

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
Monétaire EUR Court Terme									
FR0000288946	ISR	Article 8	AXA Court Terme AC	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	1	0,6
Monétaire EUR									
FR0011630557		Article 8	Amundi Euro Liquidity Select P C	FCP	Amundi	EUR	www.amundi.com	1	0,5
FR0014001418	ISR / Towards Sst	Article 8	BNP Paribas SRI Invest 3M Classic C	FCP	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	1	0,9
FR0010513523		Article 6	R-co Sérénité PEA C	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	1	0,5
Monétaire Devises									
LU0128498267		Article 8	Pictet-Short-Term Money Market CHF P	SICAV	Pictet AM	CHF	www.am.pictet	1	0,18
LU0568621618		Article 8	Amundi Fds Cash USD A2 USD C	SICAV	Amundi	USD	www.amundi.com	1	0,75
Obligations Indexées Inflation EUR									
LU0935222900		Article 8	Ostrum Euro Inflation R/A EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	2	0,6
Obligations Diversifiés EUR - Court terme									
FR0010914358	ISR	Article 8	SLF (F) Bond ESG 6M P	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	1	0,4
LU2182441571		Article 6	Swiss Life (LUX) Bond 12M R EUR Acc	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	2	0,5
FR0010116343		Article 8	BNP Paribas Bond 6 M Classic C	FCP	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	2	0,5
FR0007451745		Article 6	BSO Court Terme	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	www.banquesaintolive.com	2	1
FR0010149120		Article 8	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	2	1,11
FR0010986315	ISR	Article 8	DNCA Sérénité Plus C	FCP	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	2	0,7
FR001400CW1		Article 8	Mandarine Short Duration C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	2	0,5
FR001400KCZ1	ISR	Article 8	Ostrum Credit Ultra Short Plus RE	FCP	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	1	0,7
FR0010269829		Article 8	Hottinguer Obligation Court Terme Euro A	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	www.banque-hottinguer.com	2	0,9
FR0000027609	ISR	Article 8	Lazard Euro Short Duration SRI PVC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	2	0,3
LU1585265066		Article 8	Tikehau Short Duration R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	EUR	www.tikehauim.com	2	1
Obligations Diversifiées EUR									
IE00B05QM511		Article 6	PIMCO GIS Glb Bd Inv EURH Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	EUR	https://www.pimco.fr/	2	0,49
FR001400EBY9		Article 8	Alpha Convictions Obligataires C	FCP	Amplegest	EUR	www.amplegest.com	3	1,3
FR0014008B27		Article 8	Positivebond R	FCP	Flornoy Ferri	EUR	https://www.flornoyferri.com/	2	1
FR0014012HZ1		Article 9	Team for the Planet - Goodvst Sust Bds R	FCP	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	2	1,2
LU0616241476		Article 8	Amundi Fds Euro Aggt Bd A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	2	0,8
FR0010061283	ISR	Article 8	HSBC RIF SRI Euro Bond AC	SICAV	HSBC	EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	3	0,9
FR0011034818	LuxF	Article 8	Schelcher Optimal Income P	SICAV	Arkéa AM	EUR	https://www.cm-arkea.com/	2	1,2
FR001400TGU4		Article 8	Sextant Optimal Income A Acc	SICAV	Amiral Gestion	EUR	www.amiralgestion.com	2	1
Obligation Terme Fixe (3)									
FR0013332418		Article 6	SLF (F) Opportunité Hi Yld 2028 P Cap	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	2	1
FR0014011RS7		Article 8	Swiss Life Funds (F) Opport HY 2032 P C	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	2	1,25
FR00140081Y1		Article 8	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	2	0,9

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR001400KAV4	ISR	Article 8	Carmignac Credit 2029 A Eur Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	2	1
FR001400U4S3		Article 8	Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	2	1
FR001400WNB4		Article 8	Ecofi Optim 31 R	FCP	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	2	1,2
FR001400QNM3		Article 8	FF Cap 2029 C	FCP	Flornoy Ferri	EUR	https://www.flornoyferri.com/	3	1,5
FR001400ZC68		Article 8	FF CAP 2031 C	FCP	Flornoy Ferri	EUR	https://www.flornoyferri.com/	3	1,5
FR001400DXS1		Article 8	Investcore 2028 C	FCP	Alienor Capital	EUR	www.alienorcapital.com	2	1,1
FR001400Z404		Article 8	Investcore 2031 C	FCP	Alienor Capital	EUR	www.alienorcapital.com	2	1,3
FR0014009BP1		Article 8	MAM Target 2027 C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	2	1,3
FR0010813329		Article 8	Sanso Objectif Rendement 2031 A	FCP	Sanso Longchamp AM	EUR	https://sanso-is.com/	2	1,2
FR0010640029		Article 6	Sanso Longchamp Structured Income C	FCP	Sanso Longchamp AM	EUR	https://sanso-is.com/	2	1,75
FR001400KTM3	LuxF	Article 8	Sunny Green Bonds 2028 R	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	2	1,1
FR001400KTO9		Article 8	Sunny Opportunités 2029 HY R	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	2	1,3
FR001400MCQ6		Article 8	Sycoryield 2030 RC	FCP	Sycomore AM	EUR	www.sycomore-am.com	2	1
FR0014010IG3		Article 8	Sycoryield 2032 RC	FCP	Sycomore AM	EUR	www.sycomore-am.com	2	1
FR001400BVX5		Article 8	Tailor Credit 2028 C	FCP	Tailor AM	EUR	www.tailor-capital.com	2	1,65
FR0013505450		Article 8	Tikehau 2027 R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	EUR	www.tikehauim.com	3	1,4
FR001400K2B5		Article 8	Tikehau 2029 R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	EUR	www.tikehauim.com	2	1,1
FR001400UP68		Article 8	Tikehau 2031 R-Acc-EUR	FCP	Tikehau IM	EUR	www.tikehauim.com	3	1,4
FR00140120J8		Article 8	Credit HY 2029 R-Acc-EUR	FCP	Tikehau IM	EUR	www.tikehauim.com	2	1,2
FR0014010TQ9		Article 8	Sunny US Corporate 2031 R	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	2	1,4
FR001400ZMX3		Article 8	Tailor Credit 2031 C	FCP	Tailor AM	EUR	www.tailor-capital.com	3	1,6
FR0014013NN3		Article 8	Keren 2032 C	FCP	Keren Finance	EUR	www.kerenfinance.com	2	1,32
FR001400S680		Article 8	EdR SICAV Millesima 2030 A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	http://funds.edram.com/fr/	2	1
FR001400SJA2		Article 8	IVO IG 2030 R	SICAV	IVO Capital Partners	EUR	https://ivocapital.com/	2	1,25
FR0013439817		Article 8	La Française Rend Glb 2028 Pls RC EUR	SICAV	Crédit Mutuel AM	EUR	www.creditmutuel-am.eu	3	1,35
FR0013439403		Article 8	La Française Rendement Glb 2028 RC EUR	SICAV	Crédit Mutuel AM	EUR	www.creditmutuel-am.eu	2	1,05
FR0013258647		Article 8	La Française Rendement Glb 2031 R	SICAV	Crédit Mutuel AM	EUR	www.creditmutuel-am.eu	3	1,19
LU2786374178		Article 8	Mandarine SICAV Global Trgt 2030 C	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	2	1,15
FR001400P3V6		Article 9	Oblig Impact 2029 R	SICAV	Pergam	EUR	www.pergam.net	2	1,3
FR001400TS68		Article 8	Pluvalca Credit Opportunities 2031 A EUR	SICAV	Montpensier Arbevel	EUR	https://montpensier-arbevel.com/	2	1,3
FR001400SE99		Article 8	R-co Target 2029 HY F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,2
FR001400UG93		Article 8	Schelcher Global Yield 2031 P	SICAV	Arkéa AM	EUR	https://www.cm-arkea.com/	3	1,3
FR001400S409		Article 8	Sextant Regatta 2031 A	SICAV	Amiral Gestion	EUR	www.amiralgestion.com	2	1,2
FR00140120M2		Article 8	EdR SICAV Millesima 2032 A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	http://funds.edram.com/fr/	2	1,1

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
LU3302264125		Article 8	Mandarine Global Target 2032 C	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	2	1
Obligations Autres									
FR0011322767		Article 8	Tailor Crédit Short Duration C	FCP	Tailor AM	EUR	www.tailor-capital.com	2	1,28
LU1876460061		Article 8	Axiom Short Duration Bond RC EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	EUR	www.axiom-ai.com	2	1,5
LU2098773174		Article 8	Candriam Bonds Credit Alpha N EUR Acc	SICAV	Candriam	EUR	www.candriam.fr	4	1,6
LU1608101579		Article 8	Pareto Nordic Corporate Bond A EUR	SICAV	Pareto Asset Management AS	EUR	http://www.paretoam.com	2	1
Obligations Flexibles EUR									
FR001400A555		Article 8	Corporate Oblig Sélection C	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	2	1
FR001400Y4C3		Article 8	Echiquier Absolute Return Credit A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	2	1,04
FR001400Y1O4		Article 8	Generation EVO C	FCP	Keren Finance	EUR	www.kerenfinance.com	2	1,65
FR0014000W38	ISR	Article 8	Keren Crédit ISR C	FCP	Keren Finance	EUR	www.kerenfinance.com	2	1,12
FR0000971806		Article 8	MAM Flexible Bonds C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	2	0,9
FR0000971913	ISR	Article 8	Mandarine Credit Opportunities C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	2	1,55
FR0013305208		Article 8	Ofi Invest Alpha Yield C	FCP	OFI Invest AM	EUR	www.ofi-invest-am.com	2	1,1
FR0011147594		Article 8	Omnibond R	FCP	Flornoy Ferri	EUR	https://www.flornoyferri.com/	2	1
FR0013339512		Article 6	Opportunités Obligations Monde	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	2	1,8
FR0011350685	ISR	Article 8	Ostrum SRI Crossover L	FCP	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	2	1
FR0012696102		Article 8	Sunny Multi-Oblig R	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	3	1,6
FR0011374123		Article 8	Sunny Short Duration C	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	2	0,55
FR001400SSC8		Article 8	Synergies Obligations Internationales	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	2	1,34
FR0011230549		Article 8	Turgot Oblig Plus	FCP	Turgot AM	EUR	www.turgot-am.fr	2	1,2
LU1164219682		Article 8	AXAWF Euro Credit Total Ret A Cap EUR	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	2	0,95
LU1623762843		Article 6	Carmignac Pf Credit A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	2	1
LU0336084032		Article 8	Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	2	1
LU0284393930		Article 8	DNCA Invest Credit Conviction A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	2	1
LU1161527038		Article 8	EdRF Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	http://funds.edram.com/fr/	2	0,8
FR001400OJ14		Article 8	Flexibonds C	SICAV	Itavera Asset Management	EUR	https://www.itavera-am.com	4	1,8
LU3087805977		Article 8	IVO Euro Flexible Shrt Dur SRI EUR R C	SICAV	IVO Capital Partners	EUR	https://ivocapital.com/	2	1
FR0010697532		Article 8	Keren Corporate C	SICAV	Keren Finance	EUR	www.kerenfinance.com	2	1,32
FR0010230490		Article 8	Lazard Credit Opportunities RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,75
FR0010707513	LuxF	Article 8	Schelcher Flexible Short Duration P	SICAV	Arkéa AM	EUR	https://www.cm-arkea.com/	2	0,8
FR0013202132		Article 8	Sextant Credit Opportunities A	SICAV	Amiral Gestion	EUR	www.amiralgestion.com	2	1,1
FR0013510302	ISR	Article 8	Stratégie Rendement R	SICAV	Apicil AM	EUR	https://www.apicil-asset-management.com/	2	1,2
Obligations Internationales couvertes en EUR									
FR0010952432		Article 8	Tailor Crédit Rendement Cible C	FCP	Tailor AM	EUR	www.tailor-capital.com	3	1,56
FR001400YME6		Article 8	Tailor Rendement Patrimoine C	FCP	Tailor AM	EUR	www.tailor-capital.com	3	1,3
FR0011445436		Article 6	Candriam Patrimoine Obli-Inter C	SICAV	Candriam	EUR	www.candriam.fr	2	2

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
LU2168540636		Article 8	Eleva Glb Bds Opps A2EUR Acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	www.elevacapital.com	2	1,2
LU2729150321		Article 8	Jupiter Dynamic Bond ESG K EUR Acc	SICAV	Jupiter AM	EUR	www.jupiteram.com	3	1,05
LU1670724373		Article 8	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	www.mandg.fr	3	1,25
LU2482630675		Article 8	M&G Total Return Crdt Invmt P EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	www.mandg.fr	2	1,25
Obligations Flexibles									
FR0011554294		Article 8	Investcore Bond Opportunities C	FCP	Alienor Capital	EUR	www.alienorcapital.com	2	1,15
FR0010156604		Article 8	Amundi Oblig Internat Flex EUR-P-C	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	3	0,93
LU0336083497		Article 8	Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	2	1
LU1694789535		Article 8	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	2	1,4
LU1670720033		Article 8	M&G (Lux) Glb Macro Bd B EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	www.mandg.fr	3	1,75
IE00BBT3JP45		Article 8	FTGF BW Glb Inc Opt A USD Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Franklin Templeton IF	USD	www.franklintempleton.fr	3	1,1
Obligations Flexibles Devise									
LU3211767127		Article 8	Loomis Sayles MultisectorIncR/A(EUR) Acc	SICAV	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	3	1,45
Emprunts Privés EUR									
FR0010734467		Article 8	Green Bonds Investments R	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	www.swisslifebanque.fr	2	1
FR00140063X1		Article 6	Income Euro Selection R	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	www.swisslifebanque.fr	2	1,2
FR001400PY72		Article 9	SLF (F) Green Bonds Impact P	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	3	1,35
LU0441493979		Article 8	Swiss Life (LUX) Bd Euro Corp € R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	2	1
FR0000971822	ISR / GF	Article 9	Mandarine Impact Green Bonds C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	2	0,85
FR0013420767		Article 6	Origines R	FCP	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	www.banque-hottinguer.com	2	1,6
LU2309369606		Article 8	Auris Investment Grade R Acc	SICAV	Auris Gestion	EUR	www.aurigestion.com	2	1,3
LU1313770452	ISR / LuxF / Towards Sst	Article 9	Candriam Sst Bd Euro Corp C € Acc	SICAV	Candriam	EUR	www.candriam.fr	2	0,75
LU1902444584		Article 8	CPR Invest Climate Bonds Euro A EUR Acc	SICAV	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	2	0,7
FR0010491803	ISR	Article 8	Échiquier Credit SRI Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	2	1
FR0011045145	ISR	Article 8	Ecofi Euro Aggregate 3-5 Ans	SICAV	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	2	0,83
FR0010702175	ISR	Article 8	Groupama Euro Credit NC	SICAV	Groupama AM	EUR	www.groupama-am.fr	2	1,2
LU2334080343		Article 8	MW Obligations Internationales CG	SICAV	MW Gestion	EUR	https://mwgestion.com/	2	1
FR0010698472		Article 8	Pluvalca Rentoblig A	SICAV	Montpensier Arbevel	EUR	https://montpensier-arbevel.com/	2	1,15
FR0007008750		Article 8	R-co Conviction Credit Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	2	0,71
Emprunts Privés EUR Hedgé									
LU0717900707	ISR	Article 8	Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Corp EUR R Cap	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	2	1
Obligations Haut Rendement EUR									
LU2066683777	ISR	Article 8	Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY R EUR	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	2	1,5
FR0010505313		Article 8	Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	0,7
FR0000981946	ISR	Article 8	Mandarine Euro High Yield C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	2	1,61
FR0011299379		Article 8	Sunny Euro Crédit R	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	3	1,5

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR0010460493		Article 8	Tikehau European High Yield R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	EUR	www.tikehauim.com	3	1,2
LU0119110723		Article 8	Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	2	1,2
LU1160363633		Article 8	EdRF Euro High Yield A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	http://funds.edram.com/fr/	2	1
LU0110060430		Article 8	Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	2	1
LU0556617156		Article 8	Ostrum Euro High Income R/A EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	2	1
FR001400A1J2		Article 8	Pluvalca Credit Opportunities A	SICAV	Montpensier Arbevel	EUR	https://montpensier-arbevel.com/	2	1,3
FR001400RMQ4		Article 8	R-co Conviction High Yld SD Eur C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	2	1,1
FR0010560037	LuxF	Article 8	Schelcher Euro High Yield P	SICAV	Arkéa AM	EUR	https://www.cm-arkea.com/	2	1,4
Obligations Monde Haut Rendement									
LU0837062016		Article 6	Swiss Life (LUX) Bd Gbl HY EUR R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	2	1,5
FR001400T5C7		Article 9	Anaxis Income Advantage R1	FCP	Anaxis Asset Management	EUR	https://anaxis-am.com/fr/	2	1,35
LU0125750504		Article 8	AXAWF Global High Yield Bds A Cap EUR H	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	2	1,25
LU1644441120	ISR / Towards Sst	Article 9	Candriam Sst Bd Gbl Hi Yld C € Acc	SICAV	Candriam	EUR	www.candriam.fr	2	1,2
FR0014008UN8		Article 9	La Française Credit Innovation RC EUR	SICAV	Crédit Mutuel AM	EUR	www.creditmutuel-am.eu	2	1,19
LU1670722161		Article 6	M&G (Lux) Gbl FI Rt HY A H EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	www.mandg.fr	2	1
LU2346313575		Article 8	LO Funds Fallen Angels Recov. SH EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	https://am.lombardodier.com/	2	0,65
Obligations subordonnées									
FR0013259181		Article 8	Groupama Euro Financial Debt NC	FCP	Groupama AM	EUR	www.groupama-am.fr	2	1,47
FR0010752543	ISR	Article 8	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	2	1
LU1876460905		Article 8	Axiom Obligataire RC EUR(v)	SICAV	Axiom Alternative Investments	EUR	www.axiom-ai.com	2	1,2
FR0013277571		Article 8	Echiquier Hybrid Bonds A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	2	1,3
Obligations Marchés Emergents									
LU1161086159		Article 8	Amundi Fds EM Blnd Bd A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	2	1,1
LU0907913460		Article 8	Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	3	1,2
LU1623763221		Article 8	Carmignac PF EM Debt A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	3	1,2
LU0238205289		Article 8	Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	3	1,25
FR00140059X9		Article 8	GemBond R	SICAV	Gemway Assets	EUR	https://www.gemway.com/	3	1,6
LU2061939729	ISR	Article 8	IVO Em Mkts Corp Debt Shrt Dur SRI EUR R	SICAV	IVO Capital Partners	EUR	https://ivocapital.com/	2	1,25
LU1165644672		Article 8	IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	EUR	https://ivocapital.com/	2	1,5
LU1799936510		Article 6	Pictet TR - Sirius HP EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	2	2,3
Obligations Marchés Emergents - Devise locale									
LU0907928575	LuxF	Article 9	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	SICAV	Degroof Petercam AM	EUR	https://funds.degroofpetercam.com/	3	1,5
LU0280437830		Article 8	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	3	3
LU0234585437		Article 6	HSBC GIF Global EM Local Dbt AC	SICAV	HSBC	USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	3	1,25
Obligations Convertibles - Europe									
FR0011660869	ISR	Article 8	Amundi Convertibles Responsable PC	FCP	Amundi	EUR	www.amundi.com	3	1,6

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR0010191908	ISR	Article 8	Ecofi Convertibles Europe C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	3	1,05
FR0000970980		Article 8	Mandarine Convertible Bonds C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	3	1,61
FR0007009139		Article 8	R-co Conviction Convert Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,4
FR0011167410		Article 8	Schelcher Convertible Mid Cap P	FCP	Arkéa AM	EUR	https://www.cm-arkea.com/	3	1,4
LU0401809073		Article 8	DNCA Invest Convertibles A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	3	1,6
FR0010771055		Article 8	Schelcher Convertible P	SICAV	Arkéa AM	EUR	https://www.cm-arkea.com/	3	1,4
Obligations Convertibles Internationales Hedgées									
FR0013423282		Article 8	Ellipsis Global Convertible Fund PEUR	FCP	Ellipsis AM	EUR	www.ellipsis-am.com	3	1,4
LU1493433004		Article 6	Oddo BHF Convertibles Global CR-EUR	SICAV	Oddo BHF AM	EUR	https://am.oddo-bhf.com	3	1,4
Obligations Convertibles Internationales									
FR0010858498		Article 8	Lazard Convertible Global RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,64
Gestion Alternative									
IE00BLP5S460		Article 8	Jupiter Merian Glb Eq Abs Rt L € H Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Jupiter AM	EUR	www.jupiteram.com	2	1,5
FR001400CSIO		Article 6	AP Meeschaert Global Convictions R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	3	2,1
FR0010149179		Article 8	Carmignac Absolute Ret Eur A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	2	2
FR0010400762		Article 8	Moneta Long Short A	FCP	Moneta AM	EUR	www.moneta.fr	3	1,5
FR0010392225		Article 8	Varenne Selection A-EUR	FCP	Varenne Capital Partners	EUR	www.varennecapital.com	4	1,95
FR001400NKV7		Article 8	MacroSphere Global Fund A	FCP	Gay-Lussac Gestion	EUR	www.gaylussacgestion.com	4	1,5
FR0014012T70		Article 8	Bastion Valeur C	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurigestion.com	3	2
FR0014009GC8		Article 6	Sapienta Absolu R EUR	FCP	Sapienta Gestion	EUR	www.sapientagegestion.com	2	1,6
FR0010174144		Article 8	BDL Rempart C	FCP	BDL Capital Management	EUR	www.bdlcm.com	3	2,25
LU0272941971		Article 6	Amundi Fds Volatil Euro A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	5	1,2
LU1819523264		Article 6	Candriam Abs Ret Eq Mkt Netrl C EUR	SICAV	Candriam	EUR	www.candriam.fr	5	1,5
LU1317704051		Article 8	Carmignac Pf L-S Eurp Eqs A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	3	1,5
LU2587561429		Article 8	Cigogne UCITS - Credit Opps C1 EUR Acc	SICAV	Cigogne Management SA	EUR	https://www.cigogne-management.com/fr/bank/cm/homepage	1	1,5
LU0641745681		Article 8	DNCA Invest ONE B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	3	1,8
LU1920211973		Article 8	Eleva Abs Ret Eurp A2 EUR acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	www.elevacapital.com	2	2,2
LU2719142965		Article 8	Eleva Absolute Return Dynamic A2 EUR Acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	www.elevacapital.com	3	2,2
LU0616900774		Article 8	Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc	SICAV	Exane AM	EUR	www.exane-am.com	2	2
LU2210151341		Article 6	Fidelity Abs Ret Glb Eq A-PF-Acc-EUR H	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	3	1,8
LU1112771503		Article 8	Helium Fund Selection B-EUR	SICAV	Syquant Capital	EUR	www.syquant-capital.fr	2	1,75
LU1001747408		Article 8	JPM Eurp Eq Abs Alp A perf acc EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmorgan.com/	3	1,5
LU0445386369		Article 6	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	www.nordea.lu	4	1,7
LU1433232854		Article 6	Pictet TR - Atlas P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	2	2,3
LU2722194946		Article 8	Varenne Long Short A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	EUR	www.varennecapital.com	3	1,95

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
LU2206556016		Article 6	Pictet TR Atlas Titan P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	3	2,3
LU3133821689		Article 8	JPM Gbl Eq Abs Alp A perf acc EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmorgan.com/	3	1,5
Fonds à Capital Protégé									
FR0000438087		Article 6	HSBC Clic Euro 85 G	FCP	HSBC	EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	3	1,3
Fonds à Horizon									
FR001400IN17		Article 8	Planifique Horizon R EUR	FCP	Sycomore AM	EUR	www.sycomore-am.com	2	1,5
FR0011461235		Article 8	Natixis Horizon 2030-2034 R	FCP	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	3	1,5
FR0011461243		Article 8	Natixis Horizon 2035-2039 R	FCP	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	3	1,5
FR0011461276		Article 8	Natixis Horizon 2040-2044 R	FCP	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	3	1,5
FR0011461292		Article 8	Natixis Horizon 2045-2049 R	FCP	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	3	1,5
FR0011469337		Article 8	Natixis Horizon 2050-2054 R	FCP	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	3	1,5
FR0011469360		Article 8	Natixis Horizon 2025-2029 R	FCP	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	2	1,5
FR0013161965		Article 8	Natixis Horizon 2055-2059 R	FCP	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	3	1,5
FR00140033X4		Article 8	Natixis Horizon 2060-2064 R	FCP	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	3	1,5
LU0251131792		Article 8	Fidelity Target™ 2025 A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	3	1,5
LU0251131362		Article 8	Fidelity Target™ 2030 A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	3	1,5
LU0251119078		Article 8	Fidelity Target™ 2035 A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
LU0251120084		Article 8	Fidelity Target™ 2040 A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
LU1025014389		Article 8	Fidelity Target™ 2045 A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
LU1025014629		Article 8	Fidelity Target™ 2050 A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
LU2218679988		Article 8	Fidelity Target™ 2055 A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
LU2218680481		Article 8	Fidelity Target™ 2060 A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
Mixtes EUR Prudents									
FR0010308825	ISR	Article 8	SLF (F) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	3	1,2
FR0014003HB1	ISR	Article 8	SLF (F) Multi Asset Tempo P	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	3	1,2
FR0014006B60		Article 8	SLGP Patrimoine R	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	www.swisslifebanque.fr	2	0,9
FR001400RI05		Article 8	Swiss Life Funds (F) Global Alloc P	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	2	1,55
LU0367327417	ISR	Article 8	Swiss Life (LUX) Mult Asset Mod R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	2	2,16
DE000A2JJ1W5		Article 8	Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Oddo BHF AM	EUR	https://am.oddob-hf.com	2	1,5
FR0010526061		Article 8	Alienor Alter Euro A	FCP	Alienor Capital	EUR	www.alienorcapital.com	2	1,2
FR0010772129		Article 6	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	EUR	www.athymis.fr	3	1,4
FR0010080911		Article 8	BSO Patrimoine	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	www.banquesaintolive.com	2	1,5
FR0010097667		Article 8	CPR Croissance Défensive P	FCP	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	2	1,15
FR0013333838	ISR	Article 8	Dorval Global Conservative RC	FCP	Dorval Asset Management	EUR	www.dorval-am.com	2	1,2
FR0010041822		Article 8	EdR Patrimoine A	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	http://funds.edram.com/fr/	2	1,35

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR0011261908		Article 8	Fastea Patrimoine P	FCP	Fastea Capital	EUR	www.fastea-capital.fr	2	1,5
FR0010083535		Article 8	France Sud Convictions	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	3	1,95
FR0014010EE7		Article 6	GC Cap Resilience C	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	2	1,7
FR001400QKQ0		Article 8	Génération Alpha C	FCP	Keren Finance	EUR	www.kerenfinance.com	3	1,45
FR0011516830		Article 8	Global Absolu A	FCP	Montsegur Finance	EUR	www.montsegurfinance.com	2	1,3
FR0010626291		Article 6	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	www.lamaisondegestion.com	2	1,25
FR0011668730		Article 6	Mandarine Solution R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	3	1,75
FR0013300910		Article 6	Natixis Diversified Solution R(C) EUR	FCP	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	2	1,1
FR0010905661		Article 8	Nova Patrimoine AC	FCP	Amplegest	EUR	www.amplegest.com	2	1,5
FR001400Z9C1		Article 8	R-co Esis C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,55
FR0007028907		Article 8	R-co Opal Modéré C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,14
FR0007078589	ISR	Article 8	Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	EUR	www.sycomore-am.com	2	1,6
FR0007072160		Article 8	Trusteam Optimum R	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	2	1,2
FR0011037894	ISR	Article 8	Vega Euro Rendement ISR RC	FCP	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	2	1,1
FR001400PEJ0		Article 8	Allocation Patrimoniale by DNCA C	FCP	Zenith AM	EUR	https://www.zenith-am.com/	3	1,35
FR0013183316		Article 8	R-co Objectif Harmonie	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	2	1,2
FR001400PN34		Article 8	Soronext EquiBalance	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,24
FR0014014RS1		Article 8	DNCA MLDS Crédit	FCP	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	3	1,25
LU1250158166		Article 8	Auris Diversified Beta R Cap	SICAV	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	3	1,5
LU1599120273		Article 8	Auris Euro Rendement R EUR Acc	SICAV	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	2	1,4
FR0010177899	ISR / Fsol	Article 9	Choix Solidaire C	SICAV	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	2	0,9
LU1100077442		Article 8	Clartan Patrimoine C	SICAV	Clartan Associés	EUR	http://www.clartan.com/fr	2	0,9
LU1907594748	ISR	Article 9	DNCA Invest Sustain Alterosa A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	2	1,4
FR0010611293	ISR	Article 8	Échiquier Arty SRI A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	2	1,5
LU0992632538		Article 8	EdRF Income Europe A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	http://funds.edram.com/fr/	3	1,3
LU0243957239		Article 8	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	www.invesco.fr	2	1,25
FR0000980427		Article 8	Keren Patrimoine C	SICAV	Keren Finance	EUR	www.kerenfinance.com	3	1,7
FR0012355139	ISR	Article 8	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	2	1,42
LU0941349275		Article 8	Pictet-Multi Asset Global Opps R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	3	2,3
FR0010466128		Article 8	Pluvalca Alterna Plus A	SICAV	Montpensier Arbevel	EUR	https://montpensier-arbevel.com/	3	1,35
FR0011136563	ISR	Article 9	Proclero C	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	2	1
FR0011276617	Towards Sst	Article 8	R-co 4Change Moderate Allocation F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	2	1,4
FR001400XMB4		Article 8	Vital Flex Patrimoine C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,55
LU3182346711		Article 6	HSBC Portfolios Select Cautious Ac € Acc	SICAV	HSBC	EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	2	0,9
LU0284394235		Article 8	DNCA Invest Eurose A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	2	1,4
LU2334080772		Article 8	MW Patrimoine CG-P	SICAV	MW Gestion	EUR	https://mwgestion.com/	3	1,5

Mixtes EUR Equilibrés

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
LU0367332680	ISR	Article 8	Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Bal R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	3	2,41
IE00B84TCG88		Article 8	Russell Inv Mlt-Asst Gr Strat Euro B	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Russell Investments	EUR	www.russell.com	3	1,6
IE00BF2MZZ81		Article 6	SEI GAF Euro Moderate EUR With C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	EUR	https://seic.com/en-gb/fund-documents	3	2,2
FR001400HC94		Article 6	Amaltea Global Macro RVC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,8
FR001400OSB0		Article 8	Beflex Allocation C	FCP	Alienor Capital	EUR	www.alienorcapital.com	4	1,3
FR0010149203		Article 8	Carmignac Multi Expertise A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	3	1,5
FR0010135103		Article 8	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	3	1,5
FR001400MDD2		Article 8	DNCA Colnem C	FCP	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	3	1,5
FR001400MCO1		Article 8	EP Global Convictions C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	3	1,5
FR001400YE67		Article 8	FO Global Opportunities	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,65
FR001400Z0J5		Article 8	Global Rendement C	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	3	1,5
FR0011142199		Article 6	Hastings Patrimoine AC	FCP	Turgot AM	EUR	www.turgot-am.fr	3	1,5
FR0007495049		Article 8	HMG Rendement D	FCP	HMG Finance	EUR	www.hmgfinance.com	3	1,98
FR00140044I2		Article 8	Kogosei Monde C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,7
FR001400VTM0		Article 8	KS Quant Return C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	3	1,95
FR001400TIG9		Article 6	Néo Patrimonial C	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	2	1,5
FR0000992042		Article 6	Oddo BHF Patrimoine CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	https://am.oddobhf.com	3	1,5
FR0010564351	ISR	Article 8	Ofi Invest ESG MultiTrack R	FCP	OFI Invest AM	EUR	www.ofi-invest-am.com	3	1,5
FR001400EVS9		Article 6	ONYX A	FCP	Sanso Longchamp AM	EUR	https://sanso-is.com/	3	1,92
FR001400MEJ7		Article 8	Patrimoine Privé Convictions C	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	3	1,5
FR001400G6P2		Article 8	R-co Alteor Equilibre C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,4
FR001400TA00		Article 8	R-co Armor C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,6
FR0013183290		Article 8	R-co Objectif Croissance	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,4
FR0000981458		Article 8	R-co Opal Equilibre	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,4
LU0851564038		Article 6	Synchrony (LU) Balanced (EUR) A	FCP	Gérifonds	EUR	https://www.gerifonds.lu/fr	3	1,5
FR0011845650		Article 8	Tailor Allocation Reactive C	FCP	Tailor AM	EUR	www.tailor-capital.com	3	1,9
FR001400NQU6		Article 8	Tilia Invest A	FCP	Delubac AM	EUR	www.delubac-am.fr	3	1,85
FR001400EK97		Article 8	Vitruve Amplitude Global Equilibre C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	3	2,25
FR001400RBY1		Article 8	Soronext Harmony C	FCP	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	3	1,4
FR001400Z446		Article 9	Flex Impact C	FCP	Delubac AM	EUR	www.delubac-am.fr	4	2
FR0014015F99		Article 8	Orizon Equilibre	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,42
FR0011421197		Article 6	Astria Équilibre	FCP (2)	Atrio Gestion Privée	EUR	www.atrion-gp.fr	3	1,8

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR001400F9I2		Article 8	Euodia Équilibré A	FCP (2)	Gay-Lussac Gestion	EUR	www.gaylussacgestion.com	3	1,8
FR0011538818		Article 6	S Tempo DNCA	FCP (2)	Sagis AM	EUR	www.sagis-am.com	3	1,4
FR0011538834		Article 6	S Tempo Edmond de Rothschild	FCP (2)	Sagis AM	EUR	www.sagis-am.com	3	1,4
FR0011538800		Article 6	S Tempo Fidelity	FCP (2)	Sagis AM	EUR	www.sagis-am.com	3	1,4
FR0011538784		Article 8	S Tempo Lazard	FCP (2)	Sagis AM	EUR	www.sagis-am.com	3	1,4
FR0011538826		Article 8	S Tempo Oddo BHF	FCP (2)	Sagis AM	EUR	www.sagis-am.com	3	1,4
FR0011591015		Article 6	S Tempo Swiss Life AM	FCP (2)	Sagis AM	EUR	www.sagis-am.com	3	1,4
LU0212925753		Article 6	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	EUR	www.blackrock.com	3	1,5
LU1744628287	ISR / Towards Sst	Article 8	Carmignac Pf Patrimoine Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	3	1,5
FR0010634139		Article 9	Equilibre Ecologique C	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	www.banque-hottinguer.com	3	1,65
LU0987487336		Article 8	Fidelity Glb Mlt Ast Inc A-Acc-EUR H	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	3	1,5
LU0119195963		Article 8	GS Patrimonial Balanced-P Cap EUR	SICAV	Goldman Sachs	EUR	https://www.gsam.com	3	1,2
LU0740858229		Article 8	JPM Global Income A acc EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmorgan.com/	3	1,25
LU0740858492		Article 8	JPM Global Income D acc EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmorgan.com/	3	1,25
LU1900799617	Towards Sst	Article 9	M&G (Lux) Sustainable Allc A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	www.mandg.fr	3	1,5
LU0227384020		Article 8	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	www.nordea.lu	3	1,5
LU1864504425		Article 8	Oddo BHF Exklusiv:PolarisBalCRW-EUR	SICAV	Oddo BHF AM	EUR	https://am.oddobhf.com	3	2
FR0013367281		Article 8	R-co Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,65
FR0010286013		Article 8	Sextant Grand Large A	SICAV	Amiral Gestion	EUR	www.amiralgestion.com	2	1,7
Mixtes USD Équilibrés									
LU0072462426		Article 6	BGF Global Allocation A2	SICAV	BlackRock	USD	www.blackrock.com	3	1,5
Mixtes EUR Flexible									
FR001400N1U4		Article 8	Swiss Life Funds (F) ESG Global Flex P	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	3	2
IE00B4Z6HC18		Article 8	BNY Mellon Gbl Rl Ret (EUR) A Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	BNY Mellon	EUR	https://www.bnymellonim.com/	3	1,5
FR0007071378		Article 8	Alienor Optimal A	FCP	Alienor Capital	EUR	www.alienorcapital.com	5	2
FR0014005CZ6		Article 8	Alpha Convictions C	FCP	Amplegest	EUR	www.amplegest.com	4	2,12
FR0013384062		Article 6	Alpha Opportunities R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	3	1,8
FR0014004VV8		Article 8	Altair 2.0 A	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	3	2,5
FR0013258340		Article 6	Ampriam	FCP	Itavera Asset Management	EUR	https://www.itavera-am.com	3	1,93
FR0014006HC2		Article 6	Arôme Patrimoine C	FCP	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	3	1,5
FR001400UFC2		Article 8	Astrella Allocation Flexible	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	http://funds.edram.com/fr/	3	1,7
FR0013403722		Article 8	Avenir Croissance Patrimoine	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,6
FR0010305201		Article 8	BF Evolution	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	3	2
FR0014009CE3		Article 8	Canopée Équilibre C	FCP	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	3	1,6
FR001400G6L1		Article 8	Cap Convictions C	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	3	2

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR0013197472		Article 6	Capital Long Terme C	FCP	Zenith AM	EUR	https://www.zenith-am.com/	3	1,7
FR0010147603		Article 8	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	3	2
FR001400M840		Article 8	Constantia Rendement R	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	3	1,8
FR0014009BO4		Article 8	Convergences C	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	3	1,3
FR0014009IK7		Article 8	CP Invest Evolution R	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	2	2
FR0010097683		Article 8	CPR Croissance Réactive P	FCP	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	3	1,35
FR001400XSA3		Article 8	DBL Avenir Patrimoine	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,4
FR0013213931		Article 8	Dôme Sélection C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,5
FR0010557967	ISR	Article 8	Dorval Convictions RC	FCP	Dorval Asset Management	EUR	www.dorval-am.com	3	1,8
FR0010687053	ISR	Article 8	Dorval Global Allocation RC	FCP	Dorval Asset Management	EUR	www.dorval-am.com	3	1,4
FR0012870657		Article 6	Échiquier Allocation Flexible A	FCP	Financière de l'Échiquier	EUR	www.lfde.com	3	1,5
FR0011316710		Article 8	Ecofi Patrimoine P	FCP	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	3	1,5
FR0013411519		Article 8	Ella A	FCP	Dauphine AM	EUR	http://www.dauphine-am.fr	3	2,2
FR0014010K30		Article 8	European Shield Fund A N	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	4	2,4
FR0012902328		Article 8	Florinvest Plénitude C	FCP	Flornoy Ferri	EUR	https://www.flornoyferri.com/	2	1,35
FR0010611301		Article 6	G Patrimoine	FCP	Erasmus Gestion	EUR	www.erasmusgestion.com	3	1,7
FR0013280211		Article 8	Gay-Lussac Europe Flex A	FCP	Gay-Lussac Gestion	EUR	www.gaylussacgestion.com	3	1,5
FR0011153014		Article 8	Ginjer Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	EUR	www.ginjer-am.com	4	1,85
FR001400Z017		Article 8	Global Performance C	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	4	1,7
FR0013311248		Article 8	Hausmann Patrimoine Convictions C EUR	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	3	1,7
FR0014001KV7		Article 8	Hegoa RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,64
FR0013449808		Article 8	Horusia Global C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,5
FR001400AQX7		Article 8	Insula R	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	2	1,8
FR00140017R9		Article 6	Kaolin Smart Core R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	3	1,9
FR0007382965		Article 8	Lazard Patrimoine Equilibre	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,5
FR0010172437		Article 8	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	www.lamaisondegestion.com	3	1,55
FR0010148007		Article 8	Sanso Maxima A	FCP	Sanso Longchamp AM	EUR	https://sanso-is.com/	4	2
FR0014000VA0		Article 8	Néo Perspectives C	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	3	2
FR0011321298		Article 8	Nova Flexible AC	FCP	Amplegest	EUR	www.amplegest.com	3	1,8
FR0014009IO9		Article 8	Objectif Mont Blanc R	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	3	2
FR0013184637		Article 6	Oceanic Opportunités Monde	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	2
FR0010109165		Article 6	Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	https://am.oddobhf.com	3	1,6
FR0013445079		Article 6	Opportunités Stratégiques R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	3	1,8
FR0014008RO2		Article 8	P2C Armonia C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	2	1,7
FR001400AAA9		Article 8	Pact./Adding Values C	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	3	2
FR0013318136		Article 6	Panorama Patrimoine R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	3	1,75
FR0013524253		Article 6	Polaris Convictions RC	FCP	VEGA IM	EUR	https://www.vega-is.com/fonds	3	1,7
FR001400BFO7		Article 6	Progressia R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	3	2,3

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR0014007BD1		Article 8	Proximité Rendement Durable R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	3	2,1
FR001400EJ82		Article 8	Sail World Five	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	3	2
FR0007085691		Article 8	Sanso Convictions P	FCP	Sanso Longchamp AM	EUR	https://sanso-is.com/	2	1,7
FR0010568683		Article 6	Sapienta Global Stratégies C	FCP	Sapienta Gestion	EUR	www.sapientagestion.com	3	2
FR001400LQV8		Article 8	Sélect Approche Globale R	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	3	2,1
FR001400C4O4		Article 8	Select Invest Horizon R	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	2	2,4
FR0014010054		Article 8	Sigma Dynamique	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,54
FR001400H5L2		Article 8	Solstice Sélection R	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	2	2
FR0011347236		Article 8	Stratégie & Conviction	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	2,4
FR0013220605		Article 8	Sunny Alpha Club R	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	3	2,1
FR0010363366		Article 8	Sycomore Opportunities R	FCP	Sycomore AM	EUR	www.sycomore-am.com	3	1,8
FR0010738120		Article 8	Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	EUR	www.sycomore-am.com	3	1,5
FR0014005OW8		Article 8	Synergie Diversifiés 4 C	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	2	1,4
FR0013466455		Article 6	Synergies All Process	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,84
FR001400EO02		Article 8	Synergies Global Convictions C	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	3	2
FR0013516283		Article 8	Trianon Investissement C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,6
FR0014001QD2		Article 8	V Pertinence C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,5
FR0011062686		Article 8	Vital Flex Dynamique	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,5
FR0010291187		Article 8	Zenith Equilibre Monde C	FCP	Zenith AM	EUR	https://www.zenith-am.com/	3	1,7
FR0013281193		Article 8	Zenith Patrimoine C	FCP	Zenith AM	EUR	https://www.zenith-am.com/	2	1,4
FR001400QQX3		Article 8	Allocation Valeur by Varenne C	FCP	Zenith AM	EUR	https://www.zenith-am.com/	3	1
FR001400NFK0		Article 8	Allocation Valor by R-Co C	FCP	Zenith AM	EUR	https://www.zenith-am.com/	4	1,15
FR001400ZC84		Article 8	Avenir Latitude Monde C	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	4	2,1
FR00140147Z7		Article 8	Ballmont World Momentum Opportunities C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	3	1,95
FR0013526464		Article 8	Esperluette Privilège C	FCP	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	3	1,5
FR0011829159		Article 6	ADN Dynamic C	FCP	Sapienta Gestion	EUR	www.sapientagestion.com	3	1,95
FR0010696369		Article 6	Cypanga Panorama F	FCP	Fluence	EUR	https://www.fluence.eu/	3	1,9
FR0011422294		Article 6	Astria Global Flexible	FCP (2)	Atrio Gestion Privée	EUR	www.atrion-gp.fr	3	2,4
FR0011175199		Article 8	Constellation C	FCP (2)	Financière de l'Arc	EUR	www.financieredelarc.com	3	1,7
FR0013512050		Article 8	Harmony Prime Classic	FCP (2)	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	2	0,65
FR0007010947		Article 6	MB Gestion Privée	FCP (2)	Galilee Asset Management	EUR	www.galilee-am.com	3	1,85
FR0012712107		Article 8	S Tempo M&G	FCP (2)	Sagis AM	EUR	www.sagis-am.com	3	1,4
FR0011653815		Article 8	Septem Invest Global Macro	FCP (2)	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,84
FR0013511425		Article 8	Atlas Evimeria C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,6
LU1379103903		Article 8	Claresco Allocation Flexible P	SICAV	Claresco Finance	EUR	www.claresco.fr	3	1,7
LU1100076550		Article 8	Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	EUR	http://www.clartan.com/fr	4	1,8
LU2661119755	ISR	Article 8	DNCA Invest Évolatif C EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	3	2,2
FR00140039O0		Article 8	Dynastrat C	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	3	2,2

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR001400C2L4		Article 8	Ektara C	SICAV	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	3	1,35
LU2603203279		Article 8	Eleva Global Multi Opports A2 EUR Acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	www.elevacapital.com	3	2
LU1582988058		Article 8	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	www.mandg.fr	3	1,75
FR0011859206		Article 6	MFD Patrimoine IC	SICAV	Montpensier Arbevel	EUR	https://montpensier-arbevel.com/	3	1
LU1500599094		Article 8	VIA AM SICAV - Monocle B EUR Cap	SICAV	Veritas Investment Associates	EUR	https://www.via-am.com/fr	3	1,5
FR0013466174		Article 8	Pergam Global Fund R	SICAV	Pergam	EUR	www.pergam.net	3	1,8
FR0010988147		Article 6	Pluvalca Multimanagers A	SICAV	Montpensier Arbevel	EUR	https://montpensier-arbevel.com/	3	1,35
FR0013314903		Article 8	Porteurs d'Espérance C	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	3	1,2
FR001400AU57		Article 8	Porteurs d'Espérance CL	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	3	1,2
FR0013402096		Article 8	Porteurs d'Espérance K	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	3	1,2
FR0011261197		Article 8	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,93
LU2252564898		Article 6	Ruffer Total Return Intl OI EUR Cap	SICAV	Ruffer SA	EUR	https://www.ruffer.co.uk/	3	1,5
LU2147879543		Article 8	Tikehau Intl Crs Asts R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	EUR	www.tikehauim.com	3	1,5
LU2872701516		Article 6	UBS (Lux) KSS Gbl Allc (USD) EURH P-acc	SICAV	UBS	EUR	www.ubs.com/funds	3	1,67
LU2358389745		Article 8	Varenne Global A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	EUR	www.varennecapital.com	4	1,95
LU2358392376		Article 8	Varenne Valeur A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	EUR	www.varennecapital.com	3	1,79
LU2495829645		Article 6	VIA Ladder Premium Pvt B EUR Acc Hdq	SICAV	Veritas Investment Associates	EUR	https://www.via-am.com/fr	3	1,65
Mixtes EUR Dynamiques									
FR00140060U3	ISR	Article 6	SLGP Prigest Perles R	SICAV	SwissLife Gestion Privée	EUR	www.swisslifebanque.fr	3	2,25
LU0367334975		Article 8	Swiss Life Funds (LUX) Mult Asset Grwth R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	3	2,66
IE00BF2N0785		Article 8	SEI GAF Euro Aggressive EUR Wlth C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	EUR	https://seic.com/en-gb/fund-documents	3	2,55
IE00BF2N0348		Article 6	SEI GAF Euro Balanced EUR Wlth C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	EUR	https://seic.com/en-gb/fund-documents	3	2,35
IE00BF2N0561		Article 6	SEI GAF Euro Growth EUR Wlth C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	EUR	https://seic.com/en-gb/fund-documents	3	2,45
FR001400R3U6	ISR / GF / Fsol	Article 8	AML Actions Monde C	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	3	1,6
FR0013444734		Article 8	Annapurna C	FCP	Flornoy Ferri	EUR	https://www.flornoyferri.com/	4	1,35
FR0013261765		Article 8	Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	EUR	www.athymis.fr	4	2,4
FR0010738211		Article 8	Cogefi Flex Dynamic P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	www.cogefi.fr	3	1,95
FR0010097642		Article 8	CPR Croissance Dynamique P	FCP	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	4	1,52
FR0013309226		Article 8	Dauphine Megatrends C	FCP	Dauphine AM	EUR	http://www.dauphine-am.fr	4	2
FR0010642280		Article 9	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	4	2,01
FR0014010EI8		Article 6	GC Cap Ambition C	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	3	2,1
FR001400IPY0		Article 8	GLGP Aurora A	FCP	Gay-Lussac Gestion	EUR	www.gaylussacgestion.com	4	1,8

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR0012158848	ISR	Article 6	Hastings Investissement	FCP	Turgot AM	EUR	www.turgot-am.fr	3	2
FR0007495593		Article 8	Mansartis Investissements ISR C	FCP	Mansartis Gestion	EUR	www.mansartis.com	3	2
FR001400T3Y6	ISR	Article 6	Néo Audace C	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	3	1,7
FR0000970972		Article 8	Nouvelle Stratégie 50	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,39
FR0011511773	ISR	Article 8	Nova Dynamique A	FCP	Amplegest	EUR	www.amplegest.com	4	2
FR0013215548		Article 8	Primerus Actions Monde R	FCP	Flornoy Ferri	EUR	https://www.flornoyferri.com/	3	1,65
FR0014005FO3	ISR	Article 8	Primerus Actions Monde SR	FCP	Flornoy Ferri	EUR	https://www.flornoyferri.com/	3	2,55
FR001400QPM8		Article 8	R-co MLDS Croissance C	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,4
FR001400PEL6	ISR	Article 8	Global Sélection Dynamique C	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,8
FR0013183308		Article 8	R-co Objectif Dynamique	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,9
FR0007025523	ISR	Article 8	R-co Opal Croissance 4799	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,55
LU0851564384		Article 6	Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A	FCP	Gérifonds	EUR	https://www.gerifonds.lu/fr	3	1,5
FR0010349977	ISR	Article 8	Tempo	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	3	2,05
FR001400PN26		Article 8	Soronext PowerPulse	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,44
FR001400T3X8	ISR	Article 6	Cypanga Perspective F	FCP	Fluence	EUR	https://www.fluence.eu/	3	1,9
FR001400F9H4		Article 8	Euodia Dynamique A	FCP (2)	Gay-Lussac Gestion	EUR	www.gaylussacgestion.com	4	1,8
FR0011538842	ISR	Article 6	Sagis Dynamique	FCP (2)	Sagis AM	EUR	www.sagis-am.com	4	1,4
LU0433182416		Article 6	First Eagle Amundi International AHE-C	SICAV	First Eagle Investment Management, LLC	EUR	https://www.amundi.fr/fr_part	3	2
FR0000292302	ISR	Article 8	Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,5
Mixtes USD Dynamiques									
LU0068578508	ISR	Article 6	First Eagle Amundi International AU-C	SICAV	First Eagle Investment Management, LLC	USD	https://www.amundi.fr/fr_part	3	2
Mixtes Marchés Emergents									
LU0592698954	ISR	Article 8	Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	3	1,5
LU0972618655		Article 8	JPM Total Emerging Mkts Inc A acc EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmorgan.com/	3	1,25
Actions France Grandes Capitalisations	ISR								
FR0000973711		Article 6	Valfrance P	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	www.swisslifebanque.fr	4	1,79
FR0010844365	ISR	Article 8	Amundi Actions France Responsable PC	FCP	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	1,1
FR0000447864		Article 8	AXA France Opportunités C	FCP	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	4	2
FR0007478557	ISR	Article 8	BSO France P	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	www.banquesaintolive.com	4	2
FR0010249672		Article 6	CD France Expertise	FCP	Cholet Dupont AM	EUR	www.cholet-dupont-am.fr	4	2,15
FR0011146448	ISR	Article 8	Fastea Opportunités	FCP	Fastea Capital	EUR	www.fastea-capital.fr	4	2,4
FR0010878124		Article 8	FCP Mon PEA R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	www.erasmusgestion.com	4	2
FR0010143545	ISR	Article 6	HSBC Actions Patrimoine AC	FCP	HSBC	EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	4	1,6
FR0007082060		Article 6	LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	www.lamaisondegestion.com	4	1,85
FR0010657122	ISR	Article 8	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,2
FR0010298596		Article 8	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta AM	EUR	www.moneta.fr	4	1,5

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR0010546960	ISR	Article 8	Tocqueville France C	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	4	2,04
FR0010458190		Article 8	Vega France Opportunités ISR RC	FCP	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	4	2,35
FR0000172066		Article 6	AXA Indice France C	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	4	1,2
FR0010588343		Article 8	EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1,95
Actions France Petites & Moyennes Capitalisations									
FR0011631050	ISR	Article 8	Amplegest PME AC	FCP	Amplegest	EUR	www.amplegest.com	3	2,2
FR0007040712		Article 8	BSO 3000	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	www.banquesaintolive.com	4	2
FR0013532710		Article 8	CPR Ambition France P	FCP	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	4	1,52
FR0010601971		Article 8	HMG Découvertes C	FCP	HMG Finance	EUR	www.hmgfinance.com	3	2,35
FR0013351285		Article 8	HMG Découvertes PME C	FCP	HMG Finance	EUR	www.hmgfinance.com	3	2,35
FR0012633311		Article 8	Kirao Smallcaps AC	FCP	Kirao	EUR	https://www.kirao.fr/	4	2,35
FR0010679902		Article 8	Lazard Small Caps France R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	2,35
FR0011668011		Article 8	MCA Entreprendre PME R	FCP	MCA Finance	EUR	www.mcafinance.fr	4	2,9
FR0000989899		Article 8	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	https://am.oddo-bhf.com	4	1,8
FR0011466093		Article 8	Inocap France Smallcaps C	FCP	Groupama AM	EUR	www.groupama-am.fr	4	2,37
FR0011640986		Article 8	Inocap Rendement France Midcaps C	FCP	Groupama AM	EUR	www.groupama-am.fr	4	2,37
FR0010922963		Article 6	Sunny Managers F	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	4	2,39
FR0011645670		Article 8	Tiepolo PME C	FCP	Financière Tiepolo	EUR	www.tiepolo.fr	3	2
FR0010501312		Article 6	Tiepolo Valeurs C	FCP	Financière Tiepolo	EUR	www.tiepolo.fr	4	2,4
FR0007073788		Article 6	Uzès Boscary Sélection	FCP	Uzès Gestion	EUR	www.finuzes.fr	4	2
LU1379104208		Article 8	Claresco PME P	SICAV	Claresco Finance	EUR	www.claresco.fr	4	2,4
FR0011271550		Article 8	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	EUR	www.kerenfinance.com	4	2,2
FR0010286005		Article 8	Sextant PEA A	SICAV	Amiral Gestion	EUR	www.amiralgestion.com	5	2,3
LU0131510165		Article 8	Indépendance AM - France Small & midA(C)	SICAV	Indépendance AM	EUR	https://www.independance-am.com/	4	1,95
Actions Zone Euro Grandes Capitalisations									
FR0010645515	ISR	Article 8	SLF (F) Equity ESG Europe Cons P	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	3	1,65
FR0010599373		Article 8	Amundi Actions Euro P C	FCP	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	1,92
FR0007472659		Article 8	BSO Europe	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	www.banquesaintolive.com	4	2
FR0007485230		Article 8	Europe Income Family R	FCP	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	www.banque-hottinguer.com	4	2
FR0011560192	ISR	Article 9	Fideas Betamax Eurozone P	FCP	Fideas Capital	EUR	www.fideas.fr	4	1,5
FR0010259945		Article 8	Lazard Actions Euro IC	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	0,09
FR0010585281		Article 9	LFR Euro Développement Durable ISR P	FCP	La Financière Responsable	EUR	https://www.la-financiere-responsable.fr/	4	2,2
FR0007495601		Article 8	Mansartis Zone Euro ISR C	FCP	Mansartis Gestion	EUR	www.mansartis.com	4	1,85
FR0013261807		Article 8	Inocap Multicaps Europe N	FCP	Groupama AM	EUR	www.groupama-am.fr	4	2
FR0011169341		Article 8	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	EUR	www.sycomore-am.com	4	2
FR0010546929		Article 8	Tocqueville Dividende C	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	4	2,39
FR001400NMP5		Article 8	Gouvernance et Managers Europe C	FCP	Dauphine AM	EUR	http://www.dauphine-am.fr	3	1,7

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR0000017329	ISR	Article 8	Allianz Valeurs Durables RC	SICAV	Allianz GI	EUR	https://fr.allianzgi.com/	4	1,79
FR0010375600	ISR	Article 8	Amplegest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	EUR	www.amplegest.com	3	2,1
FR0010458745	ISR	Article 8	Amundi Actions Euro Responsable P C	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	1,2
LU0093502762		Article 8	BGF Euro-Markets A2	SICAV	BlackRock	EUR	www.blackrock.com	4	1,5
FR0000004970	ISR	Article 9	Ecofi Smart Transition R	SICAV	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	4	1,9
FR0010505578	ISR	Article 9	EdR SICAV Euro Sustainable Eq A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1,95
LU1616921158		Article 8	Eleva Euroland Selection A2 EUR acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	www.elevacapital.com	4	2
LU0165074666		Article 8	HSBC GIF Euroland Value AC	SICAV	HSBC	EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	4	1,5
FR0000437113	ISR / Towards Sst	Article 8	HSBC RIF SRI Euroland Equity AC	SICAV	HSBC	EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	4	1,55
FR0010830240		Article 8	Lazard Alpha Euro R	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,98
FR0013204187	ISR	Article 8	Lazard Equity SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	2,04
LU2052475568	ISR / LuxF	Article 9	Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,2
LU2334080855		Article 8	MW Multi-caps Europe CG P	SICAV	MW Gestion	EUR	https://mwgestion.com/	4	2,2
FR0010632364		Article 8	Oddo BHF Métropole Euro CRw EUR	SICAV	Oddo BHF AM	EUR	https://am.oddo-bhf.com	4	1,5
LU0106235293		Article 8	Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	www.schroders.com	4	1,5
FR0000008963	ISR	Article 8	Tocqueville Euro Equity SRI C	SICAV	La Banque Postale AM	EUR	www.labanquepostale-am.fr	4	1,5
Actions Europe Capitalisations Mixte									
LU0094707279	ISR	Article 8	Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone R €Cap	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	4	1,5
FR0010586024		Article 8	Lazard Dividend C	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,1
FR0007035159		Article 8	Prévoir Gestion Actions C	FCP	Prévoir	EUR	www.sgprevoir.fr	5	1,79
FR0013220621		Article 8	Sunny Multicaps R	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	4	2
LU1301026388	ISR / Towards Sst	Article 9	Sycamore Fund Europe Happy@Work R EUR	SICAV	Sycamore AM	EUR	www.sycamore-am.com	4	1,7
LU2882333813		Article 8	DNCA Invest-Alphaplay Euroland Eq B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	4	2
Actions Zone Euro Moyennes Capitalisations									
FR0007082359	ISR	Article 8	Ecofi Avenir Plus	FCP	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	4	2,1
FR0010288308		Article 8	Groupama Avenir Euro NC	FCP	Groupama AM	EUR	www.groupama-am.fr	5	2,02
FR0000990095		Article 8	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	https://am.oddo-bhf.com	4	2
FR0007468798		Article 8	R-co Thematic Family Businesses C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,7
FR0010532101	ISR	Article 8	Amplegest Midcaps AC	SICAV	Amplegest	EUR	www.amplegest.com	4	2,35
LU1120754533		Article 8	Placeuro Abacus Discovery R	SICAV	DEN-AM	EUR	http://den-am.lu/	3	2,25
Actions Zone Euro Petites Capitalisations									
FR0010546903	ISR	Article 8	Echiquier SMID Blend Euro SRI C	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	4	1,99
FR0011640887	ISR	Article 8	Erasmus Small Cap Europe R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	www.erasmusgestion.com	4	2,4
FR001400QDK8		Article 8	Gay-Lussac Microcaps Europe A FCP	FCP	Gay-Lussac Gestion	EUR	www.gaylussacgestion.com	3	2,1
FR0013072097		Article 8	Inocap Europe Midcaps N	FCP	Groupama AM	EUR	www.groupama-am.fr	4	2,4
FR0014009277		Article 8	EdR SICAV European Smaller Comp A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	2

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR0010689141	ISR	Article 8	Lazard Small Caps Euro R	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	2,35
FR0010547869		Article 8	Sextant PME A	SICAV	Amiral Gestion	EUR	www.amiralgestion.com	4	2,3
Actions Europe hors R-U									
FR001400MP50	ISR	Article 8	Actions SMID Cap Euro Indépendance AM C	FCP	Zenith AM	EUR	https://www.zenith-am.com/	4	1,95
FR0011315696		Article 8	Pluvalca Initiatives PME A	SICAV	Montpensier Arbevel	EUR	https://montpensier-arbevel.com/	4	2,2
FR0000422859		Article 8	MA Small Midcaps Europe A	SICAV	Montpensier Arbevel	EUR	https://montpensier-arbevel.com/	4	2,3
LU2798962978		Article 8	Independance Am Europe Mid A (C)	SICAV	Indépendance AM	EUR	https://www.independance-am.com/	4	1,95
Actions Europe Rendement									
FR0010396382	ISR	Article 8	Mandarine Equity Income R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,3
FR0014014408		Article 8	Alienor High Dividends Europe C	FCP	Alienor Capital	EUR	www.aliencorcapital.com	4	2,15
Actions Europe Grandes Capitalisations Valeur									
FR0010547067	LuxF	Article 8	Echiquier Value Europe P	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	4	2,39
FR0014008KS8		Article 8	Improving European Models SRI RPC	FCP	Montpensier Arbevel	EUR	https://montpensier-arbevel.com/	4	1,9
FR0013432754		Article 8	ADS Venn Collective Alpha Europe P	SICAV	Arkéa AM	EUR	https://www.cm-arkea.com/	4	1,8
LU0072462186		Article 8	BGF European Value A2	SICAV	BlackRock	EUR	www.blackrock.com	4	1,5
LU0284396289	ISR	Article 8	DNCA Invest Value Europe B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	4	2,2
LU0164906959		Article 8	HSBC GIF Europe Value AC	SICAV	HSBC	EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	4	1,5
LU1670707527		Article 8	M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	www.mandg.fr	4	1,5
FR0007078811		Article 8	Oddo BHF Métropole Sélection CRw EUR	SICAV	Oddo BHF AM	EUR	https://am.oddo-bhf.com	4	1,5
Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte									
FR0010074914	ISR	Article 8	SLF (F) Equity ESG Europe Minimum Vol C	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	3	1,75
FR0010734046		Article 8	ValEuro Select R	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	www.swisslifebanque.fr	4	1,79
FR0000991432	ISR	Article 8	Amundi Actions Europe Responsable P C/D	FCP	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	1,2
FR0013140597		Article 8	Cogefi Elixir P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	www.cogefi.fr	4	2,2
FR0013454980		Article 8	FF Dividende Aristocrate RC	FCP	Flornoy Ferri	EUR	https://www.flornoyferri.com/	4	1,8
FR0010627851		Article 8	Groupama Opportunities Europe NC	FCP	Groupama AM	EUR	www.groupama-am.fr	4	2
FR0000446304	ISR	Article 8	Tocqueville Silver Age SRI R	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	4	1,74
FR001400YMD8		Article 8	Comète Actions R	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	4	2
FR0014012OL7		Article 8	Montségur Dividendes A	FCP	Montsegur Finance	EUR	www.montsegurfinance.com	4	1,7
FR0012768844		Article 6	Tiepolo Europe R	FCP (2)	Financière Tiepolo	EUR	www.tiepolo.fr	4	1,5
LU1100076808	ISR / Towards Sst	Article 8	Clartan Europe C	SICAV	Clartan Associés	EUR	http://www.clartan.com/fr	4	1,8
FR001400FUB4		Article 8	EdR SICAV European Catalysts A Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1,7
FR0000008674		Article 8	Fidelity Europe A	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,9
LU0048578792		Article 8	Fidelity European Growth A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
LU1234787460	ISR / Towards Sst	Article 8	GIS Sycomore Ageing Population DX EUR	SICAV	Generali	EUR	www.generali-investments.lu	4	1,5
FR0013221116		Article 8	Lazard Patrimoine Actions	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,5
LU0961755823		Article 6	Madeleine Opportunities C	SICAV	Cholet Dupont AM	EUR	www.cholet-dupont-am.fr	4	1,8

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
LU1209226700	ISR	Article 9	Ofi Invest ESG Social Foc R-C	SICAV	OFI Invest AM	EUR	www.ofi-invest-am.com	4	1,6
LU0935229400	ISR	Article 8	Ostrum Europe MinVol R/A EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	3	1,6
LU0187077218		Article 8	Robeco European Stars Equities D EUR	SICAV	Robeco	EUR	www.robeco.com/fr/	4	1,25
LU2737748660		Article 8	Tikehau European Sov R Temp EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	EUR	www.tikehauim.com	4	1,8
FR0014014FK3		Article 8	Lazard Sovereignty Europe RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	2,07
LU3051940263		Article 8	BNPP Europe Strat Autonomy CI EUR Cap	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	4	1,5
LU1988108350	LuxF	Article 9	BDLCM Funds BDL Transition C Acc	SICAV	BDL Capital Management	EUR	www.bdlcm.com	4	2,25
Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance									
FR0013196722		Article 8	Athymis Trendsetters Europe P	FCP	Athymis Gestion	EUR	www.athymis.fr	4	2,4
FR0010836163		Article 8	CPR Silver Age P	FCP	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	4	1,62
FR0010158048	ISR	Article 8	Dorval Drivers Europe R C	FCP	Dorval Asset Management	EUR	www.dorval-am.com	4	2
FR0010702084	ISR / Fsol	Article 9	Insertion Emplois Dynamique R (C)	FCP	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	4	1,79
FR0000970881		Article 6	MAM Europa Growth C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,3
FR0013391513	ISR	Article 9	Palatine Eurp Sust Emplmnt Palatine R	FCP	Palatine AM	EUR	www.palatine-am.com	4	2
FR0010546945		Article 8	Tocqueville Megatrends C	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	4	2,08
FR0014012MQ0		Article 8	Montségur Croissance A	FCP	Montsegur Finance	EUR	www.montsegurfinance.com	4	1,7
LU0154234636		Article 8	BGF European Special Situations A2	SICAV	BlackRock	EUR	www.blackrock.com	4	1,5
LU0344046312	ISR	Article 8	Candriam Eqs L Eurp Innovt N EUR Cap	SICAV	Candriam	EUR	www.candriam.fr	4	2
LU0099161993	ISR / Towards Sst	Article 9	Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	4	1,5
FR0000295230	LuxF	Article 8	Comgest Renaissance Europe C	SICAV	Comgest	EUR	www.comgest.com/fr	4	1,75
LU1907595398	ISR	Article 9	DNCA Invest Sustain Semperosa A	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	4	1,8
FR0010321828	ISR	Article 8	Echiquier Major SRI Growth Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	4	2,29
LU0119124781		Article 8	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
LU0246035637		Article 8	Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	www.schroders.com	4	1,5
Actions Europe Toutes Capitalisations									
FR0010651224	LuxF	Article 8	BDL Convictions C	FCP	BDL Capital Management	EUR	www.bdlcm.com	4	2
FR0007024930		Article 8	Florilège C	FCP	Flornoy Ferri	EUR	https://www.flornoyferri.com/	4	1,34
FR0007075155		Article 8	R-co Opal Equity Europe	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,6
LU0524465977	LuxF	Article 8	Alken European Opportunities A	SICAV	AFFM SA	EUR	www.affm.lu	4	1,95
LU0323041763	LuxF	Article 8	Chahine Funds Equity Europe R	SICAV	Iriest IM	EUR	https://www.iriest.com/	5	2
LU0870553459	ISR	Article 8	DNCA Invest SRI Europe Gr B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	4	2,2
LU1490785091	ISR	Article 8	DNCA Invest SRI Norden Eur A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	4	1,8
FR0010321802		Article 8	Echiquier Agressor A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	4	2,29
FR0010863688	ISR	Article 9	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	4	1,8
LU0308864023	FNG	Article 8	MainFirst Top European Ideas A	SICAV	Ethenea	EUR	www.ethenea.com	4	1,8
LU2334080426		Article 8	MW Actions Europe CG P	SICAV	MW Gestion	EUR	https://mwgestion.com/	4	2,2
Actions Europe Moyennes Capitalisations									
FR0010687749	ISR	Article 8	Mandarine Premium Europe R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,25

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR0000974149		Article 8	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	https://am.oddobhf.com	4	2
LU1366712435		Article 8	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	4	1,6
FR0010321810		Article 8	Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	4	2,34
LU1920214563		Article 8	Eleva Ldrs SM Cap Eurp A2 € acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	www.elevacapital.com	4	2,2
LU0489687243	ISR	Article 8	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	4	1,95
LU3214372651		Article 8	Moneta Midcap Dynamic R-EUR	SICAV	Moneta AM	EUR	www.moneta.fr	4	1,8
Actions Europe Petites Capitalisations									
FR0011585520	ISR	Article 8	Eiffel Nova Europe ISR A	FCP	Eiffel Investment Group	EUR	https://www.eiffel-ig.com/particuliers/	4	2,2
FR0013342045		Article 8	ERES Multigestion PME A	FCP	Eres Gestion	EUR	https://www.eres-group.com/	4	2
FR0011689330		Article 8	Richelieu Family R	FCP	Richelieu Invest	EUR	https://www.richelieugestion.com/	4	1,8
FR0013333580		Article 8	Tailor Actions Entrepreneurs C	FCP	Tailor AM	EUR	www.tailor-capital.com	4	2,15
FR0011558246		Article 8	Echiquier Entrepreneurs A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	4	2,34
LU0061175625		Article 8	Fidelity European SmI R Coms A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
LU1303940784	ISR	Article 8	Mandarine Europe Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	4	1,95
FR0013298551		Article 8	Sepiam Funds Europe Small Caps A	SICAV	Montsegur Finance	EUR	www.montsegurfinance.com	4	3
Actions Europe - Zones particulières									
LU1626129727		Article 8	Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) A	FCP	Gérifonds	CHF	https://www.gerifonds.lu/fr	4	1,5
LU1626130063		Article 8	Synchrony (LU) Swiss S&M Cps (CHF) A CHF	FCP	Gérifonds	CHF	https://www.gerifonds.lu/fr	4	1,5
LU0087657150		Article 8	AXAWF Switzerland Eq A Cap CHF	SICAV	BNP Paribas	CHF	www.bnpparibas-am.fr	4	1,5
LU0054754816		Article 8	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	SICAV	Fidelity	CHF	www.fidelity.fr	4	1,5
LU0261948227		Article 8	Fidelity Germany A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
LU0048584766		Article 8	Fidelity Italy A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
LU0390221256	FNG	Article 8	MainFirst Germany A	SICAV	Ethenea	EUR	www.ethenea.com	4	1,8
LU1079987720		Article 8	Nordea 1 - Nordic Sust Stars Eq BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	www.nordea.lu	4	1,5
FR0000299356		Article 8	Norden	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	2
LU0048588080		Article 8	Fidelity Nordic A-Dis-SEK	SICAV	Fidelity	SEK	www.fidelity.fr	4	1,5
Actions International Rendement									
LU0462862359	ISR	Article 8	Swiss Life (LUX) Equity Glb Hi Div EUR R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	3	1,5
LU0261951957		Article 8	Fidelity Global Dividend Pl A Acc EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	3	1,5
LU0329202252		Article 8	JPM Global Dividend A acc EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmorgan.com/	4	1,5
LU1670710075		Article 8	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	www.mandg.fr	4	1,75
LU0772969993		Article 8	Fidelity Global Dividend A-Acc-USD	SICAV	Fidelity	USD	www.fidelity.fr	4	1,5
Actions International Grandes Capitalisations Valeur									
LU0211333025		Article 8	Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	www.franklintempleton.fr	4	1,5
LU0147944259		Article 8	Harris Oakmark Global Eq R/A EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	4	2,15
Actions International Grandes Capitalisations Mixte									
FR001400RVJ0		Article 8	SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb P	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	4	2,55
FR0014002257		Article 8	Aleph Monde C	FCP	Flornoy Ferri	EUR	https://www.flornoyferri.com/	4	1,55

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR001400LB16	ISR	Article 8	Aleph Monde R	FCP	Flornoy Ferri	EUR	https://www.flornoyferri.com/	4	1,95
FR0007062567		Article 9	AXA Social A Capitalisation EUR	FCP	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	4	1,8
FR0000973562		Article 8	Ecofi Convictions Monde C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	4	1,8
FR0013419801		Article 6	FCP Atlas C	FCP	Cholet Dupont AM	EUR	www.cholet-dupont-am.fr	4	2,15
FR001400TI94		Article 8	IAM Core Alpha World A	FCP	Itavera Asset Management	EUR	https://www.itavera-am.com	4	2,15
FR0000446692		Article 6	Oddo BHF Best Thematics CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	https://am.oddobhf.com	3	2
FR001400SOV0		Article 8	Synergie Flex Dynamique C	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	3	1,7
FR0013436664		Article 8	Zenith World C	FCP	Zenith AM	EUR	https://www.zenith-am.com/	4	2
FR001400YBN0		Article 8	T. Multi Thématiques by EdR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1,4
FR0014012PJ8	ISR / Towards Sst	Article 8	L Actions Monde R	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	4	2
FR001400RWG4		Article 8	Soronext Strategy C	FCP	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	4	1,7
FR001400XON9		Article 8	Canopée Dynamique - C	FCP	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	4	1,6
FR0014015GJ0		Article 6	Alpha Performance R	FCP	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	4	2,2
FR0014017MS5		Article 8	Richelieu Actions Monde R	FCP	Richelieu Invest	EUR	https://www.richelieugestion.com/	4	2,22
LU1434527435		Article 9	Candriam Sst Eq World C € Acc	SICAV	Candriam	EUR	www.candriam.fr	4	1,5
LU1811426342		Article 8	CPR Invest Global Equity A EUR Acc	SICAV	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	4	1,6
FR001400RZ04		Article 8	EdR SICAV Global Resilience A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1,8
LU2944844427	ISR	Article 6	FAST - Global Fund RA-ACC-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,8
LU1261432659		Article 8	Fidelity World A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
FR0000438905		Article 8	HSBC RIF SRI Global Equity AC	SICAV	HSBC	EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	4	1,55
LU1670715207		Article 9	M&G (Lux) Gbl SustainParisAlgndEURAcc	SICAV	M&G Group	EUR	www.mandg.fr	4	1,75
LU1854107221		Article 9	M&G (Lux) Positive Impact A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	www.mandg.fr	4	1,75
LU0386882277		Article 8	Pictet - Global Megatrend Sel P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	4	2,4
LU0270904781		Article 8	Pictet-Security P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	4	2,4
FR001400CEG4		Article 8	Sextant Quality Focus A	SICAV	Amiral Gestion	EUR	www.amiralgestion.com	4	1,8
LU1951204046	ISR / Towards Sst	Article 8	Mirova Thematic Meta R/A EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	4	2
LU1951225553		Article 8	Mirova Thematic Safety R/A EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	5	2
LU2095319849		Article 8	Mirova Thematic Sbscptn Ecoy R/A EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	4	2
LU3236036771		Article 8	WCM Select Global Gr Eq R/A (EUR)	SICAV	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	5	1,9
LU0119620416		Article 8	MS INV Global Brands A	SICAV	Morgan Stanley IF	USD	www.morganstanleyinvestmentfunds.com	4	1,6
Actions International Grandes Capitalisations Croissance									
FR0013173374	ISR	Article 8	Athymis Millennial P	FCP	Athymis Gestion	EUR	www.athymis.fr	4	2,4
FR0010148981		Article 8	Carmignac Investissement A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	4	1,7
FR0013299047		Article 8	Vega Disruption R C EUR	FCP	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	4	2
FR001400ZJG4		Article 8	Amplegest Pricing Power World AC	FCP	Amplegest	EUR	www.amplegest.com	5	2
FR0012287381		Article 8	CM-AM Global Leaders RC	SICAV	Crédit Mutuel AM	EUR	www.creditmutuel-am.eu	4	2,4

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR0000284689	LuxF	Article 8	Comgest Monde C	SICAV	Comgest	EUR	www.comgest.com/fr	4	2
BE0948982310	LuxF / Towards Sst	Article 8	DPAM B Eqs NewGems Sust L Cap	SICAV	Degroof Petercam AM	EUR	https://funds.degroofpetercam.com/	4	2,4
FR0010859769		Article 8	Échiquier World Equity Growth A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	4	2,29
LU1897556517		Article 8	Groupama Global Disruption NC	SICAV	Groupama AM	EUR	www.groupama-am.fr	5	2
LU0864709349	LuxF / FNG	Article 8	MainFirst Global Equities Fund A	SICAV	SPSW Capital	EUR	www.spsw-capital.com	4	1,8
LU0914729966	ISR / Towards Sst	Article 9	Mirova Global Sust Eq R/A EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	4	1,6
FR0013210549		Article 8	MA Strategic Leaders A	SICAV	Montpensier Arbevel	EUR	https://montpensier-arbevel.com/	4	1,9
LU2903445653		Article 8	Square Megatrends' Champions R EUR Acc	SICAV	Square Capital (Paris) S.A.S	EUR	www.squarecapitalgroup.com	4	2
LU2722195596		Article 8	Varenne Conviction A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	EUR	www.varennecapital.com	4	1,9
LU2532880510	ISR	Article 9	Mirova Thematic Climate R/A EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	4	1,8
Actions Internationales Petites & Moyennes Capitalisations									
FR0014006U34		Article 8	Gay-Lussac Microcaps Monde A	FCP	Gay-Lussac Gestion	EUR	www.gaylussacgestion.com	4	2,2
LU1329694266		Article 8	Mandarine Global Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	4	1,95
FR0050001215		Article 8	Pergam Best Holdings R	SICAV	Pergam	EUR	www.pergam.net	4	2,4
Actions US Grandes Capitalisations Valeur									
LU0251127410		Article 8	Fidelity America A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
Actions US Grandes Capitalisations Mixte									
FR001400SR03		Article 8	SLF (France) Eq ESG USA Low Carb P	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	5	2,55
LU1055220450	ISR	Article 8	Swiss Life (LUX) Equity USA R USD Cap	SICAV	Swiss Life AM	USD	www.swisslife-am.com	4	1,5
FR0010153320	ISR	Article 8	Amundi Actions USA Responsable P C	FCP	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	1,6
FR0000447807		Article 8	AXA Amérique Actions AC	FCP	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	4	2
FR0007479316		Article 6	BSO Amérique	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	www.banquesaintolive.com	4	2
FR0010501858	ISR	Article 8	CPR Actions USA Responsable P	FCP	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	4	1,05
FR0010700823		Article 8	Lazard Actions Américaines RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	2,2
FR0013333549		Article 8	MAM USA Leaders C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	5	1,9
FR001400PY23		Article 8	Sunny North America R	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	4	2,1
FR0013342318	ISR	Article 8	Tocqueville US Equity SRI L	FCP	La Banque Postale AM	EUR	www.labanquepostale-am.fr	4	1,6
FR0013432739		Article 8	ADS Venn Collective Alpha US P	SICAV	Arkéa AM	EUR	https://www.cm-arkea.com/	4	1,8
LU1379103812		Article 8	Claresco USA	SICAV	Claresco Finance	EUR	www.claresco.fr	4	2,4
LU0275692696		Article 8	Fidelity US Equity Fund A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
LU0185495495		Article 8	Ofi Invest US Equity R EUR	SICAV	OFI Invest AM	EUR	www.ofi-invest-am.com	4	1,9
FR0011212547		Article 8	RMM Actions USA C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,5
Actions US Grandes Capitalisations Croissance									
FR0010317487	ISR	Article 8	Mansartis Amérique ISR C	FCP	Mansartis Gestion	EUR	www.mansartis.com	5	2
LU1435385163		Article 8	Loomis Sayles US Growth Eq R/A EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	5	1,75
LU0109391861		Article 8	Franklin US Opportunities A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	www.franklintempleton.fr	5	1,5
LU0225737302		Article 8	MS INV US Advantage A	SICAV	Morgan Stanley IF	USD	www.morganstanleyinvestmentfunds.com	6	1,4
Actions US Moyennes Capitalisations									

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR0000988669		Article 8	Oddo BHF US Large Cap CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	https://am.oddobhf.com	4	1,8
LU0251807045		Article 8	BNP Paribas US Mid Cap Classic EUR R	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	4	1,75
Actions US Petites Capitalisations									
IE00B19Z4C24		Article 6	FTGF RY US SmCp Opp A EUR Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Franklin Templeton IF	EUR	www.franklintempleton.fr	5	1,5
LU0823410724		Article 8	BNP Paribas US Small Cap Classic EURC	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	5	1,75
Actions Japon									
FR0010206144	ISR	Article 8	Mansartis Japon ISR C	FCP	Mansartis Gestion	EUR	www.mansartis.com	4	2
IE0031069721		Article 8	AXA IM Japan Small Cap Equity B	Fiducie d'investissement	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	4	1,5
LU0048585144		Article 8	Fidelity Japan Equity ESG A-JPY	SICAV	Fidelity	JPY	www.fidelity.fr	4	1,5
Actions Marchés Emergents									
FR0010188383	ISR / Towards Sst	Article 8	Amundi Actions Emergents P C	FCP	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	2,03
FR0010149302		Article 9	Carmignac Emergents A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	4	1,5
FR0010241240		Article 8	HMG Globetrotter C	FCP	HMG Finance	EUR	www.hmgfinance.com	3	2,39
FR0010380675		Article 8	Lazard Actions Emergentes R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	2,15
FR0011268705		Article 8	GemEquity R	SICAV	Gemway Assets	EUR	https://www.gemway.com/	4	2,1
LU0708055370		Article 6	HSBC GIF Frontier Markets ACEUR	SICAV	HSBC	EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	4	1,75
LU0318933057		Article 8	JPM Em Mkts Small Cap A perf acc EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmorgan.com/	4	1,5
FR0000292278		Article 8	Magellan C	SICAV	Comgest	EUR	www.comgest.com/fr	4	1,75
LU0132412106		Article 8	abrdn-Emerg Markets Equity A Acc USD	SICAV	Abrdn Investments Luxembourg	USD	www.aberdeenstandard.com	4	1,75
LU0261950470		Article 8	Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD	SICAV	Fidelity	USD	www.fidelity.fr	4	1,5
LU0562313402	Article 6	Schroder ISF Frntr Mkts Eq A USD Acc	SICAV	Schroder IM	USD	www.schroders.com	3	1,5	
LU0128522744	Article 8	Templeton Emerging Markets A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	www.franklintempleton.fr	4	1,65	
Actions Grande Chine									
FR0007043781		Article 8	Ofi Invest ESG Ming R	FCP	OFI Invest AM	EUR	www.ofi-invest-am.com	5	1,7
Actions Chine									
LU0823425839		Article 8	BNP Paribas China Eq CI EUR C	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	5	1,75
LU1160365091		Article 8	EdRF China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	http://funds.edram.com/fr/	5	1,7
LU0594300096		Article 8	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	5	1,5
FR0013433067		Article 8	GemChina R	SICAV	Gemway Assets	EUR	https://www.gemway.com/	4	2,1
LU1255011097		Article 8	JPM China AShare Opps A acc EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmorgan.com/	5	1,5
LU0173614495		Article 6	Fidelity China Focus A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	www.fidelity.fr	5	1,5
LU0164865239		Article 8	HSBC GIF Chinese Equity AC	SICAV	HSBC	USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	5	1,5
Actions Inde									

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR0010479931		Article 8	EdR India A EUR acc	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1,85
LU0197230542		Article 8	Fidelity India Focus A-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
LU0236501697		Article 8	Amundi Fds SBI FM India Eq A USD C	SICAV	Amundi	USD	www.amundi.com	4	1,7
LU0164881194		Article 8	HSBC GIF Indian Equity AC	SICAV	HSBC	USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	4	1,5
LU0058908533		Article 8	JPM India A dist USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	https://am.jpmorgan.com/	4	1,5
Actions Asie-Pacifique									
LU0368678339		Article 8	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
Actions Asie-Pacifique hors Japon									
FR0007450002		Article 8	CG Nouvelle Asie C	FCP	Comgest	EUR	www.comgest.com/fr	4	2
FR0000448953		Article 8	MAM Asia	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	4	1,74
LU0336083810		Article 8	Carmignac Pf Asia Discovery A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	4	2
LU0145648290		Article 8	DWS Invest Top Asia LC	SICAV	DWS Investments	EUR	https://funds.dws.com/fr	4	1,5
LU0261946445		Article 8	Fidelity Asia Eq ESG A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
LU1670618187		Article 8	M&G (Lux) Asian A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	www.maandg.fr	4	1,5
LU0054237671		Article 8	Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	www.fidelity.fr	4	1,5
Actions Asie Pacifique - Zones particulières									
LU0048574536		Article 6	Fidelity Australian Divers Eq A-AUD	SICAV	Fidelity	AUD	www.fidelity.fr	4	1,5
LU0048573645		Article 8	Fidelity ASEAN A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	www.fidelity.fr	3	1,5
Actions autres									
LU2350031394		Article 9	Swiss Life (LUX) EqGrnBdgs&InfrasImpREUR	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	4	1,5
FR0013254331		Article 8	Lazard Actions Américaines PC H EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,25
FR0013440070	ISR	Article 8	M Sport Solutions SRI RC	FCP	Montpensier Arbevel	EUR	https://montpensier-arbevel.com/	4	1,75
FR0012127389		Article 8	Tikehau Equity Selection R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	EUR	www.tikehauim.com	4	1,8
LU1684369710		Article 8	AXAWF Dgtr Ecoy A Cap EURHdg	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	5	1,5
LU1864481624	ISR / Towards Sst	Article 9	Candriam Equities L Oncology CH EUR Cap	SICAV	Candriam	EUR	www.candriam.fr	4	1,6
LU2389405759		Article 8	CPR Invest Hydrogen F EUR Acc	SICAV	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	4	1,6
LU0611489658		Article 8	Fidelity Japan Value A-Dis-EUR H	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
LU0316494391		Article 8	Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	www.franklintempleton.fr	5	1,5
LU0157182857		Article 8	JPM US Select Equity A acc EUR Hdg	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmorgan.com/	4	1,5
FR0014008M81		Article 8	Lazard Japon AC H EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,72
LU1308789038		Article 9	Luxembourg Selection Active Solar B EUR	SICAV	Active Niche Funds SA	EUR	https://activenf.ch/	6	2,4
FR0011069137		Article 8	RMM Actions USA H EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,5
LU0511785726		Article 8	UBS (Lux) ES USA Growth \$ EUR H P-acc	SICAV	UBS	EUR	www.ubs.com/funds	5	1,67
LU1430036985		Article 8	UBS Lux Rbtc and Atmtm Eq EUR H P acc	SICAV	UBS	EUR	www.ubs.com/funds	5	2,02
LU2309368624		Article 8	Auris Gravity US Equity R EUR H Acc	SICAV	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	4	1,5
LU2476274647		Article 6	Allianz China Fut Techs AT (H2-EUR)	SICAV	Allianz GI	EUR	https://fr.allianzgi.com/	5	2,25
LU0254981946		Article 6	HSBC GIF BRIC Markets Equity AC	SICAV	HSBC	USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	5	1,5

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
Secteur Agricole									
LU1653748860	ISR	Article 8	CPR Invest Food For Gens A EUR Acc	SICAV	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	3	1,6
BE0947764743	Towards Sst	Article 8	DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	SICAV	Degroof Petercam AM	EUR	https://funds.degroofpetercam.com/	4	1,6
LU0366534344	Towards Sst	Article 9	Pictet - Nutrition P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	4	2,4
Secteur Biens de Conso. & Services									
LU1809976522		Article 8	LO Funds World Brands EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	https://am.lombardodier.com/	4	1
LU0217138725	Towards Sst	Article 8	Pictet-Premium Brands R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	4	2,9
Secteur Biotechnologie									
LU0255977455	Towards Sst	Article 9	Pictet - Biotech P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	5	2,4
LU0109394709		Article 8	Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	www.franklintempleton.fr	5	1,5
Secteur Ecologie									
LU2349917364		Article 9	Swiss Life (LUX) EqEnvir&BidvrstyImpREUR	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	4	1,5
FR0013528304		Article 8	Ambition pour la Planète C	FCP	Dauphine AM	EUR	http://www.dauphine-am.fr	5	2
FR0013334380	ISR / GF	Article 9	Dorval European Climate Initiative RC	FCP	Dorval Asset Management	EUR	www.dorval-am.com	4	2,1
FR0010592022	ISR	Article 9	Ecofi Enjeux Futurs C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	3	2,09
FR0013476678	ISR / GF / Towards Sst	Article 9	MA Climate Clean Energy R	FCP	Montpensier Arbevel	EUR	https://montpensier-arbevel.com/	5	1,8
FR0000970949		Article 9	MAM Transition Durable Actions C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,3
FR0013267150	ISR	Article 8	Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC	FCP	OFI Invest AM	EUR	www.ofi-invest-am.com	4	1,8
FR0010649079	ISR	Article 8	Palatine Planète R	FCP	Palatine AM	EUR	www.palatine-am.com	4	2,3
FR0014003NV7	ISR	Article 8	Sanso Smart Climate R	FCP	Sanso Longchamp AM	EUR	https://sanso-is.com/	4	2
LU0347711466	ISR / Towards Sst	Article 9	BNP Paribas Global Envir CI C	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	4	1,75
LU2254337392	ISR	Article 9	DNCA Invest Sustain Climate A	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	4	1,8
LU2257980289	GF / FNG	Article 9	Mandarine Global Transition R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	4	1,95
LU0914733059	ISR / GF / Towards Sst	Article 9	Mirova Thematic Eurp Envirtl R/A (EUR)	SICAV	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	4	1,6
LU0503631987	Towards Sst	Article 9	Pictet - Global Envir Opps R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	4	2,9
FR0010748368	GF	Article 9	Tocqueville Europe Equity Evrmt C	SICAV	La Banque Postale AM	EUR	www.labanquepostale-am.fr	4	1,8
Secteur Énergie									
LU0171301533		Article 6	BGF World Energy A2	SICAV	BlackRock	EUR	www.blackrock.com	5	1,75
Secteur Energie Alternative									
LU0171290074	Towards Sst	Article 9	BGF Sustainable Energy E2	SICAV	BlackRock	EUR	www.blackrock.com	5	1,65
LU0280435461	Towards Sst	Article 9	Pictet-Clean Energy Transition R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	5	2,9
LU2145461757	Towards Sst	Article 9	Robeco Smart Energy D-EUR Cap	SICAV	Robeco	EUR	www.robeco.com/fr/	5	1,5
Secteur Finance									
LU1876459303		Article 8	Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	SICAV	Axiom Alternative Investments	EUR	www.axiom-ai.com	5	1,65
Secteur Immobilier Europe									
FR0010156216		Article 8	BNP Paribas Immobilier Classic C	FCP	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	5	1,5
FR0010541821		Article 8	Immobilier 21 AC	FCP	Gestion 21	EUR	www.gestion-21.fr	5	2,2
FR0011694256		Article 8	Tikehau Listed Real Estate P	FCP	Sofidy	EUR	www.sofidy.com	4	2

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR0000172041		Article 8	AXA Aedificandi AC	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	5	2,39
LU0283511359		Article 8	BNP Paribas Europe Real Estt Scs CI C	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	5	1,5
LU1379104976		Article 8	Claresco Foncier Valor P	SICAV	Claresco Finance	EUR	www.claresco.fr	5	2,4
FR0010444992		Article 8	CM-AM Pierre RC	SICAV	Crédit Mutuel AM	EUR	www.creditmutuel-am.eu	4	2,05
FR0011885797		Article 8	R-co Thematic Real Estate F	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	5	2,1
Secteur Immobilier International									
FR0013528478		Article 8	Mandarine Global Property C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	4	1,65
Secteur Infrastructure									
IE00BD4GTQ32		Article 8	FTGF CB Infrass Val A EUR Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Franklin Templeton IF	EUR	www.franklintempleton.fr	3	1,5
FR0010668145	ISR / Towards Sst	Article 9	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	4	2
LU1892829828		Article 8	Fidelity Water & Waste A Acc EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
LU1665237704	Towards Sst	Article 8	M&G (Lux) Global Listed Infrass A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	www.mandg.fr	4	1,75
LU0104884860	Towards Sst	Article 9	Pictet-Water P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	4	2,4
LU2146190835	Towards Sst	Article 9	Robeco Sustainable Water D EUR Cap	SICAV	Robeco	EUR	www.robeco.com/fr/	4	1,5
LU1951229035	ISR / Towards Sst	Article 9	Mirova Thematic Water R/A EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	4	2
Secteur Matières Premières									
LU2707622713		Article 8	DNCA Invest Strategic Res B EUR Acc	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	5	1,9
FR0014008NN3		Article 8	Ofi Invest Energy Strategic Metals R	SICAV	OFI Invest AM	EUR	www.ofi-invest-am.com	5	1,81
Secteur Métaux Précieux									
LU0171305526		Article 6	BGF World Gold A2	SICAV	BlackRock	EUR	www.blackrock.com	6	1,75
FR0007390174		Article 8	CM-AM Global Gold RC	SICAV	Crédit Mutuel AM	EUR	www.creditmutuel-am.eu	5	2
FR0011170182		Article 8	Ofi Invest Precious Metals R	SICAV	OFI Invest AM	EUR	www.ofi-invest-am.com	5	1,5
FR0007001581		Article 6	R-co Gold Mining C	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	5	1,65
Secteur Ressources Naturelles									
FR0010649772		Article 8	Tocqueville Materials for the Future P	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	6	2,04
FR0010011171		Article 6	AXA Or et Matières Premières C	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	5	2
LU0172157280		Article 6	BGF World Mining A2	SICAV	BlackRock	EUR	www.blackrock.com	5	1,75
Secteur Santé									
FR0007005764		Article 8	BSO Bio Santé C	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	www.banquesaintolive.com	4	2
FR00140052N5	ISR	Article 9	Silver Autonomie R	FCP	Colville Capital Partners France	EUR	https://colvillecapitalpartnersfrance.com/	4	2,2
LU0171307068		Article 8	BGF World Healthscience A2	SICAV	BlackRock	EUR	www.blackrock.com	4	1,5
LU1160356009		Article 8	EdRF Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1,7
LU0114720955		Article 8	Fidelity Global Healthcare A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
FR0010909531		Article 8	R-co Thematic Silver Plus C	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,5

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
LU1683285164		Article 8	UBS Lux Dgtr Hlth Eq Fd P acc	SICAV	UBS	USD	www.ubs.com/funds	5	1,92
Secteur Technologies									
FR00111010016		Article 8	SLGP Cyber Defense R	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	www.swisslifebanque.fr	4	1,9
FR0013358793		Article 8	Athymis Industrie 4.0 P	FCP	Athymis Gestion	EUR	www.athymis.fr	4	1,8
FR001400SC42		Article 8	IAM Artificial Intelligence A	FCP	Itavera Asset Management	EUR	https://www.itavera-am.com	4	2,15
FR001400TS43		Article 8	IAM Space A	FCP	Itavera Asset Management	EUR	https://www.itavera-am.com	4	2,15
FR0014006JN5		Article 8	SAM Cloud Revolution R	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	6	2,2
LU1536921650		Article 8	AXAWF Robotech A Cap EUR	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	5	1,5
LU3077229097	ISR	Article 8	DNCA Invest Global New World B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	5	2,25
LU1819480192		Article 8	Echiquier Artificial Intelligence B EUR	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	6	1,64
LU2466448532		Article 8	Echiquier Space B	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	4	1,65
LU1244893696		Article 8	EdRF Big Data A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1,6
LU0099574567		Article 8	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,5
LU0159052710		Article 8	JPM US Technology A acc EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmorgan.com/	5	1,5
LU1919842267		Article 9	Oddo BHF Artificial Intellig CR-EUR	SICAV	Oddo BHF AM	EUR	https://am.oddob-hf.com	5	1,6
LU0340554913	Towards Sst	Article 8	Pictet-Digital P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	5	2,4
FR0013076528	ISR	Article 8	Pluvalca Disruptive Opportunities A	SICAV	Montpensier Arbevel	EUR	https://montpensier-arbevel.com/	4	2,2
FR0014008M99		Article 8	R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	2,25
FR0011050863		Article 8	Sextant Tech A	SICAV	Amiral Gestion	EUR	www.amiralgestion.com	4	2
FR00140084C1		Article 8	Software Conviction Fund RE	SICAV	Pergam	EUR	www.pergam.net	5	2
LU2181906426	ISR	Article 9	Sycomore Fund Sustainable Tech RC EUR	SICAV	Sycomore AM	EUR	www.sycomore-am.com	5	1,7
LU1951200481	ISR	Article 8	Mirova Thematic AI & Robotics R/A EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	www.im.natixis.com	5	2
FR0013488244	ISR	Article 8	EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1,8
LU0122613655		Article 8	Franklin Technology N Acc USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	www.franklintempleton.fr	5	2,25
Autres stratégies									
FR001400MZH6		Article 8	Convergence Convictions Opportunités	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	0,1
FR0000400434		Article 6	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	0,25
FR0010296012		Article 8	EMBL'M	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	www.banque-hottinguer.com	3	0,84
Capital Investissement (3) (7)									
FR001400BCG0	GF	Article 9	Eiffel Infrastructures Vertes C	FCPR (2)	Eiffel Investment Group	EUR	https://www.eiffel-ig.com/particuliers/	3	2,15
FR0013301553		Article 8	Eurazeo Private Value Europe 3 C	FCPR (2)	Eurazeo Investment Manager	EUR	https://www.eurazeo.com/fr	3	1,8
FR0013533619		Article 8	FCPR Apeo A	FCPR (2)	Seven2	EUR	https://www.seven2.eu/	6	2,5
FR001400K5J1		Article 8	FCPR Elevation Miriad-Vie	FCPR (2)	Elevation Capital Partners	EUR	https://www.elevation-cp.com	6	0,2
FR0013222353		Article 8	Isatis Capital Vie & Retraite	FCPR (2)	Isatis Capital	EUR	https://isatis-capital.fr/	3	2,75
FR0014011174		Article 8	Bpifrance Défense S.L.P part B1	FPS (2)	BPIFrance Investissement	EUR	https://www.bpifrance.fr/	6	1,4
FR0013202108		Article 8	Nextstage Croissance	SAS (2)	NextStage AM	EUR	http://www.nextstage-am.com/	6	ND

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3,5% de frais acquis à l'OPCI (3)									
FR0010956912		Article 8	SwissLife ESG Dynapierre C	OPCI (2)	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	2	2
SCPI - Société Civile de Placement Immobilier (3) (5)									
QS0002017190	ISR	Article 8	ESG Pierre Capitale	SCPI	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	3	ND
QS0135743678	ISR	Article 8	Mistral Sélection	SCPI	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	3	ND
QS0000135754		Article 8	AEW COMMERCES EUROPE	SCPI	AEW Ciloger	EUR	www.ciloger.fr	3	ND
QS0002004610		Article 8	Efimmo 1	SCPI	Sofidy	EUR	www.sofidy.com	3	ND
QS0007945767		Article 9	Epargne Foncière	SCPI	La Française Real Estate Managers	EUR	www.lafrancaise-greim.com	4	ND
QS0002004602		Article 8	Immorente	SCPI	Sofidy	EUR	www.sofidy.com	3	ND
QS0000181626	ISR	Article 8	Laffitte Pierre	SCPI	AEW Ciloger	EUR	www.ciloger.fr	3	ND
QS8038578469		Article 9	LF Europimmo	SCPI	La Française Real Estate Managers	EUR	www.lafrancaise-greim.com	4	ND
QS0513811638	ISR	Article 9	PFO2	SCPI	Perial AM	EUR	https://www.perial.com/	4	ND
QS0507646446	ISR	Article 9	Primopierre	SCPI	Praemia REIM	EUR	www.praemiareim.fr	3	ND
QS0752924845	ISR	Article 9	Primovie	SCPI	Praemia REIM	EUR	www.praemiareim.fr	3	ND
QS0440388411		Article 8	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi Immobilier	EUR	www.amundi-immobilier.com	3	ND
QS0007000038		Article 9	Selectinvest1	SCPI	La Française Real Estate Managers	EUR	www.lafrancaise-greim.com	4	ND
Autres Placements Immobiliers (3)									
FR0014007X71		Article 8	ESG Tendances Pierre P	SC (2)	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	3	1,48
FR0013488020		Article 6	LF Philosophie 2	SC (2)	La Française Real Estate Managers	EUR	www.lafrancaise-greim.com	2	0,9
FR0014003AZ5		Article 8	SC LF TENDANCES IMMO	SC (2)	La Française Real Estate Managers	EUR	www.lafrancaise-greim.com	3	1,2
FR0014009OP4	ISR	Article 8	SC NAO LOGISTICS A	SC (2)	Telamon	EUR	https://www.telamon-groupe.com/	3	2,66
FR0014000F47		Article 8	SC Pythagore	SC (2)	Theorem	EUR	https://theorem.com/	3	1,6
FR0013466117		Article 8	Sofidy Convictions Immobilières A	SC (2)	Sofidy	EUR	www.sofidy.com	2	1,4
FR0014004GX5		Article 8	SCI Capimmo	SCI (2)	Praemia REIM	EUR	www.praemiareim.fr	3	0,85
FR0013305729		Article 8	SCI Viagénérations	SCI (2)	Turgot AM	EUR	www.turgot-am.fr	2	1,6
FR0013526100	LuxF	Article 8	Silver Avenir	SCI (2)	Arkéa REIM	EUR	https://www.arka-reim.com/immobilier/j_6/accueil	3	1,6
FR001400A217	ISR	Article 8	Territoires Avenir	SCI (2)	Arkéa REIM	EUR	https://www.arka-reim.com/immobilier/j_6/accueil	2	1,6
FR001400C4M8	LuxF	Article 8	SCI Linasens	SCI (autres FIA) (2)	Linavest	EUR	https://www.linavest.fr/	3	1,9
Fonds monétaire n'ayant pas vocation à être souscrit									
FR0013301629	ISR	Article 8	SLF (F) ESG Short Term Euro P1	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	1	0,8
FR0013301652	ISR	Article 8	SLF (F) ESG Short Term Euro P2	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	1	0,8
FR0013301603	ISR	Article 8	SLF (F) ESG Short Term Euro P3	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	1	0,8
FR0013301611	ISR	Article 8	SLF (F) ESG Short Term Euro P4	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	1	0,8

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (151/887), "GF" : Label Greenfin (8/887), "Rel" : Label Relance (0/887), "Fsol" : Label Finansol (3/887), "LuxF" : Label LuxFlag (18/887), "FNG" : Label FNG Siegel (5/887), "Towards Sst" : Towards Sustainability (36/887). (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/IL, Art. 39) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance). (8) Classification SFDR : Article 6 (110/887), Article 8 (708/887), Article 9 (69/887).

Code ISIN	Label ⁽⁶⁾	Classification SFDR ⁽⁸⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR0013301637	ISR	Article 8	SLF (F) ESG Short Term Euro P5	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	1	0,8
FR0014003FX9	ISR	Article 8	SLF (F) ESG Short Term Euro P6	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	1	0,8
FR0014019L55	ISR	Article 8	SLF (F) ESG Short Term Euro P7	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	1	0,8
FR0014019L63	ISR	Article 8	SLF (F) ESG Short Term Euro P8	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	1	0,8
Fonds Dédiés/Réservés									
FR0013293552		Article 8	Signature Allocation Balanced A	FCP	Sanso Longchamp AM	EUR	https://sanso-is.com/	3	1,5
FR0013520426		Article 8	Signature Allocation Dynamic A	FCP	Sanso Longchamp AM	EUR	https://sanso-is.com/	4	1,75

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Label : ("ISR" : Label ISR (0/57), "GF" : Label Greenfin (0/57), "Rel" : Label Relance (0/57), "Fsol" : Label Finansol (0/57), "LuxF" : Label LuxFlag (0/57), "FNG" : Label FNG Siegel (0/57), "Towards Sst" : Towards Sustainability (0/57). (6) Classification SFDR : Article 6 (44/57), Article 8 (13/57), Article 9 (0/57).

Code ISIN	Label ⁽⁵⁾	Classification SFDR ⁽⁶⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
Monétaire Devises									
FR0010510800		Article 6	Amundi Euro Overnight Return ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	1	0,07
Emprunts d'Etat EUR									
LU1650487413		Article 6	Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	2	0,1
LU1650488494		Article 6	Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	2	0,1
LU1287023003		Article 6	Amundi Euro Govt Bd 5-7Y ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	3	0,1
LU1287023185		Article 6	Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	3	0,1
Emprunts d'Etat USD									
LU1407887915		Article 6	Amundi US Treasury 7-10Y ETF USD Acc	SICAV	Amundi	USD	www.amundi.com	3	0,05
LU1407890620		Article 6	Amundi US Treasury Bond Lng DtdETFDist	SICAV	Amundi	USD	www.amundi.com	4	0,05
Obligations Indexées Inflation EUR									
LU1650491282		Article 6	Amundi Euro Govt Infl-Lnkd Bd ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	3	0,09
Obligations Diversifiés EUR - Court terme									
LU1681041114		Article 8	Amundi € Fl Rt Corp Bd ESG - DR (C)	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	1	0,11
Obligations EUR - Long terme									
LU1686832194		Article 6	Amundi Euro Government Bd 25+Y ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,03
LU1650489385		Article 6	Amundi Euro Govt Bd 10-15Y ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	3	0,1
LU1287023268		Article 6	Amundi Euro Govt Bd 15+Y ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,1
Emprunts Privés EUR									
LU1829219127		Article 8	Amundi EUR Corp Bd Clmt PrsAlgdETFACC	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	2	0,13
LU1829218822		Article 8	Amundi EUR Corp Bd ex-Fincls ESG ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	2	0,13
Obligations Haut Rendement EUR									
LU2346257210		Article 8	Amundi EUR High Yield Corp Bd ESG ETFACC	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	2	0,15
LU1681040496		Article 8	Amundi Euro HY Bd ESG - DR EUR (C)	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	2	0,33
LU1215415214		Article 8	Amundi Euro HY Bd ESG ETF EUR Dist	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	2	0,25
Obligations Marchés Emergents									
LU1681041205		Article 6	Amundi IS USD Emerg Mkts Govt Bd ETF Acc	SICAV	Amundi	USD	www.amundi.com	3	0,23
Gestion Alternative									
LU1390062245		Article 6	Amundi EUR Infl Expt 2-10Y ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	2	0,15
Actions France Grandes Capitalisations									
FR0013380607		Article 6	Amundi CAC 40 ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,25
Actions Zone Euro Grandes Capitalisations									
FR0007054358		Article 6	Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,2
LU1598688189		Article 6	Amundi IS MSCI Europe Growth ETF Dist	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,25
LU1598690169		Article 6	Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Dis	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,3
Actions Europe Rendement									
LU1812092168		Article 6	Amundi Stoxx Europe Select Div 30 ETF D	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,2
Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte									
LU0908500753		Article 6	Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,02

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Label : ("ISR" : Label ISR (0/57), "GF" : Label Greenfin (0/57), "Rel" : Label Relance (0/57), "Fsol" : Label Finansol (0/57), "LuxF" : Label LuxFlag (0/57), "FNG" : Label FNG Siegel (0/57), "Towards Sst" : Towards Sustainability (0/57). (6) Classification SFDR : Article 6 (44/57), Article 8 (13/57), Article 9 (0/57).

Code ISIN	Label ⁽⁵⁾	Classification SFDR ⁽⁶⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
Actions Europe Petites Capitalisations									
LU1598689153		Article 8	Amundi MSCI EMU SmCapESGBrdTrnstnETFDIS	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,3
Actions Europe - Zones particulières									
LU0252633754		Article 6	Amundi DAX II ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,08
LU1681044647		Article 6	Amundi IS MSCI Nordic ETF-C	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,15
Actions International Grandes Capitalisations Mixte									
FR0014003IY1		Article 6	Amundi MSCI World Swap II ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,3
Actions International Grandes Capitalisations Croissance									
IE00BP3QZ825		Article 6	iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF \$ Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	BlackRock	USD	www.blackrock.com	4	0,25
Actions US Grandes Capitalisations Valeur									
FR0007056841		Article 6	Amundi DJ Industrial Average ETF Dist	FCP	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,5
Actions US Grandes Capitalisations Mixte									
LU1135865084		Article 6	Amundi Core S&P 500 Swap ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,12
Actions US Grandes Capitalisations Croissance									
LU1829221024		Article 6	Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	5	0,2
Actions Japon									
LU2233156749		Article 8	Amundi MSCI JpnSRI ClmtPrsAlgdETFDR	SICAV	Amundi	JPY	www.amundi.com	4	0,08
Actions Marchés Emergents									
FR0010429068		Article 6	Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAcc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,55
Actions Brésil									
LU1900066207		Article 6	Amundi MSCI Brazil ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	5	0,55
Actions Inde									
FR0010361683		Article 6	Amundi MSCI India Swap ETF EUR Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,85
Actions Asie-Pacifique hors Japon									
LU1900068328		Article 6	Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,5
Actions Asie Pacifique - Zones particulières									
LU0496786905		Article 6	Amundi Australia (S&P/ASX 200) ETF D-EUR	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,3
Actions Amérique Latine									
LU1681045024		Article 6	Amundi IS MSCI Em Latin America ETF-C €	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	5	0,1
Secteur Biens de Conso. & Services									
LU1681048630		Article 6	Amundi Global Luxury ETF EUR Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,15
Secteur Énergie									
IE000JOLN0R5		Article 8	Amundi S&P World Energy Screened ETF Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Amundi	EUR	www.amundi.com	5	0,08
LU1834988278		Article 8	Amundi STOXX Europe 600 Ey Scrn ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	5	0,2
Secteur Energie Alternative									
FR0014002CG3		Article 8	Amundi MSCI New Energy ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,6

Darjeeling

Liste des Unités de Compte au 1^{er} septembre 2026



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Label : ("ISR" : Label ISR (0/57), "GF" : Label Greenfin (0/57), "Rel" : Label Relance (0/57), "Fsol" : Label Finansol (0/57), "LuxF" : Label LuxFlag (0/57), "FNG" : Label FNG Siegel (0/57), "Towards Sst" : Towards Sustainability (0/57). (6) Classification SFDR : Article 6 (44/57), Article 8 (13/57), Article 9 (0/57).

Code ISIN	Label ⁽⁵⁾	Classification SFDR ⁽⁶⁾	Dénomination	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
Secteur Finance									
LU1829219390		Article 6	Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	5	0,2
Secteur Immobilier Europe									
LU1812091194		Article 6	Amundi IS FTSE EPRA Europe RE ETF-D	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	5	0,2
Secteur Immobilier International									
LU1832418773		Article 6	Amundi FTSE EPRA/NAREIT Global II ETF D	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,35
Secteur Infrastructure									
FR0011882364		Article 6	Amundi PEA Eau (MSCI Water) ETF Capi	FCP	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,6
Secteur Matériaux et Industrie									
IE000LTA2082		Article 8	Amundi S&P World Industrials Scrn ETF Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,08
IE000BRM9046		Article 6	Invesco Defence Innovation ETF	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Invesco ETF	USD	https://etf.invesco.com/	4	0,35
IE000U9ODG19		Article 6	iShares Global Arspc & Dfnc ETF USD Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	BlackRock	USD	www.blackrock.com	4	0,35
Secteur Matières Premières									
LU1829218749		Article 6	Amundi Blmbgr Equal weight Cmd exAgr ETF	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,25
Secteur Métaux Précieux									
LU2611731824		Article 6	Amundi Gold Miners UCITS ETF USD Dis	SICAV	Amundi	USD	www.amundi.com	6	0,55
Secteur Santé									
LU0533033238		Article 6	Amundi MSCI World HealthCare ETF EUR Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,3
Secteur Technologies									
LU1861132840		Article 8	Amundi MSCI Robotics & AI ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	5	0,3
LU0533033667		Article 6	Amundi MSCI World Info Tech ETF EUR Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	5	0,3
Actions performances inversées									
FR0010411884		Article 6	Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inv ETF Acc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	6	0,6

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) � 7 (�lev�)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions 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)		
				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 actions													
LU0132412106	abrdn-Emerg Markets Equity A Acc USD	Abrdn Investments Luxembourg	4	19,99%	2,84%	2,27% (dont 0,875%)	17,72%	0,57%	0,60%	2,87% (dont 0,875%)	17,12%	-0,03%	
LU1308789038	Luxembourg Selection Active Solar B EUR	Active Niche Funds SA	6	32,92%	-12,11%	2,80% (dont 1,2%)	30,12%	-14,91%	0,60%	3,40% (dont 1,2%)	29,52%	-15,51%	
LU0524465977	Alken European Opportunities A	AFFM SA	4	57,08%	22,96%	2,75% (dont 0,975%)	54,33%	20,21%	0,60%	3,35% (dont 0,975%)	53,73%	19,61%	
FR0014014408	Alienor High Dividends Europe C	Alienor Capital	4	Création 2025	Création 2025	2,25% (dont 1,0%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,85% (dont 1,0%)	Création 2025	Création 2025	
LU2476274647	Allianz China Fut Techs AT (H2-EUR)	Allianz GI	5	42,46%	Création 2022	3,48% (dont 0,875%)	38,98%	Création 2022	0,60%	4,08% (dont 0,875%)	38,38%	Création 2022	
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	Allianz GI	4	20,10%	11,63%	1,94% (dont 0,747%)	18,16%	9,69%	0,60%	2,54% (dont 0,747%)	17,56%	9,09%	
FR0010286005	Sextant PEA A	Amiral Gestion	5	22,15%	3,43%	2,58% (dont 0,055%)	19,57%	0,85%	0,60%	3,18% (dont 0,055%)	18,97%	0,25%	
FR0011050863	Sextant Tech A	Amiral Gestion	4	11,02%	5,72%	2,27% (dont 0,95%)	8,75%	3,45%	0,60%	2,87% (dont 0,95%)	8,15%	2,85%	
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	Amiral Gestion	4	2,15%	Création 2022	1,99% (dont 0,9%)	0,16%	Création 2022	0,60%	2,59% (dont 0,9%)	-0,44%	Création 2022	
FR0010547869	Sextant PME A	Amiral Gestion	4	20,53%	6,23%	2,53% (dont 1,1%)	18,00%	3,70%	0,60%	3,13% (dont 1,1%)	17,40%	3,10%	
FR0011631050	Amplegest PME AC	Amplegest	3	25,06%	3,30%	2,64% (dont 1,05%)	22,42%	0,66%	0,60%	3,24% (dont 1,05%)	21,82%	0,06%	
FR001400ZJG4	Amplegest Pricing Power World AC	Amplegest	5	Création 2025	Création 2025	2,00% (dont 0,95%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,60% (dont 0,95%)	Création 2025	Création 2025	
FR0010532101	Amplegest Midcaps AC	Amplegest	4	13,85%	1,92%	2,51% (dont 0,875%)	11,34%	-0,59%	0,60%	3,11% (dont 0,875%)	10,74%	-1,19%	
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	Amplegest	3	2,84%	3,59%	2,50% (dont 1,0%)	0,34%	1,09%	0,60%	3,10% (dont 1,0%)	-0,26%	0,49%	
FR0000991432	Amundi Actions Europe Responsible P C/D	Amundi	4	17,67%	11,39%	1,49% (dont 0,515%)	16,18%	9,90%	0,60%	2,09% (dont 0,515%)	15,58%	9,30%	
FR0010599373	Amundi Actions Euro P C	Amundi	4	17,82%	12,86%	2,04% (dont 0,925%)	15,78%	10,82%	0,60%	2,64% (dont 0,925%)	15,18%	10,22%	
FR0010458745	Amundi Actions Euro Responsable P C	Amundi	4	20,29%	11,63%	1,38% (dont 0,515%)	18,91%	10,25%	0,60%	1,98% (dont 0,515%)	18,31%	9,65%	
FR0010844365	Amundi Actions France Responsable PC	Amundi	4	12,48%	10,37%	1,43% (dont 0,0%)	11,05%	8,94%	0,60%	2,03% (dont 0,0%)	10,45%	8,34%	
FR0010188383	Amundi Actions Emergents P C	Amundi	4	19,24%	5,94%	2,07% (dont 0,975%)	17,17%	3,87%	0,60%	2,67% (dont 0,975%)	16,57%	3,27%	
LU0236501697	Amundi Fds SBI FM India Eq A USD C	Amundi	4	-8,98%	9,93%	2,45% (dont 0,85%)	-11,43%	7,48%	0,60%	3,05% (dont 0,85%)	-12,03%	6,88%	
FR0010153320	Amundi Actions USA Responsable P C	Amundi	4	4,30%	13,32%	1,75% (dont 0,715%)	2,55%	11,57%	0,60%	2,35% (dont 0,715%)	1,95%	10,97%	
FR0013432739	ADS Venn Collective Alpha US P	Arkéa AM	4	-4,74%	12,73%	1,87% (dont 0,9%)	-6,61%	10,86%	0,60%	2,47% (dont 0,9%)	-7,21%	10,26%	
FR0013432754	ADS Venn Collective Alpha Europe P	Arkéa AM	4	14,59%	11,27%	2,04% (dont 0,9%)	12,55%	9,23%	0,60%	2,64% (dont 0,9%)	11,95%	8,63%	
FR0013358793	Athymis Industrie 4.0 P	Athymis Gestion	4	13,36%	11,86%	2,50% (dont 1,0%)	10,86%	9,36%	0,60%	3,10% (dont 1,0%)	10,26%	8,76%	
FR0013196722	Athymis Trendsetters Europe P	Athymis Gestion	4	2,60%	1,02%	0,70% (dont 0,9%)	1,90%	0,32%	0,60%	1,30% (dont 0,9%)	1,30%	-0,28%	
FR0013173374	Athymis Millennial P	Athymis Gestion	4	-5,08%	4,45%	0,50% (dont 0,9%)	-5,58%	3,95%	0,60%	1,10% (dont 0,9%)	-6,18%	3,35%	
LU2309368624	Auris Gravity US Equity R EUR H Acc	Auris Gestion	4	17,74%	Création 2022	2,44% (dont 0,75%)	15,30%	Création 2022	0,60%	3,04% (dont 0,75%)	14,70%	Création 2022	
FR0014012PJ8	L Actions Monde R	Auris Gestion	4	Création 2025	Création 2025	1,79% (dont 0,8%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,39% (dont 0,8%)	Création 2025	Création 2025	
FR0014015GJ0	Alpha Performance R	Auris Gestion	4	Création 2026	Création 2026	2,65% (dont 0,0%)	Création 2026	Création 2026	0,60%	3,25% (dont 0,0%)	Création 2026	Création 2026	
FR001400SOV0	Synergie Flex Dynamique C	Auris Gestion	3	5,54%	ND%	2,04% (dont 0,75%)	3,50%	ND%	0,60%	2,64% (dont 0,75%)	2,90%	ND%	
LU1876459303	Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	Axiom Alternative Investments	5	67,10%	41,27%	4,00% (dont 1,0%)	63,10%	37,27%	0,60%	4,60% (dont 1,0%)	62,50%	36,67%	
LU1988108350	BDLCM Funds BDL Transition C Acc	BDL Capital Management	4	16,31%	9,77%	2,47% (dont 1,0%)	13,84%	7,30%	0,60%	3,07% (dont 1,0%)	13,24%	6,70%	
FR0010651224	BDL Convictions C	BDL Capital Management	4	26,25%	12,84%	2,49% (dont 0,8%)	23,76%	10,35%	0,60%	3,09% (dont 0,8%)	23,16%	9,75%	
LU0171307068	BGF World Healthscience A2	BlackRock	4	2,18%	8,05%	2,12% (dont 0,75%)	0,06%	5,93%	0,60%	2,72% (dont 0,75%)	-0,54%	5,33%	
LU0072462186	BGF European Value A2	BlackRock	4	25,91%	14,98%	2,12% (dont 0,75%)	23,79%	12,86%	0,60%	2,72% (dont 0,75%)	23,19%	12,26%	
LU0171305526	BGF World Gold A2	BlackRock	6	132,09%	22,05%	2,56% (dont 0,875%)	129,53%	19,49%	0,60%	3,16% (dont 0,875%)	128,93%	18,89%	
LU0171301533	BGF World Energy A2	BlackRock	5	-1,00%	21,40%	2,53% (dont 0,875%)	-3,53%	18,87%	0,60%	3,13% (dont 0,875%)	-4,13%	18,27%	
LU0171290074	BGF Sustainable Energy E2	BlackRock	5	20,46%	8,76%	3,09% (dont 1,29%)	17,37%	5,67%	0,60%	3,69% (dont 1,29%)	16,77%	5,07%	
LU0093502762	BGF Euro-Markets A2	BlackRock	4	16,37%	10,85%	1,94% (dont 0,75%)	14,43%	8,91%	0,60%	2,54% (dont 0,75%)	13,83%	8,31%	
LU0172157280	BGF World Mining A2	BlackRock	5	53,22%	15,57%	2,41% (dont 0,875%)	50,81%	13,16%	0,60%	3,01% (dont 0,875%)	50,21%	12,56%	
LU0154234636	BGF European Special Situations A2	BlackRock	4	-3,48%	3,74%	1,94% (dont 0,75%)	-5,42%	1,80%	0,60%	2,54% (dont 0,75%)	-6,02%	1,20%	
LU0251807045	BNP Paribas US Mid Cap Classic EUR R	BNP Paribas	4	-3,13%	9,39%	2,36% (dont 0,9625%)	-5,49%	7,03%	0,60%	2,96% (dont 0,9625%)	-6,09%	6,43%	
LU0823425839	BNP Paribas China Eq CI EUR C	BNP Paribas	5	18,46%	-4,02%	2,54% (dont 0,9625%)	15,92%	-6,56%	0,60%	3,14% (dont 0,9625%)	15,32%	-7,16%	
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	BNP Paribas	4	1,35%	8,71%	2,22% (dont 1,0%)	-0,87%	6,49%	0,60%	2,82% (dont 1,0%)	-1,47%	5,89%	
FR0000447807	AXA Amérique Actions AC	BNP Paribas	4	5,75%	15,07%	1,66% (dont 0,576%)	4,09%	13,41%	0,60%	2,26% (dont 0,576%)	3,49%	12,81%	
IE0031069721	AXA IM Japan Small Cap Equity B	BNP Paribas	4	14,74%	1,54%	1,93% (dont 0,45%)	12,81%	-0,39%	0,60%	2,53% (dont 0,45%)	12,21%	-0,99%	
LU1684369710	AXAWF D��rl Ecoy A Cap EURHdg	BNP Paribas	5	3,91%	1,15%	2,07% (dont 0,6%)	1,84%	-0,92%	0,60%	2,67% (dont 0,6%)	1,24%	-1,52%	
LU0823410724	BNP Paribas US Small Cap Classic EURC	BNP Paribas	5	1,68%	9,82%	2,69% (dont 0,9625%)	-1,01%	7,13%	0,60%	3,29% (dont 0,9625%)	-1,61%	6,53%	
FR0010011171	AXA Or et Mat�res Premières C	BNP Paribas	5	78,26%	22,23%	1,63% (dont 0,57%)	76,63%	20,60%	0,60%	2,23% (dont 0,57%)	76,03%	20,00%	
FR0000172041	AXA Aedificandi AC	BNP Paribas	5	9,72%	-0,20%	1,93% (dont 0,492%)	7,79%	-2,13%	0,60%	2,53% (dont 0,492%)	7,19%	-2,73%	
FR0000447864	AXA France Opportunités C	BNP Paribas	4	16,13%	9,99%	1,91% (dont 0,696%)	14,22%	8,08%	0,60%	2,51% (dont 0,696%)	13,62%	7,48%	
LU3051940263	BNPP Europe Strat Autonomy CI EUR Cap	BNP Paribas	4	Création 2025	Création 2025	2,47% (dont 0,825%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	3,07% (dont 0,825%)	Création 2025	Création 2025	
LU0283511359	BNP Paribas Europe Real Estr Scs CI C	BNP Paribas	5	7,83%	-0,33%	2,15% (dont 0,825%)	5,68%	-2,48%	0,60%	2,75% (dont 0,825%)	5,08%	-3,08%	
LU1536921650	AXAWF Robotech A Cap EUR	BNP Paribas	5	-0,22%	5,98%	1,92% (dont 0,6%)	-2,14%	4,06%	0,60%	2,52% (dont 0,6%)	-2,74%	3,46%	
LU0087657150	AXAWF Switzerland Eq A Cap CHF	BNP Paribas	4	8,42%	7,25%	1,94% (dont 0,6%)	6,48%	5,31%	0,60%	2,54% (dont 0,6%)	5,88%	4,71%	

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

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 rétrocessions 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)	
				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)
FR0007062567	AXA Social A Capitalisation EUR	BNP Paribas	4	-4,63%	3,03%	2,25% (dont 0,72%)	-6,88%	0,78%	0,60%	2,85% (dont 0,72%)	-7,48%	0,18%
LU0347711466	BNP Paribas Global Envir Cl C	BNP Paribas	4	2,06%	7,48%	2,40% (dont 0,9625%)	-0,34%	5,08%	0,60%	3,00% (dont 0,9625%)	-0,94%	4,48%
FR0010156216	BNP Paribas Immobilier Classic C	BNP Paribas	5	7,54%	-0,65%	1,73% (dont 0,74%)	5,81%	-2,38%	0,60%	2,33% (dont 0,74%)	5,21%	-2,98%
FR0000172066	AXA Indice France C	BNP Paribas	4	15,26%	10,96%	0,99% (dont 0,33%)	14,27%	9,97%	0,60%	1,59% (dont 0,33%)	13,67%	9,37%
LU0344046312	Candriam Eqs L Eurp Innovt N EUR Cap	Candriam	4	-1,59%	0,90%	2,42% (dont 1,2%)	-4,01%	-1,52%	0,60%	3,02% (dont 1,2%)	-4,61%	-2,12%
LU1434527435	Candriam Sst Eq World C € Acc	Candriam	4	7,52%	12,38%	1,96% (dont 0,9%)	5,56%	10,42%	0,60%	2,56% (dont 0,9%)	4,96%	9,82%
LU1864481624	Candriam Equities L Oncology CH EUR Cap	Candriam	4	23,39%	2,13%	2,21% (dont 0,96%)	21,18%	-0,08%	0,60%	2,81% (dont 0,96%)	20,58%	-0,68%
LU0099161993	Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc	Carmignac Gestion	4	1,54%	6,38%	2,39% (dont 0,75%)	-0,85%	3,99%	0,60%	2,99% (dont 0,75%)	-1,45%	3,39%
LU0336083810	Carmignac Pf Asia Discovery A EUR Acc	Carmignac Gestion	4	7,32%	10,88%	2,58% (dont 1,0%)	4,74%	8,30%	0,60%	3,18% (dont 1,0%)	4,14%	7,70%
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Carmignac Gestion	4	25,29%	3,37%	2,15% (dont 0,75%)	23,14%	1,22%	0,60%	2,75% (dont 0,75%)	22,54%	0,62%
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	Carmignac Gestion	4	19,60%	10,35%	2,15% (dont 0,75%)	17,45%	8,20%	0,60%	2,75% (dont 0,75%)	16,85%	7,60%
FR0013419801	FCP Atlas C	Cholet Dupont AM	4	-8,74%	4,48%	1,23% (dont 0,575%)	-9,97%	3,25%	0,60%	1,83% (dont 0,575%)	-10,57%	2,65%
FR0010249672	CD France Expertise	Cholet Dupont AM	4	13,50%	8,34%	2,37% (dont 1,0765%)	11,13%	5,97%	0,60%	2,97% (dont 1,0765%)	10,53%	5,37%
LU0961755823	Madeleine Opportunities C	Cholet Dupont AM	4	9,57%	10,91%	2,03% (dont 0,75%)	7,54%	8,88%	0,60%	2,63% (dont 0,75%)	6,94%	8,28%
LU1379103812	Claresco USA	Claresco Finance	4	7,12%	17,03%	3,44% (dont 1,2%)	3,68%	13,59%	0,60%	4,04% (dont 1,2%)	3,08%	12,99%
LU1379104208	Claresco PME P	Claresco Finance	4	69,81%	9,12%	2,91% (dont 1,2%)	66,90%	6,21%	0,60%	3,51% (dont 1,2%)	66,30%	5,61%
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	Claresco Finance	5	7,01%	0,25%	2,93% (dont 1,2%)	4,08%	-2,68%	0,60%	3,53% (dont 1,2%)	3,48%	-3,28%
LU1100076808	Clartan Europe C	Clartan Associés	4	13,21%	6,87%	2,40% (dont 0,9%)	10,81%	4,47%	0,60%	3,00% (dont 0,9%)	10,21%	3,87%
FR0013140597	Cogefi Elixir P	Cogefi Gestion	4	8,05%	5,37%	3,79% (dont 1,1%)	4,26%	1,58%	0,60%	4,39% (dont 1,1%)	3,66%	0,98%
FR00140052N5	Silver Autonomie R	Colville Capital Partners France	4	4,78%	ND%	2,23% (dont 1,0%)	2,55%	ND%	0,60%	2,83% (dont 1,0%)	1,95%	ND%
FR0000292278	Magellan C	Comgest	4	14,25%	-0,83%	2,34% (dont 0,75%)	11,91%	-3,17%	0,60%	2,94% (dont 0,75%)	11,31%	-3,77%
FR0007450002	CD Nouvelle Asie C	Comgest	4	10,76%	-0,45%	2,72% (dont 0,75%)	8,04%	-3,17%	0,60%	3,32% (dont 0,75%)	7,44%	-3,77%
FR0000284689	Comgest Monde C	Comgest	4	1,86%	7,63%	2,28% (dont 0,75%)	-0,42%	5,35%	0,60%	2,88% (dont 0,75%)	-1,02%	4,75%
FR0000295230	Comgest Renaissance Europe C	Comgest	4	-5,26%	5,91%	2,04% (dont 0,5%)	-7,30%	3,87%	0,60%	2,64% (dont 0,5%)	-7,90%	3,27%
FR0013532710	CPR Ambition France P	CPR AM	4	55,08%	10,99%	2,09% (dont 0,7%)	52,99%	8,90%	0,60%	2,69% (dont 0,7%)	52,39%	8,30%
LU1811426342	CPR Invest Global Equity A EUR Acc	CPR AM	4	6,24%	12,01%	2,30% (dont 0,8%)	3,94%	9,71%	0,60%	2,90% (dont 0,8%)	3,34%	9,11%
LU2389405759	CPR Invest Hydrogen F EUR Acc	CPR AM	4	18,24%	ND%	3,45% (dont 0,8%)	14,79%	ND%	0,60%	4,05% (dont 0,8%)	14,19%	ND%
LU1653748860	CPR Invest Food For Gens A EUR Acc	CPR AM	3	-10,05%	2,07%	2,14% (dont 0,8%)	-12,19%	-0,07%	0,60%	2,74% (dont 0,8%)	-12,79%	-0,67%
FR0010836163	CPR Silver Age P	CPR AM	4	10,76%	7,80%	2,12% (dont 0,6525%)	8,64%	5,68%	0,60%	2,72% (dont 0,6525%)	8,04%	5,08%
FR0010501858	CPR Actions USA Responsable P	CPR AM	4	6,41%	15,52%	1,48% (dont 0,525%)	4,93%	14,04%	0,60%	2,08% (dont 0,525%)	4,33%	13,44%
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	Crédit Mutuel AM	4	6,39%	9,29%	2,13% (dont 0,93%)	4,26%	7,16%	0,60%	2,73% (dont 0,93%)	3,66%	6,56%
FR0010444992	CM-AM Pierre RC	Crédit Mutuel AM	4	6,49%	-3,30%	1,93% (dont 0,695%)	4,56%	-5,23%	0,60%	2,53% (dont 0,695%)	3,96%	-5,83%
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	Crédit Mutuel AM	5	122,17%	23,02%	2,43% (dont 0,93%)	119,74%	20,59%	0,60%	3,03% (dont 0,93%)	119,14%	19,99%
FR001400NMP5	Gouvernance et Managers Europe C	Dauphine AM	3	ND%	Création 2024	2,30% (dont 0,0%)	ND%	Création 2024	0,60%	2,90% (dont 0,0%)	ND%	Création 2024
FR0013528304	Ambition pour la Planète C	Dauphine AM	5	7,64%	1,27%	2,90% (dont 1,0%)	4,74%	-1,63%	0,60%	3,50% (dont 1,0%)	4,14%	-2,23%
BE0947764743	DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	Degroof Petercam AM	4	-12,41%	0,03%	2,09% (dont 0,8%)	-14,50%	-2,06%	0,60%	2,69% (dont 0,8%)	-15,10%	-2,66%
BE0948982310	DPAM B Eqs NewGems Sust L Cap	Degroof Petercam AM	4	1,83%	8,87%	3,22% (dont 1,6001%)	-1,39%	5,65%	0,60%	3,82% (dont 1,6001%)	-1,99%	5,05%
LU1120754533	Placeuro Abacus Discovery R	DEN-AM	3	25,69%	8,54%	0,39% (dont 1,125%)	25,30%	8,15%	0,60%	0,99% (dont 1,125%)	24,70%	7,55%
LU0870553459	DNCA Invest SRI Europe Gr B EUR	DNCA Finance	4	2,09%	4,17%	2,47% (dont 1,1%)	-0,38%	1,70%	0,60%	3,07% (dont 1,1%)	-0,98%	1,10%
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B EUR	DNCA Finance	4	25,94%	15,47%	2,48% (dont 1,1%)	23,46%	12,99%	0,60%	3,08% (dont 1,1%)	22,86%	12,39%
LU1907595398	DNCA Invest Sustain Semperosa A	DNCA Finance	4	5,77%	5,27%	2,02% (dont 0,81%)	3,75%	3,25%	0,60%	2,62% (dont 0,81%)	3,15%	2,65%
LU2882333813	DNCA Invest-Alphaplay Euroland Eq B EUR	DNCA Finance	4	21,36%	11,62%	2,23% (dont 1,0%)	19,13%	9,39%	0,60%	2,83% (dont 1,0%)	18,53%	8,79%
LU2707622713	DNCA Invest Strategic Res B EUR Acc	DNCA Finance	5	Création 2025	Création 2025	2,18% (dont 0,95%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,78% (dont 0,95%)	Création 2025	Création 2025
LU3077229097	DNCA Invest Global New World B EUR	DNCA Finance	5	Création 2025	Création 2025	2,49% (dont 1,125%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	3,09% (dont 1,125%)	Création 2025	Création 2025
LU1490785091	DNCA Invest SRI Norden Eur A EUR	DNCA Finance	4	-3,93%	3,24%	2,10% (dont 0,81%)	-6,03%	1,14%	0,60%	2,70% (dont 0,81%)	-6,63%	0,54%
FR001400RWG4	Soronext Strategy C	DNCA Finance	4	7,87%	Création 2024	2,54% (dont 1,05%)	5,33%	Création 2024	0,60%	3,14% (dont 1,05%)	4,73%	Création 2024
FR001400X0N9	Canopée Dynamique - C	DNCA Finance	4	Création 2025	Création 2025	2,52% (dont 0,7%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	3,12% (dont 0,7%)	Création 2025	Création 2025
LU2254337392	DNCA Invest Sustain Climate A	DNCA Finance	4	21,13%	ND%	2,06% (dont 0,81%)	19,07%	ND%	0,60%	2,66% (dont 0,81%)	18,47%	ND%
LU1366712435	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe A EUR	DNCA Finance	4	18,95%	9,91%	1,88% (dont 0,72%)	17,07%	8,03%	0,60%	2,48% (dont 0,72%)	16,47%	7,43%
FR0010158048	Dorval Drivers Europe R C	Dorval Asset Management	4	9,36%	7,96%	2,58% (dont 0,9%)	6,78%	5,38%	0,60%	3,18% (dont 0,9%)	6,18%	4,78%
FR0013334380	Dorval European Climate Initiative RC	Dorval Asset Management	4	18,76%	6,95%	2,11% (dont 0,8%)	16,65%	4,84%	0,60%	2,71% (dont 0,8%)	16,05%	4,24%
LU0145648290	DWS Invest Top Asia LC	DWS Investments	4	16,53%	3,38%	1,94% (dont 0,75%)	14,59%	1,44%	0,60%	2,54% (dont 0,75%)	13,99%	0,84%
FR0000004970	Ecofi Smart Transition R	Ecofi Investissements	4	21,46%	12,97%	2,21% (dont 0,9%)	19,25%	10,76%	0,60%	2,81% (dont 0,9%)	18,65%	10,16%
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	Ecofi Investissements	3	6,32%	5,91%	2,21% (dont 1,0%)	4,11%	3,70%	0,60%	2,81% (dont 1,0%)	3,51%	3,10%
FR0000973562	Ecofi Convictions Monde C	Ecofi Investissements	4	1,62%	9,71%	2,01% (dont 0,9%)	-0,39%	7,70%	0,60%	2,61% (dont 0,9%)	-0,99%	7,10%
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	Ecofi Investissements	4	16,14%	3,66%	2,46% (dont 0,8775%)	13,68%	1,20%	0,60%	3,06% (dont 0,8775%)	13,08%	0,60%

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

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 rétrocessions 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)	
				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)
FR0010479931	EdR India A EUR acc	Edmond de Rothschild Asset Management	4	-11,89%	11,42%	4,36% (dont 0,925%)	-16,25%	7,06%	0,60%	4,96% (dont 0,925%)	-16,85%	6,46%
FR0014009Z77	EdR SICAV European Smaller Comp A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	4	24,47%	Création 2022	2,62% (dont 0,925%)	21,85%	Création 2022	0,60%	3,22% (dont 0,925%)	21,25%	Création 2022
LU1244893696	EdRF Big Data A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	4	7,68%	14,29%	2,43% (dont 0,8%)	5,25%	11,86%	0,60%	3,03% (dont 0,8%)	4,65%	11,26%
LU1160365091	EdRF China A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	5	13,02%	-3,76%	2,39% (dont 0,85%)	10,63%	-6,15%	0,60%	2,99% (dont 0,85%)	10,03%	-6,75%
LU1160356009	EdRF Healthcare A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	4	2,86%	6,13%	2,41% (dont 0,85%)	0,45%	3,72%	0,60%	3,01% (dont 0,85%)	-0,15%	3,12%
FR001400YBN0	T. Multi Thématiques by EdR	Edmond de Rothschild Asset Management	4	Création 2025	Création 2025	1,74% (dont 0,7%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,34% (dont 0,7%)	Création 2025	Création 2025
FR0010588343	EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	4	16,79%	11,37%	2,40% (dont 0,975%)	14,39%	8,97%	0,60%	3,00% (dont 0,975%)	13,79%	8,37%
FR001400FUB4	EdR SICAV European Catalysts A Eur	Edmond de Rothschild Asset Management	4	16,80%	Création 2023	2,06% (dont 0,85%)	14,74%	Création 2023	0,60%	2,66% (dont 0,85%)	14,14%	Création 2023
FR001400RZ04	EdR SICAV Global Resilience A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	4	8,63%	Création 2024	2,41% (dont 0,9%)	6,22%	Création 2024	0,60%	3,01% (dont 0,9%)	5,62%	Création 2024
FR0010505578	EdR SICAV Euro Sustainable Eq A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	4	17,02%	9,44%	2,38% (dont 0,975%)	14,64%	7,06%	0,60%	2,98% (dont 0,975%)	14,04%	6,46%
FR0013488244	EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	4	16,30%	11,30%	2,31% (dont 0,9%)	13,99%	8,99%	0,60%	2,91% (dont 0,9%)	13,39%	8,39%
FR0011585520	Eiffel Nova Europe ISR A	Eiffel Investment Group	4	-0,94%	-1,51%	2,37% (dont 1,0%)	-3,31%	-3,88%	0,60%	2,97% (dont 1,0%)	-3,91%	-4,48%
LU1616921158	Eleva Euroland Selection A2 EUR acc	Eleva Capital	4	26,46%	13,24%	2,60% (dont 1,0%)	23,86%	10,64%	0,60%	3,20% (dont 1,0%)	23,26%	10,04%
LU1920214563	Eleva Ldrs SM Cap Eurp A2 € acc	Eleva Capital	4	8,69%	3,74%	2,40% (dont 1,1%)	6,29%	1,34%	0,60%	3,00% (dont 1,1%)	5,69%	0,74%
FR0011640887	Erasmus Small Cap Europe R	Erasmus Gestion	4	20,53%	4,85%	3,03% (dont 1,2%)	17,50%	1,82%	0,60%	3,63% (dont 1,2%)	16,90%	1,22%
FR0010878124	FCP Mon PEA R	Erasmus Gestion	4	13,42%	6,93%	3,06% (dont 1,1%)	10,36%	3,87%	0,60%	3,66% (dont 1,1%)	9,76%	3,27%
FR0013342045	ERES Multigestion PME A	Eres Gestion	4	17,32%	2,90%	2,68% (dont 1,5%)	14,64%	0,22%	0,60%	3,28% (dont 1,5%)	14,04%	-0,38%
LU0390221256	MainFirst Germany A	Ethenea	4	14,03%	2,36%	2,10% (dont 0,75%)	11,93%	0,26%	0,60%	2,70% (dont 0,75%)	11,33%	-0,34%
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas A	Ethenea	4	26,34%	7,43%	2,23% (dont 0,75%)	24,11%	5,20%	0,60%	2,83% (dont 0,75%)	23,51%	4,60%
FR0011146448	Fastea Opportunités	Fastea Capital	4	17,44%	4,26%	3,00% (dont 1,2%)	14,44%	1,26%	0,60%	3,60% (dont 1,2%)	13,84%	0,66%
FR0011560192	Fideas Betamax Eurozone P	Fideas Capital	4	21,17%	10,44%	1,38% (dont 0,825%)	19,79%	9,06%	0,60%	1,98% (dont 0,825%)	19,19%	8,46%
LU0772969993	Fidelity Global Dividend A-Acc-USD	Fidelity	4	10,04%	11,71%	2,10% (dont 0,75%)	7,94%	9,61%	0,60%	2,70% (dont 0,75%)	7,34%	9,01%
LU1261432659	Fidelity World A-Acc-EUR	Fidelity	4	11,39%	11,75%	2,10% (dont 0,75%)	9,29%	9,65%	0,60%	2,70% (dont 0,75%)	8,69%	9,05%
LU2944844427	FAST - Global Fund RA-ACC-EUR	Fidelity	4	-0,31%	Création 2024	2,09% (dont 0,9%)	-2,40%	Création 2024	0,60%	2,69% (dont 0,9%)	-3,00%	Création 2024
LU0261951957	Fidelity Global Dividend Pl A Acc EUR	Fidelity	3	11,81%	11,79%	1,90% (dont 0,75%)	9,91%	9,89%	0,60%	2,50% (dont 0,75%)	9,31%	9,29%
LU0261948227	Fidelity Germany A-Acc-EUR	Fidelity	4	24,56%	10,87%	2,10% (dont 0,75%)	22,46%	8,77%	0,60%	2,70% (dont 0,75%)	21,86%	8,17%
LU0048584766	Fidelity Italy A-Dis-EUR	Fidelity	4	36,78%	19,30%	2,10% (dont 0,75%)	34,68%	17,20%	0,60%	2,70% (dont 0,75%)	34,08%	16,60%
LU0048588080	Fidelity Nordic A-Dis-SEK	Fidelity	4	32,13%	14,91%	2,00% (dont 0,75%)	30,13%	12,91%	0,60%	2,60% (dont 0,75%)	29,53%	12,31%
LU0061175625	Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR	Fidelity	4	10,40%	5,21%	2,20% (dont 0,75%)	8,20%	3,01%	0,60%	2,80% (dont 0,75%)	7,60%	2,41%
LU0054754816	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	Fidelity	4	11,76%	7,29%	1,90% (dont 0,75%)	9,86%	5,39%	0,60%	2,50% (dont 0,75%)	9,26%	4,79%
LU0261946445	Fidelity Asia Eq ESG A-Acc-EUR	Fidelity	4	17,58%	4,15%	2,50% (dont 0,75%)	15,08%	1,65%	0,60%	3,10% (dont 0,75%)	14,48%	1,05%
LU0054237671	Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD	Fidelity	4	20,32%	4,09%	2,00% (dont 0,75%)	18,32%	2,09%	0,60%	2,60% (dont 0,75%)	17,72%	1,49%
LU0197230542	Fidelity India Focus A-EUR	Fidelity	4	-8,56%	10,73%	2,30% (dont 0,75%)	-10,86%	8,43%	0,60%	2,90% (dont 0,75%)	-11,46%	7,83%
LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	Fidelity	4	23,22%	5,17%	2,10% (dont 0,75%)	21,12%	3,07%	0,60%	2,70% (dont 0,75%)	20,52%	2,47%
LU0611489658	Fidelity Japan Value A-Dis-EUR H	Fidelity	4	41,71%	23,47%	2,10% (dont 0,75%)	39,61%	21,37%	0,60%	2,70% (dont 0,75%)	39,01%	20,77%
LU1892829828	Fidelity Water & Waste A Acc EUR	Fidelity	4	-1,00%	5,41%	2,20% (dont 0,75%)	-3,20%	3,21%	0,60%	2,80% (dont 0,75%)	-3,80%	2,61%
LU0048574536	Fidelity Australian Divers Eq A-AUD	Fidelity	4	3,09%	7,78%	2,00% (dont 0,75%)	1,09%	5,78%	0,60%	2,60% (dont 0,75%)	0,49%	5,18%
LU0048573645	Fidelity ASEAN A-Dis-USD	Fidelity	3	0,44%	7,20%	2,00% (dont 0,75%)	-1,56%	5,20%	0,60%	2,60% (dont 0,75%)	-2,16%	4,60%
LU0275692696	Fidelity US Equity Fund A-Acc-EUR	Fidelity	4	-3,95%	10,34%	2,40% (dont 0,75%)	-6,35%	7,94%	0,60%	3,00% (dont 0,75%)	-6,95%	7,34%
LU0048585144	Fidelity Japan Equity ESG A-JPY	Fidelity	4	4,07%	3,15%	2,00% (dont 0,75%)	2,07%	1,15%	0,60%	2,60% (dont 0,75%)	1,47%	0,55%
LU0099574567	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	Fidelity	4	12,29%	17,65%	2,30% (dont 0,75%)	9,99%	15,35%	0,60%	2,90% (dont 0,75%)	9,39%	14,75%
LU0251127410	Fidelity America A-Acc-EUR	Fidelity	4	-1,35%	12,16%	2,10% (dont 0,75%)	-3,45%	10,06%	0,60%	2,70% (dont 0,75%)	-4,05%	9,46%
LU0114720955	Fidelity Global Healthcare A-Dis-EUR	Fidelity	4	-4,96%	5,94%	2,30% (dont 0,75%)	-7,26%	3,64%	0,60%	2,90% (dont 0,75%)	-7,86%	3,04%
LU0173614495	Fidelity China Focus A-Dis-USD	Fidelity	5	13,74%	6,72%	2,30% (dont 0,75%)	11,44%	4,42%	0,60%	2,90% (dont 0,75%)	10,84%	3,82%
LU0261950470	Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD	Fidelity	4	23,68%	3,72%	2,60% (dont 0,75%)	21,08%	1,12%	0,60%	3,20% (dont 0,75%)	20,48%	0,52%

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

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 rétrocessions 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)	
				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)
LU0594300096	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	Fidelity	5	13,04%	-6,33%	2,50% (dont 0,75%)	10,54%	-8,83%	0,60%	3,10% (dont 0,75%)	9,94%	-9,43%
LU0119124781	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	Fidelity	4	-3,62%	3,12%	2,20% (dont 0,75%)	-5,82%	0,92%	0,60%	2,80% (dont 0,75%)	-6,42%	0,32%
LU0048578792	Fidelity European Growth A-Dis-EUR	Fidelity	4	12,53%	10,79%	2,20% (dont 0,75%)	10,33%	8,59%	0,60%	2,80% (dont 0,75%)	9,73%	7,99%
FR0000008674	Fidelity Europe A	Fidelity	4	13,65%	5,56%	2,30% (dont 0,75%)	11,35%	3,26%	0,60%	2,90% (dont 0,75%)	10,75%	2,66%
FR0010546903	Echiquier SMID Blend Euro SRI C	Financière de l'Echiquier	4	19,58%	5,50%	2,15% (dont 0,98%)	17,43%	3,35%	0,60%	2,75% (dont 0,98%)	16,83%	2,75%
FR0010546960	Tocqueville France C	Financière de l'Echiquier	4	14,08%	7,41%	2,26% (dont 0,98%)	11,82%	5,15%	0,60%	2,86% (dont 0,98%)	11,22%	4,55%
FR0000446304	Tocqueville Silver Age SRI R	Financière de l'Echiquier	4	12,80%	6,82%	1,84% (dont 0,805%)	10,96%	4,98%	0,60%	2,44% (dont 0,805%)	10,36%	4,38%
LU2466448532	Echiquier Space B	Financière de l'Echiquier	4	24,54%	Création 2022	2,14% (dont 0,7425%)	22,40%	Création 2022	0,60%	2,74% (dont 0,7425%)	21,80%	Création 2022
FR0010859769	Échiquier World Equity Growth A	Financière de l'Echiquier	4	5,77%	8,87%	2,41% (dont 1,0125%)	3,36%	6,46%	0,60%	3,01% (dont 1,0125%)	2,76%	5,86%
FR0010546929	Tocqueville Dividende C	Financière de l'Echiquier	4	40,08%	13,50%	2,61% (dont 0,98%)	37,47%	10,89%	0,60%	3,21% (dont 0,98%)	36,87%	10,29%
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B EUR	Financière de l'Echiquier	6	13,57%	4,60%	1,90% (dont 0,825%)	11,67%	2,70%	0,60%	2,50% (dont 0,825%)	11,07%	2,10%
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	Financière de l'Echiquier	4	-0,03%	3,93%	2,18% (dont 0,594%)	-2,21%	1,75%	0,60%	2,78% (dont 0,594%)	-2,81%	1,15%
FR0010649772	Tocqueville Materials for the Future P	Financière de l'Echiquier	6	65,06%	7,59%	2,31% (dont 0,985%)	62,75%	5,28%	0,60%	2,91% (dont 0,985%)	62,15%	4,68%
FR0010321810	Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	Financière de l'Echiquier	4	5,98%	1,02%	2,75% (dont 1,0125%)	3,23%	-1,73%	0,60%	3,35% (dont 1,0125%)	2,63%	-2,33%
FR0011558246	Echiquier Entrepreneurs A	Financière de l'Echiquier	4	6,60%	1,63%	2,69% (dont 1,0125%)	3,91%	-1,06%	0,60%	3,29% (dont 1,0125%)	3,31%	-1,66%
FR0010546945	Tocqueville Megatrends C	Financière de l'Echiquier	4	16,86%	5,21%	2,30% (dont 0,98%)	14,56%	2,91%	0,60%	2,90% (dont 0,98%)	13,96%	2,31%
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	Financière de l'Echiquier	4	-1,78%	5,75%	2,59% (dont 1,0764%)	-4,37%	3,16%	0,60%	3,19% (dont 1,0764%)	-4,97%	2,56%
FR0010321802	Echiquier Aggressor A	Financière de l'Echiquier	4	14,97%	8,58%	2,53% (dont 1,0125%)	12,44%	6,05%	0,60%	3,13% (dont 1,0125%)	11,84%	5,45%
FR0010547067	Echiquier Value Europe P	Financière de l'Echiquier	4	28,21%	13,04%	2,29% (dont 1,196%)	25,92%	10,75%	0,60%	2,89% (dont 1,196%)	25,32%	10,15%
FR0010501312	Tiepolo Valeurs C	Financière Tiepolo	4	9,72%	4,84%	2,80% (dont 1,08%)	6,92%	2,04%	0,60%	3,40% (dont 1,08%)	6,32%	1,44%
FR0012768844	Tiepolo Europe R	Financière Tiepolo	4	9,41%	5,14%	1,80% (dont 0,675%)	7,61%	3,34%	0,60%	2,40% (dont 0,675%)	7,01%	2,74%
FR0011645670	Tiepolo PME C	Financière Tiepolo	3	8,60%	3,69%	2,20% (dont 0,9%)	6,40%	1,49%	0,60%	2,80% (dont 0,9%)	5,80%	0,89%
FR0007024930	Florilège C	Flornoy Ferri	4	14,00%	10,47%	3,95% (dont 0,6%)	10,05%	6,52%	0,60%	4,55% (dont 0,6%)	9,45%	5,92%
FR00140022S7	Aleph Monde C	Flornoy Ferri	4	10,70%	ND%	2,60% (dont 0,7%)	8,10%	ND%	0,60%	3,20% (dont 0,7%)	7,50%	ND%
FR0013454980	FF Dividende Aristocrate RC	Flornoy Ferri	4	13,13%	10,54%	2,30% (dont 0,85%)	10,83%	8,24%	0,60%	2,90% (dont 0,85%)	10,23%	7,64%
FR001400LB16	Aleph Monde R	Flornoy Ferri	4	10,16%	Création 2023	2,60% (dont 0,9%)	7,56%	Création 2023	0,60%	3,20% (dont 0,9%)	6,96%	Création 2023
LU0122613655	Franklin Technology N Acc USD	Franklin Templeton IF	5	6,97%	12,14%	2,62% (dont 1,575%)	4,35%	9,52%	0,60%	3,22% (dont 1,575%)	3,75%	8,92%
LU0211333025	Franklin Mutual Gbl DiscvA(acc)EUR	Franklin Templeton IF	4	9,98%	12,81%	2,06% (dont 0,9%)	7,92%	10,75%	0,60%	2,66% (dont 0,9%)	7,32%	10,15%
LU0128522744	Templeton Emerging Markets A(acc)USD	Franklin Templeton IF	4	29,19%	7,58%	2,08% (dont 0,825%)	27,11%	5,50%	0,60%	2,68% (dont 0,825%)	26,51%	4,90%
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	Franklin Templeton IF	5	35,15%	8,41%	1,90% (dont 0,9%)	33,25%	6,51%	0,60%	2,50% (dont 0,9%)	32,65%	5,91%
IE00BD4G7Q32	FTGF CB Infras Val A EUR Acc	Franklin Templeton IF	3	8,91%	9,91%	2,37% (dont 0,9%)	6,54%	7,54%	0,60%	2,97% (dont 0,9%)	5,94%	6,94%
LU0109391861	Franklin US Opportunities A(acc)USD	Franklin Templeton IF	5	-3,99%	8,90%	1,92% (dont 0,9%)	-5,91%	6,98%	0,60%	2,52% (dont 0,9%)	-6,51%	6,38%
LU0316494391	Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1	Franklin Templeton IF	5	6,56%	5,51%	1,99% (dont 0,9%)	4,57%	3,52%	0,60%	2,59% (dont 0,9%)	3,97%	2,92%
IE00B1924C24	FTGF RY US SmCp Opp A EUR Acc	Franklin Templeton IF	5	0,08%	11,73%	2,20% (dont 0,9%)	-2,12%	9,53%	0,60%	2,80% (dont 0,9%)	-2,72%	8,93%
FR0014006U34	Gay-Lussac Microcaps Monde A	Gay-Lussac Gestion	4	5,86%	Création 2022	3,29% (dont 0,88%)	2,57%	Création 2022	0,60%	3,89% (dont 0,88%)	1,97%	Création 2022
FR001400QDK8	Gay-Lussac Microcaps Europe A FCP	Gay-Lussac Gestion	3	12,22%	7,22%	2,39% (dont 0,84%)	9,83%	4,83%	0,60%	2,99% (dont 0,84%)	9,23%	4,23%
FR0013433067	GemChina R	Gemway Assets	4	9,77%	-3,69%	2,52% (dont 1,05%)	7,25%	-6,21%	0,60%	3,12% (dont 1,05%)	6,65%	-6,81%
FR0011268705	GemEquity R	Gemway Assets	4	23,34%	2,13%	2,47% (dont 1,05%)	20,87%	-0,34%	0,60%	3,07% (dont 1,05%)	20,27%	-0,94%
LU1234787460	GIS Sycmore Ageing Population DX EUR	Generali	4	10,09%	7,65%	2,00% (dont 0,0%)	8,09%	5,65%	0,60%	2,60% (dont 0,0%)	7,49%	5,05%
LU1626130063	Synchrony (LU) Swiss S&M Cps (CHF) A CHF	Gérifonds	4	8,88%	5,34%	1,63% (dont 0,63%)	7,25%	3,71%	0,60%	2,23% (dont 0,63%)	6,65%	3,11%
LU1626129727	Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) A	Gérifonds	4	9,34%	7,30%	1,59% (dont 0,63%)	7,75%	5,71%	0,60%	2,19% (dont 0,63%)	7,15%	5,11%
FR0010541821	Immobilier 21 AC	Gestion 21	5	11,75%	2,45%	2,34% (dont 0,88%)	9,41%	0,11%	0,60%	2,94% (dont 0,88%)	8,81%	-0,49%
LU1897556517	Groupama Global Disruption NC	Groupama AM	5	12,77%	17,12%	1,88% (dont 0,8%)	10,89%	15,24%	0,60%	2,48% (dont 0,8%)	10,29%	14,64%
FR0011640986	Inocap Rendement France Midcaps C	Groupama AM	4	7,57%	3,25%	2,32% (dont 1,0%)	5,25%	0,93%	0,60%	2,92% (dont 1,0%)	4,65%	0,33%
FR0011466093	Inocap France Smallcaps C	Groupama AM	4	21,83%	8,08%	2,20% (dont 1,0%)	19,63%	5,88%	0,60%	2,80% (dont 1,0%)	19,03%	5,28%
FR0013261807	Inocap Multicaps Europe N	Groupama AM	4	2,60%	1,94%	2,36% (dont 0,94%)	0,24%	-0,42%	0,60%	2,96% (dont 0,94%)	-0,36%	-1,02%
FR0010627851	Groupama Opportunités Europe NC	Groupama AM	4	30,12%	14,24%	2,33% (dont 0,935%)	27,79%	11,91%	0,60%	2,93% (dont 0,935%)	27,19%	11,31%
FR0013072097	Inocap Europe Midcaps N	Groupama AM	4	4,28%	1,70%	2,24% (dont 1,0%)	-0,54%	-0,54%	0,60%	2,84% (dont 1,0%)	1,44%	-1,14%
FR0010288308	Groupama Avenir Euro NC	Groupama AM	5	6,67%	0,85%	2,28% (dont 0,975%)	4,39%	-1,43%	0,60%	2,88% (dont 0,975%)	3,79%	-2,03%
FR0013351285	HMG Découvertes PME C	HMG Finance	3	15,83%	10,37%	2,82% (dont 1,175%)	13,01%	7,55%	0,60%	3,42% (dont 1,175%)	12,41%	6,95%
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG Finance	3	12,40%	10,94%	2,22% (dont 0,88%)	8,72%	10,18%	0,60%	2,82% (dont 0,88%)	9,58%	8,12%
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG Finance	3	17,41%	13,66%	2,24% (dont 1,0%)	15,17%	11,42%	0,60%	2,84% (dont 1,0%)	14,57%	10,82%
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	HSBC	4	17,89%	10,89%	1,59% (dont 0,75%)	16,30%	9,30%	0,60%	2,19% (dont 0,75%)	15,70%	8,70%
LU0164906959	HSBC GIF Europe Value AC	HSBC	4	27,91%	11,80%	1,88% (dont 0,75%)	26,03%	9,92%	0,60%	2,48% (dont 0,75%)	25,43%	9,32%
FR0000437113	HSBC RIF SRI Euroland Equity AC	HSBC	4	20,15%	9,29%	1,65% (dont 0,75%)	18,50%	7,64%	0,60%	2,25% (dont 0,75%)	17,90%	7,04%
LU0165074666	HSBC GIF Euroland Value AC	HSBC	4	32,44%	15,78%	1,93% (dont 0,75%)	30,51%	13,85%	0,60%	2,53% (dont 0,75%)	29,91%	13,25%

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

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 rétrocessions 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)	
				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)
LU0164881194	HSBC GIF Indian Equity AC	HSBC	4	-7,52%	12,65%	1,94% (dont 0,75%)	-9,46%	10,71%	0,60%	2,54% (dont 0,75%)	-10,06%	10,11%
LU0164865239	HSBC GIF Chinese Equity AC	HSBC	5	15,73%	-2,19%	2,21% (dont 0,75%)	13,52%	-4,40%	0,60%	2,81% (dont 0,75%)	12,92%	-5,00%
LU0708055370	HSBC GIF Frontier Markets ACEUR	HSBC	4	9,82%	21,05%	2,31% (dont 0,875%)	7,51%	18,74%	0,60%	2,91% (dont 0,875%)	6,91%	18,14%
LU0254981946	HSBC GIF BRIC Markets Equity AC	HSBC	5	15,15%	0,34%	1,94% (dont 0,75%)	13,21%	-1,60%	0,60%	2,54% (dont 0,75%)	12,61%	-2,20%
FR0000438905	HSBC RIF SRI Global Equity AC	HSBC	4	1,62%	12,12%	1,59% (dont 0,75%)	0,03%	10,53%	0,60%	2,19% (dont 0,75%)	-0,57%	9,93%
LU0131510165	Indépendance AM - France Small & midA(C)	Indépendance AM	4	25,35%	12,67%	2,43% (dont 0,78%)	22,92%	10,24%	0,60%	3,03% (dont 0,78%)	22,32%	9,64%
LU2798962978	Indépendance Am Europe Mid A (C)	Indépendance AM	4	37,69%	Création 2024	2,87% (dont 0,4875%)	34,82%	Création 2024	0,60%	3,47% (dont 0,4875%)	34,22%	Création 2024
LU0323041763	Chahine Funds Equity Europe R	Irivest IM	5	26,26%	9,53%	2,51% (dont 1,0%)	23,75%	7,02%	0,60%	3,11% (dont 1,0%)	23,15%	6,42%
FR001400SC42	IAM Artificial Intelligence A	Itavera Asset Management	4	8,99%	Création 2024	1,40% (dont 1,0%)	7,59%	Création 2024	0,60%	2,00% (dont 1,0%)	6,99%	Création 2024
FR001400TI94	IAM Core Alpha World A	Itavera Asset Management	4	5,25%	Création 2024	1,40% (dont 1,0%)	3,85%	Création 2024	0,60%	2,00% (dont 1,0%)	3,25%	Création 2024
FR001400TS43	IAM Space A	Itavera Asset Management	4	Création 2025	Création 2025	2,40% (dont 1,0%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	3,00% (dont 1,0%)	Création 2025	Création 2025
LU0318933057	JPM Em Mkts Small Cap A perf acc EUR	JPMorgan AM	4	2,12%	4,69%	2,12% (dont 0,75%)	0,00%	2,57%	0,60%	2,72% (dont 0,75%)	-0,60%	1,97%
LU1255011097	JPM China AShare Opps A acc EUR	JPMorgan AM	5	21,33%	-3,22%	2,21% (dont 0,75%)	19,12%	-5,43%	0,60%	2,81% (dont 0,75%)	18,52%	-6,03%
LU0159052710	JPM US Technology A acc EUR	JPMorgan AM	5	6,07%	12,30%	2,32% (dont 0,75%)	3,75%	9,98%	0,60%	2,92% (dont 0,75%)	3,15%	9,38%
LU0058908533	JPM India A dist USD	JPMorgan AM	4	-12,18%	8,44%	2,05% (dont 0,75%)	-14,23%	6,39%	0,60%	2,65% (dont 0,75%)	-14,83%	5,79%
LU0329202252	JPM Global Dividend A acc EUR	JPMorgan AM	4	5,75%	13,00%	2,11% (dont 0,75%)	3,64%	10,89%	0,60%	2,71% (dont 0,75%)	3,04%	10,29%
LU0157182857	JPM US Select Equity A acc EUR Hdg	JPMorgan AM	4	12,26%	11,46%	2,01% (dont 0,75%)	10,25%	9,45%	0,60%	2,61% (dont 0,75%)	9,65%	8,85%
FR0011271550	Keren Essentiels C	Keren Finance	4	19,42%	4,68%	2,13% (dont 0,8%)	17,29%	2,55%	0,60%	2,73% (dont 0,8%)	16,69%	1,95%
FR0012633311	Kirao Smallcaps AC	Kirao	4	9,60%	3,45%	2,51% (dont 0,94%)	7,09%	0,94%	0,60%	3,11% (dont 0,94%)	6,49%	0,34%
FR0013342318	Tocqueville US Equity SRI L	La Banque Postale AM	4	7,43%	12,69%	1,58% (dont 0,69%)	5,85%	11,11%	0,60%	2,18% (dont 0,69%)	5,25%	10,51%
FR0000008963	Tocqueville Euro Equity SRI C	La Banque Postale AM	4	21,60%	11,31%	1,75% (dont 0,725%)	19,85%	9,56%	0,60%	2,35% (dont 0,725%)	19,25%	8,96%
FR0010748368	Tocqueville Europe Equity Evrmnt C	La Banque Postale AM	4	13,39%	4,79%	2,10% (dont 0,86%)	11,29%	2,69%	0,60%	2,70% (dont 0,86%)	10,69%	2,09%
FR0010585281	LFR Euro Développement Durable ISR P	La Financière Responsable	4	5,81%	5,93%	2,42% (dont 1,21%)	3,39%	3,51%	0,60%	3,02% (dont 1,21%)	2,79%	2,91%
FR0013254331	Lazard Actions Américaines PC H EUR	Lazard Frères Gestion	4	15,02%	10,46%	1,49% (dont 0,0%)	13,53%	8,97%	0,60%	2,09% (dont 0,0%)	12,93%	8,37%
FR0000299356	Norden	Lazard Frères Gestion	4	13,00%	7,12%	2,36% (dont 0,99%)	10,64%	4,76%	0,60%	2,96% (dont 0,99%)	10,04%	4,16%
FR0013221116	Lazard Patrimoine Actions	Lazard Frères Gestion	4	8,54%	6,87%	1,79% (dont 0,74%)	6,75%	5,08%	0,60%	2,39% (dont 0,74%)	6,15%	4,48%
FR0014014FK3	Lazard Sovereignty Europe RC EUR	Lazard Frères Gestion	4	Création 2025	Création 2025	2,42% (dont 1,1%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	3,02% (dont 1,1%)	Création 2025	Création 2025
FR0014008M81	Lazard Japon AC H EUR	Lazard Frères Gestion	4	17,32%	Création 2022	2,13% (dont 0,84%)	15,19%	Création 2022	0,60%	2,73% (dont 0,84%)	14,59%	Création 2022
FR001400MZH6	Convergence Convictions Opportunités	Lazard Frères Gestion	3	5,24%	Création 2024	2,10% (dont 0,515%)	3,14%	Création 2024	0,60%	2,70% (dont 0,515%)	2,54%	Création 2024
FR0010830240	Lazard Alpha Euro R	Lazard Frères Gestion	4	16,88%	11,32%	2,56% (dont 0,9%)	14,32%	8,76%	0,60%	3,16% (dont 0,9%)	13,72%	8,16%
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro R	Lazard Frères Gestion	4	20,08%	7,90%	2,45% (dont 1,09%)	17,63%	5,45%	0,60%	3,05% (dont 1,09%)	17,03%	4,85%
FR0010259945	Lazard Actions Euro IC	Lazard Frères Gestion	4	18,11%	13,56%	1,72% (dont 0,0%)	16,39%	11,84%	0,60%	2,32% (dont 0,0%)	15,79%	11,24%
FR0010586024	Lazard Dividend C	Lazard Frères Gestion	4	30,46%	11,80%	1,41% (dont 0,0%)	29,05%	10,39%	0,60%	2,01% (dont 0,0%)	28,45%	9,79%
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	Lazard Frères Gestion	4	25,58%	12,78%	2,29% (dont 0,665%)	23,29%	10,49%	0,60%	2,89% (dont 0,665%)	22,69%	9,89%
FR0013204187	Lazard Equity SRI RC EUR	Lazard Frères Gestion	4	17,89%	13,10%	2,41% (dont 0,9%)	15,48%	10,69%	0,60%	3,01% (dont 0,9%)	14,88%	10,09%
FR0010700823	Lazard Actions Américaines RC EUR	Lazard Frères Gestion	4	4,13%	13,86%	2,43% (dont 1,0825%)	1,70%	11,43%	0,60%	3,03% (dont 1,0825%)	1,10%	10,83%
FR0010679902	Lazard Small Caps France R	Lazard Frères Gestion	4	8,46%	4,56%	2,41% (dont 1,09%)	6,05%	2,15%	0,60%	3,01% (dont 1,09%)	5,45%	1,55%
LU1809976522	LO Funds World Brands EUR PA	Lombard Odier	4	-5,02%	6,98%	2,49% (dont 0,96%)	-7,51%	4,49%	0,60%	3,09% (dont 0,96%)	-8,11%	3,89%
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrs A EUR Acc	M&G Group	4	2,48%	6,67%	2,26% (dont 1,05%)	0,22%	4,41%	0,60%	2,86% (dont 1,05%)	-0,38%	3,81%
LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	M&G Group	4	4,80%	12,27%	2,01% (dont 1,05%)	2,79%	10,26%	0,60%	2,61% (dont 1,05%)	2,19%	9,66%
LU1854107221	M&G (Lux) Positive Impact A EUR Acc	M&G Group	4	-1,42%	4,10%	2,06% (dont 1,05%)	-3,48%	2,04%	0,60%	2,66% (dont 1,05%)	-4,08%	1,44%
LU1670715207	M&G (Lux) Gblb SustainParisAlgn'dEURAAcc	M&G Group	4	1,04%	11,66%	2,06% (dont 1,05%)	-1,02%	9,60%	0,60%	2,66% (dont 1,05%)	-1,62%	9,00%
LU1670707527	M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc	M&G Group	4	33,81%	18,92%	1,86% (dont 0,9%)	31,95%	17,06%	0,60%	2,46% (dont 0,9%)	31,35%	16,46%
LU1670618187	M&G (Lux) Asian A EUR Acc	M&G Group	4	23,16%	13,20%	1,97% (dont 0,9%)	21,19%	11,23%	0,60%	2,57% (dont 0,9%)	20,59%	10,63%
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap R EUR	Mandarine Gestion	4	15,32%	5,47%	2,48% (dont 0,975%)	12,84%	2,99%	0,60%	3,08% (dont 0,975%)	12,24%	2,39%
LU1329694266	Mandarine Global Microcap R EUR	Mandarine Gestion	4	14,55%	9,45%	2,48% (dont 0,975%)	12,07%	6,97%	0,60%	3,08% (dont 0,975%)	11,47%	6,37%
FR0000448953	MAM Asia	Mandarine Gestion	4	19,76%	2,66%	2,16% (dont 0,87%)	17,60%	0,50%	0,60%	2,76% (dont 0,87%)	17,00%	-0,10%
FR0013333549	MAM USA Leaders C	Mandarine Gestion	5	1,33%	11,04%	4,41% (dont 0,95%)	-3,08%	6,63%	0,60%	5,01% (dont 0,95%)	-3,68%	6,03%
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	Mandarine Gestion	4	14,81%	4,30%	2,50% (dont 1,1%)	12,31%	1,80%	0,60%	3,10% (dont 1,1%)	11,71%	1,20%
LU2052475568	Mandarine Social Leaders R	Mandarine Gestion	4	6,86%	4,00%	2,49% (dont 0,975%)	4,37%	1,51%	0,60%	3,09% (dont 0,975%)	3,77%	0,91%
FR0000970881	MAM Europa Growth C	Mandarine Gestion	4	11,71%	8,25%	5,19% (dont 1,15%)	6,52%	3,06%	0,60%	5,79% (dont 1,15%)	5,92%	2,46%
FR0000970949	MAM Transition Durable Actions C	Mandarine Gestion	4	4,38%	5,07%	2,30% (dont 0,875%)	2,08%	2,77%	0,60%	2,90% (dont 0,875%)	1,48%	2,17%
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	Mandarine Gestion	4	10,55%	10,93%	2,36% (dont 0,975%)	8,19%	8,57%	0,60%	2,96% (dont 0,975%)	7,59%	7,97%
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	Mandarine Gestion	4	4,84%	6,47%	2,46% (dont 0,975%)	2,38%	4,01%	0,60%	3,06% (dont 0,975%)	1,78%	3,41%
FR0013528478	Mandarine Global Property C	Mandarine Gestion	4	-5,92%	2,78%	2,22% (dont 0,75%)	-8,14%	0,56%	0,60%	2,82% (dont 0,75%)	-8,74%	-0,04%
FR0010687749	Mandarine Premium Europe R	Mandarine Gestion	4	22,75%	9,03%	3,52% (dont 1,125%)	19,23%	5,51%	0,60%	4,12% (dont 1,125%)	18,63%	4,91%

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

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 rétrocessions 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)	
				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)
LU0489687243	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	Mandarine Gestion	4	9,89%	2,79%	2,27% (dont 0,975%)	7,62%	0,52%	0,60%	2,87% (dont 0,975%)	7,02%	-0,08%
FR0007495601	Mansartis Zone Euro ISR C	Mansartis Gestion	4	0,05%	4,48%	2,07% (dont 0,925%)	-2,02%	2,41%	0,60%	2,67% (dont 0,925%)	-2,62%	1,81%
FR0010317487	Mansartis Amérique ISR C	Mansartis Gestion	5	-2,32%	10,59%	2,23% (dont 0,925%)	-4,55%	8,36%	0,60%	2,83% (dont 0,925%)	-5,15%	7,76%
FR0010206144	Mansartis Japon ISR C	Mansartis Gestion	4	4,87%	-1,25%	2,05% (dont 0,925%)	2,82%	-3,30%	0,60%	2,65% (dont 0,925%)	2,22%	-3,90%
FR0011668011	MCA Entreprendre PME R	MCA Finance	4	15,59%	5,67%	3,54% (dont 0,0%)	12,05%	2,13%	0,60%	4,14% (dont 0,0%)	11,45%	1,53%
FR0007485230	Europe Income Family R	Messieurs Hottinguer & Cie	4	16,26%	7,08%	2,54% (dont 1,0%)	13,72%	4,54%	0,60%	3,14% (dont 1,0%)	13,12%	3,94%
FR0010296012	EMBL'M	Messieurs Hottinguer & Cie	3	8,61%	5,90%	2,26% (dont 1,0%)	6,35%	3,64%	0,60%	2,86% (dont 1,0%)	5,75%	3,04%
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	Moneta AM	4	28,27%	9,84%	2,08% (dont 0,7%)	26,19%	7,76%	0,60%	2,68% (dont 0,7%)	25,59%	7,16%
LU3214372651	Moneta Midcap Dynamic R-EUR	Moneta AM	4	Création 2025	Création 2025	2,34% (dont 0,9%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,94% (dont 0,9%)	Création 2025	Création 2025
FR0013210549	MA Strategic Leaders A	Montpensier Arbevel	4	-0,80%	8,90%	1,98% (dont 0,7108%)	-2,78%	6,92%	0,60%	2,58% (dont 0,7108%)	-3,38%	6,32%
FR0014008KS8	Improving European Models SRI RPC	Montpensier Arbevel	4	31,33%	Création 2022	2,54% (dont 0,855%)	28,79%	Création 2022	0,60%	3,14% (dont 0,855%)	28,19%	Création 2022
FR0013476678	MA Climate Clean Energy R	Montpensier Arbevel	5	20,35%	-7,27%	2,56% (dont 0,7992%)	17,79%	-9,83%	0,60%	3,16% (dont 0,7992%)	17,19%	-10,43%
FR0000422859	MA Small Midcaps Europe A	Montpensier Arbevel	4	26,63%	6,83%	2,69% (dont 0,9616%)	23,94%	4,14%	0,60%	3,29% (dont 0,9616%)	23,34%	3,54%
FR0013076528	Pluvalca Disruptive Opportunities A	Montpensier Arbevel	4	3,78%	-4,85%	2,32% (dont 0,8362%)	1,46%	-7,17%	0,60%	2,92% (dont 0,8362%)	0,86%	-7,77%
FR0011315696	Pluvalca Initiatives PME A	Montpensier Arbevel	4	30,16%	4,82%	2,50% (dont 0,8362%)	27,66%	2,32%	0,60%	3,10% (dont 0,8362%)	27,06%	1,72%
FR0013440070	M Sport Solutions SRI RC	Montpensier Arbevel	4	-8,63%	Création 2022	2,10% (dont 0,875%)	-10,73%	Création 2022	0,60%	2,70% (dont 0,875%)	-11,33%	Création 2022
FR0014012OL7	Montségur Dividendes A	Montsegur Finance	4	Création 2025	Création 2025	2,47% (dont 1,0%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	3,07% (dont 1,0%)	Création 2025	Création 2025
FR0014012MQ0	Montségur Croissance A	Montsegur Finance	4	Création 2025	Création 2025	2,50% (dont 1,0%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	3,10% (dont 1,0%)	Création 2025	Création 2025
FR0013298551	Sepiam Funds Europe Small Caps A	Montsegur Finance	4	24,68%	Création 2023	2,47% (dont 0,1%)	22,21%	Création 2023	0,60%	3,07% (dont 0,1%)	21,61%	Création 2023
LU0119620416	MS INV F Global Brands A	Morgan Stanley IF	4	-10,48%	7,11%	2,00% (dont 0,96%)	-12,48%	5,11%	0,60%	2,60% (dont 0,96%)	-13,08%	4,51%
LU0225737302	MS INV F US Advantage A	Morgan Stanley IF	6	5,09%	1,87%	2,01% (dont 0,84%)	3,08%	-0,14%	0,60%	2,61% (dont 0,84%)	2,48%	-0,74%
LU2334080855	MW Multi-caps Europe CG P	MW Gestion	4	14,42%	ND%	3,73% (dont 0,0%)	10,69%	ND%	0,60%	4,33% (dont 0,0%)	10,09%	ND%
LU2334080426	MW Actions Europe CG P	MW Gestion	4	-1,27%	ND%	3,07% (dont 0,0%)	-4,34%	ND%	0,60%	3,67% (dont 0,0%)	-4,94%	ND%
LU1435385163	Loomis Sayles US Growth Eq R/A EUR	Natixis IM	5	1,71%	16,22%	1,84% (dont 0,75%)	-0,13%	14,38%	0,60%	2,44% (dont 0,75%)	-0,73%	13,78%
LU1951200481	Mirova Thematic AI & Robotics R/A EUR	Natixis IM	5	6,16%	11,69%	2,23% (dont 0,875%)	9,46%	3,93%	0,60%	2,83% (dont 0,875%)	3,33%	8,86%
LU1951204046	Mirova Thematic Meta R/A EUR	Natixis IM	4	-3,88%	5,30%	2,18% (dont 0,875%)	-6,06%	3,12%	0,60%	2,78% (dont 0,875%)	-6,66%	2,52%
LU1951225553	Mirova Thematic Safety R/A EUR	Natixis IM	5	-6,33%	3,86%	2,21% (dont 0,875%)	-8,54%	1,65%	0,60%	2,81% (dont 0,875%)	-9,14%	1,05%
LU0147944259	Harris Oakmark Global Eq R/A EUR	Natixis IM	4	7,41%	9,37%	2,33% (dont 0,95%)	7,04%	5,08%	0,60%	2,93% (dont 0,95%)	4,48%	6,44%
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique R (C)	Natixis IM	4	2,06%	2,34%	1,92% (dont 0,4654%)	0,14%	0,42%	0,60%	2,52% (dont 0,4654%)	-0,46%	-0,18%
LU0935229400	Ostrum Europe MinVol R/A EUR	Natixis IM	3	11,27%	8,12%	2,01% (dont 1,0465%)	9,26%	6,11%	0,60%	2,61% (dont 1,0465%)	8,66%	5,51%
FR0013299047	Vega Disruption R C EUR	Natixis IM	4	7,43%	6,74%	2,19% (dont 0,65%)	5,24%	4,55%	0,60%	2,79% (dont 0,65%)	4,64%	3,95%
LU0914729966	Mirova Global Sust Eq R/A EUR	Natixis IM	4	2,60%	8,74%	1,90% (dont 0,775%)	0,70%	6,84%	0,60%	2,50% (dont 0,775%)	0,10%	6,24%
LU2532880510	Mirova Thematic Climate R/A EUR	Natixis IM	4	2,62%	Création 2022	2,27% (dont 0,775%)	0,35%	Création 2022	0,60%	2,87% (dont 0,775%)	-0,25%	Création 2022
FR0010458190	Vega France Opportunités ISR RC	Natixis IM	4	6,72%	7,68%	2,46% (dont 0,9125%)	4,26%	5,22%	0,60%	3,06% (dont 0,9125%)	3,66%	4,62%
LU2095319849	Mirova Thematic Sbscptm Ecoy R/A EUR	Natixis IM	4	-14,20%	1,53%	2,30% (dont 0,875%)	-16,50%	-0,77%	0,60%	2,90% (dont 0,875%)	-17,10%	-1,37%
LU3236036771	WCM Select Global Gr Eq R/A (EUR)	Natixis IM	5	31,32%	Création 2025	2,38% (dont 0,825%)	28,94%	Création 2025	0,60%	2,98% (dont 0,825%)	28,34%	Création 2025
LU1951229035	Mirova Thematic Water R/A EUR	Natixis IM	4	1,18%	8,93%	2,14% (dont 0,875%)	-0,96%	6,79%	0,60%	2,74% (dont 0,875%)	-1,56%	6,19%
LU0914733059	Mirova Thematic Eurp Envirtl R/A (EUR)	Natixis IM	4	13,16%	1,09%	2,02% (dont 0,775%)	11,14%	-0,93%	0,60%	2,62% (dont 0,775%)	10,54%	-1,53%
LU1079987720	Nordea 1 - Nordic Sust Stars Eq BP EUR	Nordea Investment Funds	4	9,18%	4,65%	1,91% (dont 0,75%)	7,27%	2,74%	0,60%	2,51% (dont 0,75%)	6,67%	2,14%
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	Oddo BHF AM	4	6,86%	3,28%	1,88% (dont 0,99%)	4,98%	1,40%	0,60%	2,48% (dont 0,99%)	4,38%	0,80%
FR0007078811	Oddo BHF Métropole Sélection CRw EUR	Oddo BHF AM	4	20,40%	12,80%	1,92% (dont 0,825%)	18,48%	10,88%	0,60%	2,52% (dont 0,825%)	17,88%	10,28%
FR0010632364	Oddo BHF Métropole Euro CRw EUR	Oddo BHF AM	4	25,53%	13,30%	1,87% (dont 0,825%)	23,66%	11,43%	0,60%	2,47% (dont 0,825%)	23,06%	10,83%
LU1919842267	Oddo BHF Artificial Intellig CR-EUR	Oddo BHF AM	5	6,20%	11,62%	2,33% (dont 0,88%)	3,87%	9,29%	0,60%	2,93% (dont 0,88%)	3,27%	8,69%
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	Oddo BHF AM	4	12,77%	3,57%	2,29% (dont 1,1%)	10,48%	1,28%	0,60%	2,89% (dont 1,1%)	9,88%	0,68%
FR0000446692	Oddo BHF Best Thematics CR-EUR	Oddo BHF AM	3	4,97%	6,58%	2,26% (dont 1,1%)	2,71%	4,32%	0,60%	2,86% (dont 1,1%)	2,11%	3,72%
FR0000988669	Oddo BHF US Large Cap CR-EUR	Oddo BHF AM	4	-10,74%	1,07%	1,81% (dont 0,99%)	-12,55%	-0,74%	0,60%	2,41% (dont 0,99%)	-13,15%	-1,34%
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	Oddo BHF AM	4	12,23%	2,61%	2,14% (dont 1,1%)	10,09%	0,47%	0,60%	2,74% (dont 1,1%)	9,49%	-0,13%
LU1209226700	Ofi Invest ESG Social Foc R-C	OFI Invest AM	4	14,36%	8,83%	2,09% (dont 0,8%)	12,27%	6,74%	0,60%	2,69% (dont 0,8%)	11,67%	6,14%
LU0185495495	Ofi Invest US Equity R EUR	OFI Invest AM	4	1,02%	7,53%	2,26% (dont 0,95%)	-1,24%	5,27%	0,60%	2,86% (dont 0,95%)	-1,84%	4,67%
FR0007043781	Ofi Invest ESG Ming R	OFI Invest AM	5	13,94%	-1,39%	2,50% (dont 0,75%)	11,44%	-3,89%	0,60%	3,10% (dont 0,75%)	10,84%	-4,49%
FR0013267150	Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC	OFI Invest AM	4	10,25%	4,36%	1,86% (dont 0,875%)	8,39%	2,50%	0,60%	2,46% (dont 0,875%)	7,79%	1,90%
FR0014008NN3	Ofi Invest Energy Strategic Metals R	OFI Invest AM	5	50,17%	Création 2022	1,84% (dont 0,88%)	48,33%	Création 2022	0,60%	2,44% (dont 0,88%)	47,73%	Création 2022
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R	OFI Invest AM	5	92,42%	11,37%	1,54% (dont 0,725%)	90,88%	9,83%	0,60%	2,14% (dont 0,725%)	90,28%	9,23%
FR0010649079	Palatine Planète R	Palatine AM	4	13,78%	7,91%	2,59% (dont 1,15%)	11,19%	5,32%	0,60%	3,19% (dont 1,15%)	10,59%	4,72%
FR0013391513	Palatine Eurp Sust Emplmnt Palatine R	Palatine AM	4	14,19%	10,58%	2,53% (dont 1,0%)	11,66%	8,05%	0,60%	3,13% (dont 1,0%)	11,06%	7,45%
FR0050001215	Pergam Best Holdings R	Pergam	4	12,79%	Création 2023	2,59% (dont 1,0%)	10,20%	Création 2023	0,60%	3,19% (dont 1,0%)	9,60%	Création 2023

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) � 7 (�lev�)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions 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)	
				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)
FR00140084C1	Software Conviction Fund RE	Pergam	5	-10,00%	Création 2023	2,53% (dont 1,0%)	-12,53%	Création 2023	0,60%	3,13% (dont 1,0%)	-13,13%	Création 2023
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Sel P EUR	Pictet AM	4	-0,54%	5,89%	2,09% (dont 0,8%)	-2,63%	3,80%	0,60%	2,69% (dont 0,8%)	-3,23%	3,20%
LU0503631987	Pictet - Global Envir Opps R EUR	Pictet AM	4	-4,56%	5,17%	2,76% (dont 1,15%)	-7,32%	2,41%	0,60%	3,36% (dont 1,15%)	-7,92%	1,81%
LU0104884860	Pictet-Water P EUR	Pictet AM	4	-2,12%	7,97%	2,03% (dont 0,8%)	-4,15%	5,94%	0,60%	2,63% (dont 0,8%)	-4,75%	5,34%
LU0270904781	Pictet-Security P EUR	Pictet AM	4	-5,73%	5,64%	2,03% (dont 0,8%)	-7,76%	3,61%	0,60%	2,63% (dont 0,8%)	-8,36%	3,01%
LU0255977455	Pictet - Biotech P EUR	Pictet AM	5	35,25%	8,62%	2,15% (dont 0,8%)	33,10%	6,47%	0,60%	2,75% (dont 0,8%)	32,50%	5,87%
LU0366534344	Pictet - Nutrition P EUR	Pictet AM	4	-11,99%	-1,51%	2,07% (dont 0,8%)	-14,06%	-3,58%	0,60%	2,67% (dont 0,8%)	-14,66%	-4,18%
LU0217138725	Pictet-Premium Brands R EUR	Pictet AM	4	-2,35%	8,13%	2,79% (dont 1,15%)	-5,14%	5,34%	0,60%	3,39% (dont 1,15%)	-5,74%	4,74%
LU0340554913	Pictet-Digital P EUR	Pictet AM	5	6,90%	9,77%	2,18% (dont 0,8%)	4,72%	7,59%	0,60%	2,78% (dont 0,8%)	4,12%	6,99%
LU0280435461	Pictet-Clean Energy Transition R EUR	Pictet AM	5	11,48%	9,11%	2,75% (dont 1,15%)	8,73%	6,36%	0,60%	3,35% (dont 1,15%)	8,13%	5,76%
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions C	Prévoir	5	0,78%	5,25%	2,10% (dont 0,7%)	-1,32%	3,15%	0,60%	2,70% (dont 0,7%)	-1,92%	2,55%
FR0011689330	Richelieu Family R	Richelieu Invest	4	22,65%	4,66%	3,21% (dont 0,9%)	19,44%	1,45%	0,60%	3,81% (dont 0,9%)	18,84%	0,85%
FR0014017MS5	Richelieu Actions Monde R	Richelieu Invest	4	Création 2026	Création 2026	2,22% (dont 0,9%)	Création 2026	Création 2026	0,60%	2,82% (dont 0,9%)	Création 2026	Création 2026
LU2146190835	Robeco Sustainable Water D EUR Cap	Robeco	4	-1,97%	7,73%	1,77% (dont 0,75%)	-3,74%	5,96%	0,60%	2,37% (dont 0,75%)	-4,34%	5,36%
LU2145461757	Robeco Smart Energy D-EUR Cap	Robeco	5	25,42%	11,36%	1,92% (dont 0,75%)	23,50%	9,44%	0,60%	2,52% (dont 0,75%)	22,90%	8,84%
LU0187077218	Robeco European Stars Equities D EUR	Robeco	4	11,85%	9,55%	1,61% (dont 0,625%)	10,24%	7,94%	0,60%	2,21% (dont 0,625%)	9,64%	7,34%
FR0000400434	Elan France Bear	Rothschild & Co AM	4	-11,83%	-9,65%	0,88% (dont 0,0%)	-12,71%	-10,53%	0,60%	1,48% (dont 0,0%)	-13,31%	-11,13%
FR0011885797	R-co Thematic Real Estate F	Rothschild & Co AM	5	8,06%	3,26%	2,65% (dont 1,05%)	5,41%	0,61%	0,60%	3,25% (dont 1,05%)	4,81%	0,01%
FR0011212547	RMM Actions USA C EUR	Rothschild & Co AM	4	4,62%	14,70%	1,73% (dont 0,7475%)	2,89%	12,97%	0,60%	2,33% (dont 0,7475%)	2,29%	12,37%
FR0014008M99	R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR	Rothschild & Co AM	6	9,26%	Création 2022	2,12% (dont 0,85%)	7,14%	Création 2022	0,60%	2,72% (dont 0,85%)	6,54%	Création 2022
FR0007001581	R-co Gold Mining C	Rothschild & Co AM	5	124,25%	23,51%	2,03% (dont 0,825%)	122,22%	21,48%	0,60%	2,63% (dont 0,825%)	121,62%	20,88%
FR0007075155	R-co Opal Equity Europe	Rothschild & Co AM	4	28,72%	10,32%	2,50% (dont 0,8%)	26,22%	7,82%	0,60%	3,10% (dont 0,8%)	25,62%	7,22%
FR0010909531	R-co Thematic Silver Plus C	Rothschild & Co AM	4	7,62%	5,20%	2,25% (dont 0,75%)	5,37%	2,95%	0,60%	2,85% (dont 0,75%)	4,77%	2,35%
FR0007468798	R-co Thematic Family Businesses C EUR	Rothschild & Co AM	4	13,96%	2,52%	2,31% (dont 0,85%)	11,65%	0,21%	0,60%	2,91% (dont 0,85%)	11,05%	-0,39%
FR0011069137	RMM Actions USA H EUR	Rothschild & Co AM	4	15,49%	11,36%	1,73% (dont 0,7475%)	13,76%	9,63%	0,60%	2,33% (dont 0,7475%)	13,16%	9,03%
FR0007479316	BSO Amérique	Saint Olive Gestion	4	0,65%	13,46%	2,07% (dont 0,0%)	-1,42%	11,39%	0,60%	2,67% (dont 0,0%)	-2,02%	10,79%
FR0007005764	BSO Bio Santé C	Saint Olive Gestion	4	15,04%	5,26%	2,04% (dont 1,0%)	13,00%	3,22%	0,60%	2,64% (dont 1,0%)	12,40%	2,62%
FR0007040712	BSO 3000	Saint Olive Gestion	4	3,12%	6,15%	1,94% (dont 1,0%)	1,18%	4,21%	0,60%	2,54% (dont 1,0%)	0,58%	3,61%
FR0007472659	BSO Europe	Saint Olive Gestion	4	5,90%	7,20%	1,92% (dont 1,0%)	3,98%	5,28%	0,60%	2,52% (dont 1,0%)	3,38%	4,68%
FR0007478557	BSO France P	Saint Olive Gestion	4	4,98%	7,82%	1,90% (dont 1,0%)	3,08%	5,92%	0,60%	2,50% (dont 1,0%)	2,48%	5,32%
FR0014003NV7	Sanso Smart Climate R	Sanso Longchamp AM	4	4,80%	ND%	2,03% (dont 0,95%)	2,77%	ND%	0,60%	2,63% (dont 0,95%)	2,17%	ND%
LU0562313402	Schroder ISF Fmrtr Mkts Eq A USD Acc	Schroder IM	3	16,12%	19,66%	2,74% (dont 0,75%)	13,38%	16,92%	0,60%	3,34% (dont 0,75%)	12,78%	16,32%
LU0246035637	Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR	Schroder IM	4	2,64%	3,79%	1,99% (dont 0,75%)	0,65%	1,80%	0,60%	2,59% (dont 0,75%)	0,05%	1,20%
LU0106235293	Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR	Schroder IM	4	23,73%	10,38%	2,15% (dont 0,75%)	21,58%	8,23%	0,60%	2,75% (dont 0,75%)	20,98%	7,63%
FR0011694256	Tikehau Listed Real Estate P	Sofidy	4	9,17%	2,50%	2,65% (dont 1,1%)	6,52%	-0,15%	0,60%	3,25% (dont 1,1%)	5,92%	-0,75%
LU0864709349	MainFirst Global Equities Fund A	SPSW Capital	4	5,96%	7,51%	2,21% (dont 0,75%)	3,75%	5,30%	0,60%	2,81% (dont 0,75%)	3,15%	4,70%
LU2903445653	Square Megatrends' Champions R EUR Acc	Square Capital (Paris) S.A.S	4	13,44%	9,08%	2,76% (dont 1,0%)	10,68%	6,32%	0,60%	3,36% (dont 1,0%)	10,08%	5,72%
FR0010922963	Sunny Managers F	Sunny AM	4	26,85%	7,44%	2,50% (dont 1,195%)	24,35%	4,94%	0,60%	3,10% (dont 1,195%)	23,75%	4,34%
FR001400PY23	Sunny North America R	Sunny AM	4	8,55%	Création 2024	2,70% (dont 1,0%)	5,85%	Création 2024	0,60%	3,30% (dont 1,0%)	5,25%	Création 2024
FR0014006JN5	SAM Cloud Revolution R	Sunny AM	6	-12,74%	ND%	2,95% (dont 1,1%)	-15,69%	ND%	0,60%	3,55% (dont 1,1%)	-16,29%	ND%
FR0013220621	Sunny Multicaps R	Sunny AM	4	21,49%	12,97%	2,48% (dont 1,0%)	19,01%	10,49%	0,60%	3,08% (dont 1,0%)	18,41%	9,89%
FR001400YMD8	Comète Actions R	Sunny AM	4	Création 2025	Création 2025	3,13% (dont 0,9%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	3,73% (dont 0,9%)	Création 2025	Création 2025
LU0094707279	Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone R �Cap	Swiss Life AM	4	15,56%	11,53%	2,30% (dont 1,2%)	13,26%	9,23%	0,60%	2,90% (dont 1,2%)	12,66%	8,63%
FR0010074914	SLF (F) Equity ESG Europe Minimum Vol C	Swiss Life AM	3	11,69%	8,91%	2,10% (dont 1,225%)	9,59%	6,81%	0,60%	2,70% (dont 1,225%)	8,99%	6,21%
FR001400RVJ0	SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb P	Swiss Life AM	4	7,99%	Création 2024	2,20% (dont 1,2%)	5,79%	Création 2024	0,60%	2,80% (dont 1,2%)	5,19%	Création 2024
FR001400SOR3	SLF (France) Eq ESG USA Low Carb P	Swiss Life AM	5	3,42%	Création 2024	2,00% (dont 1,2%)	1,42%	Création 2024	0,60%	2,60% (dont 1,2%)	0,82%	Création 2024
FR0010645515	SLF (F) Equity ESG Europe Cons P	Swiss Life AM	3	11,55%	7,98%	1,80% (dont 1,12%)	9,75%	6,18%	0,60%	2,40% (dont 1,12%)	9,15%	5,58%
LU0462862359	Swiss Life (LUX) Equity Glb Hi Div EUR R	Swiss Life AM	3	5,58%	11,53%	2,00% (dont 1,2%)	3,58%	9,53%	0,60%	2,60% (dont 1,2%)	2,98%	8,93%
LU2349917364	Swiss Life (LUX) EqEnvir&BidvrstyImpREUR	Swiss Life AM	4	-6,97%	ND%	1,90% (dont 1,2%)	-8,87%	ND%	0,60%	2,50% (dont 1,2%)	-9,47%	ND%
LU2350031394	Swiss Life (LUX) EqGrnBdgs&InfrasImpREUR	Swiss Life AM	4	-1,68%	ND%	1,90% (dont 1,2%)	-3,58%	ND%	0,60%	2,50% (dont 1,2%)	-4,18%	ND%
LU1055220450	Swiss Life (LUX) Equity USA R USD Cap	Swiss Life AM	4	3,84%	14,42%	1,80% (dont 1,2%)	2,04%	12,62%	0,60%	2,40% (dont 1,2%)	1,44%	12,02%
FR0000973711	Valfrance P	SwissLife Gestion Privée	4	20,23%	10,07%	2,53% (dont 1,0%)	17,70%	7,54%	0,60%	3,13% (dont 1,0%)	17,10%	6,94%
FR0010734046	ValEuro Select R	SwissLife Gestion Privée	4	18,74%	12,77%	2,69% (dont 0,897%)	16,05%	10,08%	0,60%	3,29% (dont 0,897%)	15,45%	9,48%
FR0011010016	SLGP Cyber Défense R	SwissLife Gestion Privée	4	-3,68%	2,54%	2,17% (dont 1,1%)	-5,85%	0,37%	0,60%	2,77% (dont 1,1%)	-6,45%	-0,23%
LU1301026388	Sycomore Fund Europe Happy@Work R EUR	Sycomore AM	4	16,07%	8,06%	2,31% (dont 0,95%)	13,76%	5,75%	0,60%	2,91% (dont 0,95%)	13,16%	5,15%
LU2181906426	Sycomore Fund Sustainable Tech RC EUR	Sycomore AM	5	15,87%	13,51%	2,65% (dont 0,95%)	13,22%	10,86%	0,60%	3,25% (dont 0,95%)	12,62%	10,26%

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

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 rétrocessions 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)	
				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)
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	Sycomore AM	4	17,97%	9,87%	2,42% (dont 1,0%)	15,55%	7,45%	0,60%	3,02% (dont 1,0%)	14,95%	6,85%
FR0013333580	Tailor Actions Entrepreneurs C	Tailor AM	4	54,72%	18,84%	5,08% (dont 1,0%)	49,64%	13,76%	0,60%	5,68% (dont 1,0%)	49,04%	13,16%
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R Acc EUR	Tikehau IM	4	4,58%	7,71%	1,88% (dont 0,72%)	2,70%	5,83%	0,60%	2,48% (dont 0,72%)	2,10%	5,23%
LU2737748660	Tikehau European Sov R Temp EUR Acc	Tikehau IM	4	16,37%	Création 2023	2,21% (dont 1,3%)	14,16%	Création 2023	0,60%	2,81% (dont 1,3%)	13,56%	Création 2023
LU1683285164	UBS Lux Dgtl Hlth Eq Fd P acc	UBS	5	-0,05%	-7,63%	2,10% (dont 0,8%)	-2,15%	-9,73%	0,60%	2,70% (dont 0,8%)	-2,75%	-10,33%
LU0511785726	UBS (Lux) ES USA Growth \$ EUR H P-acc	UBS	5	14,41%	11,76%	2,60% (dont 0,835%)	11,81%	9,16%	0,60%	3,20% (dont 0,835%)	11,21%	8,56%
LU1430036985	UBS Lux Rbtc and Atmtn Eq EUR H P acc	UBS	5	7,01%	1,14%	2,20% (dont 0,8%)	4,81%	-1,06%	0,60%	2,80% (dont 0,8%)	4,21%	-1,66%
FR0007082060	LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P	UBS La Maison de Gestion	4	23,30%	9,75%	2,10% (dont 0,85%)	21,20%	7,65%	0,60%	2,70% (dont 0,85%)	20,60%	7,05%
FR0007073788	Uzès Boscary Sélection	Uzès Gestion	4	24,65%	1,12%	2,00% (dont 1,0%)	22,65%	-0,88%	0,60%	2,60% (dont 1,0%)	22,05%	-1,48%
LU2722195596	Varenne Conviction A EUR Acc	Varenne Capital Partners	4	15,87%	Création 2023	2,28% (dont 0,95%)	13,59%	Création 2023	0,60%	2,88% (dont 0,95%)	12,99%	Création 2023
FR001400MP50	Actions SMID Cap Euro Indépendance AM C	Zenith AM	4	38,56%	Création 2024	2,31% (dont 0,975%)	36,25%	Création 2024	0,60%	2,91% (dont 0,975%)	35,65%	Création 2024
FR0013436664	Zenith World C	Zenith AM	4	5,85%	12,57%	2,48% (dont 1,0%)	3,37%	10,09%	0,60%	3,08% (dont 1,0%)	2,77%	9,49%
Fonds obligations												
FR0011554294	Investcore Bond Opportunities C	Alienor Capital	2	4,23%	4,09%	1,49% (dont 0,57%)	2,74%	2,60%	0,60%	2,09% (dont 0,57%)	2,14%	2,00%
FR001400DX51	Investcore 2028 C	Alienor Capital	2	6,55%	Création 2023	1,25% (dont 0,5%)	5,30%	Création 2023	0,60%	1,85% (dont 0,5%)	4,70%	Création 2023
FR001400Z404	Investcore 2031 C	Alienor Capital	2	Création 2025	Création 2025	1,25% (dont 0,57%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	1,85% (dont 0,57%)	Création 2025	Création 2025
FR001400S409	Sextant Regatta 2031 A	Amiral Gestion	2	5,49%	Création 2024	0,71% (dont 0,6%)	4,78%	Création 2024	0,60%	1,31% (dont 0,6%)	4,18%	Création 2024
FR001400TGU4	Sextant Optimal Income A Acc	Amiral Gestion	2	3,72%	Création 2024	0,72% (dont 0,65%)	3,00%	Création 2024	0,60%	1,32% (dont 0,65%)	2,40%	Création 2024
FR0013202132	Sextant Credit Opportunities A	Amiral Gestion	2	5,55%	2,46%	1,31% (dont 0,5%)	4,24%	1,15%	0,60%	1,91% (dont 0,5%)	3,64%	0,55%
FR001400EBY9	Alpha Convictions Obligataires C	Amplegest	3	4,92%	Création 2023	1,67% (dont 0,6%)	3,25%	Création 2023	0,60%	2,27% (dont 0,6%)	2,65%	Création 2023
FR0010156604	Amundi Oblig Internat Flex EUR-P-C	Amundi	3	2,72%	2,37%	1,55% (dont 0,465%)	1,17%	0,82%	0,60%	2,15% (dont 0,465%)	0,57%	0,22%
LU0907913460	Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C	Amundi	3	13,24%	1,69%	1,79% (dont 0,495%)	11,45%	-0,10%	0,60%	2,39% (dont 0,495%)	10,85%	-0,70%
FR0011660869	Amundi Convertibles Responsable PC	Amundi	3	7,40%	-0,08%	1,94% (dont 0,0%)	5,46%	-2,02%	0,60%	2,54% (dont 0,0%)	4,86%	-2,62%
LU1161086159	Amundi Fds EM Blind Bd A EUR C	Amundi	2	8,52%	3,21%	1,73% (dont 0,495%)	6,79%	1,48%	0,60%	2,33% (dont 0,495%)	6,19%	0,88%
LU0616241476	Amundi Fds Euro Aggt Bd A EUR C	Amundi	2	3,23%	-0,65%	1,43% (dont 0,36%)	1,80%	-2,08%	0,60%	2,03% (dont 0,36%)	1,20%	-2,68%
LU0119110723	Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C	Amundi	2	5,92%	3,48%	1,74% (dont 0,54%)	4,18%	1,74%	0,60%	2,34% (dont 0,54%)	3,58%	1,14%
FR001400T3C7	Anaxis Income Advantage R1	Anaxis Asset Management	2	Création 2025	Création 2025	1,50% (dont 0,6%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,10% (dont 0,6%)	Création 2025	Création 2025
FR0013510302	Stratégie Rendement R	Apicil AM	2	4,62%	ND%	1,61% (dont 0,6%)	3,01%	ND%	0,60%	2,21% (dont 0,6%)	2,41%	ND%
FR0010560037	Schelcher Euro High Yield P	Arkéa AM	2	6,57%	5,57%	1,80% (dont 0,7%)	4,77%	3,77%	0,60%	2,40% (dont 0,7%)	4,17%	3,17%
FR0011034818	Schelcher Optimal Income P	Arkéa AM	2	6,31%	4,62%	1,64% (dont 0,65%)	4,67%	2,98%	0,60%	2,24% (dont 0,65%)	4,07%	2,38%
FR0010771055	Schelcher Convertible P	Arkéa AM	3	9,34%	1,38%	1,88% (dont 0,7%)	7,46%	-0,50%	0,60%	2,48% (dont 0,7%)	6,86%	-1,10%
FR0010707513	Schelcher Flexible Short Duration P	Arkéa AM	2	5,04%	4,23%	1,03% (dont 0,4%)	4,01%	3,20%	0,60%	1,63% (dont 0,4%)	3,41%	2,60%
FR001400UG93	Schelcher Global Yield 2031 P	Arkéa AM	3	Création 2025	Création 2025	1,70% (dont 0,65%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,30% (dont 0,65%)	Création 2025	Création 2025
FR0011167410	Schelcher Convertible Mid Cap P	Arkéa AM	3	12,26%	3,52%	1,63% (dont 0,7%)	10,63%	1,89%	0,60%	2,23% (dont 0,7%)	10,03%	1,29%
LU2309369606	Auris Investment Grade R Acc	Auris Gestion	2	5,94%	ND%	1,85% (dont 0,5%)	4,09%	ND%	0,60%	2,45% (dont 0,5%)	3,49%	ND%
LU1876460905	Axiom Obligataire RC EUR(v)	Axiom Alternative Investments	2	7,64%	4,68%	1,61% (dont 0,48%)	6,03%	3,07%	0,60%	2,21% (dont 0,48%)	5,43%	2,47%
LU1876460061	Axiom Short Duration Bond RC EUR	Axiom Alternative Investments	2	5,86%	4,54%	1,85% (dont 0,6%)	4,01%	2,69%	0,60%	2,45% (dont 0,6%)	3,41%	2,09%
LU1164219682	AXAWF Euro Credit Total Ret A Cap EUR	BNP Paribas	2	5,06%	5,35%	1,29% (dont 0,38%)	3,77%	4,06%	0,60%	1,89% (dont 0,38%)	3,17%	3,46%
FR0010116343	BNP Paribas Bond 6 M Classic C	BNP Paribas	2	2,96%	2,12%	0,34% (dont 0,158%)	2,62%	1,78%	0,60%	0,94% (dont 0,158%)	2,02%	1,18%
LU0125750504	AXAWF Global High Yield Bds A Cap EUR H	BNP Paribas	2	6,13%	3,42%	1,73% (dont 0,5%)	4,40%	1,69%	0,60%	2,33% (dont 0,5%)	3,80%	1,09%
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter C	Candriam	2	4,18%	2,90%	1,19% (dont 0,36%)	2,99%	1,71%	0,60%	1,79% (dont 0,36%)	2,39%	1,11%
LU1313770452	Candriam Ssr Bd Euro Corp C € Acc	Candriam	2	3,76%	0,96%	1,25% (dont 0,45%)	2,51%	-0,29%	0,60%	1,85% (dont 0,45%)	1,91%	-0,89%
LU2098773174	Candriam Bonds Credit Alpha N EUR Acc	Candriam	4	4,21%	Création 2024	2,35% (dont 0,56%)	1,86%	Création 2024	0,60%	2,95% (dont 0,56%)	1,26%	Création 2024
LU1644441120	Candriam Ssr Bd Gbl Hi Yld C € Acc	Candriam	2	5,92%	2,99%	1,53% (dont 0,72%)	4,39%	1,46%	0,60%	2,13% (dont 0,72%)	3,79%	0,86%
LU0336083497	Carmignac PF Global Bond A EUR Acc	Carmignac Gestion	2	1,83%	1,31%	1,38% (dont 0,5%)	0,45%	-0,07%	0,60%	1,98% (dont 0,5%)	-0,15%	-0,67%
LU1623763221	Carmignac PF EM Debt A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	9,29%	5,34%	1,75% (dont 0,6%)	7,54%	3,59%	0,60%	2,35% (dont 0,6%)	6,94%	2,99%
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	Carmignac Gestion	2	3,52%	2,58%	1,22% (dont 0,5%)	2,30%	1,36%	0,60%	1,82% (dont 0,5%)	1,70%	0,76%
LU1623762843	Carmignac PF Credit A EUR Acc	Carmignac Gestion	2	8,10%	4,14%	1,43% (dont 0,5%)	6,67%	2,71%	0,60%	2,03% (dont 0,5%)	6,07%	2,11%
FR001400U453	Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	Carmignac Gestion	2	6,28%	Création 2024	1,20% (dont 0,5%)	5,08%	Création 2024	0,60%	1,80% (dont 0,5%)	4,48%	Création 2024
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A Eur Acc	Carmignac Gestion	2	6,23%	Création 2023	1,20% (dont 0,5%)	5,03%	Création 2023	0,60%	1,80% (dont 0,5%)	4,43%	Création 2023
LU0336084032	Carmignac PF Flexible Bond A EUR Acc	Carmignac Gestion	2	5,75%	2,58%	1,43% (dont 0,5%)	4,32%	1,15%	0,60%	2,03% (dont 0,5%)	3,72%	0,55%
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	Carmignac Gestion	2	4,63%	Création 2022	1,10% (dont 0,45%)	3,53%	Création 2022	0,60%	1,70% (dont 0,45%)	2,93%	Création 2022
LU1902444584	CPR Invest Climate Bonds Euro A EUR Acc	CPR AM	2	4,11%	1,38%	1,07% (dont 0,305%)	3,04%	0,31%	0,60%	1,67% (dont 0,305%)	2,44%	-0,29%
FR0014008UN8	La Française Credit Innovation RC EUR	Crédit Mutuel AM	2	6,25%	ND%	1,44% (dont 0,595%)	4,81%	ND%	0,60%	2,04% (dont 0,595%)	4,21%	ND%
FR0013258647	La Française Rendement Glb 2031 R	Crédit Mutuel AM	3	5,88%	3,47%	1,52% (dont 0,595%)	4,36%	1,95%	0,60%	2,12% (dont 0,595%)	3,76%	1,35%
FR0013439403	La Française Rendement Glb 2028 RC EUR	Crédit Mutuel AM	2	5,54%	3,11%	1,57% (dont 0,505%)	3,97%	1,54%	0,60%	2,17% (dont 0,505%)	3,37%	0,94%

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

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 rétrocessions 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)	
				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)
FR0013439817	La Française Rend Glb 2028 Pls RC EUR	Crédit Mutuel AM	3	7,86%	5,19%	1,50% (dont 0,5255%)	6,36%	3,69%	0,60%	2,10% (dont 0,5255%)	5,76%	3,09%
LU0907928575	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	Degroof Petercam AM	3	7,28%	4,85%	1,90% (dont 0,0%)	5,38%	2,95%	0,60%	2,50% (dont 0,0%)	4,78%	2,35%
LU0284393930	DNCA Invest Credit Conviction A EUR	DNCA Finance	2	5,88%	3,58%	1,27% (dont 0,35%)	4,61%	2,31%	0,60%	1,87% (dont 0,35%)	4,01%	1,71%
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	DNCA Finance	3	12,22%	3,21%	1,98% (dont 0,8%)	10,24%	1,23%	0,60%	2,58% (dont 0,8%)	9,64%	0,63%
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	DNCA Finance	2	6,29%	6,24%	1,59% (dont 0,7%)	4,70%	4,65%	0,60%	2,19% (dont 0,7%)	4,10%	4,05%
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	DNCA Finance	2	3,70%	2,69%	0,78% (dont 0,28%)	2,92%	1,91%	0,60%	1,38% (dont 0,28%)	2,32%	1,31%
FR0011045145	Ecofi Euro Aggregate 3-5 Ans	Ecofi Investissements	2	4,35%	1,39%	0,46% (dont 0,18%)	3,89%	0,93%	0,60%	1,06% (dont 0,18%)	3,29%	0,33%
FR0010191908	Ecofi Convertibles Europe C	Ecofi Investissements	3	17,62%	3,92%	1,18% (dont 0,525%)	16,44%	2,74%	0,60%	1,78% (dont 0,525%)	15,84%	2,14%
FR001400WNB4	Ecofi Optim 31 R	Ecofi Investissements	2	Création 2025	Création 2025	1,35% (dont 0,6%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	1,95% (dont 0,6%)	Création 2025	Création 2025
FR0014012HZ1	Team for the Planet - Goodvst Sust Bds R	Ecofi Investissements	2	Création 2026	Création 2026	1,31% (dont 0,6%)	Création 2026	Création 2026	0,60%	1,91% (dont 0,6%)	Création 2026	Création 2026
FR00140120M2	EdR SICAV Millesima 2032 A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	2	Création 2025	Création 2025	2,07% (dont 0,5%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,67% (dont 0,5%)	Création 2025	Création 2025
FR001400S680	EdR SICAV Millesima 2030 A	Edmond de Rothschild Asset Management	2	5,21%	Création 2024	1,56% (dont 0,5%)	3,65%	Création 2024	0,60%	2,16% (dont 0,5%)	3,05%	Création 2024
LU1161527038	EdRF Bond Allocation A EUR Acc	Edmond de Rothschild Asset Management	2	4,55%	2,16%	1,67% (dont 0,375%)	2,88%	0,49%	0,60%	2,27% (dont 0,375%)	2,28%	-0,11%
LU1160363633	EdRF Euro High Yield A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	2	6,16%	4,34%	1,62% (dont 0,5%)	4,54%	2,72%	0,60%	2,22% (dont 0,5%)	3,94%	2,12%
LU2168540636	Eleva Glb Bds Opps A2EUR Acc	Eleva Capital	2	6,50%	3,09%	1,60% (dont 0,6%)	4,90%	1,49%	0,60%	2,20% (dont 0,6%)	4,30%	0,89%
FR0013423282	Ellipsis Global Convertible Fund PEUR	Ellipsis AM	3	14,67%	1,48%	2,17% (dont 0,7%)	12,50%	-0,69%	0,60%	2,77% (dont 0,7%)	11,90%	-1,29%
LU0110060430	Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR	Fidelity	2	6,01%	4,17%	1,50% (dont 0,5%)	4,51%	2,67%	0,60%	2,10% (dont 0,5%)	3,91%	2,07%
LU0238205289	Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR	Fidelity	3	1,97%	1,07%	1,80% (dont 0,6%)	0,17%	-0,73%	0,60%	2,40% (dont 0,6%)	-0,43%	-1,33%
FR0010491803	��chiquier Credit SRI Europe A	Financière de l'échiquier	2	3,56%	1,84%	1,09% (dont 0,45%)	2,47%	0,75%	0,60%	1,69% (dont 0,45%)	1,87%	0,15%
FR001400Y4C3	��chiquier Absolute Return Credit A	Financière de l'��chiquier	2	Création 2025	Création 2025	1,50% (dont 0,52%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,10% (dont 0,52%)	Création 2025	Création 2025
FR0013277571	��chiquier Hybrid Bonds A	Financière de l'échiquier	2	5,52%	2,77%	1,39% (dont 0,65%)	4,13%	1,38%	0,60%	1,99% (dont 0,65%)	3,53%	0,78%
FR0014008B27	Positivebond R	Flornoy Ferri	2	4,97%	Création 2022	1,39% (dont 0,45%)	3,58%	Création 2022	0,60%	1,99% (dont 0,45%)	2,98%	Création 2022
FR0011147594	OmniBond R	Flornoy Ferri	2	7,17%	6,47%	1,39% (dont 0,4%)	5,78%	5,08%	0,60%	1,99% (dont 0,4%)	5,18%	4,48%
FR001400QNM3	FF Cap 2029 C	Flornoy Ferri	3	4,82%	Création 2024	1,39% (dont 1,0%)	3,43%	Création 2024	0,60%	1,99% (dont 1,0%)	2,83%	Création 2024
FR001400ZC68	FF CAP 2031 C	Flornoy Ferri	3	Création 2025	Création 2025	1,39% (dont 1,0%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	1,99% (dont 1,0%)	Création 2025	Création 2025
IE00BBT3JP45	FTGF BW Glb Inc Opt A USD Acc	Franklin Templeton IF	3	-2,81%	2,56%	1,52% (dont 0,66%)	-4,33%	1,04%	0,60%	2,12% (dont 0,66%)	-4,93%	0,44%
FR00140059X9	GemBond R	Gemway Assets	3	12,29%	ND%	2,32% (dont 0,8%)	9,97%	ND%	0,60%	2,92% (dont 0,8%)	9,37%	ND%
FR0010702175	Groupama Euro Credit NC	Groupama AM	2	3,78%	0,69%	1,03% (dont 0,54%)	2,75%	-0,34%	0,60%	1,63% (dont 0,54%)	2,15%	-0,94%
FR0013259181	Groupama Euro Financial Debt NC	Groupama AM	2	9,67%	4,45%	1,55% (dont 0,48%)	8,12%	2,90%	0,60%	2,15% (dont 0,48%)	7,52%	2,30%
FR0010061283	HSBC RIF SRI Euro Bond AC	HSBC	3	1,81%	-1,69%	0,90% (dont 0,4%)	0,91%	-2,59%	0,60%	1,50% (dont 0,4%)	0,31%	-3,19%
LU0234585437	HSBC GIF Global EM Local Dbt AC	HSBC	3	2,75%	3,13%	1,63% (dont 0,625%)	1,12%	1,50%	0,60%	2,23% (dont 0,625%)	0,52%	0,90%
FR001400OJ14	Flexibonds C	Itavera Asset Management	4	5,67%	Création 2024	1,95% (dont 0,8%)	3,72%	Création 2024	0,60%	2,55% (dont 0,8%)	3,12%	Création 2024
FR001400SJA2	IVO IG 2030 R	IVO Capital Partners	2	7,74%	Création 2024	1,47% (dont 0,55%)	6,27%	Création 2024	0,60%	2,07% (dont 0,55%)	5,67%	Création 2024
LU3087805977	IVO Euro Flexible Shrt Dur SRI EUR R C	IVO Capital Partners	2	Création 2025	Création 2025	1,71% (dont 0,5%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,31% (dont 0,5%)	Création 2025	Création 2025
LU2061939729	IVO Em Mkts Corp Debt Shrt Dur SRI EUR R	IVO Capital Partners	2	7,80%	4,88%	1,84% (dont 0,625%)	5,96%	3,04%	0,60%	2,44% (dont 0,625%)	5,36%	2,44%
LU1165644672	IVO Emerg Mkts Corp Debt EUR R Acc	IVO Capital Partners	2	8,93%	6,44%	2,12% (dont 0,75%)	6,81%	4,32%	0,60%	2,72% (dont 0,75%)	6,21%	3,72%
LU2729150321	Jupiter Dynamic Bond ESG K EUR Acc	Jupiter AM	3	5,54%	Création 2023	1,33% (dont 0,525%)	4,21%	Création 2023	0,60%	1,93% (dont 0,525%)	3,61%	Création 2023
FR0014013NN3	Keren 2032 C	Keren Finance	2	Création 2025	Création 2025	1,45% (dont 0,6%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,05% (dont 0,6%)	Création 2025	Création 2025
FR0010697532	Keren Corporate C	Keren Finance	2	6,17%	4,36%	1,40% (dont 0,48%)	4,77%	2,96%	0,60%	2,00% (dont 0,48%)	4,17%	2,36%
FR001400Y1O4	Generation EVO C	Keren Finance	2	Création 2025	Création 2025	2,24% (dont 0,75%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,84% (dont 0,75%)	Création 2025	Création 2025
FR0014000W38	Keren Crédit ISR C	Keren Finance	2	4,53%	ND%	1,19% (dont 0,48%)	3,34%	ND%	0,60%	1,79% (dont 0,48%)	2,74%	ND%
FR0000027609	Lazard Euro Short Duration SRI PVC EUR	Lazard Frères Gestion	2	4,06%	2,91%	0,39% (dont 0,0%)	3,67%	2,52%	0,60%	0,99% (dont 0,0%)	3,07%	1,92%
FR0013339512	Opportunités Obligations Monde	Lazard Frères Gestion	2	5,31%	1,08%	1,68% (dont 0,725%)	3,63%	-0,60%	0,60%	2,28% (dont 0,725%)	3,03%	-1,20%
FR0010505313	Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR	Lazard Frères Gestion	3	6,40%	5,01%	1,09% (dont 0,0%)	5,31%	3,92%	0,60%	1,69% (dont 0,0%)	4,71%	3,32%
FR001400SSC8	Synergies Obligations Internationales	Lazard Frères Gestion	2	4,52%	Création 2024	1,86% (dont 0,65%)	2,66%	Création 2024	0,60%	2,46% (dont 0,65%)	2,06%	Création 2024
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	Lazard Frères Gestion	2	7,32%	4,24%	1,26% (dont 0,4825%)	6,06%	2,98%	0,60%	1,86% (dont 0,4825%)	5,46%	2,38%
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC EUR	Lazard Frères Gestion	3	7,91%	5,28%	2,03% (dont 0,8575%)	5,88%	3,25%	0,60%	2,63% (dont 0,8575%)	5,28%	2,65%
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	Lazard Frères Gestion	3	2,15%	1,35%	2,13% (dont 0,7325%)	0,02%	-0,78%	0,60%	2,73% (dont 0,7325%)	-0,58%	-1,38%
LU2346313575	LO Funds Fallen Angels Recov. SH EUR PA	Lombard Odier	2	7,78%	ND%	1,51% (dont 0,55%)	6,27%	ND%	0,60%	2,11% (dont 0,55%)	5,67%	ND%
LU2482630675	M&G Total Return Crdt Invmnt P EUR Acc	M&G Group	2	3,39%	Création 2022	1,19% (dont 0,5%)	2,20%	Création 2022	0,60%	1,79% (dont 0,5%)	1,60%	Création 2022
LU1670722161	M&G (Lux) Glb Fl Rt HY A H EUR Acc	M&G Group	2	4,30%	5,55%	1,21% (dont 0,5%)	3,09%	4,34%	0,60%	1,81% (dont 0,5%)	2,49%	3,74%
LU1670720033	M&G (Lux) Glb Macro Bd B EUR Acc	M&G Group	3	-2,69%	-0,57%	2,12% (dont 0,9625%)	-4,81%	-2,69%	0,60%	2,72% (dont 0,9625%)	-5,41%	-3,29%

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

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 rétrocessions 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)	
				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)
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	M&G Group	3	6,34%	1,97%	1,57% (dont 0,625%)	4,77%	0,40%	0,60%	2,17% (dont 0,625%)	4,17%	-0,20%
FR0000971806	MAM Flexible Bonds C	Mandarine Gestion	2	3,28%	1,67%	1,08% (dont 0,45%)	2,20%	0,59%	0,60%	1,68% (dont 0,45%)	1,60%	-0,01%
FR001400CWX1	Mandarine Short Duration C	Mandarine Gestion	2	3,70%	Création 2022	0,76% (dont 0,25%)	2,94%	Création 2022	0,60%	1,36% (dont 0,25%)	2,34%	Création 2022
LU3302264125	Mandarine Global Target 2032 C	Mandarine Gestion	2	Création 2026	Création 2026	1,41% (dont 0,5%)	Création 2026	Création 2026	0,60%	2,01% (dont 0,5%)	Création 2026	Création 2026
FR0000971822	Mandarine Impact Green Bonds C	Mandarine Gestion	2	3,83%		0,60% 1,29% (dont 0,475%)	2,54%	-0,69%	0,60%	1,89% (dont 0,475%)	1,94%	-1,29%
FR0000970980	Mandarine Convertible Bonds C	Mandarine Gestion	3	11,92%	2,73%	2,05% (dont 0,8073%)	9,87%	0,68%	0,60%	2,65% (dont 0,8073%)	9,27%	0,08%
FR0000971913	Mandarine Credit Opportunities C	Mandarine Gestion	2	3,63%	4,59%	1,50% (dont 0,5%)	2,13%	3,09%	0,60%	2,10% (dont 0,5%)	1,53%	2,49%
FR0000981946	Mandarine Euro High Yield C	Mandarine Gestion	2	6,48%	4,78%	2,67% (dont 0,8073%)	3,81%	2,11%	0,60%	3,27% (dont 0,8073%)	3,21%	1,51%
FR0014009BP1	MAM Target 2027 C	Mandarine Gestion	2	5,68%	Création 2022	1,46% (dont 0,575%)	4,22%	Création 2022	0,60%	2,06% (dont 0,575%)	3,62%	Création 2022
LU2786374178	Mandarine SICAV Global Trgr 2030 C	Mandarine Gestion	2	6,13%	Création 2024	1,35% (dont 0,5%)	4,78%	Création 2024	0,60%	1,95% (dont 0,5%)	4,18%	Création 2024
FR0010269829	Hottinguer Obligation Court Terme Euro A	Messieurs Hottinguer & Cie	2	3,58%	2,24%	0,20% (dont 0,0%)	3,38%	2,04%	0,60%	0,80% (dont 0,0%)	2,78%	1,44%
FR0013420767	Origines R	Messieurs Hottinguer & Cie	2	4,24%	1,73%	1,14% (dont 0,55%)	3,10%	0,59%	0,60%	1,74% (dont 0,55%)	2,50%	-0,01%
FR001400AIJ2	Pluvalca Credit Opportunities A	Montpensier Arbevel	2	5,66%	Création 2022	1,66% (dont 0,6%)	4,00%	Création 2022	0,60%	2,26% (dont 0,6%)	3,40%	Création 2022
FR0010698472	Pluvalca Rentoblig A	Montpensier Arbevel	2	4,09%	3,41%	1,15% (dont 0,4181%)	2,94%	2,26%	0,60%	1,75% (dont 0,4181%)	2,34%	1,66%
FR001400TS68	Pluvalca Credit Opportunities 2031 A EUR	Montpensier Arbevel	2	Création 2025	Création 2025	1,63% (dont 0,6%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,23% (dont 0,6%)	Création 2025	Création 2025
LU2334080343	MW Obligations Internationales CG	MW Gestion	2	2,60%	ND%	1,50% (dont 0,0%)	1,10%	ND%	0,60%	2,10% (dont 0,0%)	0,50%	ND%
LU0935222900	Ostrum Euro Inflation R/A EUR	Natixis IM	2	3,09%	2,64%	0,91% (dont 0,275%)	2,18%	1,73%	0,60%	1,51% (dont 0,275%)	1,58%	1,13%
FR001400KCZ1	Ostrum Credit Ultra Short Plus RE	Natixis IM	1	3,50%	Création 2023	0,80% (dont 0,35%)	2,70%	Création 2023	0,60%	1,40% (dont 0,35%)	2,10%	Création 2023
FR0011350685	Ostrum SRI Crossover L	Natixis IM	2	5,38%	3,15%	1,28% (dont 0,475%)	4,10%	1,87%	0,60%	1,88% (dont 0,475%)	3,50%	1,27%
LU3211767127	Loomis Sayles MultisectorIncR/A(EUR) Acc	Natixis IM	3	-2,95%	3,63%	1,67% (dont 0,725%)	-4,62%	1,96%	0,60%	2,27% (dont 0,725%)	-5,22%	1,36%
LU0556617156	Ostrum Euro High Income R/A EUR	Natixis IM	2	6,67%	3,41%	1,27% (dont 0,525%)	5,40%	2,14%	0,60%	1,87% (dont 0,525%)	4,80%	1,54%
LU1493433004	Oddo BHF Convertibles Global CR-EUR	Oddo BHF AM	3	14,38%	3,09%	2,11% (dont 0,77%)	12,27%	0,98%	0,60%	2,71% (dont 0,77%)	11,67%	0,38%
FR0013305208	Ofi Invest Alpha Yield C	OFI Invest AM	2	4,95%	4,28%	1,47% (dont 0,525%)	3,48%	2,81%	0,60%	2,07% (dont 0,525%)	2,88%	2,21%
LU1608101579	Pareto Nordic Corporate Bond A EUR	Pareto Asset Management AS	2	6,93%	6,09%	1,27% (dont 0,5%)	5,66%	4,82%	0,60%	1,87% (dont 0,5%)	5,06%	4,22%
FR001400P3V6	Oblig Impact 2029 R	Pergam	2	4,77%	Création 2024	1,36% (dont 0,6%)	3,41%	Création 2024	0,60%	1,96% (dont 0,6%)	2,81%	Création 2024
LU1799936510	Pictet TR - Sirius HP EUR	Pictet AM	2	11,18%	5,54%	2,03% (dont 0,8%)	9,15%	3,51%	0,60%	2,63% (dont 0,8%)	8,55%	2,91%
LU0280437830	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	Pictet AM	3	9,26%	4,02%	2,21% (dont 0,8%)	7,05%	1,81%	0,60%	2,81% (dont 0,8%)	6,45%	1,21%
IE00B05QMS11	PIMCO GIS Glb Bd Inv EURH Acc	Pimco Global Advisors	2	5,22%	-0,12%	1,05% (dont 0,35%)	4,17%	-1,17%	0,60%	1,65% (dont 0,35%)	3,57%	-1,77%
FR001400SE99	R-co Target 2029 HY F EUR	Rothschild & Co AM	3	5,34%	Création 2024	1,56% (dont 0,6%)	3,78%	Création 2024	0,60%	2,16% (dont 0,6%)	3,18%	Création 2024
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	Rothschild & Co AM	2	4,65%	2,00%	0,85% (dont 0,355%)	3,80%	1,15%	0,60%	1,45% (dont 0,355%)	3,20%	0,55%
FR0007009139	R-co Conviction Convert Europe C EUR	Rothschild & Co AM	3	11,66%	2,38%	1,54% (dont 0,7%)	10,12%	0,84%	0,60%	2,14% (dont 0,7%)	9,52%	0,24%
FR001400RMQ4	R-co Conviction High Yld SD Eur C EUR	Rothschild & Co AM	2	5,95%	Création 2024	1,23% (dont 0,5%)	4,72%	Création 2024	0,60%	1,83% (dont 0,5%)	4,12%	Création 2024
FR0007451745	BSO Court Terme	Saint Olive Gestion	2	2,74%	2,08%	0,28% (dont 0,0%)	2,46%	1,80%	0,60%	0,88% (dont 0,0%)	1,86%	1,20%
FR0010813329	Sanso Objectif Rendement 2031 A	Sanso Longchamp AM	2	5,07%	3,33%	1,79% (dont 0,475%)	3,28%	1,54%	0,60%	2,39% (dont 0,475%)	2,68%	0,94%
FR0010640029	Sanso Longchamp Structured Income C	Sanso Longchamp AM	2	4,96%	3,91%	1,76% (dont 0,6%)	3,20%	2,15%	0,60%	2,36% (dont 0,6%)	2,60%	1,55%
FR0011299379	Sunny Euro Crédit R	Sunny AM	3	5,46%	3,78%	1,78% (dont 0,75%)	3,68%	2,00%	0,60%	2,38% (dont 0,75%)	3,08%	1,40%
FR001400KTM3	Sunny Green Bonds 2028 R	Sunny AM	2	3,83%	Création 2023	1,14% (dont 0,5%)	2,69%	Création 2023	0,60%	1,74% (dont 0,5%)	2,09%	Création 2023
FR0011374123	Sunny Short Duration C	Sunny AM	2	3,44%	2,66%	0,72% (dont 0,0%)	2,72%	1,94%	0,60%	1,32% (dont 0,0%)	2,12%	1,34%
FR0014010TQ9	Sunny US Corporate 2031 R	Sunny AM	2	Création 2025	Création 2025	1,54% (dont 0,6%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,14% (dont 0,6%)	Création 2025	Création 2025
FR001400KTO9	Sunny Opportunités 2029 HY R	Sunny AM	2	4,61%	Création 2023	1,53% (dont 0,6%)	3,08%	Création 2023	0,60%	2,13% (dont 0,6%)	2,48%	Création 2023
FR001400A555	Corporate Oblig Sélection C	Sunny AM	2	5,09%	Création 2022	1,60% (dont 0,5%)	3,49%	Création 2022	0,60%	2,20% (dont 0,5%)	2,89%	Création 2022
FR0012696102	Sunny Multi-Oblig R	Sunny AM	3	4,66%	3,61%	1,93% (dont 0,75%)	2,73%	1,68%	0,60%	2,53% (dont 0,75%)	2,13%	1,08%
LU0837062016	Swiss Life (LUX) Bd Gbl HY EUR R	Swiss Life AM	2	5,67%	3,12%	1,70% (dont 0,96%)	3,97%	1,42%	0,60%	2,30% (dont 0,96%)	3,37%	0,82%
LU2182441571	Swiss Life (LUX) Bond 12M R EUR Acc	Swiss Life AM	2	4,63%	2,30%	0,70% (dont 0,36%)	3,93%	1,60%	0,60%	1,30% (dont 0,36%)	3,33%	1,00%
FR0010914358	SLF (F) Bond ESG 6M P	Swiss Life AM	1	2,99%	2,33%	0,50% (dont 0,12%)	2,49%	1,83%	0,60%	1,10% (dont 0,12%)	1,89%	1,23%
FR001400PY72	SLF (F) Green Bonds Impact P	Swiss Life AM	3	4,11%	Création 2024	1,40% (dont 0,5%)	2,71%	Création 2024	0,60%	2,00% (dont 0,5%)	2,11%	Création 2024
FR0013332418	SLF (F) Opportunité Hi Yld 2028 P Cap	Swiss Life AM	2	5,08%	7,06%	1,10% (dont 0,7%)	3,98%	5,96%	0,60%	1,70% (dont 0,7%)	3,38%	5,36%
LU0717900707	Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Corp EUR R Cap	Swiss Life AM	2	5,15%	-0,53%	1,40% (dont 0,72%)	3,75%	-1,93%	0,60%	2,00% (dont 0,72%)	3,15%	-2,53%
FR0014011RS7	Swiss Life Funds (F) Opport HY 2032 P C	Swiss Life AM	2	Création 2026	Création 2026	1,40% (dont 0,7%)	Création 2026	Création 2026	0,60%	2,00% (dont 0,7%)	Création 2026	Création 2026
LU0441493979	Swiss Life (LUX) Bd Euro Corp € R	Swiss Life AM	2	3,21%	-0,26%	1,20% (dont 0,72%)	2,01%	-1,46%	0,60%	1,80% (dont 0,72%)	1,41%	-2,06%
LU2066683777	Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY R EUR	Swiss Life AM	2	5,12%	Création 2022	1,60% (dont 0,96%)	3,52%	Création 2022	0,60%	2,20% (dont 0,96%)	2,92%	Création 2022
FR00140063X1	Income Euro Selection R	SwissLife Gestion Privée	2	6,84%	ND%	1,31% (dont 0,6%)	5,53%	ND%	0,60%	1,91% (dont 0,6%)	4,93%	ND%
FR0010734467	Green Bonds Investments R	SwissLife Gestion Privée	2	5,54%	1,82%	1,04% (dont 0,5%)	4,50%	0,78%	0,60%	1,64% (dont 0,5%)	3,90%	0,18%
FR0014010IG3	Sycovield 2032 RC	Sycamore AM	2	Création 2025	Création 2025	1,19% (dont 0,5%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	1,79% (dont 0,5%)	Création 2025	Création 2025
FR001400MCQ6	Sycovield 2030 RC	Sycamore AM	2	5,94%	Création 2024	1,19% (dont 0,5%)	4,75%	Création 2024	0,60%	1,79% (dont 0,5%)	4,15%	Création 2024
FR001400ZMX3	Tailor Credit 2031 C	Tailor AM	3	Création 2025	Création 2025	1,60% (dont 0,65%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,20% (dont 0,65%)	Création 2025	Création 2025

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

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 rétrocessions 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)	
				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)
FR001400YME6	Tailor Rendement Patrimoine C	Tailor AM	3	Création 2025	Création 2025	1,60% (dont 0,65%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,20% (dont 0,65%)	Création 2025	Création 2025
FR0011322767	Tailor Crédit Short Duration C	Tailor AM	2	3,75%	2,96%	1,45% (dont 0,5%)	2,30%	1,51%	0,60%	2,05% (dont 0,5%)	1,70%	0,91%
FR0010952432	Tailor Crédit Rendement Cible C	Tailor AM	3	4,57%	0,85%	1,51% (dont 0,6006%)	3,06%	-0,66%	0,60%	2,11% (dont 0,6006%)	2,46%	-1,26%
FR001400BVX5	Tailor Credit 2028 C	Tailor AM	2	5,22%	Création 2022	1,91% (dont 0,75%)	3,31%	Création 2022	0,60%	2,51% (dont 0,75%)	2,71%	Création 2022
FR001400UP68	Tikehau 2031 R-Acc-EUR	Tikehau IM	3	Création 2025	Création 2025	1,66% (dont 0,65%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,26% (dont 0,65%)	Création 2025	Création 2025
FR0010460493	Tikehau European High Yield R Acc EUR	Tikehau IM	3	6,22%	5,01%	1,56% (dont 0,6%)	4,66%	3,45%	0,60%	2,16% (dont 0,6%)	4,06%	2,85%
FR001400K2B5	Tikehau 2029 R Acc EUR	Tikehau IM	2	4,93%	Création 2023	1,35% (dont 0,55%)	3,58%	Création 2023	0,60%	1,95% (dont 0,55%)	2,98%	Création 2023
FR00140120J8	Credit HY 2029 R-Acc-EUR	Tikehau IM	2	Création 2025	Création 2025	1,46% (dont 0,748%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,06% (dont 0,748%)	Création 2025	Création 2025
LU1585265066	Tikehau Short Duration R EUR Acc	Tikehau IM	2	4,17%	3,04%	1,24% (dont 0,5%)	2,93%	1,80%	0,60%	1,84% (dont 0,5%)	2,33%	1,20%
FR0013505450	Tikehau 2027 R Acc EUR	Tikehau IM	3	5,42%	3,94%	1,54% (dont 0,65%)	3,88%	2,40%	0,60%	2,14% (dont 0,65%)	3,28%	1,80%
FR0011230549	Turgot Oblig Plus	Turgot AM	2	4,37%	3,18%	1,42% (dont 0,6%)	2,95%	1,76%	0,60%	2,02% (dont 0,6%)	2,35%	1,16%
Fonds mixtes												
FR0007071378	Alienor Optimal A	Alienor Capital	5	1,75%	2,76%	2,83% (dont 1,0%)	-1,08%	-0,07%	0,60%	3,43% (dont 1,0%)	-1,68%	-0,67%
FR001400OSB0	Beflex Allocation C	Alienor Capital	4	8,29%	Création 2024	2,00% (dont 0,65%)	6,29%	Création 2024	0,60%	2,60% (dont 0,65%)	5,69%	Création 2024
FR0010526061	Alienor Alter Euro A	Alienor Capital	2	3,11%	3,90%	1,69% (dont 0,6%)	1,42%	2,21%	0,60%	2,29% (dont 0,6%)	0,82%	1,61%
FR0010286013	Sextant Grand Large A	Amiral Gestion	2	4,88%	4,25%	2,02% (dont 0,85%)	2,23%		0,60%	2,62% (dont 0,85%)	2,26%	1,63%
FR0010905661	Nova Patrimoine AC	Amplegest	2	4,11%	4,25%	2,20% (dont 0,7%)	1,91%	2,05%	0,60%	2,80% (dont 0,7%)	1,31%	1,45%
FR001400SCZ6	Alpha Convictions C	Amplegest	4	10,20%	ND%	2,54% (dont 0,975%)	7,66%	ND%	0,60%	3,14% (dont 0,975%)	7,06%	ND%
FR0011511773	Nova Dynamique A	Amplegest	4	11,23%	5,40%	2,52% (dont 0,95%)	8,71%	2,88%	0,60%	3,12% (dont 0,95%)	8,11%	2,28%
FR0011321298	Nova Flexible AC	Amplegest	3	7,48%	3,74%	2,36% (dont 0,85%)	5,12%	1,38%	0,60%	2,96% (dont 0,85%)	4,52%	0,78%
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	Athymis Gestion	3	3,16%	4,37%	3,11% (dont 0,7%)	0,05%	1,26%	0,60%	3,71% (dont 0,7%)	-0,55%	0,66%
FR0013261765	Athymis Better Life P	Athymis Gestion	4	2,85%	4,06%	3,16% (dont 0,9%)	-0,31%	0,90%	0,60%	3,76% (dont 0,9%)	-0,91%	0,30%
FR0011422294	Astria Global Flexible	Atrio Gestion Privée	3	16,16%	6,03%	3,00% (dont 0,1%)	13,16%	3,03%	0,60%	3,60% (dont 0,1%)	12,56%	2,43%
FR0011421197	Astria Équilibre	Atrio Gestion Privée	3	8,51%	5,76%	2,90% (dont 0,1%)	5,61%	2,86%	0,60%	3,50% (dont 0,1%)	5,01%	2,26%
FR001400AAA9	Pact./Adding Values C	Auris Gestion	3	9,76%	Création 2022	2,88% (dont 0,9499%)	6,88%	Création 2022	0,60%	3,48% (dont 0,9499%)	6,28%	Création 2022
FR001400TIG9	Néo Patrimonial C	Auris Gestion	2	6,83%	Création 2024	2,68% (dont 0,65%)	4,15%	Création 2024	0,60%	3,28% (dont 0,65%)	3,55%	Création 2024
FR001400T3Y6	Néo Audace C	Auris Gestion	3	17,80%	Création 2024	2,82% (dont 0,75%)	14,98%	Création 2024	0,60%	3,42% (dont 0,75%)	14,38%	Création 2024
FR001400EO02	Synergies Global Convictions C	Auris Gestion	3	10,13%	Création 2023	2,94% (dont 0,8%)	7,19%	Création 2023	0,60%	3,54% (dont 0,8%)	6,59%	Création 2023
FR001400Z0J5	Global Rendement C	Auris Gestion	3	Création 2025	Création 2025	1,85% (dont 0,65%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,45% (dont 0,65%)	Création 2025	Création 2025
FR001400LQV8	Sélect Approche Globale R	Auris Gestion	3	12,84%	Création 2023	3,41% (dont 0,75%)	9,43%	Création 2023	0,60%	4,01% (dont 0,75%)	8,83%	Création 2023
FR001400C2L4	Ektara C	Auris Gestion	3	6,20%	Création 2022	2,93% (dont 0,75%)	3,27%	Création 2022	0,60%	3,53% (dont 0,75%)	2,67%	Création 2022
FR001400EJ82	Sail World Five	Auris Gestion	3	9,61%	Création 2023	3,16% (dont 0,9%)	6,45%	Création 2023	0,60%	3,76% (dont 0,9%)	5,85%	Création 2023
FR001400MEJ7	Patrimoine Privé Convictions C	Auris Gestion	3	9,66%	Création 2024	3,03% (dont 0,78%)	6,63%	Création 2024	0,60%	3,63% (dont 0,78%)	6,03%	Création 2024
FR001400M840	Constantia Rendement R	Auris Gestion	3	13,35%	Création 2024	3,56% (dont 0,8%)	9,79%	Création 2024	0,60%	4,16% (dont 0,8%)	9,19%	Création 2024
FR0014009B04	Convergences C	Auris Gestion	3	8,38%	Création 2022	2,72% (dont 0,72%)	5,66%	Création 2022	0,60%	3,32% (dont 0,72%)	5,06%	Création 2022
FR0014010EI8	GC Cap Ambition C	Auris Gestion	3	Création 2025	Création 2025	2,15% (dont 0,85%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,75% (dont 0,85%)	Création 2025	Création 2025
FR0014000VA0	Néo Perspectives C	Auris Gestion	3	11,01%	ND%	3,25% (dont 0,9%)	7,76%	ND%	0,60%	3,85% (dont 0,9%)	7,16%	ND%
FR0014010EE7	GC Cap Resilience C	Auris Gestion	2	Création 2025	Création 2025	1,75% (dont 0,65%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,35% (dont 0,65%)	Création 2025	Création 2025
FR001400R3U6	AML Actions Monde C	Auris Gestion	3	10,59%	Création 2024	3,00% (dont 0,75%)	7,59%	Création 2024	0,60%	3,60% (dont 0,75%)	6,99%	Création 2024
FR0014010K30	European Shield Fund A N	Auris Gestion	4	Création 2025	Création 2025	3,54% (dont 1,0%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	4,14% (dont 1,0%)	Création 2025	Création 2025
FR0013311248	Hausmann Patrimoine Convictions C EUR	Auris Gestion	3	14,13%	4,93%	2,98% (dont 0,75%)	11,15%	1,95%	0,60%	3,58% (dont 0,75%)	10,55%	1,35%
FR001400Z0I7	Global Performance C	Auris Gestion	4	Création 2025	Création 2025	2,05% (dont 0,85%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,65% (dont 0,85%)	Création 2025	Création 2025
FR0007072160	Trusteam Optimum R	Auris Gestion	2	5,15%	3,09%	1,60% (dont 0,6%)	3,55%	1,49%	0,60%	2,20% (dont 0,6%)	2,95%	0,89%
LU1250158166	Auris Diversified Beta R Cap	Auris Gestion	3	9,96%	5,56%	1,86% (dont 0,75%)	8,10%	3,70%	0,60%	2,46% (dont 0,75%)	7,50%	3,10%
LU1599120273	Auris Euro Rendement R EUR Acc	Auris Gestion	2	5,13%	4,84%	2,00% (dont 0,7%)	3,13%	2,84%	0,60%	2,60% (dont 0,7%)	2,53%	2,24%
FR0010349977	Tempo	Auris Gestion	3	9,00%	4,03%	2,99% (dont 0,975%)	6,01%	1,04%	0,60%	3,59% (dont 0,975%)	5,41%	0,44%
FR001400HSL2	Solstice Sélection R	Auris Gestion	2	4,40%	Création 2023	3,00% (dont 0,9%)	1,40%	Création 2023	0,60%	3,60% (dont 0,9%)	0,80%	Création 2023
FR0014005OW8	Synergie Diversifiés 4 C	Auris Gestion	2	11,04%	ND%	1,89% (dont 0,6%)	9,15%	ND%	0,60%	2,49% (dont 0,6%)	8,55%	ND%
LU0072462426	BGF Global Allocation A2	BlackRock	3	5,82%	8,21%	2,31% (dont 0,75%)	3,51%	5,90%	0,60%	2,91% (dont 0,75%)	2,91%	5,30%
LU0212925753	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	BlackRock	3	16,98%	5,12%	2,35% (dont 0,75%)	14,63%	2,77%	0,60%	2,95% (dont 0,75%)	14,03%	2,17%
FR0013512050	Harmony Prime Classic	BNP Paribas	2	6,49%	4,49%	1,36% (dont 0,275%)	5,13%	3,13%	0,60%	1,96% (dont 0,275%)	4,53%	2,53%
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gbl Rl Ret (EUR) A Acc	BNY Mellon	3	10,75%	3,73%	1,85% (dont 0,75%)	8,90%	1,88%	0,60%	2,45% (dont 0,75%)	8,30%	1,28%
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	19,06%	9,03%	2,13% (dont 0,75%)	16,93%	6,90%	0,60%	2,73% (dont 0,75%)	16,33%	6,30%
LU1744628287	Carmignac Pf Patrimoine Europe A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	7,18%	4,14%	2,26% (dont 0,75%)	4,92%	1,88%	0,60%	2,86% (dont 0,75%)	4,32%	1,28%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	14,24%	4,08%	2,12% (dont 0,75%)	12,12%	1,96%	0,60%	2,72% (dont 0,75%)	11,52%	1,36%
FR0010149203	Carmignac Multi Expertise A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	6,64%	3,18%	1,89% (dont 0,7%)	4,75%	1,29%	0,60%	2,49% (dont 0,7%)	4,15%	0,69%

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

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 rétrocessions 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)	
				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)
LU0592698954	Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	16,75%	3,99%	2,54% (dont 0,75%)	14,21%	1,45%	0,60%	3,14% (dont 0,75%)	13,61%	0,85%
LU1379103903	Claresco Allocation Flexible P	Claresco Finance	3	17,85%	11,98%	2,49% (dont 0,85%)	15,36%	9,49%	0,60%	3,09% (dont 0,85%)	14,76%	8,89%
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	Clartan Associés	2	4,78%	3,44%	1,40% (dont 0,45%)	3,38%	2,04%	0,60%	2,00% (dont 0,45%)	2,78%	1,44%
LU1100076550	Clartan Valeurs C	Clartan Associés	4	24,51%	12,83%	2,20% (dont 0,9%)	22,31%	10,63%	0,60%	2,80% (dont 0,9%)	21,71%	10,03%
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamic P	Cogefi Gestion	3	15,66%	4,00%	2,84% (dont 0,975%)	12,82%	1,16%	0,60%	3,44% (dont 0,975%)	12,22%	0,56%
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	CPR AM	2	6,19%	3,19%	1,73% (dont 0,858%)	4,46%	1,46%	0,60%	2,33% (dont 0,858%)	3,86%	0,86%
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique P	CPR AM	4	6,54%	9,65%	2,00% (dont 0,9656%)	4,54%	7,65%	0,60%	3,07% (dont 0,9656%)	3,94%	7,05%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR AM	3	8,46%	5,42%	2,26% (dont 0,9694%)	6,20%	3,16%	0,60%	2,86% (dont 0,9694%)	5,60%	2,56%
FR0013309226	Dauphine Megatrends C	Dauphine AM	4	7,83%	9,98%	2,90% (dont 1,0%)	4,93%	7,08%	0,60%	3,50% (dont 1,0%)	4,33%	6,48%
FR0013411519	Ella A	Dauphine AM	3	6,67%	1,90%	2,00% (dont 0,7%)	4,77%	2,11%	0,60%	2,50% (dont 0,7%)	4,17%	1,51%
FR001400Z446	Flex Impact C	Delubac AM	4	Création 2025	Création 2025	2,25% (dont 0,925%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,85% (dont 0,925%)	Création 2025	Création 2025
FR001400NQU6	Tilia Invest A	Delubac AM	3	4,70%	Création 2024	2,33% (dont 0,85%)	2,37%	Création 2024	0,60%	2,93% (dont 0,85%)	1,77%	Création 2024
FR0013526464	Esperluette Privilège C	DNCA Finance	3	5,81%	3,44%	2,40% (dont 0,75%)	3,41%	1,04%	0,60%	3,00% (dont 0,75%)	2,81%	0,44%
LU2661119755	DNCA Invest Évolutif C EUR	DNCA Finance	3	8,52%	Création 2023	2,81% (dont 1,1%)	5,71%	Création 2023	0,60%	3,41% (dont 1,1%)	5,11%	Création 2023
FR0014003900	Dynastrat C	DNCA Finance	3	13,51%	ND%	2,85% (dont 1,0%)	10,66%	ND%	0,60%	3,45% (dont 1,0%)	10,06%	ND%
FR001400MDD2	DNCA Colnem C	DNCA Finance	3	7,21%	Création 2024	2,47% (dont 0,75%)	4,74%	Création 2024	0,60%	3,07% (dont 0,75%)	4,14%	Création 2024
LU1907594748	DNCA Invest Sustain Alterosa A EUR	DNCA Finance	2	2,58%	1,94%	1,68% (dont 0,7%)	0,90%	0,26%	0,60%	2,28% (dont 0,7%)	0,30%	-0,34%
LU0284394235	DNCA Invest Eurose A EUR	DNCA Finance	2	9,32%	6,04%	1,51% (dont 0,7%)	7,81%	4,53%	0,60%	2,11% (dont 0,7%)	7,21%	3,93%
FR0014014RS1	DNCA MLDS Crédit	DNCA Finance	3	Création 2026	Création 2026	2,23% (dont 0,6825%)	Création 2026	Création 2026	0,60%	2,83% (dont 0,6825%)	Création 2026	Création 2026
FR001400RBY1	Soronext Harmony C	DNCA Finance	3	4,71%	Création 2024	2,15% (dont 0,84%)	2,56%	Création 2024	0,60%	2,75% (dont 0,84%)	1,96%	Création 2024
FR0014006HC2	Arôme Patrimoine C	DNCA Finance	3	6,02%	Création 2022	2,35% (dont 0,75%)	3,67%	Création 2022	0,60%	2,95% (dont 0,75%)	3,07%	Création 2022
FR0014009CE3	Canopée Équilibre C	DNCA Finance	3	5,44%	Création 2022	2,55% (dont 0,8%)	2,89%	Création 2022	0,60%	3,15% (dont 0,8%)	2,29%	Création 2022
FR0010687053	Dorval Global Allocation RC	Dorval Asset Management	3	9,03%	4,83%	1,55% (dont 0,7%)	7,48%	3,28%	0,60%	2,15% (dont 0,7%)	6,88%	2,68%
FR0010557967	Dorval Convictions RC	Dorval Asset Management	3	13,86%	7,79%	2,00% (dont 0,8%)	11,86%	5,79%	0,60%	2,60% (dont 0,8%)	11,26%	5,19%
FR0013333838	Dorval Global Conservative RC	Dorval Asset Management	2	5,71%	3,13%	1,34% (dont 0,6%)	4,37%	1,79%	0,60%	1,94% (dont 0,6%)	3,77%	1,19%
FR0010177899	Choix Solidaire C	Ecofi Investissements	2	8,78%	3,84%	1,00% (dont 0,405%)	7,78%	2,84%	0,60%	1,60% (dont 0,405%)	7,18%	2,24%
FR0011316710	Ecofi Patrimoine P	Ecofi Investissements	3	5,94%	2,57%	1,98% (dont 0,7%)	3,96%	0,59%	0,60%	2,58% (dont 0,7%)	3,36%	-0,01%
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	Ecofi Investissements	4	12,30%	-1,08%	0,75% (dont 1,0%)	11,55%	-1,83%	0,60%	1,35% (dont 1,0%)	10,95%	-2,43%
FR0010041822	EdR Patrimoine A	Edmond de Rothschild Asset Management	2	7,29%	4,57%	1,80% (dont 0,675%)	5,49%	2,77%	0,60%	2,40% (dont 0,675%)	4,89%	2,17%
FR001400UFC2	Astrella Allocation Flexible	Edmond de Rothschild Asset Management	3	Création 2025	Création 2025	2,14% (dont 0,7%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,74% (dont 0,7%)	Création 2025	Création 2025
LU0992632538	EdRF Income Europe A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	3	7,37%	4,63%	1,73% (dont 0,65%)	5,64%	2,90%	0,60%	2,33% (dont 0,65%)	5,04%	2,30%
LU2603203279	Eleva Global Multi Opports A2 EUR Acc	Eleva Capital	3	14,66%	Création 2023	2,90% (dont 0,8%)	11,76%	Création 2023	0,60%	3,50% (dont 0,8%)	11,16%	Création 2023
FR0010611301	G Patrimoine	Erasmus Gestion	3	-3,15%	2,28%	2,81% (dont 0,85%)	-5,96%	-0,53%	0,60%	3,41% (dont 0,85%)	-6,56%	-1,13%
FR0011261908	Fastea Patrimoine P	Fastea Capital	2	9,40%	2,45%	1,80% (dont 0,75%)	7,60%	0,65%	0,60%	2,40% (dont 0,75%)	7,00%	0,05%
LU0251131362	Fidelity Target™ 2030 A-Acc-EUR	Fidelity	3	5,07%	5,59%	1,70% (dont 0,55%)	3,37%	3,89%	0,60%	2,30% (dont 0,55%)	2,77%	3,29%
LU0251119078	Fidelity Target™ 2035 A-Acc-EUR	Fidelity	4	6,29%	9,18%	2,10% (dont 0,75%)	4,19%	7,08%	0,60%	2,70% (dont 0,75%)	3,59%	6,48%
LU0251131792	Fidelity Target™ 2025 A-Acc-EUR	Fidelity	3	1,65%	0,29%	0,70% (dont 0,425%)	0,95%	-0,41%	0,60%	1,30% (dont 0,425%)	0,35%	-1,01%
LU1025014629	Fidelity Target™ 2050 A-Acc-EUR	Fidelity	4	6,25%	10,32%	2,10% (dont 0,75%)	4,15%	8,22%	0,60%	2,70% (dont 0,75%)	3,55%	7,62%
LU0987487336	Fidelity Glb Mlr Ast Inc A-Acc-EUR H	Fidelity	3	11,00%	2,62%	2,30% (dont 0,625%)	8,70%	0,32%	0,60%	2,90% (dont 0,625%)	8,10%	-0,28%
LU2218680481	Fidelity Target™ 2060 A-Acc-EUR	Fidelity	4	6,24%	10,31%	2,10% (dont 0,75%)	4,14%	8,21%	0,60%	2,70% (dont 0,75%)	3,54%	7,61%
LU2218679988	Fidelity Target™ 2055 A-Acc-EUR	Fidelity	4	6,30%	10,32%	2,10% (dont 0,75%)	4,20%	8,22%	0,60%	2,70% (dont 0,75%)	3,60%	7,62%
LU0251120084	Fidelity Target™ 2040 A-Acc-EUR	Fidelity	4	6,27%	10,12%	2,10% (dont 0,75%)	4,17%	8,02%	0,60%	2,70% (dont 0,75%)	3,57%	7,42%
LU1025014389	Fidelity Target™ 2045 A-Acc-EUR	Fidelity	4	6,25%	10,32%	2,10% (dont 0,75%)	4,15%	8,22%	0,60%	2,70% (dont 0,75%)	3,55%	7,62%
FR0011175199	Constellation C	Financière de l'Arc	3	7,93%	6,08%	2,35% (dont 0,75%)	5,58%	3,73%	0,60%	2,95% (dont 0,75%)	4,98%	3,13%
FR0012870657	Échiquier Allocation Flexible A	Financière de l'Echiquier	3	6,48%	4,07%	2,15% (dont 0,45%)	4,33%	1,92%	0,60%	2,75% (dont 0,45%)	3,73%	1,32%
FR0010611293	Échiquier Arty SRI A	Financière de l'Echiquier	2	6,06%	3,85%	1,64% (dont 0,75%)	4,42%	2,21%	0,60%	2,24% (dont 0,75%)	3,82%	1,61%
LU0068578508	First Eagle Amundi International AU-C	First Eagle Investment Management, LLC	3	13,19%	12,34%	2,36% (dont 0,5%)	10,83%	9,98%	0,60%	2,96% (dont 0,5%)	10,23%	9,38%
LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	First Eagle Investment Management, LLC	3	25,78%	9,29%	2,36% (dont 0,5%)	23,42%	6,93%	0,60%	2,96% (dont 0,5%)	22,82%	6,33%
FR0013444734	Annapurna C	Flornoy Ferri	4	16,53%	6,19%	1,92% (dont 0,5%)	14,61%	4,27%	0,60%	2,52% (dont 0,5%)	14,01%	3,67%
FR0012902328	Florinvest Plénitude C	Flornoy Ferri	2	6,21%	4,74%	2,29% (dont 0,75%)	3,92%	2,45%	0,60%	2,89% (dont 0,75%)	3,32%	1,85%
FR001400SFO3	Primerus Actions Monde SR	Flornoy Ferri	3	4,54%	ND%	3,60% (dont 1,196%)	0,94%	ND%	0,60%	4,20% (dont 1,196%)	0,34%	ND%

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

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 rétrocessions 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)	
				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)
FR0013215548	Primerus Actions Monde R	Flornoy Ferri	3	4,47%	5,67%	2,62% (dont 0,6%)	1,85%	3,05%	0,60%	3,22% (dont 0,6%)	1,25%	2,45%
FR001400T3X8	Cypanga Perspective F	Fluence	3	Création 2025	Création 2025	2,05% (dont 0,0%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,65% (dont 0,0%)	Création 2025	Création 2025
FR0010696369	Cypanga Panorama F	Fluence	3	9,99%	4,47%	1,85% (dont 0,0%)	8,14%	2,62%	0,60%	2,45% (dont 0,0%)	7,54%	2,02%
FR0007010947	MB Gestion Privée	Galilee Asset Management	3	2,13%	-1,68%	2,23% (dont 0,9%)	-0,10%	-3,91%	0,60%	2,83% (dont 0,9%)	-0,70%	-4,51%
FR0013280211	Gay-Lussac Europe Flex A	Gay-Lussac Gestion	3	-0,53%	2,65%	2,33% (dont 0,6%)	-2,86%	0,32%	0,60%	2,93% (dont 0,6%)	-3,46%	-0,28%
FR001400F9I2	Euodia Équilibré A	Gay-Lussac Gestion	3	5,56%	Création 2023	2,64% (dont 0,7%)	2,92%	Création 2023	0,60%	3,24% (dont 0,7%)	2,32%	Création 2023
FR001400IPY0	GLGP Aurora A	Gay-Lussac Gestion	4	8,38%	Création 2023	3,40% (dont 1,0%)	4,98%	Création 2023	0,60%	4,00% (dont 1,0%)	4,38%	Création 2023
FR001400F9H4	Euodia Dynamique A	Gay-Lussac Gestion	4	6,68%	Création 2023	2,17% (dont 0,7%)	4,51%	Création 2023	0,60%	2,77% (dont 0,7%)	3,91%	Création 2023
LU0851564038	Synchrony (LU) Balanced (EUR) A	Gérifonds	3	3,67%	4,35%	1,99% (dont 0,63%)	1,68%	2,36%	0,60%	2,59% (dont 0,63%)	1,08%	1,76%
LU0851564384	Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A	Gérifonds	3	4,19%	6,15%	2,18% (dont 0,63%)	3,97%		0,60%	2,78% (dont 0,63%)	1,41%	3,37%
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 A	Ginjer AM	4	27,58%	13,25%	1,86% (dont 0,92%)	25,72%	11,39%	0,60%	2,46% (dont 0,92%)	25,12%	10,79%
LU0119195963	GS Patrimonial Balanced-P Cap EUR	Goldman Sachs	3	4,16%	5,27%	1,48% (dont 0,6%)	2,68%	3,79%	0,60%	2,08% (dont 0,6%)	2,08%	3,19%
FR0007495049	HMG Rendement D	HMG Finance	3	16,82%	9,00%	2,22% (dont 0,99%)	14,60%	6,78%	0,60%	2,82% (dont 0,99%)	14,00%	6,18%
LU3182346711	HSBC Portfolios Select Cautious Ac € Acc	HSBC	2	7,11%	2,07%	1,34% (dont 0,45%)	5,77%	0,73%	0,60%	1,94% (dont 0,45%)	5,17%	0,13%
LU0243957239	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	Invesco	2	8,03%	4,77%	1,78% (dont 0,625%)	6,25%	2,99%	0,60%	2,38% (dont 0,625%)	5,65%	2,39%
FR0013258340	Ampriam	Itavera Asset Management	3	8,38%	5,10%	3,80% (dont 0,9625%)	4,58%	1,30%	0,60%	4,40% (dont 0,9625%)	3,98%	0,70%
LU0972618655	JPM Total Emerging Mkts Inc A acc EUR	JPMorgan AM	3	9,77%	7,05%	1,89% (dont 0,625%)	7,88%	5,16%	0,60%	2,49% (dont 0,625%)	7,28%	4,56%
LU0740858492	JPM Global Income D acc EUR	JPMorgan AM	3	10,13%	4,27%	1,97% (dont 0,8%)	8,16%	2,30%	0,60%	2,57% (dont 0,8%)	7,56%	1,70%
LU0740858229	JPM Global Income A acc EUR	JPMorgan AM	3	10,16%	4,29%	1,62% (dont 0,625%)	8,54%	2,67%	0,60%	2,22% (dont 0,625%)	7,94%	2,07%
FR001400QKQ0	Génération Alpha C	Keren Finance	3	8,78%	Création 2024	1,93% (dont 0,725%)	6,85%	Création 2024	0,60%	2,53% (dont 0,725%)	6,25%	Création 2024
FR0000980427	Keren Patrimoine C	Keren Finance	3	9,92%	7,18%	2,15% (dont 0,6%)	7,77%	5,03%	0,60%	2,75% (dont 0,6%)	7,17%	4,43%
FR001400PN34	Soronext EquiBalance	Lazard Frères Gestion	3	4,26%	Création 2024	2,24% (dont 0,6%)	2,02%	Création 2024	0,60%	2,84% (dont 0,6%)	1,42%	Création 2024
FR001400XSA3	DBL Avenir Patrimoine	Lazard Frères Gestion	3	Création 2025	Création 2025	2,23% (dont 0,75%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,83% (dont 0,75%)	Création 2025	Création 2025
FR001400PN26	Soronext PowerPulse	Lazard Frères Gestion	3	6,84%	Création 2024	2,25% (dont 0,7%)	4,59%	Création 2024	0,60%	2,85% (dont 0,7%)	3,99%	Création 2024
FR0011653815	Septem Invest Global Macro	Lazard Frères Gestion	3	5,34%	3,66%	1,90% (dont 0,9%)	3,44%	1,76%	0,60%	2,50% (dont 0,9%)	2,84%	1,16%
FR001400YE67	FO Global Opportunities	Lazard Frères Gestion	3	Création 2025	Création 2025	2,23% (dont 0,65%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,83% (dont 0,65%)	Création 2025	Création 2025
FR0014010054	Sigma Dynamique	Lazard Frères Gestion	3	Création 2025	Création 2025	2,21% (dont 0,825%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,81% (dont 0,825%)	Création 2025	Création 2025
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	Lazard Frères Gestion	2	2,71%	3,29%	1,65% (dont 0,69%)	1,06%	1,64%	0,60%	2,25% (dont 0,69%)	0,46%	1,04%
FR0013466455	Synergies All Process	Lazard Frères Gestion	3	6,64%	6,72%	2,21% (dont 0,99%)	4,43%	4,51%	0,60%	2,81% (dont 0,99%)	3,83%	3,91%
FR001400HC94	Amaltea Global Macro RVC EUR	Lazard Frères Gestion	3	4,89%	Création 2023	2,98% (dont 0,9%)	1,91%	Création 2023	0,60%	3,58% (dont 0,9%)	1,31%	Création 2023
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	Lazard Frères Gestion	3	4,27%	8,21%	2,11% (dont 0,74%)	2,16%	6,10%	0,60%	2,71% (dont 0,74%)	1,56%	5,50%
FR0013184637	Oceanic Opportunités Monde	Lazard Frères Gestion	3	6,04%	7,73%	3,03% (dont 0,9825%)	3,01%	4,70%	0,60%	3,63% (dont 0,9825%)	2,41%	4,10%
FR001400IKV7	Hegoa RC EUR	Lazard Frères Gestion	3	6,46%	ND%	2,24% (dont 0,8%)	4,22%	ND%	0,60%	2,84% (dont 0,8%)	3,62%	ND%
FR0014015F99	Orizon Equilibre	Lazard Frères Gestion	3	Création 2026	Création 2026	2,22% (dont 0,0%)	Création 2026	Création 2026	0,60%	2,82% (dont 0,0%)	Création 2026	Création 2026
FR0011347236	Stratégie & Conviction	Lazard Frères Gestion	3	5,72%	6,51%	3,27% (dont 1,1825%)	2,45%	3,24%	0,60%	3,87% (dont 1,1825%)	1,85%	2,64%
FR0007382965	Lazard Patrimoine Equilibre	Lazard Frères Gestion	3	5,54%	5,66%	1,27% (dont 0,74%)	4,27%	4,39%	0,60%	1,87% (dont 0,74%)	3,67%	3,79%
LU1900799617	M&G (Lux) Sustainable Allc A EUR Acc	M&G Group	3	7,90%	3,55%	2,06% (dont 0,9%)	5,84%	1,49%	0,60%	2,66% (dont 0,9%)	5,24%	0,89%
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	M&G Group	3	15,17%	6,75%	2,19% (dont 0,9625%)	12,98%	4,56%	0,60%	2,79% (dont 0,9625%)	12,38%	3,96%
FR0013402096	Porteurs d'Espérance K	Mandarine Gestion	3	8,32%	3,96%	1,37% (dont 0,24%)	6,95%	2,59%	0,60%	1,97% (dont 0,24%)	6,35%	1,99%
FR001400AU57	Porteurs d'Espérance CL	Mandarine Gestion	3	8,31%	Création 2022	1,37% (dont 0,6%)	6,94%	Création 2022	0,60%	1,97% (dont 0,6%)	6,34%	Création 2022
FR0000970972	Nouvelle Stratégie 50	Mandarine Gestion	4	14,40%	7,54%	2,32% (dont 1,196%)	12,08%	5,22%	0,60%	2,92% (dont 1,196%)	11,48%	4,62%
FR0013384062	Alpha Opportunités R	Mandarine Gestion	3	13,52%	4,65%	2,36% (dont 0,75%)	11,16%	2,29%	0,60%	2,96% (dont 0,75%)	10,56%	1,69%
FR001400VTM0	KS Quant Return C	Mandarine Gestion	3	Création 2025	Création 2025	2,07% (dont 0,9%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,67% (dont 0,9%)	Création 2025	Création 2025
FR001400E9K7	Vitruve Amplitude Global Equilibre C	Mandarine Gestion	3	4,83%	Création 2023	2,16% (dont 0,9%)	2,67%	Création 2023	0,60%	2,76% (dont 0,9%)	2,07%	Création 2023
FR0011136563	Proclero C	Mandarine Gestion	2	6,29%	2,82%	1,43% (dont 0,5%)	4,86%	1,39%	0,60%	2,03% (dont 0,5%)	4,26%	0,79%
FR001400MCO1	EP Global Convictions C	Mandarine Gestion	3	8,76%	Création 2023	2,17% (dont 0,75%)	6,59%	Création 2023	0,60%	2,77% (dont 0,75%)	5,99%	Création 2023
FR0013318136	Panorama Patrimoine R	Mandarine Gestion	3	9,41%	3,93%	2,19% (dont 0,8%)	7,22%	1,74%	0,60%	2,79% (dont 0,8%)	6,62%	1,14%
FR0014014727	Ballmont World Momentum Opportunities C	Mandarine Gestion	3	Création 2025	Création 2025	1,95% (dont 0,85%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,55% (dont 0,85%)	Création 2025	Création 2025
FR001400BFO7	Progressia R	Mandarine Gestion	3	14,14%	Création 2022	2,18% (dont 1,0%)	11,96%	Création 2022	0,60%	2,78% (dont 1,0%)	11,36%	Création 2022
FR0014007BD1	Proximité Rendement Durable R	Mandarine Gestion	3	6,06%	Création 2022	2,18% (dont 0,8%)	3,88%	Création 2022	0,60%	2,78% (dont 0,8%)	3,28%	Création 2022
FR0013445079	Opportunités Stratégiques R	Mandarine Gestion	3	7,50%	4,10%	1,98% (dont 0,75%)	5,52%	2,12%	0,60%	2,58% (dont 0,75%)	4,92%	1,52%
FR00140017R9	Kaolin Smart Core R	Mandarine Gestion	3	10,77%	ND%	2,33% (dont 0,8%)	8,44%	ND%	0,60%	2,93% (dont 0,8%)	7,84%	ND%
FR0010305201	BF Evolution	Mandarine Gestion	3	6,99%	3,06%	2,62% (dont 1,0%)	4,37%	0,44%	0,60%	3,22% (dont 1,0%)	3,77%	-0,16%
FR0011668730	Mandarine Solution R	Mandarine Gestion	3	10,53%	6,92%	1,92% (dont 0,725%)	8,61%	5,00%	0,60%	2,52% (dont 0,725%)	8,01%	4,40%
FR0013314903	Porteurs d'Espérance C	Mandarine Gestion	3	8,31%	3,96%	1,37% (dont 0,24%)	6,94%	2,59%	0,60%	1,97% (dont 0,24%)	6,34%	1,99%
FR0007495593	Mansartis Investissements ISR C	Mansartis Gestion	3	-0,21%	3,94%	2,12% (dont 0,925%)	-2,33%	1,82%	0,60%	2,72% (dont 0,925%)	-2,93%	1,22%

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

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 rétrocessions 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)	
				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)
FR0010634139	Equilibre Ecologique C	Messieurs Hottinguer & Cie	3	5,48%	2,86%	1,87% (dont 0,83%)	3,61%	0,99%	0,60%	2,47% (dont 0,83%)	3,01%	0,39%
FR0011859206	MFD Patrimoine IC	Montpensier Arbevel	3	9,65%	4,15%	2,05% (dont 0,1%)	7,60%	2,10%	0,60%	2,65% (dont 0,1%)	7,00%	1,50%
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus A	Montpensier Arbevel	3	5,45%	3,31%	1,32% (dont 0,5017%)	4,13%	1,99%	0,60%	1,92% (dont 0,5017%)	3,53%	1,39%
FR0010988147	Pluvalca Multimangers A	Montpensier Arbevel	3	5,54%	3,38%	2,49% (dont 0,7108%)	3,05%	0,89%	0,60%	3,09% (dont 0,7108%)	2,45%	0,29%
FR0011516830	Global Absolue A	Montsegur Finance	2	7,11%	4,37%	2,10% (dont 0,55%)	5,01%	2,27%	0,60%	2,70% (dont 0,55%)	4,41%	1,67%
LU2334080772	MW Patrimoine CG-P	MW Gestion	3	8,61%	ND%	2,27% (dont 0,0%)	6,34%	ND%	0,60%	2,87% (dont 0,0%)	5,74%	ND%
FR0013161965	Natixis Horizon 2055-2059 R	Natixis IM	3	12,68%	9,50%	2,03% (dont 0,75%)	10,65%	7,47%	0,60%	2,63% (dont 0,75%)	10,05%	6,87%
FR0011461235	Natixis Horizon 2030-2034 R	Natixis IM	3	5,94%	4,41%	1,91% (dont 0,75%)	4,03%	2,50%	0,60%	2,51% (dont 0,75%)	3,43%	1,90%
FR0011461243	Natixis Horizon 2035-2039 R	Natixis IM	3	9,40%	7,43%	2,07% (dont 0,75%)	7,33%	5,36%	0,60%	2,67% (dont 0,75%)	6,73%	4,76%
FR0013300910	Natixis Diversified Solution R(C) EUR	Natixis IM	2	4,86%	1,20%	1,18% (dont 0,55%)	3,68%	0,02%	0,60%	1,78% (dont 0,55%)	3,08%	-0,58%
FR00140033X4	Natixis Horizon 2060-2064 R	Natixis IM	3	12,60%	ND%	2,09% (dont 0,75%)	10,51%	ND%	0,60%	2,69% (dont 0,75%)	9,91%	ND%
FR0011037894	Vega Euro Rendement ISR RC	Natixis IM	2	4,69%	3,04%	1,68% (dont 0,55%)	3,01%	1,36%	0,60%	2,28% (dont 0,55%)	2,41%	0,76%
FR0011469337	Natixis Horizon 2050-2054 R	Natixis IM	3	12,73%	9,46%	2,04% (dont 0,75%)	10,69%	7,42%	0,60%	2,64% (dont 0,75%)	10,09%	6,82%
FR0011469360	Natixis Horizon 2025-2029 R	Natixis IM	2	4,49%	3,06%	1,79% (dont 0,75%)	2,70%	1,27%	0,60%	2,39% (dont 0,75%)	2,10%	0,67%
FR0011461292	Natixis Horizon 2045-2049 R	Natixis IM	3	12,72%	9,47%	2,04% (dont 0,75%)	10,68%	7,43%	0,60%	2,64% (dont 0,75%)	10,08%	6,83%
FR0011461276	Natixis Horizon 2040-2044 R	Natixis IM	3	11,77%	9,15%	2,04% (dont 0,75%)	9,73%	7,11%	0,60%	2,64% (dont 0,75%)	9,13%	6,51%
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	Nordea Investment Funds	3	2,19%	3,02%	2,02% (dont 0,75%)	0,17%	1,00%	0,60%	2,62% (dont 0,75%)	-0,43%	0,40%
FR0010109165	Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR	Oddo BHF AM	3	2,18%	2,44%	1,78% (dont 0,88%)	0,40%	0,66%	0,60%	2,38% (dont 0,88%)	-0,20%	0,06%
FR0000992042	Oddo BHF Patrimoine CR-EUR	Oddo BHF AM	3	5,10%	3,99%	1,70% (dont 0,825%)	3,40%	2,29%	0,60%	2,30% (dont 0,825%)	2,80%	1,69%
LU1864504425	Oddo BHF Exklusiv:PolarisBalCRW-EUR	Oddo BHF AM	3	1,29%	5,34%	1,66% (dont 0,77%)	-0,37%	3,68%	0,60%	2,26% (dont 0,77%)	-0,97%	3,08%
DE000A2JJ1W5	Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR	Oddo BHF AM	2	3,42%	3,59%	1,31% (dont 0,6325%)	2,11%	2,28%	0,60%	1,91% (dont 0,6325%)	1,51%	1,68%
FR0010564351	Ofi Invest ESG MultiTrack R	OFI Invest AM	3	10,59%	4,87%	1,78% (dont 0,625%)	8,81%	3,09%	0,60%	2,38% (dont 0,625%)	8,21%	2,49%
FR0013466174	Pergam Global Fund R	Pergam	3	3,45%	Création 2023	2,20% (dont 0,9%)	1,25%	Création 2023	0,60%	2,80% (dont 0,9%)	0,65%	Création 2023
LU0941349275	Pictet-Multi Asset Global Opps R EUR	Pictet AM	3	7,87%	4,05%	1,98% (dont 0,8%)	5,89%	2,07%	0,60%	2,58% (dont 0,8%)	5,29%	1,47%
FR0011276617	R-co 4Change Moderate Allocation F EUR	Rothschild & Co AM	2	4,37%	1,91%	1,74% (dont 0,77%)	0,17%	0,60%	0,60%	2,34% (dont 0,77%)	2,03%	-0,43%
FR0011062686	Vital Flex Dynamique	Rothschild & Co AM	3	18,62%	9,05%	2,11% (dont 0,75%)	16,51%	6,94%	0,60%	2,71% (dont 0,75%)	15,91%	6,34%
FR0014001QD2	V Pertinence C EUR	Rothschild & Co AM	3	9,72%	ND%	2,10% (dont 0,75%)	7,62%	ND%	0,60%	2,70% (dont 0,75%)	7,02%	ND%
FR0013516283	Trianon Investissement C EUR	Rothschild & Co AM	3	9,19%	6,04%	2,16% (dont 0,8%)	7,03%	3,88%	0,60%	2,76% (dont 0,8%)	6,43%	3,28%
FR001400XMB4	Vital Flex Patrimoine C EUR	Rothschild & Co AM	3	10,24%	5,98%	2,23% (dont 0,725%)	8,01%	3,75%	0,60%	2,83% (dont 0,725%)	7,41%	3,15%
FR0014004412	Kogosei Monde C EUR	Rothschild & Co AM	3	6,83%	ND%	2,30% (dont 0,85%)	4,53%	ND%	0,60%	2,90% (dont 0,85%)	3,93%	ND%
FR0014008RO2	P2C Armonia C EUR	Rothschild & Co AM	2	5,36%	Création 2022	2,24% (dont 0,85%)	3,12%	Création 2022	0,60%	2,84% (dont 0,85%)	2,52%	Création 2022
FR0013511425	Atlas Evimeria C EUR	Rothschild & Co AM	3	5,61%	5,18%	2,13% (dont 0,8%)	3,48%	3,05%	0,60%	2,73% (dont 0,8%)	2,88%	2,45%
FR0013213931	Dôme Sélection C EUR	Rothschild & Co AM	3	4,60%	3,24%	1,86% (dont 0,75%)	2,74%	1,38%	0,60%	2,46% (dont 0,75%)	2,14%	0,78%
FR001400Z9C1	R-co Esis C EUR	Rothschild & Co AM	3	Création 2025	Création 2025	2,21% (dont 0,95%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,81% (dont 0,95%)	Création 2025	Création 2025
FR0007028907	R-co Opal Modéré C EUR	Rothschild & Co AM	3	7,05%	3,75%	1,83% (dont 0,57%)	5,22%	1,92%	0,60%	2,43% (dont 0,57%)	4,62%	1,32%
FR0011261197	R-co Valor F EUR	Rothschild & Co AM	4	17,80%	11,32%	2,01% (dont 0,99%)	15,79%	9,31%	0,60%	2,61% (dont 0,99%)	15,19%	8,71%
FR0013403722	Avenir Croissance Patrimoine	Rothschild & Co AM	3	11,00%	5,05%	2,26% (dont 0,9499%)	8,74%	2,79%	0,60%	2,86% (dont 0,9499%)	8,14%	2,19%
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	Rothschild & Co AM	3	11,66%	6,67%	1,82% (dont 0,9075%)	9,84%	4,85%	0,60%	2,42% (dont 0,9075%)	9,24%	4,25%
FR0013183316	R-co Objectif Harmonie	Rothschild & Co AM	2	8,20%	4,68%	1,74% (dont 0,75%)	6,46%	2,94%	0,60%	2,34% (dont 0,75%)	5,86%	2,34%
FR0007025523	R-co Opal Croissance 4799	Rothschild & Co AM	3	14,30%	6,92%	2,31% (dont 0,8525%)	11,99%	4,61%	0,60%	2,91% (dont 0,8525%)	11,39%	4,01%
FR0013183290	R-co Objectif Croissance	Rothschild & Co AM	3	10,75%	8,03%	2,15% (dont 0,8999%)	8,60%	5,88%	0,60%	2,75% (dont 0,8999%)	8,00%	5,28%
FR0000981458	R-co Opal Equilibre	Rothschild & Co AM	3	14,26%	8,71%	2,22% (dont 0,77%)	12,04%	6,49%	0,60%	2,82% (dont 0,77%)	11,44%	5,89%
FR001400G6P2	R-co Alteor Equilibre C EUR	Rothschild & Co AM	3	10,18%	Création 2023	2,01% (dont 0,8399%)	8,17%	Création 2023	0,60%	2,61% (dont 0,8399%)	7,57%	Création 2023
FR001400TAO0	R-co Armor C EUR	Rothschild & Co AM	3	8,84%	Création 2024	2,10% (dont 1,0%)	6,74%	Création 2024	0,60%	2,70% (dont 1,0%)	6,14%	Création 2024
FR001400QPM8	R-co MLDS Croissance C	Rothschild & Co AM	3	14,57%	Création 2024	2,19% (dont 0,896%)	12,38%	Création 2024	0,60%	2,79% (dont 0,896%)	11,78%	Création 2024
FR0013183308	R-co Objectif Dynamique	Rothschild & Co AM	4	15,09%	7,90%	2,50% (dont 1,35%)	12,59%	5,40%	0,60%	3,10% (dont 1,35%)	11,99%	4,80%
FR001400PEL6	Global Sélection Dynamique C	Rothschild & Co AM	3	12,06%	Création 2024	2,33% (dont 0,8499%)	9,73%	Création 2024	0,60%	2,93% (dont 0,8499%)	9,13%	Création 2024
FR0013449808	Horusia Global C EUR	Rothschild & Co AM	3	8,17%	4,94%	1,97% (dont 0,825%)	6,20%	2,97%	0,60%	2,57% (dont 0,825%)	5,60%	2,37%
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI EUR Cap	Ruffer SA	3	10,85%	ND%	1,90% (dont 0,64%)	8,95%	ND%	0,60%	2,50% (dont 0,64%)	8,35%	ND%
IE00B84TCG88	Russell Inv Mlt-Asst Gr Strat Euro B	Russell Investments	3	10,59%	4,74%	1,99% (dont 0,88%)	8,60%	2,75%	0,60%	2,59% (dont 0,88%)	8,00%	2,15%
FR0011538842	Sagis Dynamique	Sagis AM	4	10,46%	7,42%	2,32% (dont 0,0%)	8,14%	5,10%	0,60%	2,92% (dont 0,0%)	7,54%	4,50%
FR0011538800	S Tempo Fidélity	Sagis AM	3	7,77%	4,28%	1,43% (dont 0,0%)	6,34%	2,85%	0,60%	2,03% (dont 0,0%)	5,74%	2,25%
FR0011538834	S Tempo Edmond de Rothschild	Sagis AM	3	4,51%	2,73%	1,80% (dont 0,0%)	2,71%	0,93%	0,60%	2,40% (dont 0,0%)	2,11%	0,33%
FR0011538818	S Tempo DNCA	Sagis AM	3	7,06%	6,81%	1,43% (dont 0,0%)	5,38%	5,38%	0,60%	2,03% (dont 0,0%)	5,03%	4,78%
FR0011538784	S Tempo Lazard	Sagis AM	3	3,93%	1,46%	1,43% (dont 0,0%)	2,50%	0,03%	0,60%	2,03% (dont 0,0%)	1,90%	-0,57%
FR0012712107	S Tempo M&G	Sagis AM	3	15,06%	6,16%	1,43% (dont 0,0%)	13,63%	4,73%	0,60%	2,03% (dont 0,0%)	13,03%	4,13%

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

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 rétrocessions 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)	
				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)
FR0011591015	S Tempo Swiss Life AM	Sagis AM	3	4,44%	4,52%	1,43% (dont 0,0%)	3,01%	3,09%	0,60%	2,03% (dont 0,0%)	2,41%	2,49%
FR0011538826	S Tempo Oddo BHF	Sagis AM	3	-0,55%	4,05%	1,43% (dont 0,0%)	-1,98%	2,62%	0,60%	2,03% (dont 0,0%)	-2,58%	2,02%
FR0010080911	BSO Patrimoine	Saint Olive Gestion	2	4,91%	3,20%	1,63% (dont 0,75%)	3,28%	1,57%	0,60%	2,23% (dont 0,75%)	2,68%	0,97%
FR001400EVS9	ONYX A	Sanso Longchamp AM	3	5,77%	Création 2023	3,38% (dont 0,96%)	2,39%	Création 2023	0,60%	3,98% (dont 0,96%)	1,79%	Création 2023
FR0007085691	Sanso Convictions P	Sanso Longchamp AM	2	8,77%	4,69%	2,41% (dont 0,6%)	6,36%	2,28%	0,60%	3,01% (dont 0,6%)	5,76%	1,68%
FR0010148007	Sanso Maxima A	Sanso Longchamp AM	4	38,00%	14,27%	2,75% (dont 0,9%)	35,25%	11,52%	0,60%	3,35% (dont 0,9%)	34,65%	10,92%
FR0011829159	ADN Dynamic C	Sapienta Gestion	3	20,94%	8,82%	3,50% (dont 0,9%)	17,44%	5,32%	0,60%	4,10% (dont 0,9%)	16,84%	4,72%
FR0010568683	Sapienta Global Stratégies C	Sapienta Gestion	3	16,53%	7,17%	3,00% (dont 1,0%)	13,53%	4,17%	0,60%	3,60% (dont 1,0%)	12,93%	3,57%
IE00BF2MZ281	SEI GAF Euro Moderate EUR Wlth C Acc	SEI Investments Global Limited	3	6,47%	4,25%	2,18% (dont 1,07%)	4,29%	2,07%	0,60%	2,78% (dont 1,07%)	3,69%	1,47%
IE00BF2N0348	SEI GAF Euro Balanced EUR Wlth C Acc	SEI Investments Global Limited	3	10,24%	7,95%	2,41% (dont 1,23%)	7,83%	5,54%	0,60%	3,01% (dont 1,23%)	7,23%	4,94%
IE00BF2N0785	SEI GAF Euro Aggressive EUR Wlth C Acc	SEI Investments Global Limited	3	13,20%	12,63%	2,79% (dont 1,4%)	10,41%	9,84%	0,60%	3,39% (dont 1,4%)	9,81%	9,24%
IE00BF2N0561	SEI GAF Euro Growth EUR Wlth C Acc	SEI Investments Global Limited	3	11,62%	9,98%	2,69% (dont 1,4%)	8,93%	7,29%	0,60%	3,29% (dont 1,4%)	8,33%	6,69%
FR0013220605	Sunny Alpha Club R	Sunny AM	3	13,31%	10,53%	2,56% (dont 1,0%)	10,75%	7,97%	0,60%	3,16% (dont 1,0%)	10,15%	7,37%
FR001400C4O4	Select Invest Horizon R	Sunny AM	2	3,67%	Création 2022	3,51% (dont 1,2%)	0,16%	Création 2022	0,60%	4,11% (dont 1,2%)	-0,44%	Création 2022
FR001400AQX7	Insula R	Sunny AM	2	7,68%	Création 2022	3,18% (dont 0,9%)	4,50%	Création 2022	0,60%	3,78% (dont 0,9%)	3,90%	Création 2022
FR0010083535	France Sud Convictions	Sunny AM	3	7,09%	2,80%	2,94% (dont 0,975%)	4,15%	-0,14%	0,60%	3,54% (dont 0,975%)	3,55%	-0,74%
FR0014009IO9	Objectif Mont Blanc R	Sunny AM	3	9,00%	Création 2022	3,40% (dont 1,0%)	5,60%	Création 2022	0,60%	4,00% (dont 1,0%)	5,00%	Création 2022
FR001400ZC84	Avenir Latitude Monde C	Sunny AM	4	Création 2025	Création 2025	2,93% (dont 1,0%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	3,53% (dont 1,0%)	Création 2025	Création 2025
FR001400G6L1	Cap Convictions C	Sunny AM	3	7,06%	Création 2023	2,77% (dont 1,0%)	4,29%	Création 2023	0,60%	3,37% (dont 1,0%)	3,69%	Création 2023
FR0014004VV8	Altair 2.0 A	Sunny AM	3	9,07%	ND%	4,11% (dont 1,25%)	4,96%	ND%	0,60%	4,71% (dont 1,25%)	4,36%	ND%
FR0014009IK7	CP Invest Evolution R	Sunny AM	2	6,71%	Création 2022	2,99% (dont 1,0%)	3,72%	Création 2022	0,60%	3,59% (dont 1,0%)	3,12%	Création 2022
LU0367327417	Swiss Life (LUX) Mult Asset Mod R	Swiss Life AM	2	7,26%	2,57%	1,60% (dont 0,8%)	5,66%	0,97%	0,60%	2,20% (dont 0,8%)	5,06%	0,37%
LU0367334975	Swiss Life Funds (LUX) Mult Asset Gwth R	Swiss Life AM	3	12,81%	7,83%	2,20% (dont 1,2%)	10,61%	5,63%	0,60%	2,80% (dont 1,2%)	10,01%	5,03%
FR0014003HB1	SLF (F) Multi Asset Tempo P	Swiss Life AM	3	7,05%	ND%	1,80% (dont 0,8%)	5,25%	ND%	0,60%	2,40% (dont 0,8%)	4,65%	ND%
LU0367332680	Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Bal R	Swiss Life AM	3	9,74%	5,11%	1,90% (dont 1,0001%)	7,84%	3,21%	0,60%	2,50% (dont 1,0001%)	7,24%	2,61%
FR001400RI05	Swiss Life Funds (F) Global Alloc P	Swiss Life AM	2	4,65%	Création 2024	2,00% (dont 0,8%)	2,65%	Création 2024	0,60%	2,60% (dont 0,8%)	2,05%	Création 2024
FR0010308825	SLF (F) Multi Asset Moderate P	Swiss Life AM	3	7,10%	2,61%	1,80% (dont 0,8%)	5,30%	0,81%	0,60%	2,40% (dont 0,8%)	4,70%	0,21%
FR001400N1U4	Swiss Life Funds (F) ESG Global Flex P	Swiss Life AM	3	6,34%	Création 2024	1,90% (dont 1,0%)	4,44%	Création 2024	0,60%	2,50% (dont 1,0%)	3,84%	Création 2024
FR0014006B60	SLGP Patrimoine R	SwissLife Gestion Privée	2	6,13%	ND%	1,74% (dont 0,45%)	4,39%	ND%	0,60%	2,34% (dont 0,45%)	3,79%	ND%
FR00140060U3	SLGP Prigest Perles R	SwissLife Gestion Privée	3	13,72%	ND%	2,13% (dont 1,0%)	11,59%	ND%	0,60%	2,73% (dont 1,0%)	10,99%	ND%
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	Sycomore AM	2	7,45%	4,33%	2,08% (dont 0,9%)	5,37%	2,25%	0,60%	2,68% (dont 0,9%)	4,77%	1,65%
FR001400IN17	Planifique Horizon R EUR	Sycomore AM	2	7,34%	Création 2024	2,23% (dont 0,75%)	5,11%	Création 2024	0,60%	2,83% (dont 0,75%)	4,51%	Création 2024
FR0010363366	Sycomore Opportunités R	Sycomore AM	3	10,85%	0,03%	2,27% (dont 0,9%)	8,58%	-2,24%	0,60%	2,87% (dont 0,9%)	7,98%	-2,84%
FR0010738120	Sycomore Partners P	Sycomore AM	3	10,95%	4,04%	1,97% (dont 0,9167%)	8,98%	2,07%	0,60%	2,57% (dont 0,9167%)	8,38%	1,47%
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive C	Tailor AM	3	5,73%	6,72%	2,92% (dont 0,6%)	2,81%	3,80%	0,60%	3,52% (dont 0,6%)	2,21%	3,20%
LU2147879543	Tikehau Intl Crs Asts R EUR Acc	Tikehau IM	3	6,96%	4,86%	1,94% (dont 0,75%)	5,02%	2,92%	0,60%	2,54% (dont 0,75%)	4,42%	2,32%
FR0011142199	Hastings Patrimoine AC	Turgot AM	3	4,85%	3,82%	2,43% (dont 0,75%)	2,42%	1,39%	0,60%	3,03% (dont 0,75%)	1,82%	0,79%
FR0012158848	Hastings Investissement	Turgot AM	3	8,05%	6,32%	2,75% (dont 1,1%)	5,30%	3,57%	0,60%	3,35% (dont 1,1%)	4,70%	2,97%
LU2872701516	UBS (Lux) KSS GblL Allc (USD) EURH P-acc	UBS	3	18,26%	Création 2024	2,40% (dont 0,835%)	15,86%	Création 2024	0,60%	3,00% (dont 0,835%)	15,26%	Création 2024
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	UBS La Maison de Gestion	3	8,05%	5,33%	2,10% (dont 0,725%)	5,95%	3,23%	0,60%	2,70% (dont 0,725%)	5,35%	2,63%
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	UBS La Maison de Gestion	2	7,70%	3,01%	2,80% (dont 0,55%)	4,90%	0,21%	0,60%	3,40% (dont 0,55%)	4,30%	-0,39%
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Acc	Varenne Capital Partners	3	11,12%	7,50%	2,05% (dont 0,895%)	5,45%	5,45%	0,60%	2,65% (dont 0,895%)	8,47%	4,85%
LU2358389745	Varenne Global A EUR Acc	Varenne Capital Partners	4	15,91%	9,77%	2,30% (dont 0,975%)	13,61%	7,47%	0,60%	2,90% (dont 0,975%)	13,01%	6,87%
FR0013524253	Polaris Convictions RC	VEGA IM	3	10,45%	5,61%	2,05% (dont 0,8%)	8,40%	3,56%	0,60%	2,65% (dont 0,8%)	7,80%	2,96%
LU1500599094	VIA AM SICAV - Monocle B EUR Cap	Veritas Investment Associates	3	Création 2026	Création 2026	1,50% (dont 0,9%)	Création 2026	Création 2026	0,60%	2,10% (dont 0,9%)	Création 2026	Création 2026
LU2495829645	VIA Ladder Premium Pvt B EUR Acc Hdg	Veritas Investment Associates	3	7,53%	Création 2024	1,40% (dont 0,0%)	6,13%	Création 2024	0,60%	2,00% (dont 0,0%)	5,53%	Création 2024
FR001400PEJ0	Allocation Patrimoniale by DNCA C	Zenith AM	3	9,61%	Création 2024	1,40% (dont 0,675%)	8,21%	Création 2024	0,60%	2,00% (dont 0,675%)	7,61%	Création 2024
FR0013197472	Capital Long Terme C	Zenith AM	3	8,21%	5,24%	1,85% (dont 0,0%)	6,36%	3,39%	0,60%	2,45% (dont 0,0%)	5,76%	2,79%
FR001400NFK0	Allocation Valor by R-Co C	Zenith AM	4	17,51%	Création 2024	1,80% (dont 0,897%)	15,71%	Création 2024	0,60%	2,40% (dont 0,897%)	15,11%	Création 2024
FR001400QQX3	Allocation Valeur by Varenne C	Zenith AM	3	10,62%	Création 2024	1,99% (dont 0,89%)	8,63%	Création 2024	0,60%	2,59% (dont 0,89%)	8,03%	Création 2024
FR0010291187	Zenith Equilibre Monde C	Zenith AM	3	9,80%	6,36%	3,79% (dont 0,85%)	2,57%	2,57%	0,60%	4,39% (dont 0,85%)	5,41%	1,97%
FR0013281193	Zenith Patrimoine C	Zenith AM	2	4,80%	3,39%	2,24% (dont 0,7%)	2,56%	1,15%	0,60%	2,84% (dont 0,7%)	1,96%	0,55%
Fonds immobiliers												
QS0000181626	Laffitte Pierre	AEW Ciloger	3	7,15%	ND	1,96% (dont 0,0%)	5,19%	ND	0,60%	2,56% (dont 0,0%)	4,59%	ND
QS0000135754	AEW COMMERCES EUROPE	AEW Ciloger	3	5,88%	5,60%	1,55% (dont 0,0%)	4,33%	4,05%	0,60%	2,15% (dont 0,0%)	3,73%	3,45%
QS0440388411	Rivoli Avenir Patrimoine	Amundi Immobilier	3	ND%	ND%	1,09% (dont 0,0%)	ND%	ND%	0,60%	1,69% (dont 0,0%)	ND%	ND%

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

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 rétrocessions 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)	
				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)
FR0013526100	Silver Avenir	Arkéa REIM	3	4,41%	8,60%	3,62% (dont 0,6%)	0,79%	4,98%	0,60%	4,22% (dont 0,6%)	0,19%	4,38%
FR001400A217	Territoires Avenir	Arkéa REIM	2	7,80%	6,33%	2,77% (dont 0,6%)	5,03%	3,56%	0,60%	3,37% (dont 0,6%)	4,43%	2,96%
FR0014003AZ5	SC LF TENDANCES IMMO	La Française Real Estate Managers	3	3,99%	ND%	2,75% (dont 0,85%)	1,24%	ND%	0,60%	3,35% (dont 0,85%)	0,64%	ND%
QS0007945767	Epargne Foncière	La Française Real Estate Managers	4	6,59%	6,38%	1,93% (dont 0,0%)	4,66%	4,45%	0,60%	2,53% (dont 0,0%)	4,06%	3,85%
FR0013488020	LF Philosophale 2	La Française Real Estate Managers	2	1,35%	-2,40%	2,84% (dont 0,0%)	-1,49%	-5,24%	0,60%	3,44% (dont 0,0%)	-2,09%	-5,84%
QS0007000038	Selectinvest1	La Française Real Estate Managers	4	7,90%	-2,96%	2,39% (dont 0,0%)	5,51%	-5,35%	0,60%	2,99% (dont 0,0%)	4,91%	-5,95%
QS8038578469	LF Europimmo	La Française Real Estate Managers	4	6,11%	ND	2,94% (dont 0,0%)	3,17%	ND	0,60%	3,54% (dont 0,0%)	2,57%	ND
FR001400C4M8	SCI Linasens	Linavest	3	1,33%	Création 2022	2,86% (dont 0,75%)	-1,53%	Création 2022	0,60%	3,46% (dont 0,75%)	-2,13%	Création 2022
QS0513811638	PFO2	Perial AM	4	5,96%	2,44%	1,54% (dont 0,0%)	4,42%	0,90%	0,60%	2,14% (dont 0,0%)	3,82%	0,30%
FR0014004GX5	SCI Capimmo	Premia REIM	3	1,87%	-2,09%	1,54% (dont 0,0%)	0,33%	-3,63%	0,60%	2,14% (dont 0,0%)	-0,27%	-4,23%
QS0507646446	Primopierre	Premia REIM	3	-2,76%	-4,60%	2,00% (dont 0,0%)	-4,76%	-6,60%	0,60%	2,60% (dont 0,0%)	-5,36%	-7,20%
QS0752924845	Primovie	Premia REIM	3	-6,35%	1,98%	1,80% (dont 0,0%)	-8,15%	0,18%	0,60%	2,40% (dont 0,0%)	-8,75%	-0,42%
QS0002004610	Efimmo 1	Sofidy	3	6,55%	4,75%	2,32% (dont 0,0%)	4,23%	2,43%	0,60%	2,92% (dont 0,0%)	3,63%	1,83%
QS0002004602	Immorente	Sofidy	3	-5,78%	6,77%	1,86% (dont 0,0%)	-7,64%	4,91%	0,60%	2,46% (dont 0,0%)	-8,24%	4,31%
FR0013466117	Sofidy Convictions Immobilières A	Sofidy	2	5,60%	4,72%	2,90% (dont 0,0%)	2,70%	1,82%	0,60%	3,50% (dont 0,0%)	2,10%	1,22%
FR0014007X71	ESG Tendances Pierre P	Swiss Life AM	3	8,82%	Création 2022	3,20% (dont 0,8%)	5,62%	Création 2022	0,60%	3,80% (dont 0,8%)	5,02%	Création 2022
FR0010956912	SwissLife ESG Dynapierre C	Swiss Life AM	2	ND%	ND%	2,00% (dont 0,75%)	ND%	ND%	0,60%	2,60% (dont 0,75%)	ND%	ND%
QS0002017190	ESG Pierre Capitale	Swiss Life AM	3	-1,09%	5,57%	1,70% (dont 0,0%)	-2,79%	3,87%	0,60%	2,30% (dont 0,0%)	-3,39%	3,27%
QS0135743678	Mistral Sélection	Swiss Life AM	3	Création 2025	Création 2025	2,90% (dont 0,7%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	3,50% (dont 0,7%)	Création 2025	Création 2025
FR0014009OP4	SC NAO LOGISTICS A	Telamon	3	10,29%	Création 2023	3,24% (dont 0,9%)	7,05%	Création 2023	0,60%	3,84% (dont 0,9%)	6,45%	Création 2023
FR0014000F47	SC Pythagore	Theoreim	3	2,34%	ND%	2,31% (dont 0,7%)	0,03%	ND%	0,60%	2,91% (dont 0,7%)	-0,57%	ND%
FR0013305729	SCI Viagénérations	Turgot AM	2	5,96%	7,45%	3,73% (dont 0,6%)	2,23%	3,72%	0,60%	4,33% (dont 0,6%)	1,63%	3,12%
Fonds spéculatifs												
LU0272941971	Amundi Fds Volatil Euro A EUR C	Amundi	5	5,76%	2,11%	2,46% (dont 0,36%)	3,30%	-0,35%	0,60%	3,06% (dont 0,36%)	2,70%	-0,95%
FR0014012T70	Bastion Valeur C	Auris Gestion	3	Création 2025	Création 2025	2,00% (dont 0,8%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,60% (dont 0,8%)	Création 2025	Création 2025
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL Capital Management	3	20,75%	12,90%	2,77% (dont 0,8%)	17,98%	10,13%	0,60%	3,37% (dont 0,8%)	17,38%	9,53%
LU1819523264	Candriam Abs Ret Eq Mkt Netrl C EUR	Candriam	5	4,28%	5,36%	1,85% (dont 0,6%)	2,43%	3,51%	0,60%	2,45% (dont 0,6%)	1,83%	2,91%
FR0010149179	Carmignac Absolute Ret Eur A EUR Acc	Carmignac Gestion	2	2,57%	4,85%	3,20% (dont 0,95%)	-0,63%	1,65%	0,60%	3,80% (dont 0,95%)	-1,23%	1,05%
LU1317704051	Carmignac Pf L-S Eurp Eqs A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	10,87%	9,11%	3,09% (dont 0,75%)	7,78%	6,02%	0,60%	3,69% (dont 0,75%)	7,18%	5,42%
LU2587561429	Cigogne UCITS - Credit Opps C1 EUR Acc	Cigogne Management SA	1	6,01%	Création 2023	1,30% (dont 0,55%)	4,71%	Création 2023	0,60%	1,90% (dont 0,55%)	4,11%	Création 2023
LU0641745681	DNCA Invest ONE B EUR	DNCA Finance	3	-1,30%	4,04%	2,32% (dont 0,72%)	-3,62%	1,72%	0,60%	2,92% (dont 0,72%)	-4,22%	1,12%
LU1920211973	Eleva Abs Ret Eurp A2 EUR acc	Eleva Capital	2	7,78%	6,83%	2,90% (dont 1,1%)	4,88%	3,93%	0,60%	3,50% (dont 1,1%)	4,28%	3,33%
LU2719142965	Eleva Absolute Return Dynamic A2 EUR Acc	Eleva Capital	3	14,83%	Création 2024	3,10% (dont 1,1%)	11,73%	Création 2024	0,60%	3,70% (dont 1,1%)	11,13%	Création 2024
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc	Exane AM	2	8,43%	5,27%	3,00% (dont 0,5%)	5,43%	2,27%	0,60%	3,60% (dont 0,5%)	4,83%	1,67%
LU2210151341	Fidelity Abs Ret Glb Eq A-PF-Acc-EUR H	Fidelity	3	10,74%	8,35%	2,10% (dont 0,75%)	8,64%	6,25%	0,60%	2,70% (dont 0,75%)	8,04%	5,65%
FR001400NKV7	MacroSphere Global Fund A	Gay-Lussac Gestion	4	13,94%	Création 2024	1,90% (dont 0,75%)	12,04%	Création 2024	0,60%	2,50% (dont 0,75%)	11,44%	Création 2024
LU1001747408	JPM Eurp Eq Abs Alp A perf acc EUR	JPMorgan AM	3	14,26%	13,87%	3,06% (dont 0,75%)	11,20%	10,81%	0,60%	3,66% (dont 0,75%)	10,60%	10,21%
LU3133821689	JPM Gbl Eq Abs Alp A perf acc EUR	JPMorgan AM	3	Création 2025	Création 2025	3,22% (dont 0,75%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	3,82% (dont 0,75%)	Création 2025	Création 2025
IE00BLP55460	Jupiter Merian Glb Eq Abs Rt L € H Acc	Jupiter AM	2	15,70%	12,92%	2,03% (dont 0,75%)	13,67%	10,89%	0,60%	2,63% (dont 0,75%)	13,07%	10,29%
FR001400CSi0	AP Meeschaert Global Convictions R	Mandarine Gestion	3	13,35%	Création 2022	2,46% (dont 0,9%)	10,89%	Création 2022	0,60%	3,06% (dont 0,9%)	10,29%	Création 2022
FR0010400762	Moneta Long Short A	Moneta AM	3	25,09%	8,95%	2,30% (dont 0,7%)	22,79%	6,65%	0,60%	2,90% (dont 0,7%)	22,19%	6,05%
LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BP EUR	Nordea Investment Funds	4	4,06%	2,42%	2,56% (dont 0,85%)	1,50%	-0,14%	0,60%	3,16% (dont 0,85%)	0,90%	-0,74%
LU1433232854	Pictet TR - Atlas P EUR	Pictet AM	2	9,02%	6,10%	2,33% (dont 0,8%)	6,69%	3,77%	0,60%	2,93% (dont 0,8%)	6,09%	3,17%
LU2206556016	Pictet TR Atlas Titan P EUR	Pictet AM	3	15,40%	10,09%	2,77% (dont 0,8%)	12,63%	7,32%	0,60%	3,37% (dont 0,8%)	12,03%	6,72%
FR0014009GC8	Sapienta Absolu R EUR	Sapienta Gestion	2	6,65%	Création 2022	2,50% (dont 0,8%)	4,15%	Création 2022	0,60%	3,10% (dont 0,8%)	3,55%	Création 2022
LU1112771503	Helium Fund Selection B-EUR	Syquant Capital	2	10,04%	8,73%	2,30% (dont 0,7%)	7,74%	6,43%	0,60%	2,90% (dont 0,7%)	7,14%	5,83%
FR0010392225	Varenne Selection A-EUR	Varenne Capital Partners	4	20,15%	7,54%	1,94% (dont 0,975%)	18,21%	5,60%	0,60%	2,54% (dont 0,975%)	17,61%	5,00%
LU2722194946	Varenne Long Short A EUR Acc	Varenne Capital Partners	3	9,62%	Création 2023	2,32% (dont 0,975%)	7,30%	Création 2023	0,60%	2,92% (dont 0,975%)	6,70%	Création 2023
Fonds monétaire												
LU0568621618	Amundi Fds Cash USD A2 USD C	Amundi	1	-7,66%	4,59%	0,50% (dont 0,0675%)	-8,16%	4,09%	0,60%	1,10% (dont 0,0675%)	-8,76%	3,49%
FR0011630557	Amundi Euro Liquidity Select P C	Amundi	1	2,54%	2,00%	0,41% (dont 0,165%)	1,59%	1,59%	0,60%	1,01% (dont 0,165%)	1,53%	0,99%
FR001400I418	BNP Paribas SRI Invest 3M Classic C	BNP Paribas	1	2,51%	Création 2023	0,40% (dont 0,2%)	2,11%	Création 2023	0,60%	1,00% (dont 0,2%)	1,51%	Création 2023
FR0000288946	AXA Court Terme AC	BNP Paribas	1	2,45%	1,91%	0,14% (dont 0,0455%)	2,31%	1,77%	0,60%	0,74% (dont 0,0455%)	1,71%	1,17%
LU0128498267	Pictet-Short-Term Money Market CHF P	Pictet AM	1	1,10%	3,52%	0,19% (dont 0,0%)	0,91%	0,33%	0,60%	0,79% (dont 0,0%)	0,31%	2,73%
FR0010513523	R-co Sérénité PEA C	Rothschild & Co AM	1	2,35%	2,04%	0,47% (dont 0,135%)	1,88%	1,57%	0,60%	1,07% (dont 0,135%)	1,28%	0,97%
FR0013301652	SLF (F) ESG Short Term Euro P2	Swiss Life AM	1	2,65%	2,23%	0,70% (dont 0,2%)	1,95%	1,53%	0,60%	1,30% (dont 0,2%)	1,35%	0,93%

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

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 rétrocessions 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)	
				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)
FR0013301637	SLF (F) ESG Short Term Euro P5	Swiss Life AM	1	2,66%	9,53%	0,70% (dont 0,2%)	1,96%	8,83%	0,60%	1,30% (dont 0,2%)	1,36%	8,23%
FR0013301629	SLF (F) ESG Short Term Euro P1	Swiss Life AM	1	2,66%	2,23%	0,70% (dont 0,2%)	1,96%	1,53%	0,60%	1,30% (dont 0,2%)	1,36%	0,93%
FR0013301603	SLF (F) ESG Short Term Euro P3	Swiss Life AM	1	2,66%	2,56%	0,70% (dont 0,2%)	1,96%	1,86%	0,60%	1,30% (dont 0,2%)	1,36%	1,26%
FR0014019L55	SLF (F) ESG Short Term Euro P7	Swiss Life AM	1	Création 2026	Création 2026	0,70% (dont 0,0%)	Création 2026	Création 2026	0,60%	1,30% (dont 0,0%)	Création 2026	Création 2026
FR0014019L63	SLF (F) ESG Short Term Euro P8	Swiss Life AM	1	Création 2026	Création 2026	0,70% (dont 0,0%)	Création 2026	Création 2026	0,60%	1,30% (dont 0,0%)	Création 2026	Création 2026
FR0014003FX9	SLF (F) ESG Short Term Euro P6	Swiss Life AM	1	2,66%	ND%	0,70% (dont 0,2%)	1,96%	ND%	0,60%	1,30% (dont 0,2%)	1,36%	ND%
FR0013301611	SLF (F) ESG Short Term Euro P4	Swiss Life AM	1	2,67%	2,29%	0,70% (dont 0,2%)	1,97%	1,59%	0,60%	1,30% (dont 0,2%)	1,37%	0,99%
Autres												
FR0014011I74	Bpifrance Défense S.L.P part B1	BPIFrance Investissement	6	Création 2025	Création 2025	1,60% (dont 0,6%)	Création 2025	Création 2025	0,60%	2,20% (dont 0,6%)	Création 2025	Création 2025
FR001400BCG0	Eiffel Infrastructures Vertes C	Eiffel Investment Group	3	7,31%	Création 2022	2,25% (dont 1,0%)	5,06%	Création 2022	0,60%	2,85% (dont 1,0%)	4,46%	Création 2022
FR001400K5J1	FCPR Elevation Miriad-Vie	Elevation Capital Partners	6	ND%	Création 2024	3,51% (dont 0,9%)	ND%	Création 2024	0,60%	4,11% (dont 0,9%)	ND%	Création 2024
FR0013301553	Eurazeo Private Value Europe 3 C	Eurazeo Investment Manager	3	6,85%	9,13%	1,94% (dont 0,9%)	4,91%	7,19%	0,60%	2,54% (dont 0,9%)	4,31%	6,59%
FR0000438087	HSBC Clic Euro 85 G	HSBC	3	12,81%	6,94%	1,39% (dont 0,5%)	11,42%	5,55%	0,60%	1,99% (dont 0,5%)	10,82%	4,95%
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	Isatis Capital	3	7,55%	7,44%	2,37% (dont 1,0%)	5,18%	5,07%	0,60%	2,97% (dont 1,0%)	4,58%	4,47%
FR0013202108	Nextstage Croissance	NextStage AM	6	18,84%	15,71%	3,27% (dont 0,7%)	15,57%	12,44%	0,60%	3,87% (dont 0,7%)	14,97%	11,84%
FR0013520426	Signature Allocation Dynamic A	Sanso Longchamp AM	4	10,31%	13,58%	2,55% (dont 1,0%)	7,76%	11,03%	0,60%	3,15% (dont 1,0%)	7,16%	10,43%
FR0013293552	Signature Allocation Balanced A	Sanso Longchamp AM	3	9,68%	7,26%	2,31% (dont 0,5%)	7,37%	4,95%	0,60%	2,91% (dont 0,5%)	6,77%	4,35%
FR0013533619	FCPR Apeo A	Seven2	6	13,42%	10,86%	7,30% (dont 0,9%)	6,12%	3,56%	0,60%	7,90% (dont 0,9%)	5,52%	2,96%

Les frais de gestion de l'unité de compte correspondent aux frais prélevés par les sociétés de gestion sur les encours sous gestion des OPC. Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation des fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution et peuvent, éventuellement, être en partie redistribués sous forme de rétrocessions de commission au profit des distributeurs, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance. Ils sont déjà pris en compte dans le calcul de la valeur liquidative des fonds dont ils réduisent les performances.

Les frais de gestion du contrat correspondent aux frais en cours de vie du contrat mentionnés au contrat. Ces frais viennent s'imputer sur les performances nettes du support investi au contrat et sont pris sur la base de la valorisation du support en fin d'année.

ND : Non disponible

Historique des performances de chaque actif en unité de compte

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Perf nette UC 2025 (%)	Perf nette UC 2024 (%)	Perf nette UC 2023 (%)	Perf nette UC 2022 (%)	Perf nette UC 2021 (%)
Fonds actions							
LU0132412106	abrdn-Emerg Markets Equity A Acc USD	Abrdn Investments Luxembourg	17,72%	8,57%	1,49%	-21,65%	1,23%
LU1308789038	Luxembourg Selection Active Solar B EUR	Active Niche Funds SA	30,12%	-37,40%	-26,56%	-7,56%	-19,33%
LU0524465977	Alken European Opportunities A	AFFM SA	54,33%	12,72%	9,52%	6,35%	23,88%
FR0014014408	Alienor High Dividends Europe C	Alienor Capital	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
LU2476274647	Allianz China Fut Techs AT (H2-EUR)	Allianz GI	38,98%	3,15%	-8,22%	Création 2022	Création 2022
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	Allianz GI	18,16%	10,83%	16,63%	-14,55%	21,66%
FR0010286005	Sextant PEA A	Amiral Gestion	19,57%	-10,94%	6,46%	-14,11%	7,12%
FR0011050863	Sextant Tech A	Amiral Gestion	8,75%	7,51%	26,98%	-28,21%	11,19%
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	Amiral Gestion	0,16%	20,18%	38,94%	Création 2022	Création 2022
FR0010547869	Sextant PME A	Amiral Gestion	18,00%	-4,44%	6,65%	-15,68%	18,29%
FR0011631050	Amplegest PME AC	Amplegest	22,42%	-9,66%	-6,85%	-21,76%	28,24%
FR001400ZJG4	Amplegest Pricing Power World AC	Amplegest	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0010532101	Amplegest Midcaps AC	Amplegest	11,34%	-5,64%	9,71%	-25,34%	12,82%
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	Amplegest	0,34%	8,60%	17,88%	-30,18%	17,69%
FR0000991432	Amundi Actions Europe Responsable P C/D	Amundi	16,18%	6,71%	16,26%	-10,96%	24,95%
FR0010599373	Amundi Actions Euro P C	Amundi	15,78%	6,27%	21,95%	-10,45%	24,41%
FR0010458745	Amundi Actions Euro Responsable P C	Amundi	18,91%	9,73%	17,52%	-12,87%	21,93%
FR0010844365	Amundi Actions France Responsable PC	Amundi	11,05%	0,93%	16,72%	-9,68%	29,84%
FR0010188383	Amundi Actions Emergents P C	Amundi	17,17%	9,40%	4,02%	-14,95%	6,63%
LU0236501697	Amundi Fds SBI FM India Eq A USD C	Amundi	-11,43%	12,96%	15,31%	-3,80%	29,23%
FR0010153320	Amundi Actions USA Responsable P C	Amundi	2,55%	27,07%	14,06%	-13,05%	33,81%
FR0013432739	ADS Venn Collective Alpha US P	Arkéa AM	-6,61%	32,01%	26,48%	-21,02%	35,99%
FR0013432754	ADS Venn Collective Alpha Europe P	Arkéa AM	12,55%	4,28%	15,81%	-13,82%	32,73%
FR0013358793	Athymis Industrie 4.0 P	Athymis Gestion	10,86%	27,85%	20,18%	-25,97%	24,05%
FR0013196722	Athymis Trendsetters Europe P	Athymis Gestion	1,90%	0,11%	10,76%	-25,18%	20,20%
FR0013173374	Athymis Millennial P	Athymis Gestion	-5,58%	28,45%	18,70%	-28,95%	18,66%
LU2309368624	Auris Gravity US Equity R EUR H Acc	Auris Gestion	15,30%	30,32%	14,65%	Création 2022	Création 2022
FR0014012PJ8	L Actions Monde R	Auris Gestion	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0014015GJ0	Alpha Performance R	Auris Gestion	Création 2026	Création 2026	Création 2026	Création 2026	Création 2026
FR0014005OV0	Synergie Flex Dynamique C	Auris Gestion	3,50%	5,84%	-4,16%	-17,20%	Création 2021
LU1876459303	Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	Axiom Alternative Investments	63,10%	44,94%	31,14%	0,70%	56,16%
LU1988108350	BDLCM Funds BDL Transition C Acc	BDL Capital Management	13,84%	6,04%	17,84%	-17,56%	21,30%
FR0010651224	BDL Convictions C	BDL Capital Management	23,76%	1,05%	15,62%	-6,93%	21,59%
LU0171307068	BGF World Healthscience A2	BlackRock	0,06%	8,74%	-1,33%	0,57%	23,50%
LU0072462186	BGF European Value A2	BlackRock	23,79%	12,06%	13,95%	-4,66%	21,47%
LU0171305526	BGF World Gold A2	BlackRock	129,53%	21,17%	2,84%	-11,94%	-3,30%
LU0171301533	BGF World Energy A2	BlackRock	-3,53%	8,74%	0,09%	48,12%	52,62%
LU0171290074	BGF Sustainable Energy E2	BlackRock	17,37%	-3,47%	8,38%	-13,77%	24,45%
LU0093502762	BGF Euro-Markets A2	BlackRock	14,43%	13,25%	15,28%	-19,39%	27,23%
LU0172157280	BGF World Mining A2	BlackRock	50,81%	-4,95%	-3,84%	7,20%	25,58%
LU0154234636	BGF European Special Situations A2	BlackRock	-5,42%	6,14%	16,98%	-25,92%	25,68%
LU0251807045	BNP Paribas US Mid Cap Classic EUR R	BNP Paribas	-5,49%	14,86%	12,76%	-10,55%	28,27%
LU0823425839	BNP Paribas China Eq Cl EUR C	BNP Paribas	15,92%	18,66%	-22,25%	-23,72%	-12,70%
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	BNP Paribas	-0,87%	5,14%	16,60%	-18,19%	37,75%
FR0000447807	AXA Amérique Actions AC	BNP Paribas	4,09%	30,45%	15,06%	-12,05%	36,55%
IE0031069721	AXA IM Japan Small Cap Equity B	BNP Paribas	12,81%	-0,06%	-3,88%	-12,10%	2,95%
LU1684369710	AXAWF Dgrl Ecoy A Cap EURHdg	BNP Paribas	1,84%	12,36%	32,55%	-43,13%	10,69%
LU0823410724	BNP Paribas US Small Cap Classic EURC	BNP Paribas	-1,01%	19,61%	12,31%	-14,64%	24,31%
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières C	BNP Paribas	76,63%	9,40%	-2,13%	11,26%	21,25%
FR0000172041	AXA Aedificandi AC	BNP Paribas	7,79%	-2,70%	14,12%	-32,90%	11,80%
FR0000447864	AXA France Opportunités C	BNP Paribas	14,22%	-0,15%	17,51%	-13,17%	26,73%

Historique des performances de chaque actif en unité de compte

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Perf nette UC 2025 (%)	Perf nette UC 2024 (%)	Perf nette UC 2023 (%)	Perf nette UC 2022 (%)	Perf nette UC 2021 (%)
LU3051940263	BNPP Europe Strat Autonomy Cl EUR Cap	BNP Paribas	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
LU0283511359	BNP Paribas Europe Real Estt Scs Cl C	BNP Paribas	5,68%	-6,46%	13,36%	-32,79%	17,15%
LU1536921650	AXAWF Robotech A Cap EUR	BNP Paribas	-2,14%	19,31%	21,44%	-31,74%	26,09%
LU0087657150	AXAWF Switzerland Eq A Cap CHF	BNP Paribas	6,48%	4,58%	10,53%	-16,48%	25,98%
FR0007062567	AXA Social A Capitalisation EUR	BNP Paribas	-6,88%	10,26%	-0,04%	-16,67%	21,52%
LU0347711466	BNP Paribas Global Envir Cl C	BNP Paribas	-0,34%	10,43%	11,13%	-18,85%	29,11%
FR0010156216	BNP Paribas Immobilier Classic C	BNP Paribas	5,81%	-6,84%	13,90%	-32,85%	17,62%
FR0000172066	AXA Indice France C	BNP Paribas	14,27%	-1,06%	18,89%	-7,83%	29,81%
LU0344046312	Candriam Eqs L Eurp Innovt N EUR Cap	Candriam	-4,01%	-5,62%	6,34%	-24,04%	26,59%
LU1434527435	Candriam Sst Eq World C € Acc	Candriam	5,56%	21,34%	16,04%	-16,94%	32,95%
LU1864481624	Candriam Equities L Oncology CH EUR Cap	Candriam	21,18%	-4,19%	-2,23%	-13,44%	1,39%
LU0099161993	Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc	Carmignac Gestion	-0,85%	11,27%	14,75%	-21,09%	21,73%
LU0336083810	Carmignac Pf Asia Discovery A EUR Acc	Carmignac Gestion	4,74%	29,57%	12,66%	-22,39%	25,55%
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Carmignac Gestion	23,14%	4,63%	9,51%	-15,63%	-10,73%
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	Carmignac Gestion	17,45%	25,03%	18,92%	-18,33%	3,97%
FR0013419801	FCP Atlas C	Cholet Dupont AM	-9,97%	7,32%	6,53%	-9,79%	26,36%
FR0010249672	CD France Expertise	Cholet Dupont AM	11,13%	-0,68%	12,46%	-14,85%	26,42%
LU0961755823	Madeleine Opportunities C	Cholet Dupont AM	7,54%	6,69%	17,63%	-11,40%	27,95%
LU1379103812	Claresco USA	Claresco Finance	3,68%	25,56%	29,10%	-15,70%	33,49%
LU1379104208	Claresco PME P	Claresco Finance	66,90%	-10,62%	0,06%	-22,87%	17,40%
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	Claresco Finance	4,08%	-2,91%	12,47%	-34,13%	16,59%
LU1100076808	Clartan Europe C	Clartan Associés	10,81%	-4,57%	15,32%	-10,14%	13,55%
FR0013140597	Cogefi Elixir P	Cogefi Gestion	4,26%	1,89%	12,36%	-21,76%	15,81%
FR00140052N5	Silver Autonomie R	Colville Capital Partners France	2,55%	0,48%	12,40%	-28,88%	Création 2021
FR0000292278	Magellan C	Comgest	11,91%	4,53%	3,17%	-16,78%	-15,28%
FR0007450002	CG Nouvelle Asie C	Comgest	8,04%	8,09%	-6,22%	-12,18%	-11,47%
FR0000284689	Comgest Monde C	Comgest	-0,42%	15,39%	21,84%	-20,09%	15,98%
FR0000295230	Comgest Renaissance Europe C	Comgest	-7,30%	0,21%	23,05%	-21,50%	34,72%
FR0013532710	CPR Ambition France P	CPR AM	52,99%	-10,49%	-0,30%	-12,47%	28,13%
LU1811426342	CPR Invest Global Equity A EUR Acc	CPR AM	3,94%	19,57%	13,46%	-13,60%	30,47%
LU2389405759	CPR Invest Hydrogen F EUR Acc	CPR AM	14,79%	10,86%	-1,31%	-10,27%	Création 2021
LU1653748860	CPR Invest Food For Gens A EUR Acc	CPR AM	-12,19%	9,83%	-4,21%	-12,60%	23,46%
FR0010836163	CPR Silver Age P	CPR AM	8,64%	8,42%	9,76%	-15,52%	20,68%
FR0010501858	CPR Actions USA Responsable P	CPR AM	4,93%	28,99%	15,57%	-10,38%	37,56%
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	Crédit Mutuel AM	4,26%	23,26%	14,59%	-21,54%	22,31%
FR0010444992	CM-AM Pierre RC	Crédit Mutuel AM	4,56%	-5,44%	15,47%	-42,92%	17,32%
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	Crédit Mutuel AM	119,74%	26,05%	2,77%	-5,94%	-4,77%
FR001400NMP5	Gouvernance et Managers Europe C	Dauphine AM	ND%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0013528304	Ambition pour la Planète C	Dauphine AM	4,74%	3,97%	-2,01%	-14,25%	0,66%
BE0947764743	DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	Degroof Petercam AM	-14,50%	5,83%	-5,53%	-12,84%	20,97%
BE0948982310	DPAM B Eqs NewGems Sust L Cap	Degroof Petercam AM	-1,39%	21,90%	27,04%	-28,91%	21,22%
LU1120754533	Placeuro Abacus Discovery R	DEN-AM	25,30%	6,91%	11,42%	-27,06%	35,92%
LU0870553459	DNCA Invest SRI Europe Gr B EUR	DNCA Finance	-0,38%	-1,85%	10,04%	-26,49%	37,55%
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B EUR	DNCA Finance	23,46%	14,05%	13,38%	-2,12%	17,88%
LU1907595398	DNCA Invest Sustain Semperosa A	DNCA Finance	3,75%	0,64%	15,98%	-19,04%	19,67%
LU2882333813	DNCA Invest-Alphaplay Euroland Eq B EUR	DNCA Finance	19,13%	-0,60%	19,57%	-14,74%	29,77%
LU2707622713	DNCA Invest Strategic Res B EUR Acc	DNCA Finance	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
LU3077229097	DNCA Invest Global New World B EUR	DNCA Finance	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
LU1490785091	DNCA Invest SRI Norden Eur A EUR	DNCA Finance	-6,03%	8,72%	11,98%	-33,28%	38,63%
FR001400RWG4	Soronext Strategy C	DNCA Finance	5,33%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR001400X0N9	Canopée Dynamique - C	DNCA Finance	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
LU2254337392	DNCA Invest Sustain Climate A	DNCA Finance	19,07%	-5,36%	12,20%	-17,93%	Création 2021

Historique des performances de chaque actif en unité de compte

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Perf nette UC 2025 (%)	Perf nette UC 2024 (%)	Perf nette UC 2023 (%)	Perf nette UC 2022 (%)	Perf nette UC 2021 (%)
LU1366712435	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe A EUR	DNCA Finance	17,07%	7,19%	13,30%	-18,01%	26,20%
FR0010158048	Dorval Drivers Europe R C	Dorval Asset Management	6,78%	1,74%	12,83%	-7,36%	14,44%
FR0013334380	Dorval European Climate Initiative RC	Dorval Asset Management	16,65%	-1,58%	12,78%	-18,23%	19,65%
LU0145648290	DWS Invest Top Asia LC	DWS Investments	14,59%	11,62%	-2,05%	-12,37%	-2,15%
FR0000004970	Ecofi Smart Transition R	Ecofi Investissements	19,25%	11,32%	18,18%	-12,90%	22,02%
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	Ecofi Investissements	4,11%	0,39%	9,30%	-17,46%	27,15%
FR0000973562	Ecofi Convictions Monde C	Ecofi Investissements	-0,39%	14,18%	16,07%	-16,33%	31,15%
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	Ecofi Investissements	13,68%	-7,51%	12,83%	-22,04%	14,75%
FR0010479931	EdR India A EUR acc	Edmond de Rothschild Asset Management	-16,25%	25,65%	13,97%	-9,77%	29,99%
FR0014009277	EdR SICAV European Smaller Comp A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	21,85%	1,93%	5,55%	Création 2022	Création 2022
LU1244893696	EdRF Big Data A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	5,25%	18,71%	21,25%	-10,73%	29,50%
LU1160365091	EdRF China A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	10,63%	24,89%	-20,36%	-19,53%	-17,78%
LU1160356009	EdRF Healthcare A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	0,45%	-0,70%	-1,78%	-2,85%	26,09%
FR001400YBN0	T. Multi Thématiques by EdR	Edmond de Rothschild Asset Management	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0010588343	EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	14,39%	3,92%	15,70%	-10,75%	25,21%
FR001400FUB4	EdR SICAV European Catalysts A Eur	Edmond de Rothschild Asset Management	14,74%	9,11%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR001400RZ04	EdR SICAV Global Resilience A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	6,22%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0010505578	EdR SICAV Euro Sustainable Eq A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	14,64%	3,61%	17,49%	-15,48%	19,24%
FR0013488244	EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	13,99%	23,85%	23,06%	-26,06%	19,75%
FR0011585520	Eiffel Nova Europe ISR A	Eiffel Investment Group	-3,31%	-9,35%	-5,17%	-26,15%	33,65%
LU1616921158	Eleva Euroland Selection A2 EUR acc	Eleva Capital	23,86%	7,82%	15,18%	-13,61%	24,77%
LU1920214563	Eleva Ldrs SM Cap Eurp A2 € acc	Eleva Capital	6,29%	3,50%	1,05%	-23,75%	26,08%
FR0011640887	Erasmus Small Cap Europe R	Erasmus Gestion	17,50%	-8,37%	8,83%	-24,40%	23,52%
FR0010878124	FCP Mon PEA R	Erasmus Gestion	10,36%	1,27%	10,30%	-22,96%	27,31%
FR0013342045	ERES Multigestion PME A	Eres Gestion	14,64%	-4,39%	1,06%	-25,91%	23,16%
LU0390221256	MainFirst Germany A	Ethenea	11,93%	-4,82%	11,18%	-28,05%	18,90%
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas A	Ethenea	24,11%	-8,76%	17,61%	-21,03%	22,49%
FR0011146448	Fastea Opportunités	Fastea Capital	14,44%	-8,49%	7,98%	-15,48%	11,41%
FR0011560192	Fideas Betamax Eurozone P	Fideas Capital	19,79%	5,00%	8,59%	-12,01%	28,36%
LU0772969993	Fidelity Global Dividend A-Acc-USD	Fidelity	7,94%	17,87%	11,11%	-6,34%	19,51%
LU1261432659	Fidelity World A-Acc-EUR	Fidelity	9,29%	20,29%	17,02%	-16,27%	23,02%
LU2944844427	FAST - Global Fund RA-ACC-EUR	Fidelity	-2,40%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
LU0261951957	Fidelity Global Dividend Pl A Acc EUR	Fidelity	9,91%	16,27%	12,41%	-5,70%	18,28%
LU0261948227	Fidelity Germany A-Acc-EUR	Fidelity	22,46%	16,71%	13,86%	-16,53%	12,07%
LU0048584766	Fidelity Italy A-Dis-EUR	Fidelity	34,68%	10,77%	27,41%	-13,20%	34,02%
LU0048588080	Fidelity Nordic A-Dis-SEK	Fidelity	30,13%	5,27%	12,90%	-4,70%	24,48%
LU0061175625	Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR	Fidelity	8,20%	3,48%	8,34%	-22,87%	23,96%
LU0054754816	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	Fidelity	9,86%	4,06%	10,11%	-18,79%	27,18%
LU0261946445	Fidelity Asia Eq ESG A-Acc-EUR	Fidelity	15,08%	9,85%	-5,42%	-12,37%	3,60%
LU0054237671	Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD	Fidelity	18,32%	14,67%	-1,90%	-17,58%	1,08%
LU0197230542	Fidelity India Focus A-EUR	Fidelity	-10,86%	19,63%	14,62%	-8,80%	34,45%
LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	Fidelity	21,12%	8,04%	3,20%	-22,78%	11,57%
LU0611489658	Fidelity Japan Value A-Dis-EUR H	Fidelity	39,61%	18,58%	33,30%	-0,35%	19,78%
LU1892829828	Fidelity Water & Waste A Acc EUR	Fidelity	-3,20%	6,92%	13,52%	-24,28%	31,64%
LU0048574536	Fidelity Australian Divers Eq A-AUD	Fidelity	1,09%	7,85%	5,71%	-7,53%	24,26%
LU0048573645	Fidelity ASEAN A-Dis-USD	Fidelity	-1,56%	19,18%	-3,26%	-1,22%	14,94%
LU0275692696	Fidelity US Equity Fund A-Acc-EUR	Fidelity	-6,35%	22,29%	7,73%	-8,41%	29,65%
LU0048585144	Fidelity Japan Equity ESG A-JPY	Fidelity	2,07%	12,03%	4,71%	-18,53%	8,52%
LU0099574567	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	Fidelity	9,99%	24,70%	39,27%	-18,70%	31,52%
LU0251127410	Fidelity America A-Acc-EUR	Fidelity	-3,45%	15,50%	7,92%	0,43%	33,61%
LU0114720955	Fidelity Global Healthcare A-Dis-EUR	Fidelity	-7,26%	5,43%	2,16%	-9,07%	31,66%
LU0173614495	Fidelity China Focus A-Dis-USD	Fidelity	11,44%	15,44%	-9,62%	3,55%	3,11%

Historique des performances de chaque actif en unité de compte

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Perf nette UC 2025 (%)	Perf nette UC 2024 (%)	Perf nette UC 2023 (%)	Perf nette UC 2022 (%)	Perf nette UC 2021 (%)
LU0261950470	Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD	Fidelity	21,08%	11,40%	3,57%	-29,74%	7,72%
LU0594300096	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	Fidelity	10,54%	3,75%	-19,02%	-15,81%	-19,43%
LU0119124781	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	Fidelity	-5,82%	1,66%	15,11%	-18,84%	17,02%
LU0048578792	Fidelity European Growth A-Dis-EUR	Fidelity	10,33%	15,73%	15,29%	-14,76%	20,30%
FR0000008674	Fidelity Europe A	Fidelity	11,35%	1,70%	10,58%	-19,51%	16,47%
FR0010546903	Echiquier SMID Blend Euro SRI C	Financière de l'Echiquier	17,43%	-6,61%	13,45%	-17,58%	15,00%
FR0010546960	Tocqueville France C	Financière de l'Echiquier	11,82%	-2,59%	10,95%	-12,26%	21,23%
FR0000446304	Tocqueville Silver Age SRI R	Financière de l'Echiquier	10,96%	5,62%	11,46%	-18,67%	20,00%
LU2466448532	Echiquier Space B	Financière de l'Echiquier	22,40%	69,35%	25,32%	-38,36%	Création 2022
FR0010859769	Échiquier World Equity Growth A	Financière de l'Echiquier	3,36%	20,78%	18,03%	-16,21%	10,76%
FR0010546929	Tocqueville Dividende C	Financière de l'Echiquier	37,47%	5,15%	11,79%	-7,80%	12,56%
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B EUR	Financière de l'Echiquier	11,67%	36,29%	52,36%	-54,23%	7,63%
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	Financière de l'Echiquier	-2,21%	6,21%	16,85%	-22,80%	16,38%
FR0010649772	Tocqueville Materials for the Future P	Financière de l'Echiquier	62,75%	0,97%	-0,61%	-15,48%	-6,30%
FR0010321810	Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	Financière de l'Echiquier	3,23%	0,86%	8,87%	-29,91%	15,33%
FR0011558246	Echiquier Entrepreneurs A	Financière de l'Echiquier	3,91%	7,79%	5,61%	-28,53%	12,13%
FR0010546945	Tocqueville Megatrends C	Financière de l'Echiquier	14,56%	3,64%	11,94%	-25,19%	16,08%
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	Financière de l'Echiquier	-4,37%	8,38%	18,17%	-23,16%	24,13%
FR0010321802	Echiquier Agressor A	Financière de l'Echiquier	12,44%	4,73%	17,00%	-16,55%	16,68%
FR0010547067	Echiquier Value Europe P	Financière de l'Echiquier	25,92%	5,75%	13,84%	-7,04%	18,21%
FR0010501312	Tiepolo Valeurs C	Financière Tiepolo	6,92%	-7,33%	9,79%	-13,86%	18,08%
FR0012768844	Tiepolo Europe R	Financière Tiepolo	7,61%	3,91%	13,82%	-21,52%	18,02%
FR0011645670	Tiepolo PME C	Financière Tiepolo	6,40%	-8,38%	3,88%	-19,67%	32,36%
FR0007024930	Florilège C	Flornoy Ferri	10,05%	2,80%	15,92%	-19,84%	30,42%
FR0014002257	Aleph Monde C	Flornoy Ferri	8,10%	21,22%	18,09%	-15,66%	Création 2021
FR0013454980	FF Dividende Aristocrate RC	Flornoy Ferri	10,83%	9,61%	19,03%	-21,75%	31,30%
FR001400LB16	Aleph Monde R	Flornoy Ferri	7,56%	20,68%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
LU0122613655	Franklin Technology N Acc USD	Franklin Templeton IF	4,35%	33,30%	46,44%	-41,18%	31,53%
LU0211333025	Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR	Franklin Templeton IF	7,92%	8,29%	15,32%	-2,35%	26,62%
LU0128522744	Templeton Emerging Markets A(acc)USD	Franklin Templeton IF	27,11%	12,98%	8,35%	-16,71%	0,84%
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	Franklin Templeton IF	33,25%	9,50%	13,33%	-6,77%	-11,09%
IE00BD4GTQ32	FTGF CB Infrass Val A EUR Acc	Franklin Templeton IF	6,54%	10,27%	2,37%	0,91%	18,48%
LU0109391861	Franklin US Opportunities A(acc)USD	Franklin Templeton IF	-5,91%	32,78%	33,55%	-33,02%	25,38%
LU0316494391	Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1	Franklin Templeton IF	4,57%	22,45%	34,94%	-40,49%	15,65%
IE00B19Z4C24	FTGF RY US SmCp Opp A EUR Acc	Franklin Templeton IF	-2,12%	16,55%	14,62%	-12,49%	37,78%
FR0014006U34	Gay-Lussac Microcaps Monde A	Gay-Lussac Gestion	2,57%	7,96%	12,22%	Création 2022	Création 2022
FR001400QDK8	Gay-Lussac Microcaps Europe A FCP	Gay-Lussac Gestion	9,83%	5,07%	2,09%	-20,49%	35,19%
FR0013433067	GemChina R	Gemway Assets	7,25%	14,77%	-21,28%	-22,03%	-3,95%
FR0011268705	GemEquity R	Gemway Assets	20,87%	8,17%	1,09%	-26,34%	0,98%
LU1234787460	GIS Sycamore Ageing Population DX EUR	Generali	8,09%	5,17%	12,25%	-15,49%	22,05%
LU1626130063	Synchrony (LU) Swiss S&M Cps (CHF) A CHF	Gérifonds	7,25%	-5,71%	9,04%	-24,14%	43,41%
LU1626129727	Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) A	Gérifonds	7,75%	1,58%	13,58%	-22,61%	37,17%
FR0010541821	Immobilier 21 AC	Gestion 21	9,41%	1,85%	20,35%	-27,80%	3,82%
LU1897556517	Groupama Global Disruption NC	Groupama AM	10,89%	24,41%	24,81%	-16,47%	41,30%
FR0011640986	Inocap Rendement France Midcaps C	Groupama AM	5,25%	-10,90%	1,75%	-7,70%	18,93%
FR0011466093	Inocap France Smallcaps C	Groupama AM	19,63%	-10,65%	2,57%	-3,06%	25,23%
FR0013261807	Inocap Multicaps Europe N	Groupama AM	0,24%	-10,14%	11,63%	-14,20%	13,52%
FR0010627851	Groupama Opportunities Europe NC	Groupama AM	27,79%	9,17%	11,47%	-4,57%	18,27%
FR0013072097	Inocap Europe Midcaps N	Groupama AM	2,04%	-17,60%	11,83%	-14,12%	20,50%
FR0010288308	Groupama Avenir Euro NC	Groupama AM	4,39%	-6,30%	9,50%	-34,73%	33,08%
FR0013351285	HMG Découvertes PME C	HMG Finance	13,01%	3,86%	5,80%	-7,17%	24,85%
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG Finance	10,18%	7,24%	7,69%	2,36%	16,63%

Historique des performances de chaque actif en unité de compte

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Perf nette UC 2025 (%)	Perf nette UC 2024 (%)	Perf nette UC 2023 (%)	Perf nette UC 2022 (%)	Perf nette UC 2021 (%)
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG Finance	15,17%	19,15%	9,62%	-2,11%	16,59%
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	HSBC	16,30%	-1,31%	16,45%	-9,17%	28,53%
LU0164906959	HSBC GIF Europe Value AC	HSBC	26,03%	0,97%	17,59%	-7,17%	15,53%
FR0000437113	HSBC RIF SRI Euroland Equity AC	HSBC	18,50%	7,82%	13,42%	-15,14%	17,53%
LU0165074666	HSBC GIF Euroland Value AC	HSBC	30,51%	9,30%	18,88%	-7,92%	22,50%
LU0164881194	HSBC GIF Indian Equity AC	HSBC	-9,46%	20,59%	16,20%	-4,90%	37,85%
LU0164865239	HSBC GIF Chinese Equity AC	HSBC	13,52%	22,73%	-16,58%	-19,40%	-14,75%
LU0708055370	HSBC GIF Frontier Markets ACEUR	HSBC	7,51%	24,43%	22,76%	-2,84%	47,93%
LU0254981946	HSBC GIF BRIC Markets Equity AC	HSBC	13,21%	4,43%	1,95%	-24,09%	0,82%
FR0000438905	HSBC RIF SRI Global Equity AC	HSBC	0,03%	21,71%	15,99%	-15,25%	37,85%
LU0131510165	Indépendance AM - France Small & midA(C)	Indépendance AM	22,92%	-1,22%	11,66%	-9,55%	32,76%
LU2798962978	Indépendance Am Europe Mid A (C)	Indépendance AM	34,82%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
LU0323041763	Chahine Funds Equity Europe R	Irivest IM	23,75%	13,88%	6,36%	-27,82%	29,76%
FR001400SC42	IAM Artificial Intelligence A	Itavera Asset Management	7,59%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR001400TI94	IAM Core Alpha World A	Itavera Asset Management	3,85%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR001400TS43	IAM Space A	Itavera Asset Management	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
LU0318933057	JPM Em Mkts Small Cap A perf acc EUR	JPMorgan AM	0,00%	5,96%	8,67%	-14,97%	15,92%
LU1255011097	JPM China AShare Opps A acc EUR	JPMorgan AM	19,12%	11,42%	-27,16%	-24,15%	3,18%
LU0159052710	JPM US Technology A acc EUR	JPMorgan AM	3,75%	35,77%	60,03%	-41,49%	21,97%
LU0058908533	JPM India A dist USD	JPMorgan AM	-14,23%	15,33%	11,14%	-4,20%	29,40%
LU0329202252	JPM Global Dividend A acc EUR	JPMorgan AM	3,64%	15,17%	10,56%	-3,62%	31,81%
LU0157182857	JPM US Select Equity A acc EUR Hdg	JPMorgan AM	10,25%	20,97%	23,74%	-24,70%	26,40%
FR0011271550	Keren Essentiels C	Keren Finance	17,29%	-8,29%	-1,64%	-12,87%	23,04%
FR0012633311	Kirao Smallcaps AC	Kirao	7,09%	-8,46%	10,75%	-21,33%	22,67%
FR0013342318	Tocqueville US Equity SRI L	La Banque Postale AM	5,85%	26,15%	10,45%	-14,67%	34,55%
FR0000008963	Tocqueville Euro Equity SRI C	La Banque Postale AM	19,85%	6,84%	16,24%	-12,38%	21,08%
FR0010748368	Tocqueville Europe Equity Evrmt C	La Banque Postale AM	11,29%	5,70%	6,88%	-22,30%	16,87%
FR0010585281	LFR Euro Développement Durable ISR P	La Financière Responsable	3,39%	-3,21%	21,09%	-24,76%	30,35%
FR0013254331	Lazard Actions Américaines PC H EUR	Lazard Frères Gestion	13,53%	14,47%	17,79%	-18,92%	23,78%
FR0000299356	Norden	Lazard Frères Gestion	10,64%	3,39%	9,80%	-19,61%	24,98%
FR0013221116	Lazard Patrimoine Actions	Lazard Frères Gestion	6,75%	-0,33%	3,87%	-8,44%	26,58%
FR0014014FK3	Lazard Sovereignty Europe RC EUR	Lazard Frères Gestion	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0014008M81	Lazard Japon AC H EUR	Lazard Frères Gestion	15,19%	22,04%	33,64%	Création 2022	Création 2022
FR001400MZH6	Convergence Convictions Opportunités	Lazard Frères Gestion	3,14%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0010830240	Lazard Alpha Euro R	Lazard Frères Gestion	14,32%	0,83%	17,63%	-7,31%	21,08%
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro R	Lazard Frères Gestion	17,63%	-5,04%	13,46%	-16,71%	23,53%
FR0010259945	Lazard Actions Euro IC	Lazard Frères Gestion	16,39%	7,92%	18,15%	-5,77%	25,15%
FR0010586024	Lazard Dividend C	Lazard Frères Gestion	29,05%	6,07%	7,97%	-5,27%	17,11%
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	Lazard Frères Gestion	23,29%	13,26%	17,55%	-10,88%	12,58%
FR0013204187	Lazard Equity SRI RC EUR	Lazard Frères Gestion	15,48%	7,03%	17,15%	-6,75%	23,07%
FR0010700823	Lazard Actions Américaines RC EUR	Lazard Frères Gestion	1,70%	23,89%	15,80%	-11,76%	33,43%
FR0010679902	Lazard Small Caps France R	Lazard Frères Gestion	6,05%	-12,66%	6,69%	-11,96%	27,85%
LU1809976522	LO Funds World Brands EUR PA	Lombard Odier	-7,51%	24,05%	23,21%	-24,93%	17,36%
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrs A EUR Acc	M&G Group	0,22%	4,74%	0,44%	-3,73%	22,27%
LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	M&G Group	2,79%	22,38%	9,61%	-2,26%	20,92%
LU1854107221	M&G (Lux) Positive Impact A EUR Acc	M&G Group	-3,48%	8,46%	2,27%	-14,02%	20,18%
LU1670715207	M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgn dEURAacc	M&G Group	-1,02%	15,55%	16,68%	-10,88%	33,00%
LU1670707527	M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc	M&G Group	31,95%	14,97%	13,53%	1,78%	25,41%
LU1670618187	M&G (Lux) Asian A EUR Acc	M&G Group	21,19%	23,87%	3,62%	-3,47%	13,40%
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap R EUR	Mandarine Gestion	12,84%	3,22%	1,17%	-24,31%	29,92%
LU1329694266	Mandarine Global Microcap R EUR	Mandarine Gestion	12,07%	14,36%	4,89%	-16,80%	25,24%
FR0000448953	MAM Asia	Mandarine Gestion	17,60%	11,29%	-2,77%	-21,89%	3,13%

Historique des performances de chaque actif en unité de compte

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Perf nette UC 2025 (%)	Perf nette UC 2024 (%)	Perf nette UC 2023 (%)	Perf nette UC 2022 (%)	Perf nette UC 2021 (%)
FR0013333549	MAM USA Leaders C	Mandarine Gestion	-3,08%	19,14%	13,76%	-19,94%	31,09%
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	Mandarine Gestion	12,31%	-12,04%	9,37%	-17,12%	22,07%
LU2052475568	Mandarine Social Leaders R	Mandarine Gestion	4,37%	-6,12%	11,57%	-22,97%	28,01%
FR0000970881	MAM Europa Growth C	Mandarine Gestion	6,52%	0,40%	7,35%	-20,35%	27,12%
FR0000970949	MAM Transition Durable Actions C	Mandarine Gestion	2,08%	10,99%	2,64%	-14,72%	15,60%
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	Mandarine Gestion	8,19%	7,51%	16,82%	-4,67%	16,44%
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	Mandarine Gestion	2,38%	12,02%	5,72%	-21,01%	27,07%
FR0013528478	Mandarine Global Property C	Mandarine Gestion	-8,14%	2,45%	10,77%	-25,35%	32,12%
FR0010687749	Mandarine Premium Europe R	Mandarine Gestion	19,23%	0,60%	8,43%	-15,16%	18,50%
LU0489687243	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	Mandarine Gestion	7,62%	-0,05%	10,21%	-26,42%	17,66%
FR0007495601	Mansartis Zone Euro ISR C	Mansartis Gestion	-2,02%	6,33%	18,65%	-27,28%	25,31%
FR0010317487	Mansartis Amérique ISR C	Mansartis Gestion	-4,55%	25,55%	28,69%	-24,00%	27,48%
FR0010206144	Mansartis Japon ISR C	Mansartis Gestion	2,82%	12,56%	5,55%	-22,84%	-10,30%
FR0011668011	MCA Entreprendre PME R	MCA Finance	12,05%	-7,91%	5,17%	-21,76%	30,85%
FR0007485230	Europe Income Family R	Messieurs Hottinguer & Cie	13,72%	5,89%	14,45%	-17,81%	10,20%
FR0010296012	EMBL'M	Messieurs Hottinguer & Cie	6,35%	3,19%	3,68%	-7,49%	13,62%
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	Moneta AM	26,19%	-2,59%	6,27%	-8,25%	21,22%
LU3214372651	Moneta Midcap Dynamic R-EUR	Moneta AM	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0013210549	MA Strategic Leaders A	Montpensier Arbevel	-2,78%	27,68%	15,06%	-23,76%	28,33%
FR0014008K58	Improving European Models SRI RPC	Montpensier Arbevel	28,79%	4,39%	15,07%	Création 2022	Création 2022
FR0013476678	MA Climate Clean Energy R	Montpensier Arbevel	17,79%	-23,38%	-14,25%	-20,07%	-3,65%
FR0000422859	MA Small Midcaps Europe A	Montpensier Arbevel	23,94%	-4,72%	3,25%	-15,56%	18,95%
FR0013076528	Pluvalca Disruptive Opportunities A	Montpensier Arbevel	1,46%	-3,54%	3,90%	-36,30%	6,43%
FR0011315696	Pluvalca Initiatives PME A	Montpensier Arbevel	27,66%	-8,42%	-2,58%	-20,22%	23,41%
FR0013440070	M Sport Solutions SRI RC	Montpensier Arbevel	-10,73%	19,05%	15,35%	Création 2022	Création 2022
FR0014012OL7	Montségur Dividendes A	Montsegur Finance	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0014012MQ0	Montségur Croissance A	Montsegur Finance	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0013298551	Sepiam Funds Europe Small Caps A	Montsegur Finance	22,21%	5,27%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
LU0119620416	MS INV F Global Brands A	Morgan Stanley IF	-12,48%	15,27%	11,50%	-12,70%	30,67%
LU0225737302	MS INV F US Advantage A	Morgan Stanley IF	3,08%	39,08%	39,67%	-52,04%	3,40%
LU2334080855	MW Multi-caps Europe CG P	MW Gestion	10,69%	-2,12%	3,72%	-34,94%	Création 2021
LU2334080426	MW Actions Europe CG P	MW Gestion	-4,34%	6,65%	18,25%	-30,19%	Création 2021
LU1435385163	Loomis Sayles US Growth Eq R/A EUR	Natixis IM	-0,13%	41,67%	44,48%	-24,06%	26,08%
LU1951200481	Mirova Thematic AI & Robotics R/A EUR	Natixis IM	3,93%	15,96%	32,51%	-27,16%	35,13%
LU1951204046	Mirova Thematic Meta R/A EUR	Natixis IM	-6,06%	13,86%	17,81%	-24,67%	22,86%
LU1951225553	Mirova Thematic Safety R/A EUR	Natixis IM	-8,54%	17,79%	24,54%	-31,00%	17,25%
LU0147944259	Harris Oakmark Global Eq R/A EUR	Natixis IM	5,08%	8,47%	12,62%	-13,13%	26,01%
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique R (C)	Natixis IM	0,14%	-7,27%	12,09%	-18,38%	20,18%
LU0935229400	Ostrum Europe MinVol R/A EUR	Natixis IM	9,26%	8,21%	8,18%	-13,26%	21,23%
FR0013299047	Vega Disruption R C EUR	Natixis IM	5,24%	22,52%	27,23%	-33,37%	14,27%
LU0914729966	Mirova Global Sust Eq R/A EUR	Natixis IM	0,70%	19,23%	13,20%	-18,57%	25,80%
LU2532880510	Mirova Thematic Climate R/A EUR	Natixis IM	0,35%	13,84%	19,01%	Création 2022	Création 2022
FR0010458190	Vega France Opportunités ISR RC	Natixis IM	4,26%	4,43%	17,82%	-17,58%	21,98%
LU2095319849	Mirova Thematic Sbscptn Ecoy R/A EUR	Natixis IM	-16,50%	21,26%	16,82%	-23,99%	7,00%
LU3236036771	WCM Select Global Gr Eq R/A (EUR)	Natixis IM	28,94%	65,69%	21,46%	-36,62%	Création 2025
LU1951229035	Mirova Thematic Water R/A EUR	Natixis IM	-0,96%	6,62%	12,92%	-16,01%	38,69%
LU0914733059	Mirova Thematic Eurp Envirtl R/A (EUR)	Natixis IM	11,14%	-6,66%	2,17%	-22,62%	16,37%
LU1079987720	Nordea 1 - Nordic Sust Stars Eq BP EUR	Nordea Investment Funds	7,27%	1,13%	0,10%	-12,81%	20,89%
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	Oddo BHF AM	4,98%	-7,99%	17,50%	-20,71%	19,09%
FR0007078811	Oddo BHF Métropole Sélection CRw EUR	Oddo BHF AM	18,48%	5,16%	17,65%	-5,95%	21,56%
FR0010632364	Oddo BHF Métropole Euro CRw EUR	Oddo BHF AM	23,66%	6,04%	18,82%	-7,54%	19,25%
LU1919842267	Oddo BHF Artificial Intellig CR-EUR	Oddo BHF AM	3,87%	25,16%	40,67%	-27,82%	18,10%

Historique des performances de chaque actif en unité de compte

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Perf nette UC 2025 (%)	Perf nette UC 2024 (%)	Perf nette UC 2023 (%)	Perf nette UC 2022 (%)	Perf nette UC 2021 (%)
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	Oddo BHF AM	10,48%	-4,76%	14,54%	-24,32%	16,84%
FR0000446692	Oddo BHF Best Thematics CR-EUR	Oddo BHF AM	2,71%	14,43%	8,54%	-18,09%	18,26%
FR0000988669	Oddo BHF US Large Cap CR-EUR	Oddo BHF AM	-12,55%	9,85%	6,90%	-19,21%	16,16%
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	Oddo BHF AM	10,09%	-3,14%	17,06%	-27,18%	12,62%
LU1209226700	Ofi Invest ESG Social Foc R-C	OFI Invest AM	12,27%	5,80%	17,29%	-15,80%	18,10%
LU0185495495	Ofi Invest US Equity R EUR	OFI Invest AM	-1,24%	19,48%	15,25%	-24,93%	26,66%
FR0007043781	Ofi Invest ESG Ming R	OFI Invest AM	11,44%	25,33%	-21,73%	-20,95%	-5,12%
FR0013267150	Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC	OFI Invest AM	8,39%	1,33%	12,57%	-22,16%	17,56%
FR0014008NN3	Ofi Invest Energy Strategic Metals R	OFI Invest AM	48,33%	1,18%	-15,83%	Création 2022	Création 2022
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R	OFI Invest AM	90,88%	6,73%	-8,98%	-1,29%	-12,68%
FR0010649079	Palatine Planète R	Palatine AM	11,19%	0,94%	11,26%	-13,90%	20,54%
FR0013391513	Palatine Eurp Sust Emplmnt Palatine R	Palatine AM	11,66%	-1,06%	15,93%	-11,89%	30,52%
FR0050001215	Pergam Best Holdings R	Pergam	10,20%	11,73%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR00140084C1	Software Conviction Fund RE	Pergam	-12,53%	13,94%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Sel P EUR	Pictet AM	-2,63%	14,14%	16,35%	-21,83%	19,20%
LU0503631987	Pictet - Global Envir Opps R EUR	Pictet AM	-7,32%	8,18%	14,14%	-21,31%	25,09%
LU0104884860	Pictet-Water P EUR	Pictet AM	-4,15%	9,71%	11,00%	-18,10%	39,58%
LU0270904781	Pictet-Security P EUR	Pictet AM	-7,76%	19,96%	16,68%	-29,37%	30,92%
LU0255977455	Pictet - Biotech P EUR	Pictet AM	33,10%	5,32%	9,87%	-10,22%	-1,08%
LU0366534344	Pictet - Nutrition P EUR	Pictet AM	-14,06%	5,59%	-2,84%	-18,53%	16,02%
LU0217138725	Pictet-Premium Brands R EUR	Pictet AM	-5,14%	12,44%	12,50%	-18,40%	32,47%
LU0340554913	Pictet-Digital P EUR	Pictet AM	4,72%	33,09%	47,06%	-32,83%	4,74%
LU0280435461	Pictet-Clean Energy Transition R EUR	Pictet AM	8,73%	10,28%	21,93%	-22,43%	20,02%
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions C	Prévoir	-1,32%	12,48%	20,86%	-36,06%	36,18%
FR0011689330	Richelieu Family R	Richelieu Invest	19,44%	-6,29%	9,47%	-22,33%	12,94%
FR0014017M55	Richelieu Actions Monde R	Richelieu Invest	Création 2026	Création 2026	Création 2026	Création 2026	Création 2026
LU2146190835	Robeco Sustainable Water D EUR Cap	Robeco	-3,74%	11,31%	14,71%	-21,53%	38,47%
LU2145461757	Robeco Smart Energy D-EUR Cap	Robeco	23,50%	9,93%	9,01%	-16,41%	26,92%
LU0187077218	Robeco European Stars Equities D EUR	Robeco	10,24%	7,14%	13,64%	-10,72%	22,26%
FR0000400434	Elan France Bear	Rothschild & Co AM	-12,71%	3,80%	-14,45%	1,15%	-26,89%
FR0011885797	R-co Thematic Real Estate F	Rothschild & Co AM	5,41%	-0,44%	19,58%	-22,46%	5,96%
FR0011212547	RMM Actions USA C EUR	Rothschild & Co AM	2,89%	30,51%	20,70%	-14,89%	33,39%
FR0014008M99	R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR	Rothschild & Co AM	7,14%	52,07%	63,51%	Création 2022	Création 2022
FR0007001581	R-co Gold Mining C	Rothschild & Co AM	122,22%	19,29%	2,06%	-7,32%	5,51%
FR0007075155	R-co Opal Equity Europe	Rothschild & Co AM	26,22%	3,35%	9,78%	-14,38%	18,82%
FR0010909531	R-co Thematic Silver Plus C	Rothschild & Co AM	1,80%	5,37%	9,30%	-19,65%	22,75%
FR0007468798	R-co Thematic Family Businesses C EUR	Rothschild & Co AM	11,65%	-9,25%	2,91%	-19,91%	21,03%
FR0011069137	RMM Actions USA H EUR	Rothschild & Co AM	13,76%	20,48%	21,76%	-22,32%	22,15%
FR0007479316	BSO Amérique	Saint Olive Gestion	-1,42%	26,53%	16,67%	-13,57%	36,34%
FR0007005764	BSO Bio Santé C	Saint Olive Gestion	13,00%	6,35%	-5,33%	-5,95%	9,52%
FR0007040712	BSO 3000	Saint Olive Gestion	1,18%	-4,70%	9,62%	-14,44%	35,86%
FR0007472659	BSO Europe	Saint Olive Gestion	3,98%	-0,50%	19,71%	-14,80%	22,53%
FR0007478557	BSO France P	Saint Olive Gestion	3,08%	-4,28%	18,79%	-13,25%	31,14%
FR0014003NV7	Sanso Smart Climate R	Sanso Longchamp AM	2,77%	19,23%	15,50%	-13,88%	Création 2021
LU0562313402	Schroder ISF Frntr Mkts Eq A USD Acc	Schroder IM	13,38%	25,06%	20,80%	-7,74%	38,27%
LU0246035637	Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR	Schroder IM	0,65%	3,38%	17,23%	-28,82%	25,93%
LU0106235293	Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR	Schroder IM	21,58%	12,30%	5,47%	-15,02%	21,34%
FR0011694256	Tikehau Listed Real Estate P	Sofidy	6,52%	1,97%	14,58%	-30,62%	14,96%
LU0864709349	MainFirst Global Equities Fund A	SPSW Capital	3,75%	33,24%	15,97%	-30,19%	15,71%
LU2903445653	Square Megatrends' Champions R EUR Acc	Square Capital (Paris) S.A.S	10,68%	15,45%	23,43%	-29,71%	22,56%
FR0010922963	Sunny Managers F	Sunny AM	24,35%	-10,07%	-2,48%	-8,19%	27,10%
FR001400PY23	Sunny North America R	Sunny AM	5,85%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024

Historique des performances de chaque actif en unité de compte

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Perf nette UC 2025 (%)	Perf nette UC 2024 (%)	Perf nette UC 2023 (%)	Perf nette UC 2022 (%)	Perf nette UC 2021 (%)
FR0014006JN5	SAM Cloud Revolution R	Sunny AM	-15,69%	14,33%	46,41%	-52,26%	Création 2021
FR0013220621	Sunny Multicaps R	Sunny AM	19,01%	0,26%	13,01%	-4,90%	28,41%
FR001400YMD8	Comète Actions R	Sunny AM	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
LU0094707279	Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone R €Cap	Swiss Life AM	13,26%	10,31%	14,75%	-14,93%	27,51%
FR0010074914	SLF (F) Equity ESG Europe Minimum Vol C	Swiss Life AM	9,59%	11,43%	9,30%	-14,73%	22,13%
FR001400RVJ0	SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb P	Swiss Life AM	5,79%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR001400SR03	SLF (France) Eq ESG USA Low Carb P	Swiss Life AM	1,42%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0010645515	SLF (F) Equity ESG Europe Cons P	Swiss Life AM	9,75%	9,66%	10,17%	-15,55%	20,53%
LU0462862359	Swiss Life (LUX) Equity Glb Hi Div EUR R	Swiss Life AM	3,58%	17,55%	3,51%	0,10%	24,93%
LU2349917364	Swiss Life (LUX) EqEnvir&BidvrstyImpREUR	Swiss Life AM	-8,87%	9,54%	10,75%	-12,83%	Création 2021
LU2350031394	Swiss Life (LUX) EqGrnBdgs&InfrasImpREUR	Swiss Life AM	-3,58%	16,31%	13,65%	-15,68%	Création 2021
LU1055220450	Swiss Life (LUX) Equity USA R USD Cap	Swiss Life AM	2,04%	31,35%	13,69%	-14,54%	39,15%
FR0000973711	Valfrance P	SwissLife Gestion Privée	17,70%	-3,00%	9,23%	-9,65%	27,68%
FR0010734046	ValEuro Select R	SwissLife Gestion Privée	16,05%	10,86%	12,08%	-8,82%	22,94%
FR0011010016	SLGP Cyber Defense R	SwissLife Gestion Privée	-5,85%	13,49%	7,63%	-19,59%	10,16%
LU1301026388	Sycomore Fund Europe Happy@Work R EUR	Sycomore AM	13,76%	11,33%	13,91%	-19,84%	14,34%
LU2181906426	Sycomore Fund Sustainable Tech RC EUR	Sycomore AM	13,22%	32,61%	41,30%	-34,55%	20,60%
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	Sycomore AM	15,55%	12,95%	18,24%	-19,26%	14,96%
FR001333580	Tailor Actions Entrepreneurs C	Tailor AM	49,64%	8,22%	9,77%	-15,97%	27,56%
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R Acc EUR	Tikehau IM	2,70%	7,10%	20,06%	-20,97%	27,19%
LU2737748660	Tikehau European Sov R Temp EUR Acc	Tikehau IM	14,16%	2,64%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
LU1683285164	UBS Lux Dgtl Hlth Eq Fd P acc	UBS	-2,15%	-0,28%	4,85%	-32,12%	-13,69%
LU0511785726	UBS (Lux) ES USA Growth \$ EUR H P-acc	UBS	11,81%	28,68%	39,33%	-37,06%	22,83%
LU1430036985	UBS Lux Rbtc and Atmtn Eq EUR H P acc	UBS	4,81%	2,02%	25,85%	-35,47%	9,18%
FR0007082060	LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P	UBS La Maison de Gestion	21,20%	8,77%	0,86%	-7,72%	17,85%
FR0007073788	Uzès Boscardy Sélection	Uzès Gestion	22,65%	-16,37%	-4,89%	-19,69%	22,14%
LU2722195596	Varenne Conviction A EUR Acc	Varenne Capital Partners	13,59%	11,85%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR001400MP50	Actions SMID Cap Euro Indépendance AM C	Zenith AM	36,25%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0013436664	Zenith World C	Zenith AM	3,37%	20,45%	18,34%	-17,26%	32,68%
Fonds obligations							
FR0011554294	Investcore Bond Opportunities C	Alienor Capital	2,74%	8,36%	0,26%	-4,27%	6,40%
FR001400DX51	Investcore 2028 C	Alienor Capital	5,30%	6,02%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR001400Z404	Investcore 2031 C	Alienor Capital	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR001400S409	Sextant Regatta 2031 A	Amiral Gestion	4,78%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR001400TGU4	Sextant Optimal Income A Acc	Amiral Gestion	3,00%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0013202132	Sextant Credit Opportunities A	Amiral Gestion	4,24%	6,64%	-0,48%	-9,16%	5,38%
FR001400EBY9	Alpha Convictions Obligataires C	Amplegest	3,25%	4,74%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR0010156604	Amundi Oblig Internat Flex EUR-P-C	Amundi	1,17%	3,93%	4,78%	-7,71%	2,44%
LU0907913460	Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C	Amundi	11,45%	5,62%	9,07%	-19,10%	-4,21%
FR0011660869	Amundi Convertibles Responsable PC	Amundi	5,46%	-2,24%	5,05%	-15,15%	-1,73%
LU1161086159	Amundi Fds EM Blind Bd A EUR C	Amundi	6,79%	4,82%	7,79%	-8,38%	-2,65%
LU0616241476	Amundi Fds Euro Aggr Bd A EUR C	Amundi	1,80%	3,22%	6,47%	-16,72%	-3,38%
LU0119110723	Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C	Amundi	4,18%	7,51%	9,38%	-12,47%	1,64%
FR001400T5C7	Anaxis Income Advantage R1	Anaxis Asset Management	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0013510302	Stratégie Rendement R	Apicil AM	3,01%	5,70%	9,17%	-6,48%	Création 2021
FR0010560037	Schelcher Euro High Yield P	Arkéa AM	4,77%	9,05%	10,38%	-8,36%	4,15%
FR0011034818	Schelcher Optimal Income P	Arkéa AM	4,67%	4,12%	2,98%	-0,88%	4,10%
FR0010771055	Schelcher Convertible P	Arkéa AM	7,46%	4,16%	4,15%	-13,16%	-3,65%
FR0010707513	Schelcher Flexible Short Duration P	Arkéa AM	4,01%	6,34%	5,88%	-1,50%	1,48%
FR001400UG93	Schelcher Global Yield 2031 P	Arkéa AM	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0011167410	Schelcher Convertible Mid Cap P	Arkéa AM	10,63%	2,95%	1,28%	-8,44%	3,97%
LU2309369606	Auris Investment Grade R Acc	Auris Gestion	4,09%	4,37%	10,74%	-5,95%	Création 2021

Historique des performances de chaque actif en unité de compte

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Perf nette UC 2025 (%)	Perf nette UC 2024 (%)	Perf nette UC 2023 (%)	Perf nette UC 2022 (%)	Perf nette UC 2021 (%)
LU1876460905	Axiom Obligataire RC EUR(v)	Axiom Alternative Investments	6,03%	12,95%	6,92%	-12,65%	4,02%
LU1876460061	Axiom Short Duration Bond RC EUR	Axiom Alternative Investments	4,01%	7,14%	5,42%	-4,14%	1,38%
LU1164219682	AXAWF Euro Credit Total Ret A Cap EUR	BNP Paribas	3,77%	8,54%	11,42%	-4,15%	1,42%
FR0010116343	BNP Paribas Bond 6 M Classic C	BNP Paribas	2,62%	4,06%	3,74%	-1,19%	-0,22%
LU0125750504	AXAWF Global High Yield Bds A Cap EUR H	BNP Paribas	4,40%	5,94%	8,99%	-11,92%	2,40%
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter C	Candriam	2,99%	4,42%	5,33%	-4,59%	0,72%
LU1313770452	Candriam Sst Bd Euro Corp C € Acc	Candriam	2,51%	4,59%	8,19%	-13,51%	-1,78%
LU2098773174	Candriam Bonds Credit Alpha N EUR Acc	Candriam	1,86%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
LU1644441120	Candriam Sst Bd Gbl Hi Yld C € Acc	Candriam	4,39%	3,98%	7,84%	-9,62%	1,66%
LU0336083497	Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc	Carmignac Gestion	0,45%	1,81%	3,02%	-5,56%	0,12%
LU1623763221	Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc	Carmignac Gestion	7,54%	3,74%	14,30%	-9,37%	3,24%
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	Carmignac Gestion	2,30%	5,28%	4,06%	-4,75%	0,22%
LU1623762843	Carmignac Pf Credit A EUR Acc	Carmignac Gestion	6,67%	8,21%	10,58%	-13,01%	2,96%
FR001400U4S3	Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	Carmignac Gestion	5,08%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A Eur Acc	Carmignac Gestion	5,03%	7,97%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
LU0336084032	Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc	Carmignac Gestion	4,32%	5,42%	4,67%	-8,02%	0,01%
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	Carmignac Gestion	3,53%	7,24%	12,76%	Création 2022	Création 2022
LU1902444584	CPR Invest Climate Bonds Euro A EUR Acc	CPR AM	3,04%	5,12%	8,67%	-13,38%	-0,36%
FR0014008UN8	La Française Credit Innovation RC EUR	Crédit Mutuel AM	4,81%	4,63%	8,45%	ND%	ND%
FR0013258647	La Française Rendement Glb 2031 R	Crédit Mutuel AM	4,36%	5,58%	8,25%	-11,55%	4,38%
FR0013439403	La Française Rendement Glb 2028 RC EUR	Crédit Mutuel AM	3,97%	6,74%	11,90%	-15,55%	2,90%
FR0013439817	La Française Rend Glb 2028 Pls RC EUR	Crédit Mutuel AM	6,36%	10,45%	16,13%	-17,88%	7,00%
LU0907928575	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	Degroof Petercam AM	5,38%	1,99%	12,56%	-1,78%	-2,66%
LU0284393930	DNCA Invest Credit Conviction A EUR	DNCA Finance	4,61%	8,40%	6,49%	-8,08%	0,98%
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	DNCA Finance	10,24%	5,63%	6,55%	-15,27%	1,12%
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	DNCA Finance	4,70%	3,63%	4,77%	5,84%	4,31%
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	DNCA Finance	2,92%	3,96%	4,51%	-2,34%	0,64%
FR0011045145	Ecofi Euro Aggregate 3-5 Ans	Ecofi Investissements	3,89%	5,53%	8,06%	-11,51%	-0,08%
FR0010191908	Ecofi Convertibles Europe C	Ecofi Investissements	16,44%	7,87%	3,74%	-12,75%	0,70%
FR001400WNB4	Ecofi Optim 31 R	Ecofi Investissements	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0014012HZ1	Team for the Planet - Goodvst Sust Bds R	Ecofi Investissements	Création 2026	Création 2026	Création 2026	Création 2026	Création 2026
FR00140120M2	EdR SICAV Millesima 2032 A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR001400S680	EdR SICAV Millesima 2030 A	Edmond de Rothschild Asset Management	3,65%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
LU1161527038	EdRF Bond Allocation A EUR Acc	Edmond de Rothschild Asset Management	2,88%	3,05%	6,31%	-8,98%	-0,10%
LU1160363633	EdRF Euro High Yield A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	4,54%	7,52%	9,98%	-10,05%	2,86%
LU2168540636	Eleva Glb Bds Opps A2EUR Acc	Eleva Capital	4,90%	5,33%	9,19%	-10,43%	-0,38%
FR0013423282	Ellipsis Global Convertible Fund PEUR	Ellipsis AM	12,50%	4,63%	5,45%	-18,76%	-4,18%
LU0110060430	Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR	Fidelity	4,51%	8,00%	11,63%	-12,68%	3,70%
LU0238205289	Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR	Fidelity	0,17%	12,04%	5,06%	-21,40%	4,01%
FR0010491803	Échiquier Credit SRI Europe A	Financière de l'Échiquier	2,47%	4,09%	7,52%	-9,33%	-0,17%
FR001400Y4C3	Echiquier Absolute Return Credit A	Financière de l'Échiquier	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0013277571	Echiquier Hybrid Bonds A	Financière de l'Échiquier	4,13%	6,94%	9,62%	-12,24%	-0,03%
FR0014008B27	Positivebond R	Flornoy Ferri	3,58%	5,10%	7,34%	Création 2022	Création 2022
FR0011147594	Omnibond R	Flornoy Ferri	5,78%	12,96%	7,40%	-7,07%	7,41%
FR001400QNM3	FF Cap 2029 C	Flornoy Ferri	3,43%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR001400ZC68	FF CAP 2031 C	Flornoy Ferri	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
IE00BBT3JP45	FTGF BW Glb Inc Opt A USD Acc	Franklin Templeton IF	-4,33%	8,24%	3,59%	-8,99%	7,85%
FR00140059X9	GemBond R	Gemway Assets	9,97%	3,53%	7,68%	-16,24%	Création 2021
FR0010702175	Groupama Euro Credit NC	Groupama AM	2,75%	4,73%	8,37%	-14,34%	-1,61%
FR0013259181	Groupama Euro Financial Debt NC	Groupama AM	8,12%	12,47%	3,41%	-11,86%	4,11%
FR0010061283	HSBC RIF SRI Euro Bond AC	HSBC	0,91%	2,27%	7,15%	-18,08%	-3,15%
LU0234585437	HSBC GIF Global EM Local Dbt AC	HSBC	1,12%	2,54%	6,13%	-2,18%	0,07%

Historique des performances de chaque actif en unité de compte

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Perf nette UC 2025 (%)	Perf nette UC 2024 (%)	Perf nette UC 2023 (%)	Perf nette UC 2022 (%)	Perf nette UC 2021 (%)
FR001400OJ14	Flexibonds C	Itavera Asset Management	3,72%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR001400SJA2	IVO IG 2030 R	IVO Capital Partners	6,27%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
LU3087805977	IVO Euro Flexible Shrt Dur SRI EUR R C	IVO Capital Partners	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
LU2061939729	IVO Em Mkts Corp Debt Shrt Dur SRI EUR R	IVO Capital Partners	5,96%	9,44%	8,40%	-8,78%	1,28%
LU1165644672	IVO Emerg Mkts Corp Debt EUR R Acc	IVO Capital Partners	6,81%	10,16%	8,38%	-10,45%	8,18%
LU2729150321	Jupiter Dynamic Bond ESG K EUR Acc	Jupiter AM	4,21%	-0,29%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR0014013NN3	Keren 2032 C	Keren Finance	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0010697532	Keren Corporate C	Keren Finance	4,77%	6,18%	8,28%	-7,77%	4,15%
FR001400Y1O4	Generation EVO C	Keren Finance	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0014000W38	Keren Crédit ISR C	Keren Finance	3,34%	4,53%	6,97%	-9,81%	Création 2021
FR0000027609	Lazard Euro Short Duration SRI PVC EUR	Lazard Frères Gestion	3,67%	5,06%	5,23%	-1,58%	0,42%
FR0013339512	Opportunités Obligations Monde	Lazard Frères Gestion	3,63%	2,96%	2,57%	-12,42%	1,25%
FR0010505313	Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR	Lazard Frères Gestion	5,31%	7,74%	12,02%	-7,80%	3,42%
FR001400S5C8	Synergies Obligations Internationales	Lazard Frères Gestion	2,66%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	Lazard Frères Gestion	6,06%	10,85%	7,09%	-10,35%	2,62%
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC EUR	Lazard Frères Gestion	5,88%	5,02%	-1,27%	4,72%	2,06%
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	Lazard Frères Gestion	0,02%	7,45%	5,76%	-17,98%	3,16%
LU2346313575	LO Funds Fallen Angels Recov. SH EUR PA	Lombard Odier	6,27%	4,75%	9,43%	-16,23%	Création 2021
LU2482630675	M&G Total Return Crdt Invmt P EUR Acc	M&G Group	2,20%	7,68%	7,66%	Création 2022	Création 2022
LU1670722161	M&G (Lux) Glb Fl Rt HY A H EUR Acc	M&G Group	3,09%	6,63%	11,41%	-3,31%	4,46%
LU1670720033	M&G (Lux) Glb Macro Bd B EUR Acc	M&G Group	-4,81%	-0,15%	-0,02%	-9,30%	1,22%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	M&G Group	4,77%	-0,43%	10,22%	-12,30%	1,17%
FR0000971806	MAM Flexible Bonds C	Mandarine Gestion	2,20%	6,27%	7,88%	-13,69%	1,86%
FR001400CWX1	Mandarine Short Duration C	Mandarine Gestion	2,94%	3,89%	4,35%	Création 2022	Création 2022
LU3302264125	Mandarine Global Target 2032 C	Mandarine Gestion	Création 2026	Création 2026	Création 2026	Création 2026	Création 2026
FR0000971822	Mandarine Impact Green Bonds C	Mandarine Gestion	2,54%	4,56%	8,20%	-15,42%	-1,56%
FR0000970980	Mandarine Convertible Bonds C	Mandarine Gestion	9,87%	5,63%	4,09%	-15,23%	1,03%
FR0000971913	Mandarine Credit Opportunities C	Mandarine Gestion	2,13%	6,82%	6,20%	-4,19%	4,88%
FR0000981946	Mandarine Euro High Yield C	Mandarine Gestion	3,81%	6,36%	10,71%	-11,58%	2,71%
FR0014009BP1	MAM Target 2027 C	Mandarine Gestion	4,22%	6,86%	12,73%	Création 2022	Création 2022
LU2786374178	Mandarine SICAV Global Trgt 2030 C	Mandarine Gestion	4,78%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0010269829	Hottinguer Obligation Court Terme Euro A	Messieurs Hottinguer & Cie	3,38%	4,32%	4,27%	-2,19%	0,58%
FR0013420767	Origines R	Messieurs Hottinguer & Cie	3,10%	4,93%	6,60%	-11,05%	0,41%
FR001400A1J2	Pluvalca Credit Opportunities A	Montpensier Arbevel	4,00%	5,15%	11,54%	Création 2022	Création 2022
FR0010698472	Pluvalca Rentoblig A	Montpensier Arbevel	2,94%	4,82%	6,84%	-5,89%	3,06%
FR001400TS68	Pluvalca Credit Opportunities 2031 A EUR	Montpensier Arbevel	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
LU2334080343	MW Obligations Internationales CG	MW Gestion	1,10%	2,15%	6,69%	-8,99%	Création 2021
LU0935222900	Ostrum Euro Inflation R/A EUR	Natixis IM	2,18%	0,58%	3,22%	-3,01%	5,88%
FR001400KCZ1	Ostrum Credit Ultra Short Plus RE	Natixis IM	2,70%	4,02%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR0011350685	Ostrum SRI Crossover L	Natixis IM	4,10%	5,99%	7,21%	-8,06%	0,85%
LU3211767127	Loomis Sayles MultisectorIncR/A(EUR) Acc	Natixis IM	-4,62%	11,65%	3,57%	-7,59%	8,12%
LU0556617156	Ostrum Euro High Income R/A EUR	Natixis IM	5,40%	7,34%	10,72%	-12,08%	0,96%
LU1493433004	Oddo BHF Convertibles Global CR-EUR	Oddo BHF AM	12,27%	3,56%	5,66%	-16,54%	2,40%
FR0013305208	Ofi Invest Alpha Yield C	OFI Invest AM	3,48%	9,19%	11,68%	-10,90%	2,15%
LU1608101579	Pareto Nordic Corporate Bond A EUR	Pareto Asset Management AS	5,66%	7,58%	8,34%	-2,40%	5,29%
FR001400P3V6	Oblig Impact 2029 R	Pergam	3,41%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
LU1799936510	Pictet TR - Sirius HP EUR	Pictet AM	9,15%	7,74%	1,30%	-0,25%	0,00%
LU0280437830	Pictet-Emerging Local Ccy Dbr R EUR	Pictet AM	7,05%	1,66%	6,09%	-3,15%	-2,16%
IE00B05QM511	PIMCO GIS Glb Bd Inv EURH Acc	Pimco Global Advisors	4,17%	2,05%	5,33%	-13,52%	-2,63%
FR001400SE99	R-co Target 2029 HY F EUR	Rothschild & Co AM	3,78%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	Rothschild & Co AM	3,80%	6,38%	9,35%	-13,17%	1,00%
FR0007009139	R-co Conviction Convert Europe C EUR	Rothschild & Co AM	10,12%	6,48%	5,46%	-17,71%	2,45%

Historique des performances de chaque actif en unité de compte

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Perf nette UC 2025 (%)	Perf nette UC 2024 (%)	Perf nette UC 2023 (%)	Perf nette UC 2022 (%)	Perf nette UC 2021 (%)
FR001400RMQ4	R-co Conviction High Yld SD Eur C EUR	Rothschild & Co AM	4,72%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0007451745	BSO Court Terme	Saint Olive Gestion	2,46%	3,83%	3,46%	-1,37%	0,72%
FR0010813329	Sanso Objectif Rendement 2031 A	Sanso Longchamp AM	3,28%	4,03%	3,85%	-6,91%	3,90%
FR0010640029	Sanso Longchamp Structured Income C	Sanso Longchamp AM	3,20%	3,80%	2,44%	-4,08%	5,67%
FR0011299379	Sunny Euro Crédit R	Sunny AM	3,68%	4,89%	5,42%	-7,70%	4,30%
FR001400KTM3	Sunny Green Bonds 2028 R	Sunny AM	2,69%	5,27%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR0011374123	Sunny Short Duration C	Sunny AM	2,72%	3,55%	3,46%	-0,84%	0,89%
FR0014010TQ9	Sunny US Corporate 2031 R	Sunny AM	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR001400KTO9	Sunny Opportunités 2029 HY R	Sunny AM	3,08%	5,76%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR001400A555	Corporate Oblig Sélection C	Sunny AM	3,49%	4,32%	2,76%	Création 2022	Création 2022
FR0012696102	Sunny Multi-Oblig R	Sunny AM	2,73%	3,97%	5,50%	-5,76%	2,33%
LU0837062016	Swiss Life (LUX) Bd Gbl HY EUR R	Swiss Life AM	3,97%	6,31%	9,56%	-14,50%	3,63%
LU2182441571	Swiss Life (LUX) Bond 12M R EUR Acc	Swiss Life AM	3,93%	6,83%	12,78%	-16,28%	3,28%
FR0010914358	SLF (F) Bond ESG 6M P	Swiss Life AM	2,49%	4,05%	3,41%	-0,14%	-0,59%
FR001400PY72	SLF (F) Green Bonds Impact P	Swiss Life AM	2,71%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0013332418	SLF (F) Opportunité Hi Yld 2028 P Cap	Swiss Life AM	3,98%	8,80%	14,24%	-2,48%	5,96%
LU0717900707	Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Corp EUR R Cap	Swiss Life AM	3,75%	1,54%	4,49%	-15,28%	-2,73%
FR0014011RS7	Swiss Life Funds (F) Opport HY 2032 P C	Swiss Life AM	Création 2026	Création 2026	Création 2026	Création 2026	Création 2026
LU0441493979	Swiss Life (LUX) Bd Euro Corp € R	Swiss Life AM	2,01%	3,75%	5,85%	-15,47%	-1,88%
LU2066683777	Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY R EUR	Swiss Life AM	3,52%	7,82%	ND%	Création 2022	Création 2022
FR00140063X1	Income Euro Selection R	SwissLife Gestion Privée	5,53%	9,41%	12,60%	-16,18%	Création 2021
FR0010734467	Green Bonds Investments R	SwissLife Gestion Privée	4,50%	6,14%	10,56%	-17,49%	2,73%
FR0014010IG3	Sycoyield 2032 RC	Sycomore AM	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	Sycomore AM	4,75%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR001400ZMX3	Tailor Credit 2031 C	Tailor AM	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR001400YME6	Tailor Rendement Patrimoine C	Tailor AM	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0011322767	Tailor Crédit Short Duration C	Tailor AM	2,30%	2,01%	2,60%	-0,98%	1,69%
FR0010952432	Tailor Crédit Rendement Cible C	Tailor AM	3,06%	5,50%	11,78%	-19,49%	-1,10%
FR001400BVX5	Tailor Credit 2028 C	Tailor AM	3,31%	5,26%	8,88%	Création 2022	Création 2022
FR001400UP68	Tikehau 2031 R-Acc-EUR	Tikehau IM	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0010460493	Tikehau European High Yield R Acc EUR	Tikehau IM	4,66%	9,23%	12,44%	-10,44%	2,92%
FR001400K2B5	Tikehau 2029 R Acc EUR	Tikehau IM	3,58%	5,48%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR00140120J8	Credit HY 2029 R-Acc-EUR	Tikehau IM	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
LU1585265066	Tikehau Short Duration R EUR Acc	Tikehau IM	2,93%	4,55%	5,08%	-3,25%	-0,05%
FR0013505450	Tikehau 2027 R Acc EUR	Tikehau IM	3,88%	7,03%	11,37%	-12,85%	4,35%
FR0011230549	Turgot Oblig Plus	Turgot AM	2,95%	4,99%	6,58%	-5,59%	0,34%
Fonds mixtes							
FR0007071378	Alienor Optimal A	Alienor Capital	-1,08%	4,78%	-10,38%	-4,61%	12,43%
FR001400OSB0	Beflex Allocation C	Alienor Capital	6,29%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0010526061	Alienor Alter Euro A	Alienor Capital	1,42%	7,52%	-3,52%	-1,70%	7,85%
FR0010286013	Sextant Grand Large A	Amiral Gestion	2,86%	1,18%	9,20%	-5,32%	3,76%
FR0010905661	Nova Patrimoine AC	Amplegest	1,91%	5,81%	4,53%	-6,86%	5,45%
FR0014005CZ6	Alpha Convictions C	Amplegest	7,66%	9,26%	9,02%	-10,73%	Création 2021
FR0011511773	Nova Dynamique A	Amplegest	8,71%	15,39%	5,71%	-25,00%	15,89%
FR0011321298	Nova Flexible AC	Amplegest	5,12%	4,07%	6,30%	-10,91%	3,34%
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	Athymis Gestion	0,05%	7,54%	6,06%	-11,73%	5,68%
FR0013261765	Athymis Better Life P	Athymis Gestion	-0,31%	12,12%	6,00%	-23,38%	15,21%
FR0011422294	Astria Global Flexible	Atrio Gestion Privée	13,16%	1,06%	6,28%	-13,48%	10,40%
FR0011421197	Astria Équilibre	Atrio Gestion Privée	5,61%	6,32%	6,93%	-10,39%	7,04%
FR001400AAA9	Pact./Adding Values C	Auris Gestion	6,88%	11,01%	5,69%	Création 2022	Création 2022
FR001400TIG9	Néo Patrimonial C	Auris Gestion	4,15%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR001400T3Y6	Néo Audace C	Auris Gestion	14,98%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024

Historique des performances de chaque actif en unité de compte

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Perf nette UC 2025 (%)	Perf nette UC 2024 (%)	Perf nette UC 2023 (%)	Perf nette UC 2022 (%)	Perf nette UC 2021 (%)
FR001400EO02	Synergies Global Convictions C	Auris Gestion	7,19%	9,25%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR001400Z0J5	Global Rendement C	Auris Gestion	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR001400LQV8	Sélect Approche Globale R	Auris Gestion	9,43%	4,49%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR001400C2L4	Ektara C	Auris Gestion	3,27%	2,41%	3,60%	Création 2022	Création 2022
FR001400EJ82	Sail World Five	Auris Gestion	6,45%	7,03%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR001400MEJ7	Patrimoine Privé Convictions C	Auris Gestion	6,63%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR001400M840	Constantia Rendement R	Auris Gestion	9,79%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0014009BO4	Convergences C	Auris Gestion	5,66%	8,56%	7,02%	Création 2022	Création 2022
FR0014010EI8	GC Cap Ambition C	Auris Gestion	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0014000VA0	Néo Perspectives C	Auris Gestion	7,76%	6,64%	3,34%	-8,59%	Création 2021
FR0014010EE7	GC Cap Resilience C	Auris Gestion	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR001400R3U6	AML Actions Monde C	Auris Gestion	7,59%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0014010K30	European Shield Fund A N	Auris Gestion	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0013311248	Hausmann Patrimoine Convictions C EUR	Auris Gestion	11,15%	4,66%	1,54%	-16,63%	11,82%
FR001400Z0I7	Global Performance C	Auris Gestion	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0007072160	Trusteam Optimum R	Auris Gestion	3,55%	4,96%	6,53%	-9,23%	2,43%
LU1250158166	Auris Diversified Beta R Cap	Auris Gestion	8,10%	3,93%	7,98%	-6,97%	6,25%
LU1599120273	Auris Euro Rendement R EUR Acc	Auris Gestion	3,13%	6,60%	9,35%	-6,07%	1,87%
FR0010349977	Tempo	Auris Gestion	8,68%	6,01%	3,50%	-18,94%	8,96%
FR001400H5L2	Solstice Sélection R	Auris Gestion	1,40%	7,32%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR0014005OW8	Synergie Diversifiés 4 C	Auris Gestion	9,15%	4,40%	1,96%	-10,97%	Création 2021
LU0072462426	BGF Global Allocation A2	BlackRock	3,51%	16,09%	8,71%	-10,84%	14,34%
LU0212925753	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	BlackRock	14,63%	7,01%	9,63%	-18,98%	5,20%
FR0013512050	Harmony Prime Classic	BNP Paribas	5,13%	7,27%	5,70%	-5,84%	3,93%
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gbl Rl Ret (EUR) A Acc	BNY Mellon	8,90%	6,55%	0,32%	-11,61%	6,69%
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	Carmignac Gestion	16,93%	10,16%	13,23%	2,08%	-6,23%
LU1744628287	Carmignac Pf Patrimoine Europe A EUR Acc	Carmignac Gestion	4,92%	7,30%	2,07%	-12,73%	9,47%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion	12,12%	7,06%	2,20%	-9,38%	-0,88%
FR0010149203	Carmignac Multi Expertise A EUR Acc	Carmignac Gestion	4,75%	9,88%	5,11%	-11,89%	0,01%
LU0592698954	Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc	Carmignac Gestion	14,21%	1,88%	7,78%	-9,58%	-5,22%
LU1379103903	Claresco Allocation Flexible P	Claresco Finance	15,36%	7,71%	24,59%	-11,93%	15,42%
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	Clartan Associés	3,38%	3,69%	6,47%	-5,12%	2,19%
LU1100076550	Clartan Valeurs C	Clartan Associés	22,31%	7,31%	22,81%	-6,16%	9,56%
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamic P	Cogefi Gestion	12,82%	-0,19%	5,32%	-23,12%	16,17%
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	CPR AM	4,46%	2,25%	1,71%	-3,11%	2,11%
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique P	CPR AM	4,54%	16,87%	13,45%	-13,90%	21,13%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR AM	6,20%	6,40%	3,19%	-6,53%	7,22%
FR0013309226	Dauphine Megatrends C	Dauphine AM	4,93%	13,70%	12,48%	-17,46%	27,10%
FR0013411519	Ella A	Dauphine AM	4,77%	8,96%	2,99%	-12,18%	7,50%
FR001400Z446	Flex Impact C	Delubac AM	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR001400NQU6	Tilia Invest A	Delubac AM	2,37%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0013526464	Esperluette Privilège C	DNCA Finance	3,41%	4,30%	2,98%	-7,24%	2,20%
LU2661119755	DNCA Invest Évolutif C EUR	DNCA Finance	5,71%	13,29%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR0014003900	Dynastrar C	DNCA Finance	10,66%	7,45%	10,88%	-16,00%	Création 2021
FR001400MDD2	DNCA Colnem C	DNCA Finance	4,74%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
LU1907594748	DNCA Invest Sustain Alterosa A EUR	DNCA Finance	0,90%	4,86%	6,77%	-12,58%	2,57%
LU0284394235	DNCA Invest Eurose A EUR	DNCA Finance	7,81%	2,94%	8,58%	-3,22%	7,02%
FR0014014RS1	DNCA MLDS Crédit	DNCA Finance	Création 2026	Création 2026	Création 2026	Création 2026	Création 2026
FR001400RBY1	Soronext Harmony C	DNCA Finance	2,56%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0014006HC2	Arôme Patrimoine C	DNCA Finance	3,67%	7,42%	10,14%	Création 2022	Création 2022
FR0014009CE3	Canopée Équilibre C	DNCA Finance	2,89%	9,97%	8,50%	Création 2022	Création 2022
FR0010687053	Dorval Global Allocation RC	Dorval Asset Management	7,48%	5,59%	4,57%	-8,03%	7,68%

Historique des performances de chaque actif en unité de compte

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Perf nette UC 2025 (%)	Perf nette UC 2024 (%)	Perf nette UC 2023 (%)	Perf nette UC 2022 (%)	Perf nette UC 2021 (%)
FR0010557967	Dorval Convictions RC	Dorval Asset Management	11,86%	5,73%	9,79%	-8,95%	12,06%
FR0013333838	Dorval Global Conservatif RC	Dorval Asset Management	4,37%	3,82%	2,83%	-4,55%	2,74%
FR0010177899	Choix Solidaire C	Ecofi Investissements	7,78%	5,22%	7,21%	-9,47%	4,48%
FR0011316710	Ecofi Patrimoine P	Ecofi Investissements	3,96%	1,95%	3,76%	-13,14%	7,82%
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	Ecofi Investissements	11,55%	-11,63%	-1,08%	-17,04%	12,71%
FR0010041822	EdR Patrimoine A	Edmond de Rothschild Asset Management	5,49%	5,44%	7,23%	-7,89%	4,32%
FR001400UFC2	Astrella Allocation Flexible	Edmond de Rothschild Asset Management	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
LU0992632538	EdRF Income Europe A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	5,64%	5,58%	7,40%	-7,85%	4,53%
LU2603203279	Eleva Global Multi Opports A2 EUR Acc	Eleva Capital	11,76%	8,11%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR0010611301	G Patrimoine	Erasmus Gestion	-5,96%	11,93%	5,24%	-16,08%	4,77%
FR0011261908	Fastea Patrimoine P	Fastea Capital	7,60%	-1,94%	0,81%	-10,19%	8,14%
LU0251131362	Fidelity Target™ 2030 A-Acc-EUR	Fidelity	3,37%	12,17%	9,16%	-16,29%	14,23%
LU0251119078	Fidelity Target™ 2035 A-Acc-EUR	Fidelity	4,19%	22,22%	10,56%	-15,64%	18,55%
LU0251131792	Fidelity Target™ 2025 A-Acc-EUR	Fidelity	0,95%	0,78%	6,26%	-16,93%	9,09%
LU1025014629	Fidelity Target™ 2050 A-Acc-EUR	Fidelity	4,15%	22,22%	12,40%	-14,99%	22,04%
LU0987487336	Fidelity Glb Mlt Ast Inc A-Acc-EUR H	Fidelity	8,70%	3,53%	2,63%	-14,03%	2,31%
LU2218680481	Fidelity Target™ 2060 A-Acc-EUR	Fidelity	4,14%	22,20%	12,43%	-14,95%	21,92%
LU2218679988	Fidelity Target™ 2055 A-Acc-EUR	Fidelity	4,20%	22,20%	12,43%	-15,02%	22,01%
LU0251120084	Fidelity Target™ 2040 A-Acc-EUR	Fidelity	4,17%	22,36%	11,95%	-15,12%	21,42%
LU1025014389	Fidelity Target™ 2045 A-Acc-EUR	Fidelity	4,15%	22,26%	12,39%	-14,99%	22,03%
FR0011175199	Constellation C	Financière de l'Arc	5,58%	9,07%	5,42%	-9,50%	9,31%
FR0012870657	Échiquier Allocation Flexible A	Financière de l'Echiquier	4,33%	5,39%	0,80%	-7,76%	7,56%
FR0010611293	Échiquier Arty SRI A	Financière de l'Echiquier	4,42%	3,64%	9,50%	-10,80%	5,53%
LU0068578508	First Eagle Amundi International AU-C	First Eagle Investment Management, LLC	10,83%	16,97%	8,34%	-2,88%	17,95%
LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	First Eagle Investment Management, LLC	23,42%	7,72%	9,48%	-11,60%	8,63%
FR0013444734	Annapurna C	Flornoy Ferri	14,61%	2,50%	3,99%	-9,33%	11,28%
FR0012902328	Florinvest Plénitude C	Flornoy Ferri	3,92%	6,13%	5,51%	-8,82%	6,35%
FR0014005FO3	Primerus Actions Monde SR	Flornoy Ferri	0,94%	13,95%	9,24%	ND%	Création 2021
FR0013215548	Primerus Actions Monde R	Flornoy Ferri	1,85%	14,99%	10,02%	-21,37%	14,70%
FR001400T3X8	Cypanga Perspective F	Fluence	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0010696369	Cypanga Panorama F	Fluence	8,14%	2,95%	2,03%	-7,55%	8,37%
FR0007010947	MB Gestion Privée	Galilee Asset Management	-0,10%	-6,38%	0,16%	-15,49%	3,48%
FR0013280211	Gay-Lussac Europe Flex A	Gay-Lussac Gestion	-2,86%	-3,76%	5,51%	-11,43%	16,33%
FR001400F912	Euodia Équilibré A	Gay-Lussac Gestion	2,92%	4,80%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR001400IPY0	GLGP Aurora A	Gay-Lussac Gestion	4,98%	-2,40%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR001400F9H4	Euodia Dynamique A	Gay-Lussac Gestion	4,51%	7,52%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
LU0851564038	Synchrony (LU) Balanced (EUR) A	Gérifonds	1,68%	6,68%	7,87%	-12,58%	9,83%
LU0851564384	Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A	Gérifonds	2,01%	9,12%	10,47%	-15,00%	16,25%
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 A	Ginjer AM	25,72%	3,65%	14,88%	-8,12%	24,70%
LU011915963	GS Patrimonial Balanced-P Cap EUR	Goldman Sachs	2,68%	11,74%	10,90%	-15,53%	12,08%
FR0007495049	HMG Rendement D	HMG Finance	14,60%	9,30%	2,59%	-9,47%	19,32%
LU3182346711	HSBC Portfolios Select Cautious Ac € Acc	HSBC	5,77%	3,95%	5,18%	-10,73%	0,44%
LU0243957239	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	Invesco	6,25%	5,18%	9,44%	-9,85%	5,07%
FR0013258340	Ampriam	Itavera Asset Management	4,58%	7,25%	2,29%	-10,36%	3,73%
LU0972618655	JPM Total Emerging Mkts Inc A acc EUR	JPMorgan AM	7,88%	11,31%	8,59%	-10,93%	10,71%
LU0740858492	JPM Global Income D acc EUR	JPMorgan AM	8,16%	6,02%	5,52%	-14,50%	8,32%
LU0740858229	JPM Global Income A acc EUR	JPMorgan AM	8,54%	6,40%	5,89%	-14,20%	8,70%
FR001400QKQ0	Génération Alpha C	Keren Finance	6,85%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0000980427	Keren Patrimoine C	Keren Finance	7,77%	6,66%	10,98%	-9,64%	10,86%
FR001400PN34	Soronext EquiBalance	Lazard Frères Gestion	2,02%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR001400XSA3	DBL Avenir Patrimoine	Lazard Frères Gestion	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR001400PN26	Soronext PowerPulse	Lazard Frères Gestion	4,59%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024

Historique des performances de chaque actif en unité de compte

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Perf nette UC 2025 (%)	Perf nette UC 2024 (%)	Perf nette UC 2023 (%)	Perf nette UC 2022 (%)	Perf nette UC 2021 (%)
FR0011653815	Septem Invest Global Macro	Lazard Frères Gestion	3,44%	6,71%	3,26%	-13,58%	10,75%
FR001400YE67	FO Global Opportunities	Lazard Frères Gestion	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0014010054	Sigma Dynamique	Lazard Frères Gestion	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	Lazard Frères Gestion	1,06%	2,39%	-0,69%	0,34%	5,19%
FR0013466455	Synergies All Process	Lazard Frères Gestion	4,43%	6,48%	3,53%	-2,98%	11,61%
FR001400HC94	Amaltea Global Macro RVC EUR	Lazard Frères Gestion	1,91%	4,64%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	Lazard Frères Gestion	2,16%	4,69%	10,20%	-8,58%	24,79%
FR0013184637	Oceanic Opportunités Monde	Lazard Frères Gestion	3,01%	9,27%	7,41%	-10,22%	15,93%
FR0014001KV7	Hegoa RC EUR	Lazard Frères Gestion	4,22%	6,47%	4,82%	-4,18%	Création 2021
FR0014015F99	Orizon Equilibre	Lazard Frères Gestion	Création 2026	Création 2026	Création 2026	Création 2026	Création 2026
FR0011347236	Stratégie & Conviction	Lazard Frères Gestion	2,45%	4,44%	3,95%	-2,96%	8,66%
FR0007382965	Lazard Patrimoine Equilibre	Lazard Frères Gestion	4,27%	5,88%	4,69%	-8,44%	17,16%
LU1900799617	M&G (Lux) Sustainable Allc A EUR Acc	M&G Group	5,84%	2,08%	8,18%	-15,34%	8,80%
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	M&G Group	12,98%	2,61%	7,04%	-3,08%	3,91%
FR0013402096	Porteurs d'Espérance K	Mandarine Gestion	6,95%	6,90%	9,59%	-14,74%	6,40%
FR001400AU57	Porteurs d'Espérance CL	Mandarine Gestion	6,94%	6,88%	9,62%	Création 2022	Création 2022
FR0000970972	Nouvelle Stratégie 50	Mandarine Gestion	12,08%	-0,06%	13,47%	-16,57%	21,63%
FR0013384062	Alpha Opportunities R	Mandarine Gestion	11,16%	6,56%	5,00%	-15,96%	7,16%
FR001400VTM0	KS Quant Return C	Mandarine Gestion	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR001400EK97	Vitruve Amplitude Global Equilibre C	Mandarine Gestion	2,67%	3,05%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR0011136563	Proclero C	Mandarine Gestion	4,86%	3,08%	8,29%	-12,22%	4,27%
FR001400MCO1	EP Global Convictions C	Mandarine Gestion	6,59%	6,90%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR0013318136	Panorama Patrimoine R	Mandarine Gestion	7,22%	3,41%	4,14%	-8,60%	3,29%
FR0014014727	Ballmont World Momentum Opportunities C	Mandarine Gestion	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR001400BFO7	Progressia R	Mandarine Gestion	11,96%	10,33%	7,11%	Création 2022	Création 2022
FR0014007BD1	Proximité Rendement Durable R	Mandarine Gestion	3,88%	3,06%	5,86%	Création 2022	Création 2022
FR0013445079	Opportunités Stratégiques R	Mandarine Gestion	5,52%	7,02%	6,71%	-12,76%	5,66%
FR00140017R9	Kaolin Smart Core R	Mandarine Gestion	8,44%	7,81%	1,53%	-6,67%	Création 2021
FR0010305201	BF Evolution	Mandarine Gestion	4,37%	2,41%	2,84%	-6,21%	-0,84%
FR0011668730	Mandarine Solution R	Mandarine Gestion	8,61%	5,47%	7,12%	-5,28%	9,81%
FR0013314903	Porteurs d'Espérance C	Mandarine Gestion	6,94%	6,90%	9,59%	-14,74%	6,40%
FR0007495593	Mansartis Investissements ISR C	Mansartis Gestion	-2,33%	9,55%	13,55%	-21,95%	15,39%
FR0010634139	Equilibre Ecologique C	Messieurs Hottinguer & Cie	3,61%	2,70%	1,79%	-7,93%	5,33%
FR0011859206	MFD Patrimoine IC	Montpensier Arbevel	7,60%	1,82%	6,12%	-9,42%	5,33%
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus A	Montpensier Arbevel	4,13%	4,25%	7,12%	-9,09%	4,38%
FR0010988147	Pluvalca Multimanagers A	Montpensier Arbevel	3,05%	9,85%	6,83%	-19,35%	7,20%
FR0011516830	Global Absolue A	Montsegur Finance	5,01%	6,16%	6,39%	-7,47%	1,97%
LU2334080772	MW Patrimoine CG-P	MW Gestion	6,34%	0,61%	6,52%	-11,52%	Création 2021
FR0013161965	Natixis Horizon 2055-2059 R	Natixis IM	10,65%	10,88%	12,14%	-15,97%	23,99%
FR0011461235	Natixis Horizon 2030-2034 R	Natixis IM	4,20%	4,03%	4,20%	-12,85%	12,56%
FR0011461243	Natixis Horizon 2035-2039 R	Natixis IM	7,33%	7,90%	10,36%	-15,67%	20,45%
FR0013300910	Natixis Diversified Solution R(C) EUR	Natixis IM	3,68%	4,53%	6,88%	-15,93%	2,80%
FR00140033X4	Natixis Horizon 2060-2064 R	Natixis IM	10,51%	10,81%	11,95%	-16,02%	Création 2021
FR0011037894	Vega Euro Rendement ISR RC	Natixis IM	3,01%	4,20%	8,27%	-12,19%	4,84%
FR0011469337	Natixis Horizon 2050-2054 R	Natixis IM	10,69%	10,89%	12,11%	-16,12%	23,93%
FR0011469360	Natixis Horizon 2025-2029 R	Natixis IM	2,70%	3,72%	4,17%	-8,20%	4,57%
FR0011461292	Natixis Horizon 2045-2049 R	Natixis IM	10,68%	10,90%	12,17%	-16,15%	23,94%
FR0011461276	Natixis Horizon 2040-2044 R	Natixis IM	9,73%	10,34%	12,15%	-16,14%	23,78%
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	Nordea Investment Funds	0,17%	1,84%	1,82%	-8,77%	10,88%
FR0010109165	Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR	Oddo BHF AM	0,40%	1,63%	9,11%	-6,48%	-0,74%
FR0000992042	Oddo BHF Patrimoine CR-EUR	Oddo BHF AM	3,40%	6,01%	5,07%	-8,76%	6,55%
LU1864504425	Oddo BHF Exklusiv:PolarisBalCRW-EUR	Oddo BHF AM	-0,37%	9,56%	10,19%	-11,89%	13,06%

Historique des performances de chaque actif en unité de compte

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Perf nette UC 2025 (%)	Perf nette UC 2024 (%)	Perf nette UC 2023 (%)	Perf nette UC 2022 (%)	Perf nette UC 2021 (%)
DE000A2JJ1W5	Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR	Oddo BHF AM	2,11%	6,16%	7,43%	-9,33%	6,01%
FR0010564351	Ofi Invest ESG MultiTrack R	OFI Invest AM	8,81%	6,46%	9,38%	-17,45%	11,32%
FR0013466174	Pergam Global Fund R	Pergam	1,25%	9,75%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
LU0941349275	Pictet-Multi Asset Global Opps R EUR	Pictet AM	5,89%	8,62%	6,66%	-12,77%	3,54%
FR0011276617	R-co 4Change Moderate Allocation F EUR	Rothschild & Co AM	2,63%	1,80%	6,78%	-12,22%	2,96%
FR0011062686	Vital Flex Dynamique	Rothschild & Co AM	16,51%	13,97%	4,78%	-8,89%	10,32%
FR0014001QD2	V Pertinence C EUR	Rothschild & Co AM	7,62%	7,17%	6,37%	-11,43%	Création 2021
FR0013516283	Trianon Investissement C EUR	Rothschild & Co AM	7,03%	6,65%	8,05%	-7,60%	6,13%
FR001400XMB4	Vital Flex Patrimoine C EUR	Rothschild & Co AM	8,01%	8,77%	6,07%	-7,20%	3,95%
FR00140044I2	Kogosei Monde C EUR	Rothschild & Co AM	4,53%	5,17%	7,70%	-5,61%	Création 2021
FR0014008RO2	P2C Armonia C EUR	Rothschild & Co AM	3,12%	3,94%	6,97%	Création 2022	Création 2022
FR0013511425	Atlas Evimeria C EUR	Rothschild & Co AM	3,48%	3,82%	8,18%	-5,04%	5,28%
FR0013213931	Dôme Sélection C EUR	Rothschild & Co AM	2,74%	2,77%	4,95%	-5,12%	1,84%
FR001400Z9C1	R-co Esis C EUR	Rothschild & Co AM	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0007028907	R-co Opal Modéré C EUR	Rothschild & Co AM	5,22%	6,56%	6,85%	-12,87%	5,38%
FR0011261197	R-co Valor F EUR	Rothschild & Co AM	15,79%	16,30%	12,60%	-8,38%	12,32%
FR0013403722	Avenir Croissance Patrimoine	Rothschild & Co AM	8,74%	3,98%	8,03%	-13,04%	8,02%
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	Rothschild & Co AM	9,84%	11,24%	10,96%	-12,10%	6,30%
FR0013183316	R-co Objectif Harmonie	Rothschild & Co AM	6,46%	5,51%	8,49%	-6,40%	1,36%
FR0007025523	R-co Opal Croissance 4799	Rothschild & Co AM	11,99%	11,28%	8,82%	-19,61%	14,89%
FR0013183290	R-co Objectif Croissance	Rothschild & Co AM	8,60%	7,27%	12,00%	-8,02%	10,88%
FR0000981458	R-co Opal Equilibre	Rothschild & Co AM	12,04%	10,22%	12,64%	-12,79%	12,89%
FR001400G6P2	R-co Alteor Equilibre C EUR	Rothschild & Co AM	8,17%	7,01%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR001400TAO0	R-co Armor C EUR	Rothschild & Co AM	6,74%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR001400QPM8	R-co MLDS Croissance C	Rothschild & Co AM	12,38%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0013183308	R-co Objectif Dynamique	Rothschild & Co AM	12,59%	9,94%	9,50%	-17,55%	16,40%
FR001400PEL6	Global Sélection Dynamique C	Rothschild & Co AM	9,73%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0013449808	Horusia Global C EUR	Rothschild & Co AM	6,20%	6,13%	7,65%	-12,82%	9,43%
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI EUR Cap	Ruffer SA	8,95%	-2,58%	-8,31%	4,09%	Création 2021
IE00B84TCG88	Russell Inv Mlt-Asst Gr Strat Euro B	Russell Investments	8,60%	7,93%	8,11%	-15,36%	6,80%
FR0011538842	Sagis Dynamique	Sagis AM	8,14%	10,57%	11,12%	-16,67%	15,86%
FR0011538800	S Tempo Fidelity	Sagis AM	6,34%	7,53%	3,52%	-7,09%	4,65%
FR0011538834	S Tempo Edmond de Rothschild	Sagis AM	2,71%	5,46%	3,18%	-11,78%	6,24%
FR0011538818	S Tempo DNCA	Sagis AM	5,63%	8,38%	11,92%	-11,94%	15,19%
FR0011538784	S Tempo Lazard	Sagis AM	2,50%	3,49%	5,66%	-10,99%	0,40%
FR0012712107	S Tempo M&G	Sagis AM	13,63%	2,64%	7,28%	-3,08%	3,90%
FR0011591015	S Tempo Swiss Life AM	Sagis AM	3,01%	9,03%	6,34%	-12,45%	11,34%
FR0011538826	S Tempo Oddo BHF	Sagis AM	-1,98%	7,64%	10,54%	-12,25%	11,20%
FR0010080911	BSO Patrimoine	Saint Olive Gestion	3,28%	2,19%	5,59%	-9,06%	6,66%
FR001400EVS9	ONYX A	Sanso Longchamp AM	2,39%	9,62%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR0007085691	Sanso Convictions P	Sanso Longchamp AM	6,36%	6,92%	6,93%	-12,69%	5,42%
FR0010148007	Sanso Maxima A	Sanso Longchamp AM	35,25%	21,36%	8,62%	-18,12%	18,18%
FR0011829159	ADN Dynamic C	Sapienta Gestion	17,44%	3,44%	15,84%	-16,81%	10,71%
FR0010568683	Sapienta Global Stratégies C	Sapienta Gestion	13,53%	9,22%	3,75%	-11,21%	7,40%
IE00BF2MZZ81	SEI GAF Euro Moderate EUR Wlth C Acc	SEI Investments Global Limited	4,29%	6,13%	2,33%	-8,18%	6,53%
IE00BF2N0348	SEI GAF Euro Balanced EUR Wlth C Acc	SEI Investments Global Limited	7,83%	11,19%	8,03%	-11,94%	14,83%
IE00BF2N0785	SEI GAF Euro Aggressive EUR Wlth C Acc	SEI Investments Global Limited	10,41%	17,52%	11,91%	-12,17%	25,33%
IE00BF2N0561	SEI GAF Euro Growth EUR Wlth C Acc	SEI Investments Global Limited	8,93%	13,78%	9,96%	-12,37%	19,06%
FR0013220605	Sunny Alpha Club R	Sunny AM	10,75%	0,98%	6,34%	-0,58%	24,11%
FR001400C4O4	Select Invest Horizon R	Sunny AM	0,16%	3,76%	1,72%	Création 2022	Création 2022
FR001400AQX7	Insula R	Sunny AM	4,50%	3,10%	4,18%	Création 2022	Création 2022
FR0010083535	France Sud Convictions	Sunny AM	4,15%	2,58%	-2,48%	-7,95%	3,56%

Historique des performances de chaque actif en unité de compte

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Perf nette UC 2025 (%)	Perf nette UC 2024 (%)	Perf nette UC 2023 (%)	Perf nette UC 2022 (%)	Perf nette UC 2021 (%)
FR0014009IO9	Objectif Mont Blanc R	Sunny AM	5,60%	4,96%	2,48%	Création 2022	Création 2022
FR001400ZC84	Avenir Latitude Monde C	Sunny AM	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR001400G6L1	Cap Convictions C	Sunny AM	4,29%	5,58%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR0014004VV8	Altaïr 2.0 A	Sunny AM	4,96%	5,69%	6,10%	-17,26%	Création 2021
FR0014009IK7	CP Invest Evolution R	Sunny AM	3,72%	1,60%	0,31%	Création 2022	Création 2022
LU0367327417	Swiss Life (LUX) Mult Asset Mod R	Swiss Life AM	5,66%	3,55%	6,03%	-13,78%	4,91%
LU0367334975	Swiss Life Funds (LUX) Mult Asset Gwth R	Swiss Life AM	10,61%	9,16%	8,26%	-13,08%	15,71%
FR0014003HB1	SLF (F) Multi Asset Tempo P	Swiss Life AM	5,25%	3,88%	5,08%	-11,97%	Création 2021
LU0367332680	Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Bal R	Swiss Life AM	7,84%	6,14%	6,89%	-13,30%	10,39%
FR001400RI05	Swiss Life Funds (F) Global Alloc P	Swiss Life AM	2,65%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0010308825	SLF (F) Multi Asset Moderate P	Swiss Life AM	5,30%	3,56%	5,85%	-14,00%	4,88%
FR001400N1U4	Swiss Life Funds (F) ESG Global Flex P	Swiss Life AM	4,44%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0014006B60	SLGP Patrimoine R	SwissLife Gestion Privée	4,39%	5,37%	5,14%	-5,17%	Création 2021
FR00140060U3	SLGP Prigest Perles R	SwissLife Gestion Privée	11,59%	14,81%	7,70%	-7,80%	Création 2021
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	Sycomore AM	5,37%	5,35%	8,16%	-11,47%	5,13%
FR001400IN17	Planifique Horizon R EUR	Sycomore AM	5,11%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0010363366	Sycomore Opportunities R	Sycomore AM	8,58%	-4,31%	3,54%	-16,99%	0,00%
FR0010738120	Sycomore Partners P	Sycomore AM	8,98%	-4,44%	5,18%	-7,04%	8,76%
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive C	Tailor AM	2,81%	8,99%	5,14%	-9,19%	12,65%
LU2147879543	Tikehau Intl Crs Asts R EUR Acc	Tikehau IM	5,02%	6,36%	7,59%	-9,08%	5,66%
FR0011142199	Hastings Patrimoine AC	Turgot AM	2,42%	6,54%	5,40%	-12,19%	6,11%
FR0012158848	Hastings Investissement	Turgot AM	5,30%	7,68%	7,97%	-13,92%	13,09%
LU2872701516	UBS (Lux) KSS Gbl Alc (USD) EURH P-acc	UBS	15,86%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	UBS La Maison de Gestion	5,95%	12,76%	10,88%	-15,09%	4,26%
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	UBS La Maison de Gestion	4,90%	1,48%	-1,51%	-6,76%	3,35%
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Acc	Varenne Capital Partners	9,07%	6,59%	12,13%	-16,34%	19,55%
LU2358389745	Varenne Global A EUR Acc	Varenne Capital Partners	13,61%	10,53%	20,95%	-26,01%	27,58%
FR0013524253	Polaris Convictions RC	VEGA IM	8,40%	6,66%	7,66%	-15,68%	13,47%
LU1500599094	VIA AM SICAV - Monocle B EUR Cap	Veritas Investment Associates	Création 2026	Création 2026	Création 2026	Création 2026	Création 2026
LU2495829645	VIA Ladder Premium Pvt B EUR Acc Hdg	Veritas Investment Associates	6,13%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR001400PEJ0	Allocation Patrimoniale by DNCA C	Zenith AM	8,21%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0013197472	Capital Long Terme C	Zenith AM	6,36%	8,39%	11,92%	-17,53%	11,02%
FR001400NFK0	Allocation Valor by R-Co C	Zenith AM	15,71%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR001400QX3	Allocation Valeur by Varenne C	Zenith AM	8,63%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0010291187	Zenith Equilibre Monde C	Zenith AM	6,01%	7,85%	6,26%	-13,12%	7,58%
FR0013281193	Zenith Patrimoine C	Zenith AM	2,56%	3,46%	6,02%	-10,66%	5,36%
Fonds immobiliers							
QS0000181626	Laffitte Pierre	AEW Ciloger	5,19%	ND	ND	ND	ND
QS0000135754	AEW COMMERCES EUROPE	AEW Ciloger	4,33%	ND	ND	ND	ND
QS0440388411	Rivoli Avenir Patrimoine	Amundi Immobilier	ND%	-6,72%	-12,42%	4,04%	3,35%
FR0013526100	Silver Avenir	Arkéa REIM	0,79%	4,03%	6,15%	5,31%	8,80%
FR001400A217	Territoires Avenir	Arkéa REIM	5,03%	4,58%	5,65%	3,62%	Création 2022
FR0014003AZ5	SC LF TENDANCES IMMO	La Française Real Estate Managers	1,24%	-7,19%	-0,85%	2,43%	Création 2021
QS0007945767	Epargne Foncière	La Française Real Estate Managers	4,66%	-19,76%	4,40%	4,38%	4,40%
FR0013488020	LF Philosophale 2	La Française Real Estate Managers	-1,49%	-22,30%	-5,72%	3,03%	2,76%
QS0007000038	Selectinvest 1	La Française Real Estate Managers	5,51%	ND	ND	ND	ND
QS8038578469	LF Europimmo	La Française Real Estate Managers	3,17%	ND	ND	ND	ND
FR001400C4M8	SCI Linasens	Linavest	-1,53%	0,02%	6,04%	Création 2022	Création 2022
QS0513811638	PFO2	Perial AM	4,42%	4,49%	4,10%	4,32%	4,50%
FR0014004GX5	SCI Capimmo	Præmia REIM	0,33%	-13,56%	-11,57%	4,04%	4,16%
QS0507646446	Primopierre	Præmia REIM	-4,76%	-24,61%	4,12%	4,21%	4,77%
QS0752924845	Primovie	Præmia REIM	-8,15%	-3,91%	4,21%	4,43%	4,50%

Historique des performances de chaque actif en unité de compte

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Perf nette UC 2025 (%)	Perf nette UC 2024 (%)	Perf nette UC 2023 (%)	Perf nette UC 2022 (%)	Perf nette UC 2021 (%)
QS0002004610	Efimmo 1	Sofidy	4,23%	4,87%	-6,07%	4,79%	4,80%
QS0002004602	Immorente	Sofidy	-7,64%	4,89%	4,86%	4,55%	5,42%
FR0013466117	Sofidy Convictions Immobilières A	Sofidy	2,70%	-0,85%	-0,42%	3,26%	4,54%
FR0014007X71	ESG Tendances Pierre P	Swiss Life AM	5,62%	5,11%	6,14%	Création 2022	Création 2022
FR0010956912	SwissLife ESG Dynapierre C	Swiss Life AM	ND%	ND%	-10,07%	-5,09%	3,08%
QS0002017190	ESG Pierre Capitale	Swiss Life AM	-2,79%	5,23%	5,16%	5,92%	6,10%
QS0135743678	Mistral Sélection	Swiss Life AM	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0014009OP4	SC NAO LOGISTICS A	Telamon	7,05%	ND%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR0014000F47	SC Pythagore	Theorem	0,03%	0,02%	-11,95%	2,35%	3,63%
FR0013305729	SCI Viagénérations	Turgot AM	2,23%	4,04%	3,46%	3,12%	5,79%
Fonds spéculatifs							
LU0272941971	Amundi Fds Volatil Euro A EUR C	Amundi	3,30%	0,27%	-8,90%	6,49%	-2,20%
FR0014012170	Bastion Valeur C	Auris Gestion	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL Capital Management	17,98%	-2,81%	5,98%	14,86%	16,09%
LU1819523264	Candriam Abs Ret Eq Mkt Netrl C EUR	Candriam	2,43%	3,27%	7,43%	-6,75%	12,13%
FR0010149179	Carmignac Absolute Ret Eur A EUR Acc	Carmignac Gestion	-0,63%	3,58%	0,01%	-6,41%	12,62%
LU1317704051	Carmignac Pf L-S Eurp Eqs A EUR Acc	Carmignac Gestion	7,78%	17,41%	0,07%	-6,33%	12,95%
LU2587561429	Cigogne UCITS - Credit Opps C1 EUR Acc	Cigogne Management SA	4,71%	5,87%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
LU0641745681	DNCA Invest ONE B EUR	DNCA Finance	-3,62%	2,98%	9,03%	-4,35%	5,19%
LU1920211973	Eleva Abs Ret Eurp A2 EUR acc	Eleva Capital	4,88%	7,45%	4,54%	-2,37%	5,41%
LU2719142965	Eleva Absolute Return Dynamic A2 EUR Acc	Eleva Capital	11,73%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc	Exane AM	5,43%	5,81%	0,77%	1,45%	-1,91%
LU2210151341	Fidelity Abs Ret Glb Eq A-PF-Acc-EUR H	Fidelity	8,64%	3,42%	8,25%	8,43%	2,68%
FR001400NKV7	MacroSphere Global Fund A	Gay-Lussac Gestion	12,04%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
LU1001747408	JPM Eurp Eq Abs Alp A perf acc EUR	JPMorgan AM	11,20%	18,75%	2,03%	7,41%	15,43%
LU3133821689	JPM Glbl Eq Abs Alp A perf acc EUR	JPMorgan AM	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
IE00BLP5S460	Jupiter Merian Glb Eq Abs Rt L € H Acc	Jupiter AM	13,67%	8,75%	7,69%	7,61%	17,02%
FR001400CS10	AP Meeschaert Global Convictions R	Mandarine Gestion	10,89%	15,39%	7,21%	Création 2022	Création 2022
FR0010400762	Moneta Long Short A	Moneta AM	22,79%	2,43%	5,95%	-3,14%	6,88%
LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BP EUR	Nordea Investment Funds	1,50%	-2,95%	-3,58%	-4,85%	9,88%
LU1433232854	Pictet TR - Atlas P EUR	Pictet AM	6,69%	8,51%	3,73%	-5,64%	6,17%
LU2206556016	Pictet TR Atlas Titan P EUR	Pictet AM	12,63%	14,39%	6,33%	-9,38%	14,71%
FR0014009GC8	Sapienta Absolu R EUR	Sapienta Gestion	4,15%	5,44%	2,11%	Création 2022	Création 2022
LU1112771503	Helium Fund Selection B-EUR	Syquant Capital	7,74%	3,86%	6,77%	2,54%	11,44%
FR0010392225	Varenne Selection A-EUR	Varenne Capital Partners	18,21%	-5,11%	17,27%	-27,07%	36,90%
LU2722194946	Varenne Long Short A EUR Acc	Varenne Capital Partners	7,30%	4,73%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
Fonds monétaire							
LU0568621618	Amundi Fds Cash USD A2 USD C	Amundi	-8,16%	12,21%	1,75%	8,21%	7,67%
FR0011630557	Amundi Euro Liquidity Select P C	Amundi	2,13%	3,75%	3,12%	-0,21%	-0,77%
FR001400I418	BNP Paribas SRI Invest 3M Classic C	BNP Paribas	2,11%	3,61%	Création 2023	Création 2023	Création 2023
FR0000288946	AXA Court Terme AC	BNP Paribas	2,31%	3,80%	3,37%	-0,01%	-0,56%
LU0128498267	Pictet-Short-Term Money Market CHF P	Pictet AM	0,91%	0,25%	7,57%	4,54%	3,53%
FR0010513523	R-co Sérénité PEA C	Rothschild & Co AM	1,88%	3,43%	2,96%	0,07%	-0,45%
FR0013301652	SLF (F) ESG Short Term Euro P2	Swiss Life AM	1,95%	3,59%	3,11%	-0,19%	-0,73%
FR0013301637	SLF (F) ESG Short Term Euro P5	Swiss Life AM	1,96%	3,60%	3,17%	-0,15%	40,28%
FR0013301629	SLF (F) ESG Short Term Euro P1	Swiss Life AM	1,96%	3,59%	3,11%	-0,20%	-0,73%
FR0013301603	SLF (F) ESG Short Term Euro P3	Swiss Life AM	1,96%	3,59%	3,12%	-0,19%	0,88%
FR0014019L55	SLF (F) ESG Short Term Euro P7	Swiss Life AM	Création 2026	Création 2026	Création 2026	Création 2026	Création 2026
FR0014019L63	SLF (F) ESG Short Term Euro P8	Swiss Life AM	Création 2026	Création 2026	Création 2026	Création 2026	Création 2026
FR0014003FX9	SLF (F) ESG Short Term Euro P6	Swiss Life AM	1,96%	3,60%	3,17%	-0,14%	Création 2021
FR0013301611	SLF (F) ESG Short Term Euro P4	Swiss Life AM	1,97%	3,60%	3,17%	-0,15%	-0,59%
Autres							

Historique des performances de chaque actif en unité de compte

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Perf nette UC 2025 (%)	Perf nette UC 2024 (%)	Perf nette UC 2023 (%)	Perf nette UC 2022 (%)	Perf nette UC 2021 (%)
FR0014011174	Bpifrance Défense S.L.P part B1	BPIFrance Investissement	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025	Création 2025
FR001400BCG0	Eiffel Infrastructures Vertes C	Eiffel Investment Group	5,06%	6,87%	6,72%	Création 2022	Création 2022
FR001400K5J1	FCPR Elevation Miriad-Vie	Elevation Capital Partners	ND%	Création 2024	Création 2024	Création 2024	Création 2024
FR0013301553	Eurazeo Private Value Europe 3 C	Eurazeo Investment Manager	4,91%	7,48%	9,00%	6,76%	7,84%
FR0000438087	HSBC Clic Euro 85 G	HSBC	11,42%	3,18%	10,80%	-6,66%	10,20%
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	Isatis Capital	5,18%	9,00%	6,56%	-5,50%	10,95%
FR0013202108	Nextstage Croissance	NextStage AM	15,57%	14,10%	15,06%	15,20%	2,81%
FR0013520426	Signature Allocation Dynamic A	Sanso Longchamp AM	7,76%	36,64%	13,09%	-21,90%	29,72%
FR0013293552	Signature Allocation Balanced A	Sanso Longchamp AM	7,37%	12,78%	7,22%	-9,85%	8,76%
FR0013533619	FCPR Apeo A	Seven2	6,12%	4,96%	5,08%	2,84%	-1,04%

ND : Non disponible