

Annexes financières

OCAPI OPPORTUNITES

unep OCAPI OPPORTUNITES

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

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
MONÉTAIRE														
 Amundi 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 Euro Liquidity ST Resp P EUR	FR0011176627	106,17 EUR	0,06	1,99	8,88	7,75	13/01/26	-3,53	0,05	-1,59	0,11	-0,86	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	☆☆☆☆☆
 AXA IM Euro Liquidity SRI C pf	FR0000978371	48 792,58 EUR	0,08	2,35	10,05	9,55	13/01/26	2,93	0,06	1,73	0,11	0,46	0,26	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 Lazard Euro Money Market A	FR0010263244	4 601,56 EUR	0,05	2,07	9,09	8,53	12/01/26	-1,64	0,06	-0,93	0,12	-0,27	0,24	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Money Market CN-EUR	DE000A2QBG39	1 079,50 EUR	0,06	2,15	8,80	-	12/01/26	-0,80	0,07	-1,68	0,12	-	-	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Money Market CR-EUR	DE0009770206	74,65 EUR	0,05	2,09	8,66	7,63	12/01/26	-1,29	0,08	-1,88	0,13	-0,89	0,25	☆☆☆☆☆
 Ofi Invest ESG Liquidités C/D	FR0000008997	4 766,87 EUR	0,08	2,36	10,09	9,73	13/01/26	3,25	0,06	1,64	0,12	0,59	0,26	☆☆☆☆☆
 Ostrum SRI Money 6M R	FR001400LJ91	104,39 EUR	0,07	2,28	-	-	12/01/26	1,48	0,07	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 SG Amundi Monétaire ISR E	FR0010423228	19 468,15 EUR	0,07	2,10	9,20	8,32	12/01/26	-1,64	0,05	-0,70	0,11	-0,44	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														
 Allianz Euro High Yield RC	FR0010032326	385,90 EUR	0,43	5,14	23,85	14,27	12/01/26	0,72	2,89	1,22	3,93	0,21	4,63	☆☆☆☆☆
 Amundi Convertibles Responsable P-C	FR0011660869	106,99 EUR	1,72	7,29	6,63	-8,34	12/01/26	0,61	5,36	-0,06	6,19	-0,53	7,06	☆☆☆☆☆
 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 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 Funds Euro Cor Bd Sel A EUR C	LU0119099819	20,72 EUR	0,44	4,44	14,10	-0,34	12/01/26	0,42	2,38	0,61	3,22	-0,47	3,97	☆☆☆☆☆
 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 Impact Social Bonds I EUR	FR0013531241	993,17 EUR	0,31	3,81	11,62	-0,29	12/01/26	0,10	2,49	0,28	3,28	-0,61	3,05	☆☆☆☆☆
 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-P-C	FR0010156604	243,91 EUR	0,60	1,66	9,74	5,30	12/01/26	-0,15	7,10	0,04	5,81	-0,15	6,09	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 AXA WF Euro Credit Plus A EUR Acc	LU0164100710	20,17 EUR	0,40	4,29	16,52	-0,15	12/01/26	0,29	2,64	0,84	3,41	-0,41	4,45	★★★★★
 AXA WF Euro Credit Short Dur A EUR Acc	LU0251661756	137,26 EUR	0,12	3,16	11,76	5,87	12/01/26	0,59	0,87	0,69	1,27	-0,37	1,59	★★★★★
 AXA WF Gbl Inflat Bnds Redex A EUR Acc	LU1790047804	110,25 EUR	0,33	0,35	5,88	14,81	12/01/26	-0,69	2,02	-0,47	3,04	0,28	4,20	★★★★★
 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	★★★★★
 BNP Paribas Bond 6 M Classic C	FR0010116343	254,31 EUR	0,08	2,65	10,90	9,28	09/01/26	1,96	0,21	1,27	0,33	0,13	0,59	★★★★★
 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	-	-	-	-	-
 Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FR001400U4S3	105,39 EUR	0,30	5,35	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 Carmignac Credit 2031 F EUR Acc	FR001400U4U9	105,99 EUR	0,31	5,94	-	-	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 Pf Flexible Bond A EUR Acc	LU0336084032	1 382,82 EUR	0,28	4,28	13,34	6,55	12/01/26	1,09	1,93	0,50	3,51	-0,13	4,19	★★★★★
 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	★★★★★
 Credit HY 2029 by Tikehau R Acc EUR	FR00140120J8	100,98 EUR	0,53	-	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 DNCA Invest Credit Conviction B EUR	LU0392098371	154,71 EUR	0,45	5,71	19,69	11,67	12/01/26	0,91	2,46	1,43	2,34	0,15	3,20	★★★★★
 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 B Bonds EUR Government B	BE0943877671	81,53 EUR	0,52	2,59	8,03	-10,85	12/01/26	-0,43	4,11	0,07	5,36	-0,72	5,77	★★★★★
 DPAM L Bd EUR High Yield ST B	LU0517222054	152,41 EUR	0,27	3,92	14,46	12,50	12/01/26	0,76	1,53	1,05	1,79	0,25	2,60	★★★★★
 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	-	-	★★★★★
 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 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	FR001400S0Q9	103,66 EUR	0,38	4,41	-	-	12/01/26	0,39	3,37	-	-	-	-	-
 Ellipsis Global Convertible Fund P EUR	FR0013423282	1 260,43 EUR	3,74	16,32	26,87	-1,24	09/01/26	1,09	9,45	0,55	8,05	-0,27	8,82	★★★★★
 FF European High Yield Fund A Acc EUR	LU0251130802	25,19 EUR	0,52	5,44	23,78	13,78	12/01/26	0,77	2,96	1,34	3,71	0,21	4,60	★★★★★
 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 iBonds Dec28 Term \$ Corp ETF Acc	IE0000UJ3480	115,90 USD	0,48	-5,33	-	-	12/01/26	-0,87	8,70	-	-	-	-	-
 IVO 2028 R	FR001400BJT8	133,57 EUR	0,34	5,81	24,26	-	12/01/26	1,89	1,84	2,37	2,03	-	-	★★★★★
 IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R	LU1165644672	150,86 EUR	0,43	7,12	25,18	23,40	12/01/26	1,18	3,90	1,42	3,80	0,50	5,28	★★★★★
 IVO IG 2030 R	FR001400SJA2	106,57 EUR	0,28	6,88	-	-	12/01/26	2,00	2,03	-	-	-	-	-

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 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	★★★★★
 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 Convertible Global RC EUR	FR0010858498	523,13 EUR	2,96	2,76	13,18	-3,53	12/01/26	-0,21	10,57	0,14	9,13	-0,24	10,54	★★★★★
 Lazard Convertible Global RC H-EUR	FR0013268356	273,82 EUR	2,49	13,11	17,45	-9,39	12/01/26	0,86	8,60	0,34	8,82	-0,34	11,02	★★★★★
 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 High Yield 2029 ED EUR	FR001400NTO3	1 063,22 EUR	0,34	6,70	-	-	12/01/26	0,83	4,28	-	-	-	-	-
 LBPAM ISR Convertibles Europe L	FR00140018M8	1 053,27 EUR	1,41	5,02	11,65	-	12/01/26	0,35	4,91	0,20	5,16	-	-	★★★★★
 M&G Lux Emerging Mkts Bd Fd AH EUR Acc	LU1670631289	11,55 EUR	0,10	13,09	22,75	2,18	13/01/26	2,44	4,03	0,87	5,76	-0,20	7,55	★★★★★
 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	★★★★★
 Nordea 1 European HY Bond Fund BP-EUR	LU0141799501	40,75 EUR	0,64	6,28	23,61	14,17	12/01/26	1,11	2,77	1,28	3,77	0,18	5,02	★★★★★
 Octo Crédit Court Terme B	FR0011299429	1 130,65 EUR	0,06	2,85	11,01	8,27	12/01/26	0,94	0,57	1,08	0,61	-0,09	1,08	★★★★★
 Octo Credit Value AC	FR0013436672	116,50 EUR	0,45	3,69	20,55	14,83	12/01/26	0,30	2,33	1,34	2,96	0,26	4,18	★★★★★
 Octo Rendement 2027 AC	FR001400XPX7	1 065,76 EUR	0,23	4,63	-	-	12/01/26	1,05	1,80	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2029 AC	FR001400PXV5	1 073,57 EUR	0,21	4,82	-	-	12/01/26	0,66	2,67	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CN-EUR	LU1486845883	116,13 EUR	0,21	4,23	15,43	14,77	12/01/26	1,38	1,19	1,58	1,37	0,51	2,07	★★★★★
 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 Euro High Yield Bd CR-EUR	LU0115290974	32,40 EUR	0,43	5,01	21,50	14,74	12/01/26	0,86	2,21	1,52	2,77	0,26	4,13	★★★★★
 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	-	-	★★★★★
 ODDO BHF Global Target 2031 CR-EUR	LU3129990134	101,49 EUR	0,25	-	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Global Target IG 2029 CR EUR	FR001400HHQ5	110,55 EUR	0,20	4,17	-	-	12/01/26	0,52	1,91	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Green Bond CN-EUR	DE000A141WX8	87,57 EUR	0,34	2,57	8,70	-	09/01/26	-0,33	3,77	0,08	5,18	-	-	★★★★★
 ODDO BHF Sustainable Euro Corp Bd CN-EUR	LU1752464104	105,45 EUR	0,42	4,01	14,08	-0,84	12/01/26	0,16	2,60	0,59	3,43	-0,47	4,17	★★★★★
 ODDO BHF Sustainable Euro Corp Bd CR-EUR	LU0145975222	18,77 EUR	0,41	3,75	13,23	-2,08	12/01/26	0,06	2,60	0,51	3,44	-0,53	4,18	★★★★★
 Ostrum Credit Ultra Short Plus RE	FR001400KCZ1	108,03 EUR	0,07	2,69	-	-	12/01/26	1,82	0,27	-	-	-	-	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 Ostrum SRI Cdt 6M R	FR0014009DB7	10 732,06 EUR	0,08	3,05	-	-	12/01/26	4,61	0,18	-	-	-	-	★★★★★
 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	★★★★★
 Palatine Opportunités 6-12 Mois R	FR0013468774	111,74 EUR	0,09	2,85	11,45	11,07	09/01/26	2,85	0,21	2,23	0,28	0,90	0,45	★★★★★
 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	★★★★★
 PIMCO Funds GIS Europ High Yield Bd Fd E	IE000F0JHVG1	12,73 EUR	0,63	6,53	24,32	-	12/01/26	1,22	2,62	1,56	3,27	-	-	★★★★★
 PIMCO GIS ESG Income Fd Admin EUR H Acc	IE000UL80IX2	10,51 EUR	0,19	6,70	-	-	12/01/26	1,30	3,05	-	-	-	-	★★★★★
 Pluivalca 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	-	-	-	-	-
 Schelcher Global Yield 2031 P	FR001400UG93	104,95 EUR	0,44	-	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 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 Amundi Obligations Vertes C	FR0050000829	84,11 EUR	0,44	3,40	6,61	-15,70	12/01/26	-0,19	3,34	-0,02	4,73	-0,96	5,54	★★★★★
 SG Oblig Revenus Annuel Dis	FR0012223535	89,00 EUR	0,29	4,04	8,85	-0,29	12/01/26	0,39	1,97	0,04	2,72	-0,66	2,80	★★★★★
 SG Obligations P	FR0010260018	49,67 EUR	0,42	3,56	8,05	-7,79	12/01/26	-0,12	3,36	0,07	4,54	-0,71	4,96	★★★★★
 SG Trésorerie 6 Mois P	FR0011192285	105,81 EUR	0,08	2,26	9,60	8,25	12/01/26	-0,20	0,19	0,07	0,28	-0,30	0,42	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 Sycomore Sélection Crédit R	FR0011288513	136,83 EUR	0,40	4,79	17,97	7,95	12/01/26	0,59	2,52	1,18	2,60	-0,05	3,62	★★★★★
 Sycoyield 2026 RC	FR001400A6Y0	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	-	-	-	-	-
 Sycoyield 2032 RC	FR0014010IG3	102,33 EUR	0,39	-	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 Templeton Global Bond A Acc EUR	LU0152980495	23,68 EUR	1,02	3,23	-4,55	0,30	12/01/26	0,08	7,27	-0,64	7,18	-0,26	7,14	★★★★★
 Templeton Global Total Return A Acc EUR	LU0260870661	23,60 EUR	1,07	5,31	4,98	3,15	12/01/26	0,39	7,72	-0,13	7,29	-0,18	7,61	★★★★★
 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	★★★★★

■ LISTE : OCAP OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 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	-	-	-	-	-
PERF. ABS.														
 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 Ceres Fund A	LU0284634564	22 402,47 EUR	-0,32	6,60	25,29	26,82	12/01/26	0,91	6,31	1,01	6,28	0,42	7,18	★★★★★
 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 Selection Bcl EUR	LU1734046979	1 504,34 EUR	0,37	8,48	20,82	38,23	09/01/26	2,66	2,20	1,73	2,01	2,17	2,37	★★★★★
 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	IE00BLP5S460	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	★★★★★
 Lyxor Inv Fds Flexible Allocat A EUR	LU0985424349	1 437,28 EUR	1,54	15,39	26,37	14,92	12/01/26	1,44	7,40	0,74	7,61	0,12	7,64	★★★★★
 ODDO BHF Credit Opportunities CN-EUR	LU1752460706	117,56 EUR	0,45	4,26	13,14	7,50	12/01/26	0,22	2,82	0,40	3,49	-0,10	3,24	★★★★★
 ODDO BHF Credit Opportunities CR-EUR	LU1752460292	115,42 EUR	0,44	3,95	12,11	5,93	12/01/26	0,11	2,82	0,31	3,49	-0,19	3,24	★★★★★
 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	★★★★★
 Varenne Long Short A-EUR	LU2722194946	113,19 EUR	0,89	6,25	-	-	09/01/26	0,67	7,58	-	-	-	-	-
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Allocation Patrimoniale by DNCA C	FR001400PEJO	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	FR001400NFKO	128,62 EUR	2,84	18,64	-	-	08/01/26	1,04	12,92	-	-	-	-	-
 Astrella - Allocation Flexible	FR001400UFC2	102,92 EUR	1,45	-	-	-	09/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 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 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	★★★★★
 Claresco Allocation Flexible P	LU1379103903	245,28 EUR	1,86	16,24	49,67	57,02	09/01/26	1,18	11,11	1,25	10,08	0,70	11,13	★★★★★
 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	★★★★★
 Conseil et Patrimoine	FR0014000Y69	1 160,38 EUR	2,11	7,15	28,41	-	09/01/26	0,41	8,03	0,82	6,60	-	-	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 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	★ ★ ★ ★ ★
 Darwin Diversifié 0-20 C	FR0010551689	130,02 EUR	0,70	6,48	20,47	18,03	09/01/26	1,22	2,89	1,20	3,14	0,57	2,89	★ ★ ★ ★ ★
 DNCA Invest Eurose A EUR	LU0284394235	195,35 EUR	1,14	9,12	19,65	24,59	12/01/26	1,44	3,90	0,90	3,74	0,63	4,53	★ ★ ★ ★ ★
 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	★ ★ ★ ★ ★
 Ektara C	FR001400C2L4	111,30 EUR	1,58	4,73	11,30	-	09/01/26	0,17	6,37	0,01	5,75	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 EP Global Convictions C	FR001400MCO1	115,81 EUR	1,60	7,87	-	-	09/01/26	0,72	6,06	-	-	-	-	-
 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	★ ★ ★ ★ ★
 Garwin Flex C	FR0010785709	132,40 EUR	1,20	6,67	21,94	14,53	08/01/26	0,43	8,40	0,49	7,60	0,15	7,02	★ ★ ★ ★ ★
 Generation Alpha C	FR001400QKQ0	108,96 EUR	1,00	8,07	-	-	12/01/26	1,04	4,45	-	-	-	-	-
 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	★ ★ ★ ★ ★
 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	★ ★ ★ ★ ★
 Incomon Dynamique R	FR001400NOM3	123,94 EUR	2,13	12,60	-	-	09/01/26	0,98	9,28	-	-	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 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 Income D Acc EUR	LU0740858492	160,14 EUR	0,84	9,65	18,34	12,10	12/01/26	0,97	6,14	0,51	6,88	0,08	7,15	★ ★ ★ ★ ★
 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	★ ★ ★ ★ ★
 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 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	★ ★ ★ ★ ★
 Néo Audace C	FR001400T3Y6	117,70 EUR	2,37	17,70	-	-	09/01/26	1,66	7,67	-	-	-	-	-
 NOVA Dynamique A	FR0011511773	206,45 EUR	3,43	12,82	-	-	12/01/26	0,53	12,32	-	-	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 NOVA Flexible AC	FR0011321298	127,79 EUR	2,06	7,08	-	-	09/01/26	0,36	8,08	-	-	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 Nova Patrimoine AC	FR0010905661	122,28 EUR	1,17	-	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanc CR-EUR	LU1849527939	68,84 EUR	2,00	1,44	20,60	21,58	13/01/26	-0,32	7,61	0,54	6,37	0,27	7,29	★ ★ ★ ★ ★
 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 Exklusiv: Polaris Dynamc CR-EUR	LU1849528234	82,35 EUR	1,89	-2,26	15,99	22,44	13/01/26	-0,44	13,25	0,24	10,96	0,18	12,46	★ ★ ★ ★ ★
 ODDO BHF Global Navigator CRW-EUR	LU3103551860	105,93 EUR	2,19	-	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 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	★ ★ ★ ★ ★
 Ofi Invest ESG Prudent Euro RC	FR0013247418	103,03 EUR	1,04	5,95	11,92	0,98	12/01/26	0,37	4,33	0,32	4,64	-0,30	5,37	★ ★ ★ ★ ★
 Origeen Dynamique C	FR001400M626	115,13 EUR	2,11	7,78	-	-	09/01/26	0,39	10,01	-	-	-	-	-
 Palatine Cristal Equilibre A	FR0010785683	396,57 EUR	2,08	7,54	17,39	20,57	09/01/26	0,49	7,91	0,38	7,20	0,26	7,88	★ ★ ★ ★ ★
 Planifique Horizon R	FR001400IN17	109,48 EUR	1,85	6,62	-	-	12/01/26	0,46	6,30	-	-	-	-	-

■ LISTE : OCAP OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 R-co Conviction Club C EUR	FR0010541557	211,45 EUR	1,60	13,12	24,17	32,34	12/01/26	1,35	6,24	0,84	6,51	0,50	8,46	★★★★★
 R-co Objectif Dynamique	FR0013183308	167,12 EUR	2,43	15,13	34,18	29,03	12/01/26	0,97	10,66	0,81	9,39	0,34	10,98	★★★★★
 R-co OPAL Modéré C EUR	FR0007028907	15,98 EUR	1,59	7,32	18,81	10,21	12/01/26	0,67	4,49	0,69	4,60	0,04	5,61	★★★★★
 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	★★★★★
 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 Amundi Equilibre Climat C	FR0011584416	128,74 EUR	1,15	7,71	23,07	10,33	08/01/26	0,54	7,99	0,61	7,39	0,04	7,51	★★★★★
 SG Solidarite Les Restaurants Du Cœur	FR0012881753	106,04 EUR	0,54	4,41	11,11	4,38	09/01/26	0,51	2,74	0,23	2,69	-0,33	2,69	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 Tempo	FR0010349977	183,63 EUR	1,78	7,69	16,37	4,21	09/01/26	0,46	8,27	0,35	8,64	-0,07	9,30	★★★★★
 Ternaire Allocation Dynamique C	FR001400J945	117,95 EUR	1,94	13,09	-	-	09/01/26	1,01	9,98	-	-	-	-	-
 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	★★★★★
 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 Selection P-EUR	FR0013246741	219,19 EUR	3,95	20,55	28,72	38,66	12/01/26	0,81	20,66	0,38	18,77	0,24	18,63	★★★★★
 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	★★★★★
 Vivalor International V	FR0014001LS1	123,31 EUR	1,88	8,38	25,58	-	09/01/26	0,54	8,60	0,66	8,06	-	-	★★★★★
 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 Small Cap Europe EU1	LU0953331096	511,98 EUR	6,06	68,10	109,28	191,68	12/01/26	3,26	17,35	1,50	16,33	1,34	16,44	★★★★★
 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 Digital Leaders AC	FR0014009Y22	145,96 EUR	4,65	10,62	45,19	-	12/01/26	0,20	24,38	0,48	22,13	-	-	★★★★★
 Amplegest MidCaps AC	FR0010532101	290,13 EUR	2,91	15,62	12,44	-2,29	12/01/26	0,58	15,62	0,11	15,66	-0,14	16,55	★★★★★
 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	★★★★★
 Amplegest Pricing Power US AC	FR0011382225	238,53 EUR	2,47	-4,55	42,41	19,55	12/01/26	-0,48	18,55	0,61	15,48	-	-	★★★★★
 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	-

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 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 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 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 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 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 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 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	★★★★★
 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	IE00061P4XZ8	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 Wd ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0001GSQ2O9	564,39 EUR	2,59	8,00	-	-	12/01/26	0,20	15,64	-	-	-	-	-
 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 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 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 Valeurs Durables P EUR C/D	FR0000991424	279,48 EUR	2,91	18,79	21,37	11,18	12/01/26	0,86	13,29	0,35	13,15	0,04	14,79	★★★★★
 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	★★★★★
 Axiom European Banks Equity HC EUR(v)	LU1876459212	4 038,13 EUR	0,05	60,95	182,97	379,57	09/01/26	2,97	20,76	1,93	22,54	1,28	28,48	★★★★★
 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	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 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 Tech Solutions A EUR Acc	LU2809794220	140,71 EUR	2,92	30,37	-	-	12/01/26	1,11	24,04	-	-	-	-	-
 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	★★★★★
 Comgest Growth America R EUR Acc	IE00B6X2JP23	51,61 EUR	2,81	3,03	56,77	84,45	12/01/26	-0,10	16,90	0,89	14,86	0,66	15,93	★★★★★
 Comgest Growth India EUR Acc	IE000B4OD401	8,49 EUR	-1,74	-15,52	-	-	12/01/26	-1,05	18,82	-	-	-	-	★★★★★
 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 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	-	-	★★★★★
 CPR Silver Age E	FR0010917658	268,33 EUR	2,19	10,34	25,35	29,59	12/01/26	0,40	14,68	0,42	12,84	0,25	13,75	★★★★★
 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 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	★★★★★
 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 Health Impact For All A	FR0013441714	109,92 EUR	3,77	-5,22	4,50	-9,91	12/01/26	-0,50	17,34	-0,16	14,52	-0,26	16,51	★★★★★
 Echiquier Luxury A	FR0010960930	206,46 EUR	1,70	-2,89	19,52	29,97	12/01/26	-0,31	20,41	0,28	18,15	0,17	18,65	★★★★★
 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 Robotics A	FR0012417350	323,87 EUR	5,72	14,28	85,23	37,57	12/01/26	0,40	19,53	1,04	19,23	0,24	20,26	★★★★★
 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	★★★★★
 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 India A EUR	FR0010479931	528,10 EUR	-0,86	-15,58	21,28	32,63	12/01/26	-1,09	16,93	0,23	13,84	0,35	15,43	★★★★★
 EdR SICAV Global Resilience A EUR	FR001400R204	115,34 EUR	6,16	11,49	-	-	12/01/26	0,32	12,70	-	-	-	-	-
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 FF America Fund A Acc EUR	LU0251127410	43,84 EUR	3,81	-0,43	21,34	60,59	12/01/26	-0,37	15,27	0,26	12,79	0,63	13,25	★★★★★
 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 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	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 Fidelity Emerging Mkt Ex China A-ACC EUR	LU2577109551	16,05 EUR	4,77	36,83	-	-	12/01/26	1,79	16,50	-	-	-	-	-
 Fidelity Funds World Fund A EUR	LU0069449576	48,16 EUR	2,58	11,58	51,40	57,13	12/01/26	0,42	16,72	0,92	13,40	0,58	13,77	★★★★★
 Franklin India A Acc EUR	LU0231205187	68,61 EUR	-1,35	-14,25	25,06	53,52	12/01/26	-1,02	16,85	0,41	13,52	0,56	15,15	★★★★★
 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	★★★★★
 GIS Sycamore Ageing Population DX	LU1234787460	176,68 EUR	2,52	8,44	24,42	32,24	09/01/26	0,45	13,09	0,44	12,39	0,29	13,63	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 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€	IE0002SCQ8X0	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	-	-	-	-	-	-	-
 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	★★★★★
 JPM IF Global Dividend A Acc EUR	LU0329202252	306,09 EUR	2,74	5,39	31,24	65,76	12/01/26	0,11	12,79	0,61	10,81	0,83	11,02	★★★★★
 JPMF America Equity A Acc EUR	LU0217390227	404,02 EUR	0,77	-2,01	64,02	87,72	12/01/26	-0,30	15,42	1,13	13,70	0,88	14,07	★★★★★
 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 Europe Equity Plus A Perf Acc EUR	LU0289089384	36,00 EUR	2,59	28,85	68,93	109,42	12/01/26	1,95	13,06	1,34	12,19	1,08	13,05	★★★★★
 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 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	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 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	☆☆☆☆☆
 Lazard Equity SRI PC EUR	FR0000003998	3 228,22 EUR	3,33	19,42	41,34	73,74	12/01/26	0,98	14,33	0,80	13,73	0,66	14,88	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 NIF Lux I Loom Say US Gwth Eq R/A EUR	LU1435385163	309,84 EUR	2,38	2,51	98,69	100,52	12/01/26	-0,11	21,85	1,24	19,22	0,65	19,58	☆☆☆☆☆
 NIF Lux I Loom Say US Gwth Eq R/A HEUR	LU1435385593	324,76 EUR	1,80	14,14	101,84	72,04	12/01/26	0,40	21,17	1,33	19,05	0,45	20,50	☆☆☆☆☆
 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 Themat 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	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Actions Japon CN-EUR	FR0013279908	169,42 EUR	2,98	10,40	41,34	31,03	09/01/26	0,23	15,11	0,51	15,48	0,23	16,06	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR	FR0013106739	190,56 EUR	3,30	18,71	8,71	2,61	12/01/26	0,70	16,33	0,02	14,64	-0,09	15,67	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR	FR0011606268	241,35 EUR	3,28	17,77	6,13	-1,26	12/01/26	0,64	16,33	-0,04	14,64	-0,14	15,69	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Algo Trend US CN-EUR	LU1833929216	270,03 EUR	2,73	7,69	81,27	105,86	12/01/26	0,21	18,76	1,15	15,92	0,82	16,64	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Algo Trend US CR-EUR	LU1833929729	261,88 EUR	2,71	7,25	79,31	101,81	12/01/26	0,19	18,76	1,12	15,93	0,79	16,65	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Artificial Intel CN-EUR Acc	LU1919842424	234,16 EUR	1,94	4,88	84,29	57,25	12/01/26	0,10	22,01	0,98	20,45	0,39	21,25	☆☆☆☆☆
 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 CN-EUR	FR0011036920	2 890,05 EUR	4,50	15,50	24,58	10,18	12/01/26	0,54	16,58	0,37	15,12	-0,02	16,41	☆☆☆☆☆
 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 Best Thematics CR-EUR	FR0000446692	29,69 EUR	2,98	4,95	27,15	23,61	12/01/26	0,03	15,56	0,42	12,92	0,20	13,28	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF China Equity Stars CR-EUR	FR001400USF8	124,83 EUR	6,83	-	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF European High Dividend CN-EUR	FR0013274370	161,53 EUR	1,42	16,07	37,71	63,77	12/01/26	1,02	12,49	0,85	11,56	0,72	12,42	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF European High Dividend CR-EUR	FR0000989758	311,54 EUR	1,40	15,49	35,99	60,12	12/01/26	0,97	12,49	0,80	11,59	0,68	12,45	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Exklusiv: Globl Eq Stars CR-EUR	LU2329578913	67,43 EUR	2,01	-2,36	31,75	-	13/01/26	-0,46	14,16	0,60	11,66	-	-	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Génération CN-EUR	FR0012847150	194,91 EUR	4,29	12,00	21,79	26,31	12/01/26	0,33	16,99	0,30	15,96	0,16	16,67	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF German Equities DR-EUR	DE0008478058	294,24 EUR	3,14	18,55	43,54	39,38	09/01/26	0,83	17,48	0,71	15,47	0,30	16,12	☆☆☆☆☆

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 ODDO BHF Green Planet CN-EUR	LU2189930360	131,60 EUR	3,04	0,30	19,67	13,77	12/01/26	-0,26	15,06	0,21	14,08	0,11	15,51	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Green Planet CR-EUR	LU2189930105	127,65 EUR	3,02	-0,34	17,37	10,20	12/01/26	-0,30	15,05	0,17	14,08	0,06	15,50	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Immobilier CN-EUR	FR0011109354	2 250,01 EUR	2,13	14,34	14,44	-2,79	12/01/26	0,38	15,98	0,23	20,23	-0,16	19,87	☆☆☆☆☆
 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 CNw-EUR	FR0014007BE9	296,42 EUR	1,50	26,16	47,44	-	12/01/26	1,30	16,80	0,85	15,65	-	-	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Métropole Sélection CNw-EUR	FR00140089D8	322,43 EUR	1,77	22,67	40,33	-	12/01/26	1,01	16,52	0,74	14,77	-	-	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF US Large Cap CN-EUR	FR0013279981	130,68 EUR	2,50	-10,45	5,27	-1,59	09/01/26	-0,82	17,31	-0,10	15,97	-0,11	17,03	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF US Large Cap CR-EUR	FR0000988669	562,90 EUR	2,48	-10,99	3,39	-4,52	09/01/26	-0,84	17,50	-0,13	16,04	-0,14	17,06	☆☆☆☆☆
 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	-	-	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 Pictet Biotech P EUR Acc	LU0255977455	1 141,56 EUR	0,71	32,37	57,85	30,90	12/01/26	1,12	27,56	0,52	23,81	0,20	24,07	☆☆☆☆☆
 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 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 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 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	☆☆☆☆☆
 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	-	-	☆☆☆☆☆
 R-co Thematic Silver Plus C EUR	FR0010909531	312,95 EUR	1,82	7,05	15,28	16,25	12/01/26	0,23	13,69	0,20	11,70	0,09	13,45	☆☆☆☆☆
 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	-	-	☆☆☆☆☆
 Schroder Global Alt Energy C Acc EUR H	LU2016064383	154,53 EUR	1,86	40,21	-21,13	-30,10	12/01/26	1,74	18,77	-0,39	22,14	-0,34	23,05	☆☆☆☆☆
 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	-	-	☆☆☆☆☆
 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 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	☆☆☆☆☆
 SG Amundi Actions Europe Environnement P	FR0000444275	1 361,63 EUR	3,01	16,98	20,64	6,90	09/01/26	0,82	13,32	0,31	13,17	0,00	14,81	☆☆☆☆☆
 SICAV Echiquier Agressor A	FR0010321802	2 138,97 EUR	3,49	15,29	34,12	36,03	12/01/26	0,74	13,80	0,67	12,33	0,32	13,51	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆

■ LISTE : OCAP OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 SISF US Small & Mid-Cap Eq A Acc EUR	LU0248178732	438,28 EUR	3,41	-4,97	14,88	33,93	12/01/26	-0,54	19,03	0,11	16,19	0,31	16,05	★★★★★
 SPDR MSCI World UCITS ETF EUR H (Acc)	IE000BZ1HVL2	14,90 EUR	2,20	19,80	-	-	12/01/26	0,96	14,90	-	-	-	-	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 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	IE00BFMXXD54	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	-
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	-
 LF Opis 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	-
 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	-
 Osmo Valeurs I B	FR0013534344	122,95 EUR	-	0,69	4,29	22,95	13/01/26	-1,12	1,31	-0,23	2,62	0,74	3,41	-
 Proxima Vie	FR0013519790	1,29 EUR	-	5,22	16,95	-	02/01/26	2,02	1,49	1,23	1,88	-	-	-
 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	-
 SC Terres Invest	FR001400J1C8	106,68 EUR	-	3,01	-	-	13/01/26	0,88	0,91	-	-	-	-	-
 SCI Linasens	FR001400C4M8	104,81 EUR	0,03	-1,52	4,40	-	13/01/26	-2,71	1,38	-0,86	1,86	-	-	-
 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	-	-	-

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
FCPR														
 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	-
 FCPR ODDO BHF Global Private Equity A2	FR001400ROV0	107,70 EUR	-	7,70	-	-	31/12/25	1,36	4,03	-	-	-	-	-
 FCPR Primo CAPZA Private Debt A2	FR001400M2I8	111,23 EUR	-	6,47	-	-	31/12/25	1,49	2,85	-	-	-	-	-
 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

Siège social : 12, rue Clapeyron 75008 Paris



Union Nationale d'Epargne et de Prévoyance

12, rue Clapeyron 75008 Paris

01 53 64 80 60

contact@unep.asso.fr

www.unep-partenaires.com