80 %                          | 3,03 % (dont 0,9%)                                                                | 10,95 %                    | 4,49 %                                   |    |    |    |    |
| LU2095319849 | NIF (LUX) I THEMATIC SUBSCRIPTION ECONOMY FUND R A (EUR)       | NIMI                                 | 5                                                                        | 23,49 %                                    | 11,59 %                                  | 2,23 % (dont 0,9%)                                                                                    | 21,26 %                                      | 9,36 %                                   | 0,80 %                          | 3,03 % (dont 0,9%)                                                                | 20,46 %                    | 8,56 %                                   |  |  |  |  |
| FR0010117093 | SYCOMORE SOCIAL IMPACT R                                       | SYCOMORE AM                          | 4                                                                        | 15,87 %                                    | 2,52 %                                   | 2,35 % (dont 1,0%)                                                                                    | 13,52 %                                      | 0,17 %                                   | 0,80 %                          | 3,15 % (dont 1,0%)                                                                | 12,72 %                    | -0,63 %                                  |  |  |  |  |
| LU2028144173 | VONTOBEL MTX SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LEADERS B EUR        | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA         | 4                                                                        | 16,07 %                                    | 1,89 %                                   | 2,05 % (dont 0,8%)                                                                                    | 14,02 %                                      | -0,16 %                                  | 0,80 %                          | 2,85 % (dont 0,8%)                                                                | 13,22 %                    | -0,96 %                                  |  |  |  |  |
| FR0012326791 | QUADRATOR SRI RC                                               | MONTPENSIER FINANCE                  | 4                                                                        | -4,60 %                                    | 4,54 %                                   | 2,57 % (dont 1,1%)                                                                                    | -7,17 %                                      | 1,98 %                                   | 0,80 %                          | 3,37 % (dont 1,1%)                                                                | -7,97 %                    | 1,18 %                                   |  |  |  |  |
| IE00BNKVNLS0 | ARAVIS FUNDS - SPYGLASS US GROWTHFUND A EUR                    | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS IRL       | 5                                                                        | 36,56 %                                    | NC                                       | 1,60 % (dont 0,4%)                                                                                    | 34,96 %                                      | NC                                       | 0,80 %                          | 2,40 % (dont 0,4%)                                                                | 34,16 %                    | NC                                       |  |  |  |  |
| LU1637619120 | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP R A EUR                           | UNIVERSAL INVESTMENT LUX SA          | 5                                                                        | -1,30 %                                    | 4,75 %                                   | 2,10 % (dont 0,6%)                                                                                    | -3,40 %                                      | 2,65 %                                   | 0,80 %                          | 2,90 % (dont 0,6%)                                                                | -4,20 %                    | 1,85 %                                   |  |  |  |  |
| LU0171304719 | BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR                               | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA            | 5                                                                        | 42,30 %                                    | 15,51 %                                  | 2,61 % (dont 0,8%)                                                                                    | 39,69 %                                      | 12,90 %                                  | 0,80 %                          | 3,41 % (dont 0,8%)                                                                | 38,89 %                    | 12,10 %                                  |  |  |  |  |
| LU0390221256 | MAINFIRST - GERMANY FUND A EUR                                 | MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS   | 4                                                                        | -2,74 %                                    | 1,21 %                                   | 2,08 % (dont 0,8%)                                                                                    | -4,82 %                                      | -0,87 %                                  | 0,80 %                          | 2,88 % (dont 0,8%)                                                                | -5,62 %                    | -1,67 %                                  |  |  |  |  |
| LU0308864023 | MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND A CAP                        | MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS   | 5                                                                        | -6,67 %                                    | 3,89 %                                   | 2,09 % (dont 0,8%)                                                                                    | -8,76 %                                      | 1,80 %                                   | 0,80 %                          | 2,89 % (dont 0,8%)                                                                | -9,56 %                    | 1,00 %                                   |  |  |  |  |
| LU0187077481 | RCGF - ROBECO NEW WORLD FINANCIALS D EUR                       | ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG       | 5                                                                        | 28,97 %                                    | 10,86 %                                  | 1,86 % (dont 0,8%)                                                                                    | 27,11 %                                      | 9,00 %                                   | 0,80 %                          | 2,66 % (dont 0,8%)                                                                | 26,31 %                    | 8,20 %                                   |  |  |  |  |
| FR00140052N5 | SILVER AUTONOMIE R                                             | COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRA        | 4                                                                        | 3,51 %                                     | NC                                       | 3,03 % (dont 1,1%)                                                                                    | 0,48 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 3,83 % (dont 1,1%)                                                                | -0,32 %                    | NC                                       |  |  |  |  |
| LU1494415570 | DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX                              | DEGROOF PETERCAM AM                  | 5                                                                        | 26,15 %                                    | 17,27 %                                  | 0,92 % (dont 0,3%)                                                                                    | 25,23 %                                      | 16,35 %                                  | 0,80 %                          | 1,72 % (dont 0,3%)                                                                | 24,43 %                    | 15,55 %                                  |  |  |  |  |
| LU0868490979 | AXA WF GB SMALL CAP EQTY F CAP                                 | AXA IM                               | 5                                                                        | 3,56 %                                     | 0,45 %                                   | 1,63 % (dont 0,0%)                                                                                    | 1,93 %                                       | -1,18 %                                  | 0,80 %                          | 2,43 % (dont 0,0%)                                                                | 1,13 %                     | -1,98 %                                  |  |  |  |  |

| Code ISIN    | Libellé                                     | 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 rétrocedés (taux de rétrocession de commissions) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |                                          | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |                                          | ISR | Green Fin | Finansol | SFDR |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----|-----------|----------|------|
|              |                                             |                                     |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                                       | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |                                                                                   | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |     |           |          |      |
| LU1951200481 | THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND R A EUR      | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA      | 5                                                                        | 18,12 %                                    | 16,84 %                                  | 2,16 % (dont 0,9%)                                                                                    | 15,96 %                                      | 14,68 %                                  | 0,80 %                          | 2,96 % (dont 0,9%)                                                                | 15,16 %                    | 13,88 %                                  | ●   |           |          | 8    |
| LU1951225553 | THEMATICS SAFETY FUND R A EUR               | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA      | 5                                                                        | 20,06 %                                    | 11,13 %                                  | 2,27 % (dont 0,9%)                                                                                    | 17,79 %                                      | 8,86 %                                   | 0,80 %                          | 3,07 % (dont 0,9%)                                                                | 16,99 %                    | 8,06 %                                   | ●   |           |          | 9    |
| LU1951229035 | THEMATICS WATER FUND R A EUR C              | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA      | 4                                                                        | 8,77 %                                     | 10,00 %                                  | 2,15 % (dont 0,9%)                                                                                    | 6,62 %                                       | 7,85 %                                   | 0,80 %                          | 2,95 % (dont 0,9%)                                                                | 5,82 %                     | 7,05 %                                   | ●   |           |          | 9    |
| LU1951204046 | THEMATICS META FUND R A EUR                 | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA      | 5                                                                        | 16,05 %                                    | 11,20 %                                  | 2,19 % (dont 0,9%)                                                                                    | 13,86 %                                      | 9,01 %                                   | 0,80 %                          | 2,99 % (dont 0,9%)                                                                | 13,06 %                    | 8,21 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| GB00B3NSX137 | Barings Europe Select Trust A EUR Acc       | BARING FUND MANAGERS LIMITED        | 4                                                                        | 6,75 %                                     | 4,08 %                                   | 1,98 % (dont 0,8%)                                                                                    | 4,77 %                                       | 2,10 %                                   | 0,80 %                          | 2,78 % (dont 0,8%)                                                                | 3,97 %                     | 1,30 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU1303940784 | Mandarine Europe Microcap R                 | MANDARINE GESTION                   | 4                                                                        | 5,97 %                                     | 6,70 %                                   | 2,75 % (dont 1,0%)                                                                                    | 3,22 %                                       | 3,95 %                                   | 0,80 %                          | 3,55 % (dont 1,0%)                                                                | 2,42 %                     | 3,15 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| LU0434928536 | Robeco BP US Premium Equities D EUR Acc     | ROBEKO INSTITUTIONAL ASSET MNG      | 5                                                                        | 17,19 %                                    | 11,64 %                                  | 1,84 % (dont 0,8%)                                                                                    | 15,35 %                                      | 9,80 %                                   | 0,80 %                          | 2,64 % (dont 0,8%)                                                                | 14,55 %                    | 9,00 %                                   |     |           |          | 8    |
| FR0010627851 | GROUPAMA OPPORTUNITIES EUROPE NC            | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT           | 4                                                                        | 11,43 %                                    | 9,57 %                                   | 2,26 % (dont 0,9%)                                                                                    | 9,17 %                                       | 7,31 %                                   | 0,80 %                          | 3,06 % (dont 0,9%)                                                                | 8,37 %                     | 6,51 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| LU0386882277 | PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR CAP | PICTET FUNDS                        | 4                                                                        | 16,23 %                                    | 9,21 %                                   | 2,09 % (dont 0,8%)                                                                                    | 14,14 %                                      | 7,12 %                                   | 0,80 %                          | 2,89 % (dont 0,8%)                                                                | 13,34 %                    | 6,32 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU1123620707 | ROBEKO QI GB DEV SUST ENH IND EQ D          | ROBEKO Luxembourg SA                | 4                                                                        | 28,74 %                                    | 12,90 %                                  | 0,76 % (dont 0,3%)                                                                                    | 27,98 %                                      | 12,14 %                                  | 0,80 %                          | 1,56 % (dont 0,3%)                                                                | 27,18 %                    | 11,34 %                                  |     |           |          | 8    |
| LU0255975913 | PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR      | PICTET FUNDS                        | 4                                                                        | 13,17 %                                    | 8,09 %                                   | 2,04 % (dont 0,9%)                                                                                    | 11,13 %                                      | 6,05 %                                   | 0,80 %                          | 2,84 % (dont 0,9%)                                                                | 10,33 %                    | 5,25 %                                   |     |           |          | 8    |
| IE00BD1DJ122 | COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC CLASS        | COMGEST SA                          | 4                                                                        | 10,54 %                                    | 2,70 %                                   | 1,81 % (dont 0,9%)                                                                                    | 8,73 %                                       | 0,89 %                                   | 0,80 %                          | 2,61 % (dont 0,9%)                                                                | 7,93 %                     | 0,09 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU0172157280 | BGF WORLD MINING FUND A2 EUR                | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA           | 5                                                                        | -2,72 %                                    | 10,67 %                                  | 2,23 % (dont 0,9%)                                                                                    | -4,95 %                                      | 8,44 %                                   | 0,80 %                          | 3,03 % (dont 0,9%)                                                                | -5,75 %                    | 7,64 %                                   |     |           |          | 6    |
| LU0340554913 | PICTET DIGITAL P                            | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA | 5                                                                        | 35,30 %                                    | 13,02 %                                  | 2,21 % (dont 0,8%)                                                                                    | 33,09 %                                      | 10,81 %                                  | 0,80 %                          | 3,01 % (dont 0,8%)                                                                | 32,29 %                    | 10,01 %                                  |     |           |          | 8    |
| LU0260870158 | FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A EUR CAP          | TEMPLETON INVT MNGT LTD             | 5                                                                        | 36,01 %                                    | 19,95 %                                  | 1,83 % (dont 0,8%)                                                                                    | 34,18 %                                      | 18,12 %                                  | 0,80 %                          | 2,63 % (dont 0,8%)                                                                | 33,38 %                    | 17,32 %                                  |     |           |          | 8    |
| LU0280435388 | CLEAN ENERGY TRANSITION                     | PICTET ASSET MANAGEMENT             | 5                                                                        | 13,13 %                                    | 14,51 %                                  | 2,07 % (dont 0,8%)                                                                                    | 11,06 %                                      | 12,44 %                                  | 0,80 %                          | 2,87 % (dont 0,8%)                                                                | 10,26 %                    | 11,64 %                                  |     |           |          | 9    |
| FR0013342318 | Federis ISR Actions US                      | TOCQUEVILLE                         | 5                                                                        | 27,65 %                                    | 13,45 %                                  | 1,50 % (dont 0,7%)                                                                                    | 26,15 %                                      | 11,95 %                                  | 0,80 %                          | 2,30 % (dont 0,7%)                                                                | 25,35 %                    | 11,15 %                                  | ●   |           |          | 8    |
| LU1644517127 | AXA WORLD FUNDS SICAV - ROBOTECH            | AXA IM                              | 5                                                                        | 11,70 %                                    | 8,00 %                                   | 1,95 % (dont 0,8%)                                                                                    | 9,75 %                                       | 6,05 %                                   | 0,80 %                          | 2,75 % (dont 0,8%)                                                                | 8,95 %                     | 5,25 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| LU1481505755 | PARNASSUS US ESG EQUITIES A                 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS       | 5                                                                        | 26,73 %                                    | 15,41 %                                  | 1,76 % (dont 0,8%)                                                                                    | 24,97 %                                      | 13,65 %                                  | 0,80 %                          | 2,56 % (dont 0,8%)                                                                | 24,17 %                    | 12,85 %                                  | ●   |           |          | 8    |
| LU1890796136 | PARNASSUS US ESG EQUITIES AH                | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS       | 4                                                                        | 17,03 %                                    | 11,37 %                                  | 1,76 % (dont 0,8%)                                                                                    | 15,27 %                                      | 9,61 %                                   | 0,80 %                          | 2,56 % (dont 0,8%)                                                                | 14,47 %                    | 8,81 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| LU1366712435 | DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe A EUR     | DNCA Finance                        | 4                                                                        | 8,99 %                                     | 10,41 %                                  | 1,80 % (dont 0,7%)                                                                                    | 7,19 %                                       | 8,61 %                                   | 0,80 %                          | 2,60 % (dont 0,7%)                                                                | 6,39 %                     | 7,81 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| LU2240056015 | Lonvia Avenir Mid-Cap Europe R EUR          | Lonvia Capital                      | 5                                                                        | 0,13 %                                     | NC                                       | 2,60 % (dont 0,9%)                                                                                    | -2,47 %                                      | NC                                       | 0,80 %                          | 3,40 % (dont 0,9%)                                                                | -3,27 %                    | NC                                       | ●   |           |          | 9    |
| LU0127786431 | NN L Euro High Dividend P Cap EUR           | NN Investment Partners              | 4                                                                        | 6,35 %                                     | 9,30 %                                   | 2,08 % (dont 0,8%)                                                                                    | 4,27 %                                       | 7,22 %                                   | 0,80 %                          | 2,88 % (dont 0,8%)                                                                | 3,47 %                     | 6,42 %                                   |     |           |          | 8    |
| IE00B19ZB094 | FTGF CLEARBRIDGE US AGGRES A ACC            | LEGG MASON INVESTMENTS              | 5                                                                        | 20,01 %                                    | 7,94 %                                   | 1,94 % (dont 0,7%)                                                                                    | 18,07 %                                      | 6,00 %                                   | 0,80 %                          | 2,74 % (dont 0,7%)                                                                | 17,27 %                    | 5,20 %                                   |     |           |          | 8    |
| IE00B2Q3L925 | FTGF CLEARBRIDGE US AGGRES A ACC H          | LEGG MASON INVESTMENTS              | 5                                                                        | 10,88 %                                    | 4,30 %                                   | 2,03 % (dont 0,7%)                                                                                    | 8,85 %                                       | 2,27 %                                   | 0,80 %                          | 2,83 % (dont 0,7%)                                                                | 8,05 %                     | 1,47 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU0250158358 | GS GB EQ IMPACT OPPORTUNITIES P CAP         | NN Investment Partners              | 4                                                                        | 15,70 %                                    | 5,48 %                                   | 2,00 % (dont 0,8%)                                                                                    | 13,70 %                                      | 3,48 %                                   | 0,80 %                          | 2,80 % (dont 0,8%)                                                                | 12,90 %                    | 2,68 %                                   | ●   |           |          | 9    |
| LU0119216553 | GS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY P CAP          | NN Investment Partners              | 4                                                                        | 17,64 %                                    | 13,87 %                                  | 1,85 % (dont 0,8%)                                                                                    | 15,79 %                                      | 12,02 %                                  | 0,80 %                          | 2,65 % (dont 0,8%)                                                                | 14,99 %                    | 11,22 %                                  | ●   |           |          | 8    |
| LU0991964320 | GS EUROPE SUSTAINABLE EQUITY P CAP          | NN Investment Partners              | 4                                                                        | 13,28 %                                    | 9,88 %                                   | 1,87 % (dont 0,8%)                                                                                    | 11,41 %                                      | 8,01 %                                   | 0,80 %                          | 2,67 % (dont 0,8%)                                                                | 10,61 %                    | 7,21 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| IE0001EQUOF2 | COMGEST GROWTH AMERICA EUR R H ACC          | COMGEST SA                          | 5                                                                        | 14,97 %                                    | NC                                       | 2,12 % (dont 0,0%)                                                                                    | 12,85 %                                      | NC                                       | 0,80 %                          | 2,92 % (dont 0,0%)                                                                | 12,05 %                    | NC                                       |     |           |          | 8    |
| IE00B6X2JP23 | COMGEST GROWTH AMERICA R ACC                | COMGEST SA                          | 5                                                                        | 24,50 %                                    | 17,04 %                                  | 2,12 % (dont 1,3%)                                                                                    | 22,38 %                                      | 14,92 %                                  | 0,80 %                          | 2,92 % (dont 1,3%)                                                                | 21,58 %                    | 14,12 %                                  |     |           |          | 8    |
| LU0094541447 | ABRDN EUROPEAN SUST EQ A FD ACC             | ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA         | 4                                                                        | 5,69 %                                     | 6,58 %                                   | 1,81 % (dont 0,8%)                                                                                    | 3,88 %                                       | 4,77 %                                   | 0,80 %                          | 2,61 % (dont 0,8%)                                                                | 3,08 %                     | 3,97 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU0112467450 | NORDEA GLOBAL STABLE EQUITY FUND            | NORDEA                              | 4                                                                        | 11,26 %                                    | 8,17 %                                   | 1,88 % (dont 0,8%)                                                                                    | 9,38 %                                       | 6,29 %                                   | 0,80 %                          | 2,68 % (dont 0,8%)                                                                | 8,58 %                     | 5,49 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU0198731290 | CT LUX AMERICAN AEH                         | THREADNEEDLE MANAGEMENT             | 5                                                                        | 19,22 %                                    | 11,25 %                                  | 2,21 % (dont 0,8%)                                                                                    | 17,01 %                                      | 9,04 %                                   | 0,80 %                          | 3,01 % (dont 0,8%)                                                                | 16,21 %                    | 8,24 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU1848873714 | ABRDN CHINA A SUST EQ FD A ACC H            | ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA         | 5                                                                        | 2,90 %                                     | -3,28 %                                  | 2,13 % (dont 0,9%)                                                                                    | 0,77 %                                       | -5,41 %                                  | 0,80 %                          | 2,93 % (dont 0,9%)                                                                | -0,03 %                    | -6,21 %                                  |     |           |          | 8    |



| Code ISIN         | Libellé                                                  | 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 rétrocession de commissions) | 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 de commissions) | Performance finale (A-B-C) |                                          | ISR | Green Fin | Finansol | SFDR |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----|-----------|----------|------|
|                   |                                                          |                                      |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                                       | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |                                                                                   | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |     |           |          |      |
| LU1434527435      | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD C EUR                  | Candriam                             | 4                                                                        | 23,40 %                                    | 12,80 %                                  | 2,06 % (dont 0,9%)                                                                                    | 21,34 %                                      | 10,74 %                                  | 0,80 %                          | 2,86 % (dont 0,9%)                                                                | 20,54 %                    | 9,94 %                                   |     |           |          |      |
| LU2193677676      | MIROVA CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FD                       | MIROVA                               | 5                                                                        | 7,67 %                                     | NC                                       | 2,45 % (dont 1,1%)                                                                                    | 5,23 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 3,25 % (dont 1,1%)                                                                | 4,43 %                     | NC                                       |     |           |          |      |
| LU1582221328      | T.ROWE PRICE US SMALL COMP EQ FD AN                      | T.ROWE PRICE                         | 5                                                                        | 6,35 %                                     | 8,65 %                                   | 1,97 % (dont 1,0%)                                                                                    | 4,38 %                                       | 6,68 %                                   | 0,80 %                          | 2,77 % (dont 1,0%)                                                                | 3,58 %                     | 5,88 %                                   |     |           |          |      |
| LU2348703278      | FF SUST ASIA EQUITY FD A ACC HEDGED                      | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX        | 4                                                                        | 7,76 %                                     | NC                                       | 2,59 % (dont 0,8%)                                                                                    | 5,17 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 3,39 % (dont 0,8%)                                                                | 4,37 %                     | NC                                       |     |           |          |      |
| LU1956163536      | BNPP SUST US MF EQUITY CLASSIC H                         | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT         | 5                                                                        | 20,58 %                                    | 10,11 %                                  | 1,57 % (dont 0,5%)                                                                                    | 19,01 %                                      | 8,54 %                                   | 0,80 %                          | 2,37 % (dont 0,5%)                                                                | 18,21 %                    | 7,74 %                                   |     |           |          |      |
| LU0261948904      | FF IBERIA FUND A EUR CAP                                 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX        | 4                                                                        | 19,41 %                                    | 7,59 %                                   | 2,18 % (dont 0,8%)                                                                                    | 17,23 %                                      | 5,41 %                                   | 0,80 %                          | 2,98 % (dont 0,8%)                                                                | 16,43 %                    | 4,61 %                                   |     |           |          |      |
| LU1212701376      | FRANKLIN INDIA FUND A H1 CAP                             | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT           | 5                                                                        | 14,76 %                                    | 12,09 %                                  | 1,93 % (dont 0,8%)                                                                                    | 12,83 %                                      | 10,16 %                                  | 0,80 %                          | 2,73 % (dont 0,8%)                                                                | 12,03 %                    | 9,36 %                                   |     |           |          |      |
| FR0000989782      | GROUPAMA FRANCE ACTIVE EQUITY NC                         | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT            | 4                                                                        | 2,82 %                                     | 8,44 %                                   | 1,83 % (dont 0,6%)                                                                                    | 0,99 %                                       | 6,61 %                                   | 0,80 %                          | 2,63 % (dont 0,6%)                                                                | 0,19 %                     | 5,81 %                                   |     |           |          |      |
| LU0507009503      | IMGP SUSTAINABLE EUROPE C EUR                            | OYSTER ASSET MANAGEMENT              | 4                                                                        | -6,13 %                                    | 2,15 %                                   | 2,26 % (dont 0,9%)                                                                                    | -8,39 %                                      | -0,11 %                                  | 0,80 %                          | 3,06 % (dont 0,9%)                                                                | -9,19 %                    | -0,91 %                                  |     |           |          |      |
| FR0000988057      | ARKEA INDICIEL US P                                      | Federal Finance                      | 4                                                                        | 32,81 %                                    | 16,31 %                                  | 1,24 % (dont 0,6%)                                                                                    | 31,57 %                                      | 15,07 %                                  | 0,80 %                          | 2,04 % (dont 0,6%)                                                                | 30,77 %                    | 14,27 %                                  |     |           |          |      |
| LU0772958012      | Nordea 1 Nor Amer Stars Eq Fd BP EUR                     | NORDEA                               | 4                                                                        | 27,52 %                                    | 15,22 %                                  | 1,85 % (dont 0,8%)                                                                                    | 25,67 %                                      | 13,37 %                                  | 0,80 %                          | 2,65 % (dont 0,8%)                                                                | 24,87 %                    | 12,57 %                                  |     |           |          |      |
| LU0602539867      | Nordea 1 Emerg Stars Eq Fd BP EUR                        | NORDEA                               | 5                                                                        | 14,90 %                                    | 2,50 %                                   | 1,99 % (dont 0,8%)                                                                                    | 12,91 %                                      | 0,51 %                                   | 0,80 %                          | 2,79 % (dont 0,8%)                                                                | 12,11 %                    | -0,29 %                                  |     |           |          |      |
| LU1876459212      | Axiom European Banks Equity C                            | AXIOM AI                             | 6                                                                        | 49,55 %                                    | 30,73 %                                  | 3,96 % (dont 0,0%)                                                                                    | 45,59 %                                      | 26,77 %                                  | 0,80 %                          | 4,76 % (dont 0,0%)                                                                | 44,79 %                    | 25,97 %                                  |     |           |          |      |
| LU0772959259      | Nordea 1 North American Stars Eq HB-EUR                  | NORDEA                               | 4                                                                        | 18,07 %                                    | 11,44 %                                  | 1,87 % (dont 0,8%)                                                                                    | 16,20 %                                      | 9,57 %                                   | 0,80 %                          | 2,67 % (dont 0,8%)                                                                | 15,40 %                    | 8,77 %                                   |     |           |          |      |
| LU0389656892      | AXA WF Framlington Sustainable Eurozone A Capitalisation | AXA IM                               | 4                                                                        | 5,94 %                                     | 6,71 %                                   | 1,86 % (dont 0,8%)                                                                                    | 4,08 %                                       | 4,85 %                                   | 0,80 %                          | 2,66 % (dont 0,8%)                                                                | 3,28 %                     | 4,05 %                                   |     |           |          |      |
| FR001400MUW6      | JOMON ACTIONS EUROPEENNES                                | VEGA IS                              | 5                                                                        | NC                                         | NC                                       | 2,40 % (dont 0,7%)                                                                                    | NC                                           | NC                                       | 0,80 %                          | 3,20 % (dont 0,7%)                                                                | NC                         | NC                                       |     |           |          |      |
| FR001400FUB4      | EDR EUROPEAN IMPROVERS A                                 | EDMOND DE ROTHSCHILD AM              | 4                                                                        | 11,38 %                                    | NC                                       | 2,27 % (dont 0,9%)                                                                                    | 9,11 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 3,07 % (dont 0,9%)                                                                | 8,31 %                     | NC                                       |     |           |          |      |
| FR001400LWAO      | ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUROPE                      | FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR            | 4                                                                        | -46,19 %                                   | -9,89 %                                  | 2,13 % (dont 0,0%)                                                                                    | -48,32 %                                     | -12,02 %                                 | 0,80 %                          | 2,93 % (dont 0,0%)                                                                | -49,12 %                   | -12,82 %                                 |     |           |          |      |
| FR0011689330      | RICHELIEU FAMILY R                                       | NATIXIS                              | 4                                                                        | -2,94 %                                    | 5,28 %                                   | 3,35 % (dont 0,9%)                                                                                    | -6,29 %                                      | 1,93 %                                   | 0,80 %                          | 4,15 % (dont 0,9%)                                                                | -7,09 %                    | 1,13 %                                   |     |           |          |      |
| LU2382249428      | MIROVA US SUSTAINABLE EQUITY FUND R                      | MIROVA                               | 5                                                                        | 28,40 %                                    | NC                                       | 2,01 % (dont 0,0%)                                                                                    | 26,39 %                                      | NC                                       | 0,80 %                          | 2,81 % (dont 0,0%)                                                                | 25,59 %                    | NC                                       |     |           |          |      |
| LU2295319722      | MSIF GLOBAL SUSTAIN FUND A                               | Morgan Stanley Investment Management | 4                                                                        | 20,72 %                                    | NC                                       | 1,79 % (dont 0,8%)                                                                                    | 18,93 %                                      | NC                                       | 0,80 %                          | 2,59 % (dont 0,8%)                                                                | 18,13 %                    | NC                                       |     |           |          |      |
| Fonds obligations |                                                          |                                      |                                                                          |                                            |                                          |                                                                                                       |                                              |                                          |                                 |                                                                                   |                            |                                          |     |           |          |      |
| FR0000285629      | CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE                           | CAMGESTION                           | 3                                                                        | 9,98 %                                     | 2,21 %                                   | 1,53 % (dont 0,6%)                                                                                    | 8,45 %                                       | 0,68 %                                   | 0,80 %                          | 2,33 % (dont 0,6%)                                                                | 7,65 %                     | -0,12 %                                  |     |           |          |      |
| FR0000444531      | VEGA EURO SPREAD                                         | VEGA IS                              | 2                                                                        | 4,92 %                                     | 0,82 %                                   | 1,35 % (dont 0,5%)                                                                                    | 3,57 %                                       | -0,53 %                                  | 0,80 %                          | 2,15 % (dont 0,5%)                                                                | 2,77 %                     | -1,33 %                                  |     |           |          |      |
| FR0007008750      | R-CO CONVICTION CREDIT EURO C                            | ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT     | 2                                                                        | 7,36 %                                     | 1,93 %                                   | 0,98 % (dont 0,4%)                                                                                    | 6,38 %                                       | 0,95 %                                   | 0,80 %                          | 1,78 % (dont 0,4%)                                                                | 5,58 %                     | 0,15 %                                   |     |           |          |      |
| FR0007465083      | VEGA OBLIGATIONS EURO ISR RC                             | VEGA IS                              | 3                                                                        | 3,76 %                                     | -0,83 %                                  | 1,10 % (dont 0,5%)                                                                                    | 2,66 %                                       | -1,93 %                                  | 0,80 %                          | 1,90 % (dont 0,5%)                                                                | 1,86 %                     | -2,73 %                                  |     |           |          |      |
| FR0010028985      | MIROVA OBLI EURO RC                                      | MIROVA                               | 3                                                                        | 4,01 %                                     | -1,12 %                                  | 1,01 % (dont 0,5%)                                                                                    | 3,00 %                                       | -2,13 %                                  | 0,80 %                          | 1,81 % (dont 0,5%)                                                                | 2,20 %                     | -2,93 %                                  |     |           |          |      |
| FR0010032326      | ALLIANZ EURO HIGH YIELD R/C                              | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS             | 3                                                                        | 9,78 %                                     | 3,52 %                                   | 1,30 % (dont 0,3%)                                                                                    | 8,48 %                                       | 2,22 %                                   | 0,80 %                          | 2,10 % (dont 0,3%)                                                                | 7,68 %                     | 1,42 %                                   |     |           |          |      |
| FR0010078279      | VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R                             | VEGA IS                              | 2                                                                        | 4,78 %                                     | 1,68 %                                   | 0,75 % (dont 0,2%)                                                                                    | 4,03 %                                       | 0,93 %                                   | 0,80 %                          | 1,55 % (dont 0,2%)                                                                | 3,23 %                     | 0,13 %                                   |     |           |          |      |
| FR0010752543      | LAZARD CREDIT FI SRI RVC                                 | LAZARD FRERES GESTION SAS            | 2                                                                        | 12,04 %                                    | 3,77 %                                   | 1,19 % (dont 0,5%)                                                                                    | 10,85 %                                      | 2,58 %                                   | 0,80 %                          | 1,99 % (dont 0,5%)                                                                | 10,05 %                    | 1,78 %                                   |     |           |          |      |
| FR0011071778      | OSTRUM SRI CREDIT EURO 1-3 R (C)                         | OSTRUM ASSET MANAGEMENT              | 2                                                                        | 5,39 %                                     | 1,51 %                                   | 0,82 % (dont 0,4%)                                                                                    | 4,57 %                                       | 0,69 %                                   | 0,80 %                          | 1,62 % (dont 0,4%)                                                                | 3,77 %                     | -0,11 %                                  |     |           |          |      |
| FR0011311414      | OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 E                              | OSTRUM ASSET MANAGEMENT              | 2                                                                        | 2,33 %                                     | -0,36 %                                  | 0,57 % (dont 0,3%)                                                                                    | 1,76 %                                       | -0,93 %                                  | 0,80 %                          | 1,37 % (dont 0,3%)                                                                | 0,96 %                     | -1,73 %                                  |     |           |          |      |
| FR0011314798      | OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 I                              | OSTRUM ASSET MANAGEMENT              | 2                                                                        | 2,34 %                                     | -0,40 %                                  | 0,27 % (dont 0,1%)                                                                                    | 2,07 %                                       | -0,67 %                                  | 0,80 %                          | 1,07 % (dont 0,1%)                                                                | 1,27 %                     | -1,47 %                                  |     |           |          |      |

| Code ISIN    | Libellé                                                     | 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 rétrocession de commissions) | 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 de commissions) | Performance finale (A-B-C) |                                          | ISR | Green Fin | Finansol | SFDR |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----|-----------|----------|------|
|              |                                                             |                                     |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                                       | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |                                                                                   | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |     |           |          |      |
| FR0013083680 | M CONVERTIBLES AC EUR CAP                                   | MONTPENSIER FINANCE                 | 3                                                                        | 7,92 %                                     | 2,16 %                                   | 1,51 % (dont 0,4%)                                                                                    | 6,41 %                                       | 0,65 %                                   | 0,80 %                          | 2,31 % (dont 0,4%)                                                                | 5,61 %                     | -0,15 %                                  |     |           |          | 8    |
| LU0170994346 | PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HP                              | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA | 3                                                                        | 6,77 %                                     | -0,30 %                                  | 1,78 % (dont 0,6%)                                                                                    | 4,99 %                                       | -2,08 %                                  | 0,80 %                          | 2,58 % (dont 0,6%)                                                                | 4,19 %                     | -2,88 %                                  |     |           |          | 8    |
| LU0266009793 | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS                               | AXA IM                              | 3                                                                        | -1,98 %                                    | -1,35 %                                  | 0,97 % (dont 0,3%)                                                                                    | -2,95 %                                      | -2,32 %                                  | 0,80 %                          | 1,77 % (dont 0,3%)                                                                | -3,75 %                    | -3,12 %                                  |     |           |          | 8    |
| LU0284393930 | DNCA INVEST CREDIT CONVICTION A EUR                         | DNCA Finance                        | 2                                                                        | 9,78 %                                     | 2,75 %                                   | 1,38 % (dont 0,5%)                                                                                    | 8,40 %                                       | 1,37 %                                   | 0,80 %                          | 2,18 % (dont 0,5%)                                                                | 7,60 %                     | 0,57 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU0552643842 | MIROVA EURO GREEN&SUST CRP BD FD RA                         | MIROVA                              | 2                                                                        | 5,20 %                                     | -0,09 %                                  | 1,18 % (dont 0,6%)                                                                                    | 4,02 %                                       | -1,27 %                                  | 0,80 %                          | 1,98 % (dont 0,6%)                                                                | 3,22 %                     | -2,07 %                                  | ●   |           |          | 9    |
| LU0823394852 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE                        | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX        | 3                                                                        | 5,50 %                                     | 4,71 %                                   | 1,87 % (dont 0,6%)                                                                                    | 3,63 %                                       | 2,84 %                                   | 0,80 %                          | 2,67 % (dont 0,6%)                                                                | 2,83 %                     | 2,04 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU0935222066 | OSTRUM SRI CREDIT SHRT DURATION R A                         | OSTRUM ASSET MANAGEMENT             | 2                                                                        | 5,61 %                                     | 1,62 %                                   | 0,90 % (dont 0,4%)                                                                                    | 4,71 %                                       | 0,72 %                                   | 0,80 %                          | 1,70 % (dont 0,4%)                                                                | 3,91 %                     | -0,08 %                                  | ●   |           |          | 8    |
| LU0980597412 | OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME R/A                    | NIMI                                | 2                                                                        | 5,48 %                                     | 2,97 %                                   | 1,44 % (dont 0,6%)                                                                                    | 4,04 %                                       | 1,53 %                                   | 0,80 %                          | 2,24 % (dont 0,6%)                                                                | 3,24 %                     | 0,73 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU1161527038 | EDR FD-BOND ALLOCATION A EUR CAP                            | EDMOND DE ROTHSCHILD AM             | 2                                                                        | 4,77 %                                     | 2,77 %                                   | 1,72 % (dont 0,5%)                                                                                    | 3,05 %                                       | 1,05 %                                   | 0,80 %                          | 2,52 % (dont 0,5%)                                                                | 2,25 %                     | 0,25 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU1472740767 | MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R/A                           | MIROVA                              | 3                                                                        | 2,66 %                                     | -1,45 %                                  | 1,37 % (dont 0,6%)                                                                                    | 1,29 %                                       | -2,82 %                                  | 0,80 %                          | 2,17 % (dont 0,6%)                                                                | 0,49 %                     | -3,62 %                                  | ●   | ●         |          | 9    |
| LU1561915239 | OSTRUM FIXED INCOME MULTI STRATEGIES R/A                    | OSTRUM ASSET MANAGEMENT             | 2                                                                        | 3,92 %                                     | 1,52 %                                   | 1,46 % (dont 0,4%)                                                                                    | 2,46 %                                       | 0,06 %                                   | 0,80 %                          | 2,26 % (dont 0,4%)                                                                | 1,66 %                     | -0,74 %                                  |     |           |          | 6    |
| LU1670726402 | M&G (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A-H CAP               | M&G LUXEMBOURG SA                   | 3                                                                        | 7,68 %                                     | 1,70 %                                   | 1,33 % (dont 0,5%)                                                                                    | 6,35 %                                       | 0,37 %                                   | 0,80 %                          | 2,13 % (dont 0,5%)                                                                | 5,55 %                     | -0,43 %                                  |     |           |          | 6    |
| FR0000003196 | OSTRUM SOUVERAIN EURO SRI RC                                | OSTRUM ASSET MANAGEMENT             | 3                                                                        | 1,72 %                                     | -1,81 %                                  | 0,80 % (dont 0,4%)                                                                                    | 0,92 %                                       | -2,61 %                                  | 0,80 %                          | 1,60 % (dont 0,4%)                                                                | 0,12 %                     | -3,41 %                                  | ●   |           |          | 8    |
| FR0007011432 | COFI ENTREPRISES C                                          | ECOFI INVESTISSEMENTS               | 2                                                                        | 7,98 %                                     | 1,82 %                                   | 0,85 % (dont 0,3%)                                                                                    | 7,13 %                                       | 0,97 %                                   | 0,80 %                          | 1,65 % (dont 0,3%)                                                                | 6,33 %                     | 0,17 %                                   |     |           |          | 8    |
| FR0010156604 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR P                          | AMUNDI AM                           | 3                                                                        | 5,33 %                                     | 0,67 %                                   | 1,40 % (dont 0,4%)                                                                                    | 3,93 %                                       | -0,73 %                                  | 0,80 %                          | 2,20 % (dont 0,4%)                                                                | 3,13 %                     | -1,53 %                                  |     |           |          | 6    |
| LU0658026603 | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD F EUR CAP      | AXA IM                              | 2                                                                        | 6,03 %                                     | 2,89 %                                   | 1,28 % (dont 0,3%)                                                                                    | 4,75 %                                       | 1,61 %                                   | 0,80 %                          | 2,08 % (dont 0,3%)                                                                | 3,95 %                     | 0,81 %                                   |     |           |          | 8    |
| FR0010191908 | ECOFI CONVERTIBLES EURO C                                   | ECOFI INVESTISSEMENTS               | 3                                                                        | 9,14 %                                     | 1,74 %                                   | 1,27 % (dont 0,5%)                                                                                    | 7,87 %                                       | 0,47 %                                   | 0,80 %                          | 2,07 % (dont 0,5%)                                                                | 7,07 %                     | -0,33 %                                  |     |           |          | 8    |
| FR0010172767 | EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT (C)            | EDMOND DE ROTHSCHILD AM             | 2                                                                        | 6,41 %                                     | 1,51 %                                   | 1,52 % (dont 0,5%)                                                                                    | 4,89 %                                       | -0,01 %                                  | 0,80 %                          | 2,32 % (dont 0,5%)                                                                | 4,09 %                     | -0,81 %                                  | ●   |           |          | 8    |
| LU0294221097 | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND AEH EUR CAP              | FRANKLIN TEMPLETON IM               | 3                                                                        | -7,23 %                                    | -5,64 %                                  | 1,49 % (dont 0,5%)                                                                                    | -8,72 %                                      | -7,13 %                                  | 0,80 %                          | 2,29 % (dont 0,5%)                                                                | -9,52 %                    | -7,93 %                                  |     |           |          | 6    |
| FR0011288513 | SYCOMORE SELECTION CREDIT R                                 | SYCOMORE AM                         | 2                                                                        | 6,90 %                                     | 2,23 %                                   | 1,53 % (dont 0,6%)                                                                                    | 5,37 %                                       | 0,70 %                                   | 0,80 %                          | 2,33 % (dont 0,6%)                                                                | 4,57 %                     | -0,10 %                                  | ●   |           |          | 8    |
| LU0280437673 | PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-P EUR                   | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA | 3                                                                        | 3,95 %                                     | 1,83 %                                   | 1,88 % (dont 0,6%)                                                                                    | 2,07 %                                       | -0,05 %                                  | 0,80 %                          | 2,68 % (dont 0,6%)                                                                | 1,27 %                     | -0,85 %                                  |     |           |          | 8    |
| LU0340553949 | PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-HP EUR                  | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA | 3                                                                        | -4,26 %                                    | -1,78 %                                  | 1,93 % (dont 0,6%)                                                                                    | -6,19 %                                      | -3,71 %                                  | 0,80 %                          | 2,73 % (dont 0,6%)                                                                | -6,99 %                    | -4,51 %                                  |     |           |          | 8    |
| IE00B23XD337 | LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R A EUR               | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA      | 3                                                                        | 13,29 %                                    | 3,75 %                                   | 1,64 % (dont 0,6%)                                                                                    | 11,65 %                                      | 2,11 %                                   | 0,80 %                          | 2,44 % (dont 0,6%)                                                                | 10,85 %                    | 1,31 %                                   |     |           |          | 6    |
| LU0359002093 | BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND AH EUR CAP    | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA           | 3                                                                        | -6,29 %                                    | -2,01 %                                  | 1,76 % (dont 0,5%)                                                                                    | -8,05 %                                      | -3,77 %                                  | 0,80 %                          | 2,56 % (dont 0,5%)                                                                | -8,85 %                    | -4,57 %                                  |     |           |          | 6    |
| LU0828230697 | BNP PARIBAS FUNDS SICAV - SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAP | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT        | 2                                                                        | 3,32 %                                     | -1,06 %                                  | 1,30 % (dont 0,4%)                                                                                    | 2,02 %                                       | -2,36 %                                  | 0,80 %                          | 2,10 % (dont 0,4%)                                                                | 1,22 %                     | -3,16 %                                  | ●   |           |          | 8    |
| LU0907927338 | DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE B CAP             | DEGROOF PETERCAM AM                 | 3                                                                        | 3,89 %                                     | 3,22 %                                   | 1,44 % (dont 0,5%)                                                                                    | 2,45 %                                       | 1,78 %                                   | 0,80 %                          | 2,24 % (dont 0,5%)                                                                | 1,65 %                     | 0,98 %                                   |     |           |          | 9    |
| LU0336683502 | DPAM L BONDS GOV SUST BHC                                   | DEGROOF PETERCAM AM                 | 2                                                                        | 1,12 %                                     | -1,63 %                                  | 0,86 % (dont 0,2%)                                                                                    | 0,26 %                                       | -2,49 %                                  | 0,80 %                          | 1,66 % (dont 0,2%)                                                                | -0,54 %                    | -3,29 %                                  |     |           |          | 9    |
| LU0616844923 | DWS INVEST GLOBAL BONDS LCH (P) EUR CAP                     | DWS INVESTMENT                      | 2                                                                        | 6,78 %                                     | 0,07 %                                   | 1,50 % (dont 0,5%)                                                                                    | 5,28 %                                       | -1,43 %                                  | 0,80 %                          | 2,30 % (dont 0,5%)                                                                | 4,48 %                     | -2,23 %                                  |     |           |          | 8    |
| FR0010702175 | GROUPAMA EURO CREDIT NC                                     | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT           | 2                                                                        | 5,73 %                                     | 0,49 %                                   | 1,00 % (dont 0,6%)                                                                                    | 4,73 %                                       | -0,51 %                                  | 0,80 %                          | 1,80 % (dont 0,6%)                                                                | 3,93 %                     | -1,31 %                                  | ●   |           |          | 8    |



| Code ISIN    | Libellé                                                        | 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 rétrocedés (taux de rétrocession de commissions) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |                                          | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |                                          | ISR | Green Fin | Finansol | SFDR |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----|-----------|----------|------|
|              |                                                                |                                      |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                                       | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |                                                                                   | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |     |           |          |      |
| FR0013259181 | GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT NC                                | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT            | 2                                                                        | 13,99 %                                    | 3,06 %                                   | 1,52 % (dont 0,5%)                                                                                    | 12,47 %                                      | 1,54 %                                   | 0,80 %                          | 2,32 % (dont 0,5%)                                                                | 11,67 %                    | 0,74 %                                   |     |           |          | 6    |
| FR0010061283 | HSBC SRI EURO BOND AC                                          | HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE       | 3                                                                        | 3,17 %                                     | -1,26 %                                  | 0,90 % (dont 0,4%)                                                                                    | 2,27 %                                       | -2,16 %                                  | 0,80 %                          | 1,70 % (dont 0,4%)                                                                | 1,47 %                     | -2,96 %                                  | ●   |           |          | 8    |
| FR0010858498 | LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR                               | LAZARD FRERES GESTION SAS            | 3                                                                        | 9,54 %                                     | 5,88 %                                   | 2,09 % (dont 0,8%)                                                                                    | 7,45 %                                       | 3,79 %                                   | 0,80 %                          | 2,89 % (dont 0,8%)                                                                | 6,65 %                     | 2,99 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU0503372608 | ROBECO EURO SDG CREDITS                                        | ROBECO Luxembourg SA                 | 3                                                                        | 5,35 %                                     | 0,58 %                                   | 1,00 % (dont 0,4%)                                                                                    | 4,35 %                                       | -0,42 %                                  | 0,80 %                          | 1,80 % (dont 0,4%)                                                                | 3,55 %                     | -1,22 %                                  |     |           |          | 8    |
| LU1313770452 | CANDRIAM SUST BD EU CORP C CAP                                 | Candriam                             | 2                                                                        | 5,79 %                                     | 0,81 %                                   | 1,20 % (dont 0,4%)                                                                                    | 4,59 %                                       | -0,39 %                                  | 0,80 %                          | 2,00 % (dont 0,4%)                                                                | 3,79 %                     | -1,19 %                                  | ●   |           |          | 9    |
| LU1644441120 | CANDRIAM SUST BD GB HY C CAP                                   | Candriam                             | 3                                                                        | 5,59 %                                     | 3,39 %                                   | 1,61 % (dont 0,7%)                                                                                    | 3,98 %                                       | 1,78 %                                   | 0,80 %                          | 2,41 % (dont 0,7%)                                                                | 3,18 %                     | 0,98 %                                   | ●   |           |          | 9    |
| LU0557861274 | AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR                     | AMUNDI LUXEMBOURG                    | 3                                                                        | 12,12 %                                    | 3,39 %                                   | 1,41 % (dont 0,4%)                                                                                    | 10,71 %                                      | 1,98 %                                   | 0,80 %                          | 2,21 % (dont 0,4%)                                                                | 9,91 %                     | 1,18 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU2016899614 | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS C-H CAP             | Candriam                             | 3                                                                        | 0,41 %                                     | -2,28 %                                  | 1,68 % (dont 0,7%)                                                                                    | -1,27 %                                      | -3,96 %                                  | 0,80 %                          | 2,48 % (dont 0,7%)                                                                | -2,07 %                    | -4,76 %                                  |     |           |          | 9    |
| LU1434520000 | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS R CAP               | Candriam                             | 3                                                                        | 8,96 %                                     | 1,07 %                                   | 1,12 % (dont 0,0%)                                                                                    | 7,84 %                                       | -0,05 %                                  | 0,80 %                          | 1,92 % (dont 0,0%)                                                                | 7,04 %                     | -0,85 %                                  |     |           |          | 9    |
| FR0011034495 | EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR                              | EDMOND DE ROTHSCHILD AM              | 3                                                                        | 10,23 %                                    | 3,26 %                                   | 1,49 % (dont 0,6%)                                                                                    | 8,74 %                                       | 1,77 %                                   | 0,80 %                          | 2,29 % (dont 0,6%)                                                                | 7,94 %                     | 0,97 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU0170473374 | FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND A EUR ACC                  | FRANKLIN TEMPLETON IM                | 2                                                                        | 2,78 %                                     | 0,53 %                                   | 1,01 % (dont 0,4%)                                                                                    | 1,77 %                                       | -0,48 %                                  | 0,80 %                          | 1,81 % (dont 0,4%)                                                                | 0,97 %                     | -1,28 %                                  |     |           |          | 8    |
| FR0010288332 | GROUPAMA EUR CREDIT SHRT DURATION                              | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT            | 2                                                                        | 5,74 %                                     | 1,58 %                                   | 0,75 % (dont 0,2%)                                                                                    | 4,99 %                                       | 0,83 %                                   | 0,80 %                          | 1,55 % (dont 0,2%)                                                                | 4,19 %                     | 0,03 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| FR0011766401 | LA FRANCAISE SUB DEBT R                                        | LA FRANCAISE AM                      | 3                                                                        | 10,68 %                                    | 2,76 %                                   | 1,71 % (dont 0,6%)                                                                                    | 8,97 %                                       | 1,05 %                                   | 0,80 %                          | 2,51 % (dont 0,6%)                                                                | 8,17 %                     | 0,25 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| FR0013268356 | LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC H-EUR                             | LAZARD FRERES GESTION SAS            | 3                                                                        | 3,49 %                                     | 3,84 %                                   | 2,15 % (dont 0,8%)                                                                                    | 1,34 %                                       | 1,69 %                                   | 0,80 %                          | 2,95 % (dont 0,8%)                                                                | 0,54 %                     | 0,89 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU0935157064 | MIRABAUD SUSTAINABLE CONVERTIBLES GLOBAL AH CAP EUR            | MIRABAUD ET CIE EUROPE SA            | 3                                                                        | 5,12 %                                     | 5,64 %                                   | 2,90 % (dont 0,8%)                                                                                    | 2,22 %                                       | 2,74 %                                   | 0,80 %                          | 3,70 % (dont 0,8%)                                                                | 1,42 %                     | 1,94 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| LU0073234253 | MS INV EURO STRATEGIC BOND FUND A CAP                          | Morgan Stanley Investment Management | 2                                                                        | 4,36 %                                     | -0,06 %                                  | 1,14 % (dont 0,4%)                                                                                    | 3,22 %                                       | -1,20 %                                  | 0,80 %                          | 1,94 % (dont 0,4%)                                                                | 2,42 %                     | -2,00 %                                  |     |           |          | 8    |
| LU0858068074 | MS INV GLOBAL ASSET BACKED SECURITIES FUND A USD CAP           | Morgan Stanley Investment Management | 2                                                                        | 13,09 %                                    | 4,49 %                                   | 1,37 % (dont 0,6%)                                                                                    | 11,72 %                                      | 3,12 %                                   | 0,80 %                          | 2,17 % (dont 0,6%)                                                                | 10,92 %                    | 2,32 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU0503630153 | PICTET GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT HP EUR                        | PICTET ASSET MANAGEMENT              | 3                                                                        | 1,99 %                                     | -0,52 %                                  | 1,15 % (dont 0,4%)                                                                                    | 0,84 %                                       | -1,67 %                                  | 0,80 %                          | 1,95 % (dont 0,4%)                                                                | 0,04 %                     | -2,47 %                                  |     |           |          | 9    |
| LU0823380802 | BNP PARIBAS FUNDS SICAV - EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC EUR CAP | BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA       | 3                                                                        | 10,78 %                                    | 4,59 %                                   | 2,01 % (dont 0,6%)                                                                                    | 8,77 %                                       | 2,58 %                                   | 0,80 %                          | 2,81 % (dont 0,6%)                                                                | 7,97 %                     | 1,78 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU0336084032 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR ACC                    | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG         | 2                                                                        | 7,00 %                                     | 3,66 %                                   | 1,58 % (dont 0,4%)                                                                                    | 5,42 %                                       | 2,08 %                                   | 0,80 %                          | 2,38 % (dont 0,4%)                                                                | 4,62 %                     | 1,28 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| FR0010230490 | Lazard Credit Opportunities RC EUR                             | LAZARD FRERES GESTION SAS            | 3                                                                        | 7,21 %                                     | 6,73 %                                   | 2,19 % (dont 1,0%)                                                                                    | 5,02 %                                       | 4,54 %                                   | 0,80 %                          | 2,99 % (dont 1,0%)                                                                | 4,22 %                     | 3,74 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU1694790038 | DNCA INVEST - FLEX INFLATION A EUR                             | DNCA Finance                         | 3                                                                        | 1,39 %                                     | 3,93 %                                   | 1,39 % (dont 0,5%)                                                                                    | 0,00 %                                       | 2,54 %                                   | 0,80 %                          | 2,19 % (dont 0,5%)                                                                | -0,80 %                    | 1,74 %                                   |     |           |          | 8    |
| FR0011405026 | OSTRUM SRI CR 12 M L                                           | OSTRUM ASSET MANAGEMENT              | 2                                                                        | 5,18 %                                     | 2,10 %                                   | 0,47 % (dont 0,3%)                                                                                    | 4,71 %                                       | 1,63 %                                   | 0,80 %                          | 1,27 % (dont 0,3%)                                                                | 3,91 %                     | 0,83 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| FR0013305208 | OFI INVEST ESG ALPHA YIELD                                     | Aviva Investors                      | 2                                                                        | 10,77 %                                    | 4,19 %                                   | 1,58 % (dont 0,6%)                                                                                    | 9,19 %                                       | 2,61 %                                   | 0,80 %                          | 2,38 % (dont 0,6%)                                                                | 8,39 %                     | 1,81 %                                   |     |           |          | 8    |
| LU2061939729 | IVO EM CORP DBT SHRT DURATION SRI R                            | IVO Capital Partners                 | 2                                                                        | 11,05 %                                    | 5,40 %                                   | 1,61 % (dont 0,6%)                                                                                    | 9,44 %                                       | 3,79 %                                   | 0,80 %                          | 2,41 % (dont 0,6%)                                                                | 8,64 %                     | 2,99 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| FR0011350685 | OSTRUM SRI CROSSOVER                                           | NIMI                                 | 2                                                                        | 7,27 %                                     | 2,36 %                                   | 1,28 % (dont 0,5%)                                                                                    | 5,99 %                                       | 1,08 %                                   | 0,80 %                          | 2,08 % (dont 0,5%)                                                                | 5,19 %                     | 0,28 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| FR0010560037 | SCHELCHER EURO HIGH YIELD                                      | SCHELCHER PRINCE GESTION             | 2                                                                        | 11,10 %                                    | 6,10 %                                   | 2,05 % (dont 0,7%)                                                                                    | 9,05 %                                       | 4,05 %                                   | 0,80 %                          | 2,85 % (dont 0,7%)                                                                | 8,25 %                     | 3,25 %                                   |     |           |          | 8    |
| IE00B7VSFQ23 | FRKLIN TEMPLETON FTGF BRANDYWINE                               | FRANKLIN TEMPLETON IM                | 3                                                                        | 1,56 %                                     | 1,12 %                                   | 1,74 % (dont 0,6%)                                                                                    | -0,18 %                                      | -0,62 %                                  | 0,80 %                          | 2,54 % (dont 0,6%)                                                                | -0,98 %                    | -1,42 %                                  |     |           |          | 8    |
| LU1668157545 | EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND                                  | UBP AM                               | 2                                                                        | 5,39 %                                     | NC                                       | 2,17 % (dont 0,4%)                                                                                    | 3,22 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 2,97 % (dont 0,4%)                                                                | 2,42 %                     | NC                                       | ●   |           |          | 8    |
| FR001400A1J2 | Pluvalca Credit Opportunités 2028 A                            | FINANCIERE ARBEVEL                   | 3                                                                        | 7,07 %                                     | NC                                       | 1,92 % (dont 0,6%)                                                                                    | 5,15 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 2,72 % (dont 0,6%)                                                                | 4,35 %                     | NC                                       |     |           |          | 8    |
| FR0014002XH7 | Ostrum SRI Euro Bonds 5-7 R                                    | OSTRUM ASSET MANAGEMENT              | 3                                                                        | 1,66 %                                     | NC                                       | 0,57 % (dont 0,0%)                                                                                    | 1,09 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 1,37 % (dont 0,0%)                                                                | 0,29 %                     | NC                                       | ●   |           |          | 8    |



| Code ISIN    | Libellé                                          | 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 rétrocedés (taux de rétrocession de commissions) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |                                          | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |                                          | ISR                                                                                   | Green Fin                                                                             | Finansol                                                                              | SFDR                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                  |                                    |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                                       | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |                                                                                   | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| FR001400CFA4 | Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus               | OSTRUM ASSET MANAGEMENT            | 2                                                                        | 4,88 %                                     | NC                                       | 0,49 % (dont 0,3%)                                                                                    | 4,39 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 1,29 % (dont 0,3%)                                                                | 3,59 %                     | NC                                       |    |    |    |    |
| LU1586216068 | GS GREEN BOND P CAP                              | NN Investment Partners             | 3                                                                        | 3,27 %                                     | -2,05 %                                  | 0,64 % (dont 0,2%)                                                                                    | 2,63 %                                       | -2,69 %                                  | 0,80 %                          | 1,44 % (dont 0,2%)                                                                | 1,83 %                     | -3,49 %                                  |    |    |    |    |
| IE0032722260 | BNY MELLON EUROLAND BOND                         | BNY MELLON GLOBAL AM               | 3                                                                        | 4,75 %                                     | -0,26 %                                  | 1,12 % (dont 0,5%)                                                                                    | 3,63 %                                       | -1,38 %                                  | 0,80 %                          | 1,92 % (dont 0,5%)                                                                | 2,83 %                     | -2,18 %                                  |    |    |    |    |
| IE00BM990346 | Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund       | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA     | 2                                                                        | 5,79 %                                     | NC                                       | 1,51 % (dont 0,0%)                                                                                    | 4,28 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 2,31 % (dont 0,0%)                                                                | 3,48 %                     | NC                                       |    |    |    |    |
| LU2532470296 | DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 B                | DPAM                               | 2                                                                        | 4,70 %                                     | NC                                       | 0,77 % (dont 0,1%)                                                                                    | 3,93 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 1,57 % (dont 0,1%)                                                                | 3,13 %                     | NC                                       |    |    |    |    |
| LU0260870661 | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A                  | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT         | 3                                                                        | 0,68 %                                     | -2,17 %                                  | 1,44 % (dont 0,5%)                                                                                    | -0,76 %                                      | -3,61 %                                  | 0,80 %                          | 2,24 % (dont 0,5%)                                                                | -1,56 %                    | -4,41 %                                  |    |    |    |    |
| LU0292585626 | AXA US SHORT DURATION HIGH YIELD F H             | AXA IM                             | 2                                                                        | 5,34 %                                     | 2,35 %                                   | 1,32 % (dont 0,3%)                                                                                    | 4,02 %                                       | 1,03 %                                   | 0,80 %                          | 2,12 % (dont 0,3%)                                                                | 3,22 %                     | 0,23 %                                   |    |    |    |    |
| LU1145633407 | Allianz Euro Crédit AT                           | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS           | 3                                                                        | 7,19 %                                     | 0,48 %                                   | 1,19 % (dont 0,5%)                                                                                    | 6,00 %                                       | -0,71 %                                  | 0,80 %                          | 1,99 % (dont 0,5%)                                                                | 5,20 %                     | -1,51 %                                  |    |    |    |    |
| LU0935223627 | Ostrum SRI Euro Aggregate                        | OSTRUM ASSET MANAGEMENT            | 3                                                                        | 2,41 %                                     | -1,25 %                                  | 1,14 % (dont 0,6%)                                                                                    | 1,27 %                                       | -2,39 %                                  | 0,80 %                          | 1,94 % (dont 0,6%)                                                                | 0,47 %                     | -3,19 %                                  |    |    |    |    |
| LU2066683777 | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield  | SWISS LIFE AM                      | 2                                                                        | 9,82 %                                     | NC                                       | 2,00 % (dont 0,0%)                                                                                    | 7,82 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 2,80 % (dont 0,0%)                                                                | 7,02 %                     | NC                                       |    |    |    |    |
| LU1486845537 | ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CR                  | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT FRANCE   | 2                                                                        | 5,47 %                                     | 2,78 %                                   | 1,04 % (dont 0,2%)                                                                                    | 4,43 %                                       | 1,74 %                                   | 0,80 %                          | 1,84 % (dont 0,2%)                                                                | 3,63 %                     | 0,94 %                                   |    |    |    |    |
| FR0014009DB7 | OSTRUM SRI CREDIT 6 M R                          | OSTRUM ASSET MANAGEMENT            | 1                                                                        | NC                                         | NC                                       | 0,26 % (dont 0,1%)                                                                                    | NC                                           | NC                                       | 0,80 %                          | 1,06 % (dont 0,1%)                                                                | NC                         | NC                                       |    |    |    |    |
| FR0010986315 | DNCA SERENITE PLUS C                             | DNCA Finance                       | 2                                                                        | 4,81 %                                     | 2,25 %                                   | 0,85 % (dont 0,3%)                                                                                    | 3,96 %                                       | 1,40 %                                   | 0,80 %                          | 1,65 % (dont 0,3%)                                                                | 3,16 %                     | 0,60 %                                   |    |    |    |    |
| LU1927798717 | NORDEA 1 EUROPEAN HY STARS BOND                  | NORDEA                             | 3                                                                        | 12,03 %                                    | 4,03 %                                   | 1,28 % (dont 0,5%)                                                                                    | 10,75 %                                      | 2,75 %                                   | 0,80 %                          | 2,08 % (dont 0,5%)                                                                | 9,95 %                     | 1,95 %                                   |    |    |    |    |
| FR00140018M8 | LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE L                  | LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT | 3                                                                        | 5,22 %                                     | NC                                       | 1,23 % (dont 0,0%)                                                                                    | 3,99 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 2,03 % (dont 0,0%)                                                                | 3,19 %                     | NC                                       |    |    |    |    |
| Fonds mixtes |                                                  |                                    |                                                                          |                                            |                                          |                                                                                                       |                                              |                                          |                                 |                                                                                   |                            |                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| FR0007051040 | EUROSE C                                         | DNCA Finance                       | 3                                                                        | 4,52 %                                     | 3,66 %                                   | 1,52 % (dont 0,6%)                                                                                    | 3,00 %                                       | 2,14 %                                   | 0,80 %                          | 2,32 % (dont 0,6%)                                                                | 2,20 %                     | 1,34 %                                   |    |    |    |    |
| FR0007371810 | VEGA PATRIMOINE ISR RC                           | VEGA IS                            | 3                                                                        | 4,10 %                                     | 4,35 %                                   | 1,88 % (dont 0,8%)                                                                                    | 2,22 %                                       | 2,47 %                                   | 0,80 %                          | 2,68 % (dont 0,8%)                                                                | 1,42 %                     | 1,67 %                                   |    |    |    |    |
| FR0010097683 | CPR CROISSANCE REACTIVE P                        | CPR ASSET MANAGEMENT               | 3                                                                        | 8,46 %                                     | 4,60 %                                   | 2,06 % (dont 1,0%)                                                                                    | 6,40 %                                       | 2,54 %                                   | 0,80 %                          | 2,86 % (dont 1,0%)                                                                | 5,60 %                     | 1,74 %                                   |    |    |    |    |
| FR0010135103 | CARMIGNAC PATRIMOINE A                           | CARMIGNAC GESTION                  | 3                                                                        | 9,20 %                                     | 4,15 %                                   | 2,14 % (dont 0,6%)                                                                                    | 7,06 %                                       | 2,01 %                                   | 0,80 %                          | 2,94 % (dont 0,6%)                                                                | 6,26 %                     | 1,21 %                                   |    |    |    |    |
| FR0010229187 | DORVAL CONVICTIONS PEA                           | DORVAL AM                          | 4                                                                        | 7,52 %                                     | 4,79 %                                   | 1,91 % (dont 0,8%)                                                                                    | 5,61 %                                       | 2,88 %                                   | 0,80 %                          | 2,71 % (dont 0,8%)                                                                | 4,81 %                     | 2,08 %                                   |    |    |    |    |
| FR0010289827 | VEGA MONDE PATRIMOINE                            | VEGA IS                            | 3                                                                        | 12,41 %                                    | 6,51 %                                   | 2,51 % (dont 1,1%)                                                                                    | 9,90 %                                       | 4,00 %                                   | 0,80 %                          | 3,31 % (dont 1,1%)                                                                | 9,10 %                     | 3,20 %                                   |    |    |    |    |
| FR0010434019 | ECHIQUEUR PATRIMOINE                             | FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR          | 2                                                                        | 4,74 %                                     | 1,64 %                                   | 1,19 % (dont 0,5%)                                                                                    | 3,55 %                                       | 0,45 %                                   | 0,80 %                          | 1,99 % (dont 0,5%)                                                                | 2,75 %                     | -0,35 %                                  |   |   |   |   |
| FR0010458216 | VEGA MONDE RENDEMENT                             | VEGA IS                            | 2                                                                        | 7,71 %                                     | 3,40 %                                   | 1,87 % (dont 0,8%)                                                                                    | 5,84 %                                       | 1,53 %                                   | 0,80 %                          | 2,67 % (dont 0,8%)                                                                | 5,04 %                     | 0,73 %                                   |  |  |  |  |
| FR0010557967 | DORVAL CONVICTIONS RC                            | DORVAL AM                          | 4                                                                        | 7,80 %                                     | 5,53 %                                   | 2,07 % (dont 0,8%)                                                                                    | 5,73 %                                       | 3,46 %                                   | 0,80 %                          | 2,87 % (dont 0,8%)                                                                | 4,93 %                     | 2,66 %                                   |  |  |  |  |
| FR0010611293 | ECHIQUEUR ARTY SRI                               | FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR          | 3                                                                        | 5,37 %                                     | 3,75 %                                   | 1,73 % (dont 0,7%)                                                                                    | 3,64 %                                       | 2,02 %                                   | 0,80 %                          | 2,53 % (dont 0,7%)                                                                | 2,84 %                     | 1,22 %                                   |  |  |  |  |
| FR0010922690 | SEELYOND FLEXIBLE PEA MT RC                      | SEELYOND SA                        | 3                                                                        | 5,17 %                                     | 1,73 %                                   | 1,79 % (dont 1,1%)                                                                                    | 3,38 %                                       | -0,06 %                                  | 0,80 %                          | 2,59 % (dont 1,1%)                                                                | 2,58 %                     | -0,86 %                                  |  |  |  |  |
| FR0011037894 | VEGA EURO RENDEMENT RC ISR                       | VEGA IS                            | 3                                                                        | 5,88 %                                     | 3,06 %                                   | 1,68 % (dont 0,6%)                                                                                    | 4,20 %                                       | 1,38 %                                   | 0,80 %                          | 2,48 % (dont 0,6%)                                                                | 3,40 %                     | 0,58 %                                   |  |  |  |  |
| FR0011261197 | R-CO VALOR F                                     | ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT   | 4                                                                        | 18,32 %                                    | 9,39 %                                   | 2,02 % (dont 1,0%)                                                                                    | 16,30 %                                      | 7,37 %                                   | 0,80 %                          | 2,82 % (dont 1,0%)                                                                | 15,50 %                    | 6,57 %                                   |  |  |  |  |
| LU1100076550 | CLARTAN VALEURS                                  | ROUVIER ASSOCIES                   | 4                                                                        | 9,51 %                                     | 5,72 %                                   | 2,20 % (dont 0,9%)                                                                                    | 7,31 %                                       | 3,52 %                                   | 0,80 %                          | 3,00 % (dont 0,9%)                                                                | 6,51 %                     | 2,72 %                                   |  |  |  |  |
| LU1335435464 | SEELYOND MULTI ASSET DIVERSIFIED GROWTH FUND R/A | NIMI                               | 3                                                                        | 7,23 %                                     | 2,51 %                                   | 1,74 % (dont 1,0%)                                                                                    | 5,49 %                                       | 0,77 %                                   | 0,80 %                          | 2,54 % (dont 1,0%)                                                                | 4,69 %                     | -0,03 %                                  |  |  |  |  |
| LU1670724373 | M&G LUX OPTIMAL INCOME EUR A                     | M&G LUXEMBOURG SA                  | 3                                                                        | 1,11 %                                     | 1,29 %                                   | 1,54 % (dont 0,6%)                                                                                    | -0,43 %                                      | -0,25 %                                  | 0,80 %                          | 2,34 % (dont 0,6%)                                                                | -1,23 %                    | -1,05 %                                  |  |  |  |  |
| LU1907594748 | DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA                      | DNCA Finance                       | 3                                                                        | 6,47 %                                     | 1,82 %                                   | 1,61 % (dont 0,6%)                                                                                    | 4,86 %                                       | 0,21 %                                   | 0,80 %                          | 2,41 % (dont 0,6%)                                                                | 4,06 %                     | -0,59 %                                  |  |  |  |  |

| Code ISIN         | Libellé                                                         | 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 rétrocession de commissions) | 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 de commissions) | Performance finale (A-B-C) |                                          | ISR                                                                                   | Green Fin                                                                             | Finansol                                                                              | SFDR                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                 |                                  |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                                       | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |                                                                                   | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| LU1911611140      | MIROVA EUROPE SUSTAINABLE ECONOMY FUND                          | MIROVA                           | 3                                                                        | 5,34 %                                     | 3,00 %                                   | 2,11 % (dont 0,8%)                                                                                    | 3,23 %                                       | 0,89 %                                   | 0,80 %                          | 2,91 % (dont 0,8%)                                                                | 2,43 %                     | 0,09 %                                   |    |    |    |    |
| LU2358392376      | VARENNE VALEUR A                                                | VARENNE CAPITAL PARTNERS         | 3                                                                        | 8,65 %                                     | 7,81 %                                   | 2,06 % (dont 0,9%)                                                                                    | 6,59 %                                       | 5,75 %                                   | 0,80 %                          | 2,86 % (dont 0,9%)                                                                | 5,79 %                     | 4,95 %                                   |    |    |    |    |
| FR0010286013      | SEXTANT GRAND LARGE A                                           | AMIRAL GESTION                   | 3                                                                        | 3,19 %                                     | 3,29 %                                   | 2,01 % (dont 0,9%)                                                                                    | 1,18 %                                       | 1,28 %                                   | 0,80 %                          | 2,81 % (dont 0,9%)                                                                | 0,38 %                     | 0,48 %                                   |    |    |    |    |
| FR0007078589      | SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R                                | SYCOMORE AM                      | 3                                                                        | 6,96 %                                     | 2,85 %                                   | 1,61 % (dont 0,9%)                                                                                    | 5,35 %                                       | 1,24 %                                   | 0,80 %                          | 2,41 % (dont 0,9%)                                                                | 4,55 %                     | 0,44 %                                   |    |    |    |    |
| LU0599946893      | DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC EUR                                  | DWS INVESTMENT                   | 3                                                                        | 6,96 %                                     | 4,25 %                                   | 1,66 % (dont 0,8%)                                                                                    | 5,30 %                                       | 2,59 %                                   | 0,80 %                          | 2,46 % (dont 0,8%)                                                                | 4,50 %                     | 1,79 %                                   |    |    |    |    |
| LU2147879543      | TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-ACC-EUR                    | TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT    | 3                                                                        | 8,19 %                                     | 3,35 %                                   | 1,83 % (dont 0,8%)                                                                                    | 6,36 %                                       | 1,52 %                                   | 0,80 %                          | 2,63 % (dont 0,8%)                                                                | 5,56 %                     | 0,72 %                                   |    |    |    |    |
| FR0011870997      | BNP PARIBAS SOCIAL ET SOLIDAIRE                                 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT     | 3                                                                        | 7,13 %                                     | 0,77 %                                   | 1,64 % (dont 0,4%)                                                                                    | 5,49 %                                       | -0,87 %                                  | 0,80 %                          | 2,44 % (dont 0,4%)                                                                | 4,69 %                     | -1,67 %                                  |    |    |    |    |
| FR0013406691      | Echiquier Alpha Major SRI A                                     | FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR        | 3                                                                        | 5,16 %                                     | 2,36 %                                   | 1,64 % (dont 0,6%)                                                                                    | 3,52 %                                       | 0,72 %                                   | 0,80 %                          | 2,44 % (dont 0,6%)                                                                | 2,72 %                     | -0,08 %                                  |    |    |    |    |
| FR0010687053      | DORVAL GLOBAL ALLOCATION                                        | DORVAL FINANCE                   | 3                                                                        | 7,79 %                                     | 5,09 %                                   | 2,20 % (dont 1,0%)                                                                                    | 5,59 %                                       | 2,89 %                                   | 0,80 %                          | 3,00 % (dont 1,0%)                                                                | 4,79 %                     | 2,09 %                                   |    |    |    |    |
| FR0014003KP5      | VEGA EUROPE ACTIVE R C                                          | VEGA IS                          | 3                                                                        | 7,54 %                                     | NC                                       | 1,88 % (dont 0,8%)                                                                                    | 5,66 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 2,68 % (dont 0,8%)                                                                | 4,86 %                     | NC                                       |    |    |    |    |
| LU1444115874      | GS PATRIM BALANCED EU SUST P CAP                                | NN Investment Partners           | 3                                                                        | 8,35 %                                     | 4,70 %                                   | 1,57 % (dont 0,6%)                                                                                    | 6,78 %                                       | 3,13 %                                   | 0,80 %                          | 2,37 % (dont 0,6%)                                                                | 5,98 %                     | 2,33 %                                   |    |    |    |    |
| Fonds spéculatifs |                                                                 |                                  |                                                                          |                                            |                                          |                                                                                                       |                                              |                                          |                                 |                                                                                   |                            |                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| FR0010363366      | SYCOMORE LS OPPORTUNITIES R                                     | SYCOMORE AM                      | 3                                                                        | -2,51 %                                    | -0,51 %                                  | 1,80 % (dont 0,9%)                                                                                    | -4,31 %                                      | -2,31 %                                  | 0,80 %                          | 2,60 % (dont 0,9%)                                                                | -5,11 %                    | -3,11 %                                  |    |    |    |    |
| FR0013200243      | VEGA ALPHA OPPORTUNITES ISR                                     | VEGA IS                          | 2                                                                        | 8,65 %                                     | 1,77 %                                   | 1,36 % (dont 0,6%)                                                                                    | 7,29 %                                       | 0,41 %                                   | 0,80 %                          | 2,16 % (dont 0,6%)                                                                | 6,49 %                     | -0,39 %                                  |    |    |    |    |
| LU1694789451      | DNCA INVEST ALPHA BONDS A                                       | DNCA FINANCE LUXEMBOURG          | 2                                                                        | 5,34 %                                     | 5,23 %                                   | 1,51 % (dont 0,5%)                                                                                    | 3,83 %                                       | 3,72 %                                   | 0,80 %                          | 2,31 % (dont 0,5%)                                                                | 3,03 %                     | 2,92 %                                   |    |    |    |    |
| LU1694789535      | DNCA INVEST ALPHA BONDS B                                       | DNCA FINANCE LUXEMBOURG          | 2                                                                        | 5,34 %                                     | 5,25 %                                   | 1,71 % (dont 0,6%)                                                                                    | 3,63 %                                       | 3,54 %                                   | 0,80 %                          | 2,51 % (dont 0,6%)                                                                | 2,83 %                     | 2,74 %                                   |    |    |    |    |
| LU1331971769      | ELEVA UCITS FUND - ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND A1 (EUR)   | ELEVA CAPITAL                    | 2                                                                        | 10,23 %                                    | 7,23 %                                   | 2,60 % (dont 1,1%)                                                                                    | 7,63 %                                       | 4,63 %                                   | 0,80 %                          | 3,40 % (dont 1,1%)                                                                | 6,83 %                     | 3,83 %                                   |    |    |    |    |
| LU1752460292      | ODDO BHF SUSTAINABLE CREDIT OPP CR                              | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT FRANCE | 2                                                                        | 5,32 %                                     | 3,23 %                                   | 1,65 % (dont 0,6%)                                                                                    | 3,67 %                                       | 1,58 %                                   | 0,80 %                          | 2,45 % (dont 0,6%)                                                                | 2,87 %                     | 0,78 %                                   |  |  |  |  |
| LU0616900774      | EXANE PLEIADE FUND B EUR CAP                                    | EXANE ASSET MANAGEMENT           | 2                                                                        | 8,90 %                                     | 6,62 %                                   | 3,09 % (dont 0,5%)                                                                                    | 5,81 %                                       | 3,53 %                                   | 0,80 %                          | 3,89 % (dont 0,5%)                                                                | 5,01 %                     | 2,73 %                                   |  |  |  |  |
| LU1929549837      | FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A EUR CAP               | FRANKLIN TEMPLETON IM            | 4                                                                        | 19,97 %                                    | 6,54 %                                   | 2,71 % (dont 0,8%)                                                                                    | 17,26 %                                      | 3,83 %                                   | 0,80 %                          | 3,51 % (dont 0,8%)                                                                | 16,46 %                    | 3,03 %                                   |  |  |  |  |
| LU1093756242      | FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A EUR-H1 C              | FRANKLIN TEMPLETON IM            | 4                                                                        | 11,17 %                                    | 3,29 %                                   | 2,72 % (dont 0,8%)                                                                                    | 8,45 %                                       | 0,57 %                                   | 0,80 %                          | 3,52 % (dont 0,8%)                                                                | 7,65 %                     | -0,23 %                                  |  |  |  |  |
| LU1103307408      | GOLDMAN SACHS ABSOLUTE RET TRACKER PTF OTHER CCY SH ACC HDG EUR | GOLDMAN SACHS AM                 | 3                                                                        | 5,97 %                                     | 3,04 %                                   | 1,61 % (dont 0,7%)                                                                                    | 4,36 %                                       | 1,43 %                                   | 0,80 %                          | 2,41 % (dont 0,7%)                                                                | 3,56 %                     | 0,63 %                                   |  |  |  |  |
| FR0010400762      | MONETA LONG SHORT A                                             | MONETA ASSET MANAGEMENT          | 3                                                                        | 4,43 %                                     | 4,71 %                                   | 2,00 % (dont 0,5%)                                                                                    | 2,43 %                                       | 2,71 %                                   | 0,80 %                          | 2,80 % (dont 0,5%)                                                                | 1,63 %                     | 1,91 %                                   |  |  |  |  |
| FR0010174144      | BDL Rempart C                                                   | BDL CAPITAL MANAGEMENT           | 3                                                                        | 0,37 %                                     | 8,33 %                                   | 3,18 % (dont 0,8%)                                                                                    | -2,81 %                                      | 5,15 %                                   | 0,80 %                          | 3,98 % (dont 0,8%)                                                                | -3,61 %                    | 4,35 %                                   |  |  |  |  |
| LU1317704051      | CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR          | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG     | 3                                                                        | 20,04 %                                    | 8,50 %                                   | 2,63 % (dont 0,6%)                                                                                    | 17,41 %                                      | 5,87 %                                   | 0,80 %                          | 3,43 % (dont 0,6%)                                                                | 16,61 %                    | 5,07 %                                   |  |  |  |  |
| LU1433232854      | Pictet TR-Atlas P EUR Acc                                       | PICTET ASSET MANAGEMENT          | 2                                                                        | 10,94 %                                    | 6,96 %                                   | 2,43 % (dont 0,5%)                                                                                    | 8,51 %                                       | 4,53 %                                   | 0,80 %                          | 3,23 % (dont 0,5%)                                                                | 7,71 %                     | 3,73 %                                   |  |  |  |  |
| LU1819523264      | Candriam Abs Ret Eq Mkt Neutral C EUR C                         | Candriam                         | 5                                                                        | 5,97 %                                     | 8,52 %                                   | 2,70 % (dont 0,6%)                                                                                    | 3,27 %                                       | 5,82 %                                   | 0,80 %                          | 3,50 % (dont 0,6%)                                                                | 2,47 %                     | 5,02 %                                   |  |  |  |  |
| IE00B9DCSJ09      | AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRAT FD                             | LYXOR AM                         | 3                                                                        | 1,97 %                                     | 5,64 %                                   | 4,12 % (dont 0,8%)                                                                                    | -2,15 %                                      | 1,52 %                                   | 0,80 %                          | 4,92 % (dont 0,8%)                                                                | -2,95 %                    | 0,72 %                                   |  |  |  |  |
| LU1469428814      | CT LUX PAN EUR ABS ALPHA CLASS AE                               | THREADNEEDLE MANAGEMENT          | 4                                                                        | 10,80 %                                    | 6,21 %                                   | 2,97 % (dont 0,8%)                                                                                    | 7,83 %                                       | 3,24 %                                   | 0,80 %                          | 3,77 % (dont 0,8%)                                                                | 7,03 %                     | 2,44 %                                   |  |  |  |  |

| Code ISIN        | Libellé                  | 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 rétrocession de commissions) | 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 de commissions) | Performance finale (A-B-C) |                                          | ISR                                                                                 | Green Fin                                                                           | Finansol                                                                            | SFDR                                                                                |  |
|------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                          |                               |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                                       | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |                                                                                   | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Fonds monétaires |                          |                               |                                                                          |                                            |                                          |                                                                                                       |                                              |                                          |                                 |                                                                                   |                            |                                          |                                                                                     |  |  |  |  |
| FR0011563535     | OSTRUM SRI MONEY R       | OSTRUM ASSET MANAGEMENT       | 1                                                                        | 4,10 %                                     | 1,57 %                                   | 0,36 % (dont 0,2%)                                                                                    | 3,74 %                                       | 1,21 %                                   | 0,80 %                          | 1,16 % (dont 0,2%)                                                                | 2,94 %                     | 0,41 %                                   |  |  |  |  |  |
| FR0013311487     | OSTRUM CASH EURIBOR T/C  | OSTRUM ASSET MANAGEMENT       | 1                                                                        | 4,04 %                                     | 1,50 %                                   | 0,30 % (dont 0,2%)                                                                                    | 3,74 %                                       | 1,20 %                                   | 0,80 %                          | 1,10 % (dont 0,2%)                                                                | 2,94 %                     | 0,40 %                                   |  |  |  |  |  |
| FR0010785865     | ALLIANZ SECURICASH SRI R | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 1                                                                        | 4,07 %                                     | 1,51 %                                   | 0,31 % (dont 0,0%)                                                                                    | 3,76 %                                       | 1,20 %                                   | 0,80 %                          | 1,11 % (dont 0,0%)                                                                | 2,96 %                     | 0,40 %                                   |  |  |  |  |  |
| FR0013298965     | OSTRUM SRI MONEY RE      | OSTRUM ASSET MANAGEMENT       | 1                                                                        | 4,11 %                                     | 1,56 %                                   | 0,36 % (dont 0,2%)                                                                                    | 3,75 %                                       | 1,20 %                                   | 0,80 %                          | 1,16 % (dont 0,2%)                                                                | 2,95 %                     | 0,40 %                                   |  |  |  |  |  |

# LEXIQUE

## Code ISIN

Code d'identification d'un support financier.

## Libellé

Nom d'un support financier.

## Société de gestion

Professionnel agréé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui gère pour le compte d'un grand nombre d'épargnants (particuliers et/ou institutionnels), au sein d'un OPC, les sommes reçues de façon diversifiée, selon la stratégie qu'il aura annoncée.

## SRI

L'indicateur synthétique de risque (SRI) indique le niveau de risque d'un support. Il permet de comparer les niveaux de risque des supports d'investissement : 1 étant la classe de risque la plus basse et 7 la classe de risque la plus élevée.

## Performance brute de l'actif

Variation de valeur de l'unité de compte sur l'année avant application des frais de gestion financière des actifs.

## Frais de gestion de l'actif

Frais annuels (exprimés en %) perçus par la société de gestion au titre de la gestion financière des actifs détenus par l'assureur, en représentation de ses engagements pris vis-à-vis de ses clients et exprimés en unités de compte.

## Performance nette de l'unité de compte

Variation de valeur de l'unité de compte sur l'année après application des frais de gestion de l'actif et avant application des frais de gestion du contrat.

## Frais de gestion du contrat

Frais prélevés par l'assureur au titre de la gestion des unités de compte.

## Taux de rétrocessions de commissions

Taux annuel des frais de gestion sur support prélevés par les gestionnaires délégués (sociétés de gestion ou dépositaires par exemple) reversé à l'assureur. Ces frais ou commissions sont perçus par les gestionnaires délégués au titre de la gestion financière des actifs détenus par l'assureur, en représentation de ses engagements pris vis-à-vis de ses clients et exprimés en unités de compte.

## Performance finale

Variation de valeur de l'unité de compte sur l'année après application des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du contrat.

## Comment définit-on les supports classés « Article 6 » ?

Ce sont des supports financiers qui ne comportent pas de démarche ESG au sein de leur stratégie. Il s'agit donc des placements qui ne sont ni « Article 8 » ni « Article 9 ».

## Comment définit-on les supports classés « Article 8 » ?

Ce sont des supports financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales et appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

## Comment définit-on les supports classés « Article 9 » ?

Ce sont des supports financiers avec un objectif d'investissement durable. C'est-à-dire des investissements dans une activité à objectif social ou environnemental et appliquant des pratiques de bonne gouvernance.

## NC

Non communiqué. Donnée pour un support dont l'information n'a pas été communiquée.