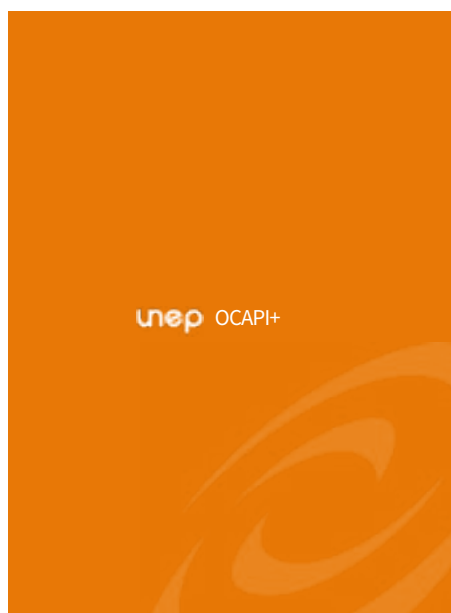


# Annexes financières

## OCAPI+



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

## ■ LISTE : OCAP1+

| Nom                                                                                                                       | ISIN         | VL            | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>MONÉTAIRE</b>                                                                                                          |              |               |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Amundi Cash EUR A2 EUR C                  | LU0568620560 | 104,61 EUR    | 0,55         | 2,99        | 7,05        | 5,43        | 31/03/25    | -5,77         | 0,07          | -1,27         | 0,22          | -0,92         | 0,26          | ★★★★★     |
|  Amundi EUR Overnight Return UE Acc        | FR0010510800 | 111,15 EUR    | 0,73         | 3,36        | 7,83        | 6,34        | 07/04/25    | -0,50         | 0,05          | -0,25         | 0,23          | -0,31         | 0,27          | ★★★★★     |
|  Amundi Euro Liquidity ST SRI P            | FR0011176627 | 104,70 EUR    | 0,68         | 3,24        | 7,38        | 5,80        | 07/04/25    | -1,90         | 0,06          | -0,89         | 0,23          | -0,68         | 0,27          | ★★★★★     |
|  Amundi Sm Over Ret IE Acc                 | LU1190418134 | 1 062,24 EUR  | 0,84         | 3,78        | 8,60        | 7,61        | 07/04/25    | 5,64          | 0,07          | 0,79          | 0,23          | 0,58          | 0,27          | ★★★★★     |
|  AXA Court Terme AC                        | FR0000288946 | 2 561,49 EUR  | 0,76         | 3,48        | 8,29        | 7,24        | 07/04/25    | 1,79          | 0,06          | 0,35          | 0,23          | 0,29          | 0,27          | ★★★★★     |
|  AXA IM Euro Liquidity SRI C pf            | FR0000978371 | 47 989,47 EUR | 0,78         | 3,56        | 8,53        | 7,61        | 07/04/25    | 3,24          | 0,06          | 0,66          | 0,23          | 0,43          | 0,28          | ★★★★★     |
|  BFT Aureus ISR I-C                        | FR0010599399 | 115,73 EUR    | 0,76         | 3,51        | 8,40        | 7,25        | 07/04/25    | 2,32          | 0,06          | 0,50          | 0,23          | 0,31          | 0,28          | ★★★★★     |
|  BFT Aureus ISR P-C                        | FR0012903250 | 106,79 EUR    | 0,71         | 3,34        | 7,75        | -           | 07/04/25    | -0,20         | 0,06          | -0,39         | 0,23          | -             | -             | ★★★★★     |
|  BFT Aureus ISR R-C                        | FR0014000EH1 | 107,62 EUR    | 0,75         | 3,47        | 8,36        | -           | 07/04/25    | 1,83          | 0,06          | 0,44          | 0,23          | -             | -             | ★★★★★     |
|  Lazard Euro Money Market A                | FR0010263244 | 4 535,15 EUR  | 0,69         | 3,28        | 7,74        | 6,69        | 07/04/25    | -1,22         | 0,09          | -0,36         | 0,22          | -0,06         | 0,26          | ★★★★★     |
|  ODDO BHF Money Market CR-EUR              | DE0009770206 | 73,59 EUR     | 0,71         | 3,23        | 7,04        | 5,79        | 07/04/25    | -1,77         | 0,10          | -1,31         | 0,24          | -0,76         | 0,27          | ★★★★★     |
|  Ostrum SRI Money 6M R                     | FR001400LJ91 | 102,69 EUR    | 0,72         | -           | -           | -           | 07/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  SG Amundi Monétaire ISR E                 | FR0010423228 | 19 175,41 EUR | 0,66         | 3,31        | 7,68        | 6,23        | 01/04/25    | -1,42         | 0,06          | -0,39         | 0,23          | -0,34         | 0,27          | ★★★★★     |
|  SG Amundi Monétaire ISR P                 | FR0011360684 | 104,16 EUR    | 0,63         | 3,18        | 7,33        | 5,70        | 01/04/25    | -3,49         | 0,06          | -0,91         | 0,22          | -0,71         | 0,27          | ★★★★★     |
|  SG Monétaire Plus E                       | FR0011047513 | 107,13 EUR    | 0,66         | 3,38        | 7,83        | 6,53        | 01/04/25    | -0,69         | 0,06          | -0,19         | 0,23          | -0,12         | 0,27          | ★★★★★     |
|  SG Monétaire Plus I                       | FR0000003964 | 25 406,95 EUR | 0,75         | 3,54        | 8,40        | 7,29        | 07/04/25    | 2,60          | 0,06          | 0,52          | 0,23          | 0,36          | 0,27          | ★★★★★     |
| <b>OBLIGATAIRE</b>                                                                                                        |              |               |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  29 Hausmann Euro Crédit C                 | FR001400BQ78 | 1 131,50 EUR  | -0,04        | 4,07        | -           | -           | 03/04/25    | 1,13          | 2,67          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  29 Hausmann Euro Obligations d'Etats C    | FR001400N3U0 | 1 018,86 EUR  | -1,07        | 1,42        | -           | -           | 03/04/25    | -0,07         | 4,55          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Algebris Financial Credit Fund R EUR     | IE00B8J38129 | 175,87 EUR    | -2,01        | 3,55        | 10,22       | 26,91       | 07/04/25    | 2,21          | 2,97          | 0,23          | 8,62          | 0,23          | 12,12         | ★★★★★     |
|  Allianz Convertible Bond AT EUR Acc     | LU0706716387 | 140,02 EUR    | -1,18        | 2,97        | -0,24       | 8,21        | 04/04/25    | 0,89          | 4,12          | -0,30         | 5,85          | -0,14         | 6,02          | ★★★★★     |
|  Allianz Euro Credit SRI AT EUR Acc      | LU1145633407 | 107,75 EUR    | -0,76        | 3,67        | -0,39       | 5,43        | 04/04/25    | 1,47          | 2,48          | -0,39         | 5,92          | -0,31         | 6,49          | ★★★★★     |
|  Allianz Euro Oblig Court Terme ISR RC   | FR0011387299 | 1 060,06 EUR  | 0,69         | 3,42        | 8,23        | 8,34        | 07/04/25    | 1,12          | 0,12          | 0,36          | 0,26          | 0,15          | 0,49          | ★★★★★     |
|  Alpha Convictions Obligataires C        | FR001400EBY9 | 112,15 EUR    | -0,04        | 3,81        | -           | -           | 04/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Amundi BFT Convertibles ISR P-C         | FR0011660869 | 101,78 EUR    | 2,06         | 1,72        | -3,33       | -0,13       | 31/03/25    | -0,07         | 4,89          | -0,51         | 7,27          | -0,35         | 7,79          | ★★★★★     |
|  Amundi EM Hard Currency Bond A EUR C    | LU0907913460 | 676,07 EUR    | 0,25         | 3,87        | 1,08        | 11,44       | 04/04/25    | 1,21          | 4,65          | -0,16         | 8,36          | -0,19         | 11,42         | ★★★★★     |
|  Amundi EUR Cor Bd CPA UCITS ETF C       | LU1829219127 | 149,94 EUR    | -0,37        | 3,85        | 2,06        | 3,80        | 07/04/25    | 1,06          | 2,67          | -0,40         | 4,89          | -0,33         | 4,84          | ★★★★★     |
|  Amundi Euro Aggregate Bond A EUR C      | LU0616241476 | 130,05 EUR    | -0,12        | 3,44        | -3,54       | -3,44       | 04/04/25    | 0,49          | 3,78          | -0,68         | 5,68          | -0,58         | 5,54          | ★★★★★     |
|  Amundi Euro Corporate Bond A EUR C      | LU0119099819 | 19,91 EUR     | -0,40        | 4,51        | 1,53        | 6,58        | 04/04/25    | 1,53          | 2,54          | -0,39         | 4,64          | -0,30         | 5,71          | ★★★★★     |
|  Amundi Euro Government Bd 10-15Y UE Acc | LU1650489385 | 195,85 EUR    | -1,98        | 1,23        | -9,21       | -15,42      | 07/04/25    | 0,12          | 6,39          | -0,64         | 10,31         | -0,56         | 8,98          | ★★★★★     |
|  Amundi Euro Government Bond 25+Y UE Acc | LU1686832194 | 75,27 EUR     | -7,65        | -6,22       | -31,01      | -40,15      | 07/04/25    | -0,27         | 11,97         | -0,74         | 20,11         | -0,65         | 17,55         | ★★★★★     |

## ■ LISTE : OCAP1+

| Nom                                                                                                                      | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>OBLIGATAIRE</b>                                                                                                       |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Amundi Euro Government Bond 3-5Y UE Acc  | LU1650488494 | 150,45 EUR   | 1,11         | 4,45        | 1,52        | -1,54       | 07/04/25    | 0,36          | 2,53          | -0,71         | 4,09          | -0,56         | 3,48          | ★★★★★     |
|  Amundi Euro Government Bond 5-7Y UE Acc  | LU1287023003 | 157,76 EUR   | 0,58         | 3,90        | -0,63       | -4,56       | 07/04/25    | 0,28          | 3,75          | -0,63         | 5,92          | -0,51         | 5,11          | ★★★★★     |
|  Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc EUR      | LU1563454310 | 48,37 EUR    | -1,43        | 2,69        | -3,50       | -8,04       | 07/04/25    | 0,56          | 4,02          | -0,64         | 6,37          | -0,60         | 5,87          | ★★★★★     |
|  Amundi Gbl Emerg Bd Markit Iboxx UE D €  | LU1686830909 | 68,95 EUR    | -4,33        | 1,50        | 2,14        | 9,05        | 07/04/25    | 0,92          | 6,94          | 0,13          | 8,55          | -0,08         | 9,58          | ★★★★★     |
|  Amundi Index Euro Gov Bd UCITS ETF DR C  | LU1437018598 | 48,88 EUR    | -0,74        | 2,43        | -5,02       | -9,71       | 07/04/25    | 0,12          | 4,36          | -0,74         | 6,89          | -0,61         | 6,08          | ★★★★★     |
|  Amundi Inflation Monde Oblig CT P-C      | FR0010750877 | 109,24 EUR   | 1,98         | 4,67        | -15,57      | -9,06       | 31/03/25    | 0,21          | 2,48          | -1,44         | 5,90          | -0,63         | 7,12          | ★★★★★     |
|  Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE EUR   | LU1681041114 | 109,02 EUR   | 0,78         | 3,73        | 8,83        | 11,26       | 07/04/25    | 4,13          | 0,10          | 0,49          | 0,55          | 0,26          | 1,04          | ★★★★★     |
|  Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD    | LU1681041031 | 54,35 EUR    | 0,56         | 3,74        | 9,69        | 12,97       | 07/04/25    | 4,53          | 0,19          | 0,74          | 0,74          | 0,17          | 2,19          | ★★★★★     |
|  Amundi Italy BTP Governmnt Bd 10Y UE Acc | LU1598691217 | 146,82 EUR   | -0,78        | 4,49        | 0,81        | -1,68       | 07/04/25    | 0,61          | 6,05          | -0,32         | 10,30         | -0,21         | 9,41          | ★★★★★     |
|  Amundi Marathon Em Mkt Bd A EUR Hedged   | IE008GMHJH08 | 92,51 EUR    | 1,21         | 3,07        | -0,48       | 1,22        | 31/03/25    | 0,56          | 5,24          | -0,27         | 9,38          | -0,33         | 10,71         | ★★★★★     |
|  Amundi Oblig Internationales EUR-P C     | FR0010156604 | 239,95 EUR   | 0,13         | 3,85        | 2,46        | 9,45        | 04/04/25    | 0,69          | 5,39          | -0,06         | 6,16          | -0,18         | 7,25          | ★★★★★     |
|  Amundi RI Just Trans For Clim I EUR C    | FR0013053451 | 1 075,52 EUR | -0,15        | 5,10        | 2,78        | 3,21        | 31/03/25    | 1,51          | 2,66          | -0,31         | 4,68          | -0,29         | 4,74          | ★★★★★     |
|  Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc EUR   | LU1390062831 | 120,24 EUR   | -5,29        | 2,21        | 10,43       | 33,12       | 07/04/25    | 0,81          | 7,68          | 0,50          | 9,25          | 0,62          | 8,73          | ★★★★★     |
|  Amundi US Treasury Bond 7-10Y C-EUR Cap  | LU1407888137 | 42,41 EUR    | 3,72         | 4,39        | -           | -           | 07/04/25    | -0,05         | 7,12          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  AXA IM FIIS Eur Short Dur HY F EUR Acc   | LU0658026603 | 144,65 EUR   | 0,08         | 4,01        | 9,20        | 23,33       | 04/04/25    | 2,17          | 0,73          | 0,31          | 3,02          | 0,15          | 5,34          | ★★★★★     |
|  AXA IM FIIS US Short Durat HY FH EUR Acc | LU0292585626 | 153,68 EUR   | -0,41        | 3,21        | 3,80        | 14,87       | 04/04/25    | 1,05          | 1,55          | -0,19         | 4,72          | 0,03          | 5,95          | ★★★★★     |
|  AXA WF Euro Credit Plus A EUR Acc        | LU0164100710 | 19,42 EUR    | -0,46        | 4,30        | 2,21        | 7,53        | 04/04/25    | 1,47          | 2,64          | -0,27         | 5,24          | -0,20         | 5,49          | ★★★★★     |
|  AXA WF Euro Credit Short Dur A EUR Acc  | LU0251661756 | 134,41 EUR   | 0,72         | 4,50        | 5,62        | 7,26        | 04/04/25    | 1,48          | 1,13          | -0,36         | 1,94          | -0,27         | 2,02          | ★★★★★     |
|  AXA WF Gbl Inflat Bnds Redex A EUR Acc | LU1790047804 | 108,38 EUR   | -0,58        | 0,62        | 0,98        | 18,00       | 04/04/25    | -0,60         | 2,13          | -0,27         | 4,59          | 0,33          | 4,82          | ★★★★★     |
|  AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc       | LU0266009793 | 138,71 EUR   | 1,94         | 0,49        | -16,60      | -11,16      | 04/04/25    | -0,49         | 4,85          | -1,07         | 8,17          | -0,47         | 8,19          | ★★★★★     |
|  AXA WF Inflation Plus A EUR Acc        | LU2257473269 | 111,59 EUR   | 1,39         | 3,75        | 7,09        | -           | 04/04/25    | 0,40          | 1,52          | 0,15          | 2,46          | -             | -             | ★★★★★     |
|  Axiom 2027 RC EUR                      | FR001400JNU1 | 1 118,78 EUR | 0,96         | 6,21        | -           | -           | 04/04/25    | 3,94          | 1,07          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Axiom Obligataire HC EUR(v)            | LU1876460731 | 2 321,44 EUR | 1,17         | 9,16        | 9,28        | 27,48       | 03/04/25    | 3,96          | 2,27          | 0,16          | 4,66          | 0,32          | 5,89          | ★★★★★     |
|  BFT Crédit Opportunités ISR P-C        | FR0011528876 | 107,43 EUR   | 0,08         | 4,30        | 7,41        | 11,44       | 07/04/25    | 1,70          | 1,47          | 0,02          | 2,60          | -0,06         | 3,47          | ★★★★★     |
|  BFT Sélection Rendement 2026 P-C       | FR0013222403 | 111,59 EUR   | 0,24         | 4,66        | 7,61        | 25,64       | 07/04/25    | 3,80          | 0,70          | 0,13          | 2,37          | 0,07          | 7,20          | ★★★★★     |
|  BlackRock Euro Bond Fund A2            | LU0050372472 | 27,13 EUR    | -0,95        | 2,11        | -3,62       | -7,75       | 08/04/25    | 0,21          | 4,21          | -0,67         | 6,32          | -0,63         | 5,55          | ★★★★★     |
|  BlackRock Euro Corporate Bond Fund A2  | LU0162658883 | 16,82 EUR    | -0,53        | 3,38        | 2,06        | 3,70        | 08/04/25    | 0,86          | 3,23          | -0,34         | 5,48          | -0,27         | 6,21          | ★★★★★     |
|  BlackRock Fixed Inc Glb Opp A2 H       | LU0278453476 | 10,11 EUR    | 0,20         | 3,27        | 1,71        | 4,88        | 08/04/25    | 0,49          | 3,05          | -0,52         | 3,45          | -0,19         | 4,64          | ★★★★★     |
|  Candriam Bd Candriam Bds Euro Cla C    | LU0011975413 | 1 096,48 EUR | -0,30        | 2,68        | -5,14       | -8,35       | 03/04/25    | 0,17          | 3,93          | -0,77         | 6,07          | -0,68         | 5,40          | ★★★★★     |
|  Candriam Bd Euro HY Cla C              | LU0012119607 | 1 367,52 EUR | -0,88        | 4,69        | 11,88       | 24,70       | 04/04/25    | 2,76          | 1,40          | 0,40          | 5,32          | 0,27          | 7,22          | ★★★★★     |
|  Candriam Sustainab Bd Gbl HY C EUR C   | LU1644441120 | 114,86 EUR   | -0,04        | 3,51        | 6,06        | 17,62       | 04/04/25    | 0,96          | 2,02          | -0,04         | 5,31          | 0,14          | 6,94          | ★★★★★     |
|  Carmignac Credit 2027 A EUR Acc        | FR00140081Y1 | 123,05 EUR   | 0,04         | 5,02        | -           | -           | 07/04/25    | 3,52          | 1,01          | -             | -             | -             | -             | -         |

## ■ LISTE : OCAP1+

| Nom                                                                                                                         | ISIN         | VL            | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>OBLIGATAIRE</b>                                                                                                          |              |               |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Carmignac Credit 2029 A EUR Acc             | FR001400KAV4 | 112,42 EUR    | -1,08        | 4,99        | -           | -           | 07/04/25    | 4,27          | 1,25          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Carmignac Credit 2031 A EUR Acc             | FR001400U453 | 98,18 EUR     | -1,82        | -           | -           | -           | 07/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Carmignac Pf Credit A EUR Acc               | LU1623762843 | 149,97 EUR    | 1,28         | 6,74        | 13,18       | 37,89       | 04/04/25    | 3,19          | 1,92          | 0,41          | 4,24          | 0,40          | 6,55          | ★★★★★     |
|  Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc        | LU0336084032 | 1 362,69 EUR  | 3,09         | 6,27        | 11,10       | 20,63       | 04/04/25    | 1,78          | 1,87          | 0,16          | 4,78          | 0,23          | 5,18          | ★★★★★     |
|  Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc          | LU0336083497 | 1 537,64 EUR  | 1,18         | 3,25        | 0,82        | 9,09        | 04/04/25    | 0,51          | 4,15          | -0,27         | 4,74          | -0,12         | 5,07          | ★★★★★     |
|  Carmignac Sécurité AW EUR Acc               | FR0010149120 | 1 886,61 EUR  | 0,48         | 4,22        | 9,62        | 12,40       | 07/04/25    | 2,17          | 0,94          | 0,26          | 2,13          | 0,11          | 2,51          | ★★★★★     |
|  CPR Focus Inflation P                       | FR0010832469 | 79,00 EUR     | 1,87         | 3,54        | 6,17        | 32,73       | 31/03/25    | -0,36         | 3,04          | 0,04          | 5,24          | 0,55          | 5,50          | ★★★★★     |
|  DNCA Invest Credit Conviction A EUR         | LU0284393930 | 157,49 EUR    | 0,56         | 6,32        | 9,92        | 17,37       | 04/04/25    | 2,48          | 2,25          | 0,32          | 3,73          | 0,13          | 4,11          | ★★★★★     |
|  DNCA Invest Credit Conviction B EUR         | LU0392098371 | 148,23 EUR    | 0,52         | 6,16        | 9,61        | 16,64       | 04/04/25    | 2,40          | 2,26          | 0,29          | 3,78          | 0,10          | 4,14          | ★★★★★     |
|  DNCA Sérénité Plus C                        | FR0010986315 | 123,09 EUR    | 0,51         | 3,64        | 7,32        | 11,55       | 07/04/25    | 1,70          | 0,50          | 0,06          | 1,13          | 0,23          | 1,67          | ★★★★★     |
|  DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 B           | LU2532470296 | 108,35 EUR    | 0,84         | 4,37        | -           | -           | 03/04/25    | 1,29          | 1,00          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  EdR Fd Bond Allocation A EUR                | LU1161527038 | 231,25 EUR    | -            | 3,58        | 3,13        | 11,69       | 04/04/25    | 0,66          | 3,65          | -0,16         | 5,24          | -0,01         | 5,38          | ★★★★★     |
|  EdR SICAV Financial Bonds A EUR             | FR0011034495 | 161,49 EUR    | -0,09        | 6,14        | 9,54        | 24,84       | 04/04/25    | 2,73          | 2,30          | 0,22          | 5,90          | 0,12          | 8,58          | ★★★★★     |
|  EdR SICAV Millesima 2030 A EUR              | FR001400S680 | 102,37 EUR    | -1,23        | -           | -           | -           | 04/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  EdR SICAV Millesima Select 2028 A EUR       | FR001400JGB5 | 109,15 EUR    | 0,15         | 3,42        | -           | -           | 04/04/25    | 1,01          | 1,47          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Eiffel Rendement 2030 R EUR                 | FR001400S0Q9 | 98,13 EUR     | -1,61        | -           | -           | -           | 04/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Ellipsis Global Convertible Fund P EUR      | FR0013423282 | 1 067,94 EUR  | -1,11        | 2,47        | -4,90       | 14,69       | 03/04/25    | 0,68          | 6,90          | -0,37         | 8,22          | -0,01         | 9,62          | ★★★★★     |
|  FF Euro Bond Fund A EUR                    | LU0048579097 | 12,54 EUR     | -1,26        | 1,85        | -7,37       | -7,90       | 04/04/25    | 0,30          | 4,93          | -0,66         | 7,97          | -0,45         | 6,89          | ★★★★★     |
|  FF European High Yield Fund A Acc EUR     | LU0251130802 | 24,02 EUR     | 0,17         | 6,95        | 10,69       | 31,83       | 04/04/25    | 2,59          | 2,10          | 0,33          | 5,21          | 0,18          | 8,05          | ★★★★★     |
|  FF European High Yield Fund A EUR         | LU0110060430 | 9,24 EUR      | 0,16         | 6,96        | 10,69       | 31,80       | 04/04/25    | 2,62          | 2,09          | 0,34          | 5,18          | 0,18          | 8,04          | ★★★★★     |
|  Franklin European Total Ret A Acc         | LU0170473374 | 15,27 EUR     | -1,42        | 0,73        | -2,18       | 0,07        | 07/04/25    | 0,05          | 3,97          | -0,56         | 5,29          | -0,36         | 5,13          | ★★★★★     |
|  Groupama Euro Govies ZD                   | FR0010973149 | 10 985,82 EUR | -0,50        | 2,07        | -6,65       | -10,73      | 04/04/25    | 0,11          | 4,36          | -0,75         | 6,87          | -0,65         | 6,08          | ★★★★★     |
|  GS Emg Mkts Debt Ptf Base (Acc.) (EUR-H)  | LU0262418394 | 15,05 EUR     | -1,89        | 1,01        | -1,89       | 3,37        | 07/04/25    | 0,78          | 4,91          | -0,22         | 9,73          | -0,28         | 11,90         | ★★★★★     |
|  HGIF Euro High Yield Bond AC EUR          | LU0165128348 | 47,43 EUR     | -0,80        | 5,68        | 7,85        | 14,93       | 07/04/25    | 2,11          | 2,66          | 0,11          | 6,05          | 0,09          | 6,77          | ★★★★★     |
|  Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR     | LU0243958393 | 17,82 EUR     | -1,23        | 1,92        | 0,78        | 3,99        | 07/04/25    | 0,78          | 2,84          | -0,36         | 5,20          | -0,25         | 5,62          | ★★★★★     |
|  iShares \$ HY Corp Bd UCITS ETF H EUR Dis | IE00B4PY7Y77 | 85,03 EUR     | -5,58        | -1,41       | -4,95       | 3,79        | 04/04/25    | 0,48          | 7,22          | -0,15         | 8,36          | -0,14         | 9,38          | ★★★★★     |
|  iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF         | IE000L2TO2T2 | 5,21 EUR      | -0,04        | 4,05        | -           | -           | 04/04/25    | 1,14          | 2,64          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF Dis     | IE00BYZTVT56 | 4,75 EUR      | -0,04        | 2,36        | 0,50        | 3,27        | 04/04/25    | 0,42          | 3,03          | -0,47         | 4,94          | -0,37         | 4,87          | ★★★★★     |
|  iShares € Govt Bd Climate UCITS ETF EUR   | IE00BLDGH553 | 4,33 EUR      | -0,46        | 2,29        | -6,11       | -           | 04/04/25    | 0,12          | 4,34          | -0,72         | 7,06          | -             | -             | ★★★★★     |
|  iShares € H-Yld Crp ESG UCIT ETF EUR Acc  | IE00BJK55C48 | 5,39 EUR      | -2,36        | 3,98        | 8,99        | 23,12       | 07/04/25    | 2,73          | 1,88          | 0,27          | 5,87          | 0,14          | 8,18          | ★★★★★     |
|  iShares iBds 12/30 Term \$ Corp ETF \$Dis | IE000BZXJJ24 | 5,17 USD      | -3,20        | -           | -           | -           | 04/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  iShares iBonds Dec28 Term \$ Corp ETF Acc | IE0000UJ3480 | 111,06 USD    | -3,63        | 4,79        | -           | -           | 04/04/25    | 1,23          | 6,05          | -             | -             | -             | -             | -         |

## ■ LISTE : OCAP+

| Nom                                                                                                                       | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>OBLIGATAIRE</b>                                                                                                        |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  iShares JPM \$ EM crp Bd UCT EUR H Acc    | IE00BKT1CS59 | 4,86 EUR     | 1,51         | 4,95        | 4,46        | 11,89       | 04/04/25    | 1,00          | 2,73          | -0,26         | 4,92          | -             | -             | ★★★★★     |
|  IVO 2028 R                                | FR001400BJT8 | 127,79 EUR   | 1,46         | 6,95        | -           | -           | 04/04/25    | 4,43          | 1,15          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R           | LU1165644672 | 140,89 EUR   | 0,18         | 5,93        | 15,09       | 62,05       | 04/04/25    | 2,50          | 2,43          | 0,57          | 5,16          | 0,15          | 11,60         | ★★★★★     |
|  IVO IG 2030 R                             | FR001400SJA2 | 101,01 EUR   | 1,01         | -           | -           | -           | 04/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  JHHF EM Debt Hard Currency Hed A2 EUR     | LU2548015184 | 111,83 EUR   | -0,87        | 3,12        | -           | -           | 08/04/25    | 1,10          | 4,72          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  JHHF Euro Corporate Bond A2 EUR           | LU0451950314 | 157,14 EUR   | -0,41        | 3,84        | 0,63        | 2,18        | 08/04/25    | 1,16          | 2,72          | -0,50         | 5,07          | -0,37         | 5,18          | ★★★★★     |
|  JHHF Euro High Yield Bond A2 EUR          | LU0828815570 | 165,87 EUR   | -2,25        | 4,80        | 6,19        | 21,02       | 08/04/25    | 2,43          | 2,24          | 0,09          | 5,33          | 0,09          | 7,64          | ★★★★★     |
|  JHHF Strategic Bond Hedged A2 EUR         | LU1627461624 | 90,80 EUR    | -0,47        | 1,03        | -11,17      | -9,07       | 08/04/25    | -0,13         | 7,09          | -0,80         | 9,19          | -0,45         | 8,48          | ★★★★★     |
|  JPMF EU Government Bond A Acc EUR         | LU0363447680 | 14,63 EUR    | -0,35        | 2,28        | -4,88       | -9,51       | 07/04/25    | 0,13          | 4,38          | -0,74         | 6,77          | -0,63         | 5,97          | ★★★★★     |
|  JPMF Income A Acc EUR H                   | LU1041599587 | 84,60 EUR    | 0,83         | 4,37        | -0,08       | 11,32       | 07/04/25    | 1,22          | 1,83          | -0,56         | 4,65          | -0,20         | 6,62          | ★★★★★     |
|  Keren 2029 C                              | FR001400J504 | 108,77 EUR   | -0,04        | 4,04        | -           | -           | 04/04/25    | 2,40          | 0,88          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  La Française Rendement Gblal 2028 RC EUR  | FR0013439403 | 107,27 EUR   | -1,22        | 4,12        | 6,08        | 7,79        | 04/04/25    | 2,39          | 1,57          | 0,03          | 6,39          | 0,12          | 5,55          | ★★★★★     |
|  Lazard Convertible Global RC EUR          | FR0010858498 | 464,01 EUR   | -8,66        | -1,28       | -9,83       | 16,51       | 07/04/25    | 0,87          | 8,03          | -0,23         | 9,82          | 0,23          | 10,88         | ★★★★★     |
|  Lazard Convertible Global RC H-EUR        | FR0013268356 | 231,39 EUR   | -5,08        | -1,85       | -12,55      | 12,54       | 07/04/25    | 0,26          | 7,69          | -0,48         | 10,82         | 0,06          | 12,43         | ★★★★★     |
|  Lazard Credit 2028 RC EUR                 | FR001400KCX6 | 106,04 EUR   | -0,15        | 3,54        | -           | -           | 07/04/25    | 0,78          | 2,80          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Lazard Credit Fi SRI RVC EUR              | FR0010752543 | 396,37 EUR   | -0,21        | 7,32        | 10,73       | 28,03       | 07/04/25    | 4,73          | 1,63          | 0,35          | 4,58          | 0,23          | 6,81          | ★★★★★     |
|  LBPAM ISR Convertibles Europe L           | FR00140018M8 | 989,01 EUR   | -1,02        | 1,29        | 1,09        | -           | 07/04/25    | 0,64          | 4,37          | -0,19         | 5,80          | -             | -             | ★★★★★     |
|  M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc   | LU1670722161 | 12,02 EUR    | -0,01        | 4,13        | 16,09       | 46,02       | 07/04/25    | 3,56          | 0,86          | 0,97          | 3,39          | 0,42          | 6,96          | ★★★★★     |
|  M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc  | LU1670719613 | 13,86 EUR    | -0,79        | 1,40        | -6,71       | -7,80       | 07/04/25    | 0,22          | 6,29          | -0,61         | 6,90          | -0,36         | 6,42          | ★★★★★     |
|  MAM Flexible Bonds C                    | FR0000971806 | 4 357,28 EUR | 1,18         | 5,67        | 5,60        | 18,60       | 04/04/25    | 1,86          | 1,98          | -0,12         | 4,82          | -0,04         | 6,77          | ★★★★★     |
|  MAM Target 2027 C                       | FR0014009BP1 | 121,39 EUR   | -0,63        | 4,91        | -           | -           | 07/04/25    | 3,32          | 1,09          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Mandarine Euro High Yield C             | FR0000981946 | 35,25 EUR    | -1,97        | 3,19        | 7,63        | 22,87       | 07/04/25    | 2,22          | 1,50          | 0,17          | 5,83          | 0,13          | 8,40          | ★★★★★     |
|  Mandarine Global Target 2030 C          | LU2786374178 | 100,36 EUR   | -1,39        | -           | -           | -           | 04/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Mandarine Impact Green Bonds C          | FR0000971822 | 51,75 EUR    | -0,52        | 3,87        | 2,29        | 2,15        | 07/04/25    | 1,15          | 3,01          | -0,36         | 4,86          | -0,37         | 4,76          | ★★★★★     |
|  Mandarine Short Duration C              | FR001400CWX1 | 1 093,32 EUR | 0,37         | 3,74        | -           | -           | 07/04/25    | 1,32          | 0,81          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Mirova Gbl Green Bond I/A EUR           | LU1472740502 | 751,09 EUR   | -0,24        | 2,50        | -7,21       | -7,81       | 04/04/25    | 0,28          | 4,27          | -0,77         | 6,60          | -0,62         | 6,39          | ★★★★★     |
|  Moorea Fund Euro Fixed Income RE Acc    | LU1023727867 | 298,57 EUR   | -1,00        | 3,43        | 7,03        | 14,48       | 04/04/25    | 1,60          | 2,30          | 0,11          | 4,06          | 0,04          | 4,99          | ★★★★★     |
|  Moorea Fund Euro High Yield RE Acc      | LU0979136255 | 278,87 EUR   | -2,23        | 2,96        | 8,54        | 16,76       | 04/04/25    | 2,11          | 2,04          | 0,30          | 4,92          | 0,08          | 6,26          | ★★★★★     |
|  Moorea Fund SG Credit Millesime 2029 RE | LU2716662098 | 265,31 EUR   | -0,02        | 5,31        | -           | -           | 31/03/25    | 1,62          | 2,23          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Moorea Fund Short Term Bonds RE Acc     | LU1115951946 | 266,87 EUR   | 0,77         | 3,87        | 8,29        | 15,82       | 04/04/25    | 1,21          | 0,82          | 0,14          | 1,11          | 0,16          | 2,43          | ★★★★★     |
|  Muzinich Europeyield Fund A EUR Acc H   | IE0005315449 | 273,10 EUR   | -1,56        | 4,49        | 12,25       | 28,71       | 07/04/25    | 3,37          | 1,45          | 0,48          | 5,17          | 0,23          | 7,53          | -         |
|  Muzinich ShortDuration HY R EUR Acc Hdg | IE00B3MB7B14 | 123,93 EUR   | -2,23        | 1,14        | 2,19        | 13,29       | 07/04/25    | 0,90          | 1,60          | -0,23         | 4,18          | 0,03          | 7,27          | ★★★★★     |

## ■ LISTE : OCAP1+

| Nom                                                                                                                      | ISIN         | VL            | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>OBLIGATAIRE</b>                                                                                                       |              |               |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  NB Corp Hybrid Bd Fd A EUR               | IE00BYV1RN13 | 11,96 EUR     | -0,99        | 4,45        | 4,27        | 11,36       | 07/04/25    | 2,76          | 1,68          | -0,11         | 5,36          | -0,05         | 6,52          | ★★★★★     |
|  NB High Yield Bond Fd A EUR Acc          | IE00B12VWB25 | 20,56 EUR     | -2,33        | 2,44        | 1,33        | 18,09       | 07/04/25    | 1,34          | 2,76          | -0,21         | 7,17          | 0,02          | 10,14         | ★★★★★     |
|  NB Sht Dur Em Mkt Debt Fd A EUR Hgd      | IE00BDZRWZ54 | 10,72 EUR     | -            | 4,38        | 7,96        | 11,90       | 07/04/25    | 2,13          | 1,82          | 0,05          | 3,19          | -0,10         | 5,24          | ★★★★★     |
|  Nordea 1 European HY Bond Fund BP-EUR    | LU0141799501 | 38,04 EUR     | -1,10        | 4,89        | 9,11        | 26,16       | 04/04/25    | 2,34          | 1,82          | 0,23          | 6,03          | 0,14          | 8,20          | ★★★★★     |
|  Octo Crédit Court Terme B                | FR0011299429 | 1 105,49 EUR  | 0,52         | 3,65        | 6,92        | 10,43       | 04/04/25    | 1,91          | 0,40          | -0,12         | 1,27          | -0,01         | 1,76          | ★★★★★     |
|  Octo Credit Value AC                     | FR0013436672 | 112,27 EUR    | -0,38        | 4,80        | 10,00       | 28,96       | 04/04/25    | 2,67          | 1,53          | 0,29          | 4,99          | 0,28          | 5,88          | ★★★★★     |
|  Octo Crédit Value Investment Grade AC    | FR001400J5Q9 | 111,83 EUR    | -0,33        | 3,73        | -           | -           | 04/04/25    | 1,24          | 2,40          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Octo Rendement 2027 AC                   | FR001400XPX7 | 1 019,83 EUR  | -0,17        | -           | -           | -           | 04/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Octo Rendement 2029 AC                   | FR001400PXV5 | 1 019,31 EUR  | -1,06        | -           | -           | -           | 04/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  ODDO BHF Global Target 2028 CR EUR       | FR001400C7W0 | 114,52 EUR    | -0,24        | 3,62        | -           | -           | 04/04/25    | 1,69          | 0,96          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Ostrum SRI Cdt 6M R                      | FR0014009DB7 | 10 500,50 EUR | 0,89         | 3,90        | -           | -           | 07/04/25    | 3,81          | 0,19          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus RE    | FR001400KCZ1 | 105,68 EUR    | 0,54         | 3,25        | -           | -           | 07/04/25    | 1,47          | 0,18          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Ostrum SRI Crossover L                   | FR0011350685 | 1 271,11 EUR  | -0,08        | 4,75        | 7,78        | 13,66       | 07/04/25    | 2,38          | 1,50          | 0,06          | 2,83          | 0,04          | 3,82          | ★★★★★     |
|  Ostrum SRI Euro Bonds 3-5 E              | FR0011311414 | 1 102,58 EUR  | 1,05         | 3,97        | 0,43        | -2,10       | 07/04/25    | 0,20          | 2,65          | -0,81         | 3,95          | -0,62         | 3,46          | ★★★★★     |
|  Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds R        | FR0000003196 | 488,44 EUR    | -0,79        | 1,52        | -7,89       | -12,23      | 07/04/25    | -0,06         | 4,36          | -0,93         | 6,50          | -0,74         | 5,87          | ★★★★★     |
|  Palatine Opportunités 6-12 Mois R        | FR0013468774 | 109,43 EUR    | 0,77         | 3,69        | 9,16        | -           | 04/04/25    | 2,51          | 0,24          | 0,92          | 0,50          | -             | -             | ★★★★★     |
|  Pictet Gbl Sust Credit HP EUR            | LU0503630153 | 141,69 EUR    | 1,18         | 3,11        | -3,11       | -0,08       | 04/04/25    | 0,22          | 4,94          | -0,55         | 6,93          | -0,37         | 7,55          | ★★★★★     |
|  PIMCO GIS Income E EUR h Acc             | IE00B84J9L26 | 13,77 EUR     | 2,46         | 4,48        | 4,48        | 15,71       | 04/04/25    | 0,58          | 3,85          | -0,25         | 5,39          | -0,05         | 7,07          | ★★★★★     |
|  PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR h Acc       | IE00B11XZB05 | 17,78 EUR     | 3,55         | 4,77        | -5,32       | -10,74      | 04/04/25    | 0,24          | 5,69          | -0,85         | 6,73          | -0,64         | 6,20          | ★★★★★     |
|  Pluvalca Credit Opportunités 2028 A      | FR001400A1J2 | 1 136,16 EUR  | -0,61        | 3,22        | -           | -           | 04/04/25    | 1,75          | 1,26          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  R-co 3 Target 2030 IG C EUR            | FR001400SEI6 | 100,19 EUR    | -0,33        | -           | -           | -           | 07/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR  | FR0010697482 | 139,24 EUR    | 0,73         | 3,96        | 7,64        | 8,14        | 07/04/25    | 1,68          | 0,47          | -0,17         | 0,78          | -0,06         | 0,86          | ★★★★★     |
|  R-co Conviction Credit Euro C EUR      | FR0007008750 | 477,80 EUR    | -0,11        | 5,32        | 6,62        | 13,73       | 07/04/25    | 2,09          | 2,16          | -0,06         | 4,22          | -0,01         | 4,67          | ★★★★★     |
|  R-co Target 2029 HY F EUR              | FR001400SE99 | 98,38 EUR     | -2,85        | -           | -           | -           | 07/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Sanso Objectif Durable 2026 A          | FR0010813329 | 113,40 EUR    | 0,12         | 3,39        | 2,97        | 18,83       | 07/04/25    | 1,94          | 0,67          | -0,54         | 2,27          | -0,07         | 5,97          | ★★★★★     |
|  Schelcher Flexible Short Duration P    | FR0010707513 | 183,09 EUR    | 0,38         | 5,11        | 12,38       | 22,87       | 04/04/25    | 2,87          | 1,15          | 0,72          | 2,34          | 0,71          | 2,87          | ★★★★★     |
|  Schelcher Global Yield 2028 P          | FR001400EZY8 | 116,88 EUR    | 0,55         | 6,19        | -           | -           | 04/04/25    | 5,02          | 0,96          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Sextant Regatta 2031 A                 | FR001400S409 | 99,19 EUR     | -0,84        | -           | -           | -           | 04/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  SG Amundi Oblig Entreprises Euro ISR C | FR0050000837 | 95,87 EUR     | -0,17        | 5,02        | 1,60        | -           | 31/03/25    | 1,50          | 2,62          | -0,40         | 4,67          | -             | -             | ★★★★★     |
|  SG Amundi Obligations Vertes C         | FR0050000829 | 82,07 EUR     | -0,47        | 1,65        | -9,18       | -           | 31/03/25    | 0,21          | 4,07          | -0,90         | 6,54          | -             | -             | ★★★★★     |
|  SG BlackRock Obligations Euro C        | FR0050000423 | 85,23 EUR     | -0,64        | 1,99        | -5,98       | -           | 03/04/25    | 0,07          | 3,98          | -0,78         | 6,39          | -             | -             | ★★★★★     |
|  SG Mirova Obligations Vertes C         | FR0050000456 | 82,26 EUR     | -0,32        | 2,40        | -8,07       | -           | 03/04/25    | 0,15          | 4,22          | -0,84         | 6,59          | -             | -             | ★★★★★     |

## ■ LISTE : OCAP1+

| Nom                                                                                                                        | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| OBLIGATAIRE                                                                                                                |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  SG Obli Taux Plus C                        | FR0010274282 | 906,33 EUR   | 1,61         | 4,40        | 16,14       | 21,71       | 31/03/25    | -0,26         | 2,25          | 0,62          | 4,74          | 0,50          | 4,25          | ★★★★★     |
|  SG Oblig Etat Euro P                       | FR0010283853 | 213,93 EUR   | -1,46        | 0,66        | -7,65       | -11,08      | 31/03/25    | -0,02         | 4,40          | -0,78         | 6,54          | -0,65         | 5,88          | ★★★★★     |
|  SG Oblig Monde C                           | FR0010286765 | 118,28 EUR   | 0,10         | 2,96        | 0,39        | 3,19        | 31/03/25    | 0,63          | 4,54          | -0,34         | 5,38          | -0,30         | 5,86          | ★★★★★     |
|  SG Oblig Revenus Annuel Dis                | FR0012223535 | 88,45 EUR    | 0,24         | 3,43        | 0,27        | 0,90        | 31/03/25    | 0,43          | 2,37          | -0,76         | 3,27          | -0,55         | 3,11          | ★★★★★     |
|  SG Obligations P                           | FR0010260018 | 48,16 EUR    | -0,88        | 1,94        | -4,65       | -6,05       | 31/03/25    | 0,30          | 3,79          | -0,71         | 5,73          | -0,54         | 5,24          | ★★★★★     |
|  SG Trésorerie 6 Mois P                     | FR0011192285 | 104,18 EUR   | 0,67         | 3,38        | 7,77        | 6,54        | 31/03/25    | 0,24          | 0,22          | 0,01          | 0,46          | -0,47         | 0,67          | ★★★★★     |
|  SICAV Echiquier Credit SRI Europe A        | FR0010491803 | 170,79 EUR   | -0,37        | 3,28        | 4,50        | 8,15        | 04/04/25    | 1,06          | 2,34          | -0,15         | 3,92          | -0,14         | 4,37          | ★★★★★     |
|  SICAV Echiquier Hybrid Bonds I             | FR0013217999 | 1 124,59 EUR | -0,20        | 5,00        | 10,22       | 16,05       | 03/04/25    | 2,26          | 1,95          | 0,30          | 4,78          | 0,07          | 5,68          | ★★★★★     |
|  SISF EURO Corporate Bond A Acc EUR         | LU0113257694 | 23,59 EUR    | -0,84        | 3,57        | 3,69        | 6,87        | 07/04/25    | 1,42          | 2,75          | -0,21         | 5,62          | -0,17         | 6,25          | ★★★★★     |
|  Sunny Euro Crédit R                        | FR0011299379 | 122,71 EUR   | -0,41        | 3,61        | 3,45        | 32,32       | 04/04/25    | 1,72          | 1,25          | -0,14         | 4,06          | 0,11          | 7,63          | ★★★★★     |
|  Sunny Multi-Oblig R                        | FR0012696102 | 111,86 EUR   | -0,45        | 2,77        | 4,98        | 17,08       | 04/04/25    | 0,49          | 2,32          | -0,08         | 3,03          | 0,21          | 3,71          | ★★★★★     |
|  Sycomore Sélection Crédit R                | FR0011288513 | 129,53 EUR   | -1,45        | 2,85        | 5,87        | 13,06       | 07/04/25    | 1,74          | 1,72          | 0,05          | 4,26          | -0,02         | 5,60          | ★★★★★     |
|  Sycoyield 2026 RC                          | FR001400A6Y0 | 114,53 EUR   | -0,12        | 3,45        | -           | -           | 07/04/25    | 2,01          | 0,71          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Sycoyield 2030 RC                          | FR001400MCQ6 | 104,89 EUR   | -1,62        | 3,88        | -           | -           | 07/04/25    | 2,83          | 1,63          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Templeton Global Bond A Acc EUR            | LU0152980495 | 22,55 EUR    | -1,10        | -4,12       | -12,56      | -13,44      | 07/04/25    | -0,40         | 7,66          | -0,49         | 7,57          | -0,47         | 7,83          | ★★★★★     |
|  Templeton Global Total Return A Acc EUR    | LU0260870661 | 21,63 EUR    | -2,52        | -4,08       | -11,32      | -14,44      | 07/04/25    | -0,19         | 6,91          | -0,39         | 8,24          | -0,53         | 8,24          | ★★★★★     |
|  Tikehau 2027 R-Acc-EUR                     | FR0013505450 | 116,94 EUR   | -0,81        | 4,41        | 8,50        | -           | 07/04/25    | 3,31          | 1,17          | 0,16          | 5,50          | -             | -             | ★★★★★     |
|  Tikehau 2029 R-Acc-EUR                    | FR001400K2B5 | 109,40 EUR   | -0,80        | 3,94        | -           | -           | 07/04/25    | 1,57          | 2,69          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Tikehau European High Yield R-Acc-EUR    | FR0010460493 | 155,70 EUR   | -1,71        | 4,94        | 12,48       | 27,03       | 07/04/25    | 4,51          | 1,32          | 0,54          | 4,90          | 0,33          | 6,20          | ★★★★★     |
|  Tikehau Short Duration I EUR Acc         | LU1585265819 | 139,83 EUR   | 0,37         | 4,30        | 9,55        | 13,78       | 07/04/25    | 4,74          | 0,43          | 0,53          | 1,50          | 0,48          | 1,93          | ★★★★★     |
|  Tikehau Short Duration R EUR Acc         | LU1585265066 | 129,01 EUR   | 0,22         | 3,73        | 7,78        | 10,74       | 07/04/25    | 3,40          | 0,43          | 0,15          | 1,50          | 0,19          | 1,92          | ★★★★★     |
|  TOBAM Anti-Benchmark HY Maturity 2027 B2 | LU2585574176 | 113,66 EUR   | -0,25        | 5,61        | -           | -           | 04/04/25    | 1,52          | 2,94          | -             | -             | -             | -             | -         |
| PERF. ABS.                                                                                                                 |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Amplegest Long Short AC                  | FR0013203650 | 105,43 EUR   | -0,96        | -3,28       | -2,72       | 24,96       | 04/04/25    | -0,20         | 8,25          | -0,31         | 9,08          | 0,12          | 11,80         | ★★★★★     |
|  Amundi Bridgewater Core Gbl Macro A1 EUR | IE00BKT1W83  | 102,21 EUR   | 4,12         | 4,83        | -0,17       | 22,29       | 28/03/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  BDL Rempart C                            | FR0010174144 | 229,85 EUR   | 8,06         | 2,51        | 29,07       | 86,48       | 07/04/25    | 0,28          | 11,05         | 0,39          | 9,92          | 0,37          | 17,33         | ★★★★★     |
|  BNY Mellon Gbl Real Ret (EUR) EUR A      | IE00B4Z6HC18 | 1,40 EUR     | -4,51        | -1,49       | -4,74       | 11,31       | 07/04/25    | 0,72          | 5,94          | -0,34         | 6,16          | 0,12          | 8,22          | ★★★★★     |
|  BSF Eur Absolute Ret Fd A2 EUR Acc       | LU0411704413 | 160,31 EUR   | -3,49        | -2,97       | 4,10        | 14,93       | 04/04/25    | -0,46         | 5,85          | 0,21          | 5,82          | 0,46          | 6,56          | ★★★★★     |
|  Candriam Abs Ret Eq Mkt Ntrl C EUR Acc   | LU1819523264 | 219,09 EUR   | -0,98        | 0,94        | 1,96        | 29,82       | 04/04/25    | 0,36          | 5,57          | -0,33         | 5,56          | 0,77          | 5,88          | ★★★★★     |
|  Carmignac Absolut Return Europ A € Acc   | FR0010149179 | 406,45 EUR   | -3,83        | -5,36       | -5,21       | 13,55       | 07/04/25    | -0,74         | 3,99          | -0,68         | 4,08          | 0,26          | 6,73          | ★★★★★     |
|  Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc   | LU1317704051 | 177,57 EUR   | 2,56         | 4,79        | 15,04       | 39,21       | 04/04/25    | 0,76          | 8,55          | 0,38          | 6,44          | 0,70          | 7,74          | ★★★★★     |

## ■ LISTE : OCAP1+

| Nom                                                                                                                        | ISIN         | VL            | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| PERF. ABS.                                                                                                                 |              |               |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  DNCA Invest Alpha Bonds B EUR              | LU1694789535 | 123,90 EUR    | 1,46         | 3,30        | 13,65       | 31,72       | 04/04/25    | 0,59          | 1,88          | 0,87          | 3,18          | 0,82          | 4,20          | ★★★★★     |
|  DNCA Invest One B EUR                      | LU0641745681 | 125,52 EUR    | -3,58        | -2,80       | 8,89        | 15,88       | 07/04/25    | -1,48         | 2,48          | 0,01          | 4,75          | 0,43          | 5,83          | ★★★★★     |
|  Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Acc    | LU1331971769 | 142,65 EUR    | -2,75        | 0,29        | 9,88        | 24,14       | 04/04/25    | 0,79          | 3,56          | 0,62          | 3,94          | 0,92          | 4,19          | ★★★★★     |
|  Exane Ceres Fund A                         | LU0284634564 | 21 400,13 EUR | 2,78         | 4,03        | 21,87       | 23,45       | 04/04/25    | 0,80          | 6,17          | 0,65          | 8,10          | 0,52          | 6,99          | ★★★★★     |
|  Exane Pléiade Fund B EUR                   | LU0616900774 | 130,40 EUR    | 2,09         | 5,73        | 10,46       | 19,59       | 04/04/25    | 1,13          | 2,01          | 0,15          | 2,72          | 0,61          | 3,58          | ★★★★★     |
|  Helium Fund B EUR                          | LU0912261624 | 1 238,21 EUR  | 0,99         | 4,33        | 9,15        | 22,43       | 04/04/25    | 1,62          | 0,81          | 0,14          | 1,63          | 0,68          | 2,52          | ★★★★★     |
|  Helium Performance B EUR                   | LU0912262275 | 1 419,29 EUR  | 0,90         | 4,23        | 10,81       | 31,73       | 04/04/25    | 1,32          | 1,14          | 0,40          | 1,83          | 0,70          | 3,68          | ★★★★★     |
|  Helium Selection B-EUR                     | LU1112771503 | 1 655,28 EUR  | 0,17         | 3,24        | 14,41       | 55,92       | 04/04/25    | 0,58          | 2,03          | 0,87          | 2,32          | 0,87          | 5,94          | ★★★★★     |
|  JHF Absolute Return Fd A2 H EUR Acc        | LU0490786174 | 7,92 EUR      | 0,38         | 3,99        | 12,14       | 15,44       | 07/04/25    | 1,24          | 2,26          | 0,55          | 2,78          | 0,58          | 3,08          | ★★★★★     |
|  JHHF Total Return Bond A2 EUR              | LU0756065164 | 106,04 EUR    | -0,15        | 1,65        | -6,05       | -3,24       | 08/04/25    | -0,07         | 4,01          | -0,87         | 5,33          | -0,47         | 4,71          | ★★★★★     |
|  Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L EUR H Acc   | IE00BLP55460 | 1,66 EUR      | 2,89         | 8,55        | 28,85       | 50,91       | 04/04/25    | 1,48          | 3,57          | 1,51          | 4,09          | 1,37          | 4,90          | ★★★★★     |
|  Lyxor Epsilon Global Trend Fund A EUR      | IE00B61N8946 | 161,73 EUR    | -5,41        | -9,21       | 3,59        | 2,46        | 04/04/25    | -0,08         | 11,42         | 0,35          | 9,94          | 0,18          | 9,12          | ★★★★★     |
|  Lyxor Inv Fds Flexible Allocat A EUR       | LU0985424349 | 1 278,58 EUR  | 1,93         | 3,39        | 0,92        | 19,47       | 31/03/25    | 0,62          | 8,15          | -0,19         | 7,99          | 0,19          | 8,38          | ★★★★★     |
|  Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategy A EUR   | IE00B9DCSJ09 | 117,95 EUR    | 1,38         | -0,05       | 3,10        | 16,15       | 31/03/25    | -1,03         | 3,41          | -0,42         | 4,15          | 0,08          | 5,84          | ★★★★★     |
|  Moneta Long Short R                        | FR0010871830 | 163,92 EUR    | 2,07         | 3,61        | 4,55        | 34,53       | 04/04/25    | 0,61          | 4,40          | 0,04          | 5,66          | 0,31          | 9,20          | ★★★★★     |
|  Ouessant A                                 | FR0010985945 | 1 052,21 EUR  | -2,06        | -7,90       | -6,02       | -11,24      | 04/04/25    | -0,71         | 9,38          | -0,34         | 7,79          | -0,37         | 7,82          | ★★★★★     |
|  Pictet TR Atlas Titan P EUR                | LU2206556016 | 125,83 EUR    | -2,29        | 3,11        | 13,55       | -           | 03/04/25    | 1,21          | 5,81          | 0,56          | 4,78          | -             | -             | ★★★★★     |
|  Pictet TR-Atlas P EUR Acc                 | LU1433232854 | 129,27 EUR    | -0,85        | 3,38        | 8,27        | 22,58       | 04/04/25    | 0,98          | 3,26          | 0,22          | 2,55          | 1,03          | 3,28          | ★★★★★     |
|  Sycomore Opportunities R                 | FR0010363366 | 303,35 EUR    | -1,46        | -6,10       | -13,98      | 3,78        | 04/04/25    | -0,07         | 7,72          | -0,66         | 8,47          | -0,20         | 11,18         | ★★★★★     |
|  Varenne Long Short A-EUR                 | LU2722194946 | 102,82 EUR    | -1,66        | -3,41       | -           | -           | 03/04/25    | 0,04          | 7,69          | -             | -             | -             | -             | -         |
| ALLOCATION D'ACTIFS                                                                                                        |              |               |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  28 MF                                    | FR001400MCN3 | 1 068,33 EUR  | -0,04        | 4,38        | -           | -           | 28/03/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  29 Haussmann Equilibre                   | FR0007040373 | 1 907,05 EUR  | -3,72        | -1,88       | 3,95        | 28,75       | 04/04/25    | 0,46          | 5,31          | 0,21          | 6,94          | 0,38          | 8,32          | ★★★★★     |
|  29 Haussmann Euro Rendement C            | FR0010902726 | 1 598,37 EUR  | -1,48        | 2,91        | 8,76        | 30,11       | 03/04/25    | 1,58          | 2,54          | 0,38          | 4,18          | 0,31          | 6,91          | ★★★★★     |
|  29 Haussmann Flexible Multi-Stratégies C | FR0013506342 | 1 060,71 EUR  | -1,07        | 2,96        | 8,74        | -           | 03/04/25    | 1,37          | 2,72          | 0,28          | 3,94          | -             | -             | ★★★★★     |
|  36 Laffitte RC EUR                       | FR0013356888 | 114,63 EUR    | -3,31        | 0,66        | 0,72        | 17,22       | 04/04/25    | 0,78          | 2,94          | 0,03          | 4,32          | 0,27          | 5,02          | ★★★★★     |
|  Alienor Alter Euro A                     | FR0010526061 | 149,60 EUR    | 1,25         | 4,64        | 8,16        | 19,06       | 04/04/25    | 0,87          | 4,05          | -0,27         | 3,79          | 0,45          | 4,89          | ★★★★★     |
|  Allianz Strategy 50 CT EUR Acc           | LU0352312184 | 217,59 EUR    | -8,46        | -4,63       | 0,42        | 14,32       | 07/04/25    | 0,42          | 7,98          | 0,06          | 8,53          | 0,27          | 8,34          | ★★★★★     |
|  Alpha Convictions C                      | FR0014005C26 | 101,17 EUR    | -6,32        | -2,35       | 3,80        | -           | 04/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Amundi Equilibre climat C                | FR0011199371 | 121,99 EUR    | -6,56        | -2,45       | -5,14       | 15,25       | 04/04/25    | 0,59          | 6,68          | -0,18         | 7,95          | 0,12          | 8,75          | ★★★★★     |
|  Argosphère                               | FR0011711613 | 105,64 EUR    | -5,61        | -1,89       | 2,22        | 13,38       | 07/04/25    | 0,84          | 4,86          | 0,11          | 7,13          | -0,03         | 8,71          | ★★★★★     |

## ■ LISTE : OCAPI+

| Nom                                                                                                                       | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| ALLOCATION D'ACTIFS                                                                                                       |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  BFT Sélect Rdt 2027 Réduc Carbone I-C     | FR0014000EJ7 | 1 093,50 EUR | -0,09        | 5,41        | 11,43       | -           | 07/04/25    | 4,25          | 1,05          | 0,33          | 5,21          | -             | -             | -         |
|  BGF Global Allocation Fund A2 Hedged EUR  | LU0212925753 | 42,28 EUR    | -5,16        | -2,51       | -1,45       | 26,02       | 08/04/25    | 0,22          | 9,19          | -0,14         | 10,64         | 0,28          | 12,29         | ★★★★★     |
|  Carmignac Invest Latitude A EUR Acc       | FR0010147603 | 341,27 EUR   | -3,98        | -0,95       | 28,48       | 47,04       | 07/04/25    | 0,11          | 7,82          | 0,93          | 8,47          | 0,73          | 10,31         | ★★★★★     |
|  Carmignac Patrimoine A EUR Acc            | FR0010135103 | 697,22 EUR   | -0,95        | -0,35       | 5,60        | 16,80       | 07/04/25    | 0,69          | 6,00          | 0,09          | 6,60          | 0,25          | 7,45          | ★★★★★     |
|  Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc     | LU0592698954 | 137,97 EUR   | -0,38        | -0,33       | 8,72        | 22,86       | 04/04/25    | 0,15          | 6,28          | 0,15          | 8,78          | 0,21          | 10,18         | ★★★★★     |
|  Claresco Allocation Flexible P            | LU1379103903 | 206,64 EUR   | -1,00        | 3,40        | 23,44       | 72,23       | 03/04/25    | 1,01          | 8,54          | 0,64          | 11,05         | 0,53          | 14,59         | ★★★★★     |
|  Clartan Patrimoine C                      | LU1100077442 | 60,97 EUR    | 0,40         | 2,92        | 7,02        | 11,67       | 04/04/25    | 1,08          | 1,38          | 0,08          | 3,39          | 0,00          | 4,38          | ★★★★★     |
|  Clartan Valeurs C                         | LU1100076550 | 169,19 EUR   | -3,42        | -5,91       | 22,82       | 58,17       | 04/04/25    | 0,77          | 13,02         | 0,66          | 13,95         | 0,36          | 17,95         | ★★★★★     |
|  Conseil et Patrimoine                     | FR0014000Y69 | 1 057,83 EUR | -1,81        | 4,00        | -           | -           | 28/03/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Constellation C                           | FR0011175199 | 157,16 EUR   | -4,63        | -0,23       | 5,28        | 45,06       | 03/04/25    | 0,67          | 8,75          | 0,27          | 8,12          | 0,49          | 10,59         | ★★★★★     |
|  CPR Croissance Défensive P                | FR0010097667 | 338,29 EUR   | -0,12        | 2,75        | 0,11        | 11,01       | 04/04/25    | 0,52          | 3,35          | -0,31         | 4,26          | -0,04         | 4,98          | ★★★★★     |
|  CPR Croissance Dynamique P                | FR0010097642 | 118,15 EUR   | -11,62       | -2,38       | 2,71        | 59,04       | 04/04/25    | 0,95          | 10,23         | 0,40          | 11,72         | 0,64          | 13,07         | ★★★★★     |
|  CPR Croissance Réactive P                 | FR0010097683 | 515,56 EUR   | -4,13        | 0,88        | -0,09       | 18,72       | 04/04/25    | 0,60          | 6,94          | 0,01          | 6,64          | 0,28          | 7,33          | ★★★★★     |
|  C-Quadrat GreenStars ESG Flexible C       | FR0011374081 | 149,94 EUR   | -4,24        | -0,79       | 0,51        | 11,70       | 03/04/25    | 0,61          | 7,40          | 0,07          | 7,80          | 0,18          | 7,91          | ★★★★★     |
|  Darwin Diversifie 0-20 C                  | FR0010551689 | 123,49 EUR   | 1,13         | 5,13        | 13,44       | 16,82       | 31/03/25    | 1,65          | 2,65          | 0,68          | 3,02          | 0,43          | 3,10          | ★★★★★     |
|  Darwin Diversifie 40-60 C                 | FR0010551705 | 140,81 EUR   | 3,11         | 3,49        | 18,38       | 40,81       | 31/03/25    | 0,70          | 7,17          | 0,50          | 7,73          | 0,46          | 9,48          | ★★★★★     |
|  Darwin Diversifie 80-100 C                | FR0010551457 | 161,91 EUR   | 5,16         | -0,08       | 24,51       | 74,32       | 31/03/25    | 0,31          | 12,78         | 0,45          | 13,65         | 0,48          | 16,98         | ★★★★★     |
|  DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR        | LU1907594748 | 107,41 EUR   | -5,65        | -2,17       | -2,57       | 7,79        | 04/04/25    | 0,33          | 4,26          | -0,19         | 5,99          | -0,09         | 6,98          | ★★★★★     |
|  DNCA Invest Eurose A EUR                | LU0284394235 | 182,43 EUR   | 1,83         | 3,22        | 11,28       | 31,70       | 04/04/25    | 1,21          | 3,11          | 0,42          | 4,48          | 0,31          | 7,10          | ★★★★★     |
|  DNCA Invest Evolutif C                  | LU2661119755 | 113,32 EUR   | -7,57        | -5,21       | -           | -           | 04/04/25    | 0,58          | 9,72          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Dorval Convictions PEA R                | FR0010229187 | 257,95 EUR   | -1,27        | -2,11       | 13,05       | 33,76       | 07/04/25    | 0,61          | 11,09         | 0,42          | 10,50         | 0,30          | 14,48         | ★★★★★     |
|  Dorval Global Conservative R            | FR0013333838 | 109,01 EUR   | -1,41        | 1,11        | 2,30        | 10,20       | 07/04/25    | 0,36          | 2,74          | -0,27         | 2,79          | 0,31          | 3,46          | ★★★★★     |
|  Echiquier Patrimoine A                  | FR0010434019 | 897,74 EUR   | 0,12         | 2,63        | 3,28        | 16,11       | 04/04/25    | 1,14          | 1,35          | -0,27         | 3,56          | -0,02         | 5,46          | ★★★★★     |
|  EdR Fd Income Europe A EUR              | LU0992632538 | 131,31 EUR   | 0,59         | 4,45        | 7,26        | 23,52       | 04/04/25    | 1,42          | 3,02          | 0,15          | 5,10          | 0,12          | 7,35          | ★★★★★     |
|  EdR SICAV Equity Euro Solve A EUR       | FR0013219243 | 114,77 EUR   | 4,59         | 4,01        | 16,47       | 39,13       | 03/04/25    | 0,63          | 9,21          | 0,38          | 9,90          | 0,27          | 12,02         | ★★★★★     |
|  E-fund Patrimoine C EUR                 | FR0013333796 | 112,66 EUR   | -2,31        | 1,45        | 8,08        | 21,36       | 07/04/25    | 1,29          | 2,80          | 0,25          | 4,15          | 0,44          | 5,23          | ★★★★★     |
|  Ektara C                                | FR001400C2L4 | 104,21 EUR   | -1,78        | -1,87       | -           | -           | 02/04/25    | -0,09         | 5,90          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Etoile Multi Gestion Actifs P           | FR0010541193 | 1 448,53 EUR | -0,70        | 3,29        | 4,04        | 13,87       | 31/03/25    | 1,05          | 3,72          | -0,12         | 3,54          | -0,03         | 5,65          | ★★★★★     |
|  Eurose C                                | FR0007051040 | 433,98 EUR   | 0,69         | 2,36        | 11,49       | 28,04       | 07/04/25    | 1,24          | 3,12          | 0,44          | 4,47          | 0,33          | 7,05          | ★★★★★     |
|  First Eagle Amundi Inter Fd AE EUR C    | LU0565135745 | 241,47 EUR   | -6,50        | 1,82        | 10,57       | 61,38       | 04/04/25    | 1,70          | 8,18          | 0,64          | 9,80          | 0,71          | 11,76         | ★★★★★     |
|  Generation Alpha C                      | FR001400QKQ0 | 101,15 EUR   | 0,19         | -           | -           | -           | 03/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Global Balanced Allocation Portfolio RE | LU1391858112 | 316,62 EUR   | -5,61        | -1,02       | 4,71        | 32,37       | 04/04/25    | 0,96          | 6,45          | 0,31          | 7,28          | 0,47          | 8,52          | ★★★★★     |

## ■ LISTE : OCAP1+

| Nom                                                                                                                        | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| ALLOCATION D'ACTIFS                                                                                                        |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Global Conservative Alloc Ptf RE Acc       | LU1506378568 | 274,51 EUR   | -2,76        | 1,05        | 3,65        | 18,34       | 04/04/25    | 1,00          | 3,94          | 0,07          | 5,31          | 0,19          | 6,14          | ★★★★★     |
|  Global Growth Allocation Portfolio RE      | LU1391859516 | 358,63 EUR   | -8,12        | -2,71       | 5,36        | 47,15       | 04/04/25    | 0,94          | 9,23          | 0,41          | 9,64          | 0,58          | 11,39         | ★★★★★     |
|  iMGP Funds Global Divers Income C EUR HP   | LU0095343421 | 289,48 EUR   | -3,80        | -0,11       | -9,10       | 4,11        | 04/04/25    | 0,48          | 7,08          | -0,53         | 8,34          | -0,08         | 8,58          | ★★★★★     |
|  Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc EUR      | LU0432616737 | 16,90 EUR    | -2,20        | -4,36       | -12,57      | 10,97       | 07/04/25    | -0,02         | 7,60          | -0,56         | 9,42          | 0,02          | 10,49         | ★★★★★     |
|  iShares Conservative Ptf UE EUR Acc        | IE00BLP53M98 | 4,94 EUR     | -1,00        | 2,57        | -2,04       | -           | 04/04/25    | 0,59          | 3,21          | -0,55         | 5,03          | -             | -             | ★★★★★     |
|  JPM IF Global Income D Acc EUR             | LU0740858492 | 138,64 EUR   | -5,57        | -0,98       | -4,79       | 14,83       | 07/04/25    | 0,69          | 5,81          | -0,23         | 8,01          | 0,08          | 9,63          | ★★★★★     |
|  JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR          | LU0095938881 | 194,54 EUR   | 0,01         | 4,65        | -3,08       | 2,67        | 07/04/25    | 0,44          | 4,99          | -0,59         | 6,98          | -0,12         | 6,48          | ★★★★★     |
|  Keren Patrimoine C                         | FR0000980427 | 2 326,99 EUR | -1,16        | 2,65        | 9,52        | 44,58       | 04/04/25    | 1,40          | 4,35          | 0,40          | 6,94          | 0,37          | 9,50          | ★★★★★     |
|  La Peyrouse Finance C                      | FR001400AIU0 | 110,08 EUR   | -3,86        | 2,39        | -           | -           | 02/04/25    | 0,85          | 9,33          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Lazard Gestion Flexible R                  | FR0011530534 | 1 267,01 EUR | -1,43        | -2,00       | -1,15       | 15,46       | 03/04/25    | -0,43         | 3,84          | -0,24         | 4,48          | 0,24          | 5,90          | ★★★★★     |
|  Lazard Patrimoine Croissance C             | FR0000292302 | 486,92 EUR   | -8,40        | -7,32       | 1,64        | 39,84       | 07/04/25    | 0,52          | 7,43          | 0,36          | 8,73          | 0,58          | 11,59         | ★★★★★     |
|  Lazard Patrimoine SRI RC EUR               | FR0012355139 | 124,75 EUR   | -3,09        | -0,53       | -1,41       | 17,63       | 07/04/25    | 0,35          | 3,20          | -0,15         | 4,45          | 0,26          | 5,82          | ★★★★★     |
|  LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac   | IE00BMVB5K07 | 23,83 EUR    | -2,47        | 1,98        | -0,82       | -           | 07/04/25    | 0,75          | 4,51          | -0,35         | 6,22          | -             | -             | ★★★★★     |
|  LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac   | IE00BMVB5P51 | 29,11 EUR    | -8,98        | -0,45       | 5,84        | -           | 07/04/25    | 1,34          | 7,13          | 0,41          | 8,77          | -             | -             | ★★★★★     |
|  M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc       | LU1582988058 | 10,67 EUR    | -1,03        | 0,00        | 6,77        | 32,58       | 07/04/25    | 0,77          | 6,26          | 0,24          | 7,30          | 0,34          | 10,09         | ★★★★★     |
|  M&G Lux Optimal Income A EUR Acc           | LU1670724373 | 10,57 EUR    | 2,01         | 2,60        | 4,68        | 12,94       | 07/04/25    | 0,05          | 5,32          | -0,24         | 7,41          | -0,07         | 7,57          | ★★★★★     |
|  M&G Lux Optimal Income C EUR Acc           | LU1670724704 | 10,93 EUR    | 2,14         | 3,12        | 6,26        | 15,80       | 07/04/25    | 0,15          | 5,32          | -0,17         | 7,41          | -0,01         | 7,57          | ★★★★★     |
|  M&G Lux Sustainable Alloc Fd A EUR Acc    | LU1900799617 | 10,97 EUR    | -5,62        | -2,84       | -7,75       | 13,33       | 07/04/25    | 0,41          | 5,79          | -0,30         | 8,38          | 0,08          | 10,20         | ★★★★★     |
|  MAGE Global Equilibre C EUR              | FR0013476066 | 115,45 EUR   | -2,96        | -0,21       | 7,36        | 24,23       | 07/04/25    | 0,81          | 4,15          | 0,31          | 4,93          | 0,48          | 6,35          | ★★★★★     |
|  Moorea Fund Structured Income RE Acc Acc | LU0538387076 | 1 317,00 EUR | 0,17         | 4,78        | 15,11       | 40,18       | 04/04/25    | 2,15          | 2,77          | 0,55          | 6,00          | 0,23          | 10,80         | ★★★★★     |
|  Néo Audace C                             | FR001400T3Y6 | 100,10 EUR   | 0,10         | -           | -           | -           | 02/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR       | LU0227384020 | 17,43 EUR    | -2,28        | -0,08       | -3,40       | 5,36        | 07/04/25    | 0,09          | 7,44          | -0,32         | 7,14          | 0,12          | 7,20          | ★★★★★     |
|  NOVA Dynamique A                         | FR0011511773 | 165,88 EUR   | -9,65        | -2,45       | -           | -           | 04/04/25    | 0,75          | 10,08         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  NOVA Flexible AC                         | FR0011321298 | 112,46 EUR   | -5,58        | -           | -           | -           | 04/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Nova Patrimoine AC                       | FR0010905661 | -            | -            | -           | -           | -           | 01/01/01    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR | LU1864504425 | 61,88 EUR    | -8,97        | -4,18       | 2,89        | 25,26       | 08/04/25    | 0,60          | 5,97          | 0,33          | 7,52          | 0,38          | 9,36          | ★★★★★     |
|  ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR         | DE000A2J1W5  | 116,93 EUR   | -3,82        | 0,91        | 3,42        | 17,35       | 04/04/25    | 0,76          | 4,05          | 0,16          | 4,69          | 0,36          | 5,29          | ★★★★★     |
|  ODDO BHF ProActiv Europe CR-EUR          | FR0010109165 | 190,19 EUR   | -6,52        | -8,48       | -0,06       | 3,01        | 07/04/25    | -0,45         | 8,42          | 0,06          | 7,93          | 0,02          | 8,50          | ★★★★★     |
|  Ofi Invest ESG Dynam € RC EUR            | FR0013247384 | 114,33 EUR   | 0,64         | 1,44        | 7,88        | 33,25       | 03/04/25    | 0,66          | 6,67          | 0,10          | 9,73          | 0,22          | 11,94         | ★★★★★     |
|  Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR     | FR0013247392 | 105,51 EUR   | 0,09         | 1,77        | 3,39        | 17,34       | 03/04/25    | 0,63          | 4,78          | -0,09         | 7,74          | 0,08          | 8,47          | ★★★★★     |
|  Ofi Invest ESG MultiTrack R              | FR0010564351 | 171,51 EUR   | -5,03        | -1,39       | -4,06       | 27,60       | 04/04/25    | 0,42          | 7,57          | -0,12         | 9,76          | 0,30          | 11,14         | ★★★★★     |
|  Ofi Invest ESG Prudent Euro RC           | FR0013247418 | 98,11 EUR    | -0,12        | 2,13        | -0,58       | 7,11        | 03/04/25    | 0,58          | 4,02          | -0,36         | 6,26          | -0,16         | 6,38          | ★★★★★     |

## ■ LISTE : OCAP+

| Nom                                                                                                                        | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| ALLOCATION D'ACTIFS                                                                                                        |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Palatine Cristal Prudent                   | FR0010785675 | 287,14 EUR   | -1,87        | -0,27       | 4,25        | 19,13       | 04/04/25    | 0,21          | 2,95          | 0,08          | 3,99          | 0,28          | 5,28          | ★★★★★     |
|  Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR           | LU0941349192 | 135,68 EUR   | -2,66        | 3,32        | 3,60        | 15,30       | 04/04/25    | 1,11          | 4,98          | 0,04          | 5,88          | 0,29          | 5,70          | ★★★★★     |
|  PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap     | IE00BG800Y73 | 13,42 EUR    | 1,21         | 4,44        | 6,59        | 31,31       | 04/04/25    | 1,03          | 4,78          | 0,05          | 6,63          | 0,22          | 9,19          | ★★★★★     |
|  Pluvalca Alterna Plus A                    | FR0010466128 | 17,29 EUR    | -0,75        | 1,05        | 4,28        | 18,02       | 04/04/25    | 0,60          | 2,54          | -0,05         | 3,58          | 0,18          | 4,85          | ★★★★★     |
|  Proclero C                                 | FR0011136563 | 201,79 EUR   | 0,32         | 1,60        | 4,12        | 19,85       | 04/04/25    | 0,40          | 3,18          | -0,05         | 5,41          | 0,08          | 6,92          | ★★★★★     |
|  R-co Conviction Club C EUR                 | FR0010541557 | 185,99 EUR   | -1,15        | 1,64        | 8,00        | 52,85       | 04/04/25    | 1,10          | 5,24          | 0,22          | 7,76          | 0,30          | 13,94         | ★★★★★     |
|  R-co OPAL Modéré C EUR                     | FR0007028907 | 14,53 EUR    | -2,81        | 2,11        | 5,44        | 20,28       | 07/04/25    | 1,70          | 3,22          | -0,03         | 5,41          | 0,35          | 7,08          | ★★★★★     |
|  R-co Valor C EUR                           | FR0011253624 | 3 124,25 EUR | -9,59        | -1,99       | 11,17       | 59,80       | 07/04/25    | 1,33          | 10,37         | 0,52          | 12,98         | 0,61          | 15,20         | ★★★★★     |
|  Rendement Diversifié M C/D                 | FR0007037833 | 958,07 EUR   | -0,88        | 2,45        | 5,66        | 14,82       | 04/04/25    | 1,35          | 3,41          | 0,05          | 5,68          | 0,04          | 6,33          | ★★★★★     |
|  Sextant Grand Large A                      | FR0010286013 | 466,44 EUR   | -3,23        | -2,16       | 0,82        | 17,39       | 04/04/25    | -0,15         | 5,00          | -0,02         | 5,31          | 0,16          | 6,67          | ★★★★★     |
|  SG Blackrock Flexible C                    | FR0014000929 | 95,90 EUR    | -1,30        | 3,20        | -3,33       | -           | 03/04/25    | 0,50          | 3,96          | -0,58         | 5,32          | -             | -             | ★★★★★     |
|  SG Flexible P                              | FR0007468830 | 202,76 EUR   | 0,58         | 3,57        | 6,26        | 18,93       | 31/03/25    | 0,83          | 3,92          | -0,01         | 4,29          | 0,28          | 5,24          | ★★★★★     |
|  SG Solidarite CCFD Terre Solidaire         | FR0012892172 | 104,01 EUR   | -0,11        | 1,88        | 2,50        | 6,64        | 31/03/25    | 0,33          | 2,29          | -0,47         | 2,84          | -0,12         | 3,02          | ★★★★★     |
|  SG Solidarite Fond Recherche Médicale      | FR0012892164 | 104,01 EUR   | -0,11        | 1,87        | 2,49        | 6,63        | 31/03/25    | 0,34          | 2,29          | -0,47         | 2,84          | -0,12         | 3,02          | ★★★★★     |
|  SG Solidarite Habitat Et Humanisme         | FR0012892156 | 104,01 EUR   | -0,11        | 1,88        | 2,50        | 6,64        | 31/03/25    | 0,33          | 2,29          | -0,47         | 2,84          | -0,12         | 3,02          | ★★★★★     |
|  SG Solidarite Les Restaurants Du Cœur      | FR0012881753 | 104,01 EUR   | -0,11        | 1,87        | 2,49        | 6,63        | 31/03/25    | 0,34          | 2,29          | -0,47         | 2,85          | -0,12         | 3,02          | ★★★★★     |
|  SICAV Echiquier Alpha Major SRI A          | FR0013406691 | 101,45 EUR   | -8,41        | -4,96       | -9,25       | -4,47       | 04/04/25    | -0,41         | 5,22          | -0,39         | 6,77          | -0,21         | 6,71          | ★★★★★     |
|  SICAV Echiquier Arty SRI A                | FR0010611293 | 1 787,97 EUR | -0,59        | 2,22        | 5,11        | 23,77       | 04/04/25    | 1,08          | 3,48          | 0,12          | 5,38          | 0,28          | 6,84          | ★★★★★     |
|  Solidarité Amundi P                      | FR0011161173 | 117,60 EUR   | -0,20        | 1,51        | 1,43        | 4,88        | 31/03/25    | 0,17          | 2,29          | -0,59         | 2,84          | -0,23         | 3,02          | ★★★★★     |
|  Solidarité CCFD Terre Solidaire          | FR0011363761 | 301,61 EUR   | -0,22        | 1,42        | 1,11        | 4,25        | 31/03/25    | 0,13          | 2,29          | -0,63         | 2,84          | -0,27         | 3,02          | ★★★★★     |
|  Solidarité Habitat et Humanisme          | FR0011363746 | 197,44 EUR   | -0,22        | 1,42        | 1,11        | 4,25        | 31/03/25    | 0,13          | 2,30          | -0,63         | 2,84          | -0,27         | 3,02          | ★★★★★     |
|  Sycomore Allocation Patrimoine R         | FR0007078589 | 141,39 EUR   | -3,61        | -1,05       | 3,73        | 16,07       | 07/04/25    | 0,91          | 3,39          | 0,08          | 4,72          | 0,14          | 6,66          | ★★★★★     |
|  Sycomore Partners P                      | FR0010738120 | 1 347,76 EUR | -3,36        | -7,49       | -3,94       | 15,68       | 07/04/25    | -0,07         | 7,75          | -0,24         | 9,25          | 0,00          | 13,79         | ★★★★★     |
|  Sycomore Partners R                      | FR0010601906 | 1 546,81 EUR | -3,21        | -6,86       | -2,01       | 19,57       | 07/04/25    | 0,03          | 7,78          | -0,17         | 9,26          | 0,05          | 13,75         | ★★★★★     |
|  Tikehau International Cross Assets RAccé | LU2147879543 | 683,53 EUR   | -4,44        | -0,69       | 3,42        | 11,26       | 07/04/25    | 0,84          | 4,09          | 0,13          | 4,16          | 0,18          | 6,72          | ★★★★★     |
|  Trianon Investissement C EUR             | FR0013516283 | 113,50 EUR   | -4,03        | 0,18        | 6,91        | -           | 07/04/25    | 1,24          | 4,89          | 0,28          | 6,66          | -             | -             | ★★★★★     |
|  Varenne Valeur A EUR Acc                 | LU2358392376 | 405,83 EUR   | -5,07        | -5,77       | 3,12        | 36,05       | 04/04/25    | 0,27          | 9,64          | 0,23          | 10,16         | 0,53          | 11,17         | ★★★★★     |
|  Vega Euro Rendement ISR RC               | FR0011037894 | 148,82 EUR   | -3,51        | -0,99       | 2,36        | 11,30       | 07/04/25    | 0,65          | 3,97          | 0,01          | 5,25          | 0,14          | 6,15          | ★★★★★     |
|  Vega Patrimoine ISR NC                   | FR0013346343 | 200,46 EUR   | -3,66        | -4,87       | 6,13        | 30,55       | 07/04/25    | 0,27          | 7,23          | 0,23          | 9,14          | 0,32          | 11,64         | ★★★★★     |
|  Vivalor International V                  | FR0014001LS1 | 106,24 EUR   | -6,24        | -3,60       | 4,49        | -           | 04/04/25    | 0,74          | 6,42          | 0,24          | 9,15          | -             | -             | ★★★★★     |
|  Zenith Equilibre Monde E                 | FR0010291187 | 137,70 EUR   | -3,50        | 1,53        | 3,92        | 33,74       | 03/04/25    | 0,85          | 5,89          | 0,07          | 7,56          | 0,18          | 9,93          | ★★★★★     |
|  Zenith Patrimoine                        | FR0013281193 | 103,79 EUR   | 0,68         | 3,86        | 4,13        | 18,54       | 03/04/25    | 0,71          | 1,81          | -0,31         | 3,43          | 0,01          | 6,19          | ★★★★★     |

## ■ LISTE : OCAP+

| Nom                                                                                                                        | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| ALLOCATION D'ACTIFS                                                                                                        |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Zenith Valeur by Varenne C                 | FR001400QQX3 | 95,75 EUR    | -2,54        | -           | -           | -           | 03/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Zenith Valor by R-Co C                     | FR001400NFKO | 104,25 EUR   | -3,55        | -           | -           | -           | 03/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
| ACTIONS                                                                                                                    |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  29 Haussmann Actions Europe C              | FR0011443225 | 1 304,36 EUR | 3,21         | 0,35        | 7,81        | 44,00       | 03/04/25    | 0,61          | 12,37         | 0,18          | 13,31         | 0,18          | 17,82         | ★★★★★     |
|  29 Haussmann Actions Europe D              | FR0007057427 | 1 151,04 EUR | 3,21         | -0,62       | 4,82        | 36,86       | 03/04/25    | 0,52          | 12,49         | 0,10          | 13,39         | 0,12          | 17,78         | ★★★★★     |
|  29 Haussmann Flexible Monde C              | FR0010267476 | 159,68 EUR   | -3,22        | 1,68        | 6,37        | 28,88       | 03/04/25    | 0,98          | 7,00          | 0,25          | 7,06          | 0,19          | 10,68         | ★★★★★     |
|  29 Haussmann Sélection Europe C            | FR0011443001 | 1 680,29 EUR | -4,19        | -5,97       | 5,49        | 41,17       | 04/04/25    | 0,36          | 12,48         | 0,29          | 14,11         | 0,29          | 16,74         | ★★★★★     |
|  29 Haussmann Sélection Europe D            | FR0007057443 | 2 242,05 EUR | 0,15         | -2,58       | 8,27        | 43,42       | 03/04/25    | 0,28          | 12,60         | 0,23          | 14,17         | 0,26          | 16,75         | ★★★★★     |
|  29 Haussmann Sélection France C            | FR0011443233 | 1 523,20 EUR | 1,11         | -5,93       | 5,34        | 55,34       | 03/04/25    | -0,03         | 14,13         | 0,13          | 15,48         | 0,29          | 18,85         | ★★★★★     |
|  29 Haussmann Sélection France D            | FR0007057435 | 2 055,65 EUR | 1,11         | -6,46       | 5,03        | 55,20       | 03/04/25    | -0,07         | 14,18         | 0,12          | 15,50         | 0,28          | 18,86         | ★★★★★     |
|  29 Haussmann Sélection Monde C             | FR0007050570 | 2 721,61 EUR | -15,45       | -8,57       | -4,30       | 42,16       | 04/04/25    | 0,50          | 11,17         | 0,30          | 12,63         | 0,47          | 14,25         | ★★★★★     |
|  ABN AMRO Parnassus US ESG Eq A             | LU1481505755 | 216,82 EUR   | -15,67       | -3,23       | 9,77        | 91,72       | 04/04/25    | 1,07          | 13,16         | 0,63          | 15,23         | 0,90          | 15,80         | ★★★★★     |
|  Abn Asia Pacific Sust Equity A Hgd EUR     | LU0566486402 | 9,35 EUR     | -8,46        | -3,80       | -23,15      | 7,51        | 04/04/25    | -0,04         | 15,19         | -0,59         | 16,66         | -0,11         | 18,29         | ★★★★★     |
|  Abn Indian Equity A EUR                    | LU0498184596 | 26,16 EUR    | -14,29       | -0,56       | 4,34        | 84,79       | 04/04/25    | -0,20         | 15,23         | 0,09          | 14,13         | 0,36          | 16,63         | ★★★★★     |
|  Alken Small Cap Europe EU1                 | LU0953331096 | 338,49 EUR   | 11,30        | 13,66       | 38,69       | 188,76      | 04/04/25    | 1,60          | 14,71         | 0,81          | 16,32         | 0,72          | 21,61         | ★★★★★     |
|  Allianz All China Equity AT EUR            | LU0348826909 | 66,55 EUR    | 2,99         | 21,04       | -19,56      | -           | 03/04/25    | 1,23          | 22,35         | -0,46         | 22,75         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Allianz Euroland Eq Growth AT EUR Acc      | LU0256840447 | 254,20 EUR   | -3,67        | -14,05      | -10,10      | 31,00       | 04/04/25    | -0,24         | 16,04         | -0,07         | 21,29         | 0,15          | 21,90         | ★★★★★     |
|  Allianz Europe Equity Growth AT EUR        | LU0256839274 | 312,68 EUR   | -15,92       | -20,93      | -14,95      | 23,87       | 07/04/25    | -0,21         | 14,80         | 0,04          | 21,07         | 0,29          | 21,27         | ★★★★★     |
|  Allianz Valeurs Durables RC EUR           | FR0000017329 | 1 005,36 EUR | -2,33        | -0,98       | 18,91       | 79,58       | 04/04/25    | 0,88          | 13,14         | 0,51          | 15,16         | 0,45          | 19,62         | ★★★★★     |
|  America Fund A EUR                       | LU0069450822 | 13,39 EUR    | -15,31       | -9,95       | -2,41       | 66,69       | 07/04/25    | 0,66          | 12,35         | 0,36          | 13,19         | 0,72          | 15,71         | ★★★★★     |
|  Amplegest Digital Leaders AC             | FR0014009Y22 | 96,92 EUR    | -25,58       | -22,54      | -           | -           | 07/04/25    | -0,25         | 22,48         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Amplegest MidCaps AC                     | FR0010532101 | 230,63 EUR   | -8,92        | -15,79      | -18,73      | 10,62       | 07/04/25    | -0,41         | 14,18         | -0,30         | 17,22         | -0,04         | 19,64         | ★★★★★     |
|  Amplegest PME AC                         | FR0011631050 | 165,44 EUR   | -9,81        | -17,61      | -34,99      | 13,99       | 07/04/25    | -0,59         | 14,99         | -0,76         | 14,78         | 0,00          | 16,74         | ★★★★★     |
|  Amplegest Pricing Power AC               | FR0010375600 | 245,72 EUR   | -11,68       | -12,31      | -0,30       | 20,59       | 07/04/25    | 0,06          | 13,80         | 0,12          | 16,43         | 0,19          | 18,87         | ★★★★★     |
|  Amplegest Pricing Power US AC            | FR0011382225 | 198,32 EUR   | -20,52       | -9,17       | -0,63       | 34,11       | 07/04/25    | 0,52          | 14,72         | 0,26          | 15,76         | 0,51          | 15,84         | ★★★★★     |
|  Amundi Actions Emergents P-C             | FR0010188383 | 690,21 EUR   | 0,04         | 3,48        | 2,05        | 43,11       | 31/03/25    | 0,49          | 12,83         | -0,07         | 13,98         | 0,18          | 15,62         | ★★★★★     |
|  Amundi Actions Foncier P-C               | FR0010716332 | 218,68 EUR   | -1,19        | -4,00       | -26,88      | -4,62       | 31/03/25    | 0,29          | 15,99         | -0,49         | 22,23         | -0,25         | 22,75         | ★★★★★     |
|  Amundi Asia Equity Concentrated A EUR C  | LU0557854147 | 165,40 EUR   | -6,35        | 4,59        | -1,02       | 33,03       | 04/04/25    | 0,75          | 15,92         | -0,03         | 15,82         | 0,20          | 16,92         | ★★★★★     |
|  Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UE Acc | FR0010411884 | 0,98 EUR     | 12,12        | 31,17       | -28,13      | -77,61      | 07/04/25    | -0,31         | 28,43         | -0,68         | 31,19         | -0,68         | 42,51         | -         |
|  Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse E Acc    | FR0010591362 | 11,58 EUR    | 6,78         | 17,74       | -8,96       | -47,19      | 07/04/25    | -0,27         | 14,18         | -0,65         | 15,61         | -0,66         | 21,04         | -         |
|  Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc              | FR0013380607 | 33,24 EUR    | -6,00        | -11,60      | 16,77       | 76,98       | 07/04/25    | 0,12          | 14,08         | 0,48          | 15,57         | 0,50          | 20,61         | ★★★★★     |

## ■ LISTE : OCAP1+

| Nom                                                                                                                        | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| ACTIONS                                                                                                                    |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Amundi CAC 40 UCITS ETF Dis                | FR0007052782 | 68,11 EUR    | -6,00        | -11,60      | 16,73       | 76,92       | 07/04/25    | 0,12          | 14,08         | 0,47          | 15,57         | 0,50          | 20,61         | ★★★★★     |
|  Amundi China Equity A EUR C                | LU1882445569 | 13,03 EUR    | 3,49         | 19,10       | -13,02      | -11,36      | 03/04/25    | 0,96          | 28,74         | -0,23         | 28,42         | -0,13         | 26,03         | ★★★★★     |
|  Amundi DAX III UCITS ETF Acc EUR           | LU0252633754 | 181,56 EUR   | -0,68        | 8,29        | 38,09       | 85,84       | 07/04/25    | 1,72          | 13,55         | 0,85          | 15,09         | 0,57          | 20,65         | ★★★★★     |
|  Amundi Emerging World Equity A EUR C       | LU0557858130 | 150,42 EUR   | -3,80        | -0,37       | -4,79       | 38,19       | 04/04/25    | 0,50          | 12,79         | -0,07         | 13,63         | 0,17          | 15,40         | ★★★★★     |
|  Amundi Euroland Equity A EUR C             | LU1883303635 | 11,73 EUR    | -1,68        | -1,92       | 24,00       | 96,15       | 04/04/25    | 0,73          | 12,25         | 0,59          | 14,68         | 0,53          | 19,69         | ★★★★★     |
|  Amundi European Equity Value A EUR C       | LU1883314244 | 156,60 EUR   | -3,42        | -3,88       | 16,69       | 90,40       | 04/04/25    | 0,92          | 11,76         | 0,44          | 14,56         | 0,37          | 22,10         | ★★★★★     |
|  Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc EUR          | LU1650492173 | 15,73 EUR    | -8,03        | 1,03        | 10,56       | 65,50       | 07/04/25    | 2,07          | 9,84          | 0,60          | 12,57         | 0,53          | 17,48         | ★★★★★     |
|  Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist             | FR0010010827 | 32,51 EUR    | -3,54        | 1,47        | 54,81       | 127,15      | 07/04/25    | 1,37          | 15,43         | 1,06          | 16,84         | 0,67          | 22,29         | ★★★★★     |
|  Amundi Glb Hydrogen UCITS ETF Acc          | FR0010930644 | 390,53 EUR   | -9,92        | -2,23       | 34,88       | 115,26      | 07/04/25    | 1,21          | 12,69         | 0,80          | 19,57         | 0,51          | 30,08         | ★★★★★     |
|  Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist EUR     | LU0832436512 | 131,13 EUR   | -2,75        | 8,72        | 12,30       | 59,18       | 07/04/25    | 2,22          | 8,39          | 0,65          | 10,31         | 0,59          | 13,08         | ★★★★★     |
|  Amundi Idx MSCI Europe Growth UE EUR Acc   | LU1681042435 | 279,84 EUR   | -10,15       | -12,14      | 1,04        | 42,22       | 07/04/25    | 0,27          | 13,36         | 0,31          | 15,38         | 0,48          | 17,09         | ★★★★★     |
|  Amundi Idx Nasdaq-100 UE DAILY H EUR Acc   | LU1681038599 | 406,57 EUR   | -16,91       | -4,72       | 12,70       | 100,71      | 07/04/25    | 0,57          | 18,57         | 0,39          | 22,12         | 0,74          | 22,71         | ★★★★★     |
|  Amundi Idx Sol Euro Stoxx 50 UE DR € Acc   | LU1681047236 | 119,15 EUR   | -4,53        | -4,36       | 33,90       | 86,66       | 07/04/25    | 0,82          | 14,52         | 0,79          | 15,89         | 0,59          | 20,76         | ★★★★★     |
|  Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE € Acc   | LU1681045024 | 13,25 EUR    | 0,17         | -19,68      | -10,75      | 56,09       | 07/04/25    | -0,98         | 17,20         | 0,02          | 22,38         | 0,05          | 26,82         | ★★★★★     |
|  Amundi IS MSCI India UCITS ETF EUR C       | LU1681043086 | 842,34 EUR   | -13,97       | -7,96       | 8,98        | 115,50      | 07/04/25    | -0,49         | 14,84         | 0,28          | 14,09         | 0,58          | 17,40         | ★★★★★     |
|  Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C     | LU1681038672 | 246,51 EUR   | -22,85       | -12,24      | -6,91       | 66,06       | 07/04/25    | 0,34          | 20,74         | 0,16          | 20,18         | 0,37          | 24,18         | ★★★★★     |
|  Amundi IS S&P 500 UCITS ETF EUR C          | LU1681048804 | 91,32 EUR    | -18,15       | -2,53       | 17,06       | 103,52      | 07/04/25    | 1,49          | 13,05         | 0,84          | 15,25         | 1,00          | 16,77         | ★★★★★     |
|  Amundi Japan Equity Value A2 EUR C        | LU0557866588 | 214,58 EUR   | -6,33        | -0,68       | 3,10        | 42,45       | 04/04/25    | 0,34          | 16,08         | 0,05          | 14,11         | 0,27          | 17,30         | ★★★★★     |
|  Amundi Japan Equity Value A2 EUR HC      | LU0945155991 | 197,63 EUR   | -7,75        | -1,15       | 30,21       | 103,76      | 04/04/25    | 0,29          | 17,22         | 0,68          | 14,52         | 0,64          | 18,47         | ★★★★★     |
|  Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dis  | FR0010245514 | 139,16 EUR   | -16,10       | -12,50      | 6,58        | 29,82       | 07/04/25    | 0,09          | 17,66         | 0,31          | 15,55         | 0,37          | 17,41         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UE Acc      | LU1900068161 | 118,22 EUR   | -12,64       | -0,59       | -4,35       | 20,68       | 07/04/25    | 0,97          | 15,32         | 0,03          | 15,40         | 0,24          | 16,13         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI AC World UE EUR Acc          | LU1829220216 | 412,08 EUR   | -15,70       | -3,60       | 11,01       | 76,36       | 07/04/25    | 1,41          | 11,42         | 0,71          | 13,09         | 0,84          | 14,95         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc €  | LU1900068914 | 87,37 EUR    | -3,68        | 19,28       | -12,12      | -36,56      | 07/04/25    | 1,28          | 29,06         | -0,10         | 29,68         | -0,28         | 26,42         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Digital Economy C EUR        | LU2023678878 | 13,16 EUR    | -19,64       | -1,09       | 8,23        | 74,82       | 07/04/25    | 1,36          | 17,89         | 0,40          | 21,22         | 0,57          | 23,06         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Emerging Mk III UE EUR Acc   | FR0010429068 | 11,42 EUR    | -11,29       | -3,21       | -5,02       | 25,31       | 07/04/25    | 0,76          | 13,98         | 0,01          | 14,24         | 0,23          | 15,68         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI EMU SRI CPA UCITS ETF DR € C | LU2109787635 | 82,32 EUR    | -6,63        | 0,01        | 17,79       | -           | 07/04/25    | 0,98          | 11,73         | 0,51          | 14,95         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Europe ESG Leads UE Acc EUR  | LU1940199711 | 30,32 EUR    | -8,27        | -7,37       | 8,80        | 56,03       | 07/04/25    | 0,71          | 11,16         | 0,48          | 13,52         | 0,53          | 17,09         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist | LU1598688189 | 166,33 EUR   | -10,15       | -12,58      | 9,86        | 49,08       | 07/04/25    | 0,20          | 13,46         | 0,36          | 17,35         | 0,42          | 20,01         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc      | FR0010261198 | 174,05 EUR   | -5,89        | -3,77       | 13,49       | 65,39       | 07/04/25    | 1,13          | 10,87         | 0,59          | 13,19         | 0,58          | 17,05         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc   | FR0010361683 | 26,67 EUR    | -14,08       | -8,27       | 8,38        | 114,06      | 07/04/25    | -0,50         | 14,98         | 0,26          | 14,12         | 0,57          | 17,42         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Jp SRI CPA U ETF DR H € C    | LU2269164310 | 61,10 EUR    | -7,63        | -4,90       | 18,97       | -           | 04/04/25    | -0,13         | 17,88         | 0,44          | 15,86         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Jp SRI CPA U ETF DR JPY C    | LU2233156749 | 6 848,05 JPY | -6,64        | -4,92       | -6,11       | -           | 04/04/25    | -0,11         | 16,69         | -0,13         | 15,48         | -             | -             | ★★★★★     |

## ■ LISTE : OCAP+

| Nom                                                                                                                        | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| ACTIONS                                                                                                                    |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF C      | IE0006IP4XZ8 | 468,24 EUR   | -19,13       | -3,41       | -           | -           | 07/04/25    | 1,34          | 13,43         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF D      | IE000QQ8Z0D8 | 432,02 EUR   | -19,13       | -3,40       | -           | -           | 07/04/25    | 1,34          | 13,43         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Amundi MSCI World II UCITS ETF Acc         | FR00140031Y1 | 13,00 EUR    | -16,14       | -3,52       | 13,72       | -           | 07/04/25    | 1,45          | 11,63         | 0,78          | 13,65         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI World II UCITS ETF Dis         | FR0010315770 | 297,35 EUR   | -16,14       | -3,52       | 13,71       | 85,97       | 07/04/25    | 1,45          | 11,63         | 0,78          | 13,65         | 0,90          | 15,52         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI World UCITS ETF EUR            | IE000BI8OT95 | 109,37 EUR   | -16,17       | -3,52       | -           | -           | 07/04/25    | 1,44          | 11,67         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR     | LU1829221024 | 64,61 EUR    | -21,24       | -4,15       | 22,00       | 121,82      | 07/04/25    | 0,94          | 18,72         | 0,72          | 20,45         | 1,00          | 20,61         | ★★★★★     |
|  Amundi NYSE Arca Gold Bugs ETF USD         | LU2611731824 | 31,89 USD    | 12,07        | 21,90       | -           | -           | 07/04/25    | 1,85          | 30,46         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc           | FR0011871128 | 40,28 EUR    | -18,22       | -2,76       | 16,51       | 102,20      | 07/04/25    | 1,47          | 13,05         | 0,83          | 15,24         | 0,99          | 16,77         | ★★★★★     |
|  Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc EUR        | LU1135865084 | 331,97 EUR   | -18,14       | -2,46       | 17,30       | 103,81      | 07/04/25    | 1,50          | 13,05         | 0,84          | 15,24         | 1,00          | 16,76         | ★★★★★     |
|  Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist EUR   | LU0496786574 | 47,56 EUR    | -18,14       | -2,45       | 17,30       | 103,80      | 07/04/25    | 1,50          | 13,05         | 0,84          | 15,24         | 1,00          | 16,77         | ★★★★★     |
|  Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR H Dist     | LU0959211243 | 251,52 EUR   | -13,71       | -2,99       | 8,88        | 85,89       | 07/04/25    | 0,98          | 12,79         | 0,42          | 16,87         | 0,69          | 19,34         | ★★★★★     |
|  Amundi S&P 500 Sc UCITS ETF                | IE000KXCXR3  | 131,83 EUR   | -19,18       | -3,80       | -           | -           | 07/04/25    | 1,36          | 13,30         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi S&P500 Eq Wght ESG Lead ETF EUR     | IE000LAP5Z18 | 10,35 EUR    | -16,18       | -7,70       | -           | -           | 07/04/25    | 1,00          | 11,93         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Amundi SBI FM India Equity A EUR C         | LU0552029232 | 246,54 EUR   | -10,08       | -2,66       | 10,02       | 121,43      | 04/04/25    | -0,35         | 13,17         | 0,26          | 12,40         | 0,51          | 16,31         | ★★★★★     |
|  Amundi STOXX Eur 600 Ba Res UCITS ETF C    | LU1834983550 | 69,86 EUR    | -16,73       | -22,21      | -33,12      | 57,14       | 07/04/25    | 0,18          | 20,90         | -0,21         | 25,19         | 0,40          | 27,36         | ★★★★★     |
|  Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C     | LU1834983477 | 35,59 EUR    | 4,20         | 19,53       | 92,25       | 206,15      | 07/04/25    | 3,39          | 16,57         | 1,37          | 19,78         | 0,68          | 28,21         | ★★★★★     |
|  Amundi STOXX Eur 600 E ESG S UCITS ETF C   | LU1834988278 | 51,03 EUR    | -8,34        | -14,59      | 3,56        | 62,49       | 07/04/25    | 0,35          | 15,36         | 0,32          | 19,61         | 0,34          | 28,00         | ★★★★★     |
|  Amundi STOXX Eur 600 Healthc UCITS ETF C  | LU1834986900 | 127,49 EUR   | -10,26       | -11,28      | -9,47       | 24,61       | 07/04/25    | 0,43          | 13,84         | 0,33          | 14,50         | 0,45          | 16,13         | ★★★★★     |
|  Amundi Stoxx Europe Sltc Div 30 UE D EUR | LU1812092168 | 15,70 EUR    | 2,87         | 7,55        | 16,47       | 70,10       | 07/04/25    | 2,16          | 11,43         | 0,35          | 14,32         | 0,31          | 21,65         | ★★★★★     |
|  Amundi US Eq ESG Improvers A EUR Hgd C   | LU2146567875 | 50,67 EUR    | -15,24       | -10,02      | -12,82      | -           | 04/04/25    | 0,39          | 12,93         | 0,01          | 17,21         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi US Equ Research Val A EUR Hgd C   | LU1894682969 | 60,58 EUR    | -9,24        | -5,15       | -11,35      | 56,58       | 04/04/25    | 0,89          | 11,36         | -0,04         | 16,35         | 0,35          | 20,16         | ★★★★★     |
|  Amundi US Pioneer Fund A EUR C           | LU1883872332 | 18,97 EUR    | -21,87       | -10,09      | 4,06        | 90,27       | 04/04/25    | 0,85          | 15,11         | 0,52          | 16,93         | 0,86          | 17,45         | ★★★★★     |
|  Amundi Valeurs Durables P EUR C/D        | FR0000991424 | 243,55 EUR   | 0,71         | -0,14       | -7,12       | 32,45       | 31/03/25    | 0,30          | 11,03         | -0,19         | 15,35         | 0,08          | 18,38         | ★★★★★     |
|  Arc Actions Santé Innovante ESG BH       | FR0010734376 | 525,49 EUR   | -5,37        | -8,15       | -10,61      | 24,09       | 04/04/25    | -0,04         | 10,61         | -0,03         | 12,61         | 0,32          | 14,34         | ★★★★★     |
|  AXA Aedificandi A Acc                    | FR0000172041 | 467,90 EUR   | -3,50        | -0,91       | -25,66      | -0,84       | 04/04/25    | 0,59          | 16,77         | -0,42         | 21,89         | -0,20         | 22,42         | ★★★★★     |
|  AXA Aedificandi A Dis                    | FR0000170193 | 294,30 EUR   | -3,50        | -0,92       | -25,66      | -0,84       | 04/04/25    | 0,59          | 16,77         | -0,42         | 21,89         | -0,20         | 22,42         | ★★★★★     |
|  AXA IM Euro Sélection S                  | FR0013321007 | 1 169,31 EUR | -8,47        | -14,38      | -9,13       | 23,31       | 04/04/25    | -0,42         | 13,61         | -0,04         | 17,72         | 0,13          | 18,95         | ★★★★★     |
|  AXA IM Eurobloc Equity B EUR             | IE0004352823 | 17,14 EUR    | 2,33         | -1,61       | 20,03       | 85,30       | 03/04/25    | 0,39          | 13,79         | 0,38          | 15,37         | 0,38          | 19,92         | ★★★★★     |
|  AXA IM US Equity QI B Acc EUR            | IE0031069275 | 36,37 EUR    | -16,04       | -2,52       | 11,87       | 99,62       | 03/04/25    | 1,22          | 12,85         | 0,61          | 15,10         | 0,79          | 16,90         | ★★★★★     |
|  AXA WF ACT Clean Economy A (H) EUR Acc   | LU1914342263 | 114,01 EUR   | -11,87       | -11,71      | -26,12      | 33,70       | 04/04/25    | -0,19         | 17,20         | -0,36         | 20,46         | 0,09          | 24,01         | ★★★★★     |
|  AXA WF Europe Real Estate A EUR Acc      | LU0216734045 | 189,26 EUR   | -4,80        | -6,57       | -32,06      | -4,23       | 04/04/25    | 0,18          | 17,06         | -0,50         | 23,12         | -0,23         | 23,39         | ★★★★★     |
|  AXA WF Global Real Estate A EUR Acc      | LU0266012235 | 148,77 EUR   | -10,88       | -2,76       | -21,83      | 27,79       | 04/04/25    | 0,65          | 12,67         | -0,22         | 15,52         | 0,06          | 19,73         | ★★★★★     |

## ■ LISTE : OCAP1+

| Nom                                                                                                                        | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| ACTIONS                                                                                                                    |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  AXA WF Sustainable Eq QI F EUR Acc         | LU1774150145 | 201,74 EUR   | -11,33       | 2,75        | 14,37       | 87,53       | 04/04/25    | 1,46          | 10,47         | 0,74          | 12,48         | 0,83          | 14,57         | ★★★★★     |
|  AXA WF Switzerland Equity A EUR Acc        | LU0184627536 | 88,26 EUR    | -4,12        | -0,84       | -2,20       | 44,85       | 04/04/25    | 0,83          | 10,26         | 0,15          | 14,25         | 0,47          | 15,40         | ★★★★★     |
|  AXA WF UK Equity A EUR Acc                 | LU1319653389 | 115,99 EUR   | -8,45        | -4,58       | -12,29      | 34,57       | 04/04/25    | 0,81          | 12,88         | -0,13         | 15,27         | 0,07          | 19,47         | ★★★★★     |
|  Axiom European Banks Equity HC EUR(v)      | LU1876459212 | 2 881,75 EUR | 17,06        | 39,36       | 161,02      | 502,08      | 03/04/25    | 3,65          | 17,35         | 1,17          | 27,30         | 1,00          | 34,51         | ★★★★★     |
|  BDL Convictions C                          | FR0010651224 | 3 624,97 EUR | -0,44        | -3,11       | 18,74       | 76,34       | 07/04/25    | 0,56          | 15,12         | 0,34          | 15,99         | 0,33          | 21,67         | ★★★★★     |
|  Best Business Models SRI IC                | FR0013073731 | 446,36 EUR   | 3,63         | -1,20       | 14,61       | 75,88       | 03/04/25    | 0,33          | 13,31         | 0,25          | 15,79         | 0,41          | 18,91         | ★★★★★     |
|  BGF European Equity Income Fund A2 EUR     | LU0562822386 | 27,33 EUR    | -2,18        | 0,40        | 12,56       | 59,17       | 08/04/25    | 1,10          | 10,81         | 0,55          | 12,77         | 0,46          | 16,36         | ★★★★★     |
|  BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR         | LU0171289902 | 12,33 EUR    | -17,96       | -18,61      | -16,41      | 52,22       | 08/04/25    | -0,56         | 14,29         | -0,15         | 17,10         | 0,43          | 19,57         | ★★★★★     |
|  BGF World Mining Fund A2 EUR Acc           | LU0172157280 | 49,70 EUR    | -8,47        | -14,65      | -29,66      | 77,12       | 08/04/25    | 0,19          | 21,26         | -0,26         | 25,27         | 0,43          | 26,79         | ★★★★★     |
|  BlackRock Asian Growth Leaders Fund A2 H   | LU1279613951 | 10,77 EUR    | -9,65        | -5,53       | -20,16      | 1,13        | 08/04/25    | 0,26          | 17,22         | -0,52         | 17,21         | -0,07         | 19,03         | ★★★★★     |
|  BlackRock Continental European Flex A2     | LU0224105477 | 40,61 EUR    | -7,73        | -11,62      | 7,35        | 69,49       | 08/04/25    | 0,20          | 14,00         | 0,33          | 17,09         | 0,55          | 19,52         | ★★★★★     |
|  BlackRock Euro-Markets Fund A2             | LU0093502762 | 42,53 EUR    | -5,57        | -6,26       | 18,17       | 72,47       | 08/04/25    | 0,60          | 14,12         | 0,47          | 17,33         | 0,51          | 20,08         | ★★★★★     |
|  BlackRock World Energy Fund A2             | LU0171301533 | 20,79 EUR    | -11,61       | -17,30      | 3,02        | 126,97      | 08/04/25    | 0,22          | 18,86         | 0,37          | 23,42         | 0,48          | 30,63         | ★★★★★     |
|  BlackRock World Gold Fund A2 EUR           | LU0171305526 | 44,40 EUR    | 18,97        | 31,59       | 15,44       | 58,12       | 08/04/25    | 1,84          | 29,52         | 0,14          | 28,86         | 0,22          | 31,63         | ★★★★★     |
|  BlackRock World Gold Fund A2 Hedged        | LU0326422689 | 6,33 EUR     | 24,85        | 30,25       | 5,50        | 39,74       | 08/04/25    | 1,46          | 30,94         | -0,06         | 32,02         | 0,09          | 34,65         | ★★★★★     |
|  BNP Paribas Aqua Classic                   | FR0010668145 | 594,10 EUR   | -9,05        | -9,61       | 1,63        | 82,83       | 04/04/25    | 0,04          | 13,10         | 0,21          | 16,17         | 0,50          | 18,34         | ★★★★★     |
|  BNPP Euro Equity Classic EUR Acc           | LU0823401574 | 669,44 EUR   | -5,31        | -9,09       | 8,98        | 49,17       | 07/04/25    | 0,28          | 13,34         | 0,32          | 15,56         | 0,42          | 18,69         | ★★★★★     |
|  BNPP Euro Equity Classic EUR Dis          | LU0823401731 | 301,17 EUR   | -5,31        | -9,09       | 8,98        | 49,17       | 07/04/25    | 0,28          | 13,34         | 0,32          | 15,56         | 0,42          | 18,69         | ★★★★★     |
|  BNPP Health Care Innovators Clc EUR Acc  | LU0823416762 | 1 495,70 EUR | -12,72       | -9,71       | -5,83       | 35,53       | 07/04/25    | 0,47          | 13,02         | 0,43          | 14,49         | 0,57          | 16,00         | ★★★★★     |
|  BNPP Sust US Value MF Eq Clc EUR Acc     | LU1458427942 | 227,66 EUR   | -14,33       | -5,62       | 15,17       | 99,70       | 07/04/25    | 0,97          | 13,80         | 0,72          | 15,00         | 0,71          | 18,63         | ★★★★★     |
|  BNPP US Small Cap Classic EUR Acc        | LU0823410724 | 431,82 EUR   | -22,07       | -11,99      | -3,77       | 65,85       | 07/04/25    | 0,46          | 19,76         | 0,24          | 19,96         | 0,47          | 22,18         | ★★★★★     |
|  Brandes U.S. Value Fund A EUR            | IE0031575271 | 36,37 EUR    | -12,40       | -4,94       | 11,94       | -           | 07/04/25    | 1,17          | 13,51         | 0,65          | 14,15         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Candriam Equities L Oncology C-H EUR Acc | LU1864481624 | 169,26 EUR   | -8,62        | -15,57      | -20,28      | 11,19       | 04/04/25    | -0,53         | 15,85         | -0,22         | 16,58         | 0,12          | 18,32         | ★★★★★     |
|  Candriam Sustainab Eq Europ C EUR C      | LU1313771856 | 27,00 EUR    | -0,77        | -2,81       | -0,26       | 52,53       | 04/04/25    | 0,55          | 10,85         | 0,12          | 14,00         | 0,37          | 16,98         | ★★★★★     |
|  Candriam Sustainab Eq World C EUR C      | LU1434527435 | 33,72 EUR    | -14,44       | -3,30       | 4,75        | 79,04       | 04/04/25    | 1,01          | 11,79         | 0,50          | 14,08         | 0,73          | 15,86         | ★★★★★     |
|  Carmignac Emergents A EUR Acc            | FR0010149302 | 1 084,61 EUR | -9,94        | -11,14      | -2,26       | 30,50       | 07/04/25    | 0,22          | 14,13         | 0,04          | 17,34         | 0,25          | 18,71         | ★★★★★     |
|  Carmignac Investissement A EUR Acc       | FR0010148981 | 1 890,76 EUR | -13,25       | -7,26       | 16,03       | 62,44       | 07/04/25    | 0,67          | 13,59         | 0,59          | 14,62         | 0,63          | 16,63         | ★★★★★     |
|  Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc     | LU0099161993 | 302,72 EUR   | -10,80       | -9,58       | 1,12        | 52,22       | 04/04/25    | 0,41          | 13,56         | 0,32          | 16,39         | 0,44          | 18,53         | ★★★★★     |
|  Centifolia C                             | FR0007076930 | 424,03 EUR   | 1,63         | -4,59       | 19,29       | 64,00       | 07/04/25    | 0,51          | 13,54         | 0,43          | 13,35         | 0,31          | 20,15         | ★★★★★     |
|  Comgest Growth America R EUR Acc         | IE00B6X2JP23 | 41,48 EUR    | -17,01       | -6,53       | 13,89       | 86,68       | 04/04/25    | 0,84          | 13,03         | 0,78          | 15,87         | 0,93          | 16,31         | ★★★★★     |
|  Comgest Growth Europe Opp EUR Acc        | IE00B4ZJ4188 | 42,31 EUR    | -7,17        | -16,89      | -20,25      | 31,07       | 03/04/25    | -0,57         | 15,09         | -0,26         | 20,08         | 0,14          | 21,32         | ★★★★★     |
|  Comgest Growth India EUR Acc             | IE000B4OD401 | 8,94 EUR     | -14,69       | -           | -           | -           | 03/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |

## ■ LISTE : OCAPI+

| Nom                                                                                                                     | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>ACTIONS</b>                                                                                                          |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Comgest Growth Japan R EUR Acc          | IE00BD1DJ122 | 10,43 EUR    | -11,16       | -7,86       | -14,30      | 8,42        | 04/04/25    | -0,16         | 20,79         | -0,23         | 19,58         | 0,06          | 19,78         | ☆☆☆☆☆     |
|  Comgest Monde C                         | FR0000284689 | 28,74 EUR    | -13,07       | -7,68       | 4,07        | 44,27       | 04/04/25    | 0,44          | 11,82         | 0,47          | 14,43         | 0,58          | 14,30         | ☆☆☆☆☆     |
|  Comgest Renaissance Europe C            | FR0000295230 | 238,73 EUR   | -8,58        | -16,26      | 0,16        | 56,22       | 04/04/25    | -0,42         | 14,04         | 0,25          | 17,10         | 0,47          | 18,26         | ☆☆☆☆☆     |
|  CPR Global Silver Age P                 | FR0012300374 | 1 550,98 EUR | -12,41       | -4,22       | -6,75       | 40,60       | 04/04/25    | 1,09          | 9,82          | 0,23          | 12,09         | 0,43          | 14,62         | ☆☆☆☆☆     |
|  CPR Invest Climate Action A EUR Acc     | LU1902443420 | 176,44 EUR   | -4,78        | 3,54        | 18,65       | 91,35       | 01/04/25    | 0,98          | 12,00         | 0,54          | 13,46         | 0,67          | 15,32         | ☆☆☆☆☆     |
|  CPR Invest Global Gold Mines A EUR Acc  | LU1989765471 | 124,56 EUR   | 30,55        | 54,68       | 26,66       | -           | 31/03/25    | 2,09          | 29,30         | 0,21          | 29,82         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  CPR Invest Global Lifestyles A EUR Acc  | LU1989767253 | 116,24 EUR   | -8,53        | 1,17        | 8,29        | -           | 31/03/25    | 1,08          | 12,01         | 0,25          | 14,36         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  CPR Invest Hydrogen A EUR Acc           | LU2389405080 | 96,60 EUR    | -5,41        | -0,55       | -2,89       | -           | 31/03/25    | 0,74          | 13,32         | 0,02          | 13,63         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  CPR Silver Age E                        | FR0010917658 | 247,86 EUR   | 2,03         | 2,24        | 9,67        | 42,74       | 31/03/25    | 0,83          | 11,00         | 0,20          | 13,47         | 0,28          | 16,41         | ☆☆☆☆☆     |
|  DNCA Actions Euro PME R                 | FR0011891506 | 1 985,61 EUR | -8,39        | -15,42      | -29,07      | 21,24       | 07/04/25    | -0,59         | 13,45         | -0,64         | 15,33         | 0,08          | 18,98         | ☆☆☆☆☆     |
|  DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR | LU1366712518 | 205,45 EUR   | -5,93        | -5,62       | 5,72        | 71,61       | 07/04/25    | 0,72          | 10,82         | 0,24          | 13,48         | 0,56          | 17,86         | ☆☆☆☆☆     |
|  DNCA Invest Beyond Climate A EUR        | LU2254337392 | 92,46 EUR    | -7,22        | -9,04       | -10,85      | -           | 07/04/25    | 0,08          | 12,98         | -0,14         | 15,35         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR | LU0383784146 | 175,29 EUR   | -18,30       | -17,19      | -29,46      | -6,65       | 07/04/25    | -0,11         | 13,11         | -0,49         | 14,04         | -0,06         | 15,32         | ☆☆☆☆☆     |
|  DNCA Invest Global Sport A              | LU2595412391 | 77,36 EUR    | -21,14       | -15,81      | -           | -           | 07/04/25    | 0,23          | 12,78         | -             | -             | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR     | LU1490785091 | 188,77 EUR   | -13,11       | -12,99      | -15,43      | 43,68       | 07/04/25    | 0,30          | 11,94         | -0,02         | 17,23         | 0,45          | 19,54         | ☆☆☆☆☆     |
|  DNCA Invest Value Europe A EUR          | LU0284396016 | 267,37 EUR   | 0,15         | 4,93        | 30,94       | 103,80      | 04/04/25    | 1,93          | 10,81         | 0,79          | 12,96         | 0,51          | 19,77         | ☆☆☆☆☆     |
|  DWS Brazilian Equities LC               | LU0616856935 | 124,37 EUR   | 5,02         | -22,80      | -23,77      | 41,31       | 07/04/25    | -1,17         | 20,18         | -0,16         | 29,25         | -0,05         | 33,25         | ☆☆☆☆☆     |
|  DWS Global Agribusiness LC             | LU0273158872 | 161,33 EUR   | -8,01        | -12,07      | -28,46      | 26,69       | 07/04/25    | -0,15         | 9,20          | -0,36         | 13,63         | 0,31          | 16,09         | ☆☆☆☆☆     |
|  DWS Invest Top Dividend LC            | LU0507265923 | 267,91 EUR   | -2,82        | 0,87        | 2,11        | 35,57       | 07/04/25    | 1,46          | 7,83          | 0,41          | 9,44          | 0,52          | 11,75         | ☆☆☆☆☆     |
|  E.T.H.I.C.A. RC2                      | FR0013428158 | 137,85 EUR   | -2,23        | -2,32       | 18,87       | 78,19       | 04/04/25    | 0,65          | 13,12         | 0,49          | 15,58         | 0,42          | 19,98         | ☆☆☆☆☆     |
|  Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | FR0010321810 | 385,66 EUR   | -7,45        | -9,02       | -13,96      | 11,62       | 04/04/25    | 0,08          | 12,24         | -0,21         | 16,67         | 0,03          | 17,79         | ☆☆☆☆☆     |
|  Echiquier Artificial Intelligence B   | LU1819480192 | 169,08 EUR   | -22,05       | -4,01       | -4,77       | 52,30       | 07/04/25    | 0,77          | 24,76         | 0,13          | 32,49         | 0,32          | 33,04         | ☆☆☆☆☆     |
|  Echiquier Luxury A                    | FR0010960930 | 183,57 EUR   | -13,30       | -7,44       | 4,14        | 66,31       | 04/04/25    | 0,75          | 15,87         | 0,39          | 18,11         | 0,60          | 19,22         | ☆☆☆☆☆     |
|  Echiquier Major SRI Growth Europe A   | FR0010321828 | 344,81 EUR   | -9,48        | -7,74       | -1,20       | 42,32       | 04/04/25    | 0,43          | 13,24         | 0,26          | 15,72         | 0,36          | 17,77         | ☆☆☆☆☆     |
|  Echiquier Positive Impact Europe A    | FR0010863688 | 267,30 EUR   | -7,21        | -7,24       | -0,56       | 41,11       | 04/04/25    | 0,16          | 14,21         | 0,19          | 16,20         | 0,35          | 17,47         | ☆☆☆☆☆     |
|  Edgewood LS US Select Growth A EUR    | LU0304955437 | 581,60 EUR   | -20,90       | -12,82      | -2,14       | 52,09       | 07/04/25    | 0,33          | 16,75         | 0,26          | 21,38         | 0,52          | 21,79         | ☆☆☆☆☆     |
|  EdR Fd Big Data A EUR                 | LU1244893696 | 284,19 EUR   | -10,16       | -0,78       | 14,28       | 121,47      | 04/04/25    | 1,03          | 10,77         | 0,62          | 13,43         | 0,89          | 15,77         | ☆☆☆☆☆     |
|  EdR Fd Healthcare A EUR               | LU1160356009 | 1 229,22 EUR | -10,90       | -12,06      | -14,44      | 20,05       | 04/04/25    | -0,02         | 11,38         | -0,04         | 13,48         | 0,33          | 14,79         | ☆☆☆☆☆     |
|  EdR Goldsphere A EUR                  | FR0010664086 | 145,49 EUR   | 15,59        | 37,41       | 14,21       | 71,00       | 04/04/25    | 2,12          | 30,68         | 0,22          | 30,95         | 0,27          | 33,94         | ☆☆☆☆☆     |
|  EdR India A EUR                       | FR0010479931 | 547,79 EUR   | -13,87       | -0,03       | 12,83       | 125,68      | 04/04/25    | -0,10         | 15,50         | 0,26          | 13,97         | 0,51          | 17,38         | ☆☆☆☆☆     |
|  EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR  | FR0010505578 | 552,17 EUR   | -2,11        | -3,78       | 8,61        | 62,87       | 04/04/25    | 0,34          | 11,71         | 0,30          | 14,04         | 0,37          | 17,78         | ☆☆☆☆☆     |
|  EdR SICAV Green New Deal A EUR        | FR0013428927 | 99,07 EUR    | -8,56        | -10,60      | -20,93      | -           | 04/04/25    | -0,15         | 11,86         | -0,28         | 15,96         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |

## ■ LISTE : OCAP+

| Nom                                                                                                                        | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>ACTIONS</b>                                                                                                             |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR      | FR0010588343 | 435,36 EUR   | -1,29        | -5,38       | 14,25       | 73,80       | 04/04/25    | 0,32          | 13,96         | 0,41          | 15,64         | 0,33          | 20,12         | ★★★★★     |
|  Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc     | LU1616921158 | 159,31 EUR   | -3,58        | -4,78       | 14,21       | 84,51       | 04/04/25    | 0,60          | 12,58         | 0,43          | 15,04         | 0,49          | 18,83         | ★★★★★     |
|  Eleva European Selection Fd A1 EUR Acc     | LU1111642408 | 201,62 EUR   | -5,51        | -3,08       | 15,96       | 92,77       | 04/04/25    | 1,06          | 11,11         | 0,61          | 13,52         | 0,65          | 17,13         | ★★★★★     |
|  Eleva Leaders S&M Cap Eu Fd A2 EUR Acc     | LU1920214563 | 137,35 EUR   | -5,41        | -6,94       | -12,52      | 37,35       | 04/04/25    | 0,22          | 9,88          | -0,26         | 13,99         | 0,22          | 16,93         | ★★★★★     |
|  Emerging Markets Fund A EUR                | LU0307839646 | 14,01 EUR    | -12,22       | -11,12      | -18,09      | 17,72       | 04/04/25    | 0,18          | 15,43         | -0,35         | 15,30         | 0,02          | 17,26         | ★★★★★     |
|  Erasmus SMID Croissance Europe R           | FR001400E722 | 91,28 EUR    | -1,19        | -4,85       | -           | -           | 03/04/25    | -0,22         | 13,52         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Etoile Multi Gestion France C              | FR0011482074 | 178,13 EUR   | 3,57         | -4,32       | 12,31       | 75,38       | 03/04/25    | 0,08          | 13,71         | 0,20          | 15,19         | 0,28          | 20,37         | ★★★★★     |
|  Etoile Multi Gestion USA P                 | FR0010241281 | 4 018,73 EUR | -9,45        | 5,52        | 29,36       | 123,00      | 31/03/25    | 1,28          | 14,48         | 0,78          | 15,46         | 0,89          | 17,11         | ★★★★★     |
|  EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc             | FR0007054358 | 50,59 EUR    | -4,59        | -4,43       | 33,68       | 86,08       | 07/04/25    | 0,81          | 14,51         | 0,79          | 15,89         | 0,59          | 20,76         | ★★★★★     |
|  Euro STOXX 50® Fund A EUR                  | LU0069450319 | 15,33 EUR    | -0,07        | -1,10       | 35,22       | 109,29      | 04/04/25    | 0,81          | 14,53         | 0,79          | 15,90         | 0,59          | 20,72         | ★★★★★     |
|  Federated Hermes Asia ExJp Eq RH EUR Acc   | IE008BL4VX78 | 3,26 EUR     | 3,10         | 8,19        | 3,03        | 57,29       | 04/04/25    | 0,64          | 18,59         | -0,09         | 18,46         | 0,24          | 19,73         | ★★★★★     |
|  FF America Fund A Acc EUR                  | LU0251127410 | 37,06 EUR    | -15,27       | -9,92       | -2,35       | 66,71       | 07/04/25    | 0,65          | 12,32         | 0,36          | 13,18         | 0,72          | 15,72         | ★★★★★     |
|  FF America Fund A Acc EUR H                | LU0945775517 | 18,16 EUR    | -8,56        | -8,93       | -6,92       | 69,25       | 04/04/25    | 0,20          | 11,51         | -0,02         | 14,09         | 0,44          | 17,86         | ★★★★★     |
|  FF China Consumer Fund A Acc EUR           | LU0594300096 | 16,35 EUR    | -6,30        | 1,74        | -23,78      | -30,95      | 07/04/25    | 0,48          | 32,54         | -0,28         | 31,03         | -0,20         | 27,98         | ★★★★★     |
|  FF China Focus Fund A Acc EUR              | LU0318931192 | 18,78 EUR    | -2,44        | 8,30        | -1,37       | 13,61       | 04/04/25    | 0,75          | 28,57         | 0,01          | 24,71         | 0,07          | 22,29         | ★★★★★     |
|  FF Emerging Markets Fund A Acc EUR         | LU1048684796 | 14,56 EUR    | -12,18       | -11,11      | -18,06      | 17,80       | 04/04/25    | 0,18          | 15,47         | -0,35         | 15,33         | 0,02          | 17,26         | ★★★★★     |
|  FF European Dynamic Growth A EUR           | LU0119124781 | 76,91 EUR    | -6,74        | -9,30       | -0,93       | 29,09       | 04/04/25    | -0,11         | 12,17         | 0,12          | 15,57         | 0,19          | 17,80         | ★★★★★     |
|  FF European Growth Fund A EUR             | LU0048578792 | 19,65 EUR    | -1,55        | 9,49        | 20,24       | 68,78       | 04/04/25    | 1,81          | 10,52         | 0,53          | 12,50         | 0,40          | 17,43         | ★★★★★     |
|  FF Germany Fund A Acc EUR                | LU0261948227 | 29,72 EUR    | -2,84        | 6,94        | 18,41       | 51,25       | 07/04/25    | 1,46          | 13,60         | 0,50          | 15,40         | 0,37          | 19,63         | ★★★★★     |
|  FF Germany Fund A EUR                    | LU0048580004 | 74,15 EUR    | 1,63         | 10,72       | 20,35       | 69,98       | 04/04/25    | 1,46          | 13,58         | 0,50          | 15,38         | 0,37          | 19,63         | ★★★★★     |
|  FF Global Dividend Fund A Acc EUR        | LU1261431768 | 18,96 EUR    | -2,02        | 9,34        | 22,80       | 69,74       | 04/04/25    | 1,75          | 9,15          | 0,80          | 10,11         | 0,72          | 12,85         | ★★★★★     |
|  FF India Focus Fund A EUR                | LU0197230542 | 84,93 EUR    | -11,97       | -0,02       | 10,85       | 132,37      | 04/04/25    | 0,00          | 12,92         | 0,31          | 12,23         | 0,59          | 16,09         | ★★★★★     |
|  FF Italy Fund A Acc EUR                  | LU0922333322 | 23,13 EUR    | -4,02        | -2,07       | 36,54       | 106,15      | 07/04/25    | 1,00          | 15,42         | 0,76          | 16,31         | 0,64          | 20,25         | ★★★★★     |
|  FF Japan Value Fund A Acc EUR            | LU0413543058 | 37,61 EUR    | -10,20       | -9,81       | 9,84        | 65,76       | 04/04/25    | 0,12          | 17,53         | 0,33          | 14,70         | 0,55          | 16,46         | ★★★★★     |
|  FF Sustainable Consumer Brands A EUR     | LU0114721508 | 79,85 EUR    | -20,63       | -13,76      | -4,87       | 41,33       | 04/04/25    | 0,59          | 13,28         | 0,35          | 15,65         | 0,56          | 16,68         | ★★★★★     |
|  FF Sustainable Eurozone Equity A Acc EUR | LU0238202427 | 23,82 EUR    | -2,14        | -5,44       | 8,42        | 66,22       | 04/04/25    | 0,27          | 14,46         | 0,32          | 16,66         | 0,41          | 19,67         | ★★★★★     |
|  FF Sustainable Eurozone Equity Fd A EUR  | LU2219351876 | 11,66 EUR    | -2,18        | -5,45       | 8,40        | -           | 04/04/25    | 0,27          | 14,44         | 0,32          | 16,64         | -             | -             | ★★★★★     |
|  FF Sustainable Water & Waste A Acc EUR   | LU1892829828 | 12,71 EUR    | -15,21       | -16,49      | -10,62      | 28,96       | 07/04/25    | -0,31         | 12,91         | -0,10         | 15,24         | 0,22          | 17,76         | ★★★★★     |
|  FF Switzerland Fund A Acc CHF            | LU0261951288 | 16,60 CHF    | -3,38        | -0,89       | -3,41       | 38,48       | 04/04/25    | 0,82          | 10,90         | 0,12          | 14,27         | 0,39          | 15,91         | ★★★★★     |
|  FF UK Special Situations Fund A Acc EUR  | LU2050860480 | 13,20 EUR    | -7,37        | 5,10        | 14,88       | 102,21      | 04/04/25    | 1,96          | 11,58         | 0,49          | 14,02         | 0,39          | 21,61         | ★★★★★     |
|  FF World Fund A Acc EUR                  | LU1261432659 | 19,00 EUR    | -14,30       | -6,27       | 4,22        | 74,47       | 04/04/25    | 0,94          | 12,21         | 0,44          | 13,35         | 0,65          | 15,95         | ★★★★★     |
|  Fidelity Funds World Fund A EUR          | LU0069449576 | 36,81 EUR    | -14,32       | -6,29       | 4,22        | 74,37       | 04/04/25    | 0,94          | 12,20         | 0,44          | 13,34         | 0,65          | 15,94         | ★★★★★     |

## ■ LISTE : OCAPI+

| Nom                                                                                                                        | ISIN         | VL         | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>ACTIONS</b>                                                                                                             |              |            |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Fidelity SICAV Europe A                    | FR0000008674 | 59,73 EUR  | -6,53        | -9,03       | -6,51       | 26,41       | 07/04/25    | 0,40          | 12,29         | 0,03          | 14,97         | 0,22          | 19,17         | ★☆☆☆☆     |
|  Franklin Mutual European A Acc EUR         | LU0140363002 | 31,46 EUR  | -3,08        | 0,80        | 19,12       | 75,26       | 07/04/25    | 1,86          | 9,78          | 0,70          | 12,26         | 0,47          | 18,72         | ★★★★★     |
|  Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR      | LU0260869739 | 26,42 EUR  | -22,23       | -10,20      | 4,47        | 65,75       | 07/04/25    | 0,65          | 17,79         | 0,44          | 20,25         | 0,60          | 21,13         | ★★★★★     |
|  Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR-H1   | LU0316494391 | 16,25 EUR  | -18,38       | -11,06      | -4,30       | 47,19       | 07/04/25    | 0,28          | 17,92         | 0,11          | 22,63         | 0,37          | 23,84         | ★★★★★     |
|  FTGF CB Infrastructure Value A EUR Acc     | IE00BD4GTQ32 | 15,77 EUR  | -2,71        | 7,79        | 4,09        | 62,91       | 04/04/25    | 1,01          | 10,36         | 0,29          | 12,90         | 0,34          | 16,36         | ★★★★★     |
|  Gbl Platform Offi Inv ESG US Equity R      | LU0185495495 | 172,23 EUR | -15,62       | -6,98       | -2,76       | 61,48       | 03/04/25    | 0,50          | 14,17         | 0,21          | 16,91         | 0,43          | 19,01         | ★★★★★     |
|  GemEquity R                                | FR0011268705 | 167,16 EUR | -5,31        | -1,68       | -12,51      | 18,39       | 04/04/25    | 0,38          | 14,88         | -0,30         | 15,45         | 0,01          | 17,30         | ★★★★★     |
|  Generali France Future Leaders C           | FR0007064324 | 445,92 EUR | -5,05        | -15,86      | -8,61       | 43,92       | 04/04/25    | -0,50         | 14,96         | -0,13         | 15,98         | 0,10          | 20,05         | ★★★★★     |
|  Global Technology Fund A EUR Dist          | LU0099574567 | 60,93 EUR  | -17,00       | -5,26       | 19,56       | 142,17      | 04/04/25    | 1,03          | 14,91         | 0,72          | 18,06         | 1,04          | 18,92         | ★★★★★     |
|  GP Actions Monde R                         | FR001400RTT3 | 915,48 EUR | -10,43       | -           | -           | -           | 07/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  GS Europe CORE Equ Pf Base (Acc)           | LU0234681749 | 27,50 EUR  | -4,08        | 0,07        | 16,92       | 74,49       | 07/04/25    | 1,28          | 10,97         | 0,69          | 12,75         | 0,64          | 16,03         | ★★★★★     |
|  GS Eurozone Equity Income P Cap EUR        | LU0127786431 | 822,81 EUR | -0,92        | -2,37       | 24,96       | 84,57       | 07/04/25    | 0,75          | 11,95         | 0,60          | 13,74         | 0,55          | 19,05         | ★★★★★     |
|  GS Gbl Future Gene Eq OC (Acc.) (EUR)      | LU2104925693 | 12,61 EUR  | -22,02       | -7,42       | -6,45       | 40,42       | 07/04/25    | 1,12          | 14,08         | 0,17          | 17,64         | 0,52          | 19,31         | ★★★★★     |
|  HSBC Select Equity A                       | FR0007036900 | 112,88 EUR | -6,82        | -1,75       | 4,50        | 58,29       | 04/04/25    | 0,96          | 10,31         | 0,40          | 10,63         | 0,52          | 14,11         | ★★★★★     |
|  IMGP Euro Select Fund C EUR                | LU2985305460 | 90,11 EUR  | -            | -           | -           | -           | 04/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  IMGP Funds Japan Opportunities C EUR HP    | LU0204988207 | 372,53 EUR | -10,73       | -5,66       | 46,62       | 86,04       | 07/04/25    | 0,23          | 15,13         | 1,13          | 13,63         | 0,69          | 17,32         | ★★★★★     |
|  IMGP US Value Fund C EUR HP                | LU0821216685 | 259,45 EUR | -3,92        | -1,04       | 1,40        | 59,31       | 04/04/25    | 0,45          | 11,38         | 0,16          | 13,53         | 0,38          | 17,15         | ★★★★★     |
|  Invesco Euro Equity A Acc EUR             | LU1240328812 | 163,46 EUR | -4,80        | -6,63       | 16,93       | 71,68       | 07/04/25    | 0,57          | 12,31         | 0,54          | 13,74         | 0,51          | 18,60         | ★★★★★     |
|  Invesco Pan European Equity A Acc EUR    | LU0028118809 | 24,11 EUR  | -6,62        | -11,20      | 6,02        | 57,07       | 07/04/25    | 0,30          | 12,03         | 0,38          | 14,10         | 0,44          | 17,63         | ★★★★★     |
|  Invesco Sust Pan Eur Systm Eq A Acc EUR  | LU0119750205 | 24,46 EUR  | -2,39        | 3,56        | 13,24       | 54,32       | 07/04/25    | 1,46          | 9,91          | 0,60          | 11,74         | 0,49          | 14,14         | ★★★★★     |
|  iShares Digitalisation UCITS ETF EUR Acc | IE00BYZK4883 | 8,20 EUR   | -18,45       | -1,03       | 7,36        | 58,27       | 07/04/25    | 1,44          | 14,90         | 0,38          | 19,68         | 0,46          | 22,03         | ★★★★★     |
|  iShares Edge MSCI Europe Val Fac ETF EUR | IE00BQN1K901 | 8,82 EUR   | 0,90         | 4,10        | 20,65       | 105,57      | 04/04/25    | 1,68          | 11,39         | 0,61          | 13,67         | 0,55          | 19,86         | ★★★★★     |
|  iShares Global Aerospace & Defence ETF   | IE00U90DG619 | 6,05 USD   | -3,22        | 7,94        | -           | -           | 04/04/25    | 1,70          | 15,05         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  iShares MSCI EM SRI UCITS ETF EUR Acc    | IE00BYVJRP78 | 5,93 EUR   | -16,29       | -6,36       | -19,48      | 23,66       | 07/04/25    | 0,61          | 13,68         | -0,21         | 15,07         | 0,16          | 17,52         | ★★★★★     |
|  iShares MSCI EUR ESG Screen ETF EUR Acc  | IE00BFNM3D14 | 8,17 EUR   | -1,69        | -0,61       | 18,09       | 83,00       | 04/04/25    | 1,08          | 11,18         | 0,65          | 13,44         | 0,59          | 17,01         | ★★★★★     |
|  iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Acc | IE00BYX8XC17 | 6,31 EUR   | -7,19        | -1,78       | 3,60        | 33,04       | 04/04/25    | 0,24          | 17,63         | 0,10          | 16,06         | 0,27          | 17,57         | ★★★★★     |
|  iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Acc   | IE00BYVJRR92 | 12,58 EUR  | -18,93       | -7,38       | 5,55        | 82,61       | 07/04/25    | 0,66          | 14,47         | 0,49          | 16,13         | 0,85          | 17,51         | ★★★★★     |
|  iShares Nasdaq US Biotech ETF USD Acc    | IE00BYXG2H39 | 5,67 USD   | -14,78       | -9,47       | -8,79       | 16,01       | 04/04/25    | 0,16          | 19,12         | 0,24          | 19,20         | 0,23          | 21,36         | ★★★★★     |
|  iShares S&P 500 Info Tech Sect UCITS ETF | IE00B3WJKG14 | 23,79 EUR  | -27,07       | -5,02       | 28,74       | 165,60      | 04/04/25    | 0,85          | 23,36         | 0,84          | 23,28         | 1,05          | 22,93         | ★★★★★     |
|  iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc    | IE00B4KBB001 | 9,01 USD   | -6,92        | 15,49       | 7,12        | 60,16       | 04/04/25    | 2,11          | 15,46         | 0,45          | 18,15         | 0,35          | 21,74         | ★★★★★     |
|  Janus Henderson Pan European Fund REAcc  | LU0201075453 | 9,85 EUR   | -6,21        | -8,32       | 15,10       | 69,46       | 07/04/25    | 0,54          | 11,66         | 0,59          | 13,59         | 0,60          | 17,63         | ★★★★★     |
|  JH US Forty Fund A2 HEUR                 | IE0009531827 | 49,28 EUR  | -17,56       | -6,58       | -3,33       | 69,00       | 04/04/25    | 0,59          | 15,67         | 0,19          | 21,16         | 0,48          | 22,39         | ★★★★★     |

## ■ LISTE : OCAPI+

| Nom                                                                                                                        | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>ACTIONS</b>                                                                                                             |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  JHHF Euroland A2 EUR                       | LU0011889846 | 69,27 EUR    | -3,24        | -0,87       | 21,08       | 77,71       | 08/04/25    | 0,85          | 12,35         | 0,55          | 14,36         | 0,52          | 18,14         | ★★★★★     |
|  JHHF Global Sustainable Equity A2 EUR      | LU1984711512 | 17,79 EUR    | -9,47        | -3,26       | 8,34        | 71,06       | 08/04/25    | 0,67          | 12,48         | 0,37          | 14,89         | 0,68          | 16,93         | ★★★★★     |
|  JHHF Global Technology Leaders A2 EUR      | LU0572952280 | 173,39 EUR   | -20,13       | -5,94       | 29,61       | 102,75      | 08/04/25    | 0,75          | 20,36         | 0,68          | 20,23         | 0,87          | 20,01         | ★★★★★     |
|  JHHF Japanese Smaller Companies H A2 EUR   | LU1572378708 | 81,74 EUR    | -6,14        | -5,34       | 30,26       | 86,49       | 08/04/25    | -0,02         | 14,66         | 0,64          | 13,15         | 0,67          | 16,87         | ★★★★★     |
|  JHHF Pan European Smaller Companies A2 EUR | LU0046217351 | 65,39 EUR    | -9,07        | -8,15       | -4,89       | 71,85       | 08/04/25    | 0,32          | 12,25         | 0,03          | 16,14         | 0,39          | 20,31         | ★★★★★     |
|  JPM IF Global Dividend A Acc EUR           | LU0329202252 | 249,65 EUR   | -13,16       | -6,19       | 6,91        | 70,26       | 07/04/25    | 1,07          | 9,28          | 0,67          | 10,80         | 0,89          | 13,63         | ★★★★★     |
|  JPM US Growth C EUR Acc                    | LU1004474018 | 97,15 EUR    | -22,97       | -6,51       | -           | -           | 07/04/25    | 1,03          | 16,86         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  JPMF China A-Sh Opp A Acc EUR              | LU1255011097 | 18,77 EUR    | -11,38       | -0,95       | -33,25      | -13,06      | 07/04/25    | 0,47          | 22,90         | -0,66         | 21,24         | -0,08         | 21,58         | ★★★★★     |
|  JPMF EmergM Sust Equity A Acc EUR          | LU2051469034 | 101,34 EUR   | -12,86       | -2,76       | -10,85      | 16,67       | 07/04/25    | 0,50          | 14,26         | -0,20         | 14,52         | 0,14          | 15,68         | ★★★★★     |
|  JPMF Euroland Equity A Acc EUR             | LU0210529490 | 26,00 EUR    | -4,59        | -3,63       | 23,99       | 79,93       | 07/04/25    | 0,90          | 12,32         | 0,68          | 14,44         | 0,56          | 18,86         | ★★★★★     |
|  JPMF Europe Dynamic Techno A Dist EUR      | LU0104030142 | 39,71 EUR    | -13,28       | -14,07      | -10,90      | 49,24       | 07/04/25    | -0,04         | 16,56         | 0,00          | 20,22         | 0,40          | 22,84         | ★★★★★     |
|  JPMF Europe Small Cap A Dist EUR           | LU0053687074 | 83,87 EUR    | -6,27        | -3,14       | -5,69       | 50,20       | 07/04/25    | 1,00          | 10,82         | -0,03         | 15,75         | 0,24          | 20,34         | ★★★★★     |
|  JPMF Europe Strategic Value A Dist EUR     | LU0107398884 | 18,54 EUR    | -0,05        | 5,36        | 26,96       | 92,25       | 07/04/25    | 2,20          | 10,22         | 0,80          | 13,26         | 0,53          | 19,95         | ★★★★★     |
|  JPMF Global Healthcare A Acc EUR           | LU0880062913 | 246,70 EUR   | -11,07       | -13,41      | -14,68      | 25,84       | 07/04/25    | -0,10         | 11,75         | 0,17          | 13,29         | 0,47          | 15,78         | ★★★★★     |
|  JPMF Global Natural Resources A Acc EUR    | LU0208853274 | 18,77 EUR    | -8,17        | -15,07      | -13,62      | 83,12       | 07/04/25    | 0,28          | 16,96         | 0,03          | 21,38         | 0,49          | 24,53         | ★★★★★     |
|  JPMF US Growth A Acc EUR H                 | LU0284208625 | 33,45 EUR    | -18,97       | -7,21       | 13,27       | 89,73       | 07/04/25    | 0,56          | 17,15         | 0,47          | 18,49         | 0,77          | 20,94         | ★★★★★     |
|  JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR       | LU0281483569 | 280,56 EUR   | -21,36       | -6,62       | 20,02       | 101,31      | 07/04/25    | 1,37          | 12,43         | 0,99          | 13,71         | 1,15          | 15,77         | ★★★★★     |
|  JPMF US Technology A Acc EUR              | LU0159052710 | 767,38 EUR   | -27,19       | -12,57      | 12,34       | 99,79       | 07/04/25    | 0,58          | 24,22         | 0,49          | 25,73         | 0,73          | 27,36         | ★★★★★     |
|  Jupiter European Growth L EUR Acc        | LU0260085492 | 40,81 EUR    | -11,93       | -16,18      | -9,73       | 17,27       | 07/04/25    | -0,15         | 13,08         | 0,09          | 16,88         | 0,22          | 17,54         | ★★★★★     |
|  Keren Essentiels C                       | FR0011271550 | 256,77 EUR   | -0,35        | -9,39       | -15,72      | 59,46       | 04/04/25    | -0,40         | 16,47         | -0,29         | 15,93         | 0,21          | 18,76         | ★★★★★     |
|  Lazard Equity SRI PC EUR                 | FR0000003998 | 2 599,56 EUR | -3,22        | -3,46       | 27,41       | 82,27       | 07/04/25    | 0,74          | 12,74         | 0,68          | 14,54         | 0,56          | 19,48         | ★★★★★     |
|  Lazard Small Caps France A               | FR0010262436 | 2 515,55 EUR | -8,34        | -19,97      | -15,23      | 43,42       | 07/04/25    | -1,01         | 14,40         | -0,39         | 14,25         | 0,21          | 17,25         | ★★★★★     |
|  LFR Euro Développement Durable ISR P     | FR0010585281 | 120,99 EUR   | -11,69       | -19,86      | -6,90       | 37,08       | 07/04/25    | -0,47         | 15,42         | 0,03          | 18,20         | 0,31          | 19,86         | ★★★★★     |
|  Lyxor Core MSCI Japan ETF - Acc EUR      | LU1781541252 | 14,23 EUR    | -17,12       | -13,54      | 6,08        | 31,89       | 07/04/25    | 0,06          | 18,62         | 0,31          | 16,47         | 0,39          | 17,85         | ★★★★★     |
|  Lyxor Index Fund Euro B                  | FR0000443160 | 153,30 EUR   | -4,78        | -5,25       | 30,39       | 79,53       | 07/04/25    | 0,74          | 14,56         | 0,73          | 15,84         | 0,55          | 20,71         | ★★★★★     |
|  M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc | LU1670715207 | 44,58 EUR    | -17,33       | -10,15      | 4,01        | 58,23       | 07/04/25    | 0,63          | 10,13         | 0,54          | 11,83         | 0,79          | 13,39         | ★★★★★     |
|  M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc   | LU1670710075 | 15,27 EUR    | -15,01       | -2,46       | 5,97        | 77,97       | 07/04/25    | 1,92          | 9,53          | 0,67          | 12,54         | 0,77          | 15,82         | ★★★★★     |
|  M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc   | LU1665237704 | 14,57 EUR    | -6,65        | -1,97       | -11,56      | 31,72       | 07/04/25    | 0,29          | 10,51         | -0,09         | 13,58         | 0,13          | 16,28         | ★★★★★     |
|  Magellan C                               | FR0000292278 | 18,38 EUR    | -8,37        | -5,21       | -14,07      | -4,22       | 04/04/25    | 0,10          | 13,49         | -0,24         | 14,02         | -0,26         | 15,57         | ★★★★★     |
|  Mandarine Europe Microcap R              | LU1303940784 | 22,94 EUR    | -4,66        | -1,92       | -19,65      | 56,48       | 04/04/25    | 0,36          | 9,39          | -0,43         | 12,98         | 0,27          | 17,32         | ★★★★★     |
|  Mandarine Global Transition R            | LU2257980289 | 151,50 EUR   | -11,14       | -5,95       | -11,17      | 82,46       | 04/04/25    | 0,31          | 11,35         | -0,06         | 14,30         | 0,62          | 17,18         | ★★★★★     |
|  Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R | LU0489687243 | 1 355,34 EUR | -8,56        | -9,64       | -14,49      | 21,53       | 04/04/25    | -0,03         | 10,54         | -0,21         | 16,40         | 0,05          | 18,64         | ★★★★★     |

## ■ LISTE : OCAP+

| Nom                                                                                                                        | ISIN         | VL            | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| ACTIONS                                                                                                                    |              |               |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Mirova Europe Envir Equity R/A EUR         | LU0914733059 | 162,17 EUR    | -3,57        | -9,88       | -20,66      | 25,37       | 04/04/25    | -0,32         | 11,78         | -0,39         | 16,73         | 0,11          | 18,74         | ☆☆☆☆☆     |
|  Mirova Global Sust Equity R/A EUR          | LU0914729966 | 285,68 EUR    | -13,26       | -6,32       | 3,77        | 66,99       | 04/04/25    | 0,78          | 11,55         | 0,41          | 14,84         | 0,67          | 15,82         | ☆☆☆☆☆     |
|  Moneta Multi Caps C                        | FR0010298596 | 352,73 EUR    | -1,82        | -6,28       | -2,91       | 70,95       | 04/04/25    | 0,28          | 12,60         | 0,02          | 14,17         | 0,30          | 19,68         | ☆☆☆☆☆     |
|  Moorea Fund Climate Action RE Acc          | LU2369747311 | 224,92 EUR    | -12,67       | -7,11       | -13,95      | -           | 03/04/25    | 0,26          | 16,44         | -0,12         | 16,06         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  Moorea Fund EM Equity RE Acc               | LU1958314913 | 242,20 EUR    | -5,49        | -1,32       | -9,14       | 18,37       | 04/04/25    | 0,31          | 14,50         | -0,24         | 14,05         | -0,02         | 15,45         | ☆☆☆☆☆     |
|  Moorea Fund Europ Eq Qual Inc RE Acc       | LU0859660069 | 1 642,72 EUR  | -2,15        | -4,51       | 2,73        | 37,91       | 04/04/25    | 0,34          | 12,55         | 0,18          | 14,00         | 0,26          | 16,47         | ☆☆☆☆☆     |
|  Moorea Fund Global Trends RE Acc           | LU2564067051 | 239,86 EUR    | -18,17       | -13,59      | -           | -           | 04/04/25    | 0,11          | 14,73         | -             | -             | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  Moorea Fund US Equity RE Acc               | LU1648219605 | 3 687,46 EUR  | -19,36       | -1,49       | 12,29       | 119,78      | 04/04/25    | 1,32          | 13,69         | 0,71          | 16,06         | 0,82          | 18,59         | ☆☆☆☆☆     |
|  Moorea Fund US Equity REHU Acc             | LU1648217229 | 367,30 EUR    | -14,91       | -2,68       | 3,02        | 98,18       | 04/04/25    | 0,81          | 13,22         | 0,30          | 17,54         | 0,52          | 21,33         | ☆☆☆☆☆     |
|  MSIF US Growth Fund AH EUR Cap             | LU0266117414 | 94,42 EUR     | -22,03       | 6,28        | -17,03      | 27,37       | 07/04/25    | 1,04          | 26,28         | -0,08         | 38,58         | 0,18          | 38,98         | ☆☆☆☆☆     |
|  Natixis Actions US Growth R EUR            | FR0011600410 | 43 908,90 EUR | -21,68       | -3,84       | 25,75       | 90,57       | 07/04/25    | 1,14          | 17,10         | 0,80          | 19,28         | 0,87          | 18,92         | ☆☆☆☆☆     |
|  NB Next Gen Mobility Fd A EUR              | IE008D6J9V56 | 11,49 EUR     | -17,46       | -24,85      | -18,86      | 40,98       | 07/04/25    | -0,66         | 21,99         | -0,21         | 23,79         | 0,27          | 24,77         | ☆☆☆☆☆     |
|  NB US Small Cap Fund A EUR Cap             | IE00842MJZ94 | 12,57 EUR     | -21,68       | -14,49      | -6,12       | -           | 07/04/25    | 0,20          | 18,82         | 0,13          | 18,05         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  NB US Small Cap Fund A EUR Hgd             | IE00844F1J46 | 14,85 EUR     | -17,82       | -15,14      | -12,90      | 33,54       | 07/04/25    | -0,12         | 18,62         | -0,15         | 19,77         | 0,22          | 22,01         | ☆☆☆☆☆     |
|  NIF Lux I Loom Say US Gwth Eq N/A EUR      | LU1435385916 | 294,10 EUR    | -22,86       | -1,70       | 25,47       | 109,12      | 04/04/25    | 1,20          | 18,09         | 0,87          | 19,98         | 0,94          | 19,21         | ☆☆☆☆☆     |
|  NIF Lux I Them AI and Robot R/A EUR        | LU1951200481 | 171,42 EUR    | -24,03       | -18,34      | -6,44       | 88,39       | 04/04/25    | -0,04         | 20,59         | 0,22          | 21,90         | 0,63          | 21,65         | ☆☆☆☆☆     |
|  NIF Lux I Them Safety R/A EUR              | LU1951225553 | 142,60 EUR    | -20,75       | -14,30      | -12,59      | 43,95       | 04/04/25    | 0,18          | 16,33         | 0,14          | 20,28         | 0,37          | 20,76         | ☆☆☆☆☆     |
|  NIF Lux I Them Meta R/A EUR               | LU1951204046 | 150,26 EUR    | -16,57       | -9,84       | -7,53       | 56,83       | 04/04/25    | 0,33          | 12,95         | 0,16          | 16,46         | 0,47          | 17,70         | ☆☆☆☆☆     |
|  NIF Lux I Thematics Water R/A EUR        | LU1951229035 | 155,04 EUR    | -10,99       | -10,84      | -0,60       | 66,19       | 04/04/25    | -0,12         | 13,51         | 0,17          | 15,47         | 0,47          | 16,88         | ☆☆☆☆☆     |
|  ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR  | LU1919842267 | 168,78 EUR    | -20,43       | -9,31       | 12,59       | 57,56       | 07/04/25    | 0,66          | 19,21         | 0,49          | 21,84         | 0,56          | 21,13         | ☆☆☆☆☆     |
|  ODDO BHF Avenir CR-EUR                   | FR0000989899 | 3 875,47 EUR  | -11,02       | -19,57      | -12,98      | 21,31       | 07/04/25    | -0,99         | 12,38         | -0,27         | 14,99         | 0,06          | 18,66         | ☆☆☆☆☆     |
|  ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR Acc        | FR0000974149 | 547,62 EUR    | -12,95       | -19,94      | -12,91      | 7,43        | 07/04/25    | -0,23         | 12,19         | -0,12         | 16,43         | 0,06          | 19,44         | ☆☆☆☆☆     |
|  ODDO BHF Immobilier CR-EUR               | FR0000989915 | 1 474,43 EUR  | -6,85        | -1,08       | -23,98      | -10,45      | 07/04/25    | 0,70          | 17,36         | -0,37         | 22,69         | -0,23         | 23,28         | ☆☆☆☆☆     |
|  Ofi Inv ESG Eq Clim Change RC            | FR0013267150 | 1 387,02 EUR  | -3,41        | -5,65       | -1,30       | 38,22       | 03/04/25    | 0,12          | 12,71         | 0,00          | 15,78         | 0,22          | 17,80         | ☆☆☆☆☆     |
|  Palatine Cristal Dynamique               | FR0010785667 | 443,03 EUR    | -8,71        | -9,45       | -0,88       | 41,66       | 04/04/25    | 0,09          | 10,39         | 0,18          | 12,09         | 0,37          | 14,47         | ☆☆☆☆☆     |
|  Palatine Europe Sust Emplmt Palatine     | FR0010915181 | 280,70 EUR    | -6,29        | -12,11      | 4,85        | 58,77       | 04/04/25    | -0,18         | 13,92         | 0,26          | 15,88         | 0,47          | 17,85         | ☆☆☆☆☆     |
|  Palatine Europe Sust Emplmt Palatine R   | FR0013391513 | 148,03 EUR    | -6,48        | -12,81      | 2,40        | 53,45       | 04/04/25    | -0,24         | 13,91         | 0,22          | 15,94         | 0,43          | 17,89         | ☆☆☆☆☆     |
|  Palatine France Small Cap R              | FR0013404712 | 543,27 EUR    | -5,20        | -13,47      | -22,32      | 42,63       | 04/04/25    | -0,57         | 15,76         | -0,43         | 16,26         | 0,19          | 19,19         | ☆☆☆☆☆     |
|  Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc  | LU0386882277 | 316,18 EUR    | -18,51       | -12,50      | -5,90       | 34,03       | 07/04/25    | 0,38          | 12,10         | 0,25          | 14,66         | 0,47          | 16,50         | ☆☆☆☆☆     |
|  Pictet Asian Eq Ex Japan HP EUR Acc      | LU0248316639 | 163,34 EUR    | -8,10        | -5,16       | -15,70      | -1,08       | 07/04/25    | 0,13          | 17,63         | -0,46         | 18,44         | -0,09         | 19,97         | ☆☆☆☆☆     |
|  Pictet Biotech P EUR Acc                 | LU0255977455 | 650,88 EUR    | -23,57       | -20,31      | -10,09      | -5,16       | 07/04/25    | -0,37         | 23,94         | 0,26          | 22,28         | 0,13          | 24,15         | ☆☆☆☆☆     |
|  Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc | LU0280435388 | 122,83 EUR    | -23,92       | -18,85      | -7,61       | 56,15       | 07/04/25    | -0,09         | 18,67         | 0,16          | 21,27         | 0,47          | 23,40         | ☆☆☆☆☆     |

## ■ LISTE : OCAP1+

| Nom                                                                                                                        | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>ACTIONS</b>                                                                                                             |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Pictet Digital P EUR Acc                   | LU0340554913 | 474,41 EUR   | -19,62       | -8,91       | 18,69       | 47,45       | 07/04/25    | 0,80          | 19,69         | 0,60          | 20,61         | 0,56          | 20,10         | ★★★★★     |
|  Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc               | LU0503631714 | 293,39 EUR   | -17,28       | -16,61      | -5,47       | 43,81       | 07/04/25    | -0,29         | 12,76         | 0,12          | 16,05         | 0,48          | 17,83         | ★★★★★     |
|  Pictet Health P EUR                        | LU0255978776 | 278,06 EUR   | -17,59       | -13,76      | -13,54      | 14,03       | 07/04/25    | 0,29          | 11,11         | 0,17          | 12,35         | 0,36          | 13,96         | ★★★★★     |
|  Pictet Nutrition P EUR                     | LU0366534344 | 217,81 EUR   | -11,49       | -9,61       | -21,46      | 10,33       | 07/04/25    | 0,27          | 9,65          | -0,35         | 12,48         | 0,18          | 14,09         | ★★★★★     |
|  Pictet Quest Europe Sustainable Eq P EUR   | LU0144509717 | 384,58 EUR   | -5,22        | -0,16       | 13,13       | 59,43       | 07/04/25    | 0,91          | 10,52         | 0,57          | 12,36         | 0,58          | 15,60         | ★★★★★     |
|  Pictet Robotics P EUR Acc                  | LU1279334210 | 269,07 EUR   | -26,50       | -18,56      | 8,53        | 76,30       | 07/04/25    | 0,29          | 21,41         | 0,42          | 23,49         | 0,70          | 23,46         | ★★★★★     |
|  Pictet Security P EUR Acc                  | LU0270904781 | 287,75 EUR   | -20,03       | -10,47      | -11,60      | 32,16       | 07/04/25    | 0,48          | 15,60         | 0,13          | 18,13         | 0,43          | 18,86         | ★★★★★     |
|  Pictet SmartCity P EUR                     | LU0503634221 | 199,08 EUR   | -12,00       | -5,38       | -6,14       | 17,35       | 07/04/25    | 0,82          | 11,37         | 0,13          | 15,77         | 0,23          | 17,01         | ★★★★★     |
|  Pictet Timber P EUR Acc                    | LU0340559557 | 191,79 EUR   | -15,60       | -18,00      | -12,29      | 57,99       | 07/04/25    | -0,17         | 12,71         | -0,09         | 15,76         | 0,44          | 20,31         | ★★★★★     |
|  Pictet Water P EUR Acc                     | LU0104884860 | 463,64 EUR   | -12,69       | -12,50      | -2,45       | 49,06       | 07/04/25    | 0,05          | 11,99         | 0,20          | 14,57         | 0,49          | 16,27         | ★★★★★     |
|  Pluvalca Small Caps A                      | FR0000422859 | 653,86 EUR   | -8,59        | -16,01      | -20,67      | 39,48       | 04/04/25    | -0,28         | 13,72         | -0,25         | 16,53         | 0,13          | 19,45         | ★★★★★     |
|  Polen Capital Focus U.S. Growth R EUR      | IE00BF5FQ626 | 17,30 EUR    | -19,08       | -7,54       | -8,51       | -           | 04/04/25    | 0,76          | 12,89         | 0,24          | 19,53         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Prevoir Gestion Actions C                  | FR0007035159 | 441,94 EUR   | -19,05       | -21,60      | -15,09      | 51,08       | 04/04/25    | -0,41         | 19,51         | 0,00          | 23,05         | 0,31          | 24,41         | ★★★★★     |
|  R-co Gold Mining C EUR                     | FR0007001581 | 100,83 EUR   | 7,36         | 13,33       | 4,79        | 92,75       | 07/04/25    | 1,57          | 27,03         | 0,10          | 26,58         | 0,40          | 29,48         | ★★★★★     |
|  R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR   | FR0014008M99 | 127,47 EUR   | -30,59       | -0,50       | -           | -           | 07/04/25    | 0,86          | 32,50         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  R-co Thematic Silver Plus C EUR            | FR0010909531 | 270,63 EUR   | -7,22        | -9,16       | -8,96       | 24,47       | 07/04/25    | 0,16          | 10,46         | 0,02          | 13,09         | 0,32          | 15,16         | ★★★★★     |
|  Richelieu Family R                         | FR0011689330 | 162,37 EUR   | -3,89        | -10,76      | -11,82      | 27,19       | 07/04/25    | 0,08          | 11,88         | -0,32         | 14,37         | 0,23          | 17,31         | ★★★★★     |
|  Robeco BP Gbl Premium Eq D EUR Acc        | LU0203975437 | 462,12 EUR   | 0,63         | 4,87        | 27,38       | 125,64      | 03/04/25    | 1,44          | 10,38         | 0,70          | 12,36         | 0,73          | 17,28         | ★★★★★     |
|  Robeco BP US Premium Equities D EUR Acc  | LU0434928536 | 602,09 EUR   | -12,82       | -6,13       | 7,33        | 98,93       | 04/04/25    | 0,81          | 12,75         | 0,54          | 13,91         | 0,67          | 18,42         | ★★★★★     |
|  Robeco BP US Premium Equities DH EUR Acc | LU0320896664 | 295,25 EUR   | -7,73        | -6,53       | -0,22       | 84,50       | 04/04/25    | 0,32          | 12,64         | 0,14          | 15,29         | 0,43          | 21,08         | ★★★★★     |
|  Robeco Emerging Stars Eq D EUR Acc       | LU0254836850 | 256,15 EUR   | -6,78        | -4,64       | 0,99        | 40,10       | 04/04/25    | 0,26          | 16,40         | 0,07          | 15,57         | 0,19          | 17,41         | ★★★★★     |
|  RobecoSAM Sustainable Water Eq D EUR Acc | LU2146190835 | 499,77 EUR   | -11,57       | -8,48       | 1,16        | 79,12       | 03/04/25    | 0,15          | 14,14         | 0,12          | 17,03         | 0,53          | 18,01         | ★★★★★     |
|  Russell Pan European Equity A EUR Acc    | IE0002361404 | 1 736,96 EUR | -7,84        | -5,59       | 7,07        | 61,23       | 07/04/25    | 0,86          | 10,55         | 0,43          | 12,67         | 0,49          | 17,47         | ★★★★★     |
|  Sextant Quality Focus A                  | FR001400CEG4 | 141,64 EUR   | -10,15       | 1,61        | -           | -           | 07/04/25    | 1,62          | 9,29          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  SFS - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR  | LU1301026388 | 166,61 EUR   | -1,40        | 0,70        | 11,86       | 65,02       | 04/04/25    | 0,63          | 12,96         | 0,34          | 15,20         | 0,42          | 17,43         | ★★★★★     |
|  SG Actions Asie Pacifique C              | FR0013320751 | 32,31 EUR    | -3,18        | 0,81        | -1,01       | 28,37       | 02/04/25    | 0,27          | 13,11         | -0,11         | 12,84         | 0,13          | 13,95         | ★★★★★     |
|  SG Actions Energie C                     | FR0000423147 | 817,12 EUR   | 2,41         | -4,69       | 7,25        | 123,36      | 31/03/25    | 0,24          | 17,38         | 0,17          | 22,30         | 0,33          | 29,14         | ★★★★★     |
|  SG Actions Energie Europe C              | FR0010541086 | 77,53 EUR    | 9,44         | 3,19        | 15,48       | 64,54       | 31/03/25    | 0,24          | 12,02         | 0,14          | 15,97         | 0,24          | 20,76         | ★★★★★     |
|  SG Actions Etats-Unis C                  | FR0010540906 | 379,24 EUR   | -8,69        | 6,04        | 22,43       | 105,90      | 31/03/25    | 1,15          | 13,98         | 0,62          | 15,35         | 0,79          | 16,98         | ★★★★★     |
|  SG Actions Euro Rendement ISR C          | FR0011082023 | 37,53 EUR    | 9,19         | 6,56        | 34,13       | 82,72       | 31/03/25    | 0,69          | 12,10         | 0,54          | 13,59         | 0,36          | 18,86         | ★★★★★     |
|  SG Actions Euro Rendement ISR D          | FR0010501676 | 15,19 EUR    | 9,20         | 6,58        | 34,14       | 82,71       | 31/03/25    | 0,68          | 12,10         | 0,54          | 13,58         | 0,36          | 18,86         | ★★★★★     |
|  SG Actions Euro Sélection C              | FR0010397125 | 79,93 EUR    | 5,21         | 3,82        | 32,03       | 95,43       | 31/03/25    | 0,64          | 12,60         | 0,56          | 14,71         | 0,48          | 19,67         | ★★★★★     |

## ■ LISTE : OCAP+

| Nom                                                                                                                       | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>ACTIONS</b>                                                                                                            |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  SG Actions Euro Small Cap I               | FR0000448847 | 5 957,95 EUR | 4,54         | -0,59       | 5,05        | 46,71       | 31/03/25    | 0,18          | 11,75         | -0,04         | 15,72         | 0,10          | 19,52         | ★★★★★     |
|  SG Actions Euro Small Cap P               | FR0010316182 | 902,75 EUR   | 4,39         | -1,17       | 3,26        | 42,60       | 31/03/25    | 0,13          | 11,72         | -0,07         | 15,72         | 0,07          | 19,52         | ★★★★★     |
|  SG Actions France C                       | FR0010259994 | 1 026,01 EUR | 4,30         | -3,03       | 18,09       | 76,42       | 31/03/25    | 0,06          | 12,95         | 0,30          | 14,82         | 0,37          | 19,69         | ★★★★★     |
|  SG Actions France Valeurs Moyennes C      | FR0010148346 | 22,88 EUR    | -0,52        | -8,11       | -15,79      | 20,99       | 31/03/25    | -0,45         | 14,46         | -0,43         | 16,56         | -0,08         | 19,52         | ★★★★★     |
|  SG Actions Immobilier D                   | FR0010284539 | 33,72 EUR    | -1,58        | -4,44       | -27,41      | -5,94       | 31/03/25    | 0,25          | 15,93         | -0,50         | 22,23         | -0,27         | 22,67         | ★★★★★     |
|  SG Actions Internationales C/D            | FR0013197605 | 22,33 EUR    | -7,11        | 2,24        | 14,63       | 86,08       | 31/03/25    | 0,98          | 12,50         | 0,46          | 14,12         | 0,67          | 16,02         | ★★★★★     |
|  SG Actions Japon C                        | FR0010278408 | 154,82 EUR   | -3,44        | -2,14       | 11,37       | 39,88       | 31/03/25    | 0,07          | 18,16         | 0,18          | 16,06         | 0,30          | 17,51         | ★★★★★     |
|  SG Actions Luxe C                         | FR0000988503 | 611,97 EUR   | -18,60       | -13,17      | -14,64      | 41,58       | 04/04/25    | 0,36          | 16,23         | 0,02          | 18,47         | 0,39          | 20,20         | ★★★★★     |
|  SG Actions Monde C                        | FR0010260000 | 126,13 EUR   | -5,70        | 3,89        | 18,35       | 83,70       | 31/03/25    | 1,10          | 11,75         | 0,54          | 13,38         | 0,69          | 15,13         | ★★★★★     |
|  SG Actions Monde Sélection C              | FR0010278416 | 105,92 EUR   | 0,32         | 4,38        | 26,23       | 115,07      | 31/03/25    | 1,01          | 11,15         | 0,66          | 12,54         | 0,90          | 14,57         | ★★★★★     |
|  SG Actions Or C                           | FR0000424319 | 450,94 EUR   | 30,57        | 54,58       | 25,85       | 100,43      | 31/03/25    | 2,08          | 29,36         | 0,20          | 29,89         | 0,25          | 33,31         | ★★★★★     |
|  SG Actions Santé Europe C                 | FR0010541284 | 164,11 EUR   | -0,07        | -0,86       | 5,14        | 29,22       | 31/03/25    | 0,56          | 12,05         | 0,24          | 13,42         | 0,29          | 15,48         | ★★★★★     |
|  SG Actions US C                           | FR0010407247 | 440,95 EUR   | -9,66        | 2,38        | 20,63       | 108,01      | 31/03/25    | 0,94          | 14,03         | 0,59          | 15,51         | 0,81          | 16,99         | ★★★★★     |
|  SG Actions US Techno C                    | FR0000431538 | 23,04 EUR    | -14,04       | 1,90        | 17,51       | 106,09      | 31/03/25    | 0,81          | 18,94         | 0,44          | 20,15         | 0,73          | 20,32         | ★★★★★     |
|  SG Amundi Actions Europe Environnement P  | FR0000444275 | 1 175,03 EUR | 0,60         | -0,63       | -8,59       | 29,03       | 31/03/25    | 0,25          | 11,04         | -0,22         | 15,37         | 0,05          | 18,40         | ★★★★★     |
|  SG Amundi Actions France C                | FR0010431015 | 64,89 EUR    | 2,82         | -7,92       | 6,27        | 54,17       | 31/03/25    | -0,24         | 14,41         | 0,04          | 15,64         | 0,24          | 20,22         | ★★★★★     |
|  SG Amundi Actions Monde Eau ISR C         | FR0013381035 | 185,82 EUR   | -3,18        | -1,46       | 17,91       | 95,06       | 31/03/25    | 0,31          | 12,30         | 0,37          | 14,16         | 0,58          | 16,80         | ★★★★★     |
|  SG BlackRock Actions Emergents C         | FR00140097C3 | 103,27 EUR   | -5,14        | -0,68       | -           | -           | 03/04/25    | 0,31          | 14,49         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  SG BlackRock Actions Euro C             | FR0050000688 | 126,53 EUR   | -0,89        | -1,82       | 11,04       | -           | 03/04/25    | 0,43          | 15,28         | 0,28          | 17,97         | -             | -             | ★★★★★     |
|  SG BlackRock Actions US C               | FR0050000100 | 142,20 EUR   | -15,77       | -0,90       | 13,36       | -           | 03/04/25    | 1,24          | 14,09         | 0,62          | 15,87         | -             | -             | ★★★★★     |
|  SG CPR Actions Monde Enjeu Climat ISR C | FR0014000QG7 | 129,28 EUR   | -5,43        | 3,99        | 13,45       | -           | 31/03/25    | 1,09          | 11,74         | 0,40          | 14,33         | -             | -             | ★★★★★     |
|  SG DNCA Actions Euro C                  | FR0013535481 | 121,94 EUR   | 1,47         | -5,32       | 15,33       | -           | 03/04/25    | 0,15          | 13,40         | 0,31          | 15,72         | -             | -             | ★★★★★     |
|  SG DNCA Actions Euro Climat C           | FR0013535390 | 107,88 EUR   | 2,30         | 0,77        | -1,21       | -           | 03/04/25    | 0,15          | 12,44         | -0,11         | 15,01         | -             | -             | ★★★★★     |
|  SG Echiqier Act France Diversifié ISR C | FR0013535549 | 114,90 EUR   | -0,22        | -8,13       | 0,79        | -           | 03/04/25    | -0,21         | 14,78         | 0,06          | 16,37         | -             | -             | ★★★★★     |
|  SG Echiqier Actions Europe MidCap ISR C | FR0013535523 | 85,76 EUR    | -2,42        | -4,28       | -8,93       | -           | 03/04/25    | 0,09          | 12,24         | -0,21         | 16,65         | -             | -             | ★★★★★     |
|  SG Mirova Actions Europe Env Durable C  | FR0050000449 | 85,15 EUR    | 0,84         | -5,36       | -16,36      | -           | 03/04/25    | -0,28         | 11,92         | -0,39         | 16,68         | -             | -             | ★★★★★     |
|  SG Mirova Actions Monde Climat C        | FR0000000085 | 114,03 EUR   | -9,55        | -4,68       | 1,23        | -           | 03/04/25    | 0,62          | 11,59         | 0,27          | 13,78         | -             | -             | ★★★★★     |
|  SG Mirova Actions Monde durable ISR C   | FR0050000431 | 127,82 EUR   | -9,52        | -3,31       | 9,96        | -           | 03/04/25    | 0,81          | 11,60         | 0,43          | 14,94         | -             | -             | ★★★★★     |
|  SICAV Echiqier Entrepreneurs A          | FR0011558246 | 239,67 EUR   | -7,05        | -2,87       | -9,39       | 28,70       | 04/04/25    | 0,39          | 12,36         | -0,25         | 15,47         | 0,12          | 17,29         | ★★★★★     |
|  SICAV Echiqier World Equity Growth A    | FR0010859769 | 375,55 EUR   | -14,84       | -8,67       | 1,38        | 61,59       | 04/04/25    | 0,49          | 14,50         | 0,39          | 15,10         | 0,57          | 15,48         | ★★★★★     |
|  SISF EURO Equity A Acc EUR              | LU0106235293 | 45,33 EUR    | -3,63        | 1,87        | 5,77        | 46,98       | 07/04/25    | 1,39          | 12,09         | 0,32          | 14,62         | 0,36          | 17,85         | ★★★★★     |
|  SISF European Value A Acc EUR           | LU0161305163 | 82,02 EUR    | -4,90        | -2,59       | 12,29       | 85,68       | 07/04/25    | 1,23          | 12,32         | 0,45          | 15,03         | 0,46          | 20,31         | ★★★★★     |

## ■ LISTE : OCAP1+

| Nom                                                                                                                    | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>ACTIONS</b>                                                                                                         |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  SISF Healthcare Innovation A Acc EUR   | LU2390151236 | 85,63 EUR    | -13,47       | -15,31      | -15,68      | -           | 07/04/25    | -0,27         | 10,63         | 0,10          | 12,35         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Sofidy Sélection 1 P                   | FR0011694256 | 148,58 EUR   | -4,76        | 0,73        | -19,01      | 7,80        | 04/04/25    | 0,72          | 15,44         | -0,34         | 20,03         | -0,10         | 19,80         | ★★★★★     |
|  Sogeaactions Sélection Monde           | FR0010145185 | 291,28 EUR   | 0,48         | 3,44        | 24,03       | 92,20       | 31/03/25    | 0,82          | 11,30         | 0,54          | 12,90         | 0,61          | 16,76         | ★★★★★     |
|  Sustainable Europe Equity Fund A EUR   | LU0088814487 | 26,06 EUR    | -4,89        | -3,92       | 6,10        | 50,84       | 04/04/25    | 0,83          | 11,27         | 0,31          | 14,59         | 0,26          | 19,09         | ★★★★★     |
|  Sycomore Sélection Responsable A       | FR0013076452 | 169,11 EUR   | -4,47        | -2,29       | 20,37       | 59,61       | 07/04/25    | 1,06          | 12,62         | 0,54          | 15,13         | 0,51          | 17,75         | ★★★★★     |
|  Templeton Asian Growth A Acc EUR       | LU0229940001 | 31,71 EUR    | -12,06       | -1,70       | -8,98       | 10,68       | 07/04/25    | 0,78          | 15,31         | -0,19         | 16,25         | 0,04          | 17,35         | ★★★★★     |
|  Templeton Latin America A YDis EUR     | LU0260865158 | 37,92 EUR    | 2,13         | -21,08      | -18,98      | 36,28       | 07/04/25    | -1,22         | 17,71         | -0,15         | 23,08         | -0,08         | 26,74         | ★★★★★     |
|  Them Europe Select R C                 | FR0010058529 | 1 037,54 EUR | -14,26       | -16,09      | -13,54      | -0,53       | 07/04/25    | -0,25         | 12,29         | -0,12         | 15,76         | 0,04          | 16,42         | ★★★★★     |
|  UBAM Swiss Equity AHC EUR              | LU0352162191 | 270,47 EUR   | -4,34        | -1,85       | -8,08       | 29,63       | 04/04/25    | 0,93          | 11,43         | -0,06         | 14,90         | 0,27          | 16,42         | ★★★★★     |
|  UBS Dig Health Equity EUF H P-acc      | LU1683285321 | 273,34 EUR   | -15,08       | -20,23      | -38,71      | -21,82      | 07/04/25    | -0,51         | 23,58         | -0,38         | 31,91         | -0,12         | 32,63         | ★★★★★     |
|  UBS USA Growth USD EUR H P-acc         | LU0511785726 | 458,45 EUR   | -19,81       | -7,52       | 2,59        | 67,61       | 07/04/25    | 0,62          | 18,46         | 0,26          | 21,27         | 0,54          | 22,40         | ★★★★★     |
|  Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc    | IE00BK5BQT80 | 123,44 USD   | -15,54       | -3,57       | 11,16       | 76,82       | 07/04/25    | 1,42          | 11,18         | 0,73          | 12,71         | 0,84          | 15,14         | ★★★★★     |
|  Vanguard PLC S&P 500 UCITS ETF USD Acc | IE00BFMXD54  | 87,37 EUR    | -19,11       | -3,73       | 15,35       | -           | 07/04/25    | 1,36          | 13,37         | 0,79          | 15,34         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Varenne Conviction A-EUR               | LU2722195596 | 106,37 EUR   | -4,60        | -5,64       | -           | -           | 03/04/25    | 0,35          | 14,74         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Zenith SMID Cap € by Indépendance AM C | FR001400MP50 | 90,32 EUR    | -0,75        | -           | -           | -           | 04/04/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Zenith World ISR                       | FR0013436664 | 140,35 EUR   | -15,66       | -6,58       | 3,72        | 70,97       | 04/04/25    | 0,77          | 11,99         | 0,49          | 13,13         | 0,72          | 14,94         | ★★★★★     |
| <b>MAT. PREM. PHYSIQUES</b>                                                                                            |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Amundi Blm EWC ex-Ag UCITS ETF Acc     | LU1829218749 | 21,85 EUR    | -7,79        | -4,80       | -14,45      | 95,36       | 07/04/25    | 0,72          | 17,48         | 0,01          | 18,23         | 0,55          | 20,07         | -         |
|  Ofi Invest Precious Metals R           | FR0011170182 | 798,49 EUR   | 5,40         | 8,49        | -5,99       | 16,21       | 04/04/25    | 0,93          | 19,59         | -0,25         | 20,27         | 0,01          | 24,68         | -         |
| <b>IMMOBILIER</b>                                                                                                      |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Altixia Valeur P                     | FR0013442845 | 130,83 EUR   | 0,04         | -5,01       | 4,00        | 17,29       | 14/03/25    | -1,42         | 5,84          | -0,27         | 4,05          | 0,49          | 4,05          | -         |
|  BNP Paribas Diversipierre P          | FR0011513563 | 93,69 EUR    | 0,13         | -1,41       | -20,85      | -17,09      | 28/03/25    | -1,66         | 4,63          | -1,81         | 5,51          | -1,10         | 5,01          | -         |
|  LF Opsis Patrimoine Partenaires      | FR0010672451 | 103,26 EUR   | 0,69         | -6,08       | -11,44      | -9,39       | 28/03/25    | -2,03         | 5,00          | -1,70         | 3,80          | -1,10         | 3,13          | -         |
|  LF Tendances Immo                    | FR0014003AZ5 | 97,40 EUR    | 0,53         | -6,66       | -5,85       | -           | 31/03/25    | -1,89         | 5,32          | -1,28         | 3,46          | -             | -             | -         |
|  OPCI PREIM ISR Vie                   | FR0014000AM9 | 88,75 EUR    | -1,06        | -6,09       | -16,34      | -           | 17/03/25    | -1,99         | 4,92          | -1,48         | 5,58          | -             | -             | -         |
|  Opcimmo P                            | FR0011066802 | 95,56 EUR    | 0,32         | -4,65       | -20,86      | -19,31      | 28/03/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Proxima Vie                          | FR0013519790 | 1,24 EUR     | 1,22         | 5,44        | 16,09       | -           | 28/03/25    | 0,82          | 1,53          | 1,23          | 1,95          | -             | -             | -         |
|  SC Pierre Impact                     | FR0014009XS9 | 104,56 EUR   | 0,09         | 2,09        | -           | -           | 31/03/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  SC Tangram A                         | FR0013428349 | 198,38 EUR   | 0,55         | 0,70        | -12,68      | -7,35       | 08/04/25    | -1,72         | 2,01          | -1,39         | 4,88          | -0,71         | 3,89          | -         |

## ■ LISTE : OCAP+

| Nom                                                                                                                  | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| IMMOBILIER                                                                                                           |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  SC Terres Invest                     | FR001400J1C8 | 104,03 EUR   | 0,45         | 2,86        | -           | -           | 08/04/25    | -0,43         | 0,73          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  SCI Linasens                         | FR001400C4M8 | 106,55 EUR   | 0,13         | -0,31       | -           | -           | 08/04/25    | -3,44         | 1,03          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Sofidy Pierre Europe A               | FR0013260262 | 104,66 EUR   | 0,81         | -1,35       | -6,13       | 3,64        | 28/03/25    | -1,13         | 3,80          | -0,96         | 5,01          | -0,21         | 4,68          | -         |
|  SwissLife ESG Dynapierre P           | FR0013219722 | 963,18 EUR   | 0,55         | 0,49        | -14,24      | -12,30      | 28/03/25    | -2,20         | 1,71          | -2,15         | 3,49          | -1,38         | 2,92          | -         |
| TITRES                                                                                                               |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
| ADP                                                                                                                  | FR0010340141 | 92,80 EUR    | -16,92       | -22,96      | -22,97      | 5,23        | 07/04/25    | -0,89         | 25,33         | -0,33         | 26,88         | -0,16         | 37,70         | -         |
| Air Liquide                                                                                                          | FR0000120073 | 160,60 EUR   | 2,35         | -12,85      | 5,57        | 47,00       | 07/04/25    | -0,35         | 22,30         | 0,23          | 23,12         | 0,37          | 22,47         | -         |
| DASSAULT SYS SE INH.E00 1                                                                                            | FR0014003TT8 | 31,83 EUR    | -4,99        | -20,42      | -25,79      | 34,86       | 07/04/25    | -0,65         | 23,04         | -0,23         | 28,30         | 0,19          | 28,53         | -         |
|  EssilorLuxottica                     | FR0000121667 | 232,90 EUR   | -1,15        | 16,84       | 50,88       | 131,04      | 07/04/25    | 2,32          | 19,66         | 0,55          | 40,26         | 0,51          | 36,98         | -         |
| Hermès International SA                                                                                              | FR0000052292 | 2 135,00 EUR | -7,94        | -8,44       | 70,70       | 257,11      | 07/04/25    | 0,53          | 29,34         | 0,96          | 29,73         | 1,15          | 29,45         | -         |
| JCDECAUX                                                                                                             | FR0000077919 | 14,00 EUR    | -7,65        | -23,37      | -28,39      | -19,31      | 07/04/25    | -0,87         | 31,20         | -0,57         | 33,79         | -0,19         | 43,58         | -         |
|  Kering SA                            | FR0000121485 | 164,12 EUR   | -30,53       | -53,06      | -67,21      | -60,59      | 07/04/25    | -0,88         | 42,60         | -0,69         | 36,34         | -0,28         | 37,10         | -         |
| L'Oréal                                                                                                              | FR0000120321 | 335,85 EUR   | -1,76        | -17,39      | -4,49       | 52,38       | 07/04/25    | -0,98         | 22,95         | -0,05         | 23,67         | 0,36          | 23,90         | -         |
|  LVMH SE                              | FR0000121014 | 507,60 EUR   | -20,13       | -35,36      | -13,67      | 61,85       | 07/04/25    | -0,62         | 31,43         | 0,04          | 30,51         | 0,47          | 30,37         | -         |
| Orange SA                                                                                                            | FR0000133308 | 11,94 EUR    | 24,01        | 19,55       | 34,25       | 47,70       | 07/04/25    | 0,72          | 18,47         | 0,38          | 17,82         | 0,20          | 22,47         | -         |
| SHELL PLC EO-07                                                                                                      | GB00BP6MXD84 | 23,70 GBP    | -7,25        | -13,76      | 20,93       | 88,31       | 07/04/25    | 0,47          | 18,47         | 0,53          | 21,60         | 0,38          | 33,94         | -         |
| TotalEnergies SE                                                                                                     | FR0000120271 | 50,29 EUR    | -3,14        | -20,61      | 32,76       | 100,32      | 07/04/25    | -0,02         | 21,10         | 0,56          | 21,54         | 0,45          | 32,19         | -         |
| VIVENDI                                                                                                              | FR0000127771 | 2,32 EUR     | -9,91        | -76,29      | -78,56      | -68,24      | 07/04/25    | -1,01         | 73,80         | -0,81         | 46,17         | -0,49         | 39,78         | -         |
| FCPR                                                                                                                 |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Eiffel Infrastructures Vertes C    | FR001400BCGO | 116,96 EUR   | 1,60         | 7,61        | -           | -           | 28/03/25    | 7,59          | 0,52          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Eurazeo Private Value Europe 3 C   | FR0013301553 | 146,33 EUR   | 1,26         | 6,84        | 24,56       | 38,71       | 28/03/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
| AUTRES                                                                                                               |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  29 Haussmann Flexible Structurés C | FR0013473568 | 1 048,21 EUR | -1,25        | 1,33        | 4,97        | -           | 04/04/25    | 0,65          | 2,09          | 0,00          | 6,51          | -             | -             | -         |

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](http://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](mailto:contact@unep.asso.fr)

[www.unep-partenaires.com](http://www.unep-partenaires.com)