



BPCE
LIFE



Autres partenaires

DOCUMENT D'INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE

PRODUITS :

Premium
Optimum
Fipavie
Carmignac

TYPE DE CONTRAT :

Contrat d'assurance
vie / capitalisation

**RÉSEAU DE
DISTRIBUTION :**

Partenaires externes

DATE DE MISE À JOUR :

22/03/2023

En tant qu'organisme du secteur de l'assurance, BPCE Life est supervisée par le Commissariat aux Assurances situé au 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

A PROPOS

Ce document présente, au titre de l'année écoulée, les informations détaillées de performance et frais de gestion relatives aux unités de compte proposées par ce contrat.

Bien que non présenté dans ce document spécifique aux Fonds Externes, le contrat offre également la possibilité d'investir sur le Fonds en euros ainsi que sur des Fonds Internes.

La valeur des unités de compte est sujette à des fluctuations favorables ou défavorables dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers et dont l'amplitude peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction de la nature des unités de compte. Le risque lié à la fluctuation est intégralement supporté par le souscripteur du contrat. La compagnie n'apporte aucune garantie et ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur.

Les documents d'informations clés de chacune des unités proposées vous sont remis sur simple demande formulée auprès des distributeurs du contrat ou auprès de BPCE Life. Ils sont également consultables et téléchargeables sur le site <https://priips.life.groupebpce.com/>.

Certaines unités de compte proposées dans ce contrat sont labellisées ou classifiées « **Article 8** » ou « **Article 9** » au sens du règlement SFDR. Parfois appelées "responsables", "durables" ou "vertes", il s'agit d'investissements spécifiquement destinés à financer des projets à vocation sociale ou environnementale¹.

QUELQUES INDICATEURS

Parmi les unités de compte proposées au sein de ce contrat :

57% présentent des caractéristiques environnementales ou sociales et sont dès lors catégorisées **Article 8** au sens du règlement SFDR

12% ont un objectif d'investissement durable et sont dès lors catégorisées **Article 9** au sens du règlement SFDR

31% ont obtenu un des trois principaux labels français



Vous retrouverez les définitions au sein du lexique ainsi que la liste détaillée dans les tableaux qui suivent.

¹ Les données reprises dans ce document sont basées sur les informations communiquées par les sociétés de gestion des fonds. Ces données qui sont non contractuelles et fournies à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées ou corrigées à tout moment et sans préavis. BPCE Life ne peut être tenue responsable pour l'utilisation qui en serait faite.

BPCE LIFE

Société Anonyme d'Assurance au capital social de 90.000.000 Euros – RCS Luxembourg B60 633

Siège social 51, avenue John F. Kennedy – L-1855 Luxembourg – Tél. : +(352) 22 888 11

BPCE LIFE, succursale France

7, promenade Germaine Sablon – CS 11440 – 75709 Paris cedex 13 – France – 438 123 754 RCS Paris – Tél. : +(33) 1 58 19 93 81

www.life.groupebpce.com

 GROUPE BPCE

DOCUMENT D'INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE

LEXIQUE

Libellé : nom du Fonds Externe.

Société de gestion : Professionnel agréé par l'autorité locale compétente qui gère pour le compte d'un grand nombre d'épargnants (particuliers et/ou institutionnels), au sein d'un OPC, les sommes reçues de façon diversifiée, selon la stratégie qu'il aura annoncée.

Performance brute de l'actif : variation de valeur de l'unité de compte sur l'année avant application des frais de gestion financière des actifs.

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

Performance nette de l'unité de compte : variation de valeur de l'unité de compte sur l'année après application des frais de gestion de l'actif et avant application des frais de gestion du contrat.

Frais de gestion du contrat : frais prélevés par la compagnie au titre de la gestion des unités de compte.

Performance finale : variation de valeur de l'unité de compte sur l'année après application des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du contrat.

Taux de rétrocessions de Commissions : taux annuel des frais de gestion sur support prélevés par les gestionnaires délégués [sociétés de gestion ou dépositaires par exemple] reversé à la compagnie dont une partie est reversée aux distributeurs. Ces frais ou commissions sont perçus par les gestionnaires délégués au titre de la gestion financière des actifs détenus par l'assureur, en représentation de ses engagements pris vis-à-vis de ses clients et exprimés en unités de compte.

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

Label Greenfin : Le label Greenfin a pour objectif de mobiliser une partie de l'épargne au bénéfice de la

transition énergétique et écologique. Créé par le ministère français de la Transition écologique et solidaire, il garantit la qualité verte des fonds d'investissement. Il s'adresse aux acteurs financiers qui agissent au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables. Ce label exclut les fonds qui investissent dans des entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles. Il est délivré par trois organismes : Novethic, EY France et Afnor Certification.

Label Finansol : Ce label est attribué par l'association française Finansol, dont l'objet est de promouvoir et de valoriser la solidarité dans la finance et l'épargne. Il est décerné aux unités de compte qui investissent une partie de leurs encours dans des entreprises solidaires, autrement dit, qui œuvrent dans des domaines tels que l'accès à l'emploi et au logement ou le soutien d'activités écologiques. L'obtention de ce label nécessite d'adhérer à l'association Finansol. Son attribution est néanmoins décidée par un comité d'experts indépendants.

Le Règlement européen SFDR (« Sustainable Finance Disclosure Regulation » aussi appelé « Disclosure ») vise à améliorer la transparence envers les investisseurs relative aux enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Pour cela, la réglementation a classifié les produits financiers en 3 catégories (de la moins durable à la plus durable) :

- **Article 6** : fonds ne comportant pas spécialement de démarche ESG au sein de leur stratégie d'investissement.
- **Article 8** : fonds promouvant des caractéristiques environnementales et sociales, soit les fonds ayant une part minimale d'investissement dans des activités économiques qui valorisent des critères environnementaux et/ou sociaux.
- **Article 9** : fonds ayant un objectif d'investissement durable, soit les fonds dont la majorité des investissements sont durables et à condition que les investissements ne nuisent pas à d'autres facteurs ESG et respectent des pratiques de bonne gouvernance.

BPCE LIFE

Société Anonyme d'Assurance au capital social de 90.000.000 Euros – RCS Luxembourg B60 633

Siège social 51, avenue John F. Kennedy – L-1855 Luxembourg – Tél. : +[352] 22 888 11

BPCE LIFE, succursale France

7, promenade Germaine Sablon – CS 11440 – 75709 Paris cedex 13 – France – 438 123 754 RCS Paris – Tél. : +[33] 1 58 19 93 81

www.life.groupebpce.com

 GROUPE BPCE

Information sur les unités de compte référencées

** Hors majoration des frais de gestion des unités de compte des profils de gestion.

En vigueur au mars-23

Performance du 01/01/2022 au 31/12/2022

Code ISIN	Nom du fonds	Société de gestion	Labellisé	Performance brute de l'actif en N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion sur contrat**	Performance finale (A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions	Catégorisation SFDR
LU0231459107	Aberdeen I Asian Smaller Comp A Acc USD	Aberdeen Standard Invest Lux		-19,33%	1,75%	-21,08%	0,90%	-21,98%	n.c	Article 8
LU0524465977	Alken Euro Opportunities A	AFFM SA		6,35%	2,25%	4,10%	0,90%	3,20%	0,00%	Article 6
LU0683600646	AB Select US Equity A EUR H	AllianceBernstein Luxembourg		-17,68%	1,80%	-19,48%	0,90%	-20,38%	n.c	Article 8
FR0010032326	Allianz Euro Hi Yield RC	Allianz Global Investors GmbH		-10,55%	0,96%	-11,51%	0,90%	-12,41%	n.c	Article 8
LU0256840447	Allianz Euroland Eq Growth AT EUR Acc	Allianz Global Investors GmbH		-32,37%	1,80%	-34,17%	0,90%	-35,07%	n.c	Article 8
LU0348784397	Allianz Oriental Income AT USD	Allianz Global Investors GmbH		-17,70%	1,80%	-19,50%	0,90%	-20,40%	n.c	Article 6
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	Label ISR	-14,55%	1,79%	-16,34%	0,90%	-17,24%	n.c	Article 8
FR00140023U1	Sextant Asie A	Amiral Gestion		-6,12%	2,00%	-8,12%	0,90%	-9,02%	n.c	Article 6
FR0010286021	Amiral Sextant Autour Du Mnd A	Amiral Gestion		-12,96%	2,00%	-14,96%	0,90%	-15,86%	0,91%	Article 8
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	Amiral Gestion		-9,16%	1,25%	-10,41%	0,90%	-11,31%	0,51%	Article 8
FR0010286013	Sextant Grand Large A	Amiral Gestion		-5,32%	1,70%	-7,02%	0,90%	-7,92%	0,78%	Article 8
FR0010286005	Amiral Sextant PEA A	Amiral Gestion		-14,11%	2,20%	-16,31%	0,90%	-17,21%	0,00%	Article 8
FR0011511773	Invest Latitude Croissance A	Amplegest		-25,00%	2,00%	-27,00%	0,90%	-27,90%	n.c	Article 6
FR0010452037	Invest Latitude Equilibre A	Amplegest		-22,02%	2,00%	-24,02%	0,90%	-24,92%	n.c	Article 8
FR0011032754	Invest Latitude Patrimoine A	Amplegest		-14,38%	1,20%	-15,58%	0,90%	-16,48%	n.c	Article 8
FR0011408764	Amundi Euro Liquidity-Rated SRI P EUR	Amundi Asset Management	Label ISR	-0,23%	1,00%	-1,23%	0,90%	-2,13%	0,12%	Article 8
FR0010156604	Amundi Oblig Internationales EUR-P C	Amundi Asset Management		-7,71%	1,00%	-8,71%	0,90%	-9,61%	0,39%	Article 6
FR0010524777	Lyxor MSCI New Energy ESG ETF - Dis	Amundi Asset Management	Label ISR	-13,17%	0,60%	-13,77%	0,90%	-14,67%	n.c	Article 8
LU0568621618	Amundi Cash USD A2 USD C	Amundi Luxembourg		7,84%	0,30%	7,54%	0,90%	6,64%	n.c	Article 8
LU0068578508	First Eagle Amundi International Fund AU	Amundi Luxembourg		-3,21%	2,00%	-5,21%	0,90%	-6,11%	n.c	Article 6
FR0013311248	Hausmann Patrimoine Convictions C EUR	Auris Gestion		-16,63%	1,70%	-18,33%	0,90%	-19,23%	n.c	Article 8
LU1536921650	AXA WF Robotech A EUR Acc	AXA Funds Management SA	Label ISR	-31,74%	1,50%	-33,24%	0,90%	-34,14%	n.c	Article 8
FR0000172041	AXA Aedificandi A Acc	AXA Reim SGP		-32,90%	2,39%	-35,29%	0,90%	-36,19%	n.c	Article 8

FR0010651224	BDL Convictions C	BDL Capital Management		-6,93%	2,00%	-8,93%	0,90%	-9,83%	0,68%	Article 8
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL Capital Management		14,86%	2,25%	12,61%	0,90%	11,71%	0,68%	Article 8
LU0172157280	BGF World Mining Fund A2 EUR Acc	BlackRock (Luxembourg) S.A.		7,20%	1,75%	5,45%	0,90%	4,55%	0,80%	Article 6
LU0075056555	BGF World Mining Fund A2 USD Acc	BlackRock (Luxembourg) S.A.		7,29%	1,75%	5,54%	0,90%	4,64%	0,80%	Article 6
LU0171289498	BlackRock Latin American Fund A2	BlackRock (Luxembourg) S.A.		13,78%	1,75%	12,03%	0,90%	11,13%	0,80%	Article 6
LU0171305526	BlackRock World Gold Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.		-11,94%	1,75%	-13,69%	0,90%	-14,59%	0,80%	Article 6
LU0326422689	BlackRock World Gold Fund A2 Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.		-20,32%	1,75%	-22,07%	0,90%	-22,97%	0,80%	Article 6
LU0172157363	BlackRock World Mining Fund E2	BlackRock (Luxembourg) S.A.		6,67%	1,75%	4,92%	0,90%	4,02%	n.c	Article 6
LU0438336264	BSF Sustainable Fix Inc Strat A2 EUR Acc	BlackRock (Luxembourg) S.A.		-0,93%	1,00%	-1,93%	0,90%	-2,83%	n.c	Article 8
LU0784383399	BlackRock Glb Multi-Asset Inc A2 H	BlackRock (Luxembourg) S.A.		-15,52%	1,50%	-17,02%	0,90%	-17,92%	0,68%	Article 6
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	BNP Paribas Asset Management France	Label ISR	-18,19%	2,00%	-20,19%	0,90%	-21,09%	0,91%	Article 9
LU1165137149	BNPP SMarT Food Classic EUR Acc	BNP Paribas Asset Management Lux	Label ISR	-11,13%	1,75%	-12,88%	0,90%	-13,78%	n.c	Article 9
LU1819523264	Candriam Abs Ret Eq Mkt Neutral C EUR C	Candriam		-7,59%	1,50%	-9,09%	0,90%	-9,99%	n.c	Article 6
LU0083568666	Candriam Bd EM Classic USD C	Candriam		-10,77%	1,20%	-11,97%	0,90%	-12,87%	n.c	Article 8
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter C EUR C	Candriam		-4,59%	2,00%	-6,59%	0,90%	-7,49%	n.c	Article 6
LU1295552621	Capital Group New Perspective Bh EUR	Capital		-26,84%	1,50%	-28,34%	0,90%	-29,24%	n.c	Article 6
FR0010149161	Carmignac Court Terme A EUR Acc	Carmignac Gestion		-0,02%	0,75%	-0,77%	0,90%	-1,67%	n.c	Article 6
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Carmignac Gestion	Label ISR	-15,63%	1,50%	-17,13%	0,90%	-18,03%	n.c	Article 9
FR0010147603	Carmignac Invest Latitude A EUR Acc	Carmignac Gestion		2,08%	0,50%	1,58%	0,90%	0,68%	n.c	Article 9
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	Carmignac Gestion	Label ISR	-18,33%	1,50%	-19,83%	0,90%	-20,73%	n.c	Article 9
FR0010312660	Carmignac Investissement E EUR Acc	Carmignac Gestion	Label ISR	-18,94%	2,25%	-21,19%	0,90%	-22,09%	n.c	Article 9
FR0010149179	Carmignac L/S Europe Equ A EUR Acc	Carmignac Gestion		-6,41%	1,50%	-7,91%	0,90%	-8,81%	n.c	Article 8
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion		-9,38%	1,50%	-10,88%	0,90%	-11,78%	n.c	Article 8
FR0010149120	Carmignac Securite AW EUR Acc	Carmignac Gestion		-4,75%	1,00%	-5,75%	0,90%	-6,65%	n.c	Article 8
LU0336083810	Carmignac Pf Emg Discovery A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg		-22,39%	2,00%	-24,39%	0,90%	-25,29%	n.c	Article 6
LU0592698954	Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg	Label ISR	-9,58%	1,50%	-11,08%	0,90%	-11,98%	n.c	Article 8
LU0336084032	Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg	Label ISR	-8,02%	1,00%	-9,02%	0,90%	-9,92%	n.c	Article 8
LU0336083497	Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg		-5,56%	1,00%	-6,56%	0,90%	-7,46%	n.c	Article 8
LU0099161993	Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg	Label ISR	-21,09%	1,50%	-22,59%	0,90%	-23,49%	n.c	Article 9
LU0164455502	Carmignac Pf Climate Transit A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg		-15,09%	1,50%	-16,59%	0,90%	-17,49%	n.c	Article 9
LU0304955437	Edgewood LS US Select Growth A EUR	Carne Global Fund Managers (Lux)		-37,79%	1,80%	-39,59%	0,90%	-40,49%	n.c	Article 8
LU0073868852	Edgewood LS US Select Growth A USD	Carne Global Fund Managers (Lux)		-37,85%	1,80%	-39,65%	0,90%	-40,55%	0,37%	Article 6
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	Clartan Associes		-5,12%	0,90%	-6,02%	0,90%	-6,92%	0,41%	Article 8

LU1100076550	Clartan Valeurs C	Clartan Associes		-6,16%	1,80%	-7,96%	0,90%	-8,86%	0,82%	Article 6
FR0007450002	CG Nouvelle Asie C	Comgest SA		-12,18%	2,50%	-14,68%	0,90%	-15,58%	0,91%	Article 8
FR0000284689	Comgest Monde C	Comgest SA		-20,09%	2,00%	-22,09%	0,90%	-22,99%	0,68%	Article 8
FR0000295230	Comgest Renaissance Europe C	Comgest SA		-21,50%	1,75%	-23,25%	0,90%	-24,15%	0,46%	Article 8
FR0000292278	Magellan C	Comgest SA		-16,78%	1,75%	-18,53%	0,90%	-19,43%	0,46%	Article 8
FR0000441685	Covea Actions Europe Opportunites A	Covea Finance		-18,05%	1,60%	-19,65%	0,90%	-20,55%	0,68%	Article 6
FR0010097667	CPR Croissance Defensive P	CPR AM		-3,11%	1,15%	-4,26%	0,90%	-5,16%	0,78%	Article 8
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique P	CPR AM		-13,90%	1,40%	-15,30%	0,90%	-16,20%	0,87%	Article 8
FR0010097683	CPR Croissance Reactive P	CPR AM		-6,53%	1,35%	-7,88%	0,90%	-8,78%	0,88%	Article 8
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR AM		-15,94%	2,20%	-18,14%	0,90%	-19,04%	0,80%	Article 8
FR0007076930	Centifolia C	DNCA Finance	Label ISR	-1,48%	2,39%	-3,87%	0,90%	-4,77%	n.c	Article 8
FR0011891506	DNCA Actions Euro PME R	DNCA Finance	Label ISR	-25,79%	2,00%	-27,79%	0,90%	-28,69%	2,00%	Article 8
FR0010666560	DNCA Actions Small & Mid Cap Euro RC	DNCA Finance	Label ISR	-22,75%	2,00%	-24,75%	0,90%	-25,65%	2,00%	Article 8
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA Finance	Label ISR	-15,95%	2,39%	-18,34%	0,90%	-19,24%	n.c	Article 8
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	DNCA Finance		5,84%	1,40%	4,44%	0,90%	3,54%	n.c	Article 8
LU0383783841	DNCA Invest Beyd Gbl Leaders A EUR	DNCA Finance	Label ISR	-29,82%	2,00%	-31,82%	0,90%	-32,72%	n.c	Article 9
LU0383784146	DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR	DNCA Finance	Label ISR	-29,99%	2,25%	-32,24%	0,90%	-33,14%	n.c	Article 9
LU1907595398	DNCA Invest Beyd Semperosa A EUR	DNCA Finance	Label ISR	-19,04%	1,80%	-20,84%	0,90%	-21,74%	n.c	Article 9
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR	DNCA Finance	Label ISR	-12,58%	1,40%	-13,98%	0,90%	-14,88%	n.c	Article 9
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	DNCA Finance	Label ISR	-15,27%	1,60%	-16,87%	0,90%	-17,77%	n.c	Article 8
LU0512124107	DNCA Invest Convertibles B EUR	DNCA Finance	Label ISR	-15,43%	1,80%	-17,23%	0,90%	-18,13%	n.c	Article 8
LU2343999004	DNCA Invest Euro Dividend Grower	DNCA Finance	Label ISR	-10,17%	1,40%	-11,57%	0,90%	-12,47%	n.c	Article 8
LU2344314120	DNCA Invest Euro Smart Cities A EUR	DNCA Finance		N/A	2,00%	N/A	0,90%	N/A	n.c	Article 8
LU0641745681	DNCA Invest Miuri B EUR	DNCA Finance		-4,35%	2,00%	-6,35%	0,90%	-7,25%	n.c	Article 8
LU0870553459	DNCA Invest SRI Europe Growth B EUR	DNCA Finance	Label ISR	-26,49%	2,40%	-28,89%	0,90%	-29,79%	n.c	Article 8
LU1490785091	DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR	DNCA Finance	Label ISR	-33,28%	1,80%	-35,08%	0,90%	-35,98%	n.c	Article 8
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B EUR	DNCA Finance	Label ISR	-2,12%	2,40%	-4,52%	0,90%	-5,42%	n.c	Article 8
LU1526313165	DNCA Invest Venasquo A EUR	DNCA Finance		-7,33%	1,60%	-8,93%	0,90%	-9,83%	n.c	Article 8
FR0012316180	DNCA Opportunites Zone Euro C	DNCA Finance	Label ISR	-14,74%	2,00%	-16,74%	0,90%	-17,64%	n.c	Article 8
FR0010986315	DNCA Serenite Plus C	DNCA Finance	Label ISR	-2,34%	0,70%	-3,04%	0,90%	-3,94%	n.c	Article 8
FR0010021733	DNCA SRI Euro Quality RC	DNCA Finance	Label ISR	-15,78%	1,44%	-17,22%	0,90%	-18,12%	n.c	Article 8
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA Finance	Label ISR	-1,60%	2,39%	-3,99%	0,90%	-4,89%	n.c	Article 8
FR0007051040	Eurose C	DNCA Finance	Label ISR	-3,09%	1,40%	-4,49%	0,90%	-5,39%	n.c	Article 8

LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	DNCA Finance		5,99%	1,20%	4,79%	0,90%	3,89%	n.c Article 8
FR0007034525	Avantage Immobilier Cote R	Dom Finance		-33,83%	0,84%	-34,67%	0,90%	-35,57%	n.c Article 6
FR0010229187	Dorval Convictions PEA R EUR Acc	Dorval AM	Label ISR	-9,29%	1,60%	-10,89%	0,90%	-11,79%	n.c Article 6
FR0010557967	Dorval Convictions R	Dorval AM	Label ISR	-8,95%	1,60%	-10,55%	0,90%	-11,45%	n.c Article 8
FR0013333838	Dorval Global Convictions Patrimoine R	Dorval AM	Label ISR	-4,55%	1,20%	-5,75%	0,90%	-6,65%	n.c Article 9
FR0010687053	Dorval Global Convictions R	Dorval AM	Label ISR	-8,03%	2,00%	-10,03%	0,90%	-10,93%	n.c Article 8
FR0011038785	Dorval Manageurs Europe R EUR Acc	Dorval AM	Label ISR	-9,35%	1,80%	-11,15%	0,90%	-12,05%	n.c Article 8
FR0010158048	Dorval Manageurs R EUR Acc	Dorval AM	Label ISR	-7,36%	2,00%	-9,36%	0,90%	-10,26%	n.c Article 6
LU0507265923	DWS Top Dividend LC	DWS Investments SA		-0,10%	1,50%	-1,60%	0,90%	-2,50%	n.c Article 8
IE00BM67HM91	Xtrackers MSCI Wld Energy UCITS ETF 1C	DWS Investments SA		55,51%	0,10%	55,41%	0,90%	54,51%	n.c Article 6
FR0010027623	EdR Credit Very Short Term C	Edmond de Rothschild AM		-0,09%	0,25%	-0,34%	0,90%	-1,24%	n.c Article 6
FR0010041822	EdR Patrimoine A	Edmond de Rothschild AM		-7,89%	1,40%	-9,29%	0,90%	-10,19%	n.c Article 8
FR0013219243	EdR SICAV Equity Euro Solve A EUR	Edmond de Rothschild AM	Label ISR	-9,78%	1,45%	-11,23%	0,90%	-12,13%	n.c Article 8
FR0010505578	EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR	Edmond de Rothschild AM	Label ISR	-15,48%	1,95%	-17,43%	0,90%	-18,33%	n.c Article 9
FR0013488244	EdR SICAV Tech Impact A EUR	Edmond de Rothschild AM	Label ISR	-26,06%	1,80%	-27,86%	0,90%	-28,76%	n.c Article 9
FR0010588343	EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR	Edmond de Rothschild AM	Label ISR	-10,75%	1,95%	-12,70%	0,90%	-13,60%	n.c Article 8
FR0014004230	Trekking Thematiques	Edmond de Rothschild AM		-20,02%	1,40%	-21,42%	0,90%	-22,32%	n.c Article 6
FR0014008W22	EdR SICAV Millesima World 2028 A EUR	Edmond de Rothschild AM		N/A	1,10%	N/A	0,90%	N/A	n.c Article 8
LU1161527038	EdR Fd Bond Allocation A EUR	Edmond de Rothschild AM (Lux)		-8,98%	0,80%	-9,78%	0,90%	-10,68%	n.c Article 8
LU1160356009	EdR Fd Healthcare A EUR	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Label ISR	-2,85%	1,70%	-4,55%	0,90%	-5,45%	n.c Article 8
LU0992632538	EdR Fd Income Europe A EUR	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Label ISR	-7,85%	1,30%	-9,15%	0,90%	-10,05%	n.c Article 8
LU1103303167	EdR Fd US Value A EUR	Edmond de Rothschild AM (Lux)		13,24%	1,70%	11,54%	0,90%	10,64%	n.c Article 6
LU2221884310	EdR Fund Human Capital A EUR	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Label ISR	-13,34%	1,50%	-14,84%	0,90%	-15,74%	n.c Article 9
LU2038611765	EdR Fund II Next A EUR	Edmond de Rothschild AM (Lux)		-22,31%	1,50%	-23,81%	0,90%	-24,71%	n.c Article 6
FR0011585520	Eiffel NOVA Europe ISR A	Eiffel Investment Group	Label ISR	-26,15%	2,20%	-28,35%	0,90%	-29,25%	n.c Article 6
LU1331971769	Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Acc	Eleva Capital		-2,18%	2,00%	-4,18%	0,90%	-5,08%	n.c Article 6
FR0007061882	Erasmus Mid Cap Euro R	Erasmus Gestion	Label ISR	-24,25%	1,50%	-25,75%	0,90%	-26,65%	n.c Article 9
FR0011640887	Erasmus Small Cap Euro R	Erasmus Gestion	Label ISR	-24,40%	2,40%	-26,80%	0,90%	-27,70%	n.c Article 8
LU0616900774	Exane Pleiade Fund B EUR	Exane AM		1,45%	2,00%	-0,55%	0,90%	-1,45%	n.c Article 8
FR0013218336	Flexpertise	Federal Finance Gestion		-8,89%	1,80%	-10,69%	0,90%	-11,59%	n.c Article 8
FR0000008674	Fidelity Europe A	FIL Gestion		-19,51%	1,90%	-21,41%	0,90%	-22,31%	n.c Article 8
LU0251127410	America Fund A Acc EUR	FIL Investment Management (Lux) SA		0,43%	1,50%	-1,07%	0,90%	-1,97%	n.c Article 8
LU0251131958	FF America Fund A Acc USD	FIL Investment Management (Lux) SA		0,27%	1,50%	-1,23%	0,90%	-2,13%	n.c Article 8

LU0069450822	America Fund A EUR	FIL Investment Management (Lux) SA		0,40%	1,50%	-1,10%	0,90%	-2,00%	n.c Article 8
LU0077335932	American Growth Fund A USD	FIL Investment Management (Lux) SA		-8,56%	1,50%	-10,06%	0,90%	-10,96%	n.c Article 8
LU0594300096	FF China Consumer Fund A Acc EUR	FIL Investment Management (Lux) SA		-15,81%	1,50%	-17,31%	0,90%	-18,21%	n.c Article 8
LU0318931192	China Focus Fund A Acc EUR	FIL Investment Management (Lux) SA		3,37%	1,50%	1,87%	0,90%	0,97%	n.c Article 6
LU0173614495	China Focus Fund A USD	FIL Investment Management (Lux) SA		3,19%	1,50%	1,69%	0,90%	0,79%	n.c Article 6
LU0061175625	European Smaller Companies A EUR	FIL Investment Management (Lux) SA		-22,87%	1,50%	-24,37%	0,90%	-25,27%	n.c Article 6
LU0099574567	Global Technology Fund A EUR Dist	FIL Investment Management (Lux) SA		-18,70%	1,50%	-20,20%	0,90%	-21,10%	n.c Article 8
LU0922334643	FF Nordic Fund A Acc EUR	FIL Investment Management (Lux) SA		-5,04%	1,50%	-6,54%	0,90%	-7,44%	n.c Article 8
LU0261946445	Sustainable Asia Equity Fund A Acc EUR	FIL Investment Management (Lux) SA		-12,37%	1,50%	-13,87%	0,90%	-14,77%	n.c Article 8
LU1892829828	FF Sustainable Water & Waste A Acc EUR	FIL Investment Management (Lux) SA		-24,28%	1,50%	-25,78%	0,90%	-26,68%	n.c Article 8
LU1261432659	FF World Fund A Acc EUR	FIL Investment Management (Lux) SA		-16,27%	1,50%	-17,77%	0,90%	-18,67%	n.c Article 8
LU0069449576	World Fund A EUR	FIL Investment Management (Lux) SA		-16,27%	1,50%	-17,77%	0,90%	-18,67%	n.c Article 8
LU0048573561	FF America Fund A USD	FIL Investment Management (Lux) SA		0,35%	1,50%	-1,15%	0,90%	-2,05%	n.c Article 8
FR0000422859	Pluvalca France Small Caps A	Financiere Arbevel	Label ISR	-15,56%	2,39%	-17,95%	0,90%	-18,85%	n.c Article 8
FR0011315696	Pluvalca Initiatives PME A	Financiere Arbevel		-20,22%	2,00%	-22,22%	0,90%	-23,12%	n.c Article 6
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus A	Financiere Arbevel		-9,09%	1,20%	-10,29%	0,90%	-11,19%	n.c Article 8
FR0013444734	Annapurna Alpha Europe C	Flornoy Ferri		-9,33%	1,00%	-10,33%	0,90%	-11,23%	n.c Article 6
LU0952573482	Multiple Opportunities II R	Flossbach von Storch Invest S.A.		-13,00%	1,63%	-14,63%	0,90%	-15,53%	n.c Article 8
LU0260870158	Franklin Technology A Acc EUR	Franklin Templeton IS		-40,89%	1,50%	-42,39%	0,90%	-43,29%	n.c Article 8
LU0109391861	Franklin U.S. Opportunities A Acc USD	Franklin Templeton IS		-33,25%	1,50%	-34,75%	0,90%	-35,65%	n.c Article 8
LU0294221097	Templeton Global Total Return A Acc EURH	Franklin Templeton IS		-14,88%	1,05%	-15,93%	0,90%	-16,83%	n.c Article 6
LU0170475312	Templeton Global Total Return A Acc USD	Franklin Templeton IS		-6,33%	1,05%	-7,38%	0,90%	-8,28%	n.c Article 6
LU0294221253	Templeton Global Total Return N Acc EURH	Franklin Templeton IS		-15,49%	1,75%	-17,24%	0,90%	-18,14%	n.c Article 6
LU0260870661	Templeton Global Total Return A Acc EUR	Franklin Templeton IS		-6,28%	1,05%	-7,33%	0,90%	-8,23%	n.c Article 6
LU2252564898	Ruffer Total Return International OI EUR	Fundpartner Solutions (Europe) SA		4,09%	1,50%	2,59%	0,90%	1,69%	n.c Article 8
LU0638558717	Ruffer Total Return International O EUR	Fundpartner Solutions (Europe) SA		4,05%	1,50%	2,55%	0,90%	1,65%	n.c Article 8
LU1136190664	Quaero Lux Infrstrct Securities A EUR	Fundpartner Solutions (Europe) SA	Label ISR	-9,51%	1,50%	-11,01%	0,90%	-11,91%	n.c Article 8
FR0011268705	GemEquity R	Gemway Assets	Label ISR	-26,34%	2,10%	-28,44%	0,90%	-29,34%	n.c Article 8
LU1626130220	Syn LU F S LU H Div Eu Stock A EUR Cap	Gerifonds (Luxembourg) SA		-6,91%	1,80%	-8,71%	0,90%	-9,61%	n.c Article 6
LU1626130576	Syn LU F S LU H Div US Stock A USD Cap	Gerifonds (Luxembourg) SA		3,04%	1,80%	1,24%	0,90%	0,34%	n.c Article 6
LU0851564038	Synchrony (Lu) Balanced I EUR Cap	Gerifonds (Luxembourg) SA		-12,58%	1,60%	-14,18%	0,90%	-15,08%	n.c Article 6
LU0851563659	Synchrony (Lu) Bonds A CHF Cap	Gerifonds (Luxembourg) SA		-4,80%	1,00%	-5,80%	0,90%	-6,70%	n.c Article 6
LU0851563816	Synchrony (Lu) Bonds A EUR Cap	Gerifonds (Luxembourg) SA		-12,30%	1,00%	-13,30%	0,90%	-14,20%	n.c Article 6

LU2404427101	Synchrony (LU) Eu All Caps A	Gerifonds (Luxembourg) SA		-20,73%	1,70%	-22,43%	0,90%	-23,33%	n.c Article 6
LU0851564384	Synchrony (LU) Funds Dynamic (EUR) A	Gerifonds (Luxembourg) SA		-15,00%	1,80%	-16,80%	0,90%	-17,70%	n.c Article 6
LU0851564541	Synchrony (LU) Funds World Eq (EUR) A	Gerifonds (Luxembourg) SA		-18,76%	2,00%	-20,76%	0,90%	-21,66%	n.c Article 6
LU2404427523	Synchrony (Lu) World Qualilife Stocks A	Gerifonds (Luxembourg) SA		-0,20%	1,70%	-1,90%	0,90%	-2,80%	n.c Article 6
LU1626130816	Synchrony LU F SL Silk Road ZS \$ A C	Gerifonds (Luxembourg) SA		-11,30%	1,80%	-13,10%	0,90%	-14,00%	n.c Article 8
LU1626129727	Synchrony Swiss All Caps (CHF) A	Gerifonds (Luxembourg) SA		-22,63%	1,80%	-24,43%	0,90%	-25,33%	n.c Article 6
LU1626130063	Synchrony Swiss Small & Mid Caps (CHF) A	Gerifonds (Luxembourg) SA		-24,16%	1,80%	-25,96%	0,90%	-26,86%	n.c Article 6
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 A	Ginjer AM		-8,12%	1,85%	-9,97%	0,90%	-10,87%	n.c Article 6
FR0013393261	H2O Largo EUR SR(C)	H2O AM		1,34%	0,60%	0,74%	0,90%	-0,16%	n.c Article 6
FR0010601971	HMG Decouvertes C	HMG Finance		2,36%	2,35%	0,01%	0,90%	-0,89%	n.c Article 9
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG Finance		-2,11%	2,39%	-4,50%	0,90%	-5,40%	n.c Article 8
FR0007495049	HMG Rendement D	HMG Finance		-9,47%	2,39%	-11,86%	0,90%	-12,76%	n.c Article 6
LU0164881194	HGIF Indian Equity AC	HSBC Investment Funds Luxembourg		-5,23%	1,50%	-6,73%	0,90%	-7,63%	n.c Article 6
FR0013072097	Quadrige Europe MidCaps C	Inocap Gestion	Label ISR	-14,12%	2,40%	-16,52%	0,90%	-17,42%	n.c Article 9
FR0011640986	Quadrige Rendement France MidCaps C	Inocap Gestion	Label ISR	-7,70%	2,40%	-10,10%	0,90%	-11,00%	n.c Article 8
LU1240328812	Invesco Euro Equity A Acc EUR	Invesco Management SA		-5,41%	1,50%	-6,91%	0,90%	-7,81%	n.c Article 8
LU1165637460	IVO Fixed Income EUR I Acc	IVO Capital Partners		-9,96%	1,00%	-10,96%	0,90%	-11,86%	n.c Article 8
LU1165644672	IVO Fixed Income EUR R Acc	IVO Capital Partners		-10,45%	1,50%	-11,95%	0,90%	-12,85%	n.c Article 8
LU0972618812	JPMF Total EmergM Inc D Acc EUR	JPMorgan Asset Management (Europe)		-11,52%	1,25%	-12,77%	0,90%	-13,67%	n.c Article 8
LU0247985343	JPM IF US Select Equity A Dist USD	JPMorgan Asset Management (Europe)		-17,45%	1,50%	-18,95%	0,90%	-19,85%	n.c Article 8
LU0208853274	JPMF Global Natural Resources A Acc EUR	JPMorgan Asset Management (Europe)		24,60%	1,50%	23,10%	0,90%	22,20%	n.c Article 6
LU0262307480	JGF Jupiter Global Financials L EUR Acc	Jupiter AM International SA		-36,64%	1,50%	-38,14%	0,90%	-39,04%	n.c Article 6
LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	Jupiter AM International SA		-16,51%	1,25%	-17,76%	0,90%	-18,66%	n.c Article 6
FR0010697532	Keren Corporate C EUR	Keren Finance		-7,77%	1,20%	-8,97%	0,90%	-9,87%	n.c Article 6
FR0011271550	Keren Essentiels C	Keren Finance		-12,87%	2,00%	-14,87%	0,90%	-15,77%	n.c Article 6
FR0000980427	Keren Patrimoine C	Keren Finance		-9,64%	1,50%	-11,14%	0,90%	-12,04%	n.c Article 8
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	Kirao		-22,49%	2,35%	-24,84%	0,90%	-25,74%	n.c Article 6
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	La Financiere De L'Echiquier	Label ISR	-29,91%	2,39%	-32,30%	0,90%	-33,20%	n.c Article 8
FR0010321802	Echiquier Agressor A	La Financiere De L'Echiquier		-16,55%	2,25%	-18,80%	0,90%	-19,70%	n.c Article 8
FR0013433505	Echiquier Allocation Flexible B	La Financiere De L'Echiquier		-8,21%	2,00%	-10,21%	0,90%	-11,11%	n.c Article 8
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B	La Financiere De L'Echiquier		-54,23%	1,65%	-55,88%	0,90%	-56,78%	n.c Article 6
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	La Financiere De L'Echiquier	Label ISR	-10,80%	1,50%	-12,30%	0,90%	-13,20%	n.c Article 8
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A	La Financiere De L'Echiquier	Label ISR	-9,33%	1,00%	-10,33%	0,90%	-11,23%	n.c Article 6

FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	La Financiere De L'Echiquier	Label ISR	-23,16%	2,39%	-25,55%	0,90%	-26,45%	n.c Article 8
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	La Financiere De L'Echiquier		-9,68%	1,00%	-10,68%	0,90%	-11,58%	n.c Article 6
FR0012417350	Echiquier Robotics A	La Financiere De L'Echiquier		-36,19%	1,65%	-37,84%	0,90%	-38,74%	n.c Article 8
FR0011360700	Echiquier Value Euro A	La Financiere De L'Echiquier		-2,18%	2,39%	-4,57%	0,90%	-5,47%	n.c Article 6
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	La Financiere De L'Echiquier		-16,21%	2,39%	-18,60%	0,90%	-19,50%	n.c Article 8
FR0011449602	Echiquier World Next Leaders A	La Financiere De L'Echiquier		-47,04%	1,67%	-48,71%	0,90%	-49,61%	n.c Article 8
FR0013439452	La Francaise Rendement Gbl 2028 RD EUR	La Francaise Am	Label ISR	-15,59%	1,05%	-16,64%	0,90%	-17,54%	n.c Article 8
FR0013439403	La Francaise Rendement Gbl 2028 RC EUR	La Francaise Am	Label ISR	-15,55%	1,05%	-16,60%	0,90%	-17,50%	n.c Article 8
FR0013356888	36 Laffitte RC EUR	Lazard Freres Gestion		-3,01%	1,50%	-4,51%	0,90%	-5,41%	n.c Article 6
FR0014003DW6	Galaxy Future Leaders RC EUR	Lazard Freres Gestion		-11,67%	2,00%	-13,67%	0,90%	-14,57%	n.c Article 6
FR0013482361	Inkipit Mandat Croissance I	Lazard Freres Gestion		-8,76%	0,95%	-9,71%	0,90%	-10,61%	n.c Article 6
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	Lazard Freres Gestion		-8,58%	1,48%	-10,06%	0,90%	-10,96%	n.c Article 8
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	Lazard Freres Gestion	Label ISR	0,34%	1,38%	-1,04%	0,90%	-1,94%	n.c Article 8
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC EUR	Lazard Freres Gestion		7,68%	1,72%	5,97%	0,90%	5,07%	n.c Article 8
LU1012219207	LFIS Vision UCITS Premia R EUR Acc	LFIS Capital		2,77%	2,00%	0,77%	0,90%	-0,13%	n.c Article 8
LU0161986921	LO Funds Golden Age HEUR PA	Lombard Odier Funds (Europe) SA		-23,29%	0,75%	-24,04%	0,90%	-24,94%	n.c Article 8
LU1809976522	LO Funds World Brands EUR PA	Lombard Odier Funds (Europe) SA		-24,93%	1,00%	-25,93%	0,90%	-26,83%	n.c Article 8
LU2240056015	Lonvia Avenir Mid-Cap Europe R EUR	Lonvia Capital	Label ISR	-38,96%	2,20%	-41,16%	0,90%	-42,06%	n.c Article 6
LU1582988058	M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc	M&G Luxembourg SA		-3,08%	1,75%	-4,83%	0,90%	-5,73%	n.c Article 6
LU1670710075	M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc	M&G Luxembourg SA		-2,26%	1,75%	-4,01%	0,90%	-4,91%	n.c Article 6
LU1665237704	M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	M&G Luxembourg SA		-3,73%	1,75%	-5,48%	0,90%	-6,38%	n.c Article 8
LU1670720033	M&G Lux Global Macro Bond Fd B EUR Acc	M&G Luxembourg SA		-9,30%	1,75%	-11,05%	0,90%	-11,95%	n.c Article 6
LU1670724373	M&G Lux Optimal Income A EUR Acc	M&G Luxembourg SA		-12,30%	1,25%	-13,55%	0,90%	-14,45%	n.c Article 8
LU1854107221	M&G Lux Positive Impact Fund A EUR Acc	M&G Luxembourg SA	Label ISR	-14,02%	1,75%	-15,77%	0,90%	-16,67%	n.c Article 9
LU1900799617	M&G Lux Sustainable Alloc Fd A EUR Acc	M&G Luxembourg SA		-15,34%	1,50%	-16,84%	0,90%	-17,74%	n.c Article 9
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap R	Mandarine Gestion	Label ISR	-24,31%	1,95%	-26,26%	0,90%	-27,16%	n.c Article 8
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	Mandarine Gestion	Greenfin La	-21,01%	1,95%	-22,96%	0,90%	-23,86%	n.c Article 9
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	Mandarine Gestion	Label ISR	-17,12%	2,20%	-19,32%	0,90%	-20,22%	n.c Article 8
LU0489687243	Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R	Mandarine Gestion	Label ISR	-26,42%	1,95%	-28,37%	0,90%	-29,27%	n.c Article 8
FR0011276542	Monessor	Meeschaert Asset Management		-9,76%	1,80%	-11,56%	0,90%	-12,46%	n.c Article 8
FR0010400762	Moneta Long Short A	Moneta AM		-3,14%	1,50%	-4,64%	0,90%	-5,54%	n.c Article 8
FR0010871830	Moneta Long Short R	Moneta AM		-3,63%	2,00%	-5,63%	0,90%	-6,53%	n.c Article 8
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	Moneta AM		-8,25%	1,50%	-9,75%	0,90%	-10,65%	n.c Article 8

FR0013083680	M Convertibles M Convertibles AC	Montpensier Finance	Label ISR	-12,76%	1,20%	-13,96%	0,90%	-14,86%	n.c Article 6
LU1378879248	MSIF Asia Opportunity Fd AH EUR Acc	MSIM Fund Management (Ireland) Ltd		-25,18%	1,60%	-26,78%	0,90%	-27,68%	n.c Article 8
LU1387591305	MSIF Europe Opportunity Fund A EUR Acc	MSIM Fund Management (Ireland) Ltd		-40,50%	1,50%	-42,00%	0,90%	-42,90%	n.c Article 6
LU0266117927	MSIF US Advantage Fund AH (EUR)	MSIM Fund Management (Ireland) Ltd		-57,08%	1,40%	-58,48%	0,90%	-59,38%	n.c Article 6
FR0012333201	Allocation Pilotee Equilibre R(C)	Natixis Investment Managers Interna		-11,73%	1,00%	-12,73%	0,90%	-13,63%	n.c Article 6
FR0013300910	Croissance Diversifiee R(C) EUR	Natixis Investment Managers Interna		-15,93%	1,10%	-17,03%	0,90%	-17,93%	n.c Article 6
FR0010706960	DNCA Actions Global Emergents R(C)	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	-18,28%	1,30%	-19,58%	0,90%	-20,48%	n.c Article 8
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique R	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR ; F	-18,38%	1,79%	-20,17%	0,90%	-21,07%	n.c Article 9
FR0000976292	Mirova Actions Europe C	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	-15,45%	1,45%	-16,90%	0,90%	-17,80%	n.c Article 9
FR0010609552	Mirova Emploi France (C)	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR ; F	-18,45%	0,10%	-18,55%	0,90%	-19,45%	n.c Article 9
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Eq R/A	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR ; C	-22,62%	1,60%	-24,22%	0,90%	-25,12%	n.c Article 9
FR0010521575	Mirova Europe Environnement C	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR ; C	-22,50%	0,90%	-23,40%	0,90%	-24,30%	n.c Article 9
LU1911611140	Mirova Europe Sustainable Economy R/A	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	-16,69%	1,20%	-17,89%	0,90%	-18,79%	n.c Article 9
LU0552643339	Mirova Europe Sustainable Eq R/A	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	-15,09%	1,60%	-16,69%	0,90%	-17,59%	n.c Article 9
LU0914729966	Mirova Global Sustainable Eq R/A	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	-18,57%	1,60%	-20,17%	0,90%	-21,07%	n.c Article 9
FR0010028985	Mirova Obli Euro R(C)	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	-20,00%	0,70%	-20,70%	0,90%	-21,60%	n.c Article 9
LU1956003765	Mirova Women Leaders Equity R/A	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	-15,43%	1,60%	-17,03%	0,90%	-17,93%	n.c Article 9
LU0935227537	NAM Fds Natixis Cons Risk Parit R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna		-10,45%	1,20%	-11,65%	0,90%	-12,55%	n.c Article 6
LU0935229400	NAM Fd Seeyond EU Sust Minv R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	-13,26%	1,60%	-14,86%	0,90%	-15,76%	n.c Article 8
LU1335435464	NAM Fds Seeyond MultAs Diver Gth R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna		-15,24%	1,40%	-16,64%	0,90%	-17,54%	n.c Article 6
FR0011010149	Natixis Actions US Growth H-R(C) EUR	Natixis Investment Managers Interna		-31,23%	1,80%	-33,03%	0,90%	-33,93%	n.c Article 6
LU2169558389	NIF (Lux) I Natixis ESG Moder Fd R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	-14,40%	0,75%	-15,15%	0,90%	-16,05%	n.c Article 8
LU0147944259	NIF Lux I HarAss Global Equity R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna		-13,13%	2,15%	-15,28%	0,90%	-16,18%	n.c Article 6
LU2169557654	NIF Lux I Natixis ESG Conserv Fd R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	-13,16%	0,70%	-13,86%	0,90%	-14,76%	n.c Article 8
LU2169559270	NIF Lux I Natixis ESG Dyna Fd R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	-16,09%	0,80%	-16,89%	0,90%	-17,79%	n.c Article 8
LU1951198644	NIF Lux I Thematics AI & Robot HR/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	-34,41%	2,00%	-36,41%	0,90%	-37,31%	n.c Article 8
LU1951200481	NIF Lux I Thematics AI & Robot R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	-27,16%	1,30%	-28,46%	0,90%	-29,36%	n.c Article 8
LU1951202693	NIF Lux I Thematics Meta Fd HR/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	-31,88%	2,00%	-33,88%	0,90%	-34,78%	n.c Article 8
LU1951204046	NIF Lux I Thematics Meta Fd R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	-24,67%	2,00%	-26,67%	0,90%	-27,57%	n.c Article 8
LU1951225553	NIF Lux I Thematics Safety Fd R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	-31,00%	2,00%	-33,00%	0,90%	-33,90%	n.c Article 9
LU1951227419	NIF Lux I Thematics Water Fd HR/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	-23,91%	2,00%	-25,91%	0,90%	-26,81%	n.c Article 9
LU1951229035	NIF Lux I Thematics Water Fd R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	-16,01%	2,00%	-18,01%	0,90%	-18,91%	n.c Article 9
LU0935235712	Ostrum Global Emerging Bonds R/A (H-EUR)	Natixis Investment Managers Interna		-18,87%	1,10%	-19,97%	0,90%	-20,87%	n.c Article 6

LU0255251679	Ostrum Global Inflation Fund R/A (EUR)	Natixis Investment Managers Interna		-18,25%	1,00%	-19,25%	0,90%	-20,15%	n.c Article 6
LU0980597412	Ostrum S/T Gb High Income Fund H-R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna		-4,25%	1,35%	-5,60%	0,90%	-6,50%	n.c Article 6
FR0011563535	Ostrum SRI Money R(C) EUR	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	0,01%	0,50%	-0,49%	0,90%	-1,39%	n.c Article 8
FR0013298965	Ostrum SRI Money RE(C) EUR	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	-0,01%	0,50%	-0,51%	0,90%	-1,41%	n.c Article 8
FR0007477625	Ostrum Sustain – Sovereign 1-3 C EUR Acc	Natixis Investment Managers Interna		-5,21%	0,45%	-5,66%	0,90%	-6,56%	n.c Article 6
FR0010058529	Thematics AAA Consumer RC	Natixis Investment Managers Interna		-24,55%	1,79%	-26,34%	0,90%	-27,24%	n.c Article 8
LU0935231216	NAM Seeyond Glb Sust Minvol R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	Label ISR	-6,05%	1,60%	-7,65%	0,90%	-8,55%	n.c Article 8
FR001400D2G3	Ostrum SRI Crossover 2026	Natixis Investment Managers Interna		N/A	1,10%	N/A	0,90%	N/A	n.c Article 8
LU0076315455	Nordea 1 Eu Cov Bd Fd BP EUR	Nordea Investment Funds SA		-12,64%	0,60%	-13,24%	0,90%	-14,14%	n.c Article 8
LU0227384020	Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR C	Nordea Investment Funds SA		-8,77%	1,50%	-10,27%	0,90%	-11,17%	n.c Article 8
FR0013496197	Octo Rendement 2025 AC	Octo AM		-7,76%	1,00%	-8,76%	0,90%	-9,66%	n.c Article 8
FR0011606268	ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR	Oddo BHF Asset Management France		-29,31%	2,10%	-31,41%	0,90%	-32,31%	n.c Article 8
LU1919842267	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	Oddo BHF Asset Management France		-27,82%	1,60%	-29,42%	0,90%	-30,32%	n.c Article 8
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR-EUR	Oddo BHF Asset Management France		-20,71%	1,80%	-22,51%	0,90%	-23,41%	n.c Article 8
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR-EUR	Oddo BHF Asset Management France	Label ISR	-24,32%	2,00%	-26,32%	0,90%	-27,22%	n.c Article 8
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR Acc	Oddo BHF Asset Management France	Label ISR	-27,18%	2,00%	-29,18%	0,90%	-30,08%	n.c Article 8
FR0010574434	ODDO BHF Generation CR-EUR	Oddo BHF Asset Management France	Label ISR	-20,22%	2,00%	-22,22%	0,90%	-23,12%	n.c Article 8
LU2189930105	ODDO BHF Green Planet CR-EUR	Oddo BHF Asset Management France	Label ISR	-17,24%	1,60%	-18,84%	0,90%	-19,74%	n.c Article 9
FR0000989915	ODDO BHF Immobilier CR-EUR	Oddo BHF Asset Management France		-32,15%	1,80%	-33,95%	0,90%	-34,85%	n.c Article 8
FR0007078811	ODDO BHF Metropole Selection A	Oddo BHF Asset Management France	Label ISR	-5,95%	1,50%	-7,45%	0,90%	-8,35%	n.c Article 8
FR0000992042	ODDO BHF Patrimoine CR-EUR	Oddo BHF Asset Management France		-8,76%	1,50%	-10,26%	0,90%	-11,16%	n.c Article 6
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR	Oddo BHF Asset Management France		-6,48%	1,60%	-8,08%	0,90%	-8,98%	n.c Article 6
LU1752460292	ODDO BHF Sustainable Credit Opp CR-EUR	Oddo BHF Asset Management France		-6,77%	1,00%	-7,77%	0,90%	-8,67%	n.c Article 8
FR0000988669	ODDO BHF US Mid Cap CR-EUR	Oddo BHF Asset Management France		-19,21%	1,80%	-21,01%	0,90%	-21,91%	n.c Article 8
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	Oddo BHF Asset Management GmbH		-9,33%	1,50%	-10,83%	0,90%	-11,73%	n.c Article 8
LU1864504425	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR	Oddo BHF Asset Management Lux		-11,89%	1,40%	-13,29%	0,90%	-14,19%	n.c Article 8
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R	Ofi Invest Asset Management		-1,29%	1,50%	-2,79%	0,90%	-3,69%	n.c Article 8
FR0014008N01	Ofi Invest Energy Strategic Metals RF	Ofi Invest Asset Management		N/A	1,03%	N/A	0,90%	N/A	n.c Article 8
LU0386882277	Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc	Pictet Asset Management (Europe) SA		-21,83%	2,40%	-24,23%	0,90%	-25,13%	n.c Article 9
LU0280435388	Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc	Pictet Asset Management (Europe) SA	Label ISR	-21,89%	2,40%	-24,29%	0,90%	-25,19%	n.c Article 9
LU0340554913	Pictet Digital P EUR Acc	Pictet Asset Management (Europe) SA		-32,83%	2,40%	-35,23%	0,90%	-36,13%	n.c Article 8
LU0340555134	Pictet Digital R EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA		-33,30%	2,90%	-36,20%	0,90%	-37,10%	n.c Article 8
LU0503631714	Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	Pictet Asset Management (Europe) SA	Label ISR	-20,76%	2,40%	-23,16%	0,90%	-24,06%	n.c Article 9

LU0217139020	Pictet Premium Brands P EUR Acc	Pictet Asset Management (Europe) SA		-17,84%	2,40%	-20,24%	0,90%	-21,14%	n.c Article 8
LU0270904781	Pictet Security P EUR Acc	Pictet Asset Management (Europe) SA		-29,37%	2,40%	-31,77%	0,90%	-32,67%	n.c Article 8
LU0340559557	Pictet Timber P EUR Acc	Pictet Asset Management (Europe) SA	Label ISR	-13,68%	2,40%	-16,08%	0,90%	-16,98%	n.c Article 9
LU0104884860	Pictet Water P EUR Acc	Pictet Asset Management (Europe) SA	Label ISR	-18,10%	2,40%	-20,50%	0,90%	-21,40%	n.c Article 9
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Equities R EUR	Piquemal Houghton Investments S.A.S		7,71%	1,70%	6,01%	0,90%	5,11%	n.c Article 8
FR0010786350	Promepar Absolute Return C	Promepar AM		-3,96%	1,20%	-5,16%	0,90%	-6,06%	n.c Article 6
LU1493823055	PACHIRA FUND - RC	Pure Capital - Independent Asset Manager		-9,57%	1,50%	-11,07%	0,90%	-11,97%	n.c Article 6
LU0320896664	Robeco BP US Premium Equities DH EUR Acc	Robeco Institutional AM BV		-7,06%	1,50%	-8,56%	0,90%	-9,46%	n.c Article 8
LU1700710939	Robeco FinTech D EUR	Robeco Institutional AM BV		-35,77%	1,50%	-37,27%	0,90%	-38,17%	n.c Article 8
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends D EUR Acc	Robeco Institutional AM BV		-33,20%	1,50%	-34,70%	0,90%	-35,60%	n.c Article 8
LU0503372608	RobecoSAM Euro SDG Credits DH EUR Acc	Robeco Institutional AM BV	Label ISR	-13,55%	0,70%	-14,25%	0,90%	-15,15%	n.c Article 8
FR0010541557	R-co Conviction Club C EUR	Rothschild & Co AM Europe		-9,24%	1,50%	-10,74%	0,90%	-11,64%	n.c Article 8
FR0010537423	R-co Conviction Club F EUR	Rothschild & Co AM Europe		-9,55%	1,90%	-11,45%	0,90%	-12,35%	n.c Article 8
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	Rothschild & Co AM Europe		-13,17%	0,71%	-13,88%	0,90%	-14,78%	n.c Article 8
FR0007001581	R-co Thematic Gold Mining C EUR	Rothschild & Co AM Europe		-7,32%	2,39%	-9,71%	0,90%	-10,61%	n.c Article 6
FR0011885797	R-co Thematic Real Estate F EUR	Rothschild & Co AM Europe		-22,46%	2,10%	-24,56%	0,90%	-25,46%	n.c Article 8
FR0011253624	R-co Valor C EUR	Rothschild & Co AM Europe		-8,06%	1,45%	-9,51%	0,90%	-10,41%	n.c Article 8
FR0011261197	R-co Valor F EUR	Rothschild & Co AM Europe		-8,38%	1,80%	-10,18%	0,90%	-11,08%	n.c Article 8
FR0011062686	Vital Flex Dynamique	Rothschild & Co AM Europe		-8,89%	2,00%	-10,89%	0,90%	-11,79%	n.c Article 6
LU1734560003	Vital Flex Patrimoine C EUR	Rothschild & Co Investment Managers		-7,33%	1,80%	-9,13%	0,90%	-10,03%	n.c Article 6
FR0010148007	Maxima A	Sanso IS		-18,12%	1,80%	-19,92%	0,90%	-20,82%	n.c Article 9
LU0747140563	SISF QEP Global Emerg Mkt A Acc EUR	Schroder Investment Mgt (Europe)		-20,46%	1,50%	-21,96%	0,90%	-22,86%	n.c Article 6
LU0113257694	SISF EURO Corporate Bond A Acc EUR	Schroder Investment Mgt (Europe)		-16,40%	0,75%	-17,15%	0,90%	-18,05%	n.c Article 8
FR0010996629	Sunny Euro Strategic R	Sunny AM		-8,46%	1,50%	-9,96%	0,90%	-10,86%	n.c Article 6
FR0010922963	Sunny Managers F	Sunny AM		-8,19%	2,39%	-10,58%	0,90%	-11,48%	n.c Article 6
FR0010308825	SLF (F) Multi Asset Moderate P	Swiss Life Asset Managers France	Label ISR	-14,00%	1,20%	-15,20%	0,90%	-16,10%	n.c Article 9
FR0013332418	Swiss Life Funds (F) Opp HY 2028 P Acc	Swiss Life Asset Managers France		-2,48%	1,00%	-3,48%	0,90%	-4,38%	n.c Article 8
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	Sycomore AM	Label ISR	-11,47%	1,60%	-13,07%	0,90%	-13,97%	n.c Article 8
LU1301026388	SFS - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	Sycomore AM	Label ISR	-19,84%	2,00%	-21,84%	0,90%	-22,74%	n.c Article 8
FR0010120931	Sycomore L/S Opportunities A	Sycomore AM		-16,58%	1,50%	-18,08%	0,90%	-18,98%	n.c Article 6
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	Sycomore AM		-16,99%	2,00%	-18,99%	0,90%	-19,89%	n.c Article 8
FR0010738120	Sycomore Partners P	Sycomore AM		-7,04%	1,80%	-8,84%	0,90%	-9,74%	n.c Article 6
FR0011288513	Sycomore Selection Credit R	Sycomore AM	Label ISR	-10,89%	1,20%	-12,09%	0,90%	-12,99%	n.c Article 6

LU0912261541	Helium Fund A EUR	Syquant Capital		0,21%	1,50%	-1,29%	0,90%	-2,19%	n.c Article 8
LU0912262275	Helium Performance B EUR	Syquant Capital		0,01%	1,75%	-1,74%	0,90%	-2,64%	n.c Article 9
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	Tailor Asset Management		-6,40%	1,60%	-8,00%	0,90%	-8,90%	n.c Article 8
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive C	Tailor Asset Management		-9,19%	1,90%	-11,09%	0,90%	-11,99%	n.c Article 6
FR0010952432	Tailor Credit Rendement Cible C	Tailor Asset Management		-19,49%	1,30%	-20,79%	0,90%	-21,69%	n.c Article 6
FR0011322767	Tailor Credit Short Duration C	Tailor Asset Management		-0,98%	1,00%	-1,98%	0,90%	-2,88%	n.c Article 8
FR0013406196	Tailor Global Selection ISR C EUR Acc	Tailor Asset Management	Label ISR	-15,09%	1,90%	-16,99%	0,90%	-17,89%	n.c Article 6
FR0011482728	Tikehau Credit Court Terme A-Acc-EUR	Tikehau Investment Management		-1,47%	0,20%	-1,67%	0,90%	-2,57%	n.c Article 8
FR0010460493	Tikehau Credit Plus R-Acc-EUR	Tikehau Investment Management		-10,44%	1,00%	-11,44%	0,90%	-12,34%	n.c Article 8
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets R Acc	Tikehau Investment Management		-9,08%	1,50%	-10,58%	0,90%	-11,48%	n.c Article 8
FR0013505450	Tikehau 2027 R-Acc-EUR	Tikehau Investment Management		-12,85%	1,30%	-14,15%	0,90%	-15,05%	n.c Article 6
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	Tocqueville Finance	Label ISR	-7,80%	2,39%	-10,19%	0,90%	-11,09%	n.c Article 8
LU1599186530	UBS Sttgy Syst Alloc Ptf Def USD EUR H P	UBS Fund Management (Luxembourg) SA		-17,62%	1,38%	-19,00%	0,90%	-19,90%	n.c Article 6
LU1599187421	UBS Sttgy Syst Alloc Ptf Med USD EUR H P	UBS Fund Management (Luxembourg) SA		-21,00%	1,24%	-22,24%	0,90%	-23,14%	n.c Article 6
LU1599188403	UBS Sttgy Syst Alloc Ptf Dyn USD EUR H P	UBS Fund Management (Luxembourg) SA		-24,15%	1,38%	-25,53%	0,90%	-26,43%	n.c Article 6
LU0891672056	UBS L Bd Glb Dyn USD EUR H P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) SA		-7,69%	1,16%	-8,85%	0,90%	-9,75%	n.c Article 8
LU0763739140	UBS Lux Equity Grt CN USD (EUR H) P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) SA		-24,12%	1,91%	-26,03%	0,90%	-26,93%	n.c Article 8
LU0611173930	UBS Glb HiDiv Sust USD EUR H P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) SA		-8,87%	1,24%	-10,11%	0,90%	-11,01%	n.c Article 8
LU1323611001	UBS Long Term Themes USD EUR H P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) SA		-22,49%	1,48%	-23,97%	0,90%	-24,87%	n.c Article 8
LU1149724871	UBS US Income Sust USD EUR H P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) SA		-11,52%	1,32%	-12,84%	0,90%	-13,74%	n.c Article 8
LU0511785726	UBS USA Growth USD EUR H P-acc	UBS Fund Management (Luxembourg) SA		-37,06%	1,67%	-38,73%	0,90%	-39,63%	n.c Article 8
FR0050000977	LMdG Euro Protect R	UBS La Maison De Gestion		-7,30%	0,10%	-7,40%	0,90%	-8,30%	n.c Article 6
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R	UBS La Maison De Gestion		-6,76%	1,10%	-7,86%	0,90%	-8,76%	n.c Article 6
FR0013370988	LmdG Float-To-Fix 2023 (EUR) R	UBS La Maison De Gestion		-0,27%	0,90%	-1,17%	0,90%	-2,07%	n.c Article 6
LU2358389745	Varenne Global A EUR	Varenne Capital		-26,01%	1,95%	-27,96%	0,90%	-28,86%	n.c Article 8
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR	Varenne Capital		-16,34%	1,79%	-18,13%	0,90%	-19,03%	n.c Article 8
FR0010078279	Vega Court Terme Dynamique R	Vega IM		-3,13%	0,54%	-3,67%	0,90%	-4,57%	n.c Article 6
FR0013299047	Vega Disruption R EUR Acc	Vega IM		-33,37%	2,00%	-35,37%	0,90%	-36,27%	n.c Article 6
FR0013350725	Vega Modere Durable R	Vega IM		-14,26%	1,20%	-15,46%	0,90%	-16,36%	n.c Article 8
FR0010242461	Vega Euro Opportunités ISR RC	Vega IM	Label ISR	-22,25%	2,15%	-24,40%	0,90%	-25,30%	n.c Article 8
FR0011037894	Vega Euro Rendement ISR RC	Vega IM	Label ISR	-12,19%	1,20%	-13,39%	0,90%	-14,29%	n.c Article 8
FR0012219848	Vega Euro Rendement ISR RX	Vega IM	Label ISR	-12,45%	1,50%	-13,95%	0,90%	-14,85%	n.c Article 8
FR0000444531	Vega Euro Spread RC	Vega IM		-9,65%	1,00%	-10,65%	0,90%	-11,55%	n.c Article 6

FR0010458190	Vega France Opportunités ISR RC	Vega IM	Label ISR	-17,58%	2,05%	-19,63%	0,90%	-20,53%	n.c Article 8
FR00140021C3	Vega Global Care ISR R-C	Vega IM	Label ISR	-19,33%	2,00%	-21,33%	0,90%	-22,23%	n.c Article 8
FR0010289827	Vega Monde Patrimoine R EUR Acc	Vega IM		-13,94%	1,70%	-15,64%	0,90%	-16,54%	n.c Article 6
FR0007465083	Vega Obligations Euro ISR RC	Vega IM	Label ISR	-19,77%	1,02%	-20,79%	0,90%	-21,69%	n.c Article 8
FR0007371810	Vega Patrimoine ISR RC	Vega IM	Label ISR	-13,29%	1,60%	-14,89%	0,90%	-15,79%	n.c Article 8
FR0000982852	Zelis Actions Monde	Vega IM		-16,56%	0,80%	-17,36%	0,90%	-18,26%	n.c Article 8
LU0329630130	Variopartner MIV Global Medtech P2	Vontobel AM SA		-22,48%	1,50%	-23,98%	0,90%	-24,88%	n.c Article 8
LU0035765741	Vontobel US Equity B USD	Vontobel AM SA		-11,42%	1,65%	-13,07%	0,90%	-13,97%	n.c Article 8
FR0013436664	Wise World ISR	Wisem		-17,26%	2,00%	-19,26%	0,90%	-20,16%	n.c Article 8
FR0013281193	Wise3	Wisem		-10,66%	1,40%	-12,06%	0,90%	-12,96%	n.c Article 6
FR0010588335	Wise4 C	Wisem		-18,61%	1,60%	-20,21%	0,90%	-21,11%	n.c Article 8
FR0013281201	Wise5 C	Wisem		-21,43%	1,80%	-23,23%	0,90%	-24,13%	n.c Article 8