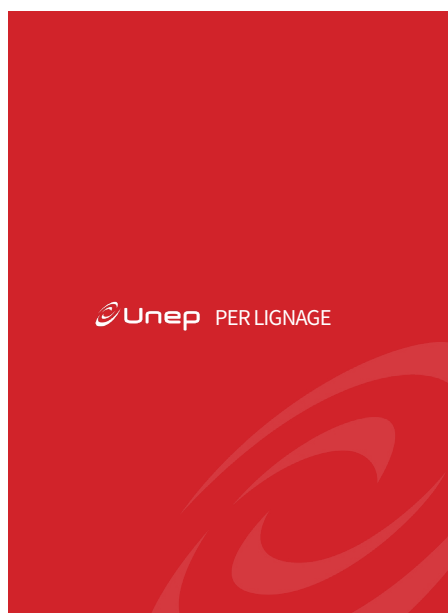


Annexes financières

PER LIGNAGE



- Support Euro
- Monétaire
- Obligataire
- Performance Abs.
- Allocation d'actifs
- Action
- Matière première physique
- Immobilier Physique

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
MONÉTAIRE														
 AXA Court Terme AC	FR0000288946	2 516,24 EUR	2,77	4,04	5,99	5,06	09/09/24	3,04	0,03	0,19	0,27	0,31	0,26	★★★★★
 BFT Aureus ISR P C	FR0012903250	105,02 EUR	2,76	3,95	5,46	-	10/09/24	0,72	0,03	-0,44	0,28	-	-	★★★★★
 SG Amundi Monétaire ISR PC	FR0011360684	102,55 EUR	2,58	3,77	5,15	3,76	09/09/24	-5,63	0,03	-0,81	0,27	-0,66	0,26	★★★★★
 SG Monétaire Plus I-C	FR0000003964	24 957,97 EUR	2,83	4,11	6,11	5,17	10/09/24	5,94	0,03	0,33	0,27	0,37	0,27	★★★★★
 SG Monétaire Plus P-C	FR0011362094	102,91 EUR	2,63	3,83	5,35	4,08	10/09/24	-3,46	0,03	-0,57	0,27	-0,42	0,26	★★★★★
OBLIGATAIRE														
 Amundi EM Hard Currency Bond A EUR C	LU0907913460	675,37 EUR	5,77	13,11	-9,97	-7,83	09/09/24	1,19	7,01	-0,60	8,99	-0,21	11,49	★★★★★
 Amundi EUR Corp Bond PAB NZ Amb UE Acc	LU1829219127	148,25 EUR	2,84	7,90	-5,86	-4,20	09/09/24	0,79	3,64	-0,81	5,06	-0,42	4,80	★★★★★
 Amundi EUR HY Corporate Bond ESG UE Dist	LU1812090543	104,88 EUR	4,53	10,15	0,66	6,10	09/09/24	2,17	2,88	-0,33	4,89	0,04	7,98	★★★★★
 Amundi Euro Aggregate Bond A EUR C	LU0616241476	129,17 EUR	2,40	7,33	-10,90	-10,71	09/09/24	0,40	4,49	-1,03	5,74	-0,63	5,47	★★★★★
 Amundi Euro Govt Infl-Link Bond UE Acc €	LU1650491282	164,99 EUR	-0,15	2,08	-3,70	2,58	09/09/24	-0,54	5,31	-0,35	8,40	-0,07	7,39	★★★★★
 Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	647,46 EUR	1,12	5,06	-2,16	-4,34	09/09/24	-0,03	4,84	-0,51	5,97	-0,26	7,24	★★★★★
 AXA Euro 7-10 C	FR0000172124	56,76 EUR	2,38	9,07	-11,64	-9,47	09/09/24	0,49	6,09	-0,80	7,78	-0,48	6,65	★★★★★
 Axiom 2027 RC EUR	FR001400JNU1	1 088,46 EUR	5,30	-	-	-	06/09/24	-	-	-	-	-	-	-
 Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	FR0013515970	109,23 EUR	4,69	8,41	-1,12	-	09/09/24	2,62	1,65	-0,54	4,14	-	-	★★★★★
 Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FR00140081Y1	120,99 EUR	5,48	10,12	-	-	09/09/24	2,92	2,02	-	-	-	-	-
 Carmignac Credit 2029 A EUR Acc	FR001400KAV4	111,22 EUR	5,66	-	-	-	09/09/24	-	-	-	-	-	-	-
 Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FR0010149120	1 850,66 EUR	3,77	6,69	2,39	5,41	09/09/24	1,49	1,58	-0,46	2,45	0,05	2,55	★★★★★
 DNCA Sérénité Plus C	FR0010986315	120,96 EUR	2,67	4,65	4,75	6,01	09/09/24	0,90	0,72	-0,28	1,20	0,17	1,69	★★★★★
 DPAM L Bd EUR High Yield ST B	LU0517222054	144,60 EUR	2,47	5,85	5,42	4,78	09/09/24	1,17	1,87	-0,02	3,20	0,01	5,13	★★★★★
 DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 B	LU2532470296	106,15 EUR	2,66	5,72	-	-	09/09/24	0,78	1,72	-	-	-	-	-
 Echiquier Credit SRI Europe A	FR0010491803	169,26 EUR	2,77	7,80	-0,38	0,31	09/09/24	0,84	3,47	-0,56	3,93	-0,22	4,33	★★★★★
 EdR Fd Bond Allocation A EUR	LU1161527038	229,87 EUR	2,44	10,64	-1,78	4,58	09/09/24	0,84	6,04	-0,49	5,26	-0,01	5,37	★★★★★
 EdR SICAV Millesima Select 2028 A EUR	FR001400JGB5	107,91 EUR	2,56	-	-	-	06/09/24	-	-	-	-	-	-	-
 Eiffel Rendement 2028 R	FR001400GXY8	112,83 EUR	4,75	10,88	-	-	06/09/24	2,28	3,13	-	-	-	-	-
 Groupama Etat Euro ISR ID	FR0010973149	11 002,37 EUR	1,30	6,47	-13,16	-13,24	09/09/24	0,12	5,20	-0,96	7,00	-0,67	6,06	★★★★★
 Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR	LU0243958393	17,81 EUR	2,29	7,75	-5,23	-2,77	09/09/24	0,75	4,23	-0,72	5,22	-0,28	5,59	★★★★★
 JHHF EM Debt Hard Currency Hed A2 EUR	LU2548015184	113,74 EUR	6,39	13,17	-	-	10/09/24	1,12	7,30	-	-	-	-	-
 JHHF Euro Corporate Bond A2 EUR	LU0451950314	155,58 EUR	2,83	8,37	-8,27	-5,22	10/09/24	0,93	3,90	-0,96	5,16	-0,43	5,13	★★★★★
 JHHF Euro High Yield Bond A2 EUR	LU0828815570	165,21 EUR	6,09	12,31	-0,68	7,27	10/09/24	2,33	3,67	-0,38	5,48	0,07	7,76	★★★★★
 JHHF Strategic Bond Hedged A2 EUR	LU1627461624	94,55 EUR	1,33	7,80	-16,41	-9,54	10/09/24	0,21	9,03	-0,90	8,91	-0,41	8,30	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 JPMF EU Government Bond A Acc EUR	LU0363447680	14,63 EUR	1,31	6,49	-12,91	-12,43	09/09/24	0,23	5,51	-0,97	6,82	-0,64	5,93	★★★★★
 Keren 2029 C	FR001400J504	106,83 EUR	2,99	-	-	-	09/09/24	-	-	-	-	-	-	-
 La Française Rendement Gblal 2028 RC EUR	FR0013439403	106,10 EUR	4,30	10,79	-2,80	-	06/09/24	1,94	3,54	-0,41	6,65	-	-	★★★★★
 La Française Rendement Global 2028 + RC	FR0013439817	118,48 EUR	7,18	14,75	2,51	-	09/09/24	2,49	4,54	-0,08	9,06	-	-	★★★★★
 Lazard Credit 2028 RC EUR	FR001400KCX6	104,80 EUR	2,84	-	-	-	09/09/24	-	-	-	-	-	-	-
 Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FR0010752543	385,20 EUR	7,50	13,40	2,80	12,83	09/09/24	3,68	2,52	-0,21	4,69	0,22	6,87	★★★★★
 M&G Lux Emerging Mkts Bd Fd AH EUR Acc	LU1670631289	10,47 EUR	2,87	10,19	-8,13	-3,32	10/09/24	0,85	6,23	-0,51	9,10	-0,14	10,06	★★★★★
 M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc	LU1670722161	11,77 EUR	4,41	7,46	12,79	17,19	10/09/24	2,63	1,42	0,65	3,48	0,33	7,04	★★★★★
 M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc	LU1670719613	13,98 EUR	0,49	3,50	-6,82	-4,00	10/09/24	-0,18	6,83	-0,65	6,86	-0,32	6,23	★★★★★
 MAM Target 2027 C	FR0014009BP1	119,51 EUR	4,54	10,43	-	-	09/09/24	2,31	2,85	-	-	-	-	-
 Meilleurtaux Horizon 2 ans FCP C	FR001400NSM2	1 021,79 EUR	-	-	-	-	06/09/24	-	-	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2027 AC	FR001400PXP7	1 005,03 EUR	-	-	-	-	09/09/24	-	-	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2028 AC	FR001400CPO4	1 144,38 EUR	3,92	9,72	-	-	09/09/24	1,74	3,35	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2029 AC	FR001400PXV5	1 008,52 EUR	-	-	-	-	09/09/24	-	-	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CR-EUR Acc	LU1486845537	109,76 EUR	2,99	5,97	6,73	7,65	09/09/24	1,54	1,38	0,13	2,55	0,15	4,05	★★★★★
 ODDO BHF Global Target 2028 CR EUR Acc	FR001400C7W0	113,24 EUR	3,23	8,02	-	-	06/09/24	1,66	2,52	-	-	-	-	-
 Ofi Invest High Yield 2027 RC	FR0013511474	115,59 EUR	3,03	7,72	-	-	06/09/24	1,37	2,57	-	-	-	-	★★★★★
 Ostrum SRI Cdt Ultra Short Plus RE	FR001400KCZ1	104,00 EUR	2,92	-	-	-	09/09/24	-	-	-	-	-	-	-
 Palatine Conviction Credit 3-5 ans I	FR0010370528	238,13 EUR	2,37	6,44	1,90	3,15	06/09/24	0,48	3,11	-0,42	3,25	-0,13	3,13	★★★★★
 Pluvalca Credit Opportunités 2028 A	FR001400A1J2	1 124,62 EUR	3,44	9,01	-	-	06/09/24	1,58	3,19	-	-	-	-	-
 R-co 2 Target 2029 IG C EUR	FR001400KAL5	110,02 EUR	3,96	-	-	-	09/09/24	-	-	-	-	-	-	-
 R-co Conviction Credit Euro C EUR	FR0007008750	468,97 EUR	4,30	9,16	-1,89	3,48	09/09/24	1,39	3,10	-0,62	4,32	-0,07	4,65	★★★★★
 R-co Conviction Credit Euro F EUR	FR0010807107	155,72 EUR	4,17	8,96	-2,44	2,50	09/09/24	1,33	3,10	-0,66	4,32	-0,11	4,65	★★★★★
 R-co Target 2027 HY F EUR	FR001400IBH5	110,98 EUR	5,17	10,50	-	-	09/09/24	2,34	2,83	-	-	-	-	-
 Sanso Objectif Durable 2026 A	FR0010813329	111,94 EUR	2,82	4,63	-0,52	1,29	09/09/24	0,80	0,68	-0,87	2,36	-0,11	6,12	★★★★★
 Schelcher Flexible Short Duration ESG P	FR0010707513	179,16 EUR	4,46	8,21	9,06	14,87	09/09/24	2,07	1,86	0,45	2,36	0,63	2,84	★★★★★
 Schelcher Global Yield 2028 P	FR001400EZY8	113,68 EUR	6,21	10,43	-	-	09/09/24	3,08	2,22	-	-	-	-	-
 Sunny Multi-Obilig R Acc	FR0012696102	111,81 EUR	3,45	5,64	2,41	11,11	06/09/24	0,59	2,01	-0,38	3,00	0,34	3,69	★★★★★
 Sycoyield 2026 RC	FR001400A6Y0	113,02 EUR	2,99	6,97	-	-	09/09/24	1,57	1,92	-	-	-	-	-
 Sycoyield 2030 RC	FR001400MCQ6	103,95 EUR	-	-	-	-	09/09/24	-	-	-	-	-	-	-
 Tikehau 2027 R-Acc-EUR	FR0013505450	115,19 EUR	4,57	9,70	1,19	-	09/09/24	2,56	2,35	-0,24	5,75	-	-	★★★★★
 Tikehau 2029 R Acc EUR	FR001400K2B5	108,21 EUR	3,50	-	-	-	09/09/24	-	-	-	-	-	-	-

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FR0010460493	153,83 EUR	6,07	12,25	6,05	13,61	09/09/24	3,27	2,59	0,03	5,05	0,28	6,25	★★★★★
TOBAM Anti-Benchmark HY Maturity 2027 B2	LU2585574176	112,63 EUR	4,46	10,16	-	-	06/09/24	1,39	4,32	-	-	-	-	-
PERF. ABS.														
 DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	LU1694789535	121,44 EUR	3,05	4,24	16,63	21,21	09/09/24	0,33	2,13	1,06	3,33	0,72	4,56	★★★★★
 Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Acc	LU1331971769	143,93 EUR	5,61	7,31	10,70	25,30	06/09/24	1,17	3,53	0,48	3,98	0,91	4,28	★★★★★
 Exane Pléiade Performance P	FR0010402990	179,77 EUR	4,52	5,53	4,63	28,29	06/09/24	0,47	3,71	-0,06	4,76	0,76	5,71	★★★★★
 Helium Fund B EUR	LU0912261624	1 209,29 EUR	1,90	3,71	6,98	14,01	06/09/24	-0,05	1,43	0,28	1,62	0,71	2,52	★★★★★
 Helium Selection B-EUR	LU1112771503	1 642,82 EUR	3,25	6,28	16,18	37,75	06/09/24	1,20	2,21	1,49	2,31	0,96	5,99	★★★★★
 JHF Absolute Return Fd R H EUR Acc	LU0490786174	7,83 EUR	5,09	7,50	7,27	14,59	09/09/24	2,02	1,84	0,14	3,22	0,59	3,20	★★★★★
 Moneta Long Short R	FR0010871830	161,75 EUR	2,65	4,17	3,75	15,82	09/09/24	0,12	4,75	-0,13	6,05	0,25	9,62	★★★★★
 Nordea 1 Alpha 10 MA Fund BP-EUR	LU0445386369	13,14 EUR	-0,94	-4,47	-7,12	6,68	09/09/24	-1,27	7,15	-0,61	7,90	0,02	8,26	★★★★★
 Pictet TR-Atlas P EUR Acc	LU1433232854	127,26 EUR	5,92	7,60	5,17	22,79	06/09/24	1,38	3,04	0,01	2,69	1,03	3,33	★★★★★
 Pictet TR-Mandarin HP EUR Acc	LU0496443887	109,82 EUR	4,69	3,05	-14,30	14,66	05/09/24	-0,07	7,88	-0,81	8,39	0,20	9,47	★★★★★
 Varenne Long Short A-EUR	LU2722194946	100,09 EUR	0,25	-	-	-	06/09/24	-	-	-	-	-	-	-
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Altaïr 2.0 A	FR0014004VV8	90,50 EUR	-0,72	-2,52	-	-	05/09/24	-0,65	7,45	-	-	-	-	-
 BFT Sélection Rend 2027 Réd Carb I EUR C	FR0014000E17	1 072,50 EUR	4,20	9,60	5,15	-	09/09/24	1,81	3,10	-0,03	5,38	-	-	-
 Carmignac Invest Latitude A EUR Acc	FR0010147603	343,57 EUR	6,49	11,80	11,02	49,10	09/09/24	1,29	7,94	0,25	9,21	0,73	10,80	★★★★★
 Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	688,08 EUR	4,65	6,69	-5,78	11,04	09/09/24	0,76	6,02	-0,50	6,61	0,21	7,80	★★★★★
 Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc	LU0592698954	138,03 EUR	1,54	3,56	-7,00	18,87	09/09/24	0,02	6,22	-0,44	10,19	0,30	10,54	★★★★★
 Clartan Patrimoine C	LU1100077442	60,11 EUR	2,63	5,36	3,66	3,05	06/09/24	0,80	1,75	-0,16	3,88	-0,05	4,52	★★★★★
 Clartan Valeurs C	LU1100076550	167,56 EUR	2,63	9,39	18,72	21,23	06/09/24	0,81	12,51	0,40	15,12	0,24	18,55	★★★★★
 Constellation C	FR0011175199	161,52 EUR	6,90	10,62	1,47	31,93	05/09/24	1,02	8,59	-0,08	8,05	0,47	10,89	★★★★★
 CPR Croissance Réactive P	FR0010097683	522,04 EUR	3,28	8,42	2,17	10,96	09/09/24	0,71	7,14	-0,11	6,32	0,20	7,21	★★★★★
 DNCA Invest Evolutif C	LU2661119755	115,92 EUR	7,12	-	-	-	09/09/24	-	-	-	-	-	-	-
 Dorval Convictions R	FR0010557967	162,82 EUR	4,10	8,78	6,22	16,09	09/09/24	0,67	9,03	0,09	9,84	0,20	14,32	★★★★★
 Dorval Global Conservative R	FR0013333838	109,60 EUR	2,91	5,43	1,03	8,73	09/09/24	0,66	2,95	-0,48	2,75	0,26	3,58	★★★★★
 Echiquier Allocation Flexible B	FR0013433505	112,68 EUR	3,34	5,08	-3,86	-	06/09/24	0,36	4,35	-0,59	4,87	-	-	★★★★★
 Echiquier Arty SRI A	FR0010611293	1 792,20 EUR	3,27	8,62	1,17	13,40	09/09/24	1,02	4,17	-0,27	5,64	0,24	7,17	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Echiquier Patrimoine A	FR0010434019	887,92 EUR	2,54	6,11	-1,74	0,34	06/09/24	1,03	1,96	-0,64	3,78	-0,15	5,60	★★★★★
 Ecofi Agir Pour Le Climat C	FR0010642280	94,28 EUR	-3,58	-1,15	-18,46	13,97	09/09/24	-0,36	14,34	-0,56	14,20	0,16	15,46	★★★★★
 E-fund Patrimoine C EUR	FR0013333796	112,75 EUR	3,10	6,74	4,08	13,34	09/09/24	0,84	3,44	-0,12	4,33	0,32	5,56	★★★★★
 Ektara C	FR001400C2L4	104,47 EUR	0,84	4,47	-	-	05/09/24	0,29	5,76	-	-	-	-	★★★★★
 Eurose C	FR0007051040	430,70 EUR	2,92	5,50	9,89	13,44	09/09/24	0,47	3,46	0,24	4,95	0,25	7,44	★★★★★
 First Eagle Amundi Inter Fd AE EUR C	LU0565135745	245,44 EUR	11,15	12,05	22,11	37,09	09/09/24	1,51	7,02	0,57	9,59	0,50	12,50	★★★★★
 GS Patrimonial Bal Eur Sus P Cap EUR	LU1444115874	924,26 EUR	7,18	13,50	-2,14	20,41	09/09/24	1,39	6,96	-0,27	8,85	0,30	10,23	★★★★★
 HMG Rendement D	FR0007495049	2 936,10 EUR	5,13	7,53	-1,42	3,20	09/09/24	0,22	8,19	-0,25	9,93	0,00	15,66	★★★★★
 Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc EUR	LU0432616737	17,37 EUR	2,18	4,14	-13,71	2,96	09/09/24	0,28	7,79	-0,61	9,49	0,01	10,50	★★★★★
 JPM IF Global Balanced A Acc EUR	LU0070212591	2 188,61 EUR	5,86	10,90	-4,92	14,29	09/09/24	0,94	8,40	-0,36	8,35	0,22	9,57	★★★★★
 JPM IF Global Income A Acc EUR	LU0740858229	153,04 EUR	6,02	10,91	-2,65	8,19	09/09/24	0,93	7,63	-0,32	7,99	0,09	9,75	★★★★★
 JPM IF Global Income D Acc EUR	LU0740858492	146,45 EUR	5,76	10,52	-3,68	6,29	09/09/24	0,87	7,64	-0,36	7,98	0,06	9,75	★★★★★
 JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR	LU0095938881	187,83 EUR	2,79	-0,32	-12,67	-1,08	09/09/24	-0,34	5,91	-0,83	7,13	-0,11	6,61	★★★★★
 Keren Patrimoine C	FR0000980427	2 297,32 EUR	4,08	7,83	6,06	15,30	09/09/24	1,09	4,87	0,07	7,34	0,24	9,95	★★★★★
 M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc	LU1582988058	10,85 EUR	3,26	7,89	6,71	19,18	10/09/24	0,56	7,42	0,08	7,35	0,32	10,60	★★★★★
 M&G Lux Optimal Income A EUR Acc	LU1670724373	10,70 EUR	2,84	10,00	-1,46	4,11	10/09/24	0,71	6,71	-0,35	7,20	-0,03	7,50	★★★★★
 Ofi Invest ESG Dynam € RC EUR	FR0013247384	113,61 EUR	4,00	9,02	-1,00	13,25	09/09/24	0,68	7,24	-0,20	10,39	0,16	12,14	★★★★★
 Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR	FR0013247392	105,03 EUR	2,85	8,22	-4,60	4,79	06/09/24	0,57	6,00	-0,41	7,93	0,03	8,53	★★★★★
 Ofi Invest ESG Multi Réactif C	FR0010028605	167,08 EUR	5,61	10,82	-4,04	20,05	06/09/24	0,81	8,92	-0,26	9,83	0,29	11,36	★★★★★
 Ofi Invest ESG MultiTrack R	FR0010564351	179,98 EUR	6,10	11,29	-1,91	23,11	09/09/24	0,87	8,79	-0,22	9,73	0,33	11,27	★★★★★
 Ofi Invest ESG Prudent Euro RC	FR0013247418	98,08 EUR	2,15	6,74	-5,82	-2,22	09/09/24	0,37	4,75	-0,65	6,18	-0,21	6,37	★★★★★
 Origeen Dynamique C	FR001400M626	102,20 EUR	-	-	-	-	05/09/24	-	-	-	-	-	-	★★★★★
 Palatine Cristal Equilibre A	FR0010785683	361,09 EUR	1,72	3,75	-0,07	15,16	06/09/24	0,28	6,14	-0,10	8,05	0,26	10,19	★★★★★
 Palatine Global Assets R	FR0010706952	49,93 EUR	-1,01	1,15	1,24	12,89	06/09/24	-0,91	3,81	-0,34	4,54	0,30	4,61	★★★★★
 R-co Conviction Club C EUR	FR0010541557	183,99 EUR	3,17	6,31	3,97	19,34	06/09/24	0,54	5,53	-0,01	9,03	0,22	14,84	★★★★★
 R-co Conviction Club F EUR	FR0010537423	174,32 EUR	2,88	5,87	2,80	17,10	06/09/24	0,47	5,54	-0,05	9,03	0,20	14,84	★★★★★
 R-co Objectif Dynamique	FR0013183308	139,83 EUR	6,08	9,53	-2,41	27,01	09/09/24	0,89	8,41	-0,17	11,67	0,33	14,61	★★★★★
 R-co Valor C EUR	FR0011253624	3 158,56 EUR	6,67	9,67	12,73	40,71	09/09/24	1,02	8,54	0,23	13,15	0,46	15,49	★★★★★
 Sanso Patrimoine C	FR0010640029	144,35 EUR	2,57	4,16	1,15	6,52	09/09/24	0,31	0,85	-0,71	2,10	0,09	4,88	★★★★★
 Sextant Grand Large A	FR0010286013	466,90 EUR	-2,00	-0,32	0,56	5,80	09/09/24	-0,79	5,08	-0,29	5,54	0,05	6,71	★★★★★
 Solidarité Habitat et Humanisme	FR0011363746	197,92 EUR	2,06	4,78	-2,75	-0,03	06/09/24	0,24	2,62	-0,96	2,82	-0,29	3,02	★★★★★
 Sycomore Allocation Patrimoine R	FR0007078589	143,19 EUR	2,84	6,43	-1,74	5,28	06/09/24	0,88	3,60	-0,41	5,05	0,06	6,83	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Sycomore Partners P	FR0010738120	1 448,07 EUR	-0,78	1,13	-1,73	3,54	09/09/24	-0,39	9,15	-0,27	10,35	-0,01	14,06	☆☆☆☆☆
 Tailor Allocation Défensive C	FR0010487512	164,24 EUR	3,50	6,21	1,45	8,51	06/09/24	0,76	3,69	-0,24	4,18	0,22	4,80	☆☆☆☆☆
 Tancredé Allocation Globale C	FR0013473485	115,50 EUR	5,52	8,41	-3,29	-	05/09/24	0,82	6,10	-0,33	8,36	-	-	☆☆☆☆☆
 Tiepolo Europe R	FR0012768844	13,74 EUR	5,43	12,65	-2,66	17,18	06/09/24	1,07	11,44	-0,08	15,94	0,20	17,17	☆☆☆☆☆
 Tikehau International Cross Assets RAcc€	LU2147879543	697,47 EUR	3,71	7,84	3,16	7,45	06/09/24	1,39	3,40	-0,14	4,36	0,12	6,70	☆☆☆☆☆
 Trianon Investissement C EUR	FR0013516283	114,24 EUR	3,01	6,43	2,84	-	09/09/24	0,66	5,27	-0,09	6,82	-	-	☆☆☆☆☆
 Trusteam Optimum R	FR0007072160	165,29 EUR	3,83	7,02	0,08	4,67	06/09/24	1,33	2,17	-0,52	3,62	0,00	4,18	☆☆☆☆☆
 Varenne Global A EUR Acc	LU2358389745	239,82 EUR	4,23	15,07	-2,30	34,69	06/09/24	1,12	14,28	-0,04	15,82	0,44	14,79	☆☆☆☆☆
 Varenne Selection P-EUR	FR0013246741	164,59 EUR	-11,48	-1,47	-18,28	39,29	09/09/24	-0,11	15,97	-0,36	18,23	0,37	18,76	☆☆☆☆☆
 Varenne Valeur A EUR Acc	LU2358392376	413,18 EUR	3,02	9,77	0,73	29,91	06/09/24	0,91	9,57	-0,02	10,74	0,48	11,08	☆☆☆☆☆
 Vivalor International V	FR0014001L51	108,06 EUR	2,48	5,70	1,85	-	06/09/24	0,71	6,44	-0,04	9,48	-	-	☆☆☆☆☆
 Wise5 C	FR0013281201	96,38 EUR	5,31	3,80	-14,22	-0,64	05/09/24	0,13	9,82	-0,51	12,56	-0,03	15,92	☆☆☆☆☆
 Zenith Eurose Prime by DNCA C	FR001400PEJ0	101,39 EUR	-	-	-	-	06/09/24	-	-	-	-	-	-	-
 Zenith Patrimoine	FR0013281193	102,38 EUR	2,75	5,88	-2,09	4,14	05/09/24	0,60	2,84	-0,69	3,79	-0,01	6,43	☆☆☆☆☆
ACTIONS														
 Agora Actions Euro R	FR0010738153	235,53 EUR	-3,09	-1,87	-11,80	25,31	06/09/24	-0,13	14,05	-0,29	15,18	0,26	19,25	☆☆☆☆☆
 America Fund A EUR	LU0069450822	14,55 EUR	6,28	9,48	27,52	48,27	09/09/24	1,03	9,23	0,57	12,62	0,49	16,83	☆☆☆☆☆
 Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UE Acc	FR0010591362	10,67 EUR	2,95	0,27	-17,41	-43,53	09/09/24	-0,40	13,49	-0,54	16,76	-0,58	21,77	-
 Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UE Acc	FR0010411884	0,85 EUR	2,24	-4,50	-40,58	-75,06	09/09/24	-0,43	27,04	-0,58	33,65	-0,60	44,10	-
 Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	FR0007052782	74,93 EUR	1,06	5,53	21,03	51,02	09/09/24	0,26	13,41	0,34	16,63	0,41	21,23	☆☆☆☆☆
 Amundi DAX III UCITS ETF Acc EUR	LU0252633754	169,42 EUR	9,54	16,49	15,96	46,70	09/09/24	1,10	12,74	0,22	16,29	0,38	21,42	☆☆☆☆☆
 Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis	FR0007075494	74,43 EUR	18,92	22,96	35,86	104,45	09/09/24	1,71	14,08	0,63	16,10	0,92	17,10	☆☆☆☆☆
 Amundi Dow Jones Industrial Avg ETF Dist	FR0007056841	374,51 EUR	9,45	16,22	31,06	65,53	09/09/24	1,51	10,08	0,57	13,38	0,58	17,77	☆☆☆☆☆
 Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	FR0007054358	51,55 EUR	8,40	16,02	25,12	56,40	09/09/24	1,08	13,66	0,41	17,12	0,45	21,41	☆☆☆☆☆
 Amundi FTSE EPRA Eur Real Estate ETF € D	LU1812091194	33,66 EUR	6,81	27,17	-21,91	-5,29	09/09/24	0,88	21,02	-0,48	23,72	-0,11	24,45	☆☆☆☆☆
 Amundi Idx Sol Euro Stoxx 50 UE DR € Acc	LU1681047236	121,36 EUR	8,46	16,12	25,30	56,61	09/09/24	1,09	13,66	0,42	17,12	0,45	21,42	☆☆☆☆☆
 Amundi Idx Sol Idx MSCI Europe UE DR€Acc	LU1437015735	93,04 EUR	9,10	15,10	20,90	50,29	09/09/24	1,27	10,76	0,39	13,88	0,48	17,89	☆☆☆☆☆
 Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE € Acc	LU1681045024	14,45 EUR	-14,35	-2,25	20,74	6,13	09/09/24	-0,33	17,43	0,15	22,93	0,04	27,43	☆☆☆☆☆
 Amundi IS MSCI EMs UCITS ETF EUR C	LU1681045370	4,81 EUR	5,95	8,61	-5,43	17,65	09/09/24	0,75	11,75	-0,21	13,62	0,22	16,01	☆☆☆☆☆
 Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist	FR0010245514	158,91 EUR	8,36	11,33	8,00	35,29	09/09/24	0,73	16,06	0,23	14,89	0,36	17,35	☆☆☆☆☆
 Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR H D	FR0011475078	205,37 EUR	11,43	14,08	35,54	83,35	09/09/24	0,98	17,88	0,80	15,81	0,73	18,91	☆☆☆☆☆

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UE Acc	LU1900068161	122,51 EUR	7,69	8,45	-7,91	17,85	09/09/24	0,71	12,70	-0,25	14,64	0,22	16,28	★★★★★
 Amundi MSCI AC Asia Pacif ExJap UE Acc €	LU1900068328	64,15 EUR	7,26	9,73	-4,38	19,99	09/09/24	0,82	11,97	-0,18	13,97	0,25	15,98	★★★★★
 Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc €	LU1900068914	72,71 EUR	-3,37	-13,57	-40,95	-48,94	09/09/24	-0,68	20,67	-0,62	27,35	-0,50	24,70	★★★★★
 Amundi MSCI Emerg Markets III UE EUR Acc	FR0010429068	11,91 EUR	5,71	8,22	-6,32	16,03	09/09/24	0,72	11,76	-0,24	13,64	0,20	16,05	★★★★★
 Amundi MSCI EMU SC ESG CTB NZ Amb UE D €	LU1598689153	342,25 EUR	0,89	7,17	-4,15	35,52	09/09/24	0,33	13,38	-0,15	16,39	0,32	20,03	★★★★★
 Amundi MSCI EMU Value Factor Dist EUR	LU1598690169	134,00 EUR	10,14	16,47	28,55	48,05	09/09/24	0,97	12,44	0,42	15,91	0,37	21,88	★★★★★
 Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist	LU1598688189	188,62 EUR	9,20	15,68	5,42	44,96	09/09/24	1,03	14,15	0,09	18,60	0,39	20,54	★★★★★
 Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc	FR0010361683	31,87 EUR	19,95	28,16	36,85	99,44	09/09/24	2,60	12,01	0,73	13,69	0,78	17,79	★★★★★
 Amundi MSCI New Energy ESG Screen UE Dis	FR0010524777	25,75 EUR	-8,41	-13,03	-40,03	4,32	09/09/24	-0,74	21,31	-0,75	22,46	0,05	24,63	★★★★★
 Amundi MSCI Water ESG Screened UE Dist	FR0010527275	64,59 EUR	8,35	18,35	10,33	70,50	09/09/24	1,37	11,87	0,17	15,32	0,60	18,65	★★★★★
 Amundi MSCI Wld Clim Net 0Ambit PAB ETF€	IE000CL68Z69	72,52 EUR	13,29	-	-	-	09/09/24	-	-	-	-	-	-	-
 Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist	FR0010315770	321,95 EUR	13,19	18,53	27,17	77,00	09/09/24	1,72	10,62	0,55	13,45	0,75	16,28	★★★★★
 Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR H Dis	FR0011660927	198,24 EUR	12,53	19,36	16,11	66,11	09/09/24	1,63	11,19	0,29	14,96	0,60	18,02	★★★★★
 Amundi MSCI Wrl SRI Clim Net0Amb PAB EUR	IE000Y77LGG9	93,17 EUR	6,31	11,66	17,44	67,25	09/09/24	0,90	11,93	0,32	14,63	0,65	16,78	★★★★★
 Amundi MSCIWld ESG Clm Net0Amb CTB ETF D	IE000PB4LRO2	7,77 EUR	12,73	-	-	-	09/09/24	-	-	-	-	-	-	-
 Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR	LU1829221024	68,22 EUR	11,40	19,22	30,63	145,43	09/09/24	1,21	17,02	0,44	20,51	0,97	20,86	★★★★★
 Amundi NYSE Arca Gold Bugs ETF USD	LU2611731824	29,09 USD	22,52	-	-	-	09/09/24	-	-	-	-	-	-	-
 Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc	FR0011871128	42,84 EUR	15,57	20,45	35,31	97,28	09/09/24	1,75	11,61	0,63	15,09	0,84	17,48	★★★★★
 Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc EUR	LU1135865084	352,39 EUR	15,77	20,72	36,06	98,44	09/09/24	1,78	11,61	0,65	15,08	0,85	17,47	★★★★★
 Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR H Dist	LU0959211243	274,99 EUR	14,22	21,85	17,93	78,83	09/09/24	1,69	12,11	0,28	16,89	0,64	19,74	★★★★★
 Amundi STOXX € 600 Industrials EUR Acc	LU1834987890	108,68 EUR	10,70	22,25	14,43	65,39	09/09/24	1,42	14,98	0,20	18,80	0,50	22,61	★★★★★
 Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C	LU1834983477	31,46 EUR	22,97	36,51	71,61	85,88	09/09/24	1,90	16,59	0,81	22,87	0,48	29,55	★★★★★
 Amundi STOXX Eur 600 Healthc UCITS ETF C	LU1834986900	162,89 EUR	19,55	17,23	29,26	63,91	09/09/24	1,45	11,92	0,51	14,08	0,60	16,51	★★★★★
 Amundi STOXX Eur 600 Techno UCITS ETF C	LU1834988518	87,37 EUR	0,77	12,84	-4,01	62,50	09/09/24	0,74	22,71	-0,01	25,99	0,44	26,63	★★★★★
 Amundi STOXX Eur 600 Tel UCITS ETF C	LU1834988609	39,10 EUR	18,99	21,71	7,39	13,14	09/09/24	1,42	11,94	-0,01	14,30	0,07	18,30	★★★★★
 Amundi US Pioneer Fund A EUR C	LU1883872332	21,85 EUR	15,36	22,68	31,79	90,00	09/09/24	1,83	13,44	0,55	16,37	0,80	17,77	★★★★★
 AXA Aedificandi A Acc	FR0000172041	541,63 EUR	8,69	24,11	-17,17	-2,75	09/09/24	0,64	22,13	-0,47	21,85	-0,12	22,55	★★★★★
 BDL Convictions C	FR0010651224	3 769,47 EUR	4,62	13,69	15,96	42,46	09/09/24	0,68	15,15	0,21	16,81	0,34	21,99	★★★★★
 Carmignac Emergents A EUR Acc	FR0010149302	1 154,20 EUR	0,27	2,26	-16,23	31,54	09/09/24	0,11	13,92	-0,43	17,37	0,28	18,97	★★★★★
 Carmignac Investissement A EUR Acc	FR0010148981	1 988,83 EUR	14,09	19,32	5,78	62,64	09/09/24	1,82	12,09	0,10	14,81	0,62	17,00	★★★★★
 Carmignac Pf Climate Transit A EUR Acc	LU0164455502	297,26 EUR	2,19	3,10	-10,92	8,62	09/09/24	0,13	12,88	-0,30	15,33	-	-	★★★★★
 Centifolia C	FR0007076930	432,01 EUR	2,91	5,13	20,56	24,37	09/09/24	0,13	13,99	0,30	14,83	0,20	21,00	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 Comgest Growth America R EUR Acc	IE00B6X2JP23	46,03 EUR	12,71	15,68	28,86	92,43	09/09/24	1,20	13,00	0,46	16,24	0,81	16,87	★★★★★
 Comgest Monde C	FR0000284689	31,48 EUR	9,88	15,23	11,11	42,40	09/09/24	1,23	12,86	0,21	14,45	0,50	14,64	★★★★★
 Comgest Renaissance Europe C	FR0000295230	269,92 EUR	3,58	10,25	7,64	58,61	09/09/24	0,70	13,84	0,13	17,70	0,53	18,58	★★★★★
 CPR Invest Hydrogen A EUR Acc	LU2389405080	90,60 EUR	-0,66	-4,24	-	-	09/09/24	-0,32	12,47	-	-	-	-	-
 DNCA Invest Beyd Gbl Leaders A EUR	LU0383783841	230,87 EUR	9,72	13,53	-21,61	16,93	09/09/24	0,93	13,11	-0,61	14,24	0,20	15,87	★★★★★
 DNCA Invest Beyond Climate A EUR	LU2254337392	104,74 EUR	-0,52	6,42	-5,71	-	09/09/24	0,21	14,42	-0,19	16,09	-	-	★★★★★
 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR	LU0383784146	223,33 EUR	9,53	13,26	-22,18	15,51	09/09/24	0,90	13,11	-0,62	14,24	0,18	15,87	★★★★★
 DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR	LU1490785091	222,94 EUR	11,56	21,34	-13,05	69,52	09/09/24	1,40	13,96	-0,29	18,77	0,56	20,05	★★★★★
 DPAM B Equities Sustn Food Trds B	BE0947764743	177,41 EUR	6,08	4,02	-10,13	14,33	09/09/24	0,14	10,41	-0,41	13,07	0,14	16,31	★★★★★
 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	FR0010321810	428,50 EUR	3,72	9,43	-22,85	13,36	09/09/24	0,43	14,06	-0,51	18,00	0,11	18,05	★★★★★
 Echiquier Artificial Intelligence B	LU1819480192	174,16 EUR	9,43	21,62	-25,00	55,08	09/09/24	1,15	23,68	-0,26	33,95	0,27	33,04	★★★★★
 Echiquier Climate&Biodiversity Imp EU A	FR0013517273	101,16 EUR	4,32	10,57	-11,33	-	09/09/24	0,69	13,25	-0,29	16,88	-	-	★★★★★
 Echiquier Health Impact For All A	FR0013441714	121,12 EUR	8,43	12,68	-15,79	-	09/09/24	0,85	12,16	-0,40	16,66	-	-	★★★★★
 Echiquier Luxury A	FR0010960930	186,57 EUR	3,04	4,44	-1,26	44,23	09/09/24	0,21	15,20	0,02	18,26	0,44	19,21	★★★★★
 Echiquier Major SRI Growth Europe A	FR0010321828	370,54 EUR	5,42	12,03	-0,25	36,05	09/09/24	1,01	12,05	-0,03	16,21	0,35	18,29	★★★★★
 Echiquier Positive Impact Europe A	FR0010863688	290,21 EUR	6,99	15,76	-1,78	41,49	09/09/24	1,17	13,44	-0,08	16,75	0,40	17,73	★★★★★
 Echiquier Space B	LU2466448532	94,51 EUR	18,29	19,16	-17,07	-	09/09/24	1,12	17,77	-0,23	23,93	-	-	★★★★★
 Echiquier Value Euro A	FR0011360700	206,09 EUR	-4,78	0,67	9,77	30,63	09/09/24	-0,13	11,32	0,11	13,78	0,26	21,46	★★★★★
 Echiquier World Equity Growth A	FR0010859769	393,45 EUR	7,75	11,21	10,80	45,45	06/09/24	0,89	13,78	0,20	14,61	0,51	15,98	★★★★★
 Echiquier World Next Leaders A	FR0011449602	190,09 EUR	-2,34	-4,51	-55,16	-11,56	06/09/24	-0,59	11,11	-1,01	24,02	-0,11	26,23	★★★★★
 EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	288,09 EUR	8,11	11,64	24,41	82,91	09/09/24	0,96	10,17	0,45	13,34	0,78	16,74	★★★★★
 EdR Fd Healthcare A EUR	LU1160356009	1 459,32 EUR	5,03	4,01	5,51	42,81	09/09/24	0,04	10,38	-0,01	13,48	0,43	15,74	★★★★★
 EdR Fd US Value CR EUR	LU1781815219	164,52 EUR	2,09	4,69	36,60	53,27	09/09/24	0,30	13,96	0,54	17,83	0,40	24,36	★★★★★
 EdR Fund Human Capital A EUR	LU2221884310	113,06 EUR	7,25	10,38	9,56	-	09/09/24	0,94	9,52	0,13	12,77	-	-	★★★★★
 Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc	LU1616921158	160,23 EUR	4,55	9,84	6,45	46,54	06/09/24	0,71	12,91	0,12	16,42	0,42	19,43	★★★★★
 Eleva Leaders S&M Cap Eu Fd A2 EUR Acc	LU1920214563	148,21 EUR	5,64	8,37	-19,50	29,94	06/09/24	0,57	12,21	-0,48	15,47	0,31	17,69	★★★★★
 Erasmus SMID Croissance Europe R	FR001400E722	93,53 EUR	-2,78	1,82	-	-	06/09/24	0,10	16,60	-	-	-	-	-
 FF India Focus Fund A EUR	FF0197230542	93,02 EUR	15,34	18,51	21,93	83,00	09/09/24	1,82	10,49	0,42	12,37	0,71	16,63	★★★★★
 FF Sustainable Japan Eq Fd A EUR	LU0069452018	2,08 EUR	8,19	6,74	-9,94	26,68	09/09/24	0,39	16,52	-0,16	15,41	0,29	16,75	★★★★★
 FF Sustainable Water & Waste A Acc EUR	LU1892829828	14,86 EUR	5,99	11,90	-4,07	27,66	09/09/24	0,58	13,88	-0,16	15,29	0,25	18,43	★★★★★
 Fidelity Europe A	FR0000008674	65,52 EUR	4,28	7,20	-8,57	18,48	09/09/24	0,42	11,27	-0,25	15,79	0,17	19,79	★★★★★
 Fidelity Funds World Fund A EUR	LU0069449576	39,14 EUR	9,61	14,54	12,60	55,87	09/09/24	1,25	10,91	0,23	13,20	0,55	16,90	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR	LU0260869739	29,50 EUR	15,23	21,65	4,91	77,07	09/09/24	1,38	16,44	0,05	20,53	0,55	21,27	★★★★★
 Gbl Platform Ofi Inv ESG US Equity R	LU0185495495	183,53 EUR	7,43	11,02	-5,00	44,47	09/09/24	0,82	13,11	-0,16	17,00	0,37	19,46	★★★★★
 GemEquity R	FR0011268705	165,99 EUR	1,71	1,38	-28,73	2,99	09/09/24	0,14	12,19	-0,76	15,10	0,05	17,54	★★★★★
 GIS SRI Ageing Population DX	LU1234787460	158,07 EUR	4,27	9,98	-0,35	27,07	06/09/24	0,78	11,16	-0,03	14,47	0,29	17,54	★★★★★
 Global Technology Fund A EUR Dist	LU0099574567	64,70 EUR	9,90	20,78	31,80	140,88	09/09/24	1,52	14,27	0,49	17,96	1,01	19,95	★★★★★
 Groupama Avenir Euro NC	FR0010288308	1 831,21 EUR	-5,67	4,21	-33,37	15,74	09/09/24	0,14	17,39	-0,59	21,21	0,16	21,30	★★★★★
 GS Europe CORE Equ Pf Base (Acc)	LU0234681749	28,53 EUR	12,99	20,38	20,28	52,57	09/09/24	1,73	10,70	0,42	13,21	0,53	17,05	★★★★★
 GS Eurozone Equity Income P Cap EUR	LU0127786431	844,49 EUR	6,03	12,74	22,91	53,30	09/09/24	0,77	11,73	0,37	15,21	0,44	19,90	★★★★★
 HMG Découvertes C	FR0010601971	293,93 EUR	3,89	2,81	14,63	47,94	09/09/24	0,01	11,71	0,31	9,97	0,64	11,81	★★★★★
 Invesco Euro Equity A Acc EUR	LU1240328812	174,07 EUR	1,58	7,49	20,68	45,71	09/09/24	0,43	11,55	0,34	14,68	0,42	19,69	★★★★★
 JH US Forty Fund A2 HEUR	IE0009531827	55,70 EUR	16,07	24,50	-3,32	68,89	09/09/24	1,59	14,97	-0,07	21,73	0,48	22,45	★★★★★
 JHHF Euroland A2 EUR	LU0011889846	70,54 EUR	7,50	16,10	14,25	46,11	10/09/24	0,96	13,27	0,21	15,55	0,41	19,08	★★★★★
 JHHF Global Sustainable Equity A2 EUR	LU1984711512	18,66 EUR	11,07	17,58	7,99	75,38	10/09/24	1,32	12,48	0,15	15,58	0,67	17,72	★★★★★
 JHHF Global Technology Leaders A2 EUR	LU0572952280	180,13 EUR	17,48	26,44	23,08	114,36	10/09/24	1,48	19,09	0,36	19,94	0,82	20,38	★★★★★
 JHHF Japanese Smaller Companies H A2 EUR	LU1572378708	82,63 EUR	0,47	4,00	19,44	70,41	10/09/24	0,24	13,61	0,52	13,19	0,65	17,85	★★★★★
 JHHF Pan European Smaller Companies A2 EUR	LU0046217351	73,23 EUR	6,15	13,68	-5,41	54,89	10/09/24	0,90	14,14	-0,13	16,83	0,47	21,26	★★★★★
 JPM IF Global Dividend A Acc EUR	LU0329202252	271,13 EUR	8,62	12,35	26,93	67,53	09/09/24	1,21	9,20	0,65	10,76	0,73	14,82	★★★★★
 JPMF EmergMa Smll Cap A Perf Acc EUR	LU0318933057	17,29 EUR	-	6,07	-7,19	25,65	09/09/24	0,28	10,95	-0,33	11,63	0,30	15,05	★★★★★
 JPMF Global Healthcare A Acc EUR	LU0880062913	302,39 EUR	13,39	12,95	13,81	65,78	09/09/24	0,93	11,65	0,21	13,88	0,60	16,77	★★★★★
 JPMF Global Healthcare C Acc EUR	LU1048171810	209,47 EUR	13,95	13,75	16,24	71,75	09/09/24	1,00	11,65	0,26	13,88	0,64	16,77	★★★★★
 LFR Euro Développement Durable ISR P	FR0010585281	135,91 EUR	-3,98	2,72	-9,27	31,56	09/09/24	0,23	15,24	-0,15	18,95	0,31	20,22	★★★★★
 Lyxor Index Fund Euro B	FR0000443160	156,99 EUR	7,76	15,06	22,06	50,53	09/09/24	1,01	13,64	0,36	17,06	0,42	21,37	★★★★★
 M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	LU1670715207	51,07 EUR	9,43	12,55	22,44	67,90	10/09/24	1,27	9,23	0,47	11,83	0,74	14,56	★★★★★
 M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc	LU1670710075	16,20 EUR	10,33	16,69	24,95	59,33	10/09/24	1,42	10,29	0,57	12,49	0,60	17,00	★★★★★
 M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	LU1665237704	16,02 EUR	7,48	10,23	10,66	25,79	10/09/24	0,28	12,84	0,06	13,24	0,21	16,81	★★★★★
 Magellan C	FR0000292278	19,14 EUR	-0,26	0,42	-18,80	-19,71	09/09/24	0,02	12,61	-0,55	14,02	-0,24	16,04	★★★★★
 Mandarine Europe Microcap R	LU1303940784	23,89 EUR	2,49	8,54	-20,29	41,36	09/09/24	0,58	11,84	-0,58	14,20	0,40	18,26	★★★★★
 Mandarine Global Transition R	LU2257980289	164,57 EUR	8,13	12,31	-4,14	-	09/09/24	0,88	11,33	-0,15	14,66	-	-	★★★★★
 Mandarine Premium Europe R	FR0010687749	273,77 EUR	1,42	6,63	-8,54	37,07	09/09/24	0,20	12,70	-0,28	14,74	0,36	17,21	★★★★★
 Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R	LU0489687243	1 532,29 EUR	3,33	9,44	-17,04	11,22	09/09/24	0,42	14,14	-0,39	17,54	0,11	19,21	★★★★★
 Mirova Euro Sust Equity R/A EUR	LU0914731947	153,51 EUR	9,13	15,10	7,01	33,94	09/09/24	0,94	12,41	0,06	16,08	0,31	19,36	★★★★★
 Mirova Europe Envir Equity R/A EUR	LU0914733059	178,92 EUR	-0,70	4,58	-20,40	25,66	09/09/24	-0,10	14,32	-0,49	17,77	0,23	19,28	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 Mirova Global Sust Equity R/A EUR	LU0914729966	320,14 EUR	15,90	20,19	10,95	68,92	09/09/24	1,52	11,50	0,15	15,10	0,66	16,46	★★★★★
 Moneta Multi Caps C	FR0010298596	362,47 EUR	-1,72	-0,21	-0,63	32,11	09/09/24	-0,26	14,11	-0,11	15,66	0,27	20,28	★★★★★
 NIF Lux I Loom Say US Gwth Eq R/A HEUR	LU1435385593	247,18 EUR	12,00	19,64	12,69	74,33	09/09/24	1,11	16,52	0,13	21,51	0,56	21,26	★★★★★
 NIF Lux I Them Safety R/A EUR	LU1951225553	161,05 EUR	5,43	12,84	-11,73	42,60	09/09/24	0,90	14,76	-0,23	19,99	0,35	20,85	★★★★★
 NIF Lux I Themat Meta R/A EUR	LU1951204046	165,88 EUR	4,87	11,55	-5,56	53,12	09/09/24	0,83	11,84	-0,16	16,53	0,48	18,10	★★★★★
 ODDO BHF Avenir CR-EUR	FR0000989899	4 487,03 EUR	-5,20	-1,63	-9,63	15,30	09/09/24	-0,37	13,63	-0,30	15,99	0,14	19,11	★★★★★
 Ofi Inv ESG Eq Clim Change RC	FR0013267150	1 481,93 EUR	4,57	9,94	-6,57	29,22	09/09/24	0,61	13,17	-0,19	16,66	0,29	18,35	★★★★★
 Ofi Invest ESG Euro Equity Action R	FR0013275112	138,25 EUR	4,63	8,91	3,41	29,46	06/09/24	0,66	12,29	0,05	16,01	0,28	19,85	★★★★★
 Ofi Invest ESG Ming R	FR0007043781	333,75 EUR	2,54	-9,50	-41,17	-17,72	09/09/24	-0,65	15,20	-0,80	21,34	-0,17	20,82	★★★★★
 Palatine Cristal Dynamique	FR0010785667	473,54 EUR	2,70	4,62	0,93	24,81	06/09/24	0,44	9,64	0,02	12,64	0,32	15,02	★★★★★
 Palatine Europe Sust Emplmt Palatine	FR0010915181	301,05 EUR	0,25	4,12	8,74	43,56	06/09/24	0,26	13,68	0,19	16,78	0,44	18,34	★★★★★
 Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc	LU0386882277	360,56 EUR	6,07	12,95	-0,97	40,03	09/09/24	0,92	12,63	-0,07	15,16	0,40	17,32	★★★★★
 Pictet Biotech HP EUR Acc	LU0190161025	591,40 EUR	7,75	20,48	-10,94	30,75	09/09/24	0,72	25,38	-0,21	24,55	0,18	25,24	★★★★★
 Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc	LU0280435388	144,58 EUR	-0,54	5,26	3,46	74,87	09/09/24	0,33	19,73	0,07	22,01	0,54	23,69	★★★★★
 Pictet Digital P EUR Acc	LU0340554913	495,13 EUR	11,65	22,51	3,28	47,02	09/09/24	1,36	19,28	0,06	20,51	0,42	20,32	★★★★★
 Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	342,18 EUR	5,11	11,65	1,92	59,76	09/09/24	0,76	13,65	0,01	17,00	0,55	18,54	★★★★★
 Pictet Health P EUR	LU0255978776	333,53 EUR	9,72	14,17	1,94	31,27	09/09/24	1,00	10,45	-0,06	12,81	0,32	14,93	★★★★★
 Pictet Nutrition P EUR	LU0366534344	253,15 EUR	8,62	8,34	-14,70	12,55	09/09/24	0,31	9,82	-0,56	12,82	0,11	14,83	★★★★★
 Pictet Premium Brands P EUR Acc	LU0217139020	261,97 EUR	-2,42	0,59	-0,24	47,84	09/09/24	-0,09	12,78	0,00	17,48	0,41	20,08	★★★★★
 Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	307,22 EUR	3,07	17,45	12,34	97,01	09/09/24	1,03	21,07	0,20	23,72	0,67	23,60	★★★★★
 Pictet Security P EUR Acc	LU0270904781	322,15 EUR	7,40	14,26	-8,13	35,43	09/09/24	0,94	15,83	-0,15	18,44	0,33	19,50	★★★★★
 Pictet Water P EUR Acc	LU0104884860	522,63 EUR	7,98	16,49	6,20	52,80	09/09/24	1,02	12,62	0,08	14,94	0,51	16,95	★★★★★
 Prevoir Gestion Actions C	FR0007035159	512,74 EUR	5,64	8,93	-18,20	51,62	06/09/24	0,65	20,09	-0,20	23,96	0,41	24,56	★★★★★
 RAM (Lux) SF EM Equities L	LU0424800612	280,68 EUR	5,24	8,21	6,48	43,84	06/09/24	0,77	9,52	0,10	10,63	0,53	14,13	★★★★★
 RAM (Lux) SF European Equities B	LU0160155981	570,34 EUR	9,90	16,29	-0,16	33,99	06/09/24	1,56	9,23	-0,06	13,42	0,34	17,98	★★★★★
 Robeco Sus European Stars Eq D EUR Acc	LU0187077218	78,15 EUR	8,56	14,29	16,90	35,37	09/09/24	1,20	10,46	0,32	12,59	0,37	16,43	★★★★★
 S.YTIC P	FR0013267382	125,89 EUR	3,81	6,47	-8,85	23,30	06/09/24	0,28	14,30	-0,25	15,79	0,23	17,83	★★★★★
 Sextant Gbl Small Cies A	FR0010286021	263,32 EUR	-1,26	5,94	1,09	23,34	09/09/24	0,35	10,42	-0,06	11,15	0,29	13,70	★★★★★
 SFS - Sycomore Sustainable Tech RC EUR	LU2181906426	135,53 EUR	5,39	14,81	-2,61	-	06/09/24	0,97	23,68	0,02	22,53	-	-	★★★★★
 SG Actions Energie Europe C	FR0010541086	74,49 EUR	1,14	2,80	23,72	30,64	09/09/24	0,37	13,02	0,38	16,22	0,25	21,36	★★★★★
 SG Actions Euro Sélection C	FR0010397125	75,55 EUR	4,60	11,51	17,88	46,67	09/09/24	0,75	12,56	0,29	15,99	0,40	20,44	★★★★★
 SG Actions Monde Sélection C	FR0010278416	98,83 EUR	9,80	12,28	26,59	75,51	06/09/24	1,41	10,33	0,63	12,31	0,79	15,68	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 Sofidy Sélection 1 P	FR0011694256	170,00 EUR	11,11	24,38	-11,32	12,07	06/09/24	0,83	19,52	-0,37	20,20	0,03	19,91	☆☆☆☆☆
 Sycomore Sélection Responsable A	FR0013076452	173,31 EUR	11,15	18,15	5,37	45,60	06/09/24	1,33	12,28	0,08	16,14	0,43	18,20	☆☆☆☆☆
 Templeton Asian Growth A Acc EUR	LU0229940001	32,99 EUR	8,56	7,92	-14,11	4,23	09/09/24	0,61	12,17	-0,39	15,50	0,05	17,52	☆☆☆☆☆
 Tiepolo PME C	FR0011645670	21,01 EUR	-8,81	-6,37	-19,07	26,95	06/09/24	-0,62	13,84	-0,58	13,09	0,29	15,31	☆☆☆☆☆
 Tiepolo Rendement C	FR0010501296	17,94 EUR	1,18	6,15	1,99	10,74	06/09/24	0,23	15,06	-0,02	16,61	0,09	20,49	☆☆☆☆☆
 Tiepolo Valeurs C	FR0010501312	15,47 EUR	-5,50	-1,53	-11,40	12,10	06/09/24	-0,21	15,68	-0,27	16,26	0,14	18,30	☆☆☆☆☆
 Varenne Conviction A-EUR	LU2722195596	104,97 EUR	5,30	-	-	-	06/09/24	-	-	-	-	-	-	-
 Zenith SMID Cap € by Indépendance AM C	FR001400MP50	90,03 EUR	-	-	-	-	06/09/24	-	-	-	-	-	-	-
 Zenith World ISR	FR0013436664	151,07 EUR	9,35	14,14	14,89	-	06/09/24	1,26	11,04	0,33	13,04	-	-	☆☆☆☆☆
MAT. PREM. PHYSIQUES														
 Ofi Invest Precious Metals R	FR0011170182	754,03 EUR	6,24	10,54	-7,49	8,07	09/09/24	0,10	21,70	-0,27	21,30	0,03	24,59	-
IMMOBILIER														
 BNP Paribas Diversipierre P	FR0011513563	92,95 EUR	-5,78	-14,23	-22,52	-17,41	30/08/24	-2,80	6,51	-1,77	5,60	-0,89	5,22	-
 Edissimmo	SCPI00000409	175,73 EUR	-4,15	-1,88	-8,66	0,36	10/09/24	-0,85	6,79	-0,53	9,08	-0,11	7,22	-
 Efimmo 1	QUA000005463	190,80 EUR	2,37	-6,17	3,24	14,47	10/09/24	-0,93	10,79	-0,12	6,55	0,35	5,32	-
 Immorente	QUA000005711	306,00 EUR	2,31	5,11	16,75	28,80	10/09/24	0,50	2,44	1,42	2,42	1,79	2,41	-
 LF Europimmo	QUA000006685	869,40 EUR	2,43	-5,12	3,49	14,55	10/09/24	-0,92	9,85	-0,12	5,97	0,38	4,92	-
 Opcimmo P	FR0011066802	97,07 EUR	-6,39	-12,38	-18,07	-18,21	30/08/24	-3,65	4,22	-2,59	3,21	-1,76	2,75	-
 PFO 2	SCPI00001959	150,06 EUR	2,62	-11,78	-3,25	6,71	10/09/24	-0,95	16,47	-0,30	9,74	0,05	7,70	-
 Primopierre	QUA000006214	154,14 EUR	-1,94	-13,36	-5,28	4,25	10/09/24	-1,22	14,16	-0,43	8,46	-0,01	6,73	-
 Primovie	SCPI00003829	169,74 EUR	-5,65	-3,73	5,71	16,06	10/09/24	-0,90	8,44	0,00	5,24	0,50	4,31	-
 SC Pierre Impact	FR0014009XS9	103,78 EUR	2,01	2,85	-	-	30/08/24	-1,04	1,02	-	-	-	-	-
 SC Tangram A	FR0013428349	199,82 EUR	-0,57	-10,81	-10,30	-2,65	10/09/24	-1,83	7,97	-1,12	4,83	-0,32	3,88	-
 SC Terres Invest	FR001400J1C8	102,34 EUR	1,97	2,38	-	-	10/09/24	-2,10	0,70	-	-	-	-	-
 SCI Linasens	FR001400C4M8	106,61 EUR	0,21	1,00	-	-	10/09/24	-3,53	0,81	-	-	-	-	-
 Sofiboutique	QUA000005729	288,00 EUR	2,09	5,31	22,03	33,04	10/09/24	0,53	2,66	1,29	3,87	1,53	3,27	-
 Sofidy Pierre Europe A	FR0013260262	106,80 EUR	0,84	0,84	-7,55	5,75	14/08/24	-	-	-	-	-	-	-
 SwissLife ESG Dynapierre P	FR0013219722	957,28 EUR	-2,12	-7,32	-14,85	-11,74	30/08/24	-2,76	4,16	-1,98	3,55	-1,11	3,01	-
FCPR														
 Eiffel Infrastructures Vertes	FR001400BCG0	112,49 EUR	4,43	6,16	-	-	06/09/24	3,55	0,65	-	-	-	-	-

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
FCPR														
 Eurazeo Private Value Europe 3 C	FR0013301553	141,20 EUR	5,02	8,28	24,42	37,23	30/08/24	3,91	1,12	4,45	1,28	4,03	1,40	-
 FCPR Primopacte 2	FR0014009U15	102,56 EUR	2,18	2,56	-	-	29/02/24	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES														
 H2O Adagio SP SR EUR	FR0013535077	0,37 EUR	-29,03	-66,76	-89,73	-	10/09/24	-0,91	77,89	-0,95	57,94	-	-	-
 H2O Moderato SP SR EUR	FR0013535176	0,37 EUR	-38,63	-73,13	-91,96	-	10/09/24	-0,95	81,20	-0,97	60,62	-	-	-
 H2O Multibonds SP R	FR0013535952	4,48 EUR	-25,70	-64,11	-84,79	-	10/09/24	-0,80	85,16	-0,85	56,73	-	-	-
 H2O Multibonds SP SR EUR	FR0013536109	1,18 EUR	-25,82	-62,41	-84,21	-	10/09/24	-0,74	89,22	-0,81	58,81	-	-	-

Contrat collectif d'assurance vis assuré par Oradéa Vie - Société Anonyme d'assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 20 204 256 euros entièrement libéré.

Entreprise régie par le code des assurances 430 435 669
NANTERRE. Groupe Société Générale - Siège Social : 50, avenue du Général de Gaulle 92093 Paris La Défense Cedex. Oradéa Vie est une société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9).

et présenté par UNEP Diffusion Courtage, intermédiaire en assurance
Société par Actions Simplifiées au Capital de 100 000 €
RCS de Paris n°353 356 439N°ORIAS : 07 005 716 www.orias.fr
Siège social : 12, rue Clapeyron 75008 Paris



Union Nationale d'Epargne et de Prévoyance

12, rue Clapeyron 75008 Paris

01 53 64 80 60

contact@unep.asso.fr

www.unep-partenaires.com