

PROJET DE CONTRAT VALANT  
NOTE D'INFORMATION (2/2)  
**CONDITIONS CONTRACTUELLES**

**DIGITAL CAPI PRIME**

CONTRAT DE CAPITALISATION INDIVIDUEL  
DE TYPE MULTISUPPORT N°2266

Juin 2022

# SOMMAIRE

|   |    |
|---|----|
| ENTREPRISE CONTRACTANTE : DÉNOMINATION ET FORME JURIDIQUE .....   | 3  |
| 1. NOM COMMERCIAL DU CONTRAT .....  | 3  |
| 2. CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT .....  | 3  |
| a. Définition contractuelle des garanties offertes.....   | 3  |
| b. Durée du contrat.....  | 3  |
| c. Modalités de versement des primes .....  | 3  |
| d. Délai et modalités de renonciation au contrat .....  | 3  |
| e. Formalités à remplir en cas de sinistre.....   | 4  |
| f. Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats .....  | 4  |
| g. Informations sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées.....                                 | 5  |
| h. Loi applicable et régime fiscal.....   | 5  |
| 3. RENDEMENT MINIMUM GARANTI ET PARTICIPATION.....  | 5  |
| a. Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie.....   | 5  |
| b. Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat .....   | 5  |
| c. Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices .....   | 6  |
| 4. PROCÉDURE D'EXAMEN DES LITIGES.....  | 6  |
| 5. SOLVABILITÉ ET SITUATION FINANCIÈRE DE L'ASSUREUR.....   | 7  |
| 6. DATES DE VALEUR .....  | 7  |
| a. Dates de valeur retenues lors d'une opération.....   | 7  |
| b. Dates d'effet des opérations .....   | 7  |
| c. Cas particuliers relatifs aux unités de compte .....   | 7  |
| 7. GESTION DU CONTRAT .....   | 7  |
| a. Mode(s) de gestion.....  | 7  |
| b. Autres opérations .....  | 9  |
| 8. TERME DU CONTRAT.....  | 10 |
| 9. MODALITES D'INFORMATION.....   | 10 |
| 10. AUTRES DISPOSITIONS.....  | 10 |
| a. Langue .....   | 10 |
| b. Monnaie Légale.....  | 10 |
| c. Prescription .....   | 10 |
| d. Fonds de garantie des assurances de personnes.....   | 11 |
| e. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.....  | 11 |
| f. Échange automatique d'informations (FATCA-CRS OCDE) .....  | 11 |
| g. Techniques de commercialisation à distance.....  | 12 |
| h. Traitement et protection des données à caractère personnel.....  | 12 |
| i. Transparence de l'intégration des risques en matière de durabilité et de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (Règlements SFDR et Taxonomie)..... | 12 |
| PRESENTATION DES SUPPORTS D'INVESTISSEMENT .....  | 13 |

# CONTRAT DE CAPITALISATION INDIVIDUEL DE TYPE MULTISUPPORT N° 2266

Le contrat DIGITAL CAPI PRIME est composé :

- du Projet de Contrat Valant Note d'Information constitué de deux documents:
  - le Projet de Contrat Valant Note d'Information (1/2) – Bulletin de souscription, ci-après dénommé bulletin de souscription
  - le Projet de Contrat Valant Note d'Information (2/2) – Conditions Contractuelles, ci-après dénommé conditions contractuelles, comprenant la Présentation des supports d'investissement ; il est remis préalablement à la souscription et précise les dispositions essentielles du contrat ainsi que les droits et obligations réciproques du souscripteur et de Suravenir
- des Conditions Particulières qui précisent les caractéristiques et garanties du contrat du souscripteur
- des avenants adressés au souscripteur lors de toute modification apportée à son contrat (exemples: rachat partiel, versement complémentaire, arbitrage)

Le Projet de Contrat Valant Note d'Information (2/2) – Conditions Contractuelles constituera les Conditions Générales de votre contrat à compter de la date de signature du Projet de Contrat Valant Note d'Information (1/2) – Bulletin de souscription.

# ENTREPRISE CONTRACTANTE : DÉNOMINATION ET FORME JURIDIQUE

Nom : Suravenir

Adresse : 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest Cedex 9.

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 175 000 000 €. Société mixte régie par le code des assurances / SIREN 330 033 127 RCS Brest. Société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4 Place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09).

## 1. NOM COMMERCIAL DU CONTRAT

Le contrat DIGITAL CAPI PRIME n° 2266 est un contrat de capitalisation individuel de type multisupport, régi par le Code des assurances et relevant de la branche 24 (Capitalisation).

## 2. CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

La souscription de ce contrat est réservée aux personnes physiques ayant leur résidence principale en France.

En souscrivant le contrat de capitalisation individuel DIGITAL CAPI PRIME, le souscripteur constitue et valorise un capital à partir des différents supports d'investissement mentionnés dans la Présentation des supports d'investissement du Projet de Contrat Valant Note d'Information.

### a. Définition contractuelle des garanties offertes

- Le contrat DIGITAL CAPI PRIME offre, au terme du contrat, le paiement d'un capital et/ou d'une rente viagère.

Pour les droits exprimés en euros, le contrat prévoit le versement d'un capital au moins égal aux sommes versées, nettes de frais sur versement(s), diminuées des frais annuels de gestion. Ce capital est augmenté de la participation aux bénéfices du contrat, dans les conditions prévues au point 3c.

**Pour les droits exprimés en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.**

### b. Durée du contrat

Après réception du bulletin de souscription dûment signé, ainsi que de l'ensemble des pièces nécessaires à la souscription, le contrat et les garanties prennent effet à la date mentionnée sur les conditions particulières émises par Suravenir, sous réserve de l'encaissement effectif du premier versement du souscripteur par Suravenir. Le souscripteur choisit à la souscription la durée du contrat DIGITAL CAPI PRIME (minimum 8 ans, maximum 99 ans).

### c. Modalités de versement des primes

- Versement initial : à la souscription, le souscripteur réalise un premier versement de 100,00 € minimum en gestion libre ou 300,00 € minimum en cas de mandat d'arbitrage (« gestion pilotée »), qu'il peut compléter à tout moment par des versements libres ou programmés.
- Versements libres : pour un montant minimum de 100,00 €, seuls ou en complément de ses versements programmés. Chaque support d'investissement choisi doit être alimenté à hauteur de 25,00 € minimum, sauf en cas de choix du mandat d'arbitrage ("gestion pilotée") (point 7).
- Versements programmés : le souscripteur a la possibilité de programmer des versements mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels (prévoir un minimum de 25,00 €/mois, 75,00 €/trimestre, 150,00 €/semestre, 300,00 €/an). Les versements programmés doivent être répartis avec un minimum de 25,00 € par support, sauf en cas de choix du mandat d'arbitrage ("gestion pilotée") (point 7). Le souscripteur peut choisir l'ajustement automatique de ses versements programmés : il s'agit de faire évoluer automatiquement et annuellement leur montant, selon un indice qui lui sera communiqué chaque année (ajustement annuel des versements) dans son relevé d'information annuel. L'évolution sera appliquée au prorata de la répartition des supports de son versement programmé. Le souscripteur peut, à tout moment, les augmenter ou les diminuer, les interrompre, puis les reprendre. En cas de suspension des versements programmés, le contrat se poursuit et le souscripteur peut continuer à effectuer des versements libres. Le premier versement programmé sera réalisé à l'issue de la période de renonciation. Lorsque deux versements programmés successifs n'ont pas été réalisés (notamment en cas de refus de l'établissement bancaire pour des raisons techniques, financières, ...), Suravenir se réserve le droit de suspendre l'appel des versements programmés.

Chaque versement net de frais, libre ou programmé, est investi sur les supports d'investissement que le souscripteur a sélectionnés, sauf en cas de choix du mandat d'arbitrage ("gestion pilotée") (point 7). À défaut de précision de la part du souscripteur, Suravenir appliquera la répartition effectuée lors du dernier versement.

Le versement net de frais affecté à un support d'investissement est divisé par la valeur liquidative de ce support pour obtenir le nombre de parts qui est attribué au souscripteur. Ce nombre est arrondi au dix-millième le plus proche.

**Les versements sont exclusivement libellés en euros.**

Dans le cas où la possibilité d'investir sur un fonds en euros serait supprimée, les versements programmés mis en place sur ce fonds en euros seraient automatiquement transférés vers le fonds en euros Suravenir Rendement 2 ou suspendus.

### d. Délai et modalités de renonciation au contrat

Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant 30 jours calendaires révolus à compter de la date à laquelle il est informé de la conclusion du contrat DIGITAL CAPI PRIME, à savoir :

- en cas de signature manuscrite du bulletin de souscription : date de la réception des Conditions Particulières de son contrat, adressées par voie postale
- en cas de signature électronique du bulletin de souscription : date de la signature de ce bulletin.

Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante : Suravenir - Service Gestion Vie - TSA 20004 - 35917 Rennes Cedex 9 ou assistance-vie@suravenir.fr.

Elle peut être faite selon le modèle de lettre ci-dessous :

*"Je soussigné(e) (nom, prénom et adresse du souscripteur) déclare renoncer à la souscription du contrat DIGITAL CAPI PRIME, que j'ai signée le (\_\_\_\_) et vous prie de bien vouloir me rembourser l'intégralité des sommes versées dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente lettre. Le motif de ma renonciation est le suivant : (\_\_\_\_). Je reconnais également être informé(e) que toutes les garanties cessent à la date de réception par Suravenir de la présente lettre de renonciation." Date et signature*

Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration

de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

La faculté de renonciation s'exerce conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances.

Le défaut de remise des documents et informations prévus à l'article L. 132-5-2 du code des assurances entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents dans la limite de huit ans à compter de la date à laquelle le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

L'exercice de la faculté de renonciation met fin à toutes les garanties de la souscription.

#### **e. Formalités à remplir en cas de sinistre**

En cas de décès du souscripteur du contrat de capitalisation avant l'échéance, les héritiers du souscripteur sont automatiquement substitués à ce dernier. La valeur de rachat du contrat fait partie de la succession du souscripteur. Les héritiers peuvent soit procéder au rachat total du contrat, soit en demander le maintien.

#### **f. Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats**

##### **Frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance**

Les frais liés au contrat DIGITAL CAPI PRIME et prélevés par Suravenir sont les suivants :

- « Frais à l'entrée et sur versements » :
  - 0 % lors de la souscription et lors de chaque versement
- « Frais en cours de vie du contrat » :
  - frais annuels de gestion en cas de gestion libre :
    - 0,60 % sur la part des droits exprimés en euros du fonds Suravenir Rendement 2
    - 3 % maximum sur la part des droits exprimés en euros du fonds Suravenir Opportunités 2
    - 0,60 % sur la part des droits exprimés en unités de compte
  - frais annuels de gestion en cas de mandat d'arbitrage ("gestion pilotée") :
    - 0,60 % sur la part des droits exprimés en euros
    - 1,30 % maximum sur la part des droits exprimés en unités de compte

Les frais annuels de gestion sont calculés quotidiennement sur la base de l'encours journalier, pour le(s) fonds en euros comme pour les unités de compte, et sont prélevés en nombre de parts d'unités de compte et/ou en euros :

- pour le(s) fonds en euros, en une fois, lors de la revalorisation annuelle, ou en cours d'année, en cas de sortie totale (rachat, arbitrage, conversion en rente)
- pour les unités de compte, chaque mois, ou en cours de mois, en cas de sortie totale (rachat, arbitrage, conversion en rente).
- « Frais de sortie » :
  - 3 % sur quittances d'arrérages
  - option pour la remise de titres en cas de rachat total ou au terme : 1 % des fonds gérés réglés sous forme de titres
- « Autres frais » :
  - frais prélevés lors des opérations effectuées sur les ETFs : 0,1 % des montants investis / désinvestis sur les ETFs

Les opérations non mentionnées ci-dessus sont gratuites.

##### **Énonciation des fonds en euros**

Le contrat DIGITAL CAPI PRIME propose un ou plusieurs fonds en euros, dont les caractéristiques sont précisées dans la Présentation des supports d'investissement du contrat, placée à la fin des présentes Conditions Contractuelles. Cette liste est également disponible sur simple demande auprès de votre distributeur.

Suravenir se réserve la possibilité à tout moment d'ajouter de nouveaux fonds en euros, de restreindre ou supprimer la possibilité d'investir sur un ou des fonds en euros existants, ou d'en fusionner.

Dans le cas où la possibilité d'investir sur un fonds en euros serait supprimée, les versements programmés mis en place sur ce fonds en euros seraient automatiquement transférés vers le fonds en euros Suravenir Rendement 2 ou suspendus.

##### **Énonciation des unités de compte de référence**

Les unités de compte de référence peuvent être des unités de compte obligataires, en actions, diversifiées, immobilières (SCI, SCP, SCPI ou OPC), des produits structurés, des supports à fenêtre de commercialisation ou des unités de compte de toute nature, sélectionnées par Suravenir. La liste des unités de compte de référence se trouve dans la Présentation des supports d'investissement à la fin des présentes Conditions Contractuelles. Cette liste est également disponible sur simple demande auprès de votre distributeur.

**Les unités de compte sont des placements à long terme dont les valeurs liquidatives peuvent enregistrer à un instant donné des variations, parfois importantes, à la hausse ou à la baisse.**

Par ailleurs, Suravenir se réserve la possibilité à tout moment d'ajouter des nouveaux supports d'investissement, de restreindre ou supprimer la possibilité d'investir sur un ou des supports d'investissement existants.

Dans le cas où la possibilité d'investir sur un support d'investissement serait supprimée, les versements programmés mis en place sur ce support seraient automatiquement transférés vers son support de substitution, ou vers le fonds en euros Suravenir Rendement 2, ou suspendus.

En cas de disparition ou de déréférencement d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui sera substituée et les encours seront automatiquement transférés vers son support de substitution, ou vers le fonds en euros Suravenir Rendement 2.

##### **Caractéristiques principales des unités de compte**

Pour chaque unité de compte éventuellement sélectionnée par le souscripteur lors de la souscription du contrat et lors des mouvements d'arbitrage et de versement, l'indication des caractéristiques principales est effectuée, conformément à l'article A. 132-4 du code des assurances, par la remise au souscripteur de l'un ou plusieurs des documents suivants, selon le support concerné, lors d'un premier investissement sur celui-ci : Document d'Informations Clés pour l'Investisseur, prospectus du support, Informations Spécifiques, annexe complémentaire de présentation, note détaillée.

Le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou la note détaillée sont par ailleurs disponibles sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) et sur le site Internet de chacune des sociétés de gestion.

##### **Frais pouvant être supportés par les unités de compte**

Les frais spécifiques des supports d'investissement, pouvant être prélevés par les sociétés de gestion ou par Suravenir, sont détaillés, selon le support concerné, dans l'un et/ou l'autre des documents suivants remis au souscripteur lors d'un premier investissement sur celui-ci : Document d'Information Clés pour l'Investisseur, prospectus du support, Informations Spécifiques, annexe complémentaire de présentation, note détaillée. Ils sont également disponibles sur simple demande auprès de votre distributeur.

##### **Modalités de versement du produit des droits attachés à la détention d'une unité de compte**

- pour **les supports dits de capitalisation**, lorsque des produits financiers sont dégagés, ceux-ci sont directement capitalisés dans la valeur de l'unité de compte.
- pour **les supports dits de distribution**, lorsqu'ils distribuent des dividendes, ceux-ci sont réinvestis dans le support en unités de compte,

ce qui se traduit par une augmentation du nombre d'unités de compte.

- pour **les obligations et pour les supports de distribution appartenant à la catégorie des produits structurés** (titres de créance, fonds à formule) **et à la catégorie des SCPI**, les coupons sont réinvestis dans le fonds en euros Suravenir Rendement 2.

**g. Informations sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées**

Sans objet.

**h. Loi applicable et régime fiscal**

**Loi applicable**

La loi française est applicable aux relations précontractuelles et contractuelles.

**Indications générales relatives au régime fiscal**

Le régime fiscal applicable est le régime fiscal français (sous réserve de l'application des conventions internationales).

Le régime fiscal indiqué ci-après est celui applicable à un contrat souscrit à compter de la date du présent Projet de Contrat Valant Note d'Information (sous réserve de modifications législatives ultérieures) :

**En cas de décès du souscripteur, la valeur de rachat fait partie de la succession du souscripteur.**

**En cas de rachat partiel, rachat partiel programmé ou rachat total**, les modalités d'imposition des produits dépendent de la durée du contrat au moment de l'opération de rachat et du montant des primes versées sur l'ensemble des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation détenus par le bénéficiaire du rachat :

| Durée du contrat au moment du rachat                      | Taux du Prélèvement Forfaitaire Unique | Prélèvements sociaux |
|---|--|----------------------|
| Entre 0 et 8 ans  | 12,8 %                                 | 17,2 %               |
| Après 8 ans *   |  |                      |
| En deçà d'un seuil de 150 000,00 € de primes versées **   | 7,5 %                                  |                      |
| A compter d'un seuil de 150 000,00 € de primes versées ** | 12,8 %                                 | 17,2 %               |

\* Après 8 ans :

- Imposition des produits au taux de 7,5 % et 12,8 % au prorata des primes inférieures et supérieures à 150 000,00 €

- Après abattement annuel de 4 600,00 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 9 200,00 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

\*\* Le seuil de 150 000,00 € s'apprécie en termes de primes versées (diminué le cas échéant de la part de capital comprise dans d'éventuels précédents rachats), au 31/12 de l'année précédant le rachat, tous contrats confondus (contrat de capitalisation + contrat d'assurance vie) détenus par un même titulaire.

**Modalités d'imposition des rachats**

Lors du rachat, les produits issus de ce rachat seront soumis à un acompte fiscal (prélèvement forfaitaire non libératoire de l'impôt sur le revenu), prélevé par l'assureur :

- de 12,8 % avant 8 ans
- de 7,5 % après 8 ans

Puis, à l'occasion de la déclaration de revenus du contribuable, correspondant à l'année du(des) rachat(s), les produits seront assujettis au Prélèvement Forfaitaire Unique.

A l'occasion de cette déclaration, par dérogation au principe d'application du PFU, le contribuable pourra opter de manière expresse et irrévocable pour l'intégration des produits issus du(des) rachats dans l'assiette de ses revenus soumis à l'Impôt sur le Revenu. (A noter: cette option est globale et concernera, le cas échéant, l'ensemble des revenus soumis au PFU de l'article 200 A du CGI).

N.B: Les personnes physiques dont le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année précédant le rachat est inférieur à 25 000,00 € pour les personnes seules, ou 50 000,00 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, pourront demander à l'assureur à être dispensées de PFU au plus tard lors de la demande de rachat.

**3. RENDEMENT MINIMUM GARANTI ET PARTICIPATION**

**a. Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie**

Pour les droits exprimés en euros, le contrat prévoit le versement d'un capital au moins égal aux sommes versées, nettes de frais sur versement(s) et diminuées des frais annuels de gestion.

Ce capital est augmenté de la participation aux bénéfices du contrat, dans les conditions prévues au point **3c**.

En cas de sortie partielle d'un fonds en euros en cours d'année, le montant correspondant à la sortie partielle sera revalorisé au moment du versement de la participation aux bénéfices au début de l'année suivante, sur la base du taux annuel servi, affecté à la revalorisation des contrats, au prorata temporis de la durée écoulée entre le 1<sup>er</sup> janvier de l'année de la sortie partielle et la date de la sortie partielle.

En cas de sortie totale d'un fonds en euros (rachat, arbitrage, conversion en rente, terme) avant l'attribution de la participation aux bénéfices annuelle, le capital versé est diminué des frais prévus au contrat et est augmenté de la revalorisation sur la base d'un taux fixé au moins une fois par an par Suravenir au prorata de la durée écoulée depuis la dernière date d'attribution des bénéfices jusqu'à la date d'effet de la sortie totale.

En cas de sortie totale d'un fonds en euros avant la première attribution de la participation aux bénéfices affectée à la revalorisation des contrats DIGITAL CAPI PRIME, le capital versé sera égal au montant du capital net investi diminué des frais prévus au contrat.

**b. Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat**

Indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales.

**Garanties de fidélité**

Sans objet

**Valeurs de réduction**

Sans objet

**Valeurs de rachat**

La valeur de rachat de la souscription est égale à la somme des valeurs de rachat de chaque support d'investissement.

Compte tenu du caractère multisupport du contrat et d'un versement réalisé sur une ou plusieurs unités de compte, **il n'existe pas de valeurs de rachat minimales exprimées en euros** de la totalité du contrat du souscripteur. Les valeurs de rachat indiquées ci-dessous sont données à titre d'exemple et ne prennent pas en compte les éventuels versements, arbitrages ou rachats partiels ultérieurs.

- **Support(s) en euros**

Pour un versement réalisé sur un fonds en euros, la valeur de rachat est égale au montant revalorisé conformément au point 3.

A titre d'exemple, le tableau ci-après décrit l'évolution, sur les huit premières années, de la valeur de rachat exprimée en euros

- Pour la part d'un versement exprimée en euros sur le fonds Suravenir Rendement 2 nette de frais de 1 000,00 € (soit un versement brut de 1 000,00 € supportant 0 % de frais d'entrée) ou,
- Pour la part d'un versement exprimée en euros sur le fonds Suravenir Opportunités 2 nette de frais de 1 000,00 € (soit un versement brut de 1 000,00 € supportant 0 % de frais d'entrée).

Ces valeurs, qui tiennent compte des frais annuels de gestion (FAG), ne constituent cependant que des minima auxquels s'ajoute la participation aux bénéfices.

| Au terme de l'année   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Cumul des primes brutes</b>  | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| <b>Cumul des primes nettes</b>  | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| <b>Valeurs minimales garanties pour la part d'un versement exprimée en euros sur le fonds Suravenir Rendement 2 (taux de FAG de 0,60 %)</b> | 994,00 €   | 988,03 €   | 982,10 €   | 976,21 €   | 970,35 €   | 964,53 €   | 958,74 €   | 952,99 €   |
| <b>Valeurs minimales garanties pour la part d'un versement exprimée en euros sur le fonds Suravenir Opportunités 2 (taux de FAG de 3 %)</b> | 970,00 €   | 940,90 €   | 912,67 €   | 885,29 €   | 858,73 €   | 832,97 €   | 807,98 €   | 783,74 €   |

Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte de tous les prélèvements, notamment des prélèvements sociaux et fiscaux.

- **Supports en unités de compte**

Pour un versement réalisé sur les unités de compte, la valeur de rachat exprimée en euros est égale au produit du nombre d'unités de compte détenues par la valeur liquidative de l'unité de compte (UC).

Exemple de calcul au terme de la première année pour un investissement net de frais sur versement(s) représentant 100 parts en début d'année :

- Sans option :  $100 \times (1 - 0,60 \%) = 99,4000$  UC
- Avec mise en place d'un mandat d'arbitrage (« gestion pilotée ») :  $100 \times (1 - 1,30 \%) = 98,7000$  UC

La valeur de rachat de l'unité de compte (UC) en euros au terme de la première année est donc

- de  $99,4000 \times$  valeur liquidative de l'UC au 31 décembre sans option
- ou de  $98,7000 \times$  valeur liquidative de l'UC au 31 décembre avec mise en place d'un mandat d'arbitrage

À titre d'exemple, le tableau ci-après décrit l'évolution, sur les huit premières années, de la valeur de rachat exprimée en nombre de parts d'unités de compte d'un investissement net de frais représentant 100 parts correspondant à une somme nette théorique versée de 1 000,00 € (soit 1 000,00 € bruts). Ces valeurs de rachat tiennent compte des frais annuels de gestion (FAG). Valeur liquidative de départ : 10,00 €.

| Au terme de l'année   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Cumul des primes brutes</b>  | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| <b>Cumul des primes nettes</b>  | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| <b>Nombre d'unités de compte minimal garanti sans option majorant les FAG (taux de FAG de 0,60 %)</b>               | 99,4000    | 98,8036    | 98,2108    | 97,6215    | 97,0358    | 96,4536    | 95,8749    | 95,2997    |
| <b>Nombre d'unités de compte minimal garanti avec mise en place d'un mandat d'arbitrage (taux de FAG de 1,30 %)</b> | 98,7000    | 97,4169    | 96,1505    | 94,9005    | 93,6668    | 92,4491    | 91,2473    | 90,0611    |

Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte de tous les prélèvements, notamment des prélèvements sociaux et fiscaux et des frais qui ne peuvent être déterminés lors de la souscription.

Les prélèvements effectués sur la provision mathématique du contrat ne sont pas plafonnés en nombre d'unités de compte.

*Pour les supports en unités de compte, Suravenir ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.*

#### c. Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices

Chaque année, Suravenir prélève sur le capital constitué sur chaque fonds en euros les frais prévus au contrat.

Conformément à l'article A. 132-10 du code des assurances, Suravenir détermine chaque année un montant de participation aux bénéfices à affecter aux contrats de l'entreprise d'assurance.

Le Directoire de Suravenir décide, au cours du 1<sup>er</sup> trimestre, de la participation aux bénéfices affectée à la revalorisation des contrats DIGITAL CAPI PRIME.

#### 4. PROCÉDURE D'EXAMEN DES LITIGES

Pour toute réclamation relative à sa souscription, le souscripteur doit consulter dans un premier temps son conseiller mandataire.

Dans un deuxième temps, si la réponse ne le satisfait pas, il peut adresser ses réclamations au siège social de Suravenir - Service Relations Clients - 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest Cedex 9.

Si le désaccord persiste après la réponse définitive donnée par Suravenir, le souscripteur pourra demander l'avis du Médiateur de l'Assurance en

saisissant directement sa demande sur [www.mediation-assurance.org](http://www.mediation-assurance.org) ou par courrier postal adressé à : La Médiation de l'Assurance - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09.

Par ailleurs, le souscripteur peut aussi accéder à la plateforme européenne de Résolution en Ligne des Litiges à l'adresse suivante : <https://webgate.ec.europa.eu/odr>

Suravenir est soumis au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4 Place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09).

## 5. SOLVABILITÉ ET SITUATION FINANCIÈRE DE L'ASSUREUR

Le souscripteur peut accéder au rapport sur la solvabilité et la situation financière de Suravenir prévu à l'article L. 355-5 du code des assurances rubrique "Informations réglementaires".

## 6. DATES DE VALEUR

### a. Dates de valeur retenues lors d'une opération

#### Fonds en euros :

La valorisation des fonds en euros est quotidienne. Chaque investissement sur les fonds en euros commence à produire des intérêts et chaque désinvestissement cesse de produire des intérêts **à compter de la date d'effet de l'opération**, après valorisation effective de toutes les opérations en cours.

#### Unité(s) de compte :

La vente et l'achat des parts d'unité(s) de compte s'effectuent sur la base de **la valeur liquidative de l'unité de compte à la date d'effet de l'opération**, après valorisation effective de toutes les opérations en cours.

### b. Dates d'effet des opérations

#### Versement initial :

**En ligne** : Le versement initial prend effet **au plus tard le 2<sup>e</sup> jour ouvré** suivant la date de réception de la demande par Suravenir, sous réserve de la réception de l'ensemble des pièces justificatives et de l'encaissement effectif des fonds.

**Par courrier** : Le versement initial prend effet **au plus tard le 3<sup>e</sup> jour ouvré** suivant la date de réception de la demande par Suravenir, sous réserve de la réception de l'ensemble des pièces justificatives et de l'encaissement effectif des fonds.

#### Versements libres :

**En ligne** : Les versements prennent effet **au plus tard le 2<sup>e</sup> jour ouvré** suivant la date de réception de la demande par Suravenir, sous réserve de la réception de l'ensemble des pièces justificatives et de l'encaissement effectif des fonds.

**Par courrier** : Les versements prennent effet **au plus tard le 3<sup>e</sup> jour ouvré** suivant la date de réception de la demande par Suravenir, sous réserve de la réception de l'ensemble des pièces justificatives et de l'encaissement effectif des fonds.

#### Arbitrages :

**En ligne** : Les arbitrages effectués les jours ouvrés et le samedi avant 23 heures prennent effet le 1<sup>er</sup> jour ouvré suivant la saisie, sous réserve de la réception de l'ensemble des pièces justificatives.

**Toute autre demande d'arbitrages** : Les arbitrages prennent effet au plus tard le **2<sup>e</sup> jour ouvré** suivant la date de réception de la demande par Suravenir, sous réserve de la réception de l'ensemble des pièces justificatives.

**Rachats** : Les rachats prennent effet au plus tard le 3<sup>e</sup> jour ouvré suivant la date de réception de la demande par Suravenir, sous réserve de la réception de l'ensemble des pièces justificatives.

### c. Cas particuliers relatifs aux unités de compte

Dans les cas suivants, les opérations ne s'effectuent pas sur la base de la valeur liquidative de l'unité de compte à la date d'effet de l'opération :

- Si la valorisation de l'unité de compte n'est pas quotidienne, les opérations s'effectuent sur la base de la 1<sup>ère</sup> valorisation de l'unité de compte suivant la date d'effet ;
- Si l'unité de compte intègre un préavis, les opérations s'effectuent sur la base de la valorisation après application du délai de préavis déterminé par la société de gestion. Le souscripteur a la possibilité de prendre connaissance des unités de compte concernées et des modalités de leur valorisation via les Prospectus de chaque support ;
- Si l'unité de compte est étrangère, et que la date d'effet de l'opération coïncide avec un jour férié du pays étranger auquel l'unité de compte est rattachée, les opérations s'effectuent sur la base de la 1<sup>ère</sup> valorisation de l'unité de compte suivant la date d'effet.

Ces cas particuliers sont détaillés dans les Prospectus des supports concernés.

Les unités de compte immobilières (SCI, SCP, SCPI ou OPC), produits structurés, supports à fenêtre de commercialisation ou certificats peuvent présenter des caractéristiques spécifiques liées aux conditions d'investissement ou à la valorisation. Ces caractéristiques sont précisées dans les annexes complémentaires de présentation de ces supports.

Pour la valorisation des supports ETFs, Suravenir utilisera un cours quotidien unique correspondant au cours de clôture.

Pour la valorisation des Certificats, Suravenir utilisera un cours quotidien unique correspondant au cours de 17h00.

Pour la valorisation des supports exprimés en devise autre que l'euro, la valeur liquidative de ces fonds sera convertie selon la parité retenue par Suravenir.

## 7. GESTION DU CONTRAT

Le souscripteur a le choix entre les modes de gestion de la répartition des supports d'investissement de son contrat suivants :

- gestion libre
- mandat d'arbitrage ("gestion pilotée")

Au terme du délai de renonciation prévu au point **2d**, lorsque les opérations sont compatibles avec le mode de gestion et les options choisies, le souscripteur peut effectuer les opérations décrites dans ce point **7**.

En cours de vie du contrat, le souscripteur a la possibilité de changer de mode de gestion, modifier ou annuler une option.

Le déclenchement et la prise en compte des différentes opérations (hors versements programmés) peuvent être différés jusqu'à la valorisation définitive de celles déjà en cours.

### a. Mode(s) de gestion

- **Gestion libre**

#### Arbitrage

Le souscripteur peut modifier la répartition de son capital pour un montant minimum de 25,00 €, sous réserve qu'un autre mouvement ne soit pas en attente de valorisation. Le solde minimum devant rester sur chaque support d'investissement arbitré est de 25,00 € excepté en cas de désinvestissement total du support.

Afin de préserver l'intérêt des souscripteurs, les arbitrages en sortie d'un fonds en euros ou des unités de compte immobilières peuvent, exceptionnellement, être différés pendant une durée maximale de 6 mois.

### Options d'arbitrages programmés

Sont dites options d'arbitrages programmés les options suivantes :

- Rééquilibrage automatique
- Investissement progressif
- Sécurisation des plus-values
- Stop-loss relatif
- Dynamisation des plus-values

Les options sécurisation des plus-values et stop-loss relatif peuvent être combinées. Toute autre combinaison d'options est impossible.

Les options d'arbitrages programmés sont accessibles si le contrat n'a pas été donné en garantie (nantissement, délégation).

Les options peuvent être positionnées à la conclusion ou en cours de vie du contrat. Si l'option d'arbitrages programmés est mise en place en cours de vie du contrat, la mise en œuvre de l'option sera effective au 1er jour ouvré suivant le traitement de la demande.

Les arbitrages programmés seront par ailleurs automatiquement suspendus si sont demandés la conversion en rente ou un rachat total ou si le contrat arrive à son terme. La prorogation du contrat au terme entraîne la prorogation des options d'arbitrages programmés.

Au déclenchement de l'option d'arbitrages programmés choisie, tout ou partie du capital présent sur le(s) support(s) de départ est transféré vers le(s) support(s) d'arrivée sélectionné(s), selon les modalités décrites ci-après.

Les supports d'investissement éligibles aux différentes options sont précisés dans la Présentation des supports d'investissement placée à la fin des Conditions Contractuelles, par ailleurs disponible sur simple demande auprès de votre distributeur.

Seuls les arbitrages d'un montant minimum de 25,00 € seront déclenchés.

### Rééquilibrage automatique

La répartition du contrat évolue selon les fluctuations du marché.

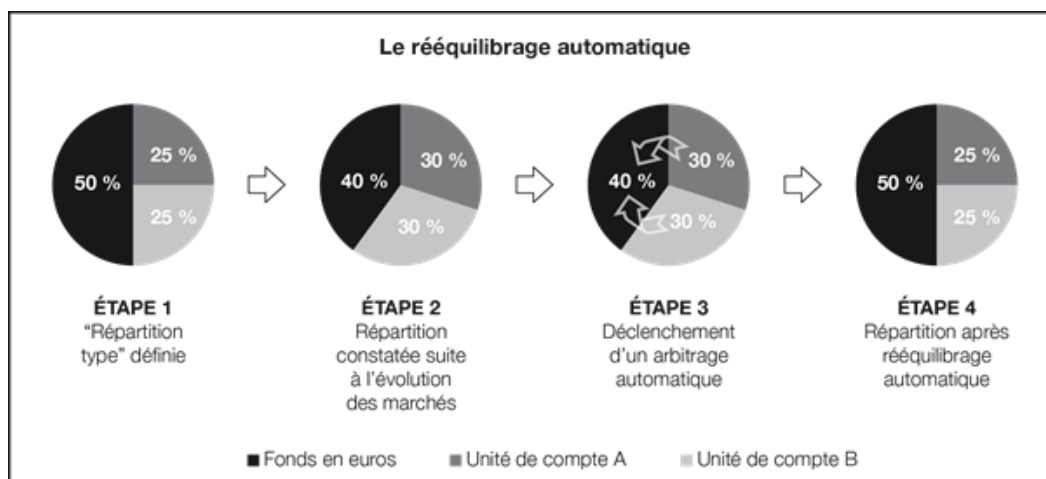
L'option de rééquilibrage automatique permet de définir une « répartition type » de tout ou partie des supports d'investissement du contrat et, à périodes fixes, d'arbitrer automatiquement, entre eux, les supports sélectionnés dans le cadre de l'option afin de maintenir cette « répartition type ».

Les supports présents sur le contrat mais non sélectionnés dans le cadre de l'option ne seront pas affectés par les arbitrages de rééquilibrage automatique.

Afin de respecter la « répartition type » choisie entre les supports d'investissement (2 minimum), l'option permet d'arbitrer automatiquement à périodes fixes (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle).

Chaque arbitrage de rééquilibrage automatique est réalisé le 20 du mois de chaque fin de période.

Exemple :



Si la mise en place de l'option est choisie en parallèle de versements programmés sur le contrat, la date des versements programmés doit être positionnée entre le 1<sup>er</sup> et le 10 du mois. Sinon, la date des versements programmés est à modifier.

En cas d'arbitrage ou de rachat partiel sur un contrat doté de l'option de rééquilibrage automatique, l'option sera systématiquement arrêtée pour permettre l'opération souhaitée. L'option de rééquilibrage automatique ne sera pas remise en place par défaut. Pour remettre en place l'option à l'issue de l'opération de rachat partiel ou d'arbitrage, une demande de mise en place de l'option devra être reformulée sur le bulletin de rééquilibrage automatique.

L'option de rééquilibrage automatique sera automatiquement suspendue dans les cas suivants :

- en cas de fermeture d'un support présent dans la "répartition type" entraînant un transfert des encours vers un fonds en euros
- en cas d'indisponibilité d'un fonds en euros, et si l'un d'eux est présent dans la répartition type choisie.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de distribution d'un support, l'option de rééquilibrage automatique est susceptible de se déclencher automatiquement.

### Investissement progressif

Cette option permet d'orienter progressivement tout ou partie du capital d'un ou deux support(s) de départ éligible(s) à cette option vers des supports d'arrivée au choix éligible(s) à cette option, en réalisant des arbitrages programmés mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels.

Le montant global à arbitrer depuis les supports de départ est de 500,00 € minimum. Celui-ci devra être disponible sur les supports de départ dès la mise en place de l'option.

A noter que si l'investissement progressif est mis en place à la création du contrat, il doit être positionné sur la totalité du capital investi.

L'option permet de choisir le nombre d'arbitrages, consécutifs, leur périodicité (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle) et le montant à investir progressivement. Le montant de chaque arbitrage résulte du montant du capital à investir progressivement et du nombre d'arbitrages.

Ne seront pas prises en compte par l'option, les sommes investies sur le(s) support(s) de départ après la mise en place de l'option.

Si plusieurs supports d'arrivée ont été choisis, le montant arbitré sera réparti selon les proportions choisies et, par défaut, à parts égales.

### Sécurisation des plus-values

Cette option permet de sécuriser les plus-values en cas de hausse de la valeur du(des) support(s) de départ sélectionné(s).

Si le capital net investi sur le(s) support(s) de départ éligible(s) à cette option choisi(s) réalise la plus-value choisie, la plus-value constatée est alors transférée sur un ou deux support(s) d'arrivée éligible(s) à cette option. La plus-value fixée doit être au minimum de 5 % du capital net investi.

Le capital net investi servant de référence prend en considération les mouvements intervenus sur les supports d'investissement (versements, arbitrages, rachats) depuis la mise en place de l'option sécurisation des plus-values. La plus-value s'entend de la différence entre le montant du capital géré sur le support concerné au jour de la constatation et le capital net investi sur ce même support depuis la mise en place de l'option.

La plus-value est calculée quotidiennement, à compter de la mise en place de l'option. L'ordre d'arbitrer sera donné le jour ouvré ou de cotation qui suit la valorisation ayant constaté la plus-value déclenchant le transfert.

Le seuil de déclenchement de l'arbitrage automatique est choisi support par support. Tout versement effectué sur un nouveau support d'investissement ne sera pas concerné par cette option.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de distribution d'un support, l'option sécurisation des plus-values est susceptible de se déclencher automatiquement.

#### **Stop-loss relatif**

Cette option permet de limiter les pertes causées par une baisse de la valeur du(des) support(s) de départ sélectionné(s).

Après constatation d'une moins-value sur le(s) support(s) de départ éligible(s) à cette option choisi(s), la totalité du capital net investi sur ce(s) support(s) est alors transférée sur un ou deux support(s) d'arrivée éligible(s) à cette option. La moins-value fixée doit être de minimum 5 %.

La moins-value s'entend de la différence entre le montant du capital géré sur le support concerné au jour de la constatation et la plus haute valeur atteinte par le capital net investi sur ce même support depuis la mise en place de l'option. Le capital net investi prend en considération les mouvements intervenus sur les supports d'investissement (versements, arbitrages, rachats) depuis la mise en place de l'option.

La moins-value est calculée quotidiennement, à compter de la mise en place de l'option. L'ordre d'arbitrer sera donné le jour ouvré qui suit la valorisation ayant constaté la moins-value déclenchant le transfert.

Le seuil de déclenchement de l'arbitrage automatique est choisi support par support. Une fois l'arbitrage réalisé pour un support, l'option est interrompue pour ce support. Les versements postérieurs à l'arbitrage ne seront pas concernés par l'option.

Si le désinvestissement de la totalité du capital investi sur un support choisi pour le stop-loss relatif intervient suite à une action du titulaire sur le contrat (arbitrage, rachat partiel), l'option est maintenue.

Les versements postérieurs à cette action sur le support considéré seront concernés par l'option.

#### **Dynamisation des plus-values**

Une fois que la plus-value de chaque fonds en euros correspondant à la revalorisation telle que définie au point 3 est attribuée, elle peut être arbitrée automatiquement vers les supports au choix éligibles à cette option. L'option s'applique automatiquement à tous les fonds en euros détenus sur le contrat. L'arbitrage automatique se déclenche à condition que le montant cumulé des revalorisations de tous les fonds en euros détenus sur le contrat soit supérieur à 25,00 €.

En cas de pluralité de supports d'arrivée éligibles en dynamisation, le capital arbitré sera réparti selon les proportions choisies et, par défaut, à parts égales.

La demande de mise en place de l'option doit parvenir à Suravenir avant le 31 décembre pour pouvoir dynamiser les plus-values de l'année.

#### **• Mandat d'arbitrage ("gestion pilotée")**

Sous réserve d'un encours minimum de 300,00 €, le souscripteur a la possibilité de donner mandat à Suravenir d'effectuer en son nom et pour son compte, sans avoir à le consulter au préalable et conformément au profil de gestion qu'il aura choisi parmi les profils de gestion proposés :

- la sélection des supports d'investissement référencés dans le contrat sur lesquels chaque versement, libre ou programmé, effectué sur son contrat sera investi
- la modification de la répartition entre les différents supports d'investissement, dénommée « arbitrage »

Afin de réaliser dans les meilleures conditions son mandat, Suravenir peut recourir aux conseils de société(s) de gestion ou conseil en investissement (CIF). En tout état de cause, Suravenir prendra seul les décisions d'arbitrage, en agissant dans l'unique intérêt du souscripteur.

Dès lors que le mandat d'arbitrage est souscrit sur le contrat, le souscripteur s'interdit de procéder, de sa propre initiative, à la sélection et aux arbitrages entre les supports d'investissement du contrat. Les autres opérations attachées au contrat restent du ressort exclusif du souscripteur.

Seuls les arbitrages d'un montant minimum de 20,00 € seront déclenchés.

Les caractéristiques du mandat d'arbitrage ("gestion pilotée") et ses modalités d'application sont détaillées dans le Règlement du Mandat d'Arbitrage remises lors de la mise en place d'un mandat.

#### **b. Autres opérations**

##### **Rachat partiel ou total**

À l'issue du délai de renonciation, le souscripteur peut, sans frais, demander le rachat de tout ou partie du capital constitué, dans les conditions fiscales, légales et réglementaires en vigueur :

- **en cas de rachat partiel** : son montant devra être au moins égal à 100,00 €, la valeur restant sur le contrat devant demeurer elle-même supérieure à 100,00 € avec un minimum de 25,00 € par support d'investissement excepté en cas de désinvestissement total du support. Le rachat partiel sera automatiquement effectué au prorata de la valeur représentative de chaque support d'investissement détenu dans les cas suivants :
  - à défaut de précision de la part du souscripteur concernant le(s) support(s) d'investissement ;
  - si le souscripteur a choisi le mandat d'arbitrage ("gestion pilotée") (point 7).
- **en cas de rachat total** : son montant correspond à la valeur de rachat déterminée au point 3. Le capital sera versé dans un délai de 30 jours à compter de la réception par Suravenir de l'ensemble des pièces nécessaires au règlement. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Les modalités et dates de détermination, en cas de rachat, des valeurs liquidatives de chacune des unités de compte sont indiquées dans les Caractéristiques Principales des supports concernés.

##### **Rachats partiels programmés**

Les rachats partiels programmés seront automatiquement effectués au prorata de la valeur des parts de chaque support d'investissement éligible détenu dans les cas suivants :

- à défaut de précision de la part du souscripteur concernant le(s) support(s) d'investissement ;
- si le souscripteur a choisi le mandat d'arbitrage ("gestion pilotée") (point 7).

Le montant minimum de chaque rachat partiel programmé net est de 25,00 € en périodicité mensuelle, 75,00 € en trimestrielle, 100,00 € en semestrielle ou 100,00 € en annuelle. La valeur restant sur le contrat après chaque rachat partiel programmé doit demeurer supérieure à 500,00 €. Le solde minimum devant rester sur chaque unité de compte est de 25,00 €.

Cette option est disponible dès lors que :

- La valeur de rachat atteinte sur le contrat du souscripteur est supérieure à 1 000,00 € ;
- Le souscripteur n'a pas choisi de versements programmés ;
- Le souscripteur n'a pas d'avance en cours ;
- Le contrat n'a pas été donné en garantie (nantissement, délégation).

Les rachats partiels programmés sont compatibles avec les options d'arbitrages programmés dès lors qu'ils sont positionnés « au prorata des parts de supports d'investissement présents au moment de chaque rachat ».

Les rachats partiels programmés seront automatiquement arrêtés si le souscripteur souhaite obtenir une avance, nantir son contrat ou mettre en place des versements programmés.

#### **Demande d'avance**

Le souscripteur peut également, sous réserve de l'accord de Suravenir, obtenir une avance dont les modalités et la tarification lui seront communiquées sur simple demande auprès de son distributeur.

#### **Conversion en rente**

Le souscripteur peut demander la conversion de son capital en rente, à condition d'être âgé de moins de 85 ans.

Lors de sa demande de conversion, le souscripteur peut choisir entre les options suivantes :

- Réversion de la rente ;
- Annuités garanties ;
- Rentes par paliers croissants ;
- Rentes par paliers décroissants ;
- Garantie dépendance.

Les modalités de calcul de la rente lui seront communiquées sur simple demande auprès de son distributeur.

#### **Remise de titres en cas de rachat total ou au terme**

Les modalités de la remise de titres en cas de rachat total ou au terme et de sa tarification peuvent être communiquées sur simple demande auprès de son distributeur.

### **8. TERME DU CONTRAT**

Le souscripteur a le choix entre :

- la prorogation de sa souscription du contrat DIGITAL CAPI PRIME, aux conditions en vigueur à la date d'échéance, sous réserve d'accord de Suravenir. Le contrat sera automatiquement prorogé pour des périodes successives d'un an, à compter de la date d'échéance du contrat, sauf en cas de demande contraire du souscripteur ;
- le versement en une seule fois de son capital correspondant à la valeur de rachat déterminée conformément au point 3. Le capital sera versé dans un délai de 30 jours à compter de la réception par Suravenir de l'ensemble des pièces nécessaires au règlement. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Le capital est prioritairement affecté au remboursement des avances en cours et des intérêts y afférents ;
- la conversion de son capital en rente, selon les modalités précisées au point 7b.

### **9. MODALITES D'INFORMATION**

Chaque année, le souscripteur reçoit un relevé d'information de sa souscription précisant notamment :

- la valeur de rachat du contrat au 31 décembre de l'exercice précédent ;
- la répartition de la valeur de rachat entre les supports du contrat ;
- l'évolution annuelle de ces supports.

Ces informations sont également disponibles, sur simple demande, auprès de son distributeur.

Le souscripteur accèdera, sous réserve de la disponibilité des documents en version dématérialisée, à toute information, convocation, notification ou communication de la part de Suravenir et du distributeur du contrat, relative à sa souscription du contrat DIGITAL CAPI PRIME (notamment conditions particulières, conditions contractuelles, avis d'opéré, relevés d'information annuels) sur le site internet du distributeur du contrat, et plus particulièrement par l'éventuel accès au service de dématérialisation qui permettra au souscripteur de recevoir, consulter et de conserver tout type de communication contractuelle dématérialisée déposé par Suravenir ou le distributeur du contrat sur l'espace personnel du souscripteur du site internet du distributeur du contrat et/ou par courriel dans sa messagerie personnelle à l'adresse électronique qu'il aura indiquée.

Le souscripteur accèdera au service en ligne en utilisant les codes d'accès fournis par son distributeur et dont les modalités d'octroi, d'utilisation, d'opposition sont visées aux conditions générales de service établies par son distributeur.

En souscrivant le contrat DIGITAL CAPI PRIME, le souscripteur reconnaît que les documents électroniques auxquels il a accès se substituent à l'envoi sous forme papier. Il lui appartient de les conserver sur le support de son choix.

Le souscripteur s'engage à informer le distributeur de son contrat de toute difficulté rencontrée dans la délivrance des documents électroniques.

Les informations fournies sont valables pendant la durée effective du contrat du souscripteur sous réserve de toute nouvelle modification des Conditions Contractuelles matérialisée notamment par la conclusion de tout nouvel avenant individuel du contrat du souscripteur.

### **10. AUTRES DISPOSITIONS**

#### **a. Langue**

La langue utilisée dans les relations contractuelles entre Suravenir et le souscripteur est la langue française.

#### **b. Monnaie Légale**

Le contrat DIGITAL CAPI PRIME et toutes les opérations qui y sont attachées sont exprimés à tout moment dans la monnaie légale en vigueur au sein de la République Française. En conséquence, toute modification de celle-ci s'appliquerait aux souscriptions et aux opérations en cours.

#### **c. Prescription**

Les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription suivantes :

- La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ;
- La demande en justice, même en référé. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ;
- Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

La prescription est également interrompue par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, ou l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par Suravenir au souscripteur en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par le souscripteur à Suravenir en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

En outre, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.

#### **d. Fonds de garantie des assurances de personnes**

Suravenir contribue annuellement aux ressources du Fonds de Garantie des Assurances de Personnes.

#### **e. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme**

Les entreprises d'assurance sont assujetties à des obligations légales et réglementaires au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les sommes versées au titre de ce contrat ne doivent pas avoir d'origine délictueuse et doivent être conformes aux dispositions codifiées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, complétées par ses textes réglementaires d'application.

En application de ce cadre légal, Suravenir préalablement à la souscription du contrat, à l'exécution de toute opération demandée par le souscripteur sur le contrat ou lorsqu'elle l'estime nécessaire, se réserve la faculté d'identifier ce dernier ou le bénéficiaire effectif de l'opération demandée, ainsi que de vérifier l'origine ou la destination des fonds. Ces vérifications pourront être faites par tout moyen adapté probant. Suravenir se réserve le droit de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à la réglementation en vigueur au jour de la demande ; Suravenir informera le souscripteur de son refus de réaliser l'opération demandée. Par conséquent, le souscripteur, dès la souscription et pour toute la durée de son contrat, s'engage à faciliter pour Suravenir et son distributeur le respect de ses obligations réglementaires en la matière en fournissant, à première demande toute information et toute pièce justificative qui serait nécessaire, respecter strictement la réglementation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et à se conformer aux obligations réglementaires et prudentielles qui en résultent pour Suravenir et pour lui-même.

Parmi les dispositions particulières applicables, il est précisé :

- que Suravenir n'accepte pas les opérations en espèces ;
- que Suravenir recueille systématiquement tout document permettant la justification de toute opération, isolée ou fractionnée, en fonction du seuil et des critères en vigueur au jour de l'opération ;
- que Suravenir recueille systématiquement l'origine des fonds de tout versement ou le motif économique d'une opération de rachat.

Le souscripteur, ou, le cas échéant, son (ses) bénéficiaire(s) effectif(s), dès sa (leur) souscription et pour toute la durée de son (leur) contrat, s'engage(nt) à :

- respecter strictement la réglementation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- se conformer aux obligations réglementaires et prudentielles qui en résultent pour Suravenir et pour lui-même
- permettre à Suravenir et à son intermédiaire distributeur de respecter leurs propres obligations réglementaires en leur fournissant, à première demande de l'un ou de l'autre, toute pièce justificative qui serait nécessaire :
  - à l'identification et à la vérification de l'identité des personnes susceptibles d'être intéressées au contrat ou de représenter le souscripteur ;
  - à la connaissance de la situation patrimoniale du souscripteur ou le cas échéant son(ses) bénéficiaire(s) effectif(s) ;
  - à la connaissance de l'origine ou de la destination économique et financière des fonds ;
  - à la réalisation des obligations réglementaires de l'assureur ou de ses intermédiaires distributeurs.

#### **f. Échange automatique d'informations (FATCA-CRS OCDE)**

Dispositions relatives aux réglementations FATCA et « Norme commune de déclaration (CRS) » :

Le critère de résidence fiscale s'apprécie au regard de la réglementation nationale du (ou des) pays envers le(s)quel(s) le souscripteur est soumis à une obligation déclarative en matière fiscale.

Cette obligation s'applique :

- à la souscription ;
- pour le versement du capital au(x) bénéficiaire(s) ;
- en cas de changement d'adresse et/ou de résidence fiscale du souscripteur (vers ou en provenance d'un pays autre que la France) ou en présence d'un indice d'extranéité.

Conformément à la réglementation fiscale sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dite « Norme commune de déclaration (CRS) » et à la réglementation américaine « Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) », Suravenir a l'obligation de recueillir et déclarer certaines informations sur la résidence fiscale du souscripteur ou du bénéficiaire. Afin de permettre à Suravenir de se conformer à ses obligations de déclaration aux autorités fiscales compétentes, le souscripteur ou le bénéficiaire doit indiquer sa ou ses résidence(s) fiscale(s), ainsi que le numéro d'identification fiscale pour chaque juridiction donnant lieu à transmission d'informations, lorsqu'il en existe.

Si la résidence fiscale se trouve hors de France, Suravenir peut être amené, en application de la législation en vigueur, à transmettre les informations contenues dans ce formulaire, ainsi que d'autres informations relatives au contrat à l'Administration fiscale française qui les transmettra ensuite aux autorités fiscales des Etats dans lesquels le souscripteur ou le bénéficiaire est résident fiscal.

En tant qu'Institution financière, Suravenir n'est pas autorisé à vous fournir des conseils d'ordre fiscal. Pour plus de précisions concernant le formulaire d'auto-certification inséré dans le document de souscription, les explications ou la détermination du pays de résidence fiscale, le souscripteur peut se rapprocher de son conseiller fiscal indépendant ou des autorités fiscales de son pays.

Pour en savoir plus et notamment accéder à une liste des Juridictions ayant signé des accords d'échange automatique d'informations, le souscripteur ou le bénéficiaire peut consulter le Portail de l'OCDE : (<http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echangeautomatique.htm>).

Suravenir attire l'attention du souscripteur sur le fait que le défaut de remise de ces informations est sanctionné par une amende de 1 500 € si le pays de fiscalité est signataire de l'accord OCDE-CRS. Sans réception de ces informations, Suravenir est dans l'obligation de communiquer votre dossier aux autorités françaises, de déclarer que vous êtes tenu(e) à des obligations fiscales à l'égard des Etats pour lesquels un indice d'extranéité a été détecté. Suravenir ne pourra plus établir de nouvelle relation contractuelle avec le souscripteur ou le bénéficiaire.

Suravenir rappelle qu'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ou faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié est puni, conformément à l'article 441-7 du code pénal, d'un an d'emprisonnement et de 15 000,00 € d'amende. Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000,00 € d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor Public ou au patrimoine d'autrui. Les données à caractère personnel ainsi recueillies vous concernant sont obligatoires et ont pour finalité le respect de la réglementation concernant l'échange automatique d'informations relatif aux comptes en matière fiscale.

Le souscripteur reconnaît ainsi devoir informer Suravenir de tout changement d'adresse et/ou de résidence fiscale tel que visé ci-dessus en retournant le formulaire d'auto-certification FATCA/CRS-OCDE correspondant dûment complété et signé.

#### **g. Techniques de commercialisation à distance**

Les frais afférents à la technique de commercialisation à distance utilisée sont à la charge du souscripteur (frais d'envois postaux, communications téléphoniques, connexion Internet...) et ne pourront faire l'objet d'aucun remboursement.

#### **h. Traitement et protection des données à caractère personnel**

Des données à caractère personnel concernant le souscripteur sont collectées et traitées par Suravenir qui l'informe, conformément à la réglementation applicable à la protection des données, que ce traitement est réalisé sur la base de l'exécution des mesures précontractuelles ou contractuelles, pour respecter ses obligations légales ou réglementaires, sur la base du consentement lorsque celui-ci est requis ou quand cela est justifié par ses intérêts légitimes.

Ces données ont un caractère obligatoire et sont nécessaires au traitement du dossier du souscripteur. À défaut, le contrat ne peut être conclu ou exécuté. Les données collectées pourront donner lieu à une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, traitement qui est nécessaire à la conclusion et à l'exécution du contrat par exemple, afin de connaître et/ou de déterminer le profil investisseur du souscripteur. Dans ces cas, le souscripteur a le droit d'obtenir une intervention humaine.

Le souscripteur consent au traitement de ces données par la signature des documents précontractuels.

Si le souscripteur a donné une autorisation spéciale et expresse pour le traitement de certaines données, il peut la retirer à tout moment, sous réserve du traitement de données nécessaires à la conclusion ou l'exécution du contrat.

Le responsable du traitement de ces données à caractère personnel est Suravenir qui les utilise pour les finalités suivantes : la gestion des contrats, le suivi de la relation clientèle, les études actuarielles, l'évaluation du risque, la lutte contre la fraude, la gestion des contentieux, la conservation des documents, le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.

Les destinataires de ces données sont ses mandataires, ses sous-traitants, les tiers archiveurs, les agrégateurs, les distributeurs du contrat, les réassureurs ou co-assureurs, toute autorité administrative ou judiciaire afin de satisfaire aux obligations légales ou réglementaires.

Suravenir conservera ces données, soit pour la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales ou réglementaires, soit pour assurer le respect des obligations légales, réglementaires ou reconnues par la profession auxquelles Suravenir est tenue.

Le souscripteur dispose sur ces données de droits d'accès, d'opposition, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement et de portabilité, et d'un droit à définir des instructions concernant la conservation, l'effacement et la communication de ses données personnelles, après son décès, qu'il peut exercer auprès de : Suravenir - Service Relations Clients - 232 rue du Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest cedex 9 ou par email : [conseilsurav@suravenir.fr](mailto:conseilsurav@suravenir.fr)

Les coordonnées du délégué à la protection des données sont les suivantes : [protectiondesdonnees@arkea.com](mailto:protectiondesdonnees@arkea.com)

Le souscripteur peut exercer son droit d'opposition pour l'utilisation des informations traitées à des fins de prospection commerciale auprès du tiers qui a recueilli son consentement.

Si le souscripteur souhaite des informations complémentaires, il peut se reporter à la politique des données personnelles disponible sur le site [www.suravenir.fr](http://www.suravenir.fr)

Le souscripteur dispose du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

#### **i. Transparence de l'intégration des risques en matière de durabilité et de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (Règlements SFDR et Taxonomie)**

Le règlement (UE)2019/2088 (SFDR) du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 définit le risque en matière de durabilité comme « un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement ».

Le règlement (UE)2022/852 (Taxonomie) du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE)2019/2088 établit quant à lui un système de classification des activités durables sur le plan environnemental et complète les exigences de transparences introduites par le règlement dit SFDR.

Les informations relatives à la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans les décisions d'investissement, les résultats de l'évaluation des incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement ainsi que la contribution à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs environnementaux, sont disponibles en suivant le lien : <https://www.suravenir.fr/assureur-responsable-et-engage/>

Ce contrat est soumis aux exigences de l'article 8 du présent règlement dit SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Il promeut l'Investissement Socialement Responsable (ISR) en proposant notamment une ou plusieurs unités de compte labellisées ISR.

# PRESENTATION DES SUPPORTS D'INVESTISSEMENT

Cette présentation détaille tous les supports d'investissement du contrat DIGITAL CAPI PRIME, ainsi que leur éligibilité aux options d'arbitrages programmés (supports d'arrivée et supports de départ) et au mandat d'arbitrage.

Le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI), la note détaillée ou, le cas échéant, l'annexe de présentation de chaque support est (sont) remis(e - s) au souscripteur préalablement à tout investissement. Ils sont également disponibles sur le site Internet de l'AMF [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org) ainsi que sur le site de la société de gestion, les Informations Spécifiques étant disponibles sur le site du distributeur.

Les supports éligibles à l'option de rééquilibrage automatique sont indiqués par un « • ».

Pour les autres options, les supports éligibles au départ sont indiqués par un « D » et à l'arrivée par un « A ».

Au déclenchement de l'option d'arbitrages programmés choisie, le capital présent sur le(s) support(s) de départ est transféré vers le(s) support(s) d'arrivée sélectionné(s).

## LISTE DES SUPPORTS D'INVESTISSEMENT

| 1 - FONDS EN EUROS  | Investissement progressif | Sécurisation des plus-values | Dynamisation des plus-values | Stop-loss relatif | Rééquilibrage automatique | Eligible à la gestion libre | Eligible au mandat d'arbitrage |
|---|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>FONDS EN EUROS SURAVENIR RENDEMENT 2</b><br>Ce fonds en euros est adossé à l'Actif Général de Suravenir qui vise, au travers de son allocation d'actifs majoritairement obligataire, à privilégier la sécurité et la récurrence du rendement. Les sommes investies sur le fonds en euros Suravenir Rendement 2 sont soumises à des conditions qui sont détaillées sur le site <a href="http://www.Altaprofits.com">www.Altaprofits.com</a> .   | D                         | A                            | D                            | A                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| <b>FONDS EN EUROS SURAVENIR OPPORTUNITÉS 2</b><br>Ce fonds en euros est adossé à l'Actif Dynamique de Suravenir qui vise sur le moyen/long terme, un potentiel de performance supérieur à celui du fonds en euros Suravenir Rendement 2, avec, en contrepartie, un risque de volatilité des rendements plus important. Le fonds en euros Suravenir Opportunités 2 est non éligible aux investissements par arbitrage. Les sommes investies sur le fonds en euros Suravenir Opportunités 2 sont soumises à des conditions qui sont détaillées sur le site <a href="http://www.Altaprofits.com">www.Altaprofits.com</a> . | D                         | -                            | D                            | -                 | ●                         |                             |                                |

| 2 - UNITÉS DE COMPTE DE RÉFÉRENCE (CLASSÉES PAR CATÉGORIE MORNINGSTAR) |  |   |              |                           |                              |                              |                   |                           |                             |                                |
|--|--|---|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Catégorie Morningstar  | Société de gestion                                 | Nom du support  | Code ISIN    | Investissement progressif | Sécurisation des plus-values | Dynamisation des plus-values | Stop-loss relatif | Rééquilibrage automatique | Eligible à la gestion libre | Eligible au mandat d'arbitrage |
| ACTIONS AFRIQUE  | DWS INVESTMENT S.A.                                | DWS INVEST AFRICA NC  | LU0329759848 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS AFRIQUE  | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | MULTI-UNITS LUXEMBOURG - LYXOR PAN AFRICA UCITS ETF - ACC                       | LU1287022708 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS AFRIQUE & MOYEN-ORIENT   | FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L. | FRANKLIN MENA FUND A(ACC)EUR-H1   | LU0366004207 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           |                                |
| ACTIONS ALLEMAGNE GDES CAP.  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                      | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ GERMAN EQUITY AT EUR                    | LU0840617350 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ALLEMAGNE GDES CAP.  | DWS INVESTMENT S.A.                                | DWS GERMAN EQUITIES TYP O   | DE0008474289 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ALLEMAGNE GDES CAP.  | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                 | FIDELITY FUNDS - GERMANY FUND A-ACC-EUR   | LU0261948227 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ALLEMAGNE GDES CAP.  | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | MULTI-UNITS LUXEMBOURG - LYXOR DAX (DR) UCITS ETF - ACC                         | LU0252633754 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ALLEMAGNE PETITES & MOY. CAP.                                  | CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT SA                   | CS (LUX) SMALL AND MID CAP GERM   | LU2066958898 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | ●                              |
| ACTIONS ALLEMAGNE PETITES & MOY. CAP.                                  | MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A.            | MAINFIRST GERMANY FUND A  | LU0390221256 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS AMÉRIQUE LATINE  | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA                          | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - LATIN AMERICAN FUND E2                                 | LU0171289571 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS AMÉRIQUE LATINE  | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                 | FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-DIST-USD                                  | LU0050427557 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           |                                |
| ACTIONS AMÉRIQUE LATINE  | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF ACC                                       | LU1900066629 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS AMÉRIQUE LATINE  | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.       | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN A ACCUMULATION EUR         | LU0248181363 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           |                                |
| ACTIONS ASEAN  | BARING INTL FD MANAGERS IRL LTD                    | BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND  | IE0004868828 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | ●                              |
| ACTIONS ASEAN  | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                 | FIDELITY FUNDS - ASEAN FUND A-DIST-USD  | LU0048573645 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           |                                |
| ACTIONS ASIE HORS JAPON  | COMGEST SA   | CG NOUVELLE ASIE C  | FR0007450002 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           |                                |
| ACTIONS ASIE HORS JAPON  | DWS INVESTMENT S.A.                                | DWS INVEST TOP ASIA NC  | LU0145648886 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ASIE HORS JAPON  | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                 | FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-EUR                        | LU0413542167 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ASIE HORS JAPON  | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                 | FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-DIST-USD                       | LU0054237671 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           |                                |
| ACTIONS ASIE HORS JAPON  | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                 | FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-EUR                         | LU0261946445 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ASIE HORS JAPON  | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                 | FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-DIST-USD                        | LU0048597586 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ASIE HORS JAPON  | FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L. | TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A(ACC)EUR   | LU0229940001 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ASIE HORS JAPON  | INVESCO MANAGEMENT S.A.                            | INVESCO FUNDS SICAV - INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND E ACCUMULATION EUR | LU0115143082 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ASIE HORS JAPON  | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.                   | NATIXIS INTERNATIONAL FUND(LUX) I - NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/A EUR            | LU0147918766 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ASIE HORS JAPON  | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA                | PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR  | LU0255976994 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ASIE HORS JAPON  | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA                | PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN PUSD   | LU0155303323 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ASIE HORS JAPON  | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.       | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR          | LU0248172537 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           |                                |
| ACTIONS ASIE HORS JAPON PETITES & MOY. CAP.                            | DWS INVESTMENT S.A.                                | DWS INVEST ASIAN SMALL/MID CAP NC   | LU0236154448 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ASIE HORS JAPON PETITES & MOY. CAP.                            | FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L. | TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A(ACC)EUR                                | LU0390135415 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ASIE-PACIFIQUE AVEC JAPON                                      | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.        | JPMORGAN FUNDS - PACIFIC EQUITY FUND A (DIST) - USD                             | LU0052474979 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ASIE-PACIFIQUE HORS JAPON                                      | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF - ACC-EUR                         | LU1900068328 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |

| Catégorie Morningstar                   | Société de gestion                                 | Nom du support  | Code ISIN    | Investissement progressif | Sécurisation des plus-values | Dynamisation des plus-values | Stop-loss relatif | Rééquilibrage automatique | Eligible à la gestion libre | Eligible au mandat d'arbitrage |
|---|--|---|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ACTIONS AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE    | BARING INTERNATIONAL FUND MGRS (IRELAND) LIMITED   | BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND - BARINGS AUSTRALIA FUND CLASS A EUR INC              | IE0004866665 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE    | CANDRIAM LUXEMBOURG                                | CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA CLASS C EUR CAP   | LU0256780106 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           |                                |
| ACTIONS AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE    | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                 | FIDELITY FUNDS - AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY FUND A-AUD                                 | LU0048574536 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           |                                |
| ACTIONS AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE    | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR AUSTRALIA (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR   | LU0496786905 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS BRÉSIL                          | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG            | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION                                | LU0281906387 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           |                                |
| ACTIONS BRÉSIL                          | DWS INVESTMENT S.A.                                | DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES LC  | LU0616856935 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS BRÉSIL                          | HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.            | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRAZIL EQUITY AC   | LU0196696453 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS BRÉSIL                          | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF ACC   | LU1900066207 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS CHINE                           | BARING INTERNATIONAL FUND MGRS (IRELAND) LIMITED   | BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND - BARINGS HONG KONG CHINA FUND CLASS A EUR INC        | IE0004866889 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS CHINE                           | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG            | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION                                 | LU0823425839 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS CHINE                           | DWS INVESTMENT S.A.                                | DWS INVEST CHINESE EQUITIES LC  | LU0273157635 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS CHINE                           | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)        | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A EUR   | LU1160365091 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS CHINE                           | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                 | FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS FUND A-DIST-USD  | LU0173614495 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS CHINE                           | HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.            | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINESE EQUITY AC  | LU0164865239 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS CHINE                           | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA (DR) UCITS ETF - ACC                                   | LU1900068914 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS CHINE                           | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR PEA CHINE (MSCI CHINA) UCITS ETF CAPI   | FR0011871078 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS CHINE - A SHARES                | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR HWABAO WP MSCI CHINA A (DR) UCITS ETF ACC   | FR0011720911 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS CORÉE                           | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR MSCI KOREA UCITS ETF - ACC-EUR  | LU1900066975 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           |                                |
| ACTIONS ESPAGNE                         | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                 | FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND A-ACC-EUR  | LU0261948904 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS FLEX CAP             | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.                   | NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I - THEMATIC SAFETY FUND R/A EUR                        | LU1951225553 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS FLEX CAP             | TOCQUEVILLE FINANCE                                | TOCQUEVILLE VALUE AMÉRIQUE ISR P  | FR0010547059 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. "VALUE"    | AMUNDI LUX   | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY  | LU1894682969 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. "VALUE"    | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA                          | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US BASIC VALUE FUND E2   | LU0171295891 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. "VALUE"    | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)        | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR  | LU1103303167 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. "VALUE"    | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)        | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE)   | LU1103303670 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. "VALUE"    | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                 | FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-DIST-USD  | LU0048573561 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. CROISSANCE | FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L. | FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A(ACC)EUR  | LU0260869739 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. CROISSANCE | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF ACC  | LU1829221024 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. CROISSANCE | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR PEA NASDAQ-100 UCITS ETF CAPI   | FR0011871110 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. CROISSANCE | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.                   | NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I - LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)   | LU1435385593 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE      | AMUNDI ASSET MANAGEMENT                            | AMUNDI ACTIONS USA ISR P C  | FR0010153320 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE      | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA                          | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US FLEXIBLE EQUITY FUND E2                                       | LU0171296949 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE      | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA                          | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 EUR HEDGED                            | LU0200685070 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE      | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG            | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR ACC                      | LU1956163379 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE      | CLARESCO FINANCE                                   | CLARESCO USA  | LU1379103812 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE      | FEDERAL FINANCE GESTION                            | FEDERAL INDICIEL US P   | FR0000988057 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE      | LAZARD FRÈRES GESTION                              | LAZARD ACTIONS AMÉRICAINES RC EUR   | FR0010700823 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE      | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST   | FR0007056841 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE      | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED D-EUR  | LU0959211243 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE      | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR   | LU0496786574 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE      | ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE            | RMM ACTIONS USA C EUR   | FR0011212547 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE      | ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE            | RMM ACTIONS USA H EUR   | FR0011069137 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE      | UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.              | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC                                       | LU0070848113 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS MOYENNES CAP.        | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.       | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACCUMULATION EUR        | LU0248178732 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS MOYENNES CAP.        | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.       | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACCUMULATION EUR HEDGED | LU0334663233 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS MOYENNES CAP.        | UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.              | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD) P-ACC  | LU0049842262 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS PETITES CAP.         | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG            | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAPCLASSIC EURR  | LU0823410724 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ETATS-UNIS RENDEMENT            | DWS INVESTMENT S.A.                                | DWS INVEST II ESG US TOP DIVIDEND NC  | LU0781238935 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATIONS EUR MODEREES                | LAZARD FRERES GESTION                              | LAZARD PATRIMOINE OPPORT SRI  | FR0007028543 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | ●                              |

| Catégorie Morningstar                      | Société de gestion                                    | Nom du support  | Code ISIN    | Investissement progressif | Sécurisation des plus-values | Dynamisation des plus-values | Stop-loss relatif | Rééquilibrage automatique | Eligible à la gestion libre | Eligible au mandat d'arbitrage |
|--|---|---|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ALLOCATIONS EUR PRUDENTES                  | CM-CIC AM   | CM-AM ALIZES TEMPERE RC   | FR0010359323 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | ●                              |
| ACTIONS EUROPE DU NORD                     | LAZARD FRÈRES GESTION                                 | NORDEN SRI  | FR0000299356 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE DU NORD PETITES & MOY. CAP. | LAZARD FRÈRES GESTION                                 | NORDEN SMALL IC   | FR0011474980 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE EMERGENTE                   | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.                      | NATIXIS INTERNATIONAL FUND(LUX) I - DNCA EMERGING EUROPE EQUITY FUND R/A EUR    | LU0147918923 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE EMERGENTE HORS RUSSIE       | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.           | LYXOR MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF ACC                               | LU1900066462 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE FLEX CAP                    | AFFM SA   | ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS A                                     | LU0524465977 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE FLEX CAP                    | BDL CAPITAL MANAGEMENT                                | BDL CONVICTIONS C   | FR0010651224 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE FLEX CAP                    | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTL LTD                     | COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR R ACC                                   | IE00BD5HXJ66 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE FLEX CAP                    | DNCA FINANCE  | DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH CLASS B SHARES EUR                                | LU0870553459 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE FLEX CAP                    | FEDERAL FINANCE GESTION                               | FEDERAL MULTI ACTIONS EUROPE  | FR0010108662 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE FLEX CAP                    | GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.P.A. SGR              | GF EUROPE   | FR0007025341 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE FLEX CAP                    | J.CHAHINE CAPITAL                                     | DIGITAL FUNDS STARS EUROPE R  | LU0323041763 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE FLEX CAP                    | LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER                          | ECHIQUIER AGRESSOR A  | FR0010321802 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE FLEX CAP                    | MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A.               | MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS A  | LU0308864023 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE FLEX CAP                    | RICHELIEU GESTION                                     | RICHELIEU CITYZEN R   | FR0000989410 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE FLEX CAP                    | ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE               | R-CO OPAL 4CHANGE EQUITY EUROPE   | FR0007075155 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. "VALUE"           | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA                             | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND E2                                 | LU0147394679 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. "VALUE"           | CPR ASSET MANAGEMENT                                  | CPR EUROPE ESG P  | FR0010619916 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. "VALUE"           | DNCA FINANCE  | DNCA INVEST VALUE EUROPE CLASS B SHARES EUR                                     | LU0284396289 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. "VALUE"           | DNCA FINANCE  | DNCA VALUE EUROPE C   | FR0010058008 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. "VALUE"           | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.           | JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (DIST) - EUR                     | LU0107398884 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. "VALUE"           | MANDARINE GESTION                                     | MANDARINE VALEUR R  | FR0010554303 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. "VALUE"           | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS                         | METROPOLE SELECTION A   | FR0007078811 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. "VALUE"           | TOCQUEVILLE FINANCE                                   | TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR P  | FR0010547067 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE        | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                         | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR             | LU0256839274 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE        | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA                             | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2                    | LU0154235443 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE        | CANDRIAM LUXEMBOURG                                   | CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION CLASS C EUR CAP                           | LU0344046155 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE        | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A.                     | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC                                     | LU0099161993 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE        | COMGEST SA  | COMGEST RENAISSANCE EUROPE C  | FR0000295230 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE        | DNCA FINANCE  | DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA A  | LU1907595398 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE        | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                    | FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - EUROPE FUND A-ACC-EUR                         | LU0202403266 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE        | FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA                          | FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH F  | LU0261959422 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE        | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.           | JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND A (ACC) - EUR                     | LU0210531801 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE        | LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER                          | ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A   | FR0010321828 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE        | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL             | INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE RC  | FR0010702084 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE        | RICHELIEU GESTION                                     | RICHELIEU PRAGMA EUROPE R   | FR0007045737 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE        | TOCQUEVILLE FINANCE                                   | TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C  | FR0010546945 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE             | AMUNDI LUXEMBOURG S.A.                                | AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE A EUR (C)                           | LU0755949848 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE             | BARING INTERNATIONAL FUND MGRS (IRELAND) LIMITED      | BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND - BARINGS EUROPA FUND CLASS A EUR INC       | IE0004866772 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE             | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE                   | BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN CLASSIC  | FR0010077412 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE             | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE                   | THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU N EUR CAPITALISATION                           | LU1235104020 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE             | CLARTAN ASSOCIÉS                                      | CLARTAN EUROPE C  | LU1100076808 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE             | DELUBAC ASSET MANAGEMENT                              | DELUBAC PRICING POWER P   | FR0010223537 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE             | DWS INVESTMENT S.A.                                   | DWS INVEST EUROPEAN EQUITY HIGH CONVICTION NC                                   | LU0145635123 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE             | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)           | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY A EUR                                | LU1102959951 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE             | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                    | FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND A-ACC-EUR                                 | LU0296857971 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE             | FIL GESTION   | FIDELITY EUROPE A   | FR0000008674 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE             | INVESCO MANAGEMENT S.A.                               | INVESCO FUNDS - INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FD A ACC EUR | LU0119750205 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE             | JANUS HENDERSON INVESTORS                             | JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN EQUITY FUND A2 EUR                         | LU0138821268 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE             | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.           | JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND A (PERF) (ACC) - EUR                   | LU0289089384 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE             | LAZARD FRÈRES GESTION                                 | LAZARD ALPHA EUROPE R   | FR0011034131 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE             | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA                   | PICTET-QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES P EUR                                  | LU0144509717 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE             | STATE STREET GLOBAL ADVISORS FUNDS MANAGEMENT LIMITED | SSGA LUX SICAV - STATE STREET EUROPE ESG SCREENED INDEX EQUITY FUND P EUR       | LU1159236501 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE HORS UK GDES CAP.           | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA                             | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE A2                       | LU0224105477 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE HORS UK GDES CAP.           | BLACKROCK LUX   | BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLE  | LU0224105980 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | ●                              |
| ACTIONS EUROPE HORS UK PETITES & MOY. CAP. | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)        | EDR SICAV - EUROPE MIDCAPS A EUR  | FR0010177998 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |

| Catégorie Morningstar              | Société de gestion                                 | Nom du support  | Code ISIN    | Investissement progressif | Sécurisation des plus-values | Dynamisation des plus-values | Stop-loss relatif | Rééquilibrage automatique | Eligible à la gestion libre | Eligible au mandat d'arbitrage |
|------------------------------------|--|---|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ACTIONS EUROPE MOYENNES CAP.       | CARMIGNAC GESTION                                  | CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS A EUR ACC                                  | FR0010149112 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE MOYENNES CAP.       | DWS INVESTMENT S.A.                                | DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES LD   | DE0008474156 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE MOYENNES CAP.       | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT                          | G FUND AVENIR EUROPE NC   | LU0675297237 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE MOYENNES CAP.       | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER                       | ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A                                   | FR0010321810 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE MOYENNES CAP.       | MANDARINE GESTION                                  | MANDARINE FUNDS - MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE R            | LU0489687243 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE MOYENNES CAP.       | MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT                        | AMILTON PREMIUM EUROPE R  | FR0010687749 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE MOYENNES CAP.       | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS                      | ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR   | FR0000974149 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE PETITES CAP.        | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                      | ALLIANZ ACTIONS EURO PME-ETI RC   | FR0000994782 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE PETITES CAP.        | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.                          | AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON EUROPE MICROCAP A CAPITALISATION EUR PF   | LU0212992860 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE PETITES CAP.        | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                 | FIDELITY FUNDS - EUROPE SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR                | LU0261951528 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE PETITES CAP.        | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.        | JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND A (PERF) - EUR           | LU0210072939 | A                         | D                            | A                            | D                 | (●)                       | (●)                         | ●                              |
| ACTIONS EUROPE PETITES CAP.        | MANDARINE GESTION                                  | MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP R                           | LU1303940784 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE RENDEMENT           | DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.             | DPAM B - EQUITIES EUROPE DIVIDEND B EUR CAP                             | BE0057451271 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE RENDEMENT           | HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)              | HSBC EUROPE EQUITY INCOME AC  | FR0010043216 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE RENDEMENT           | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF DIST | LU1812092168 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS EUROPE RENDEMENT           | TOCQUEVILLE FINANCE                                | TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C   | FR0010546929 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                      | ALLIANZ ACTIONS AÉQUITAS R C/D  | FR0000975880 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS                      | AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C   | FR0000447864 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS                      | AXA INDICE FRANCE C   | FR0000172066 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE                | BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR CLASSIC C                                 | FR0010616177 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | COVÉA FINANCE                                      | COVÉA ACTIONS SOLIDAIRES C  | FR0010535625 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | DNCA FINANCE                                       | CENTIFOLIA C  | FR0007078930 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | DORVAL ASSET MANAGEMENT                            | DORVAL MANAGEURS R C  | FR0010158048 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)     | EDR SICAV - TRICOLERE RENDEMENT A EUR                                   | FR0010588343 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | FINANCIERE ARBEVEL                                 | PLUVALCA ALLCAPS A  | FR0000422842 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.P.A. SGR           | GENERALI INVESTISSEMENT C   | FR0010086512 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)              | HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC  | FR0010143545 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | KIRAO  | KIRAO MULTICAPS AC  | FR0012020741 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR CAC 40 (DR) UCITS ETF DIST  | FR0007052782 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | MANDARINE GESTION                                  | MANDARINE OPPORTUNITÉS R  | FR0010657122 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | MONETA ASSET MANAGEMENT                            | MONETA MULTI CAPS C   | FR0010298596 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE            | R-CO CONVICTION FRANCE FC   | FR0011056092 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | SAINT OLIVE GESTION                                | BSO FRANCE P  | FR0007478557 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION                           | SG ACTIONS FRANCE INDICIEL PC   | FR0000423030 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | SWISS LIFE GESTION PRIVÉE                          | VALFRANCE   | FR0000973711 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | TOCQUEVILLE FINANCE                                | TOCQUEVILLE FRANCE ISR C  | FR0010546960 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | UNBS LA MAISON DE GESTION                          | LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) P                                   | FR0007082060 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.        | VEGA INVESTMENT MANAGERS                           | VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR RC   | FR0010458190 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP. | CLARESCO FINANCE                                   | CLARESCO AVENIR P   | LU1379103572 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP. | CPR ASSET MANAGEMENT                               | CPR MIDDLE-CAP FRANCE P   | FR0010565366 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP. | DNCA FINANCE                                       | DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS R  | FR0010042176 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP. | DNCA FINANCE                                       | DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP FRANCE A                                   | FR0000003170 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP. | FEDERAL FINANCE GESTION                            | AIS MANDARINE ENTREPRENEURS P   | FR0000442949 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP. | FINANCIERE ARBEVEL                                 | PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A  | FR0000422859 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP. | GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.P.A. SGR           | GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS C  | FR0007064324 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP. | HMG FINANCE  | HMG DÉCOUVERTES C   | FR0010601971 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP. | KEREN FINANCE                                      | KEREN ESSENTIELS C  | FR0011271550 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP. | LAZARD FRÈRES GESTION                              | LAZARD SMALL CAPS FRANCE R  | FR0010679902 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP. | MANDARINE GESTION                                  | MANDARINE ENTREPRENEURS R   | FR0013280849 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP. | PALATINE ASSET MANAGEMENT                          | PALATINE FRANCE MID CAP I   | FR0000437576 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP. | SUNNY ASSET MANAGEMENT                             | SUNNY MANAGERS F  | FR0010922963 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP. | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT                          | SYCOMORE FRANCECAP R  | FR0010111732 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS GRANDE CHINE               | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTL LTD                  | COMGEST GROWTH CHINA EUR ACC  | IE0030351732 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS GRANDE CHINE               | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                 | FIDELITY FUNDS - GREATER CHINA FUND A-DIST-USD                          | LU0048580855 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS GRANDE CHINE               | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.        | JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD                       | LU0210526801 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS GRÈCE                      | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR MSCI GREECE UCITS ETF DIST  | FR0010405431 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INDE                       | DWS INVESTMENT S.A.                                | DWS INDIA   | LU0068770873 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INDE                       | FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L. | FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR   | LU0231205187 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INDE                       | HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.            | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY AC                         | LU0164881194 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INDE                       | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF ACC EUR                                      | FR0010361683 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INDE                       | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA                | PICTET-INDIAN EQUITIES P EUR  | LU0255979071 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INDONÉSIE                  | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                 | FIDELITY FUNDS - INDONESIA FUND A-DIST-USD                              | LU0055114457 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INDONÉSIE                  | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR MSCI INDONESIA UCITS ETF ACC                                      | LU1900065811 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL FLEX-CAP.    | CPR ASSET MANAGEMENT                               | CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A EUR ACC            | LU1530899142 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL FLEX-CAP.    | FEDERAL FINANCE GESTION                            | FEDERAL TRANSITION OXYGÈNE P  | FR0013373214 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |

| Catégorie Morningstar                      | Société de gestion                             | Nom du support  | Code ISIN    | Investissement progressif | Sécurisation des plus-values | Dynamisation des plus-values | Stop-loss relatif | Rééquilibrage automatique | Eligible à la gestion libre | Eligible au mandat d'arbitrage |
|--|--|---|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ACTIONS INTERNATIONAL FLEX-CAP.            | LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER                   | ECHIQUIER SPACE A   | FR0014002VF5 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL FLEX-CAP.            | LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER                   | ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A  | FR0011449602 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL FLEX-CAP.            | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.               | NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I - THEMATICS META FUND R/A EUR                               | LU1951204046 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL FLEX-CAP.            | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.               | NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I - THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND R/A EUR               | LU2095319849 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL FLEX-CAP.            | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA            | PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR   | LU0386882277 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL FLEX-CAP.            | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA            | PICTET-SECURITY P EUR   | LU0270904781 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. CROISSANCE | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS                  | TALENTS   | FR0007062567 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. CROISSANCE | CARMIGNAC GESTION                              | CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC  | FR0010148981 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. CROISSANCE | COMGEST SA                                     | COMGEST MONDE C   | FR0000284689 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. CROISSANCE | DNCA FINANCE                                   | DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS CLASS B EUR   | LU0383784146 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. CROISSANCE | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL      | MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A (EUR)   | LU0914729966 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. CROISSANCE | PICTET AM EUROPE                               | PICTET FAMILY P EUR   | LU0130732364 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE      | AMUNDI LUXEMBOURG S.A.                         | AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI EX FOSSIL UCITS ETF DR  | LU1861134382 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE      | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)             | FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A-DIST-EUR  | LU0069449576 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE      | HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)          | HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY AC  | FR0000438905 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE      | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.    | LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF DIST  | FR0007075494 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE      | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.    | LYXOR GLOBAL GENDER EQUALITY (DR) UCITS ETF - C-USD   | LU1691909508 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE      | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.    | LYXOR MSCI WORLD ESG LEADERS EXTRA (DR) UCITS ETF   | LU1792117779 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE      | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.    | LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF DIST   | FR0010315770 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE      | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.    | LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF MONTHLY HEDGED TO EUR DIST   | FR0011660927 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE      | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.               | NATIXIS INT FDS (LUX) I - THEMATICS WELLNESS FUND R/A EUR                                       | LU2326557985 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE      | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.   | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY A ACCUMULATION EUR                     | LU0323591833 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE      | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION                       | SG ACTIONS MONDE C  | FR0010260000 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL PETITES CAP.         | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.                      | AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON NEXT GENERATION A CAPITALISATION EUR                              | LU0868490383 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL RENDEMENT            | DWS INVESTMENT S.A.                            | DWS INVEST TOP DIVIDEND NC  | LU0507266145 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL RENDEMENT            | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.    | LYXOR SG GLOBAL QUALITY INCOME NTR UCITS ETF - D-EUR  | LU0832436512 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS INTERNATIONAL RENDEMENT            | M&G LUXEMBOURG S.A.                            | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC  | LU1670710075 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ITALIE                             | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.    | LYXOR FTSE MIB (DR) UCITS ETF DIST  | FR0010010827 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS JAPON FLEX CAP                     | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C  | FR0010983924 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS JAPON GRANDES CAP.                 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ JAPAN EQUITY AT (H-EUR)                                 | LU1143164405 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS JAPON GRANDES CAP.                 | AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELAND LTD           | AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA ROSENBERG JAPAN EQUITY ALPHA FUND B EUR ACC              | IE0031069614 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS JAPON GRANDES CAP.                 | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTL LTD              | COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC  | IE00BD1DJ122 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS JAPON GRANDES CAP.                 | CPR ASSET MANAGEMENT                           | CPR JAPAN P   | FR0010469312 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS JAPON GRANDES CAP.                 | FEDERAL FINANCE GESTION                        | FEDERAL INDICIEL JAPON H  | FR0013264249 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS JAPON GRANDES CAP.                 | FEDERAL FINANCE GESTION                        | FEDERAL INDICIEL JAPON P  | FR0000987968 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS JAPON GRANDES CAP.                 | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)             | FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE JAPAN EQUITY FUND A-JPY  | LU0048585144 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS JAPON GRANDES CAP.                 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.    | JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (DIST) - USD   | LU0053696224 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS JAPON GRANDES CAP.                 | LAZARD FRÈRES GESTION                          | LAZARD JAPON R  | FR0010734491 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS JAPON GRANDES CAP.                 | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.    | LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF DAILY HEDGED TO EUR DIST                                     | FR0011475078 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS JAPON GRANDES CAP.                 | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.    | LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF DIST EUR   | FR0010245514 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS JAPON GRANDES CAP.                 | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.    | LYXOR JPX-NIKKEI 400 (DR) UCITS ETF - C - EUR   | LU1646359452 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS JAPON GRANDES CAP.                 | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.    | LYXOR MSCI JAPAN ESG LEADERS EXTRA (DR) UCITS ETF - DAILY HEDGED TO EUR ACC                     | LU1646359965 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS JAPON PETITES & MOY. CAP.          | ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.  | ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC HEDGED EUR | LU0476877054 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS JAPON PETITES & MOY. CAP.          | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA                      | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2                             | LU0171289225 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS                  | AMUNDI   | LCL ACTIONS EMERGENTS   | FR0000985061 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS                  | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.                      | AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON EMERGING MARKETS E CAPITALISATION EUR                             | LU0327690391 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS                  | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA                      | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERGING MARKETS FUND E2   | LU0171276081 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS                  | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX               | BNPP FUNDS EMERGING EQUITY  | LU0823413074 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS                  | CANDRIAM LUXEMBOURG                            | CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS C EUR ACC  | LU1434523954 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS                  | CARMIGNAC GESTION                              | CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC   | FR0010149302 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS                  | COMGEST SA                                     | MAGELLAN C  | FR0000292278 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |

| Catégorie Morningstar                         | Société de gestion                                    | Nom du support  | Code ISIN    | Investissement progressif | Sécurisation des plus-values | Dynamisation des plus-values | Stop-loss relatif | Rééquilibrage automatique | Eligible à la gestion libre | Eligible au mandat d'arbitrage |
|---|---|---|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|   |   |   |              |                           |                              |                              |                   |                           |                             |                                |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS                     | DWS INVESTMENT S.A.                                   | DWS GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES ND   | DE0009773010 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS                     | DWS INVESTMENT S.A.                                   | DWS INVEST ESG EMERGING MARKETS EQUITIES NC   | LU0210302286 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS                     | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)           | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING A EUR  | LU1103293855 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS                     | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                    | FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-EUR  | LU1048684796 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS                     | FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L.    | TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A(ACC)EUR-H1  | LU0626262082 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS                     | GEMWAY ASSETS   | GEMEQUITY R   | FR0011268705 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS                     | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.           | JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND A (ACC) - EUR                                   | LU0217576759 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS                     | LAZARD FRÈRES GESTION                                 | LAZARD ACTIONS EMERGENTES R   | FR0010380675 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS                     | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.           | LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR   | FR0010429068 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS                     | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.          | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A ACCUMULATION EUR | LU0279459456 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS                     | STATE STREET GLOBAL ADVISORS FUNDS MANAGEMENT LIMITED | SSGA LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET EMERGING MARKETS ESG SCREENED ENHANCED EQUITY FUND P EUR | LU1648467097 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS PETITES & MOY. CAP. | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A.                     | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY A EUR ACC  | LU0336083810 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS PETITES & MOY. CAP. | FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L.    | TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND A(ACC)EUR                                   | LU0300743431 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS PETITES & MOY. CAP. | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.           | JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND A (ACC) (PERF) - EUR                         | LU0318933057 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS FRONTIÈRES                    | FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L.    | TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A(ACC)EUR   | LU0390137031 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS MARCHÉS FRONTIÈRES                    | FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L.    | TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N(ACC)EUR   | LU0390137973 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS PACIFIQUE HORS JAPON                  | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.                      | NATIXIS INTERNATIONAL FUND(LUX) I - NATIXIS PACIFIC RIM EQUITY FUND -R/A EUR                  | LU0147921554 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ROYAUME-UNI GDES CAP. MIXTE           | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.           | MULTI-UNITS LUXEMBOURG - LYXOR FTSE 100 UCITS ETF - ACC                                       | LU1650492173 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR AGRICULTURE                   | DWS INVESTMENT S.A.                                   | DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS NC   | LU0273147594 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR AGRICULTURE                   | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA                   | PICTET-NUTRITION P EUR  | LU0366534344 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR AUTRES                        | ALMA CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT                    | ATLAS MAROC   | FR0010015016 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR AUTRES                        | CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT                        | CM-AM INDICIEL AMÉRIQUE 500 RC  | FR0010004085 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR AUTRES                        | CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT                        | CM-AM INDICIEL JAPON 225 RC   | FR0010415448 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR AUTRES                        | FEDERAL FINANCE GESTION                               | FEDERAL INDICIEL APAL P   | FR0000987950 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR AUTRES                        | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                    | FIDELITY FUNDS - EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA FUND A-ACC-EUR                       | LU0303816705 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR BIENS CONSO. & SERVICES       | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG               | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORSCLASSIC CAPITALISATION                                   | LU0823411706 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR BIENS CONSO. & SERVICES       | CPR ASSET MANAGEMENT                                  | CPR DISRUPTION P  | FR0010258756 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR BIENS CONSO. & SERVICES       | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                    | FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-DIST-EUR                                  | LU0114721508 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR BIENS CONSO. & SERVICES       | INVESCO MANAGEMENT S.A.                               | INVESCO FUNDS - INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND E ACCUMULATION EUR                        | LU0115139569 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR BIENS CONSO. & SERVICES       | LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA                       | LO FUNDS - WORLD BRANDS FUND (EUR) P A  | LU1809976522 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR BIENS CONSO. & SERVICES       | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.           | LYXOR MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY TR UCITS ETF - C-EUR                                  | LU0533032008 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR BIENS CONSO. & SERVICES       | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.           | LYXOR MSCI WORLD CONSUMER STAPLES TR UCITS ETF - C-EUR  | LU0533032263 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR BIENS CONSO. & SERVICES       | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL             | THEMATICS AAA CONSUMER RC   | FR0010058529 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR BIENS CONSO. & SERVICES       | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA                   | PICTET-PREMIUM BRANDS P EUR   | LU0217139020 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR BIENS CONSO. & SERVICES       | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION                              | SG ACTIONS LUXE C C   | FR0000988503 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR BIOTECHNOLOGIE                | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA                   | PICTET-BIOTECH HP EUR   | LU0190161025 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR BIOTECHNOLOGIE                | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA                   | PICTET-BIOTECH P EUR  | LU0255977455 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR COMMUNICATION                 | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.           | LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF ACC                    | LU1834988609 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR COMMUNICATION                 | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.           | LYXOR MSCI WORLD TELECOMMUNICATION SERVICES TR UCITS ETF - C-EUR                              | LU0533034129 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR EAU                           | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE                   | BNP PARIBAS AQUA CLASSIC  | FR0010668145 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR EAU                           | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                    | FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A ACC EUR                                     | LU1892829828 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR EAU                           | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.           | LYXOR MSCI WATER ESG FILTERED (DR) UCITS ETF DIST   | FR0010527275 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR EAU                           | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.                      | NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I - THEMATICS WATER FUND R/A EUR                            | LU1951229035 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR EAU                           | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA                   | PICTET-WATER P EUR  | LU0104884860 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR ECOLOGIE                      | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A.                     | CARMIGNAC PORTFOLIO GREEN GOLD A EUR ACC  | LU0164455502 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR ECOLOGIE                      | ECOFI INVESTISSEMENTS                                 | ECOFI ENJEUX FUTURS C   | FR0010592022 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR ECOLOGIE                      | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL             | MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)   | LU0914733059 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR ECOLOGIE                      | PALATINE AM   | PALATINE PLANETE R  | FR0010649079 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR ECOLOGIE                      | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA                   | PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR   | LU0503631714 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |

| Catégorie Morningstar                  | Société de gestion                                 | Nom du support  | Code ISIN    | Investissement progressif | Sécurisation des plus-values | Dynamisation des plus-values | Stop-loss relatif | Rééquilibrage automatique | Eligible à la gestion libre | Eligible au mandat d'arbitrage |
|--|--|---|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ACTIONS SECTEUR ECOLOGIE               | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.       | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACCUMULATION EUR | LU0302446645 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR ECOLOGIE               | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT                          | SYCOMORE FUND SICAV - ECO SOLUTIONS R EUR   | LU1183791794 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR ENERGIE                | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA                          | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD ENERGY FUND E2   | LU0171304552 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR ENERGIE                | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE                | BNP PARIBAS ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE ISR CLASSIC                                    | FR0010077461 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR ENERGIE                | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF ACC                     | LU1834988278 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR ENERGIE                | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR MSCI WORLD ENERGY TR UCITS ETF - C-EUR  | LU0533032420 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR ENERGIE                | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION                           | SG ACTIONS ENERGIE C C  | FR0000423147 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR ENERGIES ALTERNATIVES  | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA                          | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - SUSTAINABLE ENERGY FUND E2                                   | LU0171290074 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR ENERGIES ALTERNATIVES  | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA                | PICTET-CLEAN ENERGY P EUR   | LU0280435388 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR FINANCE                | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA                          | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD FINANCIALS FUND E2                                     | LU0171305443 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR FINANCE                | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-DIST-EUR                            | LU0114722498 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR FINANCE                | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR EURO STOXX BANKS UCITS ETF P ACC  | LU1829219390 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR FINANCE                | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC                         | LU1834983477 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR FINANCE                | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF ACC            | LU1834984798 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR FINANCE                | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF ACC                     | LU1834987973 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR FINANCE                | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR MSCI WORLD FINANCIALS TR UCITS ETF - C-EUR                                      | LU0533032859 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR FINANCE                | ODDO MERITEN AM                                    | ODDO BHF FUTURE OF FINANCE A  | FR0010493957 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | •                              |
| ACTIONS SECTEUR INFRASTRUCTURES        | DWS INVESTMENT S.A.                                | DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE NC   | LU0329760853 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR MATÉRIEAUX & INDUSTRIE | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR                                   | LU0114722902 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR MATÉRIEAUX & INDUSTRIE | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF ACC               | LU1834983550 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR MATÉRIEAUX & INDUSTRIE | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR MSCI WORLD INDUSTRIALS TR UCITS ETF C-EUR                                       | LU0533033402 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR MATÉRIEAUX & INDUSTRIE | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR MSCI WORLD MATERIALS TR UCITS ETF - C-EUR                                       | LU0533033824 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR MÉTAUX PRÉCIEUX        | AMUNDI ASSET MANAGEMENT                            | LCL ACTIONS OR MONDE C  | FR0007374145 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR MÉTAUX PRÉCIEUX        | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA                          | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD GOLD FUND E2   | LU0171306680 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR MÉTAUX PRÉCIEUX        | CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT                     | CM-AM SICAV - CM-AM GLOBAL GOLD RC  | FR0007390174 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR MÉTAUX PRÉCIEUX        | LYXOR FUNDS SOLUTIONS S.A.                         | LYXOR NYSE ARCA GOLD BUGS (DR) UCITS ETF  | LU0488317701 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR RESSOURCES NATURELLES  | BARING INTERNATIONAL FUND MGRS (IRELAND) LIMITED   | BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND - BARINGS GLOBAL RESOURCES FUND CLASS A EUR INC          | IE0004851352 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR RESSOURCES NATURELLES  | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA                          | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD MINING FUND E2   | LU0172157363 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR RESSOURCES NATURELLES  | BLACKROCK LUX                                      | BGF WORLD MINING FUND A2 USD  | LU0075056555 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | •                              |
| ACTIONS SECTEUR RESSOURCES NATURELLES  | FEDERAL FINANCE GESTION                            | FEDERAL MULTI OR ET MATIÈRES PREMIÈRES  | FR0000978868 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR RESSOURCES NATURELLES  | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.        | JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A (ACC) - EUR                          | LU0208853274 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR RESSOURCES NATURELLES  | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA                | PICTET-TIMBER P EUR   | LU0340559557 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR SANTÉ                  | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)        | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR  | LU1160356009 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR SANTÉ                  | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL HEALTH CARE FUND A ACC-EUR                                    | LU0261952419 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR SANTÉ                  | FINANCIÈRE DE L'ARC                                | ARC ACTIONS SANTÉ INNOVANTE A   | FR0007028063 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR SANTÉ                  | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS ETF ACC                    | LU1834986900 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR SANTÉ                  | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR MSCI WORLD HEALTH CARE TR UCITS ETF - C-EUR                                     | LU0533033238 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR SANTÉ                  | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA                | PICTET-HEALTH P EUR   | LU0255978776 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR SANTÉ                  | ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE            | R-CO THEMATIC SILVER PLUS C   | FR0010909531 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR SANTÉ                  | SAINT OLIVE GESTION                                | BSO BIO SANTÉ C   | FR0007005764 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR SERVICES PUBLICS       | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF ACC                     | LU1834988864 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR SERVICES PUBLICS       | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR MSCI WORLD UTILITIES TR UCITS ETF - C-EUR                                       | LU0533034558 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES           | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                      | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE AT (H2-EUR)    | LU1548497772 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES           | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.                          | AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON ROBOTECH A CAPITALISATION EUR                           | LU1536921650 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES           | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)        | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A EUR  | LU1244893696 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES           | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-DIST-EUR                                    | LU0099574567 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES           | FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L. | FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (ACC) USD  | LU0109392836 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES           | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.        | JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - EUR                                     | LU0159052710 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES           | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.        | JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND A (DIST) - USD                                    | LU0082616367 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |
| ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES           | LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER                       | ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR   | LU1819480192 | A                         | D                            | A                            | D                 | •                         | •                           | •                              |

| Catégorie Morningstar                    | Société de gestion                                    | Nom du support  | Code ISIN    | Investissement progressif | Sécurisation des plus-values | Dynamisation des plus-values | Stop-loss relatif | Rééquilibrage automatique | Eligible à la gestion libre | Eligible au mandat d'arbitrage |
|--|---|---|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES             | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.           | LYXOR MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TR UCITS ETF - C-EUR                | LU0533033667 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           |                                |
| ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES             | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.                      | NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I - THEMATIC AI AND ROBOTICS FUND R/A EUR | LU1951200481 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           |                                |
| ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES             | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA                   | PICTET - ROBOTICS P EUR   | LU1279334210 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES             | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA                   | PICTET-DIGITAL P EUR  | LU0340554913 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES             | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION                              | SG ACTIONS US TECHNO C  | FR0000431538 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES             | UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.                 | UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD) P-ACC                        | LU0081259029 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SUISSE GRANDES CAP.              | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                    | FIDELITY FUNDS - SWITZERLAND FUND A-DIST-CHF                                | LU0054754816 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS SUISSE GRANDES CAP.              | STATE STREET GLOBAL ADVISORS FUNDS MANAGEMENT LIMITED | STATE STREET SWITZERLAND INDEX EQUITY FUND P EUR                            | LU1159239513 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           |                                |
| ACTIONS SUISSE GRANDES CAP.              | UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.                    | UBAM - SWISS EQUITY AC CHF  | LU0073503921 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS TURQUIE                          | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.           | LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF ACC   | LU1900067601 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP               | DNCA FINANCE  | DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO C   | FR0012316180 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP               | ECOFI INVESTISSEMENTS                                 | ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C   | FR0010214213 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP               | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)           | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE A EUR                          | LU1730854608 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           |                                |
| ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP               | LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUEUR                          | ECHIQUEUR VALUE EURO A  | FR0011360700 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP               | LAZARD FRÈRES GESTION                                 | LAZARD DIVIDEND LOWVOL SRI RC   | FR0013135555 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP               | LAZARD FRÈRES GESTION                                 | LAZARD EQUITY RECOVERY R EUR  | FR0011537653 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP               | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT                             | SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R  | LU1301026388 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP               | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT                             | SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE R  | FR0011169341 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                         | ALLIANZ VALEURS DURABLES RC   | FR0000017329 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | AMPLEGEST   | AMPLEGEST PRICING POWER AC  | FR0010375600 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | CPR ASSET MANAGEMENT                                  | CPR ACTIONS EURO RESTRUCTURATIONS P   | FR0010330258 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.                | DPAM B - EQUITIES EUROLAND B CAP  | BE0058182792 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | FEDERAL FINANCE GESTION                               | AIS MANDARINE ACTIVE P  | FR0000994378 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                    | FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A-ACC-EUR                 | LU0238202427 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | HSBC INVESTMENT FUNDS LUX                             | HSBC GIF EUROLAND EQ AC EUR (C)   | LU0165074666 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | INVESCO MANAGEMENT S.A.                               | INVESCO FUNDS SICAV - INVESCO EURO EQUITY FUND E ACCUMULATION EUR           | LU1240329380 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.           | JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND A (ACC) - EUR                         | LU0210529490 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | LA BQ POSTALE ASSET MANAGEMENT                        | LBPAM ISR ACTIONS EURO  | FR0000008963 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT                         | LA FRANÇAISE ACTIONS €CO2 RESPONSABLE R                                     | FR0010834390 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT                         | LA FRANÇAISE GREEN TECH EUROPE  | FR0000992471 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | LAZARD FRÈRES GESTION                                 | LAZARD EQUITY SRI RC EUR  | FR0013204187 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | LAZARD FRÈRES GESTION                                 | LAZARD ACTIONS EURO R   | FR0010679886 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | LAZARD FRÈRES GESTION                                 | LAZARD ALPHA EURO SRI R   | FR0010830240 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | LAZARD FRÈRES GESTION                                 | LAZARD EQUITY SRI PC EUR  | FR0000003998 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.           | LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF ACC                                      | FR0007054358 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.           | LYXOR INDEX FUND - LYXOR MSCI EMU VALUE (DR) UCITS ETF DIST                 | LU1598690169 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.           | LYXOR INDEX FUND EURO   | FR0000443392 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | MANDARINE GESTION                                     | MANDARINE FUNDS - MANDARINE ACTIVE R  | LU2052475568 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL             | MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/C (EUR)                               | LU0914731947 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS                         | ODDO BHF GÉNÉRATION CR-EUR  | FR0010574434 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | SAINT OLIVE GESTION                                   | B50 EUROPE  | FR0007472659 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.          | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR        | LU0106235293 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION                              | SG ACTIONS EURO VALUE C-C   | FR0007079199 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | STATE STREET GLOBAL ADVISORS FUNDS MANAGEMENT LIMITED | SSGA LUX SICAV - STATE STREET EMU ESG SCREENED INDEX EQUITY FUND P EUR      | LU1159238036 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.           | UBS LA MAISON DE GESTION                              | LMDG ACTIONS RENDEMENT EURO C   | FR0010028704 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO MOYENNES CAP.          | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE                   | BNP PARIBAS MIDCAP EURO CLASSIC   | FR0010077172 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO MOYENNES CAP.          | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE                   | BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR CLASSIC C                                 | FR0010128587 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO MOYENNES CAP.          | ERASMUS GESTION                                       | ERASMUS MID CAP EURO R  | FR0007061882 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO MOYENNES CAP.          | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT                             | GROUPAMA AVENIR EURO N  | FR0010288308 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO MOYENNES CAP.          | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL             | DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO RC  | FR0010666560 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO MOYENNES CAP.          | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS                         | ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR   | FR0000990005 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO MOYENNES CAP.          | TOCQUEVILLE FINANCE                                   | TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C  | FR0010546903 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO PETITES CAP.           | ERASMUS GESTION                                       | ERASMUS SMALL CAP EURO E  | FR0013188364 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO PETITES CAP.           | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT                             | G FUND AVENIR SMALL CAP NC  | LU1611031870 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO PETITES CAP.           | HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)                 | HSBC EURO PME AC  | FR0000442329 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO PETITES CAP.           | LAZARD FRÈRES GESTION                                 | LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R  | FR0010689141 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO PETITES CAP.           | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.           | LYXOR INDEX FUND - LYXOR MSCI EMU SMALL CAP (DR) UCITS ETF DIST             | LU1598689153 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ACTIONS ZONE EURO PETITES CAP.           | ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE               | R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR                                       | FR0007468798 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR AGRESSIVE                 | ECOFI INVESTISSEMENTS                                 | ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT C   | FR0010642280 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR AGRESSIVE                 | LAZARD FRÈRES GESTION                                 | LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C  | FR0000292302 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR AGRESSIVE - INTERNATIONAL | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)        | EDMOND DE ROTHSCHILD MONDE FLEXIBLE A                                       | FR0007023692 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE                  | AXA FUNDS MANAGEMENT                                  | AXA WF FRAML OPTIMAL INCOME E   | LU0184634821 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | ●                              |
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE                  | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.                             | AXA WORLD FUNDS - OPTIMAL INCOME A CAPITALISATION EUR PF                    | LU0179866438 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |

| Catégorie Morningstar                       | Société de gestion                                 | Nom du support   | Code ISIN    | Investissement progressif | Sécurisation des plus-values | Dynamisation des plus-values | Stop-loss relatif | Rééquilibrage automatique | Eligible à la gestion libre | Eligible au mandat d'arbitrage |
|---|--|--|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE                     | CLARTAN ASSOCIÉS                                   | CLARTAN VALEURS C  | LU1100076550 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE                     | DNCA FINANCE                                       | DNCA EVOLUTIF C  | FR0007050190 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE                     | DNCA FINANCE                                       | DNCA EVOLUTIF PEA C  | FR0010354837 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE                     | DNCA FINANCE                                       | DNCA INVEST VENASQUO CLASS B SHARES EUR  | LU1526313249 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE                     | DORVAL ASSET MANAGEMENT                            | DORVAL CONVICTIONS RC  | FR0010557967 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE                     | GINJER AM  | GINJER ACTIFS 360 A  | FR0011153014 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE                     | LAZARD FRÈRES GESTION                              | LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE  | FR0007382965 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE                     | ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE            | R CLUB F   | FR0010537423 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL     | AMIRAL GESTION                                     | SEXTANT GRAND LARGE A  | FR0010286013 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL     | CARMIGNAC GESTION                                  | CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC  | FR0010147603 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL     | CARMIGNAC GESTION                                  | CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 100 A EUR ACC   | FR0010149211 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL     | CPR ASSET MANAGEMENT                               | CPR CROISSANCE REACTIVE P  | FR0010097683 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL     | M&G LUXEMBOURG S.A.                                | M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND A EUR ACC  | LU1582988058 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL     | OFI ASSET MANAGEMENT                               | OFI RS MULTITRACK R  | FR0010564351 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL     | ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE            | R-CO VALOR F EUR   | FR0011261197 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL     | ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT                        | R-CO VALOR C EUR   | FR0011253624 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL     | TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT                      | TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R EUR ACC   | LU2147879543 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL     | VARENNE CAPITAL PARTNERS                           | VARENNE UCITS - VARENNE GLOBAL A EUR ACCUMULATION                                      | LU2358389745 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL     | VARENNE CAPITAL PARTNERS                           | VARENNE UCITS - VARENNE VALEUR A EUR ACC   | LU2358392376 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR MODÉRÉE                      | DNCA FINANCE                                       | DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA A  | LU1907594748 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR MODÉRÉE                      | HMG FINANCE  | HMG RENDEMENT D  | FR0007495049 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL      | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                      | ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR   | LU0352312184 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL      | CARMIGNAC GESTION                                  | CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC   | FR0010135103 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL      | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.        | JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) - EUR                         | LU0070212591 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL      | KEREN FINANCE                                      | KEREN FLEXIMMO C   | FR0012352524 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL      | NORDEA INVESTMENT FUNDS SA                         | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND BP EUR   | LU0227384020 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL      | ODDO MERITEN AM                                    | ODDO BHF PATRIMOINE CR-EUR   | FR0000992042 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR PRUDENTE                     | DNCA FINANCE                                       | EUROSE C   | FR0007051040 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR PRUDENTE                     | ECOFI INVESTISSEMENTS                              | AGIR AVEC LA FONDATION ABBÉ PIERRE   | FR0010626184 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR PRUDENTE                     | ECOFI INVESTISSEMENTS                              | CHOIX SOLIDAIRE C  | FR0010177899 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR PRUDENTE                     | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)     | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A  | FR0010041822 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR PRUDENTE                     | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)        | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR  | LU0992632538 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR PRUDENTE                     | FEDERAL FINANCE GESTION                            | FEDERAL ETHI-PATRIMOINE I  | FR0013215944 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR PRUDENTE                     | KEREN FINANCE                                      | KEREN PATRIMOINE C   | FR0000980427 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR PRUDENTE                     | LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER                       | ECHIQUIER ARTY SRI A   | FR0010611293 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR PRUDENTE                     | LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER                       | ECHIQUIER PATRIMOINE A   | FR0010434019 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR PRUDENTE                     | ODDO MERITEN AM                                    | ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR   | DE000A2J1W5  | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR PRUDENTE                     | TRUSTEAM FINANCE                                   | TRUSTEAM OPTIMUM A   | FR0007072160 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR PRUDENTE - INTERNATIONAL     | AMUNDI ASSET MANAGEMENT                            | SOLIDARITÉ HABITAT ET HUMANISME  | FR0011363746 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR PRUDENTE - INTERNATIONAL     | ETHNEA INDEPENDENT INVESTORS S.A.                  | ETHNA-AKTIV T  | LU0431139764 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR PRUDENTE - INTERNATIONAL     | LAZARD FRÈRES GESTION                              | LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR   | FR0012355139 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR PRUDENTE - INTERNATIONAL     | M&G LUXEMBOURG S.A.                                | M&G (LUX) CONSERVATIVE ALLOCATION FUND A EUR ACC                                       | LU1582982283 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION EUR PRUDENTE - INTERNATIONAL     | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA                | PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR  | LU0941349275 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION GBP PRUDENTE                     | M&G LUXEMBOURG S.A.                                | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND A EUR ACC  | LU1670724373 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION MARCHÉS EMERGENTS                | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A.                  | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC                                      | LU0592698954 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION MARCHÉS EMERGENTS                | FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L. | TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND A(ACC)EUR                               | LU0608807516 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALLOCATION USD MODÉRÉE                      | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA                          | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL ALLOCATION FUND E2                                     | LU0171283533 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALT - GLOBAL MACRO                          | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.        | JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR              | LU0095938881 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALT - GLOBAL MACRO                          | LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL                      | LA FRANCAISE CARBON IMPACT GLOB  | FR0010225052 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALT - LONG/SHORT ACTIONS - EUROPE           | CARMIGNAC GESTION                                  | CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR ACC                                       | FR0010149179 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALT - LONG/SHORT ACTIONS - EUROPE           | MONETA ASSET MANAGEMENT                            | MONETA LONG SHORT A  | FR0010400762 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALT - LONG/SHORT ACTIONS - EUROPE           | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT                          | SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES R   | FR0010363366 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| ALT - LONG/SHORT ACTIONS - US               | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.        | JPMORGAN FUNDS - US OPPORTUNISTIC LONG-SHORT EQUITY FUND D (PERF) (ACC) - EUR (HEDGED) | LU1303365404 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| AUTRES                                      | BNP PARIBAS ARBITRAGE                              | CERTIFICAT 100% OR   | NL0006454928 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| AUTRES                                      | ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE            | ELAN FRANCE BEAR   | FR0000400434 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| CONVERTIBLES EUROPE                         | CPR ASSET MANAGEMENT                               | CPR CONVEX ESG PC  | FR0010725499 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| CONVERTIBLES EUROPE                         | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)        | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE CONVERTIBLES A EUR                                  | LU1103207525 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| CONVERTIBLES EUROPE                         | LAZARD FRÈRES GESTION                              | LAZARD CONVERTIBLE EURO MODERATO R   | FR0010906461 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| CONVERTIBLES EUROPE                         | SAINT OLIVE GESTION                                | B50 CONVERTIBLE C  | FR0007495460 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| CONVERTIBLES INTERNATIONAL                  | DWS INVESTMENT S.A.                                | DWS INVEST CONVERTIBLES NC   | LU0179220255 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| CONVERTIBLES INTERNATIONAL                  | LAZARD FRÈRES GESTION                              | LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC EUR   | FR0000098683 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| CONVERTIBLES INTERNATIONAL                  | LAZARD FRÈRES GESTION                              | LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR   | FR0010858498 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| CONVERTIBLES INTERNATIONAL COUVERTES EN EUR | AMUNDI LUXEMBOURG S.A.                             | AMUNDI FUNDS - GLOBAL CONVERTIBLE BOND G EUR (C)                                       | LU0119109550 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| EUR SUBORDINATED BOND                       | LAZARD FRÈRES GESTION                              | LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR   | FR0010752543 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | AMUNDI IMMOBILIER                                  | OPCI OPCIMMO P   | FR0011066802 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | AMUNDI IMMOBILIER                                  | SC TANGRAM   | FR0013428349 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | AMUNDI IMMOBILIER                                  | SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE  | QS0002005346 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | ARKEA REIM   | SCI SILVER AVENIR  | FR0013526100 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           | ●                              |

| Catégorie Morningstar                       | Société de gestion                                   | Nom du support   | Code ISIN    | Investissement progressif | Sécurisation des plus-values | Dynamisation des plus-values | Stop-loss relatif | Rééquilibrage automatique | Eligible à la gestion libre | Eligible au mandat d'arbitrage |
|---|--|--|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE | OPCI BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE P   | FR0011513563 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | CILOGER  | SCPI ATOUT PIERRE DIVERSIFICAT   | QS0002005625 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | CILOGER  | SCPI LAFFITTE PIERRE   | QS0002005338 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | CILOGER  | SCPI PIERRE PLUS   | QS0002005633 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | LA FRANCAISE AM                                      | LFP MULTIMMO (PART PHILOSOPHALE)   | OP1210807758 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | NOVAXIA SAS  | SC NOVAXIA R PART A  | FR0014002KE1 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | PARFEST GESTION                                      | SCPI NOVAPIERRE 1  | QS0002006425 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | PERIAL ASSET MANAGEMENT                              | SCPI PFO2  | QS0002006359 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | PRIMONIAL REIM                                       | OPCI PREMIUM B   | FR0013228715 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | PRIMONIAL REIM                                       | SCI PRIMONIAL CAPIMMO  | QS0002005277 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | PRIMONIAL REIM                                       | SCPI PATRIMMO COMMERCE   | QS0002005299 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | PRIMONIAL REIM                                       | SCPI PATRIMMO CROISSANCE   | QS0002005708 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | PRIMONIAL REIM                                       | SCPI PRIMOFAMILY   | QS0002006342 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | PRIMONIAL REIM                                       | SCPI PRIMOPIERRE   | QS0002005285 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | PRIMONIAL REIM                                       | SCPI PRIMOVIE  | QS0002005324 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | SOFIDY   | SCPI EFIMMO  | QS0002006003 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | SOFIDY   | SCPI IMMORENTE   | QS0002006011 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE                     | OPCI SWISSLIFE DYNAPIERRE P  | FR0013219722 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - DIRECT AUTRES                  | THEOREIM   | SC PYTHAGORE   | FR0014000F47 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - DIRECT EUROPE                  | SOFIDY   | OPCI SOFIDY PIERRE EUROPE A  | FR0013260262 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - INDIRECT EUROPE                | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.                            | AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECURITIES A CAPITALISATION EUR | LU0216734045 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| IMMOBILIER - INDIRECT EUROPE                | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.          | LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF - DIST           | LU1812091194 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - INDIRECT EUROPE                | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION                             | SG ACTIONS IMMOBILIER C  | FR0010285874 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| IMMOBILIER - INDIRECT INTERNATIONAL         | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.                            | AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAPITALISATION EUR | LU0266012235 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| IMMOBILIER - INDIRECT INTERNATIONAL         | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.          | LYXOR FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL DEVELOPED UCITS ETF D EUR INC                      | LU1832418773 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           |                                |
| IMMOBILIER - INDIRECT INTERNATIONAL         | MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT                          | AMILTON GLOBAL PROPERTY C  | FR0013528478 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| IMMOBILIER - INDIRECT ZONE EURO             | AXA REIM SGP   | AXA AEDIFICANDI AC   | FR0000172041 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| IMMOBILIER - INDIRECT ZONE EURO             | LAZARD FRÈRES GESTION                                | LAZARD ACTIFS RÉELS C  | FR0010119917 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| IMMOBILIER - INDIRECT ZONE EURO             | LAZARD FRÈRES GESTION                                | LAZARD ACTIFS RÉELS D  | FR0000291411 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| IMMOBILIER - INDIRECT ZONE EURO             | ODDO MERITEN AM                                      | ODDO BHF IMMOBILIER A FCP 3DEC   | FR0000989915 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| IMMOBILIER - INDIRECT ZONE EURO             | ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE              | R-CO THEMATIC REAL ESTATE F  | FR0011885797 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| IMMOBILIER - INDIRECT ZONE EURO             | SOFIDY   | SOFIDY SELECTION 1 P   | FR0011694256 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| MATIÈRES PREMIÈRES - DIVERS                 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG              | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC HEDGED EUR CAPITALISATION                | LU1931957093 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| MATIÈRES PREMIÈRES - DIVERS                 | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.          | LYXOR COMMODITIES REFINITIV/CORECOMMODITY CRB EX-ENERGY TR UCITS ETF - ACC-EUR   | LU1829218582 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| MATIÈRES PREMIÈRES - DIVERS                 | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.          | LYXOR COMMODITIES REFINITIV/CORECOMMODITY CRB TR UCITS ETF - ACC-EUR             | LU1829218749 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           |                                |
| MATIÈRES PREMIÈRES - MÉTAUX PRÉCIEUX        | OFI ASSET MANAGEMENT                                 | OFI FINANCIAL INVESTMENT - PRECIOUS METALS R                                     | FR0011170182 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           |                                |
| MONÉTAIRES EUR                              | CPR AM   | CPR MONETAIRE ESG P  | FR0010745216 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| MONÉTAIRES EUR                              | DWS INVESTMENT S.A.                                  | DWS VORSORGE GELDMARKT LC  | LU0011254512 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS AUTRES                          | LAZARD FRÈRES GESTION                                | LAZARD STRATÉGIES OBLIGATAIRES   | FR0010753616 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES                | AMUNDI ASSET MANAGEMENT                              | LCL OBLIGATIONS EURO PD  | FR0000018855 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES                | AMUNDI LUXEMBOURG S.A.                               | AMUNDI FUNDS - EURO AGGREGATE BOND A EUR (C)                                     | LU0616241476 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES                | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS                        | AXA EURO 7-10 C  | FR0000172124 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES                | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS                        | AXA EURO OBLIGATIONS C   | FR0000172033 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES                | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA                            | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND FUND E2                                       | LU0090830810 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES                | INVESCO MANAGEMENT S.A.                              | INVESCO FUNDS SICAV - INVESCO EURO BOND FUND E ACCUMULATION EUR                  | LU0115144304 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES                | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.         | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO BOND A ACCUMULATION EUR               | LU0106235533 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES COURT TERME    | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS                        | AXA EURO AGGREGATE SHORT DURATION D  | FR0000979148 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES COURT TERME    | CARMIGNAC GESTION                                    | CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC  | FR0010149120 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES COURT TERME    | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                   | FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR                             | LU0267388220 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS D'ETAT             | CPR ASSET MANAGEMENT                                 | CPR EURO GOV ISR P   | FR0010376020 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS D'ETAT             | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.          | MULTI-UNITS LUXEMBOURG - LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC         | LU1650490474 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           |                                |
| OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS D'ETAT             | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.          | MULTI-UNITS LUXEMBOURG - LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 3-5Y (DR) UCITS ETF - ACC    | LU1650488494 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS D'ETAT             | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.          | MULTI-UNITS LUXEMBOURG - LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y (DR) UCITS ETF - ACC    | LU1287023003 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           |                                |
| OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS D'ETAT             | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.          | MULTI-UNITS LUXEMBOURG - LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y (DR) UCITS ETF - ACC   | LU1287023185 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           |                                |
| OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS D'ETAT             | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL            | OSTRUM SOUVERAINS EURO RC  | FR0000003196 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS D'ETAT COURT TERME | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.          | MULTI-UNITS LUXEMBOURG - LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y (DR) UCITS ETF - ACC    | LU1650487413 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS             | AMUNDI LUXEMBOURG S.A.                               | A-I EUR AGG CORP SRUCITS ETF DRC   | LU1437018168 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS             | AXA FUNDS MANAGEMENT                                 | AXA WF EURO CREDIT PLUS A EUR  | LU0164100710 | -                         | -                            | -                            | -                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS             | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA                            | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND E2 EUR                         | LU0162659931 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS             | LAZARD FRÈRES GESTION                                | LAZARD SUSTAINABLE EURO CREDIT   | FR0010751008 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS             | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.          | LYXOR ESG EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS (DR) UCITS ETF P ACC                 | LU1829218822 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |

| Catégorie Morningstar   | Société de gestion                                 | Nom du support   | Code ISIN    | Investissement progressif | Sécurisation des plus-values | Dynamisation des plus-values | Stop-loss relatif | Rééquilibrage automatique | Eligible à la gestion libre | Eligible au mandat d'arbitrage |
|---|--|--|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|   |  |  |              |                           |                              |                              |                   |                           |                             |                                |
| OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS                                       | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR ESG EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - ACC  | LU1829219127 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS                                       | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.       | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO CORPORATE BOND A ACCUMULATION EUR                         | LU0113257694 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS                                       | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT                          | SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R  | FR0011288513 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS COURT TERME                           | AMUNDI LUXEMBOURG S.A.                             | AMUNDI EURO CORP SRI 0-3Y UCITS ETF DR   | LU2037748774 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS COURT TERME                           | ECOFI INVESTISSEMENTS                              | CONFIANCE SOLIDAIRE C  | FR0010515601 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS COURT TERME                           | LAZARD FRÈRES GESTION                              | LAZARD SUSTAINABLE EURO SHORT DURATION IC  | FR0000027609 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR FLEXIBLES   | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)        | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC  | LU1161527038 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR FLEXIBLES   | KEREN FINANCE                                      | KEREN CORPORATE C  | FR0010697532 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR FLEXIBLES   | LAZARD FRÈRES GESTION                              | LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES RC EUR   | FR0010230490 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR HAUT RENDEMENT  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                      | ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC   | FR0010032326 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR HAUT RENDEMENT  | AMIRAL GESTION                                     | SEXTANT BOND PICKING A   | FR0013202132 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR HAUT RENDEMENT  | AMUNDI LUXEMBOURG S.A.                             | AMUNDI FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND G EUR (C)  | LU0119111028 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR HAUT RENDEMENT  | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD BB UCITS ETF C-EUR   | LU1215415214 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR HAUT RENDEMENT  | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR INDEX FUND - LYXOR ESG EURO HIGH YIELD (DR) UCITS ETF  | LU1812090543 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR INDEXÉES SUR L'INFLATION                              | AMUNDI LUXEMBOURG S.A.                             | AMUNDI FUNDS - EURO INFLATION BOND A EUR (C)   | LU0201576401 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR INDEXÉES SUR L'INFLATION                              | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR CORE EURO GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND (DR) UCITS ETF - ACC                                | LU1650491282 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR LONG TERME  | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR EUROMTS 15 + Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF - C - EUR                                       | LU1287023268 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR LONG TERME  | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR INDEX FUND - LYXOR ULTRA LONG DURATION EURO GOVT FTSE MTS 25+Y (DR) UCITS ETF ACC              | LU1686832194 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR SUBORDONNEES  | LAZARD FRERES GESTION                              | LAZARD CAPITAL FI SRI RVC EUR  | FR0013306727 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR SUBORDONNEES  | LAZARD FRERES GESTION                              | LAZARD CREDIT FI SRI RC EUR  | FR0014005U50 | -                         | -                            | -                            | -                 |                           |                             | ●                              |
| OBLIGATIONS EUR TRÈS COURT TERME                                      | ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE            | R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR  | FR0010697482 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS EUROPE  | DWS INVESTMENT S.A.                                | DWS EURORENTA  | LU0003549028 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS INTERNATIONAL   | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS                      | AXA INTERNATIONAL OBLIGATIONS C  | FR0000172348 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS INTERNATIONAL   | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A.                  | CARMIGNAC PF GLOBAL BOND A EUR ACC   | LU0336083497 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS INTERNATIONAL COUVERTES EN EUR                            | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL          | MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R/A (EUR)  | LU1472740767 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS INTERNATIONAL HAUT RENDEMENT                              | BARING INTERNATIONAL FUND MGRS (IRELAND) LIMITED   | BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND - BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND A EUR INC | IE0004851808 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS INTERNATIONALES FLEXIBLES                                 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT                            | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR-P-C   | FR0010156604 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS INTERNATIONALES FLEXIBLES                                 | FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L. | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (N/ACC)EUR  | LU0260870745 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS INTERNATIONALES FLEXIBLES                                 | M&G LUXEMBOURG S.A.                                | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC   | LU1670719613 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS INTERNATIONALES FLEXIBLES COUVERTES EN EUR                | AMUNDI LUXEMBOURG S.A.                             | AMUNDI FUNDS - GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES A EUR (C)   | LU0996172093 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS INTERNATIONALES INDEXÉES SUR L'INFLATION COUVERTES EN EUR | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.                          | AXA WORLD FUNDS - GLOBAL INFLATION BONDS A CAPITALISATION EUR  | LU0266009793 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS   | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.                          | AXA WORLD FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS E CAPITALISATION EUR (HEDGED)                        | LU0251658372 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS   | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                 | FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR   | LU0238205289 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS   | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.        | JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)                                   | LU0210532528 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS   | M&G LUXEMBOURG S.A.                                | M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A H EUR ACC   | LU1670631289 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS   | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL          | NATIXIS AM FUNDS - OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS R/A (H-EUR)  | LU0935235712 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS DEVISE LOCALE                           | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA                          | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A2                                | LU0278457204 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS DEVISE LOCALE                           | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA                | PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT PEUR   | LU0280437673 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS DOMINANTE EUR                           | AMUNDI LUXEMBOURG S.A.                             | AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND A EUR (C)   | LU0907913460 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS DOMINANTE EUR                           | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)        | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS A EUR H   | LU1160351208 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS USD EMPRUNTS D'ETAT                                       | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR US TREASURY 10+Y (DR) UCITS ETF DIST   | LU1407890620 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS USD FLEXIBLES   | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.                   | NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)              | IE00B23XD337 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS USD HAUT RENDEMENT  | FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)                 | FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR  | LU0261953904 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| OBLIGATIONS USD HAUT RENDEMENT  | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR INDEX FUND - LYXOR ESG USD HIGH YIELD (DR) UCITS ETF - D-USD                                   | LU1435356149 | D/A                       | D/A                          | A                            | D/A               | ●                         | ●                           | ●                              |
| TRADING - LEVERAGED/INVERSE ACTIONS                                   | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR CAC 40 DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF ACC   | FR0010591362 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| TRADING - LEVERAGED/INVERSE ACTIONS                                   | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC   | FR0010411884 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| TRADING - LEVERAGED/INVERSE ACTIONS                                   | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC  | FR0010592014 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| TRADING - LEVERAGED/INVERSE ACTIONS                                   | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.        | LYXOR EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC   | FR0010468983 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |

| Catégorie Morningstar                   | Société de gestion                          | Nom du support  | Code ISIN    | Investissement progressif | Sécurisation des plus-values | Dynamisation des plus-values | Stop-loss relatif | Rééquilibrage automatique | Eligible à la gestion libre | Eligible au mandat d'arbitrage |
|---|---|---|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| TRADING - LEVERAGED/INVERSE ACTIONS     | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S. | LYXOR NASDAQ-100 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC         | FR0010342592 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |
| TRADING - LEVERAGED/INVERSE ACTIONS     | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S. | MULTI-UNITS LUXEMBOURG - LYXOR DAILY LEVDAX UCITS ETF - ACC | LU0252634307 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           |                                |
| TRADING - LEVERAGED/INVERSE OBLIGATIONS | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S. | LYXOR BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC                | FR0010869578 | A                         | D                            | A                            | D                 | ●                         | ●                           | ●                              |

**Information sur chaque support d'investissement disponible sur le contrat DIGITAL CAPI PRIME  
conformément au quatrième alinéa de l'article L.522-5 du code des assurances  
(Mise à jour du 30.04.2026)**

La proportion des supports en unités de compte bénéficiant du label "ISR" (Investissement socialement responsable) est de 24.34%  
La proportion des supports en unités de compte bénéficiant du label "Finansol" (Financement d'entreprises solidaires d'utilité sociale) est de 1.59%  
La proportion des supports en unités de compte bénéficiant du label "Greenfin" (Financement de la transition énergétique) est de 1.59%

| Code ISIN                | Libellé  | Société de gestion                        | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |  | Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |  | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |  |
|--------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|
|                          |  |   |  | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |  | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |   | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |
| <b>Fonds obligations</b> |  |   |  |  |  |  |  |  |                                 |   |                            |  |
| FR000003196              | Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds R (C) EUR  | Natixis Investment Managers International | 3  | 0.84%                                      | -2.48%                                   | 0.70% (dont 0.34%)   | 0.14%  | -3.18%                                   | 0.60%                           | 1.30% (dont 0.34%)  | -0.46%                     | -3.78%                                   |
| FR000172124              | AXA Euro 7-10 C  | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe       | 3  | 3.09%                                      | -0.40%                                   | 1.20% (dont 0.21%)   | 1.89%  | -1.60%                                   | 0.60%                           | 1.80% (dont 0.21%)  | 1.29%                      | -2.20%                                   |
| FR0010149120             | Carmignac Sécurité AW EUR Acc  | Carmignac Gestion                         | 2  | 3.30%                                      | 2.42%                                    | 1.00% (dont 0.47%)   | 2.30%  | 1.42%                                    | 0.60%                           | 1.60% (dont 0.47%)  | 1.70%                      | 0.82%                                    |
| FR0010156604             | Amundi Oblig Internationales Flexible EUR-P-C  | Amundi Asset Management                   | 3  | 2.10%                                      | 1.85%                                    | 0.93% (dont 0.38%)   | 1.17%  | 0.92%                                    | 0.60%                           | 1.53% (dont 0.38%)  | 0.57%                      | 0.32%                                    |
| FR0010230490             | Lazard Credit Opportunities RC EUR   | Lazard Frères Gestion                     | 3  | 7.63%                                      | 5.03%                                    | 1.75% (dont 0.86%)   | 5.88%  | 3.28%                                    | 0.60%                           | 2.35% (dont 0.86%)  | 5.28%                      | 2.68%                                    |
| FR0010515601             | Confiance Solidaire C  | Ecofi Investissements                     | 2  | 4.41%                                      | 2.35%                                    | 0.60% (dont 0.18%)   | 3.81%  | 1.75%                                    | 0.60%                           | 1.20% (dont 0.18%)  | 3.21%                      | 1.15%                                    |
| FR0010697482             | R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR  | Rothschild & Co Asset Management          | 2  | 3.07%                                      | 2.11%                                    | 0.50% (dont 0.25%)   | 2.57%  | 1.61%                                    | 0.60%                           | 1.10% (dont 0.25%)  | 1.97%                      | 1.01%                                    |
| FR0010751008             | Lazard Euro Credit SRI RC EUR  | Lazard Frères Gestion                     | 2  | 4.07%                                      | 1.90%                                    | 0.70% (dont 0.50%)   | 3.37%  | 1.20%                                    | 0.60%                           | 1.30% (dont 0.50%)  | 2.77%                      | 0.60%                                    |
| FR0010751008             | Lazard Euro Credit SRI RC EUR  | Lazard Frères Gestion                     | 2  | 4.07%                                      | 1.90%                                    | 0.70% (dont 0.50%)   | 3.37%  | 1.20%                                    | 0.84%                           | 1.54% (dont 0.50%)  | 2.53%                      | 0.36%                                    |
| FR0010752543             | Lazard Credit Fi SRI RVC EUR   | Lazard Frères Gestion                     | 2  | 7.06%                                      | 4.25%                                    | 1.00% (dont 0.48%)   | 6.06%  | 3.25%                                    | 0.60%                           | 1.60% (dont 0.48%)  | 5.46%                      | 2.65%                                    |
| FR0010752543             | Lazard Credit Fi SRI RVC EUR   | Lazard Frères Gestion                     | 2  | 7.06%                                      | 4.25%                                    | 1.00% (dont 0.48%)   | 6.06%  | 3.25%                                    | 0.84%                           | 1.84% (dont 0.48%)  | 5.22%                      | 2.41%                                    |
| FR0011198332             | Schelcher Short Term P   | Arkéa Asset Management                    | 2  | 2.95%                                      | 2.98%                                    | 0.30% (dont 0.15%)   | 2.65%  | 2.68%                                    | 0.60%                           | 0.90% (dont 0.15%)  | 2.05%                      | 2.08%                                    |
| FR0011198332             | Schelcher Short Term P   | Arkéa Asset Management                    | 2  | 2.95%                                      | 2.98%                                    | 0.30% (dont 0.15%)   | 2.65%  | 2.68%                                    | 0.84%                           | 1.14% (dont 0.15%)  | 1.81%                      | 1.84%                                    |
| FR0011288513             | Sycomore Sélection Crédit R  | Sycomore Asset Management                 | 2  | 4.89%                                      | 2.97%                                    | 1.20% (dont 0.60%)   | 3.69%  | 1.77%                                    | 0.60%                           | 1.80% (dont 0.60%)  | 3.09%                      | 1.17%                                    |
| FR0013202132             | Sextant Credit Opportunities A   | Amiral Gestion                            | 2  | 5.54%                                      | 2.62%                                    | 1.30% (dont 0.50%)   | 4.24%  | 1.32%                                    | 0.60%                           | 1.90% (dont 0.50%)  | 3.64%                      | 0.72%                                    |
| FR0013332624             | Arkéa Crédit Court Terme P   | Arkéa Asset Management                    | 1  | 3.02%                                      | 3.02%                                    | 0.75% (dont 0.12%)   | 2.27%  | 2.27%                                    | 0.84%                           | 1.59% (dont 0.12%)  | 1.43%                      | 1.43%                                    |
| FR00140081Y1             | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc  | Carmignac Gestion                         | 2  | 4.43%                                      | 8.74%                                    | 0.90% (dont 0.45%)   | 3.53%  | 7.84%                                    | 0.60%                           | 1.50% (dont 0.45%)  | 2.93%                      | 7.24%                                    |
| FR001400KAV4             | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc  | Carmignac Gestion                         | 2  | 6.03%                                      | 7.50%                                    | 1.00% (dont 0.50%)   | 5.03%  | 6.50%                                    | 0.60%                           | 1.60% (dont 0.50%)  | 4.43%                      | 5.90%                                    |
| FR001400MCQ6             | Sycoryield 2030 RC   | Sycomore Asset Management                 | 2  | 5.75%                                      | 5.75%                                    | 1.00% (dont 0.50%)   | 4.75%  | 4.75%                                    | 0.60%                           | 1.60% (dont 0.50%)  | 4.15%                      | 4.15%                                    |
| FR001400U4S3             | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc  | Carmignac Gestion                         | 2  | 6.22%                                      | 6.22%                                    | 1.14% (dont 0.50%)   | 5.08%  | 5.08%                                    | 0.60%                           | 1.74% (dont 0.50%)  | 4.48%                      | 4.48%                                    |
| FR001400Y4C3             | Echiquier Absolute Return Credit A   | La Financière de l'Echiquier              | 2  | ND   |  | 1.04% (dont 0.52%)   | ND   |  | 0.60%                           | 1.64% (dont 0.52%)  | ND                         |  |
| IE00B23XD337             | Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A (EUR) | Natixis Investment Managers International | 3  | -3.12%                                     | 3.73%                                    | 1.50% (dont 0.63%)   | -4.62%                                       | 2.23%                                    | 0.60%                           | 2.10% (dont 0.63%)  | -5.22%                     | 1.63%                                    |

|                      |  |  |   |        |        |                    |        |        |       |                    |        |        |
|----------------------|--|--|---|--------|--------|--------------------|--------|--------|-------|--------------------|--------|--------|
| LU0106235533         | Schroder International Selection Fund EURO Bond A Accumulation EUR           | Schroder Investment Management (Europe) S.A.   | 3 | 2.46%  | -1.81% | 0.75% (dont 0.38%) | 1.71%  | -2.56% | 0.60% | 1.35% (dont 0.38%) | 1.11%  | -3.16% |
| LU0113257694         | Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR | Schroder Investment Management (Europe) S.A.   | 2 | 4.19%  | 1.06%  | 0.75% (dont 0.38%) | 3.44%  | 0.31%  | 0.60% | 1.35% (dont 0.38%) | 2.84%  | -0.29% |
| LU0261953904         | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR                                | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)             | 3 | -4.08% | 5.96%  | 1.00% (dont 0.50%) | -5.08% | 4.96%  | 0.60% | 1.60% (dont 0.50%) | -5.68% | 4.36%  |
| LU0266009793         | AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR                | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe            | 3 | 2.62%  | -2.42% | 0.60% (dont 0.27%) | 2.02%  | -3.02% | 0.60% | 1.20% (dont 0.27%) | 1.42%  | -3.62% |
| LU0267388220         | Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR                         | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)             | 2 | 1.15%  | 0.77%  | 0.50% (dont 0.25%) | 0.65%  | 0.27%  | 0.60% | 1.10% (dont 0.25%) | 0.05%  | -0.33% |
| LU0392098371         | DNCA Invest Credit Conviction Class B shares EUR                             | DNCA Finance                                   | 2 | 5.64%  | 3.56%  | 1.20% (dont 0.60%) | 4.44%  | 2.36%  | 0.60% | 1.80% (dont 0.60%) | 3.84%  | 1.76%  |
| LU0616241476         | Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (C)                                 | Amundi Luxembourg S.A.                         | 2 | 2.60%  | -0.92% | 0.80% (dont 0.36%) | 1.80%  | -1.72% | 0.60% | 1.40% (dont 0.36%) | 1.20%  | -2.32% |
| LU0907913460         | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C)                 | Amundi Luxembourg S.A.                         | 3 | 12.65% | 1.77%  | 1.20% (dont 0.50%) | 11.45% | 0.57%  | 0.60% | 1.80% (dont 0.50%) | 10.85% | -0.03% |
| LU1161527038         | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc                        | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 2 | 3.68%  | 1.43%  | 0.80% (dont 0.50%) | 2.88%  | 0.63%  | 0.60% | 1.40% (dont 0.50%) | 2.28%  | 0.03%  |
| LU1472740767         | Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)                       | Natixis Investment Managers International      | 3 | 2.27%  | -2.29% | 0.80% (dont 0.38%) | 1.47%  | -3.09% | 0.60% | 1.40% (dont 0.38%) | 0.87%  | -3.69% |
| LU1623762843         | Carmignac Pf Credit A EUR Acc  | Carmignac Gestion Luxembourg S.A.              | 2 | 7.67%  | 4.08%  | 1.00% (dont 0.50%) | 6.67%  | 3.08%  | 0.60% | 1.60% (dont 0.50%) | 6.07%  | 2.48%  |
| LU1670631289         | M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A-H Acc                             | M&G Luxembourg S.A.                            | 3 | 13.30% | 2.04%  | 1.25% (dont 0.63%) | 12.05% | 0.79%  | 0.60% | 1.85% (dont 0.63%) | 11.45% | 0.19%  |
| LU1670719613         | M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A Acc                                   | M&G Luxembourg S.A.                            | 3 | -3.08% | -0.87% | 1.25% (dont 0.60%) | -4.33% | -2.12% | 0.60% | 1.85% (dont 0.60%) | -4.93% | -2.72% |
| LU1694789535         | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR  | DNCA Finance                                   | 2 | 6.10%  | 6.05%  | 1.40% (dont 0.70%) | 4.70%  | 4.65%  | 0.60% | 2.00% (dont 0.70%) | 4.10%  | 4.05%  |
| LU1951229035         | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic Water R/A (EUR)        | Natixis Investment Managers International      | 4 | 1.04%  | 10.25% | 2.00% (dont 0.88%) | -0.96% | 8.25%  | 0.60% | 2.60% (dont 0.88%) | -1.56% | 7.65%  |
| <b>Fonds actions</b> |  |  |   |        |        |                    |        |        |       |                    |        |        |
| BE0057451271         | DPAM B - Equities Europe Dividend B EUR Cap                                  | Degroof Petercam Asset Management SA           | 5 | 21.90% | 12.44% | 1.60% (dont 0.81%) | 20.30% | 10.84% | 0.60% | 2.20% (dont 0.81%) | 19.70% | 10.24% |
| BE0058182792         | DPAM B - Equities Euroland B Cap   | Degroof Petercam Asset Management SA           | 4 | 12.87% | 10.80% | 1.60% (dont 0.80%) | 11.27% | 9.20%  | 0.60% | 2.20% (dont 0.80%) | 10.67% | 8.60%  |
| DE000A1EK0G3         | Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC                                       | Xtrackers                                      | 4 | 60.25% | 17.38% | 0.29% (dont 0.00%) | 59.96% | 17.09% | 0.60% | 0.89% (dont 0.00%) | 59.36% | 16.49% |
| FR0000003998         | Lazard Equity SRI PC EUR   | Lazard Frères Gestion                          | 4 | 17.43% | 13.21% | 1.12% (dont 0.00%) | 16.31% | 12.09% | 0.60% | 1.72% (dont 0.00%) | 15.71% | 11.49% |
| FR0000008674         | Fidelity Europe A  | FIL Gestion                                    | 4 | 13.25% | 6.02%  | 1.90% (dont 0.75%) | 11.35% | 4.12%  | 0.60% | 2.50% (dont 0.75%) | 10.75% | 3.52%  |
| FR0000017329         | Allianz Valeurs Durables RC  | Allianz Global Investors GmbH                  | 4 | 19.95% | 12.33% | 1.79% (dont 0.75%) | 18.16% | 10.54% | 0.60% | 2.39% (dont 0.75%) | 17.56% | 9.94%  |
| FR0000284689         | Comgest Monde C  | Comgest SA                                     | 4 | 1.58%  | 8.54%  | 2.00% (dont 0.75%) | -0.42% | 6.54%  | 0.60% | 2.60% (dont 0.75%) | -1.02% | 5.94%  |
| FR0000292278         | Magellan C   | Comgest SA                                     | 4 | 13.66% | -0.74% | 1.75% (dont 0.50%) | 11.91% | -2.49% | 0.60% | 2.35% (dont 0.50%) | 11.31% | -3.09% |
| FR0000295230         | Comgest Renaissance Europe C   | Comgest SA                                     | 4 | -5.55% | 7.59%  | 1.75% (dont 0.50%) | -7.30% | 5.84%  | 0.60% | 2.35% (dont 0.50%) | -7.90% | 5.24%  |
| FR0000299356         | Norden   | Lazard Frères Gestion                          | 4 | 12.64% | 7.84%  | 2.00% (dont 0.99%) | 10.64% | 5.84%  | 0.60% | 2.60% (dont 0.99%) | 10.04% | 5.24%  |
| FR0000422859         | MA Small Midcaps Europe A  | Montpensier Arbevel                            | 4 | 26.23% | 7.46%  | 2.29% (dont 0.77%) | 23.94% | 5.17%  | 0.60% | 2.89% (dont 0.77%) | 23.34% | 4.57%  |
| FR0000431538         | SG Actions US Techno C   | Societe Generale Gestion                       | 5 | 8.43%  | 17.09% | 2.28% (dont 1.00%) | 6.15%  | 14.81% | 0.60% | 2.88% (dont 1.00%) | 5.55%  | 14.21% |
| FR0000438905         | HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC                     | HSBC Global Asset Management (France)          | 4 | 1.63%  | 13.67% | 1.60% (dont 0.75%) | 0.03%  | 12.07% | 0.60% | 2.20% (dont 0.75%) | -0.57% | 11.47% |
| FR0000447864         | AXA France Opportunités C  | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe            | 4 | 16.22% | 11.03% | 2.00% (dont 0.87%) | 14.22% | 9.03%  | 0.60% | 2.60% (dont 0.87%) | 13.62% | 8.43%  |
| FR0000974149         | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR  | ODDO BHF Asset Management SAS                  | 4 | 12.09% | 3.89%  | 2.00% (dont 1.00%) | 10.09% | 1.89%  | 0.60% | 2.60% (dont 1.00%) | 9.49%  | 1.29%  |
| FR0000975880         | Allianz Actions Aéquitas R C/D   | Allianz Global Investors GmbH                  | 4 | 10.66% | 11.72% | 1.79% (dont        | 8.87%  | 9.93%  | 0.60% | 2.39% (dont        | 8.27%  | 9.33%  |

|              |   |   |   |         |        |                    |         |        |       |                    |         |        |
|--------------|---|---|---|---------|--------|--------------------|---------|--------|-------|--------------------|---------|--------|
|              |   |   |   |         |        | 0.75%)             |         |        |       | 0.75%)             |         |        |
| FR0000987950 | Arkéa Indiciel Apal P                               | Arkéa Asset Management                    | 4 | 17.40%  | 6.64%  | 1.40% (dont 0.63%) | 16.00%  | 5.24%  | 0.60% | 2.00% (dont 0.63%) | 15.40%  | 4.64%  |
| FR0000987968 | Arkéa Indiciel Japon P                              | Arkéa Asset Management                    | 5 | 14.07%  | 7.63%  | 1.10% (dont 0.48%) | 12.97%  | 6.53%  | 0.60% | 1.70% (dont 0.48%) | 12.37%  | 5.93%  |
| FR0000988057 | Arkéa Indiciel US P                                 | Arkéa Asset Management                    | 5 | 3.68%   | 16.90% | 1.30% (dont 0.58%) | 2.38%   | 15.60% | 0.60% | 1.90% (dont 0.58%) | 1.78%   | 15.00% |
| FR0000988503 | SG Actions Luxe C C                                 | Societe Generale Gestion                  | 4 | 1.28%   | 5.48%  | 2.40% (dont 1.00%) | -1.12%  | 3.08%  | 0.60% | 3.00% (dont 1.00%) | -1.72%  | 2.48%  |
| FR0000989915 | Oddo BHF Immobilier CR-EUR                          | ODDO BHF Asset Management SAS             | 5 | 9.18%   | 1.06%  | 1.80% (dont 0.90%) | 7.38%   | -0.74% | 0.60% | 2.40% (dont 0.90%) | 6.78%   | -1.34% |
| FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR                         | ODDO BHF Asset Management SAS             | 4 | 12.48%  | 4.55%  | 2.00% (dont 1.00%) | 10.48%  | 2.55%  | 0.60% | 2.60% (dont 1.00%) | 9.88%   | 1.95%  |
| FR0007005764 | BSO Bio Santé C                                     | Saint Olive Gestion                       | 4 | 15.00%  | 5.52%  | 2.00% (dont 0.80%) | 13.00%  | 3.52%  | 0.60% | 2.60% (dont 0.80%) | 12.40%  | 2.92%  |
| FR0007052782 | Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist                        | Amundi Asset Management                   | 4 | 14.22%  | 12.09% | 0.25% (dont 0.00%) | 13.97%  | 11.84% | 0.60% | 0.85% (dont 0.00%) | 13.37%  | 11.24% |
| FR0007054358 | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc               | Amundi Asset Management                   | 4 | 21.84%  | 14.32% | 0.20% (dont 0.00%) | 21.64%  | 14.12% | 0.60% | 0.80% (dont 0.00%) | 21.04%  | 13.52% |
| FR0007056841 | Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist  | Amundi Asset Management                   | 4 | 1.20%   | 13.02% | 0.50% (dont 0.00%) | 0.70%   | 12.52% | 0.60% | 1.10% (dont 0.00%) | 0.10%   | 11.92% |
| FR0007061882 | Erasmus Mid Cap Europe R                            | Erasmus Gestion                           | 4 | 9.65%   | 1.49%  | 1.50% (dont 0.75%) | 8.15%   | -0.01% | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 7.55%   | -0.61% |
| FR0007062567 | AXA Social A Capitalisation EUR                     | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe       | 4 | -5.08%  | 3.44%  | 1.80% (dont 0.81%) | -6.88%  | 1.64%  | 0.60% | 2.40% (dont 0.81%) | -7.48%  | 1.04%  |
| FR0007075494 | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist           | Amundi Asset Management                   | 4 | 10.20%  | 19.38% | 0.40% (dont 0.00%) | 9.80%   | 18.98% | 0.60% | 1.00% (dont 0.00%) | 9.20%   | 18.38% |
| FR0007076930 | Centifolia C  | DNCA Finance                              | 4 | 22.43%  | 12.81% | 2.39% (dont 1.20%) | 20.04%  | 10.42% | 0.60% | 2.99% (dont 1.20%) | 19.44%  | 9.82%  |
| FR0007078811 | ODDO BHF Métropole Sélection CRw EUR                | ODDO BHF Asset Management SAS             | 4 | 19.98%  | 12.88% | 1.50% (dont 0.60%) | 18.48%  | 11.38% | 0.60% | 2.10% (dont 0.60%) | 17.88%  | 10.78% |
| FR0007374145 | LCL Actions Or Monde C                              | Amundi Asset Management                   | 5 | 130.10% | 30.48% | 1.40% (dont 0.42%) | 128.70% | 29.08% | 0.60% | 2.00% (dont 0.42%) | 128.10% | 28.48% |
| FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC                  | Credit Mutuel Asset Management            | 5 | 121.74% | 29.57% | 2.00% (dont 0.93%) | 119.74% | 27.57% | 0.60% | 2.60% (dont 0.93%) | 119.14% | 26.97% |
| FR0007450002 | CG Nouvelle Asie C                                  | Comgest SA                                | 4 | 10.04%  | -0.75% | 2.00% (dont 0.75%) | 8.04%   | -2.75% | 0.60% | 2.60% (dont 0.75%) | 7.44%   | -3.35% |
| FR0007478557 | BSO France P  | Saint Olive Gestion                       | 4 | 5.08%   | 9.10%  | 2.00% (dont 0.80%) | 3.08%   | 7.10%  | 0.60% | 2.60% (dont 0.80%) | 2.48%   | 6.50%  |
| FR0010058529 | THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)                    | Natixis Investment Managers International | 4 | -3.55%  | 2.02%  | 1.79% (dont 0.75%) | -5.35%  | 0.23%  | 0.60% | 2.39% (dont 0.75%) | -5.95%  | -0.37% |
| FR0010077412 | BNP Paribas Développement Humain Classic            | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe       | 4 | 11.06%  | 9.47%  | 1.50% (dont 0.74%) | 9.56%   | 7.97%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.74%) | 8.96%   | 7.37%  |
| FR0010128587 | BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable Classic C | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe       | 4 | 31.43%  | 8.54%  | 1.50% (dont 0.71%) | 29.93%  | 7.04%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.71%) | 29.33%  | 6.44%  |
| FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc                  | Carmignac Gestion                         | 4 | 18.95%  | 10.91% | 1.50% (dont 0.70%) | 17.45%  | 9.41%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.70%) | 16.85%  | 8.81%  |
| FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc                       | Carmignac Gestion                         | 4 | 24.64%  | 3.68%  | 1.50% (dont 0.70%) | 23.14%  | 2.18%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.70%) | 22.54%  | 1.58%  |
| FR0010158048 | Dorval Drivers Europe R C                           | Dorval Asset Management                   | 4 | 8.78%   | 7.69%  | 2.00% (dont 0.90%) | 6.78%   | 5.69%  | 0.60% | 2.60% (dont 0.90%) | 6.18%   | 5.09%  |
| FR0010174144 | BDL Rempart C                                       | BDL Capital Management                    | 3 | 20.23%  | 12.67% | 2.25% (dont 0.90%) | 17.98%  | 10.42% | 0.60% | 2.85% (dont 0.90%) | 17.38%  | 9.82%  |
| FR0010245514 | Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist            | Amundi Asset Management                   | 4 | 11.00%  | 8.07%  | 0.45% (dont 0.00%) | 10.55%  | 7.62%  | 0.60% | 1.05% (dont 0.00%) | 9.95%   | 7.02%  |
| FR0010288308 | Groupama Avenir Euro NC                             | Groupama Asset Management                 | 5 | 6.41%   | 3.21%  | 2.02% (dont 0.98%) | 4.39%   | 1.19%  | 0.60% | 2.62% (dont 0.98%) | 3.79%   | 0.59%  |
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C                                 | Moneta Asset Management                   | 4 | 27.69%  | 10.07% | 1.50% (dont 0.70%) | 26.19%  | 8.57%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.70%) | 25.59%  | 7.97%  |
| FR0010315770 | Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist            | Amundi Asset Management                   | 4 | 7.09%   | 14.63% | 0.30% (dont 0.00%) | 6.79%   | 14.33% | 0.60% | 0.90% (dont 0.00%) | 6.19%   | 13.73% |
| FR0010321810 | Echiquier Agenor Mid Cap Europe A                   | La Financière de l'Echiquier              | 4 | 5.57%   | 2.02%  | 2.34% (dont 0.90%) | 3.23%   | -0.32% | 0.60% | 2.94% (dont 0.90%) | 2.63%   | -0.92% |

|              |   |  |   |        |        |                    |         |        |       |                    |         |        |
|--------------|---|--|---|--------|--------|--------------------|---------|--------|-------|--------------------|---------|--------|
| FR0010321828 | Echiquier Major SRI Growth Europe A                     | La Financière de l'Echiquier                   | 4 | -2.08% | 6.92%  | 2.29% (dont 0.96%) | -4.37%  | 4.63%  | 0.60% | 2.89% (dont 0.96%) | -4.97%  | 4.03%  |
| FR0010342592 | Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc    | Amundi Asset Management                        | 6 | 15.57% | 38.02% | 0.60% (dont 0.00%) | 14.97%  | 37.42% | 0.60% | 1.20% (dont 0.00%) | 14.37%  | 36.82% |
| FR0010375600 | Amplegest Pricing Power AC                              | Amplegest                                      | 4 | 2.44%  | 4.97%  | 2.10% (dont 1.00%) | 0.34%   | 2.87%  | 0.60% | 2.70% (dont 1.00%) | -0.26%  | 2.27%  |
| FR0010380675 | Lazard Actions Emergentes R                             | Lazard Frères Gestion                          | 4 | 25.44% | 13.31% | 2.15% (dont 0.67%) | 23.29%  | 11.16% | 0.60% | 2.75% (dont 0.67%) | 22.69%  | 10.56% |
| FR0010429068 | Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc  | Amundi Asset Management                        | 4 | 17.93% | 5.83%  | 0.55% (dont 0.00%) | 17.38%  | 5.28%  | 0.60% | 1.15% (dont 0.00%) | 16.78%  | 4.68%  |
| FR0010468983 | Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management                        | 6 | 39.30% | 25.50% | 0.40% (dont 0.00%) | 38.90%  | 25.10% | 0.60% | 1.00% (dont 0.00%) | 38.30%  | 24.50% |
| FR0010527275 | Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist                        | Amundi Asset Management                        | 4 | 0.97%  | 10.29% | 0.60% (dont 0.00%) | 0.37%   | 9.69%  | 0.60% | 1.20% (dont 0.00%) | -0.23%  | 9.09%  |
| FR0010546903 | Echiquier SMID Blend Euro SRI C                         | La Financière de l'Echiquier                   | 4 | 19.42% | 6.33%  | 1.99% (dont 0.98%) | 17.43%  | 4.34%  | 0.60% | 2.59% (dont 0.98%) | 16.83%  | 3.74%  |
| FR0010546929 | Tocqueville Dividende C                                 | La Financière de l'Echiquier                   | 4 | 39.86% | 14.22% | 2.39% (dont 0.98%) | 37.47%  | 11.83% | 0.60% | 2.99% (dont 0.98%) | 36.87%  | 11.23% |
| FR0010546945 | Tocqueville Megatrends C                                | La Financière de l'Echiquier                   | 4 | 16.64% | 6.29%  | 2.08% (dont 0.98%) | 14.56%  | 4.21%  | 0.60% | 2.68% (dont 0.98%) | 13.96%  | 3.61%  |
| FR0010546960 | Tocqueville France C                                    | La Financière de l'Echiquier                   | 4 | 13.86% | 7.87%  | 2.04% (dont 0.98%) | 11.82%  | 5.83%  | 0.60% | 2.64% (dont 0.98%) | 11.22%  | 5.23%  |
| FR0010547067 | Echiquier Value Europe P                                | La Financière de l'Echiquier                   | 5 | 28.32% | 13.73% | 2.39% (dont 0.98%) | 25.92%  | 11.34% | 0.60% | 2.99% (dont 0.98%) | 25.32%  | 10.74% |
| FR0010588343 | EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR                 | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | 16.34% | 11.64% | 1.95% (dont 1.03%) | 14.39%  | 9.69%  | 0.60% | 2.55% (dont 1.03%) | 13.79%  | 9.09%  |
| FR0010591362 | Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc         | Amundi Asset Management                        | 5 | -9.98% | -8.62% | 0.40% (dont 0.00%) | -10.38% | -9.02% | 0.60% | 1.00% (dont 0.00%) | -10.98% | -9.62% |
| FR0010592014 | Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc        | Amundi Asset Management                        | 6 | 22.68% | 21.52% | 0.40% (dont 0.00%) | 22.28%  | 21.12% | 0.60% | 1.00% (dont 0.00%) | 21.68%  | 20.52% |
| FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C                                   | Ecofi Investissements                          | 4 | 6.11%  | 6.70%  | 2.00% (dont 1.00%) | 4.11%   | 4.70%  | 0.60% | 2.60% (dont 1.00%) | 3.51%   | 4.10%  |
| FR0010601971 | HMG Découvertes C                                       | HMG Finance                                    | 3 | 12.53% | 11.17% | 2.35% (dont 0.88%) | 10.18%  | 8.82%  | 0.60% | 2.95% (dont 0.88%) | 9.58%   | 8.22%  |
| FR0010616177 | BNP Paribas Midcap France Classic C                     | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe            | 4 | 10.82% | 3.47%  | 1.40% (dont 0.68%) | 9.42%   | 2.07%  | 0.60% | 2.00% (dont 0.68%) | 8.82%   | 1.47%  |
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C                             | Ecofi Investissements                          | 4 | 13.55% | 0.90%  | 2.00% (dont 1.00%) | 11.55%  | -1.10% | 0.60% | 2.60% (dont 1.00%) | 10.95%  | -1.70% |
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R                                | Mandarine Gestion                              | 4 | 14.51% | 5.12%  | 2.20% (dont 1.11%) | 12.31%  | 2.92%  | 0.60% | 2.80% (dont 1.11%) | 11.71%  | 2.32%  |
| FR0010668145 | BNP Paribas Aqua Classic                                | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe            | 4 | 1.13%  | 10.09% | 2.00% (dont 1.00%) | -0.87%  | 8.09%  | 0.60% | 2.60% (dont 1.00%) | -1.47%  | 7.49%  |
| FR0010679902 | Lazard Small Caps France R                              | Lazard Frères Gestion                          | 4 | 8.23%  | 5.37%  | 2.18% (dont 1.09%) | 6.05%   | 3.19%  | 0.60% | 2.78% (dont 1.09%) | 5.45%   | 2.59%  |
| FR0010687749 | Mandarine Premium Europe R                              | Mandarine Gestion                              | 4 | 21.48% | 8.57%  | 2.25% (dont 1.13%) | 19.23%  | 6.32%  | 0.60% | 2.85% (dont 1.13%) | 18.63%  | 5.72%  |
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R                                | Lazard Frères Gestion                          | 4 | 19.83% | 8.77%  | 2.20% (dont 1.09%) | 17.63%  | 6.57%  | 0.60% | 2.80% (dont 1.09%) | 17.03%  | 5.97%  |
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R                                | Lazard Frères Gestion                          | 4 | 19.83% | 8.77%  | 2.20% (dont 1.09%) | 17.63%  | 6.57%  | 0.84% | 3.04% (dont 1.09%) | 16.79%  | 5.73%  |
| FR0010700823 | Lazard Actions Américaines RC EUR                       | Lazard Frères Gestion                          | 5 | 3.90%  | 14.81% | 2.20% (dont 1.09%) | 1.70%   | 12.61% | 0.60% | 2.80% (dont 1.09%) | 1.10%   | 12.01% |
| FR0010702084 | Insertion Emplois Dynamique R (C)                       | Natixis Investment Managers International      | 4 | 1.94%  | 3.14%  | 1.79% (dont 0.47%) | 0.14%   | 1.35%  | 0.60% | 2.39% (dont 0.47%) | -0.46%  | 0.75%  |
| FR0010830240 | Lazard Alpha Euro R                                     | Lazard Frères Gestion                          | 4 | 16.30% | 11.29% | 1.98% (dont 0.90%) | 14.32%  | 9.31%  | 0.60% | 2.58% (dont 0.90%) | 13.72%  | 8.71%  |
| FR0010830240 | Lazard Alpha Euro R                                     | Lazard Frères Gestion                          | 4 | 16.30% | 11.29% | 1.98% (dont 0.90%) | 14.32%  | 9.31%  | 0.84% | 2.82% (dont 0.90%) | 13.48%  | 8.47%  |
| FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A                         | La Financière de l'Echiquier                   | 4 | 5.66%  | 9.64%  | 2.29% (dont 0.90%) | 3.37%   | 7.35%  | 0.60% | 2.89% (dont 0.90%) | 2.77%   | 6.75%  |
| FR0010869578 | Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc    | Amundi Asset Management                        | 5 | 7.80%  | 12.43% | 0.20% (dont 0.00%) | 7.60%   | 12.23% | 0.60% | 0.80% (dont 0.00%) | 7.00%   | 11.63% |
| FR0010909531 | R-co Thematic Silver Plus C                             | Rothschild & Co Asset Management               | 4 | 6.87%  | 5.42%  | 1.50% (dont        | 5.37%   | 3.92%  | 0.60% | 2.10% (dont        | 4.77%   | 3.32%  |

|              |  |   |   |        |        |                    |        |        |       |                    |        |        |
|--------------|--|---|---|--------|--------|--------------------|--------|--------|-------|--------------------|--------|--------|
|              |  |   |   |        |        | 0.75%)             |        |        |       | 0.75%)             |        |        |
| FR0010922963 | Sunny Managers F   | Sunny Asset Management                      | 4 | 26.74% | 8.53%  | 2.39% (dont 1.00%) | 24.35% | 6.14%  | 0.60% | 2.99% (dont 1.00%) | 23.75% | 5.54%  |
| FR0011169341 | Sycomore Sélection Responsable R   | Sycomore Asset Management                   | 4 | 17.55% | 10.49% | 2.00% (dont 1.00%) | 15.55% | 8.49%  | 0.60% | 2.60% (dont 1.00%) | 14.95% | 7.89%  |
| FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R   | OFI Invest Asset Management                 | 5 | 92.38% | 16.43% | 1.50% (dont 0.73%) | 90.88% | 14.93% | 0.60% | 2.10% (dont 0.73%) | 90.28% | 14.33% |
| FR0011271550 | Keren Essentiels C   | Keren Finance                               | 4 | 19.49% | 5.71%  | 2.20% (dont 1.00%) | 17.29% | 3.51%  | 0.60% | 2.80% (dont 1.00%) | 16.69% | 2.91%  |
| FR0011475078 | Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist  | Amundi Asset Management                     | 4 | 26.61% | 17.74% | 0.45% (dont 0.00%) | 26.16% | 17.29% | 0.60% | 1.05% (dont 0.00%) | 25.56% | 16.69% |
| FR0011637164 | Lazard Investissement PEA-PME R  | Lazard Frères Gestion                       | 4 | 16.97% | 16.97% | 2.40% (dont 1.20%) | 14.57% | 14.57% | 0.84% | 3.24% (dont 1.20%) | 13.73% | 13.73% |
| FR0011660927 | Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist                                      | Amundi Asset Management                     | 4 | 16.94% | 12.83% | 0.30% (dont 0.00%) | 16.64% | 12.53% | 0.60% | 0.90% (dont 0.00%) | 16.04% | 11.93% |
| FR0011694256 | Tikehau Listed Real Estate P   | Sofidy                                      | 4 | 8.52%  | 3.48%  | 2.00% (dont 0.90%) | 6.52%  | 1.48%  | 0.60% | 2.60% (dont 0.90%) | 5.92%  | 0.88%  |
| FR0011720911 | Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc  | Amundi Asset Management                     | 4 | 26.34% | 0.77%  | 0.35% (dont 0.00%) | 25.99% | 0.42%  | 0.60% | 0.95% (dont 0.00%) | 25.39% | -0.18% |
| FR0011871078 | Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened UCITS ETF - Acc                                   | Amundi Asset Management                     | 5 | 15.29% | -3.63% | 0.65% (dont 0.00%) | 14.64% | -4.28% | 0.60% | 1.25% (dont 0.00%) | 14.04% | -4.88% |
| FR0012020741 | Kirao Multicaps AC   | Kirao                                       | 4 | 0.87%  | 1.49%  | 2.35% (dont 1.18%) | -1.48% | -0.86% | 0.60% | 2.95% (dont 1.18%) | -2.08% | -1.46% |
| FR0012417350 | Echiquier Robots and Humanoids A   | La Financière de l'Echiquier                | 5 | 11.64% | 11.52% | 1.65% (dont 0.83%) | 9.99%  | 9.87%  | 0.60% | 2.25% (dont 0.83%) | 9.39%  | 9.27%  |
| FR0013188364 | Erasmus Small Cap Europe E   | Erasmus Gestion                             | 4 | 20.07% | 5.83%  | 1.40% (dont 0.70%) | 18.67% | 4.43%  | 0.60% | 2.00% (dont 0.70%) | 18.07% | 3.83%  |
| FR0013204187 | Lazard Equity SRI RC EUR   | Lazard Frères Gestion                       | 4 | 17.51% | 17.52% | 2.04% (dont 0.90%) | 15.48% | 15.48% | 0.84% | 2.88% (dont 0.90%) | 14.64% | 14.64% |
| FR0013334380 | Dorval European Climate Initiative RC  | Dorval Asset Management                     | 4 | 18.75% | 7.95%  | 2.10% (dont 0.80%) | 16.65% | 5.85%  | 0.60% | 2.70% (dont 0.80%) | 16.05% | 5.25%  |
| FR0013342318 | Tocqueville US Equity SRI L  | LBP AM                                      | 4 | 7.45%  | 14.07% | 1.60% (dont 0.69%) | 5.85%  | 12.47% | 0.84% | 2.44% (dont 0.69%) | 5.01%  | 11.63% |
| FR0014008NN3 | Ofi Invest Energy Strategic Metals R   | OFI Invest Asset Management                 | 5 | 50.14% | 13.04% | 1.81% (dont 0.86%) | 48.33% | 11.23% | 0.60% | 2.41% (dont 0.86%) | 47.73% | 10.63% |
| FR001400SDI8 | Amundi Label ISR Actions Europe UCITS ETF Acc  | Amundi Asset Management                     | 4 | 14.97% | 14.97% | 0.20% (dont 0.00%) | 14.77% | 14.77% | 1.30% | 1.50% (dont 0.00%) | 13.47% | 13.47% |
| FR001400SDK4 | Amundi Label ISR Actions Japon UCITS ETF EUR H Acc                                       | Amundi Asset Management                     | 4 | 24.68% | 24.68% | 0.22% (dont 0.00%) | 24.46% | 24.46% | 1.30% | 1.52% (dont 0.00%) | 23.16% | 23.16% |
| FR001400SDM0 | Amundi Label ISR Actions Monde UCITS ETF Acc   | Amundi Asset Management                     | 4 | 7.77%  | 7.77%  | 0.20% (dont 0.00%) | 7.57%  | 7.57%  | 1.30% | 1.50% (dont 0.00%) | 6.27%  | 6.27%  |
| FR001400SDO6 | Amundi Label ISR Actions USA UCITS ETF EUR H Acc   | Amundi Asset Management                     | 4 | 17.22% | 17.22% | 0.22% (dont 0.00%) | 17.00% | 17.00% | 1.30% | 1.52% (dont 0.00%) | 15.70% | 15.70% |
| FR001400SDP3 | Amundi Label ISR Credit EUR UCITS ETF Acc  | Amundi Asset Management                     | 2 | 2.88%  | 2.88%  | 0.25% (dont 0.00%) | 2.63%  | 2.63%  | 1.30% | 1.55% (dont 0.00%) | 1.33%  | 1.33%  |
| FR001400TS43 | IAM Space A  | Itavera Asset Management                    | 4 | ND     |        | 2.15% (dont 1.00%) | ND     |        | 0.60% | 2.75% (dont 1.00%) | ND     |        |
| FR0014010443 | Lazard Sovereignty Europe RVC EUR  | Lazard Frères Gestion                       | 4 | ND     |        | 1.77% (dont 0.80%) | ND     |        | 0.60% | 2.37% (dont 0.80%) | ND     |        |
| FR0014010443 | Lazard Sovereignty Europe RVC EUR  | Lazard Frères Gestion                       | 4 | ND     |        | 1.77% (dont 0.80%) | ND     |        | 0.84% | 2.61% (dont 0.80%) | ND     |        |
| IE0003JSNHV9 | JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (acc) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4 | 6.02%  | 14.94% | 0.00% (dont 0.00%) | 6.02%  | 14.94% | 0.60% | 0.60% (dont 0.00%) | 5.42%  | 14.34% |
| IE00050J4789 | BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min TE UCITS ET              | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe         | 5 | ND     |        | 0.25% (dont 0.00%) | ND     |        | 0.60% | 0.85% (dont 0.00%) | ND     |        |
| IE0008UEVOE0 | iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc)                                  | BlackRock Asset Management Ireland - ETF    | 2 | 3.43%  | 3.85%  | 0.12% (dont 0.00%) | 3.31%  | 3.73%  | 0.60% | 0.72% (dont 0.00%) | 2.71%  | 3.13%  |
| IE000CL68Z69 | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF - Acc                                  | Amundi Ireland Limited                      | 4 | 18.39% | 18.39% | 0.15% (dont 0.00%) | 18.24% | 18.24% | 1.30% | 1.45% (dont 0.00%) | 16.94% | 16.94% |
| IE000EFHIFG3 | Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF Acc         | Amundi Ireland Limited                      | 4 | 15.44% | 32.29% | 0.08% (dont 0.00%) | 15.36% | 32.21% | 0.60% | 0.68% (dont 0.00%) | 14.76% | 31.61% |
| IE000FCGBU62 | Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF Acc                      | Amundi Ireland Limited                      | 6 | 12.89% | 7.90%  | 0.08% (dont 0.00%) | 12.81% | 7.82%  | 0.60% | 0.68% (dont 0.00%) | 12.21% | 7.22%  |

|              |   |  |   |        |        |                    |        |        |       |                    |        |        |
|--------------|---|--|---|--------|--------|--------------------|--------|--------|-------|--------------------|--------|--------|
| IE000J0LN0R5 | Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Acc                        | Amundi Ireland Limited                             | 5 | -2.84% | 2.26%  | 0.08% (dont 0.00%) | -2.92% | 2.18%  | 0.60% | 0.68% (dont 0.00%) | -3.52% | 1.58%  |
| IE000LTA2082 | Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Industrials Screened UCITS ETF Acc                   | Amundi Ireland Limited                             | 4 | 8.60%  | 15.33% | 0.08% (dont 0.00%) | 8.52%  | 15.25% | 0.60% | 0.68% (dont 0.00%) | 7.92%  | 14.65% |
| IE000NM0ALX6 | Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened UCITS ETF Acc        | Amundi Ireland Limited                             | 4 | -5.11% | 18.15% | 0.08% (dont 0.00%) | -5.19% | 18.07% | 0.60% | 0.68% (dont 0.00%) | -5.79% | 17.47% |
| IE000PEAJOT0 | Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc   | Amundi Ireland Limited                             | 4 | 15.05% | 17.50% | 0.05% (dont 0.00%) | 15.00% | 17.45% | 0.60% | 0.65% (dont 0.00%) | 14.40% | 16.85% |
| IE000PMX0MW6 | Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF Acc                     | Amundi Ireland Limited                             | 4 | 17.63% | 10.15% | 0.08% (dont 0.00%) | 17.55% | 10.07% | 0.60% | 0.68% (dont 0.00%) | 16.95% | 9.47%  |
| IE000Y77LGG9 | Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc                   | Amundi Ireland Limited                             | 4 | 1.07%  | 8.33%  | 0.08% (dont 0.00%) | 0.99%  | 8.25%  | 0.60% | 0.68% (dont 0.00%) | 0.39%  | 7.65%  |
| IE000ZIJ5B20 | Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc              | Amundi Ireland Limited                             | 3 | -7.56% | 0.24%  | 0.08% (dont 0.00%) | -7.64% | 0.16%  | 0.60% | 0.68% (dont 0.00%) | -8.24% | -0.44% |
| IE0030351732 | Comgest Growth China EUR Acc  | Comgest Asset Management Intl Ltd                  | 5 | 5.37%  | -3.65% | 1.50% (dont 0.50%) | 3.87%  | -5.15% | 0.60% | 2.10% (dont 0.50%) | 3.27%  | -5.75% |
| IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc  | Comgest Asset Management Intl Ltd                  | 4 | 7.85%  | -0.85% | 1.70% (dont 0.85%) | 6.15%  | -2.55% | 0.60% | 2.30% (dont 0.85%) | 5.55%  | -3.15% |
| IE00BD5HXJ66 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR R Acc   | Comgest Asset Management Intl Ltd                  | 4 | -5.94% | 0.35%  | 2.00% (dont 1.00%) | -7.94% | -1.65% | 0.60% | 2.60% (dont 1.00%) | -8.54% | -2.25% |
| IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C                               | DWS Investment S.A. (ETF)                          | 5 | 29.72% | 22.85% | 0.25% (dont 0.00%) | 29.47% | 22.60% | 0.60% | 0.85% (dont 0.00%) | 28.87% | 22.00% |
| IE00BYTH5602 | State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | State Street Global Advisors Europe Limited        | 3 | 5.77%  | 8.14%  | 0.35% (dont 0.00%) | 5.42%  | 7.79%  | 0.60% | 0.95% (dont 0.00%) | 4.82%  | 7.19%  |
| IE00BYZK4669 | iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc)   | BlackRock Asset Management Ireland - ETF           | 4 | 26.70% | 7.12%  | 0.40% (dont 0.00%) | 26.30% | 6.72%  | 0.60% | 1.00% (dont 0.00%) | 25.70% | 6.12%  |
| IE00BYZK4776 | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)                                       | BlackRock Asset Management Ireland - ETF           | 4 | 18.94% | -1.13% | 0.40% (dont 0.00%) | 18.54% | -1.53% | 0.60% | 1.00% (dont 0.00%) | 17.94% | -2.13% |
| IE00BYZK4883 | iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)  | BlackRock Asset Management Ireland - ETF           | 5 | 5.08%  | 4.97%  | 0.40% (dont 0.00%) | 4.68%  | 4.57%  | 0.60% | 1.00% (dont 0.00%) | 4.08%  | 3.97%  |
| LU0048573561 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | 4 | 10.91% | 11.05% | 1.50% (dont 0.75%) | 9.41%  | 9.55%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 8.81%  | 8.95%  |
| LU0052474979 | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD                                     | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | 4 | 27.74% | 3.82%  | 1.50% (dont 0.75%) | 26.24% | 2.32%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 25.64% | 1.72%  |
| LU0053696224 | JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) - USD                                       | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | 5 | 23.95% | 4.53%  | 1.50% (dont 0.75%) | 22.45% | 3.03%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 21.85% | 2.43%  |
| LU0054237671 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD                               | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | 4 | 35.70% | 4.41%  | 1.50% (dont 0.75%) | 34.20% | 2.91%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 33.60% | 2.31%  |
| LU0054754816 | Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | 4 | 10.43% | 4.87%  | 1.50% (dont 0.75%) | 8.93%  | 3.37%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 8.33%  | 2.77%  |
| LU0069449576 | Fidelity Funds - World Fund A-DIST-EUR  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | 4 | 10.79% | 12.18% | 1.50% (dont 0.75%) | 9.29%  | 10.68% | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 8.69%  | 10.08% |
| LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc   | Carmignac Gestion Luxembourg S.A.                  | 4 | 0.65%  | 6.66%  | 1.50% (dont 0.70%) | -0.85% | 5.16%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.70%) | -1.45% | 4.56%  |
| LU0099574567 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR                                      | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | 4 | 11.49% | 18.86% | 1.50% (dont 0.75%) | 9.99%  | 17.36% | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 9.39%  | 16.76% |
| LU0104884860 | Pictet-Water P EUR  | Pictet Asset Management (Europe) SA                | 4 | -1.75% | 10.01% | 2.40% (dont 0.80%) | -4.15% | 7.61%  | 0.60% | 3.00% (dont 0.80%) | -4.75% | 7.01%  |
| LU0106235293 | Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR                    | Schroder Investment Management (Europe) S.A.       | 4 | 23.08% | 10.64% | 1.50% (dont 0.75%) | 21.58% | 9.14%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 20.98% | 8.54%  |
| LU0107398884 | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR                             | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | 4 | 35.10% | 18.39% | 1.50% (dont 0.75%) | 33.60% | 16.89% | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 33.00% | 16.29% |
| LU0109392836 | Franklin Technology Fund A (Acc) USD  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5 | 20.75% | 16.83% | 1.50% (dont 0.75%) | 19.25% | 15.33% | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 18.65% | 14.73% |
| LU0114721508 | FF - Global Consumer Brands Fund A-DIST-EUR   | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | 4 | -1.10% | 7.51%  | 1.50% (dont 0.75%) | -2.60% | 6.01%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | -3.20% | 5.41%  |
| LU0114722498 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR                              | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | 4 | 9.36%  | 16.35% | 1.50% (dont 0.75%) | 7.86%  | 14.85% | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 7.26%  | 14.25% |
| LU0114722902 | Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-DIST-EUR                                     | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | 4 | 6.36%  | 15.83% | 1.50% (dont 0.75%) | 4.86%  | 14.33% | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 4.26%  | 13.73% |
| LU0119750205 | Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A Acc EUR       | Invesco Management S.A.                            | 4 | 18.22% | 11.50% | 1.30% (dont 0.52%) | 16.92% | 10.20% | 0.60% | 1.90% (dont 0.52%) | 16.32% | 9.60%  |
| LU0131510165 | Indépendance AM - France Small & mid A (C)  | Indépendance AM                                    | 4 | 24.87% | 13.26% | 1.95% (dont 0.00%) | 22.92% | 11.31% | 0.60% | 2.55% (dont 0.00%) | 22.32% | 10.71% |

|              |   |  |   |         |        |                    |         |        |       |                    |         |        |  |
|--------------|---|--|---|---------|--------|--------------------|---------|--------|-------|--------------------|---------|--------|--|
|              |   |  |   |         |        |                    | 0.85%   |        |       |                    | 0.85%   |        |  |
| LU0155303323 | Pictet-Asian Equities Ex Japan PUSD   | Pictet Asset Management (Europe) SA                | 4 | 27.50%  | 3.03%  | 2.40% (dont 0.70%) | 25.10%  | 0.63%  | 0.60% | 3.00% (dont 0.70%) | 24.50%  | 0.03%  |  |
| LU0159052710 | JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR   | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | 5 | 5.25%   | 17.51% | 1.50% (dont 0.75%) | 3.75%   | 16.01% | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 3.15%   | 15.41% |  |
| LU0164865239 | HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity AC  | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.            | 5 | 30.26%  | -1.50% | 1.50% (dont 0.75%) | 28.76%  | -3.00% | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 28.16%  | -3.60% |  |
| LU0164881194 | HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC   | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.            | 4 | 4.19%   | 12.18% | 1.50% (dont 0.75%) | 2.69%   | 10.68% | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 2.09%   | 10.08% |  |
| LU0171295891 | BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2   | BlackRock (Luxembourg) SA                          | 4 | ND      | 9.65%  | 2.00% (dont 1.21%) | ND      | 7.65%  | 0.60% | 2.60% (dont 1.21%) | ND      | 7.05%  |  |
| LU0190161025 | Pictet-Biotech HP EUR   | Pictet Asset Management (Europe) SA                | 5 | 49.07%  | 7.70%  | 2.40% (dont 0.80%) | 46.67%  | 5.30%  | 0.60% | 3.00% (dont 0.80%) | 46.07%  | 4.70%  |  |
| LU0196696453 | HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC   | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.            | 6 | 52.01%  | 5.91%  | 1.75% (dont 0.88%) | 50.26%  | 4.16%  | 0.60% | 2.35% (dont 0.88%) | 49.66%  | 3.56%  |  |
| LU0210526801 | JPMorgan Funds - Greater China Fund A (acc) - USD   | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | 5 | 33.79%  | 0.55%  | 1.50% (dont 0.75%) | 32.29%  | -0.95% | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 31.69%  | -1.55% |  |
| LU0210531801 | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (acc) - EUR                                   | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | 4 | 16.69%  | 11.63% | 1.50% (dont 0.75%) | 15.19%  | 10.13% | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 14.59%  | 9.53%  |  |
| LU0216734045 | AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR                                     | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe                | 5 | 5.87%   | 0.71%  | 1.50% (dont 0.53%) | 4.37%   | -0.79% | 0.60% | 2.10% (dont 0.53%) | 3.77%   | -1.39% |  |
| LU0217139020 | Pictet-Premium Brands P EUR   | Pictet Asset Management (Europe) SA                | 4 | -2.06%  | 9.92%  | 2.40% (dont 0.80%) | -4.46%  | 7.52%  | 0.60% | 3.00% (dont 0.80%) | -5.06%  | 6.92%  |  |
| LU0217576759 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR                                   | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | 4 | 21.12%  | 2.57%  | 1.50% (dont 0.75%) | 19.62%  | 1.07%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 19.02%  | 0.47%  |  |
| LU0224105477 | BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund Class A2                          | BlackRock (Luxembourg) SA                          | 4 | 12.00%  | 9.24%  | 1.50% (dont 0.75%) | 10.50%  | 7.74%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 9.90%   | 7.14%  |  |
| LU0229940001 | Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR   | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 12.64%  | 3.22%  | 1.85% (dont 0.93%) | 10.79%  | 1.37%  | 0.60% | 2.45% (dont 0.93%) | 10.19%  | 0.77%  |  |
| LU0231205187 | Franklin India Fund A(acc)EUR   | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | -13.54% | 13.32% | 1.50% (dont 0.75%) | -15.04% | 11.82% | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | -15.64% | 11.22% |  |
| LU0248178732 | Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Accumulation EUR            | Schroder Investment Management (Europe) S.A.       | 5 | -6.55%  | 9.15%  | 1.50% (dont 0.75%) | -8.05%  | 7.65%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | -8.65%  | 7.05%  |  |
| LU0252633754 | Amundi DAX II UCITS ETF Acc   | Amundi Luxembourg S.A.                             | 4 | 22.49%  | 12.59% | 0.08% (dont 0.00%) | 22.41%  | 12.51% | 0.60% | 0.68% (dont 0.00%) | 21.81%  | 11.91% |  |
| LU0255976994 | Pictet-Asian Equities Ex Japan P EUR  | Pictet Asset Management (Europe) SA                | 4 | 13.08%  | 3.29%  | 2.40% (dont 0.70%) | 10.68%  | 0.89%  | 0.60% | 3.00% (dont 0.70%) | 10.08%  | 0.29%  |  |
| LU0255977455 | Pictet - Biotech P EUR  | Pictet Asset Management (Europe) SA                | 5 | 35.50%  | 9.80%  | 2.40% (dont 0.80%) | 33.10%  | 7.40%  | 0.60% | 3.00% (dont 0.80%) | 32.50%  | 6.80%  |  |
| LU0255978776 | Pictet-Longevity P EUR  | Pictet Asset Management (Europe) SA                | 4 | -11.85% | 4.31%  | 2.40% (dont 0.80%) | -14.25% | 1.91%  | 0.60% | 3.00% (dont 0.80%) | -14.85% | 1.31%  |  |
| LU0255979071 | Pictet-Indian Equities P EUR  | Pictet Asset Management (Europe) SA                | 4 | -9.86%  | 12.30% | 2.40% (dont 0.70%) | -12.26% | 9.90%  | 0.60% | 3.00% (dont 0.70%) | -12.86% | 9.30%  |  |
| LU0256839274 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR                           | Allianz Global Investors GmbH                      | 5 | -3.91%  | 4.76%  | 1.80% (dont 0.75%) | -5.71%  | 2.96%  | 0.60% | 2.40% (dont 0.75%) | -6.31%  | 2.36%  |  |
| LU0260869739 | Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5 | -4.42%  | 12.04% | 1.50% (dont 0.75%) | -5.92%  | 10.54% | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | -6.52%  | 9.94%  |  |
| LU0261948227 | Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-EUR   | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | 4 | 23.96%  | 11.21% | 1.50% (dont 0.75%) | 22.46%  | 9.71%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 21.86%  | 9.11%  |  |
| LU0261952419 | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR   | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | 4 | -5.76%  | 6.08%  | 1.50% (dont 0.75%) | -7.26%  | 4.58%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | -7.86%  | 3.98%  |  |
| LU0266012235 | AXA World Funds - Global Real Estate A Capitalisation EUR                                     | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe                | 4 | -4.76%  | 5.80%  | 1.75% (dont 0.79%) | -6.51%  | 4.05%  | 0.60% | 2.35% (dont 0.79%) | -7.11%  | 3.45%  |  |
| LU0270904781 | Pictet-Security P EUR   | Pictet Asset Management (Europe) SA                | 4 | -5.36%  | 8.49%  | 2.40% (dont 0.80%) | -7.76%  | 6.09%  | 0.60% | 3.00% (dont 0.80%) | -8.36%  | 5.49%  |  |
| LU0279459456 | Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | Schroder Investment Management (Europe) S.A.       | 4 | 23.31%  | 6.92%  | 1.50% (dont 0.75%) | 21.81%  | 5.42%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 21.21%  | 4.82%  |  |
| LU0280435388 | Pictet - Clean Energy Transition P EUR  | Pictet Asset Management (Europe) SA                | 5 | 11.90%  | 10.86% | 2.40% (dont 0.80%) | 9.50%   | 8.46%  | 0.60% | 3.00% (dont 0.80%) | 8.90%   | 7.86%  |  |
| LU0281483569 | JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - EUR                                     | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | 4 | 1.76%   | 18.82% | 1.50% (dont 0.75%) | 0.26%   | 17.32% | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | -0.34%  | 16.72% |  |
| LU0281485184 | JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR (hedged)                            | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | 4 | 11.66%  | 14.37% | 1.50% (dont 1.13%) | 10.16%  | 12.87% | 0.60% | 2.10% (dont 1.13%) | 9.56%   | 12.27% |  |

|              |   |  |   |         |        |                    |         |        |       |                    |         |        |
|--------------|---|--|---|---------|--------|--------------------|---------|--------|-------|--------------------|---------|--------|
| LU0302446645 | Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR | Schroder Investment Management (Europe) S.A.       | 4 | 10.70%  | 6.69%  | 1.50% (dont 0.75%) | 9.20%   | 5.19%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 8.60%   | 4.59%  |
| LU0308864023 | MainFirst Top European Ideas A  | ETHENEA Independent Investors S.A.                 | 4 | 25.91%  | 8.68%  | 1.80% (dont 0.83%) | 24.11%  | 6.88%  | 0.60% | 2.40% (dont 0.83%) | 23.51%  | 6.28%  |
| LU0318933057 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) (perf) - EUR                 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | 4 | 1.50%   | 4.62%  | 1.50% (dont 0.75%) | 0.00%   | 3.12%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | -0.60%  | 2.52%  |
| LU0323591833 | Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A Accumulation EUR           | Schroder Investment Management (Europe) S.A.       | 4 | 8.19%   | 13.03% | 1.25% (dont 0.63%) | 6.94%   | 11.78% | 0.60% | 1.85% (dont 0.63%) | 6.34%   | 11.18% |
| LU0329760853 | DWS Invest Global Infrastructure NC   | DWS Investment S.A.                                | 4 | 0.86%   | 9.15%  | 2.00% (dont 1.00%) | -1.14%  | 7.15%  | 0.60% | 2.60% (dont 1.00%) | -1.74%  | 6.55%  |
| LU0340554913 | Pictet-Digital P EUR  | Pictet Asset Management (Europe) SA                | 5 | 7.12%   | 13.75% | 2.40% (dont 0.80%) | 4.72%   | 11.35% | 0.60% | 3.00% (dont 0.80%) | 4.12%   | 10.75% |
| LU0340559557 | Pictet-Timber P EUR   | Pictet Asset Management (Europe) SA                | 4 | -15.99% | 4.46%  | 2.40% (dont 0.80%) | -18.39% | 2.06%  | 0.60% | 3.00% (dont 0.80%) | -18.99% | 1.46%  |
| LU0344046155 | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap                                 | Candriam   | 4 | -2.09%  | 1.83%  | 1.60% (dont 0.80%) | -3.69%  | 0.23%  | 0.60% | 2.20% (dont 0.80%) | -4.29%  | -0.37% |
| LU0366534344 | Pictet - Nutrition P EUR  | Pictet Asset Management (Europe) SA                | 4 | -11.66% | -0.36% | 2.40% (dont 0.80%) | -14.06% | -2.76% | 0.60% | 3.00% (dont 0.80%) | -14.66% | -3.36% |
| LU0386882277 | Pictet - Global Megatrend Selection P EUR   | Pictet Asset Management (Europe) SA                | 4 | -0.23%  | 7.44%  | 2.40% (dont 0.80%) | -2.63%  | 5.04%  | 0.60% | 3.00% (dont 0.80%) | -3.23%  | 4.44%  |
| LU0390135415 | Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR                                      | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | -4.69%  | 10.41% | 1.85% (dont 0.93%) | -6.54%  | 8.56%  | 0.60% | 2.45% (dont 0.93%) | -7.14%  | 7.96%  |
| LU0390221256 | MainFirst Germany Fund A  | ETHENEA Independent Investors S.A.                 | 4 | 13.73%  | 3.63%  | 1.80% (dont 0.83%) | 11.93%  | 1.83%  | 0.60% | 2.40% (dont 0.83%) | 11.33%  | 1.23%  |
| LU0413542167 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-EUR                              | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | 4 | 19.88%  | 4.44%  | 1.50% (dont 0.75%) | 18.38%  | 2.94%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 17.78%  | 2.34%  |
| LU0489687243 | Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R                          | Mandarine Gestion                                  | 4 | 9.57%   | 3.75%  | 1.95% (dont 0.98%) | 7.62%   | 1.80%  | 0.60% | 2.55% (dont 0.98%) | 7.02%   | 1.20%  |
| LU0496786574 | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist   | Amundi Luxembourg S.A.                             | 4 | 3.93%   | 17.00% | 0.12% (dont 0.00%) | 3.81%   | 16.88% | 0.60% | 0.72% (dont 0.00%) | 3.21%   | 16.28% |
| LU0496786905 | Amundi Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR                                      | Amundi Luxembourg S.A.                             | 4 | 4.58%   | 7.61%  | 0.30% (dont 0.00%) | 4.28%   | 7.31%  | 0.60% | 0.90% (dont 0.00%) | 3.68%   | 6.71%  |
| LU0503631714 | Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR                                     | Pictet Asset Management (Europe) SA                | 4 | -4.26%  | 6.89%  | 2.40% (dont 0.80%) | -6.66%  | 4.49%  | 0.60% | 3.00% (dont 0.80%) | -7.26%  | 3.89%  |
| LU0533032859 | Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc  | Amundi Luxembourg S.A.                             | 4 | 13.80%  | 19.13% | 0.30% (dont 0.00%) | 13.50%  | 18.83% | 0.60% | 0.90% (dont 0.00%) | 12.90%  | 18.23% |
| LU0533033238 | Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc                                       | Amundi Luxembourg S.A.                             | 4 | 1.51%   | 7.82%  | 0.30% (dont 0.00%) | 1.21%   | 7.52%  | 0.60% | 0.90% (dont 0.00%) | 0.61%   | 6.92%  |
| LU0533033667 | Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc                            | Amundi Luxembourg S.A.                             | 5 | 8.76%   | 22.28% | 0.30% (dont 0.00%) | 8.46%   | 21.98% | 0.60% | 0.90% (dont 0.00%) | 7.86%   | 21.38% |
| LU0552643339 | Mirova Funds - Mirova Europe Sustainable Equity Fund R/A (EUR)                        | Natixis Investment Managers International          | 4 | 11.38%  | 5.19%  | 1.60% (dont 0.78%) | 9.78%   | 3.59%  | 0.60% | 2.20% (dont 0.78%) | 9.18%   | 2.99%  |
| LU0626262082 | Templeton Emerging Markets Fund A(acc)EUR-H1  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 4 | 42.71%  | 5.86%  | 1.65% (dont 0.70%) | 41.06%  | 4.21%  | 0.60% | 2.25% (dont 0.70%) | 40.46%  | 3.61%  |
| LU0823410724 | BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EURC   | BNP Paribas Asset Management Luxembourg            | 5 | 0.74%   | 9.86%  | 1.75% (dont 0.88%) | -1.01%  | 8.11%  | 0.60% | 2.35% (dont 0.88%) | -1.61%  | 7.51%  |
| LU0823411706 | BNP Paribas Funds Consumer InnovatorsClassic Capitalisation                           | BNP Paribas Asset Management Luxembourg            | 5 | -6.96%  | 5.98%  | 1.50% (dont 0.75%) | -8.46%  | 4.48%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | -9.06%  | 3.88%  |
| LU0832436512 | LYXOR SG GLOBAL QUALITY INCOME NTR UCITS ETF - D-EUR                                  | Amundi Luxembourg S.A.                             | 3 | 9.05%   | 10.73% | 0.35% (dont 0.00%) | 8.70%   | 10.38% | 0.60% | 0.95% (dont 0.00%) | 8.10%   | 9.78%  |
| LU0870553459 | DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR                                      | DNCA Finance                                       | 4 | 1.82%   | 5.97%  | 2.20% (dont 1.11%) | -0.38%  | 3.77%  | 0.60% | 2.80% (dont 1.11%) | -0.98%  | 3.17%  |
| LU0914729966 | Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR)                        | Natixis Investment Managers International          | 4 | 2.30%   | 9.67%  | 1.60% (dont 0.78%) | 0.70%   | 8.07%  | 0.60% | 2.20% (dont 0.78%) | 0.10%   | 7.47%  |
| LU0914731947 | Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR)                          | Natixis Investment Managers International          | 4 | 13.68%  | 9.26%  | 1.60% (dont 0.78%) | 12.08%  | 7.66%  | 0.60% | 2.20% (dont 0.78%) | 11.48%  | 7.06%  |
| LU0914733059 | Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR)                      | Natixis Investment Managers International          | 4 | 12.74%  | 1.68%  | 1.60% (dont 0.78%) | 11.14%  | 0.08%  | 0.60% | 2.20% (dont 0.78%) | 10.54%  | -0.52% |
| LU0959211243 | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist                                    | Amundi Luxembourg S.A.                             | 4 | 15.29%  | 13.55% | 0.12% (dont 0.00%) | 15.17%  | 13.43% | 0.60% | 0.72% (dont 0.00%) | 14.57%  | 12.83% |
| LU1103303167 | Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR  | Edmond de Rothschild Asset Management (France)     | 5 | -5.86%  | 12.59% | 1.70% (dont 0.96%) | -7.56%  | 10.89% | 0.60% | 2.30% (dont 0.96%) | -8.16%  | 10.29% |
| LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR  | Edmond de Rothschild Asset Management              | 4 | 2.15%   | 5.94%  | 1.70% (dont 0.45%) | 4.24%   | 4.24%  | 0.60% | 2.30% (dont 0.45%) | -0.15%  | 3.64%  |

|              |   |  |   |        |        |                    |        |        |       |                    |        |        |
|--------------|---|--|---|--------|--------|--------------------|--------|--------|-------|--------------------|--------|--------|
|              |   | (France)                                       |   |        |        | 0.90%              |        |        |       | 0.90%              |        |        |
| LU1183791794 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR                                 | Sycomore Asset Management                      | 4 | 13.77% | 3.03%  | 2.00% (dont 0.95%) | 11.77% | 1.03%  | 0.60% | 2.60% (dont 0.95%) | 11.17% | 0.43%  |
| LU1211166183 | JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.    | 4 | -0.23% | 13.67% | 1.50% (dont 0.75%) | -1.73% | 12.17% | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | -2.33% | 11.57% |
| LU1244893696 | Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating                                   | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4 | 6.85%  | 14.40% | 1.60% (dont 0.85%) | 5.25%  | 12.80% | 0.60% | 2.20% (dont 0.85%) | 4.65%  | 12.20% |
| LU1279334210 | Pictet - Robotics P EUR   | Pictet Asset Management (Europe) SA            | 5 | 12.34% | 17.73% | 2.40% (dont 0.80%) | 9.94%  | 15.33% | 0.60% | 3.00% (dont 0.80%) | 9.34%  | 14.73% |
| LU1287023003 | Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc  | Amundi Luxembourg S.A.                         | 3 | 2.34%  | -0.96% | 0.10% (dont 0.00%) | 2.24%  | -1.05% | 0.60% | 0.70% (dont 0.00%) | 1.64%  | -1.65% |
| LU1287023185 | Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc   | Amundi Luxembourg S.A.                         | 3 | 1.61%  | -2.06% | 0.10% (dont 0.00%) | 1.51%  | -2.15% | 0.60% | 0.70% (dont 0.00%) | 0.91%  | -2.75% |
| LU1287023268 | LYXOR EUROMTS 15 + Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF - C - EUR                            | Amundi Luxembourg S.A.                         | 4 | -6.29% | -8.12% | 0.10% (dont 0.00%) | -6.39% | -8.21% | 0.60% | 0.70% (dont 0.00%) | -6.99% | -8.81% |
| LU1301026388 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR                                   | Sycomore Asset Management                      | 4 | 15.76% | 8.70%  | 2.00% (dont 0.95%) | 13.76% | 6.70%  | 0.60% | 2.60% (dont 0.95%) | 13.16% | 6.10%  |
| LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R   | Mandarine Gestion                              | 4 | 14.79% | 6.52%  | 1.95% (dont 0.98%) | 12.84% | 4.57%  | 0.60% | 2.55% (dont 0.98%) | 12.24% | 3.97%  |
| LU1379103812 | Claresco USA  | Claresco Finance                               | 5 | 6.08%  | 17.63% | 2.40% (dont 1.21%) | 3.68%  | 15.23% | 0.60% | 3.00% (dont 1.21%) | 3.08%  | 14.63% |
| LU1407890620 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist   | Amundi Luxembourg S.A.                         | 4 | 5.60%  | -6.34% | 0.05% (dont 0.00%) | 5.55%  | -6.39% | 0.60% | 0.65% (dont 0.00%) | 4.95%  | -6.99% |
| LU1434523954 | Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C EUR Acc                                    | Candriam                                       | 4 | 16.21% | 2.59%  | 1.60% (dont 0.80%) | 14.61% | 0.99%  | 0.84% | 2.44% (dont 0.80%) | 13.77% | 0.15%  |
| LU1435356149 | Amundi Index Solution - Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist           | Amundi Luxembourg S.A.                         | 2 | 9.16%  | 9.16%  | 0.15% (dont 0.00%) | 9.01%  | 9.01%  | 0.60% | 0.75% (dont 0.00%) | 8.41%  | 8.41%  |
| LU1435385593 | Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR)   | Natixis Investment Managers International      | 5 | 12.34% | 16.13% | 1.75% (dont 0.75%) | 10.59% | 14.38% | 0.60% | 2.35% (dont 0.75%) | 9.99%  | 13.78% |
| LU1437018168 | Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C)                   | Amundi Luxembourg S.A.                         | 2 | 2.95%  | 0.06%  | 0.04% (dont 0.00%) | 2.91%  | 0.02%  | 0.60% | 0.64% (dont 0.00%) | 2.31%  | -0.58% |
| LU1437018168 | Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C)                   | Amundi Luxembourg S.A.                         | 2 | 2.95%  | 0.06%  | 0.04% (dont 0.00%) | 2.91%  | 0.02%  | 1.30% | 1.34% (dont 0.00%) | 1.61%  | -1.28% |
| LU1530899142 | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc                              | CPR Asset Management                           | 5 | -1.37% | 6.23%  | 2.00% (dont 1.00%) | -3.37% | 4.23%  | 0.60% | 2.60% (dont 1.00%) | -3.97% | 3.63%  |
| LU1536921650 | AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR   | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe            | 5 | -0.64% | 8.09%  | 1.50% (dont 0.68%) | -2.14% | 6.59%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.68%) | -2.74% | 5.99%  |
| LU1548497772 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)        | Allianz Global Investors GmbH                  | 5 | 15.32% | 8.56%  | 2.05% (dont 0.88%) | 13.27% | 6.51%  | 0.60% | 2.65% (dont 0.88%) | 12.67% | 5.91%  |
| LU1598689153 | Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DIST                             | Amundi Luxembourg S.A.                         | 4 | 19.97% | 19.97% | 0.30% (dont 0.00%) | 19.67% | 19.67% | 0.60% | 0.90% (dont 0.00%) | 19.07% | 19.07% |
| LU1598690169 | Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution   | Amundi Luxembourg S.A.                         | 4 | 36.56% | 23.18% | 0.30% (dont 0.00%) | 36.26% | 22.88% | 0.60% | 0.90% (dont 0.00%) | 35.66% | 22.28% |
| LU1611031870 | Groupama Avenir PME Europe NC   | Groupama Asset Management                      | 5 | 15.79% | 3.13%  | 2.50% (dont 0.61%) | 13.29% | 0.63%  | 0.60% | 3.10% (dont 0.61%) | 12.69% | 0.03%  |
| LU1648467097 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund P EUR | State Street Global Advisors Europe Limited    | 4 | 17.92% | 8.16%  | 0.95% (dont 0.52%) | 16.97% | 7.21%  | 0.60% | 1.55% (dont 0.52%) | 16.37% | 6.61%  |
| LU1650487413 | Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc  | Amundi Luxembourg S.A.                         | 2 | 2.22%  | 0.60%  | 0.10% (dont 0.00%) | 2.13%  | 0.50%  | 0.60% | 0.70% (dont 0.00%) | 1.53%  | -0.10% |
| LU1650488494 | Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc  | Amundi Luxembourg S.A.                         | 2 | 2.41%  | -0.24% | 0.10% (dont 0.00%) | 2.31%  | -0.33% | 0.60% | 0.70% (dont 0.00%) | 1.71%  | -0.93% |
| LU1650491282 | Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc                                | Amundi Luxembourg S.A.                         | 3 | 0.90%  | 0.71%  | 0.09% (dont 0.00%) | 0.81%  | 0.62%  | 0.60% | 0.69% (dont 0.00%) | 0.21%  | 0.02%  |
| LU1650492173 | Amundi FTSE 100 Swap UCITS ETF Acc  | Amundi Luxembourg S.A.                         | 4 | 25.89% | 13.20% | 0.08% (dont 0.00%) | 25.81% | 13.12% | 0.60% | 0.68% (dont 0.00%) | 25.21% | 12.52% |
| LU1670710075 | M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc  | M&G Luxembourg S.A.                            | 4 | 4.54%  | 12.44% | 1.75% (dont 0.88%) | 2.79%  | 10.69% | 0.60% | 2.35% (dont 0.88%) | 2.19%  | 10.09% |
| LU1681038672 | Amundi Index Solutions - Amundi Russell 2000 ETF-C EUR                                    | Amundi Luxembourg S.A.                         | 5 | -0.79% | 7.77%  | 0.25% (dont 0.00%) | -1.04% | 7.52%  | 0.60% | 0.85% (dont 0.00%) | -1.64% | 6.92%  |
| LU1681040223 | Amundi Index Solutions - AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG - UCITS ETF DR - EUR (C)             | Amundi Luxembourg S.A.                         | 4 | 18.76% | 11.60% | 0.08% (dont 0.00%) | 18.68% | 11.52% | 0.60% | 0.68% (dont 0.00%) | 18.08% | 10.92% |
| LU1681042518 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF-C                      | Amundi Luxembourg S.A.                         | 4 | 30.86% | 15.72% | 0.13% (dont 0.00%) | 30.73% | 15.59% | 0.60% | 0.73% (dont 0.00%) | 30.13% | 14.99% |

|              |   |   |   |         |        |                    |         |        |       |                    |         |        |
|--------------|---|---|---|---------|--------|--------------------|---------|--------|-------|--------------------|---------|--------|
| LU1681042864 | Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF - EUR                                 | Amundi Luxembourg S.A.                    | 4 | 0.84%   | 14.50% | 0.25% (dont 0.00%) | 0.59%   | 14.25% | 0.60% | 0.85% (dont 0.00%) | -0.01%  | 13.65% |
| LU1681044647 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Nordic UCITS ETF-C                           | Amundi Luxembourg S.A.                    | 4 | 6.56%   | 7.76%  | 0.15% (dont 0.00%) | 6.41%   | 7.61%  | 0.60% | 0.75% (dont 0.00%) | 5.81%   | 7.01%  |
| LU1681044720 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF-C EUR                  | Amundi Luxembourg S.A.                    | 4 | 17.62%  | 9.83%  | 0.15% (dont 0.00%) | 17.47%  | 9.68%  | 0.60% | 0.75% (dont 0.00%) | 16.87%  | 9.08%  |
| LU1686832194 | Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc                                    | Amundi Luxembourg S.A.                    | 4 | -10.37% | -6.33% | 0.03% (dont 0.00%) | -10.40% | -6.36% | 0.60% | 0.63% (dont 0.00%) | -11.00% | -6.96% |
| LU1691909508 | Amundi Global Gender Equality ETF Accumulation                                    | Amundi Luxembourg S.A.                    | 4 | 22.69%  | 15.11% | 0.10% (dont 0.00%) | 22.59%  | 15.01% | 0.60% | 0.70% (dont 0.00%) | 21.99%  | 14.41% |
| LU1809976522 | LO Funds - World Brands Fund (EUR) P A  | Lombard Odier Funds (Europe) SA           | 4 | -6.51%  | 7.44%  | 1.00% (dont 0.96%) | -7.51%  | 6.44%  | 0.60% | 1.60% (dont 0.96%) | -8.11%  | 5.84%  |
| LU1812090543 | Amundi Index Solution - Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist   | Amundi Luxembourg S.A.                    | 2 | 5.71%   | 6.43%  | 0.15% (dont 0.00%) | 5.56%   | 6.28%  | 0.60% | 0.75% (dont 0.00%) | 4.96%   | 5.68%  |
| LU1812091194 | Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF D          | Amundi Luxembourg S.A.                    | 5 | 6.18%   | 6.42%  | 0.20% (dont 0.00%) | 5.98%   | 6.22%  | 0.60% | 0.80% (dont 0.00%) | 5.38%   | 5.62%  |
| LU1812092168 | Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF D                                | Amundi Luxembourg S.A.                    | 4 | 43.55%  | 25.08% | 0.20% (dont 0.00%) | 43.35%  | 24.88% | 0.60% | 0.80% (dont 0.00%) | 42.75%  | 24.28% |
| LU1819480192 | Echiquier Artificial Intelligence B EUR   | La Financière de l'Echiquier              | 6 | 13.78%  | 12.86% | 2.11% (dont 0.70%) | 11.67%  | 10.75% | 0.60% | 2.71% (dont 0.70%) | 11.07%  | 10.15% |
| LU1829218749 | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc              | Amundi Luxembourg S.A.                    | 4 | 15.13%  | 18.18% | 0.25% (dont 0.00%) | 14.88%  | 17.93% | 0.60% | 0.85% (dont 0.00%) | 14.28%  | 17.33% |
| LU1829218822 | Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc                         | Amundi Luxembourg S.A.                    | 2 | 2.27%   | -0.46% | 0.13% (dont 0.00%) | 2.14%   | -0.59% | 0.60% | 0.73% (dont 0.00%) | 1.54%   | -1.19% |
| LU1829219127 | Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc                     | Amundi Luxembourg S.A.                    | 2 | 2.89%   | 0.07%  | 0.13% (dont 0.00%) | 2.76%   | -0.06% | 0.60% | 0.73% (dont 0.00%) | 2.16%   | -0.66% |
| LU1829219390 | Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc   | Amundi Luxembourg S.A.                    | 5 | 90.01%  | 38.89% | 0.20% (dont 0.00%) | 89.81%  | 38.69% | 0.60% | 0.80% (dont 0.00%) | 89.21%  | 38.09% |
| LU1829221024 | Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc   | Amundi Luxembourg S.A.                    | 5 | 6.62%   | 19.93% | 0.20% (dont 0.00%) | 6.42%   | 19.73% | 0.60% | 0.80% (dont 0.00%) | 5.82%   | 19.13% |
| LU1832418773 | Amundi FTSE EPRA/NAREIT Global II UCITS ETF D                                     | Amundi Luxembourg S.A.                    | 4 | -3.55%  | 1.90%  | 0.35% (dont 0.00%) | -3.90%  | 1.55%  | 0.60% | 0.95% (dont 0.00%) | -4.50%  | 0.95%  |
| LU1834983477 | Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc              | Amundi Luxembourg S.A.                    | 5 | 75.25%  | 54.49% | 0.20% (dont 0.00%) | 75.05%  | 54.29% | 0.60% | 0.80% (dont 0.00%) | 74.45%  | 53.69% |
| LU1834986900 | Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc         | Amundi Luxembourg S.A.                    | 4 | 6.58%   | 5.52%  | 0.20% (dont 0.00%) | 6.38%   | 5.32%  | 0.60% | 0.80% (dont 0.00%) | 5.78%   | 4.72%  |
| LU1834988278 | Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc    | Amundi Luxembourg S.A.                    | 5 | 44.00%  | 21.42% | 0.20% (dont 0.00%) | 43.80%  | 21.22% | 0.60% | 0.80% (dont 0.00%) | 43.20%  | 20.62% |
| LU1834988609 | Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A.                    | 4 | 15.91%  | 18.55% | 0.20% (dont 0.00%) | 15.71%  | 18.35% | 0.60% | 0.80% (dont 0.00%) | 15.11%  | 17.75% |
| LU1861137484 | Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C)                   | Amundi Luxembourg S.A.                    | 4 | 2.69%   | 2.69%  | 0.08% (dont 0.00%) | 2.61%   | 2.61%  | 1.30% | 1.38% (dont 0.00%) | 1.31%   | 1.31%  |
| LU1892829828 | Fidelity Funds -Water & Waste Fund A Acc EUR                                      | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)        | 4 | -1.70%  | 6.42%  | 1.50% (dont 0.75%) | -3.20%  | 4.92%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | -3.80%  | 4.32%  |
| LU1900065811 | Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc   | Amundi Luxembourg S.A.                    | 5 | -13.86% | 0.63%  | 0.45% (dont 0.00%) | -14.31% | 0.18%  | 0.60% | 1.05% (dont 0.00%) | -14.91% | -0.42% |
| LU1900066207 | Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc  | Amundi Luxembourg S.A.                    | 6 | 31.98%  | 9.07%  | 0.55% (dont 0.00%) | 31.43%  | 8.52%  | 0.60% | 1.15% (dont 0.00%) | 30.83%  | 7.92%  |
| LU1900068328 | Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc                                | Amundi Luxembourg S.A.                    | 4 | 14.34%  | 5.48%  | 0.50% (dont 0.00%) | 13.84%  | 4.98%  | 0.60% | 1.10% (dont 0.00%) | 13.24%  | 4.38%  |
| LU1940199711 | Amundi MSCI Europe ESG Selection UCITS ETF Acc                                    | Amundi Luxembourg S.A.                    | 4 | 13.48%  | 10.23% | 0.10% (dont 0.00%) | 13.38%  | 10.13% | 0.60% | 0.70% (dont 0.00%) | 12.78%  | 9.53%  |
| LU1940199711 | Amundi MSCI Europe ESG Selection UCITS ETF Acc                                    | Amundi Luxembourg S.A.                    | 4 | 13.48%  | 10.23% | 0.10% (dont 0.00%) | 13.38%  | 10.13% | 1.30% | 1.40% (dont 0.00%) | 12.08%  | 8.83%  |
| LU1951200481 | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic AI & Robotics R/A (EUR)     | Natixis Investment Managers International | 5 | 5.93%   | 14.07% | 2.00% (dont 0.88%) | 3.93%   | 12.07% | 0.60% | 2.60% (dont 0.88%) | 3.33%   | 11.47% |
| LU1951204046 | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic Meta R/A (EUR)              | Natixis Investment Managers International | 4 | -4.06%  | 6.76%  | 2.00% (dont 0.88%) | -6.06%  | 4.76%  | 0.60% | 2.60% (dont 0.88%) | -6.66%  | 4.16%  |
| LU1951225553 | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic Safety R/A (EUR)            | Natixis Investment Managers International | 5 | -6.54%  | 6.01%  | 2.00% (dont 0.88%) | -8.54%  | 4.01%  | 0.60% | 2.60% (dont 0.88%) | -9.14%  | 3.41%  |
| LU1956138777 | LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) PA   | BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | 4 | 8.88%   | 11.17% | 1.50% (dont 0.53%) | 7.38%   | 9.67%  | 0.84% | 2.34% (dont 0.53%) | 6.54%   | 8.83%  |
| LU1956163379 | BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity                              | BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | 4 | 3.27%   | 16.63% | 1.50% (dont 0.00%) | 1.77%   | 15.13% | 0.60% | 2.10% (dont 0.00%) | 1.17%   | 14.53% |

|                     |  |  |   |         |        |                    |         |        |       |                    |         |        |  |
|---------------------|--|--|---|---------|--------|--------------------|---------|--------|-------|--------------------|---------|--------|--|
|                     | Classic EUR Acc  |  |   |         |        |                    | 0.53%)  |        |       |                    | 0.53%)  |        |  |
| LU2023678282        | Amundi MSCI Disruptive Technology UCITS ETF Acc  | Amundi Luxembourg S.A.                         | 5 | 22.58%  | 18.23% | 0.35% (dont 0.00%) | 22.23%  | 17.88% | 0.60% | 0.95% (dont 0.00%) | 21.63%  | 17.28% |  |
| LU2023678449        | Amundi MSCI Millennials UCITS ETF Acc  | Amundi Luxembourg S.A.                         | 4 | 10.68%  | 12.58% | 0.35% (dont 0.00%) | 10.33%  | 12.23% | 0.60% | 0.95% (dont 0.00%) | 9.73%   | 11.63% |  |
| LU2095319849        | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic Subscription Economy Fund R/A (EUR)            | Natixis Investment Managers International      | 5 | -14.50% | 2.92%  | 2.00% (dont 0.88%) | -16.50% | 0.92%  | 0.60% | 2.60% (dont 0.88%) | -17.10% | 0.32%  |  |
| LU2109787049        | Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - UCITS ETF DR (C)                                 | Amundi Luxembourg S.A.                         | 4 | 34.67%  | 34.67% | 0.10% (dont 0.00%) | 34.57%  | 34.57% | 1.30% | 1.40% (dont 0.00%) | 33.27%  | 33.27% |  |
| LU2182388236        | Amundi Index Solutions - Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR (C)                             | Amundi Luxembourg S.A.                         | 3 | 1.11%   | 1.11%  | 0.06% (dont 0.00%) | 1.05%   | 1.05%  | 1.30% | 1.36% (dont 0.00%) | -0.25%  | -0.25% |  |
| LU2195226068        | Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc  | Amundi Luxembourg S.A.                         | 4 | 21.64%  | 13.35% | 0.10% (dont 0.00%) | 21.54%  | 13.25% | 0.60% | 0.70% (dont 0.00%) | 20.94%  | 12.65% |  |
| LU2233156749        | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C)              | Amundi Luxembourg S.A.                         | 4 | 16.66%  | 9.31%  | 0.08% (dont 0.00%) | 16.58%  | 9.23%  | 0.60% | 0.68% (dont 0.00%) | 15.98%  | 8.63%  |  |
| LU2269164310        | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - HEDGED EUR (C) | Amundi Luxembourg S.A.                         | 4 | 18.28%  | 10.75% | 0.10% (dont 0.00%) | 18.18%  | 10.65% | 0.60% | 0.70% (dont 0.00%) | 17.58%  | 10.05% |  |
| LU2343997487        | Amundi MSCI China ESG Selection - UCITS ETF DR (C)   | Amundi Luxembourg S.A.                         | 5 | 32.22%  | 1.17%  | 0.25% (dont 0.00%) | 31.97%  | 0.92%  | 0.60% | 0.85% (dont 0.00%) | 31.37%  | 0.32%  |  |
| LU2611731824        | Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD Distributing                       | Amundi Luxembourg S.A.                         | 6 | 155.59% | 59.06% | 0.55% (dont 0.00%) | 155.04% | 58.51% | 0.60% | 1.15% (dont 0.00%) | 154.44% | 57.91% |  |
| LU2707622713        | DNCA Invest Strategic Resources Class B EUR Acc  | DNCA Finance                                   | 4 | ND      |        | 1.90% (dont 0.95%) | ND      |        | 0.60% | 2.50% (dont 0.95%) | ND      |        |  |
| LU2798962978        | Indépendance Am Europe Mid A (C)   | Indépendance AM                                | 4 | 36.77%  | 36.77% | 1.95% (dont 0.98%) | 34.82%  | 34.82% | 0.60% | 2.55% (dont 0.98%) | 34.22%  | 34.22% |  |
| LU2882333813        | DNCA Invest-AlphaPlay Euroland Equities B EUR  | DNCA Finance                                   | 5 | ND      |        | 2.00% (dont 1.00%) | ND      |        | 0.60% | 2.60% (dont 1.00%) | ND      |        |  |
| LU3051940263        | BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy Classic EUR Capitalisation                               | BNP Paribas Asset Management Luxembourg        | 4 | ND      |        | 1.50% (dont 0.75%) | ND      |        | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | ND      |        |  |
| <b>Fonds mixtes</b> |  |  |   |         |        |                    |         |        |       |                    |         |        |  |
| FR0000292302        | Lazard Patrimoine Croissance C   | Lazard Frères Gestion                          | 3 | 3.66%   | 8.15%  | 1.50% (dont 0.74%) | 2.16%   | 6.65%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.74%) | 1.56%   | 6.05%  |  |
| FR0000980427        | Keren Patrimoine C   | Keren Finance                                  | 3 | 9.47%   | 7.03%  | 1.70% (dont 0.75%) | 7.77%   | 5.33%  | 0.60% | 2.30% (dont 0.75%) | 7.17%   | 4.73%  |  |
| FR0007023692        | EdR SICAV Global Allocation A EUR  | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 3 | 3.78%   | 5.10%  | 1.45% (dont 0.77%) | 2.33%   | 3.65%  | 0.60% | 2.05% (dont 0.77%) | 1.73%   | 3.05%  |  |
| FR0007051040        | Eurose C   | DNCA Finance                                   | 2 | 9.33%   | 6.12%  | 1.40% (dont 0.70%) | 7.93%   | 4.72%  | 0.60% | 2.00% (dont 0.70%) | 7.33%   | 4.12%  |  |
| FR0010097683        | CPR Croissance Réactive P  | CPR Asset Management                           | 3 | 7.55%   | 4.64%  | 1.35% (dont 0.97%) | 6.20%   | 3.29%  | 0.60% | 1.95% (dont 0.97%) | 5.60%   | 2.69%  |  |
| FR0010135103        | Carmignac Patrimoine A EUR Acc   | Carmignac Gestion                              | 3 | 13.62%  | 3.73%  | 1.50% (dont 0.70%) | 12.12%  | 2.23%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.70%) | 11.52%  | 1.63%  |  |
| FR0010147603        | Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc  | Carmignac Gestion                              | 3 | 18.93%  | 9.24%  | 2.00% (dont 0.70%) | 16.93%  | 7.24%  | 0.60% | 2.60% (dont 0.70%) | 16.33%  | 6.64%  |  |
| FR0010149179        | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc   | Carmignac Gestion                              | 3 | 1.37%   | 3.83%  | 2.00% (dont 0.89%) | -0.63%  | 1.83%  | 0.60% | 2.60% (dont 0.89%) | -1.23%  | 1.23%  |  |
| FR0010177899        | Choix Solidaire C  | Ecofi Investissements                          | 3 | 8.68%   | 3.95%  | 0.90% (dont 0.41%) | 7.78%   | 3.05%  | 0.60% | 1.50% (dont 0.41%) | 7.18%   | 2.45%  |  |
| FR0010286013        | Sextant Grand Large A  | Amiral Gestion                                 | 3 | 4.56%   | 4.04%  | 1.70% (dont 0.85%) | 2.86%   | 2.34%  | 0.60% | 2.30% (dont 0.85%) | 2.26%   | 1.74%  |  |
| FR0010363366        | Sycomore Opportunities R   | Sycomore Asset Management                      | 3 | 10.38%  | -0.04% | 1.80% (dont 0.90%) | 8.58%   | -1.84% | 0.60% | 2.40% (dont 0.90%) | 7.98%   | -2.44% |  |
| FR0010400762        | Moneta Long Short A  | Moneta Asset Management                        | 3 | 24.29%  | 8.48%  | 1.50% (dont 0.70%) | 22.79%  | 6.98%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.70%) | 22.19%  | 6.38%  |  |
| FR0010557967        | Dorval Convictions RC  | Dorval Asset Management                        | 3 | 13.46%  | 7.70%  | 1.60% (dont 0.80%) | 11.86%  | 6.10%  | 0.60% | 2.20% (dont 0.80%) | 11.26%  | 5.50%  |  |
| FR0010564351        | Ofi Invest ESG MultiTrack R  | OFI Invest Asset Management                    | 3 | 10.31%  | 5.20%  | 1.50% (dont 0.63%) | 8.81%   | 3.70%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.63%) | 8.21%   | 3.10%  |  |
| FR0010611293        | Echiquier Arty SRI A   | La Financière de l'Echiquier                   | 2 | 5.92%   | 3.96%  | 1.50% (dont 0.60%) | 4.42%   | 2.46%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.60%) | 3.82%   | 1.86%  |  |
| FR0010626184        | Agir avec la Fondation Abbé Pierre   | Ecofi Investissements                          | 2 | ND      | 0.97%  | 0.10% (dont 0.00%) | ND      | 0.87%  | 0.60% | 0.70% (dont 0.00%) | ND      | 0.27%  |  |

|                          |  |  |   |        |        |                    |        |        |       |                    |        |        |
|--------------------------|--|--|---|--------|--------|--------------------|--------|--------|-------|--------------------|--------|--------|
| FR0010858498             | Lazard Convertible Global RC EUR                               | Lazard Frères Gestion                                | 3 | 1.52%  | 1.18%  | 1.50% (dont 0.73%) | 0.02%  | -0.32% | 0.60% | 2.10% (dont 0.73%) | -0.58% | -0.92% |
| FR0011153014             | Ginjer Actifs 360 A  | Ginjer AM  | 4 | 27.57% | 14.01% | 1.85% (dont 0.90%) | 25.72% | 12.16% | 0.60% | 2.45% (dont 0.90%) | 25.12% | 11.56% |
| FR0011253624             | R-co Valor C EUR   | Rothschild & Co Asset Management                     | 4 | 17.65% | 11.56% | 1.45% (dont 0.73%) | 16.20% | 10.11% | 0.60% | 2.05% (dont 0.73%) | 15.60% | 9.51%  |
| FR0011261197             | R-co Valor F EUR   | Rothschild & Co Asset Management                     | 4 | 17.59% | 11.53% | 1.80% (dont 0.99%) | 15.79% | 9.73%  | 0.60% | 2.40% (dont 0.99%) | 15.19% | 9.13%  |
| FR0011363746             | Solidarité Habitat Et Humanisme                                | Amundi Asset Management                              | 2 | 2.90%  | 1.13%  | 0.88% (dont 0.00%) | 2.02%  | 0.25%  | 0.60% | 1.48% (dont 0.00%) | 1.42%  | -0.35% |
| FR0012355139             | Lazard Patrimoine SRI RC EUR                                   | Lazard Frères Gestion                                | 3 | 2.48%  | 3.08%  | 1.42% (dont 0.69%) | 1.06%  | 1.66%  | 0.60% | 2.02% (dont 0.69%) | 0.46%  | 1.06%  |
| FR0012355139             | Lazard Patrimoine SRI RC EUR                                   | Lazard Frères Gestion                                | 3 | 2.48%  | 3.08%  | 1.42% (dont 0.69%) | 1.06%  | 1.66%  | 0.84% | 2.26% (dont 0.69%) | 0.22%  | 0.82%  |
| LU0070212591             | JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.          | 3 | 8.83%  | 4.15%  | 1.45% (dont 0.73%) | 7.38%  | 2.70%  | 0.60% | 2.05% (dont 0.73%) | 6.78%  | 2.10%  |
| LU0171283533             | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2             | BlackRock (Luxembourg) SA                            | 3 | ND     | 4.30%  | 2.00% (dont 1.21%) | ND     | 2.30%  | 0.60% | 2.60% (dont 1.21%) | ND     | 1.70%  |
| LU0227384020             | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR                           | Nordea Investment Funds SA                           | 3 | 1.67%  | 2.69%  | 1.50% (dont 0.75%) | 0.17%  | 1.19%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | -0.43% | 0.59%  |
| LU0352312184             | Allianz Strategy 50 CT EUR                                     | Allianz Global Investors GmbH                        | 3 | 7.21%  | 5.91%  | 1.50% (dont 0.70%) | 5.71%  | 4.41%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.70%) | 5.11%  | 3.81%  |
| LU0592698954             | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc              | Carmignac Gestion Luxembourg S.A.                    | 3 | 15.71% | 3.31%  | 1.50% (dont 0.70%) | 14.21% | 1.81%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.70%) | 13.61% | 1.21%  |
| LU0941349275             | Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR                  | Pictet Asset Management (Europe) SA                  | 3 | 8.19%  | 4.69%  | 2.30% (dont 0.72%) | 5.89%  | 2.39%  | 0.60% | 2.90% (dont 0.72%) | 5.29%  | 1.79%  |
| LU0992632538             | Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR                | Edmond de Rothschild Asset Management (France)       | 3 | 6.94%  | 4.36%  | 1.30% (dont 0.65%) | 5.64%  | 3.06%  | 0.60% | 1.90% (dont 0.65%) | 5.04%  | 2.46%  |
| LU1100076550             | Clartan Valeurs C  | Clartan Associés                                     | 4 | 24.11% | 12.96% | 1.80% (dont 0.90%) | 22.31% | 11.16% | 0.60% | 2.40% (dont 0.90%) | 21.71% | 10.56% |
| LU1582988058             | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc                    | M&G Luxembourg S.A.                                  | 3 | 14.73% | 6.44%  | 1.75% (dont 0.88%) | 12.98% | 4.69%  | 0.60% | 2.35% (dont 0.88%) | 12.38% | 4.09%  |
| LU1670724373             | M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc                        | M&G Luxembourg S.A.                                  | 3 | 6.02%  | 1.94%  | 1.25% (dont 0.50%) | 4.77%  | 0.69%  | 0.60% | 1.85% (dont 0.50%) | 4.17%  | 0.09%  |
| LU2147879543             | Tikehau International Cross Assets R EUR Acc                   | Tikehau Investment Management                        | 3 | 6.52%  | 4.61%  | 1.50% (dont 0.75%) | 5.02%  | 3.11%  | 0.60% | 2.10% (dont 0.75%) | 4.42%  | 2.51%  |
| <b>Fonds immobiliers</b> |  |  |   |        |        |                    |        |        |       |                    |        |        |
| FR0000172041             | AXA Aedificandi AC   | BNP Paribas Real Estate Investment Management France | 5 | 10.18% | 2.01%  | 2.39% (dont 0.57%) | 7.79%  | -0.38% | 0.60% | 2.99% (dont 0.57%) | 7.19%  | -0.98% |
| FR0011066802             | OPCI OPCIMMO P   | Amundi Immobilier                                    | 2 | 2.23%  | -1.76% | 2.10% (dont 0.45%) | 0.13%  | -3.86% | 0.60% | 2.70% (dont 0.45%) | -0.47% | -4.46% |
| FR0013219722             | OPCI Swisslife Dynapierre P                                    | Swiss Life Asset Managers France                     | 2 | 0.16%  | -1.38% | 2.00% (dont 0.60%) | -1.84% | -3.38% | 0.60% | 2.60% (dont 0.60%) | -2.44% | -3.98% |
| FR0013260262             | OPCI Sofidy Pierre Europe A                                    | SOFIDY   | 2 | ND     |        | ND (dont 0.80%)    | ND     |        | 0.60% | ND (dont 0.80%)    | ND     |        |
| FR0013526100             | SCI SILVER AVENIR  | Arkéa Real Estate Investment Management              | 3 | 2.39%  | 6.62%  | 1.60% (dont 0.60%) | 0.79%  | 5.02%  | 0.60% | 2.20% (dont 0.60%) | 0.19%  | 4.42%  |
| FR0014000F47             | SC PYTHAGORE   | THEOREIM   | 3 | 2.37%  | -0.07% | 2.31% (dont 0.70%) | 0.06%  | -2.38% | 0.60% | 2.91% (dont 0.70%) | -0.54% | -2.98% |
| QS0002005277             | SCI Capimmo  | PRIMONIAL REIM                                       | 3 | 3.54%  | -0.47% | 3.20% (dont 0.70%) | 0.34%  | -3.67% | 0.60% | 3.80% (dont 0.70%) | -0.26% | -4.27% |
| QS0002005299             | SCPI PATRIMMO COMMERCE   | PRIMONIAL REIM                                       | 4 | -4.21% | 1.12%  | 2.00% (dont 0.35%) | -6.21% | -0.88% | 0.60% | 2.60% (dont 0.35%) | -6.81% | -1.48% |
| QS0002005324             | SCPI PRIMOVIE  | PRIMONIAL REIM                                       | 3 | -6.39% | 1.40%  | 1.80% (dont 0.35%) | -8.19% | -0.40% | 0.60% | 2.40% (dont 0.35%) | -8.79% | -1.00% |
| QS0002005338             | SCPI LAFFITTE PIERRE   | CILOGER  | 3 | 6.49%  | -2.09% | 1.96% (dont 0.35%) | 4.53%  | -4.05% | 0.60% | 2.56% (dont 0.35%) | 3.93%  | -4.65% |
| QS0002005346             | SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE                                  | AMUNDI IMMOBILIER                                    | 3 | -3.31% | -0.24% | 1.88% (dont 0.35%) | -5.19% | -2.12% | 0.60% | 2.48% (dont 0.35%) | -5.79% | -2.72% |
| QS0002005625             | SCPI ATOUT PIERRE DIVERSIFICAT                                 | CILOGER  | 3 | 5.49%  | 3.55%  | 1.75% (dont 0.35%) | 3.74%  | 1.80%  | 0.60% | 2.35% (dont 0.35%) | 3.14%  | 1.20%  |
| QS0002005708             | SCPI PATRIMMO CROISSANCE IMPACT                                | PRIMONIAL REIM                                       | 3 | -7.28% | 1.71%  | 0.40% (dont 0.35%) | -7.68% | 1.31%  | 0.60% | 1.00% (dont 0.35%) | -8.28% | 0.71%  |

|  |  |  |   |        |        |                    |        |        |       |                    |        |        |
|--|--|--|---|--------|--------|--------------------|--------|--------|-------|--------------------|--------|--------|
|  |  |  |   |        |        | 0.00%              |        |        |       | 0.00%              |        |        |
| QS0002006003                           | SCPI EFIMMO                            | SOFIDY                                       | 3 | 5.90%  | 4.32%  | 2.32% (dont 0.35%) | 3.58%  | 2.00%  | 0.60% | 2.92% (dont 0.35%) | 2.98%  | 1.40%  |
| QS0002006011                           | SCPI IMMORENTE                         | SOFIDY                                       | 3 | 6.35%  | 6.14%  | 1.86% (dont 0.35%) | 4.49%  | 4.28%  | 0.60% | 2.46% (dont 0.35%) | 3.89%  | 3.68%  |
| QS0002006342                           | SCPI PRIMOFAMILY                       | PRIMONIAL REIM                               | 3 | 6.59%  | 7.17%  | 3.60% (dont 0.35%) | 2.99%  | 3.57%  | 0.60% | 4.20% (dont 0.35%) | 2.39%  | 2.97%  |
| <b>Fonds de capital investissement</b> |  |  |   |        |        |                    |        |        |       |                    |        |        |
| FR0013222353                           | ISATIS CAPITAL VIE ET RETRAITE         | Isatis Capital                               | 3 | 7.93%  | 7.99%  | 2.75% (dont 1.00%) | 5.18%  | 5.24%  | 0.60% | 3.35% (dont 1.00%) | 4.58%  | 4.64%  |
| FR0013222353                           | ISATIS CAPITAL VIE ET RETRAITE         | Isatis Capital                               | 3 | 7.93%  | 7.99%  | 2.75% (dont 1.00%) | 5.18%  | 5.24%  | 0.84% | 3.59% (dont 1.00%) | 4.34%  | 4.40%  |
| FR0013301553                           | Eurazeo Private Value Europe 3 C       | Eurazeo Investment Manager                   | 3 | 6.71%  | 9.00%  | 1.80% (dont 0.90%) | 4.91%  | 7.20%  | 0.60% | 2.40% (dont 0.90%) | 4.31%  | 6.60%  |
| FR001400BCG0                           | Eiffel Infrastructures Vertes C        | Eiffel Investment Group                      | 3 | 7.21%  | 8.37%  | 2.15% (dont 1.00%) | 5.06%  | 6.22%  | 0.60% | 2.75% (dont 1.00%) | 4.46%  | 5.62%  |
| FR001400DOB2                           | Mirova Green Impact Private Equity B4  | Natixis Investment Managers International    | 6 | -5.06% | -2.80% | 0.32% (dont 0.90%) | -5.38% | -3.12% | 0.60% | 0.92% (dont 0.90%) | -5.98% | -3.72% |
| FR001400HLW5                           | TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION I    | Tikehau Investment Management                | 3 | 7.09%  | 7.09%  | 1.50% (dont 0.60%) | 5.59%  | 5.59%  | 0.84% | 2.34% (dont 0.60%) | 4.75%  | 4.75%  |
| FR001400JH55                           | EdR Private Equity Opportunities A     | Edmond de Rothschild Private Equity (France) | 7 | 12.95% | 12.95% | 3.80% (dont 1.00%) | 9.15%  | 9.15%  | 0.84% | 4.64% (dont 1.00%) | 8.31%  | 8.31%  |
| FR001400ROV0                           | FCPR ODDO BHF Global Private Equity A2 | ODDO BHF Asset Management SAS                | 6 | 9.70%  | 9.70%  | 2.00% (dont 0.80%) | 7.70%  | 7.70%  | 0.60% | 2.60% (dont 0.80%) | 7.10%  | 7.10%  |
| FR0014011174                           | BPIFRANCE DEFENSE                      | Bpifrance Investissement SAS                 | 6 | ND     |        | 1.40% (dont 0.56%) | ND     |        | 0.60% | 2.00% (dont 0.56%) | ND     |        |

\* Les frais de gestion peuvent être différents selon les profils de mandat. Consulter la documentation contractuelle liée aux mandats.



Recommandé par votre épargne

## DIGITAL CAPI PRIME

Est un contrat de capitalisation individuel de type multisupport souscrit auprès de Suravenir, siège social : 232 rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest Cedex 9.

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 175 000 000€, société mixte régie par le Code des assurances, Siren 330 033 127 RCS Brest.

Suravenir est une société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR - 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09).

### Altaprofits

Société par actions simplifiée au capital de 11 912 727,82 euros - 535 041 669 RCS Paris  
Siège social : 35-37 rue de Rome- 75008 Paris  
Société de Courtage d'assurance et de Conseil en Investissement Financier, inscrite à l'ORIAS sous le n°11 063 754  
altaprofits.com – information@altaprofits.fr – Tél : 01 44 77 12 14 (appel non surtaxé)