

CONTRAT D'ASSURANCE VIE MULTISUPPORT

Annexe des supports éligibles

ADVANCED by  ATHYMIS **2**

CONDITIONS D'ACCES ET DE FONCTIONNEMENT AU 26/03/2024

L'assureur se réserve la possibilité de mettre en place un investissement minimal en unités de compte pour chaque versement. Actuellement, il n'existe pas de seuil minimum. Vous êtes invité à vérifier ce seuil avant chaque versement.

Le montant total brut versé en fonds en euros par l'adhérent assuré, tous contrats confondus souscrits auprès de SPIRICA ne peut excéder 5 000 000 d'euros.

SUPPORT D'ATTENTE DU CONTRAT :

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

SUPPORT DE SECURISATION :

Des options de sécurisation des plus-values et limitation des moins-values relatives en gestion libre : Fonds Euro Nouvelle Génération ou Athymis Patrimoine (FR0011092469)

INFORMATIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION SFDR DES SUPPORTS :

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

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

Proportion de supports de catégories « article 8 », « article 9 » et des supports qui ne sont pas des produits financiers au sens de SFDR mais qui poursuivent un objectif environnemental ou social, par rapport au nombre total de supports listés dans le présent guide :

Pourcentage de fonds article 8	54.33 %
Pourcentage de fonds article 9	12.99 %
Pourcentage de fonds qui ne sont pas des produits financiers au sens de SFDR mais qui poursuivent un objectif environnemental ou social	0 %

INFORMATIONS RELATIVES AUX SUPPORTS LABELLISES :

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

Label ISR (Investissements Socialement Responsable)

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

Label Greenfin (finance verte)

Garantit la qualité verte des fonds d'investissement. Ce label contribue au financement de la transition énergétique et écologique. Il a la particularité d'exclure certaines activités économiques du périmètre d'investissement des fonds labellisés : il s'agit des activités relevant de l'ensemble de la chaîne de valeur des combustibles fossiles et de la filière nucléaire. Créé en 2015 par le ministère de la transition écologique, il est attribué après vérification par un tiers indépendant du respect des critères du label. Plus d'informations sur le site du label Greenfin : <https://www.ecologie.gouv.fr/label-greenfin>

Label Finansol (finance solidaire)

Label garantissant que le produit financier contribue au financement de l'économie sociale et solidaire. Créé en 1997 par l'association Finansol, il est attribué après vérification par le comité du label du respect des critères du label. Plus d'informations sur le site du label Finansol : <https://www.finance-fair.org/pourquoi-un-label>

Proportion de supports en unités de compte du contrat répondant à au moins l'un des 3 labels précité par rapport au total des supports listés ci-après :

Pourcentage de fonds labélisés dans le contrat	30.31 %
--	---------

SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION LIBRE :

Fonds Euro Nouvelle Génération

Nature Juridique	Gestionnaire	Devise	Classification SFDR
Fonds en euros	Spirica	Euro	Article 8

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

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

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

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

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

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

Fonds Croissance Allocation Long Terme

Nature Juridique	Gestionnaire	Devise	Classification SFDR
Fonds interne	Spirica	Euro	Article 6

Lors de chaque investissement sur le support Croissance Allocation Long Terme, les sommes sont affectées à une poche d'actifs notamment investis sur les marchés financiers et/ou immobiliers et dont la composition peut varier selon l'évolution des marchés. Au travers de cette poche d'actifs, le support Croissance Allocation Long Terme vise un objectif de rendement supérieur à celui d'un fonds en euros sur le moyen/long terme en contrepartie d'une prise de risque supérieure et d'une volatilité plus importante. L'ensemble est investi conformément au Code des assurances sur les marchés financiers et immobiliers.

Le Fonds Croissance Allocation Long Terme ne poursuit pas d'objectif d'investissement durable, il ne fait pas non plus la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales, par conséquent, la mention suivante s'applique : « les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental ».

SUPPORTS EN UNITES DE COMPTES

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

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

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

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
Fonds actions												
FR0011860816	Elan (C)	APITALK	FCP	4	-6,25 %	1,00%(dont ND)	-7,25 %	1,80 %	2,80%(dont ND)	-9,05 %	Article 8	ND
LU1146622755	abrdrn SICAV I - China A Share Equity Fund A Usd Cap	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	SICAV	5	-23,17 %	1,96 %(dont 0,88 %)	-25,13 %	1,80 %	3,76 %(dont 0,88 %)	-26,93 %	Article 8	ND
FR0011050863	Sextant Tech A	Amiral Gestion	SICAV	4	28,01 %	1,03 %(dont 1,00 %)	26,98 %	1,80 %	2,83 %(dont 1,00 %)	25,18 %	Article 8	ND
FR0010655712	Amundi ETF Dax UCITS ETF DR	Amundi	ETF	5	19,54 %	ND	19,44 %	1,80 %	ND	17,64 %	Article 6	ND
FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF	Amundi	ETF	5	26,48 %	ND	26,23 %	1,80 %	ND	24,43 %	Article 6	ND
FR0010688192	Amundi ETF MSCI Europe Healthcare Ucits ETF	Amundi	ETF	4	8,42 %	ND	8,17 %	1,80 %	ND	6,37 %	Article 6	ND
FR0010930644	Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF	Amundi	ETF	6	13,09 %	ND	12,64 %	1,80 %	ND	10,84 %	Article 6	ND
FR0010315770	Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist	Amundi Asset Management	ETF	4	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	Article 6	ND
FR0010524777	Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist	Amundi Asset Management	ETF	5	-21,60 %	ND	-22,20 %	1,80 %	ND	-24,00 %	ND	ISR
FR0010527275	Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist	Amundi Asset Management	ETF	4	18,23 %	ND	17,63 %	1,80 %	ND	15,83 %	ND	ISR
LU0533032859	Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc	Amundi Asset Management	ETF	5	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND

LU053303238	Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc	Amundi Asset Management	ETF	4	0,53 %	ND	0,23 %	1,80 %	ND	-1,57 %	ND	ND
LU1829221024	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc	Amundi Asset Management	ETF	5	50,65 %	ND	50,43 %	1,80 %	ND	48,63 %	ND	ND
LU1834986900	Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc	Amundi Asset Management	ETF	4	8,60 %	ND	8,30 %	1,80 %	ND	6,50 %	ND	ND
LU1834987890	Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc	Amundi Asset Management	ETF	5	23,47 %	ND	23,17 %	1,80 %	ND	21,37 %	ND	ND
LU1834988278	Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened - Acc	Amundi Asset Management	ETF	5	2,42 %	ND	2,12 %	1,80 %	ND	0,32 %	Article 8	ND
LU1834988518	Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF Acc	Amundi Asset Management	ETF	5	33,12 %	ND	32,82 %	1,80 %	ND	31,02 %	Article 6	ND
LU2023678878	Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc	Amundi Asset Management	ETF	5	33,07 %	ND	32,62 %	1,80 %	ND	30,82 %	Article 8	ISR
LU1437025023	Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	4	13,12 %	ND	12,94 %	1,80 %	ND	11,14 %	Article 9	ND
LU1681038672	Amundi Russell 2000 UCITS ETF - Eur C	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	5	13,42 %	ND	13,07 %	1,80 %	ND	11,27 %	Article 6	ND
LU1681039480	Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	5	15,63 %	ND	15,33 %	1,80 %	ND	13,53 %	Article 6	ND
LU1681043912	Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF EUR Acc	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	5	-13,95 %	ND	-14,50 %	1,80 %	ND	-16,30 %	Article 6	ND
LU1681044480	Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	4	3,60 %	ND	3,40 %	1,80 %	ND	1,60 %	Article 6	ND
LU1681044647	Amundi MSCI Nordic UCITS ETF - Eur (C)	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	4	17,34 %	ND	17,09 %	1,80 %	ND	15,29 %	Article 6	ND
LU1681044720	AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF EUR C	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	4	12,25 %	ND	12,00 %	1,80 %	ND	10,20 %	Article 6	ND

LU1681045024	Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	5	28,66 %	ND	28,46 %	1,80 %	ND	26,66 %	Article 6	ND
LU1681045370	Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	4	6,29 %	ND	6,09 %	1,80 %	ND	4,29 %	Article 6	ND
LU1681046931	Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	5	21,33 %	ND	21,08 %	1,80 %	ND	19,28 %	Article 8	ISR
LU1681047236	Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	5	23,14 %	ND	22,99 %	1,80 %	ND	21,19 %	Article 6	ND
LU1681048804	Amundi S&P 500 UCITS ETF - Eur C	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	5	22,38 %	ND	22,23 %	1,80 %	ND	20,43 %	Article 6	ND
LU1861132840	Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	5	26,42 %	ND	26,02 %	1,80 %	ND	24,22 %	Article 6	ND
LU2037748345	Amundi Index Smart City UCITS ETF (C)	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	4	0,14 %	ND	-0,21 %	1,80 %	ND	-2,01 %	Article 6	ND
LU0389812008	Amundi Funds Index Equity North America - IEC	Amundi Luxembourg S.A.	SICAV	5	ND	0,13 %(dont 0,00 %)	ND	1,80 %	1,93 %(dont 0,00 %)	ND	Article 9	ND
FR0013173382	Athymis Millennial I	Athymis Gestion	FCP	4	21,24 %	1,35 %(dont 0,00 %)	19,89 %	1,80 %	3,15 %(dont 0,00 %)	18,09 %	Article 8	ND
FR0013196748	Athymis Millennial Europe I	Athymis Gestion	FCP	4	13,26 %	1,39 %(dont 0,00 %)	11,87 %	1,80 %	3,19 %(dont 0,00 %)	10,07 %	Article 8	ND
FR0013261765	Athymis Better Life P	Athymis Gestion	FCP	4	8,58 %	2,58 %(dont 1,20 %)	6,00 %	1,80 %	4,38 %(dont 1,20 %)	4,20 %	Article 8	ND
FR0013358801	Athymis ACG Industrie 4.0 I	Athymis Gestion	FCP	4	23,16 %	1,53 %(dont 0,00 %)	21,63 %	1,80 %	3,33 %(dont 0,00 %)	19,83 %	Article 8	ND
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières	Axa Investment Managers Paris	SICAV	5	-0,63 %	1,50 %(dont 0,85 %)	-2,13 %	1,80 %	3,30 %(dont 0,85 %)	-3,93 %	Article 6	ND
FR0010668145	BNP Paribas Aqua	BNP Paribas Asset Management France	FCP	4	18,60 %	2,00 %(dont 1,10 %)	16,60 %	1,80 %	3,80 %(dont 1,10 %)	14,80 %	Article 9	ISR

FR0010836163	CPR Silver Age - P	CPR Asset Management	FCP	4	11,26 %	1,50 %(dont 0,65 %)	9,76 %	1,80 %	3,30 %(dont 0,65 %)	7,96 %	Article 8	ND
LU2389405080	CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	CPR Asset Management	SICAV	4	1,60 %	1,82 %(dont 0,75 %)	-0,22 %	1,80 %	3,62 %(dont 0,75 %)	-2,02 %	Article 8	ND
LU1379103812	Claresco USA	Claresco Finance	SICAV	5	31,77 %	2,67 %(dont 1,20 %)	29,10 %	1,80 %	4,47 %(dont 1,20 %)	27,30 %	Article 8	ND
LU1379104976	CLARESCO FONCIER VALOR - P	Claresco Finance	SICAV	5	15,36 %	2,89 %(dont 1,20 %)	12,47 %	1,80 %	4,69 %(dont 1,20 %)	10,67 %	Article 8	ISR
LU1100076550	Clartan Valeurs - C	Clartan Associés	SICAV	4	24,81 %	2,00 %(dont 0,90 %)	22,81 %	1,80 %	3,80 %(dont 0,90 %)	21,01 %	Article 8	ND
IE00B16C1G93	Comgest Growth Asia Pac Ex Japan USD	Comgest Asset Management International Limited	SICAV	4	-0,63 %	1,67 %(dont 0,50 %)	-2,30 %	1,80 %	3,47 %(dont 0,50 %)	-4,10 %	Article 8	ND
FR0000284689	Comgest Monde	Comgest S.A.	FCP	4	ND	2,16 %(dont 0,75 %)	ND	1,80 %	3,96 %(dont 0,75 %)	ND	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	Comgest S.A.	SICAV	4	24,90 %	1,85 %(dont 0,50 %)	23,05 %	1,80 %	3,65 %(dont 0,50 %)	21,25 %	Article 8	ND
FR0010058008	DNCA Value Europe	DNCA Finance	FCP	4	16,06 %	2,39 %(dont 1,20 %)	13,67 %	1,80 %	4,19 %(dont 1,20 %)	11,87 %	Article 8	ISR
FR0010223537	Delubac Pricing Power	Delubac Asset Management	FCP	5	21,21 %	2,16 %(dont 1,08 %)	19,05 %	1,80 %	3,96 %(dont 1,08 %)	17,25 %	Article 8	ND
FR0011038785	Dorval Manageurs Europe C	Dorval Asset Management	FCP	5	20,40 %	2,00 %(dont 0,90 %)	18,40 %	1,80 %	3,80 %(dont 0,90 %)	16,60 %	Article 8	ISR
LU2210207234	Eleva Sustainable Impact Europe Fund Class R EUR Acc	Eleva Capital	SICAV	4	11,71 %	1,10 %(dont 0,00 %)	10,61 %	1,80 %	2,90 %(dont 0,00 %)	8,81 %	Article 9	ISR
FR0013188364	Erasmus Small Cap Euro E	Erasmus Gestion	FCP	4	11,38 %	1,45 %(dont 0,70 %)	9,93 %	1,80 %	3,25 %(dont 0,70 %)	8,13 %	Article 8	ISR
LU0594300096	China Consumer Fund A-Acc-EUR	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	SICAV	5	-17,11 %	1,91 %(dont 0,83 %)	-19,02 %	1,80 %	3,71 %(dont 0,83 %)	-20,82 %	Article 8	ND

FR0012283406	Pluvalca Biotech A	Financière Arbevel	SICAV	5	1,88 %	2,20%(dont 0,92 %)	-0,32 %	1,80 %	4,00%(dont 0,92 %)	-2,12 %	Article 9	ND
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A	Financière Arbevel	SICAV	4	5,90 %	2,00%(dont 0,84 %)	3,90 %	1,80 %	3,80%(dont 0,84 %)	2,10 %	Article 8	ISR
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery A	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV	5	19,11 %	1,81 %(dont 0,85 %)	17,30 %	1,80 %	3,61 %(dont 0,85 %)	15,50 %	Article 8	ND
FR0011268705	GemEquity	Gemway Assets	SICAV	4	3,19 %	2,10%(dont 1,05 %)	1,09 %	1,80 %	3,90%(dont 1,05 %)	-0,71 %	Article 8	ISR
LU0466842654	HSBC ISLAMIC FUNDS - HSBC ISLAMIC GLOBAL EQUITY INDEX FUND - AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	SICAV	5	34,50 %	0,94%(dont 0,37 %)	33,56 %	1,80 %	2,74 %(dont 0,37 %)	31,76 %	Article 6	ND
FR0011659887	IDAM Small France - R	IDAM	FCP	4	7,65 %	2,20 %(dont 0,80 %)	5,45 %	1,80 %	4,00 %(dont 0,80 %)	3,65 %	Article 8	ND
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	INOCAP GESTION	FCP	4	5,02 %	3,27 %(dont 1,20 %)	1,75 %	1,80 %	5,07 %(dont 1,20 %)	-0,05 %	Article 8	ISR
LU2240056015	Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Retail	LONVIA CAPITAL	SICAV	5	12,68 %	2,36 %(dont 1,10 %)	10,32 %	1,80 %	4,16 %(dont 1,10 %)	8,52 %	Article 9	ISR
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth - Action A	La Financière de l'Echiquier	SICAV	4	20,28 %	2,25 %(dont 1,01 %)	18,03 %	1,80 %	4,05 %(dont 1,01 %)	16,23 %	Article 8	ND
FR0011449602	Echiquier World Next Leaders A	La Financière de l'Echiquier	SICAV	5	9,86 %	1,67 %(dont 0,74 %)	8,19 %	1,80 %	3,47 %(dont 0,74 %)	6,39 %	Article 8	ND
FR0010679902	Lazard Small Caps France - R	Lazard Frères Gestion	FCP	4	8,93 %	2,24 %(dont 1,09 %)	6,69 %	1,80 %	4,04 %(dont 1,09 %)	4,89 %	Article 8	ND
FR0000299356	Norden SRI	Lazard Frères Gestion	SICAV	4	11,84 %	2,04 %(dont 0,99 %)	9,80 %	1,80 %	3,84 %(dont 0,99 %)	8,00 %	Article 8	ISR
FR0010554303	Mandarine Valeur	Mandarine Gestion	FCP	5	11,66 %	1,95 %(dont 0,97 %)	9,71 %	1,80 %	3,75 %(dont 0,97 %)	7,91 %	Article 8	ISR
FR0010298596	Moneta Multi Caps	Moneta Asset Management	FCP	4	7,77 %	1,50 %(dont 0,70 %)	6,27 %	1,80 %	3,30 %(dont 0,70 %)	4,47 %	Article 8	ND

FR0010482984	Quadrator IC	Montpensier Finance	FCP	4	15,28 %	1,71 %(dont 0,50 %)	13,57 %	1,80 %	3,51 %(dont 0,50 %)	11,77 %	Article 9	ISR
FR0014008KS8	Improving European Models SRI RPC	Montpensier Finance	FCP	4	ND	1,93 %(dont ND)	ND	1,80 %	3,73 %(dont ND)	ND	Article 8	ISR
FR0013073731	Best Business Models Actions IC	Montpensier Finance	SICAV	4	15,22 %	1,49 %(dont 0,40 %)	13,73 %	1,80 %	3,29 %(dont 0,40 %)	11,93 %	Article 9	ISR
FR0010609552	Mirova Emploi France - C	Natixis Investment Managers International	FCP	4	13,86 %	1,89 %(dont 0,05 %)	11,97 %	1,80 %	3,69 %(dont 0,05 %)	10,17 %	Article 9	FINANSOL ISR
LU0278529986	Nordea 1 – Global Stable Equity Fund - Euro Hedged, BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	SICAV	4	10,47 %	1,78 %(dont 0,75 %)	8,69 %	1,80 %	3,58 %(dont 0,75 %)	6,89 %	Article 8	ND
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR Eur Cap	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	FCP	4	18,98 %	1,92 %(dont 1,00 %)	17,06 %	1,80 %	3,72 %(dont 1,00 %)	15,26 %	Article 8	ISR
FR0010574434	ODDO BHF Generation CR-EUR	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	FCP	5	20,71 %	1,99 %(dont 1,10 %)	18,72 %	1,80 %	3,79 %(dont 1,10 %)	16,92 %	Article 8	ISR
FR0013300084	Sillage R	Otea Capital	FCP	4	4,92 %	2,15 %(dont 1,00 %)	2,77 %	1,80 %	3,95 %(dont 1,00 %)	0,97 %	Article 8	ND
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	SICAV	5	15,78 %	2,00 %(dont 0,80 %)	13,78 %	1,80 %	3,80 %(dont 0,80 %)	11,98 %	Article 9	ND
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	SICAV	4	12,99 %	1,99 %(dont 0,80 %)	11,00 %	1,80 %	3,79 %(dont 0,80 %)	9,20 %	Article 9	ND
FR0000400434	Elan France Bear	Rothschild & Co Asset Management Europe	FCP	5	-13,81 %	0,64 %(dont 0,11 %)	-14,45 %	1,80 %	2,44 %(dont 0,11 %)	-16,25 %	Article 6	ND
FR0010187898	R-CO Conviction Equity Value EURO	Rothschild & Co Asset Management Europe	SICAV	5	20,57 %	1,50 %(dont 0,75 %)	19,07 %	1,80 %	3,30 %(dont 0,75 %)	17,27 %	Article 8	ND
FR0012383743	R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity C EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	SICAV	5	13,64 %	1,46 %(dont 0,75 %)	12,18 %	1,80 %	3,26 %(dont 0,75 %)	10,38 %	Article 9	FINANSOL ISR
LU0244354667	Schroder ISF China Opportunities A USD	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SICAV	5	-15,54 %	1,85 %(dont 0,75 %)	-17,39 %	1,80 %	3,65 %(dont 0,75 %)	-19,19 %	Article 6	ND

FR0011694256	Sofidy Selection 1 P	Sofidy	FCP	4	16,79 %	2,21 %(dont 1,10 %)	14,58 %	1,80 %	4,01 %(dont 1,10 %)	12,78 %	Article 8	ISR
FR0010971705	Sycomore Sélection Responsable I	Sycomore AM	FCP	4	20,42 %	1,00 %(dont 0,00 %)	19,42 %	1,80 %	2,80 %(dont 0,00 %)	17,62 %	Article 9	ISR
LU1183791281	Sycomore Eco Solutions I	Sycomore AM	SICAV	4	2,57 %	1,00 %(dont 0,00 %)	1,57 %	1,80 %	2,80 %(dont 0,00 %)	-0,23 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1301026206	Sycomore Happy @ Work I	Sycomore AM	SICAV	4	16,10 %	1,00 %(dont 0,00 %)	15,10 %	1,80 %	2,80 %(dont 0,00 %)	13,30 %	Article 9	ISR
FR0007066725	Trusteam Roc Europe - A	Trusteam Finance	FCP	4	21,00 %	2,12 %(dont 1,00 %)	18,88 %	1,80 %	3,92 %(dont 1,00 %)	17,08 %	Article 9	ISR
FR0010981175	Trusteam ROC A	Trusteam Finance	FCP	4	10,96 %	2,00 %(dont 1,00 %)	8,96 %	1,80 %	3,80 %(dont 1,00 %)	7,16 %	Article 9	ISR
LU1885494549	Twenty First Funds - ID France Smidcaps - C-EURO	Twenty First Capital	SICAV	4	4,79 %	2,62 %(dont 0,97 %)	2,17 %	1,80 %	4,42 %(dont 0,97 %)	0,37 %	Article 8	ISR
Fonds obligataires												
LU1563454310	Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	Amundi Asset Management	ETF	3	7,38 %	ND	7,13 %	1,80 %	ND	5,33 %	ND	GREENFIN
FR0013305208	Aviva Investors Alpha Yield C	Aviva Investors France	FCP	2	12,79 %	1,11 %(dont 0,55 %)	11,68 %	1,80 %	2,91 %(dont 0,55 %)	9,88 %	ND	ND
FR0010832469	CPR Focus Inflation P	CPR Asset Management	FCP	3	1,29 %	0,74 %(dont 0,30 %)	0,55 %	1,80 %	2,54 %(dont 0,30 %)	-1,25 %	Article 6	ND
LU1100077442	Clartan Patrimoine - C	Clartan Associés	SICAV	2	7,61 %	1,14 %(dont 0,45 %)	6,47 %	1,80 %	2,94 %(dont 0,45 %)	4,67 %	Article 8	ND
FR0010515601	Confiance Solidaire	Ecofi Investissements	FCP	2	6,53 %	0,60 %(dont 0,18 %)	5,93 %	1,80 %	2,40 %(dont 0,18 %)	4,13 %	Article 8	FINANSOL
FR0010674978	La Française Sub Debt - Part C	La Française Asset Management	FCP	3	9,44 %	0,64 %(dont 0,17 %)	8,80 %	1,80 %	2,44 %(dont 0,17 %)	7,00 %	Article 8	ISR

FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC	Lazard Frères Gestion	SICAV	3	0,46 %	1,73 %(dont 0,86 %)	-1,27 %	1,80 %	3,53 %(dont 0,86 %)	-3,07 %	Article 8	ND
LU0419186167	RAM (Lux) Tactical Glb Bd Total Rtrn E	RAM Active Investments (Europe) S.A.	SICAV	2	7,95 %	1,02 %(dont 0,00 %)	6,93 %	1,80 %	2,82 %(dont 0,00 %)	5,13 %	Article 8	ND
FR0011026707	Schelcher Prince Opportunités Européennes C	Schelcher Prince Gestion	SICAV	2	4,30 %	0,80 %(dont 0,00 %)	3,50 %	1,80 %	2,60 %(dont 0,00 %)	1,70 %	ND	ND
FR0010460493	Tikehau Credit Plus A	Tikehau Investment Management	FCP	2	13,43 %	0,99 %(dont 0,45 %)	12,44 %	1,80 %	2,79 %(dont 0,45 %)	10,64 %	Article 8	ND
Fonds mixtes												
DE000A0X7541	Acatis Gané Value Event Fonds A	ACATIS Investment KVG mbH	SICAV	4	16,48 %	1,86 %(dont 0,40 %)	14,62 %	1,80 %	3,66 %(dont 0,40 %)	12,82 %	Article 8	ND
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	Athymis Gestion	FCP	3	8,62 %	2,56 %(dont 0,70 %)	6,06 %	1,80 %	4,36 %(dont 0,70 %)	4,26 %	Article 6	ND
FR0011092469	Athymis Patrimoine I	Athymis Gestion	FCP	3	9,61 %	3,11 %(dont ND)	6,50 %	1,80 %	4,91 %(dont ND)	4,70 %	Article 6	ND
FR0010174144	BDL Rempart Europe	BDL Capital Management	FCP	3	8,28 %	2,30 %(dont 0,75 %)	5,98 %	1,80 %	4,10 %(dont 0,75 %)	4,18 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	Carmignac Gestion	FCP	3	3,71 %	1,51 %(dont 0,75 %)	2,20 %	1,80 %	3,31 %(dont 0,75 %)	0,40 %	Article 8	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	La Financière de l'Echiquier	SICAV	3	11,00 %	1,50 %(dont 0,68 %)	9,50 %	1,80 %	3,30 %(dont 0,68 %)	7,70 %	Article 8	ISR
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	SICAV	3	9,04 %	2,01 %(dont 0,96 %)	7,03 %	1,80 %	3,81 %(dont 0,96 %)	5,23 %	Article 8	ND
FR0011668730	Amilton Solution	Meeschaert Asset Management	FCP	3	9,34 %	2,22 %(dont 0,58 %)	7,12 %	1,80 %	4,02 %(dont 0,58 %)	5,32 %	ND	ND
FR0010400762	Moneta Long/Short	Moneta Asset Management	FCP	3	7,45 %	1,50 %(dont 0,50 %)	5,95 %	1,80 %	3,30 %(dont 0,50 %)	4,15 %	Article 8	ND

LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund - BP - EUR	Nordea Investment Funds S.A.	SICAV	3	3,58 %	1,78 %(dont 0,75 %)	1,80 %	1,80 %	3,58 %(dont 0,75 %)	0,00 %	Article 8	ND
FR0000992042	Oddo BHF Patrimoine CR-EUR	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	FCP	3	6,57 %	1,50 %(dont 0,83 %)	5,07 %	1,80 %	3,30 %(dont 0,83 %)	3,27 %	Article 6	ND
FR0010109165	Oddo BHF Proactif Europe CR-EUR	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	FCP	3	10,70 %	1,59 %(dont 0,88 %)	9,11 %	1,80 %	3,39 %(dont 0,88 %)	7,31 %	Article 6	ND
FR0011170182	OFI Financial Investment - Precious Metals R	OFI Asset Management	SICAV	5	-7,48 %	1,50 %(dont 0,73 %)	-8,98 %	1,80 %	3,30 %(dont 0,73 %)	-10,78 %	Article 8	ND
FR0010706747	Agilis - R	Otea Capital	FCP	4	16,19 %	2,65 %(dont 1,38 %)	13,54 %	1,80 %	4,45 %(dont 1,38 %)	11,74 %	Article 8	ISR
FR0011253624	R-co Valor C EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	SICAV	4	14,48 %	1,48 %(dont 0,73 %)	13,00 %	1,80 %	3,28 %(dont 0,73 %)	11,20 %	Article 8	ND
FR0011276567	R-co 4Change Moderate Allocation C Eur	Rothschild & Co Asset Management Europe	SICAV	3	8,21 %	1,11 %(dont 0,55 %)	7,10 %	1,80 %	2,91 %(dont 0,55 %)	5,30 %	Article 8	ND
FR0013367265	R-co Valor Balanced C EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	SICAV	3	12,67 %	1,32 %(dont 0,52 %)	11,35 %	1,80 %	3,12 %(dont 0,52 %)	9,55 %	Article 8	ND
FR0011365642	Sunny Patrimoine 2.0 R	Sunny Asset Management	FCP	3	-17,13 %	1,59 %(dont 0,80 %)	-18,72 %	1,80 %	3,39 %(dont 0,80 %)	-20,52 %	Article 6	ND
FR0007018239	Trusteam Roc Flex	Trusteam Finance	FCP	3	14,79 %	1,29 %(dont 0,60 %)	13,50 %	1,80 %	3,09 %(dont 0,60 %)	11,70 %	Article 8	ISR
IE00BMVB5K07	Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	ETF	3	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5M21	Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	ETF	3	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5P51	Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	ETF	3	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5R75	Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	Vanguard Group (Ireland) Limited	ETF	4	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	Article 6	ND

Fonds immobiliers												
FR0011513563	OPCI BNP Paribas Diversipierre	BNP PARIBAS Reim	OPCI	2	-11,02 %	1,87 %(dont 0,50 %)	-12,89 %	1,80 %	3,67 %(dont 0,50 %)	-14,69 %	Article 8	ISR
FR0013248622	OPCI EDR Immo Premium	Edmond de Rothschild REIM	OPCI	2	-13,16 %	2,35 %(dont 0,50 %)	-15,51 %	1,80 %	4,15 %(dont 0,50 %)	-17,31 %	Article 8	ISR
FR0013260262	OPCI Sofidy Pierre Europe - A	Sofidy	OPCI	2	-0,43 %	0,76 %(dont 0,85 %)	-1,19 %	1,80 %	2,56 %(dont 0,85 %)	-2,99 %	Article 8	ISR
Fonds spéculatifs												
LU0572586591	Alken Absolute Return Europe A	AFFM S.A	SICAV	3	4,58 %	2,58 %(dont 1,00 %)	2,00 %	1,80 %	4,38 %(dont 1,00 %)	0,20 %	Article 8	ND
LU2358389745	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Cap	Varenne Capital Partners	SICAV	4	23,01 %	2,05 %(dont 0,97 %)	20,95 %	1,80 %	3,85 %(dont 0,97 %)	19,15 %	Article 8	ND
Fonds monétaires	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
FR0011176627	Amundi Euro Liquidity Short Term SRI P	Amundi Asset Management	FCP	1	3,19 %	0,20 %(dont 0,18 %)	2,99 %	1,80 %	2,00 %(dont 0,18 %)	1,19 %	Article 8	ISR
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	Axa Investment Managers Paris	SICAV	1	3,38 %	0,01 %(dont 0,02 %)	3,37 %	1,80 %	1,81 %(dont 0,02 %)	1,57 %	Article 8	ISR
LU0128494191	Pictet - Short-Term Money Market EUR - P	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	SICAV	1	3,40 %	0,25 %(dont 0,00 %)	3,15 %	1,80 %	2,05 %(dont 0,00 %)	1,35 %	Article 8	ND
Autres												
FR0013142551	OPCI Silver Generation	A Plus Finance S.A.S.	OPCI	2	6,59 %	1,44 %(dont 0,50 %)	5,15 %	1,80 %	3,24 %(dont 0,50 %)	3,35 %	Article 8	ISR
LU0524465977	Alken European Opportunities A	AFFM S.A	SICAV	5	12,11 %	2,59 %(dont 1,00 %)	9,52 %	1,80 %	4,39 %(dont 1,00 %)	7,72 %	Article 8	ND

FR0013486446	FCPR Ardian Multi stratégies	ARDIAN FRANCE	FCPR et autres fonds non cotés	7	4,41 %	1,15 %(dont 0,80 %)	3,26 %	1,80 %	2,95 %(dont 0,80 %)	1,46 %	Article 6	ND
FR0010286013	Sextant Grand Large	Amiral Gestion	SICAV	3	10,90 %	1,70 %(dont 0,85 %)	9,20 %	1,80 %	3,50 %(dont 0,85 %)	7,40 %	Article 8	ND
FR0010286021	Sextant Autour du Monde	Amiral Gestion	SICAV	4	20,78 %	2,03 %(dont 1,00 %)	18,75 %	1,80 %	3,83 %(dont 1,00 %)	16,95 %	Article 8	ND
LU1829218749	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc	Amundi Asset Management	ETF	4	-14,49 %	ND	-14,79 %	1,80 %	ND	-16,59 %	ND	ND
FR0010032573	Amundi Oblig Internationales I	Amundi Asset Management	SICAV	3	5,78 %	0,83 %(dont 0,00 %)	4,95 %	1,80 %	2,62 %(dont 0,00 %)	3,15 %	Article 6	ND
FR0011066778	OPCIMMO VIE	Amundi Immobilier	OPCI	2	-9,87 %	1,97 %(dont 0,55 %)	-11,84 %	1,80 %	3,77 %(dont 0,55 %)	-13,64 %	Article 8	ISR
FR0013428349	SC Tangram	Amundi Immobilier	SCI	3	-11,43 %	1,54 %(dont 0,45 %)	-12,97 %	1,80 %	3,34 %(dont 0,45 %)	-14,77 %	Article 6	ND
IE000BI8OT95	Amundi MSCI World UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	4	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND
IE000MYCJA42	AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	5	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND
IE000R85HL30	AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	5	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND
IE000Y77LGG9	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	4	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND
LU1602144732	Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR Acc	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	4	14,97 %	ND	14,52 %	1,80 %	ND	12,72 %	Article 6	ND
LU1602144906	Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB - UCITS ETF DR EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	4	1,45 %	ND	1,00 %	1,80 %	ND	-0,80 %	Article 9	ISR
LU1861137484	Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	4	17,72 %	ND	17,54 %	1,80 %	ND	15,74 %	Article 9	ISR

LU1861138961	Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB - UCITS ETF DR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	4	-2,02 %	ND	-2,27 %	1,80 %	ND	-4,07 %	Article 9	ISR
LU2611731824	Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF Dist	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	6	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	Article 6	ND
FR001400E235	FCPR AMUNDI MEGATENDANCES III EVOLUTION - Part A	Amundi Private Equity Funds	FCPR et autres fonds non cotés	6	ND	2,36 %(dont 1,00 %)	ND	1,80 %	4,16 %(dont 1,00 %)	ND	Article 8	ND
LU2733471192	Auris Evolution Europe ISR	Auris Gestion	SICAV	4	ND	2,59 %(dont ND)	ND	1,80 %	4,39 %(dont ND)	ND	ND	ND
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	CPR Asset Management	FCP	2	3,06 %	1,34 %(dont 0,86 %)	1,71 %	1,80 %	3,15 %(dont 0,86 %)	-0,09 %	Article 8	ND
FR0010097683	CPR Croissance Reactive P	CPR Asset Management	FCP	3	4,85 %	1,66 %(dont 0,97 %)	3,19 %	1,80 %	3,46 %(dont 0,97 %)	1,39 %	Article 8	ND
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc	Carmignac Gestion	FCP	4	20,44 %	1,52 %(dont 0,75 %)	18,92 %	1,80 %	3,32 %(dont 0,75 %)	17,12 %	Article 8	ISR
IE00B4ZJ4634	COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC	Comgest Asset Management International Limited	SICAV	4	21,62 %	2,21 %(dont 0,75 %)	19,41 %	1,80 %	4,01 %(dont 0,75 %)	17,61 %	Article 6	ND
FR0007076930	Centifolia C	DNCA Finance	FCP	4	17,17 %	2,39 %(dont 1,20 %)	14,78 %	1,80 %	4,19 %(dont 1,20 %)	12,98 %	Article 8	ISR
LU0284394235	DNCA Invest Eurose A EUR	DNCA Finance	SICAV	3	10,01 %	1,43 %(dont 0,70 %)	8,58 %	1,80 %	3,23 %(dont 0,70 %)	6,78 %	Article 8	ISR
LU0383784146	DNCA Invest-Beyond Global Leaders B Eur Cap	DNCA Finance	SICAV	4	3,35 %	2,28 %(dont 1,12 %)	1,07 %	1,80 %	4,08 %(dont 1,12 %)	-0,73 %	Article 9	ISR
LU0401809073	DNCA Invest - Convertibles A	DNCA Finance	SICAV	3	8,24 %	1,69 %(dont 0,80 %)	6,55 %	1,80 %	3,49 %(dont 0,80 %)	4,75 %	Article 8	ISR
LU0641745681	DNCA Invest Miuri	DNCA Finance	SICAV	2	11,12 %	2,09 %(dont 1,00 %)	9,03 %	1,80 %	3,89 %(dont 1,00 %)	7,23 %	Article 6	ND
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	DNCA Finance	SICAV	2	6,26 %	1,30 %(dont 0,48 %)	4,96 %	1,80 %	3,10 %(dont 0,48 %)	3,16 %	Article 8	ND

LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	DNCA Finance	SICAV	4	ND	1,98 %(dont 0,81 %)	ND	1,80 %	3,78 %(dont 0,81 %)	ND	Article 9	ISR
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif SI C	DNCA Finance	SICAV	4	ND	2,20 %(dont 0,00 %)	ND	1,80 %	4,00 %(dont 0,00 %)	ND	Article 8	ISR
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C	EIFFEL INVESTMENT GROUP	FCPR et autres fonds non cotés	3	8,94 %	2,30 %(dont 1,00 %)	6,64 %	1,80 %	4,10 %(dont 1,00 %)	4,84 %	Article 9	GREENFIN
FR0013304136	FCPR Extend Sunny oblig et foncier	EXTENDAM	FCPR et autres fonds non cotés	6	10,35 %	3,21 %(dont 0,90 %)	7,14 %	1,80 %	5,01 %(dont 0,90 %)	5,34 %	Article 6	ND
FR0010177899	Choix Solidaire	Ecofi Investissements	FCP	3	8,11 %	0,90 %(dont 0,40 %)	7,21 %	1,80 %	2,70 %(dont 0,40 %)	5,41 %	Article 8	FINANSOL ISR
FR0010596759	Ecofi Enjeux Futurs I	Ecofi Investissements	FCP	4	11,41 %	0,80 %(dont 0,00 %)	10,61 %	1,80 %	2,60 %(dont 0,00 %)	8,81 %	Article 9	ISR
FR0010594333	EDR Tricolore Convictions R EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	SICAV	4	17,80 %	2,56 %(dont 1,36 %)	15,24 %	1,80 %	4,36 %(dont 1,36 %)	13,44 %	Article 8	ISR
FR0011034495	Edmond De Rothschild Financial Bonds C	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	SICAV	3	9,54 %	1,26 %(dont 0,57 %)	8,28 %	1,80 %	3,06 %(dont 0,57 %)	6,48 %	Article 8	ND
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	SICAV	2	7,48 %	1,17 %(dont 0,50 %)	6,31 %	1,80 %	2,97 %(dont 0,50 %)	4,51 %	Article 8	ND
LU1781816530	Edmond de Rothschild Fund Big Data CR-EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	SICAV	4	23,32 %	1,31 %(dont 0,00 %)	22,01 %	1,80 %	3,11 %(dont 0,00 %)	20,21 %	Article 8	ND
LU1111643711	Eleva European Selection R EUR acc	Eleva Capital	SICAV	4	18,04 %	1,00 %(dont 0,00 %)	17,04 %	1,80 %	2,80 %(dont 0,00 %)	15,24 %	Article 8	ISR
LU1331973468	Eleva Absolute Return Europe R (EUR) acc	Eleva Capital	SICAV	2	6,74 %	1,44 %(dont 0,00 %)	5,30 %	1,80 %	3,24 %(dont 0,00 %)	3,50 %	Article 8	ND
LU1616922123	Eleva Euroland Selection R (EUR) acc	Eleva Capital	SICAV	4	17,44 %	1,03 %(dont 0,00 %)	16,41 %	1,80 %	2,83 %(dont 0,00 %)	14,61 %	Article 8	ISR
LU1920217319	Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe R (EUR) acc	Eleva Capital	SICAV	4	3,47 %	1,10 %(dont 0,00 %)	2,37 %	1,80 %	2,90 %(dont 0,00 %)	0,57 %	Article 8	ISR

FR0013301553	FCPR Eurazeo Private Value Europe 3	Eurazeo Investment Manager	FCPR et autres fonds non cotés	3	10,93 %	1,93 %(dont 0,90 %)	9,00 %	1,80 %	3,73 %(dont 0,90 %)	7,20 %	Article 6	ND
FR0014005KJ3	SC Trajectoire Santé_Part A	Euryale Asset Management	SCI	3	4,39 %	1,56 %(dont 0,55 %)	2,83 %	1,80 %	3,36 %(dont 0,55 %)	1,03 %	Article 8	ND
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR ACC	Exane Asset Management	SICAV	2	2,90 %	2,13 %(dont 0,50 %)	0,77 %	1,80 %	3,93 %(dont 0,50 %)	-1,03 %	Article 8	ND
LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund A EUR	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	SICAV	4	9,86 %	1,89 %(dont 0,83 %)	7,97 %	1,80 %	3,69 %(dont 0,83 %)	6,17 %	Article 8	ND
LU0329678410	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	SICAV	4	4,04 %	1,95 %(dont 0,83 %)	2,09 %	1,80 %	3,75 %(dont 0,83 %)	0,29 %	Article 8	ND
LU0611489658	Fidelity Japan advantage A hedged Eur	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	SICAV	4	34,77 %	1,92 %(dont 0,83 %)	32,85 %	1,80 %	3,72 %(dont 0,83 %)	31,05 %	Article 8	ND
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	SICAV	3	4,37 %	1,74 %(dont 0,69 %)	2,63 %	1,80 %	3,54 %(dont 0,69 %)	0,83 %	Article 8	ND
FR001400CIA8	THE GOOD LIFE FUND - Part R	Fourpoints	FCP	4	ND	2,00 %(dont 1,00 %)	ND	1,80 %	3,80 %(dont 1,00 %)	ND	ND	ND
FR001400CVF0	FOURPOINTS ALTERNATIVE SELECTION - Part R	Fourpoints	FCP	3	ND	2,80 %(dont 0,70 %)	ND	1,80 %	4,60 %(dont 0,70 %)	ND	ND	ND
LU0152980495	Templeton Global Bond A EUR (C)	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV	3	0,22 %	1,40 %(dont 0,55 %)	-1,18 %	1,80 %	3,20 %(dont 0,55 %)	-2,98 %	Article 8	ND
LU0229940001	Templeton Asian Growth A (C) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV	4	1,27 %	2,18 %(dont 0,85 %)	-0,91 %	1,80 %	3,98 %(dont 0,85 %)	-2,71 %	Article 6	ND
LU0260870661	Templeton Global Total Return A (C) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV	3	3,36 %	1,40 %(dont 0,55 %)	1,96 %	1,80 %	3,20 %(dont 0,55 %)	0,16 %	Article 6	ND
LU0390137031	Templeton Frontier Markets A EUR Acc	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV	4	15,51 %	2,63 %(dont 0,85 %)	12,88 %	1,80 %	4,43 %(dont 0,85 %)	11,08 %	Article 6	ND
LU0871812789	Templeton Asian Growth W Acc EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV	4	1,31 %	1,23 %(dont 0,00 %)	0,08 %	1,80 %	3,03 %(dont 0,00 %)	-1,72 %	Article 6	ND

LU0889564604	Templeton Global Bond W Acc EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV	3	0,29 %	0,89 %(dont 0,00 %)	-0,60 %	1,80 %	2,69 %(dont 0,00 %)	-2,40 %	Article 8	ND
LU0976564525	Templeton Frontier Markets W Acc EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV	4	15,64 %	1,63 %(dont 0,00 %)	14,01 %	1,80 %	3,43 %(dont 0,00 %)	12,21 %	Article 6	ND
LU0976564798	Templeton Global Total Ret W Acc EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV	3	3,40 %	0,89 %(dont 0,00 %)	2,51 %	1,80 %	2,69 %(dont 0,00 %)	0,71 %	Article 6	ND
LU0976566496	Franklin Biotechnology Discv W Acc \$	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV	5	19,31 %	1,01 %(dont 0,00 %)	18,30 %	1,80 %	2,81 %(dont 0,00 %)	16,50 %	Article 8	ND
LU1065170372	Franklin MENA W Acc EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV	4	16,14 %	1,41 %(dont 0,00 %)	14,73 %	1,80 %	3,21 %(dont 0,00 %)	12,93 %	Article 6	ND
FR0011274984	GemEquity I	Gemway Assets	SICAV	4	3,20 %	1,05 %(dont 0,00 %)	2,15 %	1,80 %	2,85 %(dont 0,00 %)	0,35 %	Article 8	ISR
FR0010541813	Actions 21 A	Gestion 21	FCP	5	17,34 %	2,50 %(dont 0,90 %)	14,84 %	1,80 %	4,30 %(dont 0,90 %)	13,04 %	Article 8	ISR
FR0010541821	Immobilier 21- AC - C	Gestion 21	FCP	5	22,55 %	2,20 %(dont 0,88 %)	20,35 %	1,80 %	4,00 %(dont 0,88 %)	18,55 %	Article 8	ISR
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 Part A - EUR	Ginjer AM	FCP	4	16,73 %	1,85 %(dont 0,85 %)	14,88 %	1,80 %	3,65 %(dont 0,85 %)	13,08 %	Article 8	ND
FR0013222353	ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE	ISATIS Capital	FCPR et autres fonds non cotés	3	9,44 %	2,88 %(dont 1,00 %)	6,56 %	1,80 %	4,68 %(dont 1,00 %)	4,76 %	Article 8	ND
LU0095938881	JPMorgan Investment Global Macro Opportunities Fund A Eur Cap	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	SICAV	3	-0,31 %	1,46 %(dont 0,69 %)	-1,77 %	1,80 %	3,26 %(dont 0,69 %)	-3,57 %	Article 6	ND
LU0210533500	JPM Global Convertibles Bond A	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	SICAV	4	8,37 %	1,47 %(dont 0,69 %)	6,90 %	1,80 %	3,27 %(dont 0,69 %)	5,10 %	Article 8	ND
LU0740858229	JPM Global Income A (acc) - EUR	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	SICAV	3	7,28 %	1,39 %(dont 0,69 %)	5,89 %	1,80 %	3,19 %(dont 0,69 %)	4,09 %	Article 6	ND
LU2539336151	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A Inc EUR	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	SICAV	4	ND	1,80 %(dont ND)	ND	1,80 %	3,60 %(dont ND)	ND	Article 6	ND

FR0012474989	Keren Patrimoine I	Keren Finance	FCP	3	12,57 %	0,88 %(dont ND)	11,69 %	1,80 %	2,68 %(dont ND)	9,89 %	Article 8	ND
FR0011274992	Keren Essentiel I	Keren Finance	SICAV	4	0,35 %	1,00 %(dont 0,00 %)	-0,65 %	1,80 %	2,80 %(dont 0,00 %)	-2,45 %	Article 8	ND
FR0010321802	Echiquier Agressor	La Financière de l'Echiquier	FCP	4	19,26 %	2,26 %(dont 1,01 %)	17,00 %	1,80 %	4,06 %(dont 1,01 %)	15,20 %	Article 8	ND
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence	La Financière de l'Echiquier	SICAV	5	54,09 %	1,73 %(dont 0,74 %)	52,36 %	1,80 %	3,53 %(dont 0,74 %)	50,56 %	Article 8	ND
SCPI00001149	LF Grand Paris Patrimoine	La Française Asset Management	SCPI	3	5,53 %	1,00 %(dont ND)	4,53 %	1,80 %	2,80 %(dont ND)	2,73 %	Article 9	ND
SCPI00000449	Epargne Foncière	La Française Real Estate Managers	SCPI	3	5,49 %	1,06 %(dont ND)	4,43 %	1,80 %	2,86 %(dont ND)	2,63 %	Article 9	ND
SCPI00001049	Sélectinvest 1	La Française Real Estate Managers	SCPI	3	5,52 %	1,39 %(dont ND)	4,13 %	1,80 %	3,19 %(dont ND)	2,33 %	Article 9	ND
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro SRI R	Lazard Frères Gestion	SICAV	4	15,76 %	2,30 %(dont 1,09 %)	13,46 %	1,80 %	4,10 %(dont 1,09 %)	11,66 %	Article 8	ISR
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	Lazard Frères Gestion	SICAV	3	0,64 %	1,33 %(dont 0,69 %)	-0,69 %	1,80 %	3,13 %(dont 0,69 %)	-2,49 %	Article 8	ISR
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income FD A EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	SICAV	3	11,61 %	1,33 %(dont 0,62 %)	10,28 %	1,80 %	3,13 %(dont 0,62 %)	8,48 %	Article 8	ND
LU0489687243	Mandarine Unique Small And Mid Caps Europe	Mandarine Gestion	SICAV	4	12,43 %	2,22 %(dont 0,97 %)	10,21 %	1,80 %	4,02 %(dont 0,97 %)	8,41 %	Article 8	ISR
LU1329694266	Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R	Mandarine Gestion	SICAV	4	7,11 %	2,22 %(dont 0,97 %)	4,89 %	1,80 %	4,02 %(dont 0,97 %)	3,09 %	Article 8	ND
LU2257980289	Mandarine Global Transition - R	Mandarine Gestion	SICAV	4	7,95 %	2,23 %(dont 0,97 %)	5,72 %	1,80 %	4,03 %(dont 0,97 %)	3,92 %	Article 9	GREENFIN
FR0010687749	Amilton Premium Europe R	Meeschaert Asset Management	FCP	4	10,73 %	2,30 %(dont 1,12 %)	8,43 %	1,80 %	4,10 %(dont 1,12 %)	6,63 %	Article 8	ISR

FRIP000004C7	EMTN NexAutocall Rendement Energie Mars 2024	Morgan Stanley & Co International PLC	EMTN	5	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND
LU1435385163	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR)	Natixis Investment Managers S.A.	SICAV	5	46,28 %	1,80 %(dont 0,83 %)	44,48 %	1,80 %	3,60 %(dont 0,83 %)	42,68 %	Article 8	ND
LU1951204046	Thematics Meta R/A EUR	Natixis Investment Managers S.A.	SICAV	5	19,86 %	2,05 %(dont 0,96 %)	17,81 %	1,80 %	3,85 %(dont 0,96 %)	16,01 %	Article 8	ISR
FR0013202108	NextStage Croissance	NextStage AM	FCPR et autres fonds non côtés	6	18,31 %	3,27 %(dont 0,70 %)	15,04 %	1,80 %	5,07 %(dont 0,70 %)	13,24 %	Article 6	ND
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	ODDO BHF Asset Management GMBH	FCP	3	8,64 %	1,21 %(dont 0,63 %)	7,43 %	1,80 %	3,01 %(dont 0,63 %)	5,63 %	Article 8	ND
IE00B7KFL990	Pimco GIS Income Fund - E USD Cap	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	SICAV	3	9,07 %	1,45 %(dont 0,65 %)	7,62 %	1,80 %	3,25 %(dont 0,65 %)	5,82 %	Article 6	ND
FR0014002MX7	SCI PERIAL EURO CARBONE PART A	Perial Asset Management S.A.S.	SCI	3	-10,03 %	0,69 %(dont 0,70 %)	-10,72 %	1,80 %	2,49 %(dont 0,70 %)	-12,52 %	Article 9	ISR
SCPI00000659	PFO	Perial Asset Management S.A.S.	SCPI	3	-2,32 %	0,88 %(dont ND)	-3,20 %	1,80 %	2,68 %(dont ND)	-5,00 %	Article 8	ISR
SCPI00000669	PF GRAND PARIS	Perial Asset Management S.A.S.	SCPI	3	-10,84 %	0,77 %(dont ND)	-11,61 %	1,80 %	2,57 %(dont ND)	-13,41 %	Article 9	ISR
SCPI00001959	PFO2	Perial Asset Management S.A.S.	SCPI	3	-11,34 %	0,89 %(dont ND)	-12,23 %	1,80 %	2,69 %(dont ND)	-14,03 %	Article 9	ISR
LU0270905242	Pictet - Security - R EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	SICAV	5	18,56 %	2,69 %(dont 1,26 %)	15,87 %	1,80 %	4,49 %(dont 1,26 %)	14,07 %	Article 8	ND
FR0010541557	R-co Conviction Club	Rothschild & Co Asset Management Europe	SICAV	4	11,16 %	1,65 %(dont 0,75 %)	9,51 %	1,80 %	3,45 %(dont 0,75 %)	7,71 %	Article 8	ND
FR0010909531	R-co Thematic Silver Plus C - EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	SICAV	4	10,81 %	1,51 %(dont 0,75 %)	9,30 %	1,80 %	3,31 %(dont 0,75 %)	7,50 %	Article 8	ND
FR0011885797	R-co Thematic Real Estate	Rothschild & Co Asset Management Europe	SICAV	5	21,68 %	2,10 %(dont 1,05 %)	19,58 %	1,80 %	3,90 %(dont 1,05 %)	17,78 %	Article 8	ND

FR00140019Q7	R-co Valor 4Change Global Equity F EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	SICAV	4	7,17 %	2,01 %(dont 1,10 %)	5,16 %	1,80 %	3,81 %(dont 1,10 %)	3,36 %	Article 9	ISR
FR0011167402	Schelcher Prince Convertibles Global World P	Schelcher Prince Gestion	FCP	3	4,00 %	1,42 %(dont 0,70 %)	2,58 %	1,80 %	3,22 %(dont 0,70 %)	0,78 %	ND	ND
FR0011034818	Schelcher Optimal Income ESG P	Schelcher Prince Gestion	SICAV	2	4,28 %	1,30 %(dont 0,60 %)	2,98 %	1,80 %	3,10 %(dont 0,60 %)	1,18 %	ND	ND
LU0106253197	Schroder ISF - Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SICAV	3	13,14 %	1,86 %(dont 0,75 %)	11,28 %	1,80 %	3,66 %(dont 0,75 %)	9,48 %	Article 6	ND
FR0013533619	FCPR APEO	Seven2	FCPR et autres fonds non cotés	6	7,03 %	1,95 %(dont 0,90 %)	5,08 %	1,80 %	3,75 %(dont 0,90 %)	3,28 %	Article 8	ND
FR001400NQ90	EMTN Callable Plus 2024	Société Générale	EMTN	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND
SCPI00000619	Immorente	Sofidy	SCPI	3	6,50 %	1,50 %(dont ND)	5,00 %	1,80 %	3,30 %(dont ND)	3,20 %	Article 8	ND
FR0011152966	Sunny Euro Strategic I	Sunny Asset Management	FCP	2	4,83 %	0,75 %(dont 0,00 %)	4,08 %	1,80 %	2,55 %(dont 0,00 %)	2,28 %	Article 6	ND
FR0013219722	OPCI Swisslife ESG Dynapierre	Swiss Life Asset Managers France	OPCI	2	-8,11 %	1,45 %(dont 0,60 %)	-9,56 %	1,80 %	3,25 %(dont 0,60 %)	-11,36 %	Article 8	ISR
FR0010734046	ValEuro Select R	Swiss Life Gestion Privée	FCP	4	15,23 %	3,15 %(dont 0,90 %)	12,08 %	1,80 %	4,95 %(dont 0,90 %)	10,28 %	ND	ND
FR0010474015	Sycomore Allocation Patrimoine I	Sycomore AM	FCP	3	9,85 %	0,61 %(dont 0,00 %)	9,24 %	1,80 %	2,41 %(dont 0,00 %)	7,44 %	Article 8	ISR
FR0010601898	Sycomore Partners I	Sycomore AM	FCP	3	7,07 %	0,29 %(dont 0,00 %)	6,78 %	1,80 %	2,09 %(dont 0,00 %)	4,98 %	Article 8	ND
FR001400HLW5	FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION -Part I	Tikehau Investment Management	FCPR et autres fonds non cotés	6	ND	1,61 %(dont 0,50 %)	ND	1,80 %	3,41 %(dont 0,50 %)	ND	Article 8	ND
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	Tikehau Investment Management	SICAV	3	9,20 %	1,61 %(dont 0,75 %)	7,59 %	1,80 %	3,41 %(dont 0,75 %)	5,79 %	Article 8	ND

FR0010546960	Tocqueville Odyssee	Tocqueville Finance	FCP	5	12,99 %	2,04 %(dont 0,98 %)	10,95 %	1,80 %	3,84 %(dont 0,98 %)	9,15 %	Article 8	ISR
LU0569863243	UBAM - Global High Yield Solution IC USD	UBP Asset Management (Europe) S.A.	SICAV	3	16,19 %	0,55 %(dont 0,00 %)	15,64 %	1,80 %	2,35 %(dont 0,00 %)	13,84 %	Article 8	ND
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	Varenne Capital Partners	SICAV	3	14,02 %	1,89 %(dont 0,90 %)	12,13 %	1,80 %	3,69 %(dont 0,90 %)	10,33 %	Article 8	ND

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

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

ND : Non Disponible

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

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

DESCRIPTIFS DES PROFILS DE GESTION PILOTEE

Athymis Gestion

SUPPORTS EN UNITES DE COMPTES

Ce contrat promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Le respect de ces caractéristiques environnementales et sociales est subordonné à l'investissement dans au moins un support financier faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales ou poursuivant un objectif d'investissement durable et à la détention d'au moins un de ces supports durant la période de détention du contrat. Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristique durables des différents support article 8 ou 9 dans l'annexe pré contractuelle durabilité prévue à cet effet. Rendez vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : <https://www.spirica.fr/notre-metier/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/> Munissez vous du code ISIN du support et utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette année 2023 de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
Fonds actions												
FR0011860816	Elan (C)	APITALK	FCP	4	-6,25 %	1,00 %(dont ND)	-7,25 %	1,80 %	2,80 %(dont ND)	-9,05 %	Article 8	ND
LU1146622755	abrdn SICAV I - China A Share Equity Fund A Usd Cap	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	SICAV	5	-23,17 %	1,96 %(dont 0,88 %)	-25,13 %	1,80 %	3,76 %(dont 0,88 %)	-26,93 %	Article 8	ND
FR0011050863	Sextant Tech A	Amiral Gestion	SICAV	4	28,01 %	1,03 %(dont 1,00 %)	26,98 %	1,80 %	2,83 %(dont 1,00 %)	25,18 %	Article 8	ND

FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF	Amundi	ETF	5	26,48 %	ND	26,23 %	1,80 %	ND	24,43 %	Article 6	ND
LU1834986900	Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc	Amundi Asset Management	ETF	4	8,60 %	ND	8,30 %	1,80 %	ND	6,50 %	ND	ND
LU1834988278	Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened - Acc	Amundi Asset Management	ETF	5	2,42 %	ND	2,12 %	1,80 %	ND	0,32 %	Article 8	ND
LU1681047236	Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	5	23,14 %	ND	22,99 %	1,80 %	ND	21,19 %	Article 6	ND
LU1681048804	Amundi S&P 500 UCITS ETF - Eur C	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	5	22,38 %	ND	22,23 %	1,80 %	ND	20,43 %	Article 6	ND
LU0389812008	Amundi Funds Index Equity North America - IEC	Amundi Luxembourg S.A.	SICAV	5	ND	0,13 %(dont 0,00 %)	ND	1,80 %	1,93 %(dont 0,00 %)	ND	Article 9	ND
FR0013173382	Athymis Millennial I	Athymis Gestion	FCP	4	21,24 %	1,35 %(dont 0,00 %)	19,89 %	1,80 %	3,15 %(dont 0,00 %)	18,09 %	Article 8	ND
FR0013196748	Athymis Millennial Europe I	Athymis Gestion	FCP	4	13,26 %	1,39 %(dont 0,00 %)	11,87 %	1,80 %	3,19 %(dont 0,00 %)	10,07 %	Article 8	ND
FR0013261765	Athymis Better Life P	Athymis Gestion	FCP	4	8,58 %	2,58 %(dont 1,20 %)	6,00 %	1,80 %	4,38 %(dont 1,20 %)	4,20 %	Article 8	ND
FR0013358801	Athymis ACG Industrie 4.0 I	Athymis Gestion	FCP	4	23,16 %	1,53 %(dont 0,00 %)	21,63 %	1,80 %	3,33 %(dont 0,00 %)	19,83 %	Article 8	ND
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières	Axa Investment Managers Paris	SICAV	5	-0,63 %	1,50 %(dont 0,85 %)	-2,13 %	1,80 %	3,30 %(dont 0,85 %)	-3,93 %	Article 6	ND
FR0010668145	BNP Paribas Aqua	BNP Paribas Asset Management France	FCP	4	18,60 %	2,00 %(dont 1,10 %)	16,60 %	1,80 %	3,80 %(dont 1,10 %)	14,80 %	Article 9	ISR
FR0010836163	CPR Silver Age - P	CPR Asset Management	FCP	4	11,26 %	1,50 %(dont 0,65 %)	9,76 %	1,80 %	3,30 %(dont 0,65 %)	7,96 %	Article 8	ND
IE00B16C1G93	Comgest Growth Asia Pac Ex Japan USD	Comgest Asset Management International Limited	SICAV	4	-0,63 %	1,67 %(dont 0,50 %)	-2,30 %	1,80 %	3,47 %(dont 0,50 %)	-4,10 %	Article 8	ND

FR0000284689	Comgest Monde	Comgest S.A.	FCP	4	ND	2,16 %(dont 0,75 %)	ND	1,80 %	3,96 %(dont 0,75 %)	ND	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	Comgest S.A.	SICAV	4	24,90 %	1,85 %(dont 0,50 %)	23,05 %	1,80 %	3,65 %(dont 0,50 %)	21,25 %	Article 8	ND
FR0010058008	DNCA Value Europe	DNCA Finance	FCP	4	16,06 %	2,39 %(dont 1,20 %)	13,67 %	1,80 %	4,19 %(dont 1,20 %)	11,87 %	Article 8	ISR
FR0010223537	Delubac Pricing Power	Delubac Asset Management	FCP	5	21,21 %	2,16 %(dont 1,08 %)	19,05 %	1,80 %	3,96 %(dont 1,08 %)	17,25 %	Article 8	ND
FR0013188364	Erasmus Small Cap Euro E	Erasmus Gestion	FCP	4	11,38 %	1,45 %(dont 0,70 %)	9,93 %	1,80 %	3,25 %(dont 0,70 %)	8,13 %	Article 8	ISR
LU0594300096	China Consumer Fund A-Acc-EUR	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	SICAV	5	-17,11 %	1,91 %(dont 0,83 %)	-19,02 %	1,80 %	3,71 %(dont 0,83 %)	-20,82 %	Article 8	ND
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery A	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV	5	19,11 %	1,81 %(dont 0,85 %)	17,30 %	1,80 %	3,61 %(dont 0,85 %)	15,50 %	Article 8	ND
FR0011268705	GemEquity	Gemway Assets	SICAV	4	3,19 %	2,10 %(dont 1,05 %)	1,09 %	1,80 %	3,90 %(dont 1,05 %)	-0,71 %	Article 8	ISR
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	INOCAP GESTION	FCP	4	5,02 %	3,27 %(dont 1,20 %)	1,75 %	1,80 %	5,07 %(dont 1,20 %)	-0,05 %	Article 8	ISR
LU2240056015	Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Retail	LONVIA CAPITAL	SICAV	5	12,68 %	2,36 %(dont 1,10 %)	10,32 %	1,80 %	4,16 %(dont 1,10 %)	8,52 %	Article 9	ISR
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth - Action A	La Financière de l'Echiquier	SICAV	4	20,28 %	2,25 %(dont 1,01 %)	18,03 %	1,80 %	4,05 %(dont 1,01 %)	16,23 %	Article 8	ND
FR0010679902	Lazard Small Caps France - R	Lazard Frères Gestion	FCP	4	8,93 %	2,24 %(dont 1,09 %)	6,69 %	1,80 %	4,04 %(dont 1,09 %)	4,89 %	Article 8	ND
FR0000299356	Norden SRI	Lazard Frères Gestion	SICAV	4	11,84 %	2,04 %(dont 0,99 %)	9,80 %	1,80 %	3,84 %(dont 0,99 %)	8,00 %	Article 8	ISR
FR0010554303	Mandarine Valeur	Mandarine Gestion	FCP	5	11,66 %	1,95 %(dont 0,97 %)	9,71 %	1,80 %	3,75 %(dont 0,97 %)	7,91 %	Article 8	ISR

FR0010298596	Moneta Multi Caps	Moneta Asset Management	FCP	4	7,77 %	1,50 %(dont 0,70 %)	6,27 %	1,80 %	3,30 %(dont 0,70 %)	4,47 %	Article 8	ND
FR0010482984	Quadrator IC	Montpensier Finance	FCP	4	15,28 %	1,71 %(dont 0,50 %)	13,57 %	1,80 %	3,51 %(dont 0,50 %)	11,77 %	Article 9	ISR
FR0014008KS8	Improving European Models SRI RPC	Montpensier Finance	FCP	4	ND	1,93 %(dont ND)	ND	1,80 %	3,73 %(dont ND)	ND	Article 8	ISR
FR0013073731	Best Business Models Actions IC	Montpensier Finance	SICAV	4	15,22 %	1,49 %(dont 0,40 %)	13,73 %	1,80 %	3,29 %(dont 0,40 %)	11,93 %	Article 9	ISR
LU0278529986	Nordea 1 – Global Stable Equity Fund - Euro Hedged, BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	SICAV	4	10,47 %	1,78 %(dont 0,75 %)	8,69 %	1,80 %	3,58 %(dont 0,75 %)	6,89 %	Article 8	ND
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR Eur Cap	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	FCP	4	18,98 %	1,92 %(dont 1,00 %)	17,06 %	1,80 %	3,72 %(dont 1,00 %)	15,26 %	Article 8	ISR
FR0010574434	ODDO BHF Generation CR-EUR	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	FCP	5	20,71 %	1,99 %(dont 1,10 %)	18,72 %	1,80 %	3,79 %(dont 1,10 %)	16,92 %	Article 8	ISR
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	SICAV	5	15,78 %	2,00 %(dont 0,80 %)	13,78 %	1,80 %	3,80 %(dont 0,80 %)	11,98 %	Article 9	ND
FR0000400434	Elan France Bear	Rothschild & Co Asset Management Europe	FCP	5	-13,81 %	0,64 %(dont 0,11 %)	-14,45 %	1,80 %	2,44 %(dont 0,11 %)	-16,25 %	Article 6	ND
LU0244354667	Schroder ISF China Opportunities A USD	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SICAV	5	-15,54 %	1,85 %(dont 0,75 %)	-17,39 %	1,80 %	3,65 %(dont 0,75 %)	-19,19 %	Article 6	ND
FR0011694256	Sofidy Selection 1 P	Sofidy	FCP	4	16,79 %	2,21 %(dont 1,10 %)	14,58 %	1,80 %	4,01 %(dont 1,10 %)	12,78 %	Article 8	ISR
FR0010981175	Trusteam ROCA	Trusteam Finance	FCP	4	10,96 %	2,00 %(dont 1,00 %)	8,96 %	1,80 %	3,80 %(dont 1,00 %)	7,16 %	Article 9	ISR
Fonds obligataires												
FR0010754184	Amundi ETF Govt Bond Euro Broad Investment Grade 7-10 UCITS ETF DR	Amundi Asset Management	ETF	3	8,53 %	ND	8,39 %	1,80 %	ND	6,59 %	Article 6	ND

LU1650491282	Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (EUR)	Amundi Asset Management	ETF	3	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND
LU0907927171	DPAM L Bds EM Mkts Sus A	Degroef Petercam Asset Services S.A.	SICAV	3	6,63 %	0,01 %(dont 0,40 %)	6,62 %	1,80 %	1,81 %(dont 0,40 %)	4,82 %	Article 9	ND
FR0010674978	La Française Sub Debt - Part C	La Française Asset Management	FCP	3	9,44 %	0,64 %(dont 0,17 %)	8,80 %	1,80 %	2,44 %(dont 0,17 %)	7,00 %	Article 8	ISR
LU0419186167	RAM (Lux) Tactical Glb Bd Total Rtrn E	RAM Active Investments (Europe) S.A.	SICAV	2	7,95 %	1,02 %(dont 0,00 %)	6,93 %	1,80 %	2,82 %(dont 0,00 %)	5,13 %	Article 8	ND
LU0084302339	Robeco QI Global Dynamic Duration DH Eur Cap	Robeco Institutional AM BV	SICAV	2	8,06 %	0,82 %(dont 0,33 %)	7,24 %	1,80 %	2,62 %(dont 0,33 %)	5,44 %	Article 8	ND
FR0010460493	Tikehau Credit Plus A	Tikehau Investment Management	FCP	2	13,43 %	0,99 %(dont 0,45 %)	12,44 %	1,80 %	2,79 %(dont 0,45 %)	10,64 %	Article 8	ND
LU1585265066	Tikehau Short Duration R Cap	Tikehau Investment Management	SICAV	2	6,19 %	1,11 %(dont 0,45 %)	5,08 %	1,80 %	2,91 %(dont 0,45 %)	3,28 %	Article 8	ND
Fonds mixtes												
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	Athymis Gestion	FCP	3	8,62 %	2,56 %(dont 0,70 %)	6,06 %	1,80 %	4,36 %(dont 0,70 %)	4,26 %	Article 6	ND
FR0011092469	Athymis Patrimoine I	Athymis Gestion	FCP	3	9,61 %	3,11 %(dont ND)	6,50 %	1,80 %	4,91 %(dont ND)	4,70 %	Article 6	ND
FR0010174144	BDL Rempart Europe	BDL Capital Management	FCP	3	8,28 %	2,30 %(dont 0,75 %)	5,98 %	1,80 %	4,10 %(dont 0,75 %)	4,18 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	Carmignac Gestion	FCP	3	3,71 %	1,51 %(dont 0,75 %)	2,20 %	1,80 %	3,31 %(dont 0,75 %)	0,40 %	Article 8	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	La Financière de l'Echiquier	SICAV	3	11,00 %	1,50 %(dont 0,68 %)	9,50 %	1,80 %	3,30 %(dont 0,68 %)	7,70 %	Article 8	ISR
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	SICAV	3	9,04 %	2,01 %(dont 0,96 %)	7,03 %	1,80 %	3,81 %(dont 0,96 %)	5,23 %	Article 8	ND

LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund - BP - EUR	Nordea Investment Funds S.A.	SICAV	3	3,58 %	1,78 %(dont 0,75 %)	1,80 %	1,80 %	3,58 %(dont 0,75 %)	0,00 %	Article 8	ND
FR0000992042	Oddo BHF Patrimoine CR-EUR	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	FCP	3	6,57 %	1,50 %(dont 0,83 %)	5,07 %	1,80 %	3,30 %(dont 0,83 %)	3,27 %	Article 6	ND
FR0010109165	Oddo BHF Proactif Europe CR-EUR	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	FCP	3	10,70 %	1,59 %(dont 0,88 %)	9,11 %	1,80 %	3,39 %(dont 0,88 %)	7,31 %	Article 6	ND
FR0011253624	R-co Valor C EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	SICAV	4	14,48 %	1,48 %(dont 0,73 %)	13,00 %	1,80 %	3,28 %(dont 0,73 %)	11,20 %	Article 8	ND
FR0007018239	Trusteam Roc Flex	Trusteam Finance	FCP	3	14,79 %	1,29 %(dont 0,60 %)	13,50 %	1,80 %	3,09 %(dont 0,60 %)	11,70 %	Article 8	ISR
Fonds monétaires												
FR0011176627	Amundi Euro Liquidity Short Term SRI P	Amundi Asset Management	FCP	1	3,19 %	0,20 %(dont 0,18 %)	2,99 %	1,80 %	2,00 %(dont 0,18 %)	1,19 %	Article 8	ISR
Autres												
FR0010286021	Sextant Autour du Monde	Amiral Gestion	SICAV	4	20,78 %	2,03 %(dont 1,00 %)	18,75 %	1,80 %	3,83 %(dont 1,00 %)	16,95 %	Article 8	ND
LU1407887915	Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF ACC Cap	Amundi Asset Management	ETF	3	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	Article 6	ND
FR0010032573	Amundi Oblig Internationales I	Amundi Asset Management	SICAV	3	5,78 %	0,83 %(dont 0,00 %)	4,95 %	1,80 %	2,62 %(dont 0,00 %)	3,15 %	Article 6	ND
IE0008180T95	Amundi MSCI World UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	4	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND
LU2733471192	Auris Evolution Europe ISR	Auris Gestion	SICAV	4	ND	2,59 %(dont ND)	ND	1,80 %	4,39 %(dont ND)	ND	ND	ND
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	CPR Asset Management	FCP	2	3,06 %	1,34 %(dont 0,86 %)	1,71 %	1,80 %	3,15 %(dont 0,86 %)	-0,09 %	Article 8	ND

FR0010097683	CPR Croissance Reactive P	CPR Asset Management	FCP	3	4,85 %	1,66%(dont 0,97 %)	3,19 %	1,80 %	3,46%(dont 0,97 %)	1,39 %	Article 8	ND
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc	Carmignac Gestion	FCP	4	20,44 %	1,52%(dont 0,75 %)	18,92 %	1,80 %	3,32%(dont 0,75 %)	17,12 %	Article 8	ISR
FR0007076930	Centifolia C	DNCA Finance	FCP	4	17,17 %	2,39%(dont 1,20 %)	14,78 %	1,80 %	4,19%(dont 1,20 %)	12,98 %	Article 8	ISR
LU0284394235	DNCA Invest Eurose A EUR	DNCA Finance	SICAV	3	10,01 %	1,43%(dont 0,70 %)	8,58 %	1,80 %	3,23%(dont 0,70 %)	6,78 %	Article 8	ISR
LU0401809073	DNCA Invest - Convertibles A	DNCA Finance	SICAV	3	8,24 %	1,69%(dont 0,80 %)	6,55 %	1,80 %	3,49%(dont 0,80 %)	4,75 %	Article 8	ISR
LU0641745681	DNCA Invest Miuri	DNCA Finance	SICAV	2	11,12 %	2,09%(dont 1,00 %)	9,03 %	1,80 %	3,89%(dont 1,00 %)	7,23 %	Article 6	ND
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	DNCA Finance	SICAV	4	ND	1,98%(dont 0,81 %)	ND	1,80 %	3,78%(dont 0,81 %)	ND	Article 9	ISR
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif SI C	DNCA Finance	SICAV	4	ND	2,20%(dont 0,00 %)	ND	1,80 %	4,00%(dont 0,00 %)	ND	Article 8	ISR
FR0010594333	EDR Tricolore Convictions R EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	SICAV	4	17,80 %	2,56%(dont 1,36 %)	15,24 %	1,80 %	4,36%(dont 1,36 %)	13,44 %	Article 8	ISR
FR0011034495	Edmond De Rothschild Financial Bonds C	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	SICAV	3	9,54 %	1,26%(dont 0,57 %)	8,28 %	1,80 %	3,06%(dont 0,57 %)	6,48 %	Article 8	ND
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	SICAV	2	7,48 %	1,17%(dont 0,50 %)	6,31 %	1,80 %	2,97%(dont 0,50 %)	4,51 %	Article 8	ND
LU1111643711	Eleva European Selection R EUR acc	Eleva Capital	SICAV	4	18,04 %	1,00%(dont 0,00 %)	17,04 %	1,80 %	2,80%(dont 0,00 %)	15,24 %	Article 8	ISR
LU1331973468	Eleva Absolute Return Europe R (EUR) acc	Eleva Capital	SICAV	2	6,74 %	1,44%(dont 0,00 %)	5,30 %	1,80 %	3,24%(dont 0,00 %)	3,50 %	Article 8	ND
LU1616922123	Eleva Euroland Selection R (EUR) acc	Eleva Capital	SICAV	4	17,44 %	1,03%(dont 0,00 %)	16,41 %	1,80 %	2,83%(dont 0,00 %)	14,61 %	Article 8	ISR

LU1920217319	Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe R (EUR) acc	Eleva Capital	SICAV	4	3,47 %	1,10 %(dont 0,00 %)	2,37 %	1,80 %	2,90 %(dont 0,00 %)	0,57 %	Article 8	ISR
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR ACC	Exane Asset Management	SICAV	2	2,90 %	2,13 %(dont 0,50 %)	0,77 %	1,80 %	3,93 %(dont 0,50 %)	-1,03 %	Article 8	ND
LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund A EUR	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	SICAV	4	9,86 %	1,89 %(dont 0,83 %)	7,97 %	1,80 %	3,69 %(dont 0,83 %)	6,17 %	Article 8	ND
LU0329678410	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	SICAV	4	4,04 %	1,95 %(dont 0,83 %)	2,09 %	1,80 %	3,75 %(dont 0,83 %)	0,29 %	Article 8	ND
LU0611489658	Fidelity Japan advantage A hedged Eur	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	SICAV	4	34,77 %	1,92 %(dont 0,83 %)	32,85 %	1,80 %	3,72 %(dont 0,83 %)	31,05 %	Article 8	ND
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	SICAV	3	4,37 %	1,74 %(dont 0,69 %)	2,63 %	1,80 %	3,54 %(dont 0,69 %)	0,83 %	Article 8	ND
LU0152980495	Templeton Global Bond A EUR (C)	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV	3	0,22 %	1,40 %(dont 0,55 %)	-1,18 %	1,80 %	3,20 %(dont 0,55 %)	-2,98 %	Article 8	ND
LU0229940001	Templeton Asian Growth A (C) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV	4	1,27 %	2,18 %(dont 0,85 %)	-0,91 %	1,80 %	3,98 %(dont 0,85 %)	-2,71 %	Article 6	ND
LU0260870661	Templeton Global Total Return A (C) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV	3	3,36 %	1,40 %(dont 0,55 %)	1,96 %	1,80 %	3,20 %(dont 0,55 %)	0,16 %	Article 6	ND
LU0390137031	Templeton Frontier Markets A EUR Acc	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV	4	15,51 %	2,63 %(dont 0,85 %)	12,88 %	1,80 %	4,43 %(dont 0,85 %)	11,08 %	Article 6	ND
FR0011274984	GemEquity I	Gemway Assets	SICAV	4	3,20 %	1,05 %(dont 0,00 %)	2,15 %	1,80 %	2,85 %(dont 0,00 %)	0,35 %	Article 8	ISR
FR0010541813	Actions 21 A	Gestion 21	FCP	5	17,34 %	2,50 %(dont 0,90 %)	14,84 %	1,80 %	4,30 %(dont 0,90 %)	13,04 %	Article 8	ISR
FR0010541821	Immobilier 21- AC - C	Gestion 21	FCP	5	22,55 %	2,20 %(dont 0,88 %)	20,35 %	1,80 %	4,00 %(dont 0,88 %)	18,55 %	Article 8	ISR
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 Part A - EUR	Ginjer AM	FCP	4	16,73 %	1,85 %(dont 0,85 %)	14,88 %	1,80 %	3,65 %(dont 0,85 %)	13,08 %	Article 8	ND

LU0210533500	JPM Global Convertibles Bond A	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	SICAV	4	8,37 %	1,47%(dont 0,69 %)	6,90 %	1,80 %	3,27%(dont 0,69 %)	5,10 %	Article 8	ND
LU2539336151	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A Inc EUR	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	SICAV	4	ND	1,80%(dont ND)	ND	1,80 %	3,60%(dont ND)	ND	Article 6	ND
FR0010321802	Echiquier Agressor	La Financière de l'Echiquier	FCP	4	19,26 %	2,26%(dont 1,01 %)	17,00 %	1,80 %	4,06%(dont 1,01 %)	15,20 %	Article 8	ND
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence	La Financière de l'Echiquier	SICAV	5	54,09 %	1,73%(dont 0,74 %)	52,36 %	1,80 %	3,53%(dont 0,74 %)	50,56 %	Article 8	ND
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro SRI R	Lazard Frères Gestion	SICAV	4	15,76 %	2,30%(dont 1,09 %)	13,46 %	1,80 %	4,10%(dont 1,09 %)	11,66 %	Article 8	ISR
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income FD A EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	SICAV	3	11,61 %	1,33%(dont 0,62 %)	10,28 %	1,80 %	3,13%(dont 0,62 %)	8,48 %	Article 8	ND
LU0489687243	Mandarine Unique Small And Mid Caps Europe	Mandarine Gestion	SICAV	4	12,43 %	2,22%(dont 0,97 %)	10,21 %	1,80 %	4,02%(dont 0,97 %)	8,41 %	Article 8	ISR
LU2257980289	Mandarine Global Transition - R	Mandarine Gestion	SICAV	4	7,95 %	2,23%(dont 0,97 %)	5,72 %	1,80 %	4,03%(dont 0,97 %)	3,92 %	Article 9	GREENFIN
FR0010687749	Amliton Premium Europe R	Meeschaert Asset Management	FCP	4	10,73 %	2,30%(dont 1,12 %)	8,43 %	1,80 %	4,10%(dont 1,12 %)	6,63 %	Article 8	ISR
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	ODDO BHF Asset Management GMBH	FCP	3	8,64 %	1,21%(dont 0,63 %)	7,43 %	1,80 %	3,01%(dont 0,63 %)	5,63 %	Article 8	ND
IE00B7KFL990	Pimco GIS Income Fund - E USD Cap	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	SICAV	3	9,07 %	1,45%(dont 0,65 %)	7,62 %	1,80 %	3,25%(dont 0,65 %)	5,82 %	Article 6	ND
FR0011885797	R-co Thematic Real Estate	Rothschild & Co Asset Management Europe	SICAV	5	21,68 %	2,10%(dont 1,05 %)	19,58 %	1,80 %	3,90%(dont 1,05 %)	17,78 %	Article 8	ND
FR0011167402	Schelcher Prince Convertibles Global World P	Schelcher Prince Gestion	FCP	3	4,00 %	1,42%(dont 0,70 %)	2,58 %	1,80 %	3,22%(dont 0,70 %)	0,78 %	ND	ND
FR0011034818	Schelcher Optimal Income ESG P	Schelcher Prince Gestion	SICAV	2	4,28 %	1,30%(dont 0,60 %)	2,98 %	1,80 %	3,10%(dont 0,60 %)	1,18 %	ND	ND

LU0106253197	Schroder ISF - Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SICAV	3	13,14 %	1,86 %(dont 0,75 %)	11,28 %	1,80 %	3,66 %(dont 0,75 %)	9,48 %	Article 6	ND
FR0011152966	Sunny Euro Strategic I	Sunny Asset Management	FCP	2	4,83 %	0,75 %(dont 0,00 %)	4,08 %	1,80 %	2,55 %(dont 0,00 %)	2,28 %	Article 6	ND
FR0010474015	Sycomore Allocation Patrimoine I	Sycomore AM	FCP	3	9,85 %	0,61 %(dont 0,00 %)	9,24 %	1,80 %	2,41 %(dont 0,00 %)	7,44 %	Article 8	ISR
FR0010601898	Sycomore Partners I	Sycomore AM	FCP	3	7,07 %	0,29 %(dont 0,00 %)	6,78 %	1,80 %	2,09 %(dont 0,00 %)	4,98 %	Article 8	ND
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	Tikehau Investment Management	SICAV	3	9,20 %	1,61 %(dont 0,75 %)	7,59 %	1,80 %	3,41 %(dont 0,75 %)	5,79 %	Article 8	ND
FR0010546960	Tocqueville Odyssee	Tocqueville Finance	FCP	5	12,99 %	2,04 %(dont 0,98 %)	10,95 %	1,80 %	3,84 %(dont 0,98 %)	9,15 %	Article 8	ISR
LU0569863243	UBAM - Global High Yield Solution IC USD	UBP Asset Management (Europe) S.A.	SICAV	3	16,19 %	0,55 %(dont 0,00 %)	15,64 %	1,80 %	2,35 %(dont 0,00 %)	13,84 %	Article 8	ND

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

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

ND : Non Disponible

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

Profil Patrimonial	<p>Gestionnaire financier : ATHYMIS GESTION Montant des frais : 0,60 % par an Descriptif : Préservation et appréciation du capital : Votre objectif premier est de préserver votre capital. Le profil patrimonial correspond à une exigence de préservation et d'appréciation du capital à travers l'usage important d'instruments financiers de type obligataire ou de stratégies à faible volatilité. L'horizon d'investissement est de 3 à 5 ans et le profil pourra intégrer une exposition via des unités de comptes investies en actions allant jusqu'à 25 % du portefeuille. Le profil patrimonial ne présente pas de garantie en capital.</p>
Profil Equilibré	<p>Gestionnaire financier : ATHYMIS GESTION Montant des frais : 0,60 % par an Descriptif : Appréciation du capital en répartissant les risques : Vous souhaitez investir tout en modérant vos risques. Le profil équilibré consiste à investir le capital en insistant sur la diversification des actifs financiers. Les pondérations des investissements sont essentiellement déterminées selon les niveaux de valorisation et l'appréciation du risque des instruments concernés. L'horizon d'investissement est de 5 à 7 ans et le profil pourra intégrer une exposition en unités de comptes investies actions allant jusqu'à 50 % du portefeuille.</p>
Profil Dynamique	<p>Gestionnaire financier : ATHYMIS GESTION Montant des frais : 0,60 % par an Descriptif : Les vertus de l'investissement à long terme : Votre horizon d'investissement est plus long. Vous êtes prêt à bénéficier de la sur-performance à long terme des actions tout en acceptant une plus forte volatilité de votre portefeuille. Le profil dynamique cherche à bénéficier des performances des marchés actions, tout en modérant leur volatilité en ajoutant aux gestions actions pures des stratégies obligataires ou « multi classes d'actifs ». L'horizon d'investissement recommandé est de 7 ans minimum. Le profil intégrera une exposition en unités de compte investies en actions pouvant atteindre 70 % du portefeuille.</p>

Informations en matière de durabilité

En application du RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Spirica s'engage auprès de ses partenaires distributeurs et de leurs clients pour leur permettre d'accéder à une offre financière responsable afin de donner du sens à leur épargne et contribuer ainsi à un monde plus durable. Vous trouverez ci-après l'ensemble des informations relatives à votre contrat ainsi qu'au(x) support(s) en euros et en unités de compte en matière de durabilité.

Le risque en matière de durabilité est défini comme un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement.

1 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au contrat

Le contrat promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, car il propose parmi les supports d'investissement, des supports qui font la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (supports « article 8 » au sens du Règlement) et éventuellement des supports qui ont pour objectif l'investissement durable (supports « article 9 » au sens du Règlement).

Ces caractéristiques sont subordonnées à l'investissement, pendant la durée de vie du contrat, dans au moins un de ces supports.

Les informations en matière de durabilité sur le(s) support(s) en euros et sur les supports en unités de compte figurent ci-après, ainsi que sur notre site internet : <https://www.spirica.fr/notre-metier/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite>.

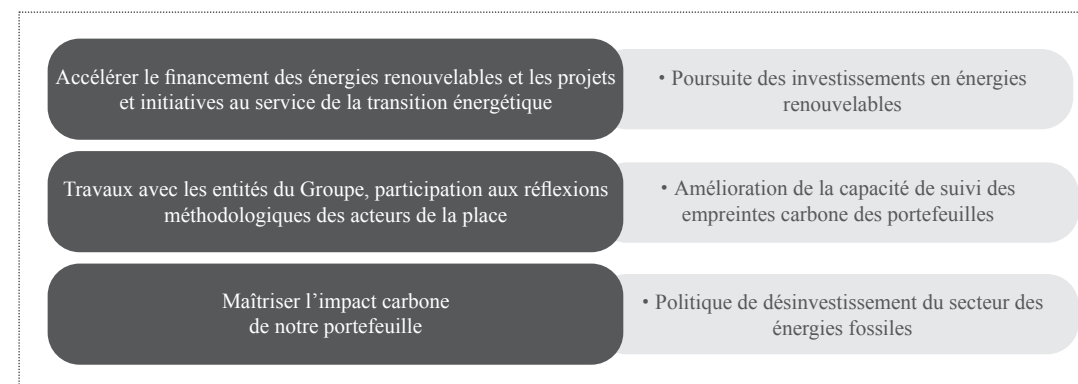
2 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au(x) fonds euros présent(s) au contrat

La politique d'investissement ESG¹ applicable aux engagements exprimés en euro des contrats d'assurance vie de Spirica, entreprise d'assurance filiale de Crédit Agricole Assurances, est décrite ci-après.

Depuis 2016, Crédit Agricole Assurances présente sa politique ESG-Climat et donc la prise en compte des facteurs Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance dans ses processus d'analyse et de prise de décision d'investissement. Le groupe Crédit Agricole Assurances est signataire des PRI² depuis 2010.

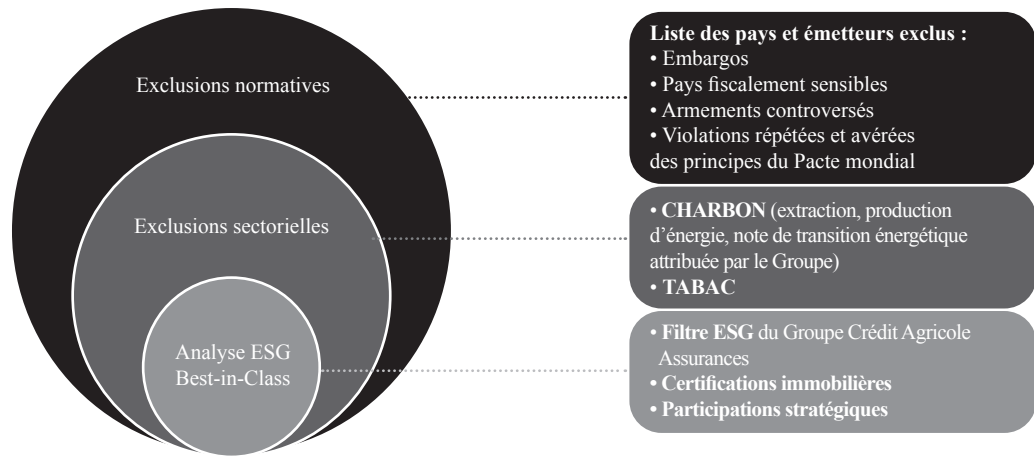
En tant qu'entité appartenant au Groupe Crédit Agricole Assurances, Spirica s'inscrit pleinement dans sa politique ESG-Climat, elle-même alignée sur les objectifs de l'Accord de Paris.

La stratégie ESG-Climat de Crédit Agricole Assurances, approuvée par le Conseil d'Administration et déployée chez Spirica, comporte des objectifs et résultats mesurables relatifs au risque induit par le changement climatique, pour application à la gestion des placements des fonds euros de Spirica ainsi que de ses fonds propres :



En ligne avec la stratégie Climat du Groupe Crédit Agricole et en tant qu'investisseur institutionnel attentif aux enjeux RSE, Spirica privilégie des investissements susceptibles de soutenir la transition énergétique et les secteurs répondant aux besoins fondamentaux de la population : la nourrir, la loger, la soigner et lui apporter les services essentiels. Ceci lui permet également de contribuer en partie aux Objectifs de Développement Durable³ (ODD).

Process de sélection des investissements



Exclusions normatives

La politique d'exclusion pour pratiques inacceptables suivie par le groupe Crédit Agricole a vocation à s'appliquer à l'intégralité des actifs financiers des compagnies du groupe Crédit Agricole Assurances, dont Spirica est filiale à 100%.

Cette liste d'exclusion pour pratiques inacceptables est mise à jour régulièrement en coordination avec notre gestionnaire de portefeuilles et les autres entités du Groupe Crédit Agricole.

Exclusions sectorielles

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

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

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

Crédit Agricole s'est engagé à exclure le charbon thermique de ses portefeuilles d'ici 2030 pour l'Union Européenne et l'OCDE, et d'ici 2040 pour le reste du monde.

Dans le cadre de sa stratégie d'accompagnement de la transition énergétique, Crédit Agricole Assurances s'inscrit dans cette trajectoire de sortie totale du charbon. Depuis plusieurs années, Crédit Agricole Assurances réduit de manière progressive ses expositions aux entreprises du secteur du charbon notamment à partir de la liste des développeurs de charbon commune à toutes les entités du Groupe Crédit Agricole. Cette liste commune s'appuie sur les données de Trucost et d'Urgewald et est régulièrement actualisée.

Le Groupe s'est doté d'un nouvel outil sous la forme **d'une note de transition énergétique** permettant de déterminer si une entreprise est engagée dans une dynamique de transition climatique.

En pratique, Crédit Agricole Assurances se désengage des émetteurs :

- réalisant plus de 25 % de leur chiffre d'affaires dans **l'extraction du charbon** ou produisant 100 millions de tonnes et plus de charbon par an ;
- **produisant de l'électricité** dès lors que les revenus provenant d'électricité produite à partir de charbon représentent plus de 50% des revenus issus de cette activité ;
- dont le chiffre d'affaire provenant directement (extraction)

ou indirectement (production d'électricité) du charbon représente entre 25% et 50% du chiffre d'affaires total ;

- développant ou projetant de développer de nouvelles capacités charbon thermique sur l'ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, extracteurs, centrales, infrastructures de transport).

Intégration ESG

Les exclusions normatives et sectorielles sont complétées par application d'un filtre ESG « best-in-class », basé sur les performances extra-financières des émetteurs classés par secteur économique. Crédit Agricole Assurances s'appuie sur l'expertise de sa filiale en gestion d'actifs afin de prendre en compte la qualité ESG des émetteurs détenus en portefeuille par chaque entité. La méthodologie d'analyse ESG des entreprises est fondée sur une approche Best-in-Class où chaque entreprise est évaluée par une note chiffrée échelonnée autour de la moyenne de son secteur, ce qui permet de distinguer les meilleures et les pires pratiques sectorielles. La note ESG vise à mesurer la performance ESG d'une entreprise, c'est-à-dire mesurer sa capacité à anticiper et à gérer les risques et opportunités de durabilité inhérents à son secteur d'activité et à sa position stratégique. La note ESG évalue également la capacité de l'entreprise à gérer l'impact négatif potentiel de ses activités sur les facteurs de durabilité.

La politique ESG-Climat couvre l'ensemble des classes d'actifs en portefeuille en prenant en compte les particularités de chacune et en appliquant des méthodologies adaptées.

Le filtre ESG s'applique aux entreprises (obligations et actions cotées détenus en direct) et aux émetteurs souverains et assimilés.

En complément du filtre ESG, d'autres critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance sont pris en compte :

- Certifications environnementales (HQE⁴, BREEAM⁵, LEED⁶, etc.) du patrimoine immobilier ;
- Participation active de Crédit Agricole Assurances aux Conseils d'Administration des participations stratégiques et à leurs différents organes de gouvernance.

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

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

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

1 ESG : critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

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

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

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

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

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

Information sur le traitement des Opérations Sur Titres (OST optionnelles)

Préambule

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

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

Versement de dividendes optionnel

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

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

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

Attribution gratuite directe

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

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

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

Détachement de droits d'attribution

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

- SPIRICA participe à cette opération, cela lui permettant de recevoir des parts supplémentaires sur les parts déjà détenues selon la parité déterminée lors de l'Assemblée Générale décidant

de l'opération : cela se traduit, sur le contrat, par l'augmentation du nombre de parts ou actions libellées dans l'unité de compte, obtenu par l'utilisation des droits d'attribution, selon la parité de l'opération.

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

Détachement de droits de souscription

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

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.
- SPIRICA se réserve néanmoins la possibilité de participer à ce type d'opération et, ce, de façon discrétionnaire ; notamment au regard des conditions de l'opération. Dans ce cas, SPIRICA optera pour la vente des droits qui lui ont été attribués à l'actif. Cela se traduit par une attribution en numéraire d'un montant par part correspondant au prix d'exécution de la vente d'un droit net de frais, sur un support du contrat (fonds en euros ou support de substitution, selon ce qui est prévu dans les Conditions Générales du contrat ou l'avenant spécifique de l'unité de compte concernée). La date de valeur retenue pour cette attribution est la date mentionnée sur l'avis d'opéré de la vente des droits à l'actif.

Offre Publique d'Achat (OPA)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Offre Publique d'Echange (OPE)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.