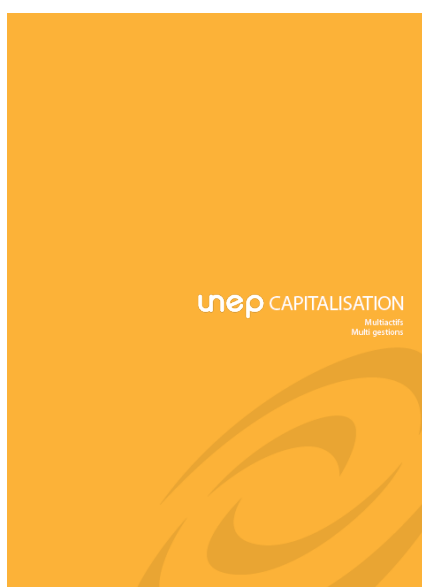


# Annexes financières

## CAPITALISATION



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

## ■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

| 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 EUR Overnight Return UE Acc         | FR0010510800 | 112,88 EUR    | 0,05         | 2,21        | 9,37        | 8,56        | 12/01/26    | 0,76          | 0,05          | -0,17         | 0,10          | -0,23         | 0,25          | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Sm Over Ret UCITS ETF Acc           | LU1190417599 | 108,18 EUR    | 0,07         | 2,62        | 10,26       | 9,97        | 12/01/26    | 6,22          | 0,07          | 2,10          | 0,12          | 0,77          | 0,26          | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi USD Fed Fd Rate UCITS ETF Acc EUR   | LU1233598447 | 105,94 EUR    | 0,62         | -8,59       | 6,59        | 22,01       | 12/01/26    | -1,33         | 7,74          | -0,22         | 6,79          | 0,34          | 7,04          | ☆☆☆☆☆     |
|  AXA Court Terme AC                         | FR0000288946 | 2 602,97 EUR  | 0,08         | 2,27        | 9,78        | 9,24        | 13/01/26    | 1,70          | 0,06          | 0,98          | 0,11          | 0,25          | 0,25          | ☆☆☆☆☆     |
|  BFT Aureus ISR P-C                         | FR0012903250 | 108,38 EUR    | 0,07         | 2,09        | 9,26        | 8,41        | 13/01/26    | -1,53         | 0,05          | -0,52         | 0,11          | -0,36         | 0,25          | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Amundi Monétaire ISR P                  | FR0011360684 | 105,64 EUR    | 0,06         | 1,96        | 8,82        | 7,73        | 12/01/26    | -4,30         | 0,05          | -1,79         | 0,11          | -0,89         | 0,25          | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Monétaire Plus E                        | FR0011047513 | 108,78 EUR    | 0,07         | 2,11        | 9,32        | 8,58        | 13/01/26    | -1,39         | 0,05          | -0,35         | 0,11          | -0,24         | 0,25          | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Monétaire Plus I                        | FR0000003964 | 25 828,97 EUR | 0,08         | 2,31        | 9,94        | 9,42        | 13/01/26    | 2,73          | 0,05          | 1,41          | 0,11          | 0,38          | 0,25          | ☆☆☆☆☆     |
|  SG Monétaire Plus P                        | FR0011362094 | 106,08 EUR    | 0,07         | 2,01        | 9,00        | 8,06        | 13/01/26    | -3,38         | 0,05          | -1,25         | 0,11          | -0,63         | 0,25          | ☆☆☆☆☆     |
| OBLIGATAIRE                                                                                                                |              |               |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  AAF Candriam Global Convertibles A         | LU1406017647 | 114,45 EUR    | 1,12         | 13,22       | 15,46       | -3,09       | 12/01/26    | 1,50          | 6,18          | 0,32          | 6,48          | -0,27         | 7,87          | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi EM Hard Currency Bond A EUR C       | LU0907913460 | 753,99 EUR    | 0,32         | 12,24       | 25,54       | 1,70        | 12/01/26    | 1,72          | 5,37          | 0,89          | 6,30          | -0,23         | 7,68          | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Euro Government Bond 25+Y UE Acc    | LU1686832194 | 73,79 EUR     | 1,03         | -5,37       | -12,02      | -48,36      | 12/01/26    | -1,11         | 11,40         | -0,29         | 15,35         | -0,85         | 17,29         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Euro Government Bond 3-5Y UE Acc    | LU1650488494 | 152,64 EUR    | 0,26         | 3,42        | 8,84        | -1,79       | 12/01/26    | 0,05          | 2,07          | 0,07          | 3,08          | -0,63         | 3,47          | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Euro Govt Infl-Link Bond UE Acc €   | LU1650491282 | 167,48 EUR    | 0,57         | 2,10        | 4,55        | 2,80        | 12/01/26    | -0,44         | 3,15          | -0,20         | 4,48          | -0,18         | 6,91          | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Funds Euro Aggr Bond A EUR C        | LU0616241476 | 133,15 EUR    | 0,46         | 3,56        | 9,44        | -9,20       | 12/01/26    | -0,13         | 3,29          | 0,18          | 4,31          | -0,77         | 4,88          | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc EUR        | LU1563454310 | 49,14 EUR     | 0,48         | 1,23        | 8,02        | -10,44      | 12/01/26    | -0,63         | 4,10          | 0,04          | 4,87          | -0,72         | 5,69          | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD     | LU1681041031 | 55,72 EUR     | 0,10         | 2,97        | 12,51       | 10,90       | 12/01/26    | 2,13          | 0,36          | 1,64          | 0,62          | 0,59          | 0,65          | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Oblig Internation Flex EUR-I-C    | FR0010032573 | 679,89 EUR    | 0,61         | 1,87        | 10,34       | 6,26        | 12/01/26    | -0,12         | 7,11          | 0,07          | 5,81          | -0,12         | 6,09          | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi US Treasury Bond 7-10Y C-EUR Cap  | LU1407888137 | 43,23 EUR     | -0,19        | 7,09        | -           | -           | 12/01/26    | 0,67          | 5,56          | -             | -             | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  Auris Euro Rendement R                   | LU1599120273 | 142,07 EUR    | 0,34         | 3,99        | 19,22       | 15,21       | 09/01/26    | 0,35          | 2,67          | 1,11          | 2,95          | 0,34          | 3,34          | ☆☆☆☆☆     |
|  AXA Euro 7-10 C                          | FR0000172124 | 58,44 EUR     | 0,62         | 4,06        | 11,59       | -9,31       | 12/01/26    | -0,07         | 4,30          | 0,29          | 5,78          | -0,59         | 6,52          | ☆☆☆☆☆     |
|  AXA IM FIIS US Short Durat HY FH EUR Acc | LU0292585626 | 160,85 EUR    | 0,11         | 4,21        | 12,99       | 8,29        | 12/01/26    | 0,90          | 2,12          | 0,64          | 2,96          | -0,03         | 3,84          | ☆☆☆☆☆     |
|  AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc         | LU0266009793 | 139,63 EUR    | 0,58         | 3,72        | -1,92       | -14,18      | 12/01/26    | -0,04         | 4,62          | -0,54         | 5,65          | -0,69         | 7,37          | ☆☆☆☆☆     |
|  Axiom 2027 RC EUR                        | FR001400JNU1 | 1 147,32 EUR  | 0,07         | 3,66        | -           | -           | 12/01/26    | 1,65          | 0,76          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Axiom Obligataire HC EUR(v)              | LU1876460731 | 2 427,27 EUR  | 0,37         | 6,00        | 25,49       | 15,32       | 09/01/26    | 1,45          | 2,19          | 1,46          | 3,51          | 0,31          | 3,81          | ☆☆☆☆☆     |
|  Axiom Obligataire RC EUR(v)              | LU1876460905 | 2 254,28 EUR  | 0,39         | 6,64        | 26,93       | 16,36       | 09/01/26    | 1,75          | 2,19          | 1,58          | 3,51          | 0,36          | 3,82          | ☆☆☆☆☆     |
|  CamGestion Convertibles Europe Classic   | FR0000285629 | 53,19 EUR     | 2,60         | 14,63       | 29,07       | 16,70       | 09/01/26    | 1,90          | 5,27          | 1,13          | 5,01          | 0,19          | 6,00          | ☆☆☆☆☆     |
|  Candriam Bd Candriam Bds Euro Cla C      | LU0011975413 | 1 118,21 EUR  | 0,41         | 3,07        | 7,68        | -11,31      | 12/01/26    | -0,28         | 3,44          | 0,05          | 4,65          | -0,82         | 5,19          | ☆☆☆☆☆     |
|  Carmignac Credit 2027 A EUR Acc          | FR00140081Y1 | 127,49 EUR    | 0,12         | 3,81        | 23,64       | -           | 12/01/26    | 1,21          | 1,09          | 2,08          | 2,27          | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  Carmignac Credit 2029 A EUR Acc          | FR001400KAV4 | 119,72 EUR    | 0,29         | 5,47        | -           | -           | 12/01/26    | 1,23          | 2,29          | -             | -             | -             | -             | -         |

## ■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

| Nom                                                                                                                         | ISIN         | VL            | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>OBLIGATAIRE</b>                                                                                                          |              |               |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Carmignac Credit 2031 A EUR Acc             | FR001400U4S3 | 105,39 EUR    | 0,30         | 5,35        | -           | -           | 12/01/26    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Carmignac Pf Credit A EUR Acc               | LU1623762843 | 158,45 EUR    | 0,32         | 7,25        | 26,55       | 14,16       | 12/01/26    | 1,67          | 2,67          | 1,85          | 2,93          | 0,27          | 3,79          | ★★★★★     |
|  Carmignac Sécurité AW EUR Acc               | FR0010149120 | 1 925,30 EUR  | 0,23         | 2,58        | 11,65       | 7,20        | 12/01/26    | 0,10          | 0,91          | 0,55          | 1,49          | -0,17         | 1,98          | ★★★★★     |
|  CM-AM Convertibles Europe RD                | FR0013481074 | 31,07 EUR     | 2,51         | 8,60        | 21,18       | 6,04        | 09/01/26    | 0,83          | 5,49          | 0,62          | 5,55          | -0,13         | 6,29          | ★★★★★     |
|  CPR Focus Inflation P                       | FR0010832469 | 78,05 EUR     | 0,26         | -0,59       | 5,64        | 20,88       | 12/01/26    | -0,78         | 2,35          | -0,46         | 3,68          | 0,48          | 4,74          | ★★★★★     |
|  DNCA Sérénité Plus C                        | FR0010986315 | 126,20 EUR    | 0,12         | 3,11        | 11,50       | 9,94        | 12/01/26    | 1,11          | 0,64          | 1,14          | 0,65          | 0,20          | 1,00          | ★★★★★     |
|  DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 B           | LU2532470296 | 110,36 EUR    | 0,10         | 2,87        | 11,09       | -           | 12/01/26    | 0,82          | 0,48          | 0,53          | 1,67          | -             | -             | ★★★★★     |
|  Echiquier High Yield SRI Europe A           | FR0013193679 | 115,78 EUR    | 0,33         | 5,91        | 21,98       | 11,63       | 12/01/26    | 0,98          | 3,10          | 1,38          | 3,21          | 0,11          | 4,45          | ★★★★★     |
|  EdR Fd Bond Allocation A EUR                | LU1161527038 | 238,70 EUR    | 0,33         | 4,12        | 11,53       | 2,97        | 12/01/26    | 0,23          | 2,95          | 0,22          | 4,66          | -0,27         | 4,41          | ★★★★★     |
|  EdR Fd Euro High Yield A EUR                | LU1160363633 | 447,03 EUR    | 0,50         | 5,60        | 21,81       | 14,76       | 12/01/26    | 0,80          | 2,91          | 1,43          | 2,98          | 0,25          | 4,11          | ★★★★★     |
|  EdR SICAV Euro Sustainable Credit A EUR     | FR0010172767 | 388,31 EUR    | 0,41         | 4,05        | 14,11       | 1,73        | 12/01/26    | 0,20          | 2,78          | 0,57          | 3,51          | -0,36         | 4,07          | ★★★★★     |
|  EdR SICAV Millesima 2030 A EUR              | FR001400S680 | 107,75 EUR    | 0,31         | 4,64        | -           | -           | 12/01/26    | 0,46          | 3,14          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  EdR SICAV Millesima Select 2028 A EUR       | FR001400JGB5 | 112,58 EUR    | 0,16         | 3,81        | -           | -           | 12/01/26    | 0,64          | 1,44          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Eiffel Rendement 2030 R EUR                 | FR001400SOQ9 | 103,66 EUR    | 0,38         | 4,41        | -           | -           | 12/01/26    | 0,39          | 3,37          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Groupama Euro Credit Short Duration ZC      | FR0000171837 | 3 451,49 EUR  | 0,18         | 3,86        | 14,13       | 8,66        | 12/01/26    | 1,24          | 1,03          | 1,29          | 1,21          | -0,04         | 1,53          | ★★★★★     |
|  Groupama Euro Govies ZD                     | FR0010973149 | 10 948,24 EUR | 0,41         | 2,24        | 6,12        | -13,36      | 12/01/26    | -0,51         | 3,73          | -0,02         | 5,13          | -0,80         | 5,91          | ★★★★★     |
|  iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF Dis       | IE00BYZTVT56 | 4,75 EUR      | 0,36         | 4,08        | 14,22       | -0,50       | 12/01/26    | 0,30          | 2,34          | 0,61          | 3,30          | -0,46         | 4,14          | ★★★★★     |
|  iShares € H-Yld Crp ESG UCIT ETF EUR Acc   | IE00BJK55C48 | 5,85 EUR      | 0,01         | 6,81        | 23,95       | 14,51       | 12/01/26    | 1,30          | 2,90          | 1,47          | 3,21          | 0,23          | 4,89          | ★★★★★     |
|  iShares iBonds Dec28 Term \$ Corp ETF Acc | IE0000UJ3480 | 115,90 USD    | 0,48         | -5,33       | -           | -           | 12/01/26    | -0,87         | 8,70          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  IVO IG 2030 R                             | FR001400SJA2 | 106,57 EUR    | 0,28         | 6,88        | -           | -           | 12/01/26    | 2,00          | 2,03          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  JHHF EM Debt Hard Currency Hed A2 EUR     | LU2548015184 | 124,69 EUR    | -0,10        | 10,86       | 23,31       | -           | 12/01/26    | 1,59          | 5,32          | 0,76          | 6,52          | -             | -             | ★★★★★     |
|  JHHF Euro Corporate Bond A2 EUR           | LU0451950314 | 162,20 EUR    | 0,37         | 3,60        | 13,50       | -4,55       | 12/01/26    | 0,08          | 2,65          | 0,47          | 3,73          | -0,62         | 4,29          | ★★★★★     |
|  JHHF Euro High Yield Bond A2 EUR          | LU0828815570 | 177,74 EUR    | 0,46         | 5,23        | 23,84       | 9,56        | 12/01/26    | 0,64          | 3,20          | 1,42          | 3,38          | 0,03          | 4,57          | ★★★★★     |
|  JHHF Strategic Bond Hedged A2 EUR         | LU1627461624 | 95,22 EUR     | 0,35         | 6,17        | 1,95        | -14,87      | 12/01/26    | 0,39          | 4,56          | -0,17         | 7,98          | -0,67         | 7,51          | ★★★★★     |
|  JPMF EU Government Bond A Acc EUR         | LU0363447680 | 14,92 EUR     | 0,47         | 2,93        | 6,91        | -12,53      | 12/01/26    | -0,28         | 3,75          | 0,01          | 5,30          | -0,79         | 5,79          | ★★★★★     |
|  Keren Corporate C                         | FR0010697532 | 218,24 EUR    | 0,20         | 5,04        | 19,20       | 15,41       | 12/01/26    | 2,04          | 1,25          | 1,97          | 1,70          | 0,38          | 3,34          | ★★★★★     |
|  La Française Rendement Gibal 2028 RC EUR  | FR0013439403 | 113,08 EUR    | 0,16         | 4,61        | 21,02       | 7,75        | 12/01/26    | 0,65          | 2,72          | 1,30          | 3,41          | -0,03         | 5,36          | ★★★★★     |
|  La Française Rendement Global 2028 + RC   | FR0013439817 | 130,48 EUR    | 0,49         | 7,51        | 32,19       | 19,95       | 12/01/26    | 0,87          | 4,78          | 1,52          | 5,18          | 0,27          | 7,47          | ★★★★★     |
|  Lazard Credit Fi SRI RVC EUR              | FR0010752543 | 423,42 EUR    | 0,51         | 6,89        | 24,74       | 16,24       | 12/01/26    | 1,86          | 2,07          | 1,24          | 3,97          | 0,33          | 3,87          | ★★★★★     |
|  Lazard Credit Opportunities PC EUR        | FR0010235507 | 1 626,85 EUR  | 0,66         | 8,67        | 12,87       | 21,33       | 12/01/26    | 0,96          | 4,58          | 0,14          | 5,81          | 0,38          | 5,98          | ★★★★★     |
|  M Convertibles IC                         | FR0013084357 | 696,81 EUR    | 2,11         | 15,18       | 29,14       | 13,00       | 12/01/26    | 1,99          | 5,53          | 1,18          | 5,22          | 0,08          | 6,42          | ★★★★★     |
|  M&G Lux Emerging Mrkts Bd Fd A EUR Acc    | LU1670631016 | 13,74 EUR     | 0,82         | 1,25        | 21,44       | 18,74       | 13/01/26    | -0,05         | 8,45          | 0,59          | 6,73          | 0,22          | 7,25          | ★★★★★     |

## ■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

| Nom                                                                                                                      | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>OBLIGATAIRE</b>                                                                                                       |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc   | LU1670722161 | 12,44 EUR    | 0,36         | 3,42        | 21,17       | 24,34       | 13/01/26    | 0,44          | 2,00          | 1,88          | 2,09          | 0,91          | 2,89          | ★★★★★     |
|  M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc   | LU1670719613 | 13,42 EUR    | 0,43         | -4,23       | -4,89       | -10,05      | 13/01/26    | -0,94         | 6,97          | -0,63         | 6,71          | -0,60         | 6,52          | ★★★★★     |
|  MAM Target 2027 C                        | FR0014009BP1 | 127,68 EUR   | 0,29         | 5,04        | 22,47       | -           | 12/01/26    | 1,11          | 1,81          | 1,65          | 2,92          | -             | -             | ★★★★★     |
|  Mandarine Global Target 2030 C           | LU2786374178 | 107,05 EUR   | 0,39         | 5,35        | -           | -           | 12/01/26    | 0,69          | 3,70          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Mirova Gbl Green Bond I/A EUR            | LU1472740502 | 770,63 EUR   | 0,44         | 3,78        | 8,24        | -13,97      | 12/01/26    | -0,09         | 3,54          | 0,08          | 4,97          | -0,87         | 5,57          | ★★★★★     |
|  Octo Rendement 2027 AC                   | FR001400XPX7 | 1 065,76 EUR | 0,23         | 4,63        | -           | -           | 12/01/26    | 1,05          | 1,80          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Octo Rendement 2028 AC                   | FR001400CPO4 | 1 211,23 EUR | 0,25         | 4,30        | 20,33       | -           | 12/01/26    | 0,64          | 2,22          | 1,37          | 2,96          | -             | -             | ★★★★★     |
|  Octo Rendement 2029 AC                   | FR001400XPV5 | 1 073,57 EUR | 0,21         | 4,82        | -           | -           | 12/01/26    | 0,66          | 2,67          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CR-EUR Acc  | LU1486845537 | 115,58 EUR   | 0,20         | 4,02        | 14,74       | 13,63       | 12/01/26    | 1,20          | 1,19          | 1,42          | 1,37          | 0,41          | 2,07          | ★★★★★     |
|  ODDO BHF Global Target 2028 CR EUR       | FR001400C7W0 | 119,49 EUR   | 0,21         | 4,35        | 18,23       | -           | 12/01/26    | 1,04          | 1,61          | 1,41          | 2,29          | -             | -             | ★★★★★     |
|  Ofi Invest Convertible Europe IC         | FR0010014480 | 383,84 EUR   | 2,27         | 12,56       | 25,01       | 10,61       | 12/01/26    | 1,68          | 5,27          | 0,87          | 5,59          | 0,02          | 6,61          | ★★★★★     |
|  Ostrum Credit Ultra Short Plus RE        | FR001400KCZ1 | 108,03 EUR   | 0,07         | 2,69        | -           | -           | 12/01/26    | 1,82          | 0,27          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Ostrum Euro Inflation I/A EUR            | LU0935222652 | 51,54 EUR    | 0,35         | 3,10        | 6,60        | 11,49       | 12/01/26    | 0,16          | 2,14          | -0,23         | 2,87          | 0,09          | 4,73          | ★★★★★     |
|  Ostrum SRI Crossover L                   | FR0011350685 | 1 327,96 EUR | 0,28         | 4,74        | 17,42       | 9,73        | 12/01/26    | 1,30          | 1,45          | 1,36          | 1,99          | 0,07          | 2,38          | ★★★★★     |
|  Pareto Nordic Corporate Bond A EUR       | LU1608101579 | 136,03 EUR   | 0,25         | 5,64        | 22,77       | 26,17       | 12/01/26    | 2,03          | 1,69          | 2,99          | 1,38          | 1,55          | 2,01          | ★★★★★     |
|  Pluvalca Credit Opportunités 2028 A      | FR001400A1J2 | 1 191,67 EUR | 0,23         | 4,65        | 19,48       | -           | 12/01/26    | 0,84          | 2,14          | 1,27          | 2,99          | -             | -             | ★★★★★     |
|  R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR    | FR0010697482 | 141,94 EUR   | 0,11         | 2,74        | 10,86       | 8,32        | 12/01/26    | 0,97          | 0,37          | 0,84          | 0,53          | -0,17         | 0,67          | ★★★★★     |
|  R-co Conviction Credit Euro C EUR       | FR0007008750 | 498,64 EUR   | 0,43         | 4,90        | 19,06       | 6,14        | 12/01/26    | 0,72          | 2,20          | 1,25          | 2,74          | -0,15         | 3,56          | ★★★★★     |
|  R-co Target 2029 HY F EUR              | FR001400SE99 | 105,45 EUR   | 0,33         | 4,57        | -           | -           | 12/01/26    | 0,50          | 3,16          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Sanso Objectif Rendement 2031 A        | FR0010813329 | 117,45 EUR   | 0,41         | 3,78        | 11,46       | 8,11        | 12/01/26    | 1,03          | 1,03          | 0,75          | 0,89          | -0,08         | 1,95          | ★★★★★     |
|  Schelcher Flexible Short Duration P    | FR0010707513 | 190,32 EUR   | 0,33         | 4,69        | 16,75       | 17,13       | 12/01/26    | 1,30          | 1,38          | 1,35          | 1,74          | 0,75          | 1,99          | ★★★★★     |
|  Schelcher Global Yield 2028 P          | FR001400EZY8 | 122,55 EUR   | 0,35         | 5,40        | -           | -           | 12/01/26    | 1,16          | 2,46          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Sextant Bond Picking A                 | FR0013202132 | 117,35 EUR   | 0,26         | 4,99        | 9,98        | 5,61        | 12/01/26    | 0,71          | 2,84          | 0,11          | 3,22          | -0,16         | 3,39          | ★★★★★     |
|  Sextant Regatta 2031 A                 | FR001400S409 | 105,12 EUR   | 0,30         | 5,10        | -           | -           | 12/01/26    | 0,86          | 3,00          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  SG Amundi Oblig Entreprises Euro ISR C | FR0050000837 | 99,62 EUR    | 0,49         | 4,61        | 14,48       | -1,03       | 12/01/26    | 0,43          | 2,37          | 0,64          | 3,17          | -0,51         | 3,97          | ★★★★★     |
|  SG Oblig Etat Euro P                   | FR0010283853 | 218,02 EUR   | 0,43         | 1,94        | 4,75        | -12,92      | 12/01/26    | -0,58         | 3,82          | -0,11         | 5,19          | -0,82         | 5,69          | ★★★★★     |
|  SICAV Echiquier Credit SRI Europe A    | FR0010491803 | 176,29 EUR   | 0,36         | 3,60        | 13,31       | 4,20        | 12/01/26    | 0,10          | 2,64          | 0,54          | 2,97          | -0,29         | 3,33          | ★★★★★     |
|  SICAV Echiquier Hybrid Bonds A         | FR0013277571 | 111,42 EUR   | 0,43         | 5,30        | 20,81       | 7,31        | 12/01/26    | 0,76          | 2,54          | 1,44          | 2,66          | -0,08         | 4,12          | ★★★★★     |
|  Sunny Euro Crédit R                    | FR0011299379 | 128,02 EUR   | 0,20         | 4,27        | 12,68       | 10,39       | 12/01/26    | 0,63          | 2,34          | 0,65          | 2,48          | 0,09          | 3,40          | ★★★★★     |
|  Sunny Multi-Oblig R                    | FR0012696102 | 115,68 EUR   | 0,21         | 3,67        | 12,09       | 8,41        | 09/01/26    | 0,23          | 2,24          | 0,47          | 2,15          | -0,01         | 2,63          | ★★★★★     |
|  Sycoyield 2026 RC                      | FR001400AGY0 | 117,86 EUR   | -0,02        | 2,95        | 15,19       | -           | 12/01/26    | 0,60          | 0,98          | 1,25          | 1,88          | -             | -             | ★★★★★     |
|  Sycoyield 2030 RC                      | FR001400MCQ6 | 112,04 EUR   | 0,32         | 5,59        | -           | -           | 12/01/26    | 0,98          | 2,60          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |

## ■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

| Nom                                                                                                                        | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>OBLIGATAIRE</b>                                                                                                         |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Sycodyield 2032 RC                         | FR0014010IG3 | 102,33 EUR   | 0,39         | -           | -           | -           | 12/01/26    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Tikehau 2027 R-Acc-EUR                     | FR0013505450 | 122,84 EUR   | 0,30         | 4,28        | 21,49       | 12,81       | 12/01/26    | 0,91          | 1,83          | 1,47          | 2,95          | 0,15          | 4,59          | ★★★★★     |
|  Tikehau 2029 R-Acc-EUR                     | FR001400K2B5 | 114,60 EUR   | 0,32         | 4,66        | -           | -           | 12/01/26    | 0,56          | 2,46          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Tikehau 2031 R-Acc-EUR                     | FR001400UP68 | 104,28 EUR   | 0,47         | -           | -           | -           | 12/01/26    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Tikehau European High Yield R-Acc-EUR      | FR0010460493 | 166,56 EUR   | 0,46         | 5,28        | 26,26       | 18,82       | 12/01/26    | 0,87          | 2,81          | 1,59          | 3,57          | 0,42          | 4,16          | ★★★★★     |
|  Tikehau Short Duration R EUR Acc           | LU1585265066 | 132,64 EUR   | 0,11         | 3,00        | 12,26       | 9,43        | 12/01/26    | 1,10          | 0,65          | 1,16          | 0,97          | 0,08          | 1,28          | ★★★★★     |
|  TOBAM Anti-Benchmark HY Maturity 2027 B2   | LU2585574176 | 118,99 EUR   | -0,02        | 4,44        | -           | -           | 12/01/26    | 0,89          | 2,50          | -             | -             | -             | -             | -         |
| <b>PERF. ABS.</b>                                                                                                          |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  BDL Rempart C                              | FR0010174144 | 255,22 EUR   | 1,71         | 20,69       | 21,60       | 60,01       | 12/01/26    | 1,67          | 9,42          | 0,39          | 9,36          | 0,85          | 9,92          | ★★★★★     |
|  Candriam Abs Ret Eq Mkt Ntrl C EUR Acc     | LU1819523264 | 229,11 EUR   | 1,10         | 3,34        | 14,29       | 19,73       | 12/01/26    | 0,05          | 4,22          | 0,25          | 5,18          | 0,36          | 5,02          | ★★★★★     |
|  Carmignac Absolut Return Europ A € Acc     | FR0010149179 | 429,10 EUR   | 2,17         | 0,54        | 4,89        | 9,21        | 12/01/26    | -0,53         | 5,34          | -0,47         | 4,42          | -0,01         | 6,03          | ★★★★★     |
|  DNCA Invest Alpha Bonds B EUR              | LU1694789535 | 128,37 EUR   | 0,40         | 4,83        | 13,95       | 25,29       | 12/01/26    | 0,82          | 3,03          | 0,48          | 2,74          | 0,94          | 3,14          | ★★★★★     |
|  DNCA Invest One B EUR                      | LU0641745681 | 125,79 EUR   | 0,26         | -3,03       | 5,87        | 8,60        | 12/01/26    | -1,11         | 5,24          | -0,08         | 4,66          | 0,00          | 5,18          | ★★★★★     |
|  Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Acc    | LU1331971769 | 156,76 EUR   | 1,71         | 6,49        | 17,56       | 23,18       | 09/01/26    | 0,60          | 4,75          | 0,65          | 4,21          | 0,58          | 4,11          | ★★★★★     |
|  Exane Pléiade Fund B EUR                   | LU0616900774 | 135,70 EUR   | 0,76         | 5,83        | 12,44       | 11,13       | 12/01/26    | 1,41          | 2,29          | 0,39          | 2,38          | 0,18          | 3,09          | ★★★★★     |
|  Helium Performance B EUR                   | LU0912262275 | 1 490,64 EUR | 0,26         | 5,93        | 14,93       | 22,38       | 09/01/26    | 2,51          | 1,39          | 1,26          | 1,37          | 1,40          | 1,80          | ★★★★★     |
|  Helium Selection B-EUR                     | LU1112771503 | 1 786,86 EUR | 0,36         | 8,17        | 19,38       | 35,51       | 09/01/26    | 2,39          | 2,32          | 1,47          | 2,08          | 1,96          | 2,41          | ★★★★★     |
|  JHF Absolute Return Fd A2 H EUR Acc       | LU0490786174 | 8,29 EUR     | 0,29         | 5,66        | 16,55       | 17,36       | 12/01/26    | 1,45          | 1,80          | 1,20          | 1,92          | 0,55          | 2,86          | ★★★★★     |
|  JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR  | LU1001747408 | 198,10 EUR   | -0,50        | 10,62       | 36,37       | 64,06       | 12/01/26    | 1,76          | 5,12          | 1,21          | 6,13          | 1,47          | 6,21          | ★★★★★     |
|  Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L EUR H Acc | IE00BLP55460 | 1,83 EUR     | 0,11         | 14,58       | 33,36       | 62,94       | 13/01/26    | 2,33          | 4,92          | 1,67          | 4,17          | 2,04          | 4,51          | ★★★★★     |
|  Mandarine Credit Opportunities C         | FR0000971913 | 794,27 EUR   | 0,26         | 2,59        | 15,64       | 16,18       | 12/01/26    | -0,05         | 1,73          | 0,99          | 1,99          | 0,56          | 2,48          | ★★★★★     |
|  Mandarine Solution R                     | FR0011668730 | 156,83 EUR   | 2,19         | 10,42       | 23,21       | 27,04       | 09/01/26    | 0,71          | 9,05          | 0,56          | 7,14          | 0,47          | 7,06          | ★★★★★     |
|  Moneta Long Short R                      | FR0010871830 | 200,96 EUR   | 1,76         | 24,19       | 32,23       | 34,75       | 12/01/26    | 3,07          | 6,77          | 1,13          | 5,93          | 0,74          | 6,18          | ★★★★★     |
|  Ouessant A                               | FR0010985945 | 1 049,77 EUR | 2,94         | -2,04       | -2,75       | -15,33      | 12/01/26    | -0,84         | 8,66          | -0,52         | 8,65          | -0,65         | 8,33          | ★★★★★     |
|  Pictet TR-Atlas P EUR Acc                | LU1433232854 | 140,92 EUR   | 1,31         | 7,79        | 21,32       | 20,43       | 09/01/26    | 1,45          | 3,09          | 1,14          | 2,84          | 0,68          | 3,04          | ★★★★★     |
|  Sycomore Opportunities R                 | FR0010363366 | 340,62 EUR   | 1,91         | 10,24       | 7,48        | -10,99      | 12/01/26    | 0,94          | 6,77          | -0,07         | 8,02          | -0,46         | 8,51          | ★★★★★     |
|  Varenne Long Short A-EUR                 | LU2722194946 | 113,19 EUR   | 0,89         | 6,25        | -           | -           | 09/01/26    | 0,67          | 7,58          | -             | -             | -             | -             | -         |
| <b>ALLOCATION D'ACTIFS</b>                                                                                                 |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  36 Laffitte RC EUR                       | FR0013356888 | 122,54 EUR   | 1,24         | 4,11        | 8,45        | 10,13       | 12/01/26    | -0,03         | 4,30          | -0,04         | 4,06          | 0,04          | 4,26          | ★★★★★     |

## ■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

| 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                                                                                                   |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  AAF Profile 5 Aggressive A            | LU1586379791 | 138,71 EUR   | 2,25         | 7,97        | -           | -           | 12/01/26    | 0,29          | 11,31         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  ABN AMRO Funds NexGen Multi-Asset A   | LU1890809996 | 129,65 EUR   | 1,89         | 6,83        | 26,05       | 26,31       | 12/01/26    | 0,27          | 9,51          | 0,67          | 7,35          | 0,39          | 7,92          | ★★★★★     |
|  Alienor Alter Euro A                  | FR0010526061 | 152,74 EUR   | 1,93         | 3,85        | 8,36        | 13,31       | 12/01/26    | -0,28         | 2,81          | -0,39         | 3,43          | 0,12          | 4,30          | ★★★★★     |
|  Allocation Patrimoniale by DNCA C     | FR001400PEJ0 | 111,31 EUR   | 0,99         | 9,17        | -           | -           | 09/01/26    | 1,40          | 4,29          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Allocation Valeur by Varenne C        | FR001400QX3  | 108,63 EUR   | 1,79         | 8,28        | -           | -           | 09/01/26    | 0,66          | 9,73          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Allocation Valor by R-Co C            | FR001400NFK0 | 128,62 EUR   | 2,84         | 18,64       | -           | -           | 08/01/26    | 1,04          | 12,92         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  BFT Sélect Rdt 2027 Réduc Carbone I-C | FR0014000EJ7 | 1 146,86 EUR | 0,15         | 4,89        | 23,06       | -           | 12/01/26    | 1,80          | 1,34          | 1,82          | 2,63          | -             | -             | ★★★★★     |
|  Carmignac Invest Latitude A EUR Acc   | FR0010147603 | 427,49 EUR   | 2,86         | 18,74       | 47,77       | 42,23       | 12/01/26    | 1,54          | 9,58          | 1,23          | 8,42          | 0,53          | 9,84          | ★★★★★     |
|  Carmignac Patrimoine A EUR Acc        | FR0010135103 | 807,50 EUR   | 2,31         | 12,48       | 21,78       | 12,06       | 12/01/26    | 1,81          | 5,47          | 0,65          | 6,16          | 0,04          | 6,55          | ★★★★★     |
|  Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc | LU0592698954 | 162,11 EUR   | 2,49         | 16,31       | 21,12       | 7,30        | 12/01/26    | 1,72          | 6,96          | 0,68          | 7,07          | -0,03         | 9,74          | ★★★★★     |
|  Clartan Flexible C                    | LU1100077103 | 149,85 EUR   | 1,76         | 7,36        | 23,09       | 23,27       | 12/01/26    | 0,51          | 7,42          | 0,64          | 7,40          | 0,32          | 7,83          | ★★★★★     |
|  Clartan Patrimoine C                  | LU1100077442 | 63,15 EUR    | 0,59         | 4,05        | 12,45       | 10,79       | 12/01/26    | 0,53          | 2,18          | 0,59          | 2,47          | 0,10          | 3,30          | ★★★★★     |
|  Clartan Valeurs C                     | LU1100076550 | 224,61 EUR   | 4,83         | 26,44       | 59,94       | 69,61       | 12/01/26    | 1,21          | 16,59         | 0,95          | 14,98         | 0,60          | 14,82         | ★★★★★     |
|  Clartan Valeurs D                     | LU1100076634 | 150,24 EUR   | 4,83         | 26,44       | 59,96       | 69,61       | 12/01/26    | 1,21          | 16,59         | 0,95          | 14,98         | 0,60          | 14,82         | ★★★★★     |
|  CM-AM Alizes Tempere RC               | FR0010359323 | 1 032,57 EUR | 0,86         | 5,78        | 21,02       | 14,06       | 09/01/26    | 0,72          | 3,69          | 1,02          | 3,75          | 0,22          | 4,63          | ★★★★★     |
|  Constellation C                       | FR0011175199 | 178,86 EUR   | 2,80         | 7,86        | 23,15       | 19,53       | 08/01/26    | 0,31          | 10,83         | 0,39          | 9,21          | 0,23          | 8,83          | ★★★★★     |
|  CPR Croissance Défensive P            | FR0010097667 | 357,58 EUR   | 1,06         | 6,22        | 7,86        | 7,93        | 12/01/26    | 0,79          | 2,87          | -0,07         | 3,79          | -0,07         | 3,71          | ★★★★★     |
|  CPR Croissance Dynamique P           | FR0010097642 | 143,23 EUR   | 2,48         | 7,32        | 37,00       | 45,99       | 12/01/26    | 0,19          | 12,56         | 0,77          | 10,97         | 0,52          | 11,52         | ★★★★★     |
|  CPR Croissance Réactive P           | FR0010097683 | 579,99 EUR   | 1,56         | 8,45        | 15,35       | 17,24       | 12/01/26    | 0,62          | 6,42          | 0,32          | 6,80          | 0,23          | 6,46          | ★★★★★     |
|  C-Quadrat GreenStars ESG Flexible C | FR0011374081 | 166,52 EUR   | 2,22         | 6,46        | 23,60       | 12,93       | 12/01/26    | 0,20          | 9,27          | 0,53          | 8,07          | 0,06          | 7,92          | ★★★★★     |
|  DNCA Invest Evolutif C EUR          | LU2661119755 | 133,04 EUR   | 2,65         | 8,34        | -           | -           | 12/01/26    | 0,29          | 12,01         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Dorval Convictions R                | FR0010557967 | 189,22 EUR   | 2,28         | 13,52       | 25,55       | 32,82       | 12/01/26    | 1,16          | 8,29          | 0,65          | 9,24          | 0,45          | 9,14          | ★★★★★     |
|  Echiquier Allocation Flexible A     | FR0012870657 | 139,71 EUR   | 2,20         | 7,27        | 12,31       | 10,06       | 12/01/26    | 0,33          | 6,47          | 0,08          | 5,60          | 0,04          | 5,77          | ★★★★★     |
|  Echiquier Allocation Flexible B     | FR0013433505 | 121,29 EUR   | 2,18         | 6,73        | 10,64       | 7,34        | 12/01/26    | 0,25          | 6,47          | -0,01         | 5,60          | -0,05         | 5,77          | ★★★★★     |
|  Echiquier Patrimoine A              | FR0010434019 | 925,45 EUR   | 0,50         | 3,34        | 11,87       | 6,99        | 12/01/26    | 0,25          | 1,93          | 0,56          | 1,98          | -0,11         | 3,39          | ★★★★★     |
|  EdR Fd Income Europe A EUR          | LU0992632538 | 138,92 EUR   | 0,74         | 6,85        | 18,39       | 15,65       | 12/01/26    | 1,01          | 3,39          | 0,83          | 3,81          | 0,26          | 4,59          | ★★★★★     |
|  EdR Patrimoine A                    | FR0010041822 | 253,26 EUR   | 0,74         | 6,70        | 17,91       | 14,88       | 12/01/26    | 0,97          | 3,37          | 0,79          | 3,80          | 0,23          | 4,57          | ★★★★★     |
|  EdR SICAV Equity Euro Solve A EUR   | FR0013219243 | 126,83 EUR   | 2,31         | 13,67       | 29,00       | 32,79       | 09/01/26    | 1,01          | 10,70         | 0,66          | 9,75          | 0,40          | 10,10         | ★★★★★     |
|  EdR SICAV Global Allocation A EUR   | FR0007023692 | 354,26 EUR   | 1,19         | 2,79        | 20,21       | 19,52       | 09/01/26    | 0,02          | 7,46          | 0,42          | 7,78          | 0,21          | 8,69          | ★★★★★     |
|  EP Global Convictions C             | FR001400MCO1 | 115,81 EUR   | 1,60         | 7,87        | -           | -           | 09/01/26    | 0,72          | 6,06          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Erasmus Capital Plus E              | FR0013460953 | 117,39 EUR   | 1,16         | 4,13        | 16,64       | 14,11       | 12/01/26    | 0,19          | 5,70          | 0,45          | 5,46          | 0,19          | 5,49          | ★★★★★     |
|  Ethna-AKTIV T EUR                   | LU0431139764 | 173,77 EUR   | 1,66         | 11,70       | 24,63       | 22,12       | 13/01/26    | 0,94          | 6,27          | 0,78          | 5,31          | 0,43          | 5,07          | ★★★★★     |

## ■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

| 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                                                                                                        |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Eurose C                                   | FR0007051040 | 470,57 EUR   | 1,15         | 9,25        | 19,91       | 25,19       | 12/01/26    | 1,46          | 3,92          | 0,91          | 3,76          | 0,65          | 4,52          | ★★★★★     |
|  FF European Multi Asset Income A EUR       | LU0052588471 | 18,59 EUR    | 1,70         | 4,85        | 17,52       | 13,59       | 12/01/26    | 0,08          | 7,88          | 0,44          | 6,33          | 0,12          | 6,25          | ★★★★★     |
|  FF Global MA Defensive Fd A EUR            | LU0413543991 | 11,64 EUR    | 2,28         | 9,92        | 15,32       | 4,40        | 12/01/26    | 1,15          | 4,47          | 0,41          | 4,23          | -0,25         | 4,43          | ★★★★★     |
|  FF Global Multi Asst Inc A Acc EUR H       | LU0987487336 | 13,10 EUR    | 2,83         | 13,03       | 15,83       | 3,64        | 12/01/26    | 1,14          | 5,68          | 0,34          | 5,44          | -0,24         | 5,73          | ★★★★★     |
|  First Eagle Amundi Inter Fd AE EUR C       | LU0565135745 | 296,34 EUR   | 3,77         | 14,20       | 40,10       | 62,78       | 12/01/26    | 0,79          | 10,62         | 0,95          | 9,30          | 0,84          | 9,78          | ★★★★★     |
|  Ginjer Actifs 360 A                        | FR0011153014 | 245,62 EUR   | 2,10         | 28,35       | 41,90       | 68,37       | 12/01/26    | 1,91          | 12,29         | 0,91          | 12,52         | 0,69          | 14,12         | ★★★★★     |
|  HMG Rendement D                            | FR0007495049 | 3 490,51 EUR | -0,22        | 14,41       | 24,05       | 34,60       | 12/01/26    | 1,65          | 7,50          | 0,72          | 7,89          | 0,55          | 9,26          | ★★★★★     |
|  IMGP Global Diversified Income C EUR HP    | LU0095343421 | 343,98 EUR   | 1,38         | 14,41       | 25,65       | 1,12        | 09/01/26    | 1,39          | 7,62          | 0,65          | 7,49          | -0,20         | 7,95          | ★★★★★     |
|  Incomon Dynamique C                        | FR0013529104 | 139,48 EUR   | 2,14         | 12,60       | 22,07       | 29,74       | 09/01/26    | 0,97          | 9,30          | 0,51          | 8,47          | 0,41          | 8,63          | ★★★★★     |
|  Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR   | LU1701702703 | 14,45 EUR    | 1,64         | 13,63       | 33,35       | 37,29       | 13/01/26    | 1,01          | 7,82          | 0,94          | 7,66          | 0,61          | 8,19          | ★★★★★     |
|  JPM IF Global Income A Acc EUR             | LU0740858229 | 168,13 EUR   | 0,85         | 10,03       | 19,60       | 14,09       | 12/01/26    | 1,03          | 6,15          | 0,56          | 6,89          | 0,13          | 7,15          | ★★★★★     |
|  JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR          | LU0095938881 | 196,34 EUR   | 2,58         | 0,30        | 4,14        | -5,77       | 12/01/26    | -0,64         | 5,98          | -0,30         | 7,08          | -0,48         | 6,65          | ★★★★★     |
|  Keren Patrimoine C                         | FR0000980427 | 2 574,73 EUR | 1,49         | 9,36        | 24,93       | 29,02       | 12/01/26    | 0,85          | 6,56          | 0,94          | 5,75          | 0,49          | 6,74          | ★★★★★     |
|  Lazard Gestion Flexible R                  | FR0011530534 | 1 342,40 EUR | 1,46         | 5,01        | 4,08        | 8,05        | 12/01/26    | 0,17          | 4,15          | -0,42         | 4,54          | -0,02         | 4,52          | ★★★★★     |
|  Lazard Patrimoine Croissance C             | FR0000292302 | 554,85 EUR   | 2,17         | 4,26        | 16,27       | 35,31       | 12/01/26    | 0,00          | 10,61         | 0,30          | 8,70          | 0,47          | 9,35          | ★★★★★     |
|  Lazard Patrimoine SRI RC EUR               | FR0012355139 | 131,62 EUR   | 1,17         | 2,89        | 3,79        | 8,13        | 12/01/26    | -0,30         | 3,82          | -0,50         | 4,27          | -0,01         | 4,44          | ★★★★★     |
|  LBPAM Alpha Allocation R                   | FR0010565515 | 136,61 EUR   | 1,00         | 6,66        | 10,78       | 4,11        | 12/01/26    | 1,10          | 2,88          | 0,20          | 2,73          | -0,31         | 3,22          | ★★★★★     |
|  LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac  | IE00BMVB5K07 | 25,66 EUR    | 0,76         | 5,94        | 14,93       | 2,64        | 12/01/26    | 0,49          | 4,16          | 0,50          | 4,96          | -0,26         | 5,39          | ★★★★★     |
|  M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc     | LU1582988058 | 12,43 EUR    | 2,02         | 16,06       | 21,98       | 26,02       | 13/01/26    | 1,56          | 6,91          | 0,61          | 7,17          | 0,40          | 7,06          | ★★★★★     |
|  M&G Lux Optimal Income A EUR Acc         | LU1670724373 | 10,85 EUR    | -0,08        | 6,61        | 10,81       | 1,68        | 13/01/26    | 0,52          | 4,89          | 0,28          | 6,07          | -0,21         | 6,17          | ★★★★★     |
|  M&G Lux Sustainable Alloc Fd A EUR Acc   | LU1900799617 | 12,45 EUR    | 1,27         | 8,68        | 14,27       | 7,59        | 13/01/26    | 0,55          | 6,64          | 0,32          | 7,18          | -0,03         | 7,63          | ★★★★★     |
|  MAGE Global Equilibre C EUR              | FR0013476066 | 124,23 EUR   | 1,21         | 4,83        | 15,15       | 16,85       | 12/01/26    | 0,18          | 5,22          | 0,42          | 4,87          | 0,30          | 4,89          | ★★★★★     |
|  Néo Audace C                             | FR001400T3Y6 | 117,70 EUR   | 2,37         | 17,70       | -           | -           | 09/01/26    | 1,66          | 7,67          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR       | LU0227384020 | 17,98 EUR    | 0,63         | 1,72        | 3,51        | 4,51        | 12/01/26    | -0,26         | 7,89          | -0,26         | 6,96          | -0,10         | 7,05          | ★★★★★     |
|  ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR | LU1864504425 | 69,09 EUR    | 2,01         | 1,86        | 20,24       | 21,77       | 13/01/26    | -0,34         | 7,61          | 0,52          | 6,37          | 0,27          | 7,35          | ★★★★★     |
|  ODDO BHF Patrimoine CR-EUR               | FR0000992042 | 28,04 EUR    | 1,19         | 5,14        | 14,78       | 11,62       | 09/01/26    | 0,22          | 5,41          | 0,34          | 5,13          | 0,11          | 5,38          | ★★★★★     |
|  ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR         | DE000A2J1W5  | 125,17 EUR   | 0,83         | 2,78        | 16,06       | 12,38       | 09/01/26    | -0,02         | 4,77          | 0,50          | 4,35          | 0,13          | 4,53          | ★★★★★     |
|  ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR          | FR0010109165 | 208,80 EUR   | 2,21         | 1,57        | 10,38       | 4,78        | 12/01/26    | -0,22         | 8,40          | 0,08          | 7,83          | -0,14         | 7,45          | ★★★★★     |
|  Ofi Invest ESG MultiTrack R              | FR0010564351 | 198,63 EUR   | 1,08         | 11,03       | 24,45       | 15,34       | 12/01/26    | 0,83          | 7,92          | 0,63          | 8,22          | 0,15          | 9,07          | ★★★★★     |
|  Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR         | LU0941349192 | 150,36 EUR   | 1,27         | 7,77        | 24,55       | 14,46       | 09/01/26    | 0,96          | 4,50          | 0,88          | 5,23          | 0,18          | 5,21          | ★★★★★     |
|  Pluvalca Alterna Plus A                  | FR0010466128 | 18,27 EUR    | 0,72         | 5,12        | 15,41       | 10,26       | 12/01/26    | 0,59          | 3,24          | 0,66          | 3,20          | 0,08          | 3,49          | ★★★★★     |
|  R-co OPAL Croissance                     | FR0007025523 | 43,73 EUR    | 3,38         | 15,81       | 34,72       | 25,26       | 12/01/26    | 0,90          | 10,93         | 0,80          | 9,52          | 0,25          | 11,40         | ★★★★★     |



## ■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

| 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                                                                                                        |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  R-co Valor Balanced C EUR                  | FR0013367265 | 153,65 EUR   | 2,36         | 13,21       | 34,25       | 29,95       | 12/01/26    | 1,10          | 7,32          | 1,16          | 6,92          | 0,46          | 7,59          | ★★★★★     |
|  R-co Valor Balanced F EUR                  | FR0013367281 | 149,14 EUR   | 2,35         | 12,81       | 32,85       | 27,69       | 12/01/26    | 1,04          | 7,32          | 1,10          | 6,92          | 0,41          | 7,59          | ★★★★★     |
|  R-co Valor C EUR                           | FR0011253624 | 4 174,51 EUR | 3,96         | 20,69       | 48,65       | 60,22       | 12/01/26    | 1,08          | 13,00         | 1,00          | 12,28         | 0,61          | 13,13         | ★★★★★     |
|  Richelieu Harmonies R                      | FR0000986846 | 191,11 EUR   | 0,92         | 6,60        | 17,27       | 10,26       | 12/01/26    | 1,03          | 3,12          | 0,83          | 3,64          | 0,05          | 4,91          | ★★★★★     |
|  Russell MultiAsset Grwth Strat Euro B      | IE00B84TCG88 | 15,44 EUR    | 1,91         | 11,24       | 25,12       | 15,66       | 12/01/26    | 0,78          | 8,20          | 0,69          | 7,46          | 0,13          | 7,98          | ★★★★★     |
|  Sanso Convictions P                        | FR0007085691 | 1 997,23 EUR | 1,13         | 8,11        | 19,55       | 12,29       | 12/01/26    | 0,83          | 5,03          | 0,75          | 4,94          | 0,10          | 5,52          | ★★★★★     |
|  Sanso Patrimoine C                         | FR0010640029 | 151,12 EUR   | 0,24         | 3,66        | 9,29        | 10,98       | 12/01/26    | 0,79          | 1,25          | 0,08          | 1,12          | 0,23          | 1,91          | ★★★★★     |
|  Sextant Grand Large A                      | FR0010286013 | 501,41 EUR   | 1,13         | 4,90        | 12,24       | 12,65       | 12/01/26    | 0,12          | 5,53          | 0,25          | 5,11          | 0,10          | 5,24          | ★★★★★     |
|  SG Flexible P                              | FR0007468830 | 214,11 EUR   | 0,71         | 6,44        | 15,96       | 10,20       | 09/01/26    | 0,91          | 3,57          | 0,58          | 4,00          | 0,07          | 3,96          | ★★★★★     |
|  SICAV Echiquier Arty SRI A                 | FR0010611293 | 1 902,08 EUR | 1,28         | 6,07        | 16,93       | 12,27       | 12/01/26    | 0,51          | 4,33          | 0,67          | 4,14          | 0,10          | 5,10          | ★★★★★     |
|  SLF (France) Multi Asset Moderate P        | FR0010308825 | 177,24 EUR   | 0,85         | 6,49        | 13,71       | 4,49        | 09/01/26    | 0,62          | 4,95          | 0,34          | 5,39          | -0,15         | 5,93          | ★★★★★     |
|  Solidarité CCFD Terre Solidaire            | FR0011363761 | 306,80 EUR   | 0,59         | 3,13        | 8,08        | 1,32        | 12/01/26    | -0,07         | 2,47          | -0,09         | 2,60          | -0,59         | 2,63          | ★★★★★     |
|  Sycomore Allocation Patrimoine R           | FR0007078589 | 157,28 EUR   | 1,77         | 7,34        | 18,95       | 13,06       | 12/01/26    | 0,60          | 5,24          | 0,73          | 4,43          | 0,11          | 4,87          | ★★★★★     |
|  Sycomore Partners P                        | FR0010738120 | 1 549,14 EUR | 1,92         | 10,66       | 7,97        | 10,76       | 12/01/26    | 0,99          | 6,81          | 0,00          | 8,06          | 0,04          | 9,02          | ★★★★★     |
|  Tancrede Allocation Globale C              | FR0013473485 | 129,13 EUR   | 1,77         | 10,20       | 22,50       | 8,92        | 09/01/26    | 0,83          | 8,00          | 0,60          | 7,04          | 0,00          | 8,09          | ★★★★★     |
|  Tikehau International Cross Assets RAcc€   | LU2147879543 | 761,77 EUR   | 1,41         | 6,54        | 21,62       | 17,56       | 12/01/26    | 0,50          | 5,61          | 0,75          | 4,35          | 0,27          | 4,57          | ★★★★★     |
|  Trianon Investissement C EUR               | FR0013516283 | 129,24 EUR   | 2,09         | 9,21        | 22,67       | 22,46       | 12/01/26    | 0,77          | 6,26          | 0,73          | 5,75          | 0,33          | 6,65          | ★★★★★     |
|  Trusteam Optimum R                        | FR0007072160 | 173,86 EUR   | 0,48         | 4,01        | 14,99       | 7,66        | 09/01/26    | 0,61          | 2,21          | 0,87          | 2,25          | -0,07         | 3,03          | ★★★★★     |
|  Varenne Global A EUR                     | LU2358389745 | 296,13 EUR   | 2,50         | 12,93       | 48,52       | 44,69       | 09/01/26    | 0,78          | 14,59         | 0,81          | 14,76         | 0,38          | 15,27         | ★★★★★     |
|  Varenne Valeur A EUR Acc                 | LU2358392376 | 474,65 EUR   | 1,80         | 8,71        | 27,35       | 31,20       | 09/01/26    | 0,70          | 9,79          | 0,61          | 10,07         | 0,36          | 10,50         | ★★★★★     |
|  Vega Euro Rendement ISR RC               | FR0011037894 | 160,51 EUR   | 1,03         | 4,76        | 15,38       | 7,78        | 12/01/26    | 0,17          | 4,80          | 0,43          | 4,82          | -0,07         | 5,06          | ★★★★★     |
|  Vega Patrimoine ISR NC                   | FR0013346343 | 231,84 EUR   | 1,72         | 11,40       | 23,82       | 24,10       | 12/01/26    | 0,89          | 8,22          | 0,67          | 8,03          | 0,29          | 8,93          | ★★★★★     |
|  Zenith Equilibre Monde E                 | FR0010291187 | 152,91 EUR   | 1,08         | 6,80        | 19,56       | 13,13       | 08/01/26    | 0,47          | 8,00          | 0,53          | 6,91          | 0,11          | 7,98          | ★★★★★     |
|  Zenith Patrimoine                        | FR0013281193 | 105,96 EUR   | 0,22         | 3,16        | 11,14       | 5,39        | 08/01/26    | 0,21          | 1,66          | 0,38          | 2,48          | -0,16         | 3,37          | ★★★★★     |
| ACTIONS                                                                                                                    |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Actions SMID Cap Europe by Indépend AM C | FR001400MP50 | 127,96 EUR   | 3,20         | 39,54       | -           | -           | 09/01/26    | 2,00          | 17,02         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Alken Euro Opportunities A               | LU0524465977 | 457,26 EUR   | 3,90         | 60,49       | 87,01       | 146,73      | 12/01/26    | 3,16          | 16,48         | 1,31          | 15,96         | 1,16          | 16,02         | ★★★★★     |
|  Allianz Actions Aequitas R               | FR0000975880 | 454,13 EUR   | 2,44         | 11,65       | 22,11       | 49,93       | 12/01/26    | 0,41          | 16,35         | 0,37          | 15,81         | 0,40          | 17,07         | ★★★★★     |
|  Allianz Valeurs Durables RC EUR          | FR0000017329 | 1 254,54 EUR | 3,14         | 20,84       | 45,90       | 59,12       | 12/01/26    | 1,04          | 15,32         | 0,84          | 14,42         | 0,51          | 15,66         | ★★★★★     |
|  America Fund A EUR                       | LU0069450822 | 15,85 EUR    | 3,87         | -0,38       | 21,36       | 60,64       | 12/01/26    | -0,37         | 15,30         | 0,26          | 12,80         | 0,63          | 13,26         | ★★★★★     |
|  Amplegest Pricing Power AC               | FR0010375600 | 291,58 EUR   | 4,45         | 2,57        | 24,91       | 10,49       | 12/01/26    | -0,12         | 15,23         | 0,37          | 15,08         | -0,04         | 16,61         | ★★★★★     |



## ■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

| 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 Actions Emergents P-C               | FR0010188383 | 850,31 EUR | 5,19         | 23,64       | 33,81       | 20,66       | 12/01/26    | 1,06          | 14,07         | 0,54          | 13,04         | 0,15          | 14,48         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UE Acc   | FR0010411884 | 0,63 EUR   | -4,80        | -26,06      | -37,02      | -71,17      | 12/01/26    | -0,82         | 31,27         | -0,68         | 29,89         | -0,74         | 31,90         | -         |
|  Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse E Acc      | FR0010591362 | 9,49 EUR   | -2,38        | -11,88      | -14,55      | -40,35      | 12/01/26    | -0,81         | 15,60         | -0,65         | 14,96         | -0,72         | 15,91         | -         |
|  Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc                | FR0013380607 | 41,33 EUR  | 2,56         | 15,98       | 30,79       | 69,63       | 12/01/26    | 0,76          | 15,54         | 0,55          | 14,96         | 0,59          | 15,81         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi CAC 40 UCITS ETF Dis                | FR0007052782 | 82,29 EUR  | 2,56         | 15,98       | 30,80       | 69,57       | 12/01/26    | 0,76          | 15,54         | 0,55          | 14,96         | 0,59          | 15,82         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR    | LU1681047236 | 157,96 EUR | 3,91         | 24,38       | 59,14       | 91,90       | 12/01/26    | 1,23          | 15,88         | 1,02          | 15,25         | 0,73          | 16,15         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Core FTSE 100 Swap ETF Acc EUR      | LU1650492173 | 20,96 EUR  | 2,86         | 23,03       | 48,41       | 84,14       | 12/01/26    | 1,21          | 13,94         | 0,95          | 12,15         | 0,90          | 12,99         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Core FTSE 100 Swap ETF EUR H Acc    | LU1650492330 | 188,29 EUR | 2,07         | 24,24       | 36,15       | 63,93       | 12/01/26    | 1,82          | 11,32         | 0,76          | 11,34         | 0,76          | 12,06         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Core MSCI Europe ETF DR EUR Acc     | LU1437015735 | 114,55 EUR | 3,18         | 22,33       | 46,89       | 73,01       | 12/01/26    | 1,27          | 13,73         | 0,93          | 12,62         | 0,73          | 13,35         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Core MSCI Japan ETF Acc EUR         | LU1781541252 | 19,51 EUR  | 3,13         | 15,17       | 52,44       | 44,15       | 09/01/26    | 0,52          | 15,51         | 0,67          | 16,03         | 0,37          | 15,87         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF Acc EUR    | LU1829221024 | 89,65 EUR  | 2,68         | 9,00        | 111,55      | 113,89      | 12/01/26    | 0,20          | 21,51         | 1,34          | 19,08         | 0,70          | 20,24         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Core S&P 500 Swap ETF Acc EUR       | LU1135865084 | 431,55 EUR | 2,51         | 6,28        | 68,57       | 104,43      | 12/01/26    | 0,09          | 17,94         | 1,09          | 14,61         | 0,88          | 15,46         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR Dis EUR   | LU0496786574 | 61,21 EUR  | 2,51         | 6,28        | 68,57       | 104,43      | 12/01/26    | 0,09          | 17,96         | 1,09          | 14,62         | 0,87          | 15,47         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Acc     | LU0959211326 | 193,98 EUR | 1,92         | 18,49       | 70,20       | 76,33       | 12/01/26    | 0,77          | 16,87         | 1,19          | 14,31         | 0,63          | 16,20         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi DAX II ETF Acc EUR                  | LU0252633754 | 232,13 EUR | 3,73         | 25,06       | 66,00       | 77,54       | 12/01/26    | 1,26          | 16,07         | 1,16          | 14,65         | 0,64          | 15,53         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR         | LU1829219390 | 328,91 EUR | 2,17         | 88,81       | 204,44      | 344,09      | 12/01/26    | 3,78          | 23,15         | 2,02          | 22,40         | 1,35          | 25,23         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Fds US Pioneer Fd A EUR C           | LU1883872332 | 27,03 EUR  | 3,64         | 10,42       | 68,52       | 95,44       | 12/01/26    | 0,25          | 20,78         | 0,94          | 17,01         | 0,73          | 17,15         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi FTSE EPRA Eur Real Estate ETF € D  | LU1812091194 | 30,78 EUR  | 2,56         | 13,44       | 10,12       | -8,80       | 12/01/26    | 0,24          | 15,79         | 0,15          | 19,32         | -0,23         | 20,38         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist           | FR0010010827 | 45,48 EUR  | 1,74         | 36,44       | 104,38      | 149,20      | 12/01/26    | 1,99          | 17,82         | 1,60          | 16,61         | 1,04          | 17,61         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Funds Euro Eq Clim A EUR C        | LU1883868819 | 13,63 EUR  | 3,10         | 14,73       | 32,98       | 49,78       | 12/01/26    | 0,62          | 14,87         | 0,59          | 13,92         | 0,46          | 14,49         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Funds US Eq Res Val A EUR Hgd C   | LU1894682969 | 77,23 EUR  | 3,01         | 16,71       | 22,94       | 35,61       | 12/01/26    | 0,62          | 16,20         | 0,36          | 14,26         | 0,29          | 15,85         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Funds US Eq Select A EUR Hgd C    | LU2146567875 | 70,40 EUR  | 2,65         | 18,70       | 31,84       | -           | 12/01/26    | 0,69          | 18,13         | 0,49          | 15,33         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc     | FR0010930644 | 633,49 EUR | 7,10         | 46,35       | 86,97       | 214,37      | 12/01/26    | 2,21          | 15,52         | 1,10          | 16,59         | 1,24          | 20,33         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist            | FR0010251744 | 183,18 EUR | 2,40         | 56,17       | 124,46      | 151,36      | 12/01/26    | 3,52          | 14,94         | 2,00          | 15,05         | 1,19          | 15,82         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Idx MSCI Europe Growth UE EUR Acc | LU1681042435 | 356,24 EUR | 5,25         | 12,77       | 31,96       | 44,93       | 12/01/26    | 0,44          | 14,77         | 0,49          | 14,08         | 0,34          | 15,18         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE € Acc | LU1681045024 | 18,98 EUR  | 5,12         | 41,27       | 35,30       | 60,02       | 12/01/26    | 2,05          | 16,76         | 0,46          | 17,28         | 0,35          | 21,47         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi Ind Sol Amundi Stoxx Eu Def ETF C | LU3038520774 | 6,57 EUR   | 16,67        | -           | -           | -           | 12/01/26    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Amundi IS Jap Topix UCITS ETF EUR C      | LU1681037609 | 126,72 EUR | 2,83         | 15,66       | 48,40       | 42,83       | 12/01/26    | 0,57          | 14,53         | 0,69          | 15,02         | 0,37          | 15,11         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UE Acc      | LU1900068161 | 164,96 EUR | 4,90         | 23,33       | 40,51       | 21,13       | 12/01/26    | 0,87          | 16,09         | 0,61          | 14,84         | 0,15          | 15,88         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc €  | LU1900068914 | 114,81 EUR | 5,45         | 32,97       | 17,21       | -20,40      | 12/01/26    | 0,79          | 22,64         | 0,15          | 24,99         | -0,23         | 26,87         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi MSCI Digital Economy C EUR        | LU2023678878 | 17,50 EUR  | 2,33         | 7,79        | 76,60       | 31,75       | 12/01/26    | 0,11          | 20,70         | 1,01          | 18,99         | 0,19          | 21,82         | ☆☆☆☆☆     |
|  Amundi MSCI Em Mkt Swap II ETF EUR Acc   | FR0010429068 | 15,86 EUR  | 4,97         | 23,99       | 41,33       | 24,72       | 12/01/26    | 1,03          | 14,66         | 0,68          | 13,54         | 0,20          | 14,78         | ☆☆☆☆☆     |

## ■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

| 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 EMU Sm C ESG Br Tr U ETF D €   | LU1598689153 | 406,39 EUR   | 3,28         | 23,72       | 34,28       | 42,53       | 12/01/26    | 1,12          | 15,59         | 0,60          | 14,43         | 0,37          | 15,37         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI EMU SRI CPA UCITS ETF DR € C   | LU2109787635 | 99,48 EUR    | 1,72         | 11,74       | 35,41       | 52,69       | 12/01/26    | 0,66          | 13,13         | 0,72          | 13,71         | 0,49          | 14,70         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Europe ESG Leads UE Acc EUR    | LU1940199711 | 38,65 EUR    | 3,13         | 16,16       | 37,64       | 57,86       | 12/01/26    | 0,83          | 13,50         | 0,73          | 12,82         | 0,57          | 13,51         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Europe ETF EUR Acc             | FR0010261198 | 228,20 EUR   | 3,18         | 22,26       | 46,56       | 71,90       | 12/01/26    | 1,27          | 13,72         | 0,92          | 12,62         | 0,72          | 13,34         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist   | LU1598688189 | 209,25 EUR   | 5,25         | 12,77       | 34,34       | 44,83       | 12/01/26    | 0,44          | 14,77         | 0,56          | 15,52         | 0,29          | 17,10         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI India Swap ETF Acc EUR         | FR0010361683 | 27,45 EUR    | -0,88        | -10,32      | 20,38       | 45,82       | 12/01/26    | -0,74         | 17,52         | 0,23          | 14,16         | 0,48          | 15,58         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Jp SRI CPA U ETF DR H € C      | LU2269164310 | 80,25 EUR    | 2,66         | 24,88       | 62,90       | -           | 12/01/26    | 1,16          | 13,79         | 0,93          | 15,05         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Jp SRI CPA U ETF DR JPY C      | LU2233156749 | 8 909,35 JPY | 2,40         | 8,77        | 15,22       | 4,05        | 12/01/26    | 0,08          | 13,06         | 0,09          | 14,31         | -0,05         | 14,75         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI New Energy UCITS ETF C EUR     | FR0014002CG3 | 17,03 EUR    | 4,16         | 34,84       | -8,99       | -           | 12/01/26    | 1,51          | 17,49         | -0,27         | 19,40         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF C      | IE0006IP4XZ8 | 602,22 EUR   | 2,28         | 4,01        | -           | -           | 12/01/26    | -0,03         | 18,04         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Water UCITS ETF C              | FR0014002CH1 | 6,84 EUR     | 4,07         | 5,82        | 34,65       | -           | 12/01/26    | -0,15         | 11,93         | 0,56          | 13,00         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Water UCITS ETF D              | FR0010527275 | 68,80 EUR    | 4,07         | 5,82        | 34,66       | 47,31       | 12/01/26    | -0,15         | 11,93         | 0,56          | 13,00         | 0,45          | 14,59         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Wd ESG Br Tr UCITS ETF C       | IE0001GSQ2O9 | 564,39 EUR   | 2,59         | 8,00        | -           | -           | 12/01/26    | 0,20          | 15,64         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI Wd SRI CPA UCITS ETF EUR       | IE000Y77LGG9 | 107,42 EUR   | 4,61         | 5,90        | 42,63       | 59,68       | 12/01/26    | -0,08         | 15,48         | 0,66          | 13,74         | 0,54          | 14,57         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI World II ETF EUR Acc           | FR0014003IY1 | 17,00 EUR    | 2,64         | 9,34        | 60,98       | -           | 12/01/26    | 0,29          | 15,88         | 1,10          | 13,10         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI World II ETF EUR Dis           | FR0010315770 | 383,81 EUR   | 2,64         | 9,33        | 60,98       | 86,01       | 12/01/26    | 0,29          | 15,87         | 1,10          | 13,10         | 0,83          | 13,79         | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI World II ETF EUR Hdg Acc       | FR0014003N93 | 15,64 EUR    | 2,18         | 19,85       | 65,84       | -           | 12/01/26    | 0,97          | 14,93         | 1,24          | 12,97         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Amundi MSCI World Inform Tech UE EUR Acc  | LU0533033667 | 967,64 EUR   | 1,43         | 10,33       | 120,89      | 133,26      | 12/01/26    | 0,25          | 25,25         | 1,26          | 22,32         | 0,74          | 22,50         | ★★★★★     |
|  Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Hgd     | LU1681038599 | 589,72 EUR   | 2,09         | 21,52       | 112,86      | 83,17       | 12/01/26    | 0,76          | 20,88         | 1,40          | 18,99         | 0,51          | 21,14         | ★★★★★     |
|  Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc      | FR0011871110 | 88,54 EUR    | 2,67         | 8,57        | 109,81      | 111,03      | 12/01/26    | 0,18          | 21,52         | 1,33          | 19,08         | 0,69          | 20,23         | ★★★★★     |
|  Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc         | FR0011871128 | 52,22 EUR    | 2,50         | 5,91        | 67,21       | 102,30      | 12/01/26    | 0,07          | 17,95         | 1,07          | 14,62         | 0,86          | 15,47         | ★★★★★     |
|  Amundi S&P 500 Swap ETF                  | LU1681048804 | 118,65 EUR   | 2,51         | 6,20        | 68,18       | 103,94      | 12/01/26    | 0,08          | 17,94         | 1,09          | 14,62         | 0,87          | 15,47         | ★★★★★     |
|  Amundi STOXX Eur 600 E ESG S UCITS ETF C | LU1834988278 | 81,79 EUR    | 2,15         | 41,67       | 45,06       | 113,00      | 12/01/26    | 1,87          | 22,25         | 0,53          | 19,53         | 0,79          | 20,62         | ★★★★★     |
|  Amundi STOXX Eur 600 Healthc UCITS ETF C | LU1834986900 | 157,48 EUR   | 4,21         | 8,32        | 23,69       | 45,72       | 12/01/26    | 0,21          | 19,73         | 0,20          | 15,73         | 0,35          | 15,33         | ★★★★★     |
|  Arc Actions Santé Innovante BH           | FR0010734376 | 598,00 EUR   | 2,57         | 5,56        | 8,76        | 14,19       | 09/01/26    | 0,17          | 16,15         | -0,08         | 12,77         | 0,08          | 13,01         | ★★★★★     |
|  Athymis Millennial P                     | FR0013173374 | 201,76 EUR   | 3,21         | -3,03       | 42,16       | 21,95       | 12/01/26    | -0,48         | 16,17         | 0,67          | 14,71         | 0,14          | 16,19         | ★★★★★     |
|  AXA Aedificandi A Dis                    | FR0000170193 | 331,61 EUR   | 2,70         | 14,42       | 10,70       | -5,92       | 12/01/26    | 0,35          | 16,15         | 0,16          | 19,65         | -0,20         | 19,15         | ★★★★★     |
|  AXA Europe Opportunités AC               | FR0000170318 | 65,26 EUR    | 3,01         | 13,40       | 31,89       | 54,06       | 12/01/26    | 0,64          | 14,05         | 0,59          | 12,90         | 0,52          | 13,87         | ★★★★★     |
|  AXA France Opportunités AC               | FR0000447864 | 1 617,30 EUR | 2,94         | 17,37       | 28,71       | 49,99       | 12/01/26    | 0,78          | 15,46         | 0,49          | 14,85         | 0,41          | 15,61         | ★★★★★     |
|  AXA France Opportunités AD               | FR0000991879 | 1 443,62 EUR | 2,94         | 17,37       | 28,96       | 50,28       | 12/01/26    | 0,78          | 15,46         | 0,49          | 14,85         | 0,41          | 15,61         | ★★★★★     |
|  AXA Or et Matières Premières C           | FR0010011171 | 112,01 EUR   | 8,59         | 79,88       | 91,83       | 153,53      | 12/01/26    | 3,04          | 24,50         | 0,89          | 23,20         | 0,81          | 23,31         | ★★★★★     |
|  AXA Or et Matières Premières D           | FR0010011189 | 76,91 EUR    | 8,58         | 79,87       | 92,40       | 154,30      | 12/01/26    | 3,04          | 24,51         | 0,89          | 23,20         | 0,81          | 23,30         | ★★★★★     |

## ■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

| Nom                                                                                                                      | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| ACTIONS                                                                                                                  |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  AXA Social A EUR                         | FR0007062567 | 566,05 EUR   | 2,26         | -5,84       | 2,82        | 5,08        | 12/01/26    | -0,56         | 16,10         | -0,15         | 14,10         | -0,06         | 15,18         | ☆☆☆☆☆     |
|  AXA WF Robotech A EUR Acc                | LU1536921650 | 247,46 EUR   | 5,56         | 1,90        | 41,10       | 21,83       | 12/01/26    | -0,19         | 22,81         | 0,44          | 20,98         | 0,11          | 22,01         | ☆☆☆☆☆     |
|  Axiom European Banks Equity RC EUR(v)    | LU1876459303 | 3 945,38 EUR | 0,03         | 60,11       | 179,05      | 364,70      | 09/01/26    | 2,93          | 20,75         | 1,90          | 22,46         | 1,25          | 28,48         | ☆☆☆☆☆     |
|  BDL Convictions C                        | FR0010651224 | 4 649,76 EUR | 3,20         | 28,00       | 40,31       | 63,79       | 12/01/26    | 1,34          | 16,04         | 0,64          | 15,58         | 0,54          | 16,06         | ☆☆☆☆☆     |
|  Best Business Models SRI IC              | FR0013073731 | 523,50 EUR   | 3,58         | 20,02       | 31,80       | 44,44       | 12/01/26    | 1,00          | 15,14         | 0,56          | 14,63         | 0,34          | 15,72         | ☆☆☆☆☆     |
|  Best Business Models SRI RC              | FR0013079761 | 366,32 EUR   | 3,56         | 19,69       | 29,35       | 39,01       | 12/01/26    | 0,98          | 15,13         | 0,51          | 14,63         | 0,29          | 15,71         | ☆☆☆☆☆     |
|  BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR       | LU0171289902 | 18,33 EUR    | 3,44         | 22,04       | 20,28       | 29,18       | 13/01/26    | 0,79          | 19,97         | 0,27          | 17,04         | 0,25          | 17,92         | ☆☆☆☆☆     |
|  BGF World Mining Fund A2 EUR Acc         | LU0172157280 | 90,78 EUR    | 10,86        | 61,73       | 39,43       | 89,88       | 13/01/26    | 2,15          | 22,62         | 0,36          | 22,76         | 0,45          | 25,71         | ☆☆☆☆☆     |
|  BlackRock Euro-Markets Fund A2           | LU0093502762 | 54,14 EUR    | 5,04         | 18,21       | 44,07       | 58,58       | 13/01/26    | 0,75          | 16,27         | 0,72          | 15,59         | 0,43          | 16,85         | ☆☆☆☆☆     |
|  BlackRock World Gold Fund A2 Hedged      | LU0326422689 | 14,16 EUR    | 10,63        | 167,17      | 184,34      | 124,76      | 13/01/26    | 4,29          | 34,99         | 1,19          | 32,98         | 0,41          | 32,81         | ☆☆☆☆☆     |
|  BNP Paribas Aqua Classic                 | FR0010668145 | 676,82 EUR   | 4,52         | 4,27        | 21,84       | 36,49       | 09/01/26    | -0,23         | 13,65         | 0,26          | 13,83         | 0,32          | 15,18         | ☆☆☆☆☆     |
|  BNPP Responsible US MF Equit Clc EUR Acc | LU1956163379 | 558,53 EUR   | 2,59         | 4,33        | 50,01       | 90,92       | 12/01/26    | -0,03         | 17,59         | 0,74          | 14,60         | 0,77          | 15,56         | ☆☆☆☆☆     |
|  Candriam Equities L Europ Inn C EUR Acc  | LU0344046155 | 2 752,74 EUR | 2,69         | -1,97       | -5,68       | -4,38       | 12/01/26    | -0,38         | 15,41         | -0,27         | 14,71         | -0,18         | 16,26         | ☆☆☆☆☆     |
|  Candriam Equities L Oncology C-H EUR Acc | LU1864481624 | 233,39 EUR   | 3,98         | 24,59       | 15,67       | 0,27        | 12/01/26    | 1,01          | 18,79         | 0,08          | 16,19         | -0,11         | 16,84         | ☆☆☆☆☆     |
|  Candriam Sustainable Eq World C EUR Acc  | LU1434527435 | 42,53 EUR    | 2,24         | 7,81        | 47,57       | 62,88       | 12/01/26    | 0,22          | 14,89         | 0,86          | 12,89         | 0,62          | 14,04         | ☆☆☆☆☆     |
|  Carmignac Emergents A EUR Acc            | FR0010149302 | 1 538,06 EUR | 3,71         | 26,11       | 35,26       | 3,53        | 12/01/26    | 1,35          | 15,52         | 0,59          | 15,53         | -0,03         | 17,90         | ☆☆☆☆☆     |
|  Carmignac Investissement A EUR Acc       | FR0010148981 | 2 651,71 EUR | 3,59         | 19,19       | 72,32       | 51,08       | 12/01/26    | 0,96          | 15,80         | 1,23          | 14,11         | 0,42          | 15,54         | ☆☆☆☆☆     |
|  Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc    | LU0099161993 | 347,77 EUR   | 3,36         | -0,26       | 23,55       | 24,22       | 12/01/26    | -0,18         | 17,13         | 0,33          | 15,34         | 0,14          | 16,60         | ☆☆☆☆☆     |
|  Carmignac Pf Tech Solutions A EUR Acc  | LU2809794220 | 140,71 EUR   | 2,92         | 30,37       | -           | -           | 12/01/26    | 1,11          | 24,04         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc | LU0336083810 | 2 385,34 EUR | 4,43         | 10,67       | 55,08       | 46,49       | 12/01/26    | 0,16          | 15,53         | 0,97          | 12,56         | 0,50          | 13,24         | ☆☆☆☆☆     |
|  Centifolia C                           | FR0007076930 | 512,29 EUR   | 2,28         | 22,81       | 33,31       | 59,33       | 12/01/26    | 1,13          | 15,80         | 0,57          | 14,15         | 0,58          | 14,40         | ☆☆☆☆☆     |
|  CM-AM Global Gold RC                   | FR0007390174 | 98,60 EUR    | 6,71         | 117,37      | 181,71      | 169,03      | 09/01/26    | 3,54          | 33,22         | 1,24          | 31,10         | 0,62          | 30,68         | ☆☆☆☆☆     |
|  CM-AM Pierre RD                        | FR0000984221 | 79,95 EUR    | 2,36         | 5,63        | -2,67       | -31,75      | 09/01/26    | -0,09         | 15,68         | -0,14         | 18,51         | -0,52         | 18,77         | ☆☆☆☆☆     |
|  Comgest Global Compounders EUR R Acc   | IE000CQAZ1P1 | 9,88 EUR     | 3,02         | -           | -           | -           | 12/01/26    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Comgest Growth Europe Opp EUR Acc      | IE00B4ZJ4188 | 43,58 EUR    | 3,37         | -5,67       | -2,09       | -12,44      | 12/01/26    | -0,55         | 17,65         | -0,14         | 17,81         | -0,25         | 19,20         | ☆☆☆☆☆     |
|  Comgest Growth Japan R EUR Acc         | IE00BD1DJ122 | 12,89 EUR    | 3,70         | 11,22       | 22,30       | -13,78      | 09/01/26    | 0,23          | 15,69         | 0,15          | 17,69         | -0,27         | 18,31         | ☆☆☆☆☆     |
|  Comgest Monde C                        | FR0000284689 | 34,12 EUR    | 3,65         | 2,16        | 39,11       | 31,64       | 12/01/26    | -0,18         | 14,52         | 0,66          | 13,37         | 0,26          | 14,09         | ☆☆☆☆☆     |
|  Comgest Renaissance Europe C           | FR0000295230 | 250,00 EUR   | 3,28         | -5,32       | 10,71       | 25,19       | 12/01/26    | -0,61         | 15,48         | 0,10          | 15,39         | 0,13          | 16,59         | ☆☆☆☆☆     |
|  CPR Actions Europe P                   | FR0010619916 | 403,33 EUR   | 3,06         | 16,82       | 43,54       | 70,69       | 12/01/26    | 0,92          | 13,35         | 0,88          | 12,12         | 0,74          | 12,93         | ☆☆☆☆☆     |
|  CPR Global Silver Age P                | FR0012300374 | 1 712,38 EUR | 2,40         | -3,40       | 8,60        | 19,84       | 12/01/26    | -0,50         | 15,51         | -0,02         | 12,40         | 0,16          | 12,63         | ☆☆☆☆☆     |
|  CPR Invest Global Gold Mines A EUR Acc | LU1989765471 | 239,89 EUR   | 10,67        | 133,20      | 181,36      | 184,36      | 12/01/26    | 3,73          | 33,49         | 1,19          | 31,88         | 0,62          | 30,96         | ☆☆☆☆☆     |
|  CPR Invest Global Resources A EUR Acc  | LU1989769036 | 182,49 EUR   | 6,87         | 27,22       | 18,85       | 66,41       | 12/01/26    | 1,11          | 19,23         | 0,16          | 18,05         | 0,48          | 19,19         | ☆☆☆☆☆     |

## ■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

| Nom                                                                                                                      | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>ACTIONS</b>                                                                                                           |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  CPR Invest Hydrogen A EUR Acc            | LU2389405080 | 123,60 EUR   | 4,38         | 19,74       | 29,65       | -           | 12/01/26    | 0,80          | 17,07         | 0,40          | 14,75         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  Denim A                                  | FR0012881746 | 162,71 EUR   | 5,16         | 36,24       | 45,90       | 53,44       | 12/01/26    | 1,71          | 16,51         | 0,78          | 14,73         | 0,43          | 15,62         | ☆☆☆☆☆     |
|  DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR  | LU1366712518 | 261,06 EUR   | 2,67         | 20,91       | 39,58       | 45,21       | 12/01/26    | 1,03          | 13,75         | 0,71          | 12,58         | 0,42          | 14,13         | ☆☆☆☆☆     |
|  DNCA Invest Beyond Climate A EUR         | LU2254337392 | 122,56 EUR   | 3,30         | 23,11       | 22,13       | -           | 12/01/26    | 1,13          | 14,89         | 0,35          | 14,38         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  DNCA Invest Explorer Smid Euro B EUR     | LU2882334381 | 606,66 EUR   | 3,79         | 33,05       | 49,13       | 46,56       | 12/01/26    | 1,54          | 17,01         | 0,77          | 15,22         | 0,37          | 16,29         | ☆☆☆☆☆     |
|  DNCA Invest Global New World B EUR       | LU3077229097 | 222,79 EUR   | 2,01         | -           | -           | -           | 12/01/26    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR      | LU1490785091 | 212,97 EUR   | 4,32         | -1,98       | 14,70       | 9,72        | 12/01/26    | -0,56         | 14,60         | 0,11          | 14,39         | -0,03         | 17,36         | ☆☆☆☆☆     |
|  DNCA Invest Value Europe A EUR           | LU0284396016 | 336,67 EUR   | 2,37         | 25,56       | 54,74       | 83,46       | 12/01/26    | 1,45          | 14,45         | 1,08          | 12,94         | 0,81          | 14,25         | ☆☆☆☆☆     |
|  DNCA Opportunites Zone Euro C            | FR0012316180 | 190,87 EUR   | 4,67         | 24,53       | 39,37       | 58,32       | 12/01/26    | 0,91          | 18,67         | 0,55          | 16,65         | 0,45          | 17,26         | ☆☆☆☆☆     |
|  Dorval Drivers Europe R                  | FR0010158048 | 325,95 EUR   | 2,71         | 8,77        | 16,32       | 28,49       | 12/01/26    | 0,32          | 14,27         | 0,26          | 15,21         | 0,24          | 15,32         | ☆☆☆☆☆     |
|  East Capital New Europe A EUR            | LU032315042  | 25,80 EUR    | 4,40         | 38,99       | 119,23      | 125,27      | 13/01/26    | 1,91          | 17,14         | 1,85          | 14,97         | 0,84          | 17,94         | ☆☆☆☆☆     |
|  Echiquier Artificial Intelligence B      | LU1819480192 | 247,99 EUR   | 2,37         | 12,58       | 133,86      | 12,91       | 12/01/26    | 0,38          | 25,11         | 1,16          | 25,35         | 0,03          | 31,73         | ☆☆☆☆☆     |
|  Echiquier Major SRI Growth Europe A      | FR0010321828 | 378,76 EUR   | 3,98         | -2,24       | 20,79       | 20,20       | 12/01/26    | -0,42         | 15,74         | 0,28          | 14,11         | 0,09          | 15,55         | ☆☆☆☆☆     |
|  Echiquier Positive Impact Europe A       | FR0010863688 | 287,94 EUR   | 2,22         | -1,46       | 19,02       | 10,18       | 12/01/26    | -0,33         | 13,51         | 0,27          | 13,63         | 0,00          | 15,39         | ☆☆☆☆☆     |
|  Echiquier Smid Blend Euro SRI C          | FR0010546903 | 75,34 EUR    | 4,39         | 23,79       | 23,06       | 20,41       | 12/01/26    | 0,94          | 16,11         | 0,30          | 14,91         | 0,10          | 16,28         | ☆☆☆☆☆     |
|  Echiquier Space B                        | LU2466448532 | 188,89 EUR   | 14,06        | 37,94       | 175,56      | -           | 12/01/26    | 1,07          | 18,84         | 1,72          | 20,04         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  Echiquier Value Europe P                 | FR0010547067 | 346,85 EUR   | 1,53         | 26,45       | 44,75       | 63,19       | 12/01/26    | 1,63          | 14,56         | 0,89          | 13,30         | 0,62          | 14,52         | ☆☆☆☆☆     |
|  Ecofi Enjeux Futurs C                   | FR0010592022 | 126,62 EUR   | 4,02         | 6,83        | 13,36       | 20,51       | 12/01/26    | 0,12          | 16,19         | 0,10          | 14,26         | 0,13          | 15,29         | ☆☆☆☆☆     |
|  Ecofi Smart Transition R               | FR0000004970 | 137,75 EUR   | 3,66         | 21,69       | 49,58       | 69,62       | 12/01/26    | 1,09          | 15,67         | 0,87          | 15,13         | 0,55          | 16,34         | ☆☆☆☆☆     |
|  EdR Fd Big Data A EUR                  | LU1244893696 | 348,69 EUR   | 4,72         | 10,39       | 52,35       | 77,82       | 12/01/26    | 0,24          | 12,46         | 1,00          | 11,84         | 0,78          | 13,05         | ☆☆☆☆☆     |
|  EdR Fd Healthcare A EUR                | LU1160356009 | 1 449,32 EUR | 4,58         | 2,97        | 1,77        | 20,44       | 12/01/26    | -0,09         | 19,24         | -0,26         | 14,53         | 0,14          | 14,62         | ☆☆☆☆☆     |
|  EdR Fund Human Capital A EUR           | LU2221884310 | 115,43 EUR   | 3,28         | -2,02       | 18,47       | -           | 12/01/26    | -0,54         | 13,85         | 0,24          | 11,88         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR   | FR0010505578 | 662,59 EUR   | 2,46         | 17,16       | 32,70       | 40,74       | 12/01/26    | 0,98          | 12,67         | 0,68          | 12,79         | 0,39          | 13,82         | ☆☆☆☆☆     |
|  EdR SICAV Global Resilience A EUR      | FR0014400R04 | 115,34 EUR   | 6,16         | 11,49       | -           | -           | 12/01/26    | 0,32          | 12,70         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR  | FR0010588343 | 518,54 EUR   | 2,78         | 17,32       | 32,18       | 53,77       | 12/01/26    | 0,79          | 15,32         | 0,54          | 15,02         | 0,47          | 15,57         | ☆☆☆☆☆     |
|  Eiffel NOVA Europe ISR A EUR           | FR0011585520 | 208,58 EUR   | 1,72         | -0,10       | -18,10      | -19,11      | 12/01/26    | -0,37         | 14,76         | -0,65         | 13,83         | -0,37         | 15,07         | ☆☆☆☆☆     |
|  Elan France Bear                       | FR0000400434 | 94,74 EUR    | -2,48        | -14,30      | -18,40      | -42,96      | 12/01/26    | -0,96         | 15,59         | -0,75         | 15,02         | -0,77         | 15,92         | -         |
|  Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc | LU1616921158 | 212,83 EUR   | 4,00         | 25,81       | 48,66       | 66,13       | 09/01/26    | 1,37          | 15,85         | 0,84          | 14,68         | 0,58          | 15,49         | ☆☆☆☆☆     |
|  Erasmus Small Cap Europe R             | FR0011640887 | 275,66 EUR   | 1,22         | 18,22       | 14,15       | 6,54        | 12/01/26    | 1,03          | 14,77         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc         | FR0007054358 | 67,02 EUR    | 3,91         | 24,22       | 58,88       | 91,29       | 12/01/26    | 1,22          | 15,89         | 1,01          | 15,24         | 0,72          | 16,15         | ☆☆☆☆☆     |
|  Euro STOXX 50® Fund A EUR              | LU0069450319 | 18,94 EUR    | 4,07         | 21,33       | 55,76       | 87,16       | 12/01/26    | 0,99          | 16,54         | 0,95          | 15,46         | 0,69          | 16,27         | ☆☆☆☆☆     |
|  European Smaller Companies A EUR       | LU0061175625 | 73,64 EUR    | 1,88         | 12,34       | 16,53       | 15,21       | 12/01/26    | 0,31          | 17,02         | 0,23          | 14,76         | 0,08          | 15,55         | ☆☆☆☆☆     |

## ■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

| 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 Asia Equity ESG A EUR                   | LU0069452877  | 12,05 EUR    | 6,07         | 24,09       | 19,78       | 7,40        | 12/01/26    | 0,78          | 16,26         | 0,19          | 15,88         | 0,00          | 16,46         | ☆☆☆☆☆     |
|  FF China Consumer Fund A Acc EUR           | LU0594300096  | 20,42 EUR    | 5,86         | 21,98       | -9,69       | -36,17      | 12/01/26    | 0,39          | 21,19         | -0,21         | 26,45         | -0,38         | 28,00         | ☆☆☆☆☆     |
|  FF Europe Equity ESG A EUR                 | LU0088814487  | 31,57 EUR    | 3,54         | 14,26       | 32,25       | 33,63       | 12/01/26    | 0,65          | 13,85         | 0,61          | 12,96         | 0,28          | 14,49         | ☆☆☆☆☆     |
|  FF European Dynamic Growth A EUR           | LU0119124781  | 80,15 EUR    | 3,19         | -3,35       | 6,82        | 6,88        | 12/01/26    | -0,59         | 13,50         | 0,02          | 13,73         | -0,05         | 14,90         | ☆☆☆☆☆     |
|  FF European Growth Fund A EUR              | LU0048578792  | 21,99 EUR    | 1,20         | 10,12       | 38,53       | 47,53       | 12/01/26    | 0,55          | 12,02         | 0,86          | 11,81         | 0,52          | 12,58         | ☆☆☆☆☆     |
|  FF Germany Fund A EUR                      | LU0048580004  | 93,45 EUR    | 4,60         | 26,75       | 57,54       | 55,34       | 12/01/26    | 1,31          | 15,43         | 1,01          | 14,49         | 0,46          | 15,39         | ☆☆☆☆☆     |
|  FF Global Dividend Fund A Acc EUR          | LU1261431768  | 21,23 EUR    | 1,63         | 9,83        | 40,41       | 55,08       | 12/01/26    | 0,59          | 9,80          | 1,01          | 9,25          | 0,80          | 9,86          | ☆☆☆☆☆     |
|  FF Global Healthcare A EUR                 | LU0114720955  | 64,32 EUR    | 2,08         | -8,56       | 2,18        | 17,67       | 12/01/26    | -0,59         | 16,18         | -0,24         | 12,86         | 0,14          | 13,85         | ☆☆☆☆☆     |
|  FF India Focus Fund A EUR                  | LU0197230542  | 85,40 EUR    | -0,70        | -10,30      | 21,46       | 41,23       | 12/01/26    | -0,83         | 15,81         | 0,31          | 12,55         | 0,49          | 13,83         | ☆☆☆☆☆     |
|  FF Sustainable Eurozone Equity Fd A EUR    | LU2219351876  | 14,02 EUR    | 3,93         | 16,45       | 31,55       | -           | 12/01/26    | 0,74          | 14,80         | 0,55          | 14,76         | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  FF Water & Waste A EUR Acc                 | LU1892829828  | 15,07 EUR    | 3,86         | 0,87        | 15,92       | 15,75       | 12/01/26    | -0,39         | 14,01         | 0,18          | 14,06         | 0,10          | 14,73         | ☆☆☆☆☆     |
|  FF World Fund A Acc EUR                    | LU1261432659  | 24,86 EUR    | 2,60         | 11,63       | 51,40       | 57,14       | 12/01/26    | 0,42          | 16,75         | 0,92          | 13,40         | 0,58          | 13,78         | ☆☆☆☆☆     |
|  Fidelity SICAV Europe A                    | FR00000008674 | 73,56 EUR    | 3,39         | 14,13       | 20,41       | 21,09       | 12/01/26    | 0,64          | 14,22         | 0,35          | 13,57         | 0,10          | 14,84         | ☆☆☆☆☆     |
|  Franklin Mutual European A Acc EUR         | LU0140363002  | 41,01 EUR    | 2,70         | 25,57       | 49,18       | 73,84       | 12/01/26    | 1,39          | 14,95         | 0,95          | 12,61         | 0,75          | 13,52         | ☆☆☆☆☆     |
|  Franklin Mutual U.S. Value A Acc EUR       | LU0140362707  | 107,54 EUR   | 3,08         | -0,25       | 21,83       | 51,04       | 12/01/26    | -0,32         | 16,29         | 0,29          | 14,40         | 0,48          | 14,42         | ☆☆☆☆☆     |
|  Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR      | LU0260869739  | 32,65 EUR    | 2,16         | -4,45       | 65,99       | 43,45       | 12/01/26    | -0,37         | 22,12         | 0,84          | 18,68         | 0,25          | 20,64         | ☆☆☆☆☆     |
|  FTGF CB Infrastructure Value A EUR Acc     | IE00BD4GTQ32  | 17,56 EUR    | 1,68         | 9,34        | 19,54       | 45,61       | 12/01/26    | 0,40          | 10,83         | 0,30          | 11,00         | 0,49          | 12,00         | ☆☆☆☆☆     |
|  GemEquity R                               | FR0011268705  | 224,49 EUR   | 5,21         | 27,81       | 30,01       | -2,86       | 12/01/26    | 1,07          | 17,52         | 0,44          | 15,18         | -0,12         | 16,67         | ☆☆☆☆☆     |
|  Global Technology Fund A EUR Dist        | LU0099574567  | 84,53 EUR    | 4,69         | 15,43       | 85,82       | 106,73      | 12/01/26    | 0,38          | 20,35         | 1,23          | 17,07         | 0,77          | 17,72         | ☆☆☆☆☆     |
|  GP Actions Monde R                       | FR001400RTT3  | 1 176,56 EUR | 3,71         | 14,54       | -           | -           | 12/01/26    | 0,71          | 12,34         | -             | -             | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  Groupama Avenir Euro NC                  | FR0010288308  | 1 965,14 EUR | 3,48         | 6,51        | 5,04        | -5,11       | 12/01/26    | 0,12          | 17,54         | -0,04         | 17,50         | -0,16         | 19,57         | ☆☆☆☆☆     |
|  GS Europe CORE Equ Pf Base (Acc)         | LU0234681749  | 37,05 EUR    | 3,99         | 27,71       | 63,29       | 86,46       | 12/01/26    | 1,72          | 12,85         | 1,20          | 12,34         | 0,88          | 12,85         | ☆☆☆☆☆     |
|  GS Eurozone Equity Income P Cap EUR      | LU0127786431  | 1 051,74 EUR | 2,36         | 25,18       | 45,51       | 78,40       | 12/01/26    | 1,57          | 13,68         | 0,95          | 12,79         | 0,76          | 14,25         | ☆☆☆☆☆     |
|  Hanséatique A                            | FR0012881761  | 249,38 EUR   | 5,20         | 35,16       | 58,23       | 66,00       | 12/01/26    | 1,50          | 18,01         | 0,79          | 16,57         | 0,49          | 17,31         | ☆☆☆☆☆     |
|  HGIF Indian Equity AC EUR                | LU0164881194  | 274,96 EUR   | -0,63        | -8,39       | 26,70       | 56,71       | 12/01/26    | -0,65         | 17,88         | 0,37          | 14,06         | 0,59          | 15,35         | ☆☆☆☆☆     |
|  HMG Découvertes C                        | FR0010601971  | 340,19 EUR   | 1,76         | 11,52       | 26,98       | 53,14       | 12/01/26    | 0,76          | 10,46         | 0,52          | 10,24         | 0,71          | 9,88          | ☆☆☆☆☆     |
|  HSBC Actions Patrimoine AC               | FR0010143545  | 1 276,89 EUR | 2,51         | 18,67       | 27,02       | 56,03       | 12/01/26    | 0,90          | 15,68         | 0,47          | 15,14         | 0,48          | 16,00         | ☆☆☆☆☆     |
|  HSBC RIF Europe Eq Green Solutions AC    | FR0000982449  | 99,74 EUR    | 2,43         | 15,95       | 14,70       | 4,25        | 12/01/26    | 0,65          | 15,53         | 0,19          | 15,72         | -0,03         | 17,02         | ☆☆☆☆☆     |
|  IMGP Euro Select C EUR                   | LU2985305460  | 115,56 EUR   | 3,00         | -           | -           | -           | 09/01/26    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | ☆☆☆☆☆     |
|  IMGP US Value C EUR HP                   | LU0821216685  | 277,83 EUR   | 2,00         | 2,71        | 20,38       | 25,66       | 09/01/26    | -0,11         | 12,35         | 0,28          | 11,30         | 0,23          | 12,86         | ☆☆☆☆☆     |
|  Invesco Euro Equity E Acc EUR            | LU1240329380  | 111,18 EUR   | 3,33         | 23,55       | 37,70       | 60,69       | 13/01/26    | 1,12          | 15,71         | 0,67          | 13,76         | 0,59          | 14,38         | ☆☆☆☆☆     |
|  iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF EUR Acc | IE00BHZPJ239  | 6,90 EUR     | 4,72         | 24,61       | 41,43       | 23,59       | 12/01/26    | 1,08          | 15,07         | 0,68          | 13,77         | 0,19          | 14,80         | ☆☆☆☆☆     |

## ■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

| 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                                                                                                                     |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  iShares MSCI EM SRI UCITS ETF EUR Acc       | IE00BYVJRP78 | 8,48 EUR     | 4,22         | 19,86       | 26,60       | 16,68       | 12/01/26    | 0,90          | 14,15         | 0,38          | 14,38         | 0,12          | 15,51         | ★☆☆☆☆     |
|  iShares MSCI Jap ESG Enhanced ETF EUR Acc   | IE00BHZPJ452 | 7,51 EUR     | 3,35         | 15,05       | 48,64       | 38,83       | 09/01/26    | 0,53          | 15,41         | 0,61          | 15,94         | 0,31          | 15,86         | ★☆☆☆☆     |
|  iShares MSCI Jap ESG Enhanced ETF H Acc€    | IE00025CQ8X0 | 7,24 EUR     | 3,37         | 31,90       | -           | -           | 09/01/26    | 1,46          | 16,40         | -             | -             | -             | -             | ★☆☆☆☆     |
|  iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Acc    | IE00BYX8XC17 | 7,28 EUR     | 2,79         | 9,37        | 29,69       | 20,09       | 09/01/26    | 0,14          | 14,64         | 0,32          | 15,39         | 0,14          | 15,41         | ★☆☆☆☆     |
|  iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF EUR Acc   | IE00BHZPJ908 | 10,73 EUR    | 2,29         | 3,95        | 61,58       | 85,82       | 12/01/26    | -0,04         | 18,05         | 0,97          | 14,90         | 0,72          | 15,87         | ★☆☆☆☆     |
|  iShares MSCI USA ESG Enhanced H EUR Acc     | IE000U7L59A3 | 7,12 EUR     | 1,72         | 16,17       | 63,85       | -           | 12/01/26    | 0,63          | 16,99         | 1,07          | 14,66         | -             | -             | ★☆☆☆☆     |
|  iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Acc      | IE00BYVJRR92 | 15,78 EUR    | 3,89         | 1,90        | 43,27       | 72,27       | 12/01/26    | -0,25         | 17,20         | 0,62          | 15,02         | 0,62          | 15,77         | ★☆☆☆☆     |
|  iShares MSCI Wld ESG Enhanced ETF EUR Acc   | IE00BHZPJ569 | 9,65 EUR     | 2,50         | 7,93        | 55,69       | 76,21       | 12/01/26    | 0,20          | 15,59         | 1,00          | 13,15         | 0,74          | 13,91         | ★☆☆☆☆     |
|  iShares MSCI World ex-USA ETF EUR Acc       | IE000R4ZNTN3 | 5,62 EUR     | 3,00         | -           | -           | -           | 12/01/26    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  iShares S&P 500 Info Tech Sect UCITS ETF    | IE00B3WJKG14 | 35,98 EUR    | 1,10         | 11,21       | 137,74      | 169,87      | 12/01/26    | 0,27          | 25,75         | 1,37          | 22,96         | 0,87          | 22,90         | ★☆☆☆☆     |
|  Janus Henderson Japan Opps A2 EUR           | LU2804514870 | 29,36 EUR    | 6,96         | 17,77       | -           | -           | 12/01/26    | 0,31          | 17,27         | -             | -             | -             | -             | ★☆☆☆☆     |
|  Janus Henderson Pan European Fund R€Acc     | LU0201075453 | 12,92 EUR    | 3,16         | 21,46       | 46,35       | 66,70       | 12/01/26    | 1,18          | 14,41         | 0,85          | 13,44         | 0,65          | 14,11         | ★☆☆☆☆     |
|  JH US Forty Fund A2 HEUR                    | IE0009531827 | 69,34 EUR    | 1,70         | 16,21       | 84,07       | 48,16       | 12/01/26    | 0,57          | 20,81         | 1,18          | 17,73         | 0,29          | 20,61         | ★☆☆☆☆     |
|  JHHF Euroland A2 EUR                        | LU0011889846 | 91,25 EUR    | 4,44         | 24,13       | 59,19       | 78,19       | 12/01/26    | 1,36          | 14,59         | 1,04          | 13,92         | 0,70          | 14,59         | ★☆☆☆☆     |
|  JHHF Global Sustainable Equity A2 EUR       | LU1984711512 | 20,61 EUR    | 2,28         | 3,93        | 38,60       | 36,40       | 12/01/26    | 0,02          | 14,20         | 0,69          | 13,26         | 0,34          | 15,08         | ★☆☆☆☆     |
|  JHHF Global Technology Leaders A2 EUR       | LU0572952280 | 242,86 EUR   | 2,95         | 11,38       | 118,09      | 97,69       | 12/01/26    | 0,29          | 21,96         | 1,40          | 19,89         | 0,63          | 20,05         | ★☆☆☆☆     |
|  JHHF Japanese Smaller Companies H A2 EUR    | LU1572378708 | 120,88 EUR   | 5,89         | 39,94       | 81,01       | 102,55      | 12/01/26    | 1,81          | 15,93         | 1,15          | 14,19         | 0,91          | 14,17         | ★☆☆☆☆     |
|  JHHF Pan European Smaller Companies A2 EUR | LU0046217351 | 85,14 EUR    | 3,94         | 18,58       | 27,13       | 32,33       | 12/01/26    | 0,68          | 17,18         | 0,37          | 15,12         | 0,25          | 16,16         | ★☆☆☆☆     |
|  JPMF China A-Sh Opp A Acc EUR             | LU1255011097 | 26,26 EUR    | 4,08         | 29,11       | -4,02       | -27,68      | 12/01/26    | 1,03          | 16,41         | -0,21         | 19,78         | -0,35         | 20,66         | ★☆☆☆☆     |
|  JPMF Euroland Dynamic A Perf Acc EUR      | LU0661985969 | 508,10 EUR   | 3,09         | 31,51       | 62,74       | 92,28       | 12/01/26    | 1,99          | 13,96         | 1,15          | 13,66         | 0,83          | 14,59         | ★☆☆☆☆     |
|  JPMF Euroland Equity A Acc EUR            | LU0210529490 | 35,12 EUR    | 3,23         | 26,33       | 57,21       | 83,68       | 12/01/26    | 1,60          | 14,16         | 1,06          | 13,78         | 0,75          | 14,55         | ★☆☆☆☆     |
|  JPMF Euroland Equity D Acc EUR            | LU0117858166 | 24,04 EUR    | 3,22         | 25,40       | 53,71       | 76,76       | 12/01/26    | 1,53          | 14,13         | 1,00          | 13,76         | 0,69          | 14,52         | ★☆☆☆☆     |
|  JPMF Europe Strategic Value A Dist EUR    | LU0107398884 | 24,38 EUR    | 1,12         | 33,16       | 66,50       | 105,97      | 12/01/26    | 2,32          | 13,56         | 1,30          | 13,04         | 1,04          | 13,94         | ★☆☆☆☆     |
|  JPMF Global Healthcare A Acc EUR          | LU0880062913 | 287,10 EUR   | 2,42         | 0,05        | 7,84        | 16,97       | 12/01/26    | -0,07         | 16,23         | -0,12         | 13,23         | 0,15          | 14,26         | ★☆☆☆☆     |
|  JPMF Global Natural Resources A Acc EUR   | LU0208853274 | 28,83 EUR    | 7,21         | 33,72       | 29,86       | 105,05      | 12/01/26    | 1,57          | 18,67         | 0,29          | 18,62         | 0,66          | 21,29         | ★☆☆☆☆     |
|  JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR      | LU0281483569 | 362,46 EUR   | 1,33         | 1,19        | 71,68       | 100,09      | 12/01/26    | -0,12         | 16,18         | 1,24          | 13,57         | 0,94          | 14,39         | ★☆☆☆☆     |
|  JPMF US Technology A Acc EUR              | LU0159052710 | 1 119,41 EUR | 2,37         | 5,65        | 121,90      | 56,07       | 12/01/26    | 0,06          | 27,80         | 1,12          | 25,00         | 0,31          | 26,66         | ★☆☆☆☆     |
|  Keren Essentiels C                        | FR0011271550 | 309,87 EUR   | 2,53         | 20,03       | 4,13        | 12,93       | 12/01/26    | 0,94          | 15,97         | -0,07         | 15,67         | 0,05          | 15,67         | ★☆☆☆☆     |
|  Kirao Multicaps AC                        | FR0012020741 | 177,48 EUR   | 2,91         | 0,96        | 3,90        | -6,61       | 09/01/26    | -0,21         | 17,26         | -0,05         | 15,71         | -0,21         | 15,83         | ★☆☆☆☆     |
|  Lazard Small Caps France A                | FR0010262436 | 2 962,56 EUR | 1,18         | 10,34       | -1,97       | 13,01       | 12/01/26    | 0,33          | 13,59         | -0,21         | 13,79         | 0,08          | 13,82         | ★☆☆☆☆     |
|  LFR Euro Développement Durable ISR P      | FR0010585281 | 149,54 EUR   | 5,56         | 7,38        | 17,90       | 23,69       | 12/01/26    | 0,07          | 16,07         | 0,22          | 16,15         | 0,10          | 17,53         | ★☆☆☆☆     |
|  LMDG Familles & Entrepreneurs EUR P       | FR0007082060 | 216,84 EUR   | 3,46         | 24,31       | 31,96       | 45,75       | 12/01/26    | 1,26          | 15,13         | 0,55          | 12,60         | 0,49          | 12,17         | ★☆☆☆☆     |



## ■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

| 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                                                                                                                   |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Lyxor Index Fund Euro B                   | FR0000443160 | 201,75 EUR   | 3,88         | 23,19       | 54,72       | 84,28       | 12/01/26    | 1,16          | 15,87         | 0,95          | 15,22         | 0,67          | 16,12         | ★★★★★     |
|  M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc  | LU1670715207 | 54,80 EUR    | 2,68         | 2,55        | 34,10       | 57,35       | 13/01/26    | -0,23         | 13,84         | 0,61          | 11,53         | 0,65          | 12,10         | ★★★★★     |
|  M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc    | LU1670710075 | 19,08 EUR    | 3,33         | 5,81        | 35,73       | 63,92       | 13/01/26    | 0,04          | 14,87         | 0,67          | 12,34         | 0,67          | 12,82         | ★★★★★     |
|  M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc    | LU1665237704 | 15,69 EUR    | 0,29         | 1,86        | 0,88        | 22,01       | 13/01/26    | -0,17         | 11,69         | -0,11         | 12,16         | 0,22          | 12,38         | ★★★★★     |
|  Magellan C                                | FR0000292278 | 23,30 EUR    | 3,79         | 16,62       | 18,39       | -15,06      | 12/01/26    | 0,70          | 13,79         | 0,25          | 13,46         | -0,34         | 14,41         | ★★★★★     |
|  Mandarine Europe Microcap R               | LU1303940784 | 27,70 EUR    | 2,03         | 16,24       | 16,68       | 15,13       | 12/01/26    | 0,79          | 13,53         | 0,22          | 11,58         | 0,10          | 13,49         | ★★★★★     |
|  Mandarine Global Microcap R               | LU1329694266 | 219,94 EUR   | 2,97         | 16,75       | 36,96       | 40,12       | 09/01/26    | 0,65          | 15,14         | 0,57          | 12,84         | 0,39          | 13,55         | ★★★★★     |
|  Mandarine Global Transition R             | LU2257980289 | 178,61 EUR   | 2,33         | 4,57        | 19,55       | 16,07       | 12/01/26    | 0,01          | 11,64         | 0,30          | 12,09         | 0,16          | 14,66         | ★★★★★     |
|  Mandarine Premium Europe R                | FR0010687749 | 334,19 EUR   | 3,22         | 23,67       | 27,58       | 29,89       | 12/01/26    | 1,14          | 14,92         | 0,45          | 13,64         | 0,27          | 14,17         | ★★★★★     |
|  Mandarine Social Leaders R                | LU2052475568 | 972,01 EUR   | 2,05         | 6,27        | 4,86        | 7,14        | 12/01/26    | 0,16          | 13,37         | 0,00          | 14,30         | -0,01         | 15,59         | ★★★★★     |
|  Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R  | LU0489687243 | 1 632,95 EUR | 2,37         | 11,59       | 14,02       | 2,63        | 12/01/26    | 0,38          | 14,33         | 0,20          | 14,25         | -0,07         | 15,77         | ★★★★★     |
|  Mirova Europe Envir Equity R/A EUR        | LU0914733059 | 192,25 EUR   | 2,86         | 14,63       | 1,45        | -6,16       | 12/01/26    | 0,72          | 12,47         | -0,08         | 13,93         | -0,16         | 16,28         | ★★★★★     |
|  Moneta Multi Caps C                       | FR0010298596 | 468,84 EUR   | 3,42         | 30,57       | 28,43       | 46,63       | 12/01/26    | 1,54          | 15,58         | 0,43          | 14,44         | 0,40          | 15,05         | ★★★★★     |
|  NIF Lux I Loom Say US Gwth Eq N/A EUR     | LU1435385916 | 392,42 EUR   | 2,40         | 3,18        | 102,59      | 107,17      | 12/01/26    | -0,08         | 21,85         | 1,28          | 19,22         | 0,69          | 19,58         | ★★★★★     |
|  NIF Lux I Them AI and Robot R/A EUR       | LU1951200481 | 245,45 EUR   | 4,67         | 6,60        | 57,64       | 58,54       | 12/01/26    | 0,08          | 22,14         | 0,69          | 20,13         | 0,36          | 21,38         | ★★★★★     |
|  NIF Lux I Them Safety R/A EUR             | LU1951225553 | 172,83 EUR   | 5,02         | -4,65       | 36,66       | 10,90       | 12/01/26    | -0,53         | 20,42         | 0,41          | 17,80         | 0,00          | 19,97         | ★★★★★     |
|  NIF Lux I Them Meta R/A EUR               | LU1951204046 | 174,75 EUR   | 3,29         | -3,50       | 24,95       | 16,94       | 12/01/26    | -0,53         | 15,67         | 0,35          | 14,09         | 0,09          | 16,15         | ★★★★★     |
|  NIF Lux I Thematics Water R/A EUR        | LU1951229035 | 178,42 EUR   | 3,43         | 3,99        | 18,51       | 37,62       | 12/01/26    | -0,24         | 13,38         | 0,22          | 13,47         | 0,35          | 14,66         | ★★★★★     |
|  Nordea 1 Nordic Equity Fund BP-EUR      | LU0064675639 | 143,18 EUR   | 1,93         | 9,82        | 15,56       | 29,88       | 12/01/26    | 0,53          | 12,74         | 0,15          | 12,62         | 0,27          | 14,21         | ★★★★★     |
|  ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR | LU1919842267 | 224,54 EUR   | 1,92         | 4,29        | 80,82       | 52,30       | 12/01/26    | 0,08          | 21,97         | 0,95          | 20,33         | 0,36          | 21,18         | ★★★★★     |
|  ODDO BHF Avenir CR-EUR                  | FR0000989899 | 4 712,81 EUR | 3,08         | 8,22        | 9,92        | 8,31        | 12/01/26    | 0,20          | 14,21         | 0,09          | 13,85         | -0,02         | 14,68         | ★★★★★     |
|  ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR           | FR0000974149 | 723,54 EUR   | 4,47         | 14,39       | 21,19       | 5,13        | 12/01/26    | 0,48          | 16,58         | 0,31          | 15,12         | -0,08         | 16,41         | ★★★★★     |
|  ODDO BHF Génération CR-EUR              | FR0010574434 | 1 092,73 EUR | 4,26         | 11,08       | 18,76       | 21,11       | 12/01/26    | 0,28          | 16,98         | 0,24          | 15,96         | 0,11          | 16,68         | ★★★★★     |
|  ODDO BHF Immobilier CR-EUR              | FR0000989915 | 1 735,26 EUR | 2,10         | 13,31       | 11,44       | -7,00       | 12/01/26    | 0,32          | 15,98         | 0,18          | 20,25         | -0,21         | 19,89         | ★★★★★     |
|  ODDO BHF Métropole Euro CRw-EUR         | FR0010632364 | 520,76 EUR   | 1,49         | 25,72       | 45,94       | 67,35       | 12/01/26    | 1,28          | 16,80         | 0,82          | 15,65         | 0,56          | 17,28         | ★★★★★     |
|  Ofi Invest Actions Immo Euro A          | FR0000095465 | 246,86 EUR   | 1,92         | 11,66       | 7,56        | -8,29       | 12/01/26    | 0,31          | 14,84         | 0,12          | 18,23         | -0,23         | 18,05         | ★★★★★     |
|  Ofi Invest Energy Strategic Metals R    | FR0014008NN3 | 1 217,85 EUR | 2,78         | 48,59       | 29,02       | -           | 09/01/26    | 2,19          | 21,64         | 0,25          | 20,17         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Ofi Invest ESG Eq Climate Focus RC      | FR0013267150 | 1 604,70 EUR | 3,10         | 11,72       | 18,16       | 14,13       | 12/01/26    | 0,41          | 15,10         | 0,29          | 14,61         | 0,05          | 15,68         | ★★★★★     |
|  Ofi Invest ESG Ming R                   | FR0007043781 | 473,95 EUR   | 4,26         | 20,53       | 6,32        | -19,41      | 12/01/26    | 0,53          | 17,38         | 0,00          | 19,12         | -0,26         | 21,77         | ★★★★★     |
|  Ofi Invest US Equity R                  | LU0185495495 | 205,08 EUR   | 1,73         | -0,58       | 36,17       | 29,67       | 09/01/26    | -0,19         | 18,05         | 0,49          | 15,79         | 0,21          | 17,13         | ★★★★★     |
|  Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc | LU0386882277 | 388,28 EUR   | 2,78         | -0,72       | 28,09       | 19,25       | 12/01/26    | -0,31         | 15,76         | 0,42          | 13,97         | 0,14          | 15,02         | ★★★★★     |
|  Pictet Asian Eq Ex Japan HP EUR Acc     | LU0248316639 | 227,36 EUR   | 4,92         | 31,97       | 30,05       | -15,63      | 12/01/26    | 1,22          | 16,18         | 0,41          | 16,80         | -0,26         | 18,62         | ★★★★★     |



## ■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

| Nom                                                                                                                        | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>ACTIONS</b>                                                                                                             |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Pictet Biotech HP EUR Acc                  | LU0190161025 | 780,63 EUR   | 0,22         | 47,04       | 59,38       | 11,92       | 12/01/26    | 1,70          | 26,09         | 0,55          | 24,01         | 0,06          | 24,73         | ★★★★★     |
|  Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc   | LU0280435388 | 185,62 EUR   | 5,00         | 14,42       | 49,01       | 35,85       | 12/01/26    | 0,33          | 21,81         | 0,56          | 20,14         | 0,25          | 22,01         | ★★★★★     |
|  Pictet Digital P EUR Acc                   | LU0340554913 | 629,65 EUR   | 1,87         | 5,36        | 95,63       | 44,11       | 12/01/26    | 0,12          | 21,75         | 1,19          | 20,13         | 0,29          | 20,41         | ★★★★★     |
|  Pictet Family P EUR                        | LU0130732364 | 162,93 EUR   | 2,32         | 3,38        | 36,37       | 13,90       | 12/01/26    | -0,02         | 14,97         | 0,62          | 14,36         | 0,06          | 16,15         | ★★★★★     |
|  Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc               | LU0503631714 | 346,40 EUR   | 4,63         | -3,91       | 17,19       | 16,01       | 12/01/26    | -0,61         | 14,56         | 0,16          | 14,16         | 0,09          | 16,58         | ★★★★★     |
|  Pictet Longevity P EUR                     | LU0255978776 | 293,36 EUR   | 1,40         | -15,62      | 1,13        | 2,46        | 12/01/26    | -1,00         | 16,49         | -0,24         | 12,83         | -0,06         | 13,30         | ★★★★★     |
|  Pictet Nutrition P EUR                     | LU0366534344 | 215,24 EUR   | 1,78         | -12,77      | -13,10      | -17,44      | 12/01/26    | -1,24         | 13,10         | -0,62         | 11,55         | -0,42         | 12,45         | ★★★★★     |
|  Pictet Premium Brands P EUR Acc            | LU0217139020 | 294,91 EUR   | 1,54         | -3,50       | 17,28       | 35,34       | 12/01/26    | -0,34         | 19,53         | 0,25          | 16,18         | 0,25          | 17,50         | ★★★★★     |
|  Pictet Quest Europe Sustainable Eq P EUR   | LU0144509717 | 467,99 EUR   | 2,16         | 14,28       | 44,20       | 59,00       | 12/01/26    | 0,95          | 11,29         | 0,93          | 11,38         | 0,67          | 11,97         | ★★★★★     |
|  Pictet Robotics P EUR Acc                  | LU1279334210 | 423,29 EUR   | 5,18         | 13,29       | 98,05       | 73,63       | 12/01/26    | 0,30          | 25,45         | 1,00          | 22,88         | 0,43          | 23,47         | ★★★★★     |
|  Pictet Security P EUR Acc                  | LU0270904781 | 341,65 EUR   | 2,94         | -6,31       | 29,53       | 17,56       | 12/01/26    | -0,52         | 19,24         | 0,34          | 17,25         | 0,10          | 18,22         | ★★★★★     |
|  Pictet SmartCity P EUR                     | LU0503634221 | 212,38 EUR   | 0,80         | -5,89       | 13,43       | 1,52        | 12/01/26    | -0,66         | 13,72         | 0,22          | 13,84         | -0,09         | 15,01         | ★★★★★     |
|  Pictet Timber P EUR Acc                    | LU0340559557 | 195,62 EUR   | 5,48         | -13,27      | -5,87       | 5,31        | 12/01/26    | -1,26         | 16,35         | -0,38         | 15,26         | -0,07         | 16,03         | ★★★★★     |
|  Pictet Water P EUR Acc                     | LU0104884860 | 526,78 EUR   | 3,50         | -0,85       | 16,47       | 30,74       | 12/01/26    | -0,49         | 12,91         | 0,18          | 12,74         | 0,30          | 14,16         | ★★★★★     |
|  Pluvalca Disruptive Opportunities A        | FR0013076528 | 128,05 EUR   | 4,06         | 5,50        | -1,44       | -29,46      | 12/01/26    | -0,04         | 20,01         | -0,13         | 18,58         | -0,46         | 19,27         | ★★★★★     |
|  Pluvalca Small Caps A                      | FR0000422859 | 914,68 EUR   | 3,17         | 27,85       | 21,38       | 21,64       | 12/01/26    | 1,25          | 17,45         | 0,24          | 16,08         | 0,15          | 16,72         | ★★★★★     |
|  Pluvalca Small Caps IC                     | FR0014011507 | 264,28 EUR   | 3,24         | -           | -           | -           | 12/01/26    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Prevoir Gestion Actions C                 | FR0007035159 | 568,83 EUR   | 5,59         | 0,90        | 32,68       | 20,56       | 09/01/26    | -0,17         | 21,08         | 0,36          | 20,31         | 0,06          | 22,53         | ★★★★★     |
|  R-co Conviction Equity Value Euro C EUR  | FR0010187898 | 300,08 EUR   | 1,56         | 27,85       | 42,89       | 70,28       | 12/01/26    | 1,43          | 16,27         | 0,81          | 14,92         | 0,60          | 16,75         | ★★★★★     |
|  R-co Gold Mining C EUR                   | FR0007001581 | 229,81 EUR   | 10,11        | 128,99      | 173,88      | 181,98      | 12/01/26    | 3,93          | 30,55         | 1,29          | 28,09         | 0,71          | 27,89         | ★★★★★     |
|  R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR | FR0014008M99 | 215,34 EUR   | 9,44         | 14,06       | 159,54      | -           | 12/01/26    | 0,13          | 36,94         | 1,01          | 35,23         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Sanso Smart Climate R                    | FR0014003NV7 | 135,69 EUR   | 2,01         | 5,14        | 39,86       | -           | 12/01/26    | 0,04          | 15,10         | 0,71          | 12,99         | -             | -             | ★★★★★     |
|  SEB Global Focus Fund C EUR              | LU0957649758 | 280,69 EUR   | 3,57         | -1,64       | 41,28       | 60,80       | 09/01/26    | -0,38         | 15,12         | 0,64          | 13,67         | 0,60          | 13,52         | ★★★★★     |
|  Sextant PEA A                            | FR0010286005 | 1 228,10 EUR | 2,46         | 24,62       | 9,72        | 5,34        | 12/01/26    | 1,17          | 14,79         | 0,08          | 14,95         | -0,06         | 14,14         | ★★★★★     |
|  Sextant PME A                            | FR0010547869 | 314,13 EUR   | 2,81         | 23,13       | 19,16       | 20,49       | 12/01/26    | 1,12          | 14,08         | 0,26          | 12,63         | 0,14          | 14,19         | ★★★★★     |
|  Sextant Quality Focus A                  | FR001400CEG4 | 159,48 EUR   | 1,00         | 2,36        | 61,43       | -           | 12/01/26    | -0,18         | 11,38         | 1,35          | 11,55         | -             | -             | ★★★★★     |
|  SFS - Sycomore Europe Eco Sol R EUR      | LU1183791794 | 163,16 EUR   | 2,83         | 16,95       | 1,93        | -0,87       | 12/01/26    | 0,62          | 15,46         | -0,09         | 15,63         | -0,08         | 16,53         | ★★★★★     |
|  SFS - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR  | LU1301026388 | 198,08 EUR   | 3,04         | 15,57       | 39,87       | 35,49       | 12/01/26    | 0,84          | 13,78         | 0,72          | 13,75         | 0,27          | 14,90         | ★★★★★     |
|  SG Actions Euro Sélection C              | FR0010397125 | 90,45 EUR    | 3,62         | 18,02       | 40,93       | 65,60       | 12/01/26    | 0,83          | 15,26         | 0,75          | 14,37         | 0,57          | 15,20         | ★★★★★     |
|  SG Actions Luxe C                        | FR0000988503 | 761,64 EUR   | 2,46         | 1,36        | 8,97        | 10,77       | 12/01/26    | -0,15         | 21,99         | 0,09          | 18,77         | 0,01          | 19,25         | ★★★★★     |
|  SG Actions Monde C                       | FR0010260000 | 145,43 EUR   | 2,60         | 8,38        | 46,71       | 60,57       | 12/01/26    | 0,24          | 15,81         | 0,83          | 13,05         | 0,61          | 13,50         | ★★★★★     |
|  SG Actions Monde Sélection C             | FR0010278416 | 133,81 EUR   | 3,75         | 24,66       | 61,28       | 98,68       | 12/01/26    | 1,31          | 15,28         | 1,14          | 12,73         | 1,00          | 13,13         | ★★★★★     |

## ■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

| 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 Amundi Actions France C               | FR0010431015 | 70,58 EUR    | 2,28         | 11,43       | 9,17        | 29,50       | 12/01/26    | 0,46          | 15,62         | 0,12          | 15,16         | 0,21          | 16,07         | ★★★★★     |
|  SICAV Echiquier Agenor Mid Cap Europe A  | FR0010321810 | 445,63 EUR   | 3,60         | 8,22        | 12,24       | -4,35       | 12/01/26    | 0,07          | 13,73         | 0,09          | 13,94         | -0,21         | 16,13         | ★★★★★     |
|  SICAV Echiquier World Equity Growth A    | FR0010859769 | 470,79 EUR   | 3,28         | 4,65        | 48,33       | 39,21       | 09/01/26    | 0,07          | 16,13         | 0,75          | 14,28         | 0,32          | 14,70         | ★★★★★     |
|  SICAV Echiquier World Next Leaders A     | FR0011449602 | 183,44 EUR   | 3,95         | -13,39      | 1,55        | -56,01      | 09/01/26    | -1,15         | 15,62         | -0,26         | 14,48         | -0,73         | 23,61         | ★★★★★     |
|  SISF European Value A Acc EUR            | LU0161305163 | 112,91 EUR   | 2,51         | 31,72       | 45,96       | 91,09       | 12/01/26    | 1,63          | 15,62         | 0,83          | 14,85         | 0,82          | 15,41         | ★★★★★     |
|  SPDR MSCI World UCITS ETF EUR H (Acc)    | IE000BZ1HVL2 | 14,90 EUR    | 2,20         | 19,80       | -           | -           | 12/01/26    | 0,96          | 14,90         | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
|  Sycomore Sélection MidCap A              | FR0010376343 | 948,08 EUR   | 3,11         | 19,83       | 19,13       | 21,25       | 12/01/26    | 0,89          | 15,34         | 0,27          | 14,88         | 0,14          | 16,00         | ★★★★★     |
|  Sycomore Selection PME R                 | FR0011707488 | 63,41 EUR    | 2,49         | 22,64       | 12,19       | 5,35        | 12/01/26    | 1,17          | 14,59         | 0,12          | 13,96         | -0,05         | 14,52         | ★★★★★     |
|  Sycomore Social Impact R                 | FR0010117093 | 465,94 EUR   | 4,03         | 12,89       | 28,46       | 9,05        | 12/01/26    | 0,57          | 13,65         | 0,49          | 12,60         | -0,03         | 12,79         | ★★★★★     |
|  Tailor Actions Avenir ISR C              | FR0007472501 | 1 030,88 EUR | 1,86         | 32,10       | 58,12       | 59,29       | 12/01/26    | 1,72          | 17,26         | 0,88          | 17,81         | 0,45          | 18,06         | ★★★★★     |
|  Templeton Asian Growth A Acc EUR         | LU0229940001 | 42,68 EUR    | 6,83         | 21,15       | 30,72       | 3,69        | 12/01/26    | 0,53          | 16,26         | 0,40          | 15,46         | -0,07         | 16,54         | ★★★★★     |
|  Thematics Europe Selection R C           | FR0010058529 | 1 192,78 EUR | 4,13         | -2,41       | 6,31        | 0,27        | 12/01/26    | -0,48         | 15,59         | -0,01         | 14,52         | -0,17         | 15,38         | ★★★★★     |
|  Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR       | FR0012127389 | 1 098,94 EUR | 2,51         | 5,53        | 31,85       | 35,74       | 12/01/26    | 0,04          | 13,92         | 0,55          | 12,21         | 0,31          | 13,12         | ★★★★★     |
|  Tikehau European Svrn R-Temp-Acc-EUR     | LU2737748660 | 123,78 EUR   | 5,64         | 18,68       | -           | -           | 12/01/26    | 0,83          | 14,44         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Tikehau Listed Real Estate P             | FR0011694256 | 170,26 EUR   | 2,46         | 12,70       | 15,88       | 4,60        | 12/01/26    | 0,28          | 15,19         | 0,25          | 17,83         | -0,10         | 17,75         | ★★★★★     |
|  Tocqueville Materials For The Future P   | FR0010649772 | 239,59 EUR   | 9,99         | 75,24       | 65,54       | 43,53       | 12/01/26    | 2,56          | 23,67         | 0,56          | 26,13         | 0,13          | 27,93         | ★★★★★     |
|  Tocqueville Megatrends C                 | FR0010546945 | 23,61 EUR    | 3,46         | 17,23       | 29,87       | 17,40       | 12/01/26    | 0,89          | 13,94         | 0,51          | 13,48         | 0,08          | 15,08         | ★★★★★     |
|  Uzès PEA                                | FR0007485420 | 1 913,34 EUR | 4,52         | 6,73        | 1,03        | -9,73       | 09/01/26    | -0,04         | 15,01         | -0,17         | 15,25         | -0,28         | 15,74         | ★★★★★     |
|  Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc    | IE00BK5BQT80 | 173,59 USD   | 2,82         | 11,51       | 57,74       | 77,11       | 12/01/26    | 0,40          | 15,22         | 1,10          | 12,39         | 0,79          | 13,18         | ★★★★★     |
|  Vanguard PLC S&P 500 UCITS ETF USD Acc | IE00BFMXDX54 | 114,77 EUR   | 2,51         | 6,13        | 67,73       | -           | 12/01/26    | 0,08          | 17,66         | 1,09          | 14,51         | -             | -             | ★★★★★     |
|  Varenne Conviction A-EUR               | LU2722195596 | 130,44 EUR   | 2,99         | 13,99       | -           | -           | 09/01/26    | 0,69          | 16,43         | -             | -             | -             | -             | -         |
|  WisdomTree Europe Defence ETF EUR Acc  | IE0002Y8CX98 | 35,06 EUR    | 17,71        | -           | -           | -           | 12/01/26    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Zenith World                           | FR0013436664 | 176,52 EUR   | 2,63         | 5,22        | 47,28       | 61,15       | 09/01/26    | 0,07          | 15,64         | 0,83          | 12,98         | 0,62          | 13,47         | ★★★★★     |
| MAT. PREM. PHYSIQUES                                                                                                     |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Amundi Blm EWC ex-Ag UCITS ETF Acc     | LU1829218749 | 29,40 EUR    | 8,00         | 17,63       | 20,59       | 115,53      | 12/01/26    | 0,70          | 18,02         | -0,01         | 16,79         | 0,75          | 18,90         | -         |
|  Ofi Invest Precious Metals R           | FR0011170182 | 1 635,36 EUR | 13,09        | 104,00      | 106,87      | 85,64       | 12/01/26    | 3,99          | 22,20         | 0,94          | 21,15         | 0,38          | 21,37         | -         |
| IMMOBILIER                                                                                                               |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Altixia Valeur P                       | FR0013442845 | 115,94 EUR   | -            | -11,44      | -10,66      | 1,37        | 15/12/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  BNP Paribas Diversipierre P            | FR0011513563 | 93,46 EUR    | -            | 1,85        | -16,01      | -17,63      | 31/12/25    | -0,53         | 0,68          | -1,84         | 4,74          | -1,23         | 4,47          | -         |

## ■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

| Nom                                                                                                                     | ISIN         | VL         | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| IMMOBILIER                                                                                                              |              |            |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Edissimmo                               | SCPI00000409 | 158,25 EUR | -            | -6,30       | -17,33      | -10,59      | 13/01/26    | -0,94         | 9,02          | -0,88         | 10,40         | -0,48         | 8,16          | -         |
|  Efimmo 1                                | QUA000005463 | 190,80 EUR | -            | 3,34        | 1,57        | 12,01       | 13/01/26    | 0,51          | 2,19          | -0,39         | 6,52          | 0,11          | 5,25          | -         |
|  Ficommerce                              | QUA000006537 | 189,00 EUR | -            | 4,02        | 4,63        | 15,19       | 13/01/26    | 0,65          | 2,79          | -0,30         | 5,12          | 0,28          | 4,18          | -         |
|  Immorente                               | QUA000005711 | 306,00 EUR | -            | 3,48        | 14,20       | 26,87       | 13/01/26    | 0,54          | 2,37          | 0,63          | 2,35          | 1,37          | 2,32          | -         |
|  LF Europimmo                            | QUA000006685 | 667,00 EUR | -            | -20,84      | -21,74      | -14,63      | 13/01/26    | -0,99         | 23,21         | -0,74         | 14,67         | -0,42         | 11,46         | -         |
|  LF Opsis Patrimoine Partenaires         | FR0010672451 | 98,09 EUR  | -            | -4,35       | -14,12      | -14,20      | 31/12/25    | -2,25         | 2,92          | -2,04         | 3,93          | -1,44         | 3,28          | -         |
|  Novapierre 1                            | SCPI00000829 | 406,64 EUR | -            | 3,74        | 15,46       | 27,67       | 13/01/26    | 0,62          | 2,48          | 0,75          | 2,47          | 1,37          | 2,41          | -         |
|  Opcimmo P                               | FR0011066802 | 91,18 EUR  | -            | 0,13        | -18,90      | -18,51      | 31/12/25    | -2,15         | 0,97          | -3,13         | 3,13          | -2,15         | 2,66          | -         |
|  Perial Grand Paris                      | QUA000005943 | 414,49 EUR | -            | 4,17        | -2,36       | 9,72        | 13/01/26    | 0,72          | 2,73          | -0,40         | 9,53          | 0,02          | 7,64          | -         |
|  Perial O2                               | SCPI00001959 | 150,06 EUR | -            | 3,78        | -4,05       | 5,49        | 13/01/26    | 0,65          | 2,42          | -0,45         | 9,75          | -0,08         | 7,68          | -         |
|  Perial Opportunités Europe              | QUA000005950 | 796,40 EUR | -            | 4,81        | 8,41        | 20,34       | 13/01/26    | 0,87          | 3,00          | -0,05         | 6,02          | 0,42          | 4,90          | -         |
|  Primopierre                             | QUA000006214 | 105,51 EUR | -            | -6,11       | -36,01      | -30,42      | 13/01/26    | -0,94         | 8,89          | -0,97         | 17,38         | -0,64         | 13,56         | -         |
|  Primovie                                | SCPI00003829 | 149,24 EUR | -            | -9,24       | -8,45       | 0,42        | 13/01/26    | -0,94         | 12,22         | -0,68         | 8,72          | -0,23         | 6,89          | -         |
|  Rivoli Avenir Patrimoine                | QUA000006321 | 209,78 EUR | -            | -5,41       | -15,81      | -8,84       | 13/01/26    | -0,96         | 7,96          | -0,91         | 9,49          | -0,47         | 7,47          | -         |
|  SC Pierre Impact                        | FR0014009XS9 | 106,29 EUR | -            | 1,73        | 6,29        | -           | 15/12/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
|  SC Tangram A                            | FR0013428349 | 204,37 EUR | 0,04         | 3,52        | -11,36      | -6,00       | 13/01/26    | 2,09          | 0,64          | -1,45         | 4,85          | -0,78         | 3,86          | -         |
|  SCPI Alta Convictions                   | QUA021086203 | 281,97 EUR | -            | 6,38        | -           | -           | 13/01/26    | 0,86          | 4,83          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Sofiboutique                           | QUA000005729 | 288,00 EUR | -            | 3,25        | 14,04       | 32,52       | 13/01/26    | 0,43          | 2,40          | 0,55          | 2,58          | 1,24          | 3,29          | -         |
|  Sofidy Pierre Europe A                | FR0013260262 | 100,74 EUR | -            | -2,97       | -6,01       | -6,38       | 31/12/25    | -1,40         | 3,70          | -1,16         | 4,41          | -0,68         | 4,40          | -         |
|  SwissLife ESG Dynapierre P            | FR0013219722 | 940,28 EUR | -            | 0,59        | -10,74      | -11,72      | 31/12/25    | -1,04         | 1,56          | -2,10         | 3,22          | -1,42         | 2,93          | -         |
| FCPR                                                                                                                    |              |            |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  Ardian Access Solution A              | FR001400AUA7 | 117,34 EUR | -            | 7,15        | -           | -           | 31/10/25    | 1,23          | 4,03          | -             | -             | -             | -             | -         |
|  Eiffel Infrastructures Vertes C       | FR001400BCG0 | 121,11 EUR | 0,13         | 5,16        | 19,50       | -           | 09/01/26    | 5,38          | 0,53          | 3,55          | 0,89          | -             | -             | -         |
|  Eurazeo Private Value Europe 3 C      | FR0013301553 | 151,55 EUR | -0,03        | 4,87        | 22,86       | 40,49       | 02/01/26    | 2,11          | 1,28          | 3,12          | 1,30          | 4,10          | 1,34          | -         |
|  Tikehau Défense et Sécurité R Bis     | FR00140102X7 | 102,60 EUR | -            | -           | -           | -           | 31/12/25    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
| AUTRES                                                                                                                  |              |            |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
|  iShares NASDAQ 100 Top 30 ETF USD Acc | IE000Z7P04F4 | 6,08 USD   | 2,51         | -           | -           | -           | 12/01/26    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |

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)