

Conformément à la notice d'information du contrat, la liste des supports est susceptible d'être modifiée

Frais

Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés

Les frais de gestion de l'actif sont des frais annuels (exprimés en %) qui viennent minorer la performance de l'épargne du contrat. Ces frais sont perçus par la société de gestion au titre de la gestion financière des actifs détenus par l'assureur, en représentation de ses engagements pris vis-à-vis de ses clients et exprimés en unités de compte. On entend par frais rétrocedés le taux annuel des frais de gestion de l'actif reversés à l'assureur dont une partie est reversée aux distributeurs.

Frais maximum en cours de vie du contrat

Les frais sur encours maximum et des frais forfaitaires additionnels sont prélevés par l'assureur au titre de la gestion des unités de compte et/ou du support en euros. Ces frais ont un impact sur la revalorisation du support en euros et sur le nombre d'unités de compte détenu par l'adhérent

Indicateur de risque (SRI)

1 (faible) à 7 (élevé)

Labels

Conformément aux modalités prévues au 1° à 3° de l'article L. 131-1-2 du Code des assurances

ISR (Investissement Socialement Responsable)

Label garantissant que le produit financier intègre des critères ESG de manière significative. Créé en 2016 par le ministère de l'économie et des finances, il est attribué après vérification par un tiers indépendant du respect des critères du label. Plus d'informations sur le site du label ISR : <https://www.lelabelisr.fr>

Greenfin (finance verte)

Label garantissant que le produit financier contribue au financement de la transition énergétique et écologique et excluant les investissements dans les énergies fossiles et le secteur nucléaire. Créé en 2015 par le ministère de la transition écologique, il est attribué après vérification par un tiers indépendant du respect des critères du label. Plus d'informations sur le site du label Greenfin : <https://www.ecologie.gouv.fr/label-greenfin>

Finansol

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

En application de l'article L 131-1-2 du Code des assurances, l'assureur (ou CNP Retraite) vous informe de la proportion des unités de compte du contrat qui ont un label ISR (Investissement Socialement Responsable), Greenfin (finance verte) et Finansol (finance solidaire) :

Proportion des supports en unités de compte disposant du label ISR : 8,79 %

Proportion des supports en unités de compte disposant du label Greenfin : 0,31 %

Proportion des supports en unités de compte disposant du label Finansol : 0,39 %

Participation aux bénéfices pour le fonds euro

Taux de participation aux bénéfices brut de frais

Taux de participation aux bénéfices de l'année avant application des frais de gestion de l'actif

Taux de participation aux bénéfices net de frais

Taux de participation aux bénéfices de l'année après application des frais de gestion de l'actif

Performance

Brute annuelle

Variation de valeur de l'unité de compte sur l'année civile précédente avant application des frais de gestion de l'actif

Brute moyenne annualisée sur 5 ans

Variation de valeur de l'unité de compte sur 5 ans avant application des frais de gestion de l'actif

Nette annuelle

Variation de valeur de l'unité de compte sur l'année civile précédente après application des frais de gestion de l'actif et avant application des frais de gestion du contrat

Nette moyenne annualisée sur 5 ans

Variation de valeur de l'unité de compte sur 5 ans après application des frais de gestion de l'actif et avant application des frais de gestion du contrat

Finale annuelle

Variation de valeur de l'unité de compte sur l'année civile précédente après application des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du contrat

Finale moyenne annualisée sur 5 ans

Variation de valeur de l'unité de compte sur 5 ans après application des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du contrat

SFDR

Au sens du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers dit « SFDR » et de ses textes d'application. Supports d'investissement faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales (dits « article 8 ») et ayant pour objectif l'investissement durable (dits « article 9 »)

Proportion des supports « article 8 » : 38,23 %

Proportion des supports « article 9 » : 4,12 %

Périmètre

Ce mode de gestion est éligible à tous les compartiments (Individuel, Epargne Salariale, Entreprise) du contrat LUCYA CNP PER

Source des données (hors frais rétrocedés) : Provider Quantalys

Supports en Euros

Produit	Nom du support	SFDR	Taux de participation aux bénéfices brut de frais 2025	Taux de participation aux bénéfices net de frais 2025	Frais maximum en cours de vie du contrat	Quotité des rétrocessions de commissions
LUCYA CNP PER	CNP LUCYA PER EUROS B	Article 8	3,4 %	2,60 %	0,8 %	0 %

Supports permanents en unités de compte

Code ISIN	Nom du support
FR0010750984	OSTRUM SRI MONEY HORIZON I

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
ALGEBRIS (UK) LIMITED															
IE00B8J38129	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT	Article 8	-	-	-	3	7,4	4,69	1,28 (dont 0,68)	6,12	3,42	0,3	1,58 (dont 0,68)	5,82	3,12
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH															
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD R/C	Article 8	-	-	-	2	5,24	3,89	0,96 (dont 0,31)	4,28	2,94	0,3	1,26 (dont 0,31)	3,98	2,64
AMPLEGEST															
FR001400PXV5	OCTO RENDEMENT 2029 AC	Article 8	-	-	-	2	5,19	5,19	1,2 (dont 0,54)	3,99	3,99	0,3	1,5 (dont 0,54)	3,69	3,69



Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
AMUNDI ASSET MANAGEMENT															
FR0010829697	AMD EN UL SH TR B SL-P-C EUR	Article 8	-	-	-	2	3,24	2,49	0,61 (dont 0,23)	2,63	1,89	0,3	0,91 (dont 0,23)	2,33	1,59
FR0013365822	AMUNDI ABSOLUTE RETURN SHORT TERM BOND SELECT P C	Article 8	-	-	-	2	4,54	4,1	0,62 (dont 0,23)	3,92	3,48	0,3	0,92 (dont 0,23)	3,62	3,18
FR0013531266	AMUNDI IMPACT SOCIAL BOND PC	Article 9	-	-	-	2	2,99	0,58	1,1 (dont 0,36)	1,89	-0,52	0,3	1,4 (dont 0,36)	1,59	-0,82
FR0010093724	AMUNDI OBLIG EURO DURABLE-C	Article 8	-	-	-	3	2	-0,55	0,87 (dont 0,32)	1,13	-1,43	0,3	1,17 (dont 0,32)	0,83	-1,73
FR0013340916	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD - P (C)	Article 8	Oui	-	-	2	5,6	2,99	1,14 (dont 0,43)	4,46	1,86	0,3	1,44 (dont 0,43)	4,16	1,56
AMUNDI LUXEMBOURG S.A															
LU0201576401	AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION - AE (C)	Article 6	-	-	-	3	0,33	-0,2	1,03 (dont 0,37)	-0,7	-1,23	0,3	1,33 (dont 0,37)	-1	-1,53
LU1161086159	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING BLENDED AE EUR CAP	Article 8	-	-	-	2	8,32	3,2	1,53 (dont 0,54)	6,79	1,67	0,3	1,83 (dont 0,54)	6,49	1,37
LU1162498122	AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND SELECT A EUR HGD C	Article 8	-	-	-	3	6,43	-0,69	1,18 (dont 0,44)	5,25	-1,87	0,3	1,48 (dont 0,44)	4,95	-2,17
LU1162497827	AMUNDI PIONEER US CORPO BOND A USD C	Article 8	-	-	-	3	-3,59	2	1,18 (dont 0,44)	-4,77	0,83	0,3	1,48 (dont 0,44)	-5,07	0,53

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
ARKEA ASSET MANAGEMENT															
FR0010707513	SCHELCHER FLEXIBLE SHORT DURATION P	Article 8	-	-	-	2	4,91	4,14	0,9 (dont 0,39)	4,01	3,24	0,3	1,2 (dont 0,39)	3,71	2,94
FR0010560037	SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS SICAV SCHELCHER GLOBAL HIGH YIELD ACT P	Article 8	-	-	-	2	6,2	5,42	1,43 (dont 0,68)	4,77	4	0,3	1,73 (dont 0,68)	4,47	3,7
FR0011198332	SCHELCHER SHORT TERM P	Article 8	-	-	-	2	2,97	2,69	0,32 (dont 0,15)	2,65	2,37	0,3	0,62 (dont 0,15)	2,35	2,07
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS															
LU1876460731	AXIOM LUX - AXIOM OBLIGATAIRE HC EUR V	Article 8	-	-	-	2	7,52	5,37	2,12 (dont 0,78)	5,4	3,26	0,3	2,42 (dont 0,78)	5,1	2,96
BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.															
LU1191877379	BGF-EUR HI YLD BD-A2 EUR	Article 8	-	-	-	2	6,8	4,64	1,21 (dont 0,49)	5,59	3,43	0,3	1,51 (dont 0,49)	5,29	3,13
LU0093503810	BLACKROCK GFS-EUR SHORT DURAT.BD A2	Article 8	-	-	-	2	4,16	1,61	0,89 (dont 0,37)	3,27	0,73	0,3	1,19 (dont 0,37)	2,97	0,43
LU0438336264	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS ESG FIXED INCOME STRATEGIES A2 C	Article 8	-	-	-	2	6,28	3,12	1,29 (dont 0,49)	4,99	1,83	0,3	1,59 (dont 0,49)	4,69	1,53
BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA															
LU0093570926	BL BD DOLLAR BC	Article 6	-	-	-	3	-5,99	0,36	0,47 (dont 0,1)	-6,46	-0,1	0,3	0,77 (dont 0,1)	-6,76	-0,4

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE															
FR0000172124	AXA EURO 7-10 - CAP ?	Article 8	-	-	-	3	2,53	-0,96	0,64 (dont 0,23)	1,89	-1,6	0,3	0,94 (dont 0,23)	1,59	-1,9
LU0658026603	AXA EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	Article 8	-	-	-	2	4,64	3,72	1,18 (dont 0,24)	3,46	2,54	0,3	1,48 (dont 0,24)	3,16	2,24
LU0188172174	AXA IM FIIS US SHORT DURAT HY I USD ACC	Article 8	-	-	-	2	-4,58	5,85	1,1 (dont 0,24)	-5,68	4,75	0,3	1,4 (dont 0,24)	-5,98	4,45
LU1164219682	AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN A CAP ?	Article 8	-	-	-	2	4,93	5,36	1,16 (dont 0,46)	3,77	4,2	0,3	1,46 (dont 0,46)	3,47	3,9
LU0251658612	AXA WF EURO INFLAT BONDS A EUR ACC	Article 8	-	-	-	3	1,26	0,84	0,73 (dont 0,24)	0,53	0,12	0,3	1,03 (dont 0,24)	0,23	-0,18
LU1353950725	AXA WF GBL INF SHT DUR BDS A H EUR ACC	Article 8	-	-	-	2	3,71	1,98	0,75 (dont 0,2)	2,96	1,24	0,3	1,05 (dont 0,2)	2,66	0,94
LU2257473269	AXA WORLD FUNDS - INFLATION PLUS A	Article 8	-	-	-	2	3,49	3,85	0,95 (dont 0,34)	2,54	2,9	0,3	1,25 (dont 0,34)	2,24	2,6
LU0251661087	AXA WORLD FUNDS SICAV EURO LONG DURATION BONDS SHS A CAPITALISATION	Article 8	-	-	-	3	-2,97	-5,62	0,85 (dont 0,29)	-3,82	-6,47	0,3	1,15 (dont 0,29)	-4,12	-6,77
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE CLASSIC	Article 8	-	-	-	3	13,48	4,51	1,25 (dont 0,59)	12,23	3,27	0,3	1,55 (dont 0,59)	11,93	2,97
BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED															
IE00B3RW6Z61	NOMURA US HIGH YIELD BOND FD A EUR	Article 6	-	-	-	3	-3,07	7,03	1,12 (dont 0,49)	-4,19	5,92	0,3	1,42 (dont 0,49)	-4,49	5,62

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS S.A.															
BE0943877671	DPAM B - BONDS EUR GOVERNMENT SHS B CAPITALISATION	Article 8	-	-	-	3	1,12	-1,38	0,66 (dont 0,24)	0,46	-2,05	0,3	0,96 (dont 0,24)	0,16	-2,35
LU1996436223	DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE B EUR CAP	Article 9	-	-	-	3	3,32	0,56	0,96 (dont 0,39)	2,36	-0,4	0,3	1,26 (dont 0,39)	2,06	-0,7
LU0907927338	DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE B EUR CAP	Article 9	-	-	-	3	7,08	4,75	1,2 (dont 0,49)	5,88	3,56	0,3	1,5 (dont 0,49)	5,58	3,26
LU0138645519	DPAM L BONDS HIGHER YIELD B EUR CAP	Article 8	-	-	-	2	5,1	3,42	1,23 (dont 0,44)	3,87	2,19	0,3	1,53 (dont 0,44)	3,57	1,89
LU0404952821	DPAM L BONDS INFLATION LINKED B EUR CAP	Article 8	-	-	-	3	0,98	0,82	0,83 (dont 0,2)	0,15	-0,01	0,3	1,13 (dont 0,2)	-0,15	-0,31
LU0336683502	DPAM L SICAV DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED SHS B EUR HEDGED CAPI	Article 9	-	-	-	2	1,28	-2,01	0,73 (dont 0,27)	0,55	-2,74	0,3	1,03 (dont 0,27)	0,25	-3,04

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
CANDRIAM															
LU0012119607	CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD CLASSIC EUR CAP	Article 8	-	-	-	2	5,97	4,53	1,49 (dont 0,7)	4,48	3,04	0,3	1,79 (dont 0,7)	4,18	2,74
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INTER ACTION C	Article 6	-	-	-	2	3,99	2,77	1 (dont 0,35)	2,99	1,77	0,3	1,3 (dont 0,35)	2,69	1,47
LU1644441120	CANDRIAM SRI BD GB HYD-CEURA	Article 9	Oui	-	-	2	5,81	3,07	1,42 (dont 0,7)	4,39	1,65	0,3	1,72 (dont 0,7)	4,09	1,35
LU1313770452	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE	Article 9	Oui	-	-	2	3,51	1	1 (dont 0,44)	2,51	0	0,3	1,3 (dont 0,44)	2,21	-0,3
CARMIGNAC GESTION															
FR001400KAV4	CARMIGNAC CREDIT 2029 A EUR ACC	Article 8	-	-	-	2	6,17	7,64	1,14 (dont 0,39)	5,03	6,5	0,3	1,44 (dont 0,39)	4,73	6,2
FR0010149120	CARMIGNAC SECURITE AW	Article 8	-	-	-	2	3,41	2,53	1,11 (dont 0,39)	2,3	1,42	0,3	1,41 (dont 0,39)	2	1,12
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG															
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR	Article 8	-	-	-	2	5,55	2,51	1,23 (dont 0,39)	4,32	1,28	0,3	1,53 (dont 0,39)	4,02	0,98
LU1623762843	CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV - UNCONSTRAINED CREDIT A	Article 6	-	-	-	2	7,87	4,28	1,2 (dont 0,39)	6,67	3,08	0,3	1,5 (dont 0,39)	6,37	2,78

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
CPR ASSET MANAGEMENT															
FR0012709004	BFT CRÉDIT 12 MOIS ISR	Article 8	Oui	-	-	2	3,19	2,28	0,44 (dont 0,17)	2,75	1,84	0,3	0,74 (dont 0,17)	2,45	1,54
LU1902444584	CPR INV-CLIM BONDS EUR-AEURA	Article 8	Oui	-	-	2	3,99	1,56	0,95 (dont 0,3)	3,04	0,62	0,3	1,25 (dont 0,3)	2,74	0,32
LU2036818362	CPR INVEST - CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD - A EUR	Article 6	-	-	-	3	11,24	10,24	1,25 (dont 0,49)	9,99	8,99	0,3	1,55 (dont 0,49)	9,69	8,69
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT															
FR001400O234	CM-AM OBLI CROSSOVER 2029 RC	Article 8	-	-	-	2	4,44	4,44	0,4 (dont 0,18)	4,04	4,04	0,3	0,7 (dont 0,18)	3,74	3,74
FR001400EO36	CM-AM OBLI IG 2028 RC	Article 8	-	-	-	2	3,52	3,81	0,4 (dont 0,18)	3,12	3,42	0,3	0,7 (dont 0,18)	2,82	3,12
FR0010915314	LA FRANÇAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT C	Article 8	Oui	-	-	2	3,38	0,42	0,71 (dont 0,3)	2,67	-0,29	0,3	1,01 (dont 0,3)	2,37	-0,59
FR0012890333	LA FRANCAISE SICAV - LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES ACT RO	Article 8	-	-	-	2	4,33	3,38	0,81 (dont 0,33)	3,52	2,57	0,3	1,11 (dont 0,33)	3,22	2,27
DNCA FINANCE															
LU0284393930	DNCA INVEST CREDIT CONVICTION SHS A CAPITALISATION	Article 8	-	-	-	2	5,7	3,57	1,09 (dont 0,34)	4,61	2,48	0,3	1,39 (dont 0,34)	4,31	2,18
LU1694790038	DNCA INVEST FLEX INFLATION A EUR CAP	Article 8	-	-	-	2	2,28	3,63	1,4 (dont 0,47)	0,88	2,23	0,3	1,7 (dont 0,47)	0,58	1,93
LU1490785414	DNCA INVEST - SERENITE PLUS	Article 8	Oui	-	-	2	3,62	2,67	0,83 (dont 0,27)	2,79	1,85	0,3	1,13 (dont 0,27)	2,49	1,55
FR0010986315	DNCA SERENITE PLUS C	Article 8	Oui	-	-	2	3,63	2,64	0,71 (dont 0,27)	2,92	1,94	0,3	1,01 (dont 0,27)	2,62	1,64

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
DWS INVESTMENTS SA															
LU0034353002	DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES LC	Article 8	-	-	-	1	3,01	2,35	0,25 (dont 0,05)	2,76	2,1	0,3	0,55 (dont 0,05)	2,46	1,8
LU0616844923	DEUTSCHE INVEST GLOBAL BONDS	Article 8	-	-	-	2	5,03	0,97	1,07 (dont 0,44)	3,96	-0,09	0,3	1,37 (dont 0,44)	3,66	-0,39
LU0616839501	DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP LC	Article 8	-	-	-	2	4,56	3,94	1,21 (dont 0,54)	3,35	2,73	0,3	1,51 (dont 0,54)	3,05	2,43
ECOFI INVESTISSEMENTS															
FR0010191908	ECOFI CONVERTIBLES EURO	Article 8	-	-	-	3	17,49	4,25	1,05 (dont 0,49)	16,44	3,2	0,3	1,35 (dont 0,49)	16,14	2,9
FR0011045145	ECOFI EURO AGGREGATE 3-5 ANS C	Article 8	Oui	-	-	2	4,29	1,57	0,4 (dont 0,15)	3,89	1,18	0,3	0,7 (dont 0,15)	3,59	0,88
FR001400WNB4	ECOFI OPTIM 31 R	Article 8	-	-	-	2	-	-	1,2 (dont 0,59)	-	-	0,3	1,5 (dont 0,59)	-	-
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)															
FR0010172767	EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT (C)	Article 8	Oui	-	-	2	3,89	1,6	1,11 (dont 0,53)	2,78	0,49	0,3	1,41 (dont 0,53)	2,48	0,19
LU1160363633	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD A	Article 8	-	-	-	2	5,73	4,16	1,19 (dont 0,49)	4,54	2,97	0,3	1,49 (dont 0,49)	4,24	2,67
LU1080015693	EDR FUND EMERGING CREDIT AEUR (H)	Article 8	-	-	-	2	5,11	1,97	1,34 (dont 0,49)	3,77	0,64	0,3	1,64 (dont 0,49)	3,47	0,34
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA															
LU0261953904	FIDELITY FUND US HIGH YIELD FUND A EUR CAP	Article 8	-	-	-	3	-3,69	6,35	1,39 (dont 0,32)	-5,08	4,96	0,3	1,69 (dont 0,32)	-5,38	4,66

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
FLORNOY FERRI															
FR0011147594	OMNIBOND R	Article 8	-	-	-	2	6,88	6,39	1,1 (dont 0,49)	5,78	5,3	0,3	1,4 (dont 0,49)	5,48	5
GEMWAY ASSETS															
FR00140059X9	GEMBOND R	Article 8	-	-	-	3	11,58	2,84	1,61 (dont 0,78)	9,97	1,24	0,3	1,91 (dont 0,78)	9,67	0,94
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT															
FR0010288332	GROUPAMA EURO CREDIT SHORT DURATION SICAV ACT -NC-	Article 8	-	-	-	2	3,95	2,12	0,52 (dont 0,16)	3,43	1,6	0,3	0,82 (dont 0,16)	3,13	1,3
FR0010973149	GROUPAMA EURO GOVIES FCP PARTS ZD	Article 8	Oui	-	-	3	0,91	-2,06	0,59 (dont 0,15)	0,32	-2,65	0,3	0,89 (dont 0,15)	0,02	-2,95
INVESCO MANAGEMENT SA															
LU0115144304	INVESCO EURO BOND E ACC EUR	Article 8	-	-	-	2	2,29	-0,68	1,18 (dont 0,51)	1,11	-1,87	0,3	1,48 (dont 0,51)	0,81	-2,17
IVO CAPITAL PARTNERS															
LU1165644672	IVO FUNDS IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT SHS EUR R CAPITALISATION	Article 8	-	-	-	2	8,52	6,32	1,71 (dont 0,73)	6,81	4,62	0,3	2,01 (dont 0,73)	6,51	4,32
J. CHAHINE CAPITAL															
LU1280365393	DYNASTY SICAV SA - DYNASTY GLOBAL CONVERTIBLES	Article 8	-	-	-	3	14,46	3,9	1,42 (dont 0,54)	13,04	2,49	0,3	1,72 (dont 0,54)	12,74	2,19
KEREN FINANCE															
FR0010697532	KEREN CORPORATE (C)	Article 8	-	-	-	2	5,99	4,34	1,22 (dont 0,47)	4,77	3,12	0,3	1,52 (dont 0,47)	4,47	2,82

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER															
FR0010491803	ECHQUIER CREDIT SRI EUROPE A	Article 8	Oui	-	-	2	3,48	1,92	1,01 (dont 0,31)	2,47	0,92	0,3	1,31 (dont 0,31)	2,17	0,62
FR0013277571	ECHQUIER - ECHQUIER HYBRID BONDS ACT A	Article 8	-	-	-	2	5,42	2,97	1,29 (dont 0,53)	4,13	1,68	0,3	1,59 (dont 0,53)	3,83	1,38
LAZARD FRERES GESTION															
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC	Article 8	Oui	-	-	2	7,09	4,28	1,03 (dont 0,52)	6,06	3,25	0,3	1,33 (dont 0,52)	5,76	2,95
FR0010230490	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES RC EUR	Article 8	-	-	-	3	7,65	5,05	1,77 (dont 0,84)	5,88	3,28	0,3	2,07 (dont 0,84)	5,58	2,98
FR0000027609	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI PVC EUR A	Article 8	Oui	-	-	2	3,92	2,81	0,25 (dont 0)	3,67	2,56	0,3	0,55 (dont 0)	3,37	2,26
LBP AM															
FR0013358033	LBPAM INFLATION FLEXIBLE L	Article 8	-	-	-	2	3	3,83	0,75 (dont 0,33)	2,25	3,08	0,3	1,05 (dont 0,33)	1,95	2,78
FR0013398674	LBPAM ISR DETTES FINANCIÈRES FLEXIBLE L	Article 8	Oui	-	-	2	5,84	4,82	0,79 (dont 0,33)	5,05	4,03	0,3	1,09 (dont 0,33)	4,75	3,73
FR0013341419	LFDE ABSOLUTE RETURN RATES SRI L	Article 8	Oui	-	-	2	4,31	3,65	0,77 (dont 0,33)	3,54	2,88	0,3	1,07 (dont 0,33)	3,24	2,58
FR00140018M8	LFDE EUROPE CONVERTIBLES SRI L	Article 8	Oui	-	-	3	5,22	1,3	1,27 (dont 0,56)	3,95	0,04	0,3	1,57 (dont 0,56)	3,65	-0,26
M&G LUXEMBOURG SA															
LU1670723136	M&G LUX GBL FLOAT RAT HY FD A USD ACC	Article 6	-	-	-	2	-5,56	8,67	1,18 (dont 0,49)	-6,74	7,5	0,3	1,48 (dont 0,49)	-7,04	7,2
LU1670718300	M&G (LUX) SHORT DTD CORP BD A EUR INC	Article 8	-	-	-	2	3,6	2,3	0,47 (dont 0,15)	3,13	1,83	0,3	0,77 (dont 0,15)	2,83	1,53

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
MONTPENSIER ARBEVEL															
FR0013083680	M CONVERTIBLES AC EUR CAP	Article 8	-	-	-	3	14,01	3,46	1,25 (dont 0,39)	12,76	2,21	0,3	1,55 (dont 0,39)	12,46	1,91
FR001400A1J2	PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES CAP A	Article 8	-	-	-	2	5,34	8,23	1,34 (dont 0,59)	4	6,9	0,3	1,64 (dont 0,59)	3,7	6,6
FR0010698472	PLUVALCA RENTOBLIG A	Article 8	-	-	-	2	4,01	3,42	1,07 (dont 0,49)	2,94	2,35	0,3	1,37 (dont 0,49)	2,64	2,05
MUZINICH & CO. (IRELAND) LIMITED															
IE00B65YMK29	MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT TERM R HEDGED ACC EUR	Article 8	-	-	-	2	4,53	2,28	0,89 (dont 0,29)	3,64	1,39	0,3	1,19 (dont 0,29)	3,34	1,09
IE0005315449	MUZINICH EUROPEYIELD FUND (C)	Article 8	-	-	-	2	6,71	4,74	1,18 (dont 0,39)	5,53	3,57	0,3	1,48 (dont 0,39)	5,23	3,27
IE00B59XD059	MUZINICH SHORTDURATION HY H USD ACC A	Article 8	-	-	-	2	-4,68	5,86	1 (dont 0,29)	-5,68	4,87	0,3	1,3 (dont 0,29)	-5,98	4,57
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL															
LU1472740502	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND	Article 9	Oui	-	Oui	3	2,52	-2,05	0,61 (dont 0,07)	1,91	-2,67	0,3	0,91 (dont 0,07)	1,61	-2,97
LU3211767127	NIF LUX I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND	Article 6	-	-	-	3	-	-	1,5 (dont -)	-	-	0,3	1,8 (dont -)	-	-
FR0013268968	OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS AC	Article 8	-	-	-	1	3,4	2,69	0,14 (dont 0)	3,26	2,55	0,3	0,44 (dont 0)	2,96	2,25
LU0935222652	OSTRUM EURO INFLATION I	Article 8	-	-	-	2	3,06	2,66	0,5 (dont 0,04)	2,56	2,16	0,3	0,8 (dont 0,04)	2,26	1,86

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL															
LU1561915239	OSTRUM FIXED INCOME MULTI STRATEGIES R/A H EUR	Article 8	-	-	-	2	5,26	1,46	0,89 (dont 0,27)	4,37	0,57	0,3	1,19 (dont 0,27)	4,07	0,27
LU0980597412	OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME FUND	Article 8	-	-	-	2	4,78	3,55	1,4 (dont 0,59)	3,38	2,16	0,3	1,7 (dont 0,59)	3,08	1,86
FR0011375989	OSTRUM SRI CREDIT 12 M I	Article 8	Oui	-	-	2	3,96	2,85	0,27 (dont 0,05)	3,69	2,58	0,3	0,57 (dont 0,05)	3,39	2,28
FR0011350677	OSTRUM SRI CROSSOVER I	Article 8	Oui	-	-	2	5,02	2,76	0,5 (dont 0,1)	4,52	2,27	0,3	0,8 (dont 0,1)	4,22	1,97
FR0010201699	OSTRUM SRI EURO BONDS 5-7 I	Article 8	Oui	-	-	2	2,57	-1,15	0,2 (dont 0,06)	2,37	-1,36	0,3	0,5 (dont 0,06)	2,07	-1,66
FR0011314798	OSTRUM SRI OBLI EURO 3-5 ANS I	Article 8	Oui	-	-	2	2,7	-0,12	0,23 (dont 0,04)	2,47	-0,35	0,3	0,53 (dont 0,04)	2,17	-0,65
FR0000444531	VEGA EURO SPREAD	Article 8	Oui	-	-	2	3,4	1,08	1 (dont 0,31)	2,4	0,08	0,3	1,3 (dont 0,31)	2,1	-0,22
NORDEA INVESTMENT FUNDS SA															
LU0458979746	NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND BP USD CAP	Article 8	-	-	-	3	-4,62	1,56	1,03 (dont 0,27)	-5,65	0,54	0,3	1,33 (dont 0,27)	-5,95	0,24
LU0078812822	NORWEGIAN KRONER RESERVE BP - NOK	Article 8	-	-	-	1	6,16	1,98	0,38 (dont 0,06)	5,78	1,6	0,3	0,68 (dont 0,06)	5,48	1,3
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT FRANCE															
LU0115290974	BNY MELLON COMPASS EURO HIGH YIELD BOND FUND C EUR	Article 8	-	-	-	2	5,63	4,5	1,52 (dont 0,68)	4,11	2,99	0,3	1,82 (dont 0,68)	3,81	2,69
LU1486845537	ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CR-EUR	Article 8	-	-	-	2	4,56	3,53	0,92 (dont 0,2)	3,64	2,62	0,3	1,22 (dont 0,2)	3,34	2,32

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT															
FR0011799931	GLOBAL SICAV OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1-3 R	Article 8	Oui	-	-	2	3,16	1,83	0,46 (dont 0,2)	2,7	1,37	0,3	0,76 (dont 0,2)	2,4	1,07
FR0000097495	OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL	Article 6	-	-	-	2	2,32	1,22	0,98 (dont 0,44)	1,34	0,24	0,3	1,28 (dont 0,44)	1,04	-0,06
FR0007076971	UFF OBLIGATIONS 5-7 A	Article 8	-	-	-	2	4,63	4,24	1,58 (dont 0,95)	3,05	2,66	0,3	1,88 (dont 0,95)	2,75	2,36
OSTRUM ASSET MANAGEMENT															
FR0000296386	CNP OSTRUM CREDIT DURABLE ACT -I-	Article 8	-	-	-	2	2,31	-0,36	0,25 (dont 0,05)	2,06	-0,61	0,3	0,55 (dont 0,05)	1,76	-0,91
PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA															
LU0280438309	PICTET-ASIAN LOCAL CURR-PEUR	Article 6	-	-	-	3	-5,84	1,9	1,63 (dont 0,59)	-7,47	0,28	0,3	1,93 (dont 0,59)	-7,77	-0,02
LU0726357527	PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD P	Article 8	-	-	-	2	5,43	4,21	1,17 (dont 0,44)	4,26	3,05	0,3	1,47 (dont 0,44)	3,96	2,75
LU0472949915	PICTET GLOBAL HIGH YIELD HR EUR	Article 8	-	-	-	2	7,48	2,52	0,97 (dont 0,34)	6,51	1,55	0,3	1,27 (dont 0,34)	6,21	1,25
LU0503630153	PICTET GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT	Article 9	-	-	-	3	4,86	-0,47	1,05 (dont 0,39)	3,81	-1,52	0,3	1,35 (dont 0,39)	3,51	-1,82
LU2195490839	PICTET - STRATEGIC CREDIT - HP EUR	Article 6	-	-	-	3	5,4	1,8	0,91 (dont 0,34)	4,49	0,89	0,3	1,21 (dont 0,34)	4,19	0,59
LU1361553693	PICTET USD ST-MID TERM BDS P EUR ACC	Article 8	-	-	-	3	-6,81	3,42	0,5 (dont 0,15)	-7,31	2,93	0,3	0,8 (dont 0,15)	-7,61	2,63
PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED															
IE00B84J9L26	PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA	Article 6	-	-	-	2	8,74	2,57	1,45 (dont 0,64)	7,29	1,12	0,3	1,75 (dont 0,64)	6,99	0,82

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
PROMEPAR ASSET MANAGEMENT															
FR0010897199	BRED GREEN BONDS FCP PARTS C	Article 9	-	-	-	2	2,09	2,79	0,79 (dont 0,16)	1,3	2,01	0,3	1,09 (dont 0,16)	1	1,71
FR0010786350	BRED OBLIGATIONS OPPORTUNITES FCP PARTS -C-	Article 6	-	-	-	2	3,95	3,71	0,98 (dont 0,14)	2,97	2,74	0,3	1,28 (dont 0,14)	2,67	2,44
FR0007064134	OCTYS	Article 8	-	-	-	2	3,61	2,65	0,48 (dont 0,09)	3,13	2,17	0,3	0,78 (dont 0,09)	2,83	1,87
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT															
FR0013513132	R-CO 4CHANGE GREEN BONDS PART C	Article 9	-	-	-	2	4,21	0,46	0,81 (dont 0,34)	3,4	-0,35	0,3	1,11 (dont 0,34)	3,1	-0,65
FR0007393285	R CO 4CHANGE NET ZERO CREDIT EURO FCP ACT C EUR	Article 9	Oui	-	-	2	3,75	1,38	0,84 (dont 0,39)	2,91	0,54	0,3	1,14 (dont 0,39)	2,61	0,24
FR0011716331	R-CO CONVICTION HIGH YIELD EURO C EUR	Article 8	-	-	-	3	5,78	4,3	1,31 (dont 0,59)	4,47	2,99	0,3	1,61 (dont 0,59)	4,17	2,69
FR0007008750	R-CO SICAV - R-CO CONVICTION CREDIT EURO	Article 8	-	-	-	2	4,62	2,29	0,82 (dont 0,35)	3,8	1,47	0,3	1,12 (dont 0,35)	3,5	1,17
FR0013417524	R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR	Article 8	-	-	-	2	4,94	3,71	1,09 (dont 0,44)	3,85	2,63	0,3	1,39 (dont 0,44)	3,55	2,33
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA															
LU0113257694	SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A EUR CAP	Article 8	-	-	-	2	4,47	1,34	1,03 (dont 0,37)	3,44	0,31	0,3	1,33 (dont 0,37)	3,14	0,01
SYCOMORE ASSET MANAGEMENT															
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	Article 8	Oui	-	-	2	4,89	2,96	1,2 (dont 0,59)	3,69	1,77	0,3	1,5 (dont 0,59)	3,39	1,47

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT															
FR001400UP68	TIKEHAU 2031 R-ACC-EUR	Article 8	-	-	-	3	-	-	1,4 (dont 0,63)	-	-	0,3	1,7 (dont 0,63)	-	-
FR0010460493	TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD PARTS R ACC EUR	Article 8	-	-	-	3	5,96	5,06	1,3 (dont 0,59)	4,66	3,76	0,3	1,6 (dont 0,59)	4,36	3,46
UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.															
LU0203937692	UBS (LUX) BOND CONVERT GLOBAL (EUR) P CAP	Article 8	-	-	-	3	15,06	3,85	1,86 (dont 0,7)	13,2	1,99	0,3	2,16 (dont 0,7)	12,9	1,69
OPC Monétaires															
AMUNDI ASSET MANAGEMENT															
FR0007038138	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE FCP PARTS -I-	Article 8	Oui	-	-	1	2,46	1,93	0,12 (dont 0,04)	2,34	1,81	0,3	0,42 (dont 0,04)	2,04	1,51
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE															
FR0000288946	AXA COURT TERME AC	Article 8	Oui	-	-	1	2,44	1,91	0,13 (dont 0)	2,31	1,78	0,3	0,43 (dont 0)	2,01	1,48
FR0011482686	BNP PARIBAS MOIS ISR CLASSIC C	Article 8	Oui	-	-	1	2,48	2,04	0,39 (dont 0,44)	2,09	1,66	0,3	0,69 (dont 0,44)	1,79	1,36

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Monétaires															
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL															
FR0010529743	OSTRUM SRI CASH I	Article 8	Oui	-	-	1	2,44	1,93	0,15 (dont 0,03)	2,29	1,79	0,3	0,45 (dont 0,03)	1,99	1,49
FR0010831693	OSTRUM SRI CASH PLUS I	Article 8	Oui	-	-	1	2,46	1,94	0,14 (dont 0,03)	2,32	1,8	0,3	0,44 (dont 0,03)	2,02	1,5
FR0000293714	OSTRUM SRI CASH PLUS R	Article 8	Oui	-	-	1	2,47	1,99	0,24 (dont 0,12)	2,23	1,75	0,3	0,54 (dont 0,12)	1,93	1,45
FR0010750984	OSTRUM SRI MONEY HORIZON I	Article 8	Oui	-	-	1	2,61	2,1	0,22 (dont 0,04)	2,39	1,88	0,3	0,52 (dont 0,04)	2,09	1,58
FR0010885236	OSTRUM SRI MONEY PLUS I	Article 8	Oui	-	-	1	2,54	2,01	0,17 (dont 0,03)	2,37	1,84	0,3	0,47 (dont 0,03)	2,07	1,54
FR0011563535	OSTRUM SRI MONEY R(C)	Article 8	Oui	-	-	1	2,53	2,05	0,29 (dont 0,15)	2,24	1,76	0,3	0,59 (dont 0,15)	1,94	1,46
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT															
FR001400KPY6	OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS A	Article 8	Oui	-	-	1	2,51	3,26	0,27 (dont 0)	2,24	3	0,3	0,57 (dont 0)	1,94	2,7
OPC Actions															
ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS															
LU1481504865	ABN AMRO-EDNT SUS E-A EUR C	Article 9	-	-	-	4	25,18	13,93	1,69 (dont 0,76)	23,49	12,24	0,3	1,99 (dont 0,76)	23,19	11,94
ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.															
LU1146622755	ABRDN SICAV - CHINA A SHARE SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD CAP	Article 8	-	-	-	5	15,06	-2,83	1,92 (dont 0,85)	13,14	-4,76	0,3	2,22 (dont 0,85)	12,84	-5,06
AFFM SA															
LU0235308482	ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES R CAP	Article 8	-	-	-	4	56,14	23,8	1,85 (dont 0,49)	54,29	21,96	0,3	2,15 (dont 0,49)	53,99	21,66

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG															
LU0251853072	AB INTERNATIONAL HEALTH CARE A EUR	Article 8	-	-	-	4	-1,35	8,78	1,94 (dont 0,78)	-3,29	6,84	0,3	2,24 (dont 0,78)	-3,59	6,54
LU0232524495	AB SICAV I - AMERICAN GROWTH PORTFOLIO A	Article 8	-	-	-	5	0,54	16,13	1,72 (dont 0,78)	-1,18	14,41	0,3	2,02 (dont 0,78)	-1,48	14,11
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH															
FR0000975880	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R	Article 8	-	-	-	4	10,67	11,73	1,8 (dont 0,73)	8,87	9,93	0,3	2,1 (dont 0,73)	8,57	9,63
LU0293315296	ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - AT - EUR	Article 8	-	-	-	4	9,58	3,07	2,1 (dont 0,85)	7,48	0,97	0,3	2,4 (dont 0,85)	7,18	0,67
LU1865149808	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND ALLIANZ CLIMATE TRANSITION EUROPE AT C	Article 8	-	-	-	4	19,22	8,4	1,85 (dont 0,73)	17,37	6,55	0,3	2,15 (dont 0,73)	17,07	6,25
FR0013428158	ALLIANZ GLOBAL INV-ETHICA-RC	Article 8	-	-	-	4	19,75	11,88	1,5 (dont 0,59)	18,25	10,39	0,3	1,8 (dont 0,59)	17,95	10,09

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
AMUNDI ASSET MANAGEMENT															
FR0000991432	AMD ACTIONS EURO RESPON-PEUR	Article 8	Oui	-	-	4	17,38	11,82	1,2 (dont 0,45)	16,18	10,63	0,3	1,5 (dont 0,45)	15,88	10,33
FR0010458745	AMUNDI ACTIONS EURO RESPONSABLE P	Article 8	Oui	-	-	4	20,12	12,25	1,21 (dont 0,45)	18,91	11,04	0,3	1,51 (dont 0,45)	18,61	10,74
FR0000972655	AMUNDI ACTIONS FONCIER (D)	Article 8	-	-	-	5	5,29	0,58	1,55 (dont 0,63)	3,74	-0,97	0,3	1,85 (dont 0,63)	3,44	-1,27
FR0012336683	AMUNDI ACTIONS OR-P C	Article 8	-	-	-	6	130,32	30,8	1,78 (dont 0,58)	128,54	29,03	0,3	2,08 (dont 0,58)	128,24	28,73
FR0010165944	AMUNDI ACTIONS RESTRUCTUR-P	Article 8	-	-	-	4	22,27	11,07	1,37 (dont 0,54)	20,9	9,71	0,3	1,67 (dont 0,54)	20,6	9,41
FR0013356094	AMUNDI EUROPEAN SECTOR ROTATION P-C/D	Article 6	-	-	-	4	12,47	10,77	1,07 (dont 0,46)	11,4	9,7	0,3	1,37 (dont 0,46)	11,1	9,4
AMUNDI LUXEMBOURG S.A															
LU1691800590	AMUNDI FD EUROLDD EQ DYN M-FACT A EUR ACC	Article 8	-	-	-	4	22,17	12,32	0,98 (dont 0,34)	21,19	11,34	0,3	1,28 (dont 0,34)	20,89	11,04
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Article 8	-	-	-	4	17,79	13,47	1,78 (dont 0,73)	16,01	11,69	0,3	2,08 (dont 0,73)	15,71	11,39
LU0568607203	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP A EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	21,16	6,65	1,98 (dont 0,83)	19,18	4,67	0,3	2,28 (dont 0,83)	18,88	4,37
LU1883314244	AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY VALUE A	Article 8	-	-	-	4	25,12	14,17	1,78 (dont 0,73)	23,34	12,4	0,3	2,08 (dont 0,73)	23,04	12,1
LU1941681014	AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD - A EUR	Article 8	-	-	-	4	20,33	8,01	1,84 (dont 0,71)	18,49	6,17	0,3	2,14 (dont 0,71)	18,19	5,87

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
AMUNDI LUXEMBOURG S.A															
LU1883318740	AMUNDI FUNDS SICAV GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE SHS A EUR CAPITALISATION	Article 8	Oui	-	-	4	11,12	11,79	2,08 (dont 0,88)	9,04	9,71	0,3	2,38 (dont 0,88)	8,74	9,41
LU1883854199	AMUNDI FUNDS SICAV US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH SHS A EUR CAPITALISATION	Article 8	-	-	-	4	1,16	15,2	1,78 (dont 0,73)	-0,62	13,43	0,3	2,08 (dont 0,73)	-0,92	13,13
LU1883854272	AMUNDI FUNDS US EQ FUNDA GTH A EUR H C	Article 8	-	-	-	4	11,93	12,07	1,78 (dont 0,73)	10,15	10,29	0,3	2,08 (dont 0,73)	9,85	9,99
LU1883872332	AMUNDI FUNDS US PIONER FUND	Article 8	-	-	-	4	9,19	17,62	1,78 (dont 0,73)	7,41	15,84	0,3	2,08 (dont 0,73)	7,11	15,54
LU1829220216	AMUNDI MSCI ALL COUNTRY WORLD SWAP UCITS ETF EUR CAP	Article 6	-	-	-	4	8,13	13,44	0,45 (dont -)	7,68	12,99	0,3	0,75 (dont -)	7,38	12,69
LU1437021204	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION AE	Article 8	-	-	-	4	6,16	16,11	0,5 (dont 0)	5,66	15,62	0,3	0,8 (dont 0)	5,36	15,32
APICIL ASSET MANAGEMENT															
FR0000983561	STRATEGIE INDICE SANTE	Article 6	-	-	-	4	6,26	9,07	1,25 (dont 0,59)	5,01	7,82	0,3	1,55 (dont 0,59)	4,71	7,52
ARKEA ASSET MANAGEMENT															
FR0000988057	ARKEA INDICIEL US FCP PARTS P	Article 6	-	-	-	4	3,59	16,81	1,21 (dont 0,56)	2,38	15,6	0,3	1,51 (dont 0,56)	2,08	15,3
FR0013264298	ARKÉA INDICIEL US H	Article 6	-	-	-	4	14,57	13,49	1,21 (dont 0,56)	13,36	12,29	0,3	1,51 (dont 0,56)	13,06	11,99

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD															
IE0004866889	BARING IUF HONG KONG CHINA FUND A EUR DIS	Article 8	-	-	-	5	15,45	-3,21	1,7 (dont 0,61)	13,75	-4,92	0,3	2 (dont 0,61)	13,45	-5,22
IE00B4MTNB49	BARINGS ASEAN FRONTIERS A EUR ACC	Article 8	-	-	-	4	3,2	6,83	1,7 (dont 0,61)	1,5	5,13	0,3	2 (dont 0,61)	1,2	4,83
IE0004851022	BARINGS LATIN AMERICA A EUR INC	Article 6	-	-	-	5	36,21	12,24	1,7 (dont 0,61)	34,51	10,55	0,3	2 (dont 0,61)	34,21	10,25
BDL CAPITAL MANAGEMENT															
FR0010651224	BDL CONVICTIONS FCP ACT C	Article 8	-	-	-	4	25,81	13,06	2,05 (dont 0,78)	23,76	11,02	0,3	2,35 (dont 0,78)	23,46	10,72
BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.															
LU0072462186	BGF EUROPEAN VALUE A2	Article 8	-	-	-	4	25,6	15,13	1,81 (dont 0,73)	23,79	13,32	0,3	2,11 (dont 0,73)	23,49	13,02
LU0154236417	BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD	Article 8	-	-	-	4	15,36	17,53	1,81 (dont 0,73)	13,55	15,73	0,3	2,11 (dont 0,73)	13,25	15,43
LU0075056555	BGF WORLD MINING FUND A2 USD	Article 6	-	-	-	5	52,78	17,01	2,07 (dont 0,85)	50,71	14,94	0,3	2,37 (dont 0,85)	50,41	14,64
LU0154234636	BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN BLEND EQUITY A2 EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	-3,6	5,31	1,82 (dont 0,73)	-5,42	3,49	0,3	2,12 (dont 0,73)	-5,72	3,19
LU0054578231	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND A2 C	Article 9	-	-	-	4	9,57	12,27	1,87 (dont 0,73)	7,7	10,41	0,3	2,17 (dont 0,73)	7,4	10,11

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA															
LU1305478775	BL-AMERICAN SMALL & MID CAPS B	Article 8	-	-	-	4	-15,75	5,8	1,47 (dont 0,61)	-17,22	4,33	0,3	1,77 (dont 0,61)	-17,52	4,03
LU1305478932	BL SICAV - BL-AMERICAN SMALL & MID CAPS SHS B EUR	Article 8	-	-	-	4	-7,21	2,05	1,47 (dont 0,61)	-8,68	0,58	0,3	1,77 (dont 0,61)	-8,98	0,28
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE															
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES	Article 8	Oui	-	-	4	23,06	13,09	1,48 (dont 0,72)	21,58	11,61	0,3	1,78 (dont 0,72)	21,28	11,31
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	Article 8	Oui	-	-	4	15,99	10,79	1,77 (dont 0,85)	14,22	9,03	0,3	2,07 (dont 0,85)	13,92	8,73
FR0000170391	AXA FRANCE SMALL CAP (C)	Article 8	Oui	-	-	4	7,21	4,55	2,2 (dont 1,05)	5,01	2,35	0,3	2,5 (dont 1,05)	4,71	2,05
IE0031069051	AXA IM GLOBAL EQUITY QI B EUR	Article 8	-	-	-	4	9,36	15,33	1,48 (dont 0,66)	7,88	13,85	0,3	1,78 (dont 0,66)	7,58	13,55
IE00B530N462	AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B EUR	Article 8	-	-	-	4	3,21	15,84	0,87 (dont 0,39)	2,34	14,98	0,3	1,17 (dont 0,39)	2,04	14,68
FR0010011189	AXA OR ET MATIERES PREMIERES (D)	Article 6	-	-	-	5	78,44	24,88	1,47 (dont 0,7)	76,97	23,42	0,3	1,77 (dont 0,7)	76,67	23,12
LU0216734045	AXA WORLD FUNDS - EUROPE REAL ESTATE SECURITIES A	Article 8	-	-	-	5	6,13	0,96	1,76 (dont 0,59)	4,37	-0,79	0,3	2,06 (dont 0,59)	4,07	-1,09
LU0184627536	AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON SWITZERLAND	Article 8	-	-	-	4	8,59	7,98	1,76 (dont 0,73)	6,83	6,23	0,3	2,06 (dont 0,73)	6,53	5,93
LU0087656699	AXA WORLD FUNDS SICAV - ITALY EQUITY A	Article 8	-	-	-	4	32,19	13,34	1,77 (dont 0,73)	30,42	11,57	0,3	2,07 (dont 0,73)	30,12	11,27
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA CLASSIC	Article 9	Oui	-	-	4	1,32	10,27	2,19 (dont 0,97)	-0,87	8,09	0,3	2,49 (dont 0,97)	-1,17	7,79

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE															
FR0010077321	BNP PARIBAS FINANCE EUROPE ISR CLASSIC	Article 8	-	-	-	4	50,68	25,87	1,5 (dont 0,73)	49,18	24,37	0,3	1,8 (dont 0,73)	48,88	24,07
FR0011355528	BNP PARIBAS INDICE USA CLASSIC	Article 8	-	-	-	4	5,35	16,97	0,67 (dont 0,34)	4,68	16,3	0,3	0,97 (dont 0,34)	4,38	16
FR0012722882	BNP PARIBAS INDICE USA CLASSIC H	Article 8	-	-	-	4	16,62	13,66	0,67 (dont 0,34)	15,95	13	0,3	0,97 (dont 0,34)	15,65	12,7
FR0010616177	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE C	Article 8	-	-	-	4	11,32	3,97	1,9 (dont 0,68)	9,42	2,07	0,3	2,2 (dont 0,68)	9,12	1,77
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND RESPONSABLE FCP PARTS -CLASSIC C-	Article 8	-	-	-	4	31,7	8,81	1,77 (dont 0,71)	29,93	7,04	0,3	2,07 (dont 0,71)	29,63	6,74
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG															
LU3051940263	BNP PARIBAS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY	Article 8	-	-	-	4	-	-	1,96 (dont 0,73)	-	-	0,3	2,26 (dont 0,73)	-	-
LU0283511359	BNP PARIBAS FUNDS ? EUROPE REAL ESTATE	Article 8	-	-	-	5	7,64	1,34	1,96 (dont 0,73)	5,68	-0,61	0,3	2,26 (dont 0,73)	5,38	-0,91
LU1956138421	BNP PARIBAS FUNDS SICAV - SUSTAINABLE JAPAN MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC	Article 8	-	-	-	4	9,12	11,14	1,54 (dont 0,51)	7,58	9,6	0,3	1,84 (dont 0,51)	7,28	9,3
LU0823411706	BNPP CONSUMER INNOVATORS CLASSIC	Article 8	-	-	-	5	-6,5	6,43	1,96 (dont 0,73)	-8,46	4,48	0,3	2,26 (dont 0,73)	-8,76	4,18
LU1956135328	BNPP SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY	Article 8	Oui	-	-	4	19,55	14,1	1,46 (dont 0,51)	18,09	12,65	0,3	1,76 (dont 0,51)	17,79	12,35
LU0823421689	PARVEST DISRUPTIVE TECH-CC	Article 8	-	-	-	5	10,16	17,9	1,96 (dont 0,73)	8,2	15,94	0,3	2,26 (dont 0,73)	7,9	15,64



Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG SA															
IE00B53PDH46	BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND	Article 6	-	-	-	5	39,25	9,99	1,76 (dont 0,73)	37,49	8,23	0,3	2,06 (dont 0,73)	37,19	7,93
IE00B89ZWR21	BNY MELLON GBL EQ INCOME EUR H H	Article 8	-	-	-	4	22,76	9,33	2,11 (dont 0,98)	20,65	7,23	0,3	2,41 (dont 0,98)	20,35	6,93
IE00B3V93F27	BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - GLOBAL EQUITY INCOME FUND	Article 8	-	-	-	3	12,85	12,68	2,11 (dont 0,98)	10,74	10,57	0,3	2,41 (dont 0,98)	10,44	10,27
BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED															
IE00B3XFBR64	NOMURA JAPAN STRAT VAL FD A	Article 8	-	-	-	4	20,19	14,4	1,55 (dont 0,68)	18,64	12,85	0,3	1,85 (dont 0,68)	18,34	12,55
CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS S.A.															
BE6213829094	DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE B	Article 8	-	-	-	4	9,99	4,2	1,85 (dont 0,78)	8,14	2,35	0,3	2,15 (dont 0,78)	7,84	2,05
BE6278392673	DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU INDEX B	Article 6	-	-	-	4	23,54	12,75	0,69 (dont 0,24)	22,85	12,07	0,3	0,99 (dont 0,24)	22,55	11,77
CANDRIAM															
LU1120766388	CANDR EQUITIES L-BIOTECH-CUH	Article 8	-	-	-	5	24,14	10,95	2,05 (dont 0,94)	22,09	8,9	0,3	2,35 (dont 0,94)	21,79	8,6
LU0256780106	CANDRIAM EQS L AUSTRALIA C EUR CAP	Article 6	-	-	-	4	3,9	8,97	1,89 (dont 0,88)	2,01	7,09	0,3	2,19 (dont 0,88)	1,71	6,79
LU1864481467	CANDRIAM EQUITIES L L ONCOLOGY C C	Article 9	Oui	-	-	4	11,88	5,25	1,95 (dont 0,94)	9,93	3,3	0,3	2,25 (dont 0,94)	9,63	3
LU2420561321	CANDRIAM SUSTAINABL EQ WORLD CAH EUR ACC	Article 9	Oui	-	-	4	17,2	17,93	1,85 (dont 0,88)	15,35	16,08	0,3	2,15 (dont 0,88)	15,05	15,78
LU1434527435	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV - EQUITY WORLD	Article 9	Oui	-	-	4	7,44	13,67	1,88 (dont 0,88)	5,56	11,79	0,3	2,18 (dont 0,88)	5,26	11,49

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
CARMIGNAC GESTION															
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR	Article 9	Oui	-	-	4	24,94	3,98	1,8 (dont 0,59)	23,14	2,18	0,3	2,1 (dont 0,59)	22,84	1,88
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR	Article 8	-	-	-	4	19,25	11,2	1,8 (dont 0,59)	17,45	9,41	0,3	2,1 (dont 0,59)	17,15	9,11
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG															
LU1966631001	CARMIGNAC PF GRANDCHILDREN A EUR ACC	Article 9	Oui	-	-	4	-3,41	10,51	1,71 (dont 0,55)	-5,12	8,8	0,3	2,01 (dont 0,55)	-5,42	8,5
LU1299303229	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS	Article 9	Oui	-	-	4	24,62	4,02	1,8 (dont 0,59)	22,82	2,22	0,3	2,1 (dont 0,59)	22,52	1,92
LU0099161993	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	Article 9	Oui	-	-	4	0,96	6,97	1,81 (dont 0,59)	-0,85	5,16	0,3	2,11 (dont 0,59)	-1,15	4,86
CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED															
IE0002361404	RUSSELL INVESTMENTS PAN EUROPEAN EQUITY FUND	Article 8	-	-	-	4	17,64	12,14	1,88 (dont 0,83)	15,76	10,26	0,3	2,18 (dont 0,83)	15,46	9,96
COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED															
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA FUND R EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	2,53	15,93	2,09 (dont 1,22)	0,44	13,84	0,3	2,39 (dont 1,22)	0,14	13,54
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE FUND EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	-4,81	7,85	1,59 (dont 0,49)	-6,4	6,26	0,3	1,89 (dont 0,49)	-6,7	5,96
IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC GREATER CHINA EUR CAP	Article 8	-	-	-	5	5,52	-3,5	1,65 (dont 0,49)	3,87	-5,15	0,3	1,95 (dont 0,49)	3,57	-5,45

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
COVEA FINANCE															
FR0000441677	COVEA ACTION EMERG H CHINE	Article 8	-	-	-	4	11,46	5,3	1,63 (dont 0,78)	9,83	3,68	0,3	1,93 (dont 0,78)	9,53	3,38
FR0007022157	COVEA ACTIONS CROISSANCE C EUR ACC	Article 8	-	-	-	4	5,16	5,01	1,62 (dont 0,78)	3,54	3,39	0,3	1,92 (dont 0,78)	3,24	3,09
FR0000939860	COVEA MULTI IMMOBILIER A	Article 6	-	-	-	4	10,89	4,59	1,87 (dont 0,63)	9,02	2,73	0,3	2,17 (dont 0,63)	8,72	2,43
CPR ASSET MANAGEMENT															
FR0010619916	CPR ACTIONS EUROPE P	Article 8	-	-	-	4	15,75	13,22	1,32 (dont 0,49)	14,43	11,91	0,3	1,62 (dont 0,49)	14,13	11,61
FR0010501858	CPR ACTIONS USA RESPONSABLE FCP PARTS P	Article 8	Oui	-	-	4	6,25	16,65	1,32 (dont 0,51)	4,93	15,33	0,3	1,62 (dont 0,51)	4,63	15,03
FR0013053790	CPR ACTIONS USA RESPONSABLE HP EUR	Article 8	Oui	-	-	4	17,84	13,74	1,32 (dont 0,51)	16,52	12,42	0,3	1,62 (dont 0,51)	16,22	12,12
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	Article 8	-	-	-	4	-3,48	6,55	2,09 (dont 0,84)	-5,57	4,46	0,3	2,39 (dont 0,84)	-5,87	4,16
LU1902443420	CPR INVEST CLIMATE ACTION A EUR ACC	Article 8	Oui	-	-	4	5,35	11,27	1,95 (dont 0,76)	3,4	9,33	0,3	2,25 (dont 0,76)	3,1	9,03
LU1653748860	CPR INVEST FOOD FOR GENERATION A EUR ACC	Article 8	Oui	-	-	3	-10,24	2,8	1,95 (dont 0,78)	-12,19	0,86	0,3	2,25 (dont 0,78)	-12,49	0,56
DNCA FINANCE															
LU1366712435	DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE	Article 8	-	-	-	4	18,75	10,83	1,68 (dont 0,7)	17,07	9,15	0,3	1,98 (dont 0,7)	16,77	8,85
LU0870553020	DNCA INVEST SICAV - SRI EUROPE GROWTH A	Article 8	Oui	-	-	4	2,1	6,27	2,13 (dont 0,88)	-0,03	4,15	0,3	2,43 (dont 0,88)	-0,33	3,85

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
DORVAL ASSET MANAGEMENT															
FR0013334380	DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIVE R	Article 9	Oui	-	Oui	4	18,45	7,65	1,8 (dont 0,78)	16,65	5,85	0,3	2,1 (dont 0,78)	16,35	5,55
DWS INVESTMENT GMBH															
DE0009769869	DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	Article 8	-	-	-	4	25,34	9,39	1,46 (dont 0,61)	23,88	7,93	0,3	1,76 (dont 0,61)	23,58	7,63
DE0008474149	DWS ARTIFICIAL INTELLIGENCE ND EUR	Article 8	-	-	-	5	5,38	15,69	1,81 (dont 0,88)	3,57	13,89	0,3	2,11 (dont 0,88)	3,27	13,59
DE0008490962	DWS DEUTSCHLAND EUR	Article 8	-	-	-	5	20,36	8,82	1,41 (dont 0,59)	18,95	7,41	0,3	1,71 (dont 0,59)	18,65	7,11
DE0008474156	DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES LD	Article 8	-	-	-	4	17,55	6,19	1,4 (dont 0,41)	16,15	4,8	0,3	1,7 (dont 0,41)	15,85	4,5

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
DWS INVESTMENTS SA															
LU0273158872	DEUTSCHE INVEST I GLOBAL AGRIBUSINESS L EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	-4,74	3,57	1,69 (dont 0,73)	-6,43	1,88	0,3	1,99 (dont 0,73)	-6,73	1,58
LU0145648290	DEUTSCHE INVEST I TOP ASIA L EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	16,21	3,54	1,62 (dont 0,73)	14,59	1,93	0,3	1,92 (dont 0,73)	14,29	1,63
LU0507265923	DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND L EUR CAP	Article 8	-	-	-	3	15,41	10,77	1,6 (dont 0,73)	13,81	9,17	0,3	1,9 (dont 0,73)	13,51	8,87
LU0329760770	DWS GLOBAL INFRASTRUCTURE LC	Article 8	-	-	-	4	1,15	9,49	1,59 (dont 0,73)	-0,44	7,91	0,3	1,89 (dont 0,73)	-0,74	7,61
LU0133414606	DWS GLOBAL VALUE	Article 8	-	-	-	4	10,37	12,93	1,5 (dont 0,43)	8,87	11,43	0,3	1,8 (dont 0,43)	8,57	11,13
LU0616856935	DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES LC	Article 6	-	-	-	5	40,5	8,94	1,94 (dont 0,85)	38,56	7,01	0,3	2,24 (dont 0,85)	38,26	6,71
LU1984220373	DWS INVEST ESG GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES	Article 8	-	-	-	4	19,24	5,49	1,6 (dont 0,73)	17,64	3,9	0,3	1,9 (dont 0,73)	17,34	3,6
LU0273159177	DWS INVEST GOLD AND PREC MTL EQS LC	Article 6	-	-	-	6	137,78	31,82	1,61 (dont 0,73)	136,17	30,21	0,3	1,91 (dont 0,73)	135,87	29,91
ECOFI INVESTISSEMENTS															
FR0000973562	ECOFI CONVICTIONS MONDE C	Article 8	Oui	-	-	4	1,52	10,84	1,91 (dont 0,88)	-0,39	8,94	0,3	2,21 (dont 0,88)	-0,69	8,64
FR0000004970	ECOFI SMART TRANSITION SICAV ACT R	Article 9	Oui	-	-	4	21,15	13,47	1,9 (dont 0,9)	19,25	11,57	0,3	2,2 (dont 0,9)	18,95	11,27
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)															
LU1244893696	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A	Article 8	-	-	-	4	7,35	14,89	2,1 (dont 0,83)	5,25	12,8	0,3	2,4 (dont 0,83)	4,95	12,5



Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
ELEVA CAPITAL SAS															
LU1616920697	ELEVA EUROLAND SELECTION FUND A1	Article 8	-	-	-	4	26,1	13,75	1,59 (dont 0,59)	24,51	12,16	0,3	1,89 (dont 0,59)	24,21	11,86
LU1111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND - CLASS A1	Article 8	-	-	-	4	20,71	14,3	1,58 (dont 0,59)	19,13	12,72	0,3	1,88 (dont 0,59)	18,83	12,42
ERIC STURDZA MANAGEMENT COMPANY SA															
LU1369533382	VIA SMART EQUITY WORLD PRIVATE EUR	Article 8	-	-	-	4	25,06	12,71	1,9 (dont 0,39)	23,16	10,82	0,3	2,2 (dont 0,39)	22,86	10,52
LU1369533465	VIA SMART EQUITY WORLD SUPER INSTIT. USD	Article 8	-	-	-	4	13,26	15,34	1,9 (dont 0,39)	11,36	13,45	0,3	2,2 (dont 0,39)	11,06	13,15
ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS															
LU0390221256	LACUS UMBRELLA FUND GERMANY A CAP	Article 8	-	-	-	4	13,92	3,81	1,99 (dont 0,73)	11,93	1,83	0,3	2,29 (dont 0,73)	11,63	1,53
LU0864709349	LAIQON GLOBAL EQUITIES R CAP	Article 8	-	-	-	4	5,74	9,68	1,99 (dont 0,73)	3,75	7,7	0,3	2,29 (dont 0,73)	3,45	7,4
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA															
LU0329678410	FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR	Article 8	-	-	-	4	20,43	7,79	1,95 (dont 0,49)	18,48	5,84	0,3	2,25 (dont 0,49)	18,18	5,54
LU0922333322	FF - ITALY FUND A-ACC-EUR	Article 8	-	-	-	4	36,61	20,65	1,92 (dont 0,49)	34,69	18,73	0,3	2,22 (dont 0,49)	34,39	18,43
LU0368678339	FF PACIFIC FUND A ACC EUR	Article 8	-	-	-	4	23,05	6,16	1,93 (dont 0,49)	21,12	4,23	0,3	2,23 (dont 0,49)	20,82	3,93
LU0702159772	FIDELITY ASIAN SMALLER COMS A-ACC-EUR	Article 8	-	-	-	4	8,84	10,85	1,92 (dont 0,49)	6,92	8,93	0,3	2,22 (dont 0,49)	6,62	8,63
LU0345361124	FIDELITY FDS-ASIA PC OP-A AE	Article 6	-	-	-	4	5,73	5,38	1,9 (dont 0,49)	3,83	3,48	0,3	2,2 (dont 0,49)	3,53	3,18

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA															
LU0261959422	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A EUR	Article 8	-	-	-	4	-3,94	3,72	1,9 (dont 0,49)	-5,84	1,83	0,3	2,2 (dont 0,49)	-6,14	1,53
LU0261951528	FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A E	Article 8	-	-	-	4	10,09	6,12	1,91 (dont 0,49)	8,18	4,22	0,3	2,21 (dont 0,49)	7,88	3,92
LU0114721508	FIDELITY FUNDS GLOBAL CONSUMER BRANDS A EUR D	Article 8	-	-	-	4	-0,7	7,91	1,9 (dont 0,49)	-2,6	6,01	0,3	2,2 (dont 0,49)	-2,9	5,71
LU1084165130	FIDELITY FUNDS GLOBAL DEFENSIVE EQUITY A USD CAP	Article 8	-	-	-	4	5,77	13,37	1,92 (dont 0,49)	3,85	11,45	0,3	2,22 (dont 0,49)	3,55	11,15
LU0099574567	FIDELITY FUNDS GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR DIS	Article 8	-	-	-	4	11,88	19,24	1,89 (dont 0,49)	9,99	17,36	0,3	2,19 (dont 0,49)	9,69	17,06
LU0261948904	FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND A ACC EUR	Article 8	-	-	-	4	44,18	18,18	1,93 (dont 0,49)	42,25	16,25	0,3	2,23 (dont 0,49)	41,95	15,95
LU0197229882	FIDELITY FUNDS INDIA FOCUS FUND A USD DIS	Article 8	-	-	-	4	-8,74	11,8	1,92 (dont 0,49)	-10,66	9,88	0,3	2,22 (dont 0,49)	-10,96	9,58
LU0922334643	FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND A ACC EUR	Article 8	-	-	-	4	32,23	15,54	1,92 (dont 0,49)	30,31	13,62	0,3	2,22 (dont 0,49)	30,01	13,32
LU0413543058	FIDELITY FUNDS SICAV - JAPAN VALUE FUND A EUR	Article 8	-	-	-	4	23,9	13,64	1,91 (dont 0,49)	21,99	11,73	0,3	2,21 (dont 0,49)	21,69	11,43
LU0275692696	FIDELITY FUNDS US EQUITY A EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	-4,45	10,88	1,9 (dont 0,49)	-6,35	8,98	0,3	2,2 (dont 0,49)	-6,65	8,68
LU0048580004	FIDELITY GERMANY FUND A EUR DIS	Article 8	-	-	-	4	24,36	11,61	1,91 (dont 0,49)	22,45	9,71	0,3	2,21 (dont 0,49)	22,15	9,41

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA															
LU1261432659	FIDELITY WORLD	Article 8	-	-	-	4	11,17	12,55	1,88 (dont 0,49)	9,29	10,67	0,3	2,18 (dont 0,49)	8,99	10,37
FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED															
IE00BFY85L07	FIRST SENTIER INVEST GLOB UMBRELLA STEWART INVEST ASIA PACIFIC LEADERS I	Article 9	-	-	-	4	-2,14	4,94	1,63 (dont 0,73)	-3,77	3,31	0,3	1,93 (dont 0,73)	-4,07	3,01
IE00BYSJTY39	FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST SENTIER	Article 8	-	-	-	4	5,24	8,8	1,59 (dont 0,73)	3,65	7,22	0,3	1,89 (dont 0,73)	3,35	6,92
IE0031814852	FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FSSA GREATER CHINA PART I	Article 8	-	-	-	5	3,49	1,04	1,57 (dont 0,49)	1,92	-0,52	0,3	1,87 (dont 0,49)	1,62	-0,82
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL															
LU0109394709	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISC. A (C) USD	Article 8	-	-	-	5	35,44	9,5	1,81 (dont 0,73)	33,63	7,69	0,3	2,11 (dont 0,73)	33,33	7,39
LU0496367763	FRANKLIN G AND P METALS FD A (ACC) EUR	Article 6	-	-	-	6	158,12	34,33	1,83 (dont 0,73)	156,29	32,51	0,3	2,13 (dont 0,73)	155,99	32,21
LU0523919115	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND	Article 6	-	-	-	4	5,95	2,5	1,92 (dont 0,73)	4,03	0,58	0,3	2,22 (dont 0,73)	3,73	0,28
LU0231205187	FRANKLIN INDIA FUND A EUR	Article 8	-	-	-	4	-13,2	13,66	1,84 (dont 0,73)	-15,04	11,82	0,3	2,14 (dont 0,73)	-15,34	11,52
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	24,84	14,01	1,83 (dont 0,73)	23,01	12,18	0,3	2,13 (dont 0,73)	22,71	11,88

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL															
LU0390134954	FRANKLIN SUSTAINABLE GLOBAL GROWTH FUND A	Article 8	-	-	-	4	-5,94	4,82	1,9 (dont 0,73)	-7,84	2,93	0,3	2,2 (dont 0,73)	-8,14	2,63
LU0109392836	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (C) USD	Article 8	-	-	-	5	7,23	17,65	1,8 (dont 0,73)	5,43	15,85	0,3	2,1 (dont 0,73)	5,13	15,55
IE00BD4GTQ32	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC - CLEARBRIDGE INFRAS VALUE FUND A EUR	Article 8	-	-	-	3	8,51	9,68	1,97 (dont 0,73)	6,54	7,71	0,3	2,27 (dont 0,73)	6,24	7,41
IE00B19Z4B17	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS - ROYCE US SMALL CAP OPPORT FUND A USD	Article 6	-	-	-	5	0,17	13,01	1,98 (dont 0,73)	-1,81	11,04	0,3	2,28 (dont 0,73)	-2,11	10,74
IE00B7MC4336	LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC - ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND	Article 6	-	-	-	5	10,96	9,63	1,98 (dont 0,73)	8,98	7,65	0,3	2,28 (dont 0,73)	8,68	7,35
LU0390135415	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	-4,39	10,71	2,15 (dont 0,9)	-6,54	8,57	0,3	2,45 (dont 0,9)	-6,84	8,27
LU0128520375	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A ACC	Article 9	-	-	-	4	18,17	8,54	1,82 (dont 0,73)	16,35	6,72	0,3	2,12 (dont 0,73)	16,05	6,42
GERIFONDS (LUXEMBOURG) SA															
LU2004923749	SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF)	Article 8	-	-	-	4	8,79	7,51	1,54 (dont 0,73)	7,25	5,97	0,3	1,84 (dont 0,73)	6,95	5,67

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.															
LU0991964320	GOLDMAN SACHS FUNDS III - GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE EQUITY P	Article 8	-	-	-	4	6,37	9,3	1,8 (dont 0,73)	4,57	7,5	0,3	2,1 (dont 0,73)	4,27	7,2
LU0127786431	GOLDMAN SACHS FUNDS III - GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME P	Article 8	-	-	-	4	25,52	14,99	1,8 (dont 0,73)	23,72	13,2	0,3	2,1 (dont 0,73)	23,42	12,9
LU0234681749	GS EUROPE CORE	Article 8	-	-	-	4	25,65	15,31	1,37 (dont 0,61)	24,28	13,94	0,3	1,67 (dont 0,61)	23,98	13,64
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT															
FR0010318121	GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY ZC	Article 8	-	-	-	4	12,36	16,66	1,56 (dont 0,48)	10,8	15,1	0,3	1,86 (dont 0,48)	10,5	14,8
HMG FINANCE															
FR0010601971	HMG DECOUVERTES C	Article 8	-	-	-	3	11,94	10,58	1,76 (dont 0,86)	10,18	8,82	0,3	2,06 (dont 0,86)	9,88	8,52
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)															
FR0000982449	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS SICAV - EUROPE EQUITY GREEN SOLUTIONS ACT -AC-	Article 9	Oui	-	Oui	4	13,87	3,82	1,6 (dont 0,73)	12,27	2,22	0,3	1,9 (dont 0,73)	11,97	1,92
FR0000438905	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY A	Article 8	Oui	-	-	4	1,58	13,61	1,55 (dont 0,73)	0,03	12,07	0,3	1,85 (dont 0,73)	-0,27	11,77
HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG															
LU0362709346	HGIF EUROLAND GROWTH AC	Article 8	-	-	-	4	4,53	6,37	1,85 (dont 0,73)	2,68	4,52	0,3	2,15 (dont 0,73)	2,38	4,22
LU0164881194	HSBC GIF INDIAN EQUITY A CAP	Article 8	-	-	-	4	-7,3	14,04	1,9 (dont 0,73)	-9,2	12,14	0,3	2,2 (dont 0,73)	-9,5	11,84

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
INDEPENDANCE AM															
LU0131510165	INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV FRANCE SMALL & MID SHS A C CAPITALISATION	Article 8	-	-	-	4	25,04	13,43	2,12 (dont 0,59)	22,92	11,31	0,3	2,42 (dont 0,59)	22,62	11,01
INVESCO MANAGEMENT SA															
LU0607512778	INVESCO DEV SMALL & MIDCAP EQ A ACC USD	Article 8	-	-	-	4	4,32	8,29	2,02 (dont 0,78)	2,3	6,27	0,3	2,32 (dont 0,78)	2	5,97
LU1775952507	INVESCO EMERGING MARKETS EQUIT A DIS USD	Article 8	-	-	-	4	25,04	10,85	1,71 (dont 0,68)	23,33	9,15	0,3	2,01 (dont 0,68)	23,03	8,85
LU1240328812	INVESCO EURO EQ A EUR ACC	Article 8	-	-	-	4	22,43	13,41	1,74 (dont 0,73)	20,69	11,67	0,3	2,04 (dont 0,73)	20,39	11,37
LU0119750205	INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN SYSTEMATIC EQUITY FUND A C	Article 8	-	-	-	4	18,5	11,77	1,58 (dont 0,63)	16,92	10,2	0,3	1,88 (dont 0,63)	16,62	9,9

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.															
LU1984711512	JAN HN HOR GL SUST EQ -A2EUR	Article 9	Oui	-	-	4	4,42	10,14	1,88 (dont 0,64)	2,54	8,26	0,3	2,18 (dont 0,64)	2,24	7,96
LU0201075453	JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN FUND R€ACC	Article 8	-	-	-	4	20,89	13,21	1,63 (dont 0,73)	19,26	11,59	0,3	1,93 (dont 0,73)	18,96	11,29
LU0201078713	JHF PAN EUROPEAN SM&MID-CAP R EUR ACC	Article 8	-	-	-	4	16,68	8,17	1,67 (dont 0,73)	15,01	6,5	0,3	1,97 (dont 0,73)	14,71	6,2
LU0088927925	JH HORIZON PAN EUROP PROPERTY EQ A2 EUR	Article 8	-	-	-	5	6,97	3,97	1,97 (dont 0,64)	5	2	0,3	2,27 (dont 0,64)	4,7	1,7
LU1983259885	JHI GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FD A2 HEUR	Article 9	Oui	-	-	4	14,96	7,05	1,86 (dont 0,64)	13,1	5,19	0,3	2,16 (dont 0,64)	12,8	4,89
LU0046217351	PAR PAN EUROPE.SMALLER CO.A2 C.3D.	Article 8	-	-	-	4	15,78	8,29	1,87 (dont 0,64)	13,91	6,42	0,3	2,17 (dont 0,64)	13,61	6,12
JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SARL															
LU0159042083	JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR (HEDGED)	Article 8	-	-	-	4	9,77	14,33	1,69 (dont 0,73)	8,08	12,64	0,3	1,99 (dont 0,73)	7,78	12,34
LU0441852612	JPM ASEAN EQUITY A (ACC) - EUR	Article 8	-	-	-	3	1,36	7,58	1,8 (dont 0,73)	-0,44	5,79	0,3	2,1 (dont 0,73)	-0,74	5,49
LU0441855714	JPM ASIA PACIFIC EQY-A A	Article 8	-	-	-	4	21,54	7,5	1,75 (dont 0,73)	19,79	5,75	0,3	2,05 (dont 0,73)	19,49	5,45
LU0318933057	JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP A	Article 8	-	-	-	4	1,8	4,91	1,8 (dont 0,73)	0	3,12	0,3	2,1 (dont 0,73)	-0,3	2,82
LU0661985969	JPM EUROLAND DYNAMIC A	Article 8	-	-	-	4	31,75	16,61	1,8 (dont 0,73)	29,95	14,82	0,3	2,1 (dont 0,73)	29,65	14,52
LU2051469034	JPM F- EMR MK SS EQ-A EUR A	Article 8	-	-	-	4	16	4,87	1,8 (dont 0,73)	14,2	3,07	0,3	2,1 (dont 0,73)	13,9	2,77

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SARL															
LU0289215948	JPMF GLOBAL FOCUS A ACC EUR H	Article 8	-	-	-	4	10,5	13,21	1,68 (dont 0,73)	8,82	11,53	0,3	1,98 (dont 0,73)	8,52	11,23
LU0329202252	JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) EUR	Article 8	-	-	-	4	5,33	13,2	1,69 (dont 0,73)	3,64	11,51	0,3	1,99 (dont 0,73)	3,34	11,21
LU0289476318	JPM IF GLOBAL SELECT EQUITY A ACC EUR H	Article 8	-	-	-	4	9,69	17,6	1,69 (dont 0,8)	8	15,91	0,3	1,99 (dont 0,8)	7,7	15,61
LU0157178582	JPM INV-JPM GLOBAL SL EQ-AA	Article 8	-	-	-	4	0,84	14,76	1,66 (dont 0,73)	-0,82	13,11	0,3	1,96 (dont 0,73)	-1,12	12,81
LU0070214613	JPM INV-JPM JPN SUST EQ FD-A	Article 8	-	-	-	5	6,26	6,17	1,8 (dont 0,73)	4,46	4,37	0,3	2,1 (dont 0,73)	4,16	4,07
LU0217390730	JPM JAPAN EQUITY FUND A ACC EUR	Article 8	-	-	-	5	10,37	5,09	1,73 (dont 0,73)	8,64	3,36	0,3	2,03 (dont 0,73)	8,34	3,06
LU0217390227	JP MORGAN AMERICAN EQUITY	Article 8	-	-	-	4	-0,77	17,77	1,68 (dont 0,73)	-2,45	16,09	0,3	1,98 (dont 0,73)	-2,75	15,79
LU0089640097	JPMORGAN EUROLAND EQUITY A EUR DIS	Article 8	-	-	-	4	26,56	15,2	1,73 (dont 0,73)	24,83	13,48	0,3	2,03 (dont 0,73)	24,53	13,18
LU0289089384	JPMORGAN EUROPE EQUITY PLUS FUND A EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	29,43	18,51	1,74 (dont 0,73)	27,69	16,78	0,3	2,04 (dont 0,73)	27,39	16,48
LU0210531983	JPMORGAN EUROPE STRATEGIC VALUE A EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	35,33	18,61	1,73 (dont 0,73)	33,6	16,88	0,3	2,03 (dont 0,73)	33,3	16,58
LU0210531801	JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND	Article 8	-	-	-	4	16,93	11,87	1,74 (dont 0,73)	15,19	10,14	0,3	2,04 (dont 0,73)	14,89	9,84

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SARL															
LU0210534813	JPMORGAN FUNDS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND SHS JPM A ACC USD CAPITALISATION	Article 8	-	-	-	4	-1,12	12,81	1,74 (dont 0,73)	-2,86	11,07	0,3	2,04 (dont 0,73)	-3,16	10,77
LU0284208625	JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND	Article 8	-	-	-	5	12,65	13,94	1,7 (dont 0,73)	10,95	12,24	0,3	2 (dont 0,73)	10,65	11,94
LU0159052710	JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND	Article 8	-	-	-	5	5,43	17,68	1,68 (dont 0,73)	3,75	16,01	0,3	1,98 (dont 0,73)	3,45	15,71
LU0210534227	JPMORGAN GLOBAL FOCUS FUND EUR A CAP	Article 8	-	-	-	4	1,81	15,09	1,67 (dont 0,73)	0,14	13,43	0,3	1,97 (dont 0,73)	-0,16	13,13
LU0880062913	JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE FUND A EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	2,76	5,85	1,71 (dont 0,73)	1,05	4,15	0,3	2,01 (dont 0,73)	0,75	3,85
LU0208853274	JPMORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES A EUR CAP	Article 6	-	-	-	5	33,32	18,54	1,76 (dont 0,73)	31,56	16,79	0,3	2,06 (dont 0,73)	31,26	16,49
LU0210536198	JPM US GROWTH A (ACC) - USD	Article 8	-	-	-	5	1,79	17,19	1,69 (dont 0,73)	0,1	15,5	0,3	1,99 (dont 0,73)	-0,2	15,2
LU0292454872	JPM US SELECT EQUITY PLUS A USD CAP	Article 8	-	-	-	4	1,87	18,94	1,67 (dont 0,73)	0,2	17,27	0,3	1,97 (dont 0,73)	-0,1	16,97
LU0281482918	JPM US SELECT EQUITY PLUS FD A ACC EUR H	Article 8	-	-	-	4	12,68	15,47	1,68 (dont 0,73)	11	13,79	0,3	1,98 (dont 0,73)	10,7	13,49
LU0244270301	JPM US VALUE A	Article 8	-	-	-	4	10,5	10,28	1,7 (dont 0,73)	8,8	8,59	0,3	2 (dont 0,73)	8,5	8,29
LU1211166183	JPM US VALUE A	Article 8	-	-	-	4	-0,02	13,88	1,71 (dont 0,73)	-1,73	12,17	0,3	2,01 (dont 0,73)	-2,03	11,87

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
JUPITER ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL SA															
LU0329070915	JGF JUPITER INDIA SELECT L EUR ACC	Article 6	-	-	-	4	-4,02	22,02	1,98 (dont 0,85)	-6	20,05	0,3	2,28 (dont 0,85)	-6,3	19,75
LU0260085492	JUPITER EUROPEAN SELECT SHS L EUR ACC C	Article 8	-	-	-	4	13,2	7,59	1,72 (dont 0,73)	11,48	5,87	0,3	2,02 (dont 0,73)	11,18	5,57
LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEIER															
FR0010581702	ECHIQUEIER AGRESSOR	Article 8	-	-	-	4	14,89	9,2	1,44 (dont 0)	13,45	7,76	0,3	1,74 (dont 0)	13,15	7,46
LU1819480192	ECHIQUEIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE PART B	Article 8	-	-	-	6	13,42	12,49	1,75 (dont 0,72)	11,67	10,75	0,3	2,05 (dont 0,72)	11,37	10,45
FR001400O0Z4	ECHIQUEIER EMERGNG EX CHINA-A	Article 8	-	-	-	4	17,95	17,95	2,06 (dont 0,98)	15,89	15,89	0,3	2,36 (dont 0,98)	15,59	15,59
LU2874072890	ECHIQUEIER FN ECHIQ IND-A EUR	Article 8	-	-	-	4	-	-	0,63 (dont 0,28)	-	-	0,3	0,93 (dont 0,28)	-	-
FR0010960930	ECHIQUEIER LUXURY A	Article 8	-	-	-	4	-2,48	7,92	1,65 (dont 0,72)	-4,13	6,27	0,3	1,95 (dont 0,72)	-4,43	5,97
FR0010321828	ECHIQUEIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	Article 8	Oui	-	-	4	-2,14	6,86	2,23 (dont 0,94)	-4,37	4,63	0,3	2,53 (dont 0,94)	-4,67	4,33
FR0010321810	ECHIQUEIER SICAV - ECHIQUEIER AGENOR MID CAP EUROPE ACT A	Article 8	-	-	-	4	5,58	2,02	2,35 (dont 0,99)	3,23	-0,32	0,3	2,65 (dont 0,99)	2,93	-0,62
FR0010546903	ECHIQUEIER SMID BLEND EURO SRI FCP C	Article 8	Oui	-	-	4	19,42	6,32	1,99 (dont 0,93)	17,43	4,34	0,3	2,29 (dont 0,93)	17,13	4,04
LU2466448532	ECHIQUEIER SPACE B EUR C	Article 8	-	-	-	4	24,24	21,51	1,84 (dont 0,8)	22,4	19,68	0,3	2,14 (dont 0,8)	22,1	19,38
FR0010859769	ECHIQUEIER WORLD EQUITY GROWTH A	Article 8	-	-	-	4	5,66	9,63	2,29 (dont 0,97)	3,37	7,35	0,3	2,59 (dont 0,97)	3,07	7,05

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
LAZARD FRERES GESTION															
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES RC EUR	Article 8	-	-	-	4	25,43	13,3	2,14 (dont 0,71)	23,29	11,16	0,3	2,44 (dont 0,71)	22,99	10,86
FR0000003998	LAZARD EQUITY SRI C	Article 8	Oui	-	-	4	17,57	13,34	1,26 (dont 0)	16,31	12,09	0,3	1,56 (dont 0)	16,01	11,79
FR0010679902	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	Article 8	-	-	-	4	8,4	5,54	2,35 (dont 1,17)	6,05	3,19	0,3	2,65 (dont 1,17)	5,75	2,89

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
LBP AM															
FR0010881755	ECHIQUEIER CHINA R	Article 8	-	-	-	5	10,71	-4,35	1,76 (dont 0,8)	8,95	-6,11	0,3	2,06 (dont 0,8)	8,65	-6,41
FR0000286304	LBPAM ISR ACTIONS FOCUS FRANCE R	Article 8	Oui	-	-	4	16,03	12,38	1,35 (dont 0,61)	14,68	11,04	0,3	1,65 (dont 0,61)	14,38	10,74
FR0010871905	LBPAM ISR ACTIONS SOLIDAIRE C	Article 8	Oui	Oui	-	4	19,3	11,36	1,57 (dont 0,57)	17,73	9,79	0,3	1,87 (dont 0,57)	17,43	9,49
FR001400B1N3	LFDE EMERGING ENHANCED EQUITY SRI L	Article 8	Oui	-	-	4	19,19	12,82	1,46 (dont 0,68)	17,73	11,36	0,3	1,76 (dont 0,68)	17,43	11,06
FR0013249414	LFDE EUROPE ENHANCED EQUITY SRI L	Article 8	Oui	-	-	4	-	1,51	1,38 (dont 0,63)	-	0,13	0,3	1,68 (dont 0,63)	-	-0,17
FR0000008963	LFDE FUNDS TOCQUEVILLE EURO EQUITY SRI EUR C	Article 8	Oui	-	-	4	21,37	11,84	1,52 (dont 0,71)	19,85	10,33	0,3	1,82 (dont 0,71)	19,55	10,03
FR0013230059	LFDE FUNDS TOCQUEVILLE EURO EQUITY VALUE SRI EUR R	Article 8	Oui	-	-	4	34,47	16,36	1,45 (dont 0,67)	33,02	14,92	0,3	1,75 (dont 0,67)	32,72	14,62
FR0010750901	LFDE FUNDS TOCQUEVILLE EUROPE EQUITY ENVIRONMENT EUR D	Article 9	-	-	Oui	4	13,11	5,85	1,82 (dont 0,84)	11,29	4,04	0,3	2,12 (dont 0,84)	10,99	3,74
FR0013239407	LFDE US ENHANCED EQUITY SRI R	Article 8	Oui	-	-	4	4,7	16,42	1,52 (dont 0,68)	3,18	14,9	0,3	1,82 (dont 0,68)	2,88	14,6
FR0013342318	TOCQUEVILLE US EQUITY SRI L	Article 8	Oui	-	-	4	7,34	13,95	1,49 (dont 0,67)	5,85	12,47	0,3	1,79 (dont 0,67)	5,55	12,17
LINK FUND MANAGER SOLUTIONS (IRELAND) LIMITED															
IE00BQXX3D17	GUINNESS GL INN FD-C EUR ACC	Article 8	-	-	-	4	6,88	15,56	1,83 (dont 0,73)	5,05	13,74	0,3	2,13 (dont 0,73)	4,75	13,44

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA															
LU1809976522	LO FUNDS - GLOBAL PRESTIGE (EUR) PA	Article 8	-	-	-	4	-5,28	8,66	2,23 (dont 0,94)	-7,51	6,44	0,3	2,53 (dont 0,94)	-7,81	6,14
MANDARINE GESTION															
LU1329694266	MANDARINE GLOBAL MICROCAP R	Article 8	-	-	-	4	14,23	10,11	2,16 (dont 0,95)	12,07	7,95	0,3	2,46 (dont 0,95)	11,77	7,65
FR0010687749	MANDARINE PREMIUM EUROPE R	Article 8	Oui	-	-	4	21,48	8,57	2,25 (dont 1,02)	19,23	6,32	0,3	2,55 (dont 1,02)	18,93	6,02
M&G LUXEMBOURG SA															
LU1670710075	M&G LUX GLB DIVIDEND A EUR ACC	Article 8	-	-	-	4	4,72	12,61	1,93 (dont 1,02)	2,79	10,69	0,3	2,23 (dont 1,02)	2,49	10,39
LU1670626792	M&G LUX NORTH AMERICAN VAL FD A EUR ACC	Article 8	-	-	-	4	6,44	14,8	1,72 (dont 0,73)	4,72	13,08	0,3	2,02 (dont 0,73)	4,42	12,78
LU1878968608	M&G LUX NORTH AMERICAN VAL FD AH EUR ACC	Article 8	-	-	-	4	17,67	11,49	1,75 (dont 0,73)	15,92	9,75	0,3	2,05 (dont 0,73)	15,62	9,45
LU1670618690	M&G LX 1 GBL EMRG MKT-EUR AA	Article 8	-	-	-	4	25,62	12,28	1,99 (dont 1,02)	23,63	10,3	0,3	2,29 (dont 1,02)	23,33	10
LU1670626446	M&G LX 1 JAPAN-EUR A A	Article 8	-	-	-	4	16,36	14,58	1,73 (dont 0,88)	14,63	12,85	0,3	2,03 (dont 0,88)	14,33	12,55
LU1670707527	M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA	Article 8	-	-	-	4	33,6	19,17	1,65 (dont 0,88)	31,95	17,53	0,3	1,95 (dont 0,88)	31,65	17,23
MONETA ASSET MANAGEMENT															
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS (C)	Article 8	-	-	-	4	27,68	10,05	1,49 (dont 0,49)	26,19	8,57	0,3	1,79 (dont 0,49)	25,89	8,27
MONTPENSIER ARBEVEL															
FR0011315696	PLUVALCA INITIATIVES PME A	Article 8	-	-	-	4	29,89	6,2	2,23 (dont 0,98)	27,66	3,97	0,3	2,53 (dont 0,98)	27,36	3,67

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED															
LU0552385618	MS GLOBAL OPPORTUNITY FUND AH	Article 8	-	-	-	5	10,34	8,39	1,86 (dont 0,86)	8,48	6,53	0,3	2,16 (dont 0,86)	8,18	6,23
LU2308174304	MSIF GLOBAL OPPORTUNITY FUND A EUR CAP	Article 8	-	-	-	5	0,1	11,54	1,83 (dont 0,86)	-1,73	9,72	0,3	2,13 (dont 0,86)	-2,03	9,42
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL															
FR0010083501	ECUREUIL PROFIL 75	Article 6	-	-	-	4	13,51	8,04	1,69 (dont 0,88)	11,82	6,35	0,3	1,99 (dont 0,88)	11,52	6,05
FR0000970873	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (D)	Article 9	Oui	Oui	-	4	1,98	3,19	1,84 (dont 0,45)	0,14	1,35	0,3	2,14 (dont 0,45)	-0,16	1,05
LU1435385593	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY H-RA EUR CAP	Article 8	-	-	-	5	12,39	16,17	1,8 (dont 0,73)	10,59	14,38	0,3	2,1 (dont 0,73)	10,29	14,08
FR0010091173	MIROVA ACTIONS MONDE	Article 9	Oui	-	-	4	2,63	10,01	1,92 (dont 0,89)	0,71	8,09	0,3	2,22 (dont 0,89)	0,41	7,79
LU1623119481	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I/A EUR NFP CAP	Article 9	Oui	-	-	4	2,56	9,98	1,01 (dont 0,15)	1,55	8,98	0,3	1,31 (dont 0,15)	1,25	8,68
LU1712236105	MIROVA GLOBAL SUST EQUITY H-SI/ NPF	Article 9	Oui	-	-	4	11,01	8,42	0,81 (dont 0)	10,2	7,61	0,3	1,11 (dont 0)	9,9	7,31
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R	Article 6	-	-	-	5	12,7	15,64	1,8 (dont 0,88)	10,9	13,84	0,3	2,1 (dont 0,88)	10,6	13,54
FR0010236877	NATIXIS ACTIONS US GROWTH R US	Article 6	-	-	-	5	2,26	18,51	1,8 (dont 0,88)	0,46	16,71	0,3	2,1 (dont 0,88)	0,16	16,41
LU1951200481	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS I THEMATIC AI ROBOTIC RA CAP	Article 8	Oui	-	-	5	5,98	14,12	2,05 (dont 0,85)	3,93	12,07	0,3	2,35 (dont 0,85)	3,63	11,77

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL															
LU1429562413	NIF LUX I HARRIS OAKMARK U.S. VALUE EQ H R/A EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	11,97	12,75	2 (dont 0,83)	9,97	10,75	0,3	2,3 (dont 0,83)	9,67	10,45
LU0147943442	NIF LUX I HARRIS OAKMARK US VALUE EQ R/A EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	1,33	16,17	2 (dont 0,91)	-0,67	14,17	0,3	2,3 (dont 0,91)	-0,97	13,87
LU1429558221	NIF (LUX) I - LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND RA	Article 8	-	-	-	5	1,95	19,48	1,8 (dont 0,73)	0,15	17,69	0,3	2,1 (dont 0,73)	-0,15	17,39
FR0000977530	OSTRUM SRI EUROPE EQUITY FCP PARTS R	Article 8	-	-	-	4	16,91	10,69	0,83 (dont 0,39)	16,08	9,87	0,3	1,13 (dont 0,39)	15,78	9,57
NORDEA INVESTMENT FUNDS SA															
LU0064675639	NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND BP	Article 8	-	-	-	4	10,76	7,99	1,8 (dont 0,73)	8,96	6,19	0,3	2,1 (dont 0,73)	8,66	5,89
LU1706106447	NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND SHS BP EUR CAPITALISATION	Article 8	-	-	-	4	21,66	11,9	1,8 (dont 0,73)	19,86	10,1	0,3	2,1 (dont 0,73)	19,56	9,8
LU0348926287	NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BP-EUR	Article 9	-	-	-	4	2,85	9,48	1,8 (dont 0,73)	1,05	7,68	0,3	2,1 (dont 0,73)	0,75	7,38
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT FRANCE															
LU1919842267	ODDO BHF ARTIF INTEL-CR EUR	Article 9	-	-	-	5	5,57	13,69	1,7 (dont 0,78)	3,87	12	0,3	2 (dont 0,78)	3,57	11,7
LU1833929729	ODDO BHF US EQUITY TREND CR EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	7,05	18,22	1,31 (dont 0,59)	5,74	16,92	0,3	1,61 (dont 0,59)	5,44	16,62
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT															
FR0000095465	OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO	Article 6	-	-	-	4	7,98	0,05	1,18 (dont 0,56)	6,8	-1,13	0,3	1,48 (dont 0,56)	6,5	-1,43

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
PALATINE ASSET MANAGEMENT															
FR0013391513	PALATINE EURP SUST EMPLMNT PALATINE R	Article 9	Oui	-	-	4	13,83	11,2	2,17 (dont 0,98)	11,66	9,03	0,3	2,47 (dont 0,98)	11,36	8,73
PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA															
LU0255976994	PICTET ASIAN EQ EX JAPAN P EUR	Article 8	-	-	-	4	12,43	2,64	1,75 (dont 0,68)	10,68	0,89	0,3	2,05 (dont 0,68)	10,38	0,59
LU0255977455	PICTET BIOTECH P EUR	Article 9	-	-	-	5	35,09	9,38	1,99 (dont 0,78)	33,1	7,4	0,3	2,29 (dont 0,78)	32,8	7,1
LU0625738058	PICTET CHINA INDEX R EUR	Article 6	-	-	-	5	15,62	-0,64	0,94 (dont 0,24)	14,68	-1,58	0,3	1,24 (dont 0,24)	14,38	-1,88
LU0280430660	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P USD	Article 9	-	-	-	5	11,41	10,4	1,98 (dont 0,78)	9,43	8,43	0,3	2,28 (dont 0,78)	9,13	8,13
LU0340554913	PICTET-DIGITAL P EUR CAP	Article 8	-	-	-	5	6,71	13,34	1,99 (dont 0,78)	4,72	11,36	0,3	2,29 (dont 0,78)	4,42	11,06
LU0255981135	PICTET EUROLAND INDEX R	Article 6	-	-	-	4	24,26	12,85	0,76 (dont 0,29)	23,5	12,09	0,3	1,06 (dont 0,29)	23,2	11,79
LU0130731713	PICTET EUROPE INDEX R EUR	Article 6	-	-	-	4	19,7	12,15	0,75 (dont 0,29)	18,95	11,41	0,3	1,05 (dont 0,29)	18,65	11,11
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	Article 9	-	-	-	4	-4,67	6,48	1,99 (dont 0,78)	-6,66	4,49	0,3	2,29 (dont 0,78)	-6,96	4,19
LU0386882277	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	-0,63	7,04	2 (dont 0,78)	-2,63	5,05	0,3	2,3 (dont 0,78)	-2,93	4,75
LU0474970190	PICTET-GLOB MEGATREND SL-HPE	Article 8	-	-	-	4	9,42	3,95	2,05 (dont 0,78)	7,37	1,9	0,3	2,35 (dont 0,78)	7,07	1,6
LU0255978776	PICTET LONGEVITY P EUR C	Article 8	-	-	-	4	-12,26	3,9	1,99 (dont 0,78)	-14,25	1,91	0,3	2,29 (dont 0,78)	-14,55	1,61

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA															
LU0366534344	PICTET-NUTRITION-P EUR	Article 9	-	-	-	4	-12,06	-0,76	2 (dont 0,78)	-14,06	-2,76	0,3	2,3 (dont 0,78)	-14,36	-3,06
LU0217139020	PICTET-PREMIUM BRANDS-P EUR	Article 8	-	-	-	4	-2,47	9,51	1,99 (dont 0,78)	-4,46	7,52	0,3	2,29 (dont 0,78)	-4,76	7,22
LU0144509717	PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES P EUR	Article 8	-	-	-	4	14,06	11,55	1,16 (dont 0,39)	12,9	10,39	0,3	1,46 (dont 0,39)	12,6	10,09
LU0845340644	PICTET QUEST GB SUSTAINABLE EQUIT HP EUR	Article 8	-	-	-	4	15,69	11,68	1,22 (dont 0,44)	14,47	10,46	0,3	1,52 (dont 0,44)	14,17	10,16
LU0845340305	PICTET QUEST GB SUSTAINABLE EQUIT R EUR	Article 8	-	-	-	4	4,94	15,04	1,83 (dont 0,76)	3,11	13,21	0,3	2,13 (dont 0,76)	2,81	12,91
LU0255978347	PICTET SICAV - PICTET CHINA EQUITIES P	Article 8	-	-	-	5	13,31	-4,2	1,74 (dont 0,68)	11,57	-5,94	0,3	2,04 (dont 0,68)	11,27	-6,24
LU0340559557	PICTET-TIMBER-P EUR	Article 9	-	-	-	4	-16,39	4,06	2 (dont 0,78)	-18,39	2,06	0,3	2,3 (dont 0,78)	-18,69	1,76
LU0592905508	PICTET USA INDEX HR EUR ACC	Article 6	-	-	-	4	14,77	13,06	0,79 (dont 0,29)	13,98	12,28	0,3	1,09 (dont 0,29)	13,68	11,98
LU0130733172	PICTET USA INDEX R USD	Article 6	-	-	-	4	3,87	16,5	0,74 (dont 0,29)	3,13	15,76	0,3	1,04 (dont 0,29)	2,83	15,46
LU0104884860	PICTET WATER P EUR	Article 9	-	-	-	4	-2,16	9,59	1,99 (dont 0,78)	-4,15	7,61	0,3	2,29 (dont 0,78)	-4,45	7,31
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT BV															
LU0203975437	ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	19,35	16,2	1,46 (dont 0,61)	17,89	14,75	0,3	1,76 (dont 0,61)	17,59	14,45
LU0226953718	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D	Article 8	-	-	-	4	3,85	13,71	1,71 (dont 0,73)	2,14	12,01	0,3	2,01 (dont 0,73)	1,84	11,71

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT BV															
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	Article 8	-	-	-	4	14,87	10,31	1,71 (dont 0,73)	13,16	8,61	0,3	2,01 (dont 0,73)	12,86	8,31
LU0187079347	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS	Article 8	-	-	-	4	-0,65	5,54	1,71 (dont 0,73)	-2,36	3,83	0,3	2,01 (dont 0,73)	-2,66	3,53
LU0387754996	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV - GLOBAL STARS EQUITIES SHS D EUR CAPI	Article 8	-	-	-	4	1,88	13,8	1,46 (dont 0,61)	0,42	12,34	0,3	1,76 (dont 0,61)	0,12	12,04
LU2145461757	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV ROBECO SMART ENERGY SHS D EUR CAPITALISATION	Article 9	-	-	-	5	25,22	12,31	1,72 (dont 0,73)	23,5	10,59	0,3	2,02 (dont 0,73)	23,2	10,29
LU2146190835	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV ROBECO SUSTAINABLE WATER SHS D EUR CAPI	Article 9	-	-	-	4	-2,03	9,55	1,71 (dont 0,73)	-3,74	7,84	0,3	2,01 (dont 0,73)	-4,04	7,54
LU0254836850	ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D CAP	Article 8	-	-	-	4	32,76	10,31	1,76 (dont 0,73)	31	8,56	0,3	2,06 (dont 0,73)	30,7	8,26
NL0000289783	ROBECO GLOBAL STARS EQUITIES FUND N.V. SHS EUR E	Article 8	-	-	-	4	0,58	13,16	1,16 (dont 0,49)	-0,58	12	0,3	1,46 (dont 0,49)	-0,88	11,7
LU0491217419	ROBECO INDIAN EQUITIES D EUR	Article 8	-	-	-	4	-10,45	16,11	1,91 (dont 0,78)	-12,36	14,21	0,3	2,21 (dont 0,78)	-12,66	13,91
LU0329355670	ROBECO QI EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITIES D EUR	Article 8	-	-	-	4	16,93	11,95	1,52 (dont 0,61)	15,41	10,43	0,3	1,82 (dont 0,61)	15,11	10,13

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT BV															
LU0187079180	ROBECO SUSTAINABLE PROPERTY EQUITIES D	Article 8	-	-	-	4	-3,83	4,9	1,61 (dont 0,68)	-5,44	3,29	0,3	1,91 (dont 0,68)	-5,74	2,99
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT															
FR0010187898	R-CO SICAV - R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO	Article 8	-	-	-	4	27,21	14,46	1,76 (dont 0,73)	25,45	12,71	0,3	2,06 (dont 0,73)	25,15	12,41
FR0007001581	R CO SICAV R CO GOLD MINING ACT C EUR	Article 6	-	-	-	5	124,13	30,26	1,91 (dont 0,88)	122,22	28,35	0,3	2,21 (dont 0,88)	121,92	28,05
FR0010909531	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	Article 8	-	-	-	4	7,14	5,68	1,77 (dont 0,73)	5,37	3,91	0,3	2,07 (dont 0,73)	5,07	3,61
SAINT OLIVE GESTION															
FR0007005764	BSO BIO SANTÉ	Article 8	Oui	-	-	4	14,99	5,5	1,99 (dont 0,98)	13	3,52	0,3	2,29 (dont 0,98)	12,7	3,22

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA															
LU0302446645	SCHRODER GLOBAL CLIMATE CHANGE	Article 8	Oui	-	-	4	11,03	7,01	1,83 (dont 0,73)	9,2	5,18	0,3	2,13 (dont 0,73)	8,9	4,88
LU0224509132	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE	Article 9	-	-	-	4	7,48	2,06	1,88 (dont 0,73)	5,6	0,19	0,3	2,18 (dont 0,73)	5,3	-0,11
LU0248184466	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	18,52	5,48	1,84 (dont 0,73)	16,68	3,64	0,3	2,14 (dont 0,73)	16,38	3,34
LU0161305163	SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE	Article 8	-	-	-	4	29,54	16,79	1,84 (dont 0,73)	27,7	14,95	0,3	2,14 (dont 0,73)	27,4	14,65
LU0248181363	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	Article 6	-	-	-	5	30,77	10,32	1,86 (dont 0,73)	28,91	8,47	0,3	2,16 (dont 0,73)	28,61	8,17
LU0248185190	SCHRODER ISF US LARGE CAP EUR A (C)	Article 8	-	-	-	4	6,02	18,88	1,58 (dont 0,61)	4,44	17,3	0,3	1,88 (dont 0,61)	4,14	17
SIENNA GESTION															
FR001400ZEV4	SIENNA ACTIONS EURO SOUVERAINETÉ R-C	Article 8	-	-	-	4	-	-	1,5 (dont 0,73)	-	-	0,3	1,8 (dont 0,73)	-	-
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION															
FR0010285874	SG ACTIONS IMMOBILIER (C)	Article 8	-	-	-	5	4,93	0,84	2,12 (dont 0)	2,81	-1,27	0,3	2,42 (dont 0)	2,51	-1,57
FR0010541284	SG ACTIONS SANTE FCP PARTS	Article 6	-	-	-	4	12,78	7,81	1,94 (dont 0,8)	10,84	5,87	0,3	2,24 (dont 0,8)	10,54	5,57

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
STATE STREET GLOBAL ADVISORS FUNDS MANAGEMENT LIMITED															
LU0892046235	SSGA EUROZONE SPOTLIGHT	Article 8	-	-	-	4	25,4	16,01	1,64 (dont 0,8)	23,76	14,38	0,3	1,94 (dont 0,8)	23,46	14,08
LU1159236501	STATE STREET GLOB ADVISORS LUX-STATE STREET EUROPE SCREENED INDEX EQU FUND P	Article 8	-	-	-	4	18,4	11,5	0,41 (dont 0,21)	17,99	11,09	0,3	0,71 (dont 0,21)	17,69	10,79
LU1648467097	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUX EMERGING MARKT SCREENED ENHANCED EQUIT P C	Article 8	-	-	-	4	17,81	8,03	0,84 (dont 0,35)	16,97	7,19	0,3	1,14 (dont 0,35)	16,67	6,89
LU1159238036	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUX - STATE STREET EMU SCREENED INDEX EQUITY FUND P	Article 8	-	-	-	4	23,25	12,73	0,5 (dont 0,23)	22,75	12,24	0,3	0,8 (dont 0,23)	22,45	11,94
SYCOMORE ASSET MANAGEMENT															
LU1301026388	SYCOMORE HAPPY WORK R EUR CAP	Article 9	Oui	-	-	4	15,71	8,65	1,95 (dont 0,83)	13,76	6,7	0,3	2,25 (dont 0,83)	13,46	6,4
FR0013076452	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE A	Article 8	Oui	-	-	4	17,64	10,53	1,5 (dont 0,49)	16,14	9,04	0,3	1,8 (dont 0,49)	15,84	8,74
T.ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT SARL															
LU0918140210	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND	Article 8	-	-	-	4	-5,86	8,37	1,73 (dont 0,94)	-7,59	6,64	0,3	2,03 (dont 0,94)	-7,89	6,34
UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA															
LU0073503921	UBAM SWISS EQUITY A CAP	Article 8	-	-	-	4	15	9,63	1,42 (dont 0,34)	13,58	8,22	0,3	1,72 (dont 0,34)	13,28	7,92

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.															
LU1683285164	UBS (LUX) INVESTMENT DIGITAL HEALTH EQUITY FUND P CAP	Article 8	-	-	-	5	0,02	-6,73	1,9 (dont 0,78)	-1,88	-8,63	0,3	2,2 (dont 0,78)	-2,18	-8,93
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG															
LU0384405600	VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE B CAP	Article 9	-	-	-	4	6,68	9	1,97 (dont 0,8)	4,71	7,04	0,3	2,27 (dont 0,8)	4,41	6,74
Gestion structurée															
BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.															
FRBNPP07GLD4	CERTIFICAT 100% OR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
Gestion Alternative															
BDL CAPITAL MANAGEMENT															
FR0010174144	BDL REMPART FCP ACT C	Article 8	-	-	-	3	20,28	12,72	2,3 (dont 0,78)	17,98	10,42	0,3	2,6 (dont 0,78)	17,68	10,12
BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG SA															
IE00B4Z6HC18	BNY GLOBAL REAL RETURN	Article 8	-	-	-	3	10,52	3,79	1,62 (dont 0,73)	8,9	2,17	0,3	1,92 (dont 0,73)	8,6	1,87
BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED															
IE00BLG2W007	LIONTRUST GF EUROPEAN STRATEGIC EQUIT A4	Article 6	-	-	-	3	5,8	16,74	1,71 (dont 0,44)	4,09	15,03	0,3	2,01 (dont 0,44)	3,79	14,73
CANDRIAM															
LU1819523264	CANDRIAM ABS RET EQ MKT NEUTRAL C EUR C	Article 6	-	-	-	5	4,11	5,38	1,68 (dont 0,59)	2,43	3,7	0,3	1,98 (dont 0,59)	2,13	3,4
FR0010794792	CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES C	Article 6	-	-	-	5	-3,84	3,75	1,7 (dont 0,6)	-5,54	2,06	0,3	2 (dont 0,6)	-5,84	1,76

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Gestion Alternative															
DWS INVESTMENTS SA															
LU0599946893	DWS CONCEPT KALDEMORGEN-LC	Article 8	-	-	-	3	7,29	5,82	1,58 (dont 0,73)	5,71	4,24	0,3	1,88 (dont 0,73)	5,41	3,94
EXANE ASSET MANAGEMENT															
LU0284634564	EXANE FUNDS 1- CERES FUND A	Article 8	-	-	-	3	9,33	6,33	1,4 (dont 0)	7,93	4,93	0,3	1,7 (dont 0)	7,63	4,63
LU1336183840	EXANE FUNDS 2 - EXANE ZEPHYR FUND	Article 8	-	-	-	3	11,66	6,03	1,41 (dont 0)	10,25	4,62	0,3	1,71 (dont 0)	9,95	4,32
LU0616900691	EXANE FUNDS 2 SICAV - EXANE PLEIADE FUND	Article 8	-	-	-	2	7,43	4,29	1,33 (dont 0)	6,1	2,97	0,3	1,63 (dont 0)	5,8	2,67
FR0010402990	EXANE PLEIADE PERFORMANCE FUND P	Article 8	-	-	-	3	12,01	7,37	4,63 (dont 0,88)	7,38	2,74	0,3	4,93 (dont 0,88)	7,08	2,44
FR0010560649	EXANE PLEIADE TRESORERIE-P	Article 8	-	-	-	2	4,02	2,94	0,96 (dont 0,29)	3,06	1,99	0,3	1,26 (dont 0,29)	2,76	1,69
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA															
LU2210151341	FIDELITY FUNDS ABS RET GBL EQ A PF EUR	Article 6	-	-	-	3	10,57	8,21	1,93 (dont 0,49)	8,64	6,28	0,3	2,23 (dont 0,49)	8,34	5,98
JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED															
IE00BLP5S460	JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC - JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY A	Article 8	-	-	-	2	15,22	12,49	1,55 (dont 0,73)	13,67	10,95	0,3	1,85 (dont 0,73)	13,37	10,65
LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR															
FR001400Y4C3	ECHIQUEUR ABSOLUTE RETURN CREDIT A	Article 8	-	-	-	2	-	-	1,5 (dont 0,51)	-	-	0,3	1,8 (dont 0,51)	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Gestion Alternative															
MONETA ASSET MANAGEMENT															
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	Article 8	-	-	-	3	24,98	8,6	2 (dont 0,78)	22,98	6,6	0,3	2,3 (dont 0,78)	22,68	6,3
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL															
FR0013200243	VEGA ALPHA OPPORTUNITIES ISR RC	Article 8	Oui	-	-	2	-0,6	1,04	1,2 (dont 0,54)	-1,8	-0,16	0,3	1,5 (dont 0,54)	-2,1	-0,46
Fonds mixtes															
ACATIS INVESTMENT KVG															
DE000A0X7541	ACATIS VALUE EVENT FONDS A	Article 8	-	-	-	3	2,33	7,08	1,8 (dont 0,59)	0,53	5,29	0,3	2,1 (dont 0,59)	0,23	4,99
ALGEBRIS (UK) LIMITED															
IE00BCZQ7T48	ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R EUR	Article 8	-	-	-	3	21,1	14,71	1,9 (dont 0,88)	19,2	12,81	0,3	2,2 (dont 0,88)	18,9	12,51
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH															
LU0352312184	ALLIANZ STRATEGY 50 CT	Article 8	-	-	-	3	7,11	5,8	1,4 (dont 0,68)	5,71	4,4	0,3	1,7 (dont 0,68)	5,41	4,1
AMUNDI ASSET MANAGEMENT															
FR0013379336	AMUNDI DYNAMIQU CLIMAT-P EUR	Article 8	-	-	-	3	11,17	8,07	1,2 (dont 0,43)	9,97	6,87	0,3	1,5 (dont 0,43)	9,67	6,57
FR0010697466	AMUNDI PRUDENT C	Article 6	-	-	-	2	4,95	2,17	1,03 (dont 0,39)	3,92	1,14	0,3	1,33 (dont 0,39)	3,62	0,84
FR0010820332	AMUNDI RENDEMENT PLUS SELECT P	Article 8	-	-	-	2	5,95	2,72	1,14 (dont 0,41)	4,81	1,59	0,3	1,44 (dont 0,41)	4,51	1,29
FR0011161173	SOLIDARITE - AMUNDI P-C	Article 8	-	Oui	-	2	3,26	1,5	1,15 (dont 0,19)	2,11	0,36	0,3	1,45 (dont 0,19)	1,81	0,06
AMUNDI LUXEMBOURG S.A															
LU0565135745	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AE EUR CAP	Article 6	-	-	-	3	12,82	12,44	2,25 (dont 0,49)	10,57	10,19	0,3	2,55 (dont 0,49)	10,27	9,89



Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds mixtes															
APICIL ASSET MANAGEMENT															
FR0011548841	STRATÉGIE MONDE	Article 6	-	-	-	3	11,6	9,11	1,62 (dont 0,7)	9,98	7,5	0,3	1,92 (dont 0,7)	9,68	7,2
AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG SA															
LU1074209328	AIMS TARGET RETURN FUND A (C) EUR	Article 8	-	-	-	3	7,08	4,75	1,69 (dont 0,73)	5,39	3,07	0,3	1,99 (dont 0,73)	5,09	2,77
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE															
FR0007020201	GF AMBITION SOLIDAIRE	Article 8	-	-	-	3	22,43	12,66	1,31 (dont 0,59)	21,12	11,35	0,3	1,61 (dont 0,59)	20,82	11,05
BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE															
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A (C)	Article 8	-	-	-	5	9,46	1,29	1,67 (dont 0,64)	7,79	-0,38	0,3	1,97 (dont 0,64)	7,49	-0,68
CANDRIAM															
FR0010760694	CANDRIAM LONG SHORT CREDIT C	Article 8	-	-	-	3	3,64	2,77	0,5 (dont 0,16)	3,14	2,27	0,3	0,8 (dont 0,16)	2,84	1,97
CARMIGNAC GESTION															
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A	Article 8	-	-	-	3	13,92	4,02	1,8 (dont 0,59)	12,12	2,22	0,3	2,1 (dont 0,59)	11,82	1,92
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG															
LU1317704051	CARMIGNAC PF L/S EUROPE EQTY A EUR ACC	Article 8	-	-	-	3	9,58	8,17	1,8 (dont 0,59)	7,78	6,38	0,3	2,1 (dont 0,59)	7,48	6,08
LU0592698954	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR	Article 8	-	-	-	3	16,04	3,64	1,83 (dont 0,59)	14,21	1,81	0,3	2,13 (dont 0,59)	13,91	1,51

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds mixtes															
CLARTAN ASSOCIES															
LU1100077442	CLARTAN PATRIMOINE CLASSE C	Article 8	-	-	-	2	4,54	3,28	1,16 (dont 0,44)	3,38	2,12	0,3	1,46 (dont 0,44)	3,08	1,82
LU1100076550	CLARTAN VALEURS CLASSE C	Article 8	-	-	-	4	24,31	13,16	2 (dont 0,88)	22,31	11,17	0,3	2,3 (dont 0,88)	22,01	10,87
CPR ASSET MANAGEMENT															
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	Article 8	-	-	-	4	6,31	10,18	1,77 (dont 0,66)	4,54	8,42	0,3	2,07 (dont 0,66)	4,24	8,12
FR0013199981	CPR OSMOSE ACTIONS INTERNATIONALES P	Article 8	-	-	-	4	17,94	11,11	1,42 (dont 0,51)	16,52	9,69	0,3	1,72 (dont 0,51)	16,22	9,39
DNCA FINANCE															
LU1694789451	DNCA INVEST - ALPHA BONDS A EUR	Article 8	-	-	-	2	6,2	6,13	1,31 (dont 0,47)	4,89	4,83	0,3	1,61 (dont 0,47)	4,59	4,53
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS B EUR	Article 8	-	-	-	2	6,21	6,16	1,51 (dont 0,68)	4,7	4,65	0,3	1,81 (dont 0,68)	4,4	4,35
LU1907594748	DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA A	Article 9	Oui	-	-	2	2,44	2,04	1,54 (dont 0,61)	0,9	0,5	0,3	1,84 (dont 0,61)	0,6	0,2
LU0284394235	DNCA INVEST EUROSE A EUR CAP	Article 8	-	-	-	2	9,3	6,11	1,49 (dont 0,68)	7,81	4,63	0,3	1,79 (dont 0,68)	7,51	4,33
LU0284394664	DNCA INVEST EVOLUTIF A EUR	Article 8	Oui	-	-	4	8,02	9,35	2,12 (dont 0,88)	5,9	7,24	0,3	2,42 (dont 0,88)	5,6	6,94
LU1481483334	DNCA INVEST SICAV ONE SHS BG CAPITALISATION	Article 8	-	-	-	3	-1,56	3,94	2,15 (dont 0,93)	-3,71	1,8	0,3	2,45 (dont 0,93)	-4,01	1,5

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds mixtes															
DORVAL ASSET MANAGEMENT															
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS P	Article 8	Oui	-	-	3	13,67	7,9	1,81 (dont 0,78)	11,86	6,1	0,3	2,11 (dont 0,78)	11,56	5,8
FR0013333838	DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE	Article 8	Oui	-	-	2	5,59	3,06	1,22 (dont 0,59)	4,37	1,84	0,3	1,52 (dont 0,59)	4,07	1,54
FR0010687053	DORVAL GLOBAL CONVICTIONS R	Article 8	Oui	-	-	3	8,88	4,85	1,4 (dont 0,68)	7,48	3,46	0,3	1,7 (dont 0,68)	7,18	3,16
ECOFI INVESTISSEMENTS															
FR0010177899	CHOIX SOLIDAIRE (C)	Article 9	Oui	Oui	-	2	8,72	3,98	0,94 (dont 0,39)	7,78	3,04	0,3	1,24 (dont 0,39)	7,48	2,74
ELEVA CAPITAL SAS															
LU1920211973	ELEVA UCITS FD ABSOLUTE RETURN EUROPE A2 EUR CAP	Article 8	-	-	-	2	7,17	6,27	2,29 (dont 1,07)	4,88	3,98	0,3	2,59 (dont 1,07)	4,58	3,68
EXANE ASSET MANAGEMENT															
LU0923609035	EXANE OVERDRIVE FUND A EUR	Article 8	-	-	-	3	10,38	5,89	1,46 (dont 0)	8,92	4,43	0,3	1,76 (dont 0)	8,62	4,13
GINJER AM															
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	Article 8	-	-	-	4	27,57	14,01	1,85 (dont 0,9)	25,72	12,17	0,3	2,15 (dont 0,9)	25,42	11,87

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds mixtes															
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.															
LU0119195450	GOLDMAN SACHS FUNDS V - GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL AGGRESSIVE P CAP	Article 8	-	-	-	3	5,6	9,42	1,44 (dont 0,59)	4,16	7,98	0,3	1,74 (dont 0,59)	3,86	7,68
LU1444115874	GOLDMAN SACHS FUNDS V - GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED EUROPE SUS P CAP	Article 8	-	-	-	3	7,51	4,78	1,45 (dont 0,59)	6,06	3,33	0,3	1,75 (dont 0,59)	5,76	3,03
LU0119195963	GOLDMAN SACHS FUNDS V - GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED P CAP	Article 8	-	-	-	3	4,14	5,83	1,46 (dont 0,59)	2,68	4,37	0,3	1,76 (dont 0,59)	2,38	4,07
LU1103307408	GS ABSOLUTE RETURN TRACKER	Article 6	-	-	-	3	8,31	4,21	1,53 (dont 0,66)	6,78	2,69	0,3	1,83 (dont 0,66)	6,48	2,39
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)															
FR0007003868	HSBC MIX EQUILIBRE	Article 6	-	-	-	3	12,46	6,47	1,82 (dont 0,83)	10,64	4,65	0,3	2,12 (dont 0,83)	10,34	4,35
INVESCO MANAGEMENT SA															
LU1097688714	INVESCO GLBL INC-A ACC EUR	Article 8	-	-	-	3	9,57	6,99	1,62 (dont 0,61)	7,95	5,37	0,3	1,92 (dont 0,61)	7,65	5,07
LU0243957239	INVESCO PAN EUR HI INCOM-AA	Article 8	-	-	-	2	7,86	4,82	1,61 (dont 0,61)	6,25	3,22	0,3	1,91 (dont 0,61)	5,95	2,92
LU1701702372	INVESCO SUSTAINABLE ALLC A ACC EUR	Article 8	-	-	-	3	11,63	8,58	1,17 (dont 0,44)	10,46	7,41	0,3	1,47 (dont 0,44)	10,16	7,11

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds mixtes															
JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SARL															
LU1001747408	JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) - EUR	Article 8	-	-	-	3	12,95	12,71	1,75 (dont 0,73)	11,2	10,96	0,3	2,05 (dont 0,73)	10,9	10,66
LU0070212591	JPM INV-GLOBAL BAL FND-A	Article 8	-	-	-	3	9,03	4,34	1,65 (dont 0,71)	7,38	2,7	0,3	1,95 (dont 0,71)	7,08	2,4
LU2081629425	JPMORGAN FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES ESG FUND JPM A HEDGED C	Article 8	-	-	-	3	6,93	1,45	1,21 (dont 0,49)	5,72	0,24	0,3	1,51 (dont 0,49)	5,42	-0,06
LU0972618655	JPM TOTAL EMERGING MKTS INC A (ACC) EUR	Article 8	-	-	-	3	9,45	7,08	1,57 (dont 0,61)	7,88	5,51	0,3	1,87 (dont 0,61)	7,58	5,21
LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR															
FR0010611293	ECHIQUEUR SICAV - ECHIQUEUR ARTY SRI	Article 8	Oui	-	-	2	5,93	3,96	1,51 (dont 0,62)	4,42	2,46	0,3	1,81 (dont 0,62)	4,12	2,16
LAZARD FRERES GESTION															
FR0007028543	LAZARD MULTI ASSETS - LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI RC	Article 8	Oui	-	-	3	5,9	7,18	1,83 (dont 0,85)	4,07	5,35	0,3	2,13 (dont 0,85)	3,77	5,05
FR0007382965	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	Article 8	-	-	-	3	5,5	5,94	1,23 (dont 0,79)	4,27	4,71	0,3	1,53 (dont 0,79)	3,97	4,41
FR0000283210	OBJECTIF MONDE SICAV	Article 6	-	-	-	3	4,98	7,96	0,62 (dont 0)	4,36	7,34	0,3	0,92 (dont 0)	4,06	7,04
FR0000292302	OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE	Article 8	-	-	-	3	4,22	8,71	2,06 (dont 0,87)	2,16	6,65	0,3	2,36 (dont 0,87)	1,86	6,35

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds mixtes															
LBP AM															
FR0012902435	LBPAM ISR FLEX DYNAMIQUE R	Article 8	Oui	-	-	4	9,11	6,72	2,13 (dont 0,7)	6,98	4,6	0,3	2,43 (dont 0,7)	6,68	4,3
FR0013304706	LBPAM ISR FLEX EQUILIBRE R	Article 8	Oui	-	-	3	5,99	3,89	2,02 (dont 0,63)	3,97	1,87	0,3	2,32 (dont 0,63)	3,67	1,57
FR001400P0T6	LBPAM SHORT TERM R	Article 8	-	-	-	1	3,06	3,06	0,45 (dont 0)	2,61	2,61	0,3	0,75 (dont 0)	2,31	2,31
FR0000004962	LBPAM SRI HUMAN RIGHTS R	Article 8	Oui	Oui	-	2	5,49	3,12	1,22 (dont 0,56)	4,27	1,9	0,3	1,52 (dont 0,56)	3,97	1,6
MANDARINE GESTION															
FR0011136563	MAM-PROCLERO-DIVERSIFIE	Article 9	Oui	-	-	2	6,12	2,91	1,26 (dont 0,2)	4,86	1,66	0,3	1,56 (dont 0,2)	4,56	1,36
FR0013314903	PORTEURS D'ESPÉRANCE C	Article 8	Oui	-	-	3	8,15	4,22	1,21 (dont 0,23)	6,94	3,02	0,3	1,51 (dont 0,23)	6,64	2,72
M&G LUXEMBOURG SA															
LU1582988058	M&G LUX DYNAMIC ALLOCATION FUND A EUR CAP	Article 8	-	-	-	3	14,99	6,7	2,01 (dont 0,94)	12,98	4,69	0,3	2,31 (dont 0,94)	12,68	4,39

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds mixtes															
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL															
FR0012333201	ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE R	Article 6	-	-	-	3	4,97	6,19	1,49 (dont 0,64)	3,48	4,7	0,3	1,79 (dont 0,64)	3,18	4,4
FR0012333219	ALLOCATION PILOTEE OFFENSIVE R	Article 6	-	-	-	3	6,14	9,29	1,49 (dont 0,64)	4,65	7,8	0,3	1,79 (dont 0,64)	4,35	7,5
LU1911611140	MIROVA EUROPE SUSTAINABLE ECO FD R/A EUR	Article 9	Oui	-	-	3	9,06	3,06	1,46 (dont 0,56)	7,6	1,6	0,3	1,76 (dont 0,56)	7,3	1,3
FR0007480389	NATIXIS DIVERSIFIED SOLUTION I	Article 6	-	-	-	2	4,85	1,54	0,64 (dont 0,12)	4,21	0,9	0,3	0,94 (dont 0,12)	3,91	0,6
FR0013409729	NATIXIS PROFIL DYNAMIQUE R(C)	Article 6	-	-	-	3	11,73	9,39	1,72 (dont 0,7)	10,01	7,68	0,3	2,02 (dont 0,7)	9,71	7,38
FR0013409752	NATIXIS PROFIL EQUILIBRE R(C)	Article 6	-	-	-	3	9,37	6,39	1,56 (dont 0,58)	7,81	4,83	0,3	1,86 (dont 0,58)	7,51	4,53
FR0013409760	NATIXIS PROFIL SERENITE R(C)	Article 6	-	-	-	2	5,91	3,1	1,39 (dont 0,46)	4,52	1,72	0,3	1,69 (dont 0,46)	4,22	1,42
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT ISR R	Article 8	Oui	-	-	2	4,38	2,98	1,36 (dont 0,54)	3,02	1,63	0,3	1,66 (dont 0,54)	2,72	1,33
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE ISR FCP	Article 8	Oui	-	-	3	10,91	6,1	1,75 (dont 0,73)	9,16	4,36	0,3	2,05 (dont 0,73)	8,86	4,06
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT FRANCE															
LU1752460292	ODDO BHF CREDIT OPPORTUNITIES R EUR C	Article 8	-	-	-	2	3,64	2,3	1,12 (dont 0,49)	2,52	1,18	0,3	1,42 (dont 0,49)	2,22	0,88
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH															
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	Article 8	-	-	-	2	3,3	3,66	1,19 (dont 0,56)	2,11	2,48	0,3	1,49 (dont 0,56)	1,81	2,18

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds mixtes															
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX															
LU1849527939	ODDO BHF EXKLUSIV FCP POLARIS BALANCED UNITS CR-EUR CAPITALISATION	Article 8	-	-	-	3	1,23	5,52	1,48 (dont 0,63)	-0,25	4,05	0,3	1,78 (dont 0,63)	-0,55	3,75
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT															
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK R	Article 8	Oui	-	-	3	10,35	5,24	1,54 (dont 0,61)	8,81	3,7	0,3	1,84 (dont 0,61)	8,51	3,4
FR0013247418	OFI INVEST ESG PRUDENT EURO PARTS RC EUR	Article 8	Oui	-	-	3	5,13	1,69	1,32 (dont 0,61)	3,81	0,38	0,3	1,62 (dont 0,61)	3,51	0,08
OSTRUM ASSET MANAGEMENT															
FR0010345769	CNP ASSUR VALUE ET MOMENTUM A	Article 6	-	-	-	3	14,19	6,72	0,38 (dont 0,03)	13,81	6,34	0,3	0,68 (dont 0,03)	13,51	6,04
PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA															
LU0941349192	PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES P EUR	Article 8	-	-	-	3	7,77	4,23	1,25 (dont 0,49)	6,52	2,98	0,3	1,55 (dont 0,49)	6,22	2,68
LU1433232854	PICTET TR ATLAS P EUR	Article 6	-	-	-	2	8,62	5,82	1,93 (dont 0,49)	6,69	3,89	0,3	2,23 (dont 0,49)	6,39	3,59
LU2206556016	PICTET TR-ATLAS TT-P EUR ACC	Article 6	-	-	-	3	14,58	9,68	1,95 (dont 0,49)	12,63	7,74	0,3	2,25 (dont 0,49)	12,33	7,44
PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED															
IE00BG800Y73	PIMCO GIS STRATEGIC INCOME E EUR H ACC	Article 6	-	-	-	3	12,4	5,57	1,69 (dont 0,74)	10,71	3,88	0,3	1,99 (dont 0,74)	10,41	3,58

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds mixtes															
PROMEPAR ASSET MANAGEMENT															
FR0000098006	BRED CROISSANCE SICAV ACT C	Article 8	-	-	-	4	24,5	15,89	1,2 (dont 0,19)	23,3	14,69	0,3	1,5 (dont 0,19)	23	14,39
FR0010912915	PROMEPAR PATRIMOINE	Article 8	-	-	-	2	8,92	4,93	1,88 (dont 0,16)	7,04	3,06	0,3	2,18 (dont 0,16)	6,74	2,76
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT															
FR0007027404	R-CO OPAL ABSOLU	Article 8	-	-	-	2	5,81	3,98	1,59 (dont 0,39)	4,22	2,39	0,3	1,89 (dont 0,39)	3,92	2,09
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE	Article 8	-	-	-	3	14,11	9,07	2,07 (dont 0,75)	12,04	7	0,3	2,37 (dont 0,75)	11,74	6,7
FR0010541557	R-CO SICAV - R-CO CONVICTION CLUB	Article 8	-	-	-	3	12,48	8,18	1,87 (dont 0,73)	10,61	6,31	0,3	2,17 (dont 0,73)	10,31	6,01
FR0013367265	R-CO VALOR BALANCED-C EUR	Article 8	-	-	-	3	11,65	7,03	1,42 (dont 0,51)	10,23	5,62	0,3	1,72 (dont 0,51)	9,93	5,32
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	Article 8	-	-	-	4	17,8	11,71	1,6 (dont 0,71)	16,2	10,11	0,3	1,9 (dont 0,71)	15,9	9,81
FR0007035571	RMM STRATÉGIE DIVERSIFIÉE C	Article 6	-	-	-	3	12,15	6,59	1,35 (dont 0,59)	10,8	5,25	0,3	1,65 (dont 0,59)	10,5	4,95
FR0007035563	RMM STRATÉGIE DYNAMIQUE C	Article 6	-	-	-	3	16,19	8,78	1,55 (dont 0,68)	14,64	7,23	0,3	1,85 (dont 0,68)	14,34	6,93
FR0007035555	RMM STRATÉGIE MODÉRÉE C	Article 6	-	-	-	2	8,54	5,72	1 (dont 0,49)	7,54	4,72	0,3	1,3 (dont 0,49)	7,24	4,42
SIENNA GESTION															
FR0010492793	CNP DEVELOPPEMENT DURABLE R	Article 8	-	-	-	3	11,41	7,36	1,32 (dont 0,27)	10,09	6,04	0,3	1,62 (dont 0,27)	9,79	5,74

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds mixtes															
VARENNE CAPITAL PARTNERS															
LU2358389745	SICAV VARENNE UCITS - VARENNE GLOBAL A	Article 8	-	-	-	4	15,59	11,31	1,98 (dont 0,8)	13,61	9,33	0,3	2,28 (dont 0,8)	13,31	9,03
LU2358392376	VARENNE UCITS SICAV - VARENNE VALEUR A EUR	Article 8	-	-	-	3	10,96	8,09	1,89 (dont 0,8)	9,07	6,2	0,3	2,19 (dont 0,8)	8,77	5,9
Fonds majoritairement investis en actifs non cotés															
ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT															
FR001400SCN0	SCPI EDEN	Article 8	-	-	-	3	-	-	0,56 (dont 0,75)	-	-	0,3	0,86 (dont 0,75)	-	-
AEW															
RCS500156229	AEW COMMERCES EUROPE	Article 8	Oui	-	-	3	6,24	3,95	1,42 (dont 0)	4,82	2,54	0,3	1,72 (dont 0)	4,52	2,24
FR0011493451	IMMO DIVERSIFICATION ISR F	Article 8	Oui	-	-	3	-0,09	-2,77	1,49 (dont 0,39)	-1,58	-4,27	0,3	1,79 (dont 0,39)	-1,88	-4,57
RCS449134857	IMMO EVOLUTIF	Article 8	Oui	-	-	3	5,86	3,96	1,07 (dont 0)	4,79	2,9	0,3	1,37 (dont 0)	4,49	2,6
ALDERAN															
RCS853533594	ACTIVIMMO	Article 8	Oui	-	-	3	6,68	6,82	0,4 (dont 0)	6,28	6,42	0,3	0,7 (dont 0)	5,98	6,12
ARKEA REIM															
RCS921457032	SCPI TRANSITIONS EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ATLAND-VOISIN															
RCS794246975	EPARGNE PIERRE	Article 8	Oui	-	-	3	6,9	7,27	0,97 (dont 0)	5,93	6,31	0,3	1,27 (dont 0)	5,63	6,01
ATREAM															
RCS822706800	ATREAM HOTELS	Article 8	Oui	-	-	4	7,17	6,6	1,44 (dont 0)	5,73	5,16	0,3	1,74 (dont 0)	5,43	4,86

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds majoritairement investis en actifs non cotés															
EIFFEL INVESTMENT GROUP															
FR001400Z8C3	EIFFEL PRIVATE CREDIT - PART A (EUR)	Article 8	-	-	-	3	-	-	2,34 (dont 0,8)	-	-	0,3	2,64 (dont 0,8)	-	-
EURAZEO GLOBAL INVESTOR															
FR0013301553	EURAZEO PRIVATE VALUE EUROPE 3 PART C	Article 8	-	-	-	3	6,85	9,13	1,94 (dont 0,9)	4,91	7,2	0,3	2,24 (dont 0,9)	4,61	6,9
INTER GESTION															
RCS531884070	CRISTAL RENTE	Article 8	-	-	-	3	6,83	7,05	1,12 (dont 0)	5,71	5,94	0,3	1,42 (dont 0)	5,41	5,64
IROKO															
RCS889600698	SCPI IROKO ZEN	Article 8	Oui	-	-	3	9,91	8,91	1,53 (dont 0,75)	8,38	7,39	0,3	1,83 (dont 0,75)	8,08	7,09
LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS															
RCS752974089	LF OPPORTUNITE IMMO	Article 9	-	-	-	3	7,67	7,45	1,35 (dont 0)	6,32	6,1	0,3	1,65 (dont 0)	6,02	5,8
MERIDIAM															
FR0014008BO6	CNP INFRASTRUCTURES DURABLES	Article 9	-	-	-	5	2,08	5,67	1,82 (dont 0,7)	0,26	3,85	0,3	2,12 (dont 0,7)	-0,04	3,55
SEVEN2															
FR0013533619	FCPR APEO PART A	Article 8	-	-	-	6	8,42	5,88	2,3 (dont 0,9)	6,12	3,59	0,3	2,6 (dont 0,9)	5,82	3,29
SOFIDY															
RCS347996209	IMMORENTE	Article 8	-	-	-	3	6,22	6,66	1,55 (dont 0)	4,67	5,11	0,3	1,85 (dont 0)	4,37	4,81
TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT															
FR00140102X7	TIKEHAU DEFENSE ET SECURITE R BIS	Article 8	-	-	-	6	-	-	2,95 (dont 1)	-	-	0,3	3,25 (dont 1)	-	-
ETF (trackers)															
AMUNDI ASSET MANAGEMENT															

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
ETF (trackers)															
AMUNDI ASSET MANAGEMENT															
FR0013380607	AMUNDI CORE CAC 40 UCITS ETF CAP	Article 6	-	-	-	4	14,22	12,1	0,25 (dont 0)	13,97	11,85	0,3	0,55 (dont 0)	13,67	11,55
FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	Article 6	-	-	-	4	22,56	12,65	0,1 (dont -)	22,46	12,56	0,3	0,4 (dont -)	22,16	12,26
FR001400SDL2	AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS UCITS ETF CAP	Article 8	Oui	-	-	4	-	-	0,35 (dont -)	-	-	0,3	0,65 (dont -)	-	-
FR0011720911	AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF USD C	Article 6	-	-	-	4	11,75	1,34	0,35 (dont 0)	11,4	0,99	0,3	0,65 (dont 0)	11,1	0,69
FR0010361683	AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF EUR C	Article 6	-	-	-	4	-9,93	11,1	0,85 (dont -)	-10,78	10,25	0,3	1,15 (dont -)	-11,08	9,95
FR0014002CG3	AMUNDI MSCI NEW ENERGY UCITS ETF C	Article 8	-	-	-	5	29,23	-2,68	0,6 (dont 0)	28,63	-3,28	0,3	0,9 (dont 0)	28,33	-3,58
FR0014002CH1	AMUNDI MSCI WATER UCITS ETF C	Article 8	-	-	-	4	0,97	4,35	0,6 (dont -)	0,37	3,76	0,3	0,9 (dont -)	0,07	3,46
FR0014010HV4	AMUNDI MSCI WORLD (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	Article 6	-	-	-	6	-	-	0,6 (dont -)	-	-	0,3	0,9 (dont -)	-	-
FR0014003N93	AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF EUR HEDGED C	Article 6	-	-	-	4	16,92	10,16	0,3 (dont 0)	16,62	9,86	0,3	0,6 (dont 0)	16,32	9,56
FR0010342592	AMUNDI NASDAQ-100 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF EUR C	Article 6	-	-	-	6	15,57	38,01	0,6 (dont 0)	14,97	37,42	0,3	0,9 (dont 0)	14,67	37,12
FR0010790980	AMUNDI STOXX EUROPE 50	Article 6	-	-	-	4	17,64	13,24	0,15 (dont -)	17,49	13,09	0,3	0,45 (dont -)	17,19	12,79
FR0010527275	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI MSCI WATER UCITS ETF - DIST-	Article 8	-	-	-	4	0,97	10,29	0,6 (dont -)	0,37	9,69	0,3	0,9 (dont -)	0,07	9,39

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
ETF (trackers)															
AMUNDI IRELAND LTD															
IE000H7PE775	AMUNDI CORE MSCI WORLD ETF EUR H CAP	Article 6	-	-	-	4	-	-	0,14 (dont -)	-	-	0,3	0,44 (dont -)	-	-
IE000BI8OT95	AMUNDI CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD C	Article 6	-	-	-	4	7,26	7,26	0,12 (dont 0)	7,14	7,14	0,3	0,42 (dont 0)	6,84	6,84
IE000KXCXR3	AMUNDI ETF S&P 500 SCREENED UCITS SHS EUR	Article 8	-	-	-	4	4,54	18,54	0,12 (dont 0)	4,42	18,42	0,3	0,42 (dont 0)	4,12	18,12
IE000Y77LGG9	AMUNDI MSCI WD SRI CPA UCITS ETF	Article 8	-	-	-	4	1,17	11,15	0,18 (dont 0)	0,99	10,98	0,3	0,48 (dont 0)	0,69	10,68
IE000O5FBC47	AMUNDI S&P 500 CPA UCITS ETF USD C	Article 8	-	-	-	4	2,04	17,26	0,07 (dont 0)	1,97	17,2	0,3	0,37 (dont 0)	1,67	16,9
IE000LAP5Z18	AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG UCITS ETF USD DR	Article 8	-	-	-	4	-0,55	9,06	0,18 (dont 0)	-0,73	8,88	0,3	0,48 (dont 0)	-1,03	8,58
IE0006FM6M18	AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE UCITS ETF C EUR DR	Article 8	-	-	-	4	0,49	3,61	0,18 (dont 0)	0,31	3,43	0,3	0,48 (dont 0)	0,01	3,13
IE000LTA2082	AMUNDI S&P WORLD INDUSTRIALS SCREENED UCITS ETF EUR C DR	Article 8	-	-	-	4	8,7	15,43	0,18 (dont -)	8,52	15,25	0,3	0,48 (dont -)	8,22	14,95
IE000FCGBU62	AMUNDI S&P WORLD MATERIALS SCREENED UCITS ETF EUR C DR	Article 8	-	-	-	6	12,99	8	0,18 (dont -)	12,81	7,82	0,3	0,48 (dont -)	12,51	7,52
AMUNDI LUXEMBOURG S.A															
LU1681044480	AIS AMUNDI MSCI EM ASIA U ETF EURC	Article 6	-	-	-	4	16,68	5,3	0,2 (dont 0)	16,48	5,11	0,3	0,5 (dont 0)	16,18	4,81
LU1681047236	AMUNDI CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF DR EUR C	Article 6	-	-	-	4	21,89	14,28	0,09 (dont 0)	21,8	14,19	0,3	0,39 (dont 0)	21,5	13,89



Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
ETF (trackers)															
AMUNDI LUXEMBOURG S.A															
LU1650492173	AMUNDI CORE FTSE 100 SWAP	Article 6	-	-	-	4	19,69	14,06	0,14 (dont -)	19,55	13,92	0,3	0,44 (dont -)	19,25	13,62
LU1437017350	AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS	Article 6	-	-	-	4	18,09	5,78	0,18 (dont 0)	17,91	5,6	0,3	0,48 (dont 0)	17,61	5,3
LU0959211326	AMUNDI CORE S&P 500 DAILY UCITS ETF EUR HEDGED C	Article 6	-	-	-	4	15,24	13,5	0,07 (dont 0)	15,17	13,43	0,3	0,37 (dont 0)	14,87	13,13
LU1135865084	AMUNDI CORE S&P 500 UCITS ETF EUR C	Article 6	-	-	-	4	3,86	16,92	0,05 (dont -)	3,81	16,88	0,3	0,35 (dont -)	3,51	16,58
LU0908500753	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR CAP	Article 6	-	-	-	4	20,24	12,08	0,07 (dont 0)	20,17	12,02	0,3	0,37 (dont 0)	19,87	11,72
LU2089239276	AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND UCITS ETF DR C	Article 6	-	-	-	3	-4,19	1,08	0,07 (dont 0)	-4,26	1,01	0,3	0,37 (dont 0)	-4,56	0,71
LU1681037609	AMUNDI ETF JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR	Article 6	-	-	-	4	10,63	7,96	0,2 (dont -)	10,43	7,77	0,3	0,5 (dont -)	10,13	7,47
LU1812090543	AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORAT BOND ESG UCITS ETF D	Article 8	-	-	-	2	5,81	2,78	0,25 (dont -)	5,56	2,53	0,3	0,55 (dont -)	5,26	2,23
LU2182388236	AMUNDI EURO AGG BOND ESG - UCITS ETF DR CAPITAL	Article 8	-	-	-	3	1,21	-1,82	0,16 (dont -)	1,05	-1,98	0,3	0,46 (dont -)	0,75	-2,28
LU1681039480	AMUNDI FTSE EPRA EUR RL EST	Article 6	-	-	-	5	6,27	0,04	0,3 (dont 0)	5,97	-0,25	0,3	0,6 (dont 0)	5,67	-0,55
LU1681048630	AMUNDI GLOBAL LUXURY UCITS ETF EUR C C	Article 6	-	-	-	4	1,81	6,54	0,35 (dont 0)	1,46	6,19	0,3	0,65 (dont 0)	1,16	5,89

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
ETF (trackers)															
AMUNDI LUXEMBOURG S.A															
LU2023678282	AMUNDI GLOBAL MEMORY CHIPS UCITS ETF USD CAP	Article 6	-	-	-	6	8,52	6	0,45 (dont -)	8,07	5,55	0,3	0,75 (dont -)	7,77	5,25
LU1681042518	AMUNDI IDX MSCI EUR VALUE FACT UE € ACC	Article 6	-	-	-	4	30,96	15,82	0,23 (dont -)	30,73	15,59	0,3	0,53 (dont -)	30,43	15,29
LU1437018168	AMUNDI INDEX SOL AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG UCITS ETF DR	Article 8	-	-	-	2	3,05	0,15	0,14 (dont -)	2,91	0,02	0,3	0,44 (dont -)	2,61	-0,28
LU2611731824	AMUNDI INDEX SOLUTIONS GOLD MINERS UCITS ETF USD DIS	Article 6	-	-	-	6	126,15	73,91	0,65 (dont 0)	125,5	73,27	0,3	0,95 (dont 0)	125,2	72,97
LU1681043912	AMUNDI IS MSCI CHINA UCITS ETF EUR C	Article 8	-	-	-	5	22,76	4,06	0,55 (dont -)	22,21	3,52	0,3	0,85 (dont -)	21,91	3,22
LU1681039050	AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF JPY C	Article 6	-	-	-	4	10,21	7,87	0,18 (dont -)	10,03	7,7	0,3	0,48 (dont -)	9,73	7,4
LU2009202107	AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA SWAP UCITS ETF EUR CAP	Article 6	-	-	-	4	19,03	9,82	0,15 (dont -)	18,88	9,67	0,3	0,45 (dont -)	18,58	9,37
LU1681045024	AMUNDI MSCI EM LATIN AME ETF	Article 6	-	-	-	5	36,73	11,57	0,2 (dont -)	36,53	11,38	0,3	0,5 (dont -)	36,23	11,08
LU1861138961	AMUNDI MSCI EM SRI CLIMATE PAB ETF C	Article 8	-	-	-	4	13,27	3,33	0,25 (dont 0)	13,02	3,08	0,3	0,55 (dont 0)	12,72	2,78
LU0908501058	AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF C	Article 8	-	-	-	4	22,67	12,59	0,12 (dont 0)	22,55	12,47	0,3	0,42 (dont 0)	22,25	12,17
LU1681042435	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	Article 6	-	-	-	4	9,03	8,32	0,35 (dont -)	8,68	7,97	0,3	0,65 (dont -)	8,38	7,67

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
ETF (trackers)															
AMUNDI LUXEMBOURG S.A															
LU1861137484	AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLIMATE PARIS ETF C	Article 8	-	-	-	4	2,79	8,01	0,18 (dont -)	2,61	7,83	0,3	0,48 (dont -)	2,31	7,53
LU1681041544	AMUNDI MSCI EUROP SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF C	Article 8	-	-	-	4	15,17	7,85	0,23 (dont -)	14,94	7,63	0,3	0,53 (dont -)	14,64	7,33
LU2269164310	AMUNDI MSCI JP SRI CPA U ETF DR H € C	Article 8	-	-	-	4	18,38	10,84	0,2 (dont 0)	18,18	10,65	0,3	0,5 (dont 0)	17,88	10,35
LU1861132840	AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI UCITS ETF C	Article 8	-	-	-	5	5,42	12,79	0,4 (dont -)	5,02	12,39	0,3	0,7 (dont -)	4,72	12,09
LU1900066033	AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS UCITS ETF EUR C	Article 8	-	-	-	6	32,59	34,76	0,35 (dont -)	32,24	34,41	0,3	0,65 (dont -)	31,94	34,11
LU1681044720	AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF EUR C	Article 6	-	-	-	4	17,72	9,93	0,25 (dont 0)	17,47	9,68	0,3	0,55 (dont 0)	17,17	9,38
LU1681038599	AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF DAILY HEDGED EUR C	Article 6	-	-	-	5	18,41	16,84	0,35 (dont 0)	18,06	16,5	0,3	0,65 (dont 0)	17,76	16,2
LU1681038326	AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF USD C	Article 6	-	-	-	5	6,93	20,03	0,23 (dont 0)	6,7	19,81	0,3	0,53 (dont 0)	6,4	19,51
LU1681038839	AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF- USD (C)	Article 6	-	-	-	5	-0,41	7,94	0,35 (dont -)	-0,76	7,6	0,3	0,65 (dont -)	-1,06	7,3
LU1190417599	AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF C	Article 6	-	-	-	1	2,75	2,01	0,1 (dont 0)	2,65	1,92	0,3	0,4 (dont 0)	2,35	1,62
LU1248511575	AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF USD HEDGED C	Article 6	-	-	-	1	-7,23	4,79	0,1 (dont 0)	-7,33	4,7	0,3	0,4 (dont 0)	-7,63	4,4

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
ETF (trackers)															
AMUNDI LUXEMBOURG S.A															
LU1834983477	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF C	Article 6	-	-	-	5	75,35	35,37	0,3 (dont -)	75,05	35,08	0,3	0,6 (dont -)	74,75	34,78
LU1834983634	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BASIC MATERIALS UCITS ETF C	Article 6	-	-	-	4	12,44	6,23	0,3 (dont 0)	12,14	5,94	0,3	0,6 (dont 0)	11,84	5,64
LU2082996542	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BASIC MATERIALS UCITS ETF D	Article 6	-	-	-	4	12,44	6,23	0,3 (dont 0)	12,14	5,93	0,3	0,6 (dont 0)	11,84	5,63
LU1834983550	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF C	Article 6	-	-	-	5	32,1	11,85	0,3 (dont -)	31,8	11,56	0,3	0,6 (dont -)	31,5	11,26
LU2082996385	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF D	Article 6	-	-	-	5	32,1	11,84	0,3 (dont 0)	31,8	11,54	0,3	0,6 (dont 0)	31,5	11,24
LU1834985845	AMUNDI STOXX EUROPE 600 CONSUMER STAPLES UCITS ETF C	Article 6	-	-	-	4	6,31	2,56	0,3 (dont 0)	6,01	2,26	0,3	0,6 (dont 0)	5,71	1,96
LU1834987890	AMUNDI STOXX EUROPE 600 INDUSTRIALS UCITS ETF C	Article 6	-	-	-	4	23,4	14,63	0,3 (dont 0)	23,1	14,33	0,3	0,6 (dont 0)	22,8	14,03
LU2082997789	AMUNDI STOXX EUROPE 600 INDUSTRIALS UCITS ETF D	Article 6	-	-	-	4	23,4	14,62	0,3 (dont 0)	23,1	14,32	0,3	0,6 (dont 0)	22,8	14,02
LU1834987973	AMUNDI STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF C	Article 6	-	-	-	4	29,22	17,95	0,3 (dont -)	28,92	17,65	0,3	0,6 (dont -)	28,62	17,35

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
ETF (trackers)															
AMUNDI LUXEMBOURG S.A															
LU1834988518	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF C	Article 6	-	-	-	5	4,08	10,28	0,3 (dont -)	3,78	9,98	0,3	0,6 (dont -)	3,48	9,68
LU1834988609	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF C	Article 6	-	-	-	4	16,01	9,46	0,3 (dont -)	15,71	9,17	0,3	0,6 (dont -)	15,41	8,87
LU1834988864	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF C	Article 6	-	-	-	4	33,59	10,33	0,3 (dont -)	33,29	10,03	0,3	0,6 (dont -)	32,99	9,73
LU3038520774	AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE UCITS ETF ACC	Article 6	-	-	-	5	-	-	0,35 (dont -)	-	-	0,3	0,65 (dont -)	-	-
LU1812092168	AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF D	Article 6	-	-	-	4	43,65	15,24	0,3 (dont -)	43,35	14,95	0,3	0,6 (dont -)	43,05	14,65
LU1834988781	MULTI UNITS LUX - AMUNDI STOXX EUROPE 600 CONSUMER DISCR	Article 6	-	-	-	4	1,62	2,17	0,3 (dont 0)	1,32	1,87	0,3	0,6 (dont 0)	1,02	1,57
LU1834986900	MULTI UNITS LUX - AMUNDI STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS	Article 6	-	-	-	4	6,68	7,88	0,3 (dont -)	6,38	7,59	0,3	0,6 (dont -)	6,08	7,29
LU1829219127	MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI EUR CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED C	Article 8	-	-	-	2	2,9	0,07	0,14 (dont -)	2,76	-0,07	0,3	0,44 (dont -)	2,46	-0,37

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
ETF (trackers)															
AMUNDI LUXEMBOURG S.A															
LU0533033667	MULTI UNITS LUXEMBOURG - AMUNDI MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SHS UCITS CAPI	Article 6	-	-	-	5	8,76	22,28	0,3 (dont -)	8,46	21,98	0,3	0,6 (dont -)	8,16	21,68
LU1900068161	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI AC ASIA EX JAPAN SHS CAPI	Article 6	-	-	-	4	16,71	5,34	0,5 (dont -)	16,21	4,84	0,3	0,8 (dont -)	15,91	4,54
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD															
IE00B3VWN518	ISHARE BLACKROCK 7/10 YEAR	Article 6	-	-	-	3	-4,2	-0,58	0,07 (dont 0)	-4,27	-0,66	0,3	0,37 (dont 0)	-4,57	-0,96
IE00BKM4GZ66	ISHARES CORE EMG MKTS IMI UCITS ETF	Article 6	-	-	-	4	16,52	6,41	0,18 (dont -)	16,34	6,23	0,3	0,48 (dont -)	16,04	5,93
IE00BDBRDM35	ISHARES CORE GBL AGG BD UCITS EUR H ACC	Article 6	-	-	-	2	2,66	-1,41	0,1 (dont -)	2,56	-1,51	0,3	0,4 (dont -)	2,26	-1,81
IE00BLDGH553	ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (A	Article 8	-	-	-	3	0,57	-2,36	0,09 (dont 0)	0,48	-2,46	0,3	0,39 (dont 0)	0,18	-2,76
IE00B7LGZ558	ISHARES FRANCE GOVT BND	Article 6	-	-	-	3	0,24	-3,41	0,2 (dont 0)	0,04	-3,61	0,3	0,5 (dont 0)	-0,26	-3,91
IE0008TDJ461	ISHARES IBDS DEC30 TERM \$ CORP ETF \$ ACC	Article 8	-	-	-	3	-4,11	-4,11	0,12 (dont -)	-4,23	-4,23	0,3	0,42 (dont -)	-4,53	-4,53
IE000WA6L436	ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF EUR ACC	Article 8	-	-	-	2	2,95	3,48	0,12 (dont -)	2,83	3,37	0,3	0,42 (dont -)	2,53	3,07
IE000ZOI8OK5	ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF EUR ACC	Article 8	-	-	-	2	3,47	3,8	0,12 (dont -)	3,35	3,68	0,3	0,42 (dont -)	3,05	3,38

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
ETF (trackers)															
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD															
IE000UY6XF65	ISHARES IBONDS DEC 2034 TERM € CORP UCITS ETF EUR C	Article 8	-	-	-	3	2,07	2,07	0,12 (dont -)	1,95	1,95	0,3	0,42 (dont -)	1,65	1,65
IE0000UJ3480	ISHARES IBONDS DEC28 TERM \$ CORP ETF ACC	Article 8	-	-	-	2	-5,23	2,73	0,12 (dont 0)	-5,35	2,61	0,3	0,42 (dont 0)	-5,65	2,31
IE00BHZPJ239	ISHARES IV PLC MSCI EM CTB ENHANCED ESG UCITS ETF USD C UNHEDGED	Article 8	-	-	-	4	19,04	5,43	0,18 (dont -)	18,86	5,26	0,3	0,48 (dont -)	18,56	4,96
IE00BKPX3K41	ISHARES MSCI AC FE EX-JAPAN ETF USD ACC	Article 6	-	-	-	5	24,6	5,27	0,74 (dont -)	23,86	4,53	0,3	1,04 (dont -)	23,56	4,23
IE00B5377D42	ISHARES MSCI AUSTRALIA	Article 6	-	-	-	4	1,52	7,88	0,5 (dont -)	1,02	7,38	0,3	0,8 (dont -)	0,72	7,08
IE00B42Z5J44	ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)	Article 6	-	-	-	4	28,19	18,36	0,64 (dont -)	27,55	17,73	0,3	0,94 (dont -)	27,25	17,43
IE00BF4RFH31	ISHARES MSCI WLD SMALL CAP	Article 6	-	-	-	4	6,31	9,26	0,35 (dont -)	5,96	8,91	0,3	0,65 (dont -)	5,66	8,61
IE00BYX2JD69	ISHARES MSCI WORLD SRI ETF EUR ACC	Article 8	-	-	-	4	1,75	12,01	0,2 (dont -)	1,55	11,81	0,3	0,5 (dont -)	1,25	11,51
IE000OYABFQ2	ISHARES RUSSELL 2000 SWAP UCITS ETF	Article 6	-	-	-	5	-	-	0,22 (dont -)	-	-	0,3	0,52 (dont -)	-	-
IE00BKTLJC87	ISHARES SMART CITY INFR USDA	Article 8	-	-	-	4	6,06	10,82	0,4 (dont -)	5,66	10,43	0,3	0,7 (dont -)	5,36	10,13
IE00B428Z604	ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF	Article 6	-	-	-	3	1,57	-1,76	0,2 (dont 0)	1,37	-1,97	0,3	0,5 (dont 0)	1,07	-2,27
IE00B2QWCY14	ISHARES S&P SMALLCAP 600 ETF USD DIS	Article 6	-	-	-	5	-6,38	9,27	0,3 (dont 0)	-6,68	8,97	0,3	0,6 (dont 0)	-6,98	8,67

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
ETF (trackers)															
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD															
IE00B6R52259	ISHARES V MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF USD CAP	Article 6	-	-	-	4	8,43	13,52	0,2 (dont 0)	8,23	13,33	0,3	0,5 (dont 0)	7,93	13,03
IE00B6R52036	ISHARES V PLC - ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD	Article 6	-	-	-	6	125,32	29,06	0,55 (dont -)	124,77	28,51	0,3	0,85 (dont -)	124,47	28,21
IE00BP3QZ825	ISHR EDGE MSCI WRLD MOMENTUM	Article 6	-	-	-	4	7,44	13,05	0,25 (dont -)	7,19	12,81	0,3	0,55 (dont -)	6,89	12,51
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG															
LU2697597552	BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF C	Article 8	-	-	-	3	0,64	0,64	0,12 (dont -)	0,52	0,52	0,3	0,42 (dont -)	0,22	0,22
LU1377382368	BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE PAB	Article 8	Oui	-	-	4	9,6	8,8	0,3 (dont 0)	9,3	8,51	0,3	0,6 (dont 0)	9	8,21
DWS INVESTMENTS SA															
LU0779800910	DB X-TRACKERS CSI300 UCITS 1C CAP	Article 6	-	-	-	4	14,78	3,83	0,5 (dont 0)	14,28	3,33	0,3	0,8 (dont 0)	13,98	3,03
IE00BL25JL35	X MSCI WORLD QUALITY	Article 6	-	-	-	4	2,3	13,65	0,25 (dont 0)	2,05	13,41	0,3	0,55 (dont 0)	1,75	13,11
IE00BGV5VN51	XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & BIG DATA 1C UCITS ETF	Article 8	-	-	-	5	14,82	23,28	0,35 (dont 0)	14,47	22,93	0,3	0,65 (dont 0)	14,17	22,63
LU0274211480	XTRACKERS DAX UCITS ETF 1C EUR	Article 6	-	-	-	4	22,57	12,6	0,09 (dont 0)	22,48	12,51	0,3	0,39 (dont 0)	22,18	12,21
LU0592216393	XTRACKERS SPAIN UCITS ETF	Article 6	-	-	-	4	58,15	22,26	0,3 (dont 0)	57,85	21,96	0,3	0,6 (dont 0)	57,55	21,66

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
ETF (trackers)															
FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED															
IE00BFD2H405	FIRST TRUST GLOBAL FUNDS CLOUD COMPUTING UCITS ETF A USD CAP	Article 8	-	-	-	6	-2,84	13,78	0,6 (dont 0)	-3,44	13,19	0,3	0,9 (dont 0)	-3,74	12,89
IE000P16KP52	FIRST TRUST GLOBAL FUNDS NASDAQ CYBER SECURITY UCTIS ETF C EUR CAP	Article 8	-	-	-	5	5,75	11,36	0,6 (dont 0)	5,15	10,76	0,3	0,9 (dont 0)	4,85	10,46
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL															
IE00BHZRQZ17	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF EUR	Article 6	-	-	-	4	-9,07	12,11	0,19 (dont -)	-9,26	11,93	0,3	0,49 (dont -)	-9,56	11,63
IE00BHZRR030	FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	Article 6	-	-	-	6	72,57	10,27	0,09 (dont -)	72,48	10,18	0,3	0,39 (dont -)	72,18	9,88
HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG															
IE000MWUQBJ0	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)	Article 6	-	-	-	4	21,86	18,78	0,05 (dont 0)	21,81	18,74	0,3	0,35 (dont 0)	21,51	18,44
INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED															
IE00BPRCH686	INVESCO JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF ACC	Article 6	-	-	-	4	10,2	7,84	0,19 (dont 0)	10,01	7,66	0,3	0,49 (dont 0)	9,71	7,36
IE000LUZJN17	INVESCO MSCI EUROPE EQUAL WEIGHT UCITS ETF	Article 6	-	-	-	4	-	-	0,2 (dont -)	-	-	0,3	0,5 (dont -)	-	-
IE00B60SX402	INVESCO RUSSELL 2000 UCITS ETF ACC	Article 6	-	-	-	5	-0,26	7,86	0,25 (dont 0)	-0,51	7,62	0,3	0,55 (dont 0)	-0,81	7,32
IE00BNGJJT35	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF S CAP	Article 6	-	-	-	4	-1,73	5,37	0,2 (dont -)	-1,93	5,18	0,3	0,5 (dont -)	-2,23	4,88

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
ETF (trackers)															
JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SARL															
IE00BF59RW70	JPMORGAN ETFS (IRELAND) EUR 1-5 YR IG CORPORATE BOND ACTIVE C EUR	Article 8	-	-	-	2	3,5	1,22	0,04 (dont -)	3,46	1,19	0,3	0,34 (dont -)	3,16	0,89
STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LTD															
IE000XZSV718	STATE STREET SPDR S&P 500 UCITS ETF CAP USD	Article 6	-	-	-	4	4,01	18,35	0,03 (dont 0)	3,98	18,32	0,3	0,33 (dont 0)	3,68	18,02
UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.															
IE00BD4TXV59	UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF C A USD	Article 6	-	-	-	4	7,32	14,4	0,06 (dont 0)	7,26	14,35	0,3	0,36 (dont 0)	6,96	14,05
IE000SB4G4I4	UBS NASDAQ-100 UCITS ETF USD ACC	Article 6	-	-	-	5	-	-	0,13 (dont 0)	-	-	0,3	0,43 (dont 0)	-	-
VANECK ASSET MANAGEMENT B.V															
IE00BQQP9F84	VANECK GOLD MINERS UCITS ETF	Article 6	-	-	-	6	126,58	29,31	0,53 (dont -)	126,05	28,79	0,3	0,83 (dont -)	125,75	28,49
IE000YU9K6K2	VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF USD A	Article 8	-	-	-	5	73,82	44,67	0,55 (dont -)	73,27	44,12	0,3	0,85 (dont -)	72,97	43,82
IE00BMC38736	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF A USD	Article 8	-	-	-	6	33,07	31,48	0,35 (dont -)	32,72	31,13	0,3	0,65 (dont -)	32,42	30,83
IE00BYWQWR46	VANECK VIDEO GAMING AND ESPORTS UCITS ETF	Article 8	-	-	-	5	13,15	15,37	0,55 (dont -)	12,6	14,82	0,3	0,85 (dont -)	12,3	14,52
NL0010408704	VANECK WORLD EQUAL WEIGHT SCREENED UCITS ETF	Article 8	-	-	-	4	12,49	13,18	0,2 (dont 0)	12,29	12,99	0,3	0,5 (dont 0)	11,99	12,69

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
ETF (trackers)															
VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED															
IE00BK5BQT80	VANGUARD FTSE ALL-WORLD ETF USD ACC	Article 6	-	-	-	4	8,5	13,33	0,14 (dont 0)	8,36	13,2	0,3	0,44 (dont 0)	8,06	12,9
IE000VAHT5T0	VANGUARD FTSE GLOBAL ALL-CAP UCITS ETF - (USD) ACC	Article 6	-	-	-	4	-	-	0,07 (dont 0)	-	-	0,3	0,37 (dont 0)	-	-
WISDOMTREE MANAGEMENT LIMITED															
IE00BDVPNG13	WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF	Article 8	-	-	-	5	9,64	13,28	0,4 (dont -)	9,24	12,88	0,3	0,7 (dont -)	8,94	12,58
Action cotée et Titres participatifs															
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US88579Y1010	3M CO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0001233417	A2A SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0011337708	AAK AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0000852564	AALBERTS NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0012221716	ABB LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BF8Q6K64	ABERDEEN GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0011540547	ABN AMRO GROUP NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0125220311	ACCIONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000120404	ACCOR SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
BE0003764785	ACKERMANS & VAN HAAREN NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0014781795	ADDTech AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0012138605	ADECCO SA-REG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
E000A1EWWW0	ADIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0012969182	ADYEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
BE0003851681	AEDIFICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0105046017	AENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0010340141	AEROPORTS DE PARIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
BE0974264930	AGEAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0013267909	AKZO NOBEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0432492467	ALCON INC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0061802139	ALK-ABELLO A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BNTJ3546	ALLFUNDS GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0008404005	ALLIANZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
CH0008837566	ALLREAL HOLDING AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US02079K3059	ALPHABET A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0010220475	ALSTOM SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0010311471	AL SYDBANK A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000071946	ALTEN SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US0231351067	AMAZON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0060946788	AMBU A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0004056880	AMPLIFON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH1430134226	AMRIZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0004125920	AMUNDI SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
AT0000730007	ANDRITZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BTK05J60	ANGLO TECK PLC REGISTERED SHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0010244508	AP MOLLER-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US0378331005	APPLE INC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0006237562	ARCADIS NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
NL0010832176	ARGENX SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0010313833	ARKEMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0010273215	ASML HOLDING NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0017486889	ATLAS COPCO A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0006766504	AURUBIS AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000A2LQ884	AUTO1 GROUP SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BVYVFW23	AUTOTRADER GROUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0012454072	AVANZA BANK HOLDING AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0023405456	AVOLTA AG NAMEN AKT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000120628	AXA SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0006993770	AXFOOD AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0013258662	AYVENS ACT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0003261697	AZIMUT HOLDING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
GB0009697037	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FO0000000179	BAKKAFROST P/F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0000961622	BALFOUR BEATTY PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0005508921	BANCA MPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0113860A34	BANCO SABADELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0113900J37	BANCO SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0113679I37	BANKINTER SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0031348658	BARCLAYS PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0000811801	BARRATT REDROW PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0009002962	BARRY CALLEB-REG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000BASF111	BASF SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
DK0015998017	BAVARIAN NORDIC A/ S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0005218380	BCA POP. MILANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
PTBCP0AM0015	BCP R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0005158703	BECHTLE AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0005200000	BEIERSDORF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0015949748	BEIJER REF AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH1101098163	BELIMO HOLDING AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0000904986	BELLWAY PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BP0RGD03	BERKELEY GRP HLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0012866412	BESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0002869419	BIG YELLOW GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0005909006	BILFINGER SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0130293662	BKW AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0005190003	BMW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000131104	BNP PARIBAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0020050417	BOLIDEN AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000039299	BOLLORE SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000120503	BOUYGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
IT0000066123	BPER BANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000A1DAH0	BRENTAG AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BND88V85	BRIDGEPOINT GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC/THE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0004764699	BRUNELLO CUCINEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0030913577	BT GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0001347308	BUZZI SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0140609019	CAIXABANK SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000125338	CAP GEMINI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0010181759	CARLSBERG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000120172	CARREFOUR SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0000379190	CASTELLUM AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
PLOPTTC00011	CD PROJEKT RED SPOLKA AKCYJNA BEARER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0105066007	CELLNEX TELECOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
CH0225173167	CEMBRA MONEY BANK AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B033F229	CENTRICA PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKE N LINDT-PC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000130403	CHRISTIAN DIOR SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0012142631	CLARIANT AG-REG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US1890541097	CLOROX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US1912161007	COCA COLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0198251305	COCA-COLA HBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0026599557	COFFEE STAIN GROUP AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0060448595	COLOPLAST-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BV9FP302	COMPUTACENTER PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0005439004	CONTINENTAL AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BD3VFW73	CONVATEC GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000064578	COVIVIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
GB0002318888	CRANSWICK PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BJFFLV09	CRODA INTL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0005470306	CTS EVENTIM AG &	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000120644	DANONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI MILANO NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IE0002424939	DCC ENERGY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0060738599	DEMANT A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0002652740	DERWENT LONDON PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0005552004	DHL AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0002374006	DIAGEO PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0003492391	DIASORIN SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
BE0974259880	D'IETEREN GROUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0001826634	DIPLOMA PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0126673539	DKSH HOLDING AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NO0010161896	DNB BANK ASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US25809K1051	DOORDASH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B1VNSX38	DRAX GROUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH1216478797	DSM FIRMENICH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0060079531	DSV A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0008232125	DT.LUFTHANSA AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B7KR2P84	EASY JET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0010908533	EDENRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
PTEDP0AM0009	EDP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0127797019	EDP RENEWABLES SA BEARER SHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000130452	EIFPAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US5324571083	ELI LILLY & CO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0012435121	ELIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FI0009007884	ELISA OYJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0023615885	EMBRACER GROUP AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0130960018	ENAGAS SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0130670112	ENDESA SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0003128367	ENEL SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0010208488	ENGIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000ENAG999	E.ON SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0015658109	EPIROC AB-A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0012853455	EQT AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
PLBZ00000044	ERSTE BANK POLSKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0009922164	ESSITY AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US5184391044	ESTEE LAUDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000121121	EURAZEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0012673267	EVOLUTION AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0012059018	EXOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0011585146	FERRARI NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
NL0015001FS8	FERROVIAL NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
BE0003823409	FINANCIERE DE TUBIZE SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0000072170	FINECOBANK SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0010234467	FLSMIDTH & CO A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0319416936	FLUGHAFEN ZURICH AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FI0009007132	FORTUM OYJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US3546131018	FRANKLIN TEMPLETON INC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000A0Z2ZZ5	FREENET AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000FRE5EN2	FRESENIUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG INHABER AKT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000A3E5D64	FUCHS SE VORZ NAMEN AKT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH1335392721	GALDERMA GROUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0360674466	GALENICA AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0003718474	GAMES WORKSHOP GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
BE0003797140	GBL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0006602006	GEA GROUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
CH0030170408	GEBERIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0010040865	GECINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0010272202	GENMAB A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US3724601055	GENUINE PARTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000A0LD6E6	GERRESHEIMER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0000202624	GETINGE AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0010533075	GETLINK SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IE0000669501	GLANBIA PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IE00B00MZ448	GRAFTON GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B63QSB39	GREGGS PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0171996087	GRIFOLS A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BN7SWP63	GSK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BMX86B70	HALEON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0004052071	HALMA PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG INHABER-AKT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0000009165	HEINEKEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
CH0466642201	HELVETIA BALOISE HOLDING AG NAMEN-AKT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0015671995	HEMNET GROUP AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0000106270	HENNES & MAURI-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0001250932	HERA SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0007074281	HEXPOL AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FI4000571013	HIAB OYJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0006070006	HOCHTIEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0012214059	HOLCIM LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0011090018	HOLMEN AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0005576813	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FI0009000459	HUHTAMAKI OYJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BYT1DJ19	ICG PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
GB00B06QFB75	IG GROUP HOLDINGS PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0010801007	IMCD NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BGLP8L22	IMI PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B61TVQ02	INCHCAPE PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0000107203	INDUSTRIVARDEN AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0001515552	INDUTRADE AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH1431598916	INFICON HOLDING AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0005090300	INFRASTRUTTURE W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0011821202	ING GROEP NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
LU2290522684	INPOST SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0031638363	INTERTEK GROUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0177542018	INTL CONS AIRLIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
SE0010100958	INVESTMENT AB LATOUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0015811963	INVESTOR AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0010259150	IPSEN SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0060542181	ISS A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0005211237	ITALGAS SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0033986497	ITV PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0015000LU4	IVECO GROUP N.V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS (JERONIMO MARTINS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BTQHVVY80	JOHNSON MATTHEY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0102484968	JULIUS BAER GROUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0010307958	JYSKE BANK A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
BE0003867844	KBC ANCORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
BE0003565737	KBC GROUP NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FI0009004824	KEMIRA OYJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000121485	KERING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IE0004906560	KERRY GRP-A-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FI0009000202	KESKO -B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0033195214	KINGFISHER PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0022060521	KINNEVIK AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000KGX8881	KION GROUP AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US4824801009	KLA CORP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000121964	KLEPIERRE SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FI0009005870	KONECRANES OYJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FI0009013403	KONE OYJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NO0013536151	KONGSBERG GRUPPEN ASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NO0013697029	KONGSBERG MARITIME ASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000KSAG888	K+S N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0025238863	KUEHNE & NAGEL-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0014990966	LAGERCRANTZ GROUP AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0005470405	LANXESS AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0010307819	LEGRAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0000108847	L E LUNDBERGFORETAGEN AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0003856405	LEONARDO SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0015949201	LIFCO AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IE000S9YS762	LINDE PLC REGISTERED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BF4HYT85	LION FINANCE GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B4WFW713	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0013841017	LONZA GROUP AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0014504817	LOOMIS AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000120321	L'OREAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
BE0003604155	LOTUS BAKERIES NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
PLLPP0000011	LPP SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000121014	LVMH MOET VUITTON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FI4000552526	MANDATUM OYJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0124244E34	MAPFRE SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0031274896	MARKS & SPENCER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
PLBRE0000012	MBANK SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US5801351017	MCDONALD'S CORP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0000062957	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0006599905	MERCK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0105025003	MERLIN PROPRTIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US30303M1027	META PLATFORMS INC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BKFB1C65	M&G PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR001400AJ45	MICHELIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US5949181045	MICROSOFT CORP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0011108872	MOBIMO HOLDING AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0004965148	MONTCLER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
NO0003054108	MOWI ASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0008430026	MUNICH RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0025158629	MYCRONIC AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0116870314	NATURGY ENERGY GROUP SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0006452907	NEMETSCHEK SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FI0009013296	NESTE OIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0038863350	NESTLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000044448	NEXANS SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0005366767	NEXI SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0032089863	NEXT PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US6541061031	NIKE INC -CL B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0010287663	NKT A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0010773842	NN GROUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FI0009000681	NOKIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0015192067	NORDNET AB PUBL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0017831795	NORION BANK AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0012005267	NOVARTIS AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0060336014	NOVO ENZYMES A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US67066G1040	NVIDIA CORP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B3MBS747	OCADO GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000133308	ORANGE SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FI0009014377	ORION OYJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NO0003733800	ORKLA ASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0060094928	ORSTED A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FI0009014575	OUTOTEC OYJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0060252690	PANDORA A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0006776081	PEARSON PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BNNTLN49	PENNON GRP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000120693	PERNOR-RICARD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0006825383	PERSIMMON PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US7170811035	PFIZER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IL0011284465	PLUS500 LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0013654783	PROSUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0007099541	PRUDENTIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0004176001	PRYSMIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0018294154	PSP SWISS PROPERTY AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000130577	PUBLICIS GRP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0105777017	PUIG BRANDS SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0006969603	PUMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0015002SN0	QIAGEN NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
B00B0WMWD03	QINETIQ GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0000379121	RANDSTAD NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0007010803	RATIONAL AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US7561091049	REALTY INCOME CORPORATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BSZBP530	RECKITT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0012044747	REDCARE PHARMACY NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA BEARER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B2B0DG97	RELX PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000131906	RENAULT SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000RENK730	RENK GROUP AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0005282865	REPLY SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0010451203	REXEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0007030009	RHEINMETALL AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BGDT3G23	RIGHTMOVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0060854669	RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0007188757	RIO TINTO PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH1499059983	ROCHE HOLDING LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0063855168	ROCKWOOL A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BVFNZH21	ROTORK PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0060634707	ROYAL UNIBREW A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0003096442	RS GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0013269123	RUBIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0021921269	SAAB AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000073272	SAFRAN SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0005127818	SAGAX AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0005495657	SAIPEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US79466L3024	SALESFORCE INC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NO0010310956	SALMAR ASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FI4000552500	SAMPO OYJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH1243598427	SANDOZ GROUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0000667891	SANDVIK AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000120578	SANOFI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0007164600	SAP SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0000360618	SBM OFFSHORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0024638196	SCHINDLER HLD-PC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BP9LHF23	SCHRODERS PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0010411983	SCOR SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0007908733	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000A12DM80	SCOUT24 AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0000148884	SEB AB-A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
FR0000121709	SEB SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0022419784	SECTRA AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0000163594	SECURITAS AB-B SHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0007973794	SERCO GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0239229302	SFS GROUP AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH1256740924	SGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B62G9D36	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH1429326825	SIEGFRIED HOLDING AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0007236101	SIEMENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY RG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0435377954	SIG GROUP AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0011821392	SIGNIFY NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0418792922	SIKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0000108227	SKF AB-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B1WY2338	SMITHS GRP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0003153415	SNAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000121220	SODEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
BE0003717312	SOFINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BYZDVK82	SOFTCAT PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000050809	SOPRA GROUP SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US84615Q1031	SPACE X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NO0010631567	SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0012757854	SPIE SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BWFGQN14	SPIRAX GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0000120669	SSAB AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BGXQNP29	STANDARD LIFE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL00150001Q9	STELLANTIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0007669376	ST JAMES'S PLACE PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NO0003053605	STOREBRAND ASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US8636671013	STRYKER CORP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
LU0075646355	SUBSEA 7 SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
CH0038388911	SULZER AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US8669661048	SUNBELT RENTALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH1386220409	SUNRISE COMMUN RG-A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA AB SCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0007100599	SVENSKA HAN-A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0014960373	SWECO AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0000242455	SWEDBANK AB-A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0008038389	SWISS PRIME SITE AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH1548235246	SWISSQUOTE GROUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0126881561	SWISS RE AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
BE0974464977	SYENSQO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000SYM9999	SYMRISE AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0008303504	TAG IMMOBILIEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000TLX1005	TALANX AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US87612E1064	TARGET CORP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BP92CJ43	TATE & LYLE PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0178430E18	TELEFONICA SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NO0010063308	TELENOR ASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0000667925	TELIA CO AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0012453913	TEMENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
LU2598331598	TENARIS SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0003242622	TERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BLGZ9862	TESCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US88160R1014	TESLA INC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000121329	THALES SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0015002MS2	THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0012255151	THE SWATCH GROUP SA.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0006422390	THULE GROUP AB/ THE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
SE0000114837	TRELLEBORG AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BG49KP99	TRITAX BIG BOX REIT PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US74144T1088	T. ROWE PRICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0060636678	TRYG A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000TUAG505	TUI AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
BE0003739530	UCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO UNIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0005239360	UNICREDIT SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
IT0004810054	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0006928617	UNITE GROUP PLC/ THE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0013176526	VALEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0013506730	VALLOUREC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FI4000074984	VALMET OYJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0311864901	VAT GROUP AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
FR0013447729	VERALLIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
AT0000746409	VERBUND AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0183746314	VIDRALA SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000125486	VINCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
US92826C8394	VISA INC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
ES0184262212	VISCOFAN SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0001859296	VISTRY GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
AT0000937503	VOESTALPINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0000115446	VOLVO AB-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0528751586	VZ HOLDING AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
SE0017780133	WALLENSTAM AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
BE0974349814	WAREHOUSES DE PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB0009465807	WEIR PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
FR0000121204	WENDEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00B1KJJ408	WHITBREAD PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
AT0000831706	WIENERBERGER AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais maximum en cours de vie du contrat (C) en %	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Action cotée et Titres participatifs															
SE0018012635	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
GB00BL9YR756	WISE PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
DK0060257814	ZEALAND PHARMA A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

Lucya est une société de courtage en assurance de personnes

Société par Actions Simplifiée, au capital de 2 200 000 euros Immatriculée au RCS de Paris
sous le n° 478 594 351, enregistrée à l'ORIAS sous le n° 07 004 394 et dont le siège social est situé au 13, rue d'Uzès – 75002 Paris

CNP Retraite

Fonds de retraite professionnelle supplémentaire régi par le code des assurances– www.cnp.fr
Siège social : 4 promenade Cœur de Ville – 92130 Issy-les-Moulineaux – 892 347 501 RCS Nanterre
Société Anonyme au capital de 50 039 269 euros entièrement libéré – IDU EMP FR231782_01ZWUC

Groupe Épargne Retraite Populaire CNP (GERP CNP)

Association régie par la loi de 1901, ainsi que l'article L. 144-2 du code des assurances
Siège social : 4 promenade Cœur de Ville – 92130 Issy-les-Moulineaux
N° d'enregistrement transmis par l'ACPR : 494 163 454/GP54

CNP Assurances

Siège social : 4 promenade Cœur de Ville 92130 Issy-les-Moulineaux
Société Anonyme au capital de 686 618 477 euros entièrement libéré - 341 737 062 RCS Nanterre
Entreprise régie par le code des assurances - IDU EMP FR231782_01ZWUC