

Annexes financières

OCAPI OPPORTUNITES



unep OCAPI OPPORTUNITES

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

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
MONÉTAIRE														
Amundi EUR Overnight Return UE Acc	FR0010510800	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 UCITS ETF Acc	LU1190417599	109,15 EUR	0,97	2,36	10,13	11,15	29/05/26	7,23	0,06	2,49	0,12	0,93	0,24	☆☆☆☆☆
Amundi USD Fed Fd Rate UCITS ETF Acc EUR	LU1233598447	107,71 EUR	2,31	0,88	5,54	24,31	28/05/26	-0,20	5,97	-0,05	6,83	0,30	7,10	☆☆☆☆☆
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 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	☆☆☆☆☆
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 CN-EUR	DE000A2QBG39	1 086,71 EUR	0,73	1,84	8,64	8,83	29/05/26	-2,58	0,06	-1,62	0,12	-0,87	0,24	☆☆☆☆☆
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	☆☆☆☆☆
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	FR0000008997	4 804,41 EUR	0,87	2,16	9,82	10,78	28/05/26	6,24	0,03	1,63	0,12	0,65	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	☆☆☆☆☆
SG Monétaire Plus P	FR0011362094	106,78 EUR	0,73	1,81	8,77	9,08	29/05/26	-7,86	0,02	-1,09	0,12	-0,66	0,24	☆☆☆☆☆
OBLIGATAIRE														
Allianz Euro High Yield RC	FR0010032326	386,00 EUR	0,45	3,67	22,93	13,19	28/05/26	0,74	2,44	1,42	2,83	0,11	4,66	☆☆☆☆☆
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 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 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 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	☆☆☆☆☆
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 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 Impact Social Bond I EUR	FR0013531241	988,16 EUR	-0,20	1,06	11,36	-0,18	27/05/26	-0,74	2,38	0,07	3,33	-0,65	3,18	☆☆☆☆☆
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 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	☆☆☆☆☆
AXA Euro 7-10 C	FR0000172124	58,61 EUR	0,91	1,67	13,81	-7,45	28/05/26	-0,39	3,73	0,09	5,36	-0,55	6,64	☆☆☆☆☆

LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
OBLIGATAIRE															
AXA 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	☆☆☆☆☆	
Axiom 2027 RC EUR	FR001400JUN1	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	☆☆☆☆☆	
BGF Fixed Income Global Opp A2	LU1005243255	15,27 EUR	1,87	3,25	11,22	18,19	29/05/26	0,22	4,97	0,11	6,46	0,17	6,67	☆☆☆☆☆	
BNP Paribas Bond 6 M Classic C	FR0010116343	256,11 EUR	0,79	2,23	10,52	10,07	28/05/26	1,20	0,22	1,20	0,31	0,04	0,59	☆☆☆☆☆	
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	☆☆☆☆☆	
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	☆☆☆☆☆	
Credit HY 2029 by Tikehau R Acc EUR	FR00140120J8	100,91 EUR	0,46	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	-	
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 B Bonds EUR Government B	BE0943877671	81,72 EUR	0,75	1,01	9,78	-8,95	28/05/26	-0,66	3,38	-0,12	5,02	-0,67	5,86	☆☆☆☆☆	
DPAM L Bd EUR High Yield ST B	LU0517222054	152,76 EUR	0,50	2,53	13,16	11,95	28/05/26	0,33	1,42	0,66	1,68	0,12	2,64	☆☆☆☆☆	
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 Millesima 2030 A EUR	FR001400S680	107,84 EUR	0,39	2,48	-	-	28/05/26	0,39	2,43	-	-	-	-	-	
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	FR001400SOQ9	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 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	☆☆☆☆☆	
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	☆☆☆☆☆	
iShares iBonds Dec28 Term \$ Corp ETF Acc	IE0000UJ3480	116,85 USD	1,72	1,45	-	-	29/05/26	-0,07	6,63	-	-	-	-	-	

■ LISTE : OCAP OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
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 2032 R	FR0014010EJ6	101,07 EUR	-	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	-
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	★★★★★
Keren Corporate C	FR0010697532	219,85 EUR	0,94	2,88	18,63	13,73	28/05/26	0,94	1,05	1,78	1,50	0,19	3,34	★★★★★
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 Emerging Mrkts Bd Fd AH EUR Acc	LU1670631289	11,69 EUR	1,29	9,37	25,47	4,00	29/05/26	1,55	4,63	0,77	5,64	-0,14	7,65	★★★★★
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 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 Global Target 2030 C	LU2786374178	108,66 EUR	1,90	5,73	-	-	28/05/26	1,77	2,64	-	-	-	-	-
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	★★★★★
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 Rendement 2027 AC	FR001400XPX7	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	-	-	-	-	-	-	-
ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CN-EUR	LU1486845883	116,89 EUR	0,87	3,14	14,46	14,76	28/05/26	1,50	0,87	1,31	1,21	0,41	2,08	★★★★★
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 Euro High Yield Bd CR-EUR	LU0115290974	32,44 EUR	0,56	3,61	19,98	13,90	28/05/26	0,92	1,84	1,27	2,47	0,15	4,15	★★★★★
ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR	FR0007067673	167,74 EUR	0,32	1,65	11,43	7,57	28/05/26	-0,48	1,35	0,25	1,47	-0,32	1,61	★★★★★
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	-	-	★★★★★

■ LISTE : OCAP OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
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	-	-	-	-	-
ODDO BHF Green Bond CN-EUR	DE000A141WX8	87,48 EUR	0,24	0,70	10,48	-11,48	28/05/26	-0,73	3,03	-0,09	4,64	-0,71	6,26	☆☆☆☆☆
ODDO BHF Sustainable Euro Corp Bd CN-EUR	LU1752464104	105,44 EUR	0,40	1,95	15,19	-0,02	28/05/26	-0,22	2,40	0,37	3,27	-0,49	4,25	☆☆☆☆☆
ODDO BHF Sustainable Euro Corp Bd CR-EUR	LU0145975222	18,75 EUR	0,30	1,70	14,34	-1,26	28/05/26	-0,32	2,40	0,29	3,27	-0,55	4,25	☆☆☆☆☆
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 RE	FR001400KCZ1	108,82 EUR	0,81	2,31	-	-	28/05/26	2,40	0,18	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
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	☆☆☆☆☆
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	☆☆☆☆☆
PIMCO Funds GIS Europ High Yield Bd Fd E	IE000FOJHV1	12,77 EUR	0,95	3,99	23,38	-	29/05/26	0,86	2,70	1,32	3,06	-	-	☆☆☆☆☆
PIMCO GIS ESG Income Fd Admin EUR H Acc	IE000UL80IX2	10,45 EUR	-0,38	3,77	-	-	29/05/26	0,28	3,13	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
Pluvalca 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	-	-	-	-	-
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	FR001400EZY8	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 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	☆☆☆☆☆
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	☆☆☆☆☆

■ LISTE : OCAP OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
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	★★★★★
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 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	-	-	-	-	-
PERF. ABS.														
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	FR00140029A5	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	★★★★★
FIDES Rempart A	FR0014002982	103,27 EUR	2,36	3,86	26,04	41,66	28/05/26	0,71	8,36	0,48	9,44	0,63	10,00	★★★★★
Helium Selection Bcl EUR	LU1734046979	1 538,71 EUR	2,66	8,02	21,85	33,80	28/05/26	3,61	1,82	1,63	2,10	1,91	2,23	★★★★★
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	★★★★★
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 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	★★★★★
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	★★★★★
ODDO BHF Credit Opportunities CN-EUR	LU1752460706	116,72 EUR	-0,27	1,89	14,25	6,51	28/05/26	-0,47	2,39	0,28	3,52	-0,24	3,32	★★★★★
ODDO BHF Credit Opportunities CR-EUR	LU1752460292	114,46 EUR	-0,40	1,58	13,22	4,93	28/05/26	-0,60	2,39	0,19	3,52	-0,33	3,32	★★★★★
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	★★★★★































LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
PERF. ABS.														
Varenne Long Short A-EUR	LU2722194946	120,80 EUR	7,67	11,71	-	-	28/05/26	1,12	8,13	-	-	-	-	-
ALLOCATION D'ACTIFS														
Allocation Patrimoniale by DNCA C	FR001400PEJ0	113,13 EUR	2,64	4,54	-	-	28/05/26	0,75	4,11	-	-	-	-	-
Allocation Valeur by Varenne C	FR001400QQX3	115,86 EUR	8,56	14,25	-	-	28/05/26	1,15	10,01	-	-	-	-	-
Allocation Valor by R-Co C	FR001400NFKO	119,83 EUR	-4,19	9,92	-	-	27/05/26	1,13	11,39	-	-	-	-	-
Astrella - Allocation Flexible	FR001400UFC2	102,47 EUR	1,01	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	-
BDCP Conviction C EUR	FR001400MFZ0	120,92 EUR	3,09	10,38	-	-	28/05/26	1,04	9,62	-	-	-	-	-
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	-	-	-
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 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	☆☆☆☆☆☆☆☆
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	☆☆☆☆☆☆☆☆
Darwin Diversifie 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	☆☆☆☆☆☆☆☆
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	☆☆☆☆☆☆☆☆
Ecofi Agir Pour Le Climat C	FR0010642280	122,27 EUR	26,85	37,97	24,50	14,46	27/05/26	2,43	14,60	0,16	14,81	-0,03	14,28	☆☆☆☆☆☆☆☆
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	☆☆☆☆☆☆☆☆
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	☆☆☆☆☆☆☆☆
Garwin Flex C	FR0010785709	137,21 EUR	4,88	9,94	27,36	15,23	27/05/26	1,41	6,90	0,61	7,62	0,08	7,10	☆☆☆☆☆☆☆☆
Generation Alpha C	FR001400QKQ0	110,09 EUR	2,05	4,39	-	-	28/05/26	0,62	4,91	-	-	-	-	☆☆☆☆☆☆☆☆
HMG Rendement D	FR0007495049	3 809,63 EUR	8,90	14,18	40,11	25,52	28/05/26	2,23	6,42	1,00	7,49	0,32	8,89	☆☆☆☆☆☆☆☆
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	☆☆☆☆☆☆☆☆
Incomon Dynamique R	FR001400NOM3	123,98 EUR	2,17	8,41	-	-	27/05/26	1,19	8,76	-	-	-	-	☆☆☆☆☆☆☆☆
JPM IF Global Income A Acc EUR	LU0740858229	176,36 EUR	5,79	13,44	28,85	14,10	29/05/26	2,20	5,37	0,60	6,91	0,07	7,26	☆☆☆☆☆☆☆☆
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	☆☆☆☆☆☆☆☆
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	☆☆☆☆☆☆☆☆
LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac	IE00BMVBSK07	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	☆☆☆☆☆☆☆☆

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
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	☆☆☆☆☆
Néo Audace C	FR001400T3Y6	119,28 EUR	3,74	10,97	-	-	27/05/26	1,04	9,69	-	-	-	-	-
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 Balanc CR-EUR	LU1849527939	70,34 EUR	4,22	5,58	21,55	20,03	29/05/26	0,64	6,82	0,42	6,87	0,15	7,44	☆☆☆☆☆
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 Exklusiv: Polaris Dynamc CR-EUR	LU1849528234	83,15 EUR	2,88	2,72	18,48	16,95	29/05/26	0,38	10,86	0,15	11,34	0,03	12,41	☆☆☆☆☆
ODDO BHF GC Cap Resilience CN EUR	FR0014013082	103,97 EUR	3,01	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	-
ODDO BHF GC Cap Resilience CR EUR	FR0014013090	103,60 EUR	2,70	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	-
ODDO BHF Global Navigator CRW-EUR	LU3103551860	112,02 EUR	8,06	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	-
ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	DE000A2JJ1W5	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	☆☆☆☆☆
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	☆☆☆☆☆
Origeen Dynamique C	FR001400M626	117,69 EUR	4,38	11,82	-	-	27/05/26	1,19	8,77	-	-	-	-	-
Palatine Cristal Equilibre A	FR0010785683	411,17 EUR	5,84	10,45	17,62	18,96	28/05/26	1,18	7,77	0,22	7,52	0,18	7,99	☆☆☆☆☆
Planifique Horizon R	FR001400IN17	114,59 EUR	6,61	12,95	-	-	28/05/26	1,79	5,82	-	-	-	-	-
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 Montagne Capital C EUR	FR001400PEL6	116,19 EUR	3,64	10,21	-	-	28/05/26	1,17	7,97	-	-	-	-	-
R-co Objectif Dynamique	FR0013183308	172,84 EUR	5,94	14,01	39,11	24,26	28/05/26	1,83	8,36	0,78	9,38	0,20	10,89	☆☆☆☆☆
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 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	☆☆☆☆☆
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 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 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 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	☆☆☆☆☆
Tempo	FR0010349977	186,04 EUR	3,12	9,91	22,79	2,76	27/05/26	1,16	7,45	0,34	8,18	-0,19	9,13	☆☆☆☆☆
Ternaie Allocation Dynamique C	FR001400J945	122,05 EUR	5,48	14,62	-	-	27/05/26	2,53	6,98	-	-	-	-	-

LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 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 Global A EUR	LU2358389745	327,86 EUR	13,49	23,05	59,41	40,83	28/05/26	1,28	15,50	0,73	15,33	0,31	15,70	★★★★★
 Varenne Selection P-EUR	FR0013246741	245,77 EUR	16,56	32,49	48,83	29,96	28/05/26	1,33	20,72	0,35	19,35	0,15	19,16	★★★★★
 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	★★★★★
 Vivalor International V	FR0014001151	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	★★★★★
ACTIONS														
 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 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	★★★★★
 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 Pricing Power AC	FR0010275600	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 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 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 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 Nasdaq-100 Swap ETF Acc EUR	LU1829212024	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 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 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 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 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 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 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 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	★★★★★

LISTE : OCAP OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
ACTIONS															
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 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 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 Srp 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	IE00061P4XZ8	652,27 EUR	10,79	23,43	-	-	28/05/26	1,70	13,15	-	-	-	-	★★★★★	
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	IE0001G5SQ209	609,12 EUR	10,72	22,51	-	-	28/05/26	1,90	11,45	-	-	-	-	★★★★★	
Amundi MSCI World II ETF EUR Acc	FR00140031Y1	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 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	★★★★★	
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	★★★★★	
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	★★★★★	
Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	LU1876459303	4 120,28 EUR	4,47	25,52	183,19	254,73	28/05/26	2,06	16,75	1,99	19,21	1,02	28,06	★★★★★	
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	★★★★★	
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	★★★★★	
Carmignac Pf Tech Solutions A EUR Acc	LU2809794220	187,08 EUR	36,83	79,87	-	-	28/05/26	3,97	19,84	-	-	-	-	★★★★★	
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 India EUR Acc	IE000840D401	7,71 EUR	-10,76	-16,47	-	-	27/05/26	-1,16	16,73	-	-	-	-	★★★★★	
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 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 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	★★★★★	

* 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 OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
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	☆☆☆☆☆☆
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 Health Impact For All A	FR0013441714	98,26 EUR	-7,24	-5,00	-8,76	-21,94	28/05/26	-0,62	17,21	-0,46	15,50	-0,46	16,61	☆☆☆☆☆☆
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	☆☆☆☆☆☆
Echiquier Robots and Humanoids A	FR0012417350	380,21 EUR	24,11	43,82	87,32	71,54	28/05/26	2,34	17,41	1,04	19,47	0,34	20,25	☆☆☆☆☆☆
Echiquier Space B	LU2466448532	254,84 EUR	53,89	80,21	234,71	-	28/05/26	2,52	21,50	1,90	21,13	-	-	☆☆☆☆☆☆
Echiquier Value Europe P	FR0010547067	371,45 EUR	8,73	20,40	51,30	57,74	28/05/26	1,64	12,57	0,80	13,06	0,54	14,51	☆☆☆☆☆☆
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 Fund Human Capital A EUR	LU2221884310	109,84 EUR	-1,72	-4,30	11,65	10,70	28/05/26	-0,35	11,88	0,06	11,99	-0,02	12,59	☆☆☆☆☆☆
EdR India A EUR	FR0010479931	466,99 EUR	-12,33	-17,90	3,65	13,63	27/05/26	-1,25	15,55	0,04	15,05	0,11	14,95	☆☆☆☆☆☆
EdR SICAV Global Resilience A EUR	FR001400R204	116,07 EUR	6,83	10,65	-	-	28/05/26	1,01	11,57	-	-	-	-	☆☆☆☆☆☆
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	☆☆☆☆☆☆
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	☆☆☆☆☆☆
FAST Global Fund RA Acc EUR	LU2944844427	104,55 EUR	7,19	6,24	-	-	29/05/26	0,30	17,72	-	-	-	-	☆☆☆☆☆☆
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 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 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 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	☆☆☆☆☆☆
Fidelity Emerging Mkt Ex China A-ACC EUR	LU2577109551	22,48 EUR	46,74	86,25	120,83	-	29/05/26	3,95	18,34	1,53	15,74	-	-	☆☆☆☆☆☆
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	☆☆☆☆☆☆
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 India A Acc EUR	LU0231205187	59,74 EUR	-14,10	-19,39	5,57	24,69	29/05/26	-1,24	16,75	0,01	14,87	0,26	14,84	☆☆☆☆☆☆
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	☆☆☆☆☆☆
GIS Sycamore Ageing Population DX	LU1234787460	176,48 EUR	2,40	5,82	17,83	20,71	28/05/26	0,27	13,59	0,10	13,06	0,14	13,99	☆☆☆☆☆☆
GP Actions Monde R	FR001400RTT3	1 223,98 EUR	7,89	18,53	-	-	28/05/26	1,96	9,99	-	-	-	-	☆☆☆☆☆☆
Groupama Avenir Euro NC	FR0010288308	1 847,87 EUR	-2,69	-3,56	-2,28	-19,26	28/05/26	-0,14	17,66	-0,28	17,95	-0,33	19,85	☆☆☆☆☆☆

* 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 OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
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	★★★★★
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 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 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 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 World ex-USA ETF EUR Acc	IE000R4ZNTN3	6,01 EUR	10,19	20,86	-	-	29/05/26	1,92	10,75	-	-	-	-	★★★★★
Janus Henderson Pan European Fund R€Acc	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	★★★★★
JPMF America Equity A Acc EUR	LU0217390227	433,15 EUR	8,04	16,66	60,52	80,93	29/05/26	1,63	11,86	1,06	13,49	0,69	13,85	★★★★★
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	★★★★★
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 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 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	★★★★★
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 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	★★★★★
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 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	★★★★★

■ LISTE : OCAP OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
ACTIONS															
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	★★★★★	
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 Microcap R	LU1329694266	234,80 EUR	9,93	25,28	50,94	34,24	28/05/26	2,36	11,51	0,81	13,13	0,30	13,28	★★★★★	
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	★★★★★	
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	★★★★★	
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 Loom Say US Grwt Eq R/A HEUR	LU1435385593	317,12 EUR	-0,60	10,69	64,30	53,85	29/05/26	0,84	17,57	0,82	19,07	0,31	20,77	★★★★★	
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	★★★★★	
ODDO BHF Actions Japon CN-EUR	FR0013279908	184,93 EUR	12,41	21,54	38,78	37,96	28/05/26	1,28	13,52	0,57	16,04	0,26	16,24	★★★★★	
ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR	FR0013106739	193,44 EUR	4,86	12,94	10,87	-9,23	28/05/26	1,03	16,27	-0,04	15,44	-0,25	16,02	★★★★★	
ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR	FR0011606268	244,26 EUR	4,52	12,04	8,23	-12,70	28/05/26	0,97	16,27	-0,09	15,44	-0,30	16,04	★★★★★	
ODDO BHF Artificial Intel CN-EUR Acc	LU1919842424	267,24 EUR	16,34	29,62	73,27	75,30	28/05/26	1,36	17,02	0,89	20,34	0,31	21,31	★★★★★	
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 CN-EUR	FR0011036920	2 887,66 EUR	4,42	11,23	19,67	1,96	28/05/26	0,96	15,26	0,14	15,23	-0,11	16,75	★★★★★	
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 Best Thematics CR-EUR	FR0000446692	32,66 EUR	13,28	22,64	38,51	29,81	28/05/26	1,63	11,86	0,50	13,16	0,12	13,22	★★★★★	
ODDO BHF China Equity Stars CR-EUR	FR001400USF8	116,73 EUR	-0,10	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	-	
ODDO BHF European High Dividend CN-EUR	FR0013274370	173,80 EUR	9,12	11,24	41,27	60,36	28/05/26	0,99	11,46	0,73	11,68	0,67	12,62	★★★★★	
ODDO BHF European High Dividend CR-EUR	FR0000989758	334,60 EUR	8,91	10,69	39,50	56,78	28/05/26	0,95	11,45	0,69	11,70	0,63	12,64	★★★★★	
ODDO BHF Exklusiv: Globl Eq Stars CR-EUR	LU2329578913	71,48 EUR	8,14	8,67	34,21	-	29/05/26	0,55	12,14	0,46	12,23	-	-	★★★★★	
ODDO BHF GC Cap Ambition CN-EUR	FR0014013066	111,74 EUR	9,93	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	-	
ODDO BHF GC Cap Ambition CR-EUR	FR0014013074	111,24 EUR	9,52	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	-	
ODDO BHF Génération CN-EUR	FR0012847150	189,28 EUR	1,27	4,54	10,98	9,66	28/05/26	0,12	17,59	-0,08	16,45	-0,03	17,22	★★★★★	
ODDO BHF German Equities CRw-EUR	DE000A40NT12	105,32 EUR	2,67	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	-	
ODDO BHF German Equities DR-EUR	DE0008478058	292,90 EUR	2,67	3,02	33,45	27,54	28/05/26	0,18	16,93	0,38	16,00	0,16	16,53	★★★★★	
ODDO BHF Global Equity Trend CRw-EUR	DE0009772988	138,99 EUR	8,54	19,37	55,85	66,85	28/05/26	1,84	11,72	0,93	13,37	0,63	13,41	★★★★★	

* 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 OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
ACTIONS															
ODDO BHF Green Planet CN-EUR	LU2189930360	152,10 EUR	19,09	20,58	34,48	36,07	28/05/26	1,98	12,27	0,51	14,06	0,24	14,38	★★★★★	
ODDO BHF Green Planet CR-EUR	LU2189930105	147,17 EUR	18,77	19,80	31,90	31,72	28/05/26	1,92	12,27	0,46	14,05	0,19	14,38	★★★★★	
ODDO BHF Immobilier CN-EUR	FR0011109354	2 272,93 EUR	3,17	1,26	38,48	-11,69	28/05/26	0,18	17,67	0,26	20,14	-0,17	20,73	★★★★★	
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	★★★★★	
ODDO BHF Métropole Euro CNw-EUR	FR0014007BE9	315,04 EUR	7,88	15,81	51,53	-	28/05/26	1,19	14,99	0,74	14,93	-	-	★★★★★	
ODDO BHF Métropole Sélection CNw-EUR	FR00140089D8	343,56 EUR	8,44	16,47	47,61	-	28/05/26	1,30	14,13	0,65	14,30	-	-	★★★★★	
ODDO BHF US Equity Trend CN EUR	LU1833929216	298,34 EUR	13,50	26,90	88,99	107,78	28/05/26	2,00	13,26	1,29	16,00	0,76	16,51	★★★★★	
ODDO BHF US Equity Trend CR EUR	LU1833929729	288,92 EUR	13,32	26,39	86,99	103,74	28/05/26	1,96	13,28	1,26	16,02	0,73	16,51	★★★★★	
ODDO BHF US Large Cap CN-EUR	FR0013279981	144,12 EUR	13,04	14,83	17,80	4,58	27/05/26	0,85	13,84	0,08	15,31	-0,15	16,65	★★★★★	
ODDO BHF US Large Cap CR-EUR	FR0000988669	619,40 EUR	12,77	14,14	15,70	1,46	27/05/26	0,79	14,05	0,03	15,37	-0,19	16,69	★★★★★	
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	-	-	★★★★★	
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	★★★★★	
Pictet Premium Brands P EUR Acc	LU0217139020	277,10 EUR	-4,59	-2,02	6,35	13,08	29/05/26	-0,06	16,88	-0,22	16,53	-0,01	17,70	★★★★★	
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 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	★★★★★	
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	★★★★★	
Sanso Smart Climate R	FR0014003NV7	143,06 EUR	7,56	15,64	42,32	-	28/05/26	1,40	11,64	0,70	13,09	-	-	★★★★★	
Schroder Global Alt Energy C Acc EUR H	LU2016064383	187,15 EUR	23,36	57,72	3,77	-9,86	29/05/26	2,95	17,52	-0,29	21,91	-0,30	22,75	★★★★★	
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	-	-	★★★★★	
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 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	★★★★★	
SICAV Echiquier Agressor A	FR0010321802	2 112,86 EUR	2,23	6,31	25,70	23,21	28/05/26	0,53	13,81	0,37	12,90	0,19	13,89	★★★★★	
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	★★★★★	

* 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 OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
ACTIONS															
 SISF US Small & Mid-Cap Eq A Acc EUR	LU0248178732	491,00 EUR	15,85	27,43	35,44	34,62	29/05/26	1,88	14,82	0,38	16,35	0,20	15,99	★★★★★	
 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	-	-	-	-	★★★★★	
 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	★★★★★	
 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	★★★★★	
 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	★★★★★	
 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	-	-	-	-	-	
 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	★★★★★	
MAT. PREM. PHYSIQUES															
 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	-	-	-	
IMMOBILIER															
 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	-	
 LF Opsi 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	-	
 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	-	
 Osmo Valeurs I B	FR0013534344	126,56 EUR	0,66	3,58	6,89	25,39	30/05/26	0,20	7,38	-0,13	5,98	0,50	5,49	-	
 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	-	
 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	-	
TITRES															
 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	-	

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
FCPR														
 Ardian Access Solution A	FR001400AUA7	120,39 EUR	1,43	4,75	20,35	-	15/05/26	1,05	2,51	0,94	3,53	-	-	-
 Eiffel Infrastructures Vertes C	FR001400BCG0	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 ODDO BHF Debt & Equity Opp II O	FR00140118H6	98,39 EUR	-	-	-	-	15/05/26	-	-	-	-	-	-	-
 FCPR ODDO BHF Global Private Equity A2	FR001400ROV0	108,02 EUR	0,29	1,28	-	-	15/05/26	0,69	1,95	-	-	-	-	-
 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	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES														
 EMTN BNP PARIBAS DECREMENT SEPT 2026	FR00140166Q6	100,00 EUR	-	-	-	-	28/05/26	-	-	-	-	-	-	-
 iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 ETF USD Acc	IE0005VXJH05	6,11 USD	13,89	19,99	-	-	29/05/26	1,08	14,86	-	-	-	-	-
 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) 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) 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

www.unep-partenaires.com