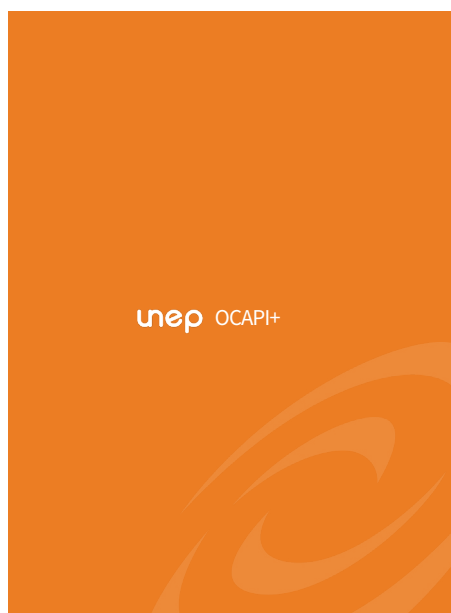


# Annexes financières

## OCAPI+



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

## ■ 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* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| MONÉTAIRE                                                                                                                 |              |               |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Amundi Cash EUR A2 EUR C                  | LU0568620560 | 105,18 EUR    | 1,10         | 2,41        | 7,90        | 6,22        | 23/07/25    | -5,50         | 0,08          | -1,76         | 0,17          | -0,99         | 0,26          | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi EUR Overnight Return UE Acc        | FR0010510800 | 111,84 EUR    | 1,35         | 2,86        | 8,72        | 7,21        | 23/07/25    | 0,02          | 0,07          | -0,27         | 0,17          | -0,28         | 0,27          | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Euro Liquidity ST Responsable P    | FR0011176627 | 105,30 EUR    | 1,26         | 2,69        | 8,26        | 6,57        | 24/07/25    | -1,84         | 0,08          | -1,12         | 0,17          | -0,72         | 0,27          | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Sm Over Ret IE Acc                 | LU1190418134 | 1 070,34 EUR  | 1,61         | 3,31        | 9,57        | 8,58        | 24/07/25    | 5,05          | 0,09          | 1,25          | 0,17          | 0,65          | 0,27          | ☆☆☆☆☆     |
|  AXA Court Terme AC                        | FR0000288946 | 2 578,17 EUR  | 1,42         | 2,97        | 9,17        | 8,00        | 23/07/25    | 1,42          | 0,08          | 0,58          | 0,17          | 0,29          | 0,27          | ☆☆☆☆☆     |
|  AXA IM Euro Liquidity SRI C pf            | FR0000978371 | 48 311,50 EUR | 1,46         | 3,05        | 9,41        | 8,29        | 23/07/25    | 2,37          | 0,08          | 1,02          | 0,17          | 0,49          | 0,27          | ☆☆☆☆☆     |
|  BFT Aureus ISR I-C                        | FR0010599399 | 116,50 EUR    | 1,44         | 2,99        | 9,30        | 8,15        | 24/07/25    | 1,74          | 0,08          | 0,80          | 0,17          | 0,37          | 0,27          | ☆☆☆☆☆     |
|  BFT Aureus ISR P-C                        | FR0012903250 | 107,45 EUR    | 1,33         | 2,79        | 8,65        | 7,45        | 24/07/25    | -0,60         | 0,08          | -0,40         | 0,17          | -0,09         | 0,26          | ☆☆☆☆☆     |
|  BFT Aureus ISR R-C                        | FR0014000EH1 | 108,33 EUR    | 1,42         | 2,96        | 9,25        | -           | 24/07/25    | 1,31          | 0,08          | 0,70          | 0,17          | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  Lazard Euro Money Market A                | FR0010263244 | 4 562,36 EUR  | 1,30         | 2,79        | 8,55        | 7,38        | 23/07/25    | -0,67         | 0,10          | -0,53         | 0,17          | -0,14         | 0,26          | ☆☆☆☆☆     |
|  ODDO BHF Money Market CR-EUR              | DE0009770206 | 74,03 EUR     | 1,31         | 2,76        | 7,95        | 6,49        | 24/07/25    | -0,79         | 0,11          | -1,48         | 0,20          | -0,78         | 0,27          | ☆☆☆☆☆     |
|  Ostrum SRI Money 6M R                     | FR001400LJ91 | 103,43 EUR    | 1,44         | 2,98        | -           | -           | 24/07/25    | 1,19          | 0,09          | -             | -             | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Amundi Monétaire ISR E                 | FR0010423228 | 19 298,43 EUR | 1,31         | 2,77        | 8,60        | 7,05        | 24/07/25    | -1,05         | 0,08          | -0,48         | 0,17          | -0,39         | 0,27          | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Amundi Monétaire ISR P                 | FR0011360684 | 104,79 EUR    | 1,23         | 2,63        | 8,24        | 6,48        | 24/07/25    | -2,72         | 0,08          | -1,15         | 0,17          | -0,79         | 0,27          | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Monétaire Plus E                       | FR0011047513 | 107,82 EUR    | 1,31         | 2,78        | 8,74        | 7,37        | 24/07/25    | -0,59         | 0,08          | -0,22         | 0,17          | -0,17         | 0,26          | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Monétaire Plus I                       | FR0000003964 | 25 576,81 EUR | 1,42         | 2,99        | 9,31        | 8,14        | 24/07/25    | 2,03          | 0,08          | 0,80          | 0,17          | 0,36          | 0,27          | ☆☆☆☆☆     |
| OBLIGATAIRE                                                                                                               |              |               |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  29 Hausmann Euro Crédit C                 | FR001400BQ78 | 1 159,25 EUR  | 2,41         | 5,42        | -           | -           | 23/07/25    | 0,94          | 3,04          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  29 Hausmann Euro Obligations d'Etats C    | FR001400N3U0 | 1 031,11 EUR  | 0,12         | 2,27        | -           | -           | 23/07/25    | 0,10          | 4,96          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Algebris Financial Credit Fund R EUR     | IE00B8J38129 | 185,94 EUR    | 3,60         | 7,40        | 25,75       | 20,49       | 23/07/25    | 1,23          | 4,00          | 0,64          | 8,34          | 0,35          | 7,75          | ☆☆☆☆☆     |
|  Allianz Convertible Bond AT EUR         | LU0706716387 | 146,33 EUR    | 3,27         | 6,48        | 13,74       | 5,57        | 24/07/25    | 0,63          | 6,06          | 0,32          | 5,65          | -0,03         | 5,78          | ☆☆☆☆☆     |
|  Allianz Euro Credit SRI AT EUR Acc      | LU1145633407 | 110,21 EUR    | 1,50         | 4,81        | 12,39       | -2,11       | 24/07/25    | 0,84          | 2,94          | 0,43          | 5,12          | -0,32         | 5,03          | ☆☆☆☆☆     |
|  Allianz Euro Oblig Court Terme ISR RC   | FR0011387299 | 1 068,69 EUR  | 1,51         | 3,10        | 9,36        | 8,24        | 24/07/25    | 1,74          | 0,13          | 0,75          | 0,19          | 0,47          | 0,28          | ☆☆☆☆☆     |
|  Alpha Convictions Obligataires C        | FR001400EBY9 | 114,59 EUR    | 2,14         | 5,04        | -           | -           | 23/07/25    | 1,28          | 1,94          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Amundi Convertibles Responsable P-C     | FR0011660869 | 105,71 EUR    | 6,00         | 4,99        | 8,55        | -4,47       | 23/07/25    | 0,37          | 5,10          | 0,16          | 6,75          | -0,30         | 7,18          | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi EM Hard Currency Bond A EUR C    | LU0907913460 | 702,67 EUR    | 4,19         | 6,56        | 21,43       | -2,14       | 23/07/25    | 0,84          | 5,94          | 0,41          | 8,12          | -0,16         | 7,96          | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi EUR Cor Bd CPA UCITS ETF C       | LU1829219127 | 154,01 EUR    | 2,33         | 5,54        | 8,53        | 0,10        | 23/07/25    | 1,00          | 2,77          | 0,20          | 4,25          | -0,32         | 4,18          | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Euro Aggregate Bond A EUR C      | LU0616241476 | 132,26 EUR    | 1,58         | 4,53        | 3,84        | -7,60       | 23/07/25    | 0,60          | 4,03          | -0,18         | 5,35          | -0,57         | 4,92          | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Euro Corporate Bond A EUR C      | LU0119099819 | 20,49 EUR     | 2,50         | 6,39        | 10,04       | 1,64        | 23/07/25    | 1,32          | 2,85          | 0,29          | 4,16          | -0,24         | 4,05          | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Euro Government Bd 10-15Y UE Acc | LU1650489385 | 200,83 EUR    | 0,52         | 3,17        | -1,34       | -17,34      | 23/07/25    | 0,27          | 6,93          | -0,25         | 9,65          | -0,56         | 8,87          | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Euro Government Bond 25+Y UE Acc | LU1686832194 | 75,48 EUR     | -7,41        | -5,09       | -21,43      | -45,39      | 23/07/25    | -0,36         | 13,01         | -0,42         | 19,29         | -0,70         | 17,44         | ☆☆☆☆☆     |

## ■ 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* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| OBLIGATAIRE                                                                                                               |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Amundi Euro Government Bond 3-5Y UE Acc   | LU1650488494 | 151,99 EUR   | 2,14         | 4,75        | 3,84        | -1,96       | 23/07/25    | 0,89          | 2,54          | -0,37         | 3,63          | -0,54         | 3,45          | ★★★★★     |
|  Amundi Euro Government Bond 5-7Y UE Acc   | LU1287023003 | 160,23 EUR   | 2,15         | 4,81        | 2,94        | -5,49       | 23/07/25    | 0,68          | 3,90          | -0,27         | 5,34          | -0,50         | 5,06          | ★★★★★     |
|  Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc EUR       | LU1563454310 | 48,81 EUR    | -0,54        | 2,74        | 0,30        | -11,15      | 23/07/25    | 0,08          | 4,66          | -0,30         | 5,85          | -0,66         | 5,74          | ★★★★★     |
|  Amundi Index Euro Gov Bd UCITS ETF DR C   | LU1437018598 | 49,58 EUR    | 0,68         | 3,26        | -0,05       | -11,67      | 23/07/25    | 0,30          | 4,64          | -0,35         | 6,34          | -0,63         | 5,99          | ★★★★★     |
|  Amundi Inflation Monde Oblig CT P-C       | FR0010750877 | 109,14 EUR   | 1,89         | 2,83        | -6,81       | -16,76      | 23/07/25    | -0,11         | 2,41          | -1,03         | 4,61          | -0,85         | 5,56          | ★★★★★     |
|  Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE EUR    | LU1681041114 | 109,98 EUR   | 1,67         | 3,38        | 10,41       | 9,48        | 23/07/25    | 4,09          | 0,12          | 1,08          | 0,48          | 0,85          | 0,48          | ★★★★★     |
|  Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD     | LU1681041031 | 54,95 EUR    | 1,67         | 3,61        | 12,06       | 9,93        | 23/07/25    | 1,65          | 0,39          | 1,36          | 0,67          | 0,72          | 0,66          | ★★★★★     |
|  Amundi Italy BTP Governmnt Bd 10Y UE Acc  | LU1598691217 | 152,84 EUR   | 3,29         | 7,23        | 13,03       | -3,52       | 23/07/25    | 1,06          | 6,20          | 0,14          | 9,30          | -0,20         | 8,96          | ★★★★★     |
|  Amundi J.P. Morgan USD EM Bond UE D €     | LU1686830909 | 66,82 EUR    | -7,28        | -3,45       | 1,45        | -1,76       | 23/07/25    | -0,58         | 10,92         | -0,09         | 9,65          | -0,20         | 8,95          | ★★★★★     |
|  Amundi Marathon Em Mkt Bd A EUR Hedged    | IE008GMHJH08 | 94,59 EUR    | 3,49         | 4,73        | 16,56       | -9,46       | 23/07/25    | 0,52          | 5,96          | 0,31          | 8,82          | -0,34         | 8,50          | ★★★★★     |
|  Amundi Oblig Internation Flex EUR-P-C     | FR0010156604 | 235,71 EUR   | -1,64        | 2,68        | 8,09        | 1,19        | 23/07/25    | 0,09          | 7,99          | 0,03          | 6,58          | -0,17         | 6,19          | ★★★★★     |
|  Amundi RI Just Trans For Clim I EUR C     | FR0013053451 | 1 106,57 EUR | 2,73         | 6,84        | 11,10       | 0,11        | 23/07/25    | 1,36          | 2,90          | 0,40          | 4,25          | -0,33         | 4,08          | ★★★★★     |
|  Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc EUR    | LU1390062831 | 115,62 EUR   | -8,93        | -2,77       | 1,71        | 33,89       | 23/07/25    | -0,80         | 9,97          | -0,17         | 9,59          | 0,43          | 9,02          | ★★★★★     |
|  Amundi US Treasury Bond 7-10Y C-EUR Cap   | LU1407888137 | 42,18 EUR    | 3,15         | 1,83        | -           | -           | 23/07/25    | 0,14          | 7,44          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  AXA IM FIIS Eur Short Dur HY F EUR Acc    | LU0658026603 | 147,93 EUR   | 2,35         | 4,86        | 16,89       | 15,37       | 22/07/25    | 1,56          | 1,30          | 1,24          | 2,50          | 0,59          | 2,66          | ★★★★★     |
|  AXA IM FIIS US Short Durat HY FH EUR Acc  | LU0292585626 | 158,16 EUR   | 2,49         | 4,22        | 11,47       | 8,89        | 23/07/25    | 1,05          | 2,14          | 0,48          | 4,03          | 0,16          | 3,89          | ★★★★★     |
|  AXA WF Euro Credit Plus A EUR Acc         | LU0164100710 | 20,00 EUR    | 2,51         | 6,44        | 12,93       | 2,15        | 22/07/25    | 1,21          | 3,05          | 0,49          | 4,58          | -0,18         | 4,47          | ★★★★★     |
|  AXA WF Euro Credit Short Dur A EUR Acc   | LU0251661756 | 136,28 EUR   | 2,12         | 4,86        | 9,48        | 5,76        | 22/07/25    | 1,76          | 1,13          | 0,32          | 1,65          | -0,17         | 1,60          | ★★★★★     |
|  AXA WF Gbl Inflat Bnds Redex A EUR Acc  | LU1790047804 | 109,81 EUR   | 0,73         | 0,97        | 6,61        | 17,19       | 22/07/25    | -0,89         | 2,49          | -0,20         | 4,29          | 0,43          | 4,28          | ★★★★★     |
|  AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc        | LU0266009793 | 138,37 EUR   | 1,69         | -0,02       | -8,56       | -15,24      | 22/07/25    | -0,40         | 5,51          | -0,70         | 7,66          | -0,60         | 7,47          | ★★★★★     |
|  AXA WF Inflation Plus A EUR Acc         | LU2257473269 | 112,76 EUR   | 2,45         | 4,02        | 7,48        | -           | 22/07/25    | 0,52          | 1,82          | -0,21         | 2,45          | -             | -             | ★★★★★     |
|  Axiom 2027 RC EUR                       | FR001400JNU1 | 1 135,07 EUR | 2,43         | 5,61        | -           | -           | 23/07/25    | 2,97          | 1,02          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Axiom Obligataire HC EUR(v)             | LU1876460731 | 2 389,83 EUR | 4,16         | 8,91        | 21,71       | 19,86       | 23/07/25    | 2,65          | 2,46          | 0,91          | 4,33          | 0,63          | 3,98          | ★★★★★     |
|  BFT Crédit Opportunités ISR Climat P-C  | FR0011528876 | 110,02 EUR   | 2,50         | 5,53        | 13,55       | 9,02        | 23/07/25    | 1,63          | 1,66          | 0,87          | 2,29          | 0,15          | 2,28          | ★★★★★     |
|  BFT Sélection Rendement 2026 P-C        | FR0013222403 | 113,90 EUR   | 2,31         | 4,93        | 13,44       | 16,01       | 23/07/25    | 2,59          | 0,90          | 1,13          | 1,77          | 0,69          | 2,49          | ★★★★★     |
|  BlackRock Euro Bond Fund A2             | LU0050372472 | 27,61 EUR    | 0,80         | 2,95        | 1,96        | -10,39      | 24/07/25    | 0,32          | 4,14          | -0,22         | 5,83          | -0,64         | 5,37          | ★★★★★     |
|  BlackRock Euro Corporate Bond Fund A2   | LU0162658883 | 17,24 EUR    | 1,95         | 4,55        | 9,11        | -0,75       | 24/07/25    | 0,68          | 3,13          | 0,25          | 4,84          | -0,31         | 4,63          | ★★★★★     |
|  BlackRock Fixed Inc Glb Opp A2 H        | LU0278453476 | 10,41 EUR    | 3,17         | 4,62        | 7,43        | 3,17        | 24/07/25    | 0,79          | 3,18          | -0,04         | 3,56          | -0,16         | 3,07          | ★★★★★     |
|  Candriam Bd Candriam Bds Euro Cla C     | LU0011975413 | 1 113,20 EUR | 1,22         | 3,63        | 2,01        | -10,33      | 23/07/25    | 0,39          | 4,12          | -0,28         | 5,65          | -0,66         | 5,21          | ★★★★★     |
|  Candriam Bd Euro HY Cla C               | LU0012119607 | 1 417,27 EUR | 2,73         | 6,61        | 23,84       | 18,17       | 23/07/25    | 1,49          | 2,37          | 1,29          | 4,56          | 0,49          | 4,66          | ★★★★★     |
|  Candriam Sustainable Bd Global HY C EUR | LU1644441120 | 118,04 EUR   | 2,72         | 4,61        | 13,33       | 10,00       | 23/07/25    | 0,96          | 2,41          | 0,65          | 4,60          | 0,23          | 4,60          | ★★★★★     |
|  Carmignac Credit 2027 A EUR Acc         | FR00140081Y1 | 125,93 EUR   | 2,38         | 5,27        | 23,92       | -           | 23/07/25    | 1,94          | 1,28          | 1,44          | 3,48          | -             | -             | ★★★★★     |

## ■ 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* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| OBLIGATAIRE                                                                                                                 |              |               |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Carmignac Credit 2029 A EUR Acc             | FR001400KAV4 | 117,14 EUR    | 3,07         | 7,02        | -           | -           | 23/07/25    | 1,86          | 2,43          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Carmignac Credit 2031 A EUR Acc             | FR001400U453 | 102,77 EUR    | 2,77         | -           | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Carmignac Credit 2031 F EUR Acc             | FR001400U4U9 | 103,11 EUR    | 3,11         | -           | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Carmignac Pf Credit A EUR Acc               | LU1623762843 | 154,58 EUR    | 4,39         | 6,47        | 26,72       | 20,78       | 23/07/25    | 1,51          | 2,66          | 1,43          | 3,76          | 0,67          | 4,02          | ★★★★★     |
|  Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc        | LU0336084032 | 1 379,93 EUR  | 4,39         | 6,22        | 20,53       | 10,51       | 23/07/25    | 1,56          | 1,96          | 0,78          | 4,34          | 0,19          | 4,27          | ★★★★★     |
|  Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc          | LU0336083497 | 1 498,81 EUR  | -1,37        | 0,51        | 0,36        | -1,17       | 23/07/25    | -0,26         | 5,31          | -0,44         | 5,10          | -0,26         | 4,48          | ★★★★★     |
|  Carmignac Sécurité AW EUR Acc               | FR0010149120 | 1 914,22 EUR  | 1,95         | 4,39        | 13,99       | 9,33        | 23/07/25    | 1,55          | 0,98          | 0,98          | 1,83          | 0,23          | 2,03          | ★★★★★     |
|  CPR Focus Inflation P                       | FR0010832469 | 78,90 EUR     | 1,74         | 2,04        | 7,68        | 26,69       | 23/07/25    | -0,46         | 3,25          | -0,09         | 4,60          | 0,73          | 4,85          | ★★★★★     |
|  DNCA Invest Credit Conviction A EUR         | LU0284393930 | 161,55 EUR    | 3,15         | 6,65        | 19,91       | 14,49       | 23/07/25    | 1,70          | 2,67          | 1,31          | 3,20          | 0,44          | 3,24          | ★★★★★     |
|  DNCA Invest Credit Conviction B EUR         | LU0392098371 | 151,97 EUR    | 3,06         | 6,50        | 19,57       | 13,78       | 23/07/25    | 1,65          | 2,66          | 1,26          | 3,25          | 0,40          | 3,27          | ★★★★★     |
|  DNCA Sérénité Plus C                        | FR0010986315 | 125,01 EUR    | 2,07         | 4,10        | 10,73       | 10,34       | 23/07/25    | 1,93          | 0,64          | 0,92          | 0,89          | 0,55          | 1,03          | ★★★★★     |
|  DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 B           | LU2532470296 | 109,40 EUR    | 1,81         | 4,14        | -           | -           | 23/07/25    | 2,00          | 0,75          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  EdR Fd Bond Allocation A EUR                | LU1161527038 | 234,32 EUR    | 1,33         | 4,44        | 9,70        | 5,36        | 23/07/25    | 0,66          | 3,78          | 0,10          | 5,22          | -0,01         | 4,54          | ★★★★★     |
|  EdR SICAV Financial Bonds A EUR             | FR0011034495 | 167,20 EUR    | 3,45         | 7,68        | 21,99       | 15,54       | 23/07/25    | 1,81          | 2,92          | 0,75          | 5,56          | 0,33          | 5,15          | ★★★★★     |
|  EdR SICAV Millesima 2030 A EUR              | FR001400S680 | 106,60 EUR    | 2,86         | -           | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  EdR SICAV Millesima Select 2028 A EUR       | FR001400JGB5 | 111,48 EUR    | 2,28         | 4,56        | -           | -           | 23/07/25    | 1,14          | 1,68          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Eiffel Rendement 2030 R EUR                 | FR001400SOQ9 | 101,58 EUR    | 1,84         | -           | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Ellipsis Global Convertible Fund P EUR     | FR0013423282 | 1 170,45 EUR  | 8,38         | 11,45       | 16,39       | 3,40        | 22/07/25    | 0,99          | 8,60          | 0,33          | 8,06          | -0,05         | 8,72          | ★★★★★     |
|  FF Euro Bond Fund A EUR                   | LU0048579097 | 12,67 EUR     | -0,24        | 2,33        | -0,10       | -11,49      | 23/07/25    | 0,08          | 5,41          | -0,20         | 7,34          | -0,54         | 6,83          | ★★★★★     |
|  FF European High Yield Fund A Acc EUR     | LU0251130802 | 24,87 EUR     | 3,71         | 8,65        | 25,42       | 19,22       | 23/07/25    | 2,12          | 2,92          | 1,20          | 4,75          | 0,52          | 4,86          | ★★★★★     |
|  FF European High Yield Fund A EUR         | LU0110060430 | 9,57 EUR      | 3,70         | 8,64        | 25,38       | 19,20       | 23/07/25    | 2,11          | 2,93          | 1,21          | 4,72          | 0,52          | 4,84          | ★★★★★     |
|  Franklin European Total Ret A Acc         | LU0170473374 | 15,56 EUR     | 0,45         | 2,37        | 4,57        | -5,01       | 23/07/25    | -0,06         | 4,07          | -0,12         | 5,04          | -0,46         | 4,61          | ★★★★★     |
|  Groupama Euro Govies ZD                   | FR0010973149 | 10 939,28 EUR | 0,65         | 3,17        | -0,21       | -12,43      | 23/07/25    | 0,30          | 4,58          | -0,36         | 6,34          | -0,66         | 5,96          | ★★★★★     |
|  GS Emg Mkts Debt Ptf Base (Acc.) (EUR-H)  | LU0262418394 | 15,96 EUR     | 4,04         | 5,70        | 19,28       | -6,28       | 23/07/25    | 0,51          | 6,44          | 0,33          | 9,25          | -0,24         | 8,94          | ★★★★★     |
|  HGIF Euro High Yield Bond AC EUR          | LU0165128348 | 49,42 EUR     | 3,37         | 7,31        | 20,29       | 12,50       | 23/07/25    | 1,56          | 3,04          | 0,84          | 5,53          | 0,19          | 5,22          | ★★★★★     |
|  Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR     | LU0243958393 | 18,31 EUR     | 1,49         | 4,11        | 7,85        | -0,30       | 24/07/25    | 0,53          | 3,19          | 0,13          | 4,88          | -0,30         | 4,36          | ★★★★★     |
|  iShares \$ HY Corp Bd UCITS ETF H EUR Dis | IE00B4PY7Y77 | 81,15 EUR     | -9,89        | -5,52       | -10,02      | -5,24       | 23/07/25    | -0,89         | 9,45          | -0,46         | 9,00          | -0,30         | 8,21          | ★★★★★     |
|  iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF         | IE000L2T0272 | 5,35 EUR      | 2,49         | 5,65        | 9,35        | -           | 23/07/25    | 1,09          | 2,75          | 0,26          | 4,25          | -             | -             | ★★★★★     |
|  iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF Dis     | IE00BYZTVT56 | 4,79 EUR      | 0,88         | 2,30        | 5,87        | -2,28       | 23/07/25    | -0,11         | 3,50          | -0,01         | 4,42          | -0,42         | 4,25          | ★★★★★     |
|  iShares € Govt Bd Climate UCITS ETF EUR   | IE00BLDGH553 | 4,38 EUR      | 0,67         | 3,23        | 0,28        | -           | 23/07/25    | 0,30          | 4,59          | -0,34         | 6,47          | -             | -             | ★★★★★     |
|  iShares € H-Yld Crp ESG UCIT ETF EUR Acc  | IE00BJK55C48 | 5,69 EUR      | 3,04         | 7,56        | 21,21       | 17,58       | 23/07/25    | 1,71          | 2,88          | 1,04          | 5,10          | 0,41          | 5,03          | ★★★★★     |
|  iShares iBds 12/30 Term \$ Corp ETF \$Dis | IE000BZXJ24  | 5,21 USD      | -8,12        | -2,35       | -           | -           | 23/07/25    | -0,56         | 9,34          | -             | -             | -             | -             | -         |

## Tableau de Performance

## ■ 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* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| OBLIGATAIRE                                                                                                               |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  iShares iBonds Dec28 Term \$ Corp ETF Acc | IE0000UJ3480 | 112,80 USD   | -7,70        | -1,45       | -           | -           | 23/07/25    | -0,56         | 8,22          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  iShares JPM \$ EM crp Bd UCT EUR H Acc    | IE00BK1CS59  | 4,94 EUR     | 3,25         | 4,66        | 14,52       | 0,52        | 23/07/25    | 0,63          | 3,62          | 0,33          | 4,71          | -0,23         | 4,51          | ★★★★★     |
|  IVO 2028 R                                | FR001400BJT8 | 130,80 EUR   | 3,85         | 6,70        | -           | -           | 23/07/25    | 2,18          | 2,02          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R           | LU1165644672 | 145,31 EUR   | 3,33         | 5,93        | 30,25       | 34,25       | 23/07/25    | 0,88          | 4,12          | 0,97          | 5,09          | 0,82          | 5,75          | ★★★★★     |
|  IVO IG 2030 R                             | FR001400SJA2 | 103,79 EUR   | 3,79         | -           | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  JHHF EM Debt Hard Currency Hed A2 EUR     | LU2548015184 | 117,83 EUR   | 4,45         | 6,93        | -           | -           | 23/07/25    | 0,78          | 6,02          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  JHHF Euro Corporate Bond A2 EUR           | LU0451950314 | 161,24 EUR   | 2,19         | 5,30        | 8,35        | -1,71       | 23/07/25    | 0,89          | 3,00          | 0,13          | 4,63          | -0,38         | 4,32          | ★★★★★     |
|  JHHF Euro High Yield Bond A2 EUR          | LU0828815570 | 174,40 EUR   | 2,78         | 7,28        | 21,69       | 14,56       | 23/07/25    | 1,57          | 3,07          | 1,10          | 4,59          | 0,33          | 4,82          | ★★★★★     |
|  JHHF Strategic Bond Hedged A2 EUR         | LU1627461624 | 92,82 EUR    | 1,74         | 2,50        | -6,07       | -15,43      | 23/07/25    | 0,03          | 6,56          | -0,44         | 8,88          | -0,56         | 7,59          | ★★★★★     |
|  JPMF EU Government Bond A Acc EUR         | LU0363447680 | 14,82 EUR    | 0,99         | 3,22        | 0,01        | -11,77      | 23/07/25    | 0,32          | 4,47          | -0,34         | 6,26          | -0,64         | 5,83          | ★★★★★     |
|  JPMF Income A Acc EUR H                   | LU1041599587 | 86,10 EUR    | 2,62         | 4,38        | 6,44        | 2,55        | 23/07/25    | 1,24          | 1,80          | -0,05         | 4,23          | -0,13         | 3,85          | ★★★★★     |
|  Keren 2029 C                              | FR001400J504 | 111,69 EUR   | 2,65         | 5,58        | -           | -           | 23/07/25    | 1,65          | 1,60          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  La Française Rendement Gblal 2028 RC EUR  | FR0013439403 | 111,35 EUR   | 2,54         | 6,28        | 24,54       | 12,61       | 23/07/25    | 1,38          | 2,74          | 1,05          | 5,30          | 0,15          | 5,65          | ★★★★★     |
|  La Française Rendement Global 2028 + RC   | FR0013439817 | 126,80 EUR   | 3,86         | 7,99        | 32,97       | 27,17       | 23/07/25    | 1,09          | 4,96          | 1,14          | 7,39          | 0,50          | 7,83          | ★★★★★     |
|  Lazard Convertible Global RC EUR          | FR0010858498 | 495,13 EUR   | -2,54        | 4,33        | 4,49        | 6,63        | 23/07/25    | -0,02         | 11,26         | -0,02         | 10,01         | -0,02         | 10,73         | ★★★★★     |
|  Lazard Convertible Global RC H-EUR        | FR0013268356 | 261,24 EUR   | 7,17         | 9,69        | 12,43       | 3,98        | 23/07/25    | 0,67          | 8,74          | 0,18          | 9,86          | -0,02         | 11,40         | ★★★★★     |
|  Lazard Credit 2028 RC EUR                 | FR001400KCX6 | 108,66 EUR   | 2,32         | 5,02        | -           | -           | 23/07/25    | 0,99          | 2,47          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Lazard Credit Fi SRI RVC EUR             | FR0010752543 | 411,77 EUR   | 3,67         | 8,33        | 23,50       | 20,56       | 23/07/25    | 2,64          | 2,25          | 0,91          | 4,35          | 0,65          | 4,05          | ★★★★★     |
|  Lazard High Yield 2029 ED EUR           | FR001400NTO3 | 1 096,96 EUR | 3,70         | 9,09        | -           | -           | 23/07/25    | 1,68          | 4,46          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  LBPAM ISR Convertibles Europe L         | FR00140018M8 | 1 050,20 EUR | 5,11         | 6,06        | 12,00       | -           | 23/07/25    | 0,61          | 4,60          | 0,37          | 5,50          | -             | -             | ★★★★★     |
|  M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc  | LU1670722161 | 12,37 EUR    | 2,89         | 5,81        | 27,42       | 32,77       | 24/07/25    | 1,58          | 1,85          | 1,99          | 2,87          | 1,34          | 3,43          | ★★★★★     |
|  M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc  | LU1670719613 | 13,21 EUR    | -5,43        | -2,81       | -9,27       | -13,66      | 24/07/25    | -0,63         | 7,68          | -0,68         | 7,13          | -0,65         | 6,55          | ★★★★★     |
|  MAM Flexible Bonds C                    | FR0000971806 | 4 410,63 EUR | 2,41         | 6,19        | 15,22       | 9,37        | 23/07/25    | 1,95          | 1,73          | 0,75          | 4,03          | 0,14          | 4,21          | ★★★★★     |
|  MAM Target 2027 C                       | FR0014009BP1 | 125,49 EUR   | 2,73         | 6,40        | 24,26       | -           | 23/07/25    | 2,22          | 1,75          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Mandarine Euro High Yield C             | FR0000981946 | 36,79 EUR    | 2,31         | 6,05        | 21,46       | 16,09       | 23/07/25    | 1,34          | 2,44          | 1,13          | 4,90          | 0,36          | 5,16          | ★★★★★     |
|  Mandarine Global Target 2030 C          | LU2786374178 | 104,94 EUR   | 3,11         | 4,94        | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Mandarine Impact Green Bonds C          | FR0000971822 | 53,26 EUR    | 2,38         | 5,91        | 10,73       | -0,89       | 23/07/25    | 0,99          | 3,26          | 0,35          | 4,32          | -0,36         | 4,24          | ★★★★★     |
|  Mandarine Short Duration C              | FR001400CWX1 | 1 111,36 EUR | 2,02         | 4,30        | -           | -           | 23/07/25    | 1,64          | 0,93          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Mirova Gbl Green Bond I/A EUR           | LU1472740502 | 762,36 EUR   | 1,26         | 3,52        | 1,39        | -12,83      | 23/07/25    | 0,32          | 4,40          | -0,26         | 6,12          | -0,69         | 5,62          | ★★★★★     |
|  Muzinich Europeyield Fund A EUR Acc H   | IE0005315449 | 286,86 EUR   | 3,40         | 7,58        | 26,71       | 21,45       | 23/07/25    | 1,89          | 2,56          | 1,48          | 4,45          | 0,61          | 4,58          | -         |
|  Muzinich ShortDuration HY R EUR Acc Hdg | IE00B3MB7B14 | 129,26 EUR   | 1,97         | 3,70        | 11,14       | 9,21        | 23/07/25    | 0,42          | 2,96          | 0,45          | 3,65          | 0,20          | 3,72          | ★★★★★     |
|  NB Corp Hybrid Bd Fd A EUR              | IE00BYV1RN13 | 12,47 EUR    | 3,23         | 7,31        | 16,98       | 6,76        | 23/07/25    | 1,96          | 2,20          | 0,83          | 4,46          | 0,02          | 4,64          | ★★★★★     |

vendredi 25 juillet 2025

4/24

powered by Quantalys

\* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/06/2025.

## ■ 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* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| OBLIGATAIRE                                                                                                              |              |               |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  NB High Yield Bond Fd A EUR Acc          | IE00B12VWB25 | 21,78 EUR     | 3,47         | 5,78        | 14,87       | 10,06       | 23/07/25    | 1,08          | 3,73          | 0,54          | 6,09          | 0,20          | 6,30          | ★★★★★     |
|  NB Sht Dur Em Mkt Debt Fd A EUR Hgd      | IE00BDZRWZ54 | 11,10 EUR     | 3,54         | 6,42        | 17,34       | 6,42        | 23/07/25    | 1,64          | 2,56          | 0,76          | 3,14          | 0,00          | 3,21          | ★★★★★     |
|  Nordea 1 European HY Bond Fund BP-EUR    | LU0141799501 | 39,68 EUR     | 3,18         | 7,53        | 24,52       | 17,27       | 22/07/25    | 1,82          | 2,79          | 1,08          | 5,33          | 0,38          | 5,25          | ★★★★★     |
|  Octo Crédit Court Terme B                | FR0011299429 | 1 120,45 EUR  | 1,88         | 3,85        | 10,63       | 8,53        | 23/07/25    | 1,52          | 0,62          | 0,74          | 1,01          | 0,22          | 1,10          | ★★★★★     |
|  Octo Credit Value AC                     | FR0013436672 | 114,86 EUR    | 1,92         | 5,47        | 24,75       | 19,26       | 23/07/25    | 1,22          | 2,48          | 1,21          | 4,21          | 0,53          | 4,26          | ★★★★★     |
|  Octo Crédit Value Investment Grade AC    | FR001400J5Q9 | 114,22 EUR    | 1,80         | 5,02        | -           | -           | 23/07/25    | 0,88          | 2,86          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Octo Rendement 2027 AC                   | FR001400XPX7 | 1 048,81 EUR  | 2,66         | 5,06        | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Octo Rendement 2029 AC                   | FR001400PXV5 | 1 057,39 EUR  | 2,64         | 5,74        | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  ODDO BHF Global Target 2028 CR EUR       | FR001400C7W0 | 117,36 EUR    | 2,24         | 4,47        | -           | -           | 23/07/25    | 1,10          | 1,62          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Ostrum Credit Ultra Short Plus RE        | FR001400KCZ1 | 106,87 EUR    | 1,67         | 3,21        | -           | -           | 23/07/25    | 1,15          | 0,30          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Ostrum SRI Cdt 6M R                      | FR0014009DB7 | 10 614,46 EUR | 1,99         | 3,78        | -           | -           | 23/07/25    | 4,27          | 0,20          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Ostrum SRI Crossover L                   | FR0011350685 | 1 309,22 EUR  | 2,92         | 6,10        | 15,56       | 11,33       | 23/07/25    | 1,88          | 1,75          | 1,06          | 2,47          | 0,37          | 2,45          | ★★★★★     |
|  Ostrum SRI Euro Bonds 3-5 E              | FR0011311414 | 1 113,46 EUR  | 2,05         | 4,45        | 2,62        | -3,36       | 23/07/25    | 0,73          | 2,65          | -0,49         | 3,57          | -0,63         | 3,35          | ★★★★★     |
|  Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds R        | FR0000003196 | 494,95 EUR    | 0,53         | 2,58        | -2,96       | -14,58      | 23/07/25    | 0,15          | 4,59          | -0,53         | 6,01          | -0,77         | 5,70          | ★★★★★     |
|  Palatine Opportunités 6-12 Mois R        | FR0013468774 | 110,59 EUR    | 1,84         | 3,63        | 10,81       | 10,20       | 23/07/25    | 3,02          | 0,25          | 1,78          | 0,39          | 1,14          | 0,45          | ★★★★★     |
|  Pictet Gbl Sust Credit HP EUR            | LU0503630153 | 143,32 EUR    | 2,34         | 3,18        | 5,48        | -8,53       | 23/07/25    | 0,25          | 5,65          | -0,02         | 6,66          | -0,46         | 5,96          | ★★★★★     |
|  PIMCO GIS Income E EUR h Acc             | IE00B84J9L26 | 13,93 EUR     | 3,65         | 4,58        | 11,53       | 6,42        | 23/07/25    | 0,73          | 4,38          | 0,29          | 5,14          | 0,04          | 4,81          | ★★★★★     |
|  PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR h Acc      | IE00B11XZB05 | 17,66 EUR     | 2,85         | 2,61        | -0,62       | -14,97      | 23/07/25    | 0,26          | 6,33          | -0,35         | 6,54          | -0,75         | 5,75          | ★★★★★     |
|  Pluvalca Credit Opportunités 2028 A    | FR001400A1J2 | 1 171,04 EUR  | 2,44         | 5,08        | -           | -           | 23/07/25    | 1,14          | 2,14          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  R-co 3 Target 2030 IG C EUR            | FR001400SEI6 | 103,18 EUR    | 2,65         | -           | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR  | FR0010697482 | 140,78 EUR    | 1,84         | 3,88        | 9,78        | 7,70        | 23/07/25    | 2,31          | 0,45          | 0,58          | 0,65          | 0,09          | 0,67          | ★★★★★     |
|  R-co Conviction Credit Euro C EUR      | FR0007008750 | 492,19 EUR    | 2,90         | 6,78        | 16,56       | 9,38        | 23/07/25    | 1,62          | 2,48          | 0,81          | 3,74          | 0,13          | 3,64          | ★★★★★     |
|  R-co Target 2029 HY F EUR              | FR001400SE99 | 103,42 EUR    | 2,12         | -           | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Sanso Objectif 2026 A                  | FR0010813329 | 115,70 EUR    | 2,15         | 4,18        | 10,56       | 12,36       | 23/07/25    | 1,35          | 1,04          | 0,62          | 1,58          | 0,49          | 2,36          | ★★★★★     |
|  Schelcher Flexible Short Duration P    | FR0010707513 | 187,16 EUR    | 2,62         | 5,78        | 19,13       | 19,07       | 23/07/25    | 2,09          | 1,54          | 1,55          | 2,08          | 1,04          | 2,08          | ★★★★★     |
|  Schelcher Global Yield 2028 P          | FR001400EZY8 | 119,63 EUR    | 2,92         | 6,15        | -           | -           | 23/07/25    | 1,50          | 2,45          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Sextant Regatta 2031 A                 | FR001400SA09 | 103,17 EUR    | 3,14         | -           | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  SG Amundi Oblig Entreprises Euro ISR C | FR0050000837 | 98,35 EUR     | 2,42         | 6,43        | 9,64        | -           | 23/07/25    | 1,29          | 2,89          | 0,28          | 4,18          | -             | -             | ★★★★★     |
|  SG Amundi Obligations Vertes C         | FR0050000829 | 83,41 EUR     | 1,16         | 3,00        | -0,92       | -           | 23/07/25    | 0,27          | 4,23          | -0,37         | 5,99          | -             | -             | ★★★★★     |
|  SG BlackRock Obligations Euro C        | FR0050000423 | 86,58 EUR     | 0,93         | 2,96        | 0,37        | -           | 23/07/25    | 0,25          | 4,20          | -0,34         | 5,92          | -             | -             | ★★★★★     |
|  SG IS Fund Euro Fixed Income RE Acc    | LU1023727867 | 309,02 EUR    | 2,46         | 5,73        | 16,88       | 11,40       | 23/07/25    | 1,03          | 3,19          | 0,76          | 3,88          | 0,24          | 3,62          | ★★★★★     |
|  SG IS Fund Euro High Yield RE Acc      | LU0979136255 | 291,55 EUR    | 2,22         | 5,65        | 20,62       | 14,27       | 23/07/25    | 0,88          | 3,85          | 0,97          | 4,68          | 0,30          | 4,35          | ★★★★★     |

## Tableau de Performance

## ■ 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* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| OBLIGATAIRE                                                                                                                |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  SG IS Fund SG Credit Millesime 2029 RE     | LU2716662098 | 272,20 EUR   | 2,58         | 6,26        | -           | -           | 21/07/25    | 1,33          | 2,75          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  SG IS Fund Short Term Bonds RE Acc         | LU1115951946 | 270,30 EUR   | 2,06         | 4,06        | 11,65       | 11,44       | 23/07/25    | 1,51          | 0,92          | 0,80          | 1,03          | 0,85          | 1,04          | ★★★★★     |
|  SG Mirova Obligations Vertes C             | FR0050000456 | 83,47 EUR    | 1,15         | 3,16        | 0,24        | -           | 23/07/25    | 0,27          | 4,31          | -0,32         | 6,11          | -             | -             | ★★★★★     |
|  SG Obli Taux Plus C                        | FR0010274282 | 905,81 EUR   | 1,55         | 2,88        | 15,71       | 19,35       | 23/07/25    | -0,07         | 2,08          | 0,36          | 4,21          | 0,55          | 4,10          | ★★★★★     |
|  SG Oblig Etat Euro P                       | FR0010283853 | 217,80 EUR   | 0,32         | 2,55        | -0,85       | -11,99      | 23/07/25    | 0,18          | 4,67          | -0,42         | 6,21          | -0,66         | 5,73          | ★★★★★     |
|  SG Oblig Monde C                           | FR0010286765 | 113,07 EUR   | -4,31        | -0,57       | -2,93       | -5,22       | 23/07/25    | -0,31         | 7,34          | -0,47         | 6,07          | -0,41         | 5,54          | ★★★★★     |
|  SG Oblig Revenus Annuel Dis                | FR0012223535 | 90,35 EUR    | 2,39         | 5,00        | 4,05        | -0,11       | 23/07/25    | 0,97          | 2,38          | -0,42         | 3,11          | -0,51         | 2,79          | ★★★★★     |
|  SG Obligations P                           | FR0010260018 | 49,42 EUR    | 1,71         | 4,33        | 2,44        | -7,10       | 23/07/25    | 0,56          | 4,03          | -0,28         | 5,41          | -0,56         | 4,98          | ★★★★★     |
|  SG Trésorerie 6 Mois P                     | FR0011192285 | 105,02 EUR   | 1,49         | 2,98        | 9,14        | 7,35        | 23/07/25    | 0,50          | 0,24          | 0,49          | 0,36          | -0,08         | 0,43          | ★★★★★     |
|  SICAV Echiquier Credit SRI Europe A        | FR0010491803 | 175,24 EUR   | 2,23         | 5,03        | 11,67       | 5,42        | 23/07/25    | 0,85          | 2,87          | 0,44          | 3,69          | -0,09         | 3,33          | ★★★★★     |
|  SICAV Echiquier Hybrid Bonds I             | FR0013217999 | 1 162,82 EUR | 3,19         | 7,24        | 21,97       | 11,82       | 23/07/25    | 1,54          | 2,68          | 1,29          | 4,02          | 0,26          | 4,23          | ★★★★★     |
|  SISF EURO Corporate Bond A Acc EUR         | LU0113257694 | 24,43 EUR    | 2,69         | 5,93        | 14,42       | 2,82        | 23/07/25    | 1,04          | 2,82          | 0,57          | 4,96          | -0,15         | 4,75          | ★★★★★     |
|  Sunny Euro Crédit R                        | FR0011299379 | 126,42 EUR   | 2,60         | 5,46        | 14,22       | 16,87       | 23/07/25    | 1,16          | 2,35          | 0,66          | 3,54          | 0,49          | 3,83          | ★★★★★     |
|  Sunny Multi-Oblig R                        | FR0012696102 | 114,42 EUR   | 1,82         | 4,19        | 13,48       | 11,61       | 22/07/25    | 0,56          | 2,74          | 0,66          | 2,63          | 0,31          | 2,75          | ★★★★★     |
|  Sycomore Sélection Crédit R                | FR0011288513 | 134,74 EUR   | 2,52         | 5,74        | 17,73       | 10,39       | 23/07/25    | 1,13          | 2,64          | 1,02          | 3,62          | 0,17          | 3,72          | ★★★★★     |
|  Sycoryield 2026 RC                         | FR001400A6Y0 | 116,82 EUR   | 1,87         | 4,28        | -           | -           | 23/07/25    | 1,56          | 1,02          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Sycoryield 2030 RC                         | FR001400MCQ6 | 109,79 EUR   | 2,97         | 6,92        | -           | -           | 23/07/25    | 1,61          | 2,65          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Templeton Global Bond A Acc EUR           | LU0152980495 | 22,82 EUR    | 0,09         | -0,26       | -8,65       | -7,54       | 23/07/25    | -0,35         | 8,96          | -0,68         | 7,97          | -0,49         | 7,44          | ★★★★★     |
|  Templeton Global Total Return A Acc EUR  | LU0260870661 | 22,25 EUR    | 0,27         | 1,23        | -           | -7,68       | 23/07/25    | -0,13         | 8,85          | -0,33         | 8,55          | -0,47         | 7,94          | ★★★★★     |
|  Tikehau 2027 R-Acc-EUR                   | FR0013505450 | 120,81 EUR   | 2,47         | 5,81        | 23,69       | 17,53       | 23/07/25    | 1,69          | 1,88          | 1,17          | 4,53          | 0,45          | 4,87          | ★★★★★     |
|  Tikehau 2029 R-Acc-EUR                   | FR001400K2B5 | 113,42 EUR   | 2,85         | 6,49        | -           | -           | 23/07/25    | 1,41          | 2,94          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Tikehau European High Yield R-Acc-EUR    | FR0010460493 | 163,70 EUR   | 3,34         | 7,60        | 28,04       | 23,57       | 23/07/25    | 1,74          | 2,70          | 1,38          | 4,41          | 0,70          | 4,30          | ★★★★★     |
|  Tikehau Short Duration I EUR Acc         | LU1585265819 | 142,35 EUR   | 2,17         | 4,48        | 13,98       | 12,60       | 23/07/25    | 2,50          | 0,68          | 1,44          | 1,26          | 0,75          | 1,33          | ★★★★★     |
|  Tikehau Short Duration R EUR Acc         | LU1585265066 | 131,13 EUR   | 1,86         | 3,91        | 12,14       | 9,59        | 23/07/25    | 1,65          | 0,69          | 0,99          | 1,26          | 0,34          | 1,32          | ★★★★★     |
|  TOBAM Anti-Benchmark HY Maturity 2027 B2 | LU2585574176 | 117,30 EUR   | 2,94         | 5,63        | -           | -           | 23/07/25    | 1,38          | 3,07          | -             | -             | -             | -             | -         |
| PERF. ABS.                                                                                                                 |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Amundi Bridgewater Core Gbl Macro A1 EUR | IE00BKTN1W83 | 103,98 EUR   | 5,91         | 6,35        | 4,05        | 14,98       | 23/07/25    | 0,60          | 5,98          | -0,34         | 5,35          | 0,31          | 6,50          | ★★★★★     |
|  BDL Rempart C                            | FR0010174144 | 248,98 EUR   | 17,06        | 12,73       | 36,97       | 80,98       | 23/07/25    | 1,10          | 10,76         | 0,74          | 10,02         | 0,93          | 11,91         | ★★★★★     |
|  BNY Mellon Gbl Real Ret (EUR) EUR A      | IE00B4Z6HC18 | 1,52 EUR     | 3,83         | 5,78        | 7,31        | 10,86       | 24/07/25    | 0,25          | 7,20          | -0,14         | 6,58          | 0,16          | 6,92          | ★★★★★     |
|  BSF Eur Absolute Ret Fd A2 EUR Acc       | LU0411704413 | 158,93 EUR   | -4,32        | -3,10       | 4,54        | 9,46        | 23/07/25    | -0,84         | 6,37          | -0,06         | 5,87          | 0,19          | 6,31          | ★★★★★     |
|  Candriam Abs Ret Eq Mkt Ntrl C EUR Acc   | LU1819523264 | 221,39 EUR   | 0,06         | 0,91        | 8,14        | 18,96       | 23/07/25    | -0,31         | 5,06          | -0,02         | 5,37          | 0,37          | 5,17          | ★★★★★     |

## Tableau de Performance

## ■ 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.                                                                                                                 |              |               |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Carmignac Absolut Return Europ A € Acc     | FR0010149179 | 415,51 EUR    | -1,69        | -2,82       | -2,35       | 9,90        | 23/07/25    | -1,06         | 4,62          | -0,91         | 4,26          | 0,09          | 6,39          | ☆☆☆☆☆     |
|  Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc     | LU1317704051 | 178,97 EUR    | 3,37         | 5,46        | 16,37       | 31,94       | 23/07/25    | 0,28          | 6,32          | 0,40          | 6,53          | 0,63          | 7,39          | ☆☆☆☆☆     |
|  DNCA Invest Alpha Bonds A EUR              | LU1694789451 | 127,40 EUR    | 3,07         | 3,81        | 18,64       | 28,87       | 23/07/25    | 0,44          | 3,17          | 1,01          | 3,07          | 1,23          | 3,27          | ☆☆☆☆☆     |
|  DNCA Invest Alpha Bonds B EUR              | LU1694789535 | 125,73 EUR    | 2,96         | 3,60        | 17,93       | 27,75       | 23/07/25    | 0,38          | 3,18          | 0,95          | 3,06          | 1,17          | 3,27          | ☆☆☆☆☆     |
|  DNCA Invest One B EUR                      | LU0641745681 | 129,16 EUR    | -0,78        | 0,25        | 14,73       | 18,59       | 23/07/25    | -0,12         | 3,61          | 0,60          | 4,28          | 0,45          | 5,23          | ☆☆☆☆☆     |
|  Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Acc    | LU1331971769 | 148,27 EUR    | 1,08         | 2,68        | 16,16       | 20,35       | 23/07/25    | 0,02          | 4,35          | 0,60          | 4,05          | 0,65          | 4,06          | ☆☆☆☆☆     |
|  Exane Ceres Fund A                         | LU0284634564 | 22 618,20 EUR | 8,63         | 10,69       | 30,39       | 28,46       | 23/07/25    | 1,01          | 7,11          | 1,06          | 7,57          | 0,50          | 7,11          | ☆☆☆☆☆     |
|  Exane Pléiade Fund B EUR                   | LU0616900774 | 131,64 EUR    | 3,06         | 5,87        | 12,02       | 15,17       | 23/07/25    | 1,54          | 1,87          | 0,45          | 2,42          | 0,44          | 3,16          | ☆☆☆☆☆     |
|  Helium Fund B EUR                          | LU0912261624 | 1 261,92 EUR  | 2,92         | 4,85        | 13,41       | 19,31       | 23/07/25    | 2,33          | 0,95          | 1,10          | 1,38          | 1,38          | 1,55          | ☆☆☆☆☆     |
|  Helium Performance B EUR                   | LU0912262275 | 1 458,16 EUR  | 3,67         | 5,41        | 16,50       | 26,19       | 23/07/25    | 2,18          | 1,32          | 1,50          | 1,62          | 1,57          | 2,11          | ☆☆☆☆☆     |
|  Helium Selection B-EUR                     | LU1112771503 | 1 728,86 EUR  | 4,62         | 5,76        | 21,91       | 43,17       | 23/07/25    | 1,39          | 2,45          | 1,76          | 2,32          | 1,93          | 3,11          | ☆☆☆☆☆     |
|  JHF Absolute Return Fd A2 H EUR Acc        | LU0490786174 | 8,13 EUR      | 3,09         | 4,86        | 15,63       | 15,75       | 23/07/25    | 1,42          | 2,21          | 1,09          | 2,35          | 0,54          | 2,98          | ☆☆☆☆☆     |
|  JHHF Total Return Bond A2 EUR              | LU0756065164 | 108,00 EUR    | 1,69         | 2,40        | 2,06        | -6,59       | 23/07/25    | -0,07         | 3,78          | -0,40         | 5,16          | -0,61         | 4,41          | ☆☆☆☆☆     |
|  Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L EUR H Acc   | IE00BLP55460 | 1,70 EUR      | 5,57         | 10,20       | 30,01       | 55,08       | 24/07/25    | 1,85          | 4,28          | 1,69          | 4,03          | 1,75          | 4,71          | ☆☆☆☆☆     |
|  Lyxor Epsilon Global Trend Fund A EUR      | IE00B61N8946 | 158,91 EUR    | -7,06        | -12,64      | -0,77       | 2,88        | 23/07/25    | -1,46         | 11,38         | -0,39         | 10,13         | -0,13         | 9,24          | ☆☆☆☆☆     |
|  Lyxor Inv Fds Flexible Allocat A EUR       | LU0985424349 | 1 342,23 EUR  | 7,00         | 6,57        | 14,80       | 12,50       | 23/07/25    | 0,30          | 9,09          | 0,21          | 8,04          | 0,16          | 7,69          | ☆☆☆☆☆     |
|  Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategy A EUR   | IE00B9DCS109 | 121,62 EUR    | 4,54         | 3,50        | 11,22       | 14,61       | 23/07/25    | -0,05         | 3,87          | 0,14          | 3,78          | 0,31          | 4,05          | ☆☆☆☆☆     |
|  Moneta Long Short R                       | FR0010871830 | 183,49 EUR    | 14,26        | 14,37       | 22,31       | 39,65       | 23/07/25    | 1,39          | 6,68          | 0,57          | 6,01          | 0,70          | 7,05          | ☆☆☆☆☆     |
|  Ouessant A                               | FR0010985945 | 1 056,06 EUR  | -1,70        | -3,32       | 1,22        | -14,06      | 22/07/25    | -0,38         | 9,63          | -0,19         | 8,25          | -0,47         | 8,18          | ☆☆☆☆☆     |
|  Pictet TR Atlas Titan P EUR              | LU2206556016 | 135,60 EUR    | 5,30         | 9,70        | 26,30       | -           | 22/07/25    | 1,01          | 5,67          | 1,11          | 5,01          | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  Pictet TR-Atlas P EUR Acc                | LU1433232854 | 134,35 EUR    | 3,04         | 5,97        | 14,85       | 21,03       | 22/07/25    | 0,81          | 3,11          | 0,75          | 2,67          | 0,98          | 3,14          | ☆☆☆☆☆     |
|  Sycomore Opportunities R                 | FR0010363366 | 323,86 EUR    | 5,21         | -0,22       | 1,17        | -3,49       | 23/07/25    | -0,23         | 7,80          | -0,26         | 8,35          | -0,23         | 9,20          | ☆☆☆☆☆     |
|  Varenne Long Short A-EUR                 | LU2722194946 | 108,43 EUR    | 3,70         | 4,97        | -           | -           | 23/07/25    | 0,22          | 8,78          | -             | -             | -             | -             | -         |
| ALLOCATION D'ACTIFS                                                                                                        |              |               |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  28 MF                                    | FR001400MCN3 | 1 093,41 EUR  | 2,31         | 5,36        | -           | -           | 18/07/25    | 0,48          | 5,54          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  29 Haussmann Equilibre                   | FR0007040373 | 2 026,17 EUR  | 2,29         | 3,20        | 16,04       | 24,37       | 23/07/25    | -0,02         | 7,28          | 0,44          | 6,85          | 0,44          | 7,22          | ☆☆☆☆☆     |
|  29 Haussmann Euro Rendement C            | FR0010902726 | 1 657,31 EUR  | 2,15         | 5,13        | 16,73       | 21,69       | 23/07/25    | 0,41          | 4,54          | 0,66          | 4,33          | 0,63          | 4,35          | ☆☆☆☆☆     |
|  29 Haussmann Flexible Multi-Stratégies C | FR0013506342 | 1 091,54 EUR  | 1,80         | 4,66        | 16,14       | 8,91        | 23/07/25    | 0,45          | 3,85          | 0,68          | 3,94          | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  36 Laffitte RC EUR                       | FR0013356888 | 118,18 EUR    | -0,31        | 2,52        | 6,22        | 12,97       | 23/07/25    | 0,03          | 4,56          | -0,25         | 4,46          | 0,29          | 4,44          | ☆☆☆☆☆     |
|  Alienor Alter Euro A                     | FR0010526061 | 147,97 EUR    | 0,15         | 2,37        | 7,85        | 17,96       | 23/07/25    | 0,08          | 3,49          | -0,17         | 3,73          | 0,45          | 4,76          | ☆☆☆☆☆     |
|  Allianz Strategy 50 CT EUR Acc           | LU0352312184 | 237,88 EUR    | 0,07         | 1,20        | 17,19       | 20,29       | 24/07/25    | -0,31         | 8,58          | 0,30          | 8,68          | 0,27          | 8,23          | ☆☆☆☆☆     |

## ■ 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                                                                                                      |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Allocation Valeur by Varenne C           | FR001400QQX3 | 102,63 EUR   | 4,46         | -           | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Allocation Valor by R-Co C               | FR001400NFK0 | 114,51 EUR   | 5,94         | 12,17       | -           | -           | 22/07/25    | 0,46          | 14,10         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Alpha Convictions C                      | FR001400SC26 | 108,65 EUR   | 0,61         | 3,44        | 17,70       | -           | 23/07/25    | -0,11         | 10,23         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Amundi Equilibre Climat C                | FR0011199371 | 134,41 EUR   | 2,96         | 4,90        | 13,52       | 13,39       | 23/07/25    | 0,22          | 8,72          | 0,22          | 8,13          | 0,16          | 7,56          | ★★★★★     |
|  Argosphère                               | FR0011711613 | 113,34 EUR   | 1,27         | 3,06        | 14,05       | 14,89       | 23/07/25    | 0,01          | 6,85          | 0,36          | 7,01          | 0,21          | 7,46          | ★★★★★     |
|  BFT Sélect Rdt 2027 Réduc Carbone I-C    | FR0014000EJ7 | 1 127,24 EUR | 2,99         | 6,49        | 25,37       | -           | 23/07/25    | 2,84          | 1,40          | 1,44          | 4,19          | -             | -             | -         |
|  BGF Global Allocation Fund A2 Hedged EUR | LU0212925753 | 48,65 EUR    | 9,13         | 10,57       | 23,10       | 24,20       | 24/07/25    | 0,63          | 9,94          | 0,49          | 10,23         | 0,35          | 10,73         | ★★★★★     |
|  Carmignac Invest Latitude A EUR Acc      | FR0010147603 | 385,49 EUR   | 8,46         | 8,81        | 46,07       | 48,31       | 23/07/25    | 0,46          | 9,49          | 1,34          | 8,54          | 0,70          | 10,19         | ★★★★★     |
|  Carmignac Patrimoine A EUR Acc           | FR0010135103 | 759,57 EUR   | 7,91         | 8,55        | 21,86       | 14,10       | 23/07/25    | 0,54          | 6,54          | 0,53          | 6,63          | 0,21          | 6,92          | ★★★★★     |
|  Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc    | LU0592698954 | 143,18 EUR   | 3,39         | 3,30        | 17,35       | 12,66       | 23/07/25    | -0,06         | 7,12          | 0,36          | 8,04          | 0,15          | 9,86          | ★★★★★     |
|  Claresco Allocation Flexible P           | LU1379103903 | 229,30 EUR   | 9,85         | 13,31       | 45,06       | 60,62       | 23/07/25    | 0,93          | 12,11         | 1,04          | 11,26         | 0,73          | 12,07         | ★★★★★     |
|  Clartan Patrimoine C                     | LU1100077442 | 62,24 EUR    | 2,49         | 4,34        | 12,73       | 10,61       | 23/07/25    | 0,85          | 2,06          | 0,46          | 2,99          | 0,16          | 3,74          | ★★★★★     |
|  Clartan Valeurs C                        | LU1100076550 | 189,53 EUR   | 8,19         | 6,39        | 44,62       | 55,75       | 23/07/25    | 0,16          | 17,71         | 0,75          | 14,95         | 0,51          | 15,93         | ★★★★★     |
|  Conseil et Patrimoine                    | FR0014000Y69 | 1 081,36 EUR | 0,37         | 3,44        | 18,59       | -           | 18/07/25    | 0,01          | 8,66          | 0,43          | 7,21          | -             | -             | ★★★★★     |
|  Constellation C                          | FR0011175199 | 165,30 EUR   | 0,31         | 2,03        | 15,92       | 26,89       | 21/07/25    | -0,24         | 11,07         | 0,20          | 9,01          | 0,44          | 9,00          | ★★★★★     |
|  CPR Croissance Défensive P               | FR0010097667 | 346,71 EUR   | 2,36         | 4,29        | 5,73        | 7,13        | 23/07/25    | 0,34          | 3,53          | -0,25         | 4,17          | -0,01         | 3,75          | ★★★★★     |
|  CPR Croissance Dynamique P               | FR0010097642 | 132,13 EUR   | -1,17        | 3,82        | 24,03       | 49,42       | 23/07/25    | -0,02         | 14,30         | 0,45          | 12,10         | 0,60          | 11,80         | ★★★★★     |
|  CPR Croissance Réactive P               | FR0010097683 | 543,97 EUR   | 1,15         | 3,45        | 9,94        | 14,37       | 23/07/25    | -0,02         | 7,70          | 0,04          | 6,97          | 0,20          | 6,46          | ★★★★★     |
|  C-Quadrat GreenStars ESG Flexible C    | FR0011374081 | 157,50 EUR   | 0,59         | 2,07        | 10,59       | 10,15       | 22/07/25    | -0,16         | 10,36         | 0,15          | 8,56          | 0,07          | 7,85          | ★★★★★     |
|  Darwin Diversifie 0-20 C               | FR0010551689 | 127,23 EUR   | 4,19         | 7,50        | 19,76       | 17,10       | 23/07/25    | 1,50          | 3,32          | 1,06          | 3,21          | 0,62          | 2,86          | ★★★★★     |
|  Darwin Diversifie 40-60 C              | FR0010551705 | 146,29 EUR   | 7,13         | 8,41        | 27,69       | 34,35       | 23/07/25    | 0,62          | 8,77          | 0,76          | 7,99          | 0,57          | 8,28          | ★★★★★     |
|  Darwin Diversifie 80-100 C             | FR0010551457 | 167,51 EUR   | 8,80         | 6,37        | 34,68       | 56,87       | 23/07/25    | 0,19          | 15,32         | 0,60          | 14,06         | 0,55          | 14,81         | ★★★★★     |
|  DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR      | LU1907594748 | 113,08 EUR   | -0,67        | -0,54       | 8,41        | 3,53        | 23/07/25    | -0,70         | 5,73          | 0,17          | 5,90          | -0,10         | 5,83          | ★★★★★     |
|  DNCA Invest Eurose A EUR               | LU0284394235 | 190,72 EUR   | 6,45         | 7,13        | 20,26       | 28,64       | 23/07/25    | 1,35          | 3,86          | 0,90          | 4,30          | 0,75          | 5,20          | ★★★★★     |
|  DNCA Invest Evolutif C EUR             | LU2661119755 | 125,66 EUR   | 2,50         | 5,65        | -           | -           | 23/07/25    | 0,16          | 13,46         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Dorval Convictions PEA R               | FR0010229187 | 286,60 EUR   | 9,69         | 8,92        | 30,17       | 35,26       | 23/07/25    | 0,48          | 12,22         | 0,57          | 10,87         | 0,44          | 11,35         | ★★★★★     |
|  Dorval Global Conservative R           | FR0013333838 | 113,31 EUR   | 2,48         | 3,84        | 8,18        | 10,25       | 23/07/25    | 0,33          | 3,14          | -0,07         | 2,91          | 0,21          | 2,84          | ★★★★★     |
|  Echiquier Patrimoine A                 | FR0010434019 | 914,65 EUR   | 2,01         | 3,66        | 9,65        | 12,06       | 23/07/25    | 0,35          | 1,99          | 0,33          | 2,94          | 0,25          | 3,95          | ★★★★★     |
|  EdR Fd Income Europe A EUR             | LU0992632538 | 136,63 EUR   | 4,67         | 7,22        | 17,94       | 18,45       | 23/07/25    | 1,51          | 3,58          | 0,71          | 4,77          | 0,44          | 4,88          | ★★★★★     |
|  EdR SICAV Equity Euro Solve A EUR      | FR0013219243 | 117,61 EUR   | 7,18         | 5,43        | 24,22       | 29,09       | 23/07/25    | 0,30          | 11,31         | 0,57          | 10,07         | 0,38          | 10,44         | ★★★★★     |
|  E-fund Patrimoine C EUR                | FR0013333796 | 117,10 EUR   | 1,54         | 4,63        | 15,70       | 17,75       | 23/07/25    | 0,38          | 3,90          | 0,51          | 4,10          | 0,47          | 4,20          | ★★★★★     |
|  Ektara C                               | FR001400C2L4 | 104,08 EUR   | -1,90        | -1,57       | -           | -           | 22/07/25    | -0,62         | 7,56          | -             | -             | -             | -             | -         |

## Tableau de Performance

## ■ 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                                                                                                        |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Etoile Multi Gestion Actifs P              | FR0010541193 | 1 472,86 EUR | 0,97         | 3,85        | 8,01        | 7,98        | 23/07/25    | 0,29          | 4,75          | -0,02         | 3,97          | 0,08          | 3,65          | ☆☆☆☆☆     |
|  Eurose C                                   | FR0007051040 | 458,99 EUR   | 6,49         | 7,22        | 20,45       | 29,03       | 23/07/25    | 1,38          | 3,86          | 0,91          | 4,30          | 0,77          | 5,18          | ☆☆☆☆☆     |
|  First Eagle Amundi Inter Fd AE EUR C       | LU0565135745 | 257,44 EUR   | -0,32        | 4,84        | 23,78       | 51,78       | 23/07/25    | 0,09          | 12,13         | 0,49          | 10,45         | 0,71          | 10,13         | ☆☆☆☆☆     |
|  Generation Alpha C                         | FR001400QKQ0 | 106,17 EUR   | 5,16         | -           | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  Global Balanced Allocation Portfolio RE    | LU1391858112 | 340,77 EUR   | 1,58         | 4,88        | 19,19       | 26,54       | 23/07/25    | 0,13          | 8,74          | 0,50          | 7,61          | 0,49          | 7,54          | ☆☆☆☆☆     |
|  Global Conservative Alloc Ptf RE Acc       | LU1506378568 | 286,97 EUR   | 1,66         | 4,49        | 13,86       | 13,30       | 23/07/25    | 0,23          | 5,05          | 0,42          | 5,22          | 0,26          | 5,06          | ☆☆☆☆☆     |
|  Global Growth Allocation Portfolio RE      | LU1391859516 | 395,92 EUR   | 1,43         | 5,09        | 24,82       | 38,72       | 23/07/25    | 0,06          | 12,63         | 0,53          | 10,34         | 0,55          | 10,35         | ☆☆☆☆☆     |
|  IMGP Global Diversified Income C EUR HP    | LU0095343421 | 317,83 EUR   | 5,63         | 6,32        | 13,10       | 0,56        | 22/07/25    | 0,46          | 8,39          | 0,14          | 8,15          | -0,09         | 8,05          | ☆☆☆☆☆     |
|  Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc EUR      | LU0432616737 | 17,50 EUR    | 1,27         | -0,34       | -1,63       | 5,11        | 24/07/25    | -0,45         | 8,15          | -0,36         | 8,99          | 0,02          | 9,28          | ☆☆☆☆☆     |
|  iShares Conservative Ptf UE EUR Acc        | IE00BLP53M98 | 5,07 EUR     | 1,61         | 3,67        | 5,15        | -           | 23/07/25    | 0,37          | 3,47          | -0,10         | 4,59          | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  JPM IF Global Income D Acc EUR             | LU0740858492 | 152,65 EUR   | 3,97         | 5,27        | 12,57       | 14,85       | 23/07/25    | 0,38          | 6,88          | 0,25          | 7,72          | 0,24          | 7,53          | ☆☆☆☆☆     |
|  JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR          | LU0095938881 | 188,94 EUR   | -2,87        | 1,37        | -0,97       | -2,48       | 23/07/25    | -0,25         | 5,60          | -0,47         | 6,87          | -0,26         | 6,58          | ☆☆☆☆☆     |
|  Keren Patrimoine C                         | FR0000980427 | 2 491,69 EUR | 5,84         | 8,05        | 27,30       | 32,28       | 23/07/25    | 0,84          | 6,66          | 1,03          | 6,52          | 0,65          | 7,01          | ☆☆☆☆☆     |
|  La Peyrouse Finance C                      | FR001400AIU0 | 111,34 EUR   | -2,76        | 2,10        | -           | -           | 22/07/25    | -0,13         | 13,94         | -             | -             | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  Lazard Gestion Flexible R                  | FR0011530534 | 1 305,57 EUR | 1,57         | 1,85        | 4,51        | 10,13       | 23/07/25    | -0,42         | 4,45          | -0,37         | 4,50          | 0,13          | 4,79          | ☆☆☆☆☆     |
|  Lazard Patrimoine Croissance C             | FR0000292302 | 535,17 EUR   | 0,67         | 0,71        | 15,44       | 40,49       | 23/07/25    | -0,29         | 10,85         | 0,30          | 9,04          | 0,57          | 9,97          | ☆☆☆☆☆     |
|  Lazard Patrimoine SRI RC EUR               | FR0012355139 | 129,17 EUR   | 0,34         | 2,79        | 4,73        | 14,09       | 23/07/25    | 0,13          | 3,90          | -0,34         | 4,44          | 0,32          | 4,82          | ☆☆☆☆☆     |
|  LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac  | IE00BMVB5K07 | 24,79 EUR    | 1,47         | 3,92        | 6,94        | -           | 23/07/25    | 0,34          | 5,02          | 0,05          | 5,83          | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac | IE00BMVB5P51 | 32,23 EUR    | 0,77         | 6,25        | 22,59       | -           | 23/07/25    | 0,27          | 10,18         | 0,58          | 9,00          | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc     | LU1582988058 | 11,45 EUR    | 6,18         | 5,86        | 17,81       | 27,40       | 24/07/25    | 0,24          | 7,68          | 0,36          | 7,69          | 0,50          | 7,60          | ☆☆☆☆☆     |
|  M&G Lux Optimal Income A EUR Acc         | LU1670724373 | 10,63 EUR    | 2,64         | 2,14        | 9,76        | 3,75        | 24/07/25    | 0,16          | 5,62          | 0,22          | 7,14          | -0,03         | 6,16          | ☆☆☆☆☆     |
|  M&G Lux Optimal Income C EUR Acc         | LU1670724704 | 11,01 EUR    | 2,93         | 2,65        | 11,43       | 6,38        | 24/07/25    | 0,26          | 5,62          | 0,30          | 7,14          | 0,05          | 6,16          | ☆☆☆☆☆     |
|  M&G Lux Sustainable Alloc Fd A EUR Acc   | LU1900799617 | 11,90 EUR    | 2,43         | 3,30        | 7,74        | 12,74       | 24/07/25    | 0,09          | 7,08          | 0,04          | 8,30          | 0,16          | 8,02          | ☆☆☆☆☆     |
|  MAGE Global Equilibre C EUR              | FR0013476066 | 120,97 EUR   | 1,68         | 3,03        | 14,65       | 22,01       | 23/07/25    | 0,10          | 5,51          | 0,37          | 5,18          | 0,51          | 5,30          | ☆☆☆☆☆     |
|  Néo Audace C                             | FR001400T3Y6 | 108,09 EUR   | 8,09         | -           | -           | -           | 22/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR       | LU0227384020 | 17,79 EUR    | -0,21        | 3,56        | 1,16        | 6,55        | 22/07/25    | 0,16          | 8,40          | -0,22         | 6,97          | 0,02          | 7,12          | ☆☆☆☆☆     |
|  NOVA Dynamique A                         | FR0011511773 | 178,78 EUR   | -2,63        | 0,84        | -           | -           | 23/07/25    | -0,28         | 13,08         | -             | -             | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  NOVA Flexible AC                         | FR0011321298 | 116,68 EUR   | -2,04        | -           | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  Nova Patrimoine AC                       | FR0010905661 | 116,02 EUR   | -            | -           | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR | LU1864504425 | 67,24 EUR    | -1,09        | 2,14        | 16,41       | 22,77       | 24/07/25    | -0,24         | 8,00          | 0,43          | 7,50          | 0,39          | 7,52          | ☆☆☆☆☆     |
|  ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR         | DE000A2JJ1W5 | 122,67 EUR   | 0,90         | 4,05        | 13,14       | 12,21       | 23/07/25    | 0,15          | 5,32          | 0,35          | 4,84          | 0,20          | 4,60          | ☆☆☆☆☆     |
|  ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR          | FR0010109165 | 203,67 EUR   | 0,10         | -2,24       | 9,89        | 2,71        | 23/07/25    | -0,50         | 9,73          | 0,18          | 8,13          | -0,07         | 7,28          | ☆☆☆☆☆     |

vendredi 25 juillet 2025

9/24

powered by Quantalys

\* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/06/2025.

## ■ 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                                                                                                        |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Ofi Invest ESG Dynam € RC EUR              | FR0013247384 | 119,43 EUR   | 5,13         | 5,65        | 20,33       | 19,19       | 23/07/25    | 0,43          | 8,08          | 0,50          | 9,25          | 0,27          | 9,73          | ★★★★★     |
|  Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR       | FR0013247392 | 108,98 EUR   | 3,39         | 4,93        | 12,90       | 8,59        | 22/07/25    | 0,51          | 5,60          | 0,30          | 7,22          | 0,08          | 6,99          | ★★★★★     |
|  Ofi Invest ESG MultiTrack R                | FR0010564351 | 188,55 EUR   | 4,41         | 4,77        | 14,15       | 20,25       | 23/07/25    | 0,21          | 8,83          | 0,29          | 9,26          | 0,31          | 9,34          | ★★★★★     |
|  Ofi Invest ESG Prudent Euro RC             | FR0013247418 | 101,06 EUR   | 2,88         | 4,68        | 6,98        | 1,78        | 23/07/25    | 0,56          | 4,64          | 0,03          | 6,03          | -0,15         | 5,43          | ★★★★★     |
|  Palatine Cristal Prudent                   | FR0010785675 | 297,46 EUR   | 1,65         | 2,76        | 11,64       | 13,63       | 22/07/25    | -0,01         | 3,83          | 0,38          | 3,89          | 0,34          | 4,20          | ★★★★★     |
|  Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR           | LU0941349192 | 143,87 EUR   | 3,21         | 7,04        | 15,33       | 14,59       | 23/07/25    | 0,68          | 5,30          | 0,39          | 5,78          | 0,28          | 5,26          | ★★★★★     |
|  PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap     | IE00BG800Y73 | 14,00 EUR    | 5,58         | 6,79        | 18,95       | 22,38       | 23/07/25    | 0,91          | 5,31          | 0,52          | 6,19          | 0,46          | 6,33          | ★★★★★     |
|  Pluvalca Alterna Plus A                    | FR0010466128 | 18,02 EUR    | 3,44         | 5,13        | 14,49       | 13,76       | 23/07/25    | 0,50          | 3,36          | 0,48          | 3,52          | 0,32          | 3,63          | ★★★★★     |
|  Proclero C                                 | FR0011136563 | 209,65 EUR   | 4,23         | 5,21        | 14,90       | 12,38       | 23/07/25    | 0,54          | 3,55          | 0,62          | 4,85          | 0,24          | 5,16          | ★★★★★     |
|  R-co Conviction Club C EUR                 | FR0010541557 | 199,35 EUR   | 5,95         | 8,05        | 23,54       | 37,93       | 23/07/25    | 0,77          | 6,66          | 0,60          | 7,37          | 0,55          | 9,87          | ★★★★★     |
|  R-co OPAL Modéré C EUR                     | FR0007028907 | 15,34 EUR    | 2,61         | 6,90        | 16,92       | 14,22       | 23/07/25    | 0,75          | 4,70          | 0,47          | 5,21          | 0,26          | 5,96          | ★★★★★     |
|  R-co Valor Balanced C EUR                  | FR0013367265 | 143,04 EUR   | 5,04         | 10,50       | 28,54       | 31,64       | 23/07/25    | 0,69          | 7,87          | 0,73          | 7,70          | 0,53          | 7,77          | ★★★★★     |
|  R-co Valor C EUR                           | FR0011253624 | 3 700,49 EUR | 7,08         | 14,47       | 42,54       | 61,37       | 23/07/25    | 0,53          | 14,28         | 0,65          | 13,22         | 0,62          | 13,45         | ★★★★★     |
|  Rendement Diversifié M C/D                 | FR0007037833 | 1 005,17 EUR | 4,52         | 7,09        | 18,39       | 12,25       | 23/07/25    | 0,94          | 4,44          | 0,71          | 5,26          | 0,20          | 5,21          | ★★★★★     |
|  Sextant Grand Large A                      | FR0010286013 | 488,73 EUR   | 1,39         | 3,75        | 10,84       | 16,63       | 23/07/25    | 0,07          | 5,61          | 0,06          | 5,56          | 0,28          | 5,51          | ★★★★★     |
|  SG Amundi Equilibre Climat C               | FR0011584416 | 122,36 EUR   | 2,40         | 4,44        | 13,07       | 12,97       | 22/07/25    | 0,21          | 8,73          | 0,22          | 8,15          | 0,17          | 7,59          | ★★★★★     |
|  SG Blackrock Flexible C                    | FR0014000929 | 97,84 EUR    | 0,70         | 3,28        | 2,64        | -           | 22/07/25    | 0,34          | 4,12          | -0,22         | 5,11          | -             | -             | ★★★★★     |
|  SG Flexible P                             | FR0007468830 | 208,31 EUR   | 3,33         | 5,39        | 13,40       | 12,36       | 23/07/25    | 0,72          | 4,21          | 0,35          | 4,27          | 0,27          | 4,11          | ★★★★★     |
|  SG IS Fund Structured Income RE Acc Acc  | LU0538387076 | 1 388,15 EUR | 5,58         | 8,95        | 28,95       | 29,05       | 23/07/25    | 1,41          | 4,60          | 1,16          | 5,61          | 0,69          | 6,05          | ★★★★★     |
|  SG Solidarite CCFD Terre Solidaire       | FR0012892172 | 105,36 EUR   | 1,19         | 2,54        | 6,39        | 3,33        | 23/07/25    | -0,03         | 2,64          | -0,18         | 2,84          | -0,25         | 2,64          | ★★★★★     |
|  SG Solidarite Fond Recherche Médicale    | FR0012892164 | 105,36 EUR   | 1,19         | 2,54        | 6,39        | 3,33        | 23/07/25    | -0,03         | 2,64          | -0,18         | 2,84          | -0,25         | 2,64          | ★★★★★     |
|  SG Solidarite Habitat Et Humanisme       | FR0012892156 | 105,36 EUR   | 1,19         | 2,54        | 6,39        | 3,33        | 23/07/25    | -0,03         | 2,64          | -0,18         | 2,84          | -0,25         | 2,64          | ★★★★★     |
|  SG Solidarite Les Restaurants Du Cœur    | FR0012881753 | 105,36 EUR   | 1,19         | 2,54        | 6,39        | 3,33        | 23/07/25    | -0,03         | 2,64          | -0,18         | 2,84          | -0,25         | 2,64          | ★★★★★     |
|  SICAV Echiquier Alpha Major SRI A        | FR0013406691 | 101,20 EUR   | -8,64        | -6,23       | -7,63       | -7,39       | 23/07/25    | -1,49         | 6,61          | -0,66         | 6,39          | -0,41         | 6,73          | ★★★★★     |
|  SICAV Echiquier Arty SRI A               | FR0010611293 | 1 857,52 EUR | 3,27         | 4,64        | 14,48       | 15,84       | 23/07/25    | 0,37          | 4,41          | 0,51          | 5,07          | 0,34          | 5,37          | ★★★★★     |
|  Solidarité Amundi P                      | FR0011161173 | 119,01 EUR   | 1,00         | 2,20        | 5,29        | 1,63        | 23/07/25    | -0,16         | 2,63          | -0,30         | 2,83          | -0,38         | 2,63          | ★★★★★     |
|  Solidarité CCFD Terre Solidaire          | FR0011363761 | 305,15 EUR   | 0,96         | 2,11        | 4,97        | 1,04        | 23/07/25    | -0,19         | 2,63          | -0,34         | 2,83          | -0,43         | 2,63          | ★★★★★     |
|  Solidarité Habitat et Humanisme          | FR0011363746 | 199,75 EUR   | 0,95         | 2,11        | 4,96        | 1,04        | 23/07/25    | -0,20         | 2,64          | -0,34         | 2,84          | -0,42         | 2,64          | ★★★★★     |
|  Sycomore Allocation Patrimoine R         | FR0007078589 | 150,68 EUR   | 2,73         | 5,10        | 16,12       | 14,80       | 23/07/25    | 0,37          | 5,26          | 0,58          | 4,73          | 0,30          | 5,20          | ★★★★★     |
|  Sycomore Partners P                      | FR0010738120 | 1 470,66 EUR | 5,45         | 0,00        | 7,56        | 15,55       | 23/07/25    | -0,20         | 7,84          | 0,03          | 8,78          | 0,16          | 9,92          | ★★★★★     |
|  Sycomore Partners R                      | FR0010601906 | 1 690,53 EUR | 5,78         | 0,67        | 9,63        | 19,46       | 23/07/25    | -0,11         | 7,84          | 0,11          | 8,78          | 0,23          | 9,88          | ★★★★★     |
|  Tikehau International Cross Assets RAcc€ | LU2147879543 | 735,73 EUR   | 2,86         | 5,59        | 12,64       | 13,75       | 23/07/25    | 0,45          | 5,70          | 0,24          | 4,59          | 0,27          | 4,65          | ★★★★★     |

## ■ 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                                                                                                        |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Trianon Investissement C EUR               | FR0013516283 | 121,65 EUR   | 2,86         | 6,17        | 18,36       | 21,65       | 23/07/25    | 0,49          | 6,66          | 0,50          | 6,56          | -             | -             | ★★★★★     |
|  Varenne Valeur A EUR Acc                   | LU2358392376 | 447,88 EUR   | 4,77         | 5,01        | 17,93       | 40,26       | 23/07/25    | 0,17          | 11,15         | 0,41          | 10,17         | 0,54          | 10,82         | ★★★★★     |
|  Vega Euro Rendement ISR RC                 | FR0011037894 | 157,76 EUR   | 2,29         | 3,61        | 12,23       | 9,21        | 23/07/25    | 0,14          | 5,17          | 0,36          | 5,21          | 0,13          | 5,12          | ★★★★★     |
|  Vega Patrimoine ISR NC                     | FR0013346343 | 223,29 EUR   | 7,31         | 7,13        | 24,17       | 29,59       | 23/07/25    | 0,44          | 8,77          | 0,63          | 8,82          | 0,44          | 9,37          | ★★★★★     |
|  Vivalor International V                    | FR0014001LS1 | 114,06 EUR   | 0,66         | 1,91        | 22,29       | -           | 18/07/25    | -0,10         | 9,55          | 0,41          | 9,44          | -             | -             | ★★★★★     |
|  Zenith Equilibre Monde E                   | FR0010291187 | 145,24 EUR   | 1,78         | 5,41        | 16,93       | 21,89       | 22/07/25    | 0,32          | 8,85          | 0,38          | 7,64          | 0,37          | 8,11          | ★★★★★     |
|  Zenith Patrimoine                          | FR0013281193 | 105,39 EUR   | 2,23         | 4,33        | 8,49        | 10,52       | 21/07/25    | 0,87          | 1,93          | 0,12          | 3,02          | 0,20          | 3,85          | ★★★★★     |
| ACTIONS                                                                                                                    |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  29 Haussmann Actions Europe C              | FR0011443225 | 1 380,63 EUR | 9,24         | 6,72        | 26,67       | 26,87       | 23/07/25    | 0,19          | 15,18         | 0,43          | 13,48         | 0,27          | 14,98         | ★★★★★     |
|  29 Haussmann Actions Europe D              | FR0007057427 | 1 204,84 EUR | 8,03         | 5,54        | 22,46       | 21,24       | 23/07/25    | 0,11          | 15,19         | 0,33          | 13,56         | 0,21          | 15,02         | ★★★★★     |
|  29 Haussmann Flexible Monde C              | FR0010267476 | 169,61 EUR   | 2,80         | 5,72        | 16,56       | 14,29       | 23/07/25    | 0,21          | 9,21          | 0,34          | 7,63          | 0,19          | 7,26          | ★★★★★     |
|  29 Haussmann Sélection Europe C            | FR0011443001 | 1 841,52 EUR | 5,00         | 2,80        | 27,12       | 28,90       | 23/07/25    | 0,00          | 14,91         | 0,54          | 13,56         | 0,30          | 14,56         | ★★★★★     |
|  29 Haussmann Sélection Europe D            | FR0007057443 | 2 335,06 EUR | 4,31         | 2,12        | 24,15       | 25,08       | 23/07/25    | -0,05         | 14,92         | 0,47          | 13,61         | 0,25          | 14,59         | ★★★★★     |
|  29 Haussmann Sélection France C            | FR0011443233 | 1 643,81 EUR | 9,11         | 5,63        | 20,96       | 37,77       | 23/07/25    | 0,27          | 16,06         | 0,35          | 15,25         | 0,35          | 16,07         | ★★★★★     |
|  29 Haussmann Sélection France D            | FR0007057435 | 2 201,82 EUR | 8,29         | 4,84        | 19,38       | 36,61       | 23/07/25    | 0,22          | 16,04         | 0,31          | 15,26         | 0,34          | 16,07         | ★★★★★     |
|  29 Haussmann Sélection Monde C             | FR0007050570 | 3 155,30 EUR | -1,97        | 1,78        | 19,78       | 38,62       | 23/07/25    | -0,13         | 16,65         | 0,35          | 13,44         | 0,42          | 13,14         | ★★★★★     |
|  ABN AMRO Parnassus US ESG Eq A             | LU1481505755 | 247,06 EUR   | -3,91        | 3,49        | 33,40       | 83,07       | 23/07/25    | -0,03         | 18,26         | 0,55          | 15,72         | 0,75          | 15,36         | ★★★★★     |
|  Abrdn Asia Pacific Sust Equity A Hgd EUR  | LU0566486402 | 11,12 EUR    | 8,84         | 9,54        | 4,97        | 1,40        | 24/07/25    | 0,20          | 15,75         | -0,14         | 16,33         | -0,04         | 16,60         | ★★★★★     |
|  Abrdn Indian Equity A EUR                | LU0498184596 | 26,55 EUR    | -13,01       | -10,95      | 11,96       | 58,35       | 24/07/25    | -0,73         | 17,21         | 0,32          | 14,23         | 0,60          | 15,28         | ★★★★★     |
|  Actions SMID Cap Europe by Indépend AM C | FR001400MP50 | 116,00 EUR   | 27,47        | 21,62       | -           | -           | 23/07/25    | 1,19          | 16,98         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Alken Small Cap Europe EU1               | LU0953331096 | 441,68 EUR   | 45,23        | 49,33       | 101,16      | 233,49      | 23/07/25    | 3,06          | 16,85         | 1,38          | 16,53         | 1,57          | 16,84         | ★★★★★     |
|  Allianz All China Equity AT EUR          | LU0348826909 | 70,39 EUR    | 8,93         | 25,76       | -17,50      | -           | 24/07/25    | 0,42          | 25,23         | -0,52         | 22,86         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Allianz All China Equity AT3 EUR         | LU2879809494 | 107,88 EUR   | 21,27        | -           | -           | -           | 24/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Allianz Euroland Eq Growth AT EUR Acc    | LU0256840447 | 274,97 EUR   | 4,20         | 1,11        | 10,89       | 9,53        | 24/07/25    | -0,28         | 17,77         | 0,21          | 20,54         | 0,05          | 19,88         | ★★★★★     |
|  Allianz Europe Equity Growth AT EUR      | LU0256839274 | 366,01 EUR   | -1,58        | -6,55       | 11,31       | 20,56       | 24/07/25    | -0,66         | 17,37         | 0,24          | 20,51         | 0,16          | 19,95         | ★★★★★     |
|  Allianz Valeurs Durables RC EUR          | FR0000017329 | 1 143,49 EUR | 11,09        | 11,43       | 48,69       | 59,85       | 23/07/25    | 0,56          | 15,92         | 0,84          | 14,94         | 0,56          | 16,49         | ★★★★★     |
|  America Fund A EUR                       | LU0069450822 | 14,35 EUR    | -9,23        | -4,90       | 6,53        | 65,65       | 23/07/25    | -0,55         | 17,32         | 0,01          | 13,92         | 0,64          | 14,14         | ★★★★★     |
|  Amplegest Digital Leaders AC             | FR0014009Y22 | 130,77 EUR   | 0,41         | 1,48        | -           | -           | 23/07/25    | -0,17         | 28,14         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Amplegest MidCaps AC                     | FR0010532101 | 292,93 EUR   | 15,69        | 10,25       | 5,80        | 12,22       | 23/07/25    | 0,33          | 16,30         | -0,01         | 16,88         | 0,08          | 16,82         | ★★★★★     |
|  Amplegest PME AC                         | FR0011631050 | 219,09 EUR   | 19,44        | 15,03       | -10,54      | 20,41       | 23/07/25    | 1,13          | 15,28         | -0,36         | 15,36         | 0,24          | 14,97         | ★★★★★     |
|  Amplegest Pricing Power AC               | FR0010375600 | 284,37 EUR   | 2,21         | 2,86        | 22,81       | 14,85       | 23/07/25    | -0,05         | 16,69         | 0,43          | 16,09         | 0,12          | 16,85         | ★★★★★     |

## ■ 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                                                                                                                    |              |            |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Amplegest Pricing Power US AC              | FR0011382225 | 231,32 EUR | -7,29        | 0,60        | 24,16       | 33,55       | 23/07/25    | -0,17         | 21,14         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Amundi Actions Emergents P-C               | FR0010188383 | 729,54 EUR | 5,74         | 6,98        | 13,38       | 24,68       | 23/07/25    | 0,03          | 15,04         | 0,06          | 14,39         | 0,25          | 14,55         | ★★★★★     |
|  Amundi Actions Foncier P-C                 | FR0010716332 | 232,62 EUR | 5,11         | -0,09       | -8,42       | -5,24       | 23/07/25    | 0,16          | 16,63         | -0,07         | 21,68         | -0,09         | 19,53         | ★★★★★     |
|  Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UE Acc   | FR0010411884 | 0,72 EUR   | -17,54       | -11,47      | -45,95      | -76,25      | 23/07/25    | -0,40         | 31,82         | -0,75         | 30,59         | -0,78         | 33,90         | -         |
|  Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse E Acc      | FR0010591362 | 10,01 EUR  | -7,70        | -3,27       | -20,85      | -45,83      | 23/07/25    | -0,33         | 15,87         | -0,74         | 15,31         | -0,77         | 16,92         | -         |
|  Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc                | FR0013380607 | 38,65 EUR  | 9,31         | 6,38        | 37,69       | 78,77       | 23/07/25    | 0,16          | 15,79         | 0,61          | 15,28         | 0,65          | 16,84         | ★★★★★     |
|  Amundi CAC 40 UCITS ETF Dis                | FR0007052782 | 79,21 EUR  | 9,31         | 6,38        | 37,69       | 78,71       | 23/07/25    | 0,16          | 15,79         | 0,61          | 15,28         | 0,64          | 16,84         | ★★★★★     |
|  Amundi China Equity A EUR C                | LU1882445569 | 13,80 EUR  | 9,61         | 28,13       | -10,85      | -23,38      | 23/07/25    | 0,45          | 29,01         | -0,36         | 27,67         | -0,26         | 26,33         | ★★★★★     |
|  Amundi DAX III UCITS ETF Acc EUR           | LU0252633754 | 221,64 EUR | 21,24        | 29,99       | 79,82       | 79,92       | 23/07/25    | 1,61          | 17,05         | 1,29          | 15,30         | 0,72          | 16,74         | ★★★★★     |
|  Amundi Emerging World Equity A EUR C       | LU0557858130 | 165,38 EUR | 5,77         | 7,04        | 13,47       | 24,19       | 23/07/25    | 0,03          | 14,84         | 0,07          | 14,00         | 0,24          | 14,29         | ★★★★★     |
|  Amundi Euroland Equity A EUR C             | LU1883303635 | 12,90 EUR  | 8,13         | 7,41        | 44,62       | 68,63       | 23/07/25    | 0,25          | 15,39         | 0,78          | 14,58         | 0,62          | 16,19         | ★★★★★     |
|  Amundi European Equity Value A EUR C       | LU1883314244 | 179,25 EUR | 10,55        | 8,26        | 42,66       | 74,16       | 23/07/25    | 0,30          | 16,95         | 0,66          | 15,52         | 0,60          | 17,58         | ★★★★★     |
|  Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc EUR          | LU1650492173 | 18,52 EUR  | 8,23         | 11,69       | 36,28       | 82,60       | 23/07/25    | 0,50          | 14,42         | 0,63          | 13,12         | 0,79          | 13,96         | ★★★★★     |
|  Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist             | FR0010010827 | 41,55 EUR  | 23,27        | 23,13       | 119,76      | 143,06      | 23/07/25    | 1,18          | 19,32         | 1,50          | 17,37         | 1,00          | 18,76         | ★★★★★     |
|  Amundi Funds Asia Eq Focus A EUR C         | LU0557854147 | 179,04 EUR | 1,37         | 6,84        | 13,06       | 16,49       | 23/07/25    | -0,09         | 18,15         | 0,02          | 16,29         | 0,15          | 16,34         | ★★★★★     |
|  Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist EUR     | LU0832436512 | 139,42 EUR | 3,39         | 10,08       | 21,66       | 55,34       | 23/07/25    | 0,76          | 10,71         | 0,40          | 10,30         | 0,74          | 10,27         | ★★★★★     |
|  Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc       | FR0010930644 | 498,91 EUR | 15,08        | 24,06       | 73,56       | 196,21      | 23/07/25    | 1,00          | 15,13         | 0,76          | 18,41         | 0,93          | 22,86         | ★★★★★     |
|  Amundi Idx MSCI Europe Growth UE EUR Acc  | LU1681042435 | 324,79 EUR | 4,29         | 0,45        | 23,18       | 40,85       | 23/07/25    | -0,25         | 16,65         | 0,45          | 15,08         | 0,42          | 15,51         | ★★★★★     |
|  Amundi Idx Nasdaq-100 UE DAILY H EUR Acc | LU1681038599 | 534,67 EUR | 9,27         | 15,46       | 75,53       | 100,86      | 23/07/25    | 0,45          | 23,45         | 0,93          | 21,47         | 0,64          | 21,91         | ★★★★★     |
|  Amundi Idx Sol Euro Stoxx 50 UE DR € Acc | LU1681047236 | 139,56 EUR | 11,82        | 11,83       | 62,18       | 82,34       | 23/07/25    | 0,49          | 17,38         | 1,01          | 15,79         | 0,71          | 17,19         | ★★★★★     |
|  Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE € Acc | LU1681045024 | 14,75 EUR  | 11,49        | -0,73       | 20,35       | 44,26       | 23/07/25    | 0,03          | 19,50         | 0,20          | 21,56         | 0,37          | 22,23         | ★★★★★     |
|  Amundi Ind Sol Amundi Stoxx Eu Def ETF C | LU3038520774 | 5,68 EUR   | -            | -           | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Amundi IS Jap Topix UCITS ETF EUR C      | LU1681037609 | 112,26 EUR | 0,60         | 3,72        | 28,59       | 47,42       | 23/07/25    | 0,13          | 18,28         | 0,49          | 16,06         | 0,39          | 15,55         | ★★★★★     |
|  Amundi IS MSCI India UCITS ETF EUR C     | LU1681043086 | 891,93 EUR | -8,91        | -10,83      | 20,34       | 88,70       | 23/07/25    | -0,67         | 18,01         | 0,48          | 14,71         | 0,90          | 15,57         | ★★★★★     |
|  Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C   | LU1681038672 | 290,06 EUR | -9,22        | -5,04       | 13,93       | 58,75       | 23/07/25    | -0,19         | 26,11         | 0,12          | 21,28         | 0,34          | 21,14         | ★★★★★     |
|  Amundi IS S&P 500 UCITS ETF EUR C        | LU1681048804 | 107,12 EUR | -4,00        | 7,01        | 45,64       | 107,95      | 23/07/25    | 0,10          | 20,19         | 0,74          | 16,34         | 0,88          | 15,90         | ★★★★★     |
|  Amundi Japan Equity Value A2 EUR C       | LU0557866588 | 234,78 EUR | 2,48         | 6,27        | 14,81       | 36,29       | 23/07/25    | 0,40          | 17,09         | 0,24          | 14,61         | 0,28          | 14,66         | ★★★★★     |
|  Amundi Japan Equity Value A2 EUR HC      | LU0945155991 | 233,44 EUR | 8,96         | 9,93        | 52,35       | 99,44       | 23/07/25    | 0,37          | 19,32         | 0,84          | 14,99         | 0,82          | 15,39         | ★★★★★     |
|  Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dis  | FR0010245514 | 167,09 EUR | 0,73         | 3,35        | 27,37       | 45,70       | 23/07/25    | 0,10          | 18,33         | 0,47          | 16,07         | 0,37          | 15,49         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UE Acc      | LU1900068161 | 142,41 EUR | 5,24         | 12,14       | 18,33       | 26,95       | 23/07/25    | 0,19          | 17,68         | 0,12          | 15,84         | 0,22          | 15,84         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI AC World UE EUR Acc          | LU1829220216 | 485,66 EUR | -0,65        | 7,79        | 38,68       | 80,70       | 23/07/25    | 0,17          | 17,09         | 0,71          | 14,00         | 0,81          | 13,65         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc €  | LU1900068914 | 104,34 EUR | 15,03        | 36,87       | 1,61        | -25,07      | 23/07/25    | 0,71          | 29,72         | -0,22         | 27,87         | -0,29         | 26,70         | ★★★★★     |

## ■ 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 MSCI Digital Economy C EUR          | LU2023678878 | 16,46 EUR    | 0,55         | 16,61       | 50,63       | 59,48       | 23/07/25    | 0,40          | 22,76         | 0,67          | 21,15         | 0,37          | 22,47         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI EM ESG Br Tr                   | LU2109787049 | 54,78 EUR    | 6,80         | 12,01       | -           | -           | 23/07/25    | 0,30          | 16,11         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Emerging Mk III UE EUR Acc     | FR0010429068 | 13,55 EUR    | 5,27         | 9,59        | 18,64       | 27,99       | 23/07/25    | 0,12          | 16,19         | 0,16          | 14,49         | 0,27          | 14,85         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Emerging Mkts II UE Dist USD   | LU2573966905 | 55,99 USD    | 6,03         | 10,38       | -           | -           | 23/07/25    | 0,17          | 15,93         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI EMU SRI CPA UCITS ETF DR € C   | LU2109787635 | 93,52 EUR    | 6,07         | 9,28        | 38,90       | 57,41       | 23/07/25    | 0,52          | 13,81         | 0,74          | 14,45         | 0,56          | 15,80         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Eu ESG Br Tr U ETF DR EUR      | LU1681042609 | 365,84 EUR   | 9,10         | 8,69        | 36,76       | 64,67       | 23/07/25    | 0,33          | 14,88         | 0,69          | 13,72         | 0,66          | 14,36         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Europe ESG Leads UE Acc EUR    | LU1940199711 | 34,80 EUR    | 5,30         | 2,29        | 30,80       | 54,28       | 23/07/25    | -0,15         | 14,41         | 0,58          | 13,54         | 0,58          | 14,27         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist   | LU1598688189 | 193,05 EUR   | 4,29         | 0,45        | 31,82       | 43,31       | 23/07/25    | -0,25         | 16,65         | 0,57          | 16,79         | 0,40          | 17,65         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc        | FR0010261198 | 204,20 EUR   | 10,41        | 9,16        | 39,73       | 68,71       | 23/07/25    | 0,35          | 14,76         | 0,75          | 13,39         | 0,71          | 14,15         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc     | FR0010361683 | 28,22 EUR    | -9,07        | -11,18      | 19,72       | 87,10       | 23/07/25    | -0,69         | 18,03         | 0,46          | 14,77         | 0,89          | 15,57         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Jp ESG Br Tr U ETF DR EUR C    | LU1602144732 | 270,31 EUR   | -0,68        | 2,29        | 22,63       | 41,35       | 23/07/25    | 0,09          | 18,91         | 0,38          | 16,79         | 0,33          | 16,06         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Jp SRI CPA U ETF DR H € C      | LU2269164310 | 68,48 EUR    | 3,53         | 1,07        | 32,14       | -           | 23/07/25    | -0,08         | 18,85         | 0,57          | 15,65         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Jp SRI CPA U ETF DR JPY C      | LU2233156749 | 7 645,72 JPY | -2,44        | -1,91       | 0,03        | -           | 23/07/25    | -0,11         | 17,00         | 0,00          | 15,48         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI New Energy UCITS ETF C EUR     | FR0014002CG3 | 13,72 EUR    | 7,92         | 6,27        | -26,46      | -           | 23/07/25    | -0,07         | 18,38         | -0,58         | 21,70         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF C      | IE0006IP4XZ8 | 547,30 EUR   | -5,47        | 5,66        | -           | -           | 23/07/25    | 0,06          | 20,37         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF D      | IE000QQ8Z0D8 | 504,98 EUR   | -5,47        | 5,67        | -           | -           | 23/07/25    | 0,06          | 20,37         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Water UCITS ETF C              | FR0014002CH1 | 6,75 EUR     | 3,02         | 3,48        | 33,43       | -           | 23/07/25    | 0,23          | 14,94         | 0,63          | 15,06         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Wd ESG Br Tr UCITS ETF C      | IE0001GSQZ09 | 509,73 EUR   | -2,38        | 6,61        | -           | -           | 23/07/25    | 0,15          | 17,71         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI World II UCITS ETF Acc       | FR0014003IY1 | 15,32 EUR    | -1,17        | 7,76        | 42,09       | -           | 23/07/25    | 0,18          | 17,87         | 0,76          | 14,58         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI World II UCITS ETF Dis       | FR0010315770 | 350,43 EUR   | -1,17        | 7,76        | 42,09       | 90,74       | 23/07/25    | 0,18          | 17,87         | 0,76          | 14,58         | 0,86          | 14,22         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR H Acc | FR0014003N93 | 14,20 EUR    | 8,18         | 12,98       | 52,58       | -           | 23/07/25    | 0,57          | 16,43         | 0,90          | 14,62         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI World UCITS ETF EUR          | IE000B18OT95 | 128,98 EUR   | -1,13        | 7,80        | -           | -           | 23/07/25    | 0,18          | 17,91         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR   | LU1829221024 | 80,01 EUR    | -2,47        | 8,92        | 65,78       | 122,36      | 23/07/25    | 0,11          | 24,63         | 0,88          | 21,15         | 0,75          | 20,90         | ★★★★★     |
|  Amundi NYSE Arca Gold Bugs ETF USD       | LU2611731824 | 43,63 USD    | 43,41        | 38,55       | -           | -           | 23/07/25    | 1,09          | 36,99         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc         | FR0011871128 | 47,20 EUR    | -4,15        | 6,72        | 44,90       | 106,42      | 23/07/25    | 0,08          | 20,18         | 0,73          | 16,33         | 0,87          | 15,89         | ★★★★★     |
|  Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UE € Acc | IE000LAP5Z18 | 11,73 EUR    | -5,01        | 2,31        | -           | -           | 23/07/25    | -0,11         | 18,52         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc EUR      | LU1135865084 | 389,47 EUR   | -3,96        | 7,09        | 45,95       | 108,28      | 23/07/25    | 0,10          | 20,18         | 0,75          | 16,33         | 0,88          | 15,89         | ★★★★★     |
|  Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist EUR | LU0496786574 | 55,79 EUR    | -3,96        | 7,09        | 45,95       | 108,27      | 23/07/25    | 0,10          | 20,19         | 0,75          | 16,33         | 0,88          | 15,89         | ★★★★★     |
|  Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR H Acc    | LU0959211326 | 177,89 EUR   | 7,65         | 13,63       | 55,23       | -           | 23/07/25    | 0,54          | 18,33         | 0,84          | 16,41         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR H Dist   | LU0959211243 | 313,77 EUR   | 7,65         | 13,64       | 55,26       | 89,92       | 23/07/25    | 0,54          | 18,33         | 0,84          | 16,41         | 0,76          | 16,78         | ★★★★★     |
|  Amundi S&P 500 Sc UCITS ETF              | IE000KXCXR3  | 154,08 EUR   | -5,53        | 3,70        | -           | -           | 23/07/25    | -0,05         | 20,04         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi SBI FM India Equity A EUR C       | LU0552029232 | 249,01 EUR   | -9,18        | -10,91      | 16,65       | 73,88       | 23/07/25    | -0,87         | 15,53         | 0,42          | 13,04         | 0,85          | 14,14         | ★★★★★     |

## ■ 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* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| ACTIONS                                                                                                                    |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Amundi STOXX Eur 600 Ba Res UCITS ETF C    | LU1834983550 | 85,08 EUR    | 1,41         | -2,19       | 5,33        | 56,12       | 23/07/25    | -0,73         | 25,57         | -0,16         | 24,85         | 0,28          | 25,82         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C     | LU1834983477 | 47,09 EUR    | 37,87        | 44,92       | 170,08      | 263,29      | 23/07/25    | 2,02          | 22,47         | 1,66          | 20,52         | 1,15          | 24,37         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi STOXX Eur 600 E ESG S UCITS ETF C   | LU1834988278 | 70,13 EUR    | 25,96        | 23,89       | 45,13       | 124,68      | 23/07/25    | 0,51          | 23,11         | 0,36          | 20,89         | 0,67          | 22,47         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi STOXX Eur 600 Healthc UCITS ETF C   | LU1834986900 | 137,07 EUR   | -3,51        | -12,19      | 3,04        | 21,28       | 23/07/25    | -0,93         | 17,99         | -0,06         | 14,79         | 0,16          | 15,18         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Stoxx Europe Sltc Div 30 UE D EUR   | LU1812092168 | 19,42 EUR    | 27,24        | 27,55       | 55,28       | 91,09       | 23/07/25    | 1,58          | 15,35         | 0,87          | 14,89         | 0,77          | 16,18         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi US Eq ESG Improvers A EUR Hgd C     | LU2146567875 | 66,15 EUR    | 10,66        | 14,80       | 30,73       | -           | 23/07/25    | 0,55          | 19,59         | 0,38          | 17,58         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi US Equ Research Val A EUR Hgd C     | LU1894682969 | 71,40 EUR    | 6,97         | 10,80       | 19,10       | 50,28       | 23/07/25    | 0,50          | 16,27         | 0,17          | 16,16         | 0,46          | 16,38         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi US Pioneer Fund A EUR C             | LU1883872332 | 24,23 EUR    | -0,21        | 4,22        | 44,23       | 102,09      | 23/07/25    | -0,09         | 23,21         | 0,59          | 18,67         | 0,74          | 17,49         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Valeurs Durables P EUR C/D          | FR0000991424 | 260,43 EUR   | 7,69         | 5,97        | 8,40        | 20,42       | 23/07/25    | 0,35          | 13,35         | 0,13          | 14,80         | 0,22          | 15,25         | ☆☆☆☆☆     |
|  Arc Actions Santé Innovante BH             | FR0010734376 | 524,91 EUR   | -5,47        | -11,89      | -5,87       | 2,61        | 22/07/25    | -0,96         | 13,70         | -0,34         | 12,06         | 0,00          | 12,83         | ☆☆☆☆☆     |
|  AXA Aedificandi A Acc                      | FR0000172041 | 532,08 EUR   | 9,74         | 6,81        | 1,01        | 0,69        | 23/07/25    | 0,43          | 17,23         | 0,00          | 21,85         | -0,06         | 19,51         | ☆☆☆☆☆     |
|  AXA Aedificandi A Dis                      | FR0000170193 | 328,74 EUR   | 9,74         | 6,81        | 1,01        | 0,69        | 23/07/25    | 0,43          | 17,23         | 0,00          | 21,85         | -0,06         | 19,51         | ☆☆☆☆☆     |
|  AXA IM Euro Sélection S                    | FR0013321007 | 1 295,65 EUR | 1,42         | -3,33       | 9,60        | 9,27        | 23/07/25    | -0,41         | 16,71         | 0,22          | 16,65         | 0,07          | 17,28         | ☆☆☆☆☆     |
|  AXA IM Eurobloc Equity B EUR               | IE0004352823 | 18,27 EUR    | 9,07         | 5,06        | 39,68       | 55,23       | 23/07/25    | 0,22          | 16,04         | 0,68          | 15,20         | 0,53          | 16,43         | ☆☆☆☆☆     |
|  AXA IM US Equity QI B Acc EUR              | IE0031069275 | 41,16 EUR    | -4,99        | 6,11        | 32,56       | 85,91       | 23/07/25    | 0,03          | 20,25         | 0,52          | 16,50         | 0,72          | 15,75         | ☆☆☆☆☆     |
|  AXA WF ACT Clean Economy A (H) EUR Acc     | LU1914342263 | 142,82 EUR   | 10,41        | 7,60        | 12,19       | 15,11       | 23/07/25    | 0,19          | 19,42         | 0,11          | 19,86         | 0,15          | 20,77         | ☆☆☆☆☆     |
|  AXA WF Europe Real Estate A EUR Acc        | LU0216734045 | 209,25 EUR   | 5,26         | -3,19       | -11,00      | -6,48       | 22/07/25    | -0,05         | 18,31         | -0,12         | 22,77         | -0,10         | 20,44         | ☆☆☆☆☆     |
|  AXA WF Global Real Estate A EUR Acc       | LU0266012235 | 156,12 EUR   | -6,48        | -4,32       | -10,33      | 18,11       | 23/07/25    | -0,31         | 16,34         | -0,33         | 16,05         | 0,09          | 14,86         | ☆☆☆☆☆     |
|  AXA WF Sustainable Eq QI F EUR Acc       | LU1774150145 | 218,94 EUR   | -3,77        | 4,74        | 29,57       | 72,64       | 23/07/25    | 0,11          | 14,61         | 0,60          | 12,69         | 0,81          | 12,56         | ☆☆☆☆☆     |
|  AXA WF Switzerland Equity A EUR Acc      | LU0184627536 | 97,14 EUR    | 5,53         | 3,53        | 16,04       | 37,11       | 23/07/25    | 0,14          | 14,26         | 0,30          | 13,99         | 0,40          | 14,13         | ☆☆☆☆☆     |
|  AXA WF UK Equity A EUR Acc               | LU1319653389 | 128,49 EUR   | 1,41         | -1,57       | 6,49        | 19,69       | 23/07/25    | -0,05         | 17,05         | 0,11          | 15,70         | 0,18          | 15,40         | ☆☆☆☆☆     |
|  Axiom European Banks Equity HC EUR(v)    | LU1876459212 | 3 416,37 EUR | 38,78        | 47,23       | 270,35      | 452,09      | 23/07/25    | 2,26          | 22,93         | 1,81          | 26,41         | 1,29          | 31,00         | ☆☆☆☆☆     |
|  BDL Convictions C                        | FR0010651224 | 4 395,73 EUR | 20,73        | 18,01       | 55,40       | 83,48       | 23/07/25    | 1,06          | 17,20         | 0,81          | 16,41         | 0,66          | 17,50         | ☆☆☆☆☆     |
|  Best Business Models SRI IC              | FR0013073731 | 477,56 EUR   | 10,88        | 7,38        | 30,94       | 44,46       | 23/07/25    | 0,32          | 16,26         | 0,56          | 15,47         | 0,44          | 16,53         | ☆☆☆☆☆     |
|  BGF European Equity Income Fund A2 EUR   | LU0562822386 | 30,70 EUR    | 9,88         | 10,83       | 33,89       | 53,58       | 24/07/25    | 0,42          | 13,84         | 0,67          | 12,98         | 0,58          | 13,37         | ☆☆☆☆☆     |
|  BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR       | LU0171289902 | 15,58 EUR    | 3,66         | 0,78        | 12,09       | 49,81       | 24/07/25    | -0,44         | 20,10         | 0,07          | 18,39         | 0,38          | 18,32         | ☆☆☆☆☆     |
|  BGF World Mining Fund A2 EUR Acc         | LU0172157280 | 58,61 EUR    | 7,94         | 2,45        | 15,08       | 55,96       | 24/07/25    | -0,34         | 23,81         | -0,06         | 24,32         | 0,32          | 25,67         | ☆☆☆☆☆     |
|  BlackRock Asian Growth Leaders Fund A2 H | LU1279613951 | 13,71 EUR    | 15,02        | 16,58       | 17,58       | 4,90        | 24/07/25    | 0,32          | 18,54         | 0,04          | 17,41         | -0,03         | 17,84         | ☆☆☆☆☆     |
|  BlackRock Continental European Flex A2   | LU0224105477 | 48,05 EUR    | 9,18         | 5,70        | 39,44       | 62,77       | 24/07/25    | 0,00          | 17,84         | 0,70          | 16,48         | 0,54          | 17,61         | ☆☆☆☆☆     |
|  BlackRock Euro-Markets Fund A2           | LU0093502762 | 50,19 EUR    | 11,43        | 12,99       | 46,45       | 68,08       | 24/07/25    | 0,48          | 17,98         | 0,84          | 16,84         | 0,57          | 17,68         | ☆☆☆☆☆     |
|  BlackRock World Energy Fund A2           | LU0171301533 | 21,59 EUR    | -8,21        | -8,75       | 10,83       | 125,60      | 24/07/25    | -0,54         | 25,43         | 0,00          | 23,69         | 0,61          | 26,52         | ☆☆☆☆☆     |
|  BlackRock World Gold Fund A2 EUR         | LU0171305526 | 51,31 EUR    | 37,49        | 35,60       | 84,97       | 22,72       | 24/07/25    | 1,22          | 31,65         | 0,56          | 29,83         | 0,15          | 29,56         | ☆☆☆☆☆     |

## ■ 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                                                                                                                   |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  BlackRock World Gold Fund A2 Hedged       | LU0326422689 | 7,78 EUR     | 53,45        | 43,54       | 93,53       | 8,36        | 24/07/25    | 1,41          | 34,20         | 0,53          | 32,96         | 0,08          | 32,70         | ★★★★★     |
|  BNP Paribas Aqua Classic                  | FR0010668145 | 650,97 EUR   | -0,35        | -2,32       | 17,28       | 60,48       | 23/07/25    | -0,16         | 15,58         | 0,33          | 15,89         | 0,58          | 15,46         | ★★★★★     |
|  BNPP Euro Equity Classic EUR Acc          | LU0823401574 | 769,16 EUR   | 8,80         | 4,69        | 28,66       | 42,37       | 23/07/25    | 0,07          | 16,14         | 0,48          | 15,18         | 0,42          | 16,20         | ★★★★★     |
|  BNPP Euro Equity Classic EUR Dis          | LU0823401731 | 335,20 EUR   | 8,79         | 4,69        | 28,66       | 42,38       | 23/07/25    | 0,07          | 16,14         | 0,48          | 15,18         | 0,42          | 16,20         | ★★★★★     |
|  BNPP Health Care Innovators Clc EUR Acc   | LU0823416762 | 1 497,47 EUR | -12,61       | -16,04      | -3,37       | 19,81       | 23/07/25    | -1,06         | 17,69         | -0,20         | 14,54         | 0,13          | 15,27         | ★★★★★     |
|  BNPP Resp US Value MF Eq Classic EUR      | LU1458427942 | 249,99 EUR   | -5,93        | 3,82        | 29,94       | 93,78       | 23/07/25    | -0,03         | 18,74         | 0,47          | 15,40         | 0,81          | 15,48         | ★★★★★     |
|  BNPP US Small Cap Classic EUR Acc         | LU0823410724 | 508,40 EUR   | -8,25        | -4,52       | 19,14       | 60,12       | 23/07/25    | -0,19         | 25,62         | 0,24          | 21,13         | 0,38          | 20,24         | ★★★★★     |
|  Brandes U.S. Value Fund A EUR             | IE0031575271 | 39,28 EUR    | -5,39        | 2,05        | 23,02       | -           | 23/07/25    | -0,08         | 18,72         | 0,38          | 15,12         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Candriam Equities L Oncology C-H EUR Acc  | LU1864481624 | 184,60 EUR   | -0,33        | -13,61      | -6,54       | -8,41       | 23/07/25    | -0,86         | 18,24         | -0,33         | 15,91         | -0,17         | 16,72         | ★★★★★     |
|  Candriam Sustainable Eq Europe C EUR Acc  | LU1313771856 | 28,68 EUR    | 5,40         | 1,45        | 12,74       | 30,36       | 23/07/25    | 0,06          | 13,69         | 0,29          | 13,40         | 0,36          | 14,27         | ★★★★★     |
|  Candriam Sustainable Eq World C EUR Acc   | LU1434527435 | 38,67 EUR    | -1,88        | 3,87        | 28,39       | 69,35       | 23/07/25    | 0,00          | 17,25         | 0,52          | 14,54         | 0,65          | 14,49         | ★★★★★     |
|  Carmignac Emergents A EUR Acc             | FR0010149302 | 1 289,82 EUR | 7,09         | 8,05        | 18,01       | 21,63       | 23/07/25    | 0,09          | 16,79         | 0,19          | 17,22         | 0,19          | 18,06         | ★★★★★     |
|  Carmignac Investissement A EUR Acc        | FR0010148981 | 2 300,34 EUR | 5,55         | 9,72        | 49,79       | 60,84       | 23/07/25    | 0,18          | 18,02         | 0,86          | 14,95         | 0,53          | 16,03         | ★★★★★     |
|  Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc      | LU0099161993 | 336,89 EUR   | -0,73        | -1,10       | 22,76       | 31,84       | 23/07/25    | -0,35         | 17,65         | 0,41          | 16,24         | 0,30          | 16,94         | ★★★★★     |
|  Centifolia C                              | FR0007076930 | 495,87 EUR   | 18,85        | 13,26       | 39,58       | 73,67       | 23/07/25    | 0,92          | 15,17         | 0,68          | 14,07         | 0,67          | 16,22         | ★★★★★     |
|  Comgest Growth America R EUR Acc          | IE00B6X2JP23 | 48,25 EUR    | -3,46        | 1,28        | 39,29       | 84,23       | 23/07/25    | -0,17         | 18,95         | 0,69          | 16,68         | 0,68          | 16,39         | ★★★★★     |
|  Comgest Growth Europe Opp EUR Acc         | IE00B4ZJ4188 | 43,45 EUR    | -4,67        | -10,04      | -8,83       | -2,07       | 23/07/25    | -0,67         | 17,97         | -0,13         | 19,65         | -0,03         | 19,19         | ★★★★★     |
|  Comgest Growth India EUR Acc             | IE00B4OD401  | 9,09 EUR     | -13,26       | -           | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Comgest Growth Japan R EUR Acc          | IE00BD1DJ122 | 11,85 EUR    | 0,94         | 2,86        | 7,05        | -1,74       | 23/07/25    | 0,21          | 20,40         | 0,15          | 19,18         | -0,08         | 18,54         | ★★★★★     |
|  Comgest Monde C                         | FR0000284689 | 31,88 EUR    | -3,57        | -1,73       | 23,85       | 36,80       | 23/07/25    | -0,45         | 16,53         | 0,46          | 14,65         | 0,37          | 14,40         | ★★★★★     |
|  Comgest Renaissance Europe C            | FR0000295230 | 252,80 EUR   | -3,19        | -8,22       | 12,15       | 35,15       | 23/07/25    | -0,78         | 16,61         | 0,24          | 16,46         | 0,32          | 16,85         | ★★★★★     |
|  CPR Global Silver Age P                 | FR0012300374 | 1 609,67 EUR | -9,10        | -3,19       | -1,73       | 22,64       | 23/07/25    | -0,34         | 16,18         | -0,11         | 13,40         | 0,23          | 13,00         | ★★★★★     |
|  CPR Invest Climate Action A EUR Acc     | LU1902443420 | 183,47 EUR   | -0,99        | 3,85        | 30,00       | 60,94       | 23/07/25    | -0,02         | 17,52         | 0,52          | 14,57         | 0,60          | 14,23         | ★★★★★     |
|  CPR Invest Global Gold Mines A EUR Acc  | LU1989765471 | 134,96 EUR   | 41,45        | 41,11       | 90,84       | -           | 23/07/25    | 1,31          | 35,42         | 0,56          | 31,34         | -             | -             | ★★★★★     |
|  CPR Invest Global Lifestyles A EUR Acc  | LU1989767253 | 118,77 EUR   | -6,54        | 3,13        | 19,72       | -           | 23/07/25    | -0,15         | 18,41         | 0,35          | 15,01         | -             | -             | ★★★★★     |
|  CPR Invest Hydrogen A EUR Acc           | LU2389405080 | 103,69 EUR   | 1,53         | 7,90        | 7,73        | -           | 23/07/25    | 0,17          | 19,03         | 0,01          | 15,45         | -             | -             | ★★★★★     |
|  CPR Silver Age E                        | FR0010917658 | 249,35 EUR   | 2,65         | 4,22        | 16,74       | 24,17       | 23/07/25    | 0,05          | 14,99         | 0,29          | 13,49         | 0,24          | 14,24         | ★★★★★     |
|  DNCA Actions Euro PME R                 | FR0011891506 | 2 589,11 EUR | 19,45        | 8,56        | -1,12       | 28,86       | 23/07/25    | 0,49          | 15,67         | -0,09         | 15,44         | 0,29          | 16,37         | ★★★★★     |
|  DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR | LU1366712518 | 254,80 EUR   | 16,67        | 16,70       | 37,27       | 70,65       | 23/07/25    | 1,06          | 14,34         | 0,75          | 13,65         | 0,69          | 14,58         | ★★★★★     |
|  DNCA Invest Beyond Climate A EUR        | LU2254337392 | 112,92 EUR   | 13,32        | 6,42        | 15,73       | -           | 23/07/25    | 0,46          | 15,32         | 0,25          | 15,27         | -             | -             | ★★★★★     |
|  DNCA Invest Global New World A EUR      | LU2194926775 | 100,65 EUR   | -1,62        | 8,42        | 43,68       | -           | 23/07/25    | 0,07          | 23,41         | 0,58          | 21,16         | -             | -             | ★★★★★     |
|  DNCA Invest Global New World B EUR      | LU3077229097 | 207,49 EUR   | -            | -           | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |

## ■ 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                                                                                                                    |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR        | LU1490785091 | 216,52 EUR   | -0,34        | -3,28       | 9,08        | 26,30       | 23/07/25    | -0,43         | 15,01         | 0,17          | 16,19         | 0,28          | 17,77         | ☆☆☆☆☆     |
|  DNCA Invest Value Europe A EUR             | LU0284396016 | 309,31 EUR   | 15,86        | 18,87       | 59,45       | 94,77       | 23/07/25    | 1,17          | 14,35         | 1,05          | 13,46         | 0,83          | 15,89         | ☆☆☆☆☆     |
|  DWS Brazilian Equities LC                  | LU0616856935 | 137,83 EUR   | 16,39        | -0,58       | 6,90        | 17,84       | 23/07/25    | 0,20          | 22,50         | 0,06          | 27,63         | 0,20          | 28,14         | ☆☆☆☆☆     |
|  DWS Global Agribusiness LC                 | LU0273158872 | 174,96 EUR   | -0,23        | -1,06       | -14,13      | 23,45       | 23/07/25    | -0,42         | 11,14         | -0,58         | 12,71         | 0,24          | 13,87         | ☆☆☆☆☆     |
|  DWS Invest Top Dividend LC                 | LU0507265923 | 289,33 EUR   | 4,95         | 6,04        | 15,63       | 42,52       | 23/07/25    | 0,17          | 10,10         | 0,19          | 9,58          | 0,60          | 9,96          | ☆☆☆☆☆     |
|  E.T.H.I.C.A. RC2                           | FR0013428158 | 155,92 EUR   | 10,58        | 9,56        | 48,18       | 56,28       | 23/07/25    | 0,47          | 15,68         | 0,85          | 15,15         | 0,54          | 16,77         | ☆☆☆☆☆     |
|  Echiquier Aгенor SRI Mid Cap Europe A      | FR0010321810 | 437,53 EUR   | 5,00         | 1,10        | 5,02        | 1,17        | 23/07/25    | -0,05         | 14,57         | 0,08          | 15,85         | -0,01         | 16,29         | ☆☆☆☆☆     |
|  Echiquier Artificial Intelligence B        | LU1819480192 | 225,19 EUR   | 3,81         | 20,38       | 68,70       | 31,80       | 23/07/25    | 0,38          | 29,82         | 0,65          | 29,59         | 0,13          | 32,35         | ☆☆☆☆☆     |
|  Echiquier Luxury A                         | FR0010960930 | 197,54 EUR   | -6,71        | 2,22        | 17,42       | 48,13       | 23/07/25    | -0,05         | 21,67         | 0,27          | 18,24         | 0,37          | 18,56         | ☆☆☆☆☆     |
|  Echiquier Major SRI Growth Europe A        | FR0010321828 | 363,09 EUR   | -4,68        | -2,85       | 13,11       | 21,19       | 23/07/25    | -0,39         | 16,78         | 0,26          | 15,32         | 0,21          | 15,94         | ☆☆☆☆☆     |
|  Echiquier Positive Impact Europe A         | FR0010863688 | 290,21 EUR   | 0,74         | -1,86       | 16,66       | 21,70       | 23/07/25    | -0,38         | 15,79         | 0,32          | 15,45         | 0,22          | 15,82         | ☆☆☆☆☆     |
|  Edgewood LS US Select Growth A EUR         | LU0304955437 | 685,71 EUR   | -6,75        | 0,25        | 38,69       | 44,99       | 23/07/25    | -0,22         | 23,70         | 0,54          | 21,30         | 0,29          | 21,60         | ☆☆☆☆☆     |
|  EdR Fd Big Data A EUR                      | LU1244893696 | 319,25 EUR   | 0,92         | 9,02        | 40,30       | 97,02       | 23/07/25    | 0,41          | 13,71         | 0,71          | 13,41         | 0,96          | 13,68         | ☆☆☆☆☆     |
|  EdR Fd Healthcare A EUR                    | LU1160356009 | 1 267,23 EUR | -8,15        | -11,15      | -12,60      | 4,43        | 23/07/25    | -0,99         | 16,42         | -0,52         | 13,64         | -0,06         | 14,28         | ☆☆☆☆☆     |
|  EdR Goldsphere A EUR                       | FR0010664086 | 182,00 EUR   | 44,59        | 47,44       | 106,26      | 43,23       | 23/07/25    | 1,38          | 37,32         | 0,61          | 32,72         | 0,20          | 31,39         | ☆☆☆☆☆     |
|  EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR       | FR0010505578 | 614,78 EUR   | 8,99         | 6,37        | 29,92       | 41,17       | 23/07/25    | 0,31          | 13,78         | 0,56          | 13,69         | 0,45          | 14,60         | ☆☆☆☆☆     |
|  EdR SICAV Green New Deal A EUR             | FR0013428927 | 118,56 EUR   | 9,42         | 8,95        | 1,15        | -           | 23/07/25    | 0,46          | 15,10         | -0,11         | 16,30         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR     | FR0010588343 | 496,02 EUR   | 12,46        | 11,62       | 37,25       | 59,30       | 23/07/25    | 0,68          | 15,29         | 0,64          | 15,39         | 0,52          | 16,48         | ☆☆☆☆☆     |
|  Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc   | LU1616921158 | 185,01 EUR   | 11,97        | 10,60       | 44,60       | 66,51       | 23/07/25    | 0,51          | 16,12         | 0,76          | 14,92         | 0,64          | 16,00         | ☆☆☆☆☆     |
|  Eleva European Selection Fd A1 EUR Acc   | LU1111642408 | 230,82 EUR   | 8,17         | 8,44        | 42,95       | 74,09       | 23/07/25    | 0,34          | 14,90         | 0,79          | 13,62         | 0,75          | 14,40         | ☆☆☆☆☆     |
|  Eleva Leaders S&M Cap Eu Fd A2 EUR Acc   | LU1920214563 | 157,39 EUR   | 8,39         | 4,80        | 6,87        | 21,03       | 23/07/25    | 0,23          | 12,74         | 0,13          | 13,48         | 0,23          | 14,60         | ☆☆☆☆☆     |
|  Emerging Markets Fund A EUR              | LU0307839646 | 16,77 EUR    | 5,08         | 5,06        | 12,39       | 10,68       | 23/07/25    | -0,19         | 18,51         | -0,02         | 16,34         | 0,08          | 16,49         | ☆☆☆☆☆     |
|  Etoile Multi Gestion France C            | FR0011482074 | 191,16 EUR   | 11,15        | 7,02        | 29,44       | 51,27       | 23/07/25    | 0,25          | 15,19         | 0,44          | 15,13         | 0,45          | 16,48         | ☆☆☆☆☆     |
|  Etoile Multi Gestion USA P               | FR0010241281 | 4 174,45 EUR | -5,94        | 6,69        | 44,13       | 90,77       | 23/07/25    | 0,07          | 21,85         | 0,69          | 17,07         | 0,74          | 16,30         | ☆☆☆☆☆     |
|  EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc           | FR0007054358 | 59,24 EUR    | 11,73        | 11,73       | 61,95       | 81,76       | 23/07/25    | 0,48          | 17,39         | 1,01          | 15,78         | 0,70          | 17,19         | ☆☆☆☆☆     |
|  Euro STOXX 50® Fund A EUR                | LU0069450319 | 17,20 EUR    | 12,13        | 12,36       | 63,11       | 82,85       | 23/07/25    | 0,49          | 17,37         | 1,02          | 15,78         | 0,70          | 17,19         | ☆☆☆☆☆     |
|  Federated Hermes Asia Exlp Eq RH EUR Acc | IE008BL4VX78 | 3,86 EUR     | 22,00        | 24,73       | 36,14       | 51,59       | 24/07/25    | 0,76          | 18,61         | 0,32          | 17,89         | 0,40          | 18,03         | ☆☆☆☆☆     |
|  FF America Fund A Acc EUR                | LU0251127410 | 39,70 EUR    | -9,24        | -4,91       | 6,49        | 65,62       | 23/07/25    | -0,55         | 17,29         | 0,01          | 13,90         | 0,64          | 14,13         | ☆☆☆☆☆     |
|  FF America Fund A Acc EUR H              | LU0945775517 | 20,21 EUR    | 1,76         | 1,10        | 14,37       | 52,18       | 23/07/25    | -0,14         | 13,77         | 0,14          | 13,35         | 0,54          | 14,69         | ☆☆☆☆☆     |
|  FF China Consumer Fund A Acc EUR         | LU0594300096 | 19,02 EUR    | 9,00         | 19,77       | -16,76      | -29,16      | 23/07/25    | 0,20          | 32,37         | -0,39         | 29,97         | -0,29         | 27,99         | ☆☆☆☆☆     |
|  FF China Focus Fund A Acc EUR            | LU0318931192 | 20,67 EUR    | 7,38         | 22,60       | 7,54        | 16,98       | 23/07/25    | 0,25          | 29,13         | -0,16         | 24,50         | 0,06          | 22,16         | ☆☆☆☆☆     |
|  FF Emerging Markets Fund A Acc EUR       | LU1048684796 | 17,43 EUR    | 5,13         | 5,13        | 12,45       | 10,67       | 23/07/25    | -0,19         | 18,50         | -0,02         | 16,37         | 0,08          | 16,49         | ☆☆☆☆☆     |

## ■ 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* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| ACTIONS                                                                                                                    |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  FF Europe Equity ESG A EUR                 | LU0088814487 | 29,32 EUR    | 7,01         | 5,15        | 29,74       | 30,74       | 23/07/25    | 0,20          | 14,49         | 0,57          | 14,17         | 0,33          | 15,26         | ★★★★★     |
|  FF European Dynamic Growth A EUR           | LU0119124781 | 81,52 EUR    | -1,15        | -3,41       | 9,70        | 10,54       | 23/07/25    | -0,43         | 14,63         | 0,19          | 15,18         | 0,09          | 15,53         | ★★★★★     |
|  FF European Growth Fund A EUR              | LU0048578792 | 21,37 EUR    | 7,06         | 12,00       | 37,34       | 53,48       | 23/07/25    | 0,88          | 12,69         | 0,79          | 12,60         | 0,59          | 13,56         | ★★★★★     |
|  FF Germany Fund A Acc EUR                  | LU0261948227 | 37,12 EUR    | 21,35        | 31,12       | 61,11       | 50,22       | 23/07/25    | 1,69          | 16,48         | 1,03          | 15,39         | 0,49          | 16,22         | ★★★★★     |
|  FF Germany Fund A EUR                      | LU0048580004 | 88,53 EUR    | 21,34        | 31,12       | 61,09       | 50,22       | 23/07/25    | 1,69          | 16,47         | 1,04          | 15,38         | 0,49          | 16,22         | ★★★★★     |
|  FF Global Consumer Brands Fund A EUR       | LU0114721508 | 93,67 EUR    | -6,89        | -0,04       | 23,92       | 33,68       | 23/07/25    | -0,34         | 21,75         | 0,39          | 16,73         | 0,30          | 17,04         | ★★★★★     |
|  FF Global Dividend Fund A Acc EUR          | LU1261431768 | 20,22 EUR    | 4,50         | 11,84       | 35,16       | 58,46       | 23/07/25    | 0,79          | 10,92         | 0,83          | 10,16         | 0,78          | 10,56         | ★★★★★     |
|  FF India Focus Fund A EUR                  | LU0197230542 | 88,46 EUR    | -8,31        | -5,19       | 21,48       | 86,55       | 23/07/25    | -0,49         | 15,77         | 0,52          | 12,84         | 0,94          | 13,92         | ★★★★★     |
|  FF Italy Fund A Acc EUR                    | LU0922333322 | 30,30 EUR    | 25,73        | 22,97       | 89,85       | 125,61      | 23/07/25    | 1,18          | 19,42         | 1,22          | 17,03         | 0,92          | 18,10         | ★★★★★     |
|  FF Japan Value Fund A Acc EUR              | LU0413543058 | 45,52 EUR    | 8,69         | 6,68        | 34,67       | 75,89       | 23/07/25    | 0,17          | 20,98         | 0,50          | 16,18         | 0,62          | 15,43         | ★★★★★     |
|  FF Sustainable Eurozone Equity A Acc EUR   | LU0238202427 | 26,31 EUR    | 8,09         | 5,49        | 29,73       | 45,68       | 23/07/25    | 0,10          | 16,61         | 0,53          | 16,12         | 0,42          | 16,90         | ★★★★★     |
|  FF Sustainable Eurozone Equity Fd A EUR    | LU2219351876 | 12,89 EUR    | 8,14         | 5,55        | 29,77       | -           | 23/07/25    | 0,10          | 16,63         | 0,53          | 16,10         | -             | -             | ★★★★★     |
|  FF Switzerland Fund A Acc CHF              | LU0261951288 | 18,44 CHF    | 8,49         | 6,51        | 17,65       | 31,42       | 23/07/25    | 0,09          | 15,35         | 0,24          | 14,29         | 0,30          | 14,47         | ★★★★★     |
|  FF UK Special Situations Fund A Acc EUR    | LU2050860480 | 15,40 EUR    | 8,07         | 11,84       | 38,12       | 97,97       | 23/07/25    | 0,80          | 16,05         | 0,67          | 14,59         | 0,86          | 15,49         | ★★★★★     |
|  FF Water & Waste A EUR Acc                 | LU1892829828 | 14,38 EUR    | -4,07        | -6,32       | 6,68        | 27,03       | 23/07/25    | -0,52         | 15,78         | 0,03          | 15,33         | 0,26          | 15,09         | ★★★★★     |
|  FF World Fund A Acc EUR                    | LU1261432659 | 22,21 EUR    | 0,18         | 6,42        | 29,96       | 60,25       | 23/07/25    | 0,07          | 17,98         | 0,54          | 14,47         | 0,62          | 14,28         | ★★★★★     |
|  Fidelity Funds World Fund A EUR            | LU0069449576 | 43,04 EUR    | 0,19         | 6,40        | 29,95       | 60,24       | 23/07/25    | 0,07          | 17,94         | 0,54          | 14,46         | 0,62          | 14,27         | ★★★★★     |
|  Fidelity SICAV Europe A                   | FR0000008674 | 68,51 EUR    | 7,21         | 3,44        | 15,01       | 22,65       | 23/07/25    | -0,04         | 15,27         | 0,21          | 14,83         | 0,24          | 15,82         | ★★★★★     |
|  Franklin Mutual European A Acc EUR       | LU0140363002 | 36,98 EUR    | 13,92        | 11,55       | 44,68       | 79,25       | 23/07/25    | 0,56          | 15,28         | 0,71          | 13,40         | 0,75          | 14,85         | ★★★★★     |
|  Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR    | LU0260869739 | 31,47 EUR    | -7,36        | 2,61        | 40,74       | 54,04       | 23/07/25    | -0,11         | 24,96         | 0,61          | 20,87         | 0,37          | 21,07         | ★★★★★     |
|  Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR-H1 | LU0316494391 | 20,77 EUR    | 4,32         | 9,49        | 49,53       | 38,74       | 23/07/25    | 0,23          | 23,94         | 0,65          | 21,76         | 0,28          | 22,69         | ★★★★★     |
|  FTGF CB Infrastructure Value A EUR Acc   | IE00BD4GTQ32 | 16,77 EUR    | 3,45         | 11,28       | 11,06       | 48,28       | 23/07/25    | 0,85          | 11,82         | 0,14          | 12,55         | 0,56          | 12,60         | ★★★★★     |
|  GemEquity R                              | FR0011268705 | 185,97 EUR   | 5,35         | 5,63        | 3,96        | 0,69        | 23/07/25    | -0,11         | 18,05         | -0,09         | 15,87         | -0,04         | 16,61         | ★★★★★     |
|  Generali France Future Leaders C         | FR0007064324 | 542,25 EUR   | 15,46        | 9,53        | 21,78       | 40,24       | 23/07/25    | 0,41          | 16,21         | 0,28          | 15,97         | 0,32          | 17,16         | ★★★★★     |
|  Global Technology Fund A EUR Dist        | LU0099574567 | 73,90 EUR    | 0,67         | 7,96        | 56,97       | 119,74      | 23/07/25    | 0,13          | 20,99         | 0,83          | 18,79         | 0,87          | 18,03         | ★★★★★     |
|  GP Actions Monde R                       | FR001400RTT3 | 1 044,03 EUR | 2,15         | -           | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  GS Europe CORE Equ Pf Base (Acc)         | LU0234681749 | 32,22 EUR    | 12,38        | 11,84       | 47,66       | 77,33       | 23/07/25    | 0,63          | 14,06         | 0,97          | 12,93         | 0,84          | 13,61         | ★★★★★     |
|  GS Eurozone Equity Income P Cap EUR      | LU0127786431 | 958,57 EUR   | 15,42        | 12,73       | 51,19       | 75,87       | 23/07/25    | 0,69          | 14,32         | 0,97          | 13,49         | 0,74          | 15,33         | ★★★★★     |
|  GS Gbl Future Gene Eq OC (Acc.) (EUR)    | LU2104925693 | 15,30 EUR    | -5,38        | 7,52        | 25,72       | 32,81       | 23/07/25    | 0,02          | 19,94         | 0,47          | 17,44         | 0,27          | 18,95         | ★★★★★     |
|  HMG Découvertes C                        | FR0010601971 | 330,46 EUR   | 8,91         | 9,65        | 41,07       | 72,27       | 23/07/25    | 1,11          | 11,61         | 0,89          | 10,59         | 1,07          | 10,11         | ★★★★★     |
|  HSBC Select Equity A                     | FR0007036900 | 125,68 EUR   | 3,75         | 6,12        | 25,58       | 44,58       | 23/07/25    | 0,14          | 14,01         | 0,50          | 11,39         | 0,58          | 11,67         | ★★★★★     |
|  iMGP Euro Select C EUR                   | LU2985305460 | 106,17 EUR   | -            | -           | -           | -           | 22/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |

## ■ 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                                                                                                                      |              |            |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  iMGP Japan Opportunities C EUR HP            | LU0204988207 | 457,06 EUR | 9,53         | 8,85        | 70,72       | 112,01      | 23/07/25    | 0,33          | 15,89         | 1,24          | 13,46         | 0,97          | 14,21         | ★★★★★     |
|  iMGP US Value C EUR HP                       | LU0821216685 | 278,26 EUR | 3,05         | 4,16        | 18,27       | 40,47       | 22/07/25    | 0,40          | 13,26         | 0,34          | 12,76         | 0,52          | 13,53         | ★★★★★     |
|  Invesco Euro Equity A Acc EUR                | LU1240328812 | 194,70 EUR | 13,39        | 9,78        | 46,30       | 79,15       | 24/07/25    | 0,41          | 16,51         | 0,76          | 14,72         | 0,71          | 16,07         | ★★★★★     |
|  Invesco Pan European Equity A Acc EUR        | LU0028118809 | 28,99 EUR  | 12,28        | 6,66        | 36,55       | 72,97       | 24/07/25    | 0,20          | 16,26         | 0,56          | 15,04         | 0,64          | 15,63         | ★★★★★     |
|  Invesco Sust Pan Eur Systm Eq A Acc EUR      | LU0119750205 | 28,32 EUR  | 13,01        | 14,15       | 37,34       | 61,09       | 24/07/25    | 0,79          | 12,59         | 0,77          | 12,29         | 0,74          | 11,94         | ★★★★★     |
|  iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc         | IE000MAO75G5 | 5,68 EUR   | 11,09        | 9,34        | -           | -           | 23/07/25    | 0,37          | 14,74         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  iShares Digitalisation UCITS ETF EUR Acc     | IE00BYZK4883 | 9,93 EUR   | -1,26        | 18,97       | 41,93       | 40,53       | 23/07/25    | 0,69          | 21,05         | 0,68          | 19,62         | 0,30          | 20,35         | ★★★★★     |
|  iShares Edge MSCI Europe Val Fac ETF EUR     | IE00BQN1K901 | 10,44 EUR  | 19,48        | 19,67       | 54,06       | 101,37      | 23/07/25    | 1,00          | 16,16         | 0,85          | 14,55         | 0,82          | 16,18         | ★★★★★     |
|  iShares Global Aerospace & Defence ETF       | IE000U9ODG19 | 8,53 USD   | 28,61        | 39,66       | -           | -           | 23/07/25    | 1,75          | 20,96         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF EUR Acc     | IE00BHZPJ239 | 5,94 EUR   | 6,84         | 12,06       | 18,21       | 29,22       | 23/07/25    | 0,29          | 16,34         | 0,15          | 14,65         | 0,28          | 14,90         | ★★★★★     |
|  iShares MSCI EM SRI UCITS ETF EUR Acc        | IE00BYVJRP78 | 7,45 EUR   | 5,17         | 11,45       | 6,68        | 30,20       | 23/07/25    | 0,34          | 15,65         | -0,06         | 15,28         | 0,28          | 15,86         | ★★★★★     |
|  iShares MSCI EUR ESG Screen ETF EUR Acc      | IE00BFNM3D14 | 9,16 EUR   | 10,20        | 8,44        | 41,33       | 67,51       | 23/07/25    | 0,30          | 15,16         | 0,77          | 13,67         | 0,70          | 14,33         | ★★★★★     |
|  iShares MSCI Jap ESG Enhancd ETF EUR Acc     | IE00BHZPJ452 | 6,55 EUR   | -0,40        | 1,55        | 23,62       | 42,63       | 23/07/25    | 0,05          | 18,71         | 0,40          | 16,80         | 0,34          | 16,07         | ★★★★★     |
|  iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Acc     | IE00BYX8XC17 | 6,69 EUR   | -1,57        | -0,07       | 12,88       | 29,62       | 23/07/25    | 0,01          | 18,71         | 0,23          | 16,48         | 0,23          | 15,83         | ★★★★★     |
|  iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF EUR Acc    | IE00BHZPJ908 | 9,76 EUR   | -5,51        | 5,51        | 40,09       | 93,73       | 23/07/25    | 0,05          | 20,31         | 0,65          | 16,65         | 0,77          | 16,29         | ★★★★★     |
|  iShares MSCI USA ESG Enhanced H EUR Acc      | IE000U7L59A3 | 6,57 EUR   | 6,08         | 12,21       | 49,38       | -           | 23/07/25    | 0,49          | 18,46         | 0,74          | 16,82         | -             | -             | ★★★★★     |
|  iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Acc       | IE00BYVJRR92 | 14,55 EUR  | -6,25        | 2,78        | 27,57       | 86,14       | 23/07/25    | 0,01          | 20,20         | 0,48          | 16,64         | 0,76          | 16,20         | ★★★★★     |
|  iShares MSCI Wld ESG Enhanced ETF EUR Acc   | IE00BHZPJ569 | 8,73 EUR   | -2,37        | 6,50        | 37,03       | 81,52       | 23/07/25    | 0,14          | 17,64         | 0,68          | 14,68         | 0,78          | 14,34         | ★★★★★     |
|  iShares Nasdaq US Biotech ETF USD Acc      | IE00BYXG2H39 | 6,64 USD   | -5,88        | -11,77      | 3,23        | 4,86        | 23/07/25    | -0,72         | 24,22         | -0,12         | 19,67         | -0,11         | 20,76         | ★★★★★     |
|  iShares S&P 500 Info Tech Sect UCITS ETF   | IE00B3WJKG14 | 32,07 EUR  | -1,66        | 8,85        | 90,75       | 178,32      | 23/07/25    | 0,07          | 29,13         | 0,97          | 24,81         | 0,86          | 23,39         | ★★★★★     |
|  iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc      | IE00B4KBBD01 | 10,26 USD  | -0,13        | 13,87       | 14,10       | 56,11       | 23/07/25    | 0,53          | 17,29         | 0,05          | 17,28         | 0,46          | 17,35         | ★★★★★     |
|  Janus Henderson Pan European Fund R€Acc    | LU0201075453 | 11,59 EUR  | 10,37        | 6,80        | 41,91       | 66,95       | 23/07/25    | 0,24          | 15,55         | 0,81          | 13,98         | 0,69          | 15,02         | ★★★★★     |
|  JH US Forty Fund A2 HEUR                   | IE0009531827 | 65,66 EUR  | 9,84         | 15,72       | 69,14       | 66,86       | 23/07/25    | 0,45          | 22,34         | 0,85          | 20,49         | 0,45          | 21,24         | ★★★★★     |
|  JHHF Euroland A2 EUR                       | LU0011889846 | 82,61 EUR  | 15,39        | 12,99       | 55,05       | 73,81       | 23/07/25    | 0,80          | 15,60         | 0,96          | 14,99         | 0,71          | 15,63         | ★★★★★     |
|  JHHF Global Sustainable Equity A2 EUR      | LU1984711512 | 20,00 EUR  | 1,78         | 1,57        | 27,80       | 57,85       | 23/07/25    | -0,15         | 16,04         | 0,59          | 14,83         | 0,57          | 15,55         | ★★★★★     |
|  JHHF Global Technology Leaders A2 EUR      | LU0572952280 | 212,80 EUR | -1,97        | 7,88        | 71,43       | 102,11      | 23/07/25    | 0,00          | 24,46         | 0,99          | 20,72         | 0,71          | 20,19         | ★★★★★     |
|  JHHF Japanese Smaller Companies H A2 EUR   | LU1572378708 | 96,09 EUR  | 10,33        | 9,17        | 41,33       | 96,62       | 23/07/25    | 0,30          | 18,69         | 0,72          | 14,49         | 0,85          | 14,91         | ★★★★★     |
|  JHHF Pan European Smaller Companies A2 EUR | LU0046217351 | 81,61 EUR  | 13,49        | 5,01        | 25,28       | 67,23       | 23/07/25    | 0,26          | 16,87         | 0,43          | 16,90         | 0,61          | 16,99         | ★★★★★     |
|  JPM IF Global Dividend A Acc EUR           | LU0329202252 | 287,06 EUR | -0,15        | 3,33        | 25,20       | 79,13       | 23/07/25    | -0,09         | 13,62         | 0,55          | 11,67         | 0,94          | 12,04         | ★★★★★     |
|  JPM US Growth C EUR Acc                    | LU1004474018 | 117,84 EUR | -6,57        | 6,22        | -           | -           | 23/07/25    | 0,00          | 20,35         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  JPM US Res Enh Eq Active EUR (acc)         | IE000W8507M4 | 25,26 EUR  | -4,74        | -           | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  JPMF China A-Sh Opp A Acc EUR              | LU1255011097 | 20,49 EUR  | -3,26        | 13,90       | -30,40      | -26,24      | 23/07/25    | 0,03          | 24,03         | -0,82         | 20,44         | -0,33         | 21,20         | ★★★★★     |

## ■ 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* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| ACTIONS                                                                                                                    |              |               |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  JPMF EmergM Sust Equity A Acc EUR          | LU2051469034 | 117,93 EUR    | 1,40         | 9,23        | 7,59        | 15,10       | 23/07/25    | 0,19          | 15,96         | -0,01         | 14,49         | 0,14          | 15,02         | ☆☆☆☆☆     |
|  JPMF Euroland Equity A Acc EUR             | LU0210529490 | 31,09 EUR     | 14,09        | 13,80       | 56,86       | 77,96       | 23/07/25    | 0,76          | 15,12         | 1,03          | 14,55         | 0,75          | 15,71         | ☆☆☆☆☆     |
|  JPMF Europe Dynamic Techno A Dist EUR      | LU0104030142 | 46,55 EUR     | 1,66         | -1,92       | 11,02       | 35,21       | 23/07/25    | -0,14         | 19,62         | 0,29          | 19,74         | 0,34          | 20,64         | ☆☆☆☆☆     |
|  JPMF Europe Small Cap A Dist EUR           | LU0053687074 | 107,70 EUR    | 20,36        | 18,43       | 34,49       | 58,98       | 23/07/25    | 1,14          | 14,88         | 0,62          | 15,43         | 0,55          | 16,54         | ☆☆☆☆☆     |
|  JPMF Europe Strategic Value A Dist EUR     | LU0107398884 | 21,90 EUR     | 18,06        | 18,95       | 61,37       | 106,58      | 23/07/25    | 1,18          | 14,02         | 1,03          | 13,79         | 0,92          | 15,76         | ☆☆☆☆☆     |
|  JPMF Global Healthcare A Acc EUR           | LU0880062913 | 243,43 EUR    | -12,25       | -18,53      | -14,03      | 8,72        | 23/07/25    | -1,44         | 14,88         | -0,45         | 13,16         | 0,06          | 14,73         | ☆☆☆☆☆     |
|  JPMF Global Natural Resources A Acc EUR    | LU0208853274 | 21,64 EUR     | 5,87         | 2,22        | 14,50       | 79,73       | 23/07/25    | -0,37         | 19,69         | -0,01         | 20,67         | 0,52          | 21,85         | ☆☆☆☆☆     |
|  JPMF US Growth A Acc EUR H                 | LU0284208625 | 42,92 EUR     | 3,97         | 11,89       | 67,13       | 73,55       | 23/07/25    | 0,37          | 19,16         | 1,03          | 17,95         | 0,63          | 19,58         | ☆☆☆☆☆     |
|  JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR       | LU0281483569 | 335,03 EUR    | -6,10        | 3,43        | 52,19       | 107,49      | 23/07/25    | -0,14         | 17,71         | 1,02          | 14,44         | 0,98          | 15,06         | ☆☆☆☆☆     |
|  JPMF US Technology A Acc EUR               | LU0159052710 | 1 022,56 EUR  | -2,98        | 13,30       | 70,87       | 91,50       | 23/07/25    | 0,20          | 29,08         | 0,86          | 25,83         | 0,51          | 26,91         | ☆☆☆☆☆     |
|  Jupiter European Growth L EUR Acc          | LU0260085492 | 48,04 EUR     | 3,67         | -0,91       | 13,73       | 22,18       | 24/07/25    | -0,42         | 16,66         | 0,27          | 17,22         | 0,17          | 16,52         | ☆☆☆☆☆     |
|  Keren Essentiels C                         | FR0011271550 | 327,37 EUR    | 27,05        | 19,13       | 13,84       | 50,20       | 23/07/25    | 1,35          | 15,73         | 0,18          | 16,01         | 0,50          | 15,95         | ☆☆☆☆☆     |
|  Lazard Equity SRI PC EUR                   | FR0000003998 | 2 996,47 EUR  | 11,56        | 10,99       | 51,86       | 76,24       | 23/07/25    | 0,58          | 14,95         | 0,92          | 14,38         | 0,70          | 16,14         | ☆☆☆☆☆     |
|  Lazard Small Caps France A                 | FR0010262436 | 3 036,02 EUR  | 10,62        | 1,07        | 7,38        | 45,07       | 23/07/25    | 0,10          | 14,19         | 0,06          | 14,38         | 0,50          | 14,14         | ☆☆☆☆☆     |
|  LFR Euro Développement Durable ISR P       | FR0010585281 | 142,17 EUR    | 3,77         | -2,78       | 17,94       | 29,55       | 23/07/25    | -0,27         | 18,10         | 0,34          | 17,37         | 0,28          | 17,63         | ☆☆☆☆☆     |
|  Lyxor Core MSCI Japan ETF - Acc EUR        | LU1781541252 | 17,14 EUR     | -0,15        | 2,33        | 27,67       | 48,17       | 23/07/25    | 0,05          | 19,27         | 0,46          | 16,99         | 0,39          | 16,11         | ☆☆☆☆☆     |
|  Lyxor Index Fund Euro B                    | FR0000443160 | 179,05 EUR    | 11,22        | 10,74       | 57,84       | 75,20       | 23/07/25    | 0,43          | 17,41         | 0,95          | 15,73         | 0,65          | 17,16         | ☆☆☆☆☆     |
|  M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc   | LU1670707527 | 18,59 EUR     | 19,82        | 20,83       | 61,87       | 126,03      | 24/07/25    | 1,32          | 13,88         | 1,11          | 12,87         | 1,17          | 13,77         | ☆☆☆☆☆     |
|  M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc | LU1670715207 | 52,00 EUR     | -3,57        | -0,01       | 25,07       | 68,64       | 24/07/25    | -0,42         | 14,48         | 0,49          | 12,56         | 0,74          | 12,45         | ☆☆☆☆☆     |
|  M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc   | LU1670710075 | 17,33 EUR     | -3,53        | 5,66        | 23,82       | 80,23       | 24/07/25    | 0,11          | 15,30         | 0,45          | 13,65         | 0,81          | 13,62         | ☆☆☆☆☆     |
|  M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc   | LU1665237704 | 15,51 EUR     | -0,64        | 0,68        | -2,65       | 26,71       | 24/07/25    | -0,22         | 13,33         | -0,22         | 13,99         | 0,25          | 12,93         | ☆☆☆☆☆     |
|  Magellan C                               | FR0000292278 | 20,01 EUR     | -0,25        | 0,55        | 4,33        | -13,75      | 23/07/25    | -0,26         | 15,63         | -0,08         | 14,27         | -0,24         | 14,58         | ☆☆☆☆☆     |
|  Mandarine Europe Microcap R              | LU1303940784 | 26,98 EUR     | 12,14        | 10,21       | 6,18        | 42,60       | 23/07/25    | 0,51          | 12,68         | 0,05          | 12,90         | 0,50          | 13,88         | ☆☆☆☆☆     |
|  Mandarine Global Transition R            | LU2257980289 | 172,83 EUR    | 1,37         | 3,08        | 12,27       | 57,52       | 23/07/25    | -0,10         | 13,55         | 0,19          | 14,02         | 0,59          | 15,49         | ☆☆☆☆☆     |
|  Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R | LU0489687243 | 1 605,41 EUR  | 8,31         | 2,69        | 12,25       | 10,15       | 23/07/25    | 0,12          | 14,10         | 0,22          | 15,94         | 0,08          | 15,95         | ☆☆☆☆☆     |
|  Mirova Europe Envir Equity R/A EUR       | LU0914733059 | 180,72 EUR    | 7,46         | 0,95        | -3,32       | 6,81        | 23/07/25    | -0,29         | 12,93         | -0,16         | 15,79         | 0,05          | 16,76         | ☆☆☆☆☆     |
|  Mirova Global Sust Equity R/A EUR        | LU0914729966 | 317,35 EUR    | -3,64        | -1,04       | 22,68       | 47,49       | 23/07/25    | -0,38         | 16,68         | 0,40          | 15,04         | 0,47          | 15,15         | ☆☆☆☆☆     |
|  Moneta Multi Caps C                      | FR0010298596 | 424,94 EUR    | 18,28        | 15,36       | 25,24       | 60,07       | 23/07/25    | 0,91          | 15,33         | 0,36          | 14,46         | 0,55          | 16,07         | ☆☆☆☆☆     |
|  MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap | LU0552385295 | 142,07 EUR    | 1,81         | 25,45       | 71,07       | 58,17       | 24/07/25    | 0,81          | 21,18         | 1,10          | 20,85         | 0,37          | 22,76         | ☆☆☆☆☆     |
|  MSIF US Growth Fund AH EUR Cap           | LU0266117414 | 139,63 EUR    | 15,30        | 63,04       | 74,49       | 14,44       | 24/07/25    | 1,94          | 29,74         | 0,69          | 34,69         | 0,05          | 37,97         | ☆☆☆☆☆     |
|  Natixis Actions US Growth R EUR          | FR0011600410 | 53 938,77 EUR | -3,79        | 12,55       | 70,29       | 97,53       | 23/07/25    | 0,26          | 24,83         | 0,95          | 20,35         | 0,66          | 19,50         | ☆☆☆☆☆     |
|  NB Next Gen Mobility Fd A EUR            | IE00BD6J9V56 | 16,15 EUR     | 16,02        | 5,90        | 30,88       | 52,79       | 23/07/25    | -0,13         | 26,63         | 0,31          | 23,70         | 0,33          | 23,11         | ☆☆☆☆☆     |

## ■ 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* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| ACTIONS                                                                                                                    |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  NB US Small Cap Fund A EUR Cap             | IE00B42MJZ94 | 13,78 EUR    | -14,14       | -11,38      | 2,00        | -           | 23/07/25    | -0,50         | 23,26         | -0,02         | 18,92         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  NB US Small Cap Fund A EUR Hgd             | IE00B44F1J46 | 17,38 EUR    | -3,82        | -5,85       | 8,56        | 20,78       | 23/07/25    | -0,22         | 21,25         | 0,06          | 19,41         | 0,16          | 19,16         | ☆☆☆☆☆     |
|  NIF Lux I Loom Say US Gwth Eq N/A EUR      | LU1435385916 | 367,01 EUR   | -3,73        | 14,59       | 80,35       | 111,14      | 23/07/25    | 0,32          | 25,63         | 1,03          | 21,09         | 0,71          | 20,04         | ☆☆☆☆☆     |
|  NIF Lux I Them AI and Robot R/A EUR        | LU1951200481 | 222,67 EUR   | -1,32        | 2,73        | 35,86       | 77,26       | 23/07/25    | -0,24         | 25,80         | 0,46          | 22,61         | 0,48          | 21,37         | ☆☆☆☆☆     |
|  NIF Lux I Them Safety R/A EUR              | LU1951225553 | 171,63 EUR   | -4,61        | 1,36        | 18,08       | 30,06       | 23/07/25    | -0,13         | 23,11         | 0,27          | 20,62         | 0,22          | 20,30         | ☆☆☆☆☆     |
|  NIF Lux I Themat Meta R/A EUR              | LU1951204046 | 172,04 EUR   | -4,48        | 0,41        | 15,53       | 35,94       | 23/07/25    | -0,19         | 17,89         | 0,28          | 16,38         | 0,31          | 16,50         | ☆☆☆☆☆     |
|  NIF Lux I Thematics Water R/A EUR          | LU1951229035 | 171,33 EUR   | -1,64        | -4,29       | 13,23       | 49,33       | 23/07/25    | -0,36         | 15,55         | 0,22          | 15,01         | 0,48          | 14,84         | ☆☆☆☆☆     |
|  ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR    | LU1919842267 | 208,48 EUR   | -1,71        | 7,28        | 48,42       | 61,86       | 23/07/25    | -0,02         | 25,43         | 0,58          | 22,67         | 0,41          | 21,31         | ☆☆☆☆☆     |
|  ODDO BHF Avenir CR-EUR                     | FR0000989899 | 4 620,38 EUR | 6,09         | -1,09       | 8,87        | 20,09       | 23/07/25    | -0,31         | 14,51         | 0,09          | 14,98         | 0,18          | 15,21         | ☆☆☆☆☆     |
|  ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR Acc          | FR0000974149 | 669,34 EUR   | 6,40         | 0,12        | 14,51       | 7,73        | 23/07/25    | -0,19         | 16,94         | 0,25          | 16,51         | 0,05          | 16,75         | ☆☆☆☆☆     |
|  ODDO BHF Immobilier CR-EUR                 | FR0000989915 | 1 753,90 EUR | 10,81        | 9,28        | 5,85        | -0,54       | 23/07/25    | 0,60          | 17,02         | 0,08          | 22,43         | -0,07         | 20,24         | ☆☆☆☆☆     |
|  Ofi Invest ESG Eq Climate Focus RC         | FR0013267150 | 1 508,90 EUR | 5,08         | -0,39       | 14,96       | 18,40       | 23/07/25    | -0,24         | 15,82         | 0,23          | 15,62         | 0,18          | 15,99         | ☆☆☆☆☆     |
|  Ofi Invest US Equity R                     | LU0185495495 | 189,57 EUR   | -7,13        | 0,67        | 20,59       | 37,20       | 22/07/25    | -0,17         | 20,58         | 0,34          | 17,60         | 0,31          | 17,54         | ☆☆☆☆☆     |
|  Palatine Cristal Dynamique                 | FR0010785667 | 496,41 EUR   | 2,29         | 1,57        | 18,14       | 31,88       | 22/07/25    | -0,10         | 13,88         | 0,37          | 12,30         | 0,39          | 12,71         | ☆☆☆☆☆     |
|  Palatine Europe Sust Emplmt Palatine       | FR0010915181 | 314,42 EUR   | 4,97         | 0,92        | 24,37       | 47,04       | 22/07/25    | -0,07         | 16,59         | 0,46          | 15,62         | 0,46          | 16,11         | ☆☆☆☆☆     |
|  Palatine Europe Sust Emplmt Palatine R     | FR0013391513 | 165,41 EUR   | 4,50         | 0,12        | 21,46       | 42,03       | 22/07/25    | -0,12         | 16,59         | 0,41          | 15,61         | 0,41          | 16,15         | ☆☆☆☆☆     |
|  Palatine France Small Cap R                | FR0013404712 | 673,94 EUR   | 17,61        | 11,40       | 5,25        | 33,14       | 22/07/25    | 0,92          | 16,24         | 0,02          | 16,88         | 0,34          | 16,58         | ☆☆☆☆☆     |
|  Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc   | LU0386882277 | 364,27 EUR   | -6,11        | -1,05       | 13,55       | 32,60       | 24/07/25    | -0,35         | 16,99         | 0,27          | 15,04         | 0,29          | 15,48         | ☆☆☆☆☆     |
|  Pictet Asian Eq Ex Japan HP EUR Acc      | LU0248316639 | 198,71 EUR   | 11,80        | 12,75       | 12,82       | -0,86       | 24/07/25    | 0,18          | 18,41         | -0,03         | 17,98         | -0,05         | 18,79         | ☆☆☆☆☆     |
|  Pictet Biotech P EUR Acc                 | LU0255977455 | 789,39 EUR   | -7,31        | -14,29      | 7,18        | 1,85        | 24/07/25    | -0,67         | 29,60         | 0,00          | 24,02         | -0,14         | 24,48         | ☆☆☆☆☆     |
|  Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc | LU0280435388 | 157,09 EUR   | -2,70        | 1,79        | 21,83       | 60,74       | 24/07/25    | -0,27         | 23,59         | 0,33          | 22,24         | 0,38          | 22,51         | ☆☆☆☆☆     |
|  Pictet Digital P EUR Acc                 | LU0340554913 | 602,55 EUR   | 2,09         | 13,21       | 67,51       | 59,27       | 24/07/25    | 0,08          | 24,57         | 0,89          | 20,71         | 0,40          | 20,35         | ☆☆☆☆☆     |
|  Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc             | LU0503631714 | 344,31 EUR   | -2,92        | -2,82       | 14,27       | 43,80       | 24/07/25    | -0,66         | 15,44         | 0,26          | 15,88         | 0,37          | 16,89         | ☆☆☆☆☆     |
|  Pictet Health P EUR                      | LU0255978776 | 294,01 EUR   | -12,86       | -10,57      | -4,43       | 6,57        | 24/07/25    | -0,84         | 15,26         | -0,19         | 12,68         | 0,02          | 13,41         | ☆☆☆☆☆     |
|  Pictet Nutrition P EUR                   | LU0366534344 | 227,91 EUR   | -7,38        | -7,44       | -13,10      | 1,54        | 24/07/25    | -0,69         | 12,51         | -0,46         | 11,97         | -0,05         | 12,85         | ☆☆☆☆☆     |
|  Pictet Quest Europe Sustainable Eq P EUR | LU0144509717 | 431,49 EUR   | 6,34         | 7,50        | 35,09       | 61,41       | 24/07/25    | 0,32          | 12,82         | 0,76          | 12,26         | 0,68          | 13,19         | ☆☆☆☆☆     |
|  Pictet Robotics P EUR Acc                | LU1279334210 | 354,69 EUR   | -3,11        | 5,62        | 50,24       | 86,30       | 24/07/25    | -0,11         | 27,69         | 0,66          | 24,47         | 0,49          | 23,36         | ☆☆☆☆☆     |
|  Pictet Security P EUR Acc                | LU0270904781 | 346,11 EUR   | -3,81        | 5,51        | 14,02       | 37,79       | 24/07/25    | 0,01          | 19,78         | 0,29          | 18,40         | 0,31          | 18,40         | ☆☆☆☆☆     |
|  Pictet SmartCity P EUR                   | LU0503634221 | 218,63 EUR   | -3,36        | 1,58        | 11,04       | 14,29       | 24/07/25    | -0,05         | 14,97         | 0,22          | 15,39         | 0,08          | 15,58         | ☆☆☆☆☆     |
|  Pictet Timber P EUR Acc                  | LU0340559557 | 194,91 EUR   | -14,23       | -14,52      | -10,70      | 30,93       | 24/07/25    | -1,22         | 15,75         | -0,34         | 15,75         | 0,30          | 16,63         | ☆☆☆☆☆     |
|  Pictet Water P EUR Acc                   | LU0104884860 | 515,86 EUR   | -2,85        | -3,04       | 12,48       | 45,29       | 24/07/25    | -0,35         | 14,44         | 0,24          | 14,14         | 0,47          | 14,52         | ☆☆☆☆☆     |
|  Pluvalca Small Caps A                    | FR0000422859 | 830,89 EUR   | 16,16        | 10,88       | 11,34       | 34,84       | 23/07/25    | 0,53          | 16,88         | 0,13          | 16,69         | 0,33          | 17,09         | ☆☆☆☆☆     |

## ■ 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* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| ACTIONS                                                                                                                  |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Polen Capital Focus U.S. Growth R EUR    | IE00BF5FQ626 | 19,45 EUR    | -9,03        | 2,53        | 21,03       | -           | 23/07/25    | -0,14         | 20,26         | 0,34          | 19,65         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  Prevoir Gestion Actions C                | FR0007035159 | 516,64 EUR   | -5,36        | -9,62       | 13,17       | 28,64       | 22/07/25    | -0,57         | 23,37         | 0,28          | 22,24         | 0,23          | 22,76         | ☆☆☆☆☆     |
|  R-co Gold Mining C EUR                   | FR0007001581 | 128,99 EUR   | 37,34        | 39,81       | 90,98       | 68,39       | 23/07/25    | 1,09          | 32,06         | 0,58          | 27,86         | 0,36          | 27,46         | ☆☆☆☆☆     |
|  R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR | FR0014008M99 | 210,87 EUR   | 14,82        | 42,31       | 103,37      | -           | 23/07/25    | 0,93          | 37,66         | -             | -             | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  R-co Thematic Silver Plus C EUR          | FR0010909531 | 297,71 EUR   | 2,06         | 0,54        | 10,57       | 14,67       | 23/07/25    | -0,18         | 13,10         | 0,16          | 12,27         | 0,17          | 13,70         | ☆☆☆☆☆     |
|  Richelieu Family R                       | FR0011689330 | 194,45 EUR   | 15,10        | 2,82        | 15,07       | 23,57       | 23/07/25    | 0,05          | 14,44         | 0,17          | 14,17         | 0,23          | 15,08         | ☆☆☆☆☆     |
|  Robeco BP Gbl Premium Eq D EUR Acc       | LU0203975437 | 504,20 EUR   | 9,79         | 12,09       | 42,59       | 107,48      | 23/07/25    | 0,68          | 14,53         | 0,81          | 12,96         | 1,01          | 14,06         | ☆☆☆☆☆     |
|  Robeco BP US Premium Equities D EUR Acc  | LU0434928536 | 663,33 EUR   | -3,95        | 1,94        | 19,50       | 83,88       | 23/07/25    | -0,09         | 18,65         | 0,29          | 15,00         | 0,73          | 15,44         | ☆☆☆☆☆     |
|  Robeco BP US Premium Equities DH EUR Acc | LU0320896664 | 344,92 EUR   | 7,79         | 8,44        | 27,78       | 68,69       | 23/07/25    | 0,38          | 16,24         | 0,40          | 14,92         | 0,62          | 16,29         | ☆☆☆☆☆     |
|  Robeco Emerging Stars Eq D EUR Acc       | LU0254836850 | 313,45 EUR   | 14,07        | 15,69       | 32,36       | 45,43       | 23/07/25    | 0,33          | 20,19         | 0,38          | 16,94         | 0,39          | 16,13         | ☆☆☆☆☆     |
|  Robeco Sustainable Water D EUR           | LU2146190835 | 543,20 EUR   | -3,88        | -2,03       | 13,83       | 53,35       | 23/07/25    | -0,25         | 17,46         | 0,20          | 16,96         | 0,49          | 16,00         | ☆☆☆☆☆     |
|  Russell Pan European Equity A EUR Acc    | IE0002361404 | 2 053,01 EUR | 8,93         | 7,86        | 34,08       | 68,00       | 23/07/25    | 0,30          | 14,66         | 0,64          | 13,05         | 0,70          | 14,10         | ☆☆☆☆☆     |
|  Sextant Quality Focus A                  | FR001400CEG4 | 157,84 EUR   | 0,13         | 11,35       | -           | -           | 23/07/25    | 0,54          | 12,95         | -             | -             | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  SFS - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR  | LU1301026388 | 181,93 EUR   | 7,66         | 6,08        | 36,10       | 40,59       | 23/07/25    | 0,21          | 15,11         | 0,67          | 14,74         | 0,43          | 15,37         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Actions Asie Pacifique C              | FR0013320751 | 33,99 EUR    | 1,86         | 6,05        | 8,70        | 17,05       | 22/07/25    | 0,11          | 15,39         | 0,07          | 13,28         | 0,15          | 13,20         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Actions Energie C                     | FR0000423147 | 836,16 EUR   | 4,80         | -0,24       | 10,72       | 110,38      | 23/07/25    | -0,43         | 21,52         | -0,05         | 21,05         | 0,52          | 24,90         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Actions Energie Europe C              | FR0010541086 | 83,04 EUR    | 17,22        | 9,25        | 25,99       | 60,99       | 23/07/25    | 0,14          | 16,99         | 0,25          | 16,72         | 0,51          | 17,31         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Actions Etats-Unis C                 | FR0010540906 | 392,18 EUR   | -5,57        | 4,49        | 34,26       | 79,87       | 23/07/25    | 0,02          | 20,72         | 0,56          | 16,50         | 0,68          | 15,95         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Actions Euro Rendement ISR C        | FR0011082023 | 39,15 EUR    | 13,91        | 11,95       | 54,07       | 58,31       | 23/07/25    | 0,90          | 13,74         | 1,00          | 13,51         | 0,60          | 15,06         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Actions Euro Rendement ISR D        | FR0010501676 | 15,85 EUR    | 13,95        | 11,96       | 54,04       | 58,34       | 23/07/25    | 0,90          | 13,76         | 0,99          | 13,52         | 0,60          | 15,06         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Actions Euro Sélection C            | FR0010397125 | 81,49 EUR    | 7,27         | 6,34        | 41,21       | 62,88       | 23/07/25    | 0,21          | 15,54         | 0,72          | 14,70         | 0,57          | 16,18         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Actions Euro Small Cap I            | FR0000448847 | 6 842,35 EUR | 20,06        | 14,10       | 30,72       | 34,44       | 23/07/25    | 0,83          | 15,45         | 0,48          | 15,74         | 0,31          | 16,41         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Actions Euro Small Cap P            | FR0010316182 | 1 034,85 EUR | 19,67        | 13,43       | 28,48       | 30,66       | 23/07/25    | 0,78          | 15,42         | 0,44          | 15,74         | 0,28          | 16,40         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Actions France C                    | FR0010259994 | 1 064,65 EUR | 8,23         | 4,62        | 28,70       | 56,58       | 23/07/25    | 0,07          | 15,43         | 0,49          | 14,68         | 0,50          | 16,18         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Actions France Valeurs Moyennes C   | FR0010148346 | 25,68 EUR    | 11,65        | 5,38        | 2,47        | 7,31        | 23/07/25    | 0,34          | 15,81         | -0,01         | 16,73         | 0,03          | 16,67         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Actions Immobilier D                | FR0010284539 | 35,78 EUR    | 4,44         | -0,57       | -9,38       | -6,79       | 23/07/25    | 0,12          | 16,64         | -0,09         | 21,69         | -0,11         | 19,52         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Actions Internationales C/D         | FR0013197605 | 23,21 EUR    | -3,45        | 4,60        | 26,00       | 62,65       | 23/07/25    | -0,03         | 18,94         | 0,46          | 15,14         | 0,60          | 14,75         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Actions Japon C                     | FR0010278408 | 158,80 EUR   | -0,96        | 2,68        | 19,29       | 33,68       | 23/07/25    | 0,11          | 18,57         | 0,34          | 16,46         | 0,26          | 15,87         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Actions Luxe C                      | FR0000988503 | 717,35 EUR   | -4,58        | 5,66        | 9,43        | 33,90       | 23/07/25    | -0,09         | 23,58         | 0,07          | 19,29         | 0,21          | 19,26         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Actions Monde C                     | FR0010260000 | 131,84 EUR   | -1,44        | 5,63        | 29,92       | 63,43       | 23/07/25    | 0,07          | 17,90         | 0,53          | 14,44         | 0,64          | 13,84         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Actions Monde Sélection C           | FR0010278416 | 115,32 EUR   | 9,23         | 12,36       | 43,86       | 101,26      | 23/07/25    | 0,49          | 16,72         | 0,78          | 13,62         | 1,01          | 13,35         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Actions Santé Europe C              | FR0010541284 | 166,06 EUR   | 1,12         | -4,66       | 9,18        | 12,21       | 23/07/25    | -0,77         | 16,53         | -0,05         | 13,88         | 0,02          | 14,40         | ☆☆☆☆☆     |

## ■ 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* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| ACTIONS                                                                                                                    |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  SG Actions US C                            | FR0010407247 | 451,76 EUR   | -7,45        | -0,23       | 30,34       | 76,72       | 23/07/25    | -0,23         | 20,57         | 0,48          | 16,60         | 0,65          | 16,12         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Actions US Techno C                     | FR0000431538 | 25,97 EUR    | -3,12        | 8,03        | 46,20       | 82,74       | 23/07/25    | 0,04          | 25,44         | 0,63          | 21,26         | 0,54          | 20,51         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Amundi Actions Europe Environnement P   | FR0000444275 | 1 254,73 EUR | 7,42         | 5,50        | 6,73        | 17,34       | 23/07/25    | 0,32          | 13,37         | 0,10          | 14,82         | 0,18          | 15,27         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Amundi Actions France C                 | FR0010431015 | 67,35 EUR    | 6,72         | 2,06        | 15,64       | 38,18       | 23/07/25    | -0,13         | 16,25         | 0,19          | 15,51         | 0,31          | 17,16         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Amundi Actions Monde Eau ISR C          | FR0013381035 | 195,07 EUR   | 1,64         | 0,83        | 24,61       | 73,62       | 23/07/25    | -0,10         | 14,74         | 0,44          | 14,36         | 0,74          | 13,78         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG BlackRock Actions Emergents C           | FR00140097C3 | 112,54 EUR   | 3,37         | 7,08        | -           | -           | 23/07/25    | -0,02         | 16,76         | -             | -             | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  SG BlackRock Actions Euro C                | FR0050000688 | 140,42 EUR   | 10,00        | 8,26        | 35,72       | -           | 23/07/25    | 0,30          | 18,58         | 0,63          | 17,21         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  SG BlackRock Actions US C                  | FR0050000100 | 159,82 EUR   | -5,33        | 4,25        | 35,98       | -           | 23/07/25    | -0,04         | 21,01         | 0,57          | 16,90         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  SG CPR Actions Monde Enjeu Climat ISR C    | FR0014000QG7 | 135,25 EUR   | -1,06        | 3,83        | 34,63       | -           | 23/07/25    | 0,02          | 17,54         | 0,60          | 14,79         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  SG DNCA Actions Euro C                     | FR0013535481 | 139,95 EUR   | 16,46        | 11,06       | 37,00       | -           | 23/07/25    | 0,56          | 17,36         | 0,60          | 16,43         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  SG DNCA Actions Euro Climat ISR C          | FR0013535390 | 119,07 EUR   | 12,92        | 6,49        | 17,87       | -           | 23/07/25    | 0,49          | 14,66         | 0,29          | 14,87         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Echiquier Act France Diversifié ISR C   | FR0013535549 | 122,38 EUR   | 6,28         | 2,24        | 13,13       | -           | 23/07/25    | -0,05         | 16,43         | 0,19          | 15,95         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Echiquier Actions Europe Midcap ISR C   | FR0013535523 | 93,08 EUR    | 5,91         | 1,98        | 5,51        | -           | 23/07/25    | 0,02          | 14,34         | 0,09          | 15,79         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  SG IS Fund EM Equity RE Acc                | LU1958314913 | 264,90 EUR   | 3,37         | 7,14        | 10,22       | 7,76        | 23/07/25    | -0,02         | 16,77         | -0,03         | 14,78         | 0,03          | 14,59         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG IS Fund Europ Eq Qual Inc RE Acc        | LU0859660069 | 1 839,22 EUR | 9,56         | 6,92        | 24,91       | 25,57       | 23/07/25    | 0,18          | 15,07         | 0,38          | 13,93         | 0,28          | 14,29         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG IS Fund Global Trends RE Acc            | LU2564067051 | 285,86 EUR   | -2,47        | 1,60        | -           | -           | 23/07/25    | -0,21         | 20,04         | -             | -             | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  SG IS Fund US Equity RE Acc                | LU1648219605 | 4 271,78 EUR | -6,58        | 3,31        | 40,79       | 103,89      | 23/07/25    | -0,10         | 20,39         | 0,65          | 16,91         | 0,82          | 16,53         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG IS Fund US Equity REHU Acc             | LU1648217229 | 451,44 EUR   | 4,58         | 9,15        | 49,07       | 83,21       | 23/07/25    | 0,27          | 18,76         | 0,73          | 17,00         | 0,67          | 17,51         | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Mirova Actions Europe Env Durab ISR C | FR0050000449 | 91,37 EUR    | 8,21         | 2,00        | -2,78       | -           | 23/07/25    | -0,10         | 12,96         | -0,12         | 15,76         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Mirova Actions Monde Climat C         | FR0000000085 | 122,02 EUR   | -3,21        | 0,14        | 16,29       | -           | 22/07/25    | -0,24         | 16,26         | 0,26          | 14,55         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Mirova Actions Monde durable ISR C    | FR0050000431 | 136,36 EUR   | -3,48        | -0,89       | 23,79       | -           | 23/07/25    | -0,37         | 16,73         | 0,42          | 15,16         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  SICAV Echiquier Entrepreneurs A          | FR0011558246 | 278,58 EUR   | 8,04         | 8,58        | 14,05       | 14,03       | 23/07/25    | 0,38          | 14,20         | 0,22          | 15,07         | 0,11          | 15,38         | ☆☆☆☆☆     |
|  SICAV Echiquier World Equity Growth A    | FR0010859769 | 429,53 EUR   | -2,60        | 1,27        | 29,05       | 47,57       | 23/07/25    | -0,18         | 19,04         | 0,50          | 15,50         | 0,46          | 14,93         | ☆☆☆☆☆     |
|  SISF EURO Equity A Acc EUR               | LU0106235293 | 55,87 EUR    | 18,80        | 21,03       | 39,81       | 50,91       | 23/07/25    | 1,13          | 15,71         | 0,67          | 15,02         | 0,54          | 15,42         | ☆☆☆☆☆     |
|  SISF European Value A Acc EUR            | LU0161305163 | 101,85 EUR   | 18,08        | 17,21       | 44,14       | 109,70      | 23/07/25    | 0,74          | 16,50         | 0,59          | 16,06         | 0,83          | 17,21         | ☆☆☆☆☆     |
|  SISF Healthcare Innovation A Acc EUR     | LU2390151236 | 86,56 EUR    | -12,53       | -17,68      | -11,68      | -           | 23/07/25    | -1,42         | 14,51         | -0,38         | 12,66         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  Sofidy Sélection 1 P                     | FR0011694256 | 169,07 EUR   | 8,37         | 7,19        | 6,86        | 8,85        | 23/07/25    | 0,50          | 15,97         | 0,10          | 19,92         | 0,03          | 17,94         | ☆☆☆☆☆     |
|  Sogeaactions Sélection Monde             | FR0010145185 | 299,47 EUR   | 3,30         | 5,11        | 35,02       | 61,67       | 22/07/25    | 0,15          | 15,26         | 0,70          | 13,11         | 0,65          | 14,20         | ☆☆☆☆☆     |
|  Sycomore Sélection Responsable A         | FR0013076452 | 197,76 EUR   | 11,72        | 10,97       | 48,79       | 53,42       | 23/07/25    | 0,55          | 15,18         | 0,90          | 14,52         | 0,54          | 15,48         | ☆☆☆☆☆     |
|  Templeton Asian Growth A Acc EUR         | LU0229940001 | 36,19 EUR    | 0,36         | 6,60        | 6,79        | 9,07        | 23/07/25    | -0,09         | 17,87         | -0,09         | 16,36         | 0,03          | 16,64         | ☆☆☆☆☆     |
|  Templeton Latin America A YDis EUR       | LU0260865158 | 40,41 EUR    | 8,83         | -1,15       | 7,19        | 17,14       | 23/07/25    | -0,02         | 19,13         | 0,07          | 22,21         | 0,19          | 22,38         | ☆☆☆☆☆     |
|  Them Europe Select R C                   | FR0010058529 | 1 196,63 EUR | -1,12        | -2,25       | 4,67        | 6,40        | 23/07/25    | -0,33         | 15,21         | 0,05          | 15,38         | 0,02          | 15,23         | ☆☆☆☆☆     |

## ■ 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* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| ACTIONS                                                                                                                |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  UBAM Swiss Equity AHC EUR              | LU0352162191 | 309,17 EUR   | 9,35         | 6,05        | 22,70       | 24,33       | 23/07/25    | 0,16          | 16,12         | 0,32          | 14,82         | 0,22          | 15,26         | ★★★★★     |
|  UBS Dig Health Equity EUF H P-acc      | LU1683285321 | 328,88 EUR   | 2,17         | -4,34       | -14,88      | -35,75      | 23/07/25    | -0,03         | 25,34         | -0,15         | 28,72         | -0,28         | 31,11         | ★★★★★     |
|  UBS USA Growth USD EUR H P-acc         | LU0511785726 | 607,07 EUR   | 6,19         | 15,34       | 66,90       | 74,88       | 23/07/25    | 0,42          | 24,64         | 0,83          | 20,94         | 0,50          | 21,63         | ★★★★★     |
|  Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc    | IE00BK5BQT80 | 156,31 USD   | 0,03         | 8,29        | 38,69       | 81,56       | 23/07/25    | 0,20          | 16,99         | 0,73          | 13,53         | 0,82          | 13,66         | ★★★★★     |
|  Vanguard PLC S&P 500 UCITS ETF USD Acc | IE00BFMXXD54 | 103,65 EUR   | -4,04        | 6,92        | 45,19       | -           | 23/07/25    | 0,10          | 19,98         | 0,74          | 16,26         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Varenne Conviction A-EUR               | LU2722195596 | 118,15 EUR   | 5,96         | 7,52        | -           | -           | 23/07/25    | 0,22          | 18,35         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  WisdomTree Europe Defence ETF EUR Acc  | IE0002Y8CX98 | 30,36 EUR    | -            | -           | -           | -           | 23/07/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Zenith World                           | FR0013436664 | 158,71 EUR   | -4,62        | 1,99        | 26,45       | 60,57       | 22/07/25    | -0,12         | 17,19         | 0,52          | 13,99         | 0,64          | 13,79         | ★★★★★     |
| MAT. PREM. PHYSIQUES                                                                                                   |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Amundi Blm EWC ex-Ag UCITS ETF Acc     | LU1829218749 | 23,50 EUR    | -0,83        | 6,54        | -9,86       | 100,67      | 23/07/25    | -0,36         | 19,91         | -0,43         | 18,23         | 0,67          | 18,99         | -         |
|  Ofi Invest Precious Metals R           | FR0011170182 | 1 030,83 EUR | 36,07        | 37,96       | 42,59       | 20,15       | 23/07/25    | 1,18          | 21,46         | 0,29          | 21,26         | 0,15          | 21,74         | -         |
| IMMOBILIER                                                                                                             |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Altixia Valeur P                       | FR0013442845 | 116,84 EUR   | -10,66       | -15,31      | -9,49       | 1,89        | 30/06/25    | -2,79         | 6,56          | -1,46         | 4,16          | -0,26         | 4,13          | -         |
|  BNP Paribas Diversipierre P            | FR0011513563 | 92,83 EUR    | 1,16         | 1,71        | -19,78      | -16,74      | 15/07/25    | -0,94         | 0,89          | -1,88         | 5,23          | -1,11         | 4,63          | -         |
|  LF Opsis Patrimoine Partenaires        | FR0010672451 | 100,68 EUR   | -1,82        | -5,72       | -11,37      | -10,82      | 30/06/25    | -1,69         | 5,14          | -1,72         | 3,94          | -1,14         | 3,26          | -         |
|  OPCI PREIM ISR Vie                     | FR0014000AM9 | 86,73 EUR    | -3,31        | -4,70       | -19,12      | -           | 15/07/25    | -1,57         | 4,63          | -1,67         | 5,77          | -             | -             | -         |
|  Opcimmo P                              | FR0011066802 | 91,18 EUR    | 0,13         | -1,60       | -21,02      | -19,04      | 15/07/25    | -3,35         | 1,37          | -3,28         | 3,16          | -2,06         | 2,69          | -         |
|  Proxima Vie                           | FR0013519790 | 1,26 EUR     | 2,53         | 5,28        | 17,26       | -           | 18/07/25    | 1,46          | 1,64          | 1,33          | 2,02          | -             | -             | -         |
|  SC Pierre Impact                     | FR0014009XS9 | 105,72 EUR   | 1,20         | 1,98        | 7,58        | -           | 15/07/25    | -0,78         | 1,19          | -0,28         | 1,34          | -             | -             | -         |
|  SC Tangram A                         | FR0013428349 | 200,00 EUR   | 1,38         | 0,58        | -12,16      | -7,64       | 24/07/25    | -1,27         | 1,64          | -1,43         | 4,87          | -0,77         | 3,87          | -         |
|  SC Terres Invest                     | FR001400J1C8 | 104,67 EUR   | 1,07         | 2,60        | -           | -           | 24/07/25    | -0,83         | 0,57          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  SCI Linasens                         | FR001400C4M8 | 106,76 EUR   | 0,33         | -0,52       | -           | -           | 24/07/25    | -3,20         | 1,11          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Sofidy Pierre Europe A               | FR0013260262 | 101,26 EUR   | -2,47        | -4,80       | -7,57       | -3,07       | 15/07/25    | -1,94         | 3,79          | -1,10         | 4,90          | -0,46         | 4,54          | -         |
|  SwissLife ESG Dynapierre P           | FR0013219722 | 942,91 EUR   | 0,87         | 1,60        | -12,89      | -12,10      | 30/06/25    | -1,75         | 0,78          | -2,15         | 3,40          | -1,38         | 2,89          | -         |
| TITRES                                                                                                                 |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
| ADP                                                                                                                    | FR0010340141 | 110,70 EUR   | 1,74         | -5,30       | -4,93       | 32,05       | 23/07/25    | -0,26         | 25,87         | -0,17         | 26,16         | 0,10          | 31,46         | -         |
| Air Liquide                                                                                                            | FR0000120073 | 172,24 EUR   | 11,71        | 5,43        | 40,44       | 33,91       | 23/07/25    | 0,47          | 16,21         | 0,49          | 20,91         | 0,33          | 20,79         | -         |

## ■ 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* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| TITRES                                                                                                               |               |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
| DASSAULT SYS SE INH.E00 1                                                                                            | FR0014003TT8  | 31,99 EUR    | -4,51        | -7,30       | -18,06      | 7,17        | 23/07/25    | -0,63         | 25,09         | -0,25         | 26,87         | -0,03         | 27,39         | -         |
|  EssilorLuxottica                     | FR00000121667 | 246,20 EUR   | 6,18         | 26,95       | 67,67       | 129,98      | 23/07/25    | 0,61          | 23,96         | 0,42          | 40,30         | 0,45          | 35,39         | -         |
|  Hermès International SA              | FR00000052292 | 2 354,00 EUR | 1,93         | 13,68       | 99,48       | 223,25      | 23/07/25    | 0,16          | 32,01         | 0,96          | 28,28         | 0,86          | 28,86         | -         |
|  JCDECAUX                             | FR0000077919  | 15,33 EUR    | 4,74         | -21,32      | -8,90       | 3,24        | 23/07/25    | -0,46         | 33,84         | -0,08         | 34,19         | -0,05         | 41,43         | -         |
|  Kering SA                            | FR0000121485  | 212,60 EUR   | -7,91        | -30,33      | -55,90      | -51,79      | 23/07/25    | -1,07         | 43,67         | -0,76         | 37,17         | -0,48         | 35,31         | -         |
| L'Oréal                                                                                                              | FR0000120321  | 374,95 EUR   | 11,73        | -5,62       | 11,20       | 38,57       | 23/07/25    | -0,56         | 22,90         | 0,10          | 21,82         | 0,24          | 22,26         | -         |
|  LVMH SE                              | FR0000121014  | 479,95 EUR   | -23,35       | -28,93      | -19,48      | 30,02       | 23/07/25    | -1,16         | 33,62         | -0,31         | 30,07         | 0,11          | 29,47         | -         |
| Orange SA                                                                                                            | FR0000133308  | 13,12 EUR    | 41,01        | 38,94       | 58,15       | 72,59       | 23/07/25    | 2,87          | 15,46         | 0,51          | 17,92         | 0,56          | 18,01         | -         |
| SHELL PLC EO-07                                                                                                      | GB00BP6MXD84  | 26,53 GBP    | 2,55         | -6,28       | 38,35       | 160,85      | 23/07/25    | -0,55         | 24,82         | 0,29          | 22,22         | 0,69          | 26,86         | -         |
| TotalEnergies SE                                                                                                     | FR0000120271  | 53,34 EUR    | 4,28         | -9,23       | 30,55       | 122,79      | 23/07/25    | -0,62         | 24,03         | 0,17          | 21,92         | 0,55          | 25,54         | -         |
| VIVENDI                                                                                                              | FR0000127771  | 3,53 EUR     | 39,36        | -66,43      | -62,30      | -59,10      | 23/07/25    | -0,95         | 75,93         | -0,73         | 46,88         | -0,52         | 39,05         | -         |
| FCPR                                                                                                                 |               |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Eiffel Infrastructures Vertes C      | FR001400BCG0  | 118,55 EUR   | 2,98         | 6,90        | -           | -           | 18/07/25    | 2,13          | 1,90          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Eurazeo Private Value Europe 3 C     | FR0013301553  | 147,56 EUR   | 2,11         | 5,34        | 22,69       | 40,60       | 11/07/25    | 2,22          | 1,04          | 3,55          | 1,23          | 4,34          | 1,30          | -         |
| PRODUITS STRUCTURÉS                                                                                                  |               |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Allocation MultiActifs Décembre 2020 | FR0014000QU8  | 100,14 EUR   | -0,90        | -1,52       | 1,84        | -           | 23/07/25    | -2,28         | 1,94          | -1,59         | 1,37          | -             | -             | -         |
| AUTRES                                                                                                               |               |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  29 Haussmann Flexible Structurés C | FR0013473568  | 1 089,92 EUR | 2,68         | 4,07        | 19,71       | -           | 18/07/25    | 0,36          | 3,79          | 0,41          | 5,99          | -             | -             | -         |

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)