

Document d'Information Précontractuelle

QUINTESSA CAPI 2 – Gestion sous mandat

BPCE Vie

Dernière mise à jour le 13/02/2024

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 par ce contrat.

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.

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 sous mandat est de :

40 % d'unités de compte labellisées ISR, Greenfin et Finansol

16 % de supports financiers « Article 9 » (avec un objectif d'investissement durable)

69 % de supports financiers « Article 8 » (avec des caractéristiques environnementales ou sociales)



Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétroce)	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
Fonds actions													
FR0000008674	FIDELITY EUROPE	FIL GESTION	4	12,48 %	1,9 % (dont 0,8 %)	10,58 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	9,78 %				B
FR0000292278	MAGELLAN C	COMGEST SA	4	5,04 %	1,9 % (dont 0,5 %)	3,17 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,5 %)	2,37 %				B
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	COMGEST SA	4	24,90 %	1,9 % (dont 0,5 %)	23,05 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,5 %)	22,25 %				B
FR0000299356	NORDEN SRI	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	11,84 %	2,0 % (dont 1,1 %)	9,80 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,1 %)	9,00 %				B
FR0000437824	NATIXIS JAPAN EQUITY R	NATIXIS AM	4	15,78 %	2,0 % (dont 1,3 %)	13,78 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,3 %)	12,98 %				B
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C	MIROVA	4	9,75 %	2,3 % (dont 1,4 %)	7,49 %	0,80 %	3,1 % (dont 1,4 %)	6,69 %				B
FR0000982852	ZELIS ACTIONS MONDE	VEGA IM	4	16,90 %	2,7 % (dont 1,1 %)	14,19 %	0,80 %	3,5 % (dont 1,1 %)	13,39 %				B
FR0000988669	ODDO BHF US MID CAP	ODDO ASSET MANAGEMENT	5	8,69 %	1,8 % (dont 0,5 %)	6,90 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,5 %)	6,10 %				B
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR	ODDO ASSET MANAGEMENT	4	19,22 %	1,7 % (dont 0,9 %)	17,50 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,9 %)	16,70 %				B
FR0000993339	ZELIS ACTIONS AMERIQUE	VEGA IM	4	21,72 %	2,5 % (dont 1,1 %)	19,19 %	0,80 %	3,3 % (dont 1,1 %)	18,39 %				B
FR0000993446	VEGA MONDE RC (EUR)	VEGA IM	4	16,94 %	2,3 % (dont 0,8 %)	14,65 %	0,80 %	3,1 % (dont 0,8 %)	13,85 %				B
FR0007078811	ODDO BHF METROPOLE SELECTION A	METROPOLE GESTION	5	19,30 %	1,7 % (dont 0,6 %)	17,65 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,6 %)	16,85 %				B
FR0007479365	VEGA FRANCE CONVICTIONS RC	VEGA IM	5	16,95 %	2,0 % (dont 1,0 %)	14,95 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,0 %)	14,15 %				B
FR0010011171	AXA OR ET MATIERES PREMIERES C	AXA IM	5	-0,63 %	1,5 % (dont 0,8 %)	-2,13 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,8 %)	-2,93 %				B
FR0010042176	DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS R	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	-10,58 %	2,2 % (dont 1,6 %)	-12,82 %	0,80 %	3,0 % (dont 1,6 %)	-13,62 %				B
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	DNCA FINANCE	4	16,06 %	2,4 % (dont 1,1 %)	13,67 %	0,80 %	3,2 % (dont 1,1 %)	12,87 %				B
FR0010058529	THEMATICS AAA EUROPEAN SELECTION	NIMI	4	13,75 %	1,7 % (dont 1,0 %)	12,05 %	0,80 %	2,5 % (dont 1,0 %)	11,25 %				B
FR0010111732	SYCOMORE France CAP	SYCOMORE AM	4	9,57 %	2,0 % (dont 1,0 %)	7,57 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,0 %)	6,77 %				B
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A	CARMIGNAC GESTION	4	20,44 %	1,5 % (dont 0,6 %)	18,92 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,6 %)	18,12 %				B
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR	CARMIGNAC GESTION	4	11,05 %	1,5 % (dont 0,6 %)	9,51 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,6 %)	8,71 %				B
FR0010158048	DORVAL MANAGEURS	DORVAL FINANCE	4	15,02 %	2,2 % (dont 1,0 %)	12,83 %	0,80 %	3,0 % (dont 1,0 %)	12,03 %				B
FR0010242461	VEGA EURO OPPORTUNITES RC ISR	VEGA IM	4	15,67 %	2,2 % (dont 1,1 %)	13,52 %	0,80 %	3,0 % (dont 1,1 %)	12,72 %				B
FR0010295212	VEGA GRANDE ASIE R	VEGA IM	4	0,71 %	3,4 % (dont 1,5 %)	-2,70 %	0,80 %	4,2 % (dont 1,5 %)	-3,50 %				B
FR0010321802	ECHIQUIER AGRESSOR	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	19,26 %	2,3 % (dont 1,0 %)	17,00 %	0,80 %	3,1 % (dont 1,0 %)	16,20 %				B
FR0010321828	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	20,56 %	2,4 % (dont 1,1 %)	18,17 %	0,80 %	3,2 % (dont 1,1 %)	17,37 %				B
FR0010376368	SYCOMORE SELECTION MIDCAP R	SYCOMORE AM	4	11,33 %	2,0 % (dont 1,1 %)	9,33 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,1 %)	8,53 %				B
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES RC ISR	VEGA IM	4	19,87 %	2,1 % (dont 1,1 %)	17,82 %	0,80 %	2,9 % (dont 1,1 %)	17,02 %				B
FR0010521575	MIROVA EURO ENVIRONNEMENT C	MIROVA	4	4,04 %	1,7 % (dont 1,1 %)	2,33 %	0,80 %	2,5 % (dont 1,1 %)	1,53 %				B
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	MANDARINE GESTION	5	11,66 %	2,0 % (dont 1,0 %)	9,71 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,0 %)	8,91 %				B
FR0010574434	ODDO BHF GENERATION CR	ODDO ASSET MANAGEMENT	5	20,71 %	2,0 % (dont 1,0 %)	18,72 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,0 %)	17,92 %				B
FR0010588343	EDR TRICOLEUR CONVICTIONS A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	4	17,86 %	2,2 % (dont 1,0 %)	15,70 %	0,80 %	3,0 % (dont 1,0 %)	14,90 %				B
FR0010592022	ECOFI ENJEU FUTUR	ECOFI INVESTISSEMENT	4	11,30 %	2,0 % (dont 1,0 %)	9,30 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,0 %)	8,50 %				B
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS RC ISR	VEGA IM	4	15,38 %	2,0 % (dont 1,0 %)	13,38 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,0 %)	12,58 %				B
FR0010651224	BDL CONVICTIONS	BDL CAPITAL MANAGEMENT	4	17,67 %	2,1 % (dont 0,8 %)	15,62 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,8 %)	14,82 %				B
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITES R	MANDARINE GESTION	4	11,71 %	2,3 % (dont 1,1 %)	9,37 %	0,80 %	3,1 % (dont 1,1 %)	8,57 %				B
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE RC	MIROVA	4	13,88 %	1,8 % (dont 1,2 %)	12,09 %	0,80 %	2,6 % (dont 1,2 %)	11,29 %				B
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	CPR ASSET MANAGEMENT	4	11,21 %	2,0 % (dont 0,9 %)	9,21 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,9 %)	8,41 %				B
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R	H2O AM LLP	6	36,01 %	2,2 % (dont 0,7 %)	33,85 %	0,80 %	3,0 % (dont 0,7 %)	33,05 %				B
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R	NATIXIS AM	5	45,51 %	1,8 % (dont 1,2 %)	43,71 %	0,80 %	2,6 % (dont 1,2 %)	42,91 %				B
FR0011034743	OSTRUM ACTIONS CAC 40 R C	NATIXIS AM	5	19,91 %	0,9 % (dont 0,5 %)	19,01 %	0,80 %	1,7 % (dont 0,5 %)	18,21 %				B
FR0011038785	DORVAL MANAGEURS EUROPE C	DORVAL FINANCE	5	20,40 %	2,0 % (dont 0,9 %)	18,40 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,9 %)	17,60 %				B
FR0011556174	NATIXIS JAPAN EQUITY H I	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	32,39 %	1,0 % (dont 0,2 %)	31,39 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,2 %)	30,59 %				B
FR0011606268	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CR	ODDO ASSET MANAGEMENT	4	-0,25 %	2,1 % (dont 1,1 %)	-2,36 %	0,80 %	2,9 % (dont 1,1 %)	-3,16 %				B
FR0011891506	DNCA ACTIONS EURO PME R	NATIXIS AM	4	1,32 %	2,1 % (dont 1,3 %)	-0,77 %	0,80 %	2,9 % (dont 1,3 %)	-1,57 %				B
FR0012316180	DNCA OPPORTUN.ZONE EURO C FCP	DNCA FINANCE	5	21,60 %	2,0 % (dont 1,4 %)	19,57 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,4 %)	18,77 %				B
FR0012925774	MIROVA ACTIONS EURO C	MIROVA	4	16,81 %	1,6 % (dont 1,0 %)	15,20 %	0,80 %	2,4 % (dont 1,0 %)	14,40 %				B
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	15,01 %	2,4 % (dont 1,2 %)	12,56 %	0,80 %	3,2 % (dont 1,2 %)	11,76 %				B
FR0013247749	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO	DORVAL FINANCE	5	2,94 %	2,0 % (dont 1,0 %)	0,94 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,0 %)	0,14 %				B
LU0099161993	CARMIGNAC PTF GRANDE EUROPE A ACC	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	16,56 %	1,8 % (dont 0,6 %)	14,75 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,6 %)	13,95 %				B
LU0115759606	FF AMERICA FUND D E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	9,76 %	2,6 % (dont 1,5 %)	7,12 %	0,80 %	3,4 % (dont 1,5 %)	6,32 %				B
LU0147944259	HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND RA	NIMI	5	14,82 %	2,2 % (dont 1,0 %)	12,62 %	0,80 %	3,0 % (dont 1,0 %)	11,82 %				B
LU0164455502	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	3,67 %	1,8 % (dont 0,6 %)	1,83 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,6 %)	1,03 %				B
LU0165074666	HSBC GIF - EUROLAND VALUE AC	HSBC INVESTMENT FUNDS	4	20,73 %	1,9 % (dont 0,7 %)	18,88 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,7 %)	18,08 %				B
LU0204988207	IMGP JAPAN OPPORTUNITIES C EUR HP	SYZ ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	39,99 %	1,9 % (dont 0,8 %)	38,05 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	37,25 %				B
LU0217139020	PICTET-PREMIUM BRANDS-P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	5	15,28 %	2,0 % (dont 0,8 %)	13,29 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,8 %)	12,49 %				B
LU0235308482	ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES	ALKEN	5	12,17 %	1,9 % (dont 0,5 %)	10,32 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,5 %)	9,52 %				B
LU0248320581	PICTET-JAPAN EQUITY SELECTION-HR EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	4	31,50 %	2,1 % (dont 0,9 %)	29,45 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	28,65 %				B
LU0256839274	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH ACTIONS	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	5	22,08 %	1,9 % (dont 0,8 %)	20,23 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	19,43 %				B

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétroce	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
LU0260870406	TEMPLETON ASIAN GW NE CAP	FRANKLIN TEMPLETON IM	4	1,29 %	2,7 % (dont 1,3 %)	-1,39 %	0,80 %	3,5 % (dont 1,3 %)	-2,19 %				B
LU0261948227	FF GERMANY FUND A EUR CAP	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	15,77 %	1,9 % (dont 0,8 %)	13,86 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	13,06 %				B
LU0270905242	PICTET SECURITY-R EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	5	18,56 %	2,7 % (dont 1,2 %)	15,87 %	0,80 %	3,5 % (dont 1,2 %)	15,07 %				B
LU0284396016	DNCA INVEST VALUE EUROPE A	DNCA FINANCE	4	15,92 %	2,1 % (dont 0,9 %)	13,83 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	13,03 %				B
LU0318931192	FF CHINA FOCUS FUND A EUR CAP	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-7,60 %	1,9 % (dont 0,8 %)	-9,51 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	-10,31 %				B
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH	ROBECO Luxembourg SA	5	10,07 %	1,7 % (dont 0,8 %)	8,36 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,8 %)	7,56 %				B
LU0383783841	DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS A	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	3,34 %	2,0 % (dont 0,9 %)	1,31 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,9 %)	0,51 %				B
LU0390134954	FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND	FRANKLIN TEMPLETON IM	5	18,23 %	1,9 % (dont 0,8 %)	16,33 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	15,53 %				B
LU0414045822	ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	4	17,78 %	1,9 % (dont 0,8 %)	15,92 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	15,12 %				B
LU0474967303	PICTET DIGITAL HP-EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	5	50,27 %	2,0 % (dont 0,8 %)	48,23 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,8 %)	47,43 %				B
LU0489687243	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID R	MANDARINE GESTION	4	12,43 %	2,2 % (dont 1,0 %)	10,21 %	0,80 %	3,0 % (dont 1,0 %)	9,41 %				B
LU0498180339	ABRDN ASIA PACIFIC SUST EQ FD A ACC	ABERDEEN GLOBAL SERVICE SA	4	-5,39 %	2,0 % (dont 0,9 %)	-7,38 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,9 %)	-8,18 %				B
LU0507265923	DWS TOP DIVIDEND	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT	4	2,92 %	1,6 % (dont 0,8 %)	1,35 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,8 %)	0,55 %				B
LU0552643339	MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND	MIROVA	4	9,75 %	1,9 % (dont 1,1 %)	7,90 %	0,80 %	2,7 % (dont 1,1 %)	7,10 %				B
LU0759999336	JPMORGAN EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND A EUR CAP	JPMorgan AM	4	3,58 %	1,7 % (dont 0,8 %)	1,86 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,8 %)	1,06 %				B
LU0870553459	DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	12,51 %	2,5 % (dont 1,1 %)	10,04 %	0,80 %	3,3 % (dont 1,1 %)	9,24 %				B
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	15,05 %	1,9 % (dont 1,1 %)	13,20 %	0,80 %	2,7 % (dont 1,1 %)	12,40 %				B
LU0914731947	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND	MIROVA	4	16,76 %	1,9 % (dont 1,1 %)	14,90 %	0,80 %	2,7 % (dont 1,1 %)	14,10 %				B
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND	MIROVA	4	4,02 %	1,8 % (dont 1,1 %)	2,17 %	0,80 %	2,6 % (dont 1,1 %)	1,37 %				B
LU0922334643	FF NORDIC FUND	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	15,20 %	1,9 % (dont 0,8 %)	13,28 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	12,48 %				B
LU0935229400	SEEYOND SRI EUROPE MINVOL R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	10,02 %	1,8 % (dont 1,1 %)	8,18 %	0,80 %	2,6 % (dont 1,1 %)	7,38 %				B
LU0935231216	SEEYOND SRI GLOBAL MINVOL R/A	NATIXIS AM	3	6,43 %	1,9 % (dont 1,1 %)	4,58 %	0,80 %	2,7 % (dont 1,1 %)	3,78 %				B
LU1103303167	EDR FUND - US VALUE A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	5	10,17 %	2,2 % (dont 1,0 %)	7,97 %	0,80 %	3,0 % (dont 1,0 %)	7,17 %				B
LU1103303670	EDR FUND - US VALUE A EUR (HE)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT LUX	5	11,17 %	2,2 % (dont 1,0 %)	8,97 %	0,80 %	3,0 % (dont 1,0 %)	8,17 %				B
LU1160356009	EDR FUND - GLOBAL HEALTHCARE A EUR CAP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT LUX	4	0,40 %	2,2 % (dont 0,9 %)	-1,78 %	0,80 %	3,0 % (dont 0,9 %)	-2,58 %				B
LU1490785091	DNCA INVEST SRI NORDEN EUROPE A	DNCA FINANCE	4	13,91 %	1,9 % (dont 0,8 %)	11,98 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	11,18 %				B
LU1536921650	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH	AXA IM	4	23,19 %	1,8 % (dont 0,8 %)	21,44 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	20,64 %				B
LU1623119051	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A-NPF	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	4	15,03 %	2,1 % (dont 1,2 %)	12,98 %	0,80 %	2,9 % (dont 1,2 %)	12,18 %				B
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	AMUNDI LUXEMBOURG	5	23,92 %	1,8 % (dont 0,8 %)	22,14 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	21,34 %				B
LU1894682969	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	AMUNDI LUXEMBOURG	5	5,71 %	1,8 % (dont 0,8 %)	3,93 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	3,13 %				B
LU1907595398	DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA	DNCA FINANCE	4	17,85 %	1,9 % (dont 0,8 %)	15,98 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	15,18 %				B
LU1951198644	THEMATICS AI & ROBOTICS FUND H-R A	NIMI	5	35,85 %	2,1 % (dont 0,9 %)	33,80 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	33,00 %				B
LU1951202693	THEMATICS META FUND H-R/A	NIMI	5	21,07 %	2,1 % (dont 0,9 %)	19,02 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	18,22 %				B
LU1951224077	THEMATICS SAFETY FUND H-R A	NIMI	5	27,94 %	2,1 % (dont 0,9 %)	25,89 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	25,09 %				B
LU1951227419	THEMATICS WATER FUND H-R A	NIMI	5	15,99 %	2,1 % (dont 0,9 %)	13,94 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	13,14 %				B
LU1956003765	MIROVA WOMEN LEADERS EQUITY FUND	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	18,86 %	1,9 % (dont 1,1 %)	17,01 %	0,80 %	2,7 % (dont 1,1 %)	16,21 %				B
LU2217652812	DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD A2	DNCA FINANCE	5	35,25 %	1,8 % (dont 1,1 %)	33,43 %	0,80 %	2,6 % (dont 1,1 %)	32,63 %				B
LU2221884310	EDR FUND HUMAN CAPITAL A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	4	13,89 %	2,0 % (dont 0,8 %)	11,92 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,8 %)	11,12 %				B
LU2254337392	DNCA INVEST BEYOND CLIMATE	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	14,18 %	2,0 % (dont 0,8 %)	12,20 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,8 %)	11,40 %				B
LU2326557985	NIFLI THEMATICS WELLNESS FUND R A	Thematics AM	4	5,19 %	2,1 % (dont 0,9 %)	3,14 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	2,34 %				B
LU2326558017	THEMATICS WELLNESS H RA	Thematics AM	4	6,13 %	2,1 % (dont 0,9 %)	4,08 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	3,28 %				B
LU2343999004	DNCA INVEST – EURO DIVIDEND GROWER	DNCA FINANCE	4	17,10 %	1,5 % (dont 0,9 %)	15,60 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,9 %)	14,80 %				B
LU0366534344	PICTET-NUTRITION-P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	4	-0,84 %	2,0 % (dont 0,8 %)	-2,84 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,8 %)	-3,64 %				B
LU0260869739	FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND A EUR CAP	FRANKLIN TEMPLETON INV MGT	5	35,77 %	1,8 % (dont 0,8 %)	33,96 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	33,16 %				B
LU0316494391	FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND A EUR HEDGED CAP	FRANKLIN TEMPLETON IM	5	36,75 %	1,8 % (dont 0,8 %)	34,94 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	34,14 %				B
FR0011600410	NATIXIS ACTIONS US GROWTH R EUR	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	43,42 %	1,8 % (dont 1,2 %)	41,62 %	0,80 %	2,6 % (dont 1,2 %)	40,82 %				B
LU0945775517	FIDELITY AMERICA FUND A EUR HEDGED CAP	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,71 %	1,9 % (dont 0,8 %)	8,82 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	8,02 %				B
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA ISR P	AMUNDI	5	15,57 %	1,5 % (dont 0,7 %)	14,06 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,7 %)	13,26 %				B
AT0000785241	RAIFFEISEN ZENTRAL ESG AKTIEN V	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	5	-30,44 %	2,3 % (dont 1,0 %)	-32,69 %	0,80 %	3,1 % (dont 1,0 %)	-33,49 %				B
LU0674140040	ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES DH EUR CAP	ROBECO Luxembourg SA	5	13,93 %	1,7 % (dont 0,8 %)	12,22 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,8 %)	11,42 %				B
LU1429562413	NIF(LUX) - HARRIS ASSOCIATES US EQUITY FUND H-R A(EUR) CAP	NATIXIS	5	27,52 %	2,0 % (dont 0,9 %)	25,52 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,9 %)	24,72 %				B
LU0413542167	FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A EUR CAP	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	0,17 %	1,9 % (dont 0,8 %)	-1,76 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	-2,56 %				B
LU0337569841	FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A EUR HEDGED CAP	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,66 %	1,9 % (dont 0,8 %)	0,74 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	-0,06 %				B
LU0340559805	PICTET-TIMBER-R EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	5	13,59 %	2,7 % (dont 1,2 %)	10,89 %	0,80 %	3,5 % (dont 1,2 %)	10,09 %				B
FR0000017329	ALLIANZ VALEURS DURABLES R	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	4	18,43 %	1,8 % (dont 0,9 %)	16,63 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,9 %)	15,83 %				B
FR0011169341	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE R	SYCOMORE AM	4	20,24 %	2,0 % (dont 1,0 %)	18,24 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,0 %)	17,44 %				B

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétroce	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
FR0010458745	AMUNDI ACTIONS EURO ISR P	AMUNDI	4	18,65 %	1,1 % (dont 0,5 %)	17,52 %	0,80 %	1,9 % (dont 0,5 %)	16,72 %	●			B
BE0058652646	DPAM B SICAV EQUITIES WORLD SUSTAINABLE B CAP	PETERCAM	4	22,75 %	1,7 % (dont 0,8 %)	21,01 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,8 %)	20,21 %	●			B
FR0010288308	GROUPAMA AVENIR EURO N	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	11,39 %	1,9 % (dont 0,9 %)	9,50 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,9 %)	8,70 %	●			B
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR CAP	ODDO ASSET MANAGEMENT	4	16,55 %	2,0 % (dont 1,0 %)	14,54 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,0 %)	13,74 %	●			B
FR0000003188	NATIXIS STRATEGIE MIN VARIANCE EUROPE	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	9,64 %	1,8 % (dont 0,7 %)	7,84 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,7 %)	7,04 %	●			B
BE0947853660	DPAM B Equities US Div Sus B	DPAM	4	11,94 %	1,6 % (dont 0,8 %)	10,34 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,8 %)	9,54 %	●			B
LU1102959951	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EUROPE SYNERGY A EUR CAP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT LUX	4	14,84 %	2,2 % (dont 1,0 %)	12,68 %	0,80 %	3,0 % (dont 1,0 %)	11,88 %	●			B
LU1301026388	SYCOMORE HAPPY @ WORK R EUR CAP	SYCOMORE AM	4	15,91 %	2,0 % (dont 1,0 %)	13,91 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,0 %)	13,11 %	●			B
FR0010844365	AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR P (C)	AMUNDI	5	17,85 %	1,1 % (dont 0,4 %)	16,72 %	0,80 %	1,9 % (dont 0,4 %)	15,92 %	●			B
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	5	-14,19 %	0,3 % (dont 0,1 %)	-14,45 %	0,80 %	1,1 % (dont 0,1 %)	-15,25 %	●			B
LU0231205187	FRANKLIN INDIA FUND A EUR CAP	FRANKLIN TEMPLETON IM	5	24,86 %	1,9 % (dont 0,8 %)	23,01 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	22,21 %	●			B
LU0164881194	HSBC GIF INDIAN EQUITY A CAP (EUR)	HSBC INVESTMENT FUNDS	5	18,00 %	1,9 % (dont 0,7 %)	16,10 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,7 %)	15,30 %	●			B
FR0010286021	SEXTANT AUTOUR DU MONDE A	AMIRAL GESTION	3	20,75 %	2,0 % (dont 1,0 %)	18,75 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,0 %)	17,95 %	●			B
FR0013299047	VEGA DISRUPTION R-C EUR	VEGA IM	4	29,41 %	2,2 % (dont 0,7 %)	27,23 %	0,80 %	3,0 % (dont 0,7 %)	26,43 %	●			B
LU0255979402	PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES P EUR CAP	PICTET FUNDS	4	16,85 %	1,6 % (dont 0,6 %)	15,28 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,6 %)	14,48 %	●			B
FR0000003998	LAZARD EQUITY SRI C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	19,22 %	1,1 % (dont 0,0 %)	18,09 %	0,80 %	1,9 % (dont 0,0 %)	17,29 %	●			B
LU0496363770	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A EUR H1 CAP	FRANKLIN TEMPLETON IM	4	16,42 %	2,5 % (dont 0,8 %)	13,88 %	0,80 %	3,3 % (dont 0,8 %)	13,08 %	●			B
LU0390137031	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A EUR CAP	FRANKLIN TEMPLETON IM	4	15,51 %	2,6 % (dont 0,8 %)	12,88 %	0,80 %	3,4 % (dont 0,8 %)	12,08 %	●			B
FR0000008963	Tocqueville Euro Equity ISR	TOCQUEVILLE	4	17,70 %	1,5 % (dont 0,7 %)	16,24 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,7 %)	15,44 %	●			B
FR0000977530	SEEYOND ACTIONS EUROPEENNES R	SEEYOND SA	4	15,64 %	0,8 % (dont 0,5 %)	14,84 %	0,80 %	1,6 % (dont 0,5 %)	14,04 %	●			B
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA CLASSIC	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	18,60 %	2,0 % (dont 1,0 %)	16,60 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,0 %)	15,80 %	●			B
LU1366712518	DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE B EUR CAP	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	15,04 %	2,1 % (dont 0,9 %)	12,92 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	12,12 %	●			B
FR0011474980	NORDEN SMALL IC	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	0,44 %	2,0 % (dont 1,1 %)	-1,56 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,1 %)	-2,36 %	●			B
FR0000174310	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	15,79 %	1,9 % (dont 0,0 %)	13,85 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,0 %)	13,05 %	●			B
FR0000284689	COMGEST MONDE C	COMGEST SA	4	24,00 %	2,2 % (dont 0,8 %)	21,84 %	0,80 %	3,0 % (dont 0,8 %)	21,04 %	●			B
LU0073232471	MSIF US GROWTH A EUR C	Morgan Stanley Investment Management	6	44,73 %	1,7 % (dont 0,8 %)	43,08 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,8 %)	42,28 %	●			B
FR0010981175	TRUSTEAM ROC	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	11,08 %	2,1 % (dont 1,0 %)	8,96 %	0,80 %	2,9 % (dont 1,0 %)	8,16 %	●			B
LU1165137149	BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	-3,14 %	2,2 % (dont 0,9 %)	-5,37 %	0,80 %	3,0 % (dont 0,9 %)	-6,17 %	●			B
LU0406802339	BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE IMPACT	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	10,09 %	2,7 % (dont 1,1 %)	7,41 %	0,80 %	3,5 % (dont 1,1 %)	6,61 %	●			B
LU0251807045	BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	14,98 %	2,2 % (dont 0,9 %)	12,76 %	0,80 %	3,0 % (dont 0,9 %)	11,96 %	●			B
LU0347711466	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	13,36 %	2,2 % (dont 0,9 %)	11,13 %	0,80 %	3,0 % (dont 0,9 %)	10,33 %	●			B
LU0224105477	BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2RF EUR	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	20,86 %	1,8 % (dont 0,8 %)	19,05 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	18,25 %	●			B
LU0823437925	BNP PARIBAS FUNDS SICAV - GREEN TIGERS CLASSIC EUR CAP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	-2,27 %	2,2 % (dont 0,9 %)	-4,50 %	0,80 %	3,0 % (dont 0,9 %)	-5,30 %	●			B
LU1502282632	CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIVE TECHNOLOGY C EUR CAP	Candriam	5	36,51 %	2,0 % (dont 1,0 %)	34,56 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,0 %)	33,76 %	●			B
IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH PLC - COMGEST GROWTH EURP OPPORTUNITIES EUR CAP	COMGEST SA	5	13,90 %	1,6 % (dont 0,5 %)	12,35 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,5 %)	11,55 %	●			B
LU1653748860	CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-2,41 %	1,8 % (dont 0,8 %)	-4,21 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	-5,01 %	●			B
LU1244893696	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA A EUR CAP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	4	23,31 %	2,1 % (dont 0,9 %)	21,25 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	20,45 %	●			B
FR0000441685	COVEA ACTIONS EUROPE OPPORTUNITES A	COVEA FINANCE	4	11,86 %	1,5 % (dont 0,8 %)	10,36 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,8 %)	9,56 %	●			B
LU1892829828	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER AND WASTE FUND A ACC EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,42 %	1,9 % (dont 0,8 %)	13,52 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	12,72 %	●			B
LU0114721508	FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FUND A EUR DIS	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	22,23 %	1,9 % (dont 0,8 %)	20,32 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	19,52 %	●			B
LU1240328812	INVESCO EURO EQUITY FUND A EUR CAP	INVESCO AM	5	21,56 %	1,7 % (dont 0,8 %)	19,87 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,8 %)	19,07 %	●			B
LU0028118809	INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY A CAP	INVESCO AM	5	18,23 %	2,0 % (dont 0,8 %)	16,26 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,8 %)	15,46 %	●			B
LU0401357743	JPMORGAN US SMALL CAP GROWTH FUND A EUR CAP	JPMorgan AM	5	12,46 %	1,7 % (dont 0,8 %)	10,72 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,8 %)	9,92 %	●			B
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	19,51 %	2,0 % (dont 0,7 %)	17,55 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,7 %)	16,75 %	●			B
LU1435385163	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND EUR R A CAP	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	46,28 %	1,8 % (dont 0,8 %)	44,48 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	43,68 %	●			B
LU1378879248	MS INVF - ASIA OPPORTUNITY AH EUR	NIMI	5	-8,43 %	1,9 % (dont 0,9 %)	-10,35 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,9 %)	-11,15 %	●			B
LU1378879248	MS INVF ASIA OPPORTUNITY FUND AH EUR CAP	Morgan Stanley Investment Management	5	-8,43 %	1,9 % (dont 0,9 %)	-10,35 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,9 %)	-11,15 %	●			B
LU1435385593	NIF (LUX) L LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY H-RA EUR CAP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	47,91 %	1,8 % (dont 0,8 %)	46,11 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	45,31 %	●			B
LU1648456991	ROBECO QI EMERGING MARKETS SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES D EUR	ROBECO Luxembourg SA	4	12,94 %	1,7 % (dont 0,6 %)	11,23 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,6 %)	10,43 %	●			B
LU0365775922	SCHRODER ISF GREATER CHINA A EUR CAP	SCHRODER IM	5	-10,51 %	1,8 % (dont 0,8 %)	-12,36 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	-13,16 %	●			B
LU0304955437	EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH EUR A CAP	Edgewood Management	5	36,53 %	1,9 % (dont 0,4 %)	34,64 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,4 %)	33,84 %	●			B
LU0138007074	EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH EUR HEDGED A	Edgewood Management	5	37,63 %	1,9 % (dont 0,4 %)	35,69 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,4 %)	34,89 %	●			B
LU1111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A1 EUR CAP	ELEVA CAPITAL	4	18,14 %	1,6 % (dont 0,7 %)	16,54 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,7 %)	15,74 %	●			B
LU0234681749	GOLDMAN SACHS FUNDS EUROPE CORE EQUITY PTF BASE CAP	GOLDMAN SACHS AM	4	17,51 %	1,4 % (dont 0,7 %)	16,09 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,7 %)	15,29 %	●			B
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A	FINANCIERE ARBEVEL	4	5,90 %	2,0 % (dont 0,0 %)	3,90 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,0 %)	3,10 %	●			B
FR0000988503	SG ACTIONS LUXE C	CPR ASSET MANAGEMENT	4	6,37 %	2,1 % (dont 1,0 %)	4,31 %	0,80 %	2,9 % (dont 1,0 %)	3,51 %	●			B
LU0757425094	THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN AU EUR CAP	THREADNEEDLE MANAGEMENT	5	18,35 %	1,8 % (dont 0,8 %)	16,55 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	15,75 %	●			B

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétroce	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
LU0147918923	DNCA EMERGING EUROPE EQUITY FUND RA	NATIXIS	5	21,13 %	1,8 % (dont 0,7 %)	19,38 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,7 %)	18,58 %				
LU0147918766	NATIXIS ASIA EQUITY RA	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	-2,18 %	1,8 % (dont 0,7 %)	-3,93 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,7 %)	-4,73 %				
LU0147921554	NATIXIS PACIFIC RIM EQUITY RA	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	-2,82 %	1,9 % (dont 0,8 %)	-4,67 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	-5,47 %				
LU2145461757	ROB C G SM E E DC C	ROBECO Luxembourg SA	5	10,77 %	1,8 % (dont 0,8 %)	9,01 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	8,21 %				
LU0187077218	ROBECO SUST EUROPEAN STARS EQ D	ROBECO Luxembourg SA	4	15,10 %	1,5 % (dont 0,6 %)	13,64 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,6 %)	12,84 %				
LU0144509717	PICTET QUEST EUROPE SUST EQUITIES P	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	4	19,50 %	1,2 % (dont 0,4 %)	18,33 %	0,80 %	2,0 % (dont 0,4 %)	17,53 %				
FR0013245784	ODDO BHF US MID CAP CI H	ODDO ASSET MANAGEMENT	5	9,58 %	0,9 % (dont 0,0 %)	8,69 %	0,80 %	1,7 % (dont 0,0 %)	7,89 %				
FR0010909531	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	4	10,81 %	1,5 % (dont 0,8 %)	9,30 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,8 %)	8,50 %				
FR0010863688	ECHUIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE A	FINANCIERE DE L'ECHUIQUIER	4	18,67 %	1,8 % (dont 0,6 %)	16,85 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,6 %)	16,05 %				
LU1434523954	CANDRIAM SUST EQ EM MKTS C CAP	Candriam	4	0,59 %	1,9 % (dont 1,0 %)	-1,35 %	0,80 %	2,7 % (dont 1,0 %)	-2,15 %				
LU0147943442	HARRIS ASSOCIATES U.S EQUITY FD RA	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	26,23 %	2,0 % (dont 0,9 %)	24,23 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,9 %)	23,43 %				
LU0171289902	SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 ACC	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	10,90 %	2,0 % (dont 0,8 %)	8,94 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,8 %)	8,14 %				
LU2257980289	MANDARINE GLOBAL TRANSITION R	MANDARINE GESTION	4	7,95 %	2,2 % (dont 1,0 %)	5,72 %	0,80 %	3,0 % (dont 1,0 %)	4,92 %				
LU1557118921	PAR AWF FR.SOC.PROG.A CAP EUR 3DEC	AXA IM	4	1,88 %	1,8 % (dont 0,8 %)	0,11 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	-0,69 %				
LU1313771187	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMU C	Candriam	4	17,02 %	1,9 % (dont 0,9 %)	15,13 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,9 %)	14,33 %				
LU1920213326	ELEVA LEADERS SMALL & MID-CAP EUROPE A1 EUR	ELEVA CAPITAL	4	3,42 %	1,9 % (dont 0,7 %)	1,55 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,7 %)	0,75 %				
LU0266117414	MS INV F US GROWTH FUND AH EURO HEDGED SHARE CLASS EUR	Morgan Stanley Investment Management	6	45,74 %	1,7 % (dont 0,8 %)	44,06 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,8 %)	43,26 %				
LU0266117414	MS INV F US GROWTH FUND AH EURO HEDGED SHARE CLASS EUR	NIMI	6	45,74 %	1,7 % (dont 0,8 %)	44,06 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,8 %)	43,26 %				
LU0202403266	Fidelity Active Strategy	Fidelity Investments	4	17,49 %	1,9 % (dont 0,5 %)	15,58 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,5 %)	14,78 %				
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING POWER AC	AMPLEGEST	4	20,23 %	2,4 % (dont 1,1 %)	17,88 %	0,80 %	3,2 % (dont 1,1 %)	17,08 %				
LU1737505872	AXA WORLD FUNDS - ACT FRAMLINGTON SOCIAL PROGRESS A EUR HDG CAP	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	2,04 %	1,2 % (dont 0,8 %)	0,87 %	0,80 %	2,0 % (dont 0,8 %)	0,07 %				
LU1988108350	BDL TRANSITION C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	4	19,98 %	2,1 % (dont 0,8 %)	17,84 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,8 %)	17,04 %				
LU1956163379	BNP PARIBAS FDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQ CLASSIC EUR C	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	13,89 %	1,5 % (dont 0,5 %)	12,42 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,5 %)	11,62 %				
LU0823425839	BNP PARIBAS FUNDS SICAV - CHINA EQUITY CLASSIC EUR	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	-20,02 %	2,2 % (dont 0,9 %)	-22,25 %	0,80 %	3,0 % (dont 0,9 %)	-23,05 %				
LU0823416762	BNP PARIBAS FUNDS SICAV - HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC CAP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	2,28 %	2,0 % (dont 0,8 %)	0,30 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,8 %)	-0,50 %				
LU1458428163	BNP PARIBAS SUSTAINABLE US VAL MULTI-FACTOR EQ CLASSIC H EUR C	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	10,09 %	1,5 % (dont 0,5 %)	8,62 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,5 %)	7,82 %				
LU1458427942	BNP PARIBAS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQ CLASSIC EUR C	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	8,67 %	1,1 % (dont 0,5 %)	7,62 %	0,80 %	1,9 % (dont 0,5 %)	6,82 %				
LU1864481624	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT CH CAP EUR	Candriam	4	-0,29 %	1,9 % (dont 1,0 %)	-2,23 %	0,80 %	2,7 % (dont 1,0 %)	-3,03 %				
FR0010505578	EDMOND DE ROTHSCHILD - EURO SUSTAINABLE EQUITY A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	4	19,83 %	2,3 % (dont 1,0 %)	17,49 %	0,80 %	3,1 % (dont 1,0 %)	16,69 %				
LU0261946445	FIDELITY FUNDS SICAV - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-EURO	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-3,50 %	1,9 % (dont 0,8 %)	-5,42 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	-6,22 %				
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS (C)	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	7,77 %	1,5 % (dont 0,7 %)	6,27 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,7 %)	5,47 %				
LU0225737302	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - US ADVANTAGE A USD	Morgan Stanley Investment Management	6	41,21 %	1,6 % (dont 0,8 %)	39,57 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,8 %)	38,77 %				
LU1378878430	MS INV F ASIA OPPORTUNITY FUND A USD CAP	Morgan Stanley Investment Management	5	-9,20 %	1,9 % (dont 0,9 %)	-11,09 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,9 %)	-11,89 %				
LU0255977455	PICTET-BIOTECH-P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT	5	11,87 %	2,0 % (dont 0,8 %)	9,87 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,8 %)	9,07 %				
IE00BF5FQ626	POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FD EUR CLASS RETAIL UNHEDGED	POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC	5	31,58 %	1,5 % (dont 0,7 %)	30,08 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,7 %)	29,28 %				
IE00B99MMG94	POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND EUR RETAIL	POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC	5	32,80 %	1,5 % (dont 0,8 %)	31,30 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,8 %)	30,50 %				
LU0892046235	SSGA STATE STREET EUROZONE VALUE SPOTLIGHT FUND P EUR CAP	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	4	25,93 %	1,6 % (dont 0,8 %)	24,29 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,8 %)	23,49 %				
FR0011268705	GEMFUNDS - GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	3,19 %	2,1 % (dont 1,1 %)	1,09 %	0,80 %	2,9 % (dont 1,1 %)	0,29 %				
LU0266117927	MSIF - US ADVANTAGE AH EUR	Morgan Stanley Investment Management	6	42,15 %	1,7 % (dont 0,8 %)	40,48 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,8 %)	39,68 %				
LU2095319922	NATIXIS IF (LUX) I - THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY H-R A EUR	NIMI	5	20,09 %	2,1 % (dont 0,9 %)	18,04 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	17,24 %				
LU2095319849	NIF (LUX) I THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND R A (EUR)	NIMI	5	18,87 %	2,1 % (dont 0,9 %)	16,82 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	16,02 %				
FR0010117093	SYCOMORE SOCIAL IMPACT R	SYCOMORE AM	4	6,34 %	2,0 % (dont 1,0 %)	4,30 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,0 %)	3,50 %				
LU2028144173	VONTOBEL MTX SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LEADERS B EUR	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	4,04 %	2,0 % (dont 0,8 %)	2,02 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,8 %)	1,22 %				
LU0650148660	PICTET RUSSIAN EQUITIES HP	PICTET ASSET MANAGEMENT	6	NC	1,8 % (dont 0,0 %)	NC	0,80 %	2,6 % (dont 0,0 %)	NC				
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	15,20 %	2,4 % (dont 1,1 %)	12,79 %	0,80 %	3,2 % (dont 1,1 %)	11,99 %				
IE00BNKVLN50	ARAVIS FUNDS - SPYGLASS US GROWTHFUND A EUR	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS IRL	5	50,84 %	1,6 % (dont 0,4 %)	49,28 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,4 %)	48,48 %				
LU1637619120	BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP R A EUR	UNIVERSAL INVESTMENT LUX SA	5	11,84 %	1,7 % (dont 0,0 %)	10,14 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,0 %)	9,34 %				
LU0171304719	BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	25,27 %	1,8 % (dont 0,8 %)	23,45 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	22,65 %				
LU0390221256	MAINFIRST - GERMANY FUND A EUR	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS	4	13,08 %	1,9 % (dont 0,0 %)	11,18 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,0 %)	10,38 %				

NC : information non communiquée

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétroce)	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
LU0308864023	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND A CAP	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS	5	19,46 %	1,9 % (dont 0,0 %)	17,61 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,0 %)	16,81 %				B
LU0187077481	RCGF - ROBECO NEW WORLD FINANCIALS D EUR	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	14,42 %	1,7 % (dont 0,8 %)	12,70 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,8 %)	11,90 %				B
FR00140052N5	SILVER AUTONOMIE R	COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRA	4	14,60 %	2,2 % (dont 1,1 %)	12,40 %	0,80 %	3,0 % (dont 1,1 %)	11,60 %	●			9
LU1494415570	DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX	PETERCAM	5	27,27 %	0,0 % (dont 0,3 %)	27,26 %	0,80 %	0,8 % (dont 0,3 %)	26,46 %				B
LU0868490979	AXA WORLD FUND NEXT GENERATION F ACC	AXA IM	5	-0,44 %	1,2 % (dont 0,0 %)	-1,61 %	0,80 %	2,0 % (dont 0,0 %)	-2,41 %	●			B
LU0868491191	AXA WORLD FUND NEXT GENERATION F H ACC	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	4	0,19 %	1,2 % (dont 0,0 %)	-1,01 %	0,80 %	2,0 % (dont 0,0 %)	-1,81 %	●			B
LU1951200481	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND R A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	34,56 %	2,1 % (dont 0,9 %)	32,51 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	31,71 %	●			B
LU1951225553	THEMATICS SAFETY FUND R A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	26,59 %	2,1 % (dont 0,9 %)	24,54 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	23,74 %	●			9
LU1951229035	THEMATICS WATER FUND R A EUR C	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	14,97 %	2,1 % (dont 0,9 %)	12,92 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	12,12 %	●			9
LU1951204046	THEMATICS META FUND R A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	19,86 %	2,1 % (dont 0,9 %)	17,81 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	17,01 %	●			B
GB00B3NSX137	Barings Europe Select Trust A EUR Acc	BARING FUND MANAGERS LIMITED	6	9,62 %	1,6 % (dont 0,8 %)	8,06 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,8 %)	7,26 %				B
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap R	MANDARINE GESTION	4	3,39 %	2,2 % (dont 1,0 %)	1,17 %	0,80 %	3,0 % (dont 1,0 %)	0,37 %	●			B
LU0434928536	Robeco BP US Premium Equities D EUR Acc	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	8,82 %	1,5 % (dont 0,8 %)	7,32 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,8 %)	6,52 %				B
FR0013462744	Vega Transformation Responsable R	VEGA IM	5	16,65 %	2,1 % (dont 0,7 %)	14,60 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,7 %)	13,80 %	●			B
FR0010627851	G Fund Opportunities Europe NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	13,07 %	1,6 % (dont 0,9 %)	11,47 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,9 %)	10,67 %	●			B
FR0010807099	R-co Conviction Equity Value Euro F EUR	ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	5	20,52 %	1,9 % (dont 1,0 %)	18,62 %	0,80 %	2,7 % (dont 1,0 %)	17,82 %				B
LU0386882277	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR CAP	PICTET FUNDS	4	18,35 %	2,0 % (dont 0,8 %)	16,35 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,8 %)	15,55 %				B
LU1123620707	ROBECO QI GB DEV SUST ENH IND EQ D	ROBECO Luxembourg SA	4	19,25 %	0,7 % (dont 0,3 %)	18,54 %	0,80 %	1,5 % (dont 0,3 %)	17,74 %				B
LU0255975913	PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR	PICTET FUNDS	4	15,27 %	2,0 % (dont 0,9 %)	13,26 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,9 %)	12,46 %				B
IE00BD1D1J22	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC CLASS	COMGEST SA	4	4,32 %	1,7 % (dont 0,9 %)	2,57 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,9 %)	1,77 %				B
LU0172157280	BGF WORLD MINING FUND A2 EUR	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-1,77 %	2,1 % (dont 0,9 %)	-3,84 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	-4,64 %				B
LU0340554913	PICTET DIGITAL P	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	5	49,05 %	2,0 % (dont 0,8 %)	47,06 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,8 %)	46,26 %				B
LU0260870158	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A EUR CAP	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	49,88 %	1,8 % (dont 0,8 %)	48,07 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	47,27 %				B
LU0280435388	CLEAN ENERGY TRANSITION	PICTET ASSET MANAGEMENT	5	24,78 %	2,0 % (dont 0,8 %)	22,79 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,8 %)	21,99 %				9
FR0013342318	Federis ISR Actions US	TOCQUEVILLE	5	11,87 %	1,4 % (dont 0,7 %)	10,45 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,7 %)	9,65 %				B
LU1644517127	AXA WORLD FUNDS SICAV - ROBOTECH	AXA IM	5	24,07 %	1,8 % (dont 0,8 %)	22,29 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	21,49 %	●			B
LU1481505755	PARNASSUS US ESG EQUITIES A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	20,62 %	1,7 % (dont 0,8 %)	18,93 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,8 %)	18,13 %	●			B
LU1890796136	PARNASSUS US ESG EQUITIES AH	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	22,03 %	1,7 % (dont 0,8 %)	20,34 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,8 %)	19,54 %	●			B
LU1366712435	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe A EUR	DNCA FINANCE	4	15,04 %	1,7 % (dont 0,7 %)	13,30 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,7 %)	12,50 %	●			B
LU1339879832	Alger Small Cap Focus Fd A EUH Acc	LA FRANCAISE AM	5	7,41 %	2,5 % (dont 0,9 %)	4,94 %	0,80 %	3,3 % (dont 0,9 %)	4,14 %	●			B
LU2240056015	Lonvia Avenir Mid-Cap Europe R EUR	Lonvia Capital	5	12,67 %	2,3 % (dont 0,9 %)	10,32 %	0,80 %	3,1 % (dont 0,9 %)	9,52 %	●			9
LU0217786431	NN L Euro High Dividend P Cap EUR	NN Investment Partners	4	20,24 %	1,8 % (dont 0,8 %)	18,44 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	17,64 %				B
IE00B19ZB094	FTGF CLEARBRIDGE US AGGRES A ACC	LEGG MASON INVESTMENTS	5	23,72 %	1,8 % (dont 0,7 %)	21,97 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,7 %)	21,17 %				B
IE00B2Q3L925	FTGF CLEARBRIDGE US AGGRES A ACC H	LEGG MASON INVESTMENTS	5	24,61 %	1,7 % (dont 0,7 %)	22,87 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,7 %)	22,07 %				B
LU0250158358	GS GB EQ IMPACT OPPORTUNITIES P CAP	NN Investment Partners	5	2,04 %	1,8 % (dont 0,8 %)	0,24 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	-0,56 %	●			9
LU0119216553	GS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY P CAP	NN Investment Partners	5	18,38 %	1,8 % (dont 0,8 %)	16,58 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	15,78 %	●			B
LU0991964320	GS EUROPE SUSTAINABLE EQUITY P CAP	NN Investment Partners	4	18,28 %	1,8 % (dont 0,8 %)	16,48 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	15,68 %	●			B
IE0001EQUF2	COMGEST GROWTH AMERICA EUR R H ACC	COMGEST SA	NC	NC	NC	NC	0,80 %	NC	NC				B
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA R ACC	COMGEST SA	5	30,12 %	2,1 % (dont 1,3 %)	28,07 %	0,80 %	2,9 % (dont 1,3 %)	27,27 %				B
LU0094541447	ABRDN EUROPEAN SUST EQ A FD ACC	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	4	18,14 %	1,7 % (dont 0,8 %)	16,45 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,8 %)	15,65 %				B
LU0112467450	NORDEA GLOBAL STABLE EQUITY FUND	NORDEA	4	9,51 %	1,8 % (dont 0,8 %)	7,75 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	6,95 %				B
LU0198731290	CT LUX AMERICAN AEH	THREADNEEDLE MANAGEMENT	5	19,57 %	1,8 % (dont 0,8 %)	17,77 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	16,97 %				B
LU1848873714	ABRDN CHINA A SUST EQ FD A ACC H	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	5	-24,97 %	2,0 % (dont 0,9 %)	-26,97 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,9 %)	-27,77 %				B
LU2193677676	MIROVA CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FD	MIROVA	5	-10,25 %	1,9 % (dont 0,0 %)	-12,10 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,0 %)	-12,90 %				9
LU1582221328	T. ROWE PRICE US SMALL COMP EQ FD AN	T. ROWE PRICE	5	21,18 %	1,7 % (dont 1,0 %)	19,48 %	0,80 %	2,5 % (dont 1,0 %)	18,68 %				B
LU2348703278	FF SUST ASIA EQUITY FD A ACC HEDGED	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,71 %	1,5 % (dont 0,8 %)	-3,21 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,8 %)	-4,01 %				B
LU1956163536	BNPP SUST US MF EQUITY CLASSIC H	BNPP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	14,64 %	1,1 % (dont 0,5 %)	13,59 %	0,80 %	1,9 % (dont 0,5 %)	12,79 %	●			B
LU0261948904	FF IBERIA FUND A EUR CAP	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	29,39 %	1,9 % (dont 0,8 %)	27,45 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	26,65 %				B
LU1212701376	FRANKLIN INDIA FUND A H1 CAP	FRANKLIN TEMPLETON INV MGT	5	25,96 %	1,9 % (dont 0,8 %)	24,11 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	23,31 %				B
LU2254337632	DNCA INVEST CHINA EQUITY A EUR	DNCA FINANCE	5	-24,33 %	2,7 % (dont 0,9 %)	-26,99 %	0,80 %	3,5 % (dont 0,9 %)	-27,79 %	●			B
LU1992126992	ALLIANZ GIF US EQUITY FUNDS AT EUR ACC	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	5	28,09 %	1,9 % (dont 0,8 %)	26,24 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	25,44 %				B
LU0507009503	IMGP SUSTAINABLE EUROPE C EUR	OYSTER ASSET MANAGEMENT	4	7,27 %	2,2 % (dont 0,9 %)	5,12 %	0,80 %	3,0 % (dont 0,9 %)	4,32 %	●			9
LU0772958012	Nordea 1 Nor Amer Stars Eq Fd BP EUR	NORDEA	4	18,46 %	1,8 % (dont 0,8 %)	16,68 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	15,88 %				B
LU0602539867	Nordea 1 Emerg Stars Eq Fd BP EUR	NORDEA	5	2,80 %	1,8 % (dont 0,8 %)	0,99 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	0,19 %				B
LU1876459212	Axiom European Banks Equity C	AXIOM AI	6	33,39 %	1,7 % (dont 0,0 %)	31,69 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,0 %)	30,89 %				B
Fonds obligations													
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE	CAMGESTION	3	6,74 %	1,2 % (dont 0,6 %)	5,53 %	0,80 %	2,0 % (dont 0,6 %)	4,73 %				B
FR0000444531	VEGA EURO SPREAD	VEGA IM	2	6,68 %	1,0 % (dont 0,5 %)	5,68 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,5 %)	4,88 %				B

NC : information non communiquée

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétroce	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
FR0007008750	R-CO CONVICTION CREDIT EURO C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	2	10,08 %	0,7 % (dont 0,4 %)	9,35 %	0,80 %	1,5 % (dont 0,4 %)	8,55 %				B
FR0007465083	VEGA OBLIGATIONS EURO ISR RC	VEGA IM	2	10,38 %	1,0 % (dont 0,5 %)	9,36 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,5 %)	8,56 %				B
FR0007477625	OSTRUM SUSTAINABLE EURO SOVEREIGN 1-3 C	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	2	2,81 %	0,4 % (dont 0,3 %)	2,40 %	0,80 %	1,2 % (dont 0,3 %)	1,60 %				B
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO RC	MIROVA	2	8,72 %	1,0 % (dont 0,6 %)	7,71 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,6 %)	6,91 %				B
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD R/C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	3	11,82 %	1,0 % (dont 0,4 %)	10,83 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,4 %)	10,03 %				B
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	8,04 %	0,9 % (dont 0,5 %)	7,09 %	0,80 %	1,7 % (dont 0,5 %)	6,29 %				B
FR0011071778	OSTRUM SRI CREDIT EURO 1-3 R (C)	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	2	5,69 %	0,8 % (dont 0,5 %)	4,93 %	0,80 %	1,6 % (dont 0,5 %)	4,13 %				B
FR0011311414	OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 E	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	2	5,14 %	0,5 % (dont 0,0 %)	4,62 %	0,80 %	1,3 % (dont 0,0 %)	3,82 %				B
FR0011314798	OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 I	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	2	5,13 %	0,2 % (dont 0,1 %)	4,94 %	0,80 %	1,0 % (dont 0,1 %)	4,14 %				B
FR0013083680	M CONVERTIBLES AC EUR CAP	MONTPENSIER FINANCE	5	8,66 %	1,4 % (dont 0,4 %)	7,30 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,4 %)	6,50 %				B
FR0013393329	H2O MULTIBONDS FCP R	H2O AM LLP	6	26,24 %	1,9 % (dont 0,6 %)	24,32 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,6 %)	23,52 %				B
FR0014006PM4	R-CO CONVICTION CREDIT SD EUR C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	2	6,52 %	0,6 % (dont 0,3 %)	5,91 %	0,80 %	1,4 % (dont 0,3 %)	5,11 %				B
IE0033510391	MUZ GB HIGH YIELD LOW CARBON CRD FD	MUZINICH & CO LTD	3	8,79 %	1,2 % (dont 0,4 %)	7,59 %	0,80 %	2,0 % (dont 0,4 %)	6,79 %				B
LU0170994346	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HP	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	3	6,59 %	1,4 % (dont 0,6 %)	5,17 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,6 %)	4,37 %				B
LU0255251679	OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND RA	NIMI	3	0,84 %	1,1 % (dont 0,4 %)	-0,21 %	0,80 %	1,9 % (dont 0,4 %)	-1,01 %				B
LU0266009793	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS	AXA IM	3	1,89 %	0,9 % (dont 0,3 %)	1,03 %	0,80 %	1,7 % (dont 0,3 %)	0,23 %				B
LU0284393930	DNCA INVEST CREDIT CONVICTION A EUR	DNCA FINANCE	2	7,79 %	1,3 % (dont 0,5 %)	6,49 %	0,80 %	2,1 % (dont 0,5 %)	5,69 %				B
LU0552643842	MIROVA EURO GREEN&SUST CRP BD FD RA	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	2	8,44 %	1,1 % (dont 0,6 %)	7,39 %	0,80 %	1,9 % (dont 0,6 %)	6,59 %				B
LU0823394852	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	3	6,15 %	1,6 % (dont 0,6 %)	4,52 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,6 %)	3,72 %				B
LU0935222066	OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	2	6,00 %	0,8 % (dont 0,4 %)	5,15 %	0,80 %	1,6 % (dont 0,4 %)	4,35 %				B
LU0935235712	OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS R/A	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	9,78 %	1,3 % (dont 0,8 %)	8,43 %	0,80 %	2,1 % (dont 0,8 %)	7,63 %				B
LU0980597412	OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME R/A	NIMI	2	8,44 %	1,4 % (dont 0,6 %)	7,04 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,6 %)	6,24 %				B
LU1161527038	EDR FD-BOND ALLOCATION A EUR CAP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	2	7,48 %	1,2 % (dont 0,5 %)	6,31 %	0,80 %	2,0 % (dont 0,5 %)	5,51 %				B
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R/A	MIROVA	2	7,37 %	1,1 % (dont 0,6 %)	6,32 %	0,80 %	1,9 % (dont 0,6 %)	5,52 %				B
LU1561915239	OSTRUM FIXED INCOME MULTI STRATEGIES R/A	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	2	1,43 %	0,8 % (dont 0,4 %)	0,61 %	0,80 %	1,6 % (dont 0,4 %)	-0,19 %				B
LU1670726402	M&G (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A-H CAP	M&G SECURITIES	3	9,12 %	1,2 % (dont 0,5 %)	7,89 %	0,80 %	2,0 % (dont 0,5 %)	7,09 %				B
FR0000003196	OSTRUM SOUVERAIN EURO SRI RC	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	3	5,75 %	0,7 % (dont 0,4 %)	5,05 %	0,80 %	1,5 % (dont 0,4 %)	4,25 %				B
FR0007011432	COFI ENTREPRISES C	ECOFI INVESTISSMENT	2	5,61 %	0,7 % (dont 0,3 %)	4,96 %	0,80 %	1,5 % (dont 0,3 %)	4,16 %				B
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR P	AMUNDI	3	5,81 %	1,0 % (dont 0,4 %)	4,78 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,4 %)	3,98 %				B
LU0658026603	AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD F EUR CAP	AXA IM	2	8,61 %	1,2 % (dont 0,3 %)	7,37 %	0,80 %	2,0 % (dont 0,3 %)	6,57 %				B
FR0010191908	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	ECOFI INVESTISSMENT	3	4,79 %	1,1 % (dont 0,5 %)	3,74 %	0,80 %	1,9 % (dont 0,5 %)	2,94 %				B
FR0010172767	EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT (C)	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	2	8,59 %	1,0 % (dont 0,5 %)	7,57 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,5 %)	6,77 %				B
LU0294221097	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND AEH EUR CAP	FRANKLIN TEMPLETON IM	3	3,95 %	1,4 % (dont 0,5 %)	2,55 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,5 %)	1,75 %				B
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	SYCOMORE AM	2	10,55 %	1,2 % (dont 0,6 %)	9,35 %	0,80 %	2,0 % (dont 0,6 %)	8,55 %				B
LU0280437673	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	3	8,05 %	1,5 % (dont 0,6 %)	6,52 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,6 %)	5,72 %				B
LU0340553949	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-HP EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	3	9,06 %	1,6 % (dont 0,6 %)	7,47 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,6 %)	6,67 %				B
FR0010657601	LA FRANCAISE MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES R	LA FRANCAISE AM	2	4,58 %	1,4 % (dont 0,6 %)	3,18 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,6 %)	2,38 %				B
IE00B23XD337	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	3	5,07 %	1,5 % (dont 0,6 %)	3,57 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,6 %)	2,77 %				B
LU1160351208	EDR FUND EMERGING BONDS	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	4	20,25 %	1,9 % (dont 0,6 %)	18,31 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,6 %)	17,51 %				B
LU0359002093	BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND AH EUR CAP	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	13,65 %	1,3 % (dont 0,5 %)	12,38 %	0,80 %	2,1 % (dont 0,5 %)	11,58 %				B
LU0828230697	BNP PARIBAS FUNDS SICAV - SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2	7,90 %	1,2 % (dont 0,4 %)	6,75 %	0,80 %	2,0 % (dont 0,4 %)	5,95 %				B
LU0907927338	DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE B CAP	PETERCAM	3	13,97 %	0,9 % (dont 0,5 %)	13,07 %	0,80 %	1,7 % (dont 0,5 %)	12,27 %				B
LU0336683502	DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE B EUR CAP	PETERCAM	2	5,09 %	0,5 % (dont 0,2 %)	4,64 %	0,80 %	1,3 % (dont 0,2 %)	3,84 %				B
LU0616844923	DWS INVEST GLOBAL BONDS LCH (P) EUR CAP	DWS INVESTMENT	2	5,30 %	1,1 % (dont 0,5 %)	4,22 %	0,80 %	1,9 % (dont 0,5 %)	3,42 %				B
FR0010702175	G FUND CREDIT EURO ISR N	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	9,36 %	1,0 % (dont 0,6 %)	8,37 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,6 %)	7,57 %				B
FR0013259181	GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 N	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	4,91 %	1,5 % (dont 0,6 %)	3,41 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,6 %)	2,61 %				B
FR0010061283	HSBC SRI EURO BOND AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	7,99 %	0,8 % (dont 0,4 %)	7,15 %	0,80 %	1,6 % (dont 0,4 %)	6,35 %				B
FR0010858498	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,26 %	1,5 % (dont 0,8 %)	5,76 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,8 %)	4,96 %				B
LU0503372608	ROBECOSAM EURO SDG CREDITS DH EUR	ROBECO Luxembourg SA	3	8,29 %	0,9 % (dont 0,4 %)	7,37 %	0,80 %	1,7 % (dont 0,4 %)	6,57 %				B
LU0289473059	JPM INCOME OPPORTUNITY D PERF ACC H	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	3,84 %	1,5 % (dont 0,7 %)	2,39 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,7 %)	1,59 %				B
FR0010749853	AMUNDI RESP INV EUROPEAN CRD SRI PC	AMUNDI	2	7,41 %	1,2 % (dont 0,5 %)	6,19 %	0,80 %	2,0 % (dont 0,5 %)	5,39 %				B
LU1313770452	CANDRIAM SUST BD EU CORP C CAP	Candriam	2	9,17 %	1,0 % (dont 0,4 %)	8,19 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,4 %)	7,39 %				B
LU1644441120	CANDRIAM SUST BD GB HY C CAP	Candriam	3	9,26 %	1,4 % (dont 0,7 %)	7,84 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,7 %)	7,04 %				B
LU0557861274	AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR	AMUNDI LUXEMBOURG	3	4,53 %	1,1 % (dont 0,4 %)	3,42 %	0,80 %	1,9 % (dont 0,4 %)	2,62 %				B
LU2016899614	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS C-H CAP	Candriam	3	6,15 %	1,4 % (dont 0,7 %)	4,74 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,7 %)	3,94 %				B
LU1434520000	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS R CAP	Candriam	3	4,98 %	0,9 % (dont 0,0 %)	4,07 %	0,80 %	1,7 % (dont 0,0 %)	3,27 %				B

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétroce	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
FR0011034495	EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	3	9,53 %	1,3 % (dont 0,6 %)	8,28 %	0,80 %	2,1 % (dont 0,6 %)	7,48 %				B
LU0594300682	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND A HEDGED EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,85 %	1,4 % (dont 0,5 %)	5,43 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,5 %)	4,63 %				B
LU0170473374	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND A EUR ACC	FRANKLIN TEMPLETON IM	2	8,82 %	1,0 % (dont 0,3 %)	7,87 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,3 %)	7,07 %				B
FR0010288332	GROUPAMA CREDIT EURO CT N	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	5,81 %	0,5 % (dont 0,2 %)	5,28 %	0,80 %	1,3 % (dont 0,2 %)	4,48 %				B
FR0011766401	LA FRANCAISE SUB DEBT R	LA FRANCAISE AM	3	9,31 %	1,3 % (dont 0,6 %)	8,06 %	0,80 %	2,1 % (dont 0,6 %)	7,26 %				B
FR0013268356	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC H-EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	9,05 %	1,6 % (dont 0,8 %)	7,50 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,8 %)	6,70 %				B
LU0935157064	MIRABAUD SUSTAINABLE CONVERTIBLES GLOBAL AH CAP EUR	MIRABAUD ET CIE EUROPE SA	3	3,42 %	1,8 % (dont 0,8 %)	1,65 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	0,85 %				B
LU0073234253	MS INV FUND EURO STRATEGIC BOND FUND A CAP	Morgan Stanley Investment Management	2	8,80 %	1,0 % (dont 0,4 %)	7,76 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,4 %)	6,96 %				B
LU0858068074	MS INV FUND GLOBAL ASSET BACKED SECURITIES FUND A USD CAP	Morgan Stanley Investment Management	2	5,71 %	1,9 % (dont 0,6 %)	3,82 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,6 %)	3,02 %				B
LU0503630153	PICTET GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT HP EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT	3	8,29 %	1,0 % (dont 0,4 %)	7,24 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,4 %)	6,44 %				B
LU0823380802	BNP PARIBAS FUNDS SICAV - EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC EUR CAP	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	13,19 %	1,6 % (dont 0,6 %)	11,62 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,6 %)	10,82 %				B
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR ACC	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	5,92 %	1,2 % (dont 0,4 %)	4,67 %	0,80 %	2,0 % (dont 0,4 %)	3,87 %				B
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,40 %	1,7 % (dont 0,9 %)	-1,27 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,9 %)	-2,07 %				B
LU1694790038	DNCA INVEST - FLEX INFLATION A EUR	DNCA FINANCE	3	3,67 %	1,3 % (dont 0,5 %)	2,37 %	0,80 %	2,1 % (dont 0,5 %)	1,57 %				B
FR0011405026	OSTRUM SRI CR 12 M L	NIMI	2	5,42 %	0,4 % (dont 0,0 %)	5,02 %	0,80 %	1,2 % (dont 0,0 %)	4,22 %				B
FR0010377143	Echiquier Convexité SRI Europe A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	6,36 %	1,4 % (dont 0,7 %)	4,96 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,7 %)	4,16 %				B
FR0013305208	Aviva Investors	Aviva Investors	2	12,75 %	1,1 % (dont 0,6 %)	11,68 %	0,80 %	1,9 % (dont 0,6 %)	10,88 %				B
LU2061939729	IVO Fixd Incm Shrt Duration SRI EUR R C	IVO Capital Partners	3	9,65 %	1,3 % (dont 0,6 %)	8,40 %	0,80 %	2,1 % (dont 0,6 %)	7,60 %				B
FR0011350685	OSTRUM SRI CROSSOVER	NIMI	2	7,91 %	0,7 % (dont 0,5 %)	7,21 %	0,80 %	1,5 % (dont 0,5 %)	6,41 %				B
IE00B7VFSQ23	FRKLIN TEMPLETON FTGF BRANDYWINE	FRANKLIN TEMPLETON IM	3	6,11 %	1,4 % (dont 0,6 %)	4,75 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,6 %)	3,95 %				B
LU1668157545	EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND	UBP AM	2	5,95 %	1,9 % (dont 0,4 %)	4,03 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,4 %)	3,23 %				B
FR001400A1J2	Pluvalca Credit Opportunités 2028 A	FINANCIERE ARBEVEL	3	12,94 %	1,4 % (dont 0,0 %)	11,54 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,0 %)	10,74 %				B
FR0014002XH7	Ostrum SRI Euro Bonds 5-7 R	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	3	6,00 %	0,5 % (dont 0,0 %)	5,50 %	0,80 %	1,3 % (dont 0,0 %)	4,70 %				B
LU1586216068	GS GREEN BOND P CAP	NN Investment Partners	3	8,74 %	0,6 % (dont 0,2 %)	8,14 %	0,80 %	1,4 % (dont 0,2 %)	7,34 %				B
IE0032722260	BNY MELLON EUROLAND BOND	BNY MELLON GLOBAL AM	2	8,74 %	1,1 % (dont 0,5 %)	7,64 %	0,80 %	1,9 % (dont 0,5 %)	6,84 %				B
IE00BM990346	Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	3	9,07 %	0,9 % (dont 0,0 %)	8,22 %	0,80 %	1,7 % (dont 0,0 %)	7,42 %				B
LU2532470296	DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 B	DPAM	2	5,57 %	0,3 % (dont 0,1 %)	5,32 %	0,80 %	1,1 % (dont 0,1 %)	4,52 %				B
LU0260870661	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A	FRANKLIN TEMPLETON INV MGT	3	3,36 %	1,4 % (dont 0,5 %)	1,96 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,5 %)	1,16 %				B
LU0292585626	AXA US SHORT DURATION HIGH YIELD F H	AXA IM	2	7,92 %	1,2 % (dont 0,3 %)	6,69 %	0,80 %	2,0 % (dont 0,3 %)	5,89 %				B
LU1145633407	Allianz Euro Crédit AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	2	10,31 %	1,4 % (dont 0,5 %)	8,88 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,5 %)	8,08 %				B
LU0935223627	Ostrum SRI Euro Aggregate	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	2	6,69 %	1,0 % (dont 0,6 %)	5,69 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,6 %)	4,89 %				B
LU2066683777	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield	SWISS LIFE AM	2	NC	1,4 % (dont 0,0 %)	NC	0,80 %	2,2 % (dont 0,0 %)	NC				B
Fonds mixtes													
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	10,12 %	1,5 % (dont 0,6 %)	8,60 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,6 %)	7,80 %				B
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE ISR RC	VEGA IM	3	14,71 %	1,6 % (dont 0,8 %)	13,11 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,8 %)	12,31 %				B
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	4,85 %	1,7 % (dont 1,0 %)	3,19 %	0,80 %	2,5 % (dont 1,0 %)	2,39 %				B
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A	CARMIGNAC GESTION	3	3,71 %	1,5 % (dont 0,6 %)	2,20 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,6 %)	1,40 %				B
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA	DORVAL FINANCE	4	13,04 %	1,8 % (dont 0,8 %)	11,24 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	10,44 %				B
FR0010289827	VEGA MONDE PATRIMOINE	VEGA IM	3	13,28 %	2,6 % (dont 1,1 %)	10,71 %	0,80 %	3,4 % (dont 1,1 %)	9,91 %				B
FR0010434019	ECHIQUEUR PATRIMOINE	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	7,24 %	1,0 % (dont 0,5 %)	6,26 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,5 %)	5,46 %				B
FR0010458216	VEGA MONDE RENDEMENT	VEGA IM	2	7,94 %	2,1 % (dont 0,8 %)	5,86 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,8 %)	5,06 %				B
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS RC	DORVAL FINANCE	4	11,59 %	1,8 % (dont 0,8 %)	9,79 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	8,99 %				B
FR0010611293	ECHIQUEUR ARTY SRI	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	11,00 %	1,5 % (dont 0,7 %)	9,50 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,7 %)	8,70 %				B
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT RC ISR	VEGA IM	3	9,73 %	1,5 % (dont 0,6 %)	8,27 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,6 %)	7,47 %				B
FR0011261197	R-CO VALOR F	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	4	14,43 %	1,8 % (dont 1,0 %)	12,60 %	0,80 %	2,6 % (dont 1,0 %)	11,80 %				B
LU1100076550	CLARTAN VALEURS	ROUVIER ASSOCIES	4	24,81 %	2,0 % (dont 0,9 %)	22,81 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,9 %)	22,01 %				B
LU1335435464	SEYOND MULTI ASSET DIVERSIFIED GROWTH FUND R/A	NATIXIS AM	3	7,58 %	1,7 % (dont 1,0 %)	5,93 %	0,80 %	2,5 % (dont 1,0 %)	5,13 %				B
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND A EUR	M&G LUXEMBOURG SA	2	11,55 %	1,3 % (dont 0,6 %)	10,22 %	0,80 %	2,1 % (dont 0,6 %)	9,42 %				B
LU1907594748	DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA	DNCA FINANCE	3	8,32 %	1,6 % (dont 0,6 %)	6,77 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,6 %)	5,97 %				B
LU1911611140	MIROVA EUROPE SUSTAINABLE ECONOMY FUND	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	3	8,89 %	1,5 % (dont 0,8 %)	7,43 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,8 %)	6,63 %				B
LU2358392376	VARENNE VALEUR A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	14,02 %	1,9 % (dont 0,9 %)	12,13 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,9 %)	11,33 %				B
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	AMIRAL GESTION	3	10,90 %	1,7 % (dont 0,9 %)	9,20 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,9 %)	8,40 %				B
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	SYCOMORE AM	3	10,16 %	2,0 % (dont 0,9 %)	8,16 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,9 %)	7,36 %				B
LU0599946893	DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC EUR	DWS INVESTMENT	3	7,28 %	1,5 % (dont 0,8 %)	5,74 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,8 %)	4,94 %				B
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIM R	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	7,79 %	1,3 % (dont 0,6 %)	6,53 %	0,80 %	2,1 % (dont 0,6 %)	5,73 %				B
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-ACC-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	9,20 %	1,6 % (dont 0,8 %)	7,59 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,8 %)	6,79 %				B
FR0011870997	BNP PARIBAS SOCIAL ET SOLIDAIRE	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	7,84 %	1,5 % (dont 0,4 %)	6,34 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,4 %)	5,54 %				B
FR0013406691	Echiquier Alpha Major SRI A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	2	7,94 %	1,8 % (dont 0,8 %)	6,14 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	5,34 %				B

NC : information non communiquée

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétroce	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
FR0010687053	DORVAL GLOBAL ALLOCATION	DORVAL FINANCE	3	6,57 %	2,0 % (dont 1,0 %)	4,57 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,0 %)	3,77 %				
FR0014003KP5	VEGA EUROPE ACTIVE ISR R C EUR	VEGA IM	3	8,39 %	1,5 % (dont 0,8 %)	6,89 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,8 %)	6,09 %				
LU1444115874	GS PATRIM BALANCED EU SUST P CAP	NN Investment Partners	3	11,85 %	1,5 % (dont 0,6 %)	10,40 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,6 %)	9,60 %				
Fonds immobiliers													
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	15,83 %	1,7 % (dont 0,7 %)	14,12 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,7 %)	13,32 %				
Fonds spéculatifs													
FR0010363366	SYCOMORE LS OPPORTUNITIES R	SYCOMORE AM	3	5,54 %	2,0 % (dont 1,0 %)	3,54 %	0,80 %	2,8 % (dont 1,0 %)	2,74 %				
FR0013200243	VEGA ALPHA OPPORTUNITES ISR	VEGA IM	2	6,96 %	1,2 % (dont 0,6 %)	5,76 %	0,80 %	2,0 % (dont 0,6 %)	4,96 %				
FR0013393188	H2O ADAGIO FCP R	H2O AM LLP	3	7,21 %	1,1 % (dont 0,4 %)	6,12 %	0,80 %	1,9 % (dont 0,4 %)	5,32 %				
FR0013393295	H2O MODERATO FCP R	H2O AM LLP	5	10,62 %	1,6 % (dont 0,6 %)	8,98 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,6 %)	8,18 %				
LU1694789451	DNCA INVEST ALPHA BONDS A	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	2	6,26 %	1,3 % (dont 0,5 %)	4,96 %	0,80 %	2,1 % (dont 0,5 %)	4,16 %				
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	2	6,27 %	1,5 % (dont 0,6 %)	4,77 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,6 %)	3,97 %				
LU0599214011	JPMORGAN EMERGING MARKETS STRATEGIC BD FD D (PERF) EUR HEGD	JPMorgan AM	3	9,75 %	2,3 % (dont 1,1 %)	7,50 %	0,80 %	3,1 % (dont 1,1 %)	6,70 %				
LU1331971769	ELEVA UCITS FUND - ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND A1 (EUR)	ELEVA CAPITAL	3	7,11 %	2,4 % (dont 1,1 %)	4,67 %	0,80 %	3,2 % (dont 1,1 %)	3,87 %				
LU1752460292	ODDO BHF SUSTAINABLE CREDIT OPP CR	ODDO ASSET MANAGEMENT	2	7,22 %	1,0 % (dont 0,5 %)	6,22 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,5 %)	5,42 %				
LU0616900774	EXANE PLEIADE FUND B EUR CAP	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	2,90 %	2,1 % (dont 0,5 %)	0,77 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,5 %)	-0,03 %				
LU1929549837	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A EUR CAP	FRANKLIN TEMPLETON IM	4	1,93 %	2,8 % (dont 0,9 %)	-0,82 %	0,80 %	3,6 % (dont 0,9 %)	-1,62 %				
LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A EUR-H1 C	FRANKLIN TEMPLETON IM	4	2,85 %	2,8 % (dont 0,9 %)	0,10 %	0,80 %	3,6 % (dont 0,9 %)	-0,70 %				
LU1103307408	GOLDMAN SACHS ABSOLUTE RET TRACKER PTF OTHER CCY SH ACC HDG EUR	GOLDMAN SACHS AM	3	9,12 %	1,5 % (dont 0,7 %)	7,61 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,7 %)	6,81 %				
FR0010400762	MONETA LONG SHORT A	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	7,45 %	1,5 % (dont 0,5 %)	5,95 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,5 %)	5,15 %				
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	8,28 %	2,3 % (dont 0,8 %)	5,98 %	0,80 %	3,1 % (dont 0,8 %)	5,18 %				
LU1317704051	CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	2,19 %	2,1 % (dont 0,6 %)	0,07 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,6 %)	-0,73 %				
LU1433232854	Pictet TR-Atlas P EUR Acc	PICTET ASSET MANAGEMENT	2	5,65 %	1,9 % (dont 0,5 %)	3,73 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,5 %)	2,93 %				
LU1819523264	Candriam Abs Ret Eq Mkt Neutral C EUR C	Candriam	5	9,18 %	1,8 % (dont 0,6 %)	7,43 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,6 %)	6,63 %				
FR0013393220	H2O ALLEGRO FCP	H2O AM LLP	6	20,78 %	1,9 % (dont 0,6 %)	18,85 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,6 %)	18,05 %				
IE00B9DCSJ09	AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRAT FD	LYXOR AM	3	8,43 %	2,4 % (dont 0,8 %)	6,01 %	0,80 %	3,2 % (dont 0,8 %)	5,21 %				
LU1469428814	CT LUX PAN EUR ABS ALPHA CLASS AE	THREADNEEDLE MANAGEMENT	3	13,20 %	1,9 % (dont 0,8 %)	11,35 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	10,55 %				
Fonds monétaires													
FR0010078279	VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R	VEGA IM	2	4,24 %	0,5 % (dont 0,2 %)	3,69 %	0,80 %	1,3 % (dont 0,2 %)	2,89 %				
FR0011563535	OSTRUM SRI MONEY R	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1	3,63 %	0,3 % (dont 0,2 %)	3,33 %	0,80 %	1,1 % (dont 0,2 %)	2,53 %				
FR0013311487	OSTRUM CASH EURIBOR T/C	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	1	3,36 %	0,1 % (dont 0,2 %)	3,29 %	0,80 %	0,9 % (dont 0,2 %)	2,49 %				
FR0010785865	ALLIANZ SECURICASH SRI R	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	1	3,39 %	0,2 % (dont 0,0 %)	3,24 %	0,80 %	1,0 % (dont 0,0 %)	2,44 %				
FR0013298965	OSTRUM SRI MONEY RE	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	1	3,40 %	0,1 % (dont 0,2 %)	3,31 %	0,80 %	0,9 % (dont 0,2 %)	2,51 %				
FR001400CFA4	Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	2	NC	2,1 % (dont 0,0 %)	NC	0,80 %	2,9 % (dont 0,0 %)	NC				
Autres													
FR0010560037	Schelcher Flexible Short Duration ESG P	SCHELCHER PRINCE GESTION	2	11,80 %	1,4 % (dont 0,7 %)	10,38 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,7 %)	9,58 %				
FR0010560037	Schelcher Global High Yield ESG P	SCHELCHER PRINCE GESTION	2	11,80 %	1,4 % (dont 0,7 %)	10,38 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,7 %)	9,58 %				
LU1434527435	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD C	Candriam	4	17,90 %	1,9 % (dont 0,9 %)	16,04 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,9 %)	15,24 %				
LU1434527435	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD C EUR	Candriam	4	17,90 %	1,9 % (dont 0,9 %)	16,04 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,9 %)	15,24 %				
FR0000989782	Groupama France Stock	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	19,22 %	1,7 % (dont 0,6 %)	17,57 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,6 %)	16,77 %				
FR0000988057	FEDERAL INDICIEL US	Federal Finance	4	22,14 %	1,2 % (dont 0,6 %)	20,94 %	0,80 %	2,0 % (dont 0,6 %)	20,14 %				

NC : information non communiquée

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.