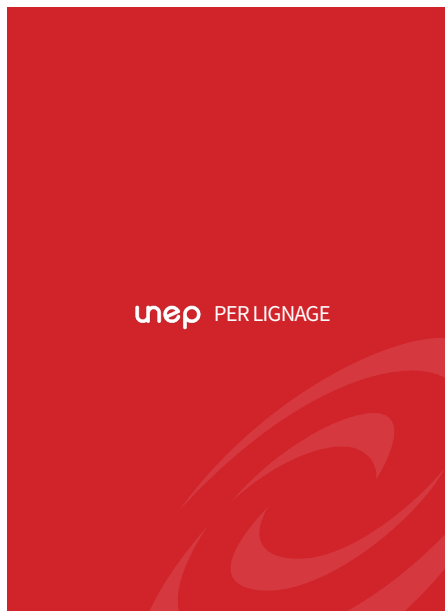


Annexes financières

PER LIGNAGE



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

■ LISTE : PER LIGNAGE

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 Sm Over Ret UCITS ETF Acc	LU1190417599	108,17 EUR	0,06	2,64	10,27	9,96	09/01/26	6,22	0,07	2,10	0,12	0,77	0,26	★★★★★
 AXA Court Terme AC	FR0000288946	2 602,66 EUR	0,06	2,29	9,78	9,22	11/01/26	1,70	0,06	0,98	0,11	0,25	0,25	★★★★★
 BFT Aureus ISR P-C	FR0012903250	108,37 EUR	0,06	2,09	9,26	8,40	12/01/26	-1,53	0,05	-0,52	0,11	-0,36	0,25	★★★★★
 SG Amundi Monétaire ISR P	FR0011360684	105,64 EUR	0,06	1,98	8,82	7,72	11/01/26	-4,30	0,05	-1,79	0,11	-0,89	0,25	★★★★★
 SG Monétaire Plus I	FR0000003964	25 823,11 EUR	0,05	2,32	9,94	9,39	09/01/26	2,73	0,05	1,41	0,11	0,38	0,25	★★★★★
 SG Monétaire Plus P	FR0011362094	106,06 EUR	0,05	2,02	9,01	8,03	09/01/26	-3,38	0,05	-1,25	0,11	-0,63	0,25	★★★★★
OBLIGATAIRE														
 Amundi EM Hard Currency Bond A EUR C	LU0907913460	754,99 EUR	0,45	11,75	26,84	0,85	09/01/26	1,72	5,37	0,89	6,30	-0,23	7,68	★★★★★
 Amundi EUR Cor Bd CPA UCITS ETF C	LU1829219127	155,11 EUR	0,30	3,74	14,17	-1,63	09/01/26	0,23	2,35	0,56	3,29	-0,49	4,17	★★★★★
 Amundi EUR HY Corporate Bond ESG UE Dist	LU1812090543	106,95 EUR	0,51	6,44	23,03	11,70	09/01/26	1,25	2,68	1,55	2,82	0,14	4,05	★★★★★
 Amundi Euro Govt Infl-Link Bond UE Acc €	LU1650491282	167,30 EUR	0,46	1,84	5,39	2,20	09/01/26	-0,44	3,15	-0,20	4,48	-0,18	6,91	★★★★★
 Amundi Funds Euro Aggr Bond A EUR C	LU0616241476	132,98 EUR	0,33	3,17	10,11	-9,80	09/01/26	-0,13	3,29	0,18	4,31	-0,77	4,88	★★★★★
 Amundi Oblig International Flex EUR-I-C	FR0010032573	679,91 EUR	0,61	1,80	10,84	6,45	09/01/26	-0,12	7,11	0,07	5,81	-0,12	6,09	★★★★★
 AXA Euro 7-10 C	FR0000172124	58,35 EUR	0,46	3,64	12,47	-9,91	09/01/26	-0,07	4,30	0,29	5,78	-0,59	6,52	★★★★★
 Axiom 2027 RC EUR	FR001400JNU1	1 147,35 EUR	0,07	3,63	-	-	09/01/26	1,65	0,76	-	-	-	-	-
 Axiom Obligataire HC EUR(v)	LU1876460731	2 425,33 EUR	0,29	5,87	25,72	15,22	08/01/26	1,45	2,19	1,46	3,51	0,31	3,81	★★★★★
 Axiom Obligataire RC EUR(v)	LU1876460905	2 252,47 EUR	0,31	6,52	27,16	16,27	08/01/26	1,75	2,19	1,58	3,51	0,36	3,82	★★★★★
 Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FR00140081Y1	127,47 EUR	0,10	3,72	24,52	-	09/01/26	1,21	1,09	2,08	2,27	-	-	★★★★★
 Carmignac Credit 2029 A EUR Acc	FR001400KAV4	119,68 EUR	0,26	5,34	-	-	09/01/26	1,23	2,29	-	-	-	-	-
 Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FR001400U4S3	105,36 EUR	0,27	5,24	-	-	09/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 Carmignac Credit 2031 F EUR Acc	FR001400U4U9	105,95 EUR	0,27	5,82	-	-	09/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 Carmignac Pf Credit A EUR Acc	LU1623762843	158,49 EUR	0,34	7,21	27,51	14,14	09/01/26	1,67	2,67	1,85	2,93	0,27	3,79	★★★★★
 Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FR0010149120	1 924,35 EUR	0,18	2,47	11,96	7,04	09/01/26	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	-	-	-	09/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 DNCA Invest Credit Conviction B EUR	LU0392098371	154,61 EUR	0,39	5,41	20,00	11,50	09/01/26	0,91	2,46	1,43	2,34	0,15	3,20	★★★★★
 DNCA Sérénité Plus C	FR0010986315	126,17 EUR	0,10	3,05	11,63	9,85	09/01/26	1,11	0,64	1,14	0,65	0,20	1,00	★★★★★
 DPAM L Bd EUR High Yield ST B	LU0517222054	152,36 EUR	0,24	3,82	14,68	12,42	09/01/26	0,76	1,53	1,05	1,79	0,25	2,60	★★★★★
 DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 B	LU2532470296	110,34 EUR	0,08	2,80	11,47	-	09/01/26	0,82	0,48	0,53	1,67	-	-	★★★★★
 EdR Fd Bond Allocation A EUR	LU1161527038	238,62 EUR	0,29	3,87	12,10	2,46	09/01/26	0,23	2,95	0,22	4,66	-0,27	4,41	★★★★★
 EdR SICAV Millesima 2030 A EUR	FR001400S680	107,74 EUR	0,30	4,27	-	-	08/01/26	0,46	3,14	-	-	-	-	-
 EdR SICAV Millesima Select 2028 A EUR	FR001400JGB5	112,56 EUR	0,14	3,57	-	-	08/01/26	0,64	1,44	-	-	-	-	-

■ LISTE : PER LIGNAGE

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														
 Eiffel Rendement 2030 R EUR	FR001400S0Q9	103,63 EUR	0,35	4,12	-	-	08/01/26	0,39	3,37	-	-	-	-	-
 Groupama Euro Govies ZD	FR0010973149	10 930,49 EUR	0,25	1,83	6,84	-14,11	09/01/26	-0,51	3,73	-0,02	5,13	-0,80	5,91	★★★★★
 iShares iBds 12/30 Term \$ Corp ETF \$Dis	IE000BZXIJ24	5,25 USD	0,88	-5,03	-	-	09/01/26	-0,77	9,73	-	-	-	-	-
 iShares iBonds Dec28 Term \$ Corp ETF Acc	IE0000UJ3480	115,91 USD	0,92	-5,29	-	-	09/01/26	-0,87	8,70	-	-	-	-	-
 JHHF EM Debt Hard Currency Hed A2 EUR	LU2548015184	124,71 EUR	-0,09	10,48	24,24	-	09/01/26	1,59	5,32	0,76	6,52	-	-	★★★★★
 JHHF Euro Corporate Bond A2 EUR	LU0451950314	162,09 EUR	0,30	3,40	14,31	-4,84	09/01/26	0,08	2,65	0,47	3,73	-0,62	4,29	★★★★★
 JHHF Euro High Yield Bond A2 EUR	LU0828815570	177,67 EUR	0,42	5,04	24,52	9,38	09/01/26	0,64	3,20	1,42	3,38	0,03	4,57	★★★★★
 JHHF Strategic Bond Hedged A2 EUR	LU1627461624	95,14 EUR	0,26	5,54	2,83	-15,22	09/01/26	0,39	4,56	-0,17	7,98	-0,67	7,51	★★★★★
 JPMF EU Government Bond A Acc EUR	LU0363447680	14,89 EUR	0,28	2,48	7,86	-13,30	09/01/26	-0,28	3,75	0,01	5,30	-0,79	5,79	★★★★★
 La Française Rendement Gibal 2028 RC EUR	FR0013439403	113,10 EUR	0,18	4,49	21,74	7,66	09/01/26	0,65	2,72	1,30	3,41	-0,03	5,36	★★★★★
 La Française Rendement Global 2028 + RC	FR0013439817	130,41 EUR	0,43	7,03	33,55	19,76	09/01/26	0,87	4,78	1,52	5,18	0,27	7,47	★★★★★
 Lazard Credit FI SRI RVC EUR	FR0010752543	422,99 EUR	0,41	6,70	25,46	15,63	09/01/26	1,86	2,07	1,24	3,97	0,33	3,87	★★★★★
 Lazard High Yield 2029 ED EUR	FR001400NTO3	1 123,02 EUR	0,36	6,55	-	-	09/01/26	0,83	4,28	-	-	-	-	-
 M&G Lux Emerging Mkts Bd Fd AH EUR Acc	LU1670631289	11,55 EUR	0,11	12,19	23,61	2,18	12/01/26	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	0,35	3,35	21,48	23,71	12/01/26	0,44	2,00	1,88	2,09	0,91	2,89	★★★★★
 M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc	LU1670719613	13,43 EUR	0,49	-3,76	-4,51	-9,88	12/01/26	-0,94	6,97	-0,63	6,71	-0,60	6,52	★★★★★
 MAM Target 2027 C	FR0014009BP1	127,67 EUR	0,28	4,96	23,38	-	09/01/26	1,11	1,81	1,65	2,92	-	-	★★★★★
 Mandarine Global Target 2030 C	LU2786374178	107,06 EUR	0,40	5,17	-	-	09/01/26	0,69	3,70	-	-	-	-	-
 Meilleurtaux Horizon 2031 C	FR001400X4M3	1 039,53 EUR	0,21	-	-	-	07/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2027 AC	FR001400XPX7	1 065,44 EUR	0,20	4,49	-	-	09/01/26	1,05	1,80	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2028 AC	FR001400CPO4	1 211,34 EUR	0,26	4,16	21,17	-	09/01/26	0,64	2,22	1,37	2,96	-	-	★★★★★
 Octo Rendement 2029 AC	FR001400PXV5	1 073,59 EUR	0,22	4,66	-	-	09/01/26	0,66	2,67	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CR-EUR Acc	LU1486845537	115,55 EUR	0,17	3,90	14,95	13,54	09/01/26	1,20	1,19	1,42	1,37	0,41	2,07	★★★★★
 ODDO BHF Global Target 2028 CR EUR	FR001400C7W0	119,44 EUR	0,16	4,16	19,25	-	08/01/26	1,04	1,61	1,41	2,29	-	-	★★★★★
 Ostrum Credit Ultra Short Plus RE	FR001400KCZ1	108,02 EUR	0,06	2,69	-	-	09/01/26	1,82	0,27	-	-	-	-	★★★★★
 Ostrum SRI Crossover L	FR0011350685	1 327,64 EUR	0,25	4,56	17,84	9,63	09/01/26	1,30	1,45	1,36	1,99	0,07	2,38	★★★★★
 Pareto Nordic Corporate Bond A EUR	LU1608101579	136,22 EUR	0,38	5,80	23,05	26,40	09/01/26	2,03	1,69	2,99	1,38	1,55	2,01	★★★★★
 PIMCO GIS ESG Income Fd Admin EUR H Acc	IE000UL80IX2	10,52 EUR	0,29	6,80	-	-	09/01/26	1,30	3,05	-	-	-	-	★★★★★
 Pluvalca Credit Opportunités 2028 A	FR001400A1J2	1 191,47 EUR	0,22	4,39	20,90	-	08/01/26	0,84	2,14	1,27	2,99	-	-	★★★★★
 R-co Conviction Credit Euro C EUR	FR0007008750	498,19 EUR	0,34	4,68	19,76	5,91	09/01/26	0,72	2,20	1,25	2,74	-0,15	3,56	★★★★★
 R-co Conviction Credit Euro F EUR	FR0010807107	165,00 EUR	0,33	4,48	19,07	4,90	09/01/26	0,63	2,20	1,18	2,74	-0,21	3,56	★★★★★
 R-co Target 2029 HY F EUR	FR001400SE99	105,44 EUR	0,32	4,42	-	-	09/01/26	0,50	3,16	-	-	-	-	-

■ LISTE : PER LIGNAGE

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														
 Sanso Objectif Rendement 2031 A	FR0010813329	117,44 EUR	0,40	3,68	11,68	7,96	09/01/26	1,03	1,03	0,75	0,89	-0,08	1,95	★★★★★
 Schelcher Flexible Short Duration P	FR0010707513	190,29 EUR	0,31	4,57	16,94	17,12	09/01/26	1,30	1,38	1,35	1,74	0,75	1,99	★★★★★
 Schelcher Global Yield 2028 P	FR001400EZY8	122,53 EUR	0,34	5,35	-	-	09/01/26	1,16	2,46	-	-	-	-	-
 Schelcher Global Yield 2031 P	FR001400UG93	104,88 EUR	0,37	-	-	-	08/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 Sextant Regatta 2031 A	FR001400S409	105,14 EUR	0,31	5,11	-	-	09/01/26	0,86	3,00	-	-	-	-	-
 SICAV Echiquier Credit SRI Europe A	FR0010491803	176,17 EUR	0,30	3,36	13,78	3,97	09/01/26	0,10	2,64	0,54	2,97	-0,29	3,33	★★★★★
 Sunny Multi-Oblig R	FR0012696102	115,70 EUR	0,23	3,62	12,43	8,42	08/01/26	0,23	2,24	0,47	2,15	-0,01	2,63	★★★★★
 Sycoyield 2026 RC	FR001400A6Y0	117,86 EUR	-0,02	2,89	15,72	-	09/01/26	0,60	0,98	1,25	1,88	-	-	★★★★★
 Sycoyield 2030 RC	FR001400MCQ6	112,02 EUR	0,30	5,43	-	-	09/01/26	0,98	2,60	-	-	-	-	-
 Sycoyield 2032 RC	FR0014010IG3	102,29 EUR	0,35	-	-	-	09/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 T. Rendement Patrimoine By Tailor C	FR001400YME6	100,93 EUR	-0,04	-	-	-	02/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 Tikehau 2027 R-Acc-EUR	FR0013505450	122,82 EUR	0,29	4,20	22,56	12,51	09/01/26	0,91	1,83	1,47	2,95	0,15	4,59	★★★★★
 Tikehau 2029 R-Acc-EUR	FR001400K2B5	114,53 EUR	0,26	4,44	-	-	09/01/26	0,56	2,46	-	-	-	-	-
 Tikehau 2031 R-Acc-EUR	FR001400UP68	104,15 EUR	0,35	-	-	-	08/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FR0010460493	166,55 EUR	0,46	5,20	27,54	18,60	09/01/26	0,87	2,81	1,59	3,57	0,42	4,16	★★★★★
 TOBAM Anti-Benchmark HY Maturity 2027 B2	LU2585574176	119,04 EUR	0,03	4,12	-	-	09/01/26	0,89	2,50	-	-	-	-	-
PERF. ABS.														
 BDL Rempart C	FR0010174144	254,25 EUR	1,32	19,09	20,95	59,40	09/01/26	1,67	9,42	0,39	9,36	0,85	9,92	★★★★★
 DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	LU1694789535	128,35 EUR	0,38	4,65	14,27	25,80	09/01/26	0,82	3,03	0,48	2,74	0,94	3,14	★★★★★
 Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Acc	LU1331971769	156,12 EUR	1,29	6,30	17,15	22,68	08/01/26	0,60	4,75	0,65	4,21	0,58	4,11	★★★★★
 Exane Ceres Fund A	LU0284634564	22 461,74 EUR	-0,05	6,56	26,29	26,63	09/01/26	0,91	6,31	1,01	6,28	0,42	7,18	★★★★★
 Exane Pléiade Fund B EUR	LU0616900774	135,65 EUR	0,73	5,77	12,40	11,42	09/01/26	1,41	2,29	0,39	2,38	0,18	3,09	★★★★★
 Helium Fund B EUR	LU0912261624	1 288,40 EUR	0,10	5,08	12,50	17,91	08/01/26	2,23	1,24	0,82	1,24	1,15	1,47	★★★★★
 Helium Selection B-EUR	LU1112771503	1 785,54 EUR	0,29	8,21	19,30	35,41	08/01/26	2,39	2,32	1,47	2,08	1,96	2,41	★★★★★
 JHF Absolute Return Fd A2 H EUR Acc	LU0490786174	8,29 EUR	0,26	5,32	16,86	17,10	09/01/26	1,45	1,80	1,20	1,92	0,55	2,86	★★★★★
 JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	LU1001747408	198,14 EUR	-0,48	10,48	35,94	63,73	09/01/26	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	0,28	14,15	33,14	65,24	09/01/26	2,33	4,92	1,67	4,17	2,04	4,51	★★★★★
 Moneta Long Short R	FR0010871830	200,56 EUR	1,55	23,79	32,03	34,51	08/01/26	3,07	6,77	1,13	5,93	0,74	6,18	★★★★★
 Pictet TR-Atlas P EUR Acc	LU1433232854	140,65 EUR	1,11	7,59	21,16	20,20	08/01/26	1,45	3,09	1,14	2,84	0,68	3,04	★★★★★
 Varenne Long Short A-EUR	LU2722194946	113,53 EUR	1,19	7,03	-	-	08/01/26	0,67	7,58	-	-	-	-	-
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Allocation Patrimoniale by DNCA C	FR001400PEJO	110,98 EUR	0,69	8,75	-	-	08/01/26	1,40	4,29	-	-	-	-	-

■ LISTE : PER LIGNAGE

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														
 Allocation Valeur by Varenne C	FR001400QQX3	108,65 EUR	1,81	8,85	-	-	08/01/26	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	102,58 EUR	1,11	-	-	-	08/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 BFT Sélect Rdt 2027 Réduc Carbone I-C	FR0014000EJ7	1 146,93 EUR	0,16	4,84	23,87	-	09/01/26	1,80	1,34	1,82	2,63	-	-	-
 Carmignac Invest Latitude A EUR Acc	FR0010147603	427,03 EUR	2,75	17,83	47,93	41,04	09/01/26	1,54	9,58	1,23	8,42	0,53	9,84	★★★★★
 Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	807,22 EUR	2,28	12,05	23,11	11,51	09/01/26	1,81	5,47	0,65	6,16	0,04	6,55	★★★★★
 Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc	LU0592698954	162,18 EUR	2,54	15,81	22,77	8,12	09/01/26	1,72	6,96	0,68	7,07	-0,03	9,74	★★★★★
 Clartan Patrimoine C	LU1100077442	63,13 EUR	0,56	3,88	12,81	10,68	09/01/26	0,53	2,18	0,59	2,47	0,10	3,30	★★★★★
 Clartan Valeurs C	LU1100076550	224,08 EUR	4,58	25,38	60,54	68,84	09/01/26	1,21	16,59	0,95	14,98	0,60	14,82	★★★★★
 Constellation C	FR0011175199	179,43 EUR	3,13	8,05	23,54	23,86	07/01/26	0,31	10,83	0,39	9,21	0,23	8,83	★★★★★
 CPR Croissance Réactive P	FR0010097683	577,11 EUR	1,05	7,18	15,84	16,47	08/01/26	0,62	6,42	0,32	6,80	0,23	6,46	★★★★★
 DNCA Invest Evolutif C EUR	LU2661119755	132,95 EUR	2,58	7,51	-	-	09/01/26	0,29	12,01	-	-	-	-	★★★★★
 Dorval Convictions R	FR0010557967	188,81 EUR	2,06	12,73	26,69	31,93	09/01/26	1,16	8,29	0,65	9,24	0,45	9,14	★★★★★
 Echiquier Allocation Flexible B	FR0013433505	120,88 EUR	1,84	5,65	10,19	7,08	09/01/26	0,25	6,47	-0,01	5,60	-0,05	5,77	★★★★★
 Echiquier Patrimoine A	FR0010434019	924,97 EUR	0,45	3,14	12,30	6,68	09/01/26	0,25	1,93	0,56	1,98	-0,11	3,39	★★★★★
 E-fund Patrimoine C EUR	FR0013333796	120,57 EUR	0,78	4,96	16,19	15,30	09/01/26	0,39	3,92	0,64	3,65	0,30	4,05	★★★★★
 Ektara C	FR001400C2L4	110,85 EUR	1,17	4,27	10,85	-	07/01/26	0,17	6,37	0,01	5,75	-	-	★★★★★
 EP Global Convictions C	FR001400MCO1	115,35 EUR	1,19	7,53	-	-	08/01/26	0,72	6,06	-	-	-	-	-
 Eurose C	FR0007051040	469,91 EUR	1,01	8,91	19,99	24,74	09/01/26	1,46	3,92	0,91	3,76	0,65	4,52	★★★★★
 First Eagle Amundi Inter Fd AE EUR C	LU0565135745	295,68 EUR	3,54	13,28	41,25	63,23	09/01/26	0,79	10,62	0,95	9,30	0,84	9,78	★★★★★
 G Patrimoine	FR0010611301	188,74 EUR	0,82	-5,87	10,21	-2,49	08/01/26	-0,51	15,90	0,04	11,25	-0,19	11,73	★★★★★
 Generation Alpha C	FR001400QKQ0	108,53 EUR	0,60	7,39	-	-	08/01/26	1,04	4,45	-	-	-	-	-
 GS Patrimonial Bal Eur Sus P Cap EUR	LU1444115874	989,88 EUR	1,37	7,09	22,65	14,75	09/01/26	0,53	7,27	0,65	7,17	0,13	8,18	★★★★★
 HMG Rendement D	FR0007495049	3 475,96 EUR	-0,64	13,92	24,71	33,61	08/01/26	1,65	7,50	0,72	7,89	0,55	9,26	★★★★★
 Incomon Dynamique C	FR0013529104	139,35 EUR	2,04	12,48	22,33	30,25	07/01/26	0,97	9,30	0,51	8,47	0,41	8,63	★★★★★
 Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc EUR	LU0432616737	18,54 EUR	1,87	7,73	9,83	-0,16	12/01/26	0,49	6,34	0,04	7,63	-0,22	8,74	★★★★★
 JPM IF Global Balanced A Acc EUR	LU0070212591	2 423,60 EUR	0,99	8,71	24,46	10,50	09/01/26	0,68	7,57	0,61	7,81	0,05	8,01	★★★★★
 JPM IF Global Income A Acc EUR	LU0740858229	168,05 EUR	0,80	9,28	20,32	13,89	09/01/26	1,03	6,15	0,56	6,89	0,13	7,15	★★★★★
 JPM IF Global Income D Acc EUR	LU0740858492	160,06 EUR	0,79	8,89	19,05	11,89	09/01/26	0,97	6,14	0,51	6,88	0,08	7,15	★★★★★
 JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR	LU0095938881	195,60 EUR	2,19	0,08	4,13	-6,80	09/01/26	-0,64	5,98	-0,30	7,08	-0,48	6,65	★★★★★
 Keren Patrimoine C	FR0000980427	2 561,89 EUR	0,98	8,39	26,00	27,95	08/01/26	0,85	6,56	0,94	5,75	0,49	6,74	★★★★★
 La Peyrouse Finance C	FR001400AIU0	120,44 EUR	1,69	4,45	18,71	-	07/01/26	0,09	13,02	0,29	11,36	-	-	★★★★★

Tableau de Performance

■ LISTE : PER LIGNAGE

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														
 LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac	IE00BMVB5K07	25,66 EUR	0,74	5,44	15,98	2,41	09/01/26	0,49	4,16	0,50	4,96	-0,26	5,39	☆☆☆☆☆
 M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc	LU1582988058	12,41 EUR	1,81	15,20	22,26	26,02	12/01/26	1,56	6,91	0,61	7,17	0,40	7,06	☆☆☆☆☆
 M&G Lux Optimal Income A EUR Acc	LU1670724373	10,85 EUR	-0,05	6,03	11,34	1,71	12/01/26	0,52	4,89	0,28	6,07	-0,21	6,17	☆☆☆☆☆
 Néo Audace C	FR001400T3Y6	117,16 EUR	1,90	17,16	-	-	07/01/26	1,66	7,67	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 NOVA Flexible AC	FR0011321298	127,16 EUR	1,56	6,51	-	-	08/01/26	0,36	8,08	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR	FR0013247392	111,50 EUR	0,69	6,18	16,64	5,39	08/01/26	0,53	5,34	0,54	5,94	-0,08	6,77	☆☆☆☆☆
 Ofi Invest ESG MultiTrack R	FR0010564351	198,39 EUR	0,96	9,98	24,72	15,16	09/01/26	0,83	7,92	0,63	8,22	0,15	9,07	☆☆☆☆☆
 Ofi Invest ESG Prudent Euro RC	FR0013247418	102,89 EUR	0,90	5,40	12,57	0,57	09/01/26	0,37	4,33	0,32	4,64	-0,30	5,37	☆☆☆☆☆
 Origeen Dynamique C	FR001400M626	114,50 EUR	1,55	7,25	-	-	07/01/26	0,39	10,01	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 Palatine Cristal Equilibre A	FR0010785683	393,77 EUR	1,36	6,95	17,14	19,72	08/01/26	0,49	7,91	0,38	7,20	0,26	7,88	☆☆☆☆☆
 Planifique Horizon R	FR001400IN17	109,12 EUR	1,52	5,99	-	-	09/01/26	0,46	6,30	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 R-co Conviction Club C EUR	FR0010541557	211,06 EUR	1,41	12,38	25,02	31,78	09/01/26	1,35	6,24	0,84	6,51	0,50	8,46	☆☆☆☆☆
 R-co Objectif Dynamique	FR0013183308	166,61 EUR	2,12	14,55	34,40	28,46	09/01/26	0,97	10,66	0,81	9,39	0,34	10,98	☆☆☆☆☆
 R-co Valor Balanced F EUR	FR0013367281	148,75 EUR	2,08	12,20	33,84	27,25	09/01/26	1,04	7,32	1,10	6,92	0,41	7,59	☆☆☆☆☆
 R-co Valor C EUR	FR0011253624	4 158,68 EUR	3,56	19,76	50,19	59,57	09/01/26	1,08	13,00	1,00	12,28	0,61	13,13	☆☆☆☆☆
 Richelieu Harmonies R	FR0000986846	190,73 EUR	0,72	6,14	17,92	9,87	09/01/26	1,03	3,12	0,83	3,64	0,05	4,91	☆☆☆☆☆
 Sanso Convictions P	FR0007085691	1 993,48 EUR	0,94	7,43	20,46	12,04	08/01/26	0,83	5,03	0,75	4,94	0,10	5,52	☆☆☆☆☆
 Sanso Patrimoine C	FR0010640029	151,13 EUR	0,25	3,58	9,56	10,78	09/01/26	0,79	1,25	0,08	1,12	0,23	1,91	☆☆☆☆☆
 Sextant Grand Large A	FR0010286013	502,09 EUR	1,27	4,94	13,01	12,77	09/01/26	0,12	5,53	0,25	5,11	0,10	5,24	☆☆☆☆☆
 SICAV Echiquier Arty SRI A	FR0010611293	1 899,96 EUR	1,17	5,62	17,66	11,69	09/01/26	0,51	4,33	0,67	4,14	0,10	5,10	☆☆☆☆☆
 Sycomore Allocation Patrimoine R	FR0007078589	156,47 EUR	1,24	6,43	19,70	12,18	08/01/26	0,60	5,24	0,73	4,43	0,11	4,87	☆☆☆☆☆
 Sycomore Partners P	FR0010738120	1 548,65 EUR	1,89	10,13	8,58	10,83	09/01/26	0,99	6,81	0,00	8,06	0,04	9,02	☆☆☆☆☆
 Tancredi Allocation Globale C	FR0013473485	129,24 EUR	1,85	10,05	23,03	9,35	07/01/26	0,83	8,00	0,60	7,04	0,00	8,09	☆☆☆☆☆
 Tiepolo Europe R	FR0012768844	14,88 EUR	2,13	8,77	24,34	18,95	08/01/26	0,40	13,52	0,40	13,38	0,11	14,76	☆☆☆☆☆
 Tikehau International Cross Assets RAccé	LU2147879543	758,47 EUR	0,97	5,72	20,92	16,49	08/01/26	0,50	5,61	0,75	4,35	0,27	4,57	☆☆☆☆☆
 Trianon Investissement C EUR	FR0013516283	128,92 EUR	1,84	8,66	22,79	22,42	09/01/26	0,77	6,26	0,73	5,75	0,33	6,65	☆☆☆☆☆
 Trusteam Optimum R	FR0007072160	173,80 EUR	0,45	4,05	15,29	7,62	08/01/26	0,61	2,21	0,87	2,25	-0,07	3,03	☆☆☆☆☆
 Varenne Global A EUR	LU2358389745	296,30 EUR	2,56	13,80	48,05	44,77	08/01/26	0,78	14,59	0,81	14,76	0,38	15,27	☆☆☆☆☆
 Varenne Selection P-EUR	FR0013246741	218,72 EUR	3,73	18,62	30,42	37,53	09/01/26	0,81	20,66	0,38	18,77	0,24	18,63	☆☆☆☆☆
 Varenne Valeur A EUR Acc	LU2358392376	474,75 EUR	1,82	9,29	27,00	31,23	08/01/26	0,70	9,79	0,61	10,07	0,36	10,50	☆☆☆☆☆
 Vivalor International V	FR0014001LS1	121,37 EUR	0,27	7,11	27,72	-	02/01/26	0,54	8,60	0,66	8,06	-	-	☆☆☆☆☆
 Zenith Equilibre Monde E	FR0010291187	153,07 EUR	1,19	6,82	19,69	13,66	07/01/26	0,47	8,00	0,53	6,91	0,11	7,98	☆☆☆☆☆

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Zenith Patrimoine	FR0013281193	105,96 EUR	0,22	3,08	11,14	5,74	07/01/26	0,21	1,66	0,38	2,48	-0,16	3,37	★★★★★
ACTIONS														
 Actions SMID Cap Europe by Indépend AM C	FR001400MP50	127,35 EUR	2,71	39,13	-	-	08/01/26	2,00	17,02	-	-	-	-	-
 ADS Venn Collective Alpha Europe P	FR0013432754	175,50 EUR	3,82	13,59	32,63	56,64	09/01/26	0,69	15,00	0,53	14,44	0,49	15,31	★★★★★
 ADS Venn Collective Alpha US P	FR0013432739	191,28 EUR	3,45	-4,75	58,25	70,82	09/01/26	-0,47	18,68	0,85	15,18	0,56	16,46	★★★★★
 Alken Small Cap Europe EU1	LU0953331096	509,78 EUR	5,60	65,46	110,27	191,54	09/01/26	3,26	17,35	1,50	16,33	1,34	16,44	★★★★★
 America Fund A EUR	LU0069450822	15,89 EUR	4,13	-0,81	21,76	62,11	09/01/26	-0,37	15,30	0,26	12,80	0,63	13,26	★★★★★
 Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UE Acc	FR0010411884	0,63 EUR	-4,94	-24,99	-38,34	-70,65	09/01/26	-0,82	31,27	-0,68	29,89	-0,74	31,90	-
 Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse E Acc	FR0010591362	9,48 EUR	-2,46	-11,24	-15,44	-39,81	09/01/26	-0,81	15,60	-0,65	14,96	-0,72	15,91	-
 Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	FR0013380607	41,35 EUR	2,60	15,11	32,14	68,03	09/01/26	0,76	15,54	0,55	14,96	0,59	15,81	★★★★★
 Amundi CAC 40 UCITS ETF Dis	FR0007052782	82,32 EUR	2,60	15,11	32,15	67,97	09/01/26	0,76	15,54	0,55	14,96	0,59	15,82	★★★★★
 Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	LU1681047236	157,41 EUR	3,55	22,99	60,84	89,58	09/01/26	1,23	15,88	1,02	15,25	0,73	16,15	★★★★★
 Amundi Core MSCI Europe ETF DR EUR Acc	LU1437015735	114,27 EUR	2,92	21,00	47,15	71,60	09/01/26	1,27	13,73	0,93	12,62	0,73	13,35	★★★★★
 Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF Acc EUR	LU1829221024	89,89 EUR	2,96	8,16	117,51	112,67	09/01/26	0,20	21,51	1,34	19,08	0,70	20,24	★★★★★
 Amundi Core S&P 500 Swap ETF Acc EUR	LU1135865084	432,36 EUR	2,70	5,45	71,82	105,19	09/01/26	0,09	17,94	1,09	14,61	0,88	15,46	★★★★★
 Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Acc	LU0959211326	193,67 EUR	1,76	16,48	73,85	74,95	09/01/26	0,77	16,87	1,19	14,31	0,63	16,20	★★★★★
 Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Dis	LU0959211243	338,23 EUR	1,76	16,48	73,87	74,94	09/01/26	0,77	16,86	1,19	14,31	0,63	16,20	★★★★★
 Amundi DAX II ETF Acc EUR	LU0252633754	230,82 EUR	3,15	23,73	68,02	74,97	09/01/26	1,26	16,07	1,16	14,65	0,64	15,53	★★★★★
 Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis	FR0007075494	96,82 EUR	2,39	11,03	104,87	117,24	09/01/26	0,41	18,61	1,49	15,71	0,91	16,34	★★★★★
 Amundi Dow Jones Indust Avg ETF D EUR	FR0007056841	428,82 EUR	3,93	3,87	41,93	79,61	09/01/26	-0,09	16,57	0,60	13,48	0,72	14,07	★★★★★
 Amundi Fds US Pioneer Fd A EUR C	LU1883872332	26,99 EUR	3,49	9,01	72,13	97,44	09/01/26	0,25	20,78	0,94	17,01	0,73	17,15	★★★★★
 Amundi FTSE EPRA Eur Real Estate ETF € D	LU1812091194	30,88 EUR	2,91	12,47	14,53	-10,06	09/01/26	0,24	15,79	0,15	19,32	-0,23	20,38	★★★★★
 Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE € Acc	LU1681045024	18,98 EUR	5,09	39,94	40,98	58,38	09/01/26	2,05	16,76	0,46	17,28	0,35	21,47	★★★★★
 Amundi Ind Sol Amundi Stoxx Eu Def ETF C	LU3038520774	6,51 EUR	15,74	-	-	-	09/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 Amundi IS Jap Topix UCITS ETF EUR C	LU1681037609	127,23 EUR	3,25	16,05	53,10	44,22	09/01/26	0,57	14,53	0,69	15,02	0,37	15,11	★★★★★
 Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dis	FR0010245514	187,70 EUR	3,10	15,68	50,27	42,15	09/01/26	0,57	14,63	0,67	15,07	0,36	15,12	★★★★★
 Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR H D	FR0011475078	286,59 EUR	3,14	32,36	110,54	116,15	09/01/26	1,53	15,70	1,47	15,99	0,94	15,75	★★★★★
 Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UE Acc	LU1900068161	164,21 EUR	4,42	22,20	39,16	21,62	09/01/26	0,87	16,09	0,61	14,84	0,15	15,88	★★★★★
 Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc €	LU1900068914	112,46 EUR	3,30	29,36	14,07	-19,52	09/01/26	0,79	22,64	0,15	24,99	-0,23	26,87	★★★★★
 Amundi MSCI Em Mkt Swap II ETF EUR Acc	FR0010429068	15,77 EUR	4,35	22,77	40,31	24,97	09/01/26	1,03	14,66	0,68	13,54	0,20	14,78	★★★★★
 Amundi MSCI EMU Sm C ESG Br Tr U ETF D €	LU1598689153	406,73 EUR	3,37	22,74	35,20	42,79	09/01/26	1,12	15,59	0,60	14,43	0,37	15,37	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

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 MSCI EMU Value Factor Dist EUR	LU1598690169	170,64 EUR	1,24	35,90	69,36	97,10	09/01/26	2,27	14,97	1,29	13,91	0,90	15,01	★★★★★
 Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist	LU1598688189	208,71 EUR	4,98	11,61	35,71	43,29	09/01/26	0,44	14,77	0,56	15,52	0,29	17,10	★★★★★
 Amundi MSCI India Swap ETF Acc EUR	FR0010361683	27,47 EUR	-0,79	-10,70	19,34	48,80	09/01/26	-0,74	17,52	0,23	14,16	0,48	15,58	★★★★★
 Amundi MSCI New Energy UCITS ETF C EUR	FR0014002CG3	16,93 EUR	3,53	30,29	-5,46	-	09/01/26	1,51	17,49	-0,27	19,40	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI New Energy UCITS ETF D	FR0010524777	34,49 EUR	3,53	30,30	-5,46	-22,53	09/01/26	1,51	17,48	-0,27	19,40	-0,25	21,91	★★★★★
 Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0006IP4XZ8	603,57 EUR	2,51	2,97	-	-	09/01/26	-0,03	18,04	-	-	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI Water UCITS ETF C	FR0014002CH1	6,86 EUR	4,43	5,21	36,54	-	09/01/26	-0,15	11,93	0,56	13,00	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI Water UCITS ETF D	FR0010527275	69,04 EUR	4,43	5,21	36,55	48,96	09/01/26	-0,15	11,93	0,56	13,00	0,45	14,59	★★★★★
 Amundi MSCI Wd CPA PAB UCITS ETF	IE000CL68Z69	85,78 EUR	2,13	5,33	-	-	09/01/26	0,13	15,85	-	-	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI Wd ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0001GSQ209	565,04 EUR	2,71	6,96	-	-	09/01/26	0,20	15,64	-	-	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI Wd ESG Br Tr UCITS ETF D	IE000PB4LRO2	9,26 EUR	2,71	6,96	-	-	09/01/26	0,20	15,64	-	-	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI Wd SRI CPA UCITS ETF EUR	IE000Y77LGG9	107,75 EUR	4,92	5,14	45,14	60,37	09/01/26	-0,08	15,48	0,66	13,74	0,54	14,57	★★★★★
 Amundi MSCI World II ETF EUR Acc	FR0014003IY1	17,01 EUR	2,74	8,40	63,60	-	09/01/26	0,29	15,88	1,10	13,10	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI World II ETF EUR Dis	FR0010315770	384,18 EUR	2,74	8,40	63,60	86,39	09/01/26	0,29	15,87	1,10	13,10	0,83	13,79	★★★★★
 Amundi MSCI World II ETF EUR Hdg Acc	FR0014003N93	15,62 EUR	2,01	18,01	68,86	-	09/01/26	0,97	14,93	1,24	12,97	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI World II ETF EUR Hdg Dis	FR0011660927	244,14 EUR	2,01	18,02	68,89	70,32	09/01/26	0,97	14,93	1,24	12,97	0,67	14,42	★★★★★
 Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Hgd	LU1681038599	589,30 EUR	2,01	19,49	119,30	80,02	09/01/26	0,76	20,88	1,40	18,99	0,51	21,14	★★★★★
 Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc	FR0011871128	52,32 EUR	2,69	5,01	70,44	103,05	09/01/26	0,07	17,95	1,07	14,62	0,86	15,47	★★★★★
 Amundi STOXX € 600 Industrials EUR Acc	LU1834987890	147,71 EUR	5,93	28,22	75,03	87,76	09/01/26	1,14	18,25	1,06	16,70	0,63	17,84	★★★★★
 Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C	LU1834983477	60,67 EUR	1,46	74,51	178,04	300,98	09/01/26	3,24	22,45	2,01	20,18	1,42	22,09	★★★★★
 Amundi STOXX Eur 600 Healthc UCITS ETF C	LU1834986900	157,70 EUR	4,35	8,15	21,80	45,97	09/01/26	0,21	19,73	0,20	15,73	0,35	15,33	★★★★★
 Amundi STOXX Eur 600 Techno UCITS ETF C	LU1834988518	104,69 EUR	8,55	9,32	43,63	51,41	09/01/26	0,08	20,71	0,48	22,39	0,24	23,92	★★★★★
 AXA Aedificandi A Acc	FR0000172041	536,14 EUR	2,59	12,86	14,67	-6,73	09/01/26	0,35	16,15	0,16	19,65	-0,20	19,15	★★★★★
 Axiom European Banks Equity HC EUR(v)	LU1876459212	4 036,30 EUR	0,00	61,41	182,59	379,35	08/01/26	2,97	20,76	1,93	22,54	1,28	28,48	★★★★★
 Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	LU1876459303	3 943,65 EUR	-0,01	60,57	178,67	364,49	08/01/26	2,93	20,75	1,90	22,46	1,25	28,48	★★★★★
 BDL Convictions C	FR0010651224	4 626,22 EUR	2,67	25,96	40,53	61,60	09/01/26	1,34	16,04	0,64	15,58	0,54	16,06	★★★★★
 Carmignac Emergents A EUR Acc	FR0010149302	1 540,49 EUR	3,87	25,73	36,72	4,89	09/01/26	1,35	15,52	0,59	15,53	-0,03	17,90	★★★★★
 Carmignac Investissement A EUR Acc	FR0010148981	2 651,63 EUR	3,59	18,34	74,68	50,26	09/01/26	0,96	15,80	1,23	14,11	0,42	15,54	★★★★★
 Carmignac Pf Tech Solutions A EUR Acc	LU2809794220	140,44 EUR	2,72	29,16	-	-	09/01/26	1,11	24,04	-	-	-	-	★★★★★
 Centifolia C	FR0007076930	513,78 EUR	2,58	22,47	34,02	59,14	09/01/26	1,13	15,80	0,57	14,15	0,58	14,40	★★★★★
 Comgest Growth America R EUR Acc	IE00B6X2JP23	51,83 EUR	3,25	2,53	60,61	84,45	09/01/26	-0,10	16,90	0,89	14,86	0,66	15,93	★★★★★
 Comgest Growth India EUR Acc	IE000B4OD401	8,55 EUR	-1,04	-16,09	-	-	09/01/26	-1,05	18,82	-	-	-	-	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

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														
 Comgest Monde C	FR0000284689	34,14 EUR	3,71	1,82	41,18	32,89	09/01/26	-0,18	14,52	0,66	13,37	0,26	14,09	★★★★★
 Comgest Renaissance Europe C	FR0000295230	249,38 EUR	3,02	-6,17	10,82	23,82	09/01/26	-0,61	15,48	0,10	15,39	0,13	16,59	★★★★★
 CPR Invest Hydrogen A EUR Acc	LU2389405080	123,41 EUR	4,22	18,69	31,69	-	09/01/26	0,80	17,07	0,40	14,75	-	-	★★★★★
 DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	LU1366712518	261,69 EUR	2,91	20,54	40,69	45,04	09/01/26	1,03	13,75	0,71	12,58	0,42	14,13	★★★★★
 DNCA Invest Beyond Climate A EUR	LU2254337392	122,43 EUR	3,19	21,52	23,34	-	09/01/26	1,13	14,89	0,35	14,38	-	-	★★★★★
 DNCA Invest Global New World A EUR	LU2194926775	108,33 EUR	2,00	4,52	73,33	-	09/01/26	0,08	20,29	0,92	18,83	-	-	★★★★★
 DNCA Invest Global New World B EUR	LU3077229097	222,76 EUR	1,99	-	-	-	09/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR	LU1490785091	212,23 EUR	3,96	-2,45	13,89	8,05	09/01/26	-0,56	14,60	0,11	14,39	-0,03	17,36	★★★★★
 Echiquier Artificial Intelligence B	LU1819480192	247,22 EUR	2,05	11,17	140,06	13,82	09/01/26	0,38	25,11	1,16	25,35	0,03	31,73	★★★★★
 Echiquier Health Impact For All A	FR0013441714	110,16 EUR	3,99	-4,97	4,71	-9,71	09/01/26	-0,50	17,34	-0,16	14,52	-0,26	16,51	★★★★★
 Echiquier Luxury A	FR0010960930	207,37 EUR	2,15	-3,14	20,80	29,30	09/01/26	-0,31	20,41	0,28	18,15	0,17	18,65	★★★★★
 Echiquier Major SRI Growth Europe A	FR0010321828	377,42 EUR	3,61	-3,25	20,86	18,24	09/01/26	-0,42	15,74	0,28	14,11	0,09	15,55	★★★★★
 Echiquier Positive Impact Europe A	FR0010863688	289,16 EUR	2,65	-1,75	19,65	9,42	09/01/26	-0,33	13,51	0,27	13,63	0,00	15,39	★★★★★
 Echiquier Space B	LU2466448532	185,98 EUR	12,31	34,76	179,78	-	09/01/26	1,07	18,84	1,72	20,04	-	-	★★★★★
 Echiquier Value Europe P	FR0010547067	346,49 EUR	1,42	25,20	46,27	62,22	09/01/26	1,63	14,56	0,89	13,30	0,62	14,52	★★★★★
 EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	348,68 EUR	4,72	9,24	53,64	78,63	09/01/26	0,24	12,46	1,00	11,84	0,78	13,05	★★★★★
 EdR Fd Healthcare A EUR	LU1160356009	1 456,45 EUR	5,09	3,27	3,15	22,48	09/01/26	-0,09	19,24	-0,26	14,53	0,14	14,62	★★★★★
 EdR Fund Human Capital A EUR	LU2221884310	116,02 EUR	3,81	-2,36	20,97	-	09/01/26	-0,54	13,85	0,24	11,88	-	-	★★★★★
 EdR SICAV Global Resilience A EUR	FR001400R204	115,49 EUR	6,30	11,13	-	-	09/01/26	0,32	12,70	-	-	-	-	-
 Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc	LU1616921158	210,78 EUR	3,00	25,34	48,60	64,53	08/01/26	1,37	15,85	0,84	14,68	0,58	15,49	★★★★★
 Enjeux Croissance Monde	FR0010701433	295,80 EUR	2,99	6,64	41,96	57,80	09/01/26	0,16	15,00	0,72	12,34	0,59	12,89	★★★★★
 EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	FR0007054358	66,79 EUR	3,55	22,84	60,58	88,97	09/01/26	1,22	15,89	1,01	15,24	0,72	16,15	★★★★★
 FF Global Dividend Fund A Acc EUR	LU1261431768	21,20 EUR	1,48	8,50	39,11	55,43	09/01/26	0,59	9,80	1,01	9,25	0,80	9,86	★★★★★
 FF India Focus Fund A EUR	LU0197230542	85,38 EUR	-0,72	-11,28	20,12	43,69	09/01/26	-0,83	15,81	0,31	12,55	0,49	13,83	★★★★★
 FF Water & Waste A EUR Acc	LU1892829828	15,12 EUR	4,20	0,60	17,30	16,76	09/01/26	-0,39	14,01	0,18	14,06	0,10	14,73	★★★★★
 Fidelity Funds World Fund A EUR	LU0069449576	48,38 EUR	3,05	10,91	53,49	57,95	09/01/26	0,42	16,72	0,92	13,40	0,58	13,77	★★★★★
 Fidelity SICAV Europe A	FR0000008674	73,44 EUR	3,22	12,98	20,99	20,00	09/01/26	0,64	14,22	0,35	13,57	0,10	14,84	★★★★★
 Franklin India A Acc EUR	LU0231205187	68,66 EUR	-1,28	-15,64	25,04	55,44	09/01/26	-1,02	16,85	0,41	13,52	0,56	15,15	★★★★★
 Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR	LU0260869739	32,59 EUR	1,97	-5,56	69,39	41,27	09/01/26	-0,37	22,12	0,84	18,68	0,25	20,64	★★★★★
 GemEquity R	FR0011268705	224,00 EUR	4,98	26,91	30,70	-1,75	09/01/26	1,07	17,52	0,44	15,18	-0,12	16,67	★★★★★
 GIS Sycomore Ageing Population DX	LU1234787460	175,00 EUR	1,54	8,05	24,54	30,98	08/01/26	0,45	13,09	0,44	12,39	0,29	13,63	★★★★★
 Global Technology Fund A EUR Dist	LU0099574567	84,46 EUR	4,61	13,86	87,65	106,60	09/01/26	0,38	20,35	1,23	17,07	0,77	17,72	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

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														
 GP Actions Monde R	FR001400RTT3	1 161,62 EUR	2,39	12,40	-	-	08/01/26	0,71	12,34	-	-	-	-	-
 Groupama Avenir Euro NC	FR0010288308	1 974,63 EUR	3,98	6,50	5,71	-4,60	09/01/26	0,12	17,54	-0,04	17,50	-0,16	19,57	☆☆☆☆☆☆
 GS Europe CORE Equ Pf Base (Acc)	LU0234681749	36,86 EUR	3,45	27,32	62,24	84,39	09/01/26	1,72	12,85	1,20	12,34	0,88	12,85	☆☆☆☆☆☆
 GS Eurozone Equity Income P Cap EUR	LU0127786431	1 049,28 EUR	2,12	23,79	47,02	77,17	09/01/26	1,57	13,68	0,95	12,79	0,76	14,25	☆☆☆☆☆☆
 HMG Découvertes C	FR0010601971	337,89 EUR	1,07	10,16	26,83	51,74	08/01/26	0,76	10,46	0,52	10,24	0,71	9,88	☆☆☆☆☆☆
 Invesco Euro Equity A Acc EUR	LU1240328812	214,57 EUR	3,54	22,52	41,42	68,18	12/01/26	1,18	15,71	0,74	13,76	0,65	14,38	☆☆☆☆☆☆
 Invesco Euro Equity E Acc EUR	LU1240329380	111,38 EUR	3,51	21,61	38,27	61,98	12/01/26	1,12	15,71	0,67	13,76	0,59	14,38	☆☆☆☆☆☆
 iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ239	6,86 EUR	4,13	23,48	40,46	23,86	09/01/26	1,08	15,07	0,68	13,77	0,19	14,80	☆☆☆☆☆☆
 iShares MSCI EM SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRP78	8,43 EUR	3,57	18,96	25,59	16,66	09/01/26	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	10,76 EUR	2,53	2,91	65,05	86,84	09/01/26	-0,04	18,05	0,97	14,90	0,72	15,87	☆☆☆☆☆☆
 iShares MSCI USA ESG Enhanced H EUR Acc	IE000U7L59A3	7,11 EUR	1,61	14,01	67,66	-	09/01/26	0,63	16,99	1,07	14,66	-	-	☆☆☆☆☆☆
 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRR92	15,87 EUR	4,46	1,45	46,78	74,40	09/01/26	-0,25	17,20	0,62	15,02	0,62	15,77	☆☆☆☆☆☆
 iShares MSCI Wld ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ569	9,66 EUR	2,62	6,85	58,35	76,64	09/01/26	0,20	15,59	1,00	13,15	0,74	13,91	☆☆☆☆☆☆
 iShares MSCI World ex-USA ETF EUR Acc	IE000R4ZNTN3	5,61 EUR	2,86	-	-	-	09/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 JH US Forty Fund A2 HEUR	IE0009531827	69,03 EUR	1,25	13,82	88,97	45,20	09/01/26	0,57	20,81	1,18	17,73	0,29	20,61	☆☆☆☆☆☆
 JHHF Euroland A2 EUR	LU0011889846	91,00 EUR	4,15	24,28	60,98	76,60	09/01/26	1,36	14,59	1,04	13,92	0,70	14,59	☆☆☆☆☆☆
 JHHF Global Sustainable Equity A2 EUR	LU1984711512	20,64 EUR	2,43	3,51	39,84	36,96	09/01/26	0,02	14,20	0,69	13,26	0,34	15,08	☆☆☆☆☆☆
 JHHF Global Technology Leaders A2 EUR	LU0572952280	241,73 EUR	2,48	9,74	117,95	96,67	09/01/26	0,29	21,96	1,40	19,89	0,63	20,05	☆☆☆☆☆☆
 JHHF Japanese Smaller Companies H A2 EUR	LU1572378708	116,55 EUR	2,09	34,12	76,97	95,69	09/01/26	1,81	15,93	1,15	14,19	0,91	14,17	☆☆☆☆☆☆
 JHHF Pan European Smaller Companies A2 EUR	LU0046217351	84,68 EUR	3,38	18,32	26,41	31,51	09/01/26	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	5,61	31,56	66,64	09/01/26	0,11	12,79	0,61	10,81	0,83	11,02	☆☆☆☆☆☆
 JPMF America Equity A Acc EUR	LU0217390227	405,52 EUR	1,14	-1,72	64,68	89,53	09/01/26	-0,30	15,42	1,13	13,70	0,88	14,07	☆☆☆☆☆☆
 JPMF EmergMa Sml Cap A Perf Acc EUR	LU0318933057	18,93 EUR	3,33	3,95	15,29	12,75	09/01/26	-0,16	14,01	0,15	11,67	0,07	12,24	☆☆☆☆☆☆
 JPMF Euroland Dynamic A Perf Acc EUR	LU0661985969	506,11 EUR	2,69	30,50	63,25	89,91	09/01/26	1,99	13,96	1,15	13,66	0,83	14,59	☆☆☆☆☆☆
 JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR	LU0289089384	35,90 EUR	2,31	27,71	68,47	108,00	09/01/26	1,95	13,06	1,34	12,19	1,08	13,05	☆☆☆☆☆☆
 JPMF Global Healthcare A Acc EUR	LU0880062913	290,75 EUR	3,72	2,69	8,26	20,18	09/01/26	-0,07	16,23	-0,12	13,23	0,15	14,26	☆☆☆☆☆☆
 JPMF Global Healthcare C Acc EUR	LU1048171810	203,30 EUR	3,74	3,42	10,57	24,49	09/01/26	-0,03	16,23	-0,07	13,23	0,20	14,27	☆☆☆☆☆☆
 JPMF US Technology A Acc EUR	LU0159052710	1 118,71 EUR	2,30	4,42	122,20	56,79	09/01/26	0,06	27,80	1,12	25,00	0,31	26,66	☆☆☆☆☆☆
 L. Actions Monde R	FR0014012PJ8	97,21 EUR	0,76	-	-	-	08/01/26	-	-	-	-	-	-	-

■ LISTE : PER LIGNAGE

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														
 LFR Euro Développement Durable ISR P	FR0010585281	148,91 EUR	5,12	6,17	18,40	22,25	09/01/26	0,07	16,07	0,22	16,15	0,10	17,53	☆☆☆☆☆
 M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	LU1670715207	54,45 EUR	2,01	0,42	33,17	56,55	12/01/26	-0,23	13,84	0,61	11,53	0,65	12,10	☆☆☆☆☆
 M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc	LU1670710075	19,05 EUR	3,17	4,88	36,01	64,98	12/01/26	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	0,27	0,61	1,14	22,41	12/01/26	-0,17	11,69	-0,11	12,16	0,22	12,38	☆☆☆☆☆
 Magellan C	FR0000292278	23,24 EUR	3,52	15,45	19,36	-14,43	09/01/26	0,70	13,79	0,25	13,46	-0,34	14,41	☆☆☆☆☆
 Mandarine Europe Microcap R	LU1303940784	27,49 EUR	1,25	14,97	17,23	14,59	08/01/26	0,79	13,53	0,22	11,58	0,10	13,49	☆☆☆☆☆
 Mandarine Global Transition R	LU2257980289	178,66 EUR	2,36	3,87	22,14	15,26	09/01/26	0,01	11,64	0,30	12,09	0,16	14,66	☆☆☆☆☆
 Mandarine Premium Europe R	FR0010687749	333,87 EUR	3,12	22,23	28,41	29,44	09/01/26	1,14	14,92	0,45	13,64	0,27	14,17	☆☆☆☆☆
 Mandarine Social Leaders R	LU2052475568	974,77 EUR	2,34	5,70	5,94	6,44	09/01/26	0,16	13,37	0,00	14,30	-0,01	15,59	☆☆☆☆☆
 Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R	LU0489687243	1 638,33 EUR	2,71	10,91	15,32	2,58	09/01/26	0,38	14,33	0,20	14,25	-0,07	15,77	☆☆☆☆☆
 Mirova Euro Sustain Equity R/A EUR	LU0914731947	179,26 EUR	3,27	14,12	36,78	39,74	09/01/26	0,74	13,38	0,69	13,41	0,36	14,74	☆☆☆☆☆
 Mirova Europe Envir Equity R/A EUR	LU0914733059	192,70 EUR	3,10	13,30	3,25	-7,09	09/01/26	0,72	12,47	-0,08	13,93	-0,16	16,28	☆☆☆☆☆
 Mirova Global Sust Equity R/A EUR	LU0914729966	341,47 EUR	2,97	2,03	37,05	39,63	09/01/26	-0,10	15,03	0,58	13,20	0,35	14,79	☆☆☆☆☆
 Moneta Multi Caps C	FR0010298596	466,07 EUR	2,81	28,78	29,06	44,55	08/01/26	1,54	15,58	0,43	14,44	0,40	15,05	☆☆☆☆☆
 MSCI Em Mkt Swap UCITS ETF EUR Acc	LU1681045370	6,40 EUR	4,36	23,23	41,81	26,89	09/01/26	1,06	14,66	0,71	13,53	0,22	14,75	☆☆☆☆☆
 NIF Lux I Loom Say US Gwth Eq R/A EUR	LU1435385163	310,69 EUR	2,66	1,48	103,66	100,02	09/01/26	-0,11	21,85	1,24	19,22	0,65	19,58	☆☆☆☆☆
 NIF Lux I Loom Say US Gwth Eq R/A HEUR	LU1435385593	324,53 EUR	1,73	12,04	107,29	69,64	09/01/26	0,40	21,17	1,33	19,05	0,45	20,50	☆☆☆☆☆
 NIF Lux I Them Safety R/A EUR	LU1951225553	173,52 EUR	5,44	-5,29	39,97	11,57	09/01/26	-0,53	20,42	0,41	17,80	0,00	19,97	☆☆☆☆☆
 NIF Lux I Themat Meta R/A EUR	LU1951204046	175,37 EUR	3,65	-3,92	27,63	17,56	09/01/26	-0,53	15,67	0,35	14,09	0,09	16,15	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Avenir CR-EUR	FR0000989899	4 719,94 EUR	3,23	7,93	11,06	7,86	09/01/26	0,20	14,21	0,09	13,85	-0,02	14,68	☆☆☆☆☆
 Ofi Invest Energy Strategic Metals R	FR0014008NN3	1 189,32 EUR	0,37	46,47	27,84	-	08/01/26	2,19	21,64	0,25	20,17	-	-	☆☆☆☆☆
 Ofi Invest ESG Eq Climate Focus RC	FR0013267150	1 601,83 EUR	2,92	10,21	18,98	12,74	09/01/26	0,41	15,10	0,29	14,61	0,05	15,68	☆☆☆☆☆
 Ofi Invest ESG Ming R	FR0007043781	470,06 EUR	3,40	18,74	5,10	-19,23	09/01/26	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	☆☆☆☆☆
 Palatine Cristal Dynamique	FR0010785667	533,33 EUR	1,98	8,77	23,56	30,53	08/01/26	0,45	12,36	0,43	11,38	0,32	12,22	☆☆☆☆☆
 Palatine Europe Sust Emplmt Palatine	FR0010915181	344,37 EUR	2,15	13,89	26,60	51,83	08/01/26	0,69	14,96	0,43	14,79	0,45	15,68	☆☆☆☆☆
 Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc	LU0386882277	388,97 EUR	2,96	-0,43	28,80	19,43	09/01/26	-0,31	15,76	0,42	13,97	0,14	15,02	☆☆☆☆☆
 Pictet Biotech HP EUR Acc	LU0190161025	797,69 EUR	2,41	47,97	63,65	14,94	09/01/26	1,70	26,09	0,55	24,01	0,06	24,73	☆☆☆☆☆
 Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc	LU0280435388	184,75 EUR	4,51	12,88	50,07	34,18	09/01/26	0,33	21,81	0,56	20,14	0,25	22,01	☆☆☆☆☆
 Pictet Digital P EUR Acc	LU0340554913	630,48 EUR	2,01	4,75	95,31	45,33	09/01/26	0,12	21,75	1,19	20,13	0,29	20,41	☆☆☆☆☆
 Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	344,06 EUR	3,92	-4,33	17,24	14,13	09/01/26	-0,61	14,56	0,16	14,16	0,09	16,58	☆☆☆☆☆
 Pictet Longevity P EUR	LU0255978776	294,78 EUR	1,89	-14,18	1,06	2,94	09/01/26	-1,00	16,49	-0,24	12,83	-0,06	13,30	☆☆☆☆☆

■ LISTE : PER LIGNAGE

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														
 Pictet Nutrition P EUR	LU0366534344	214,95 EUR	1,65	-12,13	-12,85	-17,47	09/01/26	-1,24	13,10	-0,62	11,55	-0,42	12,45	☆☆☆☆☆
 Pictet Premium Brands P EUR Acc	LU0217139020	298,76 EUR	2,86	-1,53	19,86	36,08	09/01/26	-0,34	19,53	0,25	16,18	0,25	17,50	☆☆☆☆☆
 Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	421,70 EUR	4,78	11,81	97,41	74,16	09/01/26	0,30	25,45	1,00	22,88	0,43	23,47	☆☆☆☆☆
 Pictet Security P EUR Acc	LU0270904781	340,14 EUR	2,49	-6,47	29,61	17,08	09/01/26	-0,52	19,24	0,34	17,25	0,10	18,22	☆☆☆☆☆
 Pictet Water P EUR Acc	LU0104884860	526,23 EUR	3,39	-0,30	17,28	31,20	09/01/26	-0,49	12,91	0,18	12,74	0,30	14,16	☆☆☆☆☆
 Prevoir Gestion Actions C	FR0007035159	557,88 EUR	3,56	-0,73	33,79	18,24	08/01/26	-0,17	21,08	0,36	20,31	0,06	22,53	☆☆☆☆☆
 R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR	FR0014008M99	214,51 EUR	9,02	14,01	178,91	-	09/01/26	0,13	36,94	1,01	35,23	-	-	☆☆☆☆☆
 Robeco European Stars Eq D EUR Acc	LU0187077218	87,47 EUR	2,87	11,90	33,32	47,23	09/01/26	0,57	14,01	0,59	12,20	0,50	12,42	☆☆☆☆☆
 Sextant Quality Focus A	FR001400CEG4	159,57 EUR	1,06	1,20	64,35	-	09/01/26	-0,18	11,38	1,35	11,55	-	-	☆☆☆☆☆
 SFS - Sycomore Sustainable Tech RC EUR	LU2181906426	200,43 EUR	3,81	14,12	115,96	70,01	08/01/26	0,45	24,45	1,10	23,14	0,41	22,54	☆☆☆☆☆
 SG Actions Euro Sélection C	FR0010397125	88,87 EUR	1,81	15,19	41,94	61,11	08/01/26	0,83	15,26	0,75	14,37	0,57	15,20	☆☆☆☆☆
 SG Actions Monde Sélection C	FR0010278416	132,85 EUR	3,01	23,25	60,58	98,22	08/01/26	1,31	15,28	1,14	12,73	1,00	13,13	☆☆☆☆☆
 SICAV Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	FR0010321810	445,00 EUR	3,45	7,16	13,02	-5,66	09/01/26	0,07	13,73	0,09	13,94	-0,21	16,13	☆☆☆☆☆
 SICAV Echiquier World Equity Growth A	FR0010859769	468,95 EUR	2,87	4,42	47,90	38,66	08/01/26	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 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	14,87 EUR	2,03	17,96	-	-	09/01/26	0,96	14,90	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 Sycomore Sélection Responsable A	FR0013076452	213,68 EUR	3,94	19,37	52,77	48,35	09/01/26	0,97	14,38	0,96	13,61	0,42	14,99	☆☆☆☆☆
 T. Multi Thématique by Edmond Rothschild	FR001400YBNO	106,68 EUR	3,18	-	-	-	08/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 Templeton Asian Growth A Acc EUR	LU0229940001	42,43 EUR	6,21	18,85	30,11	3,46	09/01/26	0,53	16,26	0,40	15,46	-0,07	16,54	☆☆☆☆☆
 Tiepolo PME C	FR0011645670	22,72 EUR	1,16	8,40	0,04	6,62	08/01/26	0,34	12,38	-0,22	12,01	-0,02	12,44	☆☆☆☆☆
 Tiepolo Rendement C	FR0010501296	19,87 EUR	1,22	14,33	19,84	27,21	08/01/26	0,75	13,72	0,33	14,09	0,23	15,02	☆☆☆☆☆
 Tikehau European Svrn R-Temp-Acc-EUR	LU2737748660	123,44 EUR	5,35	17,63	-	-	09/01/26	0,83	14,44	-	-	-	-	-
 Tikehau Listed Real Estate P	FR0011694256	171,08 EUR	2,95	11,77	22,52	3,82	08/01/26	0,28	15,19	0,25	17,83	-0,10	17,75	☆☆☆☆☆
 Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc	IE00BK5BQT80	173,00 USD	2,91	10,09	59,78	77,50	09/01/26	0,40	15,22	1,10	12,39	0,79	13,18	☆☆☆☆☆
 Vanguard PLC S&P 500 UCITS ETF USD Acc	IE00BFMXD54	114,98 EUR	2,70	5,22	70,96	-	09/01/26	0,08	17,66	1,09	14,51	-	-	☆☆☆☆☆
 Varenne Conviction A-EUR	LU2722195596	130,06 EUR	2,69	14,30	-	-	08/01/26	0,69	16,43	-	-	-	-	-
 WisdomTree Europe Defence ETF EUR Acc	IE0002Y8CX98	34,69 EUR	16,48	-	-	-	09/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 Zenith World	FR0013436664	174,98 EUR	1,73	4,24	47,18	59,74	08/01/26	0,07	15,64	0,83	12,98	0,62	13,47	☆☆☆☆☆
MAT. PREM. PHYSIQUES														
 Amundi Blm EWC ex-Ag UCITS ETF Acc	LU1829218749	28,73 EUR	5,54	17,90	19,43	114,27	09/01/26	0,70	18,02	-0,01	16,79	0,75	18,90	-

■ LISTE : PER LIGNAGE

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*
MAT. PREM. PHYSIQUES														
 Ofi Invest Precious Metals R	FR0011170182	1 572,03 EUR	8,71	98,45	99,73	80,02	09/01/26	3,99	22,20	0,94	21,15	0,38	21,37	-
IMMOBILIER														
 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	-
 Opcimmo P	FR0011066802	91,72 EUR	-	-0,04	-19,30	-18,08	15/12/25	-	-	-	-	-	-	-
 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	-11,28	-6,00	12/01/26	2,09	0,64	-1,45	4,85	-0,78	3,86	-
 SC Terres Invest	FR001400J1C8	106,56 EUR	-	2,90	-	-	12/01/26	0,75	0,91	-	-	-	-	-
 SCI Linasens	FR001400C4M8	104,81 EUR	0,03	-1,52	4,40	-	12/01/26	-2,71	1,38	-0,86	1,86	-	-	-
 Sofidy Pierre Europe A	FR0013260262	102,05 EUR	-	-4,17	-7,00	-5,18	15/12/25	-	-	-	-	-	-	-
 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														
 H2O Adagio SP SR (EUR)	FR0013535077	0,38 EUR	-	-	-81,90	-89,70	12/01/26	-0,59	3,77	-0,88	52,62	-0,85	45,09	-
 H2O Moderato SP SR(EUR)	FR0013535176	0,49 EUR	-	28,95	-82,21	-89,58	12/01/26	4,94	5,41	-0,85	55,26	-0,81	47,22	-
 H2O Multibonds SP R	FR0013535952	4,59 EUR	-	0,44	-77,15	-84,62	12/01/26	-1,24	1,43	-0,78	53,83	-0,75	44,05	-
 H2O Multibonds SP SREUR (C)	FR0013536109	1,21 EUR	-	-	-76,13	-84,07	12/01/26	-1,19	1,86	-0,73	55,99	-0,71	45,65	-
 iShares NASDAQ 100 Top 30 ETF USD Acc	IE000Z7P04F4	6,07 USD	2,74	-	-	-	09/01/26	-	-	-	-	-	-	-

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