ANNEXE : LISTE DES SUPPORTS D'INVESTISSEMENT DE L'UNIVERS LIBRE

Liste des Supports d'investissement constituant l'univers Libre proposés dans le cadre des contrats d'assurance Generali Espace Lux France en date du 01/06/2026.
L'Assureur se réserve la possibilité de proposer ou de supprimer, à tout moment, dans le cadre du présent Contrat, des Supports d'investissement.
Les documents d'informations clés ou documents d'informations spécifiques et/ou tout autre document d'information financière équivalent prévu par la réglementation, des supports en unités de compte présents au contrat sont disponibles sur le site internet de Generali Luxembourg (www.generali.lu).
Les documents d'informations en matière de durabilité relatifs aux Supports d'investissement présents au contrat sont disponibles sur le site internet de Generali Luxembourg (www.generali.lu/fr/notre-offre/notre-offre-france).
Le tableau dans les sections 2.1. Fonds Externes et 2.2. Fonds Internes Collectifs permet aux Intermédiaires d'assurance de remplir leurs obligations d'informations précontractuelles.
Ce Contrat fait la promotion de caractéristiques environnementales et sociales, la mention suivante a donc vocation à s'appliquer : "Le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" s'applique uniquement aux investissements sous-jacents qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental".

1. SUPPORTS D'INVESTISSEMENT LIBELLÉ EN EUROS

Fonds Général en euros

Le Fonds Général offre une garantie de rendement brut de la part de l'Assureur. Le taux d'intérêt garanti et la durée pendant laquelle ce taux est garanti varient en fonction du support. Au moment du remboursement, l'Assureur garantit le versement des primes diminuées des frais et augmentées des intérêts garantis et de l'éventuelle participation bénéficiaire que l'Assureur est disposé à verser à sa discrétion. En vertu du règlement (UE) 2019/2088 "sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers", dit "SFDR", le Fonds Général est classifié article 8, à savoir un produit financier promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

2. SUPPORTS D'INVESTISSEMENT LIBELLÉ EN UNITÉS DE COMPTE

Les données contenues dans les colonnes intitulées "Performance de l'unité de compte", "Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés", "Performance nette de l'unité de compte", "Frais totaux dont frais rétrocédés" et "Performance finale" vous sont fournies à titre indicatif. Ces informations sont collectées auprès des sociétés de gestion, d'agents valorisateurs ou de fournisseurs de données de marché. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. Les taux de rétrocession de commissions représentent la quotité des frais ayant donné lieu à rétrocession au profit de l'assureur, et ne tiennent pas compte des éventuelles rétrocessions de commission directement perçues par l'Intermédiaire d'assurance du contrat.

2.1. Fonds Externes

La liste des Fonds Externes disponibles ainsi que les documents d'information financière correspondant sont disponibles sur le site internet de Generali Luxembourg (www.generali.lu).

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Fonds actions															
abrdn Investments Luxembourg S.A.	Abrdn China A Share Sust Equity A EUR	EUR	LU2220530138	5	8		15,14%	-5,26%	1,75% (dont 0,95%)	13,39%	-7,01%	1,00%	2,75% (dont 0,95%)	12,39%	-8,01%
AFFM SA	Alken Euro Opportunities R	EUR	LU0235308482	4	8		55,79%	22,87%	1,50% (dont 0,75%)	54,29%	21,37%	0,83%	2,33% (dont 0,75%)	53,46%	20,54%
Allianz Global Investors GmbH	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	EUR	LU0256839274	5	8		-3,91%	2,70%	1,80% (dont N.d. (4))	-5,71%	0,90%	1,50%	3,30% (dont N.d. (4))	-7,21%	-0,60%
Allianz Global Investors GmbH	Allianz German Equity AT EUR	EUR	LU0840617350	4	8		6,32%	4,04%	1,80% (dont N.d. (4))	4,52%	2,24%	1,50%	3,30% (dont N.d. (4))	3,02%	0,74%
Allianz Global Investors GmbH	Allianz Valeurs Durables RC EUR	EUR	FR0000017329	4	8	ISR	19,65%	11,71%	1,49% (dont 0,75%)	18,16%	10,22%	1,15%	2,64% (dont 0,75%)	17,01%	9,07%
Amiral Gestion	Sextant Asia Ex-Japan A	EUR	FR00140023U1	4	8		-6,53%	N.d. (4)	1,00% (dont N.d. (4))	-7,53%	N.d. (4)	0,91%	1,91% (dont N.d. (4))	-8,44%	N.d. (4)
Amiral Gestion	Sextant PEA A	EUR	FR0010286005	4	8	ISR	21,77%	3,65%	2,20% (dont 0,00%)	19,57%	1,45%	1,00%	3,20% (dont 0,00%)	18,57%	0,45%
Amiral Gestion	Sextant PME A	EUR	FR0010547869	4	8	ISR	20,20%	6,56%	2,20% (dont 1,10%)	18,00%	4,36%	0,91%	3,11% (dont 1,10%)	17,09%	3,45%
Amiral Gestion	Sextant Tech A	EUR	FR0011050863	4	8		10,75%	5,65%	2,00% (dont 0,95%)	8,75%	3,65%	1,00%	3,00% (dont 0,95%)	7,75%	2,65%
Amplegest	Amplegest Digital Leaders AC	EUR	FR0014009YZ2	5	9	ISR	9,34%	N.d. (4)	2,25% (dont 1,13%)	7,09%	N.d. (4)	0,72%	2,97% (dont 1,13%)	6,37%	N.d. (4)
Amplegest	Amplegest MidCaps AC	EUR	FR0010532101	4	8	ISR	13,69%	2,14%	2,35% (dont 1,13%)	11,34%	-0,21%	0,64%	2,99% (dont 1,13%)	10,70%	-0,85%
Amplegest	Amplegest Pricing Power AC	EUR	FR0010375600	4	8	ISR	2,59%	3,50%	2,25% (dont 1,10%)	0,34%	1,25%	0,74%	2,99% (dont 1,10%)	-0,40%	0,51%
Amplegest	Amplegest Pricing Power US AC	EUR	FR0011382225	4	8	ISR	-5,21%	4,38%	1,50% (dont 1,13%)	-6,71%	2,88%	0,74%	2,24% (dont 1,13%)	-7,45%	2,14%
Amplegest	Valeur Intrinseque P	EUR	FR0000979221	4	8		-6,90%	7,73%	2,25% (dont 1,13%)	-9,15%	5,48%	0,63%	2,88% (dont 1,13%)	-9,78%	4,85%
Amundi Asset Management	Amundi Actions USA Responsable P-C	EUR	FR0010153320	4	8	ISR	3,98%	12,98%	1,43% (dont 0,72%)	2,55%	11,55%	0,88%	2,31% (dont 0,72%)	1,67%	10,67%
Amundi Asset Management	Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse E Acc	EUR	FR0010591362	5	6		-9,98%	-9,67%	0,40% (dont 0,00%)	-10,38%	-10,07%	1,50%	1,90% (dont 0,00%)	-11,88%	-11,57%
Amundi Asset Management	Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	EUR	FR0013380607	4	6		14,22%	11,78%	0,25% (dont 0,00%)	13,97%	11,53%	0,94%	1,19% (dont 0,00%)	13,03%	10,59%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Amundi Asset Management	Amundi EURO STOXX 50 Daily -1xInv UE Acc	EUR	FR0010424135	5	6		-15,91%	-11,90%	0,40% (dont 0,00%)	-16,31%	-12,30%	0,73%	1,13% (dont 0,00%)	-17,04%	-13,03%
Amundi Asset Management	Amundi MSCI Em Mkt Swap II ETF EUR Acc	EUR	FR0010429068	4	6		17,93%	5,90%	0,55% (dont 0,00%)	17,38%	5,35%	0,67%	1,22% (dont 0,00%)	16,71%	4,68%
Amundi Asset Management	Amundi MSCI Europe ETF EUR Acc	EUR	FR0010261198	4	6		19,84%	12,41%	0,25% (dont 0,00%)	19,59%	12,16%	0,98%	1,23% (dont 0,00%)	18,61%	11,18%
Amundi Asset Management	Amundi MSCI World II ETF EUR Dis	EUR	FR0010315770	4	6		7,09%	13,72%	0,30% (dont 0,00%)	6,79%	13,42%	0,65%	0,95% (dont 0,00%)	6,14%	12,77%
Amundi Asset Management	Amundi Nasdaq-100 Daily 2x Levrgd UE Acc	EUR	FR0010342592	6	6		15,57%	21,64%	0,60% (dont 0,00%)	14,97%	21,04%	0,88%	1,48% (dont 0,00%)	14,09%	20,16%
Amundi Asset Management	EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	EUR	FR0007054358	4	6		21,84%	14,63%	0,20% (dont 0,00%)	21,64%	14,43%	0,71%	0,91% (dont 0,00%)	20,93%	13,72%
Amundi Ireland Ltd	Amundi Core MSCI World ETF USD	USD	IE000BI8OT95	4	6		21,30%	N.d. (4)	0,12% (dont 0,00%)	21,18%	N.d. (4)	0,68%	0,80% (dont 0,00%)	20,50%	N.d. (4)
Amundi Ireland Ltd	Amundi MSCI Wd CPA PAB UCITS ETF	USD	IE000CL68Z69	4	8		19,24%	N.d. (4)	1,00% (dont 0,00%)	18,24%	N.d. (4)	1,07%	2,07% (dont 0,00%)	17,17%	N.d. (4)
Amundi Luxembourg	Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	EUR	LU1681047236	4	6		21,85%	14,55%	0,05% (dont 0,00%)	21,80%	14,50%	0,83%	0,88% (dont 0,00%)	20,97%	13,67%
Amundi Luxembourg	Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF Acc EUR	EUR	LU1829221024	5	6		6,62%	15,91%	0,20% (dont 0,00%)	6,42%	15,71%	0,94%	1,14% (dont 0,00%)	5,48%	14,77%
Amundi Luxembourg	Amundi Core S&P 500 Swap ETF Acc EUR	EUR	LU1135865084	4	6		3,96%	15,49%	0,15% (dont 0,00%)	3,81%	15,34%	0,81%	0,96% (dont 0,00%)	3,00%	14,53%
Amundi Luxembourg	Amundi DAX II ETF Acc EUR	EUR	LU0252633754	4	6		22,49%	12,27%	0,08% (dont 0,00%)	22,41%	12,19%	0,99%	1,07% (dont 0,00%)	21,42%	11,20%
Amundi Luxembourg	Amundi Idx Japan Topix UE DAILY H ¬ Acc	EUR	LU1681037864	4	6		26,46%	18,11%	0,38% (dont 0,00%)	26,08%	17,73%	1,03%	1,41% (dont 0,00%)	25,05%	16,70%
Amundi Luxembourg	Amundi Ind Sol Amundi Stoxx Eu Def ETF C	EUR	LU3038520774	5	6		N.d. (4)	N.d. (4)	0,25% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)	1,11%	1,36% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)
Amundi Luxembourg	Amundi IS MSCI EM Asia UCITS ETF EUR C	EUR	LU1681044480	4	6		16,58%	4,77%	0,10% (dont 0,00%)	16,48%	4,67%	0,70%	0,80% (dont 0,00%)	15,78%	3,97%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Amundi Luxembourg	Amundi IS MSCI Switz UCITS ETF EUR C	EUR	LU1681044720	4	6		17,62%	9,51%	0,15% (dont N.d. (4))	17,47%	9,36%	1,50%	1,65% (dont N.d. (4))	15,97%	7,86%
Amundi Luxembourg	Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C	EUR	LU1681038672	5	6		-0,79%	6,43%	0,25% (dont 0,00%)	-1,04%	6,18%	0,79%	1,04% (dont 0,00%)	-1,83%	5,39%
Amundi Luxembourg	Amundi IS Stoxx Euro 600 ESG UE EUR C	EUR	LU1681040223	4	8		18,76%	11,59%	0,08% (dont 0,00%)	18,68%	11,51%	0,76%	0,84% (dont 0,00%)	17,92%	10,75%
Amundi Luxembourg	Amundi MSCI AC World UE EUR Acc	EUR	LU1829220216	4	6		8,03%	12,60%	0,35% (dont 0,00%)	7,68%	12,25%	0,97%	1,32% (dont 0,00%)	6,71%	11,28%
Amundi Luxembourg	Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc ¬	EUR	LU1900068914	5	8		20,57%	-4,25%	0,55% (dont 0,00%)	20,02%	-4,80%	1,10%	1,65% (dont 0,00%)	18,92%	-5,90%
Amundi Luxembourg	Amundi MSCI Digital Economy ETF Acc	USD	LU2023678878	5	8		18,90%	4,96%	0,45% (dont 0,00%)	18,45%	4,51%	1,13%	1,58% (dont 0,00%)	17,32%	3,38%
Amundi Luxembourg	Amundi MSCI Disruptive Tech ETF Acc	USD	LU2023678282	5	8		22,68%	2,40%	0,45% (dont 0,00%)	22,23%	1,95%	0,76%	1,21% (dont 0,00%)	21,47%	1,19%
Amundi Luxembourg	Amundi MSCI EM ESG Br Tr U ETF DR USD C	USD	LU1861138961	4	8		27,98%	3,00%	0,15% (dont 0,00%)	27,83%	2,85%	1,24%	1,39% (dont 0,00%)	26,59%	1,61%
Amundi Luxembourg	Amundi MSCI Eu SRI CPA U ETF DR EUR C	EUR	LU1861137484	4	8	TS	2,69%	7,55%	0,08% (dont 0,00%)	2,61%	7,47%	1,20%	1,28% (dont 0,00%)	1,41%	6,27%
Amundi Luxembourg	Amundi MSCI Europe ESG Leads UE Acc EUR	EUR	LU1940199711	4	8		13,48%	10,32%	0,10% (dont 0,00%)	13,38%	10,22%	0,95%	1,05% (dont 0,00%)	12,43%	9,27%
Amundi Luxembourg	Amundi MSCI World Health Care UE EUR Acc	EUR	LU0533033238	4	6		1,51%	6,90%	0,30% (dont 0,00%)	1,21%	6,60%	0,94%	1,24% (dont 0,00%)	0,27%	5,66%
Amundi Luxembourg	Amundi MSCI World Inform Tech UE EUR Acc	EUR	LU0533033667	5	6		8,76%	17,93%	0,30% (dont 0,00%)	8,46%	17,63%	0,98%	1,28% (dont 0,00%)	7,48%	16,65%
Amundi Luxembourg	Amundi MSCI World Swap ETF EUR	EUR	LU1681043599	4	6		6,67%	13,42%	0,28% (dont 0,00%)	6,39%	13,14%	0,82%	1,10% (dont 0,00%)	5,57%	12,32%
Amundi Luxembourg	Amundi S&P 500 Eq Weight UCITS ETF Acc	USD	LU2991918421	4	6		N.d. (4)	N.d. (4)	0,07% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)	1,09%	1,16% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)
Amundi Luxembourg	Amundi S&P 500 Swap ETF	EUR	LU1681048804	4	6		3,78%	15,33%	0,05% (dont 0,00%)	3,73%	15,28%	0,92%	0,97% (dont 0,00%)	2,81%	14,36%
Amundi Luxembourg	Amundi STOXX Eur 600 Ba Res UCITS ETF C	EUR	LU1834983550	5	6		32,10%	12,90%	0,30% (dont N.d. (4))	31,80%	12,60%	0,65%	0,95% (dont N.d. (4))	31,15%	11,95%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Amundi Luxembourg	Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C	EUR	LU1834983477	5	6		75,35%	35,46%	0,30% (dont 0,00%)	75,05%	35,16%	0,61%	0,91% (dont 0,00%)	74,44%	34,55%
Amundi Luxembourg	Amundi STOXX Eur 600 E ESG S UCITS ETF C	EUR	LU1834988278	5	8		44,10%	20,07%	0,30% (dont 0,00%)	43,80%	19,77%	0,82%	1,12% (dont 0,00%)	42,98%	18,95%
Amundi Luxembourg	Amundi STOXX Eur 600 Healthc UCITS ETF C	EUR	LU1834986900	4	6		6,68%	8,03%	0,30% (dont 0,00%)	6,38%	7,73%	0,61%	0,91% (dont 0,00%)	5,77%	7,12%
Amundi Luxembourg	Amundi STOXX Eur 600 Insur UCITS ETF C	EUR	LU1834987973	4	6		29,22%	17,71%	0,30% (dont 0,00%)	28,92%	17,41%	0,91%	1,21% (dont 0,00%)	28,01%	16,50%
Amundi Luxembourg	Amundi STOXX Eur 600 Util UCITS ETF C	EUR	LU1834988864	4	6		33,59%	11,30%	0,30% (dont 0,00%)	33,29%	11,00%	0,64%	0,94% (dont 0,00%)	32,65%	10,36%
Arkea Asset Management	ADS Venn Collective Alpha Europe I	EUR	FR0013432762	4	8		14,46%	11,92%	1,00% (dont 0,00%)	13,46%	10,92%	0,44%	1,44% (dont 0,00%)	13,02%	10,48%
Arkea Asset Management	ADS Venn Collective Alpha Europe P	EUR	FR0013432754	4	8		13,55%	11,03%	1,00% (dont 0,00%)	12,55%	10,03%	0,43%	1,43% (dont 0,00%)	12,12%	9,60%
Arkea Asset Management	ADS Venn Collective Alpha US I	EUR	FR0013432747	4	8		-4,86%	12,04%	1,00% (dont 0,00%)	-5,86%	11,04%	0,45%	1,45% (dont 0,00%)	-6,31%	10,59%
Arkea Asset Management	ADS Venn Collective Alpha US P	EUR	FR0013432739	4	8		-5,61%	11,15%	1,00% (dont 0,00%)	-6,61%	10,15%	0,45%	1,45% (dont 0,00%)	-7,06%	9,70%
Arkea Asset Management	Arkea Indiciel US P	EUR	FR0000988057	4	6		3,88%	15,56%	1,50% (dont 0,58%)	2,38%	14,06%	0,84%	2,34% (dont 0,58%)	1,54%	13,22%
Athymis Gestion	Athymis Millennial P	EUR	FR0013173374	4	8		-3,78%	5,80%	1,80% (dont 0,90%)	-5,58%	4,00%	0,77%	2,57% (dont 0,90%)	-6,35%	3,23%
Axiom Alternative Investments	Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	EUR	LU1876459303	5	8		65,60%	41,51%	2,50% (dont 1,00%)	63,10%	39,01%	0,98%	3,48% (dont 1,00%)	62,12%	38,03%
Axxion SA	Multi Fund Midcap Value C Acc	EUR	LU2181960126	4	6		27,98%	N.d. (4)	1,80% (dont N.d. (4))	26,18%	N.d. (4)	1,50%	3,30% (dont N.d. (4))	24,68%	N.d. (4)
BDL Capital Management	BDL Convictions C	EUR	FR0010651224	5	8	LF LF	25,76%	13,57%	2,00% (dont 1,00%)	23,76%	11,57%	0,95%	2,95% (dont 1,00%)	22,81%	10,62%
BDL Capital Management	BDL Convictions I	EUR	FR0013289535	5	8	LF LF	25,94%	13,59%	1,25% (dont N.d. (4))	24,69%	12,34%	1,50%	2,75% (dont N.d. (4))	23,19%	10,84%
BDL Capital Management	BDL Transitions Megatrends GP	EUR	LU1988108434	4	9		16,00%	10,24%	1,00% (dont N.d. (4))	15,00%	9,24%	1,50%	2,50% (dont N.d. (4))	13,50%	7,74%
BDL Capital Management	FIDES US Select Equity A	EUR	FR001400Z990	5	8		10,44%	9,76%	1,00% (dont N.d. (4))	9,44%	8,76%	0,90%	1,90% (dont N.d. (4))	8,54%	7,86%
BG Fund Management Luxembourg SA	LUX IM Global Medtech E	EUR	LU1881764614	4	6		2,18%	0,37%	0,75% (dont 0,00%)	1,43%	-0,38%	1,41%	2,16% (dont 0,00%)	0,02%	-1,79%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
BG Fund Management Luxembourg SA	LUX IM MS Global Infrastructure Eq. E	EUR	LU1016170091	4	6		-1,01%	6,45%	0,95% (dont 0,00%)	-1,96%	5,50%	1,29%	2,24% (dont 0,00%)	-3,25%	4,21%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European Equity Income Fund A2 EUR	EUR	LU0562822386	4	8		18,25%	10,85%	1,50% (dont 0,75%)	16,75%	9,35%	1,21%	2,71% (dont 0,75%)	15,54%	8,14%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European Special Situations A2 EUR	EUR	LU0154234636	4	8		-3,92%	4,65%	1,50% (dont 0,75%)	-5,42%	3,15%	1,10%	2,60% (dont 0,75%)	-6,52%	2,05%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Natural Resources A2 Hedged	EUR	LU1864666240	5	6		27,32%	13,76%	1,50% (dont 0,75%)	25,82%	12,26%	0,74%	2,24% (dont 0,75%)	25,08%	11,52%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR	EUR	LU0171289902	4	9	TS	19,55%	8,46%	1,65% (dont 0,83%)	17,90%	6,81%	1,40%	3,05% (dont 0,83%)	16,50%	5,41%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Sustainable Energy Fund A2 USD	USD	LU0124384867	5	9	TS	34,94%	8,42%	1,65% (dont 0,83%)	33,29%	6,77%	1,00%	2,65% (dont 0,83%)	32,29%	5,77%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR	EUR	LU0171290074	4	9	TS	19,02%	7,92%	1,65% (dont 1,08%)	17,37%	6,27%	1,20%	2,85% (dont 1,08%)	16,17%	5,07%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Systematic Global SmallCap E2 USD	USD	LU0147403843	4	8		22,69%	10,49%	1,50% (dont 1,00%)	21,19%	8,99%	1,10%	2,60% (dont 1,00%)	20,09%	7,89%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Healthscience Fund A2 EUR	EUR	LU0171307068	4	8		1,56%	6,49%	1,50% (dont 0,75%)	0,06%	4,99%	0,76%	2,26% (dont 0,75%)	-0,70%	4,23%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Healthscience Fund A2 H EUR	EUR	LU1822774284	4	8		11,90%	3,86%	1,50% (dont N.d. (4))	10,40%	2,36%	0,52%	2,02% (dont N.d. (4))	9,88%	1,84%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Mining Fund A2 EUR Acc	EUR	LU0172157280	5	6		52,56%	17,83%	1,75% (dont 0,88%)	50,81%	16,08%	1,04%	2,79% (dont 0,88%)	49,77%	15,04%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Technology Fund A2 EUR	EUR	LU0171310443	5	8		5,90%	9,56%	1,50% (dont 0,75%)	4,40%	8,06%	1,01%	2,51% (dont 0,75%)	3,39%	7,05%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Technology Fund A2 USD	USD	LU0056508442	5	8		19,50%	9,51%	1,50% (dont 0,75%)	18,00%	8,01%	0,93%	2,43% (dont 0,75%)	17,07%	7,08%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock Continental European Flex A2	EUR	LU0224105477	4	8		12,00%	9,07%	1,50% (dont 0,75%)	10,50%	7,57%	0,84%	2,34% (dont 0,75%)	9,66%	6,73%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock Euro-Markets Fund A2	EUR	LU0093502762	4	8		15,93%	11,63%	1,50% (dont 0,75%)	14,43%	10,13%	1,50%	3,00% (dont 0,75%)	12,93%	8,63%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock India Fund D2	EUR	LU0288299570	4	6		-12,69%	6,68%	0,75% (dont 0,00%)	-13,44%	5,93%	1,23%	1,98% (dont 0,00%)	-14,67%	4,70%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock Latin American Fund A2	EUR	LU0171289498	5	6		31,00%	10,06%	1,75% (dont 0,88%)	29,25%	8,31%	0,87%	2,62% (dont 0,88%)	28,38%	7,44%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock US Mid-Cap Value Fund A2	EUR	LU0171298648	4	6		0,79%	11,44%	1,50% (dont 0,75%)	-0,71%	9,94%	1,14%	2,64% (dont 0,75%)	-1,85%	8,80%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock World Energy Fund A2	EUR	LU0171301533	5	6		-1,78%	21,72%	1,75% (dont 0,88%)	-3,53%	19,97%	1,21%	2,96% (dont 0,88%)	-4,74%	18,76%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock World Gold Fund A2 Hedged	EUR	LU0326422689	5	6		154,22%	20,82%	1,75% (dont 0,88%)	152,47%	19,07%	0,82%	2,57% (dont 0,88%)	151,65%	18,25%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock World Gold Fund D2 EUR	EUR	LU0252963623	5	6		132,26%	24,82%	1,00% (dont 0,00%)	131,26%	23,82%	1,29%	2,29% (dont 0,00%)	129,97%	22,53%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock World Gold Fund E2 USD	USD	LU0090841262	5	6		159,93%	23,97%	1,75% (dont 1,13%)	158,18%	22,22%	1,27%	3,02% (dont 1,13%)	156,91%	20,95%
BlackRock AM Deutschland	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc	EUR	DE0005933931	4	6		22,53%	12,32%	0,15% (dont 0,00%)	22,38%	12,17%	0,91%	1,06% (dont 0,00%)	21,47%	11,26%
BlackRock AM Ireland	iShares Blockchain Technol ETF USD Acc	USD	IE000RDRMSD1	6	6		27,93%	N.d. (4)	0,50% (dont N.d. (4))	27,43%	N.d. (4)	1,50%	2,00% (dont N.d. (4))	25,93%	N.d. (4)
BlackRock AM Ireland	iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	EUR	IE00B53L3W79	4	6		22,49%	14,51%	0,00% (dont 0,00%)	22,49%	14,51%	0,96%	0,96% (dont 0,00%)	21,53%	13,55%
BlackRock AM Ireland	iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc	USD	IE00BKM4GZ66	4	6		31,76%	6,53%	0,18% (dont 0,00%)	31,58%	6,35%	0,95%	1,13% (dont 0,00%)	30,63%	5,40%
BlackRock AM Ireland	iShares Core MSCI World ETF USD Acc	USD	IE00B4L5Y983	4	6		21,36%	13,52%	0,20% (dont 0,00%)	21,16%	13,32%	0,82%	1,02% (dont 0,00%)	20,34%	12,50%
BlackRock AM Ireland	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	USD	IE00B5BMR087	4	6		17,65%	15,08%	0,07% (dont 0,00%)	17,58%	15,01%	0,71%	0,78% (dont 0,00%)	16,87%	14,30%
BlackRock AM Ireland	iShares Edg MSCI Wld Min Vol ESG ETF USD	USD	IE00BKVL7778	3	8		11,16%	8,07%	0,30% (dont N.d. (4))	10,86%	7,77%	1,50%	1,80% (dont N.d. (4))	9,36%	6,27%
BlackRock AM Ireland	iShares Edge MSCI Europe Min Vol ETF EUR	EUR	IE00B86MWN23	3	6		12,71%	8,75%	0,25% (dont 0,00%)	12,46%	8,50%	1,23%	1,48% (dont 0,00%)	11,23%	7,27%
BlackRock AM Ireland	iShares Global Aerospace & Defence ETF	USD	IE000U9ODG19	4	6		54,90%	N.d. (4)	0,35% (dont 0,00%)	54,55%	N.d. (4)	1,27%	1,62% (dont 0,00%)	53,28%	N.d. (4)

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
BlackRock AM Ireland	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Acc	USD	IE00BYVJRP78	4	8		30,32%	3,82%	0,00% (dont 0,00%)	30,32%	3,82%	1,37%	1,37% (dont 0,00%)	28,95%	2,45%
BlackRock AM Ireland	iShares MSCI Europe SRI UCIT ETF EUR Acc	EUR	IE00B52VJ196	4	8		4,22%	7,60%	0,30% (dont 0,00%)	3,92%	7,30%	1,24%	1,54% (dont 0,00%)	2,68%	6,06%
BlackRock AM Ireland	iShares MSCI Japan EUR H ETF EUR Acc	EUR	IE00B42Z5J44	4	6		28,19%	18,57%	0,64% (dont 0,00%)	27,55%	17,93%	1,02%	1,66% (dont 0,00%)	26,53%	16,91%
BlackRock AM Ireland	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc	USD	IE00BYVJRR92	4	8		11,03%	11,69%	0,00% (dont 0,00%)	11,03%	11,69%	1,24%	1,24% (dont 0,00%)	9,79%	10,45%
BlackRock AM Ireland	iShares MSCI World EUR H ETF Acc	EUR	IE00B441G979	4	6		16,34%	11,57%	0,00% (dont 0,00%)	16,34%	11,57%	0,75%	0,75% (dont 0,00%)	15,59%	10,82%
BlackRock AM Ireland	iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc	EUR	IE00BYX2JD69	4	8		1,85%	11,09%	0,30% (dont 0,00%)	1,55%	10,79%	1,13%	1,43% (dont 0,00%)	0,42%	9,66%
BlackRock AM Ireland	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	USD	IE00B53SZB19	5	6		20,54%	15,36%	0,00% (dont 0,00%)	20,54%	15,36%	0,85%	0,85% (dont 0,00%)	19,69%	14,51%
BlackRock AM Ireland	iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc	USD	IE00BMTX1Y45	4	6		17,85%	15,39%	0,07% (dont N.d. (4))	17,78%	15,32%	1,50%	1,57% (dont N.d. (4))	16,28%	13,82%
BlackRock AM Ireland	iShares World Eq Enhanced Active USD Acc	USD	IE000D8XC064	4	8		23,15%	N.d. (4)	1,00% (dont N.d. (4))	22,15%	N.d. (4)	1,27%	2,27% (dont N.d. (4))	20,88%	N.d. (4)
BNP Paribas Asset Management Europe	AXA IM AC AsPac ExJp SC Eq QI B EUR	EUR	IE0031069499	4	8		9,44%	13,11%	1,50% (dont N.d. (4))	7,94%	11,61%	0,94%	2,44% (dont N.d. (4))	7,00%	10,67%
BNP Paribas Asset Management Europe	AXA Or et Matieres Premieres C	EUR	FR0010011171	5	6		78,63%	24,66%	2,00% (dont 0,56%)	76,63%	22,66%	1,01%	3,01% (dont 0,56%)	75,62%	21,65%
BNP Paribas Asset Management Europe	AXA WF Clean Energy A (H) EUR Acc	EUR	LU1914342263	4	9	ISR TS	9,41%	-1,19%	1,50% (dont 0,60%)	7,91%	-2,69%	0,80%	2,30% (dont 0,60%)	7,11%	-3,49%
BNP Paribas Asset Management Europe	AXA WF Robotech A EUR Acc	EUR	LU1536921650	5	8		-0,64%	5,31%	1,50% (dont N.d. (4))	-2,14%	3,81%	1,50%	3,00% (dont N.d. (4))	-3,64%	2,31%
BNP Paribas Asset Management Europe	BNP Paribas Aqua Classic	EUR	FR0010668145	4	9	ISR TS	1,13%	9,35%	2,00% (dont 0,00%)	-0,87%	7,35%	1,02%	3,02% (dont 0,00%)	-1,89%	6,33%
BNP Paribas Asset Management Europe	BNPP Easy Euro Stoxx 50 UE EUR C	EUR	FR0012739431	4	6		21,94%	14,56%	0,06% (dont 0,00%)	21,88%	14,50%	0,21%	0,27% (dont 0,00%)	21,67%	14,29%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
BNP Paribas Asset Management Lux	BNPP Aqua Classic EUR Acc	EUR	LU1165135440	4	9	ISR TS	1,21%	9,02%	1,75% (dont 0,00%)	-0,54%	7,27%	1,27%	3,02% (dont 0,00%)	-1,81%	6,00%
BNP Paribas Asset Management Lux	BNPP Clean Energy Solut Classic EUR Acc	EUR	LU0823414635	6	9	TS	40,62%	-11,38%	1,50% (dont N.d. (4))	39,12%	-12,88%	0,90%	2,40% (dont N.d. (4))	38,22%	-13,78%
BNP Paribas Asset Management Lux	BNPP Easy ECPI Circ EcoLead UE EUR Acc	EUR	LU1953136527	4	8	ISR TS	4,74%	11,37%	0,18% (dont 0,00%)	4,56%	11,19%	0,83%	1,01% (dont 0,00%)	3,73%	10,36%
BNP Paribas Asset Management Lux	BNPP Easy Low Cbn 100 Eur PAB UE EUR Acc	EUR	LU1377382368	4	8	ISR TS	9,48%	8,73%	0,18% (dont N.d. (4))	9,30%	8,55%	1,50%	1,68% (dont N.d. (4))	7,80%	7,05%
BNP Paribas Asset Management Lux	BNPP Turkey Equity Classic EUR Acc	EUR	LU0265293521	6	8		-19,62%	20,71%	1,75% (dont 0,00%)	-21,37%	18,96%	1,50%	3,25% (dont 0,00%)	-22,87%	17,46%
BNP Paribas REIM France	AXA Aedificandi A Acc	EUR	FR0000172041	5	8		10,18%	0,76%	2,39% (dont 0,49%)	7,79%	-1,63%	0,79%	3,18% (dont 0,49%)	7,00%	-2,42%
CA Indosuez Fund Solutions S.A.	Indosuez Fd Asia Opportunities PE	EUR	LU1073908045	5	8		14,56%	-0,25%	1,70% (dont 0,00%)	12,86%	-1,95%	0,80%	2,50% (dont 0,00%)	12,06%	-2,75%
CA Indosuez Fund Solutions S.A.	Indosuez Funds Global Trends PE	EUR	LU1073919752	4	8		2,95%	10,45%	1,20% (dont N.d. (4))	1,75%	9,25%	1,50%	2,70% (dont N.d. (4))	0,25%	7,75%
Ca Indosuez Gestion	Indosuez Objectif Terre C	EUR	FR0013443371	4	8		5,11%	5,01%	1,70% (dont 0,00%)	3,41%	3,31%	0,80%	2,50% (dont 0,00%)	2,61%	2,51%
Candriam	Candriam Equities L Biotech C USD Acc	USD	LU0108459040	5	8		40,16%	9,81%	1,60% (dont 0,88%)	38,56%	8,21%	0,93%	2,53% (dont 0,88%)	37,63%	7,28%
Candriam	Candriam Equities L Europ Inn N EUR Acc	EUR	LU0344046312	4	8	ISR	-2,01%	0,08%	2,00% (dont 1,30%)	-4,01%	-1,92%	0,90%	2,90% (dont 1,30%)	-4,91%	-2,82%
Candriam	Candriam Equities L Oncology C Acc	USD	LU1864481467	4	9	ISR TS	25,93%	4,52%	1,60% (dont 0,88%)	24,33%	2,92%	0,95%	2,55% (dont 0,88%)	23,38%	1,97%
Candriam	Candriam Sustainable Eq World C EUR Acc	EUR	LU1434527435	4	9	ISR TS	7,06%	11,85%	1,50% (dont N.d. (4))	5,56%	10,35%	1,50%	3,00% (dont N.d. (4))	4,06%	8,85%
Candriam	Candriam Sustainable Equity EM I EUR Acc	EUR	LU1434524259	4	9	TS	16,49%	2,04%	0,80% (dont 0,00%)	15,69%	1,24%	1,32%	2,12% (dont 0,00%)	14,37%	-0,08%
Capital International Mgt Company	Capital Group New Perspective (LUX) Bh	EUR	LU1295552621	4	8		15,15%	8,53%	1,50% (dont 0,75%)	13,65%	7,03%	0,78%	2,28% (dont 0,75%)	12,87%	6,25%
Carmignac Gestion	Carmignac Emergents A EUR Acc	EUR	FR0010149302	4	9	ISR TS	24,64%	3,18%	1,50% (dont 0,70%)	23,14%	1,68%	0,96%	2,46% (dont 0,70%)	22,18%	0,72%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Carmignac Gestion	Carmignac Investissement A EUR Acc	EUR	FR0010148981	4	8		19,15%	10,71%	1,70% (dont 0,70%)	17,45%	9,01%	0,98%	2,68% (dont 0,70%)	16,47%	8,03%
Carmignac Gestion Luxembourg	Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc	EUR	LU0099161993	4	9	ISR TS	0,65%	5,98%	1,50% (dont 0,70%)	-0,85%	4,48%	0,99%	2,49% (dont 0,70%)	-1,84%	3,49%
Carne Global Fund Managers (Lux)	Edgewood LS US Select Growth A EUR	EUR	LU0304955437	5	8		-5,04%	6,21%	1,80% (dont 0,70%)	-6,84%	4,41%	0,87%	2,67% (dont 0,70%)	-7,71%	3,54%
Carne Global Fund Managers (Lux)	Edgewood LS US Select Growth A EUR H	EUR	LU0138007074	5	8		5,33%	3,36%	1,80% (dont 0,70%)	3,53%	1,56%	0,90%	2,70% (dont 0,70%)	2,63%	0,66%
Carne Global Fund Managers (Lux)	Edgewood LS US Select Growth A USD	USD	LU0073868852	5	8		7,51%	6,06%	1,80% (dont 0,70%)	5,71%	4,26%	0,85%	2,65% (dont 0,70%)	4,86%	3,41%
Claresco Finance	Claresco USA P	EUR	LU1379103812	5	8		6,08%	15,87%	2,40% (dont N.d. (4))	3,68%	13,47%	0,87%	3,27% (dont N.d. (4))	2,81%	12,60%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth America R EUR Acc	EUR	IE00B6X2JP23	4	8	LF	2,44%	13,95%	2,00% (dont 1,25%)	0,44%	11,95%	1,05%	3,05% (dont 1,25%)	-0,61%	10,90%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth China EUR Acc	EUR	IE0030351732	5	8		5,37%	-5,10%	1,50% (dont 0,50%)	3,87%	-6,60%	0,55%	2,05% (dont 0,50%)	3,32%	-7,15%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth Europe Opp Z EUR Acc	EUR	IE00BZ0X9T58	4	8		-6,04%	-1,60%	1,05% (dont 0,00%)	-7,09%	-2,65%	1,26%	2,31% (dont 0,00%)	-8,35%	-3,91%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth Europe R EUR Acc	EUR	IE00B6X8T619	4	8		-4,86%	5,88%	2,00% (dont 1,00%)	-6,86%	3,88%	1,05%	3,05% (dont 1,00%)	-7,91%	2,83%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth Europe Sm Cies EUR Acc	EUR	IE0004766014	4	8		1,38%	-3,79%	1,50% (dont 0,50%)	-0,12%	-5,29%	0,80%	2,30% (dont 0,50%)	-0,92%	-6,09%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth Europe Sm Cies Z EUR Acc	EUR	IE00BDZQR684	4	8		1,38%	-3,81%	1,05% (dont 0,00%)	0,33%	-4,86%	1,24%	2,29% (dont 0,00%)	-0,91%	-6,10%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth Japan R EUR Acc	EUR	IE00BD1DJ122	4	8		7,58%	-0,49%	1,70% (dont 0,85%)	5,88%	-2,19%	1,00%	2,70% (dont 0,85%)	4,88%	-3,19%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth Japan Z EUR Acc	EUR	IE00BZ0X9Z19	4	8		7,64%	-0,50%	0,90% (dont 0,00%)	6,74%	-1,40%	0,55%	1,45% (dont 0,00%)	6,19%	-1,95%
Comgest SA	CG Nouvelle Asie C	EUR	FR0007450002	4	8		10,04%	-0,48%	2,00% (dont 0,75%)	8,04%	-2,48%	0,89%	2,89% (dont 0,75%)	7,15%	-3,37%
Comgest SA	CG Nouvelle Asie Z	EUR	FR0013290905	4	8		10,09%	-0,26%	1,30% (dont N.d. (4))	8,79%	-1,56%	1,50%	2,80% (dont N.d. (4))	7,29%	-3,06%
Comgest SA	Comgest Monde C	EUR	FR0000284689	4	8	LF	1,58%	6,87%	2,00% (dont 0,75%)	-0,42%	4,87%	0,92%	2,92% (dont 0,75%)	-1,34%	3,95%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Comgest SA	Comgest Renaissance Europe C	EUR	FR0000295230	4	8	LF	-5,55%	5,74%	1,75% (dont 0,50%)	-7,30%	3,99%	0,97%	2,72% (dont 0,50%)	-8,27%	3,02%
Comgest SA	Comgest Renaissance Europe Z	EUR	FR0013290947	4	8	LF	-5,59%	5,76%	1,30% (dont 0,00%)	-6,89%	4,46%	1,05%	2,35% (dont 0,00%)	-7,94%	3,41%
Comgest SA	Magellan C	EUR	FR0000292278	4	8		13,66%	-0,26%	1,75% (dont 0,50%)	11,91%	-2,01%	0,98%	2,73% (dont 0,50%)	10,93%	-2,99%
Constance Associes	Constance Be America A	USD	FR0011271576	4	8		24,70%	13,03%	2,40% (dont 0,00%)	22,30%	10,63%	1,29%	3,69% (dont 0,00%)	21,01%	9,34%
Constance Associes	Constance Be World A	EUR	FR0011400712	4	8		14,94%	12,23%	2,40% (dont 0,00%)	12,54%	9,83%	0,77%	3,17% (dont 0,00%)	11,77%	9,06%
CPR AM	CPR Global Silver Age P	EUR	FR0012300374	4	8		-4,14%	5,24%	1,43% (dont 0,86%)	-5,57%	3,81%	0,90%	2,33% (dont 0,86%)	-6,47%	2,91%
CPR AM	CPR Invest Europ Strat Autonomy A EURAcc	EUR	LU2570611322	4	8		24,11%	N.d. (4)	1,60% (dont N.d. (4))	22,51%	N.d. (4)	1,50%	3,10% (dont N.d. (4))	21,01%	N.d. (4)
Credit Mutuel Asset Management	CM-AM Convictions Euro RC	EUR	FR0013384963	4	8		23,60%	13,32%	2,20% (dont N.d. (4))	21,40%	11,12%	1,50%	3,70% (dont N.d. (4))	19,90%	9,62%
Credit Mutuel Asset Management	CM-AM Convictions USA RC	EUR	FR00140077E1	4	8		5,46%	N.d. (4)	2,33% (dont N.d. (4))	3,13%	N.d. (4)	1,50%	3,83% (dont N.d. (4))	1,63%	N.d. (4)
Credit Mutuel Asset Management	CM-AM Europe Growth RC	EUR	FR0010037341	4	8		1,30%	2,82%	1,47% (dont 0,73%)	-0,17%	1,35%	1,50%	2,97% (dont 0,73%)	-1,67%	-0,15%
Credit Mutuel Asset Management	CM-AM Global Gold RC	EUR	FR0007390174	5	8		121,75%	25,98%	2,01% (dont 0,93%)	119,74%	23,97%	1,00%	3,01% (dont 0,93%)	118,74%	22,97%
Credit Mutuel Asset Management	CM-AM Global Leaders RC	EUR	FR0012287381	4	8		6,62%	9,36%	2,36% (dont N.d. (4))	4,26%	7,00%	1,50%	3,86% (dont N.d. (4))	2,76%	5,50%
Credit Mutuel Asset Management	LF Lux Infl Pt Cb Impct Global R EUR Acc	EUR	LU1744646933	4	9	ISR GF FN	25,47%	9,90%	1,65% (dont N.d. (4))	23,82%	8,25%	1,50%	3,15% (dont N.d. (4))	22,32%	6,75%
Dauphine AM	Ambition Pour La Planete C	EUR	FR0013528304	5	8		6,74%	0,15%	2,00% (dont 1,10%)	4,74%	-1,85%	1,00%	3,00% (dont 1,10%)	3,74%	-2,85%
Degroof Petercam AM S.A.	DPAM B Equities World Sust B	EUR	BE0058652646	4	8	TS LF	-0,97%	7,67%	1,60% (dont 0,80%)	-2,57%	6,07%	1,00%	2,60% (dont 0,80%)	-3,57%	5,07%
DNCA Finance	Centifolia C	EUR	FR0007076930	4	8		22,43%	13,73%	2,39% (dont 1,20%)	20,04%	11,34%	0,96%	3,35% (dont 1,20%)	19,08%	10,38%
DNCA Finance	DNCA Engage N	EUR	FR0013385291	4	8	ISR	17,50%	13,01%	1,30% (dont 0,00%)	16,20%	11,71%	0,70%	2,00% (dont 0,00%)	15,50%	11,01%
DNCA Finance	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe A EUR	EUR	LU1366712435	4	8		18,67%	10,67%	1,60% (dont 0,80%)	17,07%	9,07%	1,18%	2,78% (dont 0,80%)	15,89%	7,89%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
DNCA Finance	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	EUR	LU1366712518	4	8		18,43%	10,65%	2,00% (dont 1,00%)	16,43%	8,65%	0,97%	2,97% (dont 1,00%)	15,46%	7,68%
DNCA Finance	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe N EUR	EUR	LU1366712609	4	8		18,66%	10,66%	1,30% (dont 0,00%)	17,36%	9,36%	0,67%	1,97% (dont 0,00%)	16,69%	8,69%
DNCA Finance	DNCA Invest Beyond Semperosa A EUR	EUR	LU1907595398	4	9	ISR	5,55%	5,21%	1,80% (dont 0,90%)	3,75%	3,41%	1,00%	2,80% (dont 0,90%)	2,75%	2,41%
DNCA Finance	DNCA Invest SRI Europe Growth A EUR	EUR	LU0870553020	4	8	ISR	1,97%	3,89%	2,00% (dont 1,00%)	-0,03%	1,89%	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	-1,03%	0,89%
DNCA Finance	DNCA Invest SRI Europe Growth B EUR	EUR	LU0870553459	4	8	ISR	2,02%	3,91%	2,40% (dont 1,20%)	-0,38%	1,51%	1,50%	3,90% (dont 1,20%)	-1,88%	0,01%
DNCA Finance	DNCA Invest SRI Europe Growth I EUR	EUR	LU0870552998	4	8	ISR	2,01%	3,90%	1,00% (dont 0,00%)	1,01%	2,90%	1,01%	2,01% (dont 0,00%)	0,00%	1,89%
DNCA Finance	DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR	EUR	LU1490785091	4	8	ISR	-4,23%	3,12%	1,80% (dont 0,90%)	-6,03%	1,32%	0,84%	2,64% (dont 0,90%)	-6,87%	0,48%
DNCA Finance	DNCA Invest Strategic Resources A EUR	EUR	LU2707622630	4	8		45,98%	N.d. (4)	1,60% (dont N.d. (4))	44,38%	N.d. (4)	0,50%	2,10% (dont N.d. (4))	43,88%	N.d. (4)
DNCA Finance	DNCA Invest Strategic Resources Q EUR	EUR	LU2707622804	4	8		47,45%	N.d. (4)	0,49% (dont N.d. (4))	46,96%	N.d. (4)	0,35%	0,84% (dont N.d. (4))	46,61%	N.d. (4)
DNCA Finance	DNCA Invest Value Europe A EUR	EUR	LU0284396016	4	8		25,19%	16,34%	2,00% (dont 1,00%)	23,19%	14,34%	1,02%	3,02% (dont 1,00%)	22,17%	13,32%
Dorval AM	Dorval Drivers Europe R	EUR	FR0010158048	4	8	ISR	8,58%	7,20%	1,80% (dont 1,00%)	6,78%	5,40%	0,93%	2,73% (dont 1,00%)	5,85%	4,47%
Dorval AM	Dorval European Climate Initiative N	EUR	FR0013334372	4	9	ISR GF	18,39%	7,22%	0,80% (dont N.d. (4))	17,59%	6,42%	1,50%	2,30% (dont N.d. (4))	16,09%	4,92%
DWS Investments SA	DWS CROCI US Dividends USD LC	USD	LU1769942746	4	8		7,01%	10,20%	1,00% (dont 0,50%)	6,01%	9,20%	1,50%	2,50% (dont 0,50%)	4,51%	7,70%
DWS Investments SA	Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C	EUR	LU0292103222	4	8		4,22%	8,09%	0,15% (dont N.d. (4))	4,07%	7,94%	1,26%	1,41% (dont N.d. (4))	2,81%	6,68%
DWS Investments SA	Xtrackers MSCI India TRN Index ETF	USD	LU0514695187	4	6		2,29%	8,97%	0,55% (dont N.d. (4))	1,74%	8,42%	1,49%	2,04% (dont N.d. (4))	0,25%	6,93%
Ecofi Investissements	Ecofi Enjeux Futurs C	EUR	FR0010592022	4	9	ISR	6,11%	6,12%	2,00% (dont 1,00%)	4,11%	4,12%	0,94%	2,94% (dont 1,00%)	3,17%	3,18%
Edmond de Rothschild AM	EdR Fd Big Data A EUR	EUR	LU1244893696	4	8		6,85%	13,82%	1,60% (dont 0,80%)	5,25%	12,22%	0,95%	2,55% (dont 0,80%)	4,30%	11,27%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Edmond de Rothschild AM	EdR Fd Big Data CR EUR	EUR	LU1781816530	4	8		7,14%	14,11%	1,10% (dont 0,00%)	6,04%	13,01%	1,02%	2,12% (dont 0,00%)	5,02%	11,99%
Edmond de Rothschild AM	EdR Fd China A EUR	EUR	LU1160365091	5	8		12,33%	-5,42%	1,70% (dont 0,85%)	10,63%	-7,12%	1,01%	2,71% (dont 0,85%)	9,62%	-8,13%
Edmond de Rothschild AM	EdR Fd Healthcare A EUR	EUR	LU1160356009	4	8		2,15%	4,99%	1,70% (dont 0,85%)	0,45%	3,29%	1,05%	2,75% (dont 0,85%)	-0,60%	2,24%
Edmond de Rothschild AM	EdR Fund Human Capital A EUR	EUR	LU2221884310	4	9	ISR	-3,71%	N.d. (4)	1,50% (dont 0,75%)	-5,21%	N.d. (4)	1,50%	3,00% (dont 0,75%)	-6,71%	N.d. (4)
Edmond de Rothschild AM	EdR Fund II Next CR EUR	EUR	LU2038612490	4	6		6,12%	5,52%	0,85% (dont 0,00%)	5,27%	4,67%	0,60%	1,45% (dont 0,00%)	4,67%	4,07%
Edmond de Rothschild AM	EdR Goldsphere A EUR	EUR	FR0010664086	6	8		132,12%	27,49%	1,85% (dont 0,93%)	130,27%	25,64%	1,03%	2,88% (dont 0,93%)	129,24%	24,61%
Edmond de Rothschild AM	EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR	EUR	FR0010505578	4	9	ISR	16,59%	9,58%	1,95% (dont 0,98%)	14,64%	7,63%	0,81%	2,76% (dont 0,98%)	13,83%	6,82%
Edmond de Rothschild AM	EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR	EUR	FR0013488244	4	8	ISR	15,79%	10,54%	1,80% (dont N.d. (4))	13,99%	8,74%	1,50%	3,30% (dont N.d. (4))	12,49%	7,24%
Edmond de Rothschild AM	EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR	EUR	FR0010588343	4	8		16,34%	10,75%	1,95% (dont 0,98%)	14,39%	8,80%	0,88%	2,83% (dont 0,98%)	13,51%	7,92%
Edmond de Rothschild AM	T. Multi Thematique by Edmond Rothschild	EUR	FR001400YBN0	4	8		N.d. (4)	N.d. (4)	1,40% (dont 0,00%)	N.d. (4)	N.d. (4)	0,82%	2,22% (dont 0,00%)	N.d. (4)	N.d. (4)
Edmond de Rothschild AM	VisionFund US Equ LC Quantcore A EUR H	EUR	LU2646645866	4	8		15,53%	N.d. (4)	0,80% (dont N.d. (4))	14,73%	N.d. (4)	0,60%	1,40% (dont N.d. (4))	14,13%	N.d. (4)
Eiffel Investment Group	Eiffel NOVA Europe ISR A EUR	EUR	FR0011585520	4	8	ISR	-1,11%	-3,10%	2,20% (dont 1,10%)	-3,31%	-5,30%	1,00%	3,20% (dont 1,10%)	-4,31%	-6,30%
Eleva Capital	Eleva Euroland Selection Fd A1 EUR Acc	EUR	LU1616920697	4	8		26,01%	13,69%	1,50% (dont 0,60%)	24,51%	12,19%	0,99%	2,49% (dont 0,60%)	23,52%	11,20%
Eleva Capital	Eleva European Selection Fd A2 EUR Acc	EUR	LU1111642820	4	8		20,54%	14,28%	2,00% (dont 1,00%)	18,54%	12,28%	0,92%	2,92% (dont 1,00%)	17,62%	11,36%
Eleva Capital	Eleva Leaders S&M Cap Eu Fd A2 EUR Acc	EUR	LU1920214563	4	8		8,49%	4,27%	2,20% (dont 1,10%)	6,29%	2,07%	1,02%	3,22% (dont 1,10%)	5,27%	1,05%
Ethenea	MainFirst - Global Equities Fund A	EUR	LU0864709349	4	8	FN	5,75%	7,03%	2,00% (dont N.d. (4))	3,75%	5,03%	1,50%	3,50% (dont N.d. (4))	2,25%	3,53%
Eukratos	Eukratos Gerants Actions Europeen PEA AC	EUR	FR0013342573	4	6		14,45%	6,50%	1,00% (dont 0,00%)	13,45%	5,50%	0,77%	1,77% (dont 0,00%)	12,68%	4,73%
Eukratos	Eukratos Gerants Actions Internat AC	EUR	FR0013440351	4	6		1,83%	5,46%	1,00% (dont 0,00%)	0,83%	4,46%	0,64%	1,64% (dont 0,00%)	0,19%	3,82%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Exane AM	Exane Equity Select Focus Euro B	EUR	LU2017788915	5	8		21,81%	11,99%	1,80% (dont N.d. (4))	20,01%	10,19%	1,50%	3,30% (dont N.d. (4))	18,51%	8,69%
FIL Gestion	Fidelity SICAV Europe A	EUR	FR0000008674	4	8		13,25%	6,20%	1,90% (dont 0,83%)	11,35%	4,30%	1,06%	2,96% (dont 0,83%)	10,29%	3,24%
FIL Investment Management (Lux) SA	America Fund A EUR	EUR	LU0069450822	4	8		-1,98%	11,59%	1,50% (dont 0,83%)	-3,48%	10,09%	0,61%	2,11% (dont 0,83%)	-4,09%	9,48%
FIL Investment Management (Lux) SA	American Growth Fund A USD	USD	LU0077335932	4	8		7,69%	8,65%	1,50% (dont 0,83%)	6,19%	7,15%	1,00%	2,50% (dont 0,83%)	5,19%	6,15%
FIL Investment Management (Lux) SA	European Smaller Companies A EUR	EUR	LU0061175625	4	8		9,04%	4,69%	1,50% (dont 0,83%)	7,54%	3,19%	0,53%	2,03% (dont 0,83%)	7,01%	2,66%
FIL Investment Management (Lux) SA	FAST Global Fund RA Acc EUR	EUR	LU2944844427	4	6		-0,60%	N.d. (4)	1,80% (dont N.d. (4))	-2,40%	N.d. (4)	1,00%	2,80% (dont N.d. (4))	-3,40%	N.d. (4)
FIL Investment Management (Lux) SA	FF America Fund A Acc EUR	EUR	LU0251127410	4	8		-1,95%	11,57%	1,50% (dont 0,83%)	-3,45%	10,07%	1,06%	2,56% (dont 0,83%)	-4,51%	9,01%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF American Growth Fund A Acc EUR	EUR	LU0275692696	4	8		-4,85%	8,70%	1,50% (dont N.d. (4))	-6,35%	7,20%	1,50%	3,00% (dont N.d. (4))	-7,85%	5,70%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Asia Equity ESG A EUR Acc	EUR	LU0261946445	4	8		16,58%	3,34%	1,50% (dont 0,83%)	15,08%	1,84%	1,01%	2,51% (dont 0,83%)	14,07%	0,83%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Asian Smaller Companies A Acc EUR	EUR	LU0702159772	4	8		8,42%	10,86%	1,50% (dont 0,83%)	6,92%	9,36%	0,54%	2,04% (dont 0,83%)	6,38%	8,82%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Asian Smaller Companies Fd A Acc USD	USD	LU0702159699	4	8		22,70%	10,80%	1,50% (dont 0,83%)	21,20%	9,30%	0,50%	2,00% (dont 0,83%)	20,70%	8,80%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF China Consumer Fund A Acc EUR	EUR	LU0594300096	5	8		12,04%	-8,81%	1,50% (dont 0,83%)	10,54%	-10,31%	1,01%	2,51% (dont 0,83%)	9,53%	-11,32%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF China Consumer Fund A USD	USD	LU0594300419	5	8		26,31%	-8,93%	1,50% (dont 0,83%)	24,81%	-10,43%	1,00%	2,50% (dont 0,83%)	23,81%	-11,43%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF China Focus Fund A Acc EUR	EUR	LU0318931192	5	6		13,03%	5,39%	1,50% (dont N.d. (4))	11,53%	3,89%	1,50%	3,00% (dont N.d. (4))	10,03%	2,39%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Germany Fund A Acc EUR	EUR	LU0261948227	4	8		23,96%	10,40%	1,50% (dont 0,83%)	22,46%	8,90%	1,36%	2,86% (dont 0,83%)	21,10%	7,54%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Global Dividend Fund A Acc EUR	EUR	LU1261431768	3	8		9,46%	11,32%	1,50% (dont 0,83%)	7,96%	9,82%	1,01%	2,51% (dont 0,83%)	6,95%	8,81%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Global Equity Income Fund Y Acc USD	USD	LU1084165213	4	8		19,27%	12,62%	0,80% (dont 0,00%)	18,47%	11,82%	1,11%	1,91% (dont 0,00%)	17,36%	10,71%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Global Financial Services A Acc EUR	EUR	LU1391767586	4	8		9,35%	15,02%	1,50% (dont 0,83%)	7,85%	13,52%	1,20%	2,70% (dont 0,83%)	6,65%	12,32%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Global Healthcare A EUR Acc	EUR	LU0261952419	4	8		-5,76%	4,30%	1,50% (dont 0,83%)	-7,26%	2,80%	1,01%	2,51% (dont 0,83%)	-8,27%	1,79%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Global Healthcare Y EUR Acc	EUR	LU0346388969	4	8		-5,66%	4,48%	0,80% (dont 0,00%)	-6,46%	3,68%	0,47%	1,27% (dont 0,00%)	-6,93%	3,21%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Global Technology Fund A EUR Acc	EUR	LU1213836080	4	8		11,48%	16,38%	1,50% (dont N.d. (4))	9,98%	14,88%	0,90%	2,40% (dont N.d. (4))	9,08%	13,98%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Global Technology Fund E Acc EUR	EUR	LU0115773425	4	8		10,65%	15,52%	1,50% (dont 1,58%)	9,15%	14,02%	0,97%	2,47% (dont 1,58%)	8,18%	13,05%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Nordic Fund A Acc EUR	EUR	LU0922334643	4	8		31,81%	15,15%	1,50% (dont 0,83%)	30,31%	13,65%	1,07%	2,57% (dont 0,83%)	29,24%	12,58%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Water & Waste A EUR Acc	EUR	LU1892829828	4	8		-1,70%	5,52%	1,50% (dont 0,83%)	-3,20%	4,02%	0,98%	2,48% (dont 0,83%)	-4,18%	3,04%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF World Fund A Acc EUR	EUR	LU1261432659	4	8		10,79%	10,92%	1,50% (dont 0,83%)	9,29%	9,42%	0,99%	2,49% (dont 0,83%)	8,30%	8,43%
FIL Investment Management (Lux) SA	Fidelity Funds ASEAN Fund A USD	USD	LU0048573645	3	8		10,89%	6,49%	1,50% (dont 0,83%)	9,39%	4,99%	1,50%	3,00% (dont 0,83%)	7,89%	3,49%
Financiere De L'Arc	Arc Actions Sante Innovante A	EUR	FR0007028063	4	8		0,05%	5,93%	1,80% (dont N.d. (4))	-1,75%	4,13%	1,50%	3,30% (dont N.d. (4))	-3,25%	2,63%
First Sentier Investors Ireland Ltd	First Sentier Gbl Listed In I Acc EUR	EUR	IE00BYSJTY39	4	8		5,23%	8,96%	1,58% (dont 0,75%)	3,65%	7,38%	0,60%	2,18% (dont 0,75%)	3,05%	6,78%
First Trust Global Portfolios Mgt	FT Nasdaq Clean Edg Smrt Grid Infr ETF A	USD	IE000J80JTL1	4	8		30,08%	N.d. (4)	0,63% (dont N.d. (4))	29,45%	N.d. (4)	0,50%	1,13% (dont N.d. (4))	28,95%	N.d. (4)
Franklin Templeton IS	Franklin Biotech Discovery A Acc EUR-H1	EUR	LU1803069274	5	8		49,61%	4,92%	1,50% (dont 0,90%)	48,11%	3,42%	0,64%	2,14% (dont 0,90%)	47,47%	2,78%
Franklin Templeton IS	Franklin Biotech Discovery A Acc USD	USD	LU0109394709	5	8		52,63%	7,48%	1,50% (dont 0,90%)	51,13%	5,98%	1,24%	2,74% (dont 0,90%)	49,89%	4,74%
Franklin Templeton IS	Franklin MENA N Acc EUR-H1	EUR	LU0358406055	3	6		4,37%	9,30%	2,50% (dont 1,40%)	1,87%	6,80%	1,50%	4,00% (dont 1,40%)	0,37%	5,30%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Franklin Templeton IS	Franklin Technology A Acc EUR	EUR	LU0260870158	5	8		6,61%	11,05%	1,50% (dont 0,90%)	5,11%	9,55%	1,23%	2,73% (dont 0,90%)	3,88%	8,32%
Franklin Templeton IS	Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR	EUR	LU0260869739	5	8		-4,42%	8,33%	1,50% (dont 0,90%)	-5,92%	6,83%	1,03%	2,53% (dont 0,90%)	-6,95%	5,80%
Gay-Lussac Gestion	Gay-Lussac Microcaps Europe A	EUR	FR001400QDK8	4	8		11,93%	6,80%	2,10% (dont N.d. (4))	9,83%	4,70%	1,32%	3,42% (dont N.d. (4))	8,51%	3,38%
Gemway Assets	GemAsia I	EUR	FR0013291879	4	8		20,30%	3,38%	1,05% (dont 0,00%)	19,25%	2,33%	1,29%	2,34% (dont 0,00%)	17,96%	1,04%
Gemway Assets	GemChina R	EUR	FR0013433067	5	8	ISR	9,35%	-4,36%	2,10% (dont 1,05%)	7,25%	-6,46%	0,88%	2,98% (dont 1,05%)	6,37%	-7,34%
Gemway Assets	GemEquity R	EUR	FR0011268705	4	8		22,97%	2,45%	2,10% (dont 1,05%)	20,87%	0,35%	1,01%	3,11% (dont 1,05%)	19,86%	-0,66%
Generali AM SGR S.p.A	Generali Europe Mid-Cap 1C	EUR	FR0007064357	4	6		18,82%	5,09%	1,95% (dont 1,66%)	16,87%	3,14%	0,57%	2,52% (dont 1,66%)	16,30%	2,57%
Generali AM SGR S.p.A	Generali France Future Leaders C	EUR	FR0007064324	4	6		14,28%	6,16%	1,80% (dont 1,53%)	12,48%	4,36%	1,08%	2,88% (dont 1,53%)	11,40%	3,28%
Generali AM SGR S.p.A	Generali France Future Leaders I	EUR	FR0011643949	4	6		14,47%	6,23%	0,80% (dont 0,00%)	13,67%	5,43%	1,50%	2,30% (dont 0,00%)	12,17%	3,93%
Generali Investments Luxembourg	GIS Euro Future Leaders DX	EUR	LU0300507034	4	6		25,25%	10,67%	1,80% (dont N.d. (4))	23,45%	8,87%	0,96%	2,76% (dont N.d. (4))	22,49%	7,91%
Generali Investments Luxembourg	GIS Sycomore Sust European Equity BX	EUR	LU0145455571	4	8	ISR	18,23%	11,30%	0,75% (dont N.d. (4))	17,48%	10,55%	1,50%	2,25% (dont N.d. (4))	15,98%	9,05%
Generali Investments Luxembourg	GIS Sycomore Sust European Equity DX	EUR	LU0145456207	4	8	ISR	18,06%	11,18%	1,50% (dont N.d. (4))	16,56%	9,68%	1,50%	3,00% (dont N.d. (4))	15,06%	8,18%
Generali Investments Luxembourg	GIS World Equity BX	EUR	LU0260157663	4	8		6,11%	11,97%	0,80% (dont N.d. (4))	5,31%	11,17%	1,50%	2,30% (dont N.d. (4))	3,81%	9,67%
Generali Investments Luxembourg	GIS World Equity DX	EUR	LU0260158638	4	8		6,02%	11,83%	1,70% (dont N.d. (4))	4,32%	10,13%	1,50%	3,20% (dont N.d. (4))	2,82%	8,63%
Gerifonds (Luxembourg) SA	Synchrony Swiss All Caps (CHF) I EUR	EUR	LU2004923319	4	8		9,63%	7,86%	1,30% (dont 0,00%)	8,33%	6,56%	0,98%	2,28% (dont 0,00%)	7,35%	5,58%
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gb Futur Eco Secur Eq Ptf OC Acc EUR	EUR	LU2596604087	4	6		6,78%	N.d. (4)	1,50% (dont N.d. (4))	5,28%	N.d. (4)	0,72%	2,22% (dont N.d. (4))	4,56%	N.d. (4)
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gb Futur Eco Secur Eq Ptf R Acc EUR	EUR	LU2596603600	4	6		6,85%	N.d. (4)	0,75% (dont N.d. (4))	6,10%	N.d. (4)	1,50%	2,25% (dont N.d. (4))	4,60%	N.d. (4)

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Groupama Asset Management	Quadrige Europe MidCaps C	EUR	FR0013072097	4	8	ISR	4,39%	1,74%	2,35% (dont 1,20%)	2,04%	-0,61%	1,18%	3,53% (dont 1,20%)	0,86%	-1,79%
HMG Finance	HMG Decouvertes C	EUR	FR0010601971	3	8		11,94%	10,89%	1,76% (dont 0,88%)	10,18%	9,13%	0,91%	2,67% (dont 0,88%)	9,27%	8,22%
HMG Finance	HMG Decouvertes PME C	EUR	FR0013351285	3	8		15,36%	9,57%	2,35% (dont 1,18%)	13,01%	7,22%	1,20%	3,55% (dont 1,18%)	11,81%	6,02%
HSBC Global AM	HSBC Rspnsble Invstmnt SRI Euro Eqty AC	EUR	FR0000437113	4	8	ISR TS	20,00%	9,50%	1,50% (dont 0,75%)	18,50%	8,00%	0,70%	2,20% (dont 0,75%)	17,80%	7,30%
HSBC Global AM	HSBC Rspnsble Invstmnt SRI Glbl Eqty AC	EUR	FR0000438905	4	8	ISR	1,53%	11,79%	1,50% (dont 0,75%)	0,03%	10,29%	0,50%	2,00% (dont 0,75%)	-0,47%	9,79%
HSBC Investment Funds Luxembourg	HGIF Euroland Value AC	EUR	LU0165074666	4	8		32,01%	16,01%	1,50% (dont 0,75%)	30,51%	14,51%	0,72%	2,22% (dont 0,75%)	29,79%	13,79%
HSBC Investment Funds Luxembourg	HGIF Turkey Equity AC EUR	EUR	LU0213961682	6	6		-19,40%	23,60%	1,75% (dont 0,87%)	-21,15%	21,85%	0,50%	2,25% (dont 0,87%)	-21,65%	21,35%
Independance AM	Independance Europe Small A (C)	EUR	LU1832174962	4	8		49,68%	21,95%	1,95% (dont 0,55%)	47,73%	20,00%	0,74%	2,69% (dont 0,55%)	46,99%	19,26%
Independance AM	Independance France Small & Mid A (C)	EUR	LU0131510165	4	8		24,87%	12,83%	1,95% (dont 0,55%)	22,92%	10,88%	0,97%	2,92% (dont 0,55%)	21,95%	9,91%
Independance AM	Independance France Small & Mid I (C)	EUR	LU1964632324	4	8		24,93%	12,81%	1,40% (dont 0,00%)	23,53%	11,41%	1,27%	2,67% (dont 0,00%)	22,26%	10,14%
Invesco Investment Management Ltd	Invesco S&P 500 ETF	USD	IE00B3YCGJ38	4	6		19,22%	15,43%	0,05% (dont N.d. (4))	19,17%	15,38%	1,50%	1,55% (dont N.d. (4))	17,67%	13,88%
Invesco Management SA	Invesco Sust Pan Eur Systm Eq A Acc EUR	EUR	LU0119750205	4	8	TS	18,22%	11,01%	1,30% (dont 0,78%)	16,92%	9,71%	1,50%	2,80% (dont 0,78%)	15,42%	8,21%
IRIVEST IM	Digital Funds Stars Continental Eur Acc	EUR	LU0259626645	4	8	LF	27,52%	11,40%	1,50% (dont 0,50%)	26,02%	9,90%	1,41%	2,91% (dont 0,50%)	24,61%	8,49%
IRIVEST IM	Digital Funds Stars Europe P	EUR	LU2005654798	4	8	LF	25,71%	10,18%	2,20% (dont N.d. (4))	23,51%	7,98%	1,50%	3,70% (dont N.d. (4))	22,01%	6,48%
Itavera Asset Management	IAM Artificial Intelligence A	EUR	FR001400SC42	4	8		9,59%	N.d. (4)	2,00% (dont N.d. (4))	7,59%	N.d. (4)	1,50%	3,50% (dont N.d. (4))	6,09%	N.d. (4)
Itavera Asset Management	IAM Core Alpha World A	EUR	FR001400TI94	4	8		4,85%	N.d. (4)	1,00% (dont N.d. (4))	3,85%	N.d. (4)	1,00%	2,00% (dont N.d. (4))	2,85%	N.d. (4)
Itavera Asset Management	IAM Space A	EUR	FR001400TS43	4	8		N.d. (4)	N.d. (4)	2,00% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)	1,50%	3,50% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Ixios Asset Management	IXIOS Gold P EUR	EUR	FR0013447752	6	8	ISR LF	150,73%	29,70%	2,00% (dont 0,65%)	148,73%	27,70%	1,13%	3,13% (dont 0,65%)	147,60%	26,57%
Janus Henderson Investors Europe SA	Janus Henderson Pan European Fund R¬ Acc	EUR	LU0201075453	4	8		20,76%	12,92%	1,50% (dont N.d. (4))	19,26%	11,42%	1,50%	3,00% (dont N.d. (4))	17,76%	9,92%
Janus Henderson Investors Europe SA	JH Global Life Sciences Fund H2 USD	USD	IE00BFRSYJ83	4	8		25,34%	8,86%	0,80% (dont 0,00%)	24,54%	8,06%	0,74%	1,54% (dont 0,00%)	23,80%	7,32%
Janus Henderson Investors Europe SA	JHHF Global Smaller Companies A2 EUR	EUR	LU1984712320	4	8		11,80%	15,48%	1,20% (dont N.d. (4))	10,60%	14,28%	1,50%	2,70% (dont N.d. (4))	9,10%	12,78%
Janus Henderson Investors Europe SA	JHHF Global Technology Leaders A2 USD	USD	LU0070992663	5	8		24,02%	15,21%	1,20% (dont 0,75%)	22,82%	14,01%	0,80%	2,00% (dont 0,75%)	22,02%	13,21%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM Europe Res Enh Eq Active EUR Acc	EUR	IE00BF4G7183	4	8		19,45%	12,37%	0,00% (dont 0,00%)	19,45%	12,37%	1,26%	1,26% (dont 0,00%)	18,19%	11,11%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM IF Global Dividend A Acc EUR	EUR	LU0329202252	4	8		5,14%	12,39%	1,50% (dont 0,75%)	3,64%	10,89%	0,97%	2,47% (dont 0,75%)	2,67%	9,92%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF America Equity A Acc EUR H	EUR	LU0159042083	4	8		9,58%	12,35%	1,50% (dont 0,75%)	8,08%	10,85%	0,92%	2,42% (dont 0,75%)	7,16%	9,93%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF China A Acc USD	USD	LU0210526637	5	8		28,45%	-7,84%	1,50% (dont N.d. (4))	26,95%	-9,34%	1,00%	2,50% (dont N.d. (4))	25,95%	-10,34%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF China A-Sh Opp A Acc EUR	EUR	LU1255011097	5	8		20,62%	-4,55%	1,50% (dont 0,75%)	19,12%	-6,05%	0,88%	2,38% (dont 0,75%)	18,24%	-6,93%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF Emerging Markets Equity A Acc USD	USD	LU0210529656	4	8		36,74%	2,31%	1,50% (dont 0,75%)	35,24%	0,81%	1,08%	2,58% (dont 0,75%)	34,16%	-0,27%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF Emerging Markets Opp A Acc EUR	EUR	LU0759999336	4	8		21,17%	3,58%	1,50% (dont 0,75%)	19,67%	2,08%	0,88%	2,38% (dont 0,75%)	18,79%	1,20%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF Emerging Markets Opp C Acc EUR	EUR	LU0760000421	4	8		21,42%	3,60%	0,75% (dont 0,00%)	20,67%	2,85%	1,50%	2,25% (dont 0,00%)	19,17%	1,35%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF Europe Strategic Growth A Acc EUR	EUR	LU0210531801	4	8		16,69%	11,06%	1,50% (dont 0,75%)	15,19%	9,56%	0,97%	2,47% (dont 0,75%)	14,22%	8,59%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF Global Focus A Acc EUR	EUR	LU0210534227	4	8		1,64%	13,82%	1,50% (dont 0,75%)	0,14%	12,32%	0,63%	2,13% (dont 0,75%)	-0,49%	11,69%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF Greater China D Acc EUR	EUR	LU0522352946	5	8		17,37%	-2,87%	1,50% (dont 1,25%)	15,87%	-4,37%	0,97%	2,47% (dont 1,25%)	14,90%	-5,34%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF US Growth A Acc EUR H	EUR	LU0284208625	5	8		12,45%	10,24%	1,50% (dont 0,75%)	10,95%	8,74%	1,08%	2,58% (dont 0,75%)	9,87%	7,66%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF US Technology A Acc EUR	EUR	LU0159052710	5	8		5,25%	10,47%	1,50% (dont 0,75%)	3,75%	8,97%	1,08%	2,58% (dont 0,75%)	2,67%	7,89%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF US Value A Acc EUR H	EUR	LU0244270301	4	8		10,30%	10,06%	1,50% (dont 0,75%)	8,80%	8,56%	1,02%	2,52% (dont 0,75%)	7,78%	7,54%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMUS Small Cap Growth Fund EUR	EUR	LU0401357743	5	8		-5,77%	-1,95%	1,50% (dont 0,75%)	-7,27%	-3,45%	1,18%	2,68% (dont 0,75%)	-8,45%	-4,63%
Jupiter AM International SA	JGF Jupiter India Select L EUR Acc	EUR	LU0329070915	4	6		-4,25%	18,46%	1,75% (dont 0,85%)	-6,00%	16,71%	0,71%	2,46% (dont 0,85%)	-6,71%	16,00%
Jupiter AM International SA	Jupiter Financial Innovation L EUR Acc	EUR	LU0262307480	5	6		36,59%	10,72%	1,50% (dont N.d. (4))	35,09%	9,22%	1,50%	3,00% (dont N.d. (4))	33,59%	7,72%
Keren Finance	Keren Essentiels C	EUR	FR0011271550	4	8		19,29%	4,74%	2,00% (dont 1,10%)	17,29%	2,74%	0,96%	2,96% (dont 1,10%)	16,33%	1,78%
Kirao	Kirao Multicaps AC	EUR	FR0012020741	4	8	ISR	0,87%	0,77%	2,35% (dont 0,94%)	-1,48%	-1,58%	1,50%	3,85% (dont 0,94%)	-2,98%	-3,08%
Kirao	Kirao Smallcaps AC	EUR	FR0012633311	4	8	ISR	9,44%	3,29%	2,35% (dont 0,94%)	7,09%	0,94%	1,00%	3,35% (dont 0,94%)	6,09%	-0,06%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Artificial Intelligence B	EUR	LU1819480192	6	8		13,32%	3,10%	1,65% (dont 0,74%)	11,67%	1,45%	0,81%	2,46% (dont 0,74%)	10,86%	0,64%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Artificial Intelligence K	EUR	LU1819479939	6	8		13,40%	2,79%	1,00% (dont 0,00%)	12,40%	1,79%	0,76%	1,76% (dont 0,00%)	11,64%	1,03%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Luxury A	EUR	FR0010960930	4	8		-2,48%	6,05%	1,65% (dont 0,74%)	-4,13%	4,40%	0,95%	2,60% (dont 0,74%)	-5,08%	3,45%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Major SRI Growth Europe A	EUR	FR0010321828	4	8	ISR FN	-2,17%	5,73%	2,20% (dont 1,08%)	-4,37%	3,53%	1,03%	3,23% (dont 1,08%)	-5,40%	2,50%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Positive Impact Europe A	EUR	FR0010863688	4	9	ISR FN	-0,50%	3,81%	1,71% (dont 0,59%)	-2,21%	2,10%	1,45%	3,16% (dont 0,59%)	-3,66%	0,65%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Space B	EUR	LU2466448532	4	8		24,05%	N.d. (4)	1,65% (dont 0,74%)	22,40%	N.d. (4)	1,04%	2,69% (dont 0,74%)	21,36%	N.d. (4)
La Financiere De L'Echiquier	SICAV Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	EUR	FR0010321810	4	8	ISR	5,48%	1,32%	2,25% (dont 1,01%)	3,23%	-0,93%	1,15%	3,40% (dont 1,01%)	2,08%	-2,08%
La Financiere De L'Echiquier	SICAV Echiquier Agressor A	EUR	FR0010321802	4	8		14,69%	8,87%	2,25% (dont 1,01%)	12,44%	6,62%	1,25%	3,50% (dont 1,01%)	11,19%	5,37%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
La Financiere De L'Echiquier	SICAV Echiquier World Equity Growth A	EUR	FR0010859769	4	8		5,57%	9,37%	2,20% (dont 1,01%)	3,37%	7,17%	1,02%	3,22% (dont 1,01%)	2,35%	6,15%
La Financiere De L'Echiquier	SICAV Echiquier World Next Leaders A	EUR	FR0011449602	5	8		-14,08%	-14,51%	1,65% (dont 0,74%)	-15,73%	-16,16%	1,00%	2,65% (dont 0,74%)	-16,73%	-17,16%
La Financiere De L'Echiquier	Tocqueville Materials For The Future P	EUR	FR0010649772	6	8		64,70%	10,65%	1,95% (dont 0,99%)	62,75%	8,70%	1,00%	2,95% (dont 0,99%)	61,75%	7,70%
La Financiere Responsable	LFR Euro Developpement Durable ISR P	EUR	FR0010585281	4	9	ISR	5,59%	6,33%	2,20% (dont 1,21%)	3,39%	4,13%	1,09%	3,29% (dont 1,21%)	2,30%	3,04%
La Financiere Responsable	LFR Inclusion Responsable ISR P	EUR	FR0013418688	4	9	ISR	10,18%	9,56%	2,20% (dont N.d. (4))	7,98%	7,36%	1,50%	3,70% (dont N.d. (4))	6,48%	5,86%
Lazard Freres Gestion	DFL	EUR	FR0013199684	4	6		11,17%	9,95%	0,78% (dont 0,00%)	10,39%	9,17%	0,50%	1,28% (dont 0,00%)	9,89%	8,67%
Lazard Freres Gestion	Lazard Actions Americaines PC EUR	EUR	FR0007074695	4	8		3,88%	14,46%	1,16% (dont 0,00%)	2,72%	13,30%	0,96%	2,12% (dont 0,00%)	1,76%	12,34%
Lazard Freres Gestion	Lazard Actions Americaines PC H-EUR	EUR	FR0013254331	4	8		14,75%	11,41%	1,22% (dont 0,00%)	13,53%	10,19%	0,71%	1,93% (dont 0,00%)	12,82%	9,48%
Lazard Freres Gestion	Lazard Actions Emergentes R	EUR	FR0010380675	4	8		25,27%	14,03%	1,98% (dont 0,67%)	23,29%	12,05%	1,12%	3,10% (dont 0,67%)	22,17%	10,93%
Lazard Freres Gestion	Lazard Actions Euro IC	EUR	FR0010259945	4	8		16,44%	12,92%	0,05% (dont 0,00%)	16,39%	12,87%	1,43%	1,48% (dont 0,00%)	14,96%	11,44%
Lazard Freres Gestion	Lazard Alpha Euro I	EUR	FR0010828913	4	8		16,24%	11,54%	0,98% (dont N.d. (4))	15,26%	10,56%	1,50%	2,48% (dont N.d. (4))	13,76%	9,06%
Lazard Freres Gestion	Lazard Dividend C	EUR	FR0010586024	4	8		30,00%	12,64%	0,95% (dont 0,00%)	29,05%	11,69%	0,95%	1,90% (dont 0,00%)	28,10%	10,74%
Lazard Freres Gestion	Lazard Equity SRI PC EUR	EUR	FR0000003998	4	8	ISR	17,39%	13,68%	1,08% (dont 0,00%)	16,31%	12,60%	0,73%	1,81% (dont 0,00%)	15,58%	11,87%
Lazard Freres Gestion	Lazard Europe Concentrated A	EUR	FR0000294613	4	8		9,88%	10,44%	0,80% (dont 0,00%)	9,08%	9,64%	1,00%	1,80% (dont 0,00%)	8,08%	8,64%
Lazard Freres Gestion	Lazard Human Capital PC EUR	EUR	FR0014009F48	4	9	ISR TS	7,79%	N.d. (4)	1,10% (dont 0,00%)	6,69%	N.d. (4)	1,50%	2,60% (dont 0,00%)	5,19%	N.d. (4)
Lazard Freres Gestion	Lazard Innovation IC	EUR	FR0012044519	4	8		-0,01%	9,36%	1,08% (dont N.d. (4))	-1,09%	8,28%	0,80%	1,88% (dont N.d. (4))	-1,89%	7,48%
Lazard Freres Gestion	Lazard Investissement Microcaps	EUR	FR0011042811	4	6		11,70%	6,96%	1,48% (dont 0,00%)	10,22%	5,48%	0,80%	2,28% (dont 0,00%)	9,42%	4,68%
Lazard Freres Gestion	Lazard Patrimoine Actions	EUR	FR0013221116	4	8	ISR	8,23%	7,02%	1,48% (dont 0,00%)	6,75%	5,54%	0,84%	2,32% (dont 0,00%)	5,91%	4,70%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Lazard Freres Gestion	Lazard Small Caps Euro I	EUR	FR0000174310	4	8		19,87%	7,91%	1,83% (dont 0,00%)	18,04%	6,08%	0,56%	2,39% (dont 0,00%)	17,48%	5,52%
Lazard Freres Gestion	Lazard Small Caps Euro R	EUR	FR0010689141	4	8		19,81%	7,89%	2,18% (dont 1,20%)	17,63%	5,71%	0,87%	3,05% (dont 1,20%)	16,76%	4,84%
Lazard Freres Gestion	Lazard Small Caps France A	EUR	FR0010262436	4	8		8,27%	4,40%	1,58% (dont 0,00%)	6,69%	2,82%	0,67%	2,25% (dont 0,00%)	6,02%	2,15%
Lazard Freres Gestion	Lazard Small Caps France R	EUR	FR0010679902	4	8		8,23%	4,38%	2,18% (dont 1,09%)	6,05%	2,20%	0,84%	3,02% (dont 1,09%)	5,21%	1,36%
Lazard Freres Gestion	Lazard Sovereignty Europe PVC EUR	EUR	FR0014010427	4	8		N.d. (4)	N.d. (4)	0,80% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)	1,39%	2,19% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)
Lazard Freres Gestion	Lazard Sovereignty Europe RVC EUR	EUR	FR0014010443	4	8		N.d. (4)	N.d. (4)	1,60% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)	1,50%	3,10% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)
Lazard Freres Gestion	Norden SRI	EUR	FR0000299356	4	8		12,62%	7,19%	1,98% (dont 0,99%)	10,64%	5,21%	0,97%	2,95% (dont 0,99%)	9,67%	4,24%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc	EUR	LU1670707527	4	8		33,45%	19,48%	1,50% (dont 0,90%)	31,95%	17,98%	0,94%	2,44% (dont 0,90%)	31,01%	17,04%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	EUR	LU1670715207	4	9	ISR	0,73%	10,85%	1,75% (dont 1,05%)	-1,02%	9,10%	1,00%	2,75% (dont 1,05%)	-2,02%	8,10%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Glb Sust Paris Aligned C EUR Acc	EUR	LU1670715546	4	9	ISR	0,73%	10,94%	0,75% (dont 0,00%)	-0,02%	10,19%	0,72%	1,47% (dont 0,00%)	-0,74%	9,47%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc	EUR	LU1670710075	4	8		4,54%	13,09%	1,75% (dont 1,05%)	2,79%	11,34%	0,97%	2,72% (dont 1,05%)	1,82%	10,37%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	EUR	LU1665237704	4	8		1,97%	6,78%	1,75% (dont 1,05%)	0,22%	5,03%	0,87%	2,62% (dont 1,05%)	-0,65%	4,16%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Global List Infra Fd C EUR Acc	EUR	LU1665237969	4	8		1,97%	6,83%	0,75% (dont 0,00%)	1,22%	6,08%	0,96%	1,71% (dont 0,00%)	0,26%	5,12%
Mandarine Gestion	Mandarine Europe Microcap R	EUR	LU1303940784	4	8	ISR	14,79%	5,35%	1,95% (dont 0,98%)	12,84%	3,40%	1,50%	3,45% (dont 0,98%)	11,34%	1,90%
Mandarine Gestion	Mandarine Global Microcap R	EUR	LU1329694266	4	8		14,02%	9,18%	1,95% (dont 0,98%)	12,07%	7,23%	1,00%	2,95% (dont 0,98%)	11,07%	6,23%
Mandarine Gestion	Mandarine Global Transition R	EUR	LU2257980289	4	9	GF UM	4,33%	5,95%	1,95% (dont 0,98%)	2,38%	4,00%	1,01%	2,96% (dont 0,98%)	1,37%	2,99%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Mandarine Gestion	Mandarine Opportunites R	EUR	FR0010657122	4	8	ISR	14,51%	4,50%	2,20% (dont 1,09%)	12,31%	2,30%	1,05%	3,25% (dont 1,09%)	11,26%	1,25%
Mandarine Gestion	Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R	EUR	LU0489687243	4	8	ISR	9,57%	2,83%	1,95% (dont 0,98%)	7,62%	0,88%	1,26%	3,21% (dont 0,98%)	6,36%	-0,38%
Melanion Capital SAS	Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF	EUR	FR0014002IH8	7	6		-11,46%	N.d. (4)	0,75% (dont N.d. (4))	-12,21%	N.d. (4)	0,94%	1,69% (dont N.d. (4))	-13,15%	N.d. (4)
Messieurs Hottinguer Gestion	Europe Income Family R	EUR	FR0007485230	4	8		15,72%	6,67%	2,00% (dont 1,00%)	13,72%	4,67%	0,51%	2,51% (dont 1,00%)	13,21%	4,16%
Mirabaud Asset Management (Europe)	Mirabaud Global Focus A Cap EUR	EUR	LU1203833295	4	8	ISR	-1,17%	4,06%	1,50% (dont 0,75%)	-2,67%	2,56%	1,50%	3,00% (dont 0,75%)	-4,17%	1,06%
Moneta AM	Moneta Multi Caps C	EUR	FR0010298596	4	8		27,69%	10,36%	1,50% (dont 0,70%)	26,19%	8,86%	0,93%	2,43% (dont 0,70%)	25,26%	7,93%
Montpensier Arbevel	Pluvalca Disruptive Opportunities A	EUR	FR0013076528	4	8	ISR	3,46%	-5,51%	2,00% (dont 1,00%)	1,46%	-7,51%	0,79%	2,79% (dont 1,00%)	0,67%	-8,30%
Montpensier Arbevel	Pluvalca Global Blockchain Equity A	EUR	FR001400CCI4	5	8		14,31%	N.d. (4)	1,70% (dont 1,00%)	12,61%	N.d. (4)	1,24%	2,94% (dont 1,00%)	11,37%	N.d. (4)
Montpensier Arbevel	Pluvalca MA Small Midcaps Europe A	EUR	FR0000422859	4	8	ISR	26,23%	6,77%	2,29% (dont N.d. (4))	23,94%	4,48%	1,00%	3,29% (dont N.d. (4))	22,94%	3,48%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF Asia Opportunity Fund AH EUR Cap	EUR	LU1378879248	5	8		3,62%	-7,71%	1,60% (dont 1,04%)	2,02%	-9,31%	1,11%	2,71% (dont 1,04%)	0,91%	-10,42%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF Asia Opportunity Fund I USD Cap	USD	LU1378878869	5	8		6,44%	-5,17%	0,75% (dont N.d. (4))	5,69%	-5,92%	1,50%	2,25% (dont N.d. (4))	4,19%	-7,42%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF Emerging Leaders Eq Fd Z USD Cap	USD	LU0815264279	5	8		11,32%	-1,18%	0,75% (dont 0,00%)	10,57%	-1,93%	1,53%	2,28% (dont 0,00%)	9,04%	-3,46%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF Global Brands Fund A USD Cap	USD	LU0119620416	4	8		0,86%	5,78%	1,60% (dont 1,04%)	-0,74%	4,18%	0,98%	2,58% (dont 1,04%)	-1,72%	3,20%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF Global Brands Fund AH EUR Cap	EUR	LU0335216932	4	8		-1,49%	3,13%	1,60% (dont 1,04%)	-3,09%	1,53%	0,48%	2,08% (dont 1,04%)	-3,57%	1,05%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF Global Opportunity Fund A USD Cap	USD	LU0552385295	5	8		12,66%	6,10%	1,60% (dont 0,80%)	11,06%	4,50%	0,96%	2,56% (dont 0,80%)	10,10%	3,54%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF QuantActiv Gb Infrastructure AH EUR	EUR	LU0512092221	4	8		9,99%	5,66%	1,25% (dont N.d. (4))	8,74%	4,41%	0,82%	2,07% (dont N.d. (4))	7,92%	3,59%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF US Advantage Fund A USD Cap	USD	LU0225737302	6	8		18,32%	-0,18%	1,40% (dont 0,91%)	16,92%	-1,58%	1,05%	2,45% (dont 0,91%)	15,87%	-2,63%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF US Advantage Fund AH EUR Cap	EUR	LU0266117927	6	8		15,60%	-3,15%	1,40% (dont 0,91%)	14,20%	-4,55%	1,01%	2,41% (dont 0,91%)	13,19%	-5,56%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF US Growth Fund A USD Cap	USD	LU0073232471	6	8		19,79%	-0,30%	1,40% (dont 0,91%)	18,39%	-1,70%	0,99%	2,39% (dont 0,91%)	17,40%	-2,69%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF US Insight Fund A USD Cap	USD	LU1121084831	6	8		15,93%	-3,05%	1,50% (dont 0,98%)	14,43%	-4,55%	0,85%	2,35% (dont 0,98%)	13,58%	-5,40%
Natixis Investment Managers Interna	Mirova Actions Monde C	EUR	FR0010091173	4	9	ISR	1,76%	7,80%	1,05% (dont 0,00%)	0,71%	6,75%	0,95%	2,00% (dont 0,00%)	-0,24%	5,80%
Natixis Investment Managers Interna	Mirova Climate Equity R/A EUR	EUR	LU2193677676	5	9	TS GF	10,41%	-2,14%	1,00% (dont 0,78%)	9,41%	-3,14%	1,50%	2,50% (dont 0,78%)	7,91%	-4,64%
Natixis Investment Managers Interna	Mirova Euro Sustain Equity R/A EUR	EUR	LU0914731947	4	9	ISR TS	13,68%	9,31%	1,60% (dont N.d. (4))	12,08%	7,71%	1,50%	3,10% (dont N.d. (4))	10,58%	6,21%
Natixis Investment Managers Interna	Mirova Europe Envir Equity R/A EUR	EUR	LU0914733059	4	9	ISR TS GF	12,74%	1,38%	1,60% (dont 0,78%)	11,14%	-0,22%	0,89%	2,49% (dont 0,78%)	10,25%	-1,11%
Natixis Investment Managers Interna	Mirova Global Sust Equity R/A EUR	EUR	LU0914729966	4	9	ISR TS	2,50%	8,53%	1,80% (dont 0,78%)	0,70%	6,73%	0,84%	2,64% (dont 0,78%)	-0,14%	5,89%
Natixis Investment Managers Interna	Mirova Women Lead & Divers Eq R/A	EUR	LU1956003765	4	9	ISR TS	2,45%	7,49%	1,00% (dont 0,78%)	1,45%	6,49%	1,00%	2,00% (dont 0,78%)	0,45%	5,49%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Harr Assoc Gbl Equity R EUR	EUR	LU0147944259	4	8		7,23%	9,41%	2,15% (dont 0,95%)	5,08%	7,26%	1,11%	3,26% (dont 0,95%)	3,97%	6,15%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Harr Assoc US Val Eq R/A EUR	EUR	LU0147943442	4	8		1,28%	15,05%	1,95% (dont N.d. (4))	-0,67%	13,10%	1,50%	3,45% (dont N.d. (4))	-2,17%	11,60%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Harr Assoc US Val Eq RE/A USD	USD	LU0477156953	4	8		14,53%	14,91%	2,60% (dont 1,41%)	11,93%	12,31%	0,80%	3,40% (dont 1,41%)	11,13%	11,51%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Loom Say US Gwth Eq R/A EUR	EUR	LU1435385163	5	8		1,62%	15,87%	1,75% (dont 0,75%)	-0,13%	14,12%	1,07%	2,82% (dont 0,75%)	-1,20%	13,05%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Loom Say US Gwth Eq R/A HEUR	EUR	LU1435385593	5	8		12,34%	12,84%	1,75% (dont 0,75%)	10,59%	11,09%	1,08%	2,83% (dont 0,75%)	9,51%	10,01%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Them AI and Robot R/A EUR	EUR	LU1951200481	5	8	ISR	4,93%	10,02%	1,00% (dont 0,88%)	3,93%	9,02%	0,97%	1,97% (dont 0,88%)	2,96%	8,05%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Them AI and Robot RE/A EUR	EUR	LU1951200648	5	8	ISR	4,31%	9,37%	1,00% (dont 1,41%)	3,31%	8,37%	1,50%	2,50% (dont 1,41%)	1,81%	6,87%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Them Meta I/A EUR	EUR	LU1951203238	4	8	ISR	-4,28%	4,67%	1,00% (dont 0,19%)	-5,28%	3,67%	1,09%	2,09% (dont 0,19%)	-6,37%	2,58%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Them Meta R/A HEUR	EUR	LU1951202693	4	8	ISR	4,99%	1,05%	1,00% (dont 0,88%)	3,99%	0,05%	0,92%	1,92% (dont 0,88%)	3,07%	-0,87%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Them Safety R/A EUR	EUR	LU1951225553	5	9	ISR TS	-7,54%	2,50%	1,00% (dont 0,88%)	-8,54%	1,50%	1,12%	2,12% (dont 0,88%)	-9,66%	0,38%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Them Safety R/A HEUR	EUR	LU1951224077	5	9	ISR TS	2,17%	-0,28%	1,00% (dont 0,88%)	1,17%	-1,28%	0,75%	1,75% (dont 0,88%)	0,42%	-2,03%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Themat Meta R/A EUR	EUR	LU1951204046	4	8	ISR	-5,06%	3,80%	1,00% (dont 0,88%)	-6,06%	2,80%	0,97%	1,97% (dont 0,88%)	-7,03%	1,83%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Thematics Water R/A EUR	EUR	LU1951229035	4	9	ISR TS	0,04%	8,48%	1,00% (dont 0,88%)	-0,96%	7,48%	0,74%	1,74% (dont 0,88%)	-1,70%	6,74%
Natixis Investment Managers Interna	Vega Euro Opportunites ISR RC	EUR	FR0010242461	4	8		11,12%	4,88%	1,90% (dont N.d. (4))	9,22%	2,98%	1,50%	3,40% (dont N.d. (4))	7,72%	1,48%
Natixis Investment Managers Interna	Vega Europe Convictions ISR RC	EUR	FR0010626796	4	8	ISR	7,24%	7,00%	2,00% (dont N.d. (4))	5,24%	5,00%	1,50%	3,50% (dont N.d. (4))	3,74%	3,50%
Natixis Investment Managers Interna	Vega France Opportunites ISR RC	EUR	FR0010458190	4	8	ISR	6,31%	7,57%	2,05% (dont N.d. (4))	4,26%	5,52%	1,50%	3,55% (dont N.d. (4))	2,76%	4,02%
Nordea Investment Funds SA	Nordea 1 Global Climate & Envir BP-EUR	EUR	LU0348926287	4	9	TS	2,55%	8,35%	1,50% (dont 0,75%)	1,05%	6,85%	0,93%	2,43% (dont 0,75%)	0,12%	5,92%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	EUR	LU1919842267	5	9		5,47%	9,39%	1,60% (dont 0,88%)	3,87%	7,79%	1,05%	2,65% (dont 0,88%)	2,82%	6,74%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Avenir CR-EUR	EUR	FR0000989899	4	8		6,78%	3,48%	1,80% (dont 0,99%)	4,98%	1,68%	1,06%	2,86% (dont 0,99%)	3,92%	0,62%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Avenir Euro CR-EUR	EUR	FR0000990095	4	8		12,48%	3,75%	2,00% (dont 1,10%)	10,48%	1,75%	0,82%	2,82% (dont 1,10%)	9,66%	0,93%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Avenir Europe CN-EUR	EUR	FR0011036920	4	8		12,16%	2,91%	1,00% (dont 0,00%)	11,16%	1,91%	1,34%	2,34% (dont 0,00%)	9,82%	0,57%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR	EUR	FR0000974149	4	8		12,09%	2,95%	2,00% (dont 1,10%)	10,09%	0,95%	1,06%	3,06% (dont 1,10%)	9,03%	-0,11%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Generation CR-EUR	EUR	FR0010574434	4	8		8,96%	5,70%	2,00% (dont N.d. (4))	6,96%	3,70%	1,50%	3,50% (dont N.d. (4))	5,46%	2,20%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Immobilier CR-EUR	EUR	FR0000989915	5	8		9,18%	-0,16%	1,80% (dont 0,99%)	7,38%	-1,96%	0,94%	2,74% (dont 0,99%)	6,44%	-2,90%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Metropole Selection CRw-EUR	EUR	FR0007078811	4	8		19,98%	13,09%	1,50% (dont 0,56%)	18,48%	11,59%	0,63%	2,13% (dont 0,56%)	17,85%	10,96%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF US Large Cap CR-EUR	EUR	FR0000988669	4	8		-10,75%	1,22%	1,80% (dont 0,99%)	-12,55%	-0,58%	1,20%	3,00% (dont 0,99%)	-13,75%	-1,78%
Ofi Invest Asset Management	Ofi Invest Energy Strategic Metals R	EUR	FR0014008NN3	5	8		50,57%	N.d. (4)	1,00% (dont 0,86%)	49,57%	N.d. (4)	1,03%	2,03% (dont 0,86%)	48,54%	N.d. (4)
Palatine AM	Palatine Europe Sust Emplymt Palatine R	EUR	FR0013391513	4	9	ISR	13,66%	10,63%	2,00% (dont 1,00%)	11,66%	8,63%	1,50%	3,50% (dont 1,00%)	10,16%	7,13%
Palatine AM	Palatine Planete R	EUR	FR0010649079	4	8	ISR	13,49%	8,54%	2,30% (dont 1,15%)	11,19%	6,24%	0,85%	3,15% (dont 1,15%)	10,34%	5,39%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc	EUR	LU0386882277	4	8	TS	-0,23%	5,52%	2,40% (dont 0,80%)	-2,63%	3,12%	0,97%	3,37% (dont 0,80%)	-3,60%	2,15%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Biotech HP EUR Acc	EUR	LU0190161025	5	9	TS	49,07%	4,67%	2,40% (dont 0,80%)	46,67%	2,27%	0,86%	3,26% (dont 0,80%)	45,81%	1,41%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Biotech P EUR Acc	EUR	LU0255977455	5	9	TS	35,50%	7,52%	2,40% (dont 0,80%)	33,10%	5,12%	0,94%	3,34% (dont 0,80%)	32,16%	4,18%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Biotech P USD Acc	USD	LU0090689299	5	9	TS	52,84%	7,47%	2,40% (dont 0,80%)	50,44%	5,07%	1,27%	3,67% (dont 0,80%)	49,17%	3,80%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Clean Energy Transition I EUR Acc	EUR	LU0312383663	5	9	TS	11,68%	9,89%	1,20% (dont 0,00%)	10,48%	8,69%	1,02%	2,22% (dont 0,00%)	9,46%	7,67%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc	EUR	LU0280435388	5	9	TS	11,90%	10,12%	2,40% (dont 0,80%)	9,50%	7,72%	1,00%	3,40% (dont 0,80%)	8,50%	6,72%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Clean Energy Transition R EUR Acc	EUR	LU0280435461	5	9	TS	11,63%	9,87%	2,90% (dont 1,27%)	8,73%	6,97%	1,16%	4,06% (dont 1,27%)	7,57%	5,81%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Digital HR EUR	EUR	LU0474967485	5	8	TS	17,77%	5,36%	2,90% (dont 1,27%)	14,87%	2,46%	1,02%	3,92% (dont 1,27%)	13,85%	1,44%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Digital P EUR Acc	EUR	LU0340554913	5	8	TS	7,12%	8,46%	2,40% (dont 0,80%)	4,72%	6,06%	0,95%	3,35% (dont 0,80%)	3,77%	5,11%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	EUR	LU0503631714	4	9	TS	-4,26%	5,94%	2,40% (dont 0,80%)	-6,66%	3,54%	0,67%	3,07% (dont 0,80%)	-7,33%	2,87%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc	EUR	LU0503631987	4	9	TS	-4,42%	5,72%	2,90% (dont 1,27%)	-7,32%	2,82%	1,14%	4,04% (dont 1,27%)	-8,46%	1,68%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Gbl Megatrend Select I EUR	EUR	LU0386875149	4	8	TS	-0,55%	5,25%	1,20% (dont 0,00%)	-1,75%	4,05%	1,31%	2,51% (dont 0,00%)	-3,06%	2,74%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Gbl Megatrend Select R EUR	EUR	LU0391944815	4	8	TS	-0,61%	5,09%	2,90% (dont 1,38%)	-3,51%	2,19%	1,02%	3,92% (dont 1,38%)	-4,53%	1,17%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Japanese Eq Opp P EUR Acc	EUR	LU0255979402	4	8		8,38%	8,34%	1,80% (dont 0,60%)	6,58%	6,54%	0,50%	2,30% (dont 0,60%)	6,08%	6,04%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Nutrition P EUR	EUR	LU0366534344	4	9	TS	-11,66%	-1,48%	2,40% (dont 0,80%)	-14,06%	-3,88%	0,90%	3,30% (dont 0,80%)	-14,96%	-4,78%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Premium Brands P EUR Acc	EUR	LU0217139020	4	8	TS	-2,06%	8,00%	2,40% (dont 0,80%)	-4,46%	5,60%	1,09%	3,49% (dont 0,80%)	-5,55%	4,51%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Robotics HP EUR Acc	EUR	LU1279334996	5	8	TS	23,76%	10,09%	2,40% (dont 0,80%)	21,36%	7,69%	0,83%	3,23% (dont 0,80%)	20,53%	6,86%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Robotics P USD	USD	LU1279333675	5	8	TS	26,66%	13,21%	2,40% (dont 0,80%)	24,26%	10,81%	0,93%	3,33% (dont 0,80%)	23,33%	9,88%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Robotics R EUR	EUR	LU1279334483	5	8	TS	12,07%	12,99%	2,90% (dont 1,27%)	9,17%	10,09%	1,15%	4,05% (dont 1,27%)	8,02%	8,94%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Security P EUR Acc	EUR	LU0270904781	4	8	TS	-5,36%	5,47%	2,40% (dont 0,80%)	-7,76%	3,07%	1,00%	3,40% (dont 0,80%)	-8,76%	2,07%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Security P USD Acc	USD	LU0256846139	5	8	TS	6,65%	5,42%	2,40% (dont 0,80%)	4,25%	3,02%	1,00%	3,40% (dont 0,80%)	3,25%	2,02%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Timber P EUR Acc	EUR	LU0340559557	4	9	TS	-15,99%	2,99%	2,40% (dont 0,80%)	-18,39%	0,59%	0,96%	3,36% (dont 0,80%)	-19,35%	-0,37%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Water P EUR Acc	EUR	LU0104884860	4	9	TS	-1,75%	8,25%	2,40% (dont 0,80%)	-4,15%	5,85%	1,04%	3,44% (dont 0,80%)	-5,19%	4,81%
Richelieu Invest	Richelieu America F EUR	EUR	FR0013456886	5	8		-2,37%	7,18%	1,20% (dont 0,00%)	-3,57%	5,98%	0,90%	2,10% (dont 0,00%)	-4,47%	5,08%
Robeco Institutional AM BV	Robeco BP Gbl Premium Eq D EUR Acc	EUR	LU0203975437	4	8		19,14%	15,90%	1,25% (dont N.d. (4))	17,89%	14,65%	0,50%	1,75% (dont N.d. (4))	17,39%	14,15%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Robeco Institutional AM BV	Robeco BP US Premium Equities D EUR Acc	EUR	LU0434928536	4	8		3,36%	13,08%	1,50% (dont 0,75%)	1,86%	11,58%	1,01%	2,51% (dont 0,75%)	0,85%	10,57%
Robeco Institutional AM BV	Robeco BP US Premium Equities DH EUR Acc	EUR	LU0320896664	4	8		14,66%	10,33%	1,50% (dont 0,75%)	13,16%	8,83%	1,07%	2,57% (dont 0,75%)	12,09%	7,76%
Robeco Institutional AM BV	Robeco Emerging Stars Eq D EUR Acc	EUR	LU0254836850	4	8		32,50%	9,75%	1,50% (dont 0,75%)	31,00%	8,25%	1,03%	2,53% (dont 0,75%)	29,97%	7,22%
Robeco Institutional AM BV	Robeco FinTech D EUR	EUR	LU1700710939	5	8		-6,02%	1,58%	1,50% (dont 0,75%)	-7,52%	0,08%	0,75%	2,25% (dont 0,75%)	-8,27%	-0,67%
Robeco Institutional AM BV	Robeco Global Consumer Trends D EUR Acc	EUR	LU0187079347	4	8		-0,85%	2,68%	1,50% (dont 0,75%)	-2,35%	1,18%	1,04%	2,54% (dont 0,75%)	-3,39%	0,14%
Rothschild & Co AM	Essor USA Opportunities P EUR	EUR	FR0000931362	5	8		-13,48%	1,10%	1,85% (dont 0,35%)	-15,33%	-0,75%	1,10%	2,95% (dont 0,35%)	-16,43%	-1,85%
Rothschild & Co AM	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	EUR	FR0010187898	4	8		26,95%	13,80%	1,50% (dont 0,75%)	25,45%	12,30%	0,81%	2,31% (dont 0,75%)	24,64%	11,49%
Rothschild & Co AM	R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR	EUR	FR0014008M99	6	8		9,14%	N.d. (4)	2,00% (dont 0,85%)	7,14%	N.d. (4)	0,97%	2,97% (dont 0,85%)	6,17%	N.d. (4)
Rothschild & Co AM	R-co Thematic Silver Plus C EUR	EUR	FR0010909531	4	8		6,87%	3,49%	1,50% (dont 0,75%)	5,37%	1,99%	0,85%	2,35% (dont 0,75%)	4,52%	1,14%
Saint Olive Gestion	BSO France P	EUR	FR0007478557	4	8		5,08%	7,85%	2,00% (dont 0,00%)	3,08%	5,85%	1,16%	3,16% (dont 0,00%)	1,92%	4,69%
Schroder Investment Mgt (Europe)	Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD	USD	LU0106255481	4	8		22,30%	15,19%	0,28% (dont 0,00%)	22,02%	14,91%	0,96%	1,24% (dont 0,00%)	21,06%	13,95%
Schroder Investment Mgt (Europe)	SISF Emerging Asia A Acc EUR	EUR	LU0248172537	4	6		20,49%	5,25%	1,50% (dont 0,75%)	18,99%	3,75%	0,92%	2,42% (dont 0,75%)	18,07%	2,83%
Schroder Investment Mgt (Europe)	SISF European Spec Situations A Acc EUR	EUR	LU0246035637	4	8		2,15%	3,36%	1,50% (dont 0,75%)	0,65%	1,86%	1,13%	2,63% (dont 0,75%)	-0,48%	0,73%
Schroder Investment Mgt (Europe)	SISF Global Climate Change Eq A Acc EUR	EUR	LU0302446645	4	8	ISR TS	10,70%	5,69%	1,50% (dont 0,75%)	9,20%	4,19%	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	8,20%	3,19%
Schroder Investment Mgt (Europe)	SISF Global Sust Growth A Acc USD	USD	LU0557290698	4	8	ISR	15,70%	10,50%	1,30% (dont 0,65%)	14,40%	9,20%	1,13%	2,43% (dont 0,65%)	13,27%	8,07%
Schroder Investment Mgt (Europe)	SISF Greater China A Acc EUR	EUR	LU0365775922	5	6		18,78%	-0,02%	1,50% (dont 0,75%)	17,28%	-1,52%	0,97%	2,47% (dont 0,75%)	16,31%	-2,49%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Societe De Gestion Prevoir	Prevoir Gestion Actions C	EUR	FR0007035159	5	8		0,47%	6,10%	1,79% (dont 0,99%)	-1,32%	4,31%	0,99%	2,78% (dont 0,99%)	-2,31%	3,32%
Societe Generale Gestion	SG Actions Luxe C	EUR	FR0000988503	4	8		0,92%	3,60%	2,04% (dont 1,00%)	-1,12%	1,56%	0,30%	2,34% (dont 1,00%)	-1,42%	1,26%
Sofidy	Tikehau Listed Real Estate P	EUR	FR0011694256	4	8		8,72%	2,82%	2,20% (dont 1,10%)	6,52%	0,62%	0,98%	3,18% (dont 1,10%)	5,54%	-0,36%
State Street Global Advisors Europe	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD Acc	USD	IE00B3YLTY66	4	6		22,60%	12,49%	0,40% (dont 0,00%)	22,20%	12,09%	1,50%	1,90% (dont 0,00%)	20,70%	10,59%
State Street Global Advisors Europe	SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc	USD	IE00BSPLC413	5	6		14,19%	13,55%	0,30% (dont 0,00%)	13,89%	13,25%	0,80%	1,10% (dont 0,00%)	13,09%	12,45%
State Street Global Advisors Europe	SPDR MSCI World Energy USD Acc	USD	IE00BYTRR863	5	6		13,86%	22,79%	0,30% (dont 0,00%)	13,56%	22,49%	0,51%	0,81% (dont 0,00%)	13,05%	21,98%
State Street Global Advisors Europe	SPDR Russell 2000 US Small Cap USD Acc	USD	IE00BJ38QD84	5	6		12,62%	6,50%	0,30% (dont 0,00%)	12,32%	6,20%	0,51%	0,81% (dont 0,00%)	11,81%	5,69%
Sunny AM	Comete Actions R	EUR	FR001400YMD8	4	8		N.d. (4)	N.d. (4)	1,80% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)	0,90%	2,70% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)
Sycomore AM	SFS - Sycomore Europe Eco Sol R EUR	EUR	LU1183791794	4	9	ISR TS GF FN	13,47%	2,77%	1,70% (dont 0,85%)	11,77%	1,07%	1,00%	2,70% (dont 0,85%)	10,77%	0,07%
Sycomore AM	SFS - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	EUR	LU1301026388	4	9	ISR TS FN	15,46%	8,51%	1,70% (dont 1,00%)	13,76%	6,81%	1,03%	2,73% (dont 1,00%)	12,73%	5,78%
Sycomore AM	SFS - Sycomore Sustainable Tech IC EUR	EUR	LU2181906269	5	9	ISR	15,10%	13,85%	0,80% (dont 0,00%)	14,30%	13,05%	1,50%	2,30% (dont 0,00%)	12,80%	11,55%
Sycomore AM	SFS - Sycomore Sustainable Tech RC EUR	EUR	LU2181906426	5	9	ISR	14,92%	13,56%	1,70% (dont 1,00%)	13,22%	11,86%	0,72%	2,42% (dont 1,00%)	12,50%	11,14%
Sycomore AM	Sycomore Selection MidCap R	EUR	FR0010376368	4	8	ISR	17,25%	5,78%	2,00% (dont 1,10%)	15,25%	3,78%	1,05%	3,05% (dont 1,10%)	14,20%	2,73%
Sycomore AM	Sycomore Selection Responsable RP	EUR	FR0010971721	4	8	ISR FN UM	17,68%	10,40%	2,00% (dont 1,00%)	15,68%	8,40%	1,05%	3,05% (dont 1,00%)	14,63%	7,35%
T.Rowe Price (Lux) Management	T.Rowe Price US Sm Cies Equity A EUR	EUR	LU0918140210	4	8		-5,99%	6,87%	1,60% (dont 0,84%)	-7,59%	5,27%	0,72%	2,32% (dont 0,84%)	-8,31%	4,55%
Threadneedle Management Luxembourg	CT (Lux) Global Smaller Companies AE EUR	EUR	LU0570870567	4	8		-13,83%	0,42%	1,50% (dont 0,83%)	-15,33%	-1,08%	1,03%	2,53% (dont 0,83%)	-16,36%	-2,11%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Tikehau Investment Management	Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	EUR	FR0012127389	4	8		4,50%	7,71%	1,80% (dont 0,90%)	2,70%	5,91%	0,88%	2,68% (dont 0,90%)	1,82%	5,03%
Tobam	MDP Tobam Gbl Blockchain Eq B2 EUR Acc	EUR	LU2638914734	6	8		18,01%	N.d. (4)	1,70% (dont 0,85%)	16,31%	N.d. (4)	1,17%	2,87% (dont 0,85%)	15,14%	N.d. (4)
UBS Asset Management (Europe) S.A.	UBS (Lux) EF China Opp USD (EUR) Q-acc	EUR	LU1923635863	5	8		16,49%	-5,93%	0,96% (dont 0,00%)	15,53%	-6,89%	0,80%	1,76% (dont 0,00%)	14,73%	-7,69%
UBS Asset Management (Europe) S.A.	UBS All China USD EUR H P-acc	EUR	LU2258545644	5	8		24,85%	-8,75%	1,76% (dont N.d. (4))	23,09%	-10,51%	0,94%	2,70% (dont N.d. (4))	22,15%	-11,45%
UBS Asset Management (Europe) S.A.	UBS LES Long Term Themes USD EUR HP-acc	EUR	LU1323611001	4	8		23,29%	6,44%	1,41% (dont 0,71%)	21,88%	5,03%	0,60%	2,01% (dont 0,71%)	21,28%	4,43%
UBS Asset Management (Europe) S.A.	UBS US Income USD EUR H P-acc	EUR	LU1149724871	4	8		9,79%	8,30%	1,32% (dont N.d. (4))	8,47%	6,98%	1,50%	2,82% (dont N.d. (4))	6,97%	5,48%
Vanguard Group (Ireland) Limited	Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc	USD	IE00BK5BQT80	4	6		22,78%	12,56%	0,22% (dont 0,00%)	22,56%	12,34%	0,79%	1,01% (dont 0,00%)	21,77%	11,55%
Vanguard Group (Ireland) Limited	Vanguard FTSE Dev Asia Pac ex Jp ETF USD	USD	IE00BK5BQZ41	4	6		41,06%	N.d. (4)	0,15% (dont N.d. (4))	40,91%	N.d. (4)	1,10%	1,25% (dont N.d. (4))	39,81%	N.d. (4)
Vanguard Group (Ireland) Limited	Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF EUR Acc	EUR	IE00BK5BQY34	4	6		20,89%	11,90%	0,22% (dont 0,00%)	20,67%	11,68%	0,89%	1,11% (dont 0,00%)	19,78%	10,79%
Vanguard Group (Ireland) Limited	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Acc	USD	IE00BFMXXD54	4	6		17,65%	N.d. (4)	0,07% (dont 0,00%)	17,58%	N.d. (4)	1,06%	1,13% (dont 0,00%)	16,52%	N.d. (4)
Zenith AM	Actions SMID Cap Europe by Independ AM C	EUR	FR001400MP50	4	8		38,20%	N.d. (4)	1,95% (dont 0,98%)	36,25%	N.d. (4)	0,98%	2,93% (dont 0,98%)	35,27%	N.d. (4)
Zenith AM	Zenith World	EUR	FR0013436664	4	8		5,37%	12,03%	2,00% (dont 1,00%)	3,37%	10,03%	1,25%	3,25% (dont 1,00%)	2,12%	8,78%
Fonds obligations															
Amiral Gestion	Sextant Bond Picking A	EUR	FR0013202132	2	8		5,24%	2,03%	1,00% (dont 0,63%)	4,24%	1,03%	0,93%	1,93% (dont 0,63%)	3,31%	0,10%
Amiral Gestion	Sextant Bond Picking N	EUR	FR0013202140	2	8		5,66%	2,44%	1,00% (dont 0,00%)	4,66%	1,44%	1,27%	2,27% (dont 0,00%)	3,39%	0,17%
Amiral Gestion	Sextant Optimal Income A Acc	EUR	FR001400TGU4	2	8		4,30%	N.d. (4)	1,30% (dont N.d. (4))	3,00%	N.d. (4)	0,70%	2,00% (dont N.d. (4))	2,30%	N.d. (4)
Amiral Gestion	Sextant Regatta 2031 A	EUR	FR001400S409	2	8		5,78%	N.d. (4)	1,00% (dont 0,60%)	4,78%	N.d. (4)	1,08%	2,08% (dont 0,60%)	3,70%	N.d. (4)

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Amplegest	Alpha Convictions Obligataires C	EUR	FR001400EBY9	2	8		4,55%	N.d. (4)	1,30% (dont N.d. (4))	3,25%	N.d. (4)	1,50%	2,80% (dont N.d. (4))	1,75%	N.d. (4)
Amplegest	Octo Credit Court Terme B	EUR	FR0011299429	2	8		3,65%	2,54%	0,90% (dont 0,36%)	2,75%	1,64%	0,95%	1,85% (dont 0,36%)	1,80%	0,69%
Amplegest	Octo Credit Value AC	EUR	FR0013436672	3	8		4,26%	4,25%	1,35% (dont 0,60%)	2,91%	2,90%	0,84%	2,19% (dont 0,60%)	2,07%	2,06%
Amplegest	Octo Credit Value C	EUR	FR0013192622	3	8		4,45%	4,43%	1,00% (dont N.d. (4))	3,45%	3,43%	0,67%	1,67% (dont N.d. (4))	2,78%	2,76%
Amplegest	Octo Credit Value Investment Grade AC	EUR	FR001400J5Q9	2	8		3,19%	N.d. (4)	1,00% (dont 0,70%)	2,19%	N.d. (4)	0,92%	1,92% (dont 0,70%)	1,27%	N.d. (4)
Amundi Asset Management	Amundi Oblig Internation Flex EUR-P-C	EUR	FR0010156604	3	8		2,17%	2,23%	1,00% (dont 0,51%)	1,17%	1,23%	1,03%	2,03% (dont 0,51%)	0,14%	0,20%
Amundi Luxembourg	Amundi EUR Cor Bd CPA UCITS ETF C	EUR	LU1829219127	2	8		2,89%	-0,04%	0,13% (dont 0,00%)	2,76%	-0,17%	1,05%	1,18% (dont 0,00%)	1,71%	-1,22%
Amundi Luxembourg	Amundi Euro Government Bond 3-5Y UE Acc	EUR	LU1650488494	2	6		2,41%	-0,22%	0,10% (dont 0,00%)	2,31%	-0,32%	0,95%	1,05% (dont 0,00%)	1,36%	-1,27%
Amundi Luxembourg	Amundi Euro Govrnment Bd 1-3Y UE Acc EUR	EUR	LU1650487413	2	6		2,23%	0,65%	0,10% (dont 0,00%)	2,13%	0,55%	0,87%	0,97% (dont 0,00%)	1,26%	-0,32%
Amundi Luxembourg	Amundi Euro Low Rat IG Gov Bd 1-3Y ETF¬	EUR	LU1681046774	3	6		1,21%	-2,16%	0,07% (dont N.d. (4))	1,14%	-2,23%	1,50%	1,57% (dont N.d. (4))	-0,36%	-3,73%
Amundi Luxembourg	Amundi IS EUR Corp Bd ESG UE 2 DR EUR	EUR	LU1681039647	2	8		3,00%	-0,12%	0,09% (dont N.d. (4))	2,91%	-0,21%	1,50%	1,59% (dont N.d. (4))	1,41%	-1,71%
Arkea Asset Management	Schelcher Flexible Short Duration C	EUR	FR0010705491	2	8	LF	4,82%	4,16%	0,50% (dont 0,00%)	4,32%	3,66%	0,69%	1,19% (dont 0,00%)	3,63%	2,97%
Arkea Asset Management	Schelcher Flexible Short Duration P	EUR	FR0010707513	2	8	LF	4,81%	4,10%	0,80% (dont 0,44%)	4,01%	3,30%	0,99%	1,79% (dont 0,44%)	3,02%	2,31%
Arkea Asset Management	Schelcher Optimal Income P	EUR	FR0011034818	2	8	ISR LF	5,87%	4,15%	1,20% (dont 0,72%)	4,67%	2,95%	0,91%	2,11% (dont 0,72%)	3,76%	2,04%
Auris Gestion	Auris Euro Rendement R	EUR	LU1599120273	2	8		4,53%	4,33%	1,40% (dont 0,77%)	3,13%	2,93%	0,92%	2,32% (dont 0,77%)	2,21%	2,01%
Axiom Alternative Investments	Axiom Emerging Markets Corp Bd RC EUR	EUR	LU2821740573	3	8		9,15%	N.d. (4)	1,30% (dont N.d. (4))	7,85%	N.d. (4)	1,00%	2,30% (dont N.d. (4))	6,85%	N.d. (4)

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Axiom Alternative Investments	Axiom Obligataire RC EUR(v)	EUR	LU1876460905	2	8		7,23%	4,42%	1,20% (dont 0,42%)	6,03%	3,22%	0,93%	2,13% (dont 0,42%)	5,10%	2,29%
Axiom Alternative Investments		EUR	LU1876460061	2	8		6,51%	5,18%	2,50% (dont N.d. (4))	4,01%	2,68%	0,36%	2,86% (dont N.d. (4))	3,65%	2,32%
Axxion SA	GanadorSpirit Bond Macro Alloc DI EUR	EUR	LU2669770260	3	8		3,64%	N.d. (4)	0,90% (dont N.d. (4))	2,74%	N.d. (4)	0,50%	1,40% (dont N.d. (4))	2,24%	N.d. (4)
BG Fund Management Luxembourg SA	LUX IM Amundi Global Income Bond E	EUR	LU1016176379	2	6		5,88%	3,04%	0,85% (dont 0,00%)	5,03%	2,19%	1,35%	2,20% (dont 0,00%)	3,68%	0,84%
BG Fund Management Luxembourg SA	LUX IM JPM Short Emerging Debt E	EUR	LU1215712008	3	6		-3,24%	2,92%	0,95% (dont 0,00%)	-4,19%	1,97%	1,30%	2,25% (dont 0,00%)	-5,49%	0,67%
BG Fund Management Luxembourg SA	LUX IM Vontobel Global Active Bond E	EUR	LU0997468821	3	6		4,99%	-0,79%	0,85% (dont 0,00%)	4,14%	-1,64%	1,42%	2,27% (dont 0,00%)	2,72%	-3,06%
BlackRock AM Ireland	iShares ¬ Inflat Link Gvt Bd ETF EUR Acc	EUR	IE00B0M62X26	3	6		1,17%	0,93%	0,25% (dont 0,00%)	0,92%	0,68%	1,02%	1,27% (dont 0,00%)	-0,10%	-0,34%
BlackRock AM Ireland	iShares Core ¬ Corp Bd UCITS ETF EUR Acc	EUR	IE00BF11F565	2	6		3,06%	0,02%	0,00% (dont 0,00%)	3,06%	0,02%	0,65%	0,65% (dont 0,00%)	2,41%	-0,63%
BlackRock AM Ireland	iShares iBd Dec 2028 Term ¬ Corp ETF Acc	EUR	IE0008UEVOE0	2	8		3,26%	N.d. (4)	0,12% (dont 0,00%)	3,14%	N.d. (4)	0,78%	0,90% (dont 0,00%)	2,36%	N.d. (4)
BlackRock AM Ireland	iShares iBds Dec 2027 Term ¬ Crp ETF Acc	EUR	IE000ZOI8OK5	2	8		3,47%	N.d. (4)	0,12% (dont 0,00%)	3,35%	N.d. (4)	1,50%	1,62% (dont 0,00%)	1,85%	N.d. (4)
BlueBay Fund Management Company SA	BlueBay IG Bond Fund Q EUR	EUR	LU1170326638	2	8		4,78%	2,28%	2,00% (dont N.d. (4))	2,78%	0,28%	1,50%	3,50% (dont N.d. (4))	1,28%	-1,22%
BNP Paribas Asset Management Europe	AXA IM FIIS US Short Durat HY FH EUR Acc	EUR	LU0292585626	2	8		5,12%	2,56%	1,00% (dont 0,25%)	4,12%	1,56%	0,65%	1,65% (dont 0,25%)	3,47%	0,91%
BNP Paribas Asset Management Europe	AXA WF Gbl Short Durat Bonds A EUR Acc	EUR	LU1640684475	2	8		3,65%	2,01%	0,55% (dont N.d. (4))	3,10%	1,46%	0,26%	0,81% (dont N.d. (4))	2,84%	1,20%
BNP Paribas Asset Management Europe	AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc	EUR	LU0266009793	3	8		2,62%	-2,50%	0,60% (dont N.d. (4))	2,02%	-3,10%	1,50%	2,10% (dont N.d. (4))	0,52%	-4,60%
BNP Paribas Asset Management Europe	BNP Paribas Obli ISR Classic C	EUR	FR0010076893	2	8	IS FS	2,98%	1,02%	1,00% (dont 0,00%)	1,98%	2,02%	0,70%	1,70% (dont 0,00%)	1,28%	1,32%
BNP Paribas Asset Management Lux	BNPP Global Absolute Ret Bd Clc EUR Acc	EUR	LU2155808491	2	8		5,14%	N.d. (4)	0,75% (dont N.d. (4))	4,39%	N.d. (4)	0,70%	1,45% (dont N.d. (4))	3,69%	N.d. (4)

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
CA Indosuez Fund Solutions S.A.	DPAM L Bonds EM Sust B	EUR	LU0907927338	3	9	LF	6,88%	4,79%	1,00% (dont 0,50%)	5,88%	3,79%	0,83%	1,83% (dont 0,50%)	5,05%	2,96%
Candriam	Candriam Patrimoine Obli-Inter C	EUR	FR0011445436	2	6		4,99%	3,75%	2,00% (dont 0,50%)	2,99%	1,75%	0,88%	2,88% (dont 0,50%)	2,11%	0,87%
Candriam	Candriam Sustain Bond EM R EUR Acc	EUR	LU1434520000	3	9		-1,80%	0,53%	0,70% (dont N.d. (4))	-2,50%	-0,17%	0,60%	1,30% (dont N.d. (4))	-3,10%	-0,77%
Carmignac Gestion	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	EUR	FR00140081Y1	2	8		4,43%	N.d. (4)	0,90% (dont 0,45%)	3,53%	N.d. (4)	0,93%	1,83% (dont 0,45%)	2,60%	N.d. (4)
Carmignac Gestion	Carmignac Credit 2029 A EUR Acc	EUR	FR001400KAV4	2	8		6,03%	N.d. (4)	1,00% (dont 0,47%)	5,03%	N.d. (4)	0,85%	1,85% (dont 0,47%)	4,18%	N.d. (4)
Carmignac Gestion	Carmignac Credit 2029 F EUR Acc	EUR	FR001400KAX0	2	8		6,08%	N.d. (4)	0,50% (dont 0,00%)	5,58%	N.d. (4)	0,79%	1,29% (dont 0,00%)	4,79%	N.d. (4)
Carmignac Gestion	Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	EUR	FR001400U4S3	2	8		6,08%	N.d. (4)	1,00% (dont 0,47%)	5,08%	N.d. (4)	0,95%	1,95% (dont 0,47%)	4,13%	N.d. (4)
Carmignac Gestion	Carmignac Securite AW EUR Acc	EUR	FR0010149120	2	8		3,30%	2,45%	1,00% (dont 0,47%)	2,30%	1,45%	0,98%	1,98% (dont 0,47%)	1,32%	0,47%
Carmignac Gestion Luxembourg	Carmignac Pf Credit A EUR Acc	EUR	LU1623762843	2	6		7,67%	3,75%	1,00% (dont 0,47%)	6,67%	2,75%	0,88%	1,88% (dont 0,47%)	5,79%	1,87%
Carmignac Gestion Luxembourg	Carmignac Pf Credit F EUR Acc	EUR	LU1932489690	2	6		7,63%	3,71%	0,60% (dont N.d. (4))	7,03%	3,11%	1,50%	2,10% (dont N.d. (4))	5,53%	1,61%
Carmignac Gestion Luxembourg	Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc	EUR	LU0336084032	2	8		5,32%	2,38%	1,00% (dont 0,47%)	4,32%	1,38%	0,97%	1,97% (dont 0,47%)	3,35%	0,41%
Cigogne Management SA	Cigogne UCITS Credit Opportunities C1	EUR	LU2587561429	2	8		6,21%	N.d. (4)	1,50% (dont N.d. (4))	4,71%	N.d. (4)	1,07%	2,57% (dont N.d. (4))	3,64%	N.d. (4)
Credit Mutuel Asset Management	Cipec Liberte Oblige RC	EUR	FR0010892562	2	6		3,72%	2,43%	1,20% (dont 0,00%)	2,52%	1,23%	0,50%	1,70% (dont 0,00%)	2,02%	0,73%
Credit Mutuel Asset Management	La Francaise Credit Innovation R C EUR	EUR	FR0014008UN8	2	9		5,89%	N.d. (4)	1,08% (dont N.d. (4))	4,81%	N.d. (4)	1,00%	2,08% (dont N.d. (4))	3,81%	N.d. (4)
Credit Mutuel Asset Management	La Francaise Financial Bonds 2027 RC EUR	EUR	FR001400I1A3	2	8		4,84%	N.d. (4)	1,18% (dont 0,60%)	3,66%	N.d. (4)	1,00%	2,18% (dont 0,60%)	2,66%	N.d. (4)
Credit Mutuel Asset Management	La Francaise Protectaux R	EUR	FR0010996736	3	6		6,13%	6,67%	0,88% (dont 0,44%)	5,25%	5,79%	1,50%	2,38% (dont 0,44%)	3,75%	4,29%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Credit Mutuel Asset Management	La Francaise Rdt Global 2028 Plus IC EUR	EUR	FR0013439858	2	8		7,85%	N.d. (4)	1,00% (dont 0,00%)	6,85%	N.d. (4)	0,64%	1,64% (dont 0,00%)	6,21%	N.d. (4)
Credit Mutuel Asset Management	La Francaise Rendement Glbal 2028 RC EUR	EUR	FR0013439403	2	8		5,37%	2,92%	1,40% (dont 0,53%)	3,97%	1,52%	0,89%	2,29% (dont 0,53%)	3,08%	0,63%
Credit Mutuel Asset Management	La Francaise Rendement Global 2028 + RC	EUR	FR0013439817	3	8		7,71%	5,12%	1,35% (dont 0,53%)	6,36%	3,77%	0,69%	2,04% (dont 0,53%)	5,67%	3,08%
Credit Mutuel Asset Management	La Francaise Rendement Global 2031 R	EUR	FR0013258647	3	8		5,58%	3,24%	1,22% (dont 0,60%)	4,36%	2,02%	1,26%	2,48% (dont 0,60%)	3,10%	0,76%
DNCA Finance	DNCA Flexibonds C	EUR	FR001400OJI4	4	8		5,32%	N.d. (4)	1,60% (dont N.d. (4))	3,72%	N.d. (4)	1,50%	3,10% (dont N.d. (4))	2,22%	N.d. (4)
DNCA Finance	DNCA Invest Convertibles A EUR	EUR	LU0401809073	3	8		11,84%	3,70%	1,60% (dont 0,80%)	10,24%	2,10%	1,00%	2,60% (dont 0,80%)	9,24%	1,10%
DNCA Finance	DNCA Invest Credit Conviction A EUR	EUR	LU0284393930	2	8		5,61%	3,36%	1,00% (dont 0,50%)	4,61%	2,36%	1,06%	2,06% (dont 0,50%)	3,55%	1,30%
DNCA Finance	DNCA Invest Credit Conviction B EUR	EUR	LU0392098371	2	8		5,64%	3,44%	1,20% (dont 0,60%)	4,44%	2,24%	0,88%	2,08% (dont 0,60%)	3,56%	1,36%
DNCA Finance	DNCA Serenite Plus C	EUR	FR0010986315	2	8	ISR	3,62%	2,66%	0,70% (dont 0,35%)	2,92%	1,96%	1,03%	1,73% (dont 0,35%)	1,89%	0,93%
DNCA Finance	DNCA Serenite Plus S	EUR	FR0014007N81	2	8	ISR	3,63%	N.d. (4)	0,20% (dont 0,00%)	3,43%	N.d. (4)	0,43%	0,63% (dont 0,00%)	3,00%	N.d. (4)
DWS Investments SA	XT II TarMat Sep31 ¬ Corp Bd ETF 1C EUR	EUR	LU2673523135	3	8		4,30%	N.d. (4)	1,00% (dont N.d. (4))	3,30%	N.d. (4)	1,50%	2,50% (dont N.d. (4))	1,80%	N.d. (4)
DWS Investments SA	Xtrackers II EZ Gvt Bond UE 1C EUR	EUR	LU0290355717	3	6		0,69%	-2,62%	0,09% (dont N.d. (4))	0,60%	-2,71%	1,50%	1,59% (dont N.d. (4))	-0,90%	-4,21%
DWS Investments SA	Xtrackers II Gb Agg Bond UE 5C H EUR	EUR	LU0942970798	2	8		2,68%	-1,90%	0,10% (dont N.d. (4))	2,58%	-2,00%	1,50%	1,60% (dont N.d. (4))	1,08%	-3,50%
Ecofi Investissements	Ecofi Euro Aggregate 3-5 C	EUR	FR0011045145	2	8	ISR	4,72%	1,90%	0,83% (dont 0,18%)	3,89%	1,07%	0,90%	1,73% (dont 0,18%)	2,99%	0,17%
Edmond de Rothschild AM	EdR Fd Bond Allocation A EUR	EUR	LU1161527038	2	8		3,68%	1,47%	0,80% (dont 0,40%)	2,88%	0,67%	0,78%	1,58% (dont 0,40%)	2,10%	-0,11%
Edmond de Rothschild AM	EdR Fd Bond Allocation CR EUR	EUR	LU1781816704	2	8		3,66%	1,47%	0,60% (dont 0,00%)	3,06%	0,87%	0,52%	1,12% (dont 0,00%)	2,54%	0,35%
Edmond de Rothschild AM	EdR SICAV Euro Sustainable Credit A EUR	EUR	FR0010172767	2	8	ISR	3,73%	1,40%	0,95% (dont 0,48%)	2,78%	0,45%	1,00%	1,95% (dont 0,48%)	1,78%	-0,55%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Edmond de Rothschild AM	EdR SICAV Millesima 2030 A EUR	EUR	FR001400S680	2	8		4,65%	N.d. (4)	1,00% (dont N.d. (4))	3,65%	N.d. (4)	0,71%	1,71% (dont N.d. (4))	2,94%	N.d. (4)
Edmond de Rothschild AM	EdR SICAV Millesima 2030 CR EUR	EUR	FR001400S6D4	2	8		4,67%	N.d. (4)	0,40% (dont N.d. (4))	4,27%	N.d. (4)	0,52%	0,92% (dont N.d. (4))	3,75%	N.d. (4)
Edmond de Rothschild AM	EdR SICAV Millesima 2032 A EUR	EUR	FR00140120M2	2	8		N.d. (4)	N.d. (4)	1,00% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)	1,50%	2,50% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)
Edmond de Rothschild AM	EdR SICAV Millesima 2032 PWM EUR	EUR	FR0014012126	2	8		N.d. (4)	N.d. (4)	0,55% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)	1,50%	2,05% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)
Eiffel Investment Group	Eiffel Rendement 2030 R EUR	EUR	FR001400S0Q9	3	8		4,64%	N.d. (4)	1,10% (dont 0,00%)	3,54%	N.d. (4)	0,83%	1,93% (dont 0,00%)	2,71%	N.d. (4)
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR	EUR	LU0267388220	2	8		1,15%	0,76%	0,50% (dont 0,28%)	0,65%	0,26%	1,01%	1,51% (dont 0,28%)	-0,36%	-0,75%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF European High Yield Fund E Acc EUR	EUR	LU0238209786	2	8		5,24%	3,36%	1,00% (dont 0,80%)	4,24%	2,36%	0,95%	1,95% (dont 0,80%)	3,29%	1,41%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Fidelity Target"! 2045 Fund A EUR Acc	EUR	LU1025014389	4	8		5,65%	9,76%	1,50% (dont N.d. (4))	4,15%	8,26%	1,00%	2,50% (dont N.d. (4))	3,15%	7,26%
FIL Investment Management (Lux) SA	Fidelity Target"! 2025 Fund A EUR Acc	EUR	LU0251131792	3	8		2,05%	0,65%	1,10% (dont 0,47%)	0,95%	-0,45%	1,00%	2,10% (dont 0,47%)	-0,05%	-1,45%
FIL Investment Management (Lux) SA	Fidelity Target"! 2030 Fund A EUR Acc	EUR	LU0251131362	3	8		4,87%	5,46%	1,50% (dont 0,61%)	3,37%	3,96%	1,07%	2,57% (dont 0,61%)	2,30%	2,89%
FIL Investment Management (Lux) SA	Fidelity Target"! 2035 Fund A EUR Acc	EUR	LU0251119078	4	8		5,69%	8,66%	1,50% (dont 0,83%)	4,19%	7,16%	1,00%	2,50% (dont 0,83%)	3,19%	6,16%
FIL Investment Management (Lux) SA	Fidelity Target"! 2040 Fund A EUR Acc	EUR	LU0251120084	4	8		5,67%	9,58%	1,50% (dont 0,83%)	4,17%	8,08%	1,50%	3,00% (dont 0,83%)	2,67%	6,58%
Franklin Templeton IS	Templeton Global Bond A Acc EUR	EUR	LU0152980495	3	8		3,86%	1,26%	1,05% (dont N.d. (4))	2,81%	0,21%	1,50%	2,55% (dont N.d. (4))	1,31%	-1,29%
Fundpartner Solutions (Europe) SA	Pareto Nordic Corporate Bond A EUR	EUR	LU1608101579	2	8		6,65%	5,77%	1,00% (dont N.d. (4))	5,65%	4,77%	0,99%	1,99% (dont N.d. (4))	4,66%	3,78%
Gemway Assets	GemBond R	EUR	FR00140059X9	3	8		11,57%	N.d. (4)	1,60% (dont 0,80%)	9,97%	N.d. (4)	0,95%	2,55% (dont 0,80%)	9,02%	N.d. (4)
Gemway Assets	GemBond R USD	USD	FR00140059V3	3	8		13,93%	N.d. (4)	1,60% (dont 0,80%)	12,33%	N.d. (4)	1,00%	2,60% (dont 0,80%)	11,33%	N.d. (4)

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Generali Investments Luxembourg	GIS ESG Euro Premium High Yield DX	EUR	LU0169274734	2	8		5,44%	3,39%	1,20% (dont N.d. (4))	4,24%	2,19%	1,50%	2,70% (dont N.d. (4))	2,74%	0,69%
Generali Investments Luxembourg	GIS Euro Bond 1-3 Years BX	EUR	LU0396183112	2	8		3,28%	2,04%	0,15% (dont 0,00%)	3,13%	1,89%	1,11%	1,26% (dont 0,00%)	2,02%	0,78%
Generali Investments Luxembourg	GIS Euro Bond 1-3 Years DX	EUR	LU0396183542	2	8		3,23%	1,99%	0,50% (dont 0,30%)	2,73%	1,49%	1,06%	1,56% (dont 0,30%)	1,67%	0,43%
Generali Investments Luxembourg	GIS Euro Bond BX	EUR	LU0145476148	3	8		1,96%	-0,39%	0,40% (dont 0,00%)	1,56%	-0,79%	1,53%	1,93% (dont 0,00%)	0,03%	-2,32%
Generali Investments Luxembourg	GIS Euro Corporate Bond DX EUR	EUR	LU0145483946	2	8		3,88%	0,30%	1,10% (dont 0,66%)	2,78%	-0,80%	1,20%	2,30% (dont 0,66%)	1,58%	-2,00%
Generali Investments Luxembourg	GIS Euro Short Term Bond BX	EUR	LU0145484910	2	8		2,67%	2,33%	0,15% (dont 0,00%)	2,52%	2,18%	1,22%	1,37% (dont 0,00%)	1,30%	0,96%
Generali Investments Luxembourg	GIS Euro Short Term Bond DX EUR Acc	EUR	LU0145485214	2	8		2,63%	2,29%	0,30% (dont N.d. (4))	2,33%	1,99%	1,50%	1,80% (dont N.d. (4))	0,83%	0,49%
HSBC Investment Funds Luxembourg	HGIF Euro High Yield Bond AC EUR	EUR	LU0165128348	3	8		5,43%	2,98%	1,10% (dont 0,55%)	4,33%	1,88%	0,91%	2,01% (dont 0,55%)	3,42%	0,97%
Invesco Management SA	Invesco Euro Corporate Bond A Acc EUR	EUR	LU0243957825	2	8		3,08%	1,02%	1,00% (dont N.d. (4))	2,08%	0,02%	1,50%	2,50% (dont N.d. (4))	0,58%	-1,48%
IRIVEST IM	Dynasty Global Convertibles A EUR	EUR	LU1280365393	3	8	LF	14,14%	3,49%	1,10% (dont 0,55%)	13,04%	2,39%	0,84%	1,94% (dont 0,55%)	12,20%	1,55%
IRIVEST IM	Dynasty SICAV Convertibles Europe A EUR	EUR	LU2360057041	3	8		7,87%	2,67%	1,10% (dont 0,55%)	6,77%	1,57%	0,50%	1,60% (dont 0,55%)	6,27%	1,07%
IRIVEST IM	Dynasty SICAV Dynasty Credit Sub A	EUR	LU2360084797	2	8		4,67%	1,15%	1,00% (dont N.d. (4))	3,67%	0,15%	1,50%	2,50% (dont N.d. (4))	2,17%	-1,35%
IVO Capital Partners	IVO 2028 R	EUR	FR001400BJT8	2	8		6,69%	N.d. (4)	1,00% (dont 0,73%)	5,69%	N.d. (4)	1,06%	2,06% (dont 0,73%)	4,63%	N.d. (4)
IVO Capital Partners	IVO EM Corp Debt Short Dur SRI R	EUR	LU2061939729	2	8	ISR	6,96%	4,27%	1,00% (dont 0,63%)	5,96%	3,27%	0,88%	1,88% (dont 0,63%)	5,08%	2,39%
IVO Capital Partners	IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-I	EUR	LU1165637460	2	8		8,33%	6,02%	1,00% (dont 0,00%)	7,33%	5,02%	1,23%	2,23% (dont 0,00%)	6,10%	3,79%
IVO Capital Partners	IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R	EUR	LU1165644672	3	8		8,31%	5,94%	1,50% (dont 0,75%)	6,81%	4,44%	0,98%	2,48% (dont 0,75%)	5,83%	3,46%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
IVO Capital Partners	IVO IG 2030 I	EUR	FR001400SJC8	2	8		7,40%	N.d. (4)	0,55% (dont N.d. (4))	6,85%	N.d. (4)	0,84%	1,39% (dont N.d. (4))	6,01%	N.d. (4)
IVO Capital Partners	IVO IG 2030 R	EUR	FR001400SJA2	2	8		7,37%	N.d. (4)	1,10% (dont 0,55%)	6,27%	N.d. (4)	1,11%	2,21% (dont 0,55%)	5,16%	N.d. (4)
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF Global Bond Opp C Acc EUR H	EUR	LU0890597809	3	8		6,72%	1,42%	0,50% (dont 0,00%)	6,22%	0,92%	0,91%	1,41% (dont 0,00%)	5,31%	0,01%
Keren Finance	Keren Corporate C	EUR	FR0010697532	2	8		5,97%	4,11%	1,20% (dont 0,66%)	4,77%	2,91%	0,97%	2,17% (dont 0,66%)	3,80%	1,94%
La Financiere De L'Echiquier	SICAV Echiquier Credit SRI Europe A	EUR	FR0010491803	2	8	ISR	3,47%	1,90%	1,00% (dont 0,45%)	2,47%	0,90%	0,99%	1,99% (dont 0,45%)	1,48%	-0,09%
Lazard Freres Gestion	Lazard Capital Fi SRI PVC EUR	EUR	FR0010952788	3	8		9,39%	5,73%	0,96% (dont 0,00%)	8,43%	4,77%	0,85%	1,81% (dont 0,00%)	7,58%	3,92%
Lazard Freres Gestion	Lazard Convertible Europe RC EUR	EUR	FR0010637900	3	8		6,34%	0,35%	1,47% (dont N.d. (4))	4,87%	-1,12%	0,80%	2,27% (dont N.d. (4))	4,07%	-1,92%
Lazard Freres Gestion	Lazard Convertible Global PC EUR	EUR	FR0000098683	3	8		1,48%	0,76%	0,81% (dont 0,00%)	0,67%	-0,05%	0,77%	1,58% (dont 0,00%)	-0,10%	-0,82%
Lazard Freres Gestion	Lazard Convertible Global RC EUR	EUR	FR0010858498	3	8		1,49%	0,77%	1,47% (dont 0,73%)	0,02%	-0,70%	1,02%	2,49% (dont 0,73%)	-1,00%	-1,72%
Lazard Freres Gestion	Lazard Credit 2030 PC EUR	EUR	FR0013399789	2	8		5,15%	3,24%	0,40% (dont 0,00%)	4,75%	2,84%	0,86%	1,26% (dont 0,00%)	3,89%	1,98%
Lazard Freres Gestion	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	EUR	FR0010752543	2	8	ISR	7,02%	4,13%	0,96% (dont 0,48%)	6,06%	3,17%	1,00%	1,96% (dont 0,48%)	5,06%	2,17%
Lazard Freres Gestion	Lazard Credit Opportunities PVC EUR	EUR	FR0013432143	3	8		7,62%	4,92%	0,60% (dont 0,00%)	7,02%	4,32%	0,87%	1,47% (dont 0,00%)	6,15%	3,45%
Lazard Freres Gestion	Lazard Credit Opportunities RC EUR	EUR	FR0010230490	3	8		7,60%	5,18%	1,72% (dont 0,84%)	5,88%	3,46%	0,96%	2,68% (dont 0,84%)	4,92%	2,50%
Lazard Freres Gestion	Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR	EUR	FR0010505313	3	8		5,91%	4,59%	0,60% (dont 0,00%)	5,31%	3,99%	1,00%	1,60% (dont 0,00%)	4,31%	2,99%
Lazard Freres Gestion	Lazard Euro SD Income Opport SRI PVC EUR	EUR	FR0013507019	2	8	ISR	5,89%	4,47%	0,25% (dont 0,00%)	5,64%	4,22%	0,85%	1,10% (dont 0,00%)	4,79%	3,37%
Lazard Freres Gestion	Lazard High Yield 2029 PC EUR	EUR	FR001400NTP0	2	8		5,96%	N.d. (4)	0,60% (dont 0,00%)	5,36%	N.d. (4)	0,63%	1,23% (dont 0,00%)	4,73%	N.d. (4)
M&G Luxembourg SA	M&G (Lux) Fixed Maturity Bond P EUR Acc	EUR	LU2732958876	2	8		3,28%	N.d. (4)	0,80% (dont 0,40%)	2,48%	N.d. (4)	1,00%	1,80% (dont 0,40%)	1,48%	N.d. (4)

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc	EUR	LU1670722161	2	6		4,09%	5,26%	1,00% (dont 0,57%)	3,09%	4,26%	1,12%	2,12% (dont 0,57%)	1,97%	3,14%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Global Macro Bond Fd B EUR Acc	EUR	LU1670720033	3	8		-3,06%	-1,09%	1,75% (dont 1,05%)	-4,81%	-2,84%	1,18%	2,93% (dont 1,05%)	-5,99%	-4,02%
Mandarine Gestion	MAM Flexible Bonds C	EUR	FR0000971806	2	8	ISR	3,10%	1,56%	0,90% (dont N.d. (4))	2,20%	0,66%	1,50%	2,40% (dont N.d. (4))	0,70%	-0,84%
Mandarine Gestion	MAM Target 2027 C	EUR	FR0014009BP1	2	8		5,37%	N.d. (4)	1,15% (dont 0,58%)	4,22%	N.d. (4)	1,00%	2,15% (dont 0,58%)	3,22%	N.d. (4)
Mandarine Gestion	MAM Target 2027 I	EUR	FR0014009BL0	2	8		5,39%	N.d. (4)	0,60% (dont 0,00%)	4,79%	N.d. (4)	0,76%	1,36% (dont 0,00%)	4,03%	N.d. (4)
Mediobanca Management Company SA	Mediobanca SICAV Credit EUR IM	EUR	LU1248400076	2	6		3,74%	N.d. (4)	1,00% (dont N.d. (4))	2,74%	N.d. (4)	0,65%	1,65% (dont N.d. (4))	2,09%	N.d. (4)
Mediobanca Management Company SA	Mediobanca SICAV Shrt Term Credit EUR IM	EUR	LU1753743456	1	6		2,54%	N.d. (4)	0,30% (dont N.d. (4))	2,24%	N.d. (4)	0,65%	0,95% (dont N.d. (4))	1,59%	N.d. (4)
Montpensier Arbevel	Pluvalca Credit Opportunites 2028 A	EUR	FR001400A1J2	2	8		5,20%	N.d. (4)	1,20% (dont 0,60%)	4,00%	N.d. (4)	0,93%	2,13% (dont 0,60%)	3,07%	N.d. (4)
Montpensier Arbevel	Pluvalca Credit Opportunities 2031 I	EUR	FR001400TS84	3	8		N.d. (4)	N.d. (4)	0,60% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)	0,48%	1,08% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF Emerging Markets Debt Z USD Acc	USD	LU0360479504	3	8		15,13%	4,75%	0,65% (dont 0,00%)	14,48%	4,10%	1,18%	1,83% (dont 0,00%)	13,30%	2,92%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF Global Credit Fund Z	USD	LU0851375732	3	8		10,38%	0,94%	0,45% (dont 0,00%)	9,93%	0,49%	1,00%	1,45% (dont 0,00%)	8,93%	-0,51%
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Muzinich Enhancedyield ShTm R EUR Acc H	EUR	IE00B65YMK29	2	8		4,39%	2,08%	0,75% (dont 0,30%)	3,64%	1,33%	0,49%	1,24% (dont 0,30%)	3,15%	0,84%
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Muzinich Europeyield Fund R EUR Acc H	EUR	IE00BJ4XDR50	3	8		6,50%	4,36%	1,50% (dont 0,75%)	5,00%	2,86%	0,95%	2,45% (dont 0,75%)	4,05%	1,91%
Natixis Investment Managers Interna	Mirova Euro Green&Sust Bd Fd R/A EUR	EUR	LU0914734701	3	9	ISR TS	2,31%	-1,56%	1,00% (dont 0,38%)	1,31%	-2,56%	1,50%	2,50% (dont 0,38%)	-0,19%	-4,06%
Natixis Investment Managers Interna	Ostrum Credit Ultra Short Plus RE	EUR	FR001400KCZ1	1	8		3,70%	N.d. (4)	1,00% (dont 0,35%)	2,70%	N.d. (4)	0,99%	1,99% (dont 0,35%)	1,71%	N.d. (4)
Natixis Investment Managers Interna	Ostrum SRI Crossover L	EUR	FR0011350685	2	8	ISR	4,90%	2,75%	0,80% (dont 0,48%)	4,10%	1,95%	0,95%	1,75% (dont 0,48%)	3,15%	1,00%
Natixis Investment Managers Interna	Vega Court Terme Dynamique R	EUR	FR0010078279	2	8		3,47%	1,99%	0,54% (dont N.d. (4))	2,93%	1,45%	0,70%	1,24% (dont N.d. (4))	2,23%	0,75%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Natixis Investment Managers Interna	Vega Obligations Euro ISR RC	EUR	FR0007465083	3	8	ISR	2,58%	-1,11%	1,02% (dont N.d. (4))	1,56%	-2,13%	1,50%	2,52% (dont N.d. (4))	0,06%	-3,63%
Nordea Investment Funds SA	Nordea 1 Low Dur Europ Cover Bd BP-EUR	EUR	LU1694212348	2	8		4,43%	2,16%	0,50% (dont N.d. (4))	3,93%	1,66%	1,50%	2,00% (dont N.d. (4))	2,43%	0,16%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CR-EUR Acc	EUR	LU1486845537	2	8		4,44%	3,39%	0,80% (dont 0,44%)	3,64%	2,59%	0,91%	1,71% (dont 0,44%)	2,73%	1,68%
Ofi Invest Asset Management	Ofi Invest Precious Metals R	EUR	FR0011170182	5	8		92,32%	13,68%	1,44% (dont 0,73%)	90,88%	12,24%	1,00%	2,44% (dont 0,73%)	89,88%	11,24%
Palatine AM	Palatine Opportunites 6-12 Mois R	EUR	FR0013468774	1	8		3,91%	3,27%	1,10% (dont 0,00%)	2,81%	2,17%	0,94%	2,04% (dont 0,00%)	1,87%	1,23%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Asian Loc Ccy Debt P EUR	EUR	LU0280438309	3	6		-5,37%	1,94%	2,10% (dont 0,60%)	-7,47%	-0,16%	0,59%	2,69% (dont 0,60%)	-8,06%	-0,75%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Em Loc Ccy Debt P EUR Acc	EUR	LU0280437673	3	8		9,59%	4,92%	2,10% (dont N.d. (4))	7,49%	2,82%	0,70%	2,80% (dont N.d. (4))	6,79%	2,12%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet EUR Gov Bds R EUR	EUR	LU0241468122	3	6		0,98%	-2,28%	0,90% (dont 0,33%)	0,08%	-3,18%	0,96%	1,86% (dont 0,33%)	-0,88%	-4,14%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet EUR St Term HY I EUR	EUR	LU0726357444	2	8		5,72%	4,42%	1,00% (dont 0,00%)	4,72%	3,42%	1,24%	2,24% (dont 0,00%)	3,48%	2,18%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet TR-Sirius HP EUR Acc	EUR	LU1799936510	2	6		11,55%	6,38%	2,40% (dont N.d. (4))	9,15%	3,98%	0,85%	3,25% (dont N.d. (4))	8,30%	3,13%
Pimco Global Advisors (Ireland) Ltd	PIMCO GIS Divers Income E EUR h Acc	EUR	IE00B1Z6D669	2	6		8,62%	0,58%	1,59% (dont 0,72%)	7,03%	-1,01%	1,00%	2,59% (dont 0,72%)	6,03%	-2,01%
Richelieu Invest	Richelieu Euro Credit Unconstrained R	EUR	FR0011330513	2	8		4,45%	N.d. (4)	1,40% (dont N.d. (4))	3,05%	N.d. (4)	1,50%	2,90% (dont N.d. (4))	1,55%	N.d. (4)
Rothschild & Co AM	R-co 3 Target 2029 HY R EUR	EUR	FR001400SEH8	3	8		6,08%	N.d. (4)	1,60% (dont N.d. (4))	4,48%	N.d. (4)	1,50%	3,10% (dont N.d. (4))	2,98%	N.d. (4)
Rothschild & Co AM	R-co Conviction Convert Europe C EUR	EUR	FR0007009139	3	8		11,52%	2,72%	1,40% (dont 0,70%)	10,12%	1,32%	1,12%	2,52% (dont 0,70%)	9,00%	0,20%
Rothschild & Co AM	R-co Target 2029 HY F EUR	EUR	FR001400SE99	3	8		4,98%	N.d. (4)	1,20% (dont 0,60%)	3,78%	N.d. (4)	0,79%	1,99% (dont 0,60%)	2,99%	N.d. (4)
Sanso Longchamp AM	Sanso Objectif Rendement 2031 A	EUR	FR0010813329	2	8		4,23%	2,60%	0,95% (dont 0,48%)	3,28%	1,65%	0,98%	1,93% (dont 0,48%)	2,30%	0,67%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Sanso Longchamp AM	Sanso Objectif Rendement 2031 I	EUR	FR0010804005	2	8		4,30%	2,66%	0,40% (dont 0,00%)	3,90%	2,26%	1,15%	1,55% (dont 0,00%)	2,75%	1,11%
Sanso Longchamp AM	Sanso Objectif Rendement 2031 S	EUR	FR0010985002	2	8		4,25%	2,61%	0,50% (dont 0,00%)	3,75%	2,11%	0,65%	1,15% (dont 0,00%)	3,10%	1,46%
Sanso Longchamp AM	Sanso Short Duration R	EUR	FR0011254473	2	8		2,90%	2,97%	1,00% (dont 0,45%)	1,90%	1,97%	1,31%	2,31% (dont 0,45%)	0,59%	0,66%
Sunny AM	Corporate Oblig Selection C	EUR	FR001400A555	2	8		4,49%	N.d. (4)	1,00% (dont N.d. (4))	3,49%	N.d. (4)	1,50%	2,50% (dont N.d. (4))	1,99%	N.d. (4)
Sunny AM	Sunny Euro Credit R	EUR	FR0011299379	3	8		5,18%	3,46%	1,50% (dont 0,75%)	3,68%	1,96%	1,09%	2,59% (dont 0,75%)	2,59%	0,87%
Swiss Life Asset Managers France	SLF (France) Opportunite HYield 2028 I ¬	EUR	FR0013332459	2	6		5,00%	7,00%	0,50% (dont 0,23%)	4,50%	6,50%	0,69%	1,19% (dont 0,23%)	3,81%	5,81%
Swiss Life Asset Managers France	SLF (France) Opportunite HYield 2028 P ¬	EUR	FR0013332418	2	6		4,98%	6,97%	1,00% (dont 0,46%)	3,98%	5,97%	0,90%	1,90% (dont 0,46%)	3,08%	5,07%
Swiss Life Asset Managers Lux	Swiss Life Bond 12 M EUR R Cap	EUR	LU2182441571	2	8		4,43%	2,18%	0,50% (dont 0,50%)	3,93%	1,68%	1,10%	1,60% (dont 0,50%)	2,83%	0,58%
Swiss Life Asset Managers Lux	Swiss Life Funds Bond 12 M EUR I Cap	EUR	LU2182441142	2	8		4,88%	2,72%	0,50% (dont 0,00%)	4,38%	2,22%	0,47%	0,97% (dont 0,00%)	3,91%	1,75%
Sycomore AM	Sycomore Selection Credit I	EUR	FR0011288489	2	8	ISR TS FN UM	4,85%	2,78%	0,60% (dont 0,00%)	4,25%	2,18%	0,99%	1,59% (dont 0,00%)	3,26%	1,19%
Sycomore AM	Sycomore Selection Credit R	EUR	FR0011288513	2	8	ISR TS FN UM	4,89%	2,81%	1,20% (dont 0,60%)	3,69%	1,61%	0,99%	2,19% (dont 0,60%)	2,70%	0,62%
Sycomore AM	Sycoyield 2030 IC	EUR	FR001400MCP8	2	8		5,78%	N.d. (4)	0,50% (dont 0,00%)	5,28%	N.d. (4)	0,78%	1,28% (dont 0,00%)	4,50%	N.d. (4)
Sycomore AM	Sycoyield 2030 RC	EUR	FR001400MCQ6	2	8		5,75%	N.d. (4)	1,00% (dont 0,00%)	4,75%	N.d. (4)	0,98%	1,98% (dont 0,00%)	3,77%	N.d. (4)
Tailor Asset Management	Tailor Credit 2028 C	EUR	FR001400BVX5	2	8		4,81%	N.d. (4)	1,50% (dont 0,75%)	3,31%	N.d. (4)	0,81%	2,31% (dont 0,75%)	2,50%	N.d. (4)
Tailor Asset Management	Tailor Credit Rendement Cible C	EUR	FR0010952432	3	8		4,36%	0,76%	1,30% (dont 0,60%)	3,06%	-0,54%	1,05%	2,35% (dont 0,60%)	2,01%	-1,59%
Talence Patrival	Selection Alpha Taux AC	EUR	FR0013102332	2	6		4,72%	2,56%	0,70% (dont 0,00%)	4,02%	1,86%	0,92%	1,62% (dont 0,00%)	3,10%	0,94%
Tikehau Investment Management	Tikehau 2027 R-Acc-EUR	EUR	FR0013505450	3	8	LF	5,18%	3,71%	1,30% (dont 0,65%)	3,88%	2,41%	0,86%	2,16% (dont 0,65%)	3,02%	1,55%
Tikehau Investment Management	Tikehau 2029 R-Acc-EUR	EUR	FR001400K2B5	2	8	LF	4,68%	N.d. (4)	1,10% (dont 0,55%)	3,58%	N.d. (4)	0,86%	1,96% (dont 0,55%)	2,72%	N.d. (4)

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Tikehau Investment Management	Tikehau Credit Court Terme A-Acc-EUR	EUR	FR0011482728	2	8		3,46%	2,68%	0,20% (dont 0,10%)	3,26%	2,48%	0,81%	1,01% (dont 0,10%)	2,45%	1,67%
Tikehau Investment Management	Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	EUR	FR0010460493	3	8	LF	5,86%	4,69%	1,20% (dont 0,60%)	4,66%	3,49%	0,98%	2,18% (dont 0,60%)	3,68%	2,51%
UBS Asset Management (Europe) S.A.	UBS LB Global Dynamic USD EUR HP-acc	EUR	LU0891672056	2	8		6,70%	1,16%	1,16% (dont 0,58%)	5,54%	0,00%	0,45%	1,61% (dont 0,58%)	5,09%	-0,45%
UBS La Maison De Gestion	LMdG Dolan McEniry US Corp 2029 EUR C	EUR	FR0013413309	3	6		-4,35%	5,10%	1,00% (dont 0,40%)	-5,35%	4,10%	0,87%	1,87% (dont 0,40%)	-6,22%	3,23%
UBS La Maison De Gestion	LMdG Dolan McEniry US Corpor 2025 USD D	USD	FR0013413291	3	6		8,34%	4,45%	1,00% (dont 0,00%)	7,34%	3,45%	0,58%	1,58% (dont 0,00%)	6,76%	2,87%
UBS La Maison De Gestion	LmdG Float-To-Fix 2027 EUR R	EUR	FR0013370988	2	6		4,81%	3,84%	0,90% (dont 0,45%)	3,91%	2,94%	0,52%	1,42% (dont 0,45%)	3,39%	2,42%
UBS La Maison De Gestion	LMdG IG Fix 2025 EUR R	EUR	FR001400CNG5	2	8		1,80%	N.d. (4)	0,50% (dont 0,25%)	1,30%	N.d. (4)	0,45%	0,95% (dont 0,25%)	0,85%	N.d. (4)
UBS La Maison De Gestion	LMdG IG FIX 2028 EUR R	EUR	FR001400NQS0	2	8		5,19%	N.d. (4)	1,00% (dont 0,25%)	4,19%	N.d. (4)	0,35%	1,35% (dont 0,25%)	3,84%	N.d. (4)
Vanguard Group (Ireland) Limited	Vanguard USD Corporate Bond Acc	USD	IE00BGYWFK87	3	6		8,65%	N.d. (4)	0,90% (dont N.d. (4))	7,75%	N.d. (4)	1,06%	1,96% (dont N.d. (4))	6,69%	N.d. (4)
Fonds mixtes															
Abn Amro IS	Altus B	EUR	FR0014010HW2	3	6		N.d. (4)	N.d. (4)	1,05% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)	1,50%	2,55% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)
Acatis Investment	Acatis Value Event Fonds A	EUR	DE000A0X7541	3	8		2,18%	6,23%	1,65% (dont 0,60%)	0,53%	4,58%	0,92%	2,57% (dont 0,60%)	-0,39%	3,66%
Acatis Investment	Acatis Value Event Fonds B	EUR	DE000A1C5D13	3	8		2,20%	6,26%	1,25% (dont 0,00%)	0,95%	5,01%	0,63%	1,88% (dont 0,00%)	0,32%	4,38%
Algebris (UK) Limited	Algebris Financial Income Fund R EUR	EUR	IE00BCZQ7T48	3	8		21,00%	14,93%	1,80% (dont N.d. (4))	19,20%	13,13%	0,50%	2,30% (dont N.d. (4))	18,70%	12,63%
Allianz Global Investors GmbH	Allianz Strategy 50 CT EUR Acc	EUR	LU0352312184	3	8		7,21%	5,52%	1,50% (dont N.d. (4))	5,71%	4,02%	1,50%	3,00% (dont N.d. (4))	4,21%	2,52%
Amiral Gestion	Sextant Grand Large A	EUR	FR0010286013	3	8		4,86%	4,34%	2,00% (dont 0,85%)	2,86%	2,34%	0,93%	2,93% (dont 0,85%)	1,93%	1,41%
Amplegest	Alpha Convictions C	EUR	FR0014005CZ6	4	8		9,78%	N.d. (4)	2,12% (dont N.d. (4))	7,66%	N.d. (4)	1,50%	3,62% (dont N.d. (4))	6,16%	N.d. (4)
Amplegest	NOVA Dynamique A	EUR	FR0011511773	4	8		10,61%	N.d. (4)	1,90% (dont 0,95%)	8,71%	N.d. (4)	0,87%	2,77% (dont 0,95%)	7,84%	N.d. (4)

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Amplegest	NOVA Flexible AC	EUR	FR0011321298	3	8		6,82%	N.d. (4)	1,70% (dont 0,70%)	5,12%	N.d. (4)	0,81%	2,51% (dont 0,70%)	4,31%	N.d. (4)
Amundi Asset Management	Amundi Equilibre Climat C EUR	EUR	FR0011199371	3	8		8,69%	4,31%	2,00% (dont 0,69%)	6,69%	2,31%	1,50%	3,50% (dont 0,69%)	5,19%	0,81%
Amundi Luxembourg	Amundi Blm EWC ex-Ag UCITS ETF Acc	EUR	LU1829218749	4	6		15,23%	17,50%	0,35% (dont 0,00%)	14,88%	17,15%	1,11%	1,46% (dont 0,00%)	13,77%	16,04%
Amundi Luxembourg	First Eagle Amundi Inter Fd AE EUR C	EUR	LU0565135745	3	6		12,57%	12,88%	2,00% (dont 0,50%)	10,57%	10,88%	0,80%	2,80% (dont 0,50%)	9,77%	10,08%
Amundi Luxembourg	First Eagle Amundi International Fund AU	USD	LU0068578508	3	6		27,70%	12,87%	2,00% (dont 0,50%)	25,70%	10,87%	1,00%	3,00% (dont 0,50%)	24,70%	9,87%
Athymis Gestion	Athymis Better Life P	EUR	FR0013261765	4	8		1,49%	2,71%	1,80% (dont 0,90%)	-0,31%	0,91%	0,96%	2,76% (dont 0,90%)	-1,27%	-0,05%
Auris Gestion	Axelia Flex R	EUR	FR001400BM31	3	8		5,90%	N.d. (4)	1,80% (dont 0,90%)	4,10%	N.d. (4)	1,10%	2,90% (dont 0,90%)	3,00%	N.d. (4)
Auris Gestion	Elite Monde Proactif C	EUR	FR0014005PY1	3	8		16,23%	N.d. (4)	1,50% (dont N.d. (4))	14,73%	N.d. (4)	1,50%	3,00% (dont N.d. (4))	13,23%	N.d. (4)
Auris Gestion	Haussmann Patrimoine Convictions C EUR	EUR	FR0013311248	3	8		12,65%	3,65%	1,50% (dont N.d. (4))	11,15%	2,15%	1,50%	3,00% (dont N.d. (4))	9,65%	0,65%
Auris Gestion	Incrementum C	EUR	FR001400KTT8	3	8		7,84%	N.d. (4)	1,80% (dont 0,90%)	6,04%	N.d. (4)	1,00%	2,80% (dont 0,90%)	5,04%	N.d. (4)
Auris Gestion	La Patrimoniale Rendement R	EUR	FR0014005R55	3	8		1,74%	N.d. (4)	1,60% (dont N.d. (4))	0,14%	N.d. (4)	1,50%	3,10% (dont N.d. (4))	-1,36%	N.d. (4)
Auris Gestion	Lancenor Excellence R	EUR	FR001400E383	3	8		9,53%	N.d. (4)	1,60% (dont 0,80%)	7,93%	N.d. (4)	1,40%	3,00% (dont 0,80%)	6,53%	N.d. (4)
Auris Gestion	Neo Perspectives C	EUR	FR0014000VA0	3	8		9,46%	4,57%	1,70% (dont 0,85%)	7,76%	2,87%	0,65%	2,35% (dont 0,85%)	7,11%	2,22%
Auris Gestion	Pact Adding Values C	EUR	FR001400AAA9	3	8		8,78%	N.d. (4)	1,90% (dont 0,90%)	6,88%	N.d. (4)	1,00%	2,90% (dont 0,90%)	5,88%	N.d. (4)
Auris Gestion	Solstice Selection R	EUR	FR001400H5L2	3	8		3,20%	N.d. (4)	1,80% (dont 0,90%)	1,40%	N.d. (4)	0,90%	2,70% (dont 0,90%)	0,50%	N.d. (4)
Auris Gestion	Synergies Global Convictions C	EUR	FR001400EO02	3	8		8,79%	N.d. (4)	1,60% (dont 0,80%)	7,19%	N.d. (4)	0,96%	2,56% (dont 0,80%)	6,23%	N.d. (4)
Auris Gestion	Tancrede Allocation Globale C	EUR	FR0013473485	3	8		9,82%	2,98%	1,00% (dont 0,70%)	8,82%	1,98%	0,85%	1,85% (dont 0,70%)	7,97%	1,13%
Auris Gestion	Tilos	EUR	FR001400KIH6	3	8		11,06%	N.d. (4)	1,90% (dont 1,00%)	9,16%	N.d. (4)	1,00%	2,90% (dont 1,00%)	8,16%	N.d. (4)
Auris Gestion	Trusteam Optimum R	EUR	FR0007072160	2	8	ISR	4,75%	2,75%	1,20% (dont 0,60%)	3,55%	1,55%	1,06%	2,26% (dont 0,60%)	2,49%	0,49%
BDL Capital Management	FIDES Valor A	EUR	FR001400Z9B3	4	8		16,64%	10,50%	1,10% (dont N.d. (4))	15,54%	9,40%	0,90%	2,00% (dont N.d. (4))	14,64%	8,50%
BG Fund Management Luxembourg SA	LUX IM ESG Eurizon Contrarian Approach E	EUR	LU1881771155	3	8		4,58%	2,52%	0,60% (dont 0,00%)	3,98%	1,92%	1,40%	2,00% (dont 0,00%)	2,58%	0,52%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Allocation Fund A2 EUR Acc	EUR	LU0171283459	3	6		5,36%	7,43%	1,50% (dont 0,75%)	3,86%	5,93%	0,93%	2,43% (dont 0,75%)	2,93%	5,00%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Allocation Fund A2 Hedged EUR	EUR	LU0212925753	3	6		16,13%	4,71%	1,50% (dont N.d. (4))	14,63%	3,21%	1,50%	3,00% (dont N.d. (4))	13,13%	1,71%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Allocation Fund A2 USD	USD	LU0072462426	3	6		18,90%	7,38%	1,50% (dont 0,75%)	17,40%	5,88%	0,77%	2,27% (dont 0,75%)	16,63%	5,11%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2	EUR	LU0093503497	3	8	ISR TS	10,27%	5,33%	1,20% (dont 0,60%)	9,07%	4,13%	0,83%	2,03% (dont 0,60%)	8,24%	3,30%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock Glb Multi-Asset Inc E2	EUR	LU0813497111	3	6		-1,12%	5,07%	1,50% (dont 1,00%)	-2,62%	3,57%	0,90%	2,40% (dont 1,00%)	-3,52%	2,67%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BSF Managd Idx Ptf - Moderat A2 EUR Acc	EUR	LU1241524708	3	8		8,99%	5,39%	1,00% (dont N.d. (4))	7,99%	4,39%	1,50%	2,50% (dont N.d. (4))	6,49%	2,89%
BLI - Banque De Luxembourg Invest	BL Emerging Markets B	EUR	LU0309192036	3	8		6,23%	4,33%	1,25% (dont N.d. (4))	4,98%	3,08%	1,50%	2,75% (dont N.d. (4))	3,48%	1,58%
BLI - Banque De Luxembourg Invest	BL Global Flexible EUR B	EUR	LU0211340665	3	8		11,13%	5,43%	1,25% (dont N.d. (4))	9,88%	4,18%	0,75%	2,00% (dont N.d. (4))	9,13%	3,43%
Candriam	Candriam L Multi-Asset Inc&Gr I EUR Acc	EUR	LU1207305415	3	8		8,34%	4,81%	0,70% (dont 0,00%)	7,64%	4,11%	0,77%	1,47% (dont 0,00%)	6,87%	3,34%
Carmignac Gestion	Carmignac Invest Latitude A EUR Acc	EUR	FR0010147603	3	8		18,93%	9,78%	2,00% (dont 0,70%)	16,93%	7,78%	1,05%	3,05% (dont 0,70%)	15,88%	6,73%
Carmignac Gestion	Carmignac Multi Expertise A EUR Acc	EUR	FR0010149203	3	8		6,25%	3,19%	1,50% (dont 0,65%)	4,75%	1,69%	1,45%	2,95% (dont 0,65%)	3,30%	0,24%
Carmignac Gestion	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	EUR	FR0010135103	3	8		13,62%	4,20%	1,50% (dont 0,70%)	12,12%	2,70%	0,82%	2,32% (dont 0,70%)	11,30%	1,88%
Carmignac Gestion Luxembourg	Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc	EUR	LU0592698954	3	8		15,71%	4,03%	1,50% (dont 0,70%)	14,21%	2,53%	1,03%	2,53% (dont 0,70%)	13,18%	1,50%
Clartan Associes	Clartan Valeurs C	EUR	LU1100076550	4	8		24,11%	14,18%	1,80% (dont 0,90%)	22,31%	12,38%	1,02%	2,82% (dont 0,90%)	21,29%	11,36%
CPR AM	CPR Croissance Defensive P	EUR	FR0010097667	2	8		5,61%	2,94%	1,15% (dont 0,86%)	4,46%	1,79%	0,88%	2,03% (dont 0,86%)	3,58%	0,91%
CPR AM	CPR Croissance Dynamique P	EUR	FR0010097642	4	8		5,94%	9,44%	1,40% (dont 0,97%)	4,54%	8,04%	0,91%	2,31% (dont 0,97%)	3,63%	7,13%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
CPR AM	CPR Croissance Reactive P	EUR	FR0010097683	3	8		7,55%	4,89%	1,35% (dont 0,97%)	6,20%	3,54%	0,78%	2,13% (dont 0,97%)	5,42%	2,76%
Dauphine AM	Dauphine Megatrends C	EUR	FR0013309226	4	8		6,93%	9,09%	2,00% (dont 1,10%)	4,93%	7,09%	1,05%	3,05% (dont 1,10%)	3,88%	6,04%
Dauphine AM	Ella A	EUR	FR0013411519	3	8		6,17%	3,64%	1,40% (dont 0,70%)	4,77%	2,24%	1,04%	2,44% (dont 0,70%)	3,73%	1,20%
Delubac Asset Management	Strategie Diversifiee A	EUR	FR001400I024	3	8		3,24%	N.d. (4)	1,60% (dont 0,80%)	1,64%	N.d. (4)	1,00%	2,60% (dont 0,80%)	0,64%	N.d. (4)
Delubac Asset Management	Strategie Diversifiee AC	EUR	FR001400I032	3	8		3,12%	N.d. (4)	0,90% (dont 0,00%)	2,22%	N.d. (4)	1,00%	1,90% (dont 0,00%)	1,22%	N.d. (4)
DNCA Finance	Arome Patrimoine C	EUR	FR0014006HC2	3	6		5,17%	N.d. (4)	1,50% (dont 0,00%)	3,67%	N.d. (4)	1,10%	2,60% (dont 0,00%)	2,57%	N.d. (4)
DNCA Finance	DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR	EUR	LU1907594748	2	9	ISR	2,30%	1,81%	1,40% (dont 0,70%)	0,90%	0,41%	1,00%	2,40% (dont 0,70%)	-0,10%	-0,59%
DNCA Finance	Dynastrat C	EUR	FR0014003900	3	8		13,67%	N.d. (4)	3,01% (dont 1,00%)	10,66%	N.d. (4)	0,87%	3,88% (dont 1,00%)	9,79%	N.d. (4)
DNCA Finance	Esperluette Privilege C	EUR	FR0013526464	3	8		4,41%	2,38%	1,00% (dont 0,75%)	3,41%	1,38%	1,01%	2,01% (dont 0,75%)	2,40%	0,37%
DNCA Finance	Eurose C	EUR	FR0007051040	2	8		9,33%	6,42%	1,40% (dont 0,70%)	7,93%	5,02%	0,91%	2,31% (dont 0,70%)	7,02%	4,11%
DNCA Finance	Millesime Gestion Privee C	EUR	FR0014008C91	3	6		8,23%	N.d. (4)	4,76% (dont 0,00%)	3,47%	N.d. (4)	0,93%	5,69% (dont 0,00%)	2,54%	N.d. (4)
Dorval AM	Dorval Convictions R	EUR	FR0010557967	3	8	ISR	13,46%	7,81%	1,60% (dont 0,80%)	11,86%	6,21%	0,83%	2,43% (dont 0,80%)	11,03%	5,38%
Dorval AM	Dorval Global Allocation R	EUR	FR0010687053	3	8	ISR	8,88%	4,77%	1,40% (dont N.d. (4))	7,48%	3,37%	1,26%	2,66% (dont N.d. (4))	6,22%	2,11%
Dorval AM	Dorval Global Conservative R	EUR	FR0013333838	2	8	ISR	5,57%	3,11%	1,20% (dont 0,60%)	4,37%	1,91%	0,80%	2,00% (dont 0,60%)	3,57%	1,11%
Edmond de Rothschild AM	EdR Fd Income Europe A EUR	EUR	LU0992632538	3	8		6,94%	4,49%	1,30% (dont 0,65%)	5,64%	3,19%	0,80%	2,10% (dont 0,65%)	4,84%	2,39%
Edmond de Rothschild AM	EdR Patrimoine A	EUR	FR0010041822	3	8		6,84%	4,40%	1,35% (dont 0,68%)	5,49%	3,05%	1,05%	2,40% (dont 0,68%)	4,44%	2,00%
Edmond de Rothschild AM	Monique	EUR	FR0013316759	3	6		10,90%	6,03%	1,00% (dont N.d. (4))	9,90%	5,03%	0,60%	1,60% (dont N.d. (4))	9,30%	4,43%
Elkano Asset Management	Elkano Global Fund R	EUR	FR001400JC01	3	8		6,95%	N.d. (4)	1,50% (dont 0,00%)	5,45%	N.d. (4)	0,90%	2,40% (dont 0,00%)	4,55%	N.d. (4)
Equitam	Gambardella C EUR	EUR	FR0013299385	3	6		13,64%	8,39%	1,50% (dont 0,00%)	12,14%	6,89%	0,50%	2,00% (dont 0,00%)	11,64%	6,39%
Ethenea	Ethna-AKTIV T EUR	EUR	LU0431139764	3	8		9,82%	5,76%	1,70% (dont 0,60%)	8,12%	4,06%	0,97%	2,67% (dont 0,60%)	7,15%	3,09%
Even FO	Even Flex	EUR	FR0013241841	2	8		7,68%	4,94%	0,90% (dont 0,00%)	6,78%	4,04%	0,63%	1,53% (dont 0,00%)	6,15%	3,41%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Global Multi Asst Inc A Acc EUR H	EUR	LU0987487336	3	8		9,95%	2,45%	1,25% (dont 0,69%)	8,70%	1,20%	1,35%	2,60% (dont 0,69%)	7,35%	-0,15%
Finaltis	Finaltis Titans A	EUR	FR0012649689	4	8		14,21%	6,98%	1,50% (dont 0,50%)	12,71%	5,48%	0,80%	2,30% (dont 0,50%)	11,91%	4,68%
Finaltis	Finaltis Titans I	EUR	FR0012649697	4	8		14,27%	7,01%	1,00% (dont N.d. (4))	13,27%	6,01%	0,50%	1,50% (dont N.d. (4))	12,77%	5,51%
Financiere De L'Arc	Constellation C	EUR	FR0011175199	3	8		7,08%	5,55%	1,50% (dont 0,75%)	5,58%	4,05%	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	4,58%	3,05%
Galilee Asset Management	Galilee Flexible Thematics RC	EUR	FR0013241858	3	8		4,34%	3,55%	1,50% (dont 0,83%)	2,84%	2,05%	1,00%	2,50% (dont 0,83%)	1,84%	1,05%
Gay-Lussac Gestion	Gay-Lussac Europe Flex A	EUR	FR0013280211	3	8		-1,36%	2,00%	1,50% (dont 0,60%)	-2,86%	0,50%	0,50%	2,00% (dont 0,60%)	-3,36%	0,00%
Generali AM SGR S.p.A	Generali Prudence P	EUR	FR0007494760	2	6		6,93%	4,31%	1,00% (dont 0,85%)	5,93%	3,31%	1,05%	2,05% (dont 0,85%)	4,88%	2,26%
Generali AM SGR S.p.A	GF Fidelite P	EUR	FR0010113894	3	6		5,66%	1,70%	1,25% (dont 1,07%)	4,41%	0,45%	0,80%	2,05% (dont 1,07%)	3,61%	-0,35%
Gerifonds (Luxembourg) SA	Synchrony (Lu) Balanced A EUR Cap	EUR	LU0851564038	3	6		3,28%	4,03%	1,60% (dont 0,63%)	1,68%	2,43%	0,73%	2,33% (dont 0,63%)	0,95%	1,70%
Gerifonds (Luxembourg) SA	Synchrony (LU) Funds Dynamic (EUR) A	EUR	LU0851564384	3	6		3,81%	5,84%	1,80% (dont 0,63%)	2,01%	4,04%	0,87%	2,67% (dont 0,63%)	1,14%	3,17%
Ginjer AM	Ginjer Actifs 360 A	EUR	FR0011153014	4	8		27,57%	14,38%	1,85% (dont 0,93%)	25,72%	12,53%	1,00%	2,85% (dont 0,93%)	24,72%	11,53%
Groupama Asset Management	Groupama Equilibre NC	EUR	FR0010013961	3	8		4,75%	4,41%	1,35% (dont N.d. (4))	3,40%	3,06%	1,50%	2,85% (dont N.d. (4))	1,90%	1,56%
HMG Finance	HMG Rendement D	EUR	FR0007495049	3	8		16,58%	9,08%	1,98% (dont 0,99%)	14,60%	7,10%	0,95%	2,93% (dont 0,99%)	13,65%	6,15%
HSBC Global AM	HSBC Select Flexible A	EUR	FR0007036926	3	6		11,08%	6,63%	1,48% (dont N.d. (4))	9,60%	5,15%	1,50%	2,98% (dont N.d. (4))	8,10%	3,65%
IFM Independent Fund Management AG	GADD SMP Fund EUR	EUR	LI0125554019	3	6		13,26%	9,95%	0,20% (dont 0,00%)	13,06%	9,75%	1,50%	1,70% (dont 0,00%)	11,56%	8,25%
Invesco Management SA	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc EUR	EUR	LU0432616737	3	6		6,57%	2,10%	1,25% (dont 0,63%)	5,32%	0,85%	1,50%	2,75% (dont 0,63%)	3,82%	-0,65%
Invesco Management SA	Invesco Pan European High Inc C Acc EUR	EUR	LU0243957668	2	8		7,64%	4,59%	0,80% (dont 0,24%)	6,84%	3,79%	1,48%	2,28% (dont 0,24%)	5,36%	2,31%
IVO Capital Partners	IVO Global High Yield W	EUR	LU3094326652	3	8		N.d. (4)	N.d. (4)	0,65% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)	1,50%	2,15% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM IF Global Balanced A Acc EUR	EUR	LU0070212591	3	8		8,83%	3,66%	1,45% (dont 0,73%)	7,38%	2,21%	0,46%	1,91% (dont 0,73%)	6,92%	1,75%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM IF Global Income D Acc EUR	EUR	LU0740858492	3	8		9,41%	3,80%	1,25% (dont 0,80%)	8,16%	2,55%	1,00%	2,25% (dont 0,80%)	7,16%	1,55%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR	EUR	LU0095938881	3	8		-0,35%	0,33%	1,25% (dont 0,63%)	-1,60%	-0,92%	1,25%	2,50% (dont 0,63%)	-2,85%	-2,17%
JPMorgan Asset Management (Europe)	Private BF I Access Balanced EUR C acc	EUR	LU0449914208	3	6		5,04%	7,27%	0,75% (dont 0,00%)	4,29%	6,52%	0,34%	1,09% (dont 0,00%)	3,95%	6,18%
Keren Finance	Keren Patrimoine C	EUR	FR0000980427	3	8		9,27%	6,93%	1,50% (dont 0,83%)	7,77%	5,43%	0,97%	2,47% (dont 0,83%)	6,80%	4,46%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Patrimoine A	EUR	FR0010434019	2	8		3,70%	2,56%	1,00% (dont 0,45%)	2,70%	1,56%	1,25%	2,25% (dont 0,45%)	1,45%	0,31%
La Financiere De L'Echiquier	SICAV Echiquier Alpha Major SRI A	EUR	FR0013406691	3	8	ISR	-9,53%	-0,66%	1,40% (dont 0,81%)	-10,93%	-2,06%	1,50%	2,90% (dont 0,81%)	-12,43%	-3,56%
La Financiere De L'Echiquier	SICAV Echiquier Arty SRI A	EUR	FR0010611293	2	8	ISR	5,92%	3,96%	1,50% (dont 0,68%)	4,42%	2,46%	1,03%	2,53% (dont 0,68%)	3,39%	1,43%
La Financiere De L'Echiquier	SICAV Echiquier Arty SRI I	EUR	FR0011645555	2	8	ISR	5,94%	3,98%	0,90% (dont N.d. (4))	5,04%	3,08%	1,50%	2,40% (dont N.d. (4))	3,54%	1,58%
Lazard Freres Gestion	36 Laffitte RC EUR	EUR	FR0013356888	2	6		3,60%	3,59%	1,50% (dont 0,84%)	2,10%	2,09%	1,00%	2,50% (dont 0,84%)	1,10%	1,09%
Lazard Freres Gestion	Atacama	EUR	FR0014001RY6	4	6		9,10%	N.d. (4)	0,70% (dont 0,00%)	8,40%	N.d. (4)	0,45%	1,15% (dont 0,00%)	7,95%	N.d. (4)
Lazard Freres Gestion	BDCP Opportunities	EUR	FR0014007LY6	3	8		6,26%	N.d. (4)	1,40% (dont 0,00%)	4,86%	N.d. (4)	0,84%	2,24% (dont 0,00%)	4,02%	N.d. (4)
Lazard Freres Gestion	Convergence Convictions Opportunites	EUR	FR001400MZH6	3	8		3,20%	N.d. (4)	0,06% (dont N.d. (4))	3,14%	N.d. (4)	1,50%	1,56% (dont N.d. (4))	1,64%	N.d. (4)
Lazard Freres Gestion	Galaxy Future Leaders RC H-USD	USD	FR0014003DY2	3	6		9,00%	N.d. (4)	2,05% (dont 1,13%)	6,95%	N.d. (4)	1,00%	3,05% (dont 1,13%)	5,95%	N.d. (4)
Lazard Freres Gestion	Hegoa RC EUR	EUR	FR0014001KV7	3	8		5,82%	N.d. (4)	1,60% (dont N.d. (4))	4,22%	N.d. (4)	1,50%	3,10% (dont N.d. (4))	2,72%	N.d. (4)
Lazard Freres Gestion	Ideal Croissance	EUR	FR0014004PC0	3	6		4,66%	N.d. (4)	1,10% (dont 0,00%)	3,56%	N.d. (4)	0,58%	1,68% (dont 0,00%)	2,98%	N.d. (4)
Lazard Freres Gestion	Lazard Alpha Allocation Presti Dynamique	EUR	FR001400YBO8	3	8		N.d. (4)	N.d. (4)	1,45% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)	1,50%	2,95% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)
Lazard Freres Gestion	Lazard Gestion Flexible A	EUR	FR0011310598	3	8		4,67%	3,50%	0,80% (dont 0,00%)	3,87%	2,70%	0,45%	1,25% (dont 0,00%)	3,42%	2,25%
Lazard Freres Gestion	Lazard Patri Opp SRI Presti Equilibre	EUR	FR001400YBP5	3	8	ISR	N.d. (4)	N.d. (4)	1,95% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)	1,50%	3,45% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)
Lazard Freres Gestion	Lazard Patrimoine Croissance C	EUR	FR0000292302	3	8		3,64%	7,96%	1,48% (dont 0,74%)	2,16%	6,48%	0,73%	2,21% (dont 0,74%)	1,43%	5,75%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Lazard Freres Gestion	Lazard Patrimoine Equilibre	EUR	FR0007382965	3	8		5,75%	6,33%	1,48% (dont 0,29%)	4,27%	4,85%	0,81%	2,29% (dont 0,29%)	3,46%	4,04%
Lazard Freres Gestion	Lazard Patrimoine Opport SRI RC EUR	EUR	FR0007028543	3	8	ISR	5,65%	7,19%	1,58% (dont 0,87%)	4,07%	5,61%	0,92%	2,50% (dont 0,87%)	3,15%	4,69%
Lazard Freres Gestion	Lazard Patrimoine SRI PC EUR	EUR	FR0012355113	2	8		2,41%	3,16%	0,73% (dont 0,00%)	1,68%	2,43%	0,57%	1,30% (dont 0,00%)	1,11%	1,86%
Lazard Freres Gestion	Lazard Patrimoine SRI Prestimoine Modere	EUR	FR001400YBQ3	2	8		N.d. (4)	N.d. (4)	0,65% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)	1,50%	2,15% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)
Lazard Freres Gestion	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	EUR	FR0012355139	2	8		2,44%	3,19%	1,38% (dont 0,69%)	1,06%	1,81%	0,63%	2,01% (dont 0,69%)	0,43%	1,18%
Lazard Freres Gestion	Omega Allocation Flexible	EUR	FR0013357704	3	6		12,04%	8,05%	1,50% (dont 0,83%)	10,54%	6,55%	0,87%	2,37% (dont 0,83%)	9,67%	5,68%
Lazard Freres Gestion	Quercus Alpha Allocation	EUR	FR0014002V37	3	8		3,16%	N.d. (4)	0,06% (dont 0,03%)	3,10%	N.d. (4)	0,94%	1,00% (dont 0,03%)	2,16%	N.d. (4)
Lazard Freres Gestion	Strategie & Conviction	EUR	FR0011347236	3	6		4,81%	6,00%	2,36% (dont 1,18%)	2,45%	3,64%	0,95%	3,31% (dont 1,18%)	1,50%	2,69%
Lazard Freres Gestion	Synergies All Process	EUR	FR0013466455	3	6		6,23%	6,79%	1,80% (dont 0,99%)	4,43%	4,99%	0,82%	2,62% (dont 0,99%)	3,61%	4,17%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc	EUR	LU1582988058	3	8		14,73%	6,78%	1,75% (dont 1,05%)	12,98%	5,03%	0,98%	2,73% (dont 1,05%)	12,00%	4,05%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Optimal Income A EUR Acc	EUR	LU1670724373	3	8		6,02%	1,64%	1,25% (dont 0,63%)	4,77%	0,39%	0,99%	2,24% (dont 0,63%)	3,78%	-0,60%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Optimal Income C EUR Acc	EUR	LU1670724704	3	8		6,05%	1,65%	0,75% (dont 0,00%)	5,30%	0,90%	1,26%	2,01% (dont 0,00%)	4,04%	-0,36%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Sustainable Alloc Fd A EUR Acc	EUR	LU1900799617	3	9	TS	7,34%	3,17%	1,50% (dont 0,90%)	5,84%	1,67%	1,16%	2,66% (dont 0,90%)	4,68%	0,51%
Mandarine Gestion	AP-Meeschaert Global Convictions R	EUR	FR001400CSI0	3	6		12,69%	N.d. (4)	1,80% (dont 0,90%)	10,89%	N.d. (4)	0,95%	2,75% (dont 0,90%)	9,94%	N.d. (4)
Mandarine Gestion	EP Global Convictions C	EUR	FR001400MCO1	3	8		8,09%	N.d. (4)	1,50% (dont N.d. (4))	6,59%	N.d. (4)	1,00%	2,50% (dont N.d. (4))	5,59%	N.d. (4)
Mandarine Gestion	Expertise Reactive R	EUR	FR0013523065	2	6		9,02%	4,12%	1,80% (dont 0,90%)	7,22%	2,32%	1,48%	3,28% (dont 0,90%)	5,74%	0,84%
Mandarine Gestion	Kardinal Cross Asset C	EUR	FR001400G2K2	3	8		6,92%	N.d. (4)	1,80% (dont 0,90%)	5,12%	N.d. (4)	1,23%	3,03% (dont 0,90%)	3,89%	N.d. (4)
Mandarine Gestion	Proclero C	EUR	FR0011136563	2	9	ISR	5,86%	2,63%	1,00% (dont N.d. (4))	4,86%	1,63%	1,50%	2,50% (dont N.d. (4))	3,36%	0,13%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Mansartis Gestion	Mansartis Investissements ISR C	EUR	FR0007495593	4	8	ISR	-0,33%	3,94%	2,00% (dont 0,74%)	-2,33%	1,94%	0,80%	2,80% (dont 0,74%)	-3,13%	1,14%
Messieurs Hottinguer Gestion	EMBL'M	EUR	FR0010296012	3	8		8,35%	5,85%	2,00% (dont N.d. (4))	6,35%	3,85%	1,00%	3,00% (dont N.d. (4))	5,35%	2,85%
Messieurs Hottinguer Gestion	Equilibre Ecologique C	EUR	FR0010634139	3	9	ISR	5,26%	2,93%	1,65% (dont 0,91%)	3,61%	1,28%	1,50%	3,15% (dont 0,91%)	2,11%	-0,22%
Monocle Asset Management	Monocle Fund B	EUR	LU1500599094	3	8		3,99%	3,35%	1,50% (dont 0,75%)	2,49%	1,85%	1,09%	2,59% (dont 0,75%)	1,40%	0,76%
Montpensier Arbevel	Pluvalca Alterna Plus A	EUR	FR0010466128	2	8		5,33%	3,26%	1,20% (dont N.d. (4))	4,13%	2,06%	1,50%	2,70% (dont N.d. (4))	2,63%	0,56%
Montsegur Finance	Montsegur Patrimoine I	EUR	FR0010784793	3	8		8,51%	5,96%	0,60% (dont 0,00%)	7,91%	5,36%	0,69%	1,29% (dont 0,00%)	7,22%	4,67%
Natixis Investment Managers Interna	Natixis AM Natixis Cons Risk Parity R	EUR	LU0935227537	2	6		6,22%	1,89%	1,42% (dont N.d. (4))	4,80%	0,47%	1,50%	2,92% (dont N.d. (4))	3,30%	-1,03%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Natixis ESG Dynamic R/A EUR	EUR	LU2169559270	3	8	ISR	5,76%	6,12%	1,00% (dont N.d. (4))	4,76%	5,12%	1,50%	2,50% (dont N.d. (4))	3,26%	3,62%
Natixis Investment Managers Interna	NIF Lux I Natixis ESG Moderate R/A EUR	EUR	LU2169558389	3	8	ISR	4,62%	4,21%	1,00% (dont N.d. (4))	3,62%	3,21%	1,50%	2,50% (dont N.d. (4))	2,12%	1,71%
Natixis Investment Managers Interna	Vega Euro Rendement ISR RC	EUR	FR0011037894	2	8	ISR	4,21%	2,93%	1,20% (dont N.d. (4))	3,01%	1,73%	0,87%	2,07% (dont N.d. (4))	2,14%	0,86%
Natixis Investment Managers Interna	Vega Euro Rendement ISR RX	EUR	FR0012219848	2	8	ISR	4,21%	2,94%	1,50% (dont N.d. (4))	2,71%	1,44%	1,00%	2,50% (dont N.d. (4))	1,71%	0,44%
Natixis Investment Managers Interna	Vega Patrimoine ISR RC	EUR	FR0007371810	3	8	ISR	11,16%	6,22%	2,00% (dont N.d. (4))	9,16%	4,22%	1,50%	3,50% (dont N.d. (4))	7,66%	2,72%
Nordea Investment Funds SA	Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR	EUR	LU0227384020	3	8		1,67%	2,47%	1,50% (dont 0,75%)	0,17%	0,97%	0,75%	2,25% (dont 0,75%)	-0,58%	0,22%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Patrimoine CR-EUR	EUR	FR0000992042	3	6		4,90%	3,88%	1,50% (dont 0,83%)	3,40%	2,38%	1,00%	2,50% (dont 0,83%)	2,40%	1,38%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR	EUR	FR0010109165	3	6		2,00%	2,63%	1,60% (dont 0,88%)	0,40%	1,03%	1,00%	2,60% (dont 0,88%)	-0,60%	0,03%
Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	EUR	DE000A2JJ1W5	2	8		3,61%	3,99%	1,50% (dont 0,63%)	2,11%	2,49%	1,15%	2,65% (dont 0,63%)	0,96%	1,34%
Ofi Invest Asset Management	Ofi Invest ESG MultiTrack R	EUR	FR0010564351	3	8	ISR	9,84%	4,18%	1,03% (dont 0,63%)	8,81%	3,15%	0,81%	1,84% (dont 0,63%)	8,00%	2,34%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR	EUR	LU0941349192	3	8		7,87%	4,25%	1,35% (dont 0,50%)	6,52%	2,90%	1,08%	2,43% (dont 0,50%)	5,44%	1,82%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc	EUR	LU0941349275	3	8		8,19%	4,60%	2,30% (dont 0,88%)	5,89%	2,30%	1,01%	3,31% (dont 0,88%)	4,88%	1,29%
Rothschild & Co AM	BDCP Conviction C EUR	EUR	FR001400MFZ0	3	8		9,70%	N.d. (4)	1,40% (dont N.d. (4))	8,30%	N.d. (4)	0,90%	2,30% (dont N.d. (4))	7,40%	N.d. (4)
Rothschild & Co AM	E-fund Patrimoine C EUR	EUR	FR0013333796	3	8		5,35%	4,60%	1,60% (dont N.d. (4))	3,75%	3,00%	1,50%	3,10% (dont N.d. (4))	2,25%	1,50%
Rothschild & Co AM	Kogosei Monde C EUR	EUR	FR00140044I2	3	8		6,23%	N.d. (4)	1,70% (dont 0,00%)	4,53%	N.d. (4)	1,00%	2,70% (dont 0,00%)	3,53%	N.d. (4)
Rothschild & Co AM	MAGE Global Equilibre C EUR	EUR	FR0013476066	3	8		4,87%	5,16%	1,70% (dont 0,94%)	3,17%	3,46%	0,89%	2,59% (dont 0,94%)	2,28%	2,57%
Rothschild & Co AM	R-co 4Change Moderate Allocation F EUR	EUR	FR0011276617	2	8	TS	4,03%	1,68%	1,40% (dont N.d. (4))	2,63%	0,28%	1,50%	2,90% (dont N.d. (4))	1,13%	-1,22%
Rothschild & Co AM	R-co Armor C EUR	EUR	FR001400TA00	3	8		8,24%	N.d. (4)	1,50% (dont N.d. (4))	6,74%	N.d. (4)	1,50%	3,00% (dont N.d. (4))	5,24%	N.d. (4)
Rothschild & Co AM	R-co Conviction Club C EUR	EUR	FR0010541557	3	8		12,11%	7,96%	1,50% (dont 0,75%)	10,61%	6,46%	1,50%	3,00% (dont 0,75%)	9,11%	4,96%
Rothschild & Co AM	R-co OPAL Croissance	EUR	FR0007025523	4	8		13,54%	6,67%	1,55% (dont N.d. (4))	11,99%	5,12%	1,00%	2,55% (dont N.d. (4))	10,99%	4,12%
Rothschild & Co AM	R-co OPAL Equilibre	EUR	FR0000981458	4	8		13,44%	8,38%	1,40% (dont 0,97%)	12,04%	6,98%	0,82%	2,22% (dont 0,97%)	11,22%	6,16%
Rothschild & Co AM	R-co Valor C EUR	EUR	FR0011253624	4	8		17,65%	11,37%	1,45% (dont 0,73%)	16,20%	9,92%	0,82%	2,27% (dont 0,73%)	15,38%	9,10%
Rothschild & Co AM	R-co Valor F EUR	EUR	FR0011261197	4	8		17,59%	11,33%	1,80% (dont 0,99%)	15,79%	9,53%	0,89%	2,69% (dont 0,99%)	14,90%	8,64%
Rothschild & Co AM	RMM Strategie Diversifiee C	EUR	FR0007035571	3	6		12,00%	6,20%	1,20% (dont N.d. (4))	10,80%	5,00%	1,50%	2,70% (dont N.d. (4))	9,30%	3,50%
Rothschild & Co AM	Trianon Investissement C EUR	EUR	FR0013516283	3	8		8,63%	5,76%	1,60% (dont 0,80%)	7,03%	4,16%	0,84%	2,44% (dont 0,80%)	6,19%	3,32%
Rothschild & Co AM	V Pertinence C EUR	EUR	FR0014001QD2	3	8		9,32%	N.d. (4)	1,70% (dont 0,88%)	7,62%	N.d. (4)	0,99%	2,69% (dont 0,88%)	6,63%	N.d. (4)
Rothschild & Co AM	Vital Flex Dynamique	EUR	FR0011062686	3	8		18,01%	9,19%	1,50% (dont N.d. (4))	16,51%	7,69%	1,00%	2,50% (dont N.d. (4))	15,51%	6,69%
Sanso Longchamp AM	Breizh Global Invest A	EUR	FR0014008GM9	4	8		6,88%	N.d. (4)	1,70% (dont N.d. (4))	5,18%	N.d. (4)	1,50%	3,20% (dont N.d. (4))	3,68%	N.d. (4)
Sapienta Gestion	Sapienta Global Strategies C	EUR	FR0010568683	3	6		15,53%	6,76%	2,00% (dont 1,00%)	13,53%	4,76%	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	12,53%	3,76%
SG Investment Solutions (Europe)	Global Growth Allocation Portfolio RE	EUR	LU1391859516	3	8		10,21%	8,58%	1,50% (dont N.d. (4))	8,71%	7,08%	0,75%	2,25% (dont N.d. (4))	7,96%	6,33%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Silex Investment Managers	SICAV Portofolio Skyliner C	EUR	FR0011440460	3	6		10,71%	3,93%	1,55% (dont N.d. (4))	9,16%	2,38%	0,90%	2,45% (dont N.d. (4))	8,26%	1,48%
Societe De Gestion Prevoir	Prevoir Pangea C	EUR	FR0012300853	4	8		1,85%	11,59%	2,00% (dont 1,10%)	-0,15%	9,59%	1,50%	3,50% (dont 1,10%)	-1,65%	8,09%
Societe Generale IS (France)	Steredenn	EUR	FR0013096336	3	6		9,25%	7,77%	2,40% (dont N.d. (4))	6,85%	5,37%	0,60%	3,00% (dont N.d. (4))	6,25%	4,77%
Sunny AM	Insula R	EUR	FR001400AQX7	2	8		6,30%	N.d. (4)	1,80% (dont 0,90%)	4,50%	N.d. (4)	0,77%	2,57% (dont 0,90%)	3,73%	N.d. (4)
Swiss Life Asset Managers France	SLF (France) Multi Asset Moderate P	EUR	FR0010308825	3	8		6,50%	2,24%	1,20% (dont 0,55%)	5,30%	1,04%	1,38%	2,58% (dont 0,55%)	3,92%	-0,34%
Sycomore AM	Alpha Responsable Opportunites R	EUR	FR0013373859	3	8	ISR	3,68%	2,50%	1,95% (dont 0,98%)	1,73%	0,55%	0,89%	2,84% (dont 0,98%)	0,84%	-0,34%
Sycomore AM	Global Allocation Opportunite R	EUR	FR0010878306	3	6		10,95%	3,81%	1,70% (dont 1,00%)	9,25%	2,11%	1,00%	2,70% (dont 1,00%)	8,25%	1,11%
Sycomore AM	Sycomore Allocation Patrimoine I	EUR	FR0010474015	2	8	ISR	7,23%	4,27%	0,80% (dont 0,00%)	6,43%	3,47%	1,45%	2,25% (dont 0,00%)	4,98%	2,02%
Sycomore AM	Sycomore Allocation Patrimoine R	EUR	FR0007078589	2	8	ISR	6,97%	4,08%	1,60% (dont 0,90%)	5,37%	2,48%	0,94%	2,54% (dont 0,90%)	4,43%	1,54%
Sycomore AM	Sycomore Partners I	EUR	FR0010601898	3	8		10,86%	4,52%	0,50% (dont N.d. (4))	10,36%	4,02%	1,50%	2,00% (dont N.d. (4))	8,86%	2,52%
Sycomore AM	Sycomore Partners IB	EUR	FR0012365013	3	8		11,10%	4,80%	1,00% (dont N.d. (4))	10,10%	3,80%	1,50%	2,50% (dont N.d. (4))	8,60%	2,30%
Sycomore AM	Sycomore Partners P	EUR	FR0010738120	3	8		10,48%	4,07%	1,50% (dont 1,10%)	8,98%	2,57%	1,00%	2,50% (dont 1,10%)	7,98%	1,57%
Sycomore AM	Sycomore Partners R	EUR	FR0010601906	3	8		11,57%	5,24%	2,00% (dont N.d. (4))	9,57%	3,24%	1,50%	3,50% (dont N.d. (4))	8,07%	1,74%
UBS Asset Management (Europe) S.A.	UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Med USD EUR H P	EUR	LU1599187421	3	6		7,54%	3,34%	1,24% (dont 0,62%)	6,30%	2,10%	0,60%	1,84% (dont 0,62%)	5,70%	1,50%
UBS La Maison De Gestion	LMdG Opportunities Monde 100 EUR R	EUR	FR0007019997	4	6		21,11%	9,78%	1,50% (dont 0,75%)	19,61%	8,28%	0,87%	2,37% (dont 0,75%)	18,74%	7,41%
UBS La Maison De Gestion	LMdG Opportunities Monde 50 EUR R	EUR	FR0010172437	3	8		7,40%	4,96%	1,45% (dont 0,73%)	5,95%	3,51%	0,47%	1,92% (dont 0,73%)	5,48%	3,04%
Varenne Capital	Varenne Global A EUR	EUR	LU2358389745	4	8		15,56%	10,37%	1,95% (dont 1,07%)	13,61%	8,42%	0,91%	2,86% (dont 1,07%)	12,70%	7,51%
Varenne Capital	Varenne Valeur A EUR Acc	EUR	LU2358392376	3	8		10,86%	7,92%	1,79% (dont 0,93%)	9,07%	6,13%	0,96%	2,75% (dont 0,93%)	8,11%	5,17%
Waystone Management Company (Lux)	FFG Global Flexible Convictions R Acc	EUR	LU1697917083	3	8	TS	3,66%	3,64%	1,30% (dont N.d. (4))	2,36%	2,34%	1,50%	2,80% (dont N.d. (4))	0,86%	0,84%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Zenith AM	Allocation Valor by R-Co C	EUR	FR001400NFK0	4	8		16,86%	N.d. (4)	1,15% (dont 0,90%)	15,71%	N.d. (4)	1,05%	2,20% (dont 0,90%)	14,66%	N.d. (4)
Zenith AM	Capital Long Terme C	EUR	FR0013197472	3	6		8,06%	5,16%	1,70% (dont 0,85%)	6,36%	3,46%	0,60%	2,30% (dont 0,85%)	5,76%	2,86%
Zenith AM	Zenith Patrimoine	EUR	FR0013281193	2	6		3,96%	2,63%	1,40% (dont 0,70%)	2,56%	1,23%	0,87%	2,27% (dont 0,70%)	1,69%	0,36%
Fonds immobiliers															
Fonds spéculatifs															
AFFM SA	Alken Absolute Return Europe A	EUR	LU0572586591	3	8		32,66%	13,38%	2,25% (dont 1,05%)	30,41%	11,13%	1,06%	3,31% (dont 1,05%)	29,35%	10,07%
Amundi Asset Management	Lyxor Inv Fds Flexible Allocation M EUR	EUR	LU0812607454	3	6		14,29%	4,24%	1,50% (dont N.d. (4))	12,79%	2,74%	1,50%	3,00% (dont N.d. (4))	11,29%	1,24%
Apicil AM	Strategie Rendement P	EUR	FR0000016172	2	8		4,53%	3,78%	1,10% (dont N.d. (4))	3,43%	2,68%	1,00%	2,10% (dont N.d. (4))	2,43%	1,68%
BDL Capital Management	BDL Rempart C	EUR	FR0010174144	3	8		20,23%	13,18%	2,25% (dont 0,80%)	17,98%	10,93%	0,92%	3,17% (dont 0,80%)	17,06%	10,01%
BDL Capital Management	BDL Rempart I	EUR	FR0011790492	3	8		19,74%	12,94%	1,50% (dont N.d. (4))	18,24%	11,44%	1,50%	3,00% (dont N.d. (4))	16,74%	9,94%
BDL Capital Management	BDLCM Funds Durandal B	EUR	LU1891683903	2	8		5,80%	2,70%	1,50% (dont 0,60%)	4,30%	1,20%	0,79%	2,29% (dont 0,60%)	3,51%	0,41%
BDL Capital Management	BDLCM Funds Durandal GP	EUR	LU2168710148	2	8		5,72%	2,65%	0,90% (dont N.d. (4))	4,82%	1,75%	1,50%	2,40% (dont N.d. (4))	3,32%	0,25%
BDL Capital Management	FIDES Alpha Bonds A	EUR	FR001400Z9A5	2	8		7,16%	5,37%	0,80% (dont N.d. (4))	6,36%	4,57%	0,90%	1,70% (dont N.d. (4))	5,46%	3,67%
BDL Capital Management	FIDES Rempart A	EUR	FR001400Z982	3	8		18,59%	12,04%	1,05% (dont N.d. (4))	17,54%	10,99%	0,90%	1,95% (dont N.d. (4))	16,64%	10,09%
Candriam	Candriam Abs Ret Eq Mkt Ntrl C EUR Acc	EUR	LU1819523264	5	6		3,93%	4,97%	1,50% (dont 0,75%)	2,43%	3,47%	1,04%	2,54% (dont 0,75%)	1,39%	2,43%
Candriam	Candriam Index Arbitrage C	EUR	FR0010016477	2	6		2,67%	2,65%	0,80% (dont 0,17%)	1,87%	1,85%	0,90%	1,70% (dont 0,17%)	0,97%	0,95%
Carmignac Gestion Luxembourg	Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc	EUR	LU1317704051	3	8		9,28%	8,34%	1,50% (dont 0,70%)	7,78%	6,84%	0,90%	2,40% (dont 0,70%)	6,88%	5,94%
DNCA Finance	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	EUR	LU1694789451	2	8		6,09%	5,97%	1,20% (dont 0,48%)	4,89%	4,77%	0,79%	1,99% (dont 0,48%)	4,10%	3,98%
DNCA Finance	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	EUR	LU1694789535	2	8		6,10%	5,99%	1,40% (dont 0,70%)	4,70%	4,59%	0,95%	2,35% (dont 0,70%)	3,75%	3,64%
DNCA Finance	DNCA Invest Alpha Bonds N EUR	EUR	LU1694789709	2	8		6,11%	5,96%	0,80% (dont 0,00%)	5,31%	5,16%	0,65%	1,45% (dont 0,00%)	4,66%	4,51%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
DNCA Finance	DNCA Invest One B EUR	EUR	LU0641745681	3	8		-1,82%	3,44%	1,80% (dont 0,90%)	-3,62%	1,64%	0,85%	2,65% (dont 0,90%)	-4,47%	0,79%
Eleva Capital	Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc	EUR	LU1920211973	2	8		7,08%	6,69%	2,20% (dont 1,10%)	4,88%	4,49%	0,98%	3,18% (dont 1,10%)	3,90%	3,51%
Exane AM	Exane Ceres Fund A	EUR	LU0284634564	3	8		9,18%	5,68%	1,25% (dont N.d. (4))	7,93%	4,43%	0,94%	2,19% (dont N.d. (4))	6,99%	3,49%
Exane AM	Exane Pleiade Fund B EUR	EUR	LU0616900774	2	8		7,43%	4,22%	2,00% (dont 0,50%)	5,43%	2,22%	0,68%	2,68% (dont 0,50%)	4,75%	1,54%
FIL Investment Management (Lux) SA	Fidelity Funds Abs Ret Gbl Eq A PF EUR	EUR	LU2210151341	3	6		10,14%	7,86%	1,50% (dont 0,83%)	8,64%	6,36%	0,88%	2,38% (dont 0,83%)	7,76%	5,48%
Gay-Lussac Gestion	MacroSphere Global Fund A Retail	EUR	FR001400NKV7	4	8		13,54%	N.d. (4)	1,50% (dont 0,75%)	12,04%	N.d. (4)	0,88%	2,38% (dont 0,75%)	11,16%	N.d. (4)
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	EUR	LU1001747408	3	8		12,70%	12,36%	1,50% (dont N.d. (4))	11,20%	10,86%	1,50%	3,00% (dont N.d. (4))	9,70%	9,36%
JPMorgan Asset Management (Europe)	Private BF I Dyn Multi-Asset EUR C acc	EUR	LU1283473053	3	6		8,45%	3,58%	0,65% (dont N.d. (4))	7,80%	2,93%	1,50%	2,15% (dont N.d. (4))	6,30%	1,43%
Jupiter Asset Management Europe Ltd	Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L EUR H Acc	EUR	IE00BLP5S460	2	8		15,17%	11,51%	1,50% (dont N.d. (4))	13,67%	10,01%	1,03%	2,53% (dont N.d. (4))	12,64%	8,98%
La Financiere De L'Echiquier	Echiquier Absolute Return Credit A	EUR	FR001400Y4C3	2	8		N.d. (4)	N.d. (4)	1,04% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)	0,95%	1,99% (dont N.d. (4))	N.d. (4)	N.d. (4)
Lombard Odier Funds (Europe) SA	PrivilEdge Amber Event Europe EUR MA	EUR	LU1840468810	3	8		11,00%	6,03%	1,50% (dont N.d. (4))	9,50%	4,53%	1,50%	3,00% (dont N.d. (4))	8,00%	3,03%
Mandarine Gestion	Mandarine Credit Opportunities C	EUR	FR0000971913	2	8	ISR	3,13%	3,98%	1,00% (dont 0,55%)	2,13%	2,98%	1,38%	2,38% (dont 0,55%)	0,75%	1,60%
Mandarine Gestion	Mandarine Solution R	EUR	FR0011668730	3	6		10,06%	6,73%	1,45% (dont N.d. (4))	8,61%	5,28%	1,50%	2,95% (dont N.d. (4))	7,11%	3,78%
Moneta AM	Moneta Long Short A	EUR	FR0010400762	3	8		24,25%	8,32%	1,50% (dont N.d. (4))	22,75%	6,82%	0,92%	2,42% (dont N.d. (4))	21,83%	5,90%
Moneta AM	Moneta Long Short R	EUR	FR0010871830	3	8		24,98%	8,44%	2,00% (dont N.d. (4))	22,98%	6,44%	1,02%	3,02% (dont N.d. (4))	21,96%	5,42%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet TR Atlas Titan P EUR	EUR	LU2206556016	3	6		14,93%	9,84%	2,30% (dont N.d. (4))	12,63%	7,54%	1,50%	3,80% (dont N.d. (4))	11,13%	6,04%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet TR-Atlas P EUR Acc	EUR	LU1433232854	2	6		8,99%	6,19%	2,30% (dont 0,50%)	6,69%	3,89%	0,87%	3,17% (dont 0,50%)	5,82%	3,02%
Sanso Longchamp AM	Longchamp Patrimoine Fund A	EUR	FR0012034791	3	6		18,16%	11,60%	1,00% (dont 0,50%)	17,16%	10,60%	0,76%	1,76% (dont 0,50%)	16,40%	9,84%
Sapienta Gestion	Sapienta Absolu R	EUR	FR0014009GC8	2	6		5,75%	N.d. (4)	1,60% (dont 0,80%)	4,15%	N.d. (4)	0,99%	2,59% (dont 0,80%)	3,16%	N.d. (4)
Schroder Investment Mgt (Europe)	Schroder GAIA BlueTrend C H EUR Acc	EUR	LU1293073828	4	6		-1,06%	4,10%	1,00% (dont 0,00%)	-2,06%	3,10%	0,70%	1,70% (dont 0,00%)	-2,76%	2,40%
Sycomore AM	Sycomore Opportunities A	EUR	FR0010120931	3	8		10,42%	-0,41%	1,30% (dont 0,50%)	9,12%	-1,71%	0,50%	1,80% (dont 0,50%)	8,62%	-2,21%
Sycomore AM	Sycomore Opportunities R	EUR	FR0010363366	3	8		10,38%	-0,39%	1,80% (dont 1,00%)	8,58%	-2,19%	0,86%	2,66% (dont 1,00%)	7,72%	-3,05%
Syquant Capital	Helium Fund B EUR	EUR	LU0912261624	2	8		6,72%	5,15%	1,75% (dont 0,61%)	4,97%	3,40%	0,77%	2,52% (dont 0,61%)	4,20%	2,63%
Syquant Capital	Helium Fund I EUR	EUR	LU1334564140	2	8		6,64%	5,12%	1,25% (dont 0,00%)	5,39%	3,87%	1,16%	2,41% (dont 0,00%)	4,23%	2,71%
Syquant Capital	Helium Invest A EUR	EUR	LU1995653893	2	8		8,03%	5,72%	0,75% (dont 0,00%)	7,28%	4,97%	0,82%	1,57% (dont 0,00%)	6,46%	4,15%
Syquant Capital	Helium Performance A EUR	EUR	LU0912261970	2	8		7,38%	5,88%	1,25% (dont 0,00%)	6,13%	4,63%	0,87%	2,12% (dont 0,00%)	5,26%	3,76%
Syquant Capital	Helium Performance B EUR	EUR	LU0912262275	2	8		7,45%	5,93%	1,75% (dont 0,70%)	5,70%	4,18%	1,01%	2,76% (dont 0,70%)	4,69%	3,17%
Syquant Capital	Helium Selection A-EUR	EUR	LU1112771255	2	8		9,35%	8,05%	1,25% (dont 0,00%)	8,10%	6,80%	1,24%	2,49% (dont 0,00%)	6,86%	5,56%
Syquant Capital	Helium Selection Bcl EUR	EUR	LU1734046979	3	8		9,31%	8,01%	1,25% (dont 0,00%)	8,06%	6,76%	1,03%	2,28% (dont 0,00%)	7,03%	5,73%
Syquant Capital	Helium Selection B-EUR	EUR	LU1112771503	3	8		9,49%	8,09%	1,75% (dont 0,61%)	7,74%	6,34%	0,87%	2,62% (dont 0,61%)	6,87%	5,47%
Fonds monétaires															
Allianz Global Investors GmbH	Allianz Enhancd Shrt Trm Euro RT EUR Acc	EUR	LU1687709011	1	8		2,96%	1,94%	0,45% (dont 0,00%)	2,51%	1,49%	1,04%	1,49% (dont 0,00%)	1,47%	0,45%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Amundi Asset Management	Amundi EUR Overnight Return UE Acc	EUR	FR0010510800	1	6		2,40%	1,84%	0,15% (dont 0,00%)	2,25%	1,69%	0,86%	1,01% (dont 0,00%)	1,39%	0,83%
Amundi Asset Management	Amundi Euro Liquidity ST Resp E EUR	EUR	FR0011176635	1	8	ISR	2,62%	2,07%	0,45% (dont 0,04%)	2,17%	1,62%	0,84%	1,29% (dont 0,04%)	1,33%	0,78%
Amundi Asset Management	Amundi Euro Liquidity ST Resp P EUR	EUR	FR0011176627	1	8	ISR	2,88%	2,38%	0,85% (dont 0,00%)	2,03%	1,53%	1,50%	2,35% (dont 0,00%)	0,53%	0,03%
Amundi Luxembourg	Amundi Funds Cash USD A2 USD C	USD	LU0568621618	1	8		4,92%	4,42%	0,75% (dont 0,14%)	4,17%	3,67%	0,91%	1,66% (dont 0,14%)	3,26%	2,76%
Amundi Luxembourg	Amundi Sm Over Ret UCITS ETF Acc	EUR	LU1190417599	1	6		2,70%	2,00%	0,05% (dont 0,00%)	2,65%	1,95%	0,92%	0,97% (dont 0,00%)	1,73%	1,03%
BNP Paribas Asset Management Lux	BNPP InstiCash EUR 1D LVNAV Clc EUR Acc	EUR	LU0167237543	1	8		2,34%	1,91%	0,35% (dont 0,00%)	1,99%	1,56%	0,50%	0,85% (dont 0,00%)	1,49%	1,06%
Credit Mutuel Asset Management	CM-AM Dollar Cash IC	USD	FR0000984254	1	8		5,09%	4,45%	0,56% (dont 0,00%)	4,53%	3,89%	1,05%	1,61% (dont 0,00%)	3,48%	2,84%
FIL Investment Management (Lux) SA	Fidelity Funds US Dollar Cash A Acc USD	USD	LU0261952922	1	8		4,63%	3,97%	0,40% (dont 0,08%)	4,23%	3,57%	1,02%	1,42% (dont 0,08%)	3,21%	2,55%
Generali AM SGR S.p.A	Generali Tresorerie ISR B	EUR	FR0010233726	1	8	ISR	3,11%	2,49%	0,60% (dont 0,00%)	2,51%	1,89%	0,82%	1,42% (dont 0,00%)	1,69%	1,07%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM EUR Standard Money Market VNAV C acc	EUR	LU2095450479	1	8		2,45%	1,92%	0,16% (dont 0,00%)	2,29%	1,76%	1,00%	1,16% (dont 0,00%)	1,29%	0,76%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM EUR Standard Money Market VNAV D Acc	EUR	LU2095450636	1	8		2,45%	N.d. (4)	0,45% (dont N.d. (4))	2,00%	N.d. (4)	0,85%	1,30% (dont N.d. (4))	1,15%	N.d. (4)
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM USD Standard Money Market VNAV E acc	USD	LU1747646971	1	8		4,67%	3,97%	0,05% (dont 0,00%)	4,62%	3,92%	0,79%	0,84% (dont 0,00%)	3,83%	3,13%
Lazard Freres Gestion	Lazard Euro Money Market A	EUR	FR0010263244	1	8		2,49%	2,06%	0,38% (dont 0,14%)	2,11%	1,68%	0,77%	1,15% (dont 0,14%)	1,34%	0,91%

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Lazard Freres Gestion	Lazard USD Money Market	USD	FR0000284283	1	8		4,42%	3,92%	0,45% (dont 0,00%)	3,97%	3,47%	1,00%	1,45% (dont 0,00%)	2,97%	2,47%
Natixis Investment Managers Interna	Ostrum SRI Cash Plus T(C)	EUR	FR0013311487	1	8	ISR	2,49%	2,03%	0,25% (dont 0,00%)	2,24%	1,78%	0,96%	1,21% (dont 0,00%)	1,28%	0,82%
Natixis Investment Managers Interna	Ostrum SRI Money RE	EUR	FR0013298965	1	8	ISR	2,75%	2,28%	0,50% (dont 0,00%)	2,25%	1,78%	0,60%	1,10% (dont 0,00%)	1,65%	1,18%
Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Money Market CR-EUR	EUR	DE0009770206	1	8		3,11%	2,51%	1,00% (dont 0,12%)	2,11%	1,51%	0,65%	1,65% (dont 0,12%)	1,46%	0,86%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Short-Term Money Market EUR P	EUR	LU0128494191	1	8		2,47%	1,96%	0,30% (dont 0,00%)	2,17%	1,66%	0,63%	0,93% (dont 0,00%)	1,54%	1,03%
Rothschild & Co AM	RMM Court Terme C	EUR	FR0007442496	1	8		2,58%	2,12%	0,50% (dont 0,00%)	2,08%	1,62%	0,72%	1,22% (dont 0,00%)	1,36%	0,90%
UBS Asset Management (Europe) S.A.	UBS (Lux) Money Market EUR P-acc	EUR	LU0006344922	1	8		2,21%	1,84%	0,40% (dont 0,20%)	1,81%	1,44%	0,63%	1,03% (dont 0,20%)	1,18%	0,81%
Autres															
Infranity	GF Infrastructures Durables SLP A	EUR	FR0013473667	3	8		5,16%	N.d. (4)	0,75% (dont 0,40%)	4,41%	N.d. (4)	0,95%	1,70% (dont 0,40%)	3,46%	N.d. (4)
Lumyna Investments Limited	GF Lumyna Private Equity World B2	EUR	FR0013504479	3	6		8,03%	N.d. (4)	2,75% (dont 0,75%)	5,28%	N.d. (4)	0,97%	3,72% (dont 0,75%)	4,31%	N.d. (4)

* En cas d'absence de SRI, nous utilisons l'Indicateur synthétique de risque et de Performance (« Synthetic Risk and Reward Indicator » ou « SRRI »).

2.2. Fonds Internes Collectifs

Les documents d'information financière relatifs aux Fonds Internes Collectifs sont disponibles sur le site internet de Generali Luxembourg (www.generali.lu).
Tout investissement dans un Fonds Interne Collectif sera formalisé par la signature d'un Avenant « Investissements dans un Fonds interne collectif ».
Certains Fonds Internes Collectifs ne sont disponibles que via des intermédiaires d'assurance spécifiques.

Société de gestion	Fonds	Dev. (1)	ISIN	SRI (2)	Article SFDR (5)	Label (6)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans
Autres															
Amilton Asset Management	FIC Mondial Finances Flexible	EUR	FIC 363	3	6		8,58%	**3,22%**	1,50% (dont 0,00%)	7,08%	**1,72%**	1,57%	3,07% (dont 0,00%)	5,51%	**0,15%**
Amplegest	FIC Equilibre Invest AM	EUR	FIC 1728	5	6		2,53%	0,43%	0,70% (dont 0,00%)	1,83%	-0,27%	1,00%	1,70% (dont 0,00%)	0,83%	-1,27%
De Pury Pictet Turrettini & Cie	FIC De Pury Pictet Turrettini & Cie Equilibré	EUR	FIC 806	3	6		4,57%	**0,97%**	0,55% (dont 0,00%)	4,02%	**0,42%**	1,12%	1,67% (dont 0,00%)	2,90%	**-0,70%**
EFG Bank Luxembourg	FIC EFG DYNAMIQUE	EUR	FIC 1914	7	6		9,45%	**3,73%**	0,70% (dont 0,00%)	8,75%	**3,03%**	1,94%	2,64% (dont 0,00%)	6,81%	**1,09%**
EFG Bank Luxembourg	FIC EFG FLEXIBLE	EUR	FIC 1915	5	6		2,47%	**3,37%**	0,70% (dont 0,00%)	1,77%	**2,67%**	1,90%	2,60% (dont 0,00%)	-0,13%	**0,77%**
Intesa Sanpaolo Wealth Management	FIC AEC Equilibré	EUR	FIC 2670	4	6		3,45%	N.d. (4)	0,40% (dont 0,00%)	3,05%	N.d. (4)	2,00%	2,40% (dont 0,00%)	1,05%	N.d. (4)
Intesa Sanpaolo Wealth Management.	FIC AEC Dynamique	EUR	FIC 2669	6	6		2,91%	N.d. (4)	0,40% (dont 0,00%)	2,51%	N.d. (4)	2,00%	2,40% (dont 0,00%)	0,51%	N.d. (4)
Spirit Asset Management S.A.	FIC Spirit Gestion Défensive	EUR	FIC 2625	3	6		3,85%	N.d. (4)	0,50% (dont 0,00%)	3,35%	N.d. (4)	0,83%	1,33% (dont 0,00%)	2,52%	N.d. (4)

* En cas d'absence de SRI, nous utilisons l'Indicateur synthétique de risque et de Performance (« Synthetic Risk and Reward Indicator » ou « SRRI »).

2.3 Fonds Internes Dédiés

Tout investissement dans un Fonds interne dédié sera formalisé par la signature d'un Avenant « Investissements dans un Fonds interne dédié ».
Cet Avenant reprend notamment l'ensemble des politiques de gestion disponibles, le nom du gestionnaire financier auquel l'Assureur délègue la gestion du Fonds Interne Dédié, le nom de la banque dépositaire à laquelle l'Assureur confie le dépôt des actifs sous-jacents du Fonds Interne Dédié, les frais applicables au titre de la gestion financière ainsi que les frais de banque dépositaire.
A date, seul le Fonds Interne Dédié géré par le gestionnaire financier « Generali Wealth Solutions » est disponible.

2.4 Fonds d'Assurance Spécialisés

Tout investissement dans un Fonds d'assurance spécialisé sera formalisé par la signature d'un Avenant « Investissements dans un Fonds d'assurance spécialisé ».
Cet Avenant reprend notamment le nom de la banque dépositaire à laquelle l'Assureur confie le dépôt des actifs sous-jacents du Fonds d'assurance spécialisé et les frais de banque dépositaire.
A date, il n'y a pas de Fonds d'Assurance Spécialisés disponibles.

Légende se rapportant aux Fonds Externes, Fonds internes Collectifs, Fonds Internes Dédiés et Fonds d'Assurance Spécialisés

(1) Si un Support d'investissement choisi par le Souscripteur est libellé dans une devise autre que l'euro, le Souscripteur supporte le risque de change.
(2) Le règlement européen PRIIPs (d'application depuis le 1er janvier 2018) attribue à chaque produit un SRI (pour "Summary Risk Indicator") de 1 à 7, positionnant chaque produit en terme de risque et de rendement. Le SRI constitue une avancée par rapport au SRRI (utilisé pour les OPCVM jusqu'au 31.12.2022) grâce à l'introduction de la dimension du risque de crédit et par une évaluation de risque de marché plus fine (à l'aide d'une méthodologie Cornish Fisher plus complexe). Le SRI est maintenant déterminé suivant une matrice intégrant le risque marché (MR) sur une dimension et le risque crédit (CR) sur une autre, comme illustré ci-contre. Par exemple, pour un fonds multi-asset dont le risque crédit (CR) est de 4 et le risque marché (MR) de 4, le SRI sera de 5.
(3) Frais de gestion maximum du contrat en l'absence d'investissement dans ce support
(4) Non disponible
(5) A quel article qualifie le fonds en vertu du règlement (UE) 2019/2088 *sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers", dit "SFDR".
(6) Liste des labels obtenus par les supports d'investissements: ISR (IS), Towards Sustainability (TS), LuxFLAG (LF), Finansol (FS), Greenfin (GF), Relance (RL), FNG (FN), Umweltzeichen (UW)
(C) Moyenne des taux de frais de gestion des contrats pondérée avec les encours

	Market Risk (MR)						
Credit Risk (CR)	MR1	MR2	MR3	MR4	MR5	MR6	MR7
CR1	1	2	3	4	5	6	7
CR2	1	2	3	4	5	6	7
CR3	3	3	3	4	5	6	7
CR4	5	5	5	5	5	6	7
CR5	5	5	5	5	5	6	7
CR6	6	6	6	6	6	6	7

3. PROPORTION D'UNITÉS DE COMPTE (UC) LABELLISÉES FINANSOL, GREENFIN ET ISR

Catégorie d'UC	Proportion d'UC
1° UC labélisée "Finansol" dont l'objet est la promotion de la solidarité dans l'épargne et la finance	1 / 891
2° UC labélisée "Greenfin" satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique	7 / 891
3° UC labélisée "ISR" satisfaisant aux critères d'investissement socialement responsable	128 / 891

4. PROPORTION D'UNITÉS DE COMPTE (UC) SELON RÈGLEMENT SFDR(5)

Catégorie d'UC	Proportion d'UC
1° UC selon l'article 6	178 / 891
2° UC selon l'article 8	652 / 891
3° UC selon l'article 9	63 / 891