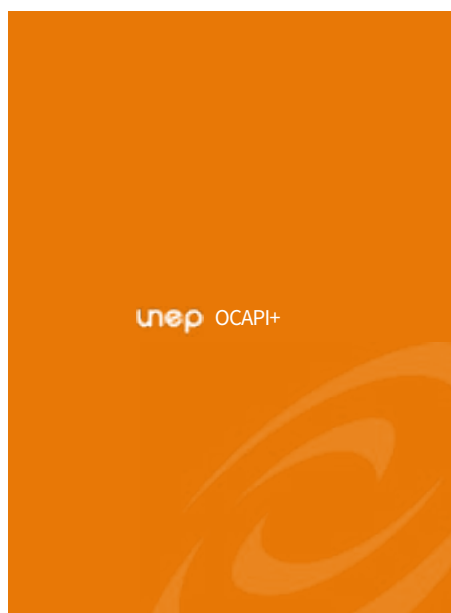







# Annexes financières

## OCAPI+



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

## ■ LISTE : OCAPI+

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*	
<b>MONÉTAIRE</b>															
 Amundi EUR Overnight Return UE Acc	FR0010510800	113,73 EUR	0,80	1,98	9,17	9,66	29/05/26	1,93	0,01	-0,06	0,11	-0,20	0,24	☆☆☆☆☆	
 Amundi Euro Liquidity ST Resp P EUR	FR0011176627	106,85 EUR	0,70	1,76	8,66	8,75	28/05/26	-9,04	0,02	-1,28	0,12	-0,89	0,24	☆☆☆☆☆	
 Amundi Funds Cash USD A2 USD C	LU0568621618	129,98 USD	2,34	0,98	5,88	23,96	29/05/26	-0,14	6,59	-0,07	6,93	0,30	7,42	☆☆☆☆☆	
 Amundi Sm Over Ret IE Acc	LU1190418134	1 092,18 EUR	0,98	2,43	10,24	11,22	29/05/26	7,69	0,06	2,91	0,11	0,98	0,24	☆☆☆☆☆	
 AXA Court Terme AC	FR0000288946	2 622,59 EUR	0,83	2,06	9,54	10,29	28/05/26	2,93	0,03	1,00	0,11	0,27	0,24	☆☆☆☆☆	
 AXA IM Euro Liquidity SRI C pf	FR0000978371	49 171,38 EUR	0,86	2,13	9,81	10,62	28/05/26	5,16	0,03	1,59	0,12	0,52	0,24	☆☆☆☆☆	
 BFT Aureus ISR I-C	FR0010599399	118,56 EUR	0,85	2,11	9,68	10,48	29/05/26	7,54	0,02	1,49	0,11	0,42	0,24	☆☆☆☆☆	
 BFT Aureus ISR P-C	FR0012903250	109,11 EUR	0,74	1,85	9,01	9,31	29/05/26	-5,08	0,02	-0,39	0,12	-0,48	0,24	☆☆☆☆☆	
 BFT Aureus ISR R-C	FR0014000EH1	110,22 EUR	0,84	2,08	9,60	10,38	29/05/26	6,01	0,02	1,28	0,11	0,35	0,24	☆☆☆☆☆	
 Lazard Euro Money Market A	FR0010263244	4 631,60 EUR	0,70	1,81	8,81	9,46	28/05/26	-3,90	0,04	-0,96	0,12	-0,35	0,23	☆☆☆☆☆	
 ODDO BHF Money Market CR-EUR	DE0009770206	75,14 EUR	0,71	1,79	8,47	8,63	29/05/26	-2,93	0,07	-1,90	0,13	-1,03	0,24	☆☆☆☆☆	
 Ostrum SRI Money 6M R	FR001400LJ91	105,15 EUR	0,80	2,04	-	-	28/05/26	1,38	0,05	-	-	-	-	☆☆☆☆☆	
 SG Amundi Monétaire ISR E	FR0010423228	19 603,04 EUR	0,76	1,89	8,99	9,37	28/05/26	-3,84	0,02	-0,56	0,11	-0,43	0,24	☆☆☆☆☆	
 SG Amundi Monétaire ISR P	FR0011360684	106,32 EUR	0,71	1,76	8,60	8,75	28/05/26	-10,47	0,02	-1,54	0,12	-0,91	0,24	☆☆☆☆☆	
 SG Monétaire Plus E	FR0011047513	109,55 EUR	0,77	1,91	9,09	9,60	29/05/26	-3,05	0,02	-0,26	0,12	-0,25	0,24	☆☆☆☆☆	
 SG Monétaire Plus I	FR0000003964	26 029,30 EUR	0,85	2,11	9,71	10,48	29/05/26	7,10	0,02	1,49	0,11	0,42	0,24	☆☆☆☆☆	
<b>OBLIGATAIRE</b>															
 Algebris Financial Credit Fund R EUR	IE0088J38129	191,81 EUR	0,71	4,80	30,29	14,77	28/05/26	1,31	2,77	1,17	5,19	0,12	7,17	☆☆☆☆☆	
 Allianz Convertible Bond AT EUR	LU0706716387	160,95 EUR	8,97	10,61	23,64	10,96	29/05/26	0,99	5,88	0,49	5,35	-0,12	6,02	☆☆☆☆☆	
 Allianz Euro Credit SRI AT EUR	LU1145633407	110,50 EUR	0,19	1,29	16,10	-5,09	29/05/26	-0,66	2,26	0,45	3,20	-0,63	5,02	☆☆☆☆☆	
 Allianz Euro Oblig Court Terme ISR RC	FR0011387299	1 085,57 EUR	0,75	2,03	9,63	10,13	29/05/26	0,11	0,13	0,67	0,16	0,10	0,27	☆☆☆☆☆	
 Alpha Convictions Obligataires C	FR001400EBY9	116,84 EUR	0,86	2,99	16,84	-	28/05/26	0,74	1,36	-	-	-	-	☆☆☆☆☆	
 Amundi Convertibles Responsable P-C	FR0011660869	111,62 EUR	6,12	6,55	10,60	-4,75	28/05/26	0,41	7,07	-0,14	6,54	-0,47	7,23	☆☆☆☆☆	
 Amundi Core Euro Government Bond ETF Acc	LU1437018598	49,76 EUR	0,58	0,61	9,14	-9,93	28/05/26	-0,73	3,32	-0,18	4,66	-0,68	6,04	☆☆☆☆☆	
 Amundi EM Hard Currency Bond A EUR C	LU0907913460	768,13 EUR	2,20	12,23	32,38	3,74	29/05/26	2,35	4,29	0,98	6,15	-0,15	7,69	☆☆☆☆☆	
 Amundi EUR Cor Bd CPA UCITS ETF C	LU1829219127	155,64 EUR	0,64	2,25	14,89	-0,20	28/05/26	-0,09	2,30	0,37	3,09	-0,49	4,25	☆☆☆☆☆	
 Amundi Euro Government Bd 10-15Y UE Acc	LU1650489385	201,93 EUR	0,79	1,02	11,58	-15,44	28/05/26	-0,46	5,11	-0,07	7,17	-0,60	9,00	☆☆☆☆☆	
 Amundi Euro Government Bond 25+Y UE Acc	LU1686832194	74,41 EUR	1,88	-2,99	0,17	-41,68	28/05/26	-0,86	8,85	-0,38	13,52	-0,71	17,36	☆☆☆☆☆	
 Amundi Euro Government Bond 3-5Y UE Acc	LU1650488494	152,52 EUR	0,19	0,78	9,47	-1,41	28/05/26	-0,91	2,11	-0,15	2,72	-0,64	3,56	☆☆☆☆☆	
 Amundi Euro Government Bond 5-7Y UE Acc	LU1287023003	161,05 EUR	0,42	1,02	10,71	-4,72	28/05/26	-0,63	3,05	-0,06	4,03	-0,58	5,19	☆☆☆☆☆	
 Amundi Funds Euro Aggr Bond A EUR C	LU0616241476	132,59 EUR	0,04	1,02	11,20	-7,29	29/05/26	-0,68	3,18	-0,04	4,12	-0,73	5,01	☆☆☆☆☆	

LISTE : OCAPI+

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*
<b>OBLIGATAIRE</b>														
Amundi Funds Euro Cor Bd Sel A EUR C	LU0119099819	20,64 EUR	0,05	2,28	16,15	-	29/05/26	-0,05	2,59	0,51	3,08	-0,52	4,08	☆☆☆☆☆
Amundi Funds Euro Cor Bd Sel A2 EUR C	LU0839528907	102,53 EUR	-0,01	2,15	15,81	-0,47	29/05/26	-0,11	2,59	0,47	3,10	-0,54	4,08	☆☆☆☆☆
Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc EUR	LU1563454310	49,24 EUR	0,69	1,19	10,17	-7,87	28/05/26	-0,61	2,88	-0,07	4,46	-0,65	5,74	☆☆☆☆☆
Amundi IS EUR Corp Bd ESG UE 2 DR EUR	LU1681039647	228,23 EUR	0,69	2,32	15,17	0,04	28/05/26	-0,05	2,28	0,39	3,07	-0,48	4,22	☆☆☆☆☆
Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE EUR	LU1681041114	112,20 EUR	0,94	2,55	10,91	11,24	28/05/26	5,31	0,11	2,92	0,17	0,49	0,47	☆☆☆☆☆
Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD	LU1681041031	56,20 EUR	0,97	2,87	11,82	12,06	28/05/26	4,12	0,25	2,73	0,32	0,62	0,65	☆☆☆☆☆
Amundi Italy BTP Governmnt Bd 10Y UE Acc	LU1598691217	154,77 EUR	0,31	2,45	20,33	-4,48	28/05/26	-0,10	4,98	0,33	6,79	-0,34	9,01	☆☆☆☆☆
Amundi Marathon Em Mkt Bd A EUR Hedged	IE00BGMHJH08	99,96 EUR	0,08	8,18	21,97	-5,42	28/05/26	1,45	4,09	0,51	6,25	-0,35	8,31	☆☆☆☆☆
Amundi Oblig Internation Flex EUR-P-C	FR0010156604	248,21 EUR	2,37	5,90	11,95	7,73	28/05/26	0,80	3,18	0,11	5,89	-0,09	6,05	☆☆☆☆☆
Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc EUR	LU1390062831	120,76 EUR	4,26	1,56	7,41	33,00	28/05/26	0,05	6,71	0,05	7,97	0,40	8,96	☆☆☆☆☆
Amundi US Treasury Bond 7-10Y C-EUR Cap	LU1407888137	42,74 EUR	-1,32	2,37	-	-	28/05/26	-0,34	4,20	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
Amundi USD Em Mkt Gov Bond ETF Dist EUR	LU1686830909	69,17 EUR	2,23	7,71	15,04	10,33	28/05/26	0,94	5,89	0,18	8,62	-0,01	8,71	☆☆☆☆☆
Auris Euro Rendement R	LU1599120273	142,14 EUR	0,39	2,50	17,96	13,68	28/05/26	0,26	1,93	0,92	2,69	0,18	3,41	☆☆☆☆☆
AXA IM FIIS Eur Short Dur HY F EUR Acc	LU0658026603	150,80 EUR	0,85	2,74	14,14	12,61	29/05/26	0,44	1,39	0,97	1,44	0,17	2,54	☆☆☆☆☆
AXA IM FIIS US Short Durat HY FH EUR Acc	LU0292585626	161,16 EUR	0,30	2,90	14,35	7,45	29/05/26	0,78	1,78	0,44	2,56	-0,12	3,87	☆☆☆☆☆
AXA WF Euro Credit Plus A EUR Acc	LU0164100710	20,18 EUR	0,45	2,13	17,26	0,85	29/05/26	-0,15	2,36	0,58	3,25	-0,43	4,52	☆☆☆☆☆
AXA WF Euro Credit Short Dur A EUR Acc	LU0251661756	137,35 EUR	0,19	1,43	11,41	6,01	29/05/26	-0,77	1,08	0,32	1,29	-0,49	1,65	☆☆☆☆☆
AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc	LU0266009793	140,36 EUR	1,11	2,89	2,43	-14,08	29/05/26	-0,30	3,26	-0,62	5,49	-0,64	7,34	☆☆☆☆☆
AXA WF Inflation Plus A EUR Acc	LU2257473269	114,25 EUR	1,23	2,22	8,62	-	29/05/26	-0,21	1,30	-0,42	1,81	-	-	☆☆☆☆☆
Axiom 2027 RC EUR	FR001400JNU1	1 149,93 EUR	0,30	2,18	-	-	28/05/26	0,20	0,75	-	-	-	-	-
Axiom Emerging Markets Corp Bd RC EUR(v)	LU2821740573	1 151,01 EUR	2,00	7,76	-	-	28/05/26	3,01	1,91	-	-	-	-	-
Axiom Obligataire HC EUR(v)	LU1876460731	2 434,90 EUR	0,69	3,72	27,87	12,82	28/05/26	0,87	2,14	2,01	2,80	0,14	3,88	☆☆☆☆☆
Axiom Obligataire RC EUR(v)	LU1876460905	2 267,51 EUR	0,98	4,40	29,80	14,34	28/05/26	1,17	2,15	2,18	2,79	0,21	3,89	☆☆☆☆☆
BFT Crédit Opportunités ISR Climat P-C	FR0011528876	111,48 EUR	0,48	2,33	14,57	7,33	28/05/26	0,06	1,52	0,79	1,73	-0,25	2,32	☆☆☆☆☆
BFT Rendement Plus 2028 P-C	FR0013222403	115,23 EUR	0,13	1,85	11,94	9,61	27/05/26	-0,19	1,29	0,70	1,10	-0,04	2,09	☆☆☆☆☆
BGF Fixed Income Global Opp A2 H	LU0278453476	10,69 EUR	0,38	4,09	13,97	2,69	29/05/26	0,66	2,47	0,25	3,30	-0,47	3,14	☆☆☆☆☆
BlackRock Euro Bond Fund A2	LU0050372472	27,90 EUR	0,40	1,23	10,36	-8,52	29/05/26	-0,62	2,92	-0,09	4,45	-0,72	5,43	☆☆☆☆☆
BlackRock Euro Corporate Bond Fund A2	LU0162658883	17,47 EUR	0,58	2,10	14,78	-1,08	29/05/26	-0,23	2,24	0,31	3,48	-0,50	4,66	☆☆☆☆☆
BNPP Global Absolute Ret Bd clc PF € Acc	LU2155808491	113,07 EUR	-1,55	-1,11	12,21	-	28/05/26	-0,75	3,32	0,34	3,10	-	-	☆☆☆☆☆
Candriam Bd Candriam Bds Euro Cla C	LU0011975413	1 117,25 EUR	0,33	0,92	9,71	-9,36	28/05/26	-0,70	2,98	-0,14	4,31	-0,76	5,29	☆☆☆☆☆
Candriam Bd Euro HY Cla C	LU0012119607	1 444,41 EUR	0,21	3,35	21,05	14,12	28/05/26	0,58	2,27	1,27	2,66	0,14	4,50	☆☆☆☆☆
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR C	LU2098772366	178,88 EUR	0,72	1,57	11,91	19,07	28/05/26	-1,69	0,40	1,05	0,80	1,22	1,31	☆☆☆☆☆

\* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/04/2026.

■ LISTE : OCAPI+

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*
<b>OBLIGATAIRE</b>														
Candriam Sustain Bond Gbl HY C EUR Acc	LU1644441120	119,71 EUR	-0,20	2,76	14,52	6,95	28/05/26	0,42	2,36	0,39	3,09	-0,13	4,44	☆☆☆☆☆
Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FR00140081Y1	127,88 EUR	0,42	2,56	20,64	-	28/05/26	0,58	1,03	2,02	1,61	-	-	☆☆☆☆☆
Carmignac Credit 2029 A EUR Acc	FR001400KAV4	120,21 EUR	0,70	4,26	-	-	28/05/26	1,30	1,91	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FR001400U4S3	106,22 EUR	1,08	5,41	-	-	28/05/26	1,61	2,25	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
Carmignac Credit 2031 F EUR Acc	FR001400U4U9	107,00 EUR	1,27	5,90	-	-	28/05/26	1,82	2,26	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
Carmignac Pf Credit A EUR Acc	LU1623762843	159,12 EUR	0,74	4,88	25,94	12,60	28/05/26	1,28	2,23	1,67	2,73	0,13	3,86	☆☆☆☆☆
Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc	LU0336084032	1 406,60 EUR	2,00	2,92	17,98	7,24	28/05/26	0,54	1,76	0,65	3,23	-0,10	4,20	☆☆☆☆☆
Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FR0010149120	1 931,45 EUR	0,55	1,63	12,97	7,06	28/05/26	-0,68	0,97	0,64	1,37	-0,28	2,00	☆☆☆☆☆
CPR Focus Inflation P	FR0010832469	80,15 EUR	2,95	2,01	5,54	19,18	28/05/26	0,37	2,48	-0,26	2,94	0,41	4,75	☆☆☆☆☆
DNCA Invest Credit Conviction A EUR	LU0284393930	164,81 EUR	0,60	3,49	20,18	11,99	28/05/26	0,44	2,06	1,27	2,38	0,08	3,24	☆☆☆☆☆
DNCA Invest Credit Conviction B EUR	LU0392098371	154,81 EUR	0,52	3,31	18,80	11,27	28/05/26	0,36	2,06	1,16	2,34	0,04	3,27	☆☆☆☆☆
DNCA Sérénité Plus C	FR0010986315	126,70 EUR	0,52	1,92	10,92	9,99	28/05/26	-0,23	0,94	0,52	0,80	-0,02	1,07	☆☆☆☆☆
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 B	LU2532470296	111,06 EUR	0,73	1,99	11,78	-	28/05/26	0,05	0,29	0,41	1,24	-	-	☆☆☆☆☆
EdR Fd Bond Allocation A EUR	LU1161527038	238,95 EUR	0,43	3,20	15,86	2,50	28/05/26	0,03	2,80	0,28	4,64	-0,33	4,51	☆☆☆☆☆
EdR SICAV Euro Sustainable Credit A EUR	FR0010172767	387,89 EUR	0,30	2,40	15,41	1,76	28/05/26	0,06	2,38	0,39	3,37	-0,41	4,15	☆☆☆☆☆
EdR SICAV Financial Bonds A EUR	FR0011034495	171,62 EUR	0,78	4,51	26,15	11,59	28/05/26	1,09	2,46	1,53	3,27	0,04	5,03	☆☆☆☆☆
EdR SICAV Millesima 2030 A EUR	FR0014005680	107,84 EUR	0,39	2,48	-	-	28/05/26	0,39	2,43	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
EdR SICAV Millesima 2032 A EUR	FR00140120M2	101,67 EUR	1,15	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
EdR SICAV Millesima Select 2028 A EUR	FR001400JGB5	112,76 EUR	0,32	1,95	-	-	28/05/26	-0,04	1,15	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
Eiffel Rendement 2030 R EUR	FR001400S0Q9	103,28 EUR	0,01	2,81	-	-	28/05/26	0,56	2,61	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
Ellipsis Global Convertible Fund P EUR	FR0013423282	1 387,70 EUR	14,22	24,51	41,16	10,32	28/05/26	2,12	9,86	0,91	8,47	-0,10	8,86	☆☆☆☆☆
FF Euro Bond Fund A EUR	LU0048579097	12,37 EUR	-0,56	-2,21	7,04	-12,27	29/05/26	-1,52	3,23	-0,22	5,55	-0,67	6,89	☆☆☆☆☆
FF European High Yield Fund A Acc EUR	LU0251130802	25,29 EUR	0,92	3,31	23,55	11,66	29/05/26	0,83	2,49	1,28	3,17	0,07	4,61	☆☆☆☆☆
FF European High Yield Fund A EUR	LU0110060430	9,24 EUR	0,93	-1,86	17,38	6,16	29/05/26	-0,58	5,47	0,53	4,26	-0,14	5,07	☆☆☆☆☆
Franklin Euro High Yield N Acc	LU0122613572	19,78 EUR	0,41	2,75	19,01	8,98	29/05/26	0,62	2,13	1,14	2,58	-0,05	4,49	☆☆☆☆☆
Franklin European Total Ret A Acc	LU0170473374	15,82 EUR	1,15	1,87	10,94	-4,35	29/05/26	-0,27	2,07	-0,01	4,12	-0,67	4,48	☆☆☆☆☆
Groupama Euro Govies ZD	FR0010973149	10 813,17 EUR	0,44	0,35	8,72	-10,72	28/05/26	-0,82	3,25	-0,20	4,63	-0,72	6,00	☆☆☆☆☆
HGIF Euro High Yield Bond AC EUR	LU0165128348	50,19 EUR	0,63	3,05	22,66	9,20	29/05/26	0,59	1,86	0,91	3,89	-0,06	5,04	☆☆☆☆☆
iShares \$ HY Corp Bd UCITS ETF H EUR Dis	IE00B4PY7Y77	80,79 EUR	-1,07	-1,74	-1,91	-3,93	29/05/26	-0,73	6,42	-0,48	8,08	-0,39	8,28	☆☆☆☆☆
iShares € Corp Bond ESG SRI ETF EUR Acc	IE00L2T0T2T2	5,41 EUR	0,87	2,24	15,59	-	29/05/26	-0,05	2,29	0,42	3,08	-	-	☆☆☆☆☆
iShares € Corp Bond ESG SRI ETF EUR Dis	IE00BYZTVM56	4,70 EUR	-0,75	0,60	13,73	-0,88	29/05/26	-0,05	2,29	0,42	3,08	-0,46	4,22	☆☆☆☆☆
iShares € Govt Bd Climate UCITS ETF EUR	IE00BLDGH553	4,41 EUR	0,88	0,68	9,60	-9,62	29/05/26	-0,70	3,32	-0,17	4,68	-0,67	6,15	☆☆☆☆☆

LISTE : OCAPI+

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*
<b>OBLIGATAIRE</b>														
iShares € HY Crp Bd ESG SRI ETF EUR Acc	IE00BJK55C48	5,87 EUR	0,30	4,51	22,51	13,11	29/05/26	1,13	2,38	1,24	3,04	0,09	4,92	★★★★★
iShares iBds 12/30 Term \$ Corp ETF \$Dis	IE000BZXJJ24	5,22 USD	1,29	1,89	-	-	29/05/26	-0,01	6,73	-	-	-	-	-
iShares iBonds Dec28 Term \$ Corp ETF Acc	IE0000UJ3480	116,85 USD	1,72	1,45	-	-	29/05/26	-0,07	6,63	-	-	-	-	-
iShares JPM \$ EM crp Bd UCT EUR H Acc	IE00BKT1CS59	5,11 EUR	0,60	5,07	17,53	0,26	29/05/26	1,54	2,11	0,56	3,41	-0,39	4,44	★★★★★
IVO 2028 R	FR001400BJT8	133,61 EUR	0,37	3,61	23,62	-	28/05/26	1,18	1,85	2,09	2,04	-	-	★★★★★
IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R	LU1165644672	153,93 EUR	2,48	8,92	31,04	18,51	28/05/26	3,18	2,28	1,64	3,52	0,35	5,27	★★★★★
IVO IG 2030 R	FR001400SJA2	107,39 EUR	1,05	5,15	-	-	28/05/26	1,79	1,93	-	-	-	-	-
JHHF EM Debt Hard Currency Hed A2 EUR	LU2548015184	126,42 EUR	1,28	10,34	27,94	-	29/05/26	1,97	4,05	0,76	6,27	-	-	★★★★★
JHHF Euro Corporate Bond A2 EUR	LU0451950314	162,27 EUR	0,41	1,79	14,06	-3,42	29/05/26	-0,44	2,23	0,28	3,32	-0,65	4,35	★★★★★
JHHF Euro High Yield Bond A2 EUR	LU0828815570	178,30 EUR	0,78	3,71	23,45	8,47	29/05/26	0,75	2,73	1,21	3,30	-0,09	4,63	★★★★★
JHHF Strategic Bond Hedged A2 EUR	LU1627461624	94,53 EUR	-0,38	3,13	5,75	-14,12	29/05/26	0,04	2,43	-0,37	7,12	-0,66	7,50	★★★★★
JPMF EU Government Bond A Acc EUR	LU0363447680	14,87 EUR	0,15	0,51	8,60	-10,19	29/05/26	-0,78	3,28	-0,17	4,80	-0,72	5,86	★★★★★
JPMF Income A Acc EUR H	LU1041599587	87,60 EUR	0,30	2,55	12,71	-0,86	29/05/26	0,30	1,62	0,13	2,84	-0,56	3,79	★★★★★
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380	12,01 EUR	1,95	5,54	11,72	-4,38	29/05/26	0,22	4,49	-0,09	6,42	-0,47	6,53	★★★★★
La Française Rendement Gblal 2028 RC EUR	FR0013439403	113,34 EUR	0,39	3,00	21,66	5,44	28/05/26	0,80	1,88	1,17	2,98	-0,15	5,36	★★★★★
La Française Rendement Global 2028 + RC	FR0013439817	132,18 EUR	1,79	6,67	32,51	16,78	28/05/26	1,52	3,34	1,44	4,44	0,14	7,48	★★★★★
Lazard Convertible Global RC EUR	FR0010858498	559,46 EUR	10,11	14,71	20,63	5,82	28/05/26	1,07	8,87	0,28	9,25	-0,23	10,13	★★★★★
Lazard Convertible Global RC H-EUR	FR0013268356	290,21 EUR	8,62	16,20	24,99	-1,62	28/05/26	1,21	9,18	0,37	8,85	-0,33	10,66	★★★★★
Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FR0010752543	424,13 EUR	0,68	4,86	29,11	14,77	28/05/26	1,29	2,12	2,47	2,40	0,21	3,90	★★★★★
LBPAM Europe Convertibles SRI L	FR00140018M8	1 119,46 EUR	7,78	6,90	17,92	9,63	28/05/26	0,57	6,84	0,25	5,74	-0,06	6,12	★★★★★
M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc	LU1670722161	12,44 EUR	0,35	1,65	17,03	20,55	29/05/26	0,42	1,50	1,44	1,72	0,68	2,89	★★★★★
M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc	LU1670719613	13,50 EUR	1,03	-0,03	-1,44	-7,17	29/05/26	-0,83	4,03	-0,63	6,36	-0,56	6,50	★★★★★
MAM Flexible Bonds C	FR0000971806	4 355,66 EUR	-1,04	-0,41	14,05	0,69	28/05/26	-0,76	2,06	0,56	2,55	-0,41	4,05	★★★★★
MAM Target 2027 C	FR0014009BP1	128,51 EUR	0,94	3,28	21,47	-	28/05/26	1,23	1,33	1,60	2,28	-	-	★★★★★
Mandarine Euro High Yield C	FR0000981946	37,53 EUR	0,54	3,25	19,60	9,29	28/05/26	0,74	2,13	1,06	2,80	-0,03	4,87	★★★★★
Mandarine Global Target 2030 C	LU2786374178	108,66 EUR	1,90	5,73	-	-	28/05/26	1,77	2,64	-	-	-	-	-
Mandarine Impact Green Bonds C	FR0000971822	53,57 EUR	0,43	1,86	14,69	-1,71	28/05/26	-0,22	2,72	0,35	3,38	-0,55	4,34	★★★★★
Mandarine Short Duration C	FR001400CWX1	1 125,88 EUR	0,41	1,96	10,81	-	28/05/26	-0,12	0,91	0,31	1,02	-	-	★★★★★
MirovaFd Mirova Gbl Green Bond I/A EUR	LU1472740502	769,27 EUR	0,27	1,83	10,39	-12,18	28/05/26	-0,42	3,12	-0,13	4,66	-0,82	5,68	★★★★★
Muzinich Americayield Fund R EUR Acc H	IE0032860565	301,54 EUR	0,36	4,14	16,89	2,49	29/05/26	1,09	2,94	0,40	4,19	-0,25	5,66	★★★★★
Muzinich Europeyield Fund A EUR Acc H	IE0005315449	296,57 EUR	1,30	4,79	24,92	17,00	29/05/26	1,56	2,05	1,71	2,60	0,26	4,39	-
Muzinich ShortDuration HY R EUR Acc Hdg	IE00B3M87B14	132,49 EUR	0,60	3,73	13,59	7,45	29/05/26	1,23	2,00	0,37	2,54	-0,14	3,61	★★★★★

■ LISTE : OCAPI+

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*
<b>OBLIGATAIRE</b>														
NB Corp Hybrid Bd Fd A EUR	IE00BYV1RN13	12,78 EUR	0,47	4,24	21,95	5,19	29/05/26	1,00	2,39	1,43	2,46	-0,24	4,51	★★★★★
NB High Yield Bond Fd A EUR Acc	IE00B12VWB25	22,29 EUR	0,36	4,16	20,16	4,35	29/05/26	1,12	3,01	0,64	4,20	-0,17	6,05	★★★★★
NB Sht Dur Em Mkt Debt Fd A EUR Hgd	IE00BDZRWZ54	11,49 EUR	0,79	5,03	20,06	6,98	29/05/26	1,67	2,07	1,22	2,44	-0,16	3,24	★★★★★
Nordea 1 European HY Bond Fund BP-EUR	LU0141799501	40,78 EUR	0,73	4,56	25,02	12,97	29/05/26	1,28	2,42	1,47	3,15	0,08	5,06	★★★★★
Octo Crédit Court Terme B	FR0011299429	1 136,07 EUR	0,54	2,03	10,77	8,45	28/05/26	0,15	0,64	0,63	0,62	-0,26	1,11	★★★★★
Octo Credit Value AC	FR0013436672	116,31 EUR	0,28	2,57	20,93	12,07	28/05/26	0,34	2,03	1,16	2,63	0,09	4,22	★★★★★
Octo Crédit Value Investment Grade AC	FR001400J5Q9	114,66 EUR	-	1,57	-	-	28/05/26	-0,35	2,41	-	-	-	-	-
Octo Rendement 2027 AC	FR001400PXP7	1 065,94 EUR	0,24	2,57	-	-	28/05/26	0,99	1,25	-	-	-	-	-
Octo Rendement 2029 AC	FR001400PXV5	1 072,97 EUR	0,16	2,80	-	-	28/05/26	0,65	1,79	-	-	-	-	-
Octo Rendement 2031 AC	FR0014014VS3	1 014,01 EUR	-	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	-
Octo Rendement 2031 IC	FR0014014VW5	1 014,60 EUR	-	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	-
ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CR-EUR Acc	LU1486845537	116,26 EUR	0,79	2,93	13,77	13,61	28/05/26	1,26	0,87	1,13	1,21	0,31	2,08	★★★★★
ODDO BHF Global Target 2028 CR EUR	FR001400C7W0	120,19 EUR	0,80	3,27	17,30	-	28/05/26	1,47	1,04	1,25	1,94	-	-	★★★★★
ODDO BHF Global Target 2031 CR-EUR	LU3129990134	101,98 EUR	0,74	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	-
ODDO BHF Global Target IG 2029 CR EUR	FR001400HHQ5	110,62 EUR	0,26	1,94	-	-	28/05/26	-0,20	1,70	-	-	-	-	-
Omnibond R	FR0011147594	1 839,04 EUR	-0,46	3,51	27,17	21,43	28/05/26	1,03	2,38	1,87	3,03	0,57	3,60	★★★★★
Ostrum Credit Ultra Short Plus R/C EUR	FR001400CFA4	112,30 EUR	0,94	2,61	11,23	-	28/05/26	4,51	0,16	2,39	0,27	-	-	★★★★★
Ostrum Credit Ultra Short Plus RE	FR001400KCZ1	108,82 EUR	0,81	2,31	-	-	28/05/26	2,40	0,18	-	-	-	-	★★★★★
Ostrum SRI Credit 12M L	FR0011405026	1 156,27 EUR	0,98	2,80	12,98	13,47	28/05/26	0,99	0,80	1,47	0,71	0,60	0,99	★★★★★
Ostrum SRI Credit 6M R/C EUR	FR0014009DB7	10 817,71 EUR	0,87	2,48	-	-	28/05/26	1,93	0,27	-	-	-	-	★★★★★
Ostrum SRI Crossover L/C EUR	FR0011350685	1 331,48 EUR	0,54	2,81	17,75	9,44	28/05/26	0,53	1,42	1,20	1,94	-0,07	2,43	★★★★★
Ostrum SRI Euro Bonds 3-5 E	FR0011311414	1 114,19 EUR	-0,05	0,52	8,26	-3,00	28/05/26	-1,01	2,17	-0,28	2,81	-0,76	3,46	★★★★★
Palatine Opportunités 6-12 Mois R	FR0013468774	112,56 EUR	0,82	2,31	10,92	11,93	28/05/26	1,38	0,26	1,65	0,30	0,79	0,45	★★★★★
Pareto Nordic Corporate Bond A EUR	LU1608101579	138,81 EUR	2,29	5,78	21,79	25,06	28/05/26	3,93	1,05	3,00	1,27	1,33	2,02	★★★★★
Pictet Gbl Sust Credit HP EUR	LU0503630153	144,66 EUR	-0,49	2,95	10,91	-7,94	29/05/26	-0,22	3,39	-0,09	5,54	-0,61	5,99	★★★★★
PIMCO GIS Income E EUR h Acc	IE00B84J9L26	14,38 EUR	-0,28	4,89	15,69	3,60	29/05/26	0,57	3,43	0,31	4,34	-0,24	4,85	★★★★★
PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR h Acc	IE00B11XZB05	18,11 EUR	-0,60	3,78	8,77	-11,09	29/05/26	0,06	3,85	-0,18	5,73	-0,72	5,87	★★★★★
Pluivalca Credit Opportunités A	FR001400A1J2	1 192,01 EUR	0,26	2,68	17,99	-	28/05/26	0,81	1,38	1,08	2,51	-	-	★★★★★
R-co 3 Target 2032 IG C EUR	FR0014011W27	100,17 EUR	0,48	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	-
R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	FR0010697482	142,39 EUR	0,43	1,69	10,29	8,81	28/05/26	-0,55	0,76	0,36	0,65	-0,33	0,74	★★★★★
R-co Conviction Credit Euro C EUR	FR0007008750	500,78 EUR	0,86	3,17	18,85	5,82	28/05/26	0,26	2,23	0,91	2,72	-0,24	3,67	★★★★★
R-co Target 2029 HY F EUR	FR001400SE99	105,72 EUR	0,59	3,64	-	-	28/05/26	0,80	2,39	-	-	-	-	-

\* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/04/2026.

■ LISTE : OCAPI+

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*	
<b>OBLIGATAIRE</b>															
Sanso Objectif Rendement 2031 A	FR0010813329	118,70 EUR	1,48	3,36	12,16	6,80	28/05/26	0,40	1,93	0,45	1,33	-0,33	2,09	☆☆☆☆☆	
Schelcher Flexible Short Duration P	FR0010707513	191,23 EUR	0,81	3,32	16,34	16,59	28/05/26	0,59	1,57	1,00	1,77	0,53	2,07	☆☆☆☆☆	
Schelcher Global Yield 2028 P	FR001400EY8	122,03 EUR	-0,07	2,94	-	-	28/05/26	0,98	1,79	-	-	-	-	-	
Schelcher Global Yield 2031 P	FR001400UG93	104,89 EUR	0,38	4,53	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	-	
Sextant Regatta 2031 A	FR001400S409	105,13 EUR	0,31	3,60	-	-	28/05/26	0,87	2,40	-	-	-	-	-	
SG Amundi Oblig Entreprises Euro ISR C	FR0050000837	99,08 EUR	-0,05	2,18	16,14	-0,88	28/05/26	-0,08	2,64	0,51	3,12	-0,55	4,09	☆☆☆☆☆	
SG Amundi Obligations Vertes C	FR0050000829	83,52 EUR	-0,27	0,91	8,63	-14,45	28/05/26	-0,79	3,06	-0,25	4,43	-0,91	5,64	☆☆☆☆☆	
SG BlackRock Obligations Euro C	FR0050000423	86,93 EUR	0,38	0,79	9,10	-10,41	28/05/26	-0,72	3,05	-0,19	4,38	-0,77	5,53	☆☆☆☆☆	
SG IS Fund Euro Credit RE	LU3099141809	1 171,43 EUR	0,36	2,29	-	-	28/05/26	-0,02	2,41	-	-	-	-	-	
SG IS Fund Euro Fixed Income RE Acc	LU1023727867	315,56 EUR	0,89	3,73	18,94	9,41	28/05/26	0,55	2,55	0,81	3,18	-0,07	3,67	☆☆☆☆☆	
SG IS Fund Euro High Yield RE Acc	LU0979136255	300,12 EUR	1,17	4,63	21,20	12,89	28/05/26	0,84	2,92	0,98	3,41	0,08	4,42	☆☆☆☆☆	
SG IS Fund SG Credit Millesime 2029 RE	LU2716662098	276,31 EUR	0,38	2,95	-	-	26/05/26	0,52	1,79	-	-	-	-	-	
SG IS Fund SG Credit Millesime 2033 RE	LU3276328419	247,10 EUR	-	-	-	-	26/05/26	-	-	-	-	-	-	-	
SG IS Fund Short Term Bonds RE Acc	LU1115951946	273,11 EUR	0,33	1,69	11,68	9,53	28/05/26	-0,48	1,08	0,67	0,95	-0,12	1,07	☆☆☆☆☆	
SG Oblig Etat Euro P	FR0010283853	216,89 EUR	-0,09	-0,33	6,78	-10,80	28/05/26	-0,99	3,61	-0,34	4,77	-0,75	5,81	☆☆☆☆☆	
SG Oblig Monde C	FR0010286765	116,83 EUR	1,51	1,35	4,82	0,59	28/05/26	-0,60	4,48	-0,26	5,80	-0,37	5,64	☆☆☆☆☆	
SG Oblig Revenus Annuel Dis	FR0012223535	88,52 EUR	-0,25	1,20	8,87	-0,45	28/05/26	-0,60	2,51	-0,24	2,67	-0,73	2,97	☆☆☆☆☆	
SG Obligations P	FR0010260018	49,41 EUR	-0,10	0,77	9,44	-6,22	28/05/26	-0,64	3,23	-0,17	4,22	-0,67	5,07	☆☆☆☆☆	
SG Trésorerie 6 Mois P	FR0011192285	106,36 EUR	0,60	1,68	9,11	9,07	28/05/26	-1,41	0,23	-0,17	0,27	-0,40	0,43	☆☆☆☆☆	
SICAV Echiquier Credit SRI Europe A	FR0010491803	176,33 EUR	0,39	1,65	13,59	4,33	28/05/26	-0,35	2,59	0,30	3,05	-0,34	3,48	☆☆☆☆☆	
SICAV Echiquier Hybrid Bonds A	FR0013277571	111,34 EUR	0,36	3,54	20,15	7,54	28/05/26	0,60	2,22	1,15	2,70	-0,16	4,16	☆☆☆☆☆	
SICAV Echiquier Hybrid Bonds I	FR0013217999	1 189,38 EUR	0,64	4,27	22,60	11,22	28/05/26	0,93	2,23	1,41	2,71	0,00	4,17	☆☆☆☆☆	
SISF EURO Corporate Bond A Acc EUR	LU0113257694	24,78 EUR	0,73	2,87	18,67	0,77	29/05/26	0,21	2,22	0,68	3,45	-0,41	4,75	☆☆☆☆☆	
SISF Global Credit Inc A Acc EUR H	LU1514167722	116,81 EUR	-0,08	3,85	17,45	1,33	29/05/26	0,58	2,42	0,48	3,84	-0,35	4,79	☆☆☆☆☆	
Sunny Euro Crédit R	FR0011299379	128,37 EUR	0,48	2,35	13,39	7,44	28/05/26	0,16	1,91	0,41	2,17	-0,16	3,45	☆☆☆☆☆	
Sunny Multi-Oblig R	FR0012696102	115,45 EUR	0,01	1,72	9,19	6,38	28/05/26	-0,12	1,44	-0,11	2,10	-0,26	2,66	☆☆☆☆☆	
Sycomore Sélection Crédit R	FR0011288513	136,56 EUR	0,21	2,69	16,60	7,11	28/05/26	0,27	2,31	0,76	2,66	-0,17	3,72	☆☆☆☆☆	
Sycoyield 2030 RC	FR001400MCQ6	112,21 EUR	0,47	3,65	-	-	28/05/26	0,93	1,93	-	-	-	-	-	
Sycoyield 2032 RC	FR0014010IG3	102,32 EUR	0,38	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	-	
Templeton Global Bond A Acc EUR	LU0152980495	24,20 EUR	3,24	4,63	1,17	4,00	29/05/26	0,70	4,61	-0,41	7,24	-0,20	7,16	☆☆☆☆☆	
Templeton Global Total Return A Acc EUR	LU0260870661	24,11 EUR	3,25	7,16	12,72	4,87	29/05/26	1,37	4,87	0,11	7,18	-0,14	7,59	☆☆☆☆☆	
Tikehau 2027 R-Acc-EUR	FR0013505450	123,09 EUR	0,51	2,77	20,63	10,29	28/05/26	0,92	1,26	1,70	2,09	0,03	4,58	☆☆☆☆☆	

\* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/04/2026.

## ■ LISTE : OCAPI+

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*
<b>OBLIGATAIRE</b>														
 Tikehau 2029 R-Acc-EUR	FR001400K2B5	114,62 EUR	0,34	2,38	-	-	28/05/26	0,19	2,20	-	-	-	-	-
 Tikehau 2031 R-Acc-EUR	FR001400UP68	104,15 EUR	0,35	3,96	-	-	28/05/26	0,97	2,66	-	-	-	-	-
 Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FR0010460493	166,36 EUR	0,34	3,43	25,55	16,25	28/05/26	0,82	2,33	1,84	2,69	0,27	4,21	★★★★★
 Tikehau Short Duration I EUR Acc	LU1585265819	145,17 EUR	0,69	2,64	14,01	12,36	28/05/26	1,11	0,63	1,79	0,79	0,33	1,30	★★★★★
 Tikehau Short Duration R EUR Acc	LU1585265066	133,12 EUR	0,47	2,09	12,17	9,37	28/05/26	0,22	0,64	1,08	0,79	-0,09	1,30	★★★★★
 TOBAM Anti-Benchmark HY Maturity 2027 B2	LU2585574176	119,27 EUR	0,22	2,85	19,92	-	28/05/26	1,01	1,46	-	-	-	-	-
 UFF Obligations Diversifiées M	FR0007037833	1 015,84 EUR	0,92	3,18	19,54	8,02	28/05/26	1,00	2,16	0,60	4,14	-0,08	4,99	★★★★★
<b>PERF. ABS.</b>														
 BDL Rempart C	FR0010174144	256,84 EUR	2,35	3,99	26,29	42,18	28/05/26	0,73	8,37	0,48	9,71	0,63	9,95	★★★★★
 BNY MGF Gbl Real Ret Fd EUR EUR A	IE00B4Z6HC18	1,68 EUR	5,34	12,71	26,23	10,58	29/05/26	2,17	5,62	0,63	6,54	0,02	6,57	★★★★★
 BSF Eur Absolute Ret Fd A2 EUR Acc	LU0411704413	160,16 EUR	-1,77	-1,68	4,44	11,52	29/05/26	-0,46	6,25	-0,17	6,09	0,06	6,19	★★★★★
 Candriam Abs Ret Eq Mkt Ntrl C EUR Acc	LU1819523264	230,73 EUR	1,81	3,14	15,42	15,26	28/05/26	0,78	4,13	0,46	5,13	0,24	5,04	★★★★★
 Carmignac Absolut Return Europ A € Acc	FR0010149179	418,16 EUR	-0,44	0,45	4,56	4,13	28/05/26	-0,01	5,31	-0,28	4,49	-0,26	4,89	★★★★★
 Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc	LU1317704051	198,94 EUR	6,61	10,94	36,73	37,32	28/05/26	0,52	8,00	0,83	7,48	0,49	6,72	★★★★★
 DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	131,31 EUR	1,27	3,80	12,62	27,13	28/05/26	0,81	2,04	0,44	2,49	0,98	3,11	★★★★★
 DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	LU1694789535	129,39 EUR	1,20	3,61	11,98	26,03	28/05/26	0,70	2,07	0,36	2,50	0,92	3,11	★★★★★
 DNCA Invest One B EUR	LU0641745681	123,76 EUR	-1,36	-5,16	3,58	3,76	28/05/26	-1,14	5,50	-0,54	4,07	-0,26	5,20	★★★★★
 Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc	LU1920211973	137,96 EUR	1,17	5,53	14,58	21,95	28/05/26	0,59	5,63	0,29	4,52	0,43	4,36	★★★★★
 Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Acc	LU1331971769	155,97 EUR	1,23	5,70	15,12	22,80	28/05/26	0,61	5,70	0,33	4,53	0,47	4,36	★★★★★
 Exane Ceres Fund A	LU0284634564	21 481,31 EUR	-4,42	-4,98	14,80	18,89	28/05/26	-0,70	6,07	0,22	6,25	0,23	7,38	★★★★★
 Exane Pléiade Fund B EUR	LU0616900774	126,06 EUR	-6,39	-3,48	5,30	3,78	28/05/26	-1,32	3,51	-0,35	2,80	-0,39	3,25	★★★★★
 FIDES Alpha Bonds A	FR001400Z9A5	103,10 EUR	1,17	5,37	13,13	26,09	28/05/26	1,22	2,63	0,47	2,64	0,91	3,15	★★★★★
 Helium Fund B EUR	LU0912261624	1 308,16 EUR	1,64	4,75	13,57	16,75	28/05/26	2,84	1,07	0,87	1,23	0,97	1,46	★★★★★
 Helium Performance B EUR	LU0912262275	1 514,66 EUR	1,87	5,31	15,81	19,89	28/05/26	2,97	1,24	1,23	1,41	1,14	1,72	★★★★★
 Helium Selection B-EUR	LU1112771503	1 824,91 EUR	2,50	7,59	20,43	31,17	28/05/26	3,37	1,83	1,38	2,17	1,69	2,27	★★★★★
 JHF Absolute Return Fd A2 H EUR Acc	LU0490786174	8,36 EUR	1,09	3,27	15,84	15,20	28/05/26	1,34	1,32	0,95	1,87	0,36	2,77	★★★★★
 JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR	LU0095938881	188,03 EUR	-1,77	-1,35	-5,01	-11,65	29/05/26	-1,20	6,90	-0,91	6,83	-0,72	6,72	★★★★★
 JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	LU1001747408	200,92 EUR	0,92	5,37	40,03	55,27	29/05/26	1,13	4,81	1,58	5,82	1,27	6,17	★★★★★
 Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L EUR H Acc	IE00BLP55460	1,83 EUR	-0,18	5,91	30,56	45,90	29/05/26	0,93	5,90	1,30	4,58	1,35	4,59	★★★★★
 Lyxor Epsilon Global Trend Fund A EUR	IE00B61N8946	178,62 EUR	9,53	13,75	4,04	12,35	28/05/26	1,16	8,13	-0,18	9,45	0,05	9,51	★★★★★
 Lyxor Inv Fds Flexible Allocat A EUR	LU0985424349	1 472,06 EUR	4,00	14,36	30,74	12,07	28/05/26	2,10	6,12	0,71	7,77	0,06	7,66	★★★★★


■ LISTE : OCAPI+

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*
<b>PERF. ABS.</b>														
Moneta Long Short R	FR0010871830	204,23 EUR	3,41	14,52	32,32	28,92	28/05/26	1,87	7,84	0,86	6,54	0,52	6,51	★★★★★
Ouessant A	FR0010985945	1 060,81 EUR	4,02	-0,34	0,06	-10,75	28/05/26	-0,50	7,84	-0,39	8,94	-0,59	8,26	★★★★★
Pictet TR Atlas Titan P EUR	LU2206556016	153,63 EUR	5,92	16,72	39,97	39,75	28/05/26	2,63	5,71	1,49	5,57	0,86	5,34	★★★★★
Pictet TR-Atlas P EUR Acc	LU1433232854	143,27 EUR	3,00	8,39	21,34	19,66	28/05/26	2,33	2,86	1,16	2,93	0,56	2,76	★★★★★
SG IS Fund Multi-Strategy RE Acc	LU3135112517	1 130,84 EUR	-	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	-
Sycamore Opportunities R	FR0010363366	348,50 EUR	4,27	7,84	9,89	-8,83	28/05/26	0,90	6,83	-0,12	8,02	-0,49	8,44	★★★★★
Varenne Long Short A-EUR	LU2722194946	120,80 EUR	7,67	11,71	-	-	28/05/26	1,12	8,13	-	-	-	-	-
<b>ALLOCATION D'ACTIFS</b>														
28 MF	FR001400MCN3	1 146,45 EUR	1,60	6,06	-	-	22/05/26	1,10	4,65	-	-	-	-	-
29 Haussmann Equilibre	FR0007040373	2 117,60 EUR	1,88	5,47	17,24	16,86	28/05/26	0,62	6,58	0,31	6,50	0,16	6,94	★★★★★
29 Haussmann Euro Rendement C	FR0010902726	1 755,20 EUR	3,03	7,47	22,75	18,43	28/05/26	1,39	3,87	0,89	4,01	0,32	4,19	★★★★★
36 Laffitte RC EUR	FR0013356888	122,27 EUR	1,02	4,27	11,60	8,41	28/05/26	0,23	5,10	-0,09	4,71	-0,14	4,53	★★★★★
Alienor Alter Euro A	FR0010526061	154,62 EUR	3,18	5,03	13,03	12,52	28/05/26	-0,03	4,78	0,03	3,84	0,01	4,31	★★★★★
Allianz Strategy 50 CT EUR Acc	LU0352312184	261,46 EUR	4,05	13,35	30,70	19,56	29/05/26	1,44	6,92	0,57	8,58	0,13	8,27	★★★★★
Allocation Valeur by Varenne C	FR001400QX3	115,86 EUR	8,56	14,25	-	-	28/05/26	1,15	10,01	-	-	-	-	-
Allocation Valor by R-Co C	FR001400NFK0	119,83 EUR	-4,19	9,92	-	-	27/05/26	1,13	11,39	-	-	-	-	-
Alpha Convictions C	FR0014005CZ6	122,10 EUR	5,02	13,96	26,55	-	28/05/26	1,63	7,53	-	-	-	-	-
Amundi Equilibre Climat C	FR0011199371	146,02 EUR	4,84	11,42	27,80	11,81	28/05/26	1,26	7,58	0,55	7,78	-0,01	7,76	★★★★★
Argosphère	FR0011711613	120,77 EUR	4,71	8,09	23,20	14,33	28/05/26	1,11	5,32	0,59	6,03	0,03	7,07	★★★★★
BFT Sélect Rdt 2027 Réduc Carbone I-C	FR0014000EJ7	1 152,10 EUR	0,61	3,26	21,55	14,78	28/05/26	1,87	0,92	1,75	2,16	-	-	-
BGF Global Allocation Fund A2 Hedged EUR	LU0212925753	54,02 EUR	5,71	16,35	38,55	14,21	29/05/26	1,62	9,35	0,70	9,61	0,01	10,22	★★★★★
Canopée Equilibre C	FR0014009CE3	121,65 EUR	7,11	12,35	24,97	-	27/05/26	1,66	7,01	0,51	7,73	-	-	★★★★★
Carmignac Invest Latitude A EUR Acc	FR0010147603	428,94 EUR	3,21	14,70	45,98	38,60	28/05/26	1,67	10,38	1,23	8,79	0,44	9,30	★★★★★
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	822,61 EUR	4,23	10,88	29,59	12,29	28/05/26	1,93	5,57	0,85	6,17	0,02	6,37	★★★★★
Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc	LU0592698954	175,57 EUR	11,00	25,24	32,73	17,86	28/05/26	2,94	7,30	0,87	6,98	0,10	9,31	★★★★★
Claresco Allocation Flexible P	LU1379103903	251,70 EUR	4,53	11,94	40,00	50,75	28/05/26	1,43	9,67	0,82	10,15	0,57	11,23	★★★★★
Clartan Patrimoine C	LU1100077442	63,04 EUR	0,41	1,55	11,56	8,60	28/05/26	-0,16	2,85	0,15	2,34	-0,07	3,42	★★★★★
Clartan Valeurs C	LU1100076550	227,90 EUR	6,36	18,68	55,64	60,33	28/05/26	1,23	15,81	0,78	15,19	0,51	15,40	★★★★★
Conseil et Patrimoine	FR0014000Y69	1 184,42 EUR	4,23	10,62	27,04	20,17	22/05/26	1,45	7,60	0,71	7,26	0,17	7,91	★★★★★
Constellation C	FR0011175199	192,07 EUR	10,39	18,44	32,97	24,46	27/05/26	1,39	10,11	0,45	9,71	0,16	8,87	★★★★★
CPR Croissance Défensive P	FR0010097667	349,30 EUR	-1,28	1,85	7,87	4,47	28/05/26	-0,32	4,80	-0,34	4,37	-0,32	4,14	★★★★★






























■ LISTE : OCAPI+

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*
<b>ALLOCATION D'ACTIFS</b>														
CPR Croissance Dynamique P	FR0010097642	148,62 EUR	6,34	15,40	39,68	42,51	27/05/26	1,29	10,32	0,68	11,18	0,38	11,49	★★★★★
CPR Croissance Réactive P	FR0010097683	585,01 EUR	2,44	9,74	19,95	15,99	27/05/26	1,00	7,69	0,25	7,53	0,10	6,76	★★★★★
C-Quadrat GreenStars ESG Flexible C	FR0011374081	170,52 EUR	4,67	9,31	24,39	14,24	28/05/26	0,94	8,09	0,45	8,60	0,04	8,10	★★★★★
Darwin Diversifiée 0-20 C	FR0010551689	130,29 EUR	0,91	3,32	19,35	16,39	28/05/26	0,43	3,40	0,76	3,38	0,33	3,09	★★★★★
Darwin Diversifiée 40-60 C	FR0010551705	154,04 EUR	2,13	5,84	23,74	25,62	28/05/26	0,57	8,69	0,41	8,23	0,33	8,28	★★★★★
Darwin Diversifiée 80-100 C	FR0010551457	182,74 EUR	3,72	9,11	26,03	38,38	28/05/26	0,62	14,40	0,25	14,16	0,34	14,55	★★★★★
DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR	LU1907594748	117,82 EUR	2,57	6,07	12,87	4,81	28/05/26	0,76	5,29	0,14	5,12	-0,22	5,74	★★★★★
DNCA Invest Eurose A EUR	LU0284394235	197,93 EUR	2,47	4,39	19,62	21,98	28/05/26	0,67	4,03	0,71	3,80	0,45	4,60	★★★★★
DNCA Invest Evolutif C EUR	LU2661119755	130,45 EUR	0,66	4,56	-	-	28/05/26	0,52	10,78	-	-	-	-	★★★★★
Dorval Convictions PEA R	FR0010229187	313,00 EUR	4,99	8,67	29,79	30,87	28/05/26	0,64	10,21	0,44	10,75	0,29	10,52	★★★★★
EdR Fd Income Europe A EUR	LU0992632538	139,98 EUR	1,51	3,37	19,40	14,14	28/05/26	0,67	3,20	0,71	3,79	0,18	4,64	★★★★★
EdR Patrimoine A	FR0010041822	255,17 EUR	1,50	3,24	18,94	13,73	27/05/26	0,63	3,18	0,68	3,77	0,15	4,62	★★★★★
EdR SICAV Equity Euro Solve A EUR	FR0013219243	128,82 EUR	3,91	8,97	25,08	28,54	28/05/26	0,74	10,29	0,39	10,11	0,30	10,46	★★★★★
E-fund Patrimoine C EUR	FR0013333796	119,92 EUR	0,23	3,86	15,61	12,32	28/05/26	0,63	3,24	0,42	3,60	0,08	4,06	★★★★★
Ektara C	FR001400C2L4	113,30 EUR	3,40	8,79	13,30	-	27/05/26	1,44	5,02	0,12	6,19	-	-	★★★★★
EP Global Convictions C	FR001400MCO1	121,36 EUR	6,47	11,15	-	-	27/05/26	1,32	6,76	-	-	-	-	★★★★★
FIDES Valor A	FR001400Z9B3	108,70 EUR	-4,03	10,20	36,26	31,10	28/05/26	1,06	11,96	0,66	11,88	0,33	13,19	★★★★★
First Eagle Amundi Inter Fd AE EUR C	LU0565135745	300,13 EUR	5,09	17,74	40,43	51,59	28/05/26	1,91	9,06	0,89	9,58	0,70	9,88	★★★★★
Generation Alpha C	FR001400QKQ0	110,09 EUR	2,05	4,39	-	-	28/05/26	0,62	4,91	-	-	-	-	★★★★★
Ginjer Actifs 360 A	FR0011153014	266,69 EUR	10,86	23,81	56,44	59,95	28/05/26	2,19	10,25	1,00	11,49	0,58	13,94	★★★★★
Global Conservative Alloc Ptf RE Acc	LU1506378568	305,94 EUR	3,40	7,92	22,68	13,15	28/05/26	1,30	4,11	0,66	4,86	0,06	5,04	★★★★★
HSBC Ptf - Select Adventurous AC EUR	LU3181156301	156,02 EUR	-	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	★★★★★
iMGP Global Diversified Income C EUR HP	LU0095343421	354,87 EUR	4,59	15,20	28,99	1,60	27/05/26	1,63	8,07	0,59	8,03	-0,22	8,15	★★★★★
Incomon Dynamique C	FR0013529104	139,52 EUR	2,17	8,41	22,83	26,19	27/05/26	1,20	8,74	0,41	8,73	0,32	8,94	★★★★★
Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc EUR	LU0432616737	20,92 EUR	14,95	21,56	28,50	7,12	29/05/26	2,46	6,92	0,52	8,03	-0,06	8,99	★★★★★
iShares Conservative Ptf UE EUR Acc	IE00BLP53M98	5,39 EUR	3,66	7,35	16,62	4,35	29/05/26	1,01	3,64	0,30	3,84	-0,30	4,50	★★★★★
JPM IF Global Income D Acc EUR	LU0740858492	167,75 EUR	5,64	13,05	27,49	12,11	29/05/26	2,12	5,37	0,55	6,91	0,02	7,26	★★★★★
Keren Patrimoine C	FR0000980427	2 609,45 EUR	2,85	5,48	24,12	23,60	28/05/26	0,86	5,47	0,67	5,68	0,33	6,82	★★★★★
La Peyrouse Finance C	FR001400AIU0	126,16 EUR	6,52	14,18	28,75	-	27/05/26	1,26	10,28	0,37	11,18	-	-	★★★★★
Lazard Gestion Flexible R	FR0011530534	1 337,27 EUR	1,07	3,68	7,49	4,48	28/05/26	0,22	5,14	-0,34	4,84	-0,31	4,60	★★★★★
Lazard Patrimoine Croissance C	FR0000292302	562,73 EUR	3,62	5,51	13,34	23,43	28/05/26	0,40	9,67	0,05	9,17	0,26	9,43	★★★★★
Lazard Patrimoine SRI RC EUR	FR0012355139	132,70 EUR	2,00	3,65	8,42	4,99	28/05/26	-0,10	4,88	-0,29	4,71	-0,27	4,56	★★★★★

■ LISTE : OCAPI+

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*
<b>ALLOCATION D'ACTIFS</b>														
 LBPAM Alpha Allocation R	FR0010565515	138,83 EUR	2,64	4,56	12,62	3,43	28/05/26	0,55	4,22	0,10	3,37	-0,42	3,55	★★★★★
 LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac	IE00BMVB5K07	26,09 EUR	2,43	6,41	17,67	4,45	29/05/26	0,96	3,65	0,35	4,88	-0,23	5,48	★★★★★
 LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac	IE00BMVB5P51	36,58 EUR	7,54	16,03	40,04	37,87	29/05/26	1,96	6,96	0,98	8,09	0,48	8,46	★★★★★
 M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc	LU1582988058	12,68 EUR	4,02	13,60	26,97	28,83	29/05/26	1,66	5,96	0,59	7,37	0,42	7,22	★★★★★
 M&G Lux Optimal Income A EUR Acc	LU1670724373	10,86 EUR	0,01	3,18	13,24	0,55	29/05/26	-0,23	3,78	0,07	5,68	-0,31	6,25	★★★★★
 M&G Lux Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	11,29 EUR	0,21	3,70	14,95	3,10	29/05/26	-0,09	3,78	0,16	5,69	-0,23	6,25	★★★★★
 M&G Lux Sustainable Alloc Fd A EUR Acc	LU1900799617	12,78 EUR	3,92	9,40	17,24	8,93	29/05/26	0,97	5,98	0,15	7,22	-0,11	7,65	★★★★★
 MAGE Global Equilibre C EUR	FR0013476066	126,63 EUR	3,17	5,32	16,09	15,68	28/05/26	0,68	4,98	0,31	5,15	0,18	5,04	★★★★★
 Néo Audace C	FR001400T3Y6	119,28 EUR	3,74	10,97	-	-	27/05/26	1,04	9,69	-	-	-	-	-
 Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR	LU0227384020	17,84 EUR	-0,11	-0,48	1,61	0,24	29/05/26	-0,44	7,49	-0,54	7,22	-0,29	7,20	★★★★★
 NOVA Dynamique A	FR0011511773	218,19 EUR	9,31	24,27	37,51	14,19	28/05/26	1,99	11,09	0,66	11,04	-	-	★★★★★
 NOVA Flexible AC	FR0011321298	131,16 EUR	4,75	14,09	-	-	28/05/26	1,46	7,64	-	-	-	-	★★★★★
 Nova Patrimoine AC	FR0010905661	123,42 EUR	2,12	7,25	-	-	28/05/26	1,05	4,58	-	-	-	-	-
 Nova Perspectives C	FR0014015UR4	99,95 EUR	-	-	-	-	27/05/26	-	-	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR	LU1864504425	70,56 EUR	4,18	5,47	21,17	19,96	29/05/26	0,63	6,82	0,40	6,87	0,15	7,46	★★★★★
 ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	DE000A2J11W5	125,63 EUR	1,20	3,50	15,76	11,89	28/05/26	0,43	4,52	0,32	4,71	0,04	4,67	★★★★★
 ODDO BHF ProActiv Europe CR-EUR	FR0010109165	213,85 EUR	4,68	3,35	10,39	7,85	28/05/26	0,09	8,57	-0,07	8,33	-0,10	7,91	★★★★★
 Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR	FR0013247392	113,45 EUR	2,45	4,05	17,18	5,09	26/05/26	0,33	6,11	0,24	6,09	-0,15	7,02	★★★★★
 Ofi Invest ESG MultiTrack R	FR0010564351	205,17 EUR	4,41	12,03	28,24	16,37	28/05/26	1,33	7,77	0,51	8,50	0,09	9,04	★★★★★
 Ofi Invest ESG Prudent Euro RC	FR0013247418	103,79 EUR	1,78	2,94	13,90	0,62	28/05/26	0,15	4,97	0,12	4,89	-0,34	5,65	★★★★★
 Palatine Cristal Dynamique	FR0010785667	568,55 EUR	8,71	15,51	24,44	29,42	28/05/26	1,32	11,47	0,29	11,63	0,25	12,38	★★★★★
 Palatine Cristal Prudent	FR0010785675	312,39 EUR	3,20	5,75	13,45	12,76	28/05/26	1,04	3,41	0,22	3,51	0,10	3,97	★★★★★
 Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR	LU0941349192	154,02 EUR	3,73	8,84	27,58	15,67	28/05/26	1,22	4,87	0,82	5,52	0,12	5,39	★★★★★
 PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap	IE00BG800Y73	15,20 EUR	3,54	11,11	30,36	17,83	29/05/26	2,03	4,20	1,03	5,18	0,24	6,09	★★★★★
 Pluvalca Alterna Plus A	FR0010466128	18,31 EUR	0,94	3,04	14,44	8,34	28/05/26	0,20	3,17	0,32	3,29	-0,14	3,59	★★★★★
 Proclero C	FR0011136563	214,51 EUR	1,71	2,99	14,91	6,28	28/05/26	0,16	3,97	0,28	3,95	-0,18	5,02	★★★★★
 Progressia R	FR001400BFO7	141,05 EUR	5,39	12,79	35,57	-	27/05/26	1,04	10,38	0,62	9,73	-	-	★★★★★
 R-co Conviction Club C EUR	FR0010541557	214,24 EUR	2,94	9,03	25,41	22,84	28/05/26	1,01	7,11	0,58	6,63	0,29	8,39	★★★★★
 R-co Etoile C EUR	FR001400AR03	131,47 EUR	2,48	7,67	27,57	-	28/05/26	0,99	6,04	0,73	6,32	-	-	★★★★★
 R-co OPAL Modéré C EUR	FR0007028907	15,81 EUR	0,51	4,43	18,78	6,11	28/05/26	0,59	4,51	0,50	4,57	-0,17	5,64	★★★★★
 R-co Valor Balanced C EUR	FR0013367265	147,32 EUR	-1,86	7,06	28,73	18,22	28/05/26	1,06	6,73	0,82	6,78	0,23	7,67	★★★★★
 R-co Valor Balanced F EUR	FR0013367281	142,81 EUR	-2,00	6,69	27,38	16,17	28/05/26	1,00	6,73	0,77	6,78	0,19	7,67	★★★★★

## ■ LISTE : OCAPI+

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*
<b>ALLOCATION D'ACTIFS</b>														
 R-co Valor C EUR	FR0011253624	3 860,63 EUR	-3,86	10,83	38,29	34,24	28/05/26	1,16	11,46	0,71	11,73	0,37	13,11	☆☆☆☆☆
 Sextant Grand Large A	FR0010286013	493,87 EUR	-0,39	2,50	6,34	5,85	28/05/26	0,10	5,53	-0,25	5,44	-0,17	5,52	☆☆☆☆☆
 SG Amundi Equilibre Climat C	FR0011584416	133,36 EUR	4,78	11,24	27,69	11,72	28/05/26	1,23	7,60	0,55	7,80	-0,01	7,78	☆☆☆☆☆
 SG Flexible P	FR0007468830	216,61 EUR	1,88	4,96	16,90	9,50	28/05/26	0,60	4,03	0,39	4,35	-0,06	4,09	☆☆☆☆☆
 SG IS Fund Optimal Income RE Acc	LU0538387076	1 449,67 EUR	2,67	5,83	27,24	23,23	28/05/26	1,02	3,76	1,19	4,06	0,39	5,49	☆☆☆☆☆
 SG IS Global Balanced Alloc Ptf RE Acc	LU1391858112	382,95 EUR	6,80	13,95	33,46	26,60	28/05/26	1,70	6,67	0,80	7,52	0,33	7,40	☆☆☆☆☆
 SG IS Global Growth Alloc Ptf RE Acc	LU1391859516	468,31 EUR	10,37	20,40	44,94	39,18	28/05/26	1,89	9,31	0,86	10,33	0,42	10,09	☆☆☆☆☆
 SG Multi actifs Dynamique C	FR0000000085	145,74 EUR	10,01	19,50	42,32	39,48	27/05/26	-	-	-	-	-	-	-
 SG Multi actifs Equilibre C	FR0014000929	110,92 EUR	6,67	13,95	22,94	11,09	27/05/26	-	-	-	-	-	-	-
 SG Solidarite CCFD Terre Solidaire	FR0012892172	106,78 EUR	1,24	3,89	11,74	5,65	27/05/26	0,53	3,14	0,11	2,94	-0,34	2,86	☆☆☆☆☆
 SG Solidarite Fond Recherche Médicale	FR0012892164	106,78 EUR	1,23	3,89	11,74	5,65	27/05/26	0,53	3,14	0,11	2,94	-0,34	2,86	☆☆☆☆☆
 SG Solidarite Habitat Et Humanisme	FR0012892156	106,78 EUR	1,24	3,89	11,74	5,65	27/05/26	0,53	3,14	0,11	2,94	-0,34	2,85	☆☆☆☆☆
 SG Solidarite Les Restaurants Du Cœur	FR0012881753	106,78 EUR	1,24	3,89	11,74	5,65	27/05/26	0,53	3,14	0,11	2,94	-0,34	2,86	☆☆☆☆☆
 SICAV Echiquier Alpha Major SRI A	FR0013406691	97,29 EUR	-1,39	-6,02	-4,39	-11,36	28/05/26	-1,38	6,06	-0,79	5,84	-0,66	6,82	☆☆☆☆☆
 SICAV Echiquier Arty SRI A	FR0010611293	1 889,64 EUR	0,62	1,60	15,12	8,84	28/05/26	-0,02	4,74	0,33	4,51	-0,05	5,25	☆☆☆☆☆
 Solidarité Amundi P	FR0011161173	121,67 EUR	1,12	2,52	9,37	2,67	28/05/26	0,06	2,92	-0,15	2,86	-0,55	2,80	☆☆☆☆☆
 Solidarité CCFD Terre Solidaire	FR0011363761	308,29 EUR	1,08	2,43	9,06	2,11	28/05/26	0,03	2,92	-0,18	2,86	-0,59	2,80	☆☆☆☆☆
 Sycomore Allocation Patrimoine R	FR0007078589	156,74 EUR	1,42	5,00	17,39	9,73	28/05/26	0,59	5,38	0,41	4,72	-0,08	5,07	☆☆☆☆☆
 Sycomore Partners P	FR0010738120	1 586,99 EUR	4,41	8,19	10,18	6,04	28/05/26	0,95	6,84	-0,11	8,05	-0,10	9,14	☆☆☆☆☆
 Sycomore Partners R	FR0010601906	1 831,86 EUR	4,62	8,73	12,20	9,47	28/05/26	1,03	6,84	-0,03	8,06	-0,03	9,09	☆☆☆☆☆
 Tikehau International Cross Assets RAccE	LU2147879543	761,78 EUR	1,41	5,11	18,79	13,20	28/05/26	0,61	6,22	0,45	5,11	0,08	4,97	☆☆☆☆☆
 Trianon Investissement C EUR	FR0013516283	129,60 EUR	2,38	7,42	22,67	20,68	28/05/26	0,98	6,09	0,59	6,13	0,23	6,68	☆☆☆☆☆
 Varenne Valeur A EUR	LU2358392376	506,96 EUR	8,73	14,60	37,01	26,63	28/05/26	1,17	10,12	0,59	10,12	0,27	10,64	☆☆☆☆☆
 VEGA Euro Rendement ISR RC EUR	FR0011037894	160,41 EUR	0,96	2,21	13,69	5,14	28/05/26	0,00	5,42	0,13	5,26	-0,19	5,33	☆☆☆☆☆
 VEGA Patrimoine ISR NC	FR0013346343	228,71 EUR	0,35	3,87	18,56	14,80	28/05/26	0,29	8,97	0,23	8,51	0,10	9,26	☆☆☆☆☆
 Vivalor International V	FR0014001LS1	125,51 EUR	3,69	10,99	23,19	21,10	22/05/26	1,64	7,17	0,52	7,85	0,20	8,98	☆☆☆☆☆
 Zenith Equilibre Monde E	FR0010291187	157,89 EUR	4,38	9,38	21,58	14,48	27/05/26	1,37	6,65	0,45	6,97	0,06	7,97	☆☆☆☆☆
 Zenith Patrimoine	FR0013281193	105,90 EUR	0,16	1,17	10,65	3,53	27/05/26	-0,52	1,82	0,13	2,35	-0,40	3,22	☆☆☆☆☆
<b>ACTIONS</b>														
 29 Haussmann Sélection Europe C	FR0011443001	2 015,75 EUR	6,74	8,05	23,88	23,99	28/05/26	0,55	13,41	0,27	13,23	0,18	14,34	☆☆☆☆☆
 29 Haussmann Sélection Europe D	FR0007057443	2 555,98 EUR	6,74	7,34	20,99	20,32	28/05/26	0,49	13,43	0,20	13,28	0,13	14,37	☆☆☆☆☆

■ LISTE : OCAPI+

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*	
<b>ACTIONS</b>															
29 Haussmann Sélection France C	FR0011443233	1 721,46 EUR	2,37	6,05	14,33	18,26	28/05/26	0,37	15,26	0,00	15,31	0,09	15,82	★★★★★	
29 Haussmann Sélection France D	FR0007057435	2 305,82 EUR	2,37	5,25	12,84	17,27	28/05/26	0,32	15,24	-0,03	15,32	0,08	15,83	★★★★★	
29 Haussmann Sélection Monde C	FR0007050570	3 570,59 EUR	7,70	16,28	29,54	38,89	28/05/26	1,56	11,48	0,43	12,65	0,33	12,93	★★★★★	
ABN AMRO Parnassus US ESG Eq A	LU1481505755	267,28 EUR	6,32	11,41	41,51	59,24	28/05/26	0,90	12,79	0,67	14,15	0,47	14,98	★★★★★	
Abrdn Asia Pacific Sust Equity A Hgd EUR	LU0566486402	14,99 EUR	22,74	46,51	50,31	2,80	29/05/26	2,11	17,22	0,44	16,01	-0,20	16,72	★★★★★	
Abrdn Indian Equity A EUR	LU0498184596	22,21 EUR	-12,29	-18,63	0,70	2,85	29/05/26	-1,34	14,68	-0,09	14,67	-0,01	14,79	★★★★★	
Actions SMID Cap Europe by Indépend AM C	FR001400MP50	133,83 EUR	7,94	20,12	-	-	28/05/26	1,80	15,85	-	-	-	-	-	
Adara AC	FR0010637488	20,49 EUR	4,97	13,02	39,48	36,97	28/05/26	1,00	14,58	0,50	14,92	0,30	15,52	★★★★★	
Alken Euro Opportunities A	LU0524465977	467,04 EUR	6,13	20,76	100,61	128,29	28/05/26	1,45	15,58	1,23	15,74	0,96	16,18	★★★★★	
Alken Small Cap Europe EU1	LU0953331096	562,59 EUR	16,54	32,84	134,66	178,15	28/05/26	2,19	17,30	1,58	16,36	1,20	16,60	★★★★★	
Allianz All China Equity AT3 EUR	LU2879809494	127,29 EUR	4,89	32,52	-	-	29/05/26	1,89	17,62	-	-	-	-	★★★★★	
Allianz Euroland Eq Growth AT EUR Acc	LU0256840447	264,76 EUR	0,03	-5,64	-0,57	-15,31	29/05/26	-0,54	15,98	-0,31	17,41	-0,30	19,90	★★★★★	
Allianz Europe Equity Growth AT EUR	LU0256839274	361,15 EUR	2,99	-3,81	1,62	-6,32	29/05/26	-0,37	15,94	-0,23	17,19	-0,21	20,12	★★★★★	
Allianz Valeurs Durables RC EUR	FR0000017329	1 310,97 EUR	7,78	14,30	45,98	50,80	28/05/26	0,87	15,58	0,60	14,78	0,40	16,06	★★★★★	
America Fund A EUR	LU0069450822	15,99 EUR	4,78	13,40	30,21	41,25	29/05/26	1,31	11,21	0,50	12,72	0,43	13,18	★★★★★	
Amplegest Digital Leaders AC	FR0014009Y22	186,57 EUR	33,76	54,19	66,98	-	28/05/26	2,00	20,92	0,53	22,90	-	-	★★★★★	
Amplegest MidCaps AC	FR0010532101	293,66 EUR	4,16	3,82	11,45	-3,25	28/05/26	0,29	16,62	-0,06	16,40	-0,22	17,02	★★★★★	
Amplegest PME AC	FR0011631050	241,81 EUR	7,68	19,45	14,79	0,99	28/05/26	1,42	16,70	0,01	16,10	-0,18	15,49	★★★★★	
Amplegest Pricing Power AC	FR0010375600	286,56 EUR	2,65	0,29	11,42	-0,93	28/05/26	0,03	15,55	0,03	15,18	-0,13	16,81	★★★★★	
Amplegest Pricing Power US AC	FR0011382225	245,38 EUR	5,41	7,80	37,57	18,36	28/05/26	0,63	13,70	0,53	15,87	-	-	★★★★★	
Amundi Actions Emergents P-C	FR0010188383	1 003,00 EUR	24,08	42,91	64,07	39,03	28/05/26	2,50	14,56	0,91	13,75	0,23	14,43	★★★★★	
Amundi Actions Europe Env P	FR0000991424	287,47 EUR	5,85	11,34	26,44	10,44	28/05/26	0,83	14,39	0,26	13,77	-0,01	14,92	★★★★★	
Amundi Actions Foncier P-C	FR0010716332	234,85 EUR	2,30	-0,99	21,29	-19,43	28/05/26	-0,07	16,94	0,03	19,07	-0,27	20,08	★★★★★	
Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UE Acc	FR0010411884	0,63 EUR	-6,04	-14,58	-29,03	-60,23	28/05/26	-0,63	30,56	-0,38	30,26	-0,60	32,54	-	
Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse E Acc	FR0010591362	9,53 EUR	-2,04	-5,54	-9,11	-29,37	28/05/26	-0,60	15,20	-0,32	15,08	-0,56	16,21	-	
Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	FR0013380607	41,34 EUR	2,60	8,22	22,53	45,75	28/05/26	0,55	15,08	0,18	14,99	0,40	16,07	★★★★★	
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dis	FR0007052782	82,31 EUR	2,60	8,22	22,54	45,70	28/05/26	0,55	15,08	0,18	14,99	0,40	16,07	★★★★★	
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	LU1681047236	161,96 EUR	6,54	15,55	51,93	71,99	28/05/26	1,01	15,25	0,70	15,39	0,58	16,43	★★★★★	
Amundi Core FTSE 100 Swap ETF Acc EUR	LU1650492173	21,90 EUR	7,44	19,44	52,04	75,40	28/05/26	2,01	11,20	0,91	12,32	0,81	12,93	★★★★★	
Amundi Core MSCI Em Mkt Swap ETF Dis USD	LU2573966905	75,80 USD	25,11	47,43	76,61	-	28/05/26	3,01	13,58	1,09	13,96	-	-	★★★★★	
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc EUR	LU1781541252	21,76 EUR	15,04	27,71	56,79	60,07	28/05/26	1,73	14,11	0,81	16,77	0,46	16,00	★★★★★	
Amundi Core MSCI World ETF EUR	IE000B180T95	154,73 EUR	11,01	23,87	-	-	28/05/26	2,08	11,20	-	-	-	-	★★★★★	

\* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/04/2026.

LISTE : OCAPI+

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*	
<b>ACTIONS</b>															
Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF Acc EUR	LU1829221024	105,54 EUR	20,88	38,12	97,26	137,16	28/05/26	2,10	16,41	1,19	19,01	0,69	20,15	★★★★★	
Amundi Core S&P 500 Swap ETF Acc EUR	LU1135865084	471,05 EUR	11,89	26,02	71,63	101,08	28/05/26	1,97	12,62	1,10	14,64	0,76	15,35	★★★★★	
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR Dis EUR	LU0496786574	66,82 EUR	11,89	26,02	71,63	101,08	28/05/26	1,97	12,65	1,10	14,64	0,76	15,35	★★★★★	
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Acc	LU0959211326	208,88 EUR	9,75	26,41	74,49	71,27	28/05/26	1,94	13,18	1,11	14,34	0,53	16,19	★★★★★	
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Dis	LU0959211243	364,80 EUR	9,75	26,41	74,52	71,28	28/05/26	1,94	13,18	1,11	14,34	0,53	16,19	★★★★★	
Amundi DAX II ETF Acc EUR	LU0252633754	228,40 EUR	2,07	3,89	54,66	57,25	28/05/26	0,35	15,46	0,76	15,09	0,47	15,88	★★★★★	
Amundi ETF DAX UCITS ETF	FR0010655712	443,66 EUR	2,08	3,94	54,78	57,57	28/05/26	0,35	15,46	0,76	15,08	0,47	15,88	★★★★★	
Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist	FR0010010827	50,75 EUR	13,54	29,31	113,21	147,39	28/05/26	2,02	15,81	1,44	16,40	1,02	17,76	★★★★★	
Amundi Funds Asia Eq Focus A EUR C	LU0557854147	273,10 EUR	36,58	60,94	85,30	46,86	29/05/26	2,57	17,77	0,89	16,43	0,17	16,63	★★★★★	
Amundi Funds China Equity A EUR C	LU1882445569	13,77 EUR	-3,64	7,49	12,32	-33,99	29/05/26	0,64	16,13	-0,05	23,92	-0,40	25,61	★★★★★	
Amundi Funds Emerging World Eq A EUR C	LU0557858130	230,05 EUR	25,43	44,58	66,14	40,56	29/05/26	2,49	14,43	0,91	13,68	0,22	14,19	★★★★★	
Amundi Funds Euroland Eq A EUR C	LU1883303635	14,95 EUR	8,02	15,27	41,04	55,57	29/05/26	0,92	15,18	0,53	14,29	0,48	15,45	★★★★★	
Amundi Funds European Eq Va A EUR C	LU1883314244	215,10 EUR	7,56	21,24	49,85	59,13	29/05/26	1,58	13,73	0,66	14,48	0,50	15,97	★★★★★	
Amundi Funds Japan Eq Value A2 EUR C	LU0557866588	294,58 EUR	18,89	26,85	43,92	42,65	29/05/26	1,67	12,25	0,58	14,53	0,30	14,05	★★★★★	
Amundi Funds Japan Eq Value A2 EUR Hgd C	LU0945155991	320,08 EUR	20,71	45,83	91,33	112,51	29/05/26	2,98	12,97	1,25	15,32	0,88	14,95	★★★★★	
Amundi Funds SBI FM India Eq A EUR C	LU0552029232	217,38 EUR	-10,48	-15,75	1,89	18,49	29/05/26	-1,12	13,84	-0,04	13,34	0,19	13,21	★★★★★	
Amundi Funds US Eq Res Val A EUR Hgd C	LU1894682969	80,83 EUR	7,82	20,59	40,97	25,75	29/05/26	1,64	12,61	0,48	13,58	0,18	15,77	★★★★★	
Amundi Funds US Eqty Select A EUR Hgd C	LU2146567875	76,20 EUR	11,11	27,38	49,32	39,08	29/05/26	2,42	12,97	0,65	14,92	0,30	16,52	★★★★★	
Amundi Funds US Pioneer Fd A EUR C	LU1883872332	29,28 EUR	12,27	29,50	77,03	90,75	29/05/26	2,48	14,67	1,11	16,90	0,67	17,07	★★★★★	
Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist EUR	LU0832436512	155,75 EUR	9,92	14,21	43,46	60,48	28/05/26	1,55	8,57	0,92	9,51	0,84	9,85	★★★★★	
Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc	FR0010930644	771,53 EUR	30,43	67,32	137,95	270,82	28/05/26	4,76	15,66	1,85	15,38	1,47	19,66	★★★★★	
Amundi Idx MSCI Europe Growth UE EUR Acc	LU1681042435	360,85 EUR	6,61	10,26	23,91	31,92	28/05/26	0,57	15,29	0,20	14,82	0,23	15,57	★★★★★	
Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE € Acc	LU1681045024	20,73 EUR	14,77	37,10	42,99	69,65	28/05/26	2,74	16,50	0,74	17,77	0,53	21,33	★★★★★	
Amundi Ind Sol Amundi Stoxx Eu Def ETF C	LU3038520774	5,86 EUR	4,10	3,34	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	-	
Amundi IS Jap Topix UCITS ETF EUR C	LU1681037609	141,24 EUR	14,61	26,86	56,05	59,48	28/05/26	1,77	13,39	0,83	15,80	0,48	15,24	★★★★★	
Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C	LU1681038672	378,10 EUR	19,58	38,83	56,73	41,92	28/05/26	2,26	16,44	0,63	19,71	0,20	19,94	★★★★★	
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dis	FR0010245514	208,01 EUR	14,25	26,35	54,55	57,02	28/05/26	1,76	13,22	0,81	15,80	0,46	15,20	★★★★★	
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UE Acc	LU1900068161	198,78 EUR	26,40	48,28	76,23	46,43	28/05/26	2,67	15,38	0,97	15,46	0,24	15,76	★★★★★	
Amundi MSCI AC World UE EUR Acc	LU1829220216	591,55 EUR	12,38	25,96	64,84	77,63	28/05/26	2,25	10,99	1,12	12,73	0,71	13,06	★★★★★	
Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc €	LU1900068914	99,86 EUR	-8,28	1,81	19,80	-27,97	28/05/26	0,38	16,34	0,14	23,70	-0,30	26,49	★★★★★	
Amundi MSCI Digital Economy C EUR	LU2023678878	19,92 EUR	16,47	27,34	83,08	51,25	28/05/26	1,21	18,40	0,94	19,18	0,18	21,33	★★★★★	
Amundi MSCI EM ESG Br Tr	LU2109787049	75,40 EUR	23,89	45,77	72,78	-	28/05/26	2,77	14,13	1,04	14,24	-	-	★★★★★	

\* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/04/2026.

LISTE : OCAPI+

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*	
<b>ACTIONS</b>															
Amundi MSCI Em Mkt Swap II ETF EUR Acc	FR0010429068	18,81 EUR	24,51	46,14	72,82	46,86	28/05/26	2,81	14,12	1,04	14,20	0,30	14,60	★★★★★	
Amundi MSCI EMU SRI CPA UCITS ETF DR € C	LU2109787635	108,11 EUR	10,55	12,76	42,49	49,72	28/05/26	0,74	14,09	0,52	13,74	0,40	15,06	★★★★★	
Amundi MSCI Eu ESG Br Tr U ETF DR EUR	LU1681042609	427,81 EUR	7,63	16,98	46,59	57,66	28/05/26	1,22	13,47	0,70	13,27	0,54	13,95	★★★★★	
Amundi MSCI Europe ESG Leads UE Acc EUR	LU1940199711	40,96 EUR	9,30	17,04	38,55	52,29	28/05/26	1,10	13,68	0,52	13,26	0,47	13,90	★★★★★	
Amundi MSCI Europe ETF EUR Acc	FR0010261198	237,83 EUR	7,53	16,78	46,14	61,04	28/05/26	1,31	12,76	0,71	12,90	0,60	13,61	★★★★★	
Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist	LU1598688189	211,95 EUR	6,61	10,26	27,02	31,37	28/05/26	0,57	15,29	0,25	15,61	0,19	17,35	★★★★★	
Amundi MSCI India Swap ETF Acc EUR	FR0010361683	24,93 EUR	-9,95	-14,29	8,68	25,49	27/05/26	-1,00	15,60	0,10	15,15	0,25	15,03	★★★★★	
Amundi MSCI India Swap II ETF EUR C	LU1681043086	785,41 EUR	-10,15	-14,64	8,73	24,87	28/05/26	-1,01	15,59	0,10	15,09	0,25	15,03	★★★★★	
Amundi MSCI Jp ESG Br Tr U ETF DR EUR C	LU1602144732	338,15 EUR	14,03	26,05	49,15	50,97	28/05/26	1,59	14,42	0,70	16,65	0,39	15,95	★★★★★	
Amundi MSCI Jp SRI CPA U ETF DR H € C	LU2269164310	81,24 EUR	3,93	23,70	42,37	59,07	28/05/26	1,62	12,33	0,65	15,52	0,50	15,35	★★★★★	
Amundi MSCI Jp SRI CPA UCITS ETF DR	LU2233156749	48,46 EUR	2,72	8,05	7,61	-	28/05/26	0,39	11,66	0,02	14,88	-	-	★★★★★	
Amundi MSCI New Energy UCITS ETF C EUR	FR0014002CG3	22,64 EUR	38,45	76,75	32,44	19,30	28/05/26	5,49	15,74	0,31	19,50	0,04	20,81	★★★★★	
Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0006IP4XZ8	652,27 EUR	10,79	23,43	-	-	28/05/26	1,70	13,15	-	-	-	-	★★★★★	
Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF D	IE000QQ820D8	596,37 EUR	10,79	23,43	-	-	28/05/26	1,70	13,16	-	-	-	-	★★★★★	
Amundi MSCI Water UCITS ETF C	FR0014002CH1	6,62 EUR	0,66	-1,45	25,58	32,15	28/05/26	0,38	11,97	0,54	13,14	0,35	14,49	★★★★★	
Amundi MSCI Wd ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0001GSQ2O9	609,12 EUR	10,72	22,51	-	-	28/05/26	1,90	11,45	-	-	-	-	★★★★★	
Amundi MSCI World II ETF EUR Acc	FR0014003IY1	18,38 EUR	11,00	23,80	64,53	-	28/05/26	2,07	11,19	1,09	13,15	-	-	★★★★★	
Amundi MSCI World II ETF EUR Dis	FR0010315770	415,09 EUR	11,00	23,80	64,53	83,71	28/05/26	2,07	11,19	1,09	13,15	0,74	13,64	★★★★★	
Amundi MSCI World II ETF EUR Hdg Acc	FR0014003N93	16,73 EUR	9,24	25,04	69,04	-	28/05/26	2,07	11,78	1,13	13,02	-	-	★★★★★	
Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Hgd	LU1681038599	684,14 EUR	18,43	38,40	99,73	100,47	28/05/26	2,08	16,82	1,18	18,84	0,50	21,05	★★★★★	
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF	LU2611731824	61,30 EUR	4,90	77,56	-	-	28/05/26	1,97	42,35	-	-	-	-	★★★★★	
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc	FR0011871128	56,93 EUR	11,75	25,59	70,16	98,78	28/05/26	1,93	12,64	1,08	14,64	0,75	15,35	★★★★★	
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UE € Acc	IE000LAP5Z18	13,21 EUR	8,13	16,77	38,48	-	28/05/26	1,33	12,53	0,53	13,64	-	-	★★★★★	
Amundi S&P 500 Sc UCITS ETF	IE000KXCXER3	188,59 EUR	10,73	28,29	-	-	28/05/26	2,12	12,80	-	-	-	-	★★★★★	
Amundi S&P 500 Swap ETF	LU1681048804	129,46 EUR	11,85	25,91	71,21	100,44	28/05/26	1,96	12,63	1,09	14,65	0,76	15,35	★★★★★	
Amundi STOXX Eur 600 Ba Res UCITS ETF C	LU1834983550	143,92 EUR	30,15	78,49	73,97	75,01	28/05/26	3,40	21,34	0,54	23,86	0,33	25,40	★★★★★	
Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C	LU1834983477	64,31 EUR	7,56	40,76	187,52	239,98	28/05/26	2,11	21,51	1,92	19,88	1,17	22,40	★★★★★	
Amundi STOXX Eur 600 E ESG S UCITS ETF C	LU1834988278	103,42 EUR	29,17	64,31	89,78	167,75	28/05/26	6,15	14,99	1,18	18,64	1,09	20,19	★★★★★	
Amundi STOXX Eur 600 Healthc UCITS ETF C	LU1834986900	149,47 EUR	-1,10	7,97	7,90	30,05	28/05/26	0,19	19,00	-0,05	16,48	0,24	15,71	★★★★★	
Amundi Stoxx Europe Slct Div 30 UE D EUR	LU1812092168	23,35 EUR	13,96	32,22	89,02	82,94	28/05/26	2,62	12,50	1,33	13,93	0,75	14,44	★★★★★	
Arc Actions Santé Innovante BH	FR0010734376	547,61 EUR	-6,07	4,29	0,25	0,89	28/05/26	-0,28	15,86	-0,33	13,34	-0,15	13,26	★★★★★	
AXA Aedificandi A Acc	FR0000172041	536,91 EUR	2,73	1,87	32,50	-14,03	28/05/26	0,24	17,36	0,20	19,71	-0,20	20,04	★★★★★	

■ LISTE : OCAPI+

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*	
<b>ACTIONS</b>															
AXA Aedificandi A Dis	FR0000170193	325,85 EUR	2,73	1,87	32,50	-14,03	28/05/26	0,24	17,36	0,20	19,71	-0,20	20,04	☆☆☆☆☆	
AXA IM Eurobloc Equity B EUR	IE0004352823	21,43 EUR	7,20	16,34	40,99	46,98	28/05/26	0,92	15,55	0,48	15,05	0,36	16,06	☆☆☆☆☆	
AXA IM US Equity QI B Acc EUR	IE0031069275	49,05 EUR	9,44	24,27	59,20	75,30	28/05/26	1,87	13,43	0,91	14,82	0,58	15,29	☆☆☆☆☆	
AXA WF Europe Real Estate A EUR Acc	LU0216734045	210,91 EUR	1,65	0,60	20,00	-19,82	29/05/26	0,05	17,25	0,01	19,96	-0,26	20,97	☆☆☆☆☆	
AXA WF Global Real Estate A EUR Acc	LU0266012235	170,38 EUR	9,18	9,07	16,91	8,71	29/05/26	0,85	12,22	0,13	14,51	0,01	14,74	☆☆☆☆☆	
AXA WF Sustainable Eq QI F EUR Acc	LU1774150145	235,56 EUR	4,10	7,46	37,83	56,51	29/05/26	0,90	9,51	0,76	11,05	0,61	11,99	☆☆☆☆☆	
AXA WF Switzerland Equity A EUR Acc	LU0184627536	106,16 EUR	7,95	8,63	17,36	28,54	29/05/26	0,37	13,69	0,12	13,28	0,23	14,18	☆☆☆☆☆	
AXA WF UK Equity A EUR Acc	LU1319653389	138,55 EUR	3,25	5,95	22,31	2,29	29/05/26	0,70	13,12	0,22	14,52	-0,06	15,09	☆☆☆☆☆	
Axiom European Banks Equity HC EUR(v)	LU1876459212	4 225,04 EUR	4,68	26,26	187,21	266,11	28/05/26	2,11	16,74	1,93	19,44	1,05	28,05	☆☆☆☆☆	
BDL Convictions C	FR0010651224	4 671,57 EUR	3,68	8,60	41,19	42,82	28/05/26	0,74	15,64	0,48	15,99	0,36	16,44	☆☆☆☆☆	
Best Business Models SRI IC	FR0013073731	526,23 EUR	4,12	9,21	27,51	31,67	28/05/26	0,58	15,09	0,25	14,88	0,21	16,00	☆☆☆☆☆	
BGF European Equity Income Fund A2 EUR	LU0562822386	33,36 EUR	2,27	7,44	34,35	41,90	29/05/26	0,72	13,41	0,51	13,00	0,44	13,12	☆☆☆☆☆	
BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR	LU0171289902	22,33 EUR	26,02	53,89	44,16	58,71	29/05/26	3,72	16,75	0,51	17,16	0,37	17,34	☆☆☆☆☆	
BGF World Mining Fund A2 EUR Acc	LU0172157280	97,89 EUR	19,54	77,14	76,79	77,63	29/05/26	2,84	25,72	0,57	23,87	0,37	26,57	☆☆☆☆☆	
BlackRock Asian Growth Leaders Fund A2 H	LU1279613951	18,61 EUR	22,76	51,06	66,76	8,77	29/05/26	2,20	18,75	0,64	17,59	-0,14	17,53	☆☆☆☆☆	
BlackRock Continental European Flex A2	LU0224105477	51,60 EUR	6,11	8,09	30,77	26,72	29/05/26	0,60	16,31	0,35	16,02	0,14	17,45	☆☆☆☆☆	
BlackRock Euro-Markets Fund A2	LU0093502762	54,94 EUR	6,60	10,37	40,33	42,37	29/05/26	0,67	16,03	0,46	16,06	0,27	17,33	☆☆☆☆☆	
BlackRock World Energy Fund A2	LU0171301533	28,62 EUR	26,13	34,24	41,82	134,01	29/05/26	2,61	17,39	0,50	20,50	0,80	23,54	☆☆☆☆☆	
BlackRock World Gold Fund A2 EUR	LU0171305526	86,63 EUR	1,13	71,04	173,19	131,26	29/05/26	2,00	40,28	1,03	33,51	0,59	32,09	☆☆☆☆☆	
BlackRock World Gold Fund A2 Hedged	LU0326422689	12,69 EUR	-0,86	71,26	175,27	91,11	29/05/26	1,88	42,67	0,93	36,02	0,42	35,10	☆☆☆☆☆	
BNP Paribas Aqua Classic	FR0010668145	672,66 EUR	3,88	3,68	18,55	23,22	28/05/26	0,61	13,55	0,30	13,91	0,22	15,26	☆☆☆☆☆	
BNPP Euro Equity Classic EUR Acc	LU0823401574	843,49 EUR	2,75	7,87	22,99	32,12	28/05/26	0,45	15,36	0,20	14,90	0,23	15,93	☆☆☆☆☆	
BNPP Euro Equity Classic EUR Dis	LU0823401731	357,33 EUR	2,74	7,87	22,99	32,12	28/05/26	0,45	15,36	0,20	14,90	0,23	15,93	☆☆☆☆☆	
BNPP Health Care Innovators Clc EUR Acc	LU0823416762	1 666,81 EUR	-5,82	10,69	9,67	25,54	28/05/26	0,10	16,26	-0,06	15,39	0,12	15,56	☆☆☆☆☆	
BNPP Resp US Value MF Eq Clc EUR Acc	LU1458427942	291,66 EUR	7,82	16,93	49,54	76,26	28/05/26	1,28	11,87	0,75	13,56	0,66	14,60	☆☆☆☆☆	
Brandes U.S. Value Fund A EUR	IE0031575271	44,84 EUR	6,76	17,29	41,81	60,72	29/05/26	1,44	12,67	0,71	14,07	-	-	☆☆☆☆☆	
Candriam Equities L Oncology C-H	LU1864481624	219,76 EUR	-2,09	26,31	12,13	-0,34	28/05/26	0,91	18,62	-0,03	16,77	-0,14	16,89	☆☆☆☆☆	
Candriam Sustainable Eq Europe C EUR Acc	LU1313771856	30,28 EUR	3,84	2,44	10,31	16,05	28/05/26	0,07	13,70	-0,06	12,88	0,08	13,92	☆☆☆☆☆	
Candriam Sustainable Eq World C EUR Acc	LU1434527435	44,46 EUR	6,87	16,88	45,53	57,29	28/05/26	1,54	11,41	0,75	13,01	0,50	13,94	☆☆☆☆☆	
Canopée Dynamique C	FR001400X0N9	126,09 EUR	10,46	20,25	-	-	27/05/26	1,56	12,04	-	-	-	-	-	
Carmignac Emergents A EUR Acc	FR0010149302	1 905,40 EUR	28,48	53,15	77,03	35,41	28/05/26	3,00	15,37	0,95	15,60	0,11	17,09	☆☆☆☆☆	
Carmignac Investissement A EUR Acc	FR0010148981	2 865,68 EUR	11,95	31,44	79,57	57,03	28/05/26	2,50	13,67	1,26	14,24	0,40	15,05	☆☆☆☆☆	

\* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/04/2026.

LISTE : OCAPI+

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*	
<b>ACTIONS</b>															
Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc	LU0099161993	326,36 EUR	-3,00	-3,90	9,15	8,46	28/05/26	-0,24	16,92	0,01	15,97	-0,02	16,85	★☆☆☆☆	
Centifolia C	FR0007076930	553,86 EUR	10,58	11,33	39,25	55,43	28/05/26	0,84	13,91	0,52	14,16	0,50	14,55	★★★★★	
Comgest Growth America R EUR Acc	IE00B6X2JP23	50,26 EUR	0,12	8,48	37,74	60,83	28/05/26	0,73	13,87	0,64	15,10	0,47	16,05	★★★★★	
Comgest Growth Europe Opp EUR Acc	IE00B4ZJ4188	42,01 EUR	-0,36	-6,21	-11,54	-24,55	28/05/26	-0,43	18,02	-0,40	18,00	-0,40	19,41	★★★★★	
Comgest Growth India EUR Acc	IE000B4OD401	7,71 EUR	-10,76	-16,47	-	-	27/05/26	-1,16	16,73	-	-	-	-	★★★★★	
Comgest Growth Japan R EUR Acc	IE00BD1DJ122	15,30 EUR	23,09	30,10	42,72	13,50	28/05/26	1,66	15,38	0,41	18,16	-0,06	18,52	★★★★★	
Comgest Monde C	FR0000284689	32,47 EUR	-1,37	2,24	20,83	22,21	28/05/26	0,29	12,19	0,36	13,72	0,15	14,09	★★★★★	
Comgest Renaissance Europe C	FR0000295230	225,64 EUR	-6,79	-12,89	-10,44	1,16	28/05/26	-0,92	16,07	-0,40	15,67	-0,10	16,91	★★★★★	
CPR Global Silver Age P	FR0012300374	1 630,68 EUR	-2,48	-0,57	5,43	4,16	28/05/26	-0,30	11,60	-0,17	12,55	-0,10	12,58	★★★★★	
CPR Invest Climate Action A EUR Acc	LU1902443420	212,17 EUR	10,74	18,09	45,62	54,35	28/05/26	1,25	12,86	0,66	13,67	0,43	13,79	★★★★★	
CPR Invest Global Gold Mines A EUR Acc	LU1989765471	222,22 EUR	2,52	68,60	172,86	145,28	28/05/26	1,75	42,24	0,96	35,33	0,62	33,76	★★★★★	
CPR Invest Global Lifestyles A EUR Acc	LU1989767253	125,71 EUR	3,01	6,51	25,26	9,21	28/05/26	0,35	13,91	0,24	14,00	-0,08	14,81	★★★★★	
CPR Invest Global Resources A EUR Acc	LU1989769036	208,07 EUR	21,85	51,27	56,33	71,66	28/05/26	3,37	16,34	0,60	18,04	0,55	19,44	★★★★★	
CPR Invest Hydrogen A EUR Acc	LU2389405080	146,08 EUR	23,37	45,56	60,55	-	28/05/26	3,81	13,55	0,86	14,86	-	-	★★★★★	
CPR Silver Age E	FR0010917658	258,25 EUR	-1,65	2,50	15,98	13,01	28/05/26	0,01	14,81	0,08	13,73	0,04	14,18	★★★★★	
DNCA Actions Euro PME R	FR0011891506	2 943,35 EUR	14,98	18,84	22,34	5,18	28/05/26	1,46	15,61	0,08	15,29	-0,11	15,96	★★★★★	
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	LU1366712518	265,14 EUR	4,27	4,79	37,43	31,51	28/05/26	0,64	13,20	0,58	12,81	0,26	14,23	★★★★★	
DNCA Invest Beyond Climate A EUR	LU2254337392	132,14 EUR	11,37	17,58	30,00	29,11	28/05/26	1,37	14,57	0,36	14,73	0,19	15,42	★★★★★	
DNCA Invest Global New World A EUR	LU2194926775	118,31 EUR	11,39	21,91	62,00	-	28/05/26	1,15	16,94	0,80	19,03	-	-	★★★★★	
DNCA Invest Global New World B EUR	LU3077229097	242,76 EUR	11,15	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	★★★★★	
DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR	LU1490785091	205,89 EUR	0,85	-5,55	3,33	-7,72	28/05/26	-0,48	15,84	-0,18	15,02	-0,23	17,42	★★★★★	
DNCA Invest Value Europe A EUR	LU0284396016	360,00 EUR	9,47	18,74	64,29	76,03	28/05/26	1,54	13,03	1,05	12,87	0,72	14,36	★★★★★	
DNCA Invest Value Europe B EUR	LU0284396289	322,84 EUR	9,40	18,41	63,72	74,03	28/05/26	1,51	13,07	1,03	13,00	0,70	14,43	★★★★★	
DWS Brazilian Equities LC	LU0616856935	182,32 EUR	11,12	25,34	21,68	24,44	29/05/26	2,12	21,24	0,52	21,88	0,21	27,94	★★★★★	
DWS Global Agribusiness LC	LU0273158872	177,26 EUR	8,02	-0,42	-6,21	-2,38	29/05/26	0,49	11,33	-0,49	11,02	-0,12	13,24	★★★★★	
DWS Invest Top Dividend LC	LU0507265923	348,17 EUR	10,96	20,35	40,53	54,96	29/05/26	2,32	8,88	0,85	9,41	0,78	9,44	★★★★★	
E.T.H.I.C.A. RC2	FR0013428158	179,35 EUR	7,57	14,62	44,94	49,66	28/05/26	0,95	15,20	0,61	14,66	0,39	16,23	★★★★★	
Echiquier Artificial Intelligence B	LU1819480192	305,51 EUR	26,12	45,49	126,40	58,69	28/05/26	1,88	20,58	1,17	24,85	0,12	31,29	★★★★★	
Echiquier Luxury A	FR0010960930	187,27 EUR	-7,75	-6,27	-2,05	4,85	28/05/26	-0,46	18,49	-0,27	18,47	-0,05	18,84	★★★★★	
Echiquier Major SRI Growth Europe A	FR0010321828	367,42 EUR	0,86	-2,34	10,01	9,01	28/05/26	-0,26	16,14	-0,04	14,95	-0,03	15,97	★★★★★	
Echiquier Positive Impact Europe A	FR0010863688	303,96 EUR	7,90	2,88	21,49	10,37	28/05/26	0,12	13,72	0,19	14,30	0,00	15,67	★★★★★	
Edgewood LS US Select Growth A EUR	LU0304955437	650,23 EUR	-5,08	-4,23	25,59	11,03	28/05/26	-0,26	18,34	0,26	19,11	-0,04	21,31	★★★★★	

\* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/04/2026.

■ LISTE : OCAPI+

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*	
<b>ACTIONS</b>															
EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	363,02 EUR	9,03	17,24	48,38	65,35	28/05/26	0,77	13,80	0,76	12,59	0,55	13,26	★★★★★	
EdR Fd Healthcare A EUR	LU1160356009	1 341,67 EUR	-3,19	9,86	-5,65	6,70	28/05/26	0,16	17,83	-0,38	15,08	-0,06	14,89	★★★★★	
EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR	FR0010505578	661,83 EUR	2,34	7,29	27,13	31,45	28/05/26	0,63	13,32	0,39	13,06	0,28	14,09	★★★★★	
EdR SICAV Global Resilience A EUR	FR001400R204	116,07 EUR	6,83	10,65	-	-	28/05/26	1,01	11,57	-	-	-	-	★★★★★	
EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR	FR0013488244	190,59 EUR	7,87	16,03	60,19	54,88	28/05/26	0,88	15,94	0,91	15,26	0,33	16,13	★★★★★	
EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR	FR0010588343	483,67 EUR	-4,13	-1,16	16,70	29,59	28/05/26	-0,07	16,13	0,07	15,49	0,22	16,03	★★★★★	
Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc	LU1616921158	221,51 EUR	8,23	21,06	47,60	59,35	28/05/26	1,26	16,07	0,62	14,86	0,47	15,96	★★★★★	
Eleva European Selection Fd A1 EUR Acc	LU1111642408	269,57 EUR	6,05	18,36	46,51	65,45	28/05/26	1,21	14,89	0,68	13,67	0,60	14,34	★★★★★	
Emerging Markets Fund A EUR	LU0307839646	25,86 EUR	33,85	61,83	83,82	31,18	29/05/26	3,22	17,37	1,00	16,54	0,11	16,66	★★★★★	
EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	FR0007054358	68,69 EUR	6,50	15,42	51,59	71,40	28/05/26	1,00	15,27	0,69	15,39	0,57	16,43	★★★★★	
Euro STOXX 50® Fund A EUR	LU0069450319	19,39 EUR	6,54	12,86	49,29	67,77	29/05/26	0,79	15,87	0,64	15,57	0,54	16,54	★★★★★	
FAST Global Fund RA Acc EUR	LU2944844427	104,55 EUR	7,19	6,24	-	-	29/05/26	0,30	17,72	-	-	-	-	★★★★★	
FCP Amplegest Pricing Power World AC	FR001400ZIG4	103,07 EUR	5,76	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	★★★★★	
Federated Hermes Asia Exlp Eq RH EUR Acc	IE00BBL4VX78	4,93 EUR	18,37	42,49	75,13	37,78	29/05/26	2,28	16,73	0,81	17,65	0,18	18,09	★★★★★	
FF America Fund A Acc EUR	LU0251127410	44,26 EUR	4,81	13,43	30,29	41,32	29/05/26	1,31	11,19	0,50	12,70	0,43	13,16	★★★★★	
FF America Fund A Acc EUR H	LU0945775517	21,99 EUR	3,48	13,94	34,00	22,92	29/05/26	1,39	11,45	0,54	11,92	0,22	13,46	★★★★★	
FF China Consumer Fund A Acc EUR	LU0594300096	17,95 EUR	-6,95	-1,70	-1,97	-42,74	29/05/26	0,24	16,63	-0,18	25,56	-0,45	27,21	★★★★★	
FF China Focus Fund A Acc EUR	LU0318931192	19,87 EUR	-7,45	2,85	10,39	6,37	29/05/26	0,80	13,85	0,02	22,10	0,01	21,70	★★★★★	
FF China Focus Fund A USD	LU0173614495	69,55 USD	-7,03	0,60	8,80	4,39	29/05/26	0,71	13,35	-0,02	21,99	0,00	21,93	★★★★★	
FF Emerging Markets Fund A Acc EUR	LU1048684796	26,87 EUR	33,81	61,77	83,79	31,14	29/05/26	3,21	17,42	0,99	16,57	0,11	16,68	★★★★★	
FF Europe Equity ESG A EUR	LU0088814487	33,22 EUR	8,95	12,80	35,65	30,73	29/05/26	0,77	14,39	0,41	13,56	0,20	14,82	★★★★★	
FF European Dynamic Growth A EUR	LU0119124781	80,35 EUR	3,45	-3,62	2,15	0,63	29/05/26	-0,57	14,76	-0,32	14,31	-0,17	15,37	★★★★★	
FF European Growth Fund A EUR	LU0048578792	21,97 EUR	1,10	1,48	33,97	35,49	29/05/26	0,18	12,14	0,53	12,07	0,37	12,85	★★★★★	
FF Germany Fund A Acc EUR	LU0261948227	38,25 EUR	2,11	5,14	51,19	39,19	29/05/26	0,42	16,28	0,66	15,16	0,29	15,85	★★★★★	
FF Germany Fund A EUR	LU0048580004	91,22 EUR	2,10	5,15	51,15	39,21	29/05/26	0,42	16,33	0,66	15,18	0,29	15,86	★★★★★	
FF Global Consumer Brands Fund A EUR	LU0114721508	98,69 EUR	0,72	9,25	21,02	16,50	29/05/26	0,56	15,62	0,13	16,06	0,01	16,78	★★★★★	
FF Global Dividend Fund A Acc EUR	LU1261431768	22,43 EUR	7,37	10,60	44,34	56,63	29/05/26	1,05	9,84	0,98	9,80	0,77	9,94	★★★★★	
FF India Focus Fund A EUR	LU0197230542	74,81 EUR	-13,01	-16,41	3,51	17,87	29/05/26	-1,13	14,55	0,02	13,61	0,20	13,49	★★★★★	
FF Italy Fund A Acc EUR	LU0922333322	36,04 EUR	11,03	23,09	84,35	105,36	29/05/26	1,41	16,24	1,00	16,50	0,74	17,60	★★★★★	
FF Japan Value Fund A Acc EUR	LU0413543058	62,53 EUR	22,39	41,31	75,79	90,52	29/05/26	1,93	18,70	0,93	18,26	0,65	16,22	★★★★★	
FF Japan Value Fund A EUR Hedged	LU0611489658	63,71 EUR	24,31	61,91	132,06	181,55	29/05/26	2,88	19,43	1,40	20,14	1,10	18,04	★★★★★	
FF Sustainable Eurozone Equity A Acc EUR	LU0238202427	28,53 EUR	3,26	7,09	24,91	29,27	29/05/26	0,51	14,67	0,27	14,98	0,21	16,30	★★★★★	

\* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/04/2026.

LISTE : OCAPI+

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*	
<b>ACTIONS</b>															
FF Sustainable Eurozone Equity Fd A EUR	LU2219351876	13,93 EUR	3,26	6,74	24,56	28,90	29/05/26	0,48	14,76	0,26	15,02	0,21	16,32	★★★★★	
FF Switzerland Fund A Acc CHF	LU0261951288	19,72 CHF	7,69	11,43	22,20	26,38	29/05/26	0,49	13,72	0,16	13,81	0,20	14,43	★★★★★	
FF UK Special Situations Fund A Acc EUR	LU2050860480	17,45 EUR	3,93	14,13	54,97	56,36	29/05/26	1,41	12,56	0,85	13,48	0,55	14,49	★★★★★	
FF Water & Waste A EUR Acc	LU1892829828	14,59 EUR	0,55	2,89	11,37	3,77	29/05/26	0,72	12,61	0,20	14,01	-0,02	14,58	★★★★★	
FF World Fund A Acc EUR	LU1261432659	26,69 EUR	10,15	24,02	55,36	57,65	29/05/26	2,12	12,67	0,93	13,65	0,49	13,73	★★★★★	
Fidelity Funds World Fund A EUR	LU0069449576	51,72 EUR	10,16	24,03	55,32	57,68	29/05/26	2,10	12,78	0,93	13,68	0,49	13,74	★★★★★	
Fidelity SICAV Europe A	FR0000008674	72,32 EUR	1,64	4,10	14,38	5,85	29/05/26	0,29	14,02	0,08	13,81	-0,05	15,15	★★★★★	
FIDES US Select Equity A	FR0014002990	108,08 EUR	2,57	14,87	52,88	43,23	28/05/26	1,50	13,06	0,85	13,77	0,32	15,06	★★★★★	
Franklin Mutual European A Acc EUR	LU0140363002	41,83 EUR	4,76	14,35	51,01	62,07	29/05/26	1,39	11,88	0,90	12,35	0,63	13,63	★★★★★	
Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR	LU0260869739	35,37 EUR	10,67	15,40	57,83	49,75	29/05/26	0,81	16,58	0,71	18,99	0,21	20,56	★★★★★	
FTGF CB Infrastructure Value A EUR Acc	IE00BD4GTQ32	18,83 EUR	9,03	11,68	31,40	50,16	29/05/26	1,42	10,66	0,57	11,63	0,60	12,00	★★★★★	
FTGF Putnam US Lrg Cap Value A EUR Acc	IE000M230539	118,34 EUR	8,94	21,18	-	-	29/05/26	1,86	11,18	-	-	-	-	★★★★★	
GemEquity R	FR0011268705	266,20 EUR	24,75	50,01	64,13	16,26	28/05/26	2,52	16,47	0,77	15,53	-0,07	16,22	★★★★★	
Generali France Future Leaders C	FR0007064324	566,94 EUR	7,33	10,91	18,23	14,61	28/05/26	0,65	15,26	0,03	15,87	0,02	16,41	★★★★★	
Global Technology Fund A EUR Dist	LU0099574567	94,95 EUR	17,60	35,82	86,21	108,32	29/05/26	1,96	17,13	1,13	17,20	0,66	17,92	★★★★★	
GP Actions Monde R	FR001400RTT3	1 223,98 EUR	7,89	18,53	-	-	28/05/26	1,96	9,99	-	-	-	-	★★★★★	
GS Europe CORE Equ Pf Base (Acc)	LU0234681749	39,40 EUR	10,58	21,16	65,48	75,58	29/05/26	1,81	12,69	1,07	12,71	0,76	13,14	★★★★★	
GS Eurozone Equity Income P Cap EUR	LU0127786431	1 106,93 EUR	7,73	14,85	46,18	66,50	29/05/26	1,02	13,92	0,67	13,14	0,62	14,53	★★★★★	
GS Gbl Future Gene Eq OC (Acc.) (EUR)	LU2104925693	17,24 EUR	6,35	17,12	46,72	18,33	29/05/26	1,00	16,60	0,55	16,49	-0,03	18,25	★★★★★	
HMG Découvertes C	FR0010601971	353,25 EUR	5,66	9,56	32,46	41,36	28/05/26	0,86	9,86	0,57	10,67	0,50	10,04	★★★★★	
iMGP Euro Select C EUR	LU2985305460	123,76 EUR	10,31	18,90	-	-	27/05/26	1,26	14,84	-	-	-	-	★★★★★	
iMGP Japan Opportunities C EUR HP	LU0204988207	597,27 EUR	9,73	37,63	92,84	128,99	28/05/26	2,51	12,33	1,52	13,82	1,13	13,56	★★★★★	
iMGP US Value C EUR HP	LU0821216685	260,86 EUR	-4,23	-5,51	12,45	6,82	27/05/26	-0,33	11,41	0,11	11,49	0,02	12,92	★★★★★	
Invesco Euro Equity A Acc EUR	LU1240328812	232,71 EUR	12,29	19,35	48,22	62,42	29/05/26	1,16	14,06	0,57	14,29	0,52	14,79	★★★★★	
Invesco Pan European Equity A Acc EUR	LU0028118809	35,30 EUR	12,06	22,83	44,20	60,38	29/05/26	1,55	14,14	0,53	14,44	0,52	14,81	★★★★★	
Invesco Sust Pan Eur System Eq A Acc EUR	LU0119750205	31,14 EUR	6,28	8,96	45,79	48,22	29/05/26	0,73	11,55	0,75	11,62	0,52	11,88	★★★★★	
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc	IE000MAO75G5	6,62 EUR	7,63	17,20	-	-	29/05/26	1,31	12,75	-	-	-	-	★★★★★	
iShares Digitalisation UCITS ETF EUR Acc	IE00BYZK4883	9,57 EUR	3,09	-0,34	41,42	10,07	29/05/26	-0,30	18,14	0,42	17,87	-0,11	19,76	★★★★★	
iShares Edge MSCI Europe Val Fac ETF EUR	IE00BQN1K901	13,50 EUR	13,58	32,95	79,67	99,59	29/05/26	2,35	14,08	1,15	14,27	0,85	15,07	★★★★★	
iShares Global Aerospace & Defence ETF	IE00U9ODG19	9,87 USD	9,62	22,74	-	-	29/05/26	1,40	20,35	-	-	-	-	★★★★★	
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc	DE0005933923	271,19 EUR	8,48	7,88	22,00	-2,98	29/05/26	0,18	19,94	-0,02	17,93	-0,20	19,11	★★★★★	
iShares MSCI AC Far East exJap ETF USD	IE00B0M63730	84,78 EUR	36,34	64,61	87,65	41,28	29/05/26	3,13	17,25	0,87	17,71	0,12	17,84	★★★★★	

\* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/04/2026.

LISTE : OCAPI+

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*
<b>ACTIONS</b>														
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ239	8,30 EUR	25,97	47,80	75,83	47,23	29/05/26	2,73	14,39	1,04	14,41	0,28	14,64	★★★★★
iShares MSCI EM ETF USD Acc EUR	IE00B4L5YC18	56,21 EUR	26,34	48,57	77,48	52,02	29/05/26	2,86	14,09	1,05	14,35	0,33	14,64	★★★★★
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRP78	9,77 EUR	20,07	38,63	55,20	34,53	29/05/26	2,53	13,78	0,70	14,46	0,19	14,87	★★★★★
iShares MSCI EUR ESG Screen ETF EUR Acc	IE00BFNM3D14	10,64 EUR	7,22	16,67	47,10	59,59	29/05/26	1,17	13,41	0,70	13,33	0,56	13,94	★★★★★
iShares MSCI Jap ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ452	8,48 EUR	16,78	28,31	54,41	56,83	29/05/26	1,63	15,50	0,74	17,02	0,41	16,21	★★★★★
iShares MSCI Jap ESG Enhanced ETF H Acc€	IE00025CQ8X0	8,29 EUR	18,37	46,91	-	-	29/05/26	2,81	15,63	-	-	-	-	★★★★★
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYX8XC17	7,36 EUR	3,87	7,10	22,94	23,34	29/05/26	0,24	13,15	0,22	15,90	0,10	15,37	★★★★★
iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ908	11,64 EUR	10,91	23,50	64,85	83,21	29/05/26	1,69	13,17	0,97	14,93	0,61	15,79	★★★★★
iShares MSCI USA ESG Enhanced H EUR Acc	IE000U7L59A3	7,63 EUR	9,00	23,67	68,46	-	29/05/26	1,69	13,58	0,98	14,64	-	-	★★★★★
iShares MSCI USA ESG Screen ETF USD Acc	IE00BFNM3G45	13,52 EUR	11,59	26,52	75,68	101,87	29/05/26	1,85	13,73	1,10	15,64	0,72	16,26	★★★★★
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRR92	17,17 EUR	12,99	19,38	49,15	74,49	29/05/26	1,65	13,18	0,74	14,74	0,57	15,60	★★★★★
iShares MSCI Wld ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ569	10,41 EUR	10,61	22,24	59,45	73,35	29/05/26	1,86	11,41	0,99	13,21	0,64	13,79	★★★★★
iShares MSCI Wld Sl Cp UCITS ETF EUR Acc	IE00BF4RFH31	8,89 EUR	15,55	30,28	54,01	48,03	29/05/26	2,39	12,77	0,76	15,07	0,34	15,43	★★★★★
iShares MSCI World ex-USA ETF EUR Acc	IE000R4ZNTN3	6,01 EUR	10,19	20,86	-	-	29/05/26	1,92	10,75	-	-	-	-	★★★★★
iShares Nasdaq US Biotech ETF USD Acc	IE00BYXG2H39	8,73 USD	6,02	39,41	37,18	33,54	29/05/26	1,68	19,15	0,36	19,25	0,15	20,08	★★★★★
iShares S&P 500 Info Tech Sect UCITS ETF	IE00B3WJKG14	44,40 EUR	24,76	51,04	126,51	211,30	29/05/26	2,13	19,77	1,17	23,31	0,84	23,01	★★★★★
iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc	IE00B4KBB01	10,98 USD	5,55	8,62	37,13	61,32	29/05/26	1,04	15,33	0,50	16,28	0,50	17,25	★★★★★
iShares STOXX € 600 Constr&Mat ETF DE €	DE000A0H08F7	90,91 EUR	2,42	7,15	50,02	55,62	29/05/26	0,49	19,92	0,59	18,31	0,41	19,50	★★★★★
Janus Henderson Pan European Fund REAcc	LU0201075453	12,91 EUR	3,10	9,22	40,58	48,83	28/05/26	0,77	13,87	0,60	13,53	0,45	14,35	★★★★★
JH US Forty Fund A2 HEUR	IE0009531827	71,96 EUR	5,54	22,24	69,68	40,41	29/05/26	1,19	17,82	0,87	18,06	0,17	20,75	★★★★★
JHHF Euroland A2 EUR	LU0011889846	98,58 EUR	12,83	18,94	64,41	65,76	29/05/26	1,43	13,67	0,91	14,27	0,55	14,97	★★★★★
JHHF Global Smaller Companies A2 EUR	LU1984712320	52,99 EUR	10,42	24,86	74,77	81,22	29/05/26	2,45	13,04	1,18	14,76	0,68	15,07	★★★★★
JHHF Global Sustainable Equity A2 EUR	LU1984711512	22,45 EUR	11,41	13,04	43,73	44,93	29/05/26	1,05	12,45	0,66	13,34	0,30	14,76	★★★★★
JHHF Global Technology Leaders A2 EUR	LU0572952280	309,95 EUR	31,40	53,66	133,05	136,28	29/05/26	2,48	19,43	1,32	20,38	0,63	20,22	★★★★★
JHHF Japanese Smaller Companies H A2 EUR	LU1572378708	148,37 EUR	29,97	62,14	104,48	127,39	29/05/26	3,19	13,75	1,32	15,06	0,93	14,45	★★★★★
JHHF Pan European Smaller Companies A2 EUR	LU0046217351	93,11 EUR	13,67	17,34	38,33	23,41	29/05/26	1,04	15,94	0,36	15,66	0,09	16,53	★★★★★
JPM IF Global Dividend A Acc EUR	LU0329202252	315,29 EUR	5,82	12,18	33,51	54,09	29/05/26	1,59	10,22	0,62	10,95	0,65	11,00	★★★★★
JPM US Growth C EUR Acc	LU1004474018	136,48 EUR	7,07	19,19	-	-	29/05/26	1,32	15,34	-	-	-	-	★★★★★
JPM US Res Enh Eq Active EUR (acc)	IE000W8507M4	30,27 EUR	11,12	24,90	-	-	28/05/26	1,96	12,64	-	-	-	-	★★★★★
JPMF China A-Sh Opp A Acc EUR	LU1255011097	28,93 EUR	14,67	48,74	24,32	-17,27	29/05/26	3,23	13,99	0,07	19,58	-0,29	19,59	★★★★★
JPMF EmergM Sust Equity A Acc EUR	LU2051469034	160,42 EUR	20,79	38,31	53,98	25,53	29/05/26	2,67	13,42	0,72	14,02	0,11	14,69	★★★★★
JPMF Euroland Dynamic A Perf Acc EUR	LU0661985969	526,45 EUR	6,82	16,23	61,14	71,03	29/05/26	1,30	14,40	0,89	14,12	0,62	14,94	★★★★★

\* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/04/2026.

LISTE : OCAPI+

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*	
<b>ACTIONS</b>															
JPMF Euroland Equity A Acc EUR	LU0210529490	36,42 EUR	7,05	17,45	55,18	65,92	29/05/26	1,32	14,48	0,78	14,25	0,56	15,05	★★★★★	
JPMF Euroland Equity D Acc EUR	LU0117858166	24,85 EUR	6,70	16,50	51,71	59,70	29/05/26	1,26	14,43	0,72	14,22	0,51	15,02	★★★★★	
JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR	LU0289089384	37,91 EUR	8,04	20,54	72,79	89,83	29/05/26	1,88	12,11	1,26	12,41	0,90	13,37	★★★★★	
JPMF Europe Small Cap A Dist EUR	LU0053687074	121,22 EUR	9,96	17,90	59,58	29,15	29/05/26	1,53	13,91	0,81	14,11	0,17	16,00	★★★★★	
JPMF Europe Strategic Value A Dist EUR	LU0107398884	26,22 EUR	8,75	23,86	79,07	90,98	29/05/26	2,26	11,77	1,35	12,53	0,87	14,01	★★★★★	
JPMF Global Healthcare A Acc EUR	LU0880062913	273,48 EUR	-2,44	11,13	3,89	11,88	29/05/26	0,16	14,33	-0,20	13,60	-0,01	14,16	★★★★★	
JPMF Global Natural Resources A Acc EUR	LU0208853274	32,20 EUR	19,75	55,93	66,06	104,83	29/05/26	3,90	15,84	0,78	18,03	0,68	21,12	★★★★★	
JPMF US Growth A Acc EUR H	LU0284208625	47,94 EUR	4,67	18,02	76,51	58,43	29/05/26	1,23	15,78	1,00	17,15	0,32	18,00	★★★★★	
JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR	LU0281483569	383,77 EUR	7,29	19,22	64,76	91,03	29/05/26	1,80	12,69	1,11	13,80	0,75	14,18	★★★★★	
JPMF US Technology A Acc EUR	LU0159052710	1 305,65 EUR	19,40	34,44	101,38	90,31	29/05/26	1,21	24,14	0,92	25,13	0,29	26,36	★★★★★	
Jupiter European Select L EUR Acc	LU0260085492	57,69 EUR	11,67	19,32	28,31	27,75	29/05/26	1,49	12,70	0,31	15,07	0,17	16,40	★★★★★	
Keren Essentiels C	FR0011271550	336,78 EUR	11,44	9,90	15,83	14,06	28/05/26	0,75	16,09	0,00	16,19	-0,03	16,13	★★★★★	
Lazard Actions Emergentes RC EUR	FR0010380675	2 968,70 EUR	23,51	46,20	88,15	82,38	28/05/26	3,61	11,83	1,45	13,04	0,78	13,12	★★★★★	
Lazard Alpha Euro R	FR0010830240	657,27 EUR	5,83	7,59	26,49	37,00	28/05/26	0,57	14,46	0,27	14,42	0,29	16,14	★★★★★	
Lazard Equity SRI PC EUR	FR0000003998	3 301,00 EUR	5,66	8,45	37,01	55,64	28/05/26	0,52	14,74	0,49	13,97	0,48	15,27	★★★★★	
Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H	IE00BX9C2459	20,91 EUR	7,86	15,62	41,20	55,21	29/05/26	1,62	10,98	0,78	11,39	0,69	11,52	★★★★★	
Lazard Small Caps France A	FR0010262436	2 866,69 EUR	-2,10	-0,99	-3,52	-1,34	28/05/26	0,00	14,63	-0,37	14,51	-0,21	14,24	★★★★★	
LFR Euro Développement Durable ISR P	FR0010585281	145,76 EUR	2,89	1,60	8,16	6,86	28/05/26	0,17	15,45	-0,08	16,25	-0,05	17,74	★★★★★	
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc	LU1670707527	22,39 EUR	9,35	23,97	77,13	101,64	29/05/26	1,95	12,07	1,26	12,34	1,02	12,79	★★★★★	
M&G Lux Gbl Sust Paris Aligned A EUR Acc	LU1670715207	54,35 EUR	1,84	7,01	24,82	41,43	29/05/26	0,83	10,80	0,39	11,97	0,39	12,09	★★★★★	
M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc	LU1670710075	20,02 EUR	8,39	17,52	42,56	58,24	29/05/26	1,83	10,19	0,69	12,21	0,61	12,60	★★★★★	
M&G Lux Global Emerg Mkt Fd A EUR Acc	LU1670618690	56,54 EUR	19,28	42,92	70,22	70,17	29/05/26	2,99	13,52	0,94	15,85	0,53	16,12	★★★★★	
M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	LU1665237704	17,33 EUR	10,77	11,50	16,24	24,23	29/05/26	1,48	7,96	0,15	11,99	0,24	12,31	★★★★★	
MA Small Midcaps Europe A	FR0000422859	935,97 EUR	5,57	17,67	27,53	21,65	28/05/26	1,40	16,53	0,26	16,45	0,08	17,06	★★★★★	
Magellan C	FR0000292278	29,05 EUR	29,40	45,98	51,46	11,43	28/05/26	2,62	14,51	0,59	14,18	-0,12	14,58	★★★★★	
Mandarine Europe Microcap R	LU1303940784	29,08 EUR	7,11	10,28	25,51	3,89	28/05/26	0,73	12,78	0,22	12,28	-0,14	13,61	★★★★★	
Mandarine Global Transition R	LU2257980289	193,77 EUR	11,02	14,31	29,68	29,89	28/05/26	1,74	10,68	0,60	11,87	0,24	13,65	★★★★★	
Mandarine Social Leaders R	LU2052475568	987,23 EUR	3,65	2,63	4,70	0,29	28/05/26	0,01	14,64	-0,18	14,58	-0,12	15,83	★★★★★	
Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R	LU0489687243	1 672,94 EUR	4,88	6,05	15,56	-3,09	28/05/26	0,49	15,53	0,00	14,78	-0,18	16,28	★★★★★	
MDP Tobam Gbl Blockchain Eq B2 EUR Acc	LU2638914734	303,99 EUR	11,69	8,48	-	-	28/05/26	1,03	36,08	-	-	-	-	-	
Mirova Them EU Environmental R/A EUR	LU0914733059	215,98 EUR	15,55	20,94	16,43	4,64	28/05/26	1,25	14,84	0,05	14,37	-0,10	16,28	★★★★★	
MirovaFd Mirova Gbl Sust Equity R/A EUR	LU0914729966	334,41 EUR	0,84	6,20	25,73	31,74	28/05/26	0,60	12,55	0,42	13,19	0,22	14,57	★★★★★	

\* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/04/2026.

■ LISTE : OCAPI+

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*	
<b>ACTIONS</b>															
Moneta Multi Caps C	FR0010298596	470,26 EUR	3,73	15,08	28,68	32,56	28/05/26	1,09	15,34	0,25	14,81	0,25	15,26	★★★★★	
MSCI Em Mkt Swap UCITS ETF EUR Acc	LU1681045370	7,65 EUR	24,72	46,72	74,74	49,25	28/05/26	2,85	14,12	1,07	14,20	0,32	14,59	★★★★★	
MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap	LU0552385295	142,97 EUR	4,27	1,09	59,01	27,03	29/05/26	-0,01	18,83	0,69	18,69	0,02	22,25	★★★★★	
MSIF US Growth Fund AH EUR Cap	LU0266117414	136,01 EUR	-2,86	4,49	92,10	-17,16	29/05/26	0,33	30,31	0,68	30,61	-0,20	37,61	★★★★★	
Natixis Actions US Growth R C EUR	FR0011600410	56 537,09 EUR	0,63	9,55	56,28	73,23	28/05/26	0,77	16,77	0,77	18,63	0,44	19,29	★★★★★	
NB Next Gen Mobility Fd A EUR	IE00BD6J9V56	24,12 EUR	43,06	63,19	80,67	63,08	29/05/26	3,00	20,08	0,77	21,95	0,26	23,22	★★★★★	
NB US Small Cap Fund A EUR Cap	IE00B42MJZ94	14,21 EUR	6,36	4,03	8,97	11,63	29/05/26	0,54	15,52	0,07	17,36	0,00	17,50	★★★★★	
NB US Small Cap Fund A EUR Hgd	IE00B44F1J46	17,47 EUR	4,86	4,42	11,42	-4,54	29/05/26	0,59	15,50	0,06	17,23	-0,15	18,47	★★★★★	
NIF Lux I Loom Say US Grwt Eq N/A EUR	LU1435385916	388,26 EUR	1,32	10,66	63,78	86,75	29/05/26	0,86	17,02	0,85	19,30	0,52	19,81	★★★★★	
NIF Lux I Loom Say US Grwt Eq R/A EUR	LU1435385163	305,79 EUR	1,04	9,94	60,60	80,75	29/05/26	0,82	17,02	0,81	19,30	0,48	19,81	★★★★★	
NIF Lux I Mirova Them Water	LU1951229035	180,13 EUR	4,42	6,38	19,38	27,94	29/05/26	0,83	12,32	0,32	13,42	0,26	14,61	★★★★★	
NIF Lux I Mirova Them&Robotics R/A EUR	LU1951200481	277,81 EUR	18,47	34,73	53,88	76,54	29/05/26	1,43	18,72	0,52	20,74	0,31	21,50	★★★★★	
NIF Lux I Mirova Thematic Meta R/A EUR	LU1951204046	172,12 EUR	1,73	1,29	17,93	12,03	29/05/26	0,07	12,58	0,17	14,12	-0,04	15,95	★★★★★	
NIF Lux I Thematic Safety Fund R/A EUR	LU1951225553	181,66 EUR	10,38	6,81	34,50	15,38	29/05/26	0,16	16,22	0,33	18,02	-0,07	19,83	★★★★★	
ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	LU1919842267	255,90 EUR	16,15	28,90	70,17	69,93	28/05/26	1,32	17,00	0,86	20,22	0,28	21,23	★★★★★	
ODDO BHF Avenir CR-EUR	FR0000989899	4 736,64 EUR	3,60	7,12	5,12	2,47	28/05/26	0,53	13,72	-0,19	13,92	-0,14	14,93	★★★★★	
ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR	FR0000974149	720,48 EUR	4,03	10,18	16,42	-2,69	28/05/26	0,89	15,26	0,08	15,24	-0,17	16,75	★★★★★	
ODDO BHF Immobilier CR-EUR	FR0000989915	1 747,07 EUR	2,79	0,36	34,85	-15,51	28/05/26	0,13	17,67	0,22	20,15	-0,21	20,74	★★★★★	
Ofi Invest Energy Strategic Metals R	FR0014008NN3	1 237,15 EUR	4,41	45,19	51,71	-	26/05/26	1,96	23,19	0,37	21,53	-	-	★★★★★	
Ofi Invest ESG Eq Climate Focus RC	FR0013267150	1 644,04 EUR	5,63	9,39	15,79	10,32	28/05/26	0,64	15,32	0,10	14,92	0,00	15,96	★★★★★	
Ofi Invest US Equity R	LU0185495495	222,48 EUR	10,36	19,16	40,93	28,89	28/05/26	1,22	13,24	0,48	15,52	0,09	16,87	★★★★★	
Palatine Europe Sust Emplmt Palatine	FR0010915181	363,71 EUR	7,89	14,39	23,26	43,86	28/05/26	0,80	15,19	0,14	15,24	0,31	16,10	★★★★★	
Palatine Europe Sust Emplmt Palatine R	FR0013391513	190,05 EUR	7,54	13,48	20,33	38,93	28/05/26	0,74	15,19	0,08	15,24	0,27	16,14	★★★★★	
Palatine France Small Cap R	FR0013404712	692,22 EUR	3,08	8,64	9,52	0,72	28/05/26	0,47	18,69	-0,07	17,53	-0,17	17,07	★★★★★	
Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc	LU0386882277	401,98 EUR	6,41	11,51	28,97	18,74	29/05/26	0,73	12,46	0,29	13,91	-0,01	14,76	★★★★★	
Pictet Asian Eq Ex Japan HP EUR Acc	LU0248316639	288,44 EUR	33,11	56,29	81,45	5,61	29/05/26	2,30	18,58	0,71	17,54	-0,20	18,73	★★★★★	
Pictet Biotech P EUR Acc	LU0255977455	1 188,17 EUR	4,82	69,18	59,88	51,64	29/05/26	2,61	21,37	0,59	23,64	0,21	23,62	★★★★★	
Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc	LU0280435388	244,10 EUR	38,08	64,38	80,86	90,93	29/05/26	3,46	18,45	0,89	20,29	0,43	21,38	★★★★★	
Pictet Digital P EUR Acc	LU0340554913	689,61 EUR	11,57	18,93	90,87	50,28	29/05/26	0,65	21,09	0,86	20,90	0,14	20,76	★★★★★	
Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	379,09 EUR	14,50	10,52	24,50	27,79	29/05/26	1,03	13,64	0,33	14,25	0,14	15,95	★★★★★	
Pictet Longevity P EUR	LU0255978776	244,37 EUR	-15,54	-18,90	-17,26	-18,79	29/05/26	-1,45	16,94	-0,81	14,49	-0,51	14,21	★★★★★	
Pictet Nutrition P EUR	LU0366534344	201,85 EUR	-4,55	-14,78	-17,83	-27,44	29/05/26	-1,07	12,57	-0,83	11,85	-0,64	12,51	★★★★★	

\* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/04/2026.

LISTE : OCAPI+

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*	
<b>ACTIONS</b>															
Pictet Quest Europe Sustainable Eq P EUR	LU0144509717	474,52 EUR	3,59	7,63	37,23	45,15	29/05/26	0,62	12,12	0,58	11,97	0,48	12,36	★★★★★	
Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	473,79 EUR	17,73	41,28	84,54	89,64	29/05/26	1,72	21,37	0,79	23,11	0,33	23,45	★★★★★	
Pictet Security P EUR Acc	LU0270904781	405,94 EUR	22,31	18,07	51,10	33,06	29/05/26	0,33	18,91	0,35	18,22	0,02	18,47	★★★★★	
Pictet SmartCity P EUR	LU0503634221	223,83 EUR	6,23	1,35	23,51	0,06	29/05/26	0,29	11,97	0,31	13,49	-0,17	14,85	★★★★★	
Pictet Timber P EUR Acc	LU0340559557	178,49 EUR	-3,75	-9,13	-11,58	-17,47	29/05/26	-0,52	17,78	-0,43	16,15	-0,37	16,38	★★★★★	
Pictet Water P EUR Acc	LU0104884860	480,76 EUR	-5,54	-7,23	8,64	9,64	29/05/26	0,19	12,66	0,13	13,21	0,10	14,21	★★★★★	
Polen Capital Focus U.S. Growth R EUR	IE00BF5FQ626	17,99 EUR	-7,12	-6,64	13,57	5,27	28/05/26	-0,35	19,01	0,13	17,50	-0,10	19,85	★★★★★	
Prevoir Gestion Actions C	FR0007035159	631,31 EUR	17,19	22,95	31,51	22,10	28/05/26	1,34	19,40	0,37	20,40	0,07	22,48	★★★★★	
R-co Gold Mining C EUR	FR0007001581	221,48 EUR	6,12	80,74	174,65	145,90	28/05/26	2,30	39,46	1,05	32,16	0,67	30,76	★★★★★	
R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR	FR0014008M99	218,40 EUR	10,99	23,73	148,95	-	28/05/26	0,73	34,81	0,86	34,55	-	-	★★★★★	
R-co Thematic Silver Plus C EUR	FR0010909531	294,40 EUR	-4,22	-3,22	3,11	2,06	28/05/26	-0,37	14,50	-0,21	12,60	-0,10	13,69	★★★★★	
Robeco BP Gbl Premium Eq D EUR Acc	LU0203975437	572,73 EUR	5,79	16,20	55,32	71,55	28/05/26	1,81	10,68	1,05	11,68	0,78	12,71	★★★★★	
Robeco BP US Premium Equities D EUR Acc	LU0434928536	760,41 EUR	8,10	18,11	39,04	54,00	28/05/26	1,42	12,05	0,60	13,43	0,48	14,36	★★★★★	
Robeco BP US Premium Equities DH EUR Acc	LU0320896664	384,65 EUR	6,22	18,76	42,55	31,90	28/05/26	1,40	12,85	0,61	13,19	0,26	15,24	★★★★★	
Robeco Emerging Stars Eq D EUR Acc	LU0254836850	472,17 EUR	31,17	62,09	92,65	74,69	28/05/26	3,08	19,05	1,10	17,72	0,47	16,94	★★★★★	
Robeco Sustainable Water D EUR	LU2146190835	548,33 EUR	0,79	3,18	19,27	15,70	28/05/26	0,41	14,71	0,20	15,25	0,08	16,15	★★★★★	
Russell Pan European Equity A EUR Acc	IE0002361404	2 356,39 EUR	8,00	15,15	39,51	46,37	28/05/26	1,33	12,09	0,62	12,43	0,47	13,32	★★★★★	
Sextant Quality Focus A	FR001400CEG4	155,97 EUR	-1,22	-2,34	31,65	-	28/05/26	-0,20	11,53	0,61	11,33	-	-	★★★★★	
SFS - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	LU1301026388	211,99 EUR	10,27	14,61	46,95	34,54	28/05/26	0,84	14,69	0,67	14,04	0,25	15,26	★★★★★	
SG Actions Etats-Unis C	FR0010540906	460,32 EUR	9,81	21,00	61,60	74,62	28/05/26	1,56	12,48	0,95	14,78	0,57	15,50	★★★★★	
SG Actions Euro Rendement ISR C	FR0011082023	44,50 EUR	7,36	11,14	46,43	53,24	28/05/26	0,97	13,66	0,74	13,07	0,51	14,46	★★★★★	
SG Actions Euro Rendement ISR D	FR0010501676	17,43 EUR	7,39	11,14	46,39	53,23	28/05/26	0,97	13,62	0,74	13,06	0,51	14,45	★★★★★	
SG Actions Euro Sélection C	FR0010397125	95,35 EUR	9,23	15,62	39,36	53,35	28/05/26	0,90	15,35	0,49	14,50	0,45	15,49	★★★★★	
SG Actions Euro Small Cap I	FR0000448847	7 423,14 EUR	8,11	9,47	37,09	17,07	28/05/26	0,94	14,78	0,44	14,82	0,07	16,00	★★★★★	
SG Actions Euro Small Cap P	FR0010316182	1 117,09 EUR	7,86	8,82	34,73	13,75	28/05/26	0,90	14,77	0,40	14,81	0,03	16,00	★★★★★	
SG Actions France C	FR0010259994	1 131,27 EUR	3,44	6,19	17,96	31,47	27/05/26	0,46	14,52	0,09	14,21	0,25	15,39	★★★★★	
SG Actions France Valeurs Moyennes C	FR0010148346	27,55 EUR	10,38	11,90	11,09	-3,27	28/05/26	0,66	16,20	-0,13	16,50	-0,21	16,75	★★★★★	
SG Actions Immobilier D	FR0010284539	35,42 EUR	1,96	-1,33	19,58	-20,83	28/05/26	-0,10	17,03	0,00	19,11	-0,29	20,10	★★★★★	
SG Actions Internationales C/D	FR0013197605	27,41 EUR	9,99	22,15	49,70	55,74	28/05/26	2,06	11,29	0,83	13,64	0,47	14,15	★★★★★	
SG Actions Japon C	FR0010278408	187,93 EUR	8,14	18,02	40,02	36,39	28/05/26	1,33	13,13	0,64	16,18	0,30	15,54	★★★★★	
SG Actions Luxe C	FR0000988503	707,00 EUR	-4,89	2,28	1,24	-4,92	28/05/26	0,08	20,04	-0,30	19,06	-0,17	19,47	★★★★★	
SG Actions Santé Europe C	FR0010541284	174,21 EUR	-4,29	8,87	12,90	17,71	28/05/26	0,18	20,58	0,02	16,52	0,08	15,49	★★★★★	

■ LISTE : OCAPI+

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*	
<b>ACTIONS</b>															
SG Actions US C	FR0010407247	542,10 EUR	11,56	23,62	54,78	71,87	28/05/26	1,63	13,52	0,81	14,95	0,53	15,53	★★★★★	
SG Actions US Techno C	FR0000431538	33,78 EUR	18,70	37,44	90,06	92,91	28/05/26	2,26	16,46	1,10	19,15	0,48	19,98	★★★★★	
SG Amundi Actions Europe Environnement P	FR0000444275	1 399,45 EUR	5,87	11,09	24,91	7,90	28/05/26	0,81	14,40	0,22	13,78	-0,04	14,94	★★★★★	
SG Amundi Actions France C	FR0010431015	67,95 EUR	-1,54	2,09	0,53	8,22	28/05/26	0,19	15,02	-0,25	15,09	0,01	16,33	★★★★★	
SG Amundi Actions Monde Eau ISR C	FR0013381035	193,89 EUR	1,98	1,70	21,31	29,36	28/05/26	0,49	13,03	0,38	13,11	0,31	13,54	★★★★★	
SG BlackRock Actions Emergents C	FR00140097C3	159,13 EUR	28,06	48,32	52,91	-	28/05/26	2,74	14,31	0,70	14,52	-	-	★★★★★	
SG BlackRock Actions Euro C	FR0050000688	156,54 EUR	6,75	11,95	34,22	35,32	28/05/26	0,83	16,64	0,42	16,44	0,25	17,88	★★★★★	
SG BlackRock Actions US C	FR0050000100	195,97 EUR	12,09	27,23	67,34	83,20	28/05/26	2,04	13,01	0,98	15,21	0,61	15,95	★★★★★	
SG CPR Actions Monde Enjeu Climat ISR C	FR0014000QG7	156,27 EUR	10,70	17,96	49,45	40,32	28/05/26	1,24	12,85	0,71	13,68	0,28	14,50	★★★★★	
SG CPR Actions USA P-C	FR001400SH96	116,21 EUR	8,66	25,03	-	-	28/05/26	1,90	12,62	-	-	-	-	★★★★★	
SG DNCA Actions Euro C	FR0013535481	152,70 EUR	6,88	12,58	35,73	45,71	28/05/26	0,90	17,19	0,39	16,28	0,34	16,40	★★★★★	
SG DNCA Actions Euro Climat ISR C	FR0013535390	139,57 EUR	11,61	17,69	32,07	31,78	28/05/26	1,34	14,95	0,40	14,61	0,22	15,16	★★★★★	
SG IS Fund EM Equity RE Acc	LU1958314913	374,60 EUR	28,06	48,34	53,02	25,91	28/05/26	2,73	14,34	0,70	14,54	0,04	14,45	★★★★★	
SG IS Fund European Equity RE Acc	LU0859660069	2 136,04 EUR	9,13	16,68	34,18	35,61	28/05/26	1,24	13,18	0,47	13,73	0,31	14,23	★★★★★	
SG IS Fund European Equity RE Dis	LU0859660143	1 426,98 EUR	9,02	16,56	32,91	26,95	28/05/26	1,23	13,15	0,45	13,72	0,21	14,27	★★★★★	
SG IS Fund Global Trends RE Acc	LU2564067051	379,47 EUR	25,62	37,50	-	-	28/05/26	1,79	16,91	-	-	-	-	★★★★★	
SG IS Fund US Equity RE Acc	LU1648219605	4 812,23 EUR	6,12	17,07	56,35	74,28	28/05/26	1,33	13,60	0,89	15,16	0,55	16,00	★★★★★	
SG IS Fund US Equity REHU Acc	LU1648217229	495,53 EUR	4,25	17,91	58,89	47,15	28/05/26	1,35	14,11	0,89	14,88	0,32	16,90	★★★★★	
SG Mirova Actions Monde durable ISR C	FR0050000431	143,47 EUR	0,64	6,09	27,03	32,08	28/05/26	0,58	12,71	0,44	13,30	0,23	14,61	★★★★★	
SICAV Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	FR0010321810	472,09 EUR	9,75	8,30	14,66	-4,74	28/05/26	0,67	14,65	0,03	14,56	-0,20	16,51	★★★★★	
SICAV Echiquier Entrepreneurs A	FR0011558246	301,25 EUR	12,43	11,75	32,34	-2,72	28/05/26	0,59	16,97	0,34	15,33	-0,21	15,87	★★★★★	
SICAV Echiquier World Equity Growth A	FR0010859769	471,21 EUR	3,37	12,12	35,78	37,51	28/05/26	0,96	13,21	0,56	14,72	0,27	14,75	★★★★★	
SISF EURO Equity A Acc EUR	LU0106235293	61,57 EUR	7,67	11,23	40,74	40,06	29/05/26	1,00	14,67	0,52	14,73	0,31	15,10	★★★★★	
SISF European Value A Acc EUR	LU0161305163	122,79 EUR	11,47	25,54	55,83	79,82	29/05/26	2,08	12,28	0,67	14,46	0,66	15,44	★★★★★	
Sogeaactions Sélection Monde	FR0010145185	360,26 EUR	9,84	20,25	47,48	55,05	28/05/26	1,74	10,89	0,79	12,09	0,53	13,01	★★★★★	
SS SPDR MSCI World UCITS ETF	IE000BZ1HVL2	15,98 EUR	9,66	25,17	-	-	29/05/26	2,08	11,79	-	-	-	-	★★★★★	
Sycomore Sélection Responsable A	FR0013076452	214,64 EUR	4,40	7,49	45,05	40,62	28/05/26	0,48	15,50	0,62	14,21	0,31	15,45	★★★★★	
Templeton Asian Growth A Acc EUR	LU0229940001	54,58 EUR	36,62	57,75	74,60	34,83	29/05/26	2,33	16,98	0,78	15,94	0,04	16,43	★★★★★	
Templeton Latin America A YDis EUR	LU0260865158	54,51 EUR	14,88	25,80	26,67	37,54	29/05/26	2,19	16,31	0,53	17,57	0,34	21,59	★★★★★	
Thematics Europe Selection R C	FR0010058529	1 173,41 EUR	2,44	-3,71	-0,20	-9,19	28/05/26	-0,32	16,05	-0,29	14,81	-0,25	15,84	★★★★★	
Tikehau European Svrgn R-Temp-Acc-EUR	LU2737748660	119,29 EUR	1,81	-1,74	-	-	28/05/26	0,00	15,98	-	-	-	-	★★★★★	
Tikehau Listed Real Estate P	FR0011694256	169,70 EUR	2,12	1,22	33,96	-5,90	28/05/26	0,18	16,40	0,26	17,88	-0,12	18,60	★★★★★	












\* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/04/2026.

■ LISTE : OCAPI+


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*	
<b>ACTIONS</b>															
Tocqueville Euro Equity Value SRI R	FR0013230059	184,21 EUR	4,08	16,05	63,12	73,47	28/05/26	1,22	14,80	0,99	13,90	0,67	15,13	★★★★★	
UBAM Swiss Equity AHC EUR	LU0352162191	334,70 EUR	4,06	11,46	28,70	14,76	28/05/26	0,76	13,07	0,34	13,86	0,07	15,18	★★★★★	
UBS Dig Health Equity EUF H P-acc	LU1683285321	318,12 EUR	-8,68	3,81	-13,08	-50,93	28/05/26	-0,11	20,18	-0,30	24,68	-0,55	29,65	★★★★★	
UBS USA Growth USD EUR H P-acc	LU0511785726	687,11 EUR	7,49	23,38	76,65	57,44	28/05/26	1,35	17,17	0,95	19,04	0,28	20,79	★★★★★	
Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc	IE00BK5BQT80	190,26 USD	13,15	26,02	66,29	79,06	29/05/26	2,44	10,29	1,14	12,47	0,73	12,95	★★★★★	
Vanguard PLC S&P 500 UCITS ETF USD Acc	IE00BFMXXD54	125,26 EUR	11,87	25,93	70,93	-	29/05/26	1,96	12,59	1,10	14,52	-	-	★★★★★	
Varenne Conviction A-EUR	LU2722195596	144,12 EUR	13,79	24,37	-	-	28/05/26	1,32	16,10	-	-	-	-	-	
WisdomTree Europe Defence ETF EUR Acc	IE0002Y8CX98	32,16 EUR	7,97	3,88	-	-	29/05/26	0,45	29,58	-	-	-	-	-	
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy €	IE0003BJ2J54	50,91 EUR	18,86	77,66	-	-	29/05/26	3,63	39,02	-	-	-	-	-	
Zenith World	FR0013436664	187,23 EUR	8,85	18,86	47,58	57,57	28/05/26	1,53	12,63	0,77	13,34	0,49	13,41	★★★★★	
<b>MAT. PREM. PHYSIQUES</b>															
Amundi Blm EWC ex-Ag UCITS ETF Acc	LU1829218749	36,58 EUR	34,39	64,52	72,09	128,80	28/05/26	3,47	20,60	0,88	18,43	0,84	20,04	-	
Amundi Physical Gold ETC EUR ACC	FR0013416716	154,36 EUR	6,15	33,33	113,78	-	29/05/26	1,69	19,58	1,71	15,56	-	-	-	
CT (Lux) Enhanced Commodities AEH EUR	LU0515768454	15,13 EUR	26,62	38,38	50,61	59,84	28/05/26	2,78	14,74	0,84	12,96	0,56	16,19	-	
Ofi Invest Precious Metals R	FR0011170182	1 450,97 EUR	0,34	63,27	96,18	51,80	28/05/26	2,13	32,34	0,82	25,47	0,33	24,16	-	
WisdomTree Strat Metals ETF EUR H Acc	IE000611IUM3	14,98 EUR	13,53	47,40	-	-	29/05/26	1,96	20,97	-	-	-	-	-	
<b>IMMOBILIER</b>															
BNP Paribas Diversipierre P	FR0011513563	92,01 EUR	-1,55	-0,51	-15,12	-19,67	15/05/26	-3,38	0,77	-1,85	4,31	-1,37	4,45	-	
Edissimmo	SCPI00000409	158,25 EUR	-	2,87	-18,00	-11,31	30/05/26	0,50	1,77	-0,91	10,37	-0,52	8,15	-	
LF Opis Patrimoine Partenaires	FR0010672451	95,80 EUR	-2,33	-6,60	-16,56	-16,54	15/05/26	-1,73	4,85	-1,95	4,53	-1,43	3,78	-	
Novapierre 1	SCPI00000829	406,64 EUR	1,09	5,37	17,22	29,79	30/05/26	1,32	2,57	0,97	2,52	1,39	2,51	-	
Opcimmo P	FR0011066802	90,33 EUR	-0,92	-1,11	-17,24	-18,86	15/05/26	-2,08	1,51	-3,06	3,00	-2,21	2,70	-	
Perial O2	SCPI00001959	150,06 EUR	-	3,61	-4,01	5,42	30/05/26	0,81	2,00	-0,45	9,73	-0,11	7,68	-	
Primovie	SCPI00003829	149,24 EUR	1,14	5,24	-6,81	2,27	30/05/26	1,28	2,55	-0,61	8,74	-0,20	6,94	-	
Proxima Vie	FR0013519790	1,31 EUR	1,71	4,46	16,00	-	22/05/26	1,92	1,42	1,33	1,60	-	-	-	
SC Pierre Impact	FR0014009XS9	108,03 EUR	0,64	2,95	6,97	-	15/05/26	0,77	1,25	-0,64	1,16	-	-	-	
SC Tangram A	FR0013428349	203,95 EUR	-0,17	1,95	-10,50	-6,71	30/05/26	0,35	0,88	-1,38	4,86	-0,82	3,86	-	
SC Terres Invest	FR001400J1C8	107,83 EUR	1,08	3,51	-	-	30/05/26	1,57	0,96	-	-	-	-	-	
SCI Capimmo	FR0014004GX5	222,84 EUR	-0,99	-0,96	-22,67	-19,10	30/05/26	-2,72	0,90	-1,43	7,81	-0,96	6,15	-	

\* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/04/2026.

## ■ LISTE : OCAPI+

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*	
<b>IMMOBILIER</b>															
 SCI Linasens	FR001400C4M8	105,43 EUR	0,62	-1,02	2,27	-	30/05/26	-2,49	1,39	-0,91	1,85	-	-	-	
 SCI Sofidy Convictions Immobilières A	FR0013466117	128,54 EUR	0,44	1,26	1,30	7,96	30/05/26	0,06	0,87	-1,53	1,68	-0,14	1,41	-	
 Sofidy Pierre Europe A	FR0013260262	102,24 EUR	1,49	-1,46	-3,07	-6,98	15/05/26	-1,20	2,89	-1,17	3,67	-0,76	4,41	-	
 SwissLife ESG Dynapierre P	FR0013219722	945,15 EUR	0,52	-0,07	-9,76	-12,60	15/05/26	-1,35	1,50	-2,09	3,08	-1,57	2,90	-	
<b>TITRES</b>															
ADP	FR0010340141	115,00 EUR	3,23	1,77	-12,33	11,55	29/05/26	-0,19	30,25	-0,41	27,05	-0,03	29,08	-	
Air Liquide	FR0000120073	178,08 EUR	13,44	-0,10	17,92	39,65	29/05/26	0,08	16,12	0,14	20,25	0,27	20,55	-	
DASSAULT SYS SE INH.E00 1	FR0014003TT8	18,81 EUR	-19,99	-42,85	-52,03	-48,27	29/05/26	-1,24	34,88	-0,74	29,58	-0,48	29,87	-	
 EssilorLuxottica	FR0000121667	175,15 EUR	-35,11	-28,15	3,51	31,72	29/05/26	-0,92	31,77	-0,04	24,34	0,15	36,24	-	
 Hermès International SA	FR0000052292	1 620,00 EUR	-22,88	-31,32	-14,98	47,06	29/05/26	-1,12	29,47	-0,30	28,59	0,27	30,18	-	
JCDECAUX	FR0000077919	18,84 EUR	25,95	27,85	11,38	-16,00	29/05/26	0,81	31,77	-0,13	30,73	-0,10	34,52	-	
 Kering SA	FR0000121485	255,35 EUR	-14,81	47,80	-46,44	-61,41	29/05/26	0,87	36,94	-0,70	38,50	-0,51	37,01	-	
 L'Oréal	FR0000120321	382,55 EUR	6,44	6,58	-1,13	11,72	29/05/26	-0,26	21,71	-0,33	22,10	0,03	22,86	-	
 LVMH SE	FR0000121014	473,05 EUR	-25,44	0,80	-39,40	-19,97	29/05/26	-0,25	28,78	-0,66	31,24	-0,21	30,09	-	
 Orange SA	FR0000133308	17,94 EUR	26,30	43,66	90,31	139,70	29/05/26	2,55	17,61	1,10	17,26	1,00	17,32	-	
SHELL PLC EO-07	GB00BP6MXD84	31,18 GBP	14,50	23,37	38,25	158,05	29/05/26	1,73	18,21	0,51	19,95	0,89	23,31	-	
 STMICROELECTRONICS	NL0000226223	58,95 EUR	163,52	165,46	51,80	101,40	29/05/26	2,82	47,39	0,10	42,58	0,18	39,44	-	
 TotalEnergies SE	FR0000120271	75,18 EUR	38,70	54,38	58,12	163,20	29/05/26	2,92	21,26	0,67	20,99	0,95	22,82	-	
VIVENDI	FR0000127771	2,35 EUR	1,16	-19,33	-2,13	-27,75	29/05/26	-0,73	37,04	-0,47	29,67	-0,39	27,17	-	
<b>FCPR</b>															
 Eiffel Infrastructures Vertes C	FR001400BCGO	122,02 EUR	0,88	3,61	17,33	-	22/05/26	2,45	0,65	3,46	0,72	-	-	-	
 Eurazeo Private Value Europe 3 C	FR0013301553	155,04 EUR	2,27	6,12	21,98	38,38	22/05/26	3,15	1,26	3,02	1,30	3,92	1,24	-	
 FCPR Primo CAPZA Private Debt A2	FR001400M2I8	112,32 EUR	0,98	5,89	-	-	15/05/26	1,55	2,46	-	-	-	-	-	
 Schroders Capital Europe Infra Crdt A2 C	FR0014010CE1	101,19 EUR	0,87	-	-	-	15/05/26	-	-	-	-	-	-	-	
 Tikehau Défense et Sécurité R Bis	FR00140102X7	104,23 EUR	1,59	-	-	-	15/05/26	-	-	-	-	-	-	-	
<b>AUTRES</b>															
 EMTN BNP PARIBAS DECUREMENT SEPT 2026	FR00140166Q6	100,00 EUR	-	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	-	

## ■ LISTE : OCAPI+

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*
<b>AUTRES</b>														
 iShares NASDAQ 100 Top 30 ETF USD Acc	IE00027P04F4	7,26 USD	22,78	43,25	-	-	29/05/26	2,43	16,91	-	-	-	-	-

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, 12, rue Clapeyron – 75008, Paris. SAS au capital de 100.000 Euros - RCS PARIS B 353 356 439 - Enregistré à l'ORIAS sous le n°07 005 716 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) en qualité de Courtier d'Assurance et Conseiller en Investissement Financier – Adhérent de l'association La Compagnie CIF sous le numéro F000632 – Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle souscrites auprès de LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, 42 rue Washington, 75008 Paris. TVA intracommunautaire : FR76353356439. IDU EMBPG FR347446\_01ITWD. Dans le cadre du règlement amiable des litiges, et conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du Code de la consommation, Unep Diffusion Courtage adhère aux dispositifs de médiation suivants : le Médiateur de l'AMF (17 place de la Bourse, 75002 Paris Cedex 02 — [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) pour les litiges relatifs à son activité de Conseiller en Investissements Financiers, et la Médiation de l'Assurance MEDIATION CONSOMMATION DÉVELOPPEMENT / MED CONSO DEV Centre d'Affaires Stéphanois SAS IMMEUBLE L'HORIZON – ESPLANADE DE France 3, rue J. Constant Milleret – 42000 SAINT-ÉTIENNE dans le cadre de son activité de Courtier en Assurance.



**Union Nationale d'Épargne et de Prévoyance**

12, rue Clapeyron 75008 Paris

01 53 64 80 60

[contact@unep.asso.fr](mailto:contact@unep.asso.fr)

[www.unep-partenaires.com](http://www.unep-partenaires.com)