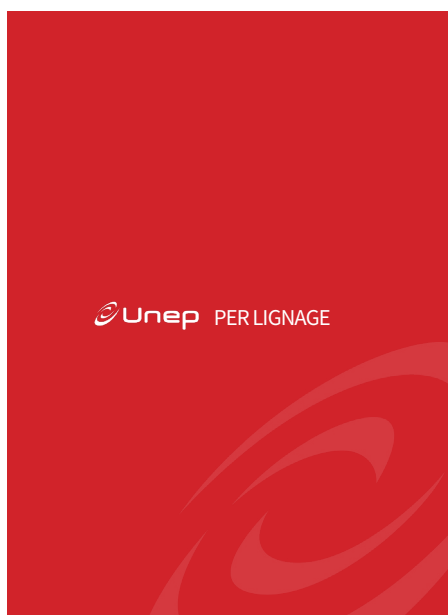






























Annexes financières

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	2 457,26 EUR	0,36	3,54	3,14	2,42	30/01/24	1,11	0,09	0,12	0,25	0,42	0,21	★ ★ ★ ★ ★
 BFT Aureus ISR P-C	FR0012903250	102,57 EUR	0,36	3,32	2,61	-	30/01/24	-1,49	0,10	-0,56	0,25	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 SG Amundi Monétaire ISR PC	FR0011360684	100,31 EUR	0,34	3,24	2,32	1,20	30/01/24	-2,15	0,10	-0,97	0,25	-0,73	0,21	★ ★ ★ ★ ★
 SG Monétaire Plus I-C	FR0000003964	24 358,64 EUR	0,36	3,58	3,21	2,47	30/01/24	1,34	0,10	0,20	0,25	0,46	0,21	★ ★ ★ ★ ★
 SG Monétaire Plus P-C	FR0011362094	100,61 EUR	0,33	3,30	2,52	1,46	30/01/24	-1,39	0,10	-0,68	0,25	-0,47	0,21	★ ★ ★ ★ ★
OBLIGATAIRE														
 Amundi Buy & Watch HY 2028 P EUR ACC	FR001400CJ84	110,29 EUR	-0,61	10,47	-	-	29/01/24	1,49	5,09	-	-	-	-	-
 Amundi EUR Corp Bond PAB NZ Amb UE Acc	LU1829219127	143,80 EUR	-0,25	4,94	-8,49	-1,54	29/01/24	1,00	4,32	-0,77	4,91	-0,10	4,76	★ ★ ★ ★ ★
 Amundi Euro Govt Infl-Link Bond UE Acc €	LU1650491282	163,22 EUR	-1,22	2,50	-0,07	9,38	29/01/24	0,44	5,84	-0,05	8,43	0,25	7,43	★ ★ ★ ★ ★
 Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	640,41 EUR	0,02	3,05	-0,10	4,48	29/01/24	0,32	5,32	-0,17	6,12	0,14	7,34	★ ★ ★ ★ ★
 AXA Euro 7-10 C	FR0000172124	55,04 EUR	-0,72	5,24	-14,61	-4,28	29/01/24	0,84	7,68	-0,78	7,55	-0,13	6,57	★ ★ ★ ★ ★
 Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	FR0013515970	105,28 EUR	0,90	8,15	-1,35	-	29/01/24	2,61	2,65	-0,35	4,16	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FR00140081Y1	115,61 EUR	0,79	9,74	-	-	29/01/24	2,75	3,46	-	-	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 Carmignac Credit 2029 A EUR Acc	FR001400KAV4	105,94 EUR	0,65	-	-	-	29/01/24	-	-	-	-	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FR0010149120	1 796,20 EUR	0,72	3,55	-0,01	5,64	29/01/24	0,38	2,14	-0,46	2,39	0,26	2,55	★ ★ ★ ★ ★
 DNCA Convertibles Europe RC	FR0010678359	164,09 EUR	-0,02	1,08	-11,94	-2,26	29/01/24	0,41	6,63	-0,61	8,25	-0,04	8,25	★ ★ ★ ★ ★
 DNCA Sérénité Plus C	FR0010986315	118,10 EUR	0,25	4,07	2,90	4,87	29/01/24	1,67	0,75	0,02	1,17	0,38	1,70	★ ★ ★ ★ ★
 DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 B	LU2532470296	103,38 EUR	-0,02	3,64	-	-	29/01/24	0,80	2,57	-	-	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 Echiquier Credit SRI Europe A	FR0010491803	164,44 EUR	-0,15	5,30	-2,76	0,55	29/01/24	1,20	3,57	-0,48	3,73	-0,02	4,25	★ ★ ★ ★ ★
 EdR Fd Bond Allocation A EUR	LU1161527038	223,04 EUR	-0,61	4,15	-3,64	2,24	29/01/24	0,48	6,31	-0,41	4,89	0,12	5,23	★ ★ ★ ★ ★
 EdR SICAV Millesima Select 2028 A EUR	FR001400JGB5	105,07 EUR	-0,14	-	-	-	29/01/24	-	-	-	-	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 Eiffel Rendement 2028 R	FR001400GXY8	108,58 EUR	0,81	-	-	-	29/01/24	-	-	-	-	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 Keren 2029 C	FR001400J504	103,90 EUR	0,16	-	-	-	29/01/24	-	-	-	-	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 La Française Rendement Gblal 2028 RC EUR	FR0013439403	102,20 EUR	0,46	8,83	-2,61	-	29/01/24	1,81	4,79	-0,27	6,62	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 La Française Rendement Global 2028 + RC	FR0013439817	112,04 EUR	1,36	11,79	3,38	-	29/01/24	1,90	6,77	-0,02	9,02	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FR0010752543	364,08 EUR	1,60	5,80	0,13	14,10	29/01/24	0,61	6,26	-0,29	4,67	0,33	6,92	★ ★ ★ ★ ★
 Lyxor ESG Euro High Yield ETF - Dis	LU1812090543	100,61 EUR	0,28	7,12	-1,07	9,01	29/01/24	1,78	3,65	-0,25	4,85	0,21	8,07	★ ★ ★ ★ ★
 M&G Lux Emerging Mrkts Bd Fd AH EUR Acc	LU1670631289	10,02 EUR	-1,57	5,51	-11,43	-2,32	30/01/24	1,06	7,63	-0,52	8,98	0,02	10,03	★ ★ ★ ★ ★
 M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc	LU1670722161	11,43 EUR	1,35	10,22	13,64	16,74	30/01/24	2,96	2,76	0,90	3,50	0,39	7,07	★ ★ ★ ★ ★
 M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc	LU1670719613	13,82 EUR	-0,68	-1,66	-7,62	2,46	30/01/24	-0,39	7,14	-0,49	6,54	0,12	6,02	★ ★ ★ ★ ★
 MAM Target 2027 C	FR0014009BP1	114,79 EUR	0,41	9,17	-	-	29/01/24	2,14	4,42	-	-	-	-	★ ★ ★ ★ ★

■ 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															
 Octo Rendement 2028 AC	FR001400CPO4	1 106,53 EUR	0,48	8,89	-	-	29/01/24	2,06	4,25	-	-	-	-	-	
 ODDO BHF Global Target 2028 CR EUR Acc	FR001400C7W0	109,98 EUR	0,25	8,15	-	-	29/01/24	2,17	3,31	-	-	-	-	-	
 Ofi Invest High Yield 2027 RC	FR0013511474	112,17 EUR	-0,02	7,31	-	-	29/01/24	1,88	3,55	-	-	-	-	★★★★★	
 Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus RE	FR001400KC21	101,41 EUR	0,36	-	-	-	29/01/24	-	-	-	-	-	-	-	
 Palatine Global Bonds 3-5 ans I	FR0010370528	231,76 EUR	-0,37	5,57	-0,67	4,26	29/01/24	1,35	3,32	-0,36	3,00	0,21	3,03	★★★★★	
 Plivalca Credit Opportunités 2028 A	FR001400A1J2	1 090,88 EUR	0,34	8,77	-	-	29/01/24	1,90	4,37	-	-	-	-	-	
 R-co Conviction Credit Euro C EUR	FR0007008750	450,76 EUR	0,25	6,40	-4,00	3,38	29/01/24	1,78	3,43	-0,54	4,17	0,09	4,60	★★★★★	
 R-co Conviction Credit Euro F EUR	FR0010807107	149,84 EUR	0,23	6,19	-4,55	2,39	29/01/24	1,72	3,43	-0,59	4,17	0,04	4,60	★★★★★	
 R-co Target 2027 HY F EUR	FR001400IBH5	106,30 EUR	0,74	-	-	-	29/01/24	-	-	-	-	-	-	-	
 Sanso Objectif Durable 2024 A	FR0010813329	109,16 EUR	0,27	3,31	0,44	3,71	29/01/24	0,63	0,95	-0,30	2,41	0,09	6,21	★★★★★	
 Schelcher Flexible Short Duration ESG P	FR0010707513	172,07 EUR	0,33	4,86	6,12	11,89	29/01/24	1,13	2,34	0,45	2,30	0,70	2,81	★★★★★	
 Sunny Euro Strategic R	FR0010996629	128,17 EUR	0,64	1,61	-2,65	-0,09	29/01/24	0,02	2,55	-0,58	3,42	-0,04	6,04	★★★★★	
 Sycoyield 2026 RC	FR001400A6Y0	109,91 EUR	0,15	7,00	-	-	29/01/24	2,00	2,89	-	-	-	-	-	
 Tikehau 2027 R-Acc-EUR	FR0013505450	111,05 EUR	0,81	8,23	1,89	-	29/01/24	1,81	4,49	-0,08	5,75	-	-	★★★★★	
 Tikehau 2029 R Acc EUR	FR001400K2B5	104,46 EUR	-0,09	-	-	-	29/01/24	-	-	-	-	-	-	-	
 TOBAM AntBench HYMaturity2027 B2 EUR Acc	LU2585574176	107,72 EUR	-0,09	-	-	-	29/01/24	-	-	-	-	-	-	-	
FORMULE/GARANTIE															
 Schelcher Global Yield 2028 P	FR001400EZY8	107,95 EUR	0,86	-	-	-	29/01/24	-	-	-	-	-	-	-	
PERF. ABS.															
 DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	LU1694789535	118,48 EUR	0,54	4,79	15,44	17,81	29/01/24	0,49	3,11	1,17	3,49	0,66	4,63	★★★★★	
 Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Acc	LU1331971769	136,57 EUR	0,21	1,42	9,32	22,75	29/01/24	0,34	4,16	0,43	4,01	0,96	4,47	★★★★★	
 Exane Pléiade Performance P	FR0010402990	172,93 EUR	0,54	-1,60	-1,37	24,14	29/01/24	-0,87	4,27	-0,21	5,28	0,70	5,69	★★★★★	
 Helium Fund B EUR	LU0912261624	1 182,65 EUR	-0,34	2,97	8,16	12,45	29/01/24	0,55	1,24	1,26	1,61	0,91	2,48	★★★★★	
 Helium Selection B-EUR	LU1112771503	1 589,06 EUR	-0,13	5,71	20,14	35,39	29/01/24	2,13	1,65	2,39	2,50	1,04	6,01	★★★★★	
 Moneta Long Short R	FR0010871830	159,54 EUR	1,24	4,81	9,37	17,67	29/01/24	0,36	6,04	0,27	6,35	0,35	9,81	★★★★★	
 Nordea 1 Alpha 10 MA Fund BP-EUR	LU0445386369	13,59 EUR	2,47	1,46	4,17	15,01	30/01/24	-1,21	5,64	-0,08	7,73	0,32	7,94	★★★★★	
 Pictet TR-Atlas P EUR Acc	LU1433232854	121,16 EUR	0,84	3,83	3,38	19,52	26/01/24	0,24	1,99	0,14	2,89	1,01	3,13	★★★★★	
 Pictet TR-Mandarin HP EUR Acc	LU0496443887	105,12 EUR	0,21	-5,81	-20,93	5,13	29/01/24	-0,34	7,62	-0,75	9,62	0,08	9,14	★★★★★	
 Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FR0010460493	146,67 EUR	1,13	9,35	4,48	10,48	29/01/24	1,75	5,24	0,06	5,01	0,26	6,23	★★★★★	

■ 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														
 Altaïr 2.0 A	FR0014004VV8	90,90 EUR	-0,29	-0,22	-	-	25/01/24	0,27	10,40	-	-	-	-	-
 BFT Sélection Rend 2027 Réd Carb I EUR C	FR0014000EJ7	1 026,74 EUR	-0,25	9,38	-	-	29/01/24	2,45	3,86	-	-	-	-	-
 Cambiale Monde C	FR0014001RX8	103,55 EUR	-0,19	0,83	-	-	26/01/24	0,32	7,94	-	-	-	-	-
 Carmignac Invest Latitude A EUR Acc	FR0010147603	330,97 EUR	2,58	14,71	13,94	48,33	29/01/24	1,27	7,85	0,18	10,49	0,76	10,77	★★★★★
 Carmignac Investissement A EUR Acc	FR0010148981	1 847,91 EUR	6,01	19,03	9,25	68,65	29/01/24	1,27	12,31	-0,03	15,85	0,64	16,79	★★★★★
 Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	666,13 EUR	1,32	0,56	-5,48	14,94	29/01/24	-0,16	6,74	-0,53	6,91	0,30	7,78	★★★★★
 Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc	LU0592698954	134,77 EUR	-0,85	-1,71	-8,57	25,38	29/01/24	0,58	7,75	-0,31	11,29	0,51	10,63	★★★★★
 Clartan Patrimoine C	LU1100077442	58,76 EUR	0,32	4,18	4,43	3,14	29/01/24	0,95	3,40	0,05	3,99	0,09	4,55	★★★★★
 Clartan Valeurs C	LU1100076550	166,25 EUR	1,83	16,76	31,03	35,97	29/01/24	1,30	15,10	0,49	14,75	0,35	18,50	★★★★★
 Constellation C	FR0011175199	151,49 EUR	0,26	2,96	0,21	30,76	25/01/24	0,28	7,82	0,07	8,09	0,66	11,20	★★★★★
 CPR Croissance Réactive P	FR0010097683	506,72 EUR	0,25	0,59	3,98	11,85	29/01/24	-0,01	6,89	0,04	6,24	0,33	6,90	★★★★★
 DNCA Invest Evolutif C	LU2661119755	111,53 EUR	3,06	-	-	-	29/01/24	-	-	-	-	-	-	-
 Dorval Convictions R	FR0010557967	158,25 EUR	1,18	4,10	13,42	9,67	29/01/24	0,64	10,28	0,32	9,43	0,14	14,19	★★★★★
 Dorval Global Conservative R	FR0013333838	106,69 EUR	0,18	1,32	0,97	8,48	29/01/24	-0,14	3,05	-0,22	2,70	0,40	3,52	★★★★★
 Echiquier Allocation Flexible B	FR0013433505	109,75 EUR	0,65	-0,35	-1,25	-	29/01/24	-0,67	4,42	-0,25	5,53	-	-	★★★★★
 Echiquier Arty SRI A	FR0010611293	1 733,18 EUR	-0,13	5,98	3,14	14,64	29/01/24	1,43	4,37	0,02	5,71	0,39	7,21	★★★★★
 Echiquier Patrimoine A	FR0010434019	867,01 EUR	0,12	4,55	1,17	-1,23	29/01/24	1,26	2,38	-0,18	4,14	-0,06	5,68	★★★★★
 E-fund Patrimoine C EUR	FR0013333796	109,48 EUR	0,11	4,32	5,47	12,73	29/01/24	0,91	4,07	0,21	4,41	0,43	5,63	★★★★★
 Ektara C	FR001400C2L4	103,05 EUR	-0,53	3,05	-	-	25/01/24	0,07	5,01	-	-	-	-	-
 Eurose C	FR0007051040	417,68 EUR	-0,19	5,43	13,01	14,46	29/01/24	1,28	4,18	0,63	5,08	0,37	7,55	★★★★★
 G Patrimoine	FR0010611301	180,61 EUR	1,55	3,00	-8,77	15,77	26/01/24	0,25	7,87	-0,31	11,10	0,25	12,99	★★★★★
 GS Patrimonial Bal Eur Sus P Cap EUR	LU1444115874	869,43 EUR	0,83	6,95	2,64	25,83	29/01/24	0,93	7,66	-0,06	8,92	0,49	10,17	★★★★★
 HMG Rendement D	FR0007495049	2 768,58 EUR	-0,87	-3,59	9,45	-0,40	29/01/24	-0,08	8,87	0,25	10,33	0,03	15,63	★★★★★
 Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc EUR	LU0432616737	17,01 EUR	0,06	-0,35	-7,75	5,98	30/01/24	-0,02	8,69	-0,36	9,69	0,13	10,39	★★★★★
 JPM IF Global Balanced A Acc EUR	LU0070212591	2 081,14 EUR	0,66	4,76	-3,94	16,66	30/01/24	0,58	8,30	-0,28	8,27	0,35	9,41	★★★★★
 JPM IF Global Income A Acc EUR	LU0740858229	144,34 EUR	-0,01	2,05	-1,51	7,84	30/01/24	0,32	8,28	-0,17	7,77	0,19	9,62	★★★★★
 JPM IF Global Income D Acc EUR	LU0740858492	138,42 EUR	-0,04	1,69	-2,55	5,96	30/01/24	0,27	8,28	-0,21	7,77	0,15	9,62	★★★★★
 JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR	LU0095938881	183,84 EUR	0,60	-4,39	-10,39	0,78	30/01/24	-0,53	9,54	-0,66	7,33	-0,09	6,61	★★★★★
 JPM IF Global Macro Opp D Acc EUR	LU0115098948	138,25 EUR	0,55	-5,06	-12,26	-2,70	30/01/24	-0,60	9,55	-0,75	7,33	-0,19	6,61	★★★★★
 Keren Patrimoine C	FR0000980427	2 224,28 EUR	0,77	6,13	12,52	17,12	29/01/24	1,29	6,00	0,37	7,39	0,32	10,11	★★★★★
 M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc	LU1582988058	10,38 EUR	-1,29	1,38	6,52	13,68	30/01/24	0,47	8,12	0,23	7,31	0,32	10,78	★★★★★
 M&G Lux Optimal Income A EUR Acc	LU1670724373	10,32 EUR	-0,85	5,24	-3,16	3,27	30/01/24	0,94	7,42	-0,24	6,72	0,12	7,30	★★★★★

■ 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*	
ALLOCATION D'ACTIFS															
 Monacia C EUR	FR0013278397	97,37 EUR	-0,45	-2,09	1,79	6,35	29/01/24	-0,23	4,13	0,00	4,86	0,30	4,88	★★★★★	
 Ofi Invest ESG Dynam € RC EUR	FR0013247384	109,37 EUR	0,12	5,66	4,53	17,32	29/01/24	1,05	9,07	0,03	10,36	0,30	12,20	★★★★★	
 Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR	FR0013247392	101,60 EUR	-0,51	4,62	-3,05	6,34	26/01/24	1,00	7,41	-0,21	7,83	0,17	8,52	★★★★★	
 Ofi Invest ESG Multi Réactif C	FR0010028605	157,59 EUR	-0,39	4,36	-3,37	16,98	26/01/24	0,60	9,37	-0,12	9,96	0,36	11,30	★★★★★	
 Ofi Invest ESG MultiTrack R	FR0010564351	169,10 EUR	-0,31	4,52	-0,15	25,80	29/01/24	0,67	9,19	-0,07	9,86	0,45	11,24	★★★★★	
 Ofi Invest ESG Prudent Euro RC EUR	FR0013247418	95,45 EUR	-0,59	3,64	-5,69	-2,37	29/01/24	0,82	5,34	-0,45	6,00	-0,08	6,30	★★★★★	
 Palatine Cristal Equilibre A	FR0010785683	357,87 EUR	0,81	4,52	10,07	21,56	26/01/24	0,72	6,97	0,28	8,23	0,39	10,20	★★★★★	
 R-co Conviction Club C EUR	FR0010541557	178,28 EUR	-0,03	3,08	15,25	17,23	29/01/24	0,80	7,82	0,38	9,85	0,25	15,28	★★★★★	
 R-co Conviction Club F EUR	FR0010537423	169,32 EUR	-0,07	2,65	13,99	15,01	29/01/24	0,74	7,83	0,34	9,85	0,23	15,28	★★★★★	
 R-co Valor C EUR	FR0011253624	3 005,18 EUR	1,49	3,28	18,75	50,25	29/01/24	0,73	13,28	0,32	13,96	0,61	15,85	★★★★★	
 Richelieu Harmonies R	FR0000986846	170,43 EUR	0,31	3,67	-0,44	8,31	29/01/24	0,83	4,70	-0,22	5,84	0,23	6,16	★★★★★	
 Sanso Convictions ESG P	FR0007085691	1 752,90 EUR	0,93	3,96	-0,71	9,50	29/01/24	0,68	5,40	-0,23	5,98	0,24	7,98	★★★★★	
 Sanso Patrimoine C	FR0010640029	141,52 EUR	0,56	1,84	4,13	7,34	29/01/24	-0,63	1,29	0,17	2,31	0,25	5,02	★★★★★	
 Scala Conviction Environnement C	FR0014004W83	43,81 EUR	-3,95	-9,30	-	-	29/01/24	-0,30	13,51	-	-	-	-	-	
 Sextant Grand Large A	FR0010286013	476,66 EUR	0,05	4,78	8,04	9,01	29/01/24	1,21	4,91	0,28	5,28	0,25	6,50	★★★★★	
 Solidarité Habitat et Humanisme	FR0011363746	193,30 EUR	-0,32	2,03	-4,00	1,82	26/01/24	0,20	2,99	-0,78	2,77	0,08	3,04	★★★★★	
 Sycomore Allocation Patrimoine R	FR0007078589	140,24 EUR	0,73	4,95	1,56	6,90	29/01/24	1,08	4,54	-0,13	5,16	0,16	6,86	★★★★★	
 Sycomore Partners P	FR0010738120	1 441,67 EUR	-1,21	-0,66	5,13	0,48	29/01/24	0,21	9,21	0,12	9,95	0,03	13,89	★★★★★	
 Tailor Allocation Défensive C	FR0010487512	159,44 EUR	0,48	2,67	2,67	7,05	26/01/24	0,32	4,35	0,00	4,22	0,27	4,80	★★★★★	
 Tiepolo Europe R	FR0012768844	13,47 EUR	3,36	9,00	8,04	30,32	26/01/24	0,74	14,33	0,06	15,89	0,31	17,03	★★★★★	
 Tikehau International Cross Assets RAcc€	LU2147879543	681,01 EUR	1,27	8,41	4,57	11,19	29/01/24	1,50	2,89	0,05	4,31	0,27	6,66	★★★★★	
 Trianon Investissement C EUR	FR0013516283	110,21 EUR	-0,62	3,01	4,75	-	29/01/24	0,81	5,95	0,15	7,23	-	-	★★★★★	
 Trusteam Optimum R	FR0007072160	159,55 EUR	0,22	4,61	-1,13	3,58	26/01/24	1,18	2,79	-0,33	3,57	0,11	4,16	★★★★★	
 Varenne Global A EUR	LU2358389745	236,11 EUR	2,62	15,36	20,18	38,19	29/01/24	1,21	14,63	0,23	15,56	0,49	13,99	★★★★★	
 Varenne Selection P-EUR	FR0013246741	180,87 EUR	-2,73	3,57	18,34	68,72	29/01/24	0,84	17,47	0,28	18,12	0,72	18,13	★★★★★	
 Varenne Valeur A EUR	LU2358392376	405,68 EUR	1,15	6,49	15,59	32,73	29/01/24	0,89	9,97	0,28	10,74	0,58	10,64	★★★★★	
 Vivalor International V	FR0014001L51	105,99 EUR	0,51	5,81	-	-	26/01/24	0,88	8,74	-	-	-	-	★★★★★	
 Wise5 C	FR0013281201	91,52 EUR	-	-4,02	-9,77	-3,63	25/01/24	-0,04	12,56	-0,26	12,81	-0,05	15,82	★★★★★	
 Zenith Patrimoine	FR0013281193	99,54 EUR	-0,10	3,39	-1,21	3,30	25/01/24	0,80	3,47	-0,23	4,09	0,09	6,45	★★★★★	
ACTIONS															
 Actions 21 A	FR0010541813	170,01 EUR	-2,14	1,93	32,14	30,52	29/01/24	0,65	17,89	0,49	18,33	0,28	24,39	★★★★★	

■ 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															
 Agora Actions Euro R	FR0010738153	246,12 EUR	1,27	1,72	5,89	46,21	29/01/24	0,52	14,82	0,05	14,69	0,46	19,40	★☆☆☆☆	
 Amiral Sextant Autour Du Mnd A	FR0010286021	267,23 EUR	0,20	10,36	18,85	28,91	29/01/24	1,42	10,93	0,46	11,37	0,43	13,50	★★★★★	
 Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UE Acc	FR0010591362	10,26 EUR	-0,94	-6,04	-38,24	-54,37	29/01/24	-1,11	15,17	-0,89	16,57	-0,71	21,73	-	
 Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UE Acc	FR0010411884	0,82 EUR	-2,30	-15,97	-65,91	-83,33	29/01/24	-1,07	30,09	-0,88	33,22	-0,71	44,01	-	
 Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	FR0007052782	75,18 EUR	1,40	10,76	52,92	76,59	29/01/24	1,08	15,34	0,78	16,48	0,58	21,21	★★★★★	
 Amundi DAX III UCITS ETF Acc EUR	LU0252633754	156,40 EUR	1,12	11,17	24,01	46,88	29/01/24	1,11	14,70	0,34	16,07	0,41	21,58	★★★★★	
 Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	FR0007054358	48,87 EUR	2,77	14,37	44,66	68,87	29/01/24	1,27	15,31	0,63	16,74	0,53	21,34	★★★★★	
 Amundi FTSE EPRA Eur Real Estate ETF € D	LU1812091194	30,40 EUR	-3,53	0,58	-16,25	-14,04	29/01/24	0,52	24,95	-0,29	22,97	-0,03	23,93	★★★★★	
 Amundi Idx Sol Idx MSCI Europe UE DREAcc	LU1437015735	86,47 EUR	1,39	9,71	34,97	55,23	29/01/24	0,99	12,94	0,64	13,91	0,57	17,95	★★★★★	
 Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE € Acc	LU1681045024	16,46 EUR	-2,41	15,79	51,28	18,80	29/01/24	1,36	17,97	0,52	24,04	0,22	27,71	★★★★★	
 Amundi IS MSCI EMs UCITS ETF EUR C	LU1681045370	4,49 EUR	-1,02	-3,09	-10,12	13,17	29/01/24	0,22	12,30	-0,19	15,11	0,23	16,21	★★★★★	
 Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist	FR0010245514	153,04 EUR	4,35	14,73	17,18	37,81	29/01/24	0,96	12,32	0,22	14,28	0,39	16,60	★★★★★	
 Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR H D	FR0011475078	197,28 EUR	7,04	33,75	49,04	75,91	29/01/24	2,19	12,70	0,75	14,51	0,61	18,03	★★★★★	
 Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UE Acc	LU1900068161	111,97 EUR	-1,58	-7,84	-16,85	12,08	29/01/24	-0,10	13,25	-0,30	16,01	0,21	16,42	★★★★★	
 Amundi MSCI AC Asia Pacif ExJap UE Acc €	LU1900068328	58,91 EUR	-1,50	-6,91	-11,73	16,87	29/01/24	-0,02	12,90	-0,21	15,23	0,27	16,05	★★★★★	
 Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc €	LU1900068914	71,71 EUR	-4,70	-30,83	-50,26	-48,92	29/01/24	-0,82	23,33	-0,69	27,47	-0,45	24,28	★★★★★	
 Amundi MSCI Emerg Markets III UE EUR Acc	FR0010429068	11,15 EUR	-1,06	-3,45	-10,85	11,61	29/01/24	0,19	12,31	-0,20	15,15	0,21	16,25	★★★★★	
 Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc	FR0010361683	27,74 EUR	4,41	25,35	57,76	80,34	29/01/24	1,07	11,18	0,84	15,66	0,58	18,06	★★★★★	
 Amundi MSCI New Energy ESG Screen UE Dis	FR0010524777	25,77 EUR	-8,35	-32,80	-39,13	27,22	29/01/24	-1,12	22,34	-0,52	24,32	0,33	24,26	★★★★★	
 Amundi MSCI Water ESG Screened UE Dist	FR0010527275	59,90 EUR	0,48	14,51	31,55	85,54	29/01/24	1,15	13,83	0,56	15,81	0,76	18,77	★★★★★	
 Amundi MSCI Wld Clim Net 0Ambit PAB ETF€	IE000CL68Z69	66,78 EUR	4,33	-	-	-	29/01/24	-	-	-	-	-	-	-	
 Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist	FR0010315770	297,31 EUR	4,53	18,68	43,71	87,38	29/01/24	1,47	11,23	0,75	13,68	0,81	16,40	★★★★★	
 Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR H Dis	FR0011660927	181,32 EUR	2,92	17,04	26,93	67,30	29/01/24	1,42	12,41	0,40	15,12	0,61	18,12	★★★★★	
 Amundi MSCI Wrl SRI Clim Net0Amb PAB EUR	IE000Y77LGG9	89,77 EUR	-	-	-	-	29/01/24	-	-	-	-	-	-	-	
 Amundi MSCIWld ESG Clm Net0Amb CTB ETF D	IE000PB4LRO2	7,18 EUR	4,11	-	-	-	29/01/24	-	-	-	-	-	-	-	
 Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR	LU1829221024	65,52 EUR	6,99	46,08	55,78	188,56	29/01/24	2,88	16,07	0,64	20,16	1,11	20,57	★★★★★	
 Amundi NYSE Arca Gold Bugs ETF USD	LU2611731824	21,65 USD	-6,97	-	-	-	29/01/24	-	-	-	-	-	-	-	
 Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc EUR	LU1135865084	321,91 EUR	5,76	23,40	55,87	113,68	29/01/24	1,56	11,98	0,84	15,25	0,91	17,63	★★★★★	
 Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR H Dist	LU0959211243	248,69 EUR	3,30	19,73	29,58	80,93	29/01/24	1,45	13,34	0,38	17,06	0,64	19,90	★★★★★	
 AXA Aedificandi A Acc	FR0000172041	480,46 EUR	-3,58	-0,67	-16,31	-11,98	29/01/24	0,43	25,13	-0,28	20,88	-0,01	21,96	★★★★★	
 BDL Convictions C	FR0010651224	3 574,93 EUR	-0,78	7,43	31,95	49,26	29/01/24	0,79	15,72	0,52	16,41	0,42	21,77	★★★★★	
 Carmignac Pf Climate Transit A EUR Acc	LU0164455502	294,12 EUR	1,11	-2,81	-5,08	5,84	29/01/24	-0,11	12,50	-0,15	16,40	-	-	★★★★★	

■ 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															
 Centifolia C	FR0007076930	421,97 EUR	0,51	7,76	38,49	29,00	29/01/24	0,89	12,98	0,68	14,20	0,27	20,88	☆☆☆☆☆	
 Comgest Growth America R EUR Acc	IE00B6X2JP23	43,32 EUR	6,07	28,93	54,82	115,74	29/01/24	1,83	13,59	0,75	16,26	0,95	16,79	☆☆☆☆☆	
 Comgest Monde C	FR0000284689	30,07 EUR	4,96	19,63	17,46	59,78	29/01/24	1,48	12,55	0,23	14,33	0,62	14,42	☆☆☆☆☆	
 Comgest Renaissance Europe C	FR0000295230	268,00 EUR	2,84	16,52	37,55	86,77	29/01/24	1,26	15,68	0,48	17,47	0,74	18,31	☆☆☆☆☆	
 CPR Invest Hydrogen A EUR Acc	LU2389405080	89,79 EUR	-1,55	-6,64	-	-	29/01/24	-0,25	13,66	-	-	-	-	-	
 DNCA Invest Beyd Gbl Leaders A EUR	LU0383783841	209,66 EUR	-0,36	-3,82	-24,67	21,49	29/01/24	-0,14	13,73	-0,60	14,56	0,28	15,85	☆☆☆☆☆	
 DNCA Invest Beyond Climate A EUR	LU2254337392	101,06 EUR	-4,02	-0,67	-	-	29/01/24	0,60	14,84	-	-	-	-	☆☆☆☆☆	
 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR	LU0383784146	203,12 EUR	-0,38	-4,05	-25,21	20,03	29/01/24	-0,16	13,73	-0,61	14,56	0,26	15,85	☆☆☆☆☆	
 DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR	LU1490785091	202,62 EUR	1,39	8,32	6,40	72,13	29/01/24	0,57	15,39	0,02	19,35	0,61	19,96	☆☆☆☆☆	
 DPAM B Equities Sustrn Food Trds B	BE0947764743	167,22 EUR	-0,01	-6,80	-1,41	17,98	29/01/24	-0,69	12,71	-0,07	13,56	0,26	16,45	☆☆☆☆☆	
 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	FR0010321810	409,13 EUR	-0,97	1,33	-11,33	23,13	29/01/24	0,37	15,36	-0,28	17,84	0,32	17,82	☆☆☆☆☆	
 Echiquier Artificial Intelligence B	LU1819480192	173,09 EUR	8,75	47,16	-21,35	85,21	29/01/24	1,99	24,72	-0,28	35,15	0,40	32,42	☆☆☆☆☆	
 Echiquier Climate&Biodiversity Imp EU A	FR0013517273	96,25 EUR	-0,74	1,41	-5,17	-	29/01/24	0,43	14,24	-0,15	16,61	-	-	☆☆☆☆☆	
 Echiquier Health Impact For All A	FR0013441714	115,37 EUR	3,29	9,45	-7,12	-	29/01/24	0,36	12,80	-0,20	17,28	-	-	☆☆☆☆☆	
 Echiquier Luxury A	FR0010960930	182,63 EUR	0,86	0,54	18,84	63,91	29/01/24	0,55	16,89	0,17	18,59	0,56	19,13	☆☆☆☆☆	
 Echiquier Major SRI Growth Europe A	FR0010321828	358,83 EUR	2,09	13,61	16,04	63,10	29/01/24	1,13	13,23	0,20	16,21	0,58	18,23	☆☆☆☆☆	
 Echiquier Positive Impact Europe A	FR0010863688	273,89 EUR	0,98	11,81	6,88	54,24	29/01/24	1,05	12,96	0,05	16,30	0,56	17,50	☆☆☆☆☆	
 Echiquier Space B	LU2466448532	81,87 EUR	2,47	15,90	-	-	29/01/24	1,21	18,20	-	-	-	-	-	
 Echiquier Value Euro A	FR0011360700	218,63 EUR	1,02	10,05	38,59	33,36	29/01/24	1,21	11,89	0,77	13,76	0,30	21,87	☆☆☆☆☆	
 Echiquier World Equity Growth A	FR0010859769	388,82 EUR	6,49	19,31	19,44	66,48	29/01/24	1,34	11,07	0,16	14,03	0,63	16,18	☆☆☆☆☆	
 Echiquier World Next Leaders A	FR0011449602	196,49 EUR	0,95	3,24	-54,84	11,96	29/01/24	0,34	14,59	-0,82	28,08	0,16	26,63	☆☆☆☆☆	
 EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	280,96 EUR	5,43	18,97	47,20	98,95	29/01/24	1,46	12,29	0,79	13,94	0,88	16,98	☆☆☆☆☆	
 EdR Fd Healthcare A EUR	LU1160356009	1 393,44 EUR	0,29	-1,75	15,35	47,15	29/01/24	-0,43	11,79	0,40	13,83	0,55	16,04	☆☆☆☆☆	
 EdR Fund Human Capital A EUR	LU2221884310	110,28 EUR	4,61	10,81	-	-	29/01/24	0,75	11,51	-	-	-	-	☆☆☆☆☆	
 Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc	LU1616921158	154,04 EUR	0,52	4,60	25,04	53,99	29/01/24	0,79	15,20	0,41	16,15	-	-	☆☆☆☆☆	
 Eleva Leaders S&M Cap Eu Fd A2 EUR Acc	LU1920214563	141,21 EUR	0,65	-2,51	-1,45	39,95	29/01/24	-0,17	13,29	-0,12	15,77	-	-	☆☆☆☆☆	
 Erasmus SMID Croissance Europe R	FR001400E722	94,57 EUR	-1,69	-	-	-	26/01/24	-	-	-	-	-	-	-	
 FF India Focus Fund A EUR	LU0197230542	81,85 EUR	1,49	17,91	42,97	70,45	30/01/24	1,13	10,03	0,80	13,96	0,57	17,14	☆☆☆☆☆	
 FF Sustainable Japan Eq Fd A EUR	LU0069452018	1,99 EUR	3,75	4,24	-3,21	38,87	30/01/24	0,12	12,47	-0,24	14,67	0,41	16,03	☆☆☆☆☆	
 FF Sustainable Water & Waste A Acc EUR	LU1892829828	14,19 EUR	1,21	7,18	14,07	41,05	30/01/24	0,69	14,88	0,22	15,44	0,45	18,34	☆☆☆☆☆	
 Fidelity Europe A	FR0000008674	64,24 EUR	2,24	4,49	8,26	34,79	30/01/24	0,51	14,42	0,02	15,88	0,34	19,82	☆☆☆☆☆	
 Fidelity Funds World Fund A EUR	LU0069449576	36,74 EUR	2,88	14,06	22,55	64,16	30/01/24	1,23	11,15	0,42	13,32	0,65	17,17	☆☆☆☆☆	

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*	
ACTIONS															
Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR	LU0260869739	27,42 EUR	7,11	35,68	21,70	98,84	29/01/24	2,13	14,39	0,14	20,76	0,68	21,04	★★★★★	
Gbl Platform Offi Inv ESG US Equity R	LU0185495495	179,30 EUR	4,95	12,86	15,74	66,64	29/01/24	0,82	14,69	0,13	17,64	0,55	19,51	★★★★★	
GemEquity R	FR0011268705	161,16 EUR	-1,25	-10,11	-28,86	7,88	29/01/24	-0,16	13,74	-0,58	17,11	0,17	17,66	★★★★★	
GIS SRI Ageing Population DX	LU1234787460	154,60 EUR	1,98	7,58	19,67	39,93	29/01/24	0,74	12,23	0,29	14,34	0,40	17,52	★★★★★	
Global Technology Fund A EUR Dist	LU0099574567	60,61 EUR	2,96	27,39	47,76	170,94	30/01/24	2,29	15,73	0,75	17,76	1,15	20,30	★★★★★	
Groupama Avenir Euro N	FR0010288308	1 959,47 EUR	0,93	0,18	-8,32	35,98	29/01/24	0,33	19,03	-0,12	21,30	0,39	21,49	★★★★★	
GS Europe CORE Equ Pf Base (Acc)	LU0234681749	25,81 EUR	2,22	11,44	33,59	46,90	30/01/24	0,99	13,01	0,64	13,38	0,51	17,14	★★★★★	
GS Eurozone Equity Income P Cap EUR	LU0127786431	813,37 EUR	2,12	11,88	43,75	61,24	29/01/24	1,18	12,84	0,72	15,16	0,51	20,05	★★★★★	
HMG Découvertes C	FR0010601971	286,64 EUR	1,31	5,87	29,36	51,02	29/01/24	0,56	7,94	0,88	8,89	0,80	11,34	★★★★★	
Invesco Euro Equity A Acc EUR	LU1240328812	172,06 EUR	0,40	12,31	40,23	47,77	30/01/24	1,26	13,23	0,74	14,63	0,44	19,98	★★★★★	
Invesco Euro Equity E Acc EUR	LU1240329380	90,63 EUR	0,33	11,48	37,11	42,32	30/01/24	1,19	13,24	0,68	14,63	0,40	19,98	★★★★★	
JPM IF Global Dividend A Acc EUR	LU0329202252	255,22 EUR	2,25	8,34	42,33	80,96	30/01/24	0,73	9,98	1,02	10,90	0,87	15,03	★★★★★	
JPMF EmergMa Sml Cap A Perf Acc EUR	LU0318933057	16,95 EUR	-1,97	2,17	1,38	29,09	30/01/24	0,51	10,57	0,12	12,28	0,42	15,07	★★★★★	
JPMF Global Healthcare A Acc EUR	LU0880062913	275,65 EUR	3,36	3,96	13,10	59,05	30/01/24	-0,36	11,37	0,27	14,40	0,56	17,10	★★★★★	
JPMF Global Healthcare C Acc EUR	LU1048171810	190,13 EUR	3,43	4,69	15,52	64,79	30/01/24	-0,29	11,38	0,32	14,40	0,61	17,11	★★★★★	
LFR Euro Développement Durable ISR P	FR0010585281	144,64 EUR	2,18	10,45	22,20	53,56	29/01/24	1,08	16,45	0,27	18,51	0,46	19,98	★★★★★	
Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis	FR0007075494	67,40 EUR	7,68	33,28	51,10	120,08	29/01/24	2,29	12,57	0,71	15,81	0,94	16,85	★★★★★	
Lyxor Dow Jones Industrial Avg ETF - Dis	FR0007056841	356,25 EUR	4,11	15,11	50,45	79,58	29/01/24	0,73	11,52	0,84	13,87	0,69	18,04	★★★★★	
Lyxor Index Fund Euro B	FR0000443160	149,60 EUR	2,68	13,30	41,67	62,57	29/01/24	1,21	15,25	0,58	16,69	0,49	21,30	★★★★★	
Lyxor MSCI EMU Growth ETF - Dis	LU1598688189	180,03 EUR	4,23	10,92	24,58	63,46	29/01/24	0,95	16,76	0,26	18,45	0,51	20,39	★★★★★	
Lyxor MSCI EMU Small Cap ETF - Dis	LU1598689153	335,69 EUR	-1,04	2,39	14,05	44,26	29/01/24	0,72	15,32	0,28	16,24	0,46	20,03	★★★★★	
Lyxor MSCI EMU Value ETF - Dis	LU1598690169	121,32 EUR	-0,28	9,59	37,43	39,54	29/01/24	1,07	14,55	0,62	15,88	0,36	22,01	★★★★★	
Lyxor MSCI Wrld ESG Lead Extra ETF C EUR	LU1792117779	32,81 EUR	5,33	21,68	45,91	91,97	29/01/24	1,57	11,87	0,75	14,36	0,82	16,77	★★★★★	
Lyxor PEA S&P 500 ETF - Capi	FR0011871128	39,20 EUR	5,73	23,17	55,21	112,79	29/01/24	1,54	11,98	0,83	15,26	0,90	17,64	★★★★★	
Lyxor STOXX Europe 600 Banks ETF - Acc	LU1834983477	25,50 EUR	-0,30	11,52	82,54	42,80	29/01/24	1,13	20,80	0,87	23,41	0,29	29,74	★★★★★	
Lyxor STOXX Europe 600 Health ETF - Acc	LU1834986900	140,86 EUR	3,38	11,19	31,00	65,78	29/01/24	0,37	13,17	0,52	14,21	0,61	16,52	★★★★★	
Lyxor STOXX Europe 600 Indust ETF - Acc	LU1834987890	98,78 EUR	0,61	14,10	30,75	70,66	29/01/24	1,17	17,55	0,42	18,81	0,56	22,79	★★★★★	
Lyxor STOXX Europe 600 Techno ETF - Acc	LU1834988518	93,72 EUR	8,10	22,91	34,36	102,59	29/01/24	1,35	21,70	0,32	24,73	0,56	25,87	★★★★★	
Lyxor STOXX Europe 600 Telecom ETF - Acc	LU1834988609	34,06 EUR	3,64	4,33	7,11	3,18	29/01/24	0,34	14,53	0,09	14,50	-0,04	18,37	★★★★★	
M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	LU1670715207	47,67 EUR	2,14	15,73	38,80	79,75	30/01/24	1,32	10,15	0,87	12,07	0,91	14,77	★★★★★	
M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc	LU1670710075	15,07 EUR	2,65	7,86	34,82	59,77	30/01/24	0,54	11,82	0,63	12,97	0,60	17,31	★★★★★	
M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	LU1665237704	14,75 EUR	-1,03	-3,77	16,64	38,59	30/01/24	-0,20	14,08	0,37	13,17	0,50	16,80	★★★★★	










■ 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															
 Magellan C	FR0000292278	19,18 EUR	-0,05	-6,98	-27,18	-15,91	29/01/24	-0,01	13,05	-0,74	14,82	-0,14	16,23	★☆☆☆☆	
 MAM Premium Europe R	FR0010687749	262,91 EUR	-2,61	-2,38	4,41	44,03	29/01/24	0,36	14,47	0,14	14,76	0,55	17,15	★★★★★	
 Mandarine Europe Microcap R	LU1303940784	23,16 EUR	-0,64	-4,57	-2,44	42,87	29/01/24	-0,18	11,25	-0,07	14,53	0,47	18,26	★★★★★	
 Mandarine Global Transition R	LU2257980289	152,42 EUR	0,14	1,07	3,93	-	29/01/24	0,19	13,26	0,07	16,45	-	-	★★★★★	
 Mandarine Social Leaders R	LU0252475568	982,17 EUR	1,04	4,63	11,16	47,98	29/01/24	0,54	15,51	0,14	16,77	0,49	17,96	★★★★★	
 Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R	LU0489687243	1 465,34 EUR	-1,19	0,16	-5,82	18,97	29/01/24	0,42	16,47	-0,14	17,38	0,27	19,28	★★★★★	
 Mirova Gbl Sust Equity R/A EUR	LU0914729966	289,88 EUR	4,95	13,23	23,19	82,23	29/01/24	0,82	12,19	0,27	15,47	0,75	16,51	★★★★★	
 Moneta Multi Caps C	FR0010298596	366,82 EUR	-0,54	-0,63	20,40	48,90	29/01/24	0,20	14,73	0,31	15,53	0,46	20,16	★★★★★	
 NIF Lux I LS US Growth Equity HR/A EUR	LU1435385593	231,06 EUR	4,70	34,05	24,55	84,35	29/01/24	2,34	18,30	0,20	21,19	0,60	21,07	★★★★★	
 NIF Lux I Themat Meta R/A EUR	LU1951204046	163,81 EUR	3,56	14,60	12,52	-	29/01/24	1,11	13,09	0,12	17,15	-	-	★★★★★	
 NIF Lux I Themat Safety R/A EUR	LU1951225553	160,41 EUR	5,01	22,83	6,58	-	29/01/24	1,38	15,47	-0,03	20,70	-	-	★★★★★	
 NIMI Mirova Euro Sustainable Eq R/A EUR	LU0914731947	142,70 EUR	1,44	6,43	16,08	40,85	29/01/24	0,79	14,80	0,21	15,97	0,38	19,40	★★★★★	
 NIMI Mirova Europe Environmental Eq R/A	LU0914733059	174,39 EUR	-3,21	-8,97	-11,58	37,73	29/01/24	-0,07	16,56	-0,20	18,42	0,43	19,18	★★★★★	
 ODDO BHF Avenir CR-EUR	FR0000989899	4 783,94 EUR	1,07	9,18	11,21	43,26	29/01/24	0,99	14,45	0,17	15,43	0,44	19,36	★★★★★	
 Ofi Inv ESG Eq Clim Change RC	FR0013267150	1 413,91 EUR	-0,23	2,91	3,38	43,40	29/01/24	0,61	15,26	0,01	16,56	0,46	18,29	★★★★★	
 Ofi Invest ESG Euro Equity Action R	FR0013275112	133,77 EUR	1,24	8,03	20,60	42,14	29/01/24	0,99	14,73	0,27	15,75	0,39	19,85	★★★★★	
 Ofi Invest ESG Ming R	FR0007043781	323,22 EUR	-0,69	-29,00	-45,27	-14,29	29/01/24	-1,40	17,81	-0,75	23,00	-0,10	21,21	★★★★★	
 Palatine Europe Sust Emplmt Palatine	FR0010915181	308,49 EUR	2,72	10,10	37,19	69,94	26/01/24	0,91	15,01	0,61	16,32	0,61	18,09	★★★★★	
 Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc	LU0386882277	349,08 EUR	2,69	12,12	9,28	54,82	30/01/24	0,97	13,57	0,12	15,58	0,56	17,36	★★★★★	
 Pictet Biotech HP EUR Acc	LU0190161025	554,02 EUR	0,94	8,92	-20,17	18,08	30/01/24	0,36	20,90	-0,30	24,16	0,21	25,15	★★★★★	
 Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc	LU0280435388	144,29 EUR	-0,74	11,58	10,67	105,48	30/01/24	0,97	20,15	0,18	23,18	0,72	23,39	★★★★★	
 Pictet Digital P EUR Acc	LU0340554913	487,61 EUR	9,96	43,23	10,28	63,87	30/01/24	2,48	17,66	0,01	19,83	0,50	19,51	★★★★★	
 Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	331,54 EUR	1,84	10,84	14,48	85,67	30/01/24	0,80	14,67	0,21	18,16	0,77	18,62	★★★★★	
 Pictet Health P EUR	LU0255978776	310,76 EUR	2,23	7,40	9,05	33,38	30/01/24	0,18	10,41	0,18	12,90	0,41	15,58	★★★★★	
 Pictet Nutrition P EUR	LU0366534344	236,87 EUR	1,64	-3,69	-6,84	18,58	30/01/24	-0,52	11,63	-0,28	13,04	0,26	14,84	★★★★★	
 Pictet Premium Brands P EUR Acc	LU0217139020	273,22 EUR	1,77	4,43	30,95	87,50	30/01/24	0,70	14,32	0,37	17,81	0,68	20,02	★★★★★	
 Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	318,46 EUR	6,84	40,64	32,47	139,19	30/01/24	2,12	20,99	0,35	23,31	0,81	23,25	★★★★★	
 Pictet Security P EUR Acc	LU0270904781	313,78 EUR	4,61	16,25	11,62	58,32	30/01/24	0,85	15,75	0,09	18,41	0,51	19,16	★★★★★	
 Pictet Water P EUR Acc	LU0104884860	491,62 EUR	1,57	8,91	26,61	67,85	30/01/24	0,58	13,28	0,49	15,18	0,69	16,94	★★★★★	
 Prevoir Gestion Actions C	FR0007035159	511,32 EUR	5,35	12,63	5,98	70,44	26/01/24	0,93	18,98	0,04	23,55	0,51	24,03	★★★★★	
 Prevoir Perspectives C	FR0007071931	280,67 EUR	-2,50	-4,99	-20,99	21,08	25/01/24	-0,04	14,94	-0,26	20,13	0,30	23,15	★★★★★	
 RAM (Lux) SF EM Equities L	LU0424800612	264,56 EUR	-0,81	2,00	17,38	40,54	29/01/24	0,67	9,38	0,50	11,67	0,56	14,23	★★★★★	

■ 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															
 RAM (Lux) SF European Equities B	LU0160155981	524,41 EUR	1,05	5,58	15,18	30,56	29/01/24	0,54	11,37	0,28	13,87	0,35	18,11	★★★★★	
 Richelieu Cityzen R EUR Cap	FR0000989410	185,52 EUR	-0,16	-0,81	-2,77	24,28	29/01/24	0,23	14,90	-0,15	16,13	0,27	18,34	★★★★★	
 Robeco Sus European Stars Eq D EUR Acc	LU0187077218	73,26 EUR	1,76	10,55	27,39	38,07	29/01/24	0,91	11,42	0,53	12,33	0,45	16,42	★★★★★	
 S.YTIC P	FR0013267382	120,27 EUR	-0,82	2,49	1,01	37,66	29/01/24	0,50	14,89	-0,01	15,62	0,45	17,65	★★★★★	
 SG Actions Euro Sélection C	FR0010397125	73,02 EUR	1,09	11,65	40,13	56,33	29/01/24	1,25	15,04	0,61	15,96	0,48	20,55	★★★★★	
 Sofidy Sélection 1 P	FR0011694256	149,73 EUR	-2,14	1,26	-8,72	1,39	29/01/24	0,51	22,24	-0,20	19,30	0,10	19,28	★★★★★	
 Sycamore Sélection Responsable A	FR0013076452	158,24 EUR	1,48	10,41	14,93	43,10	29/01/24	1,12	13,96	0,18	15,92	0,42	18,24	★★★★★	
 Templeton Asian Growth A Acc EUR	LU0229940001	30,01 EUR	-1,25	-10,95	-27,30	1,42	29/01/24	-0,27	15,19	-0,51	17,07	0,10	17,77	★★★★★	
 Templeton Global Climate Change N Acc	LU0188151335	26,04 EUR	-2,44	0,08	12,63	55,00	29/01/24	0,61	17,82	0,26	17,44	0,60	18,10	★★★★★	
 Tiepolo PME C	FR0011645670	22,87 EUR	-0,74	-1,89	5,29	36,62	26/01/24	0,06	11,22	0,20	12,48	0,53	15,39	★★★★★	
 Tiepolo Rendement C	FR0010501296	18,13 EUR	2,26	5,35	19,51	22,42	26/01/24	0,63	15,13	0,27	15,93	0,21	20,13	★★★★★	
 Tiepolo Valeurs C	FR0010501312	16,41 EUR	0,24	2,31	12,47	28,20	26/01/24	0,42	15,71	0,18	15,54	0,36	18,15	★★★★★	
 Wise World ISR	FR0013436664	142,77 EUR	3,34	17,74	29,17	-	26/01/24	1,38	10,95	0,63	13,18	-	-	★★★★★	
MAT. PREM. PHYSIQUES															
 Ofi Invest Precious Metals R	FR0011170182	671,72 EUR	-5,36	-12,09	-23,65	9,25	29/01/24	-0,61	20,11	-0,41	21,02	0,14	23,92	-	
IMMOBILIER															
 BNP Paribas Diversipierre P	FR0011513563	100,69 EUR	0,16	-13,91	-14,36	-8,71	15/01/24	-2,50	6,52	-1,20	5,05	-0,41	4,87	-	
 Edissimmo	SCPI00000409	187,69 EUR	-	-11,30	-4,07	5,70	30/01/24	-1,04	14,01	-0,27	8,26	0,12	6,60	-	
 Efimmo 1	QUA000005463	190,80 EUR	-	-8,52	0,88	15,32	30/01/24	-1,10	10,69	-0,09	6,48	0,47	5,45	-	
 Immoyente	QUA000005711	306,00 EUR	-	2,31	13,65	28,08	30/01/24	-0,48	1,97	1,60	2,18	1,94	2,45	-	
 Immoyente 2	QUA000005729	288,00 EUR	-	2,09	17,67	29,54	30/01/24	-0,46	2,49	1,36	3,66	1,58	3,17	-	
 LF Europimmo	QUA000006685	869,40 EUR	-	-6,47	2,02	12,95	30/01/24	-0,99	9,80	-0,03	5,91	0,50	4,93	-	
 Opcimmo P	FR0011066802	103,90 EUR	0,06	-12,14	-11,30	-10,43	15/01/24	-4,45	3,39	-1,99	2,43	-1,11	2,18	-	
 PFO 2	SCPI00001959	150,06 EUR	-	-12,20	-3,46	7,67	30/01/24	-0,94	16,39	-0,21	9,69	0,15	7,72	-	
 Premium B	FR0013228715	89,33 EUR	-0,02	-15,08	-17,03	-16,94	15/01/24	-2,30	7,95	-1,29	5,37	-0,80	4,90	-	
 Primopierre	QUA000006214	160,89 EUR	-	-10,10	-2,24	7,89	30/01/24	-0,98	13,67	-0,20	8,08	0,19	6,45	-	
 Primovie	SCPI00003829	184,73 EUR	-	3,52	13,56	25,00	30/01/24	0,11	2,36	1,61	2,15	1,91	2,22	-	
 SC Pierre Impact	FR0014009XS9	101,62 EUR	-0,12	0,70	-	-	15/01/24	-1,78	1,34	-	-	-	-	-	
 SC Tangram A	FR0013428349	199,86 EUR	-0,55	-13,40	-7,92	-	30/01/24	-2,05	7,91	-0,75	4,78	-	-	-	

■ 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*
IMMOBILIER														
 SCI Linasens	FR001400C4M8	106,53 EUR	0,13	6,11	-	-	30/01/24	1,07	2,60	-	-	-	-	-
 Sofidy Pierre Europe A	FR0013260262	107,23 EUR	-0,01	-3,06	-1,42	10,22	15/01/24	-0,74	6,02	-0,28	4,98	0,37	4,55	-
 SwissLife ESG Dynapierre P	FR0013219722	988,06 EUR	-0,02	-10,26	-11,06	-6,21	15/01/24	-2,60	4,86	-1,28	3,50	-0,50	3,05	-
FCPR														
 Eurazeo Private Value Europe 3 C	FR0013301553	134,72 EUR	0,20	9,13	24,80	33,81	19/01/24	3,68	1,56	4,79	1,46	3,96	1,50	-
 FCPR Primopacte 2	FR0014009U15	98,74 EUR	-	-	-	-	17/04/23	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES														
 H2O Adagio SP SR EUR	FR0013535077	1,11 EUR	-	-75,17	-87,09	-	30/01/24	-1,01	80,25	-0,96	52,86	-	-	-
 H2O Moderato SP SR EUR	FR0013535176	0,95 EUR	-	-78,06	-87,76	-	30/01/24	-0,99	83,26	-0,94	54,78	-	-	-
 H2O Multibonds SP R	FR0013535952	14,16 EUR	-	-69,96	-82,64	-	30/01/24	-0,94	82,62	-0,88	51,34	-	-	-
 H2O Multibonds SP SR EUR	FR0013536109	2,49 EUR	-	-79,08	-88,01	-	30/01/24	-1,23	69,52	-1,15	44,83	-	-	-

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