

Annexes financières

OCAPI OPPORTUNITES



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

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
MONÉTAIRE														
 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 UCITS ETF Acc	LU1190417599	106,23 EUR	0,86	3,78	8,60	7,61	07/04/25	5,21	0,07	0,75	0,23	0,54	0,28	★★★★★
 Amundi USD Fed Fd Rate UCITS ETF Acc EUR	LU1233598447	109,83 EUR	-4,13	3,93	13,55	13,19	07/04/25	0,91	6,37	0,63	7,06	0,32	7,36	★★★★★
 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	-	-	★★★★★
 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 CN-EUR	DE000A2QBG39	1 063,66 EUR	0,72	3,28	7,15	-	07/04/25	-1,37	0,09	-1,17	0,24	-	-	★★★★★
 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	★★★★★
 Ofi Invest ESG Liquidités C/D	FR0000008997	4 686,82 EUR	0,77	3,58	8,57	8,11	06/04/25	2,19	0,09	0,76	0,23	0,60	0,29	★★★★★
 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	★★★★★
 SG Monétaire Plus P	FR0011362094	104,54 EUR	0,63	3,28	7,52	6,05	01/04/25	-2,38	0,06	-0,61	0,23	-0,46	0,27	★★★★★
OBLIGATAIRE														
 Allianz Euro High Yield RC	FR0010032326	364,22 EUR	-1,16	5,55	11,10	25,42	04/04/25	3,20	1,69	0,37	5,49	0,21	7,50	★★★★★
 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 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 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	★★★★★
 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 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 Impact Social Bonds I EUR	FR0013531241	967,58 EUR	0,13	2,96	2,69	-	31/03/25	0,37	3,25	-0,46	3,63	-	-	★★★★★
 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 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	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 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	★★★★★
 AXA Euro 7-10 C	FR0000172124	56,77 EUR	-0,40	2,79	-4,19	-5,10	04/04/25	0,44	4,58	-0,54	7,64	-0,44	6,74	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 BNP Paribas Bond 6 M Classic C	FR0010116343	249,63 EUR	0,81	3,68	8,28	9,53	04/04/25	1,35	0,28	0,11	0,66	0,26	0,77	★★★★★
 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	★★★★★
 Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FR00140081Y1	123,05 EUR	0,04	5,02	-	-	07/04/25	3,52	1,01	-	-	-	-	-
 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	FR001400U4S3	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 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	★★★★★
 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 B Bonds EUR Government B	BE0943877671	79,91 EUR	-1,03	2,27	-4,86	-6,82	03/04/25	0,15	4,68	-0,64	6,70	-0,55	6,11	★★★★★
 DPAM L Bd EUR High Yield ST B	LU0517222054	147,14 EUR	0,06	3,85	9,54	19,27	03/04/25	1,28	0,83	0,29	3,10	0,10	5,08	★★★★★
 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 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	★★★★★
 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	★★★★★
 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 iBds 12/30 Term \$ Corp ETF \$Dis	IE0008ZXIJ24	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	-	-	-	-	-
 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	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 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	★★★★★
 Keren 2029 C	FR001400J504	108,77 EUR	-0,04	4,04	-	-	04/04/25	2,40	0,88	-	-	-	-	-
 La Française Rendement Global 2028 + RC	FR0013439817	116,22 EUR	-4,81	1,60	7,43	40,45	07/04/25	2,00	3,03	0,22	8,90	0,26	12,31	★★★★★
 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	-	-	-	-	-
 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 Emerging Mkts Bd Fd AH EUR Acc	LU1670631289	10,34 EUR	0,38	1,21	4,31	13,22	07/04/25	0,29	4,27	-0,18	8,39	-0,20	10,05	★★★★★
 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 Target 2027 C	FR0014009BP1	121,39 EUR	-0,63	4,91	-	-	07/04/25	3,32	1,09	-	-	-	-	-
 Mandarine Global Target 2030 C	LU2786374178	100,36 EUR	-1,39	-	-	-	04/04/25	-	-	-	-	-	-	-
 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	★★★★★
 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 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 Euro Credit Sht Dur CR-EUR Acc	LU1486845537	110,01 EUR	-1,15	2,43	8,79	15,79	07/04/25	2,02	0,62	0,46	2,46	0,22	4,00	★★★★★
 ODDO BHF Euro High Yield Bd CR-EUR	LU0115290974	30,49 EUR	-1,61	3,61	10,43	24,95	07/04/25	2,36	1,37	0,37	4,95	0,23	7,38	★★★★★
 ODDO BHF Global Target 2028 CR EUR	FR001400C7W0	114,52 EUR	-0,24	3,62	-	-	04/04/25	1,69	0,96	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Global Target IG 2029 CR EUR	FR001400HHQ5	106,80 EUR	-0,09	3,56	-	-	07/04/25	0,87	2,04	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Sustainable Euro Corp Bd CR-EUR	LU0145975222	18,13 EUR	-0,73	3,26	2,25	4,44	07/04/25	0,94	2,78	-0,39	4,87	-0,34	5,10	★★★★★
 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	★★★★★
 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	-	-	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 PIMCO Funds GIS Europ High Yield Bd Fd E	IE000F0JHVG1	11,96 EUR	-0,33	5,28	-	-	04/04/25	2,50	1,63	-	-	-	-	★★★★★
 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 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 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	★★★★★
 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	★★★★★
 Sycoryield 2026 RC	FR001400A6Y0	114,53 EUR	-0,12	3,45	-	-	07/04/25	2,01	0,71	-	-	-	-	-
 Sycoryield 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 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.														
 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	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
PERF. ABS.														
 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 Selection Bcl EUR	LU1734046979	1 391,04 EUR	0,29	3,75	15,91	59,23	04/04/25	0,80	1,98	1,07	2,28	0,94	5,92	★★★★★
 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	★★★★★
 JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	LU1001747408	184,42 EUR	3,01	12,35	30,69	53,57	07/04/25	2,08	5,66	0,99	6,94	0,98	7,07	★★★★★
 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 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	★★★★★
 ODDO BHF Sustainable Credit Opp CR-EUR	LU1752460292	111,49 EUR	-0,53	3,10	6,21	15,22	07/04/25	0,68	3,02	0,00	3,73	0,15	4,24	★★★★★
 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	★★★★★
 Varenne Long Short A-EUR	LU2722194946	102,82 EUR	-1,66	-3,41	-	-	03/04/25	0,04	7,69	-	-	-	-	-
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Altair 2.0 A	FR0014004VV8	96,02 EUR	-0,34	3,51	2,23	-	02/04/25	0,65	8,03	-0,07	10,21	-	-	★★★★★
 BFT Sélect Rdt 2027 Réduc Carbone I-C	FR0014000E17	1 093,50 EUR	-0,09	5,41	11,43	-	07/04/25	4,25	1,05	0,33	5,21	-	-	-
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 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 Allocation Flexible B	FR0013433505	109,50 EUR	-4,23	-1,78	-8,08	18,66	04/04/25	0,42	5,91	-0,43	5,33	0,22	6,71	★★★★★
 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	★★★★★
 Ecofi Agir Pour Le Climat C	FR0010642280	75,26 EUR	-12,90	-19,07	-32,13	-3,23	07/04/25	-0,85	12,73	-0,72	13,99	-0,09	15,46	★★★★★
 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	★★★★★
 Ektara C	FR001400C2L4	104,21 EUR	-1,78	-1,87	-	-	02/04/25	-0,09	5,90	-	-	-	-	-

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 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	★★★★★
 Generation Alpha C	FR001400QKQ0	101,15 EUR	0,19	-	-	-	03/04/25	-	-	-	-	-	-	-
 JPM IF Global Income A Acc EUR	LU0740858229	145,17 EUR	-5,48	-0,63	-3,77	16,87	07/04/25	0,75	5,81	-0,19	8,01	0,11	9,63	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 Néo Audace C	FR001400T3Y6	100,10 EUR	0,10	-	-	-	02/04/25	-	-	-	-	-	-	-
 NOVA Flexible AC	FR0011321298	112,46 EUR	-5,58	-	-	-	04/04/25	-	-	-	-	-	-	-
 Nova Patrimoine AC	FR0010905661	-	-	-	-	-	01/01/01	-	-	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanc CR-EUR	LU1849527939	61,61 EUR	-8,94	-4,09	3,20	24,29	08/04/25	0,62	5,96	0,34	7,51	0,38	9,22	★★★★★
 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 Exklusiv: Polaris Dynamc CR-EUR	LU1849528234	70,90 EUR	-15,39	-12,97	-3,89	31,32	08/04/25	-0,01	10,45	0,19	12,36	0,48	14,29	★★★★★
 ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	DE000A2J11W5	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	★★★★★
 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	★★★★★
 Origeen Dynamique C	FR001400M626	105,24 EUR	-0,92	5,24	-	-	02/04/25	-	-	-	-	-	-	-
 Palatine Cristal Equilibre A	FR0010785683	347,43 EUR	-5,12	-5,50	0,60	28,31	04/04/25	0,01	6,49	0,10	7,60	0,31	9,80	★★★★★
 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 Objectif Dynamique	FR0013183308	133,45 EUR	-7,91	-4,92	6,52	34,49	07/04/25	1,20	7,24	0,20	10,21	0,43	13,49	★★★★★
 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	★★★★★
 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 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 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 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	★★★★★
 Tempo	FR0010349977	168,35 EUR	-1,08	4,42	-1,85	33,70	02/04/25	0,98	6,11	-0,19	9,25	0,05	13,34	★★★★★
 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 Global A EUR	LU2358389745	235,76 EUR	-7,29	-8,05	5,29	42,32	04/04/25	0,37	14,41	0,32	15,19	0,50	15,24	★★★★★
 Varenne Selection P-EUR	FR0013246741	153,49 EUR	-13,48	-16,28	-17,47	31,93	07/04/25	-0,09	17,28	-0,04	18,36	0,41	19,11	★★★★★
 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	★★★★★
 Vivalor International V	FR0014001L51	106,24 EUR	-6,24	-3,60	4,49	-	04/04/25	0,74	6,42	0,24	9,15	-	-	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 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	★★★★★
 Zenith Valeur by Varenne C	FR001400QX3	95,75 EUR	-2,54	-	-	-	03/04/25	-	-	-	-	-	-	-
 Zenith Valor by R-Co C	FR001400NFKO	104,25 EUR	-3,55	-	-	-	03/04/25	-	-	-	-	-	-	-
ACTIONS														
 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	★★★★★
 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	-	-	-	-	-
 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 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 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 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 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 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 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	-	-	★★★★★
 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 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 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 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 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	★★★★★

■ LISTE : OCAP OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 Amundi Stoxx Europe Sclt 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 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	★★★★★
 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	★★★★★
 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 Climate Transit A EUR Acc	LU0164455502	257,80 EUR	-14,25	-14,76	-18,29	39,81	04/04/25	-0,39	13,91	-0,23	14,73	-	-	★★★★★
 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 India EUR Acc	IE000B4OD401	8,94 EUR	-14,69	-	-	-	03/04/25	-	-	-	-	-	-	-
 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 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 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 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	★★★★★
 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 Climate&Biodiversity Imp EU A	FR0013517273	96,41 EUR	-0,94	-4,66	-8,69	-	03/04/25	0,10	13,41	-0,13	16,27	-	-	★★★★★
 Echiquier Health Impact For All A	FR0013441714	102,95 EUR	-9,10	-14,91	-13,89	5,86	03/04/25	-0,50	12,52	-0,11	15,81	0,08	16,89	★★★★★
 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	★★★★★
 Echiquier Robotics A	FR0012417350	237,44 EUR	-14,76	0,04	5,75	72,47	03/04/25	0,84	19,09	0,28	20,41	0,52	21,08	★★★★★
 Echiquier Space B	LU2466448532	120,00 EUR	-11,30	40,29	30,80	-	04/04/25	2,64	22,42	0,61	24,17	-	-	★★★★★
 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 Fund Human Capital A EUR	LU2221884310	106,78 EUR	-9,43	-3,24	1,28	-	04/04/25	0,79	9,98	0,40	12,81	-	-	★★★★★
 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 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	★★★★★
 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	★★★★★

■ LISTE : OCAP OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 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	★☆☆☆☆
 Fidelity Emerging Mkt Ex China A-ACC EUR	LU2577109551	10,47 EUR	-9,97	-11,42	-	-	04/04/25	0,03	12,90	-	-	-	-	★☆☆☆☆
 Franklin India A Acc EUR	LU0231205187	69,31 EUR	-15,33	-4,83	19,05	137,44	07/04/25	-0,16	14,03	0,51	13,13	0,64	17,47	★★★★★
 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	★★★★★
 GIS SRI Ageing Population DX	LU1234787460	153,16 EUR	-3,94	-4,55	3,53	50,26	04/04/25	0,36	11,75	0,26	13,98	0,35	16,79	★★★★★
 GP Actions Monde R	FR001400RTT3	915,48 EUR	-10,43	-	-	-	07/04/25	-	-	-	-	-	-	★☆☆☆☆
 Groupama Avenir Euro NC	FR0010288308	1 657,93 EUR	-8,86	-14,34	-26,71	20,21	04/04/25	-0,31	15,18	-0,32	19,81	0,13	20,94	★★★★★
 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	★★★★★
 Janus Henderson Pan European Fund R€Acc	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	★★★★★
 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	★★★★★
 JPMF America Equity A Acc EUR	LU0217390227	326,76 EUR	-20,49	-5,59	14,58	105,81	07/04/25	1,27	12,23	0,84	14,00	1,07	15,98	★★★★★
 JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR	LU0289089384	26,44 EUR	-3,78	0,69	24,83	88,05	07/04/25	1,74	10,24	0,87	12,67	0,73	16,67	★★★★★
 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 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	★★★★★
 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 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	★★★★★
 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 Microcap R	LU1329694266	164,24 EUR	-13,83	-4,10	-10,11	74,33	04/04/25	0,70	12,60	0,00	12,87	0,47	17,43	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 NIF Lux I Loom Say US Gwth Eq R/A HEUR	LU1435385593	234,56 EUR	-18,69	-2,89	13,78	85,03	04/04/25	0,79	17,70	0,49	21,70	0,62	21,46	★★★★★
 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	★★★★★

■ LISTE : OCAP OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 NIF Lux I Themat 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	★★★★★
 ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR	FR0011606268	176,35 EUR	-14,97	-16,49	-32,34	9,74	07/04/25	-0,39	12,70	-0,68	15,21	0,09	17,76	★★★★★
 ODDO BHF Algo Trend US CR-EUR	LU1833929729	200,64 EUR	-16,79	-3,86	21,33	94,56	07/04/25	1,27	15,97	0,88	16,48	0,85	18,06	★★★★★
 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 China Domestic Leaders CR-EUR	FR0007475843	132,44 EUR	-8,49	-2,68	-33,46	-16,96	03/04/25	0,06	20,28	-0,68	20,95	-0,32	19,73	★★★★★
 ODDO BHF European High Dividend CR-EUR	FR0000989758	266,24 EUR	-0,90	0,28	25,64	58,58	07/04/25	1,00	10,23	0,77	11,86	0,49	16,17	★★★★★
 ODDO BHF Exklusiv: Globl Eq Stars CR-EUR	LU2329578913	58,38 EUR	-15,54	-6,74	-	-	07/04/25	0,52	10,93	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Future of Finance CR-EUR	FR0010493957	158,97 EUR	-10,13	8,60	21,98	77,68	07/04/25	2,80	13,73	0,59	16,72	0,31	25,75	★★★★★
 ODDO BHF German Equities DR-EUR	DE0008478058	246,22 EUR	-0,07	1,54	17,63	60,56	04/04/25	0,93	14,08	0,44	15,37	0,32	19,73	★★★★★
 ODDO BHF Green Planet CR-EUR	LU2189930105	104,88 EUR	-17,29	-13,19	-7,62	-	07/04/25	0,19	14,18	0,03	14,13	-	-	★★★★★
 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	★★★★★
 ODDO BHF Métropole Euro SRI CNw-EUR	FR0014007BE9	236,99 EUR	0,70	-1,53	27,42	-	04/04/25	0,97	12,61	0,55	15,89	-	-	★★★★★
 ODDO BHF US Mid Cap CR-EUR	FR0000988669	516,09 EUR	-17,83	-15,14	-16,20	39,43	04/04/25	-0,06	15,40	-0,06	17,10	0,22	20,36	★★★★★
 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	★★★★★
 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 Premium Brands P EUR Acc	LU0217139020	244,68 EUR	-19,52	-12,11	-5,78	61,48	07/04/25	0,52	13,38	0,29	16,81	0,68	19,15	★★★★★
 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 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	★★★★★
 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	★★★★★
 Sanso Smart Climate R	FR0014003NV7	108,39 EUR	-16,25	-8,65	1,97	-	07/04/25	0,73	12,21	0,44	13,90	-	-	★★★★★
 Schroder Global Energy Trans C Acc EUR H	LU2016064383	96,59 EUR	-14,19	-34,09	-48,60	-1,62	07/04/25	-1,37	18,91	-0,75	24,75	-0,06	25,57	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 Sextant Quality Focus A	FR001400CEG4	141,64 EUR	-10,15	1,61	-	-	07/04/25	1,62	9,29	-	-	-	-	-
 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 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 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	★★★★★
 SICAV Echiquier Agressor A	FR0010321802	1 795,65 EUR	-2,31	-4,44	7,53	61,27	04/04/25	0,59	11,23	0,33	13,07	0,19	19,08	★★★★★
 SICAV Echiquier Value Euro A	FR0011360700	204,27 EUR	2,06	-7,92	8,76	84,06	04/04/25	-0,31	11,66	0,14	12,42	0,30	20,61	★★★★★
 SICAV Echiquier 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	★★★★★
 SICAV Echiquier World Next Leaders A	FR0011449602	171,41 EUR	-18,15	-13,81	-39,87	-13,96	04/04/25	-0,10	12,81	-0,55	20,84	-0,13	25,80	★★★★★
 SISF US Small & Mid-Cap Eq A Acc EUR	LU0248178732	353,45 EUR	-23,32	-16,05	-7,66	49,83	07/04/25	0,26	15,09	0,22	15,57	0,44	18,62	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
MAT. PREM. PHYSIQUES														
 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	-
IMMOBILIER														
 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	-	-	-
 MCF Immocap Value B	FR0013534344	122,25 EUR	0,16	1,73	10,30	-	08/04/25	-0,71	2,42	0,33	2,65	-	-	-
 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 : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
IMMOBILIER														
 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	-
FCPR														
 Ardian Access Solution A	FR001400AUA7	109,50 EUR	-	5,21	-	-	31/10/24	-	-	-	-	-	-	-
 Eiffel Infrastructures Vertes C	FR001400BCG0	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	-	-	-	-	-	-	-
 FCPR Multi Stratégies 2 A	FR001400NFF0	100,00 EUR	-	-	-	-	07/11/24	-	-	-	-	-	-	-
 FCPR Primo CAPZA Private Debt A2	FR001400M2I8	106,07 EUR	1,53	-	-	-	28/02/25	-	-	-	-	-	-	-

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

Entreprise régie par le code des assurances 430 435 669
NANTERRE. Groupe Société Générale - Siège Social : 50, avenue
du Général de Gaulle 92093 Paris La Défense Cedex. Oradéa Vie

est une société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution

(61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9).

et présenté par UNEP Diffusion Courtage, intermédiaire en assurance

Société par Actions Simplifiées au Capital de 100 000 €

RCS de Paris n°353 356 439N°ORIAS : 07 005 716 www.orias.fr

Siège social : 12, rue Clapeyron 75008 Paris



Union Nationale d'Epargne et de Prévoyance

12, rue Clapeyron 75008 Paris

01 53 64 80 60

contact@unep.asso.fr

www.unep-partenaires.com