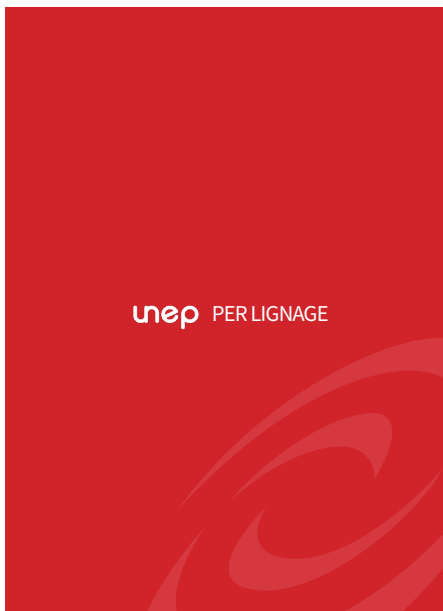


# Annexes financières

## PER LIGNAGE



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

LISTE : PER LIGNAGE

| Nom                                      | ISIN         | VL            | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |  |
|--|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|
| <b>MONÉTAIRE</b>                         |              |               |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |  |
| 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          | ★★★★★     |  |
| 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          | ★★★★★     |  |
| 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          | ★★★★★     |  |
| 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 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          | ★★★★★     |  |
| <b>OBLIGATAIRE</b>                       |              |               |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |  |
| 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 EUR HY Corporate Bond ESG UE Dist | LU1812090543 | 107,06 EUR    | 0,61         | 4,48        | 21,82       | 10,95       | 28/05/26    | 1,13          | 2,21          | 1,37          | 2,65          | 0,02          | 4,09          | ★★★★★     |  |
| Amundi Euro Govt Infl-Link Bond UE Acc € | LU1650491282 | 172,15 EUR    | 3,37         | 3,52        | 7,46        | 4,45        | 28/05/26    | 0,41          | 2,94          | -0,23         | 4,28          | -0,14         | 6,90          | ★★★★★     |  |
| 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 Oblig Internation Flex EUR-I-C    | FR0010032573 | 692,42 EUR    | 2,46         | 6,13        | 12,58       | 8,73        | 28/05/26    | 0,87          | 3,17          | 0,14          | 5,89          | -0,06         | 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          | ★★★★★     |  |
| 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          | ★★★★★     |  |
| 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          | -             | -             | -         |  |
| 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 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 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          | -             | -             | ★★★★★     |  |

■ LISTE : PER LIGNAGE

| Nom                                       | ISIN         | VL            | Perf. YTD | Perf. 1A | Perf. 3A | Perf. 5A | Date Perf.* | Sharpe* 1A | Risque* 1A | Sharpe* 3A | Risque* 3A | Sharpe* 5A | Risque* 5A | Notation* |
|---|--------------|---------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>OBLIGATAIRE</b>                        |              |               |           |          |          |          |             |            |            |            |            |            |            |           |
| 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            | 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               | FR001400SOQ9 | 103,28 EUR    | 0,01      | 2,81     | -        | -        | 28/05/26    | 0,56       | 2,61       | -          | -          | -          | -          | -         |
| 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 iBds 12/30 Term \$ Corp ETF \$Dis | IE000B2XJJ24 | 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       | -          | -          | -          | -          | -         |
| IVO 2032 R                                | FR0014010EJ6 | 101,07 EUR    | -         | -        | -        | -        | 28/05/26    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         |
| 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       | ☆☆☆☆☆     |
| 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 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       | ☆☆☆☆☆     |
| 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       | -          | -          | -          | -          | -         |
| Meilleurtaux Horizon 2031 C               | FR001400X4M3 | 1 036,96 EUR  | -0,04     | 2,76     | -        | -        | 27/05/26    | 0,47       | 2,41       | -          | -          | -          | -          | -         |
| 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 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 RE         | FR001400KCZ1 | 108,82 EUR    | 0,81      | 2,31     | -        | -        | 28/05/26    | 2,40       | 0,18       | -          | -          | -          | -          | ☆☆☆☆☆     |

\* 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 : PER LIGNAGE

| Nom                                      | ISIN         | VL            | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |  |
|--|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|
| <b>OBLIGATAIRE</b>                       |              |               |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |  |
| 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          | ★★★★★     |  |
| 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 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 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 Conviction Credit Euro F EUR        | FR0010807107 | 165,74 EUR    | 0,78         | 2,97        | 18,17       | 4,82        | 28/05/26    | 0,18          | 2,23          | 0,84          | 2,71          | -0,30         | 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          | -             | -             | -             | -             | -         |  |
| 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 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          | ★★★★★     |  |
| 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    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |  |
| T. Rendement Patrimoine By Tailor C      | FR001400YME6 | 101,23 EUR    | 0,26         | -           | -           | -           | 22/05/26    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |  |
| 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          | ★★★★★     |  |
| TOBAM Anti-Benchmark HY Maturity 2027 B2 | LU2585574176 | 119,27 EUR    | 0,22         | 2,85        | 19,92       | -           | 28/05/26    | 1,01          | 1,46          | -             | -             | -             | -             | -         |  |
| <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          | ★★★★★     |  |
| 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          | ★★★★★     |  |
| 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          | ★★★★★     |  |

LISTE : PER LIGNAGE









| Nom                                      | ISIN         | VL           | Perf. YTD | Perf. 1A | Perf. 3A | Perf. 5A | Date Perf.* | Sharpe* 1A | Risque* 1A | Sharpe* 3A | Risque* 3A | Sharpe* 5A | Risque* 5A | Notation* |
|--|--------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>PERF. ABS.</b>                        |              |              |           |          |          |          |             |            |            |            |            |            |            |           |
| 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 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       | ★★★★★     |
| 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       | ★★★★★     |
| 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       | ★★★★★     |
| 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>               |              |              |           |          |          |          |             |            |            |            |            |            |            |           |
| 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               | FR001400NFK0 | 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    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         |
| 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 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       | ★★★★★     |
| 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      | ★★★★★     |
| 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 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       | ★★★★★     |
| 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 R                     | FR0010557967 | 193,02 EUR   | 4,34      | 7,60     | 25,89    | 26,64    | 28/05/26    | 0,54       | 9,44       | 0,40       | 9,41       | 0,26       | 9,49       | ★★★★★     |
| 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      | ★★★★★     |
| 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       | -          | -          | ★★★★★     |

LISTE : PER LIGNAGE

| Nom                                      | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>ALLOCATION D'ACTIFS</b>               |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |
| EP Global Convictions C                  | FR001400MCO1 | 121,36 EUR   | 6,47         | 11,15       | -           | -           | 27/05/26    | 1,32          | 6,76          | -             | -             | -             | -             | -         |
| 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          | ★★★★★     |
| G Patrimoine                             | FR0010611301 | 195,95 EUR   | 4,67         | 8,98        | 15,95       | 2,21        | 28/05/26    | 1,28          | 9,17          | 0,10          | 11,38         | -0,22         | 11,13         | ★★★★★     |
| 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          | -             | -             | -             | -             | -         |
| GS Patrimonial Bal Eur Sus P Cap EUR     | LU1444115874 | 996,64 EUR   | 2,06         | 3,28        | 21,07       | 10,94       | 29/05/26    | 0,14          | 7,79          | 0,35          | 7,73          | 0,01          | 8,38          | ★★★★★     |
| 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          | ★★★★★     |
| 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          | ★★★★★     |
| JPM IF Global Balanced A Acc EUR         | LU0070212591 | 2 483,43 EUR | 3,48         | 11,35       | 27,36       | 10,22       | 29/05/26    | 1,40          | 7,21          | 0,48          | 8,11          | -0,06         | 8,04          | ★★★★★     |
| 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          | ★★★★★     |
| 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         | -             | -             | ★★★★★     |
| 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          | ★★★★★     |
| 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          | ★★★★★     |
| Néo Audace C                             | FR001400T3Y6 | 119,28 EUR   | 3,74         | 10,97       | -           | -           | 27/05/26    | 1,04          | 9,69          | -             | -             | -             | -             | -         |
| NOVA Flexible AC                         | FR0011321298 | 131,16 EUR   | 4,75         | 14,09       | -           | -           | 28/05/26    | 1,46          | 7,64          | -             | -             | -             | -             | ★★★★★     |
| Nova Perspectives C                      | FR0014015UR4 | 99,95 EUR    | -            | -           | -           | -           | 27/05/26    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
| 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          | ★★★★★     |
| Origeen Dynamique C                      | FR001400M626 | 117,69 EUR   | 4,38         | 11,82       | -           | -           | 27/05/26    | 1,19          | 8,77          | -             | -             | -             | -             | -         |
| 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 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          | -             | -             | -             | -             | -         |
| 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 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 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          | ★★★★★     |

\* 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 : PER LIGNAGE

| Nom  | ISIN         | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |  |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|
| <b>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         | ☆☆☆☆☆     |  |
|  Richelieu Harmonies R                      | FR0000986846 | 191,96 EUR   | 1,37         | 4,63        | 17,85       | 8,18        | 28/05/26    | 0,59          | 3,68          | 0,61          | 3,60          | -0,11         | 4,96          | ☆☆☆☆☆     |  |
|  Sanso Convictions P                        | FR0007085691 | 2 045,03 EUR | 3,55         | 8,08        | 23,31       | 13,03       | 28/05/26    | 1,30          | 4,56          | 0,70          | 5,09          | 0,04          | 5,62          | ☆☆☆☆☆     |  |
|  Sanso Patrimoine C                         | FR0010640029 | 152,13 EUR   | 0,91         | 2,81        | 10,28       | 7,82        | 28/05/26    | 0,66          | 1,17          | 0,08          | 1,11          | -0,21         | 1,83          | ☆☆☆☆☆     |  |
|  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          | ☆☆☆☆☆     |  |
|  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          | ☆☆☆☆☆     |  |
|  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          | ☆☆☆☆☆     |  |
|  Tancrède Allocation Globale C              | FR0013473485 | 129,96 EUR   | 2,42         | 7,88        | 24,21       | 10,76       | 27/05/26    | 1,34          | 6,99          | 0,58          | 7,21          | 0,00          | 8,05          | ☆☆☆☆☆     |  |
|  Tiepolo Europe R                           | FR0012768844 | 15,22 EUR    | 4,46         | 8,17        | 19,50       | 17,03       | 28/05/26    | 0,49          | 13,52         | 0,12          | 13,53         | 0,06          | 14,99         | ☆☆☆☆☆     |  |
|  Tikehau International Cross Assets RAcc€   | 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          | ☆☆☆☆☆     |  |
|  Trusteam Optimum R                         | FR0007072160 | 174,41 EUR   | 0,80         | 2,52        | 14,46       | 6,66        | 28/05/26    | 0,23          | 2,42          | 0,52          | 2,31          | -0,23         | 3,14          | ☆☆☆☆☆     |  |
|  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          | ☆☆☆☆☆     |  |
| <b>ACTIONS</b>   |              |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |  |
|  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         | ☆☆☆☆☆     |  |
|  ADS Venn Collective Alpha Europe P       | FR0013432754 | 183,46 EUR   | 8,52         | 13,32       | 30,01       | 42,56       | 28/05/26    | 0,77          | 14,75         | 0,31          | 14,76         | 0,35          | 15,60         | ☆☆☆☆☆     |  |
|  ADS Venn Collective Alpha US P           | FR0013432739 | 181,01 EUR   | -2,10        | 2,90        | 39,11       | 37,37       | 28/05/26    | 0,16          | 14,94         | 0,59          | 15,70         | 0,25          | 16,48         | ☆☆☆☆☆     |  |
|  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         | ☆☆☆☆☆     |  |
|  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         | ☆☆☆☆☆     |  |

LISTE : PER LIGNAGE

| Nom                                      | ISIN         | VL         | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |  |
|--|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|
| <b>ACTIONS</b>                           |              |            |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |  |
| Amundi Core MSCI Europe ETF DR EUR Acc   | LU1437015735 | 119,42 EUR | 7,57         | 16,84       | 46,36       | 61,99       | 28/05/26    | 1,32          | 12,75         | 0,72          | 12,91         | 0,61          | 13,62         | ★★★★★     |  |
| 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 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 DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis | FR0007075494 | 106,13 EUR | 12,24        | 34,08       | 88,48       | 122,04      | 28/05/26    | 2,49          | 13,70         | 1,32          | 15,85         | 0,84          | 16,23         | ★★★★★     |  |
| Amundi Dow Jones Indust Avg ETF D EUR    | FR0007056841 | 440,30 EUR | 6,72         | 18,02       | 46,21       | 64,16       | 28/05/26    | 1,46          | 12,09         | 0,70          | 13,52         | 0,58          | 13,97         | ★★★★★     |  |
| Amundi FTSE EPRA Eur Real Estate ETF € D | LU1812091194 | 30,49 EUR  | 1,61         | 0,13        | 29,61       | -18,83      | 28/05/26    | 0,00          | 16,50         | 0,15          | 19,08         | -0,25         | 21,06         | ★★★★★     |  |
| 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 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 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 Japan TOPIX II UCITS ETF EUR H D  | FR0011475078 | 321,92 EUR | 15,85        | 44,69       | 103,28      | 130,23      | 28/05/26    | 3,04          | 13,62         | 1,42          | 16,59         | 0,99          | 15,95         | ★★★★★     |  |
| 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 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 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 Sm C ESG Br Tr U ETF D € | LU1598689153 | 448,57 EUR | 14,00        | 20,05       | 47,19       | 38,41       | 28/05/26    | 1,33          | 14,69         | 0,59          | 14,35         | 0,27          | 15,66         | ★★★★★     |  |
| Amundi MSCI EMU Value Factor Dist EUR    | LU1598690169 | 181,21 EUR | 7,51         | 21,71       | 72,38       | 86,33       | 28/05/26    | 1,71          | 13,92         | 1,15          | 13,78         | 0,77          | 15,20         | ★★★★★     |  |
| 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 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 New Energy UCITS ETF D       | FR0010524777 | 46,12 EUR  | 38,45        | 76,75       | 32,45       | 19,31       | 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 Water UCITS ETF D            | FR0010527275 | 66,55 EUR  | 0,66         | -1,45       | 25,59       | 32,16       | 28/05/26    | 0,38          | 11,97         | 0,54          | 13,14         | 0,35          | 14,49         | ★★★★★     |  |
| Amundi MSCI Wd CPA PAB UCITS ETF         | IE000CL68Z69 | 90,60 EUR  | 7,86         | 19,10       | -           | -           | 28/05/26    | 1,53          | 12,21         | -             | -             | -             | -             | -         |  |
| Amundi MSCI Wd ESG Br Tr UCITS ETF C     | IE0001GSQZ09 | 609,12 EUR | 10,72        | 22,51       | -           | -           | 28/05/26    | 1,90          | 11,45         | -             | -             | -             | -             | -         |  |
| Amundi MSCI Wd ESG Br Tr UCITS ETF D     | IE000PB4LRO2 | 9,86 EUR   | 10,72        | 22,50       | -           | -           | 28/05/26    | 1,90          | 11,45         | -             | -             | -             | -             | -         |  |
| Amundi MSCI Wd SRI CPA UCITS ETF EUR     | IE000Y77LGG9 | 114,42 EUR | 11,43        | 18,30       | 41,57       | 58,83       | 28/05/26    | 1,54          | 12,53         | 0,64          | 13,86         | 0,48          | 14,52         | ★★★★★     |  |
| 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         | -             | -             | ★★★★★     |  |

LISTE : PER LIGNAGE

| Nom                                      | ISIN          | VL           | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |  |
|--|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|
| <b>ACTIONS</b>                           |               |              |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |  |
| 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     | FR00144003N93 | 16,73 EUR    | 9,24         | 25,04       | 69,04       | -           | 28/05/26    | 2,07          | 11,78         | 1,13          | 13,02         | -             | -             | ★★★★★     |  |
| Amundi MSCI World II ETF EUR Hdg Dis     | FR0011660927  | 261,45 EUR   | 9,24         | 25,05       | 69,06       | 67,50       | 28/05/26    | 2,07          | 11,78         | 1,13          | 13,01         | 0,58          | 14,37         | ★★★★★     |  |
| 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 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 STOXX € 600 Industrials EUR Acc   | LU1834987890  | 149,85 EUR   | 7,47         | 14,06       | 63,82       | 70,14       | 28/05/26    | 1,05          | 17,91         | 0,82          | 17,31         | 0,51          | 18,30         | ★★★★★     |  |
| 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 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 Eur 600 Techno UCITS ETF C  | LU1834988518  | 115,24 EUR   | 19,48        | 18,97       | 41,84       | 46,93       | 28/05/26    | 0,67          | 21,38         | 0,36          | 22,57         | 0,17          | 24,15         | ★★★★★     |  |
| 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         | ★★★★★     |  |
| 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         | ★★★★★     |  |
| 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         | ★★★★★     |  |
| 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         | ★★★★★     |  |
| 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             | IE00084OD401  | 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         | -             | -             | ★★★★★     |  |
| 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 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         | ★★★★★     |  |

LISTE : PER LIGNAGE

| Nom            | ISIN         | VL           | Perf. YTD | Perf. 1A | Perf. 3A | Perf. 5A | Date Perf.* | Sharpe* 1A | Risque* 1A | Sharpe* 3A | Risque* 3A | Sharpe* 5A | Risque* 5A | Notation* |  |
|----------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| <b>ACTIONS</b> |              |              |           |          |          |          |             |            |            |            |            |            |            |           |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | LU2466448532 | 254,84 EUR   | 53,89     | 80,21    | 234,71   | -        | 28/05/26    | 2,52       | 21,50      | 1,90       | 21,13      | -          | -          | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | FR001400R204 | 116,07 EUR   | 6,83      | 10,65    | -        | -        | 28/05/26    | 1,01       | 11,57      | -          | -          | -          | -          | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | FR0010701433 | 314,80 EUR   | 9,60      | 21,35    | 44,98    | 51,66    | 28/05/26    | 1,90       | 11,12      | 0,76       | 12,43      | 0,47       | 12,83      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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       | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | FR001400RTT3 | 1 223,98 EUR | 7,89      | 18,53    | -        | -        | 28/05/26    | 1,96       | 9,99       | -          | -          | -          | -          | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
|                | LU1240329380 | 120,46 EUR   | 11,95     | 18,46    | 44,92    | 56,42    | 29/05/26    | 1,10       | 14,06      | 0,51       | 14,30      | 0,46       | 14,80      | ☆☆☆☆☆     |  |

\* 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 : PER LIGNAGE

| Nom  | ISIN         | VL           | Perf. YTD | Perf. 1A | Perf. 3A | Perf. 5A | Date Perf.* | Sharpe* 1A | Risque* 1A | Sharpe* 3A | Risque* 3A | Sharpe* 5A | Risque* 5A | Notation* |  |
|--|--------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| <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 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      | -          | -          | -          | -          | ★★★★★     |  |
| 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 EmergMa Smll Cap A Perf Acc EUR       | LU0318933057 | 20,41 EUR    | 11,41     | 15,77    | 24,68    | 12,20    | 29/05/26    | 1,84       | 11,80      | 0,51       | 12,12      | 0,10       | 12,10      | ★★★★★     |  |
| 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 Global Healthcare C Acc EUR           | LU1048171810 | 191,75 EUR   | -2,16     | 11,93    | 6,11     | 15,90    | 29/05/26    | 0,21       | 14,34      | -0,15      | 13,61      | 0,04       | 14,17      | ★★★★★     |  |
| 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      | ★★★★★     |  |
| L. Actions Monde R                         | FR0014012PJ8 | 98,75 EUR    | 2,35      | -        | -        | -        | 27/05/26    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | ★★★★★     |  |
| 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 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 Glb 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      | ★★★★★     |  |

\* 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 : PER LIGNAGE

| Nom                                      | ISIN         | VL           | Perf. YTD | Perf. 1A | Perf. 3A | Perf. 5A | Date Perf.* | Sharpe* 1A | Risque* 1A | Sharpe* 3A | Risque* 3A | Sharpe* 5A | Risque* 5A | Notation* |  |
|--|--------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| <b>ACTIONS</b>                           |              |              |           |          |          |          |             |            |            |            |            |            |            |           |  |
| 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 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 Premium Europe R               | FR0010687749 | 362,81 EUR   | 12,05     | 19,18    | 39,04    | 27,97    | 28/05/26    | 1,31       | 14,91      | 0,43       | 13,90      | 0,18       | 14,48      | ☆☆☆☆☆     |  |
| 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 Euro Sust Eq R/A EUR     | LU0914731947 | 187,04 EUR   | 7,75      | 9,60     | 35,07    | 34,13    | 28/05/26    | 0,53       | 14,48      | 0,46       | 13,63      | 0,25       | 15,07      | ☆☆☆☆☆     |  |
| 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
| 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
| 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 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 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
| 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 ESG Ming R                    | FR0007043781 | 437,46 EUR   | -3,77     | 8,77     | 17,67    | -26,04   | 28/05/26    | 0,92       | 13,90      | 0,07       | 18,38      | -0,37      | 21,00      | ☆☆☆☆☆     |  |
| 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      | ☆☆☆☆☆     |  |
| 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 Biotech HP EUR Acc                | LU0190161025 | 803,21 EUR   | 3,12      | 70,06    | 61,98    | 28,65    | 29/05/26    | 2,56       | 21,96      | 0,57       | 23,85      | 0,07       | 24,36      | ☆☆☆☆☆     |  |
| 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      | ☆☆☆☆☆     |  |




LISTE : PER LIGNAGE

| Nom                                      | ISIN         | VL           | Perf. YTD | Perf. 1A | Perf. 3A | Perf. 5A | Date Perf.* | Sharpe* 1A | Risque* 1A | Sharpe* 3A | Risque* 3A | Sharpe* 5A | Risque* 5A | Notation* |  |
|--|--------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| <b>ACTIONS</b>                           |              |              |           |          |          |          |             |            |            |            |            |            |            |           |  |
| 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      | ★★★★★     |  |
| 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 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      | -          | -          | ★★★★★     |  |
| Robeco European Stars Eq D EUR Acc       | LU0187077218 | 88,38 EUR    | 3,94      | 6,74     | 28,55    | 38,03    | 28/05/26    | 0,44       | 13,40      | 0,34       | 12,90      | 0,37       | 12,85      | ★★★★★     |  |
| 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      | ★★★★★     |  |
| 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 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 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      | -          | -          | -          | -          | ★★★★★     |  |
| 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      | ★★★★★     |  |
| T. Multi Thématique by Edmond Rothschild | FR001400YBNO | 107,94 EUR   | 4,40      | -        | -        | -        | 28/05/26    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         |  |
| 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      | ★★★★★     |  |
| Tiepolo Midcaps Europe C                 | FR0010501296 | 20,72 EUR    | 5,55      | 9,34     | 20,47    | 19,77    | 28/05/26    | 0,69       | 14,39      | 0,17       | 14,30      | 0,11       | 15,44      | ★★★★★     |  |
| Tiepolo PME C                            | FR0011645670 | 23,38 EUR    | 4,10      | 7,10     | 3,50     | -2,50    | 28/05/26    | 0,41       | 12,47      | -0,25      | 12,45      | -0,31      | 12,58      | ★★★★★     |  |
| 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      | ★★★★★     |  |
| 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      | ★★★★★     |  |
| <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      | -          | -          | -         |  |
| 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      | -         |  |
| <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       | -         |  |

## ■ LISTE : PER LIGNAGE

| Nom  | ISIN         | VL         | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |  |
|--|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|
| <b>IMMOBILIER</b>  |              |            |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |  |
|  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          | -         |  |
|  Efimmo 1                                   | QUA000005463 | 190,80 EUR | 1,05         | 4,43        | 2,61        | 13,04       | 30/05/26    | 1,17          | 2,09          | -0,33         | 6,51          | 0,12          | 5,26          | -         |  |
|  Immoyente                                  | QUA000005711 | 306,00 EUR | 1,15         | 4,67        | 15,51       | 28,31       | 30/05/26    | 1,22          | 2,20          | 0,82          | 2,34          | 1,37          | 2,37          | -         |  |
|  LF Europimmo                               | QUA000006685 | 667,00 EUR | 0,90         | 4,57        | -20,83      | -13,64      | 30/05/26    | 1,17          | 2,21          | -0,71         | 14,68         | -0,42         | 11,47         | -         |  |
|  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          | -         |  |
|  Primopierre                                | QUA000006214 | 45,00 EUR  | -57,35       | -55,90      | -72,55      | -70,22      | 30/05/26    | -1,02         | 56,89         | -1,02         | 37,17         | -0,81         | 28,93         | -         |  |
|  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          | -         |  |
|  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                           | FR00140011C8 | 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          | -         |  |
|  Sofiboutique                               | QUA000005729 | 288,00 EUR | 1,07         | 5,52        | 16,58       | 34,50       | 30/05/26    | 1,27          | 2,78          | 0,86          | 2,61          | 1,27          | 3,40          | -         |  |
|  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>  |              |            |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |  |
|  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         | -         |  |
| <b>FCPR</b>  |              |            |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |  |
|  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          | -         |  |
|  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 DECREMENT SEPT 2026     | FR00140166Q6 | 100,00 EUR | -            | -           | -           | -           | 28/05/26    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -         |  |

## ■ LISTE : PER LIGNAGE

| Nom  | ISIN         | VL       | Perf.<br>YTD | Perf.<br>1A | Perf.<br>3A | Perf.<br>5A | Date Perf.* | Sharpe*<br>1A | Risque*<br>1A | Sharpe*<br>3A | Risque*<br>3A | Sharpe*<br>5A | Risque*<br>5A | Notation* |  |
|--|--------------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|
| <b>AUTRES</b>  |              |          |              |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |           |  |
|  H2O Adagio SP SR (EUR)                   | FR0013535077 | 0,57 EUR | 50,00        | 50,00       | -72,85      | -84,15      | 30/05/26    | 12,74         | 3,77          | -0,73         | 52,62         | -0,73         | 45,08         | -         |  |
|  H2O Moderato SP SR(EUR)                  | FR0013535176 | 0,42 EUR | -14,29       | 16,67       | -84,75      | -90,91      | 30/05/26    | 0,45          | 32,35         | -0,85         | 58,49         | -0,81         | 49,47         | -         |  |
|  H2O Multibonds SP R                      | FR0013535952 | 4,59 EUR | -            | 1,10        | -77,12      | -84,40      | 30/05/26    | -0,71         | 1,24          | -0,78         | 53,83         | -0,75         | 44,05         | -         |  |
|  H2O Multibonds SP SREUR (C)              | FR0013536109 | 1,21 EUR | -            | 0,83        | -76,07      | -83,83      | 30/05/26    | -0,80         | 1,44          | -0,73         | 55,99         | -0,71         | 45,65         | -         |  |
|  iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 ETF USD Acc | IE000SVXJH05 | 6,11 USD | 13,89        | 19,99       | -           | -           | 29/05/26    | 1,08          | 14,86         | -             | -             | -             | -             | -         |  |
|  iShares NASDAQ 100 Top 30 ETF USD Acc    | IE000Z7P04F4 | 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)