

Annexes financières

OCAPI OPPORTUNITES

unep OCAPI OPPORTUNITES

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

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
MONÉTAIRE														
 Amundi EUR Overnight Return UE Acc	FR0010510800	114,15 EUR	1,17	2,01	8,96	10,20	31/07/26	1,98	0,01	-0,10	0,11	-0,21	0,23	★★★★★
 Amundi Euro Liquidity ST Resp P EUR	FR0011176627	107,20 EUR	1,04	1,78	8,45	9,27	30/07/26	-10,33	0,02	-1,32	0,12	-0,94	0,23	★★★★★
 Amundi Funds Cash USD A2 USD C	LU0568621618	130,74 USD	4,37	3,38	9,70	23,78	31/07/26	0,73	6,39	0,00	6,85	0,34	7,39	★★★★★
 Amundi Sm Over Ret UCITS ETF Acc	LU1190417599	109,63 EUR	1,41	2,42	10,02	11,73	31/07/26	8,33	0,05	2,83	0,11	1,00	0,23	★★★★★
 Amundi USD Fed Fd Rate UCITS ETF Acc EUR	LU1233598447	109,74 EUR	4,23	3,63	9,89	23,29	30/07/26	0,85	5,52	0,01	6,80	0,34	7,06	★★★★★
 AXA Court Terme AC	FR0000288946	2 632,65 EUR	1,22	2,07	9,29	10,82	30/07/26	2,86	0,03	0,90	0,12	0,31	0,23	★★★★★
 AXA IM Euro Liquidity SRI C pf	FR0000978371	49 365,85 EUR	1,25	2,14	9,55	11,15	30/07/26	5,10	0,03	1,59	0,12	0,57	0,23	★★★★★
 BFT Aureus ISR P-C	FR0012903250	109,49 EUR	1,09	1,86	8,79	9,84	31/07/26	-6,08	0,02	-0,40	0,12	-0,48	0,23	★★★★★
 Lazard Euro Money Market A	FR0010263244	4 647,44 EUR	1,05	1,83	8,60	9,94	30/07/26	-3,86	0,04	-0,90	0,13	-0,40	0,22	★★★★★
 ODDO BHF Money Market CN-EUR	DE000A2QBG39	1 090,80 EUR	1,11	1,89	8,52	9,36	31/07/26	-1,47	0,07	-1,14	0,13	-0,87	0,23	★★★★★
 ODDO BHF Money Market CR-EUR	DE0009770206	75,42 EUR	1,09	1,85	8,36	9,16	31/07/26	-1,91	0,08	-1,55	0,13	-1,03	0,23	★★★★★
 Ofi Invest ESG Liquidités C/D	FR0000008997	4 823,57 EUR	1,27	2,16	9,59	11,30	30/07/26	5,91	0,03	1,65	0,12	0,70	0,23	★★★★★
 Ostrum SRI Money Horizon R	FR001400LJ91	105,55 EUR	1,18	2,02	-	-	30/07/26	1,17	0,05	-	-	-	-	★★★★★
 SG Amundi Monétaire ISR E	FR0010423228	19 673,02 EUR	1,12	1,91	8,75	9,90	30/07/26	-3,80	0,02	-0,55	0,12	-0,43	0,23	★★★★★
 SG Amundi Monétaire ISR P	FR0011360684	106,68 EUR	1,04	1,78	8,35	9,27	30/07/26	-10,42	0,02	-1,59	0,12	-0,93	0,23	★★★★★
 SG Monétaire Plus E	FR0011047513	109,94 EUR	1,14	1,93	8,83	10,12	31/07/26	-2,96	0,02	-0,31	0,12	-0,26	0,23	★★★★★
 SG Monétaire Plus I	FR0000003964	26 132,41 EUR	1,25	2,13	9,45	11,03	31/07/26	7,18	0,02	1,32	0,12	0,47	0,23	★★★★★
 SG Monétaire Plus P	FR0011362094	107,15 EUR	1,08	1,84	8,51	9,60	31/07/26	-7,68	0,02	-1,14	0,12	-0,68	0,23	★★★★★
OBLIGATAIRE														
 Allianz Euro High Yield RC	FR0010032326	386,38 EUR	0,55	1,68	20,68	12,43	30/07/26	0,60	2,39	1,47	2,81	0,13	4,66	★★★★★
 Amundi Convertibles Responsable P-C	FR0011660869	110,70 EUR	5,25	5,31	7,61	-5,61	30/07/26	0,83	7,20	0,08	6,53	-0,38	7,23	★★★★★
 Amundi EM Hard Currency Bond A EUR C	LU0907913460	759,77 EUR	1,09	7,20	24,43	2,65	31/07/26	1,83	4,45	0,94	6,18	-0,15	7,72	★★★★★
 Amundi Euro Government Bond 25+Y UE Acc	LU1686832194	71,96 EUR	-1,48	-3,74	-6,90	-47,60	30/07/26	-0,35	9,41	-0,37	13,23	-0,71	17,35	★★★★★
 Amundi Euro Government Bond 3-5Y UE Acc	LU1650488494	151,84 EUR	-0,26	0,37	8,37	-2,44	30/07/26	-0,37	2,40	0,08	2,66	-0,61	3,59	★★★★★
 Amundi Funds Euro Aggr Bond A EUR C	LU0616241476	130,87 EUR	-1,26	-0,77	8,17	-10,20	31/07/26	-0,21	3,67	0,11	4,12	-0,69	5,06	★★★★★
 Amundi Funds Euro Cor Bd Sel A EUR C	LU0119099819	20,53 EUR	-0,48	0,20	13,55	-1,96	31/07/26	0,07	2,79	0,71	3,07	-0,47	4,10	★★★★★
 Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc EUR	LU1563454310	48,88 EUR	-0,04	0,28	8,34	-11,13	30/07/26	0,04	3,19	0,07	4,38	-0,63	5,75	★★★★★
 Amundi Impact Social Bond I EUR	FR0013531241	983,02 EUR	-0,72	0,18	9,96	-0,87	30/07/26	-0,27	2,74	0,25	3,37	-0,58	3,25	★★★★★
 Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD	LU1681041031	56,49 EUR	1,49	2,73	11,44	12,75	30/07/26	3,92	0,22	2,56	0,31	0,63	0,64	★★★★★
 Amundi Oblig Internat Flex EUR-P-C	FR0010156604	252,25 EUR	4,04	6,74	13,32	6,30	30/07/26	1,17	3,38	0,22	5,76	-0,14	6,03	★★★★★
 AXA Euro 7-10 C	FR0000172124	58,08 EUR	0,00	0,52	10,82	-10,08	30/07/26	0,09	4,27	0,23	5,33	-0,51	6,70	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 AXA IM FIIS US Short Durat HY FH EUR Acc	LU0292585626	160,83 EUR	0,10	1,74	12,31	6,77	31/07/26	0,06	1,76	0,54	2,51	-0,15	3,88	☆☆☆☆☆
 AXA WF Euro Credit Plus A EUR Acc	LU0164100710	20,07 EUR	-0,10	0,50	14,23	-1,28	31/07/26	0,08	2,54	0,76	3,23	-0,39	4,54	☆☆☆☆☆
 AXA WF Euro Credit Short Dur A EUR Acc	LU0251661756	137,36 EUR	0,20	0,87	10,40	5,87	31/07/26	-0,49	1,18	0,63	1,29	-0,44	1,66	☆☆☆☆☆
 AXA WF Inflation Plus A EUR Acc	LU2257473269	114,16 EUR	1,15	1,46	8,73	-	31/07/26	-0,25	1,37	-0,03	1,72	-	-	☆☆☆☆☆
 Axiom 2027 RC EUR	FR001400JNU1	1 153,32 EUR	0,59	1,55	-	-	30/07/26	-0,03	0,76	-	-	-	-	-
 Axiom Emerging Markets Corp Bd RC EUR(v)	LU2821740573	1 156,67 EUR	2,50	5,90	-	-	30/07/26	2,51	1,90	-	-	-	-	-
 Axiom Obligataire HC EUR(v)	LU1876460731	2 436,61 EUR	0,76	1,89	25,84	11,87	30/07/26	0,53	2,20	2,03	2,78	0,13	3,89	☆☆☆☆☆
 Axiom Obligataire RC EUR(v)	LU1876460905	2 270,85 EUR	1,13	2,52	27,85	13,48	30/07/26	0,83	2,22	2,24	2,77	0,20	3,90	☆☆☆☆☆
 BGF Fixed Income Global Opp A2	LU1005243255	15,45 EUR	3,07	3,48	13,94	16,52	31/07/26	1,34	4,62	0,30	6,42	0,22	6,60	☆☆☆☆☆
 BNP Paribas Bond 6 M Classic C	FR0010116343	257,09 EUR	1,17	2,09	10,06	10,38	30/07/26	1,02	0,22	1,42	0,31	0,04	0,59	☆☆☆☆☆
 BNPP Global Absolute Ret Bd clc PF € Acc	LU2155808491	114,96 EUR	0,10	-0,69	13,69	15,61	30/07/26	-0,71	4,18	0,38	3,38	0,23	3,36	☆☆☆☆☆
 Candriam Bd Candriam Bds Euro Cla C	LU0011975413	1 105,93 EUR	-0,69	-0,20	7,20	-11,86	30/07/26	-0,19	3,41	-0,01	4,27	-0,73	5,33	☆☆☆☆☆
 Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FR00140081Y1	128,43 EUR	0,86	1,94	18,00	-	30/07/26	0,40	1,08	2,04	1,59	-	-	☆☆☆☆☆
 Carmignac Credit 2029 A EUR Acc	FR001400KAV4	120,40 EUR	0,86	2,65	-	-	30/07/26	0,98	1,96	-	-	-	-	-
 Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FR001400U4S3	106,31 EUR	1,17	3,23	-	-	30/07/26	1,23	2,29	-	-	-	-	-
 Carmignac Credit 2031 F EUR Acc	FR001400U4U9	107,18 EUR	1,44	3,74	-	-	30/07/26	1,44	2,30	-	-	-	-	-
 Carmignac Pf Credit A EUR Acc	LU1623762843	159,04 EUR	0,69	2,62	23,21	11,26	30/07/26	0,93	2,27	1,80	2,73	0,11	3,87	☆☆☆☆☆
 Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc	LU0336084032	1 407,49 EUR	2,07	1,97	15,67	6,74	30/07/26	0,23	1,75	0,70	3,12	-0,14	4,18	☆☆☆☆☆
 Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FR0010149120	1 930,54 EUR	0,50	0,89	11,30	6,64	30/07/26	-0,47	1,07	0,79	1,32	-0,28	2,01	☆☆☆☆☆
 Credit HY 2029 by Tikehau R Acc EUR	FR00140120J8	101,63 EUR	1,17	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 DNCA Invest Credit Conviction A EUR	LU0284393930	165,16 EUR	0,81	2,15	18,72	11,65	30/07/26	0,40	2,23	1,38	2,43	0,11	3,27	☆☆☆☆☆
 DNCA Invest Credit Conviction B EUR	LU0392098371	155,12 EUR	0,72	1,99	18,17	10,94	30/07/26	0,32	2,23	1,26	2,41	0,07	3,30	☆☆☆☆☆
 DNCA Sérénité Plus C	FR0010986315	126,85 EUR	0,63	1,49	10,17	9,91	30/07/26	0,01	1,07	0,71	0,85	0,01	1,09	☆☆☆☆☆
 DPAM B Bonds EUR Government B	BE0943877671	81,02 EUR	-0,11	0,40	7,31	-11,26	30/07/26	-0,13	3,62	-0,01	4,93	-0,65	5,86	☆☆☆☆☆
 DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 B EUR	LU2532470296	111,49 EUR	1,12	1,90	11,19	-	30/07/26	0,08	0,28	0,80	1,12	-	-	☆☆☆☆☆
 DPAM L Bonds EUR HY Short Term B EUR	LU0517222054	153,49 EUR	0,98	2,07	12,75	12,20	30/07/26	0,54	1,42	0,83	1,65	0,15	2,64	☆☆☆☆☆
 EdR Fd Bond Allocation A EUR	LU1161527038	237,62 EUR	-0,13	1,49	13,03	1,64	30/07/26	0,29	2,97	0,42	4,58	-0,32	4,54	☆☆☆☆☆
 EdR SICAV Millesima 2030 A EUR	FR001400S680	108,44 EUR	0,95	1,33	-	-	30/07/26	0,17	2,39	-	-	-	-	-
 EdR SICAV Millesima Select 2028 A EUR	FR001400JGB5	113,27 EUR	0,77	1,54	-	-	30/07/26	-0,02	1,17	-	-	-	-	-
 Eiffel Rendement 2030 R EUR	FR001400SOQ9	103,94 EUR	0,65	1,88	-	-	30/07/26	0,39	2,54	-	-	-	-	-
 Ellipsis Global Convertible Fund P EUR	FR0013423282	1 319,22 EUR	8,58	12,64	27,47	5,30	30/07/26	1,72	11,13	0,93	8,99	-0,01	9,15	☆☆☆☆☆
 FF European High Yield Fund A Acc EUR	LU0251130802	25,40 EUR	1,36	1,84	21,47	11,16	31/07/26	0,37	2,46	1,35	3,14	0,06	4,60	☆☆☆☆☆

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 Groupama Euro Govies ZD	FR0010973149	10 696,59 EUR	-0,64	-0,47	5,94	-13,57	30/07/26	-0,27	3,75	-0,09	4,60	-0,69	6,03	☆☆☆☆☆
 iShares iBonds Dec28 Term \$ Corp ETF Acc	IE0000UJ3480	117,23 USD	3,46	3,55	-	-	31/07/26	0,71	6,49	-	-	-	-	-
 IVO 2028 R	FR001400BJT8	134,54 EUR	1,07	2,73	21,00	-	30/07/26	0,64	1,77	2,03	2,01	-	-	☆☆☆☆☆
 IVO 2032 R	FR0014010EJ6	101,77 EUR	-	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R	LU1165644672	154,72 EUR	3,00	6,04	26,44	17,45	30/07/26	2,87	1,91	1,69	3,42	0,25	5,25	☆☆☆☆☆
 IVO IG 2030 R	FR001400SJA2	108,08 EUR	1,70	3,95	-	-	30/07/26	1,45	1,90	-	-	-	-	-
 JHHF EM Debt Hard Currency Hed A2 EUR	LU2548015184	125,89 EUR	0,86	6,03	22,27	-	31/07/26	1,60	4,29	0,83	6,30	-	-	☆☆☆☆☆
 JHHF Euro Corporate Bond A2 EUR	LU0451950314	161,47 EUR	-0,08	0,40	12,22	-5,25	31/07/26	-0,02	2,42	0,51	3,25	-0,59	4,36	☆☆☆☆☆
 JHHF Euro High Yield Bond A2 EUR	LU0828815570	178,32 EUR	0,79	1,81	22,22	7,66	31/07/26	0,54	2,78	1,34	3,26	-0,06	4,64	☆☆☆☆☆
 JHHF Strategic Bond Hedged A2 EUR	LU1627461624	93,73 EUR	-1,22	0,86	5,20	-17,05	31/07/26	0,18	2,37	-0,09	6,76	-0,68	7,48	☆☆☆☆☆
 JPMF EU Government Bond A Acc EUR	LU0363447680	14,69 EUR	-1,06	-0,49	6,44	-13,03	31/07/26	-0,24	3,76	-0,04	4,70	-0,68	5,90	☆☆☆☆☆
 Keren Corporate C	FR0010697532	219,28 EUR	0,67	1,74	16,53	13,10	30/07/26	0,58	1,13	1,92	1,45	0,19	3,34	☆☆☆☆☆
 Lazard Convertible Global RC EUR	FR0010858498	544,27 EUR	7,12	8,51	12,67	1,13	30/07/26	1,56	8,91	0,28	9,46	-0,14	10,16	☆☆☆☆☆
 Lazard Convertible Global RC H-EUR	FR0013268356	278,58 EUR	4,27	7,20	12,91	-5,32	30/07/26	1,00	10,02	0,31	9,14	-0,26	10,78	☆☆☆☆☆
 Lazard Credit FI SRI RVC EUR	FR0010752543	424,93 EUR	0,87	3,01	25,74	13,88	30/07/26	1,14	2,28	2,40	2,42	0,23	3,92	☆☆☆☆☆
 LBPAM Europe Convertibles SRI L	FR00140018M8	1 135,38 EUR	9,31	8,36	18,43	9,54	30/07/26	1,19	7,02	0,60	5,79	0,05	6,14	☆☆☆☆☆
 M&G Lux Emerging Mkts Bd Fd AH EUR Acc	LU1670631289	11,68 EUR	1,17	6,45	18,49	3,38	31/07/26	1,17	4,89	0,71	5,66	-0,15	7,67	☆☆☆☆☆
 M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc	LU1670722161	12,55 EUR	1,23	1,38	16,03	21,02	31/07/26	-0,54	1,34	1,39	1,61	0,65	2,89	☆☆☆☆☆
 M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc	LU1670719613	13,53 EUR	1,27	0,65	-0,22	-9,53	31/07/26	0,21	3,89	-0,43	6,27	-0,56	6,46	☆☆☆☆☆
 MAM Target 2027 C	FR0014009BP1	129,08 EUR	1,39	2,55	19,76	-	30/07/26	1,01	1,25	1,67	2,16	-	-	☆☆☆☆☆
 Mandarine Global Target 2030 C	LU2786374178	108,77 EUR	2,01	3,31	-	-	30/07/26	1,16	2,35	-	-	-	-	-
 Meilleurtaux Global Horizon 2032 A	FR0014017NW5	99,51 EUR	-	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 MirovaFd Mirova Gbl Green Bond I/A EUR	LU1472740502	763,34 EUR	-0,51	0,39	8,05	-13,94	30/07/26	-0,01	3,49	0,07	4,63	-0,77	5,73	☆☆☆☆☆
 Nordea 1 European HY Bond Fund BP-EUR	LU0141799501	40,98 EUR	1,21	2,73	22,79	12,57	31/07/26	0,90	2,41	1,55	3,08	0,11	5,07	☆☆☆☆☆
 Octo Crédit Court Terme B	FR0011299429	1 139,74 EUR	0,86	1,69	10,27	8,59	30/07/26	0,10	0,66	0,83	0,62	-0,26	1,11	☆☆☆☆☆
 Octo Credit Value AC	FR0013436672	116,48 EUR	0,43	1,18	17,74	10,93	30/07/26	0,29	2,13	1,27	2,58	0,08	4,22	☆☆☆☆☆
 Octo Crédit Value Investment Grade AC	FR001400J5Q9	114,26 EUR	-0,35	0,14	-	-	30/07/26	-0,09	2,75	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2027 AC	FR001400XPX7	1 072,61 EUR	0,87	2,10	-	-	30/07/26	0,46	1,21	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2029 AC	FR001400PXV5	1 078,44 EUR	0,67	1,79	-	-	30/07/26	0,43	1,71	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2031 AC	FR0014014VS3	1 016,90 EUR	-	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CN-EUR	LU1486845883	117,26 EUR	1,19	2,54	13,53	14,71	30/07/26	1,28	0,85	1,38	1,18	0,41	2,08	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CR-EUR Acc	LU1486845537	116,58 EUR	1,07	2,34	12,84	13,56	30/07/26	1,04	0,85	1,20	1,18	0,31	2,08	☆☆☆☆☆

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 ODDO BHF Euro High Yield Bd CR-EUR	LU0115290974	32,51 EUR	0,77	2,29	17,70	13,27	30/07/26	0,80	1,82	1,30	2,44	0,17	4,15	★★★★★
 ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR	FR0007067673	167,65 EUR	0,26	1,04	10,38	7,15	30/07/26	-0,13	1,55	0,54	1,51	-0,26	1,65	★★★★★
 ODDO BHF Global Target 2031 CR-EUR	LU3129990134	102,30 EUR	1,05	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Global Target IG 2029 CR-EUR	FR001400HHQ5	110,65 EUR	0,29	1,11	10,66	-	30/07/26	-0,02	1,80	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Green Bond CN-EUR	DE000A141WX8	86,71 EUR	-0,64	-0,26	7,58	-14,54	30/07/26	-0,22	3,44	0,03	4,55	-0,69	6,28	★★★★★
 ODDO BHF Sustainable Euro Corp Bd CN-EUR	LU1752464104	105,10 EUR	0,08	0,60	13,04	-2,01	30/07/26	0,07	2,68	0,57	3,26	-0,45	4,28	★★★★★
 ODDO BHF Sustainable Euro Corp Bd CR-EUR	LU0145975222	18,68 EUR	-0,07	0,35	12,20	-3,23	30/07/26	-0,03	2,69	0,49	3,26	-0,51	4,28	★★★★★
 Omnibond R	FR0011147594	1 854,88 EUR	0,40	2,22	25,89	21,93	30/07/26	0,49	2,31	1,76	3,00	0,62	3,61	★★★★★
 Ostrum Credit Ultra Short Plus RE	FR001400KCZ1	109,27 EUR	1,22	2,17	-	-	30/07/26	2,21	0,15	-	-	-	-	★★★★★
 Ostrum SRI Credit 12M L	FR0011405026	1 160,72 EUR	1,37	2,39	12,14	14,00	30/07/26	0,78	0,81	1,69	0,70	0,66	0,99	★★★★★
 Ostrum SRI Credit 6M R/C EUR	FR0014009DB7	10 863,18 EUR	1,30	2,31	-	-	30/07/26	1,61	0,27	-	-	-	-	★★★★★
 Ostrum SRI Crossover L/C EUR	FR0011350685	1 331,90 EUR	0,58	1,62	15,89	9,03	30/07/26	0,43	1,49	1,36	1,93	-0,04	2,44	★★★★★
 Palatine Opportunités 6-12 Mois R	FR0013468774	113,04 EUR	1,25	2,18	10,59	12,41	30/07/26	1,04	0,27	1,79	0,30	0,83	0,45	★★★★★
 Pareto Nordic Corporate Bond A EUR	LU1608101579	139,54 EUR	2,83	4,88	21,09	24,78	30/07/26	3,11	0,98	2,90	1,28	1,26	2,02	★★★★★
 PIMCO Funds GIS Europ High Yield Bd Fd E	IE00F0JHVG1	12,75 EUR	0,79	2,33	20,40	-	31/07/26	0,77	2,72	1,41	3,03	-	-	★★★★★
 PIMCO GIS ESG Income Fd Admin EUR H Acc	IE000UL80IX2	10,30 EUR	-1,81	0,98	-	-	31/07/26	0,05	3,49	-	-	-	-	★★★★★
 Pluivalca Credit Opportunités A	FR001400A1J2	1 196,79 EUR	0,66	2,03	16,02	-	30/07/26	0,66	1,33	1,09	2,44	-	-	★★★★★
 R-co 3 Target 2032 IG C EUR	FR0014011W27	99,91 EUR	0,22	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	FR0010697482	142,74 EUR	0,68	1,41	9,85	9,05	30/07/26	-0,36	0,83	0,59	0,68	-0,26	0,75	★★★★★
 R-co Conviction Credit Euro C EUR	FR0007008750	499,96 EUR	0,70	1,59	16,42	4,49	30/07/26	0,48	2,45	1,06	2,73	-0,21	3,70	★★★★★
 R-co Target 2029 HY F EUR	FR001400SE99	106,35 EUR	1,19	2,49	-	-	30/07/26	0,72	2,32	-	-	-	-	-
 Sanso Objectif Rendement 2031 A	FR0010813329	119,26 EUR	1,96	2,95	11,91	6,36	30/07/26	0,85	2,05	0,84	1,38	-0,26	2,12	★★★★★
 Schelcher Flexible Short Duration P	FR0010707513	192,09 EUR	1,26	2,55	15,79	17,39	30/07/26	0,83	1,71	1,42	1,77	0,61	2,09	★★★★★
 Schelcher Global Yield 2028 P	FR001400EZY8	122,67 EUR	0,45	2,27	19,36	-	30/07/26	0,53	1,70	1,64	2,26	-	-	★★★★★
 Schelcher Global Yield 2031 P	FR001400UG93	105,33 EUR	0,80	2,67	-	-	30/07/26	0,78	2,29	-	-	-	-	-
 Sextant Regatta 2031 A	FR001400S409	105,99 EUR	1,13	2,45	-	-	30/07/26	0,56	2,28	-	-	-	-	-
 SG Amundi Oblig Entreprises Euro ISR C	FR0050000837	98,75 EUR	-0,38	0,46	13,79	-2,54	30/07/26	0,11	2,93	0,71	3,11	-0,50	4,13	★★★★★
 SG Amundi Obligations Vertes C	FR0050000829	82,78 EUR	-1,15	-0,55	6,50	-16,87	30/07/26	-0,32	3,48	-0,06	4,40	-0,88	5,68	★★★★★
 SG Oblig Revenus Annuel Dis	FR0012223535	88,15 EUR	-0,66	0,12	7,88	-1,16	30/07/26	-0,23	2,79	0,04	2,67	-0,64	3,02	★★★★★
 SG Obligations P	FR0010260018	48,97 EUR	-0,98	-0,59	7,24	-8,69	30/07/26	-0,23	3,69	-0,01	4,22	-0,62	5,12	★★★★★
 SG Trésorerie 6 Mois P	FR0011192285	106,69 EUR	0,91	1,59	8,73	9,51	30/07/26	-1,31	0,24	-0,07	0,27	-0,37	0,42	★★★★★
 SICAV Echiquier Credit SRI Europe A	FR0010491803	175,79 EUR	0,08	0,47	11,58	3,36	30/07/26	-0,03	2,78	0,47	3,09	-0,29	3,52	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 SICAV Echiquier Hybrid Bonds A	FR0013277571	111,22 EUR	0,25	1,39	18,12	5,92	30/07/26	0,49	2,32	1,25	2,74	-0,12	4,17	★★★★★
 Sunny Euro Crédit R	FR0011299379	129,09 EUR	1,04	1,95	13,70	7,23	30/07/26	0,41	1,97	0,71	2,14	-0,13	3,46	★★★★★
 Sunny Multi-Oblig R	FR0012696102	115,83 EUR	0,34	1,12	9,50	6,66	30/07/26	-0,01	1,56	0,14	2,10	-0,23	2,68	★★★★★
 Sycomore Sélection Crédit R	FR0011288513	136,53 EUR	0,18	1,26	14,79	6,13	30/07/26	0,32	2,40	0,85	2,68	-0,14	3,73	★★★★★
 Sycoryield 2030 RC	FR001400MCQ6	112,52 EUR	0,75	2,24	-	-	30/07/26	0,79	1,89	-	-	-	-	-
 Sycoryield 2032 RC	FR0014010IG3	102,62 EUR	0,68	2,68	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 Templeton Global Bond A Acc EUR	LU0152980495	24,67 EUR	5,25	6,70	2,54	4,84	31/07/26	1,24	4,59	-0,25	7,15	-0,18	7,17	★★★★★
 Templeton Global Total Return A Acc EUR	LU0260870661	24,84 EUR	6,38	10,01	13,01	7,49	31/07/26	1,91	4,63	0,23	7,07	-0,12	7,61	★★★★★
 Tikehau 2027 R-Acc-EUR	FR0013505450	123,59 EUR	0,91	2,13	18,37	9,31	30/07/26	0,56	1,18	1,63	1,95	-0,02	4,57	★★★★★
 Tikehau 2029 R-Acc-EUR	FR001400K2B5	114,65 EUR	0,37	1,04	-	-	30/07/26	0,08	2,27	-	-	-	-	-
 Tikehau 2031 R-Acc-EUR	FR001400UP68	104,81 EUR	0,98	2,56	-	-	30/07/26	0,79	2,56	-	-	-	-	-
 Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FR0010460493	167,44 EUR	1,00	1,94	23,09	16,37	30/07/26	0,64	2,27	1,81	2,59	0,29	4,22	★★★★★
 Tikehau Short Duration R EUR Acc	LU1585265066	133,50 EUR	0,75	1,75	11,30	9,55	30/07/26	0,13	0,65	1,13	0,77	-0,08	1,30	★★★★★
 TOBAM Anti-Benchmark HY Maturity 2027 B2	LU2585574176	119,53 EUR	0,44	1,99	16,90	-	30/07/26	-0,15	1,19	0,80	3,36	-	-	★★★★★
PERF. ABS.														
 DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	LU1694789535	129,45 EUR	1,24	2,63	11,15	24,61	30/07/26	0,27	2,30	0,32	2,58	0,84	3,13	★★★★★
 DNCA Invest One B EUR	LU0641745681	120,20 EUR	-4,20	-8,45	-2,78	0,20	30/07/26	-1,25	6,07	-0,58	4,36	-0,22	5,34	★★★★★
 Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc	LU1920211973	138,72 EUR	1,72	5,24	16,48	21,03	30/07/26	1,12	6,19	0,62	4,86	0,60	4,56	★★★★★
 Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Acc	LU1331971769	156,89 EUR	1,82	5,42	17,05	21,92	30/07/26	1,14	6,24	0,66	4,87	0,64	4,56	★★★★★
 Exane Ceres Fund A	LU0284634564	22 431,75 EUR	-0,19	-0,70	17,72	24,32	30/07/26	-0,73	6,31	0,35	6,35	0,27	7,50	★★★★★
 Exane Pléiade Fund B EUR	LU0616900774	124,90 EUR	-7,25	-5,18	2,73	6,32	30/07/26	-1,55	3,59	-0,54	2,85	-0,30	3,26	★★★★★
 FIDES Alpha Bonds A	FR001400Z9A5	103,13 EUR	1,20	2,46	12,36	24,77	30/07/26	0,86	2,79	0,44	2,70	0,84	3,17	★★★★★
 FIDES Rempart A	FR001400Z982	107,17 EUR	6,22	7,10	29,43	55,12	30/07/26	0,21	8,41	0,57	9,39	0,58	9,92	★★★★★
 Helium Selection Bcl EUR	LU1734046979	1 542,49 EUR	2,91	5,96	20,97	32,87	30/07/26	2,66	1,73	1,75	2,09	1,77	2,20	★★★★★
 Helium Selection B-EUR	LU1112771503	1 828,14 EUR	2,68	5,54	19,58	30,25	30/07/26	2,41	1,74	1,51	2,15	1,55	2,24	★★★★★
 JHF Absolute Return Fd A2 H EUR Acc	LU0490786174	8,38 EUR	1,30	2,79	15,40	14,82	30/07/26	0,98	1,25	1,17	1,79	0,37	2,73	★★★★★
 JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	LU1001747408	202,91 EUR	1,92	5,32	40,54	54,20	31/07/26	1,18	4,49	1,48	5,66	1,24	6,10	★★★★★
 Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L EUR H Acc	IE00BLP55460	1,88 EUR	2,82	9,65	33,77	53,24	31/07/26	1,14	5,78	1,40	4,60	1,42	4,57	★★★★★
 Lyxor Inv Fds Flexible Allocat A EUR	LU0985424349	1 455,21 EUR	2,81	9,11	26,35	8,90	30/07/26	1,31	6,28	0,73	7,83	0,02	7,62	★★★★★
 Moneta Long Short R	FR0010871830	203,07 EUR	2,83	9,51	29,15	31,49	30/07/26	1,79	7,41	1,10	6,51	0,55	6,58	★★★★★
 ODDO BHF Credit Opportunities CN-EUR	LU1752460706	116,08 EUR	-0,81	0,26	11,64	4,65	30/07/26	-0,01	2,92	0,39	3,59	-0,18	3,41	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
PERF. ABS.														
 ODDO BHF Credit Opportunities CR-EUR	LU1752460292	113,78 EUR	-0,99	-0,04	10,63	3,09	30/07/26	-0,12	2,92	0,30	3,59	-0,27	3,41	☆☆☆☆☆
 Pictet TR Atlas Titan P EUR	LU2206556016	150,54 EUR	3,79	10,60	37,12	34,12	30/07/26	2,17	5,86	1,68	5,64	0,91	5,39	☆☆☆☆☆
 Pictet TR-Atlas P EUR Acc	LU1433232854	142,05 EUR	2,12	5,52	20,15	17,51	30/07/26	1,86	2,91	1,35	2,95	0,61	2,78	☆☆☆☆☆
 Varenne Long Short A-EUR	LU2722194946	116,38 EUR	3,73	7,67	-	-	30/07/26	1,08	8,61	-	-	-	-	-
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Allocation Patrimoniale by DNCA C	FR001400PEJO	112,93 EUR	2,46	3,75	-	-	29/07/26	0,71	4,29	-	-	-	-	-
 Allocation Valeur by Varenne C	FR001400QXQ3	111,80 EUR	4,76	9,40	-	-	30/07/26	1,19	10,26	-	-	-	-	-
 Allocation Valor by R-Co C	FR001400NFKO	121,71 EUR	-2,69	5,04	-	-	29/07/26	0,43	10,69	-	-	-	-	-
 Astrella - Allocation Flexible	FR001400UFC2	103,89 EUR	2,41	3,89	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 BDCP Conviction C EUR	FR001400MFZ0	120,39 EUR	2,64	6,92	-	-	30/07/26	0,91	9,09	-	-	-	-	-
 BFT Sélect Rdt 2027 Réduc Carbone I-C	FR0014000EJ7	1 156,14 EUR	0,96	2,34	18,78	14,20	30/07/26	1,14	0,82	1,66	2,11	0,18	4,23	-
 Canopée Equilibre C	FR0014009CE3	122,46 EUR	7,83	11,13	23,68	-	29/07/26	1,93	6,30	0,66	7,81	-	-	☆☆☆☆☆
 Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	829,90 EUR	5,15	8,55	28,06	13,62	30/07/26	1,44	5,30	0,90	6,12	0,02	6,37	☆☆☆☆☆
 Claresco Allocation Flexible P	LU1379103903	254,05 EUR	5,51	10,04	36,94	50,19	30/07/26	1,22	8,88	0,89	10,19	0,59	11,29	☆☆☆☆☆
 Clartan Patrimoine C	LU1100077442	63,37 EUR	0,94	1,90	11,08	9,60	30/07/26	0,07	2,99	0,40	2,37	-0,05	3,43	☆☆☆☆☆
 Clartan Valeurs C	LU1100076550	231,69 EUR	8,13	21,13	47,95	66,88	30/07/26	1,46	15,20	0,85	15,23	0,56	15,49	☆☆☆☆☆
 Conseil et Patrimoine	FR0014000Y69	1 202,03 EUR	5,78	11,16	27,89	20,03	24/07/26	1,38	7,44	0,76	7,35	0,22	7,95	☆☆☆☆☆
 Constellation C	FR0011175199	189,69 EUR	9,02	14,11	29,06	21,54	29/07/26	1,71	10,19	0,72	9,86	0,26	9,03	☆☆☆☆☆
 Crescendum C	FR0014016Z45	99,76 EUR	-	-	-	-	29/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 Darwin Diversifié 0-20 C	FR0010551689	131,08 EUR	1,53	3,03	18,06	16,82	30/07/26	0,59	3,63	0,93	3,46	0,42	3,17	☆☆☆☆☆
 DNCA Invest Eurose A EUR	LU0284394235	198,10 EUR	2,56	3,95	17,30	22,19	30/07/26	0,75	4,22	0,84	3,87	0,51	4,63	☆☆☆☆☆
 Ecofi Agir Pour Le Climat C	FR0010642280	122,17 EUR	26,75	32,13	21,27	8,40	30/07/26	2,45	14,29	0,33	14,82	0,04	14,38	☆☆☆☆☆
 EdR Fd Income Europe A EUR	LU0992632538	140,87 EUR	2,15	3,13	18,13	13,31	30/07/26	0,48	3,19	0,86	3,74	0,15	4,63	☆☆☆☆☆
 Ektara C	FR001400C2L4	114,01 EUR	4,05	8,80	12,55	-	29/07/26	1,76	5,09	0,28	6,26	-	-	☆☆☆☆☆
 EP Global Convictions C	FR001400MCO1	119,83 EUR	5,12	7,62	-	-	29/07/26	1,43	7,07	-	-	-	-	-
 FIDES Valor A	FR001400Z9B3	109,61 EUR	-3,22	4,93	29,52	36,80	30/07/26	0,41	10,73	0,53	11,85	0,25	13,10	☆☆☆☆☆
 Garwin Flex C	FR0010785709	135,93 EUR	3,90	7,23	23,07	11,32	29/07/26	1,48	6,19	0,72	7,60	0,13	7,11	☆☆☆☆☆
 Generation Alpha C	FR001400QKQ0	108,30 EUR	0,39	1,95	-	-	30/07/26	0,31	5,06	-	-	-	-	-
 Gestion Horizon Equilibre	FR001400R6E3	109,16 EUR	4,72	8,48	-	-	30/07/26	1,43	6,51	-	-	-	-	-
 HMG Rendement D	FR0007495049	3 906,24 EUR	11,66	15,44	41,22	32,10	30/07/26	1,77	6,39	1,22	7,43	0,35	8,87	☆☆☆☆☆
 Incomon Dynamique C	FR0013529104	141,89 EUR	3,90	7,09	21,97	26,23	29/07/26	0,55	8,65	0,42	8,79	0,25	8,99	☆☆☆☆☆

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Incomon Dynamique R	FR001400NOM3	126,08 EUR	3,90	7,08	-	-	29/07/26	0,55	8,67	-	-	-	-	★★★★★
 JPM IF Global Income A Acc EUR	LU0740858229	175,06 EUR	5,01	9,05	24,58	12,00	31/07/26	1,85	5,23	0,81	6,87	0,09	7,28	★★★★★
 JPM IF Global Income D Acc EUR	LU0740858492	166,41 EUR	4,79	8,67	23,27	10,03	31/07/26	1,77	5,23	0,76	6,87	0,04	7,28	★★★★★
 Lazard Patrimoine SRI RC EUR	FR0012355139	131,45 EUR	1,04	1,87	6,76	4,06	30/07/26	0,38	5,61	-0,03	4,94	-0,17	4,70	★★★★★
 M&G Lux Optimal Income A EUR Acc	LU1670724373	10,69 EUR	-1,50	0,11	8,93	-1,49	31/07/26	0,07	3,85	0,23	5,66	-0,29	6,29	★★★★★
 Néo Audace C	FR001400T3Y6	117,41 EUR	2,11	7,01	-	-	29/07/26	1,02	9,54	-	-	-	-	-
 NOVA Dynamique A	FR0011151173	216,42 EUR	8,43	20,48	31,12	11,66	30/07/26	2,26	10,81	0,74	11,05	-	-	★★★★★
 NOVA Flexible AC	FR0011321298	129,62 EUR	3,52	10,94	-	-	30/07/26	1,60	7,70	-	-	-	-	★★★★★
 Nova Patrimoine AC	FR0010905661	122,30 EUR	1,19	5,17	-	-	30/07/26	1,17	4,65	-	-	-	-	-
 Nova Perspectives C	FR0014015UR4	99,99 EUR	-	-	-	-	29/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanc CR-EUR	LU1849527939	70,09 EUR	3,85	3,88	18,46	14,94	31/07/26	0,72	6,97	0,52	7,02	0,19	7,52	★★★★★
 ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR	LU1864504425	70,31 EUR	3,81	3,78	18,13	14,53	31/07/26	0,70	6,97	0,50	7,02	0,18	7,54	★★★★★
 ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamc CR-EUR	LU1849528234	83,71 EUR	3,58	0,16	15,08	9,11	31/07/26	0,17	10,01	0,24	11,35	0,03	12,39	★★★★★
 ODDO BHF GC Cap Resilience CN EUR	FR0014013082	104,19 EUR	3,23	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 ODDO BHF GC Cap Resilience CR EUR	FR0014013090	103,71 EUR	2,81	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Global Navigator CRw-EUR	LU3103551860	111,58 EUR	7,64	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	DE000A2JJ1W5	124,93 EUR	0,64	1,71	13,67	8,75	30/07/26	0,45	4,50	0,42	4,76	0,04	4,71	★★★★★
 Ofi Invest ESG Prudent Euro RC	FR0013247418	103,68 EUR	1,68	2,83	12,00	-0,27	30/07/26	0,47	5,36	0,32	4,99	-0,28	5,73	★★★★★
 Origeen Dynamique C	FR001400M626	117,16 EUR	3,91	8,62	-	-	29/07/26	1,22	8,49	-	-	-	-	-
 Palatine Cristal Equilibre A	FR0010785683	411,12 EUR	5,83	8,64	15,85	15,96	30/07/26	1,31	7,53	0,39	7,52	0,20	8,03	★★★★★
 Planifique Horizon R	FR001400IN17	112,08 EUR	4,27	9,07	-	-	30/07/26	1,81	6,35	-	-	-	-	-
 Progressia R	FR001400BFO7	138,35 EUR	3,37	8,13	29,06	-	29/07/26	1,16	10,62	0,81	9,86	-	-	★★★★★
 R-co Conviction Club C EUR	FR0010541557	215,50 EUR	3,55	8,02	22,84	24,26	30/07/26	1,06	7,30	0,71	6,66	0,31	8,34	★★★★★
 R-co Global Sélection Dynamique C EUR	FR001400PEL6	118,07 EUR	5,32	10,24	-	-	30/07/26	1,18	7,97	-	-	-	-	-
 R-co Objectif Dynamique	FR0013183308	177,54 EUR	8,82	14,12	35,50	26,17	30/07/26	1,85	7,58	0,91	9,38	0,24	10,94	★★★★★
 R-co OPAL Modéré C EUR	FR0007028907	15,96 EUR	1,46	3,70	17,18	6,90	30/07/26	0,68	4,64	0,65	4,63	-0,11	5,67	★★★★★
 R-co Valor Balanced F EUR	FR0013367281	143,12 EUR	-1,78	3,07	22,62	17,74	30/07/26	0,44	6,50	0,68	6,79	0,12	7,65	★★★★★
 R-co Valor C EUR	FR0011253624	3 896,07 EUR	-2,98	5,43	31,44	40,09	30/07/26	0,46	10,76	0,59	11,68	0,29	13,02	★★★★★
 Sextant Grand Large A	FR0010286013	498,60 EUR	0,56	1,80	6,12	7,49	30/07/26	-0,04	5,80	-0,14	5,54	-0,13	5,62	★★★★★
 SG Amundi Equilibre Climat C	FR0011584416	132,91 EUR	4,42	7,77	23,55	10,12	30/07/26	1,28	7,38	0,69	7,88	0,05	7,85	★★★★★
 SG Solidarite Les Restaurants Du Cœur	FR0012881753	107,00 EUR	1,45	2,92	10,74	4,81	30/07/26	0,55	3,29	0,30	2,96	-0,28	2,90	★★★★★
 SICAV Echiquier Arty SRI A	FR0010611293	1 902,18 EUR	1,29	2,54	14,56	8,43	30/07/26	0,33	5,12	0,47	4,66	-0,02	5,33	★★★★★

■ LISTE : OCAP OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Solidarité CCFD Terre Solidaire	FR0011363761	308,60 EUR	1,18	2,48	8,06	1,35	30/07/26	0,44	3,09	0,01	2,88	-0,52	2,84	☆☆☆☆☆
 Sycomore Allocation Patrimoine R	FR0007078589	155,79 EUR	0,80	2,82	14,81	8,41	30/07/26	0,74	5,25	0,57	4,78	0,02	5,13	☆☆☆☆☆
 Sycomore Partners P	FR0010738120	1 585,53 EUR	4,32	6,97	8,32	7,32	30/07/26	1,33	6,75	0,15	7,87	-0,04	9,16	☆☆☆☆☆
 Tempo	FR0010349977	185,70 EUR	2,93	6,92	18,48	2,04	29/07/26	1,14	7,24	0,49	8,05	-0,16	9,16	☆☆☆☆☆
 Ternaire Allocation Dynamique C	FR001400J945	120,90 EUR	4,49	11,13	-	-	29/07/26	1,32	7,18	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 Trianon Investissement C EUR	FR0013516283	130,17 EUR	2,83	6,61	19,92	17,82	30/07/26	0,93	6,18	0,60	6,14	0,20	6,66	☆☆☆☆☆
 Vanguard LifeStrategy 20% Eq ETF EUR Acc	IE00BMVB5K07	25,87 EUR	1,57	4,01	14,96	0,91	31/07/26	1,06	3,74	0,50	4,91	-0,23	5,50	☆☆☆☆☆
 Varenne Global A EUR	LU2358389745	310,89 EUR	7,61	15,10	49,57	29,73	30/07/26	1,30	15,69	0,94	15,58	0,34	15,86	☆☆☆☆☆
 Varenne Selection P-EUR	FR0013246741	231,61 EUR	9,84	23,28	36,37	17,95	30/07/26	1,55	20,77	0,64	19,62	0,21	19,42	☆☆☆☆☆
 Varenne Valeur A EUR	LU2358392376	489,24 EUR	4,93	9,69	30,53	20,76	30/07/26	1,21	10,36	0,85	10,29	0,30	10,72	☆☆☆☆☆
 Vivalor International V	FR0014001L51	125,99 EUR	4,09	10,46	22,49	19,83	24/07/26	1,58	6,83	0,61	7,79	0,22	8,99	☆☆☆☆☆
 Zenith Equilibre Monde E	FR0010291187	158,11 EUR	4,52	7,90	19,63	11,73	29/07/26	1,58	5,92	0,61	6,98	0,06	7,95	☆☆☆☆☆
 Zenith Patrimoine	FR0013281193	105,62 EUR	-0,10	0,24	9,13	1,78	29/07/26	-0,29	2,05	0,24	2,37	-0,44	3,22	☆☆☆☆☆
ACTIONS														
 Actions SMID Cap Europe by Indépend AM C	FR001400MP50	134,99 EUR	8,87	16,98	-	-	30/07/26	1,04	15,22	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 Adara AC	FR0010637488	21,50 EUR	10,14	16,97	36,51	46,56	30/07/26	1,04	14,45	0,60	14,85	0,33	15,58	☆☆☆☆☆
 Alken Small Cap Europe EU1	LU0953331096	538,65 EUR	11,58	20,93	110,53	166,71	30/07/26	1,09	17,81	1,61	16,47	1,15	16,74	☆☆☆☆☆
 America Fund A EUR	LU0069450822	16,27 EUR	6,62	11,67	21,51	43,10	31/07/26	1,49	9,49	0,43	12,66	0,42	13,13	☆☆☆☆☆
 Amplegest Digital Leaders AC	FR0014009Y22	175,17 EUR	25,59	30,32	48,63	-	30/07/26	2,17	22,01	0,71	23,51	-	-	☆☆☆☆☆
 Amplegest MidCaps AC	FR0010532101	273,99 EUR	-2,81	-5,68	3,25	-14,89	30/07/26	-0,01	16,87	0,06	16,16	-0,22	17,23	☆☆☆☆☆
 Amplegest Pricing Power AC	FR0010375600	287,62 EUR	3,03	1,31	10,01	-2,60	30/07/26	0,18	15,47	0,07	15,29	-0,10	16,90	☆☆☆☆☆
 Amplegest Pricing Power US AC	FR0011382225	245,90 EUR	5,64	3,65	32,01	13,97	30/07/26	0,59	11,82	0,45	15,91	-	-	☆☆☆☆☆
 Amundi Actions Europe Env P	FR00000991424	293,41 EUR	8,04	14,29	28,99	7,00	30/07/26	0,84	14,25	0,45	13,63	0,00	15,02	☆☆☆☆☆
 Amundi Actions USA Responsable P-C	FR0010153320	174,86 EUR	9,04	14,43	46,41	58,00	30/07/26	1,81	10,39	0,77	15,09	0,53	15,62	☆☆☆☆☆
 Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UE Acc	FR0010411884	0,58 EUR	-12,82	-19,01	-30,38	-60,81	30/07/26	-0,78	29,93	-0,48	29,83	-0,60	32,54	☆☆☆☆☆
 Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse E Acc	FR0010591362	9,21 EUR	-5,31	-7,99	-10,08	-29,71	30/07/26	-0,76	14,88	-0,43	14,87	-0,56	16,20	☆☆☆☆☆
 Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	FR0013380607	43,01 EUR	6,73	11,12	23,80	48,28	30/07/26	0,74	14,75	0,30	14,77	0,40	16,08	☆☆☆☆☆
 Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	LU1681047236	170,09 EUR	11,89	20,74	54,47	79,41	30/07/26	1,37	15,01	0,86	15,32	0,64	16,51	☆☆☆☆☆
 Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF Acc EUR	LU1829221024	99,41 EUR	13,87	20,61	73,76	98,84	30/07/26	2,25	15,87	1,12	19,35	0,75	20,38	☆☆☆☆☆
 Amundi Core S&P 500 Swap ETF Acc EUR	LU1135865084	469,75 EUR	11,59	17,92	61,55	86,36	30/07/26	2,34	10,04	1,07	14,64	0,79	15,35	☆☆☆☆☆
 Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Acc	LU0959211326	205,06 EUR	7,74	15,26	57,77	60,68	30/07/26	1,44	11,90	1,04	14,39	0,54	16,21	☆☆☆☆☆

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 Amundi DAX II ETF Acc EUR	LU0252633754	233,01 EUR	4,13	5,04	53,13	60,26	30/07/26	0,14	14,94	0,81	15,03	0,46	15,99	★★★★★
 Amundi Funds US Pioneer Fd A EUR C	LU1883872332	28,48 EUR	9,20	15,26	60,63	74,30	31/07/26	2,21	11,26	1,02	16,81	0,64	17,07	★★★★★
 Amundi Ind Sol Amundi Stoxx Eu Def ETF C	LU3038520774	6,07 EUR	7,86	8,51	-	-	30/07/26	-0,11	30,07	-	-	-	-	-
 Amundi IS Jap Topix UCITS ETF EUR C	LU1681037609	144,91 EUR	17,59	28,74	54,25	62,69	30/07/26	2,03	13,98	0,83	15,89	0,52	15,35	★★★★★
 Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UE Acc	LU1900068161	182,17 EUR	15,84	26,22	55,43	40,08	30/07/26	2,71	17,42	1,16	16,41	0,35	16,31	★★★★★
 Amundi MSCI Digital Economy C EUR	LU2023678878	20,03 EUR	17,12	19,62	70,06	40,89	30/07/26	1,33	18,16	0,93	19,46	0,23	21,34	★★★★★
 Amundi MSCI Em Mkt Swap II ETF EUR Acc	FR0010429068	17,34 EUR	14,77	26,42	51,75	39,52	30/07/26	2,80	16,04	1,18	15,08	0,37	15,12	★★★★★
 Amundi MSCI EMU SRI CPA UCITS ETF DR € C	LU2109787635	109,06 EUR	11,53	17,91	38,74	44,72	30/07/26	1,19	13,91	0,75	13,56	0,44	15,12	★★★★★
 Amundi MSCI Europe ESG Leads UE Acc EUR	LU1940199711	42,42 EUR	13,21	22,40	41,14	52,11	30/07/26	1,61	13,49	0,76	13,23	0,53	13,97	★★★★★
 Amundi MSCI Europe ETF EUR Acc	FR0010261198	248,17 EUR	12,20	21,54	49,04	63,08	30/07/26	1,62	12,39	0,90	12,84	0,62	13,64	★★★★★
 Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dis	LU1598688189	214,87 EUR	8,08	13,30	25,90	26,40	30/07/26	0,92	14,77	0,39	15,47	0,22	17,39	★★★★★
 Amundi MSCI India Swap ETF Acc EUR	FR0010361683	25,56 EUR	-7,69	-8,96	7,33	23,42	30/07/26	-0,91	14,61	-0,01	15,21	0,16	15,08	★★★★★
 Amundi MSCI Jp SRI CPA U ETF DR H € C	LU2269164310	87,81 EUR	12,33	28,06	49,98	76,03	30/07/26	1,94	12,17	0,64	15,25	0,56	15,34	★★★★★
 Amundi MSCI Jp SRI CPA UCITS ETF DR	LU2233156749	52,86 EUR	12,05	18,03	18,41	-	30/07/26	0,99	11,49	0,09	14,61	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI New Energy UCITS ETF C EUR	FR0014002CG3	20,03 EUR	22,47	42,63	21,52	-0,76	30/07/26	4,32	17,47	0,40	19,74	0,05	21,02	★★★★★
 Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0006IP4XZ8	650,77 EUR	10,53	16,07	-	-	30/07/26	2,03	10,52	-	-	-	-	-
 Amundi MSCI Water UCITS ETF C	FR0014002CH1	6,96 EUR	5,88	1,88	25,65	28,12	30/07/26	0,34	12,09	0,43	13,17	0,32	14,62	★★★★★
 Amundi MSCI Wd ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0001GSQ2O9	615,72 EUR	11,92	18,52	-	-	30/07/26	2,32	9,51	-	-	-	-	-
 Amundi MSCI World II ETF EUR Acc	FR0014003IY1	18,54 EUR	11,97	18,94	57,87	74,95	30/07/26	2,44	9,26	1,11	13,14	0,76	13,65	★★★★★
 Amundi MSCI World II ETF EUR Dis	FR0010315770	418,72 EUR	11,97	18,94	57,87	74,81	30/07/26	2,44	9,26	1,11	13,14	0,76	13,66	★★★★★
 Amundi MSCI World II ETF EUR Hdg Acc	FR0014003N93	16,68 EUR	8,95	17,38	57,43	60,96	30/07/26	1,73	10,73	1,12	13,00	0,59	14,39	★★★★★
 Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Hgd	LU1681038599	634,18 EUR	9,78	17,74	69,03	70,08	30/07/26	1,63	17,51	1,07	19,38	0,54	21,42	★★★★★
 Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc	FR0011871128	56,74 EUR	11,38	17,53	60,13	84,13	30/07/26	2,29	10,07	1,05	14,65	0,77	15,36	★★★★★
 Arc Actions Santé Innovante BH	FR0010734376	574,91 EUR	-1,39	7,04	3,44	1,22	30/07/26	0,36	16,69	-0,15	14,01	-0,11	13,66	★★★★★
 Axiom European Banks Equity HC EUR(v)	LU1876459212	4 592,60 EUR	13,79	31,43	181,29	327,68	30/07/26	1,99	15,35	2,07	19,13	1,10	27,89	★★★★★
 Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	LU1876459303	4 474,53 EUR	13,45	30,75	177,26	314,37	30/07/26	1,94	15,36	2,04	19,07	1,07	27,90	★★★★★
 BlackRock World Gold Fund A2 Hedged	LU0326422689	10,74 EUR	-16,09	43,39	128,03	80,50	31/07/26	1,01	43,22	0,86	36,67	0,34	35,35	★★★★★
 BNPP US Small Cap Classic EUR Acc	LU0823410724	631,27 EUR	15,10	24,72	41,24	41,27	31/07/26	2,26	12,93	0,61	19,09	0,28	19,44	★★★★★
 Canopée Dynamique C	FR001400X0N9	124,51 EUR	9,08	14,45	-	-	29/07/26	1,89	11,23	-	-	-	-	-
 Carmignac Emergents A EUR Acc	FR0010149302	1 733,00 EUR	16,85	34,65	48,74	29,15	30/07/26	3,11	17,19	1,15	16,40	0,23	17,60	★★★★★
 Carmignac Investissement A EUR Acc	FR0010148981	2 852,65 EUR	11,44	21,39	71,56	53,85	30/07/26	2,22	12,32	1,28	14,43	0,45	15,08	★★★★★
 Carmignac Pf Tech Solutions A EUR Acc	LU2809794220	169,19 EUR	23,75	41,84	-	-	30/07/26	3,55	20,27	-	-	-	-	-

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 Centifolia C	FR0007076930	579,71 EUR	15,74	17,85	39,47	64,37	30/07/26	0,78	13,54	0,57	14,08	0,53	14,53	★★★★★
 Comgest Growth America R EUR Acc	IE00B6X2JP23	49,63 EUR	-1,14	0,67	27,03	43,56	30/07/26	0,05	11,53	0,35	15,01	0,38	16,01	★★★★★
 Comgest Growth India EUR Acc	IE00B40D401	8,10 EUR	-6,25	-10,79	-	-	30/07/26	-0,88	16,40	-	-	-	-	★★★★★
 Comgest Monde C	FR0000284689	33,00 EUR	0,24	1,76	19,22	20,51	30/07/26	0,32	10,40	0,26	13,49	0,14	14,06	★★★★★
 Comgest Renaissance Europe C	FR0000295230	230,06 EUR	-4,96	-7,78	-9,82	-5,36	30/07/26	-0,57	16,18	-0,38	15,75	-0,10	17,03	★★★★★
 CPR Invest Hydrogen A EUR Acc	LU2389405080	138,26 EUR	16,76	29,30	44,76	-	30/07/26	3,30	12,81	0,84	14,99	-	-	★★★★★
 CPR Silver Age E	FR0010917658	271,61 EUR	3,44	9,10	20,59	16,62	30/07/26	0,56	14,49	0,26	13,71	0,11	14,25	★★★★★
 DNCA Invest Global New World B EUR	LU3077229097	233,91 EUR	7,10	9,13	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR	LU1490785091	205,15 EUR	0,49	-4,02	7,39	-16,94	30/07/26	-0,26	15,39	0,00	15,01	-0,20	17,33	★★★★★
 DNCA Invest Strategic Resources B	LU2707622713	131,57 EUR	-3,09	23,18	-	-	30/07/26	0,81	22,73	-	-	-	-	-
 DNCA Invest Sustain Climate A EUR	LU2254337392	133,95 EUR	12,90	17,46	29,63	24,83	30/07/26	1,41	14,40	0,52	14,76	0,25	15,51	★★★★★
 DNCA Invest Value Europe A EUR	LU0284396016	373,03 EUR	13,43	20,50	61,76	84,49	30/07/26	1,42	12,49	1,13	12,77	0,74	14,26	★★★★★
 DNCA Invest Value Europe B EUR	LU0284396289	334,44 EUR	13,33	20,17	61,26	82,46	30/07/26	1,39	12,54	1,11	12,90	0,72	14,33	★★★★★
 Echiquier Artificial Intelligence B	LU1819480192	272,99 EUR	12,69	15,31	86,23	28,82	30/07/26	2,00	21,72	1,13	25,11	0,19	31,10	★★★★★
 Echiquier Health Impact For All A	FR0013441714	104,06 EUR	-1,77	-1,24	-4,15	-24,35	30/07/26	-0,14	17,23	-0,29	15,70	-0,45	16,66	★★★★★
 Echiquier Luxury A	FR0010960930	189,90 EUR	-6,45	-3,92	-2,71	-0,38	30/07/26	-0,24	17,96	-0,23	18,54	-0,10	18,92	★★★★★
 Echiquier Major SRI Growth Europe A	FR0010321828	373,00 EUR	2,40	2,71	10,23	4,41	30/07/26	0,20	15,53	0,07	14,95	0,00	16,02	★★★★★
 Echiquier Positive Impact Europe A	FR0010863688	303,00 EUR	7,56	4,64	19,70	5,02	30/07/26	0,47	13,06	0,31	14,15	0,02	15,67	★★★★★
 Echiquier Robots and Humanoids A	FR0012417350	313,62 EUR	2,37	9,53	49,95	32,84	30/07/26	2,10	17,88	0,90	19,79	0,36	20,34	★★★★★
 Echiquier Space B	LU2466448532	178,60 EUR	7,85	14,39	119,33	67,54	30/07/26	1,47	27,38	1,52	23,35	0,48	24,83	★★★★★
 Echiquier Value Europe P	FR0010547067	392,96 EUR	15,03	25,18	55,66	70,86	30/07/26	1,61	12,23	0,89	12,94	0,55	14,44	★★★★★
 EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	380,97 EUR	14,42	18,19	46,44	67,39	30/07/26	1,12	14,17	0,80	12,96	0,58	13,59	★★★★★
 EdR Fd Healthcare A EUR	LU1160356009	1 466,04 EUR	5,79	14,14	3,04	8,22	30/07/26	0,80	18,42	-0,18	15,73	-0,06	15,18	★★★★★
 EdR India A EUR	FR0010479931	483,62 EUR	-9,21	-11,97	4,97	9,65	30/07/26	-1,08	15,02	-0,10	15,20	0,02	15,06	★★★★★
 EdR SICAV Global Resilience A EUR	FR001400R204	117,45 EUR	8,10	8,65	-	-	30/07/26	0,75	10,55	-	-	-	-	-
 Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc	LU1616921158	225,45 EUR	10,16	20,43	47,69	56,00	30/07/26	1,60	16,15	0,84	15,10	0,54	16,11	★★★★★
 EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	FR0007054358	72,12 EUR	11,82	20,62	54,07	78,83	30/07/26	1,36	15,03	0,85	15,32	0,63	16,51	★★★★★
 FAST Global Fund RA Acc EUR	LU2944844427	114,75 EUR	17,64	22,90	-	-	31/07/26	0,32	18,14	-	-	-	-	★★★★★
 FF America Fund A Acc EUR	LU0251127410	45,03 EUR	6,63	11,65	21,51	43,18	31/07/26	1,49	9,49	0,43	12,63	0,42	13,11	★★★★★
 FF China Focus Fund A USD	LU0173614495	70,55 USD	-4,39	-0,62	4,87	18,44	31/07/26	-0,38	14,02	-0,10	21,93	-0,09	22,00	★★★★★
 FF Global Dividend Fund A Acc EUR	LU1261431768	23,09 EUR	10,53	13,74	46,51	56,22	31/07/26	1,44	9,13	1,09	9,73	0,76	9,93	★★★★★
 FF Water & Waste A EUR Acc	LU1892829828	15,34 EUR	5,72	6,31	11,08	2,75	31/07/26	0,66	12,07	0,12	13,96	-0,04	14,71	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 Fidelity Emerging Mkt Ex China A-ACC EUR	LU2577109551	19,83 EUR	29,44	53,60	92,15	-	31/07/26	4,02	21,18	1,68	17,12	-	-	★★★★★
 Fidelity Funds World Fund A EUR	LU0069449576	52,36 EUR	11,52	17,82	50,72	55,28	31/07/26	2,13	10,93	0,92	13,55	0,55	13,75	★★★★★
 FIDES US Select Equity A	FR0014002990	105,53 EUR	0,15	3,69	37,83	33,64	30/07/26	0,57	12,04	0,72	13,96	0,33	15,19	★★★★★
 Franklin India A Acc EUR	LU0231205187	64,00 EUR	-7,98	-10,96	5,91	26,16	31/07/26	-1,10	15,55	-0,07	14,98	0,18	14,89	★★★★★
 Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR	LU0260869739	33,91 EUR	6,10	3,35	41,35	25,97	31/07/26	0,94	14,51	0,67	19,15	0,23	20,43	★★★★★
 GIS Sycamore Ageing Population DX	LU1234787460	180,92 EUR	4,98	9,42	20,59	17,60	30/07/26	0,80	13,19	0,34	13,00	0,16	14,02	★★★★★
 GP Actions Monde R	FR001400RTT3	1 232,35 EUR	8,63	16,70	-	-	30/07/26	1,97	9,19	-	-	-	-	-
 Groupama Avenir Euro NC	FR0010288308	1 764,57 EUR	-7,08	-10,64	-7,43	-31,42	30/07/26	-0,63	17,51	-0,23	17,85	-0,37	19,87	★★★★★
 GS Europe CORE Equ Pf Base (Acc)	LU0234681749	40,46 EUR	13,56	26,24	65,75	72,98	31/07/26	1,96	12,60	1,23	12,68	0,77	13,18	★★★★★
 GS Eurozone Equity Income P Cap EUR	LU0127786431	1 164,10 EUR	13,29	21,44	50,41	72,78	31/07/26	1,44	13,57	0,90	13,10	0,66	14,55	★★★★★
 iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ239	8,05 EUR	22,20	34,59	61,30	46,29	31/07/26	2,72	16,30	1,17	15,32	0,35	15,19	★★★★★
 iShares MSCI EM SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRP78	9,32 EUR	14,53	25,05	38,67	27,98	31/07/26	2,06	15,17	0,78	15,13	0,14	15,20	★★★★★
 iShares MSCI Jap ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ452	8,69 EUR	19,65	32,68	53,14	60,12	31/07/26	1,95	16,17	0,76	17,03	0,47	16,35	★★★★★
 iShares MSCI Jap ESG Enhanced ETF H Acc€	IE00025CQ8X0	8,40 EUR	19,91	42,67	-	-	31/07/26	2,84	16,18	-	-	-	-	★★★★★
 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYX8XC17	7,98 EUR	12,61	17,77	33,01	32,81	31/07/26	0,84	12,85	0,32	15,65	0,15	15,38	★★★★★
 iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ908	11,65 EUR	11,09	16,52	55,23	69,95	31/07/26	2,03	10,61	0,95	14,93	0,63	15,79	★★★★★
 iShares MSCI USA ESG Enhanced H EUR Acc	IE000U7L59A3	7,50 EUR	7,26	14,30	52,12	46,12	31/07/26	1,26	12,21	0,92	14,65	0,39	16,69	★★★★★
 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRR92	17,52 EUR	15,28	19,31	41,69	66,44	31/07/26	2,42	10,59	0,82	14,81	0,66	15,67	★★★★★
 iShares MSCI Wld ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ569	10,54 EUR	11,92	18,63	53,60	65,50	31/07/26	2,23	9,56	1,01	13,19	0,66	13,82	★★★★★
 iShares MSCI World ex-USA ETF EUR Acc	IE000R4ZNTN3	6,21 EUR	13,88	24,44	-	-	31/07/26	2,18	10,27	-	-	-	-	-
 iShares NASDAQ 100 Top 30 ETF USD Acc	IE000Z7P04F4	6,65 USD	14,14	22,64	-	-	31/07/26	2,23	17,49	-	-	-	-	-
 Janus Henderson Pan European Fund R€Acc	LU0201075453	13,14 EUR	4,93	11,87	37,79	48,44	30/07/26	1,02	13,33	0,74	13,51	0,49	14,36	★★★★★
 JH US Forty Fund A2 HEUR	IE0009531827	67,86 EUR	-0,47	2,14	47,33	21,63	31/07/26	0,54	17,28	0,77	18,38	0,18	20,94	★★★★★
 JHHF Euroland A2 EUR	LU0011889846	102,21 EUR	16,99	23,31	60,73	67,89	31/07/26	1,58	13,56	1,05	14,23	0,62	15,05	★★★★★
 JHHF Global Smaller Companies A2 EUR	LU1984712320	53,96 EUR	12,44	19,67	65,62	75,19	31/07/26	2,03	12,61	1,14	14,74	0,70	15,11	★★★★★
 JHHF Global Sustainable Equity A2 EUR	LU1984711512	22,92 EUR	13,75	11,10	41,48	37,99	31/07/26	1,08	11,74	0,67	13,43	0,33	14,82	★★★★★
 JHHF Global Technology Leaders A2 EUR	LU0572952280	292,79 EUR	24,12	29,52	104,73	106,06	31/07/26	2,38	20,54	1,38	21,13	0,76	20,68	★★★★★
 JHHF Japanese Smaller Companies H A2 EUR	LU1572378708	141,62 EUR	24,05	43,06	84,81	116,02	31/07/26	3,67	15,77	1,47	15,69	1,06	14,85	★★★★★
 JHHF Pan European Smaller Companies A2 EUR	LU0046217351	92,18 EUR	12,54	13,05	33,85	24,65	31/07/26	0,52	16,04	0,44	15,85	0,11	16,71	★★★★★
 JPM IF Global Dividend A Acc EUR	LU0329202252	325,67 EUR	9,31	10,53	33,90	53,35	31/07/26	1,32	8,96	0,67	10,90	0,65	11,02	★★★★★
 JPMF America Equity A Acc EUR	LU0217390227	430,68 EUR	7,42	9,27	48,54	70,00	31/07/26	1,45	10,09	0,93	13,45	0,72	13,91	★★★★★
 JPMF Euroland Dynamic A Perf Acc EUR	LU0661985969	538,77 EUR	9,32	16,00	59,84	71,05	31/07/26	1,27	14,68	1,04	14,16	0,68	15,13	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR	LU0289089384	39,18 EUR	11,66	24,03	74,83	91,78	31/07/26	1,96	11,97	1,42	12,31	0,92	13,40	★★★★★
 JPMF Global Healthcare A Acc EUR	LU0880062913	293,55 EUR	4,72	18,72	10,88	12,67	31/07/26	1,35	15,47	0,07	14,34	0,06	14,44	★★★★★
 JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR	LU0281483569	386,18 EUR	7,96	10,75	57,06	80,06	31/07/26	1,49	11,12	1,04	13,93	0,80	14,25	★★★★★
 JPMF US Technology A Acc EUR	LU0159052710	1 163,12 EUR	6,37	8,54	60,91	52,76	31/07/26	1,33	23,60	0,89	25,00	0,40	26,11	★★★★★
 Lazard Actions Emergentes RC EUR	FR0010380675	2 983,50 EUR	24,13	39,71	79,78	87,56	30/07/26	3,56	12,35	1,50	13,33	0,80	13,30	★★★★★
 Lazard Equity SRI PC EUR	FR0000003998	3 442,99 EUR	10,21	15,43	40,03	61,54	30/07/26	0,85	14,61	0,65	13,99	0,52	15,35	★★★★★
 Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H	IE00BX9C2459	20,41 EUR	5,29	10,12	34,86	46,39	31/07/26	0,84	11,94	0,73	11,48	0,59	11,69	★★★★★
 Lazard Sovereignty Europe RVC EUR	FR0014010443	121,84 EUR	16,06	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 LFR Euro Développement Durable ISR P	FR0010585281	147,60 EUR	4,19	4,06	6,59	1,84	30/07/26	0,13	15,10	-0,01	16,06	-0,04	17,79	★★★★★
 M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	LU1670715207	57,55 EUR	7,83	9,22	27,48	41,58	31/07/26	0,79	10,28	0,37	11,62	0,41	12,06	★★★★★
 M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc	LU1670710075	20,70 EUR	12,09	18,42	41,12	61,70	31/07/26	1,52	8,99	0,69	12,00	0,58	12,50	★★★★★
 M&G Lux Global Emerg Mkt Fd A EUR Acc	LU1670618690	56,68 EUR	19,57	35,18	60,20	73,12	31/07/26	2,48	14,33	0,91	16,08	0,50	16,30	★★★★★
 M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	LU1665237704	18,00 EUR	15,05	15,75	18,65	23,93	31/07/26	1,85	7,82	0,22	11,80	0,20	12,33	★★★★★
 Magellan C	FR0000292278	26,06 EUR	16,08	29,91	30,82	9,04	30/07/26	2,60	17,45	0,77	15,48	0,02	15,40	★★★★★
 Mandarine Europe Microcap R	LU1303940784	28,32 EUR	4,31	5,08	22,92	-2,34	30/07/26	0,35	12,90	0,35	12,51	-0,15	13,70	★★★★★
 Mandarine Global Microcap R	LU1329694266	230,96 EUR	8,13	16,74	43,73	28,58	30/07/26	1,99	10,87	0,90	13,08	0,28	13,22	★★★★★
 Mandarine Global Transition R	LU2257980289	185,99 EUR	6,56	6,33	21,67	13,27	30/07/26	1,35	9,95	0,48	11,84	0,17	13,61	★★★★★
 MDP Tobam Gbl Blockchain Eq B2 EUR Acc	LU2638914734	282,09 EUR	3,64	-11,00	-	-	30/07/26	-0,44	32,37	-	-	-	-	-
 Mirova Them EU Environmental R/A EUR	LU0914733059	213,82 EUR	14,40	18,89	13,16	-1,21	30/07/26	1,56	15,19	0,22	14,49	-0,06	16,38	★★★★★
 MSCI Em Mkt Swap UCITS ETF EUR Acc	LU1681045370	7,05 EUR	15,04	26,93	53,46	41,87	30/07/26	2,84	16,05	1,21	15,08	0,39	15,11	★★★★★
 NIF Lux I Loom Say US Grwt Eq R/A EUR	LU1435385163	293,24 EUR	-3,11	-0,68	42,64	59,41	31/07/26	0,06	14,66	0,56	19,30	0,41	19,88	★★★★★
 NIF Lux I Loom Say US Grwt Eq R/A HEUR	LU1435385593	298,68 EUR	-6,38	-2,51	39,73	37,07	31/07/26	-0,26	16,23	0,53	19,23	0,23	20,91	★★★★★
 NIF Lux I Mirova Them&Robotics R/A EUR	LU1951200481	271,73 EUR	15,88	19,00	47,61	54,95	31/07/26	1,57	19,11	0,61	21,22	0,41	21,86	★★★★★
 NIF Lux I Mirova Thematic Meta R/A EUR	LU1951204046	173,26 EUR	2,41	-0,69	13,98	2,43	31/07/26	-0,05	10,81	0,14	14,03	-0,05	15,84	★★★★★
 ODDO BHF Actions Japon CN-EUR	FR0013279908	191,56 EUR	16,44	26,02	35,81	51,91	30/07/26	1,69	13,89	0,55	16,12	0,34	16,26	★★★★★
 ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR	FR0013106739	184,53 EUR	0,03	1,57	6,29	-17,58	30/07/26	0,28	15,52	-0,01	15,34	-0,29	16,02	★★★★★
 ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR	FR0011606268	232,69 EUR	-0,43	0,76	3,76	-20,75	30/07/26	0,22	15,51	-0,06	15,33	-0,33	16,05	★★★★★
 ODDO BHF Artificial Intel CN-EUR Acc	LU1919842424	252,03 EUR	9,72	12,80	59,34	58,31	30/07/26	1,65	16,50	0,87	20,42	0,41	21,48	★★★★★
 ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	LU1919842267	240,79 EUR	9,29	12,09	56,29	53,29	30/07/26	1,61	16,58	0,84	20,32	0,38	21,42	★★★★★
 ODDO BHF Avenir CR-EUR	FR0000989899	4 716,69 EUR	3,16	3,20	0,00	-2,84	30/07/26	0,04	13,34	-0,19	13,80	-0,15	15,01	★★★★★
 ODDO BHF Avenir Europe CN-EUR	FR0011036920	2 968,10 EUR	7,32	12,01	18,52	1,12	30/07/26	0,67	14,77	0,23	15,12	-0,08	16,80	★★★★★
 ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR	FR0000974149	739,40 EUR	6,76	10,97	15,32	-3,48	30/07/26	0,60	14,77	0,17	15,13	-0,13	16,80	★★★★★

■ LISTE : OCAP OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 ODDO BHF Best Thematics CR-EUR	FR0000446692	31,96 EUR	10,86	14,80	30,98	21,11	30/07/26	2,05	11,32	0,66	13,41	0,21	13,22	★★★★★
 ODDO BHF China Equity Stars CR-EUR	FR001400USF8	109,56 EUR	-6,24	0,55	-	-	30/07/26	1,07	15,15	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Emerging Markets CR-EUR	LU2611174017	72,15 EUR	25,17	40,84	-	-	31/07/26	3,08	18,94	-	-	-	-	★★★★★
 ODDO BHF European High Dividend CN-EUR	FR0013274370	180,76 EUR	13,49	16,49	44,77	65,24	30/07/26	1,22	11,39	0,90	11,57	0,67	12,62	★★★★★
 ODDO BHF European High Dividend CR-EUR	FR0000989758	347,69 EUR	13,17	15,91	42,96	61,56	30/07/26	1,17	11,39	0,86	11,59	0,62	12,65	★★★★★
 ODDO BHF Exklusiv: Globl Eq Stars CR-EUR	LU2329578913	72,90 EUR	10,29	9,02	30,69	-	31/07/26	1,05	11,77	0,62	12,35	-	-	★★★★★
 ODDO BHF GC Cap Ambition CN-EUR	FR0014013066	111,21 EUR	9,40	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 ODDO BHF GC Cap Ambition CR-EUR	FR0014013074	110,56 EUR	8,85	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Génération CN-EUR	FR0012847150	188,54 EUR	0,88	5,29	7,80	5,77	30/07/26	0,16	17,38	0,03	16,51	-0,03	17,33	★★★★★
 ODDO BHF German Equities CRw-EUR	DE000A40NT12	107,53 EUR	4,83	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 ODDO BHF German Equities DR-EUR	DE0008478058	299,03 EUR	4,82	4,59	33,45	27,99	30/07/26	0,05	16,66	0,41	15,93	0,16	16,64	★★★★★
 ODDO BHF Global Equity Trend CRW-EUR	DE0009772988	140,00 EUR	9,33	15,50	50,65	60,31	30/07/26	1,99	10,22	0,96	13,46	0,66	13,46	★★★★★
 ODDO BHF Green Planet CN-EUR	LU2189930360	143,63 EUR	12,46	10,56	22,28	19,89	30/07/26	1,96	10,97	0,44	14,08	0,24	14,35	★★★★★
 ODDO BHF Green Planet CR-EUR	LU2189930105	138,82 EUR	12,03	9,84	19,92	16,06	30/07/26	1,89	10,96	0,39	14,08	0,20	14,35	★★★★★
 ODDO BHF Immobilier CN-EUR	FR0011109354	2 319,54 EUR	5,28	2,68	29,80	-14,04	30/07/26	-0,10	18,16	0,40	19,87	-0,21	20,85	★★★★★
 ODDO BHF Immobilier CR-EUR	FR0000989915	1 780,13 EUR	4,74	1,76	26,47	-17,76	30/07/26	-0,15	18,16	0,35	19,89	-0,25	20,86	★★★★★
 ODDO BHF Métropole Euro CRw-EUR	FR0010632364	591,63 EUR	15,30	22,69	51,82	73,08	30/07/26	1,29	14,62	0,79	14,80	0,50	17,30	★★★★★
 ODDO BHF Métropole Sélection CRw-EUR	FR0007078811	1 061,36 EUR	15,22	24,76	45,81	65,51	30/07/26	1,40	13,68	0,73	14,22	0,47	16,60	★★★★★
 ODDO BHF US Equity Trend CN EUR	LU1833929216	297,69 EUR	13,25	18,98	78,20	89,67	30/07/26	2,38	11,08	1,25	16,08	0,80	16,52	★★★★★
 ODDO BHF US Equity Trend CR EUR	LU1833929729	288,08 EUR	12,99	18,50	76,33	85,99	30/07/26	2,33	11,10	1,23	16,09	0,77	16,53	★★★★★
 ODDO BHF US Large Cap CN-EUR	FR0013279981	142,33 EUR	11,64	9,58	10,89	-0,19	29/07/26	1,63	11,87	0,18	15,26	-0,07	16,60	★★★★★
 ODDO BHF US Large Cap CR-EUR	FR0000988669	611,05 EUR	11,25	8,92	8,91	-3,16	29/07/26	1,57	11,87	0,14	15,32	-0,10	16,63	★★★★★
 Ofi Invest Energy Strategic Metals R	FR0014008NN3	1 116,28 EUR	-5,80	18,52	35,91	-	30/07/26	0,76	23,77	0,39	21,51	-	-	★★★★★
 Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc	LU0386882277	409,95 EUR	8,52	10,64	25,74	15,34	31/07/26	1,35	11,28	0,47	13,91	0,11	14,76	★★★★★
 Pictet Asian Eq Ex Japan HP EUR Acc	LU0248316639	264,55 EUR	22,09	36,84	52,78	7,55	31/07/26	2,16	22,20	0,94	18,96	-0,02	19,53	★★★★★
 Pictet Biotech P EUR Acc	LU0255977455	1 319,90 EUR	16,44	61,95	81,35	60,56	31/07/26	4,68	18,40	0,84	24,04	0,35	23,52	★★★★★
 Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc	LU0280435388	222,25 EUR	25,72	36,37	54,61	63,94	31/07/26	3,61	17,05	0,86	20,40	0,52	21,37	★★★★★
 Pictet Digital P EUR Acc	LU0340554913	701,41 EUR	13,48	13,37	76,00	48,41	31/07/26	0,87	20,72	0,99	21,14	0,29	20,99	★★★★★
 Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	378,72 EUR	14,39	8,00	19,92	19,18	31/07/26	1,33	13,94	0,40	14,49	0,21	16,08	★★★★★
 Pictet Longevity P EUR	LU0255978776	255,47 EUR	-11,70	-12,22	-13,71	-19,98	31/07/26	-1,01	17,76	-0,59	14,92	-0,45	14,39	★★★★★
 Pictet Nutrition P EUR	LU0366534344	218,62 EUR	3,38	-3,40	-10,77	-24,60	31/07/26	-0,58	12,58	-0,57	12,00	-0,59	12,68	★★★★★
 Pictet Premium Brands P EUR Acc	LU0217139020	284,28 EUR	-2,12	2,23	4,45	7,40	31/07/26	0,03	15,97	-0,10	16,69	-0,01	17,84	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	471,10 EUR	17,06	28,59	74,36	78,25	31/07/26	1,61	21,22	0,80	23,44	0,44	23,79	★★★★★
 Pictet Security P EUR Acc	LU0270904781	418,51 EUR	26,10	16,35	45,42	24,95	31/07/26	1,36	19,24	0,72	18,63	0,25	18,82	★★★★★
 Pictet Water P EUR Acc	LU0104884860	495,44 EUR	-2,66	-6,15	7,13	4,62	31/07/26	-0,12	13,02	0,07	13,43	0,05	14,38	★★★★★
 R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR	FR0014008M99	178,24 EUR	-9,42	-13,35	68,76	-	30/07/26	-0,13	35,79	0,65	35,42	-	-	★★★★★
 R-co Thematic Silver Plus C EUR	FR0010909531	305,34 EUR	-0,66	2,10	6,62	-0,53	30/07/26	0,13	14,39	-0,01	12,71	-0,10	13,78	★★★★★
 Sanso Smart Climate R	FR0014003NV7	146,41 EUR	10,07	13,15	40,54	47,13	30/07/26	1,75	9,43	0,74	13,03	-	-	★★★★★
 Schroder Global Alt Energy C Acc EUR H	LU2016064383	159,35 EUR	5,04	19,26	-13,06	-23,25	31/07/26	1,89	17,87	-0,23	22,16	-0,28	22,80	★★★★★
 Sextant Quality Focus A	FR001400CEG4	162,74 EUR	3,07	2,69	31,01	-	30/07/26	-0,10	10,36	0,58	11,35	-	-	★★★★★
 SG Actions Euro Sélection C	FR0010397125	100,46 EUR	15,09	23,34	42,15	58,75	30/07/26	1,45	15,64	0,68	14,60	0,51	15,64	★★★★★
 SG Amundi Actions Europe Environnement P	FR0000444275	1 428,84 EUR	8,10	14,16	27,57	4,65	30/07/26	0,82	14,25	0,42	13,64	-0,03	15,04	★★★★★
 SICAV Echiquier Agressor A	FR0010321802	2 190,94 EUR	6,01	11,49	28,45	26,86	30/07/26	0,70	13,91	0,46	13,03	0,20	14,01	★★★★★
 SICAV Echiquier World Equity Growth A	FR0010859769	482,50 EUR	5,85	9,90	35,80	37,63	30/07/26	0,95	11,27	0,50	14,79	0,29	14,81	★★★★★
 SISF US Small & Mid-Cap Eq A Acc EUR	LU0248178732	501,23 EUR	18,26	25,16	30,80	37,57	31/07/26	2,45	13,39	0,48	16,13	0,32	16,00	★★★★★
 Sogeaactions Sélection Monde	FR0010145185	361,76 EUR	10,30	17,85	42,84	52,86	30/07/26	2,22	9,57	0,90	12,06	0,56	13,05	★★★★★
 SS SPDR MSCI World UCITS ETF	IE000BZ1HVL2	15,98 EUR	9,65	18,63	58,49	-	31/07/26	1,75	10,72	-	-	-	-	★★★★★
 Templeton Asian Growth A Acc EUR	LU0229940001	52,04 EUR	30,26	43,44	60,97	38,85	31/07/26	3,05	20,59	1,09	17,69	0,28	17,49	★★★★★
 Tikehau Listed Real Estate P	FR0011694256	177,16 EUR	6,61	5,17	28,94	-7,22	30/07/26	0,00	17,38	0,40	17,90	-0,16	18,81	★★★★★
 Tocqueville Euro Equity Value SRI R	FR0013230059	196,95 EUR	11,28	21,87	65,94	87,98	30/07/26	1,35	14,63	1,11	13,89	0,72	15,11	★★★★★
 Vanguard FTSE All-World UCIT ETF USD Acc	IE00BK5BQT80	188,80 USD	13,84	21,63	58,76	73,23	31/07/26	2,65	9,41	1,18	12,56	0,77	12,99	★★★★★
 Vanguard PLC S&P 500 UCITS ETF USD Acc	IE00BFMXDX54	125,71 EUR	12,27	18,65	61,53	-	31/07/26	2,32	10,06	1,07	14,52	-	-	★★★★★
 Varenne Conviction A-EUR	LU2722195596	137,88 EUR	8,87	17,37	-	-	30/07/26	1,41	16,17	-	-	-	-	-
 WisdomTree Europe Defence ETF EUR Acc	IE0002Y8CX98	32,36 EUR	8,65	7,43	-	-	31/07/26	-0,20	30,88	-	-	-	-	-
 WisdomTree Quantum Computing UCITS EUR	IE000W8WMSL2	31,60 EUR	24,67	-	-	-	31/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 Zenith World	FR0013436664	187,58 EUR	9,06	15,12	41,28	48,55	30/07/26	1,98	10,62	0,84	13,27	0,55	13,41	★★★★★
MAT. PREM. PHYSIQUES														
 Amundi Blm EWC ex-Ag UCITS ETF Acc	LU1829218749	35,08 EUR	28,90	47,49	59,85	101,61	30/07/26	2,13	20,73	0,75	18,64	0,61	20,15	-
 Amundi Physical Gold ETC EUR	FR0013416716	138,64 EUR	-4,66	21,28	95,10	-	31/07/26	1,21	19,45	1,44	16,04	-	-	-
IMMOBILIER														
 BNP Paribas Diversipierre P	FR0011513563	91,84 EUR	-1,73	-1,07	-13,75	-21,19	15/07/26	-1,53	1,98	-1,83	4,12	-1,45	4,50	-

■ LISTE : OCAP OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
IMMOBILIER														
 LF Opsis Patrimoine Partenaires	FR0010672451	85,14 EUR	-13,20	-15,52	-24,21	-26,72	15/07/26	-3,61	4,84	-2,56	4,56	-2,04	3,89	-
 Opcimmo P	FR0011066802	88,88 EUR	-2,07	-2,07	-16,62	-20,73	15/07/26	-2,46	1,68	-3,02	2,93	-2,39	2,71	-
 Osmo Valeurs I B	FR0013534344	125,86 EUR	0,10	2,58	6,76	20,27	01/08/26	0,80	2,25	-0,13	5,25	0,57	4,77	-
 Proxima Vie	FR0013519790	1,32 EUR	2,02	4,69	15,54	-	24/07/26	1,86	1,42	1,35	1,60	-	-	-
 SC Pierre Impact	FR0014009XS9	108,82 EUR	1,38	2,93	7,91	-	15/07/26	0,75	1,28	-0,43	1,18	-	-	-
 SC Tangram A	FR0013428349	199,45 EUR	-2,37	-0,53	-11,02	-10,09	01/08/26	-0,99	2,14	-1,43	4,98	-0,97	3,95	-
 SC Terres Invest	FR001400J1C8	108,06 EUR	1,29	3,07	8,09	-	01/08/26	1,69	0,96	-	-	-	-	-
 SCI Capimmo	FR0014004GX5	219,76 EUR	-2,36	-2,74	-23,08	-20,59	01/08/26	-3,27	1,10	-1,45	7,82	-1,02	6,15	-
 SCI Linasens	FR001400C4M8	105,82 EUR	0,99	-0,52	0,52	-	01/08/26	-2,13	1,36	-1,40	1,53	-	-	-
 SCI Sofidy Convictions Immobilières A	FR0013466117	128,54 EUR	0,44	0,72	0,66	7,08	01/08/26	-1,45	0,72	-1,56	1,67	-0,35	1,40	-
 Sofidy Pierre Europe A	FR0013260262	98,43 EUR	-2,29	-2,79	-7,25	-12,78	15/07/26	-1,47	3,20	-1,35	3,76	-1,02	4,49	-
 SwissLife ESG Dynapierre P	FR0013219722	921,40 EUR	-2,01	-2,28	-8,16	-15,24	30/06/26	-1,64	2,59	-1,96	2,93	-1,72	3,03	-
TITRES														
 STMICROELECTRONICS	NL0000226223	45,68 EUR	104,47	105,92	-2,76	38,49	31/07/26	3,15	47,51	0,25	43,34	0,38	40,20	-
FCPR														
 Ardian Access Solution A	FR001400AUA7	121,35 EUR	2,24	5,59	21,31	-	15/07/26	1,53	2,31	1,04	3,55	-	-	-
 Eiffel Infrastructures Vertes C	FR001400BCG0	123,15 EUR	1,82	3,88	17,45	-	24/07/26	2,74	0,66	3,91	0,67	-	-	-
 Eurazeo Private Value Europe 3 C	FR0013301553	156,84 EUR	3,46	6,19	22,06	38,81	24/07/26	3,31	1,30	3,09	1,29	3,86	1,25	-
 FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opp II O	FR00140118H6	98,07 EUR	-	-	-	-	15/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 FCPR ODDO BHF Global Private Equity A2	FR001400ROV0	108,68 EUR	0,91	2,64	-	-	15/07/26	0,41	1,47	-	-	-	-	-
 FCPR Primo CAPZA Private Debt A2	FR001400M2I8	113,08 EUR	1,66	6,61	-	-	15/07/26	1,79	2,45	-	-	-	-	-
 Schroders Capital Europe Infra Crdt A2 C	FR0014010CE1	102,11 EUR	1,78	-	-	-	15/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 Tikehau Défense et Sécurité R Bis	FR00140102X7	104,04 EUR	1,40	4,04	-	-	15/07/26	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES														
 EMTN - BNP Paribas Decrement 4.20 26	FR00140166Q6	100,00 EUR	-	-	-	-	19/06/26	-	-	-	-	-	-	-
 iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 ETF USD Acc	IE0005VXJH05	6,03 USD	14,00	16,57	-	-	31/07/26	1,57	13,46	-	-	-	-	-

Contrat collectif d'assurance vis assuré par Oradéa Vie - Société Anonyme d'assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 20 204 256 euros entièrement libéré.

Entreprise régie par le code des assurances 430 435 669 NANTERRE.
Groupe Société Générale - Siège Social : 50, avenue du Général de Gaulle
92093 Paris La Défense Cedex. Oradéa Vie est une société soumise au
contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9).

et présenté par Unep Diffusion Courtage, intermédiaire en assurance, 12, rue Clapeyron – 75008, Paris. SAS au capital de 100.000 Euros - RCS PARIS B 353 356 439 - Enregistré à l'ORIAS sous le n°07 005 716 (www.orias.fr) en qualité de Courtier d'Assurance et Conseiller en Investissement Financier – Adhérent de l'association La Compagnie CIF sous le numéro F000632 – Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle souscrites auprès de LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, 42 rue Washington, 75008 Paris. TVA intracommunautaire : FR76353356439. IDU EMBPG FR347446_01ITWD. Dans le cadre du règlement amiable des litiges, et conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du Code de la consommation, Unep Diffusion Courtage adhère aux dispositifs de médiation suivants : le Médiateur de l'AMF (17 place de la Bourse, 75002 Paris Cedex 02 — www.amf-france.org) pour les litiges relatifs à son activité de Conseiller en Investissements Financiers, et la Médiation de l'Assurance MEDIATION CONSOMMATION DÉVELOPPEMENT / MED CONSO DEV Centre d'Affaires Stéphanois SAS IMMEUBLE L'HORIZON – ESPLANADE DE France 3, rue J. Constant Milleret – 42000 SAINT-ÉTIENNE dans le cadre de son activité de Courtier en Assurance.



Union Nationale d'Épargne et de Prévoyance

12, rue Clapeyron 75008 Paris

01 53 64 80 60

contact@unep.asso.fr

www.unep-partenaires.com