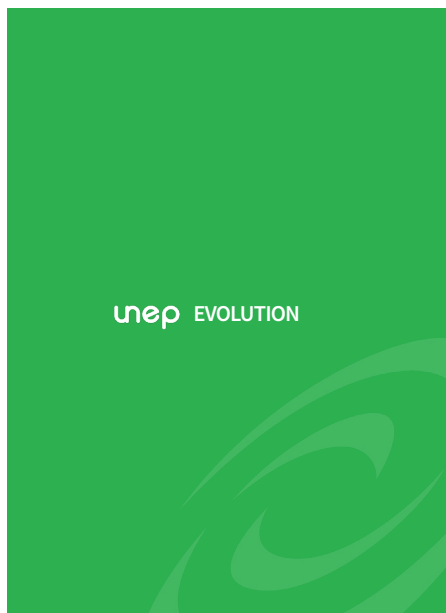


Annexes financières

UNEP EVOLUTION



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

■ LISTE : UNEP EVOLUTION VIE

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														
 Ostrum SRI Money RE	FR0013298965	10 962,38 EUR	1,36	2,03	8,95	10,90	31/08/26	0,37	0,03	0,28	0,14	0,15	0,23	★★★★★
OBLIGATAIRE														
 Amundi Euro Government Bond 25+Y UE Acc	LU1686832194	70,24 EUR	-3,83	-3,11	-8,91	-47,88	31/08/26	-0,70	9,25	-0,42	12,83	-0,82	17,32	★★★★★
 Amundi Funds US H-Y Bd A EUR C	LU1883861137	15,68 EUR	3,50	5,23	14,96	17,28	31/08/26	0,50	4,52	0,36	6,97	0,20	7,31	★★★★★
 Amundi Funds US H-Y Bd A EUR Hgd C	LU1883861210	107,44 EUR	1,24	2,51	16,53	4,85	31/08/26	0,30	2,79	0,54	3,86	-0,21	5,26	★★★★★
 AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc	LU1164219682	151,29 EUR	0,06	0,69	18,51	20,56	31/08/26	-0,44	2,56	0,95	3,16	0,37	5,10	★★★★★
 Axiom Obligataire HC EUR(v)	LU1876460731	2 436,69 EUR	0,76	1,57	26,22	11,69	28/08/26	-0,11	2,21	1,80	2,79	0,07	3,90	★★★★★
 Axiom Obligataire RC EUR(v)	LU1876460905	2 272,06 EUR	1,18	2,20	28,32	13,36	28/08/26	0,18	2,24	2,00	2,79	0,14	3,91	★★★★★
 Axiom Short Duration Bond Fund RC EUR	LU1876460061	1 221,25 EUR	0,87	1,77	16,27	13,27	28/08/26	-0,21	0,79	2,26	1,01	0,23	2,09	★★★★★
 BRED Green Bonds C	FR0010897199	166,02 EUR	-0,55	-0,14	7,95	7,26	31/08/26	-0,86	2,19	-0,04	2,92	-0,13	3,56	★★★★★
 Bred Horizon 2029 A	FR001400NTD6	110,59 EUR	1,11	2,17	-	-	31/08/26	0,02	1,70	-	-	-	-	-
 Candriam Sustain Bond Gbl HY C EUR Acc	LU1644441120	119,85 EUR	-0,08	1,03	13,00	5,52	31/08/26	-0,40	2,44	0,35	2,98	-0,22	4,45	★★★★★
 Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FR00140081Y1	128,28 EUR	0,74	1,59	16,70	-	31/08/26	-0,26	1,07	1,69	1,57	-	-	★★★★★
 Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FR001400U453	106,25 EUR	1,11	2,63	-	-	31/08/26	0,49	2,32	-	-	-	-	-
 Carmignac Pf Credit A EUR Acc	LU1623762843	158,63 EUR	0,43	1,78	22,71	11,09	31/08/26	0,13	2,16	1,57	2,72	0,04	3,87	★★★★★
 Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc	LU0336084032	1 406,66 EUR	2,01	1,79	15,97	6,74	31/08/26	0,05	1,72	0,73	2,81	-0,16	4,18	★★★★★
 Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc	LU0336083497	1 574,81 EUR	3,16	3,97	8,98	3,54	31/08/26	1,12	2,62	0,01	4,41	-0,28	4,38	★★★★★
 DNCA Invest Credit Conviction A EUR	LU0284393930	164,42 EUR	0,36	1,51	17,93	11,10	31/08/26	-0,02	2,22	1,21	2,43	0,06	3,28	★★★★★
 DPAM L Bonds Em Mkt Sust B EUR	LU0907927338	162,27 EUR	4,34	9,42	17,30	23,99	31/08/26	1,67	4,50	0,37	5,75	0,43	6,17	★★★★★
 Dynasty Global Convertibles A EUR	LU1280365393	146,20 EUR	5,59	8,77	28,41	16,28	31/08/26	0,72	8,69	0,68	6,44	0,07	7,70	★★★★★
 FlexOblig A	FR001400EYN4	112,11 EUR	1,59	1,89	11,19	-	31/08/26	-0,27	1,00	0,58	1,19	-	-	★★★★★
 Gaspal Obligations Court Terme R	FR0007082409	149,56 EUR	0,98	1,78	9,72	10,86	28/08/26	-0,28	0,73	0,51	0,55	0,09	0,56	★★★★★
 Groupama Euro Convertible NC	FR0010301317	751,03 EUR	6,45	7,32	27,40	10,27	31/08/26	0,93	6,17	1,05	5,20	0,02	5,98	★★★★★
 IVO EM Corp Debt Short Dur SRI R	LU2061939729	131,12 EUR	2,62	4,15	23,86	15,68	31/08/26	1,34	1,87	2,06	2,06	0,27	3,92	★★★★★
 IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R	LU1165644672	155,69 EUR	3,65	5,37	28,15	16,71	31/08/26	2,13	1,88	1,54	3,35	0,24	5,24	★★★★★
 La Française Sub Debt C	FR0010674978	2 654,32 EUR	1,38	2,96	25,72	9,65	31/08/26	0,41	3,08	1,28	3,78	0,00	6,66	★★★★★
 Lazard Convertible Global RC H-EUR	FR0013268356	282,55 EUR	5,76	7,44	18,56	-4,86	31/08/26	0,51	10,29	0,12	9,14	-0,29	10,78	★★★★★
 Lazard Credit FI SRI RVC EUR	FR0010752543	424,28 EUR	0,72	2,39	25,01	13,37	31/08/26	0,36	2,33	2,04	2,43	0,16	3,93	★★★★★
 Lazard Credit Opportunities RC EUR	FR0010230490	713,61 EUR	-1,62	1,69	12,35	13,95	31/08/26	0,16	4,95	0,23	5,06	0,13	6,22	★★★★★
 M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc	LU1670719613	13,42 EUR	0,43	0,85	-0,82	-10,54	01/09/26	-0,38	3,53	-0,48	6,18	-0,62	6,46	★★★★★
 Neuberger Sh Dur HY Eng Fd A EUR C	IE0087FN4G61	13,36 EUR	0,91	2,22	15,07	10,41	28/08/26	0,18	2,27	0,50	2,94	-0,03	4,16	★★★★★

■ LISTE : UNEP EVOLUTION VIE

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														
 Nordea 1 European Covered Bond BP-EUR	LU0076315455	12,70 EUR	-1,58	-0,90	7,80	-7,05	01/09/26	-0,92	2,68	-0,02	2,94	-0,88	3,84	☆☆☆☆☆
 Nordea 1 Low Duration US HY Bond BP-EUR	LU0602537226	13,95 EUR	3,41	4,61	10,54	21,96	01/09/26	0,37	5,29	0,22	6,51	0,33	6,93	☆☆☆☆☆
 Nordea 1 Low Duration US HY Bond HB-EUR	LU0602537499	9,24 EUR	0,78	1,96	11,92	8,80	01/09/26	0,12	1,69	0,42	2,14	-0,10	3,09	☆☆☆☆☆
 Octys	FR0007064134	181,29 EUR	1,17	2,10	10,30	11,82	31/08/26	0,03	0,59	0,69	0,60	0,18	1,18	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CR-EUR Acc	LU1486845337	116,95 EUR	1,39	2,48	13,00	13,77	31/08/26	0,42	0,85	1,03	1,17	0,28	2,08	☆☆☆☆☆
 Ostrum Credit Ultra Short Plus RE	FR001400KCZ1	109,52 EUR	1,45	2,25	-	-	31/08/26	1,36	0,14	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 Pictet TR-Sirius HP EUR Acc	LU1799936510	129,67 EUR	5,79	9,66	25,84	29,98	28/08/26	4,95	1,69	2,08	2,41	1,22	2,68	☆☆☆☆☆
 Pluvalca Credit Opportunités A	FR001400A1J2	1 200,45 EUR	0,97	2,11	16,29	-	31/08/26	0,04	1,34	0,90	2,40	-	-	☆☆☆☆☆
 Promepar Horizon 2027 A	FR001400DEQ1	117,10 EUR	1,39	2,35	15,49	-	31/08/26	0,49	0,79	1,11	1,85	-	-	☆☆☆☆☆
 R-co Conviction Credit Euro C EUR	FR0007008750	499,14 EUR	0,53	1,11	16,19	4,38	28/08/26	-0,23	2,48	0,83	2,71	-0,31	3,71	☆☆☆☆☆
 R-co Conviction Credit Euro F EUR	FR0010807107	165,11 EUR	0,40	0,92	15,53	3,39	28/08/26	-0,30	2,49	0,75	2,71	-0,36	3,71	☆☆☆☆☆
 Sanso Objectif Rendement 2031 A	FR0010813329	119,82 EUR	2,44	3,25	12,00	6,59	31/08/26	0,49	2,11	0,67	1,41	-0,35	2,12	☆☆☆☆☆
 Sanso Short Duration R	FR0011254473	129,38 EUR	1,36	2,12	9,13	8,51	31/08/26	-0,07	1,04	0,07	0,86	-0,32	1,19	☆☆☆☆☆
 Schelcher Optimal Income P	FR0011034818	174,84 EUR	1,76	2,30	14,11	14,72	31/08/26	0,38	1,80	0,60	2,52	0,34	2,48	☆☆☆☆☆
 Schelcher Short Term P	FR0011198332	118,60 EUR	1,53	2,28	10,40	13,93	28/08/26	2,02	0,14	1,89	0,26	1,23	0,50	☆☆☆☆☆
 Sextant Regatta 2031 AD	FR001400S3Z4	102,83 EUR	-1,95	-0,99	-	-	31/08/26	-0,82	3,88	-	-	-	-	-
 Sycoyield 2030 RC	FR001400MCQ6	112,80 EUR	1,00	2,32	-	-	31/08/26	0,13	1,88	-	-	-	-	-
 Sycoyield 2032 RC	FR0014010IG3	102,85 EUR	0,90	2,75	-	-	31/08/26	0,32	2,28	-	-	-	-	-
 Tikehau 2029 R-Acc-EUR	FR001400K2B5	114,56 EUR	0,29	0,95	-	-	31/08/26	-0,46	2,25	-	-	-	-	-
 Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FR0010460493	168,48 EUR	1,62	2,28	23,46	16,44	28/08/26	0,00	2,26	1,65	2,60	0,26	4,23	☆☆☆☆☆
 Vontobel Sustainable EM Debt H h EUR	LU2145397308	108,33 EUR	1,24	4,90	22,67	-4,98	31/08/26	0,83	4,44	0,51	6,25	-0,37	7,80	☆☆☆☆☆
 Vontobel TwFour Strat Inc H h	LU1551754515	119,03 EUR	0,40	1,62	18,58	1,21	28/08/26	-0,13	2,45	0,73	3,57	-0,36	4,98	☆☆☆☆☆
PERF. ABS.														
 Bred Obligations Opportunités C	FR0010786350	1 599,05 EUR	0,78	2,17	12,65	13,40	31/08/26	0,11	1,49	0,58	2,21	0,20	2,73	☆☆☆☆☆
 DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	LU1694789535	129,51 EUR	1,29	2,35	11,31	24,53	31/08/26	0,24	2,22	0,26	2,58	0,80	3,13	☆☆☆☆☆
 Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc	LU1920211973	138,65 EUR	1,67	5,13	16,37	20,10	31/08/26	0,48	6,62	0,46	5,00	0,40	4,69	☆☆☆☆☆
 Exane Overdrive Fund A	LU0923609035	17 011,98 EUR	-13,39	-11,77	8,11	8,13	31/08/26	-2,10	7,32	-0,20	5,87	-0,01	6,45	☆☆☆☆☆
 Exane Pléiade Fund B EUR	LU0616900774	126,16 EUR	-6,32	-4,45	5,28	5,47	31/08/26	-1,94	3,75	-0,68	2,86	-0,23	3,21	☆☆☆☆☆
 Helium Fund B EUR	LU0912261624	1 321,14 EUR	2,65	4,46	13,42	17,01	31/08/26	2,27	1,05	1,29	1,17	0,82	1,41	☆☆☆☆☆
 Helium Performance B EUR	LU0912262275	1 524,32 EUR	2,52	4,22	14,80	20,10	31/08/26	1,76	1,24	1,44	1,39	1,04	1,65	☆☆☆☆☆
 Helium Selection B-EUR	LU1112771503	1 837,93 EUR	3,23	5,82	19,12	30,40	28/08/26	2,03	1,88	1,52	2,18	1,55	2,24	☆☆☆☆☆

■ LISTE : UNEP EVOLUTION VIE

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.														
 JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	LU1001747408	204,18 EUR	2,56	5,77	38,84	54,51	01/09/26	0,73	4,59	1,60	5,70	1,14	6,17	★★★★★
 Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L EUR H Acc	IE00BLP55460	1,92 EUR	4,88	10,78	34,09	56,74	01/09/26	1,39	5,50	1,62	4,51	1,52	4,54	★★★★★
 Pictet TR-Atlas P EUR Acc	LU1433232854	142,38 EUR	2,36	5,16	20,64	17,80	28/08/26	1,14	2,97	1,20	2,96	0,49	2,80	★★★★★
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Athymis Better Life P	FR0013261765	151,37 EUR	3,91	6,93	15,30	-3,86	31/08/26	0,28	11,88	0,06	14,25	-0,15	15,65	★★★★★
 Bred Croissance C	FR0000098006	99,53 EUR	1,74	8,00	46,50	65,33	31/08/26	0,49	13,97	0,70	14,24	0,59	15,37	★★★★★
 Bred Patrimoine	FR0010912915	1 625,49 EUR	3,00	5,70	19,32	12,43	31/08/26	0,75	3,65	0,70	3,64	0,07	4,08	★★★★★
 Breizh Global Invest A	FR0014008GM9	126,23 EUR	6,24	8,16	26,62	-	28/08/26	0,92	5,31	0,64	6,24	-	-	★★★★★
 Canopée Equilibre C	FR0014009CE3	124,06 EUR	9,24	12,14	26,93	-	28/08/26	1,48	6,37	0,58	7,76	-	-	★★★★★
 Claresco Allocation Flexible P	LU1379103903	254,33 EUR	5,62	9,92	39,25	48,24	31/08/26	0,91	9,11	0,81	10,08	0,57	11,31	★★★★★
 Clartan Valeurs C	LU1100076550	235,97 EUR	10,13	24,58	52,67	68,24	31/08/26	1,34	15,37	0,73	15,05	0,57	15,54	★★★★★
 Dorval Convictions R	FR0010557967	200,36 EUR	8,30	11,73	31,93	30,11	31/08/26	0,80	9,88	0,53	9,32	0,35	9,64	★★★★★
 Ecofi Agir Pour Le Climat C	FR0010642280	124,36 EUR	29,02	36,49	27,50	6,85	31/08/26	2,16	14,21	0,26	14,65	-0,03	14,41	★★★★★
 Erasmus Capital Plus R	FR0013053220	114,74 EUR	4,83	5,54	16,48	10,25	31/08/26	0,23	6,43	0,24	6,11	-0,04	5,84	★★★★★
 Lazard Patrimoine SRI RC EUR	FR0012355139	130,46 EUR	0,28	1,34	5,87	2,78	31/08/26	-0,04	5,73	-0,16	4,89	-0,26	4,72	★★★★★
 Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR	LU0941349192	153,13 EUR	3,13	6,05	24,46	13,35	31/08/26	0,63	5,58	0,72	5,62	0,09	5,55	★★★★★
 R-co Valor Balanced C EUR	FR0013367265	148,96 EUR	-0,77	3,16	26,27	19,95	31/08/26	0,22	6,39	0,64	6,68	0,21	7,65	★★★★★
 R-co Valor C EUR	FR0011253624	3 971,92 EUR	-1,09	5,58	37,12	40,45	31/08/26	0,33	10,56	0,55	11,51	0,38	13,01	★★★★★
 Sanso Convictions P	FR0007085691	2 054,26 EUR	4,01	6,29	22,48	11,03	31/08/26	0,98	4,62	0,72	5,10	0,04	5,68	★★★★★
 Ternaïre Allocation Dynamique C	FR001400J945	124,13 EUR	7,28	12,56	-	-	28/08/26	1,46	7,20	-	-	-	-	★★★★★
 Ternaïre Allocation Modérée C	FR001400J952	117,74 EUR	4,63	8,91	-	-	28/08/26	1,59	4,77	-	-	-	-	★★★★★
 Tikehau International Cross Assets RACcE	LU2147879543	780,42 EUR	3,89	5,84	20,49	15,14	31/08/26	0,47	6,28	0,69	5,25	0,13	5,07	★★★★★
 Trianon Investissement C EUR	FR0013516283	132,81 EUR	4,91	7,79	23,68	19,48	31/08/26	0,79	6,30	0,54	6,13	0,21	6,67	★★★★★
 Varenne Valeur A EUR	LU2358392376	492,43 EUR	5,61	10,06	29,47	20,89	31/08/26	0,77	10,62	0,62	10,31	0,18	10,72	★★★★★
ACTIONS														
 ABN AMRO Parnassus US ESG Eq A	LU1481505755	278,01 EUR	10,59	12,44	39,91	48,61	31/08/26	0,69	10,60	0,64	13,97	0,46	14,93	★★★★★
 Alphajet Europe Microcap R	FR001400ID27	142,87 EUR	5,15	8,20	50,28	-	31/08/26	0,29	13,06	0,71	12,41	-	-	★★★★★
 Amplegest Pricing Power AC	FR0010375600	293,81 EUR	5,24	6,33	17,86	-1,98	31/08/26	-0,01	15,92	0,02	15,15	-0,15	17,01	★★★★★
 Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	FR0013380607	42,23 EUR	4,81	11,38	24,26	44,16	31/08/26	0,74	14,44	0,31	14,48	0,39	16,05	★★★★★

■ LISTE : UNEP EVOLUTION VIE

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 Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	LU1681047236	172,20 EUR	13,28	23,14	62,46	77,01	31/08/26	1,39	14,91	0,85	15,04	0,63	16,56	★★★★★
 Amundi Core MSCI World ETF EUR	IE000B18OT95	159,44 EUR	14,39	21,33	-	-	31/08/26	1,90	9,39	-	-	-	-	★★★★★
 Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF Acc EUR	LU1829221024	103,22 EUR	18,22	27,22	80,13	97,19	31/08/26	1,18	16,66	0,90	19,42	0,63	20,43	★★★★★
 Amundi Core S&P 500 Swap ETF Acc EUR	LU1135865084	481,20 EUR	14,30	21,17	65,16	84,45	31/08/26	1,64	10,25	1,00	14,56	0,74	15,33	★★★★★
 Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR Dis EUR	LU0496786574	68,26 EUR	14,31	21,17	65,17	84,45	31/08/26	1,64	10,25	1,00	14,57	0,74	15,34	★★★★★
 Amundi Core Stoxx Europe 600ETF Acc EUR	LU0908500753	320,33 EUR	12,51	21,63	54,69	59,57	31/08/26	1,62	12,42	0,91	12,64	0,59	13,80	★★★★★
 Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc	LU1681048630	201,21 EUR	-6,70	-2,99	-2,35	1,51	31/08/26	0,10	16,79	-0,25	19,57	-0,09	21,08	★★★★★
 Amundi MSCI India Swap ETF Acc EUR	FR0010361683	25,43 EUR	-8,16	-3,93	6,58	10,32	31/08/26	-0,67	14,80	-0,03	15,29	0,16	15,04	★★★★★
 Amundi MSCI New Energy UCITS ETF D	FR0010524777	41,24 EUR	23,79	44,69	37,03	-4,22	31/08/26	2,30	19,05	0,22	19,87	-0,08	21,11	★★★★★
 Amundi MSCI World Health Care UE EUR Acc	LU0533033238	520,77 EUR	8,29	20,50	18,46	25,38	31/08/26	1,19	15,61	0,16	13,95	0,19	14,10	★★★★★
 Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF	LU1681038243	290,59 EUR	18,20	27,19	79,91	97,02	31/08/26	1,17	16,72	0,90	19,44	0,63	20,43	★★★★★
 Arkéa Indiciel US P	FR0000988057	848,29 EUR	13,16	19,47	58,73	73,82	31/08/26	1,46	10,32	0,89	14,70	0,65	15,42	★★★★★
 Athymis Millennial P	FR0013173374	202,63 EUR	3,65	5,53	33,43	7,77	31/08/26	0,25	11,78	0,45	14,86	0,00	15,78	★★★★★
 Axiom European Banks Equity HC EUR(v)	LU1876459212	4 643,87 EUR	15,06	30,59	200,04	302,40	28/08/26	1,98	15,19	2,01	18,94	1,14	27,70	★★★★★
 BDL Convictions C	FR0010651224	4 905,66 EUR	8,87	11,77	46,14	50,03	31/08/26	0,70	15,63	0,62	15,87	0,43	16,57	★★★★★
 Best Business Models SRI RC	FR0013079761	375,41 EUR	6,13	12,72	31,12	22,68	31/08/26	0,67	15,17	0,31	14,74	0,15	16,23	★★★★★
 BNP Paribas Aqua Classic	FR0010668145	701,12 EUR	8,27	5,56	21,57	14,47	28/08/26	0,34	13,34	0,18	13,80	0,09	15,32	★★★★★
 BRED Selection ISR C	FR0013433703	189,08 EUR	8,01	15,42	49,84	50,15	31/08/26	0,77	16,90	0,69	15,63	0,41	16,80	★★★★★
 Candriam Equities L Oncology C-H	LU1864481624	245,25 EUR	9,27	32,10	28,58	3,24	31/08/26	1,56	18,81	0,20	17,23	-0,07	17,25	★★★★★
 Candriam Sustainable Equity EM C EUR Acc	LU1434523954	188,55 EUR	28,48	42,67	65,79	14,43	01/09/26	1,90	20,49	0,75	16,87	0,04	15,84	★★★★★
 Canopée Dynamique C	FR001400X0N9	129,79 EUR	13,70	18,72	-	-	28/08/26	1,18	11,62	-	-	-	-	★★★★★
 Carmignac Emergents A EUR Acc	FR0010149302	1 895,38 EUR	27,80	43,74	70,07	35,96	31/08/26	2,34	18,23	0,83	16,46	0,27	17,60	★★★★★
 Carmignac Investissement A EUR Acc	FR0010148981	3 054,67 EUR	19,34	31,09	84,76	62,22	31/08/26	1,85	12,69	1,25	14,37	0,51	15,09	★★★★★
 Chahine Funds Equ Continen Europ Acc	LU0259626645	698,57 EUR	18,24	23,24	72,51	38,96	31/08/26	1,20	14,23	1,08	13,91	0,30	16,37	★★★★★
 Chahine Funds Equity US Acc EUR	LU1651323518	262,57 EUR	33,56	39,66	94,02	51,32	31/08/26	1,93	21,24	1,03	20,74	0,35	21,48	★★★★★
 CM-AM Convictions Euro RC	FR0013384963	43,24 EUR	9,36	16,08	59,20	46,83	28/08/26	0,82	14,98	0,82	14,62	0,39	15,68	★★★★★
 Comgest Monde C	FR0000284689	33,38 EUR	1,40	5,20	22,72	18,20	31/08/26	0,09	10,98	0,26	13,45	0,14	14,11	★★★★★
 Comgest Renaissance Europe C	FR0000295230	234,67 EUR	-3,06	-1,90	-5,38	-6,07	31/08/26	-0,55	15,79	-0,42	15,52	-0,19	17,07	★★★★★
 DNCA Actions Euro PME R	FR0011891506	2 835,13 EUR	10,75	11,92	16,84	-7,06	31/08/26	0,36	15,87	0,08	15,51	-0,19	16,17	★★★★★
 DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	LU1366712518	278,25 EUR	9,43	9,53	45,54	30,93	31/08/26	0,29	13,25	0,65	12,96	0,22	14,35	★★★★★
 DNCA Invest Explorer Smid Euro B EUR	LU2882334381	642,32 EUR	9,89	14,64	49,85	29,00	31/08/26	0,58	15,95	0,65	15,46	0,20	16,82	★★★★★
 DNCA Invest Global New World A EUR	LU2194926775	119,90 EUR	12,89	17,70	59,57	-	31/08/26	0,58	16,88	0,63	19,03	-	-	★★★★★

■ LISTE : UNEP EVOLUTION VIE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR	LU1490785091	209,74 EUR	2,74	1,22	12,68	-18,10	31/08/26	-0,39	15,80	-0,06	14,97	-0,33	17,40	★☆☆☆☆
 Dorval Drivers Europe R	FR0010158048	335,12 EUR	5,60	8,38	15,31	21,69	31/08/26	0,15	14,82	0,01	14,61	0,14	15,71	★☆☆☆☆
 Dorval Drivers Smid Continental Europe R	FR0011645621	180,46 EUR	11,89	18,06	-6,07	-21,96	31/08/26	0,65	17,34	-0,38	17,33	-0,39	17,06	★☆☆☆☆
 Echiquier Artificial Intelligence B	LU1819480192	293,96 EUR	21,35	29,28	108,25	27,94	31/08/26	0,85	22,38	0,83	25,18	0,13	30,99	★☆☆☆☆
 Echiquier China R	FR0010881755	1 145,12 EUR	-4,51	-7,16	8,06	-30,05	31/08/26	-0,39	14,71	-0,15	24,32	-0,32	27,78	★☆☆☆☆
 Echiquier North America C	FR0000288094	134,93 EUR	14,79	21,43	61,00	63,75	31/08/26	1,13	12,77	0,85	15,83	0,53	16,11	★☆☆☆☆
 Echiquier Positive Impact Europe A	FR0010863688	305,27 EUR	8,37	8,55	21,57	3,10	31/08/26	0,24	13,44	0,22	14,02	-0,07	15,76	★☆☆☆☆
 Ecofi Enjeux Futurs C	FR0010592022	133,70 EUR	9,83	13,77	17,21	10,19	31/08/26	0,72	12,39	0,08	14,08	0,02	15,11	★☆☆☆☆
 EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	406,34 EUR	22,04	26,48	57,19	73,54	31/08/26	1,30	14,49	0,85	13,00	0,67	13,68	★☆☆☆☆
 EdR Fd Healthcare A EUR	LU1160356009	1 534,21 EUR	10,70	21,04	8,68	9,69	31/08/26	0,75	17,97	-0,14	15,54	-0,04	15,22	★☆☆☆☆
 Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc	LU1616921158	226,24 EUR	10,54	20,88	53,56	52,22	31/08/26	1,14	16,62	0,74	14,99	0,45	16,23	★☆☆☆☆
 Eleva Leaders S&M Cap Eu Fd A2 EUR Acc	LU1920214563	164,03 EUR	6,28	5,91	18,85	-9,90	31/08/26	0,05	13,21	0,15	12,68	-0,27	14,47	★☆☆☆☆
 Erasmus Mid Cap Europe R	FR0007061882	717,42 EUR	6,06	9,19	9,64	-15,26	31/08/26	0,07	15,55	-0,10	14,60	-0,35	15,41	★☆☆☆☆
 Erasmus Small Cap Europe R	FR0011640887	277,29 EUR	1,82	4,24	15,29	-11,23	31/08/26	0,09	14,51	-	-	-	-	★☆☆☆☆
 Exane Equity Select Focus Euro B	LU2017788915	181,76 EUR	9,17	17,83	46,24	44,69	31/08/26	1,01	14,06	0,62	14,17	0,37	16,28	★☆☆☆☆
 FCP Mon PEA R	FR0010878124	262,02 EUR	3,15	8,26	17,77	4,42	31/08/26	0,41	15,10	0,17	14,27	-0,04	15,83	★☆☆☆☆
 FF America Fund A Acc EUR	LU0251127410	45,43 EUR	7,58	12,79	24,36	41,97	31/08/26	1,03	9,37	0,30	12,51	0,41	13,12	★☆☆☆☆
 FF Global Dividend Fund A Acc EUR	LU1261431768	23,05 EUR	10,34	14,05	46,91	53,05	31/08/26	1,29	9,14	1,13	9,48	0,74	9,95	★☆☆☆☆
 FF Water & Waste A EUR Acc	LU1892829828	15,14 EUR	4,34	2,78	11,32	-2,20	31/08/26	0,36	12,10	0,05	13,81	-0,10	14,64	★☆☆☆☆
 FICOGEST	FR0014011556	107,61 EUR	6,10	-	-	-	19/08/26	-	-	-	-	-	-	★☆☆☆☆
 Franklin Gold & Precious Metal A Acc EUR	LU0496367763	25,41 EUR	16,51	74,52	279,82	223,28	31/08/26	1,29	44,66	1,02	37,01	0,48	34,64	★☆☆☆☆
 Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR	LU0260869739	34,53 EUR	8,04	7,97	43,10	22,93	31/08/26	0,09	15,09	0,49	19,21	0,13	20,42	★☆☆☆☆
 FTGF CB US Large Cap Growth A EUR Acc	IE00B1929612	927,45 EUR	5,54	6,14	40,54	40,13	31/08/26	-0,13	14,84	0,46	17,34	0,28	18,61	★☆☆☆☆
 GemChina R	FR0013433067	100,63 EUR	-5,28	-5,33	4,20	-30,32	31/08/26	-0,09	16,99	-0,13	21,39	-0,40	22,00	★☆☆☆☆
 GemEquity I	FR0011274984	299,56 EUR	23,52	41,14	65,59	18,55	31/08/26	1,97	18,64	0,81	16,47	0,11	16,62	★☆☆☆☆
 GemEquity R	FR0011268705	261,72 EUR	22,65	39,66	60,46	12,38	31/08/26	1,89	18,63	0,73	16,47	0,04	16,63	★☆☆☆☆
 Global Technology Fund A EUR Dist	LU0099574567	94,62 EUR	17,19	27,61	77,32	91,50	31/08/26	1,12	16,15	0,91	17,28	0,64	18,12	★☆☆☆☆
 Graphene Actions USA SU EUR	FR0013415239	232,15 EUR	22,06	28,76	50,82	54,99	31/08/26	2,22	11,27	0,68	16,26	0,44	17,12	★☆☆☆☆
 Groupama Global Active Equity NC	FR0010722348	4 261,38 EUR	18,11	28,36	69,55	84,64	31/08/26	2,37	10,13	1,09	13,77	0,80	13,79	★☆☆☆☆
 Groupama Global Disruption NC EUR	LU1897556517	372,01 EUR	19,30	32,33	74,20	82,51	31/08/26	1,92	12,79	0,91	16,63	0,61	16,92	★☆☆☆☆
 GS Europe CORE Equ Pf Base (Acc)	LU0234681749	41,00 EUR	15,07	26,27	73,73	72,56	28/08/26	1,93	12,54	1,24	12,43	0,72	13,22	★☆☆☆☆
 HGIF Asia Ex Japan Eq Sm Cies ACEUR	LU0622164845	27,79 EUR	12,47	16,35	43,11	23,14	31/08/26	0,29	18,26	0,42	15,90	0,07	14,96	★☆☆☆☆

■ LISTE : UNEP EVOLUTION VIE

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														
 HSBC MSCI China UCITS ETF Dis	IE00B44T3H88	7,57 USD	-6,83	-5,45	27,50	-7,66	28/08/26	-0,23	15,83	0,11	23,05	-0,15	25,26	☆☆☆☆☆
 HSBC Rspnsble Invstmnt SRI Gbl Eqty AC	FR0000438905	489,77 EUR	13,58	16,74	46,34	50,07	28/08/26	1,38	9,78	0,65	13,55	0,46	14,36	☆☆☆☆☆
 Improving European Models RPC	FR0014008KS8	423,01 EUR	13,45	22,69	59,08	-	31/08/26	1,66	13,20	0,94	13,39	-	-	☆☆☆☆☆
 Indépendance Europe Small A (C)	LU1832174962	248,46 EUR	10,70	17,69	80,07	87,90	31/08/26	1,00	15,44	1,24	14,05	0,83	14,24	☆☆☆☆☆
 Indépendance France Small & Mid A (C)	LU1240328812	941,54 EUR	5,59	7,00	31,84	34,98	31/08/26	0,31	12,91	0,43	14,42	0,30	15,44	☆☆☆☆☆
 Invesco Euro Equity A Acc EUR	LU11240328812	243,13 EUR	17,32	24,69	47,75	64,73	01/09/26	1,61	14,29	0,77	14,16	0,64	14,95	☆☆☆☆☆
 iShares Core S&P 500 ETF USD (Acc) EUR	IE00B5BMR087	715,18 EUR	14,54	20,24	67,48	84,10	28/08/26	1,64	10,17	1,01	14,28	0,75	14,91	☆☆☆☆☆
 iShares MSCI EM ETF USD Acc EUR	IE00B4L5YC18	55,83 EUR	25,48	39,51	73,88	53,85	28/08/26	2,01	16,79	0,97	15,25	0,45	15,09	☆☆☆☆☆
 JHHF Euroland A2 EUR	LU0011889846	101,77 EUR	16,48	23,82	64,25	63,46	01/09/26	1,55	13,72	1,02	14,02	0,59	15,12	☆☆☆☆☆
 JPMF America Equity A Acc EUR	LU0217390227	429,92 EUR	7,23	10,52	47,19	65,69	01/09/26	0,70	10,41	0,83	13,51	0,66	13,95	☆☆☆☆☆
 JPMF Global Healthcare A Acc EUR	LU0880062913	301,35 EUR	7,50	21,33	12,17	13,06	01/09/26	1,08	15,43	0,04	14,22	0,03	14,46	☆☆☆☆☆
 Jupiter European Select L EUR Acc	LU0260085492	58,74 EUR	13,70	22,04	31,35	14,66	01/09/26	1,61	12,70	0,40	14,45	0,09	16,38	☆☆☆☆☆
 Karama O	FR0010748376	451,38 EUR	16,89	30,75	51,97	55,04	31/08/26	1,53	16,32	0,70	14,96	0,47	15,16	☆☆☆☆☆
 Kirao Multicaps AC	FR0012020741	165,86 EUR	-3,83	-0,83	-7,23	-21,55	28/08/26	-0,22	16,47	-0,39	15,88	-0,39	16,51	☆☆☆☆☆
 Lazard Actions Emergentes RC EUR	FR0010380675	3 130,36 EUR	30,24	47,84	93,54	90,14	31/08/26	3,39	12,61	1,49	13,29	0,91	13,26	☆☆☆☆☆
 Lazard Japon AC H-EUR	FR0014008M81	1 882,19 EUR	26,77	40,47	88,64	-	31/08/26	2,41	14,61	1,17	16,61	-	-	☆☆☆☆☆
 LO Funds World Brands EUR PA	LU1809976522	710,38 EUR	0,18	-1,57	20,87	11,44	31/08/26	-0,22	15,51	0,11	17,39	0,03	17,71	☆☆☆☆☆
 M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc	LU1670707527	23,24 EUR	13,53	24,12	77,89	105,85	01/09/26	2,09	12,00	1,54	12,15	1,11	12,83	☆☆☆☆☆
 M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	LU1665237704	17,73 EUR	13,35	14,52	20,92	20,82	01/09/26	1,74	7,93	0,26	11,64	0,19	12,34	☆☆☆☆☆
 MA Small Midcaps Europe A	FR0000422859	946,60 EUR	6,77	14,61	27,59	14,71	31/08/26	0,47	16,73	0,18	16,24	0,03	17,17	☆☆☆☆☆
 Mandarine Global Transition R	LU2257980289	186,19 EUR	6,67	8,75	25,37	8,91	31/08/26	0,55	10,12	0,35	11,74	0,05	13,58	☆☆☆☆☆
 Mandarine Premium Europe R	FR0010687749	364,20 EUR	12,48	16,95	39,16	21,94	31/08/26	0,87	15,10	0,51	13,99	0,15	14,67	☆☆☆☆☆
 Mansartis Zone Euro ISR C	FR0007495601	315,48 EUR	3,67	4,43	15,96	-3,33	31/08/26	-0,07	15,02	0,03	15,16	-0,15	17,21	☆☆☆☆☆
 Mirova Emploi France C	FR0010609552	248,33 EUR	3,74	6,17	-3,19	-11,62	31/08/26	0,16	13,43	-0,35	13,60	-0,27	14,89	☆☆☆☆☆
 Mirova Europe Environnement RC EUR	FR0010521575	2 377,32 EUR	17,68	22,48	24,00	-2,01	28/08/26	1,16	15,63	0,11	14,33	-0,13	16,43	☆☆☆☆☆
 Mirova Them EU Environmental R/A EUR	LU0914733059	217,39 EUR	16,31	22,12	22,34	-3,71	31/08/26	1,15	15,63	0,10	14,33	-0,13	16,44	☆☆☆☆☆
 Mirova Thematic European Autonomy C	FR0000976292	220,82 EUR	10,51	15,19	26,84	10,87	31/08/26	0,79	14,82	0,22	13,93	0,04	15,34	☆☆☆☆☆
 Moneta Multi Caps C	FR0010298596	473,56 EUR	4,46	12,44	29,19	29,21	31/08/26	0,66	15,27	0,38	14,65	0,27	15,37	☆☆☆☆☆
 MSCI Em Mkt Swap UCITS ETF EUR Acc	LU1681045370	7,70 EUR	25,53	40,44	74,89	50,21	31/08/26	2,02	16,78	0,98	15,12	0,44	15,06	☆☆☆☆☆
 NIF Lux I Loom Say US Grwt Eqty R/A EUR	LU1435385163	309,06 EUR	2,12	6,22	50,56	63,35	31/08/26	-0,17	15,72	0,50	19,44	0,39	19,98	☆☆☆☆☆
 NIF Lux I Mirova Them Water	LU1951229035	187,18 EUR	8,51	7,54	19,60	18,28	31/08/26	0,47	11,85	0,21	13,31	0,14	14,62	☆☆☆☆☆
 NIF Lux I Mirova Them&Robotics R/A EUR	LU1951200481	283,83 EUR	21,04	26,26	58,53	53,44	31/08/26	0,85	19,97	0,52	21,28	0,33	21,94	☆☆☆☆☆

■ LISTE : UNEP EVOLUTION VIE

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														
 NIF Lux I Mirova Thematic Meta R/A EUR	LU1951204046	176,08 EUR	4,07	2,62	17,35	0,95	31/08/26	-0,25	10,76	0,11	13,87	-0,10	15,79	★ ★ ★ ★ ★
 NIF Lux I Them Subscription Econ R/A€	LU2095319849	127,86 EUR	-1,14	-9,35	6,71	-13,14	31/08/26	-1,18	15,45	-0,14	15,36	-0,31	16,90	★ ★ ★ ★ ★
 NIF Lux I Thematic Safety Fund R/A EUR	LU1951225553	192,13 EUR	16,75	10,39	33,87	5,34	31/08/26	0,16	14,64	0,32	18,02	-0,06	19,72	★ ★ ★ ★ ★
 Occitanie Valeurs R	FR0013411956	130,07 EUR	18,67	21,98	31,07	22,51	28/08/26	0,97	15,99	0,32	16,45	0,14	16,14	★ ★ ★ ★ ★
 ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	LU1919842267	256,65 EUR	16,49	21,36	68,89	58,24	31/08/26	0,84	17,10	0,69	20,30	0,35	21,46	★ ★ ★ ★ ★
 ODDO BHF Avenir CR-EUR	FR0000989899	4 769,45 EUR	4,31	7,02	3,13	-4,43	31/08/26	0,11	13,91	-0,21	13,71	-0,17	15,12	★ ★ ★ ★ ★
 ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR	FR0000974149	757,69 EUR	9,40	14,08	20,48	-0,78	31/08/26	0,56	15,25	0,11	15,00	-0,17	16,88	★ ★ ★ ★ ★
 ODDO BHF Métropole Sélection CRw-EUR	FR0007078811	1 056,69 EUR	14,72	23,82	47,74	60,94	31/08/26	1,92	12,93	0,76	14,01	0,52	16,52	★ ★ ★ ★ ★
 ODDO BHF US Large Cap CR-EUR	FR0000988669	624,81 EUR	13,75	13,43	14,72	-2,27	28/08/26	1,05	11,29	0,03	15,33	-0,14	16,61	★ ★ ★ ★ ★
 Ofi Invest ESG Eq Climate Focus RC	FR0013267150	1 691,67 EUR	8,69	15,41	23,26	5,75	31/08/26	0,72	14,95	0,18	14,63	-0,04	16,07	★ ★ ★ ★ ★
 Opti Actions Euro O	FR0011349901	376,32 EUR	8,27	16,30	46,04	51,71	31/08/26	0,90	15,08	0,69	14,29	0,46	15,57	★ ★ ★ ★ ★
 OPTI Sélection Monde	FR0011243393	247,24 EUR	13,16	19,69	45,46	31,30	31/08/26	1,48	9,98	0,75	12,12	0,28	13,63	★ ★ ★ ★ ★
 Opti Small Caps Europe O	FR0012300739	298,44 EUR	0,97	5,03	3,11	-11,81	31/08/26	-0,09	15,60	-0,18	14,67	-0,28	14,65	★ ★ ★ ★ ★
 Palatine Europe Sust Emplmt Palatine R	FR0013391513	193,50 EUR	9,49	15,61	23,72	31,79	28/08/26	0,86	15,45	0,19	14,95	0,23	16,32	★ ★ ★ ★ ★
 PhiTrust Active Investors France A	FR0010538033	201,03 EUR	4,99	10,33	22,71	36,20	31/08/26	0,66	14,26	0,29	14,13	0,31	15,89	★ ★ ★ ★ ★
 Pictet Biotech HP EUR Acc	LU0190161025	910,87 EUR	16,94	58,29	84,23	36,72	01/09/26	2,97	19,20	0,74	24,18	0,19	24,28	★ ★ ★ ★ ★
 Pictet Biotech P EUR Acc	LU0255977455	1 358,63 EUR	19,86	62,74	84,08	57,72	01/09/26	3,14	19,11	0,79	24,12	0,34	23,57	★ ★ ★ ★ ★
 Pictet Digital HP EUR Acc	LU0474967303	589,88 EUR	13,04	15,78	79,30	29,10	01/09/26	0,40	23,19	0,77	21,77	0,13	22,51	★ ★ ★ ★ ★
 Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	373,81 EUR	12,91	10,64	20,12	12,15	01/09/26	0,43	13,93	0,23	14,45	0,10	16,09	★ ★ ★ ★ ★
 Pictet Gbl Megatrend Select R EUR	LU0391944815	352,80 EUR	9,02	11,83	25,13	9,03	01/09/26	0,67	11,51	0,29	13,91	0,00	14,82	★ ★ ★ ★ ★
 Pictet Japanese Eq Select HP EUR Acc	LU0248317363	280,18 EUR	20,91	37,57	77,89	113,63	01/09/26	2,37	14,71	0,95	17,64	0,85	17,22	★ ★ ★ ★ ★
 Pictet Japanese Eq Select P EUR	LU0255975830	227,66 EUR	19,17	26,65	42,85	41,34	01/09/26	1,72	14,21	0,53	15,82	0,36	15,49	★ ★ ★ ★ ★
 Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	515,73 EUR	28,15	44,34	95,93	89,01	01/09/26	1,18	22,53	0,74	23,55	0,43	24,00	★ ★ ★ ★ ★
 Pictet Security P EUR Acc	LU0270904781	418,24 EUR	26,02	21,16	47,10	20,73	01/09/26	0,71	20,19	0,56	18,72	0,13	19,03	★ ★ ★ ★ ★
 Pictet Timber HP EUR	LU0372507243	106,69 EUR	-3,68	-11,45	-14,04	-26,83	01/09/26	-0,39	19,19	-0,50	17,33	-0,41	18,42	★ ★ ★ ★ ★
 Pluvalca Disruptive Opportunities A	FR0013076528	135,15 EUR	9,83	14,17	7,11	-31,47	31/08/26	0,26	20,25	-0,20	19,30	-0,46	20,06	★ ★ ★ ★ ★
 R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR	FR0010784835	84,74 EUR	8,36	14,70	44,36	52,46	31/08/26	0,81	15,05	0,63	14,39	0,45	16,17	★ ★ ★ ★ ★
 R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	FR0010187898	326,96 EUR	10,66	16,80	47,88	56,73	31/08/26	0,95	15,87	0,67	14,91	0,46	17,00	★ ★ ★ ★ ★
 Sanso Maxima A	FR0010148007	729,93 EUR	9,12	18,97	85,28	62,96	31/08/26	1,49	12,83	1,52	12,56	0,61	14,33	★ ★ ★ ★ ★
 Sanso Smart Climate R	FR0014003NV7	149,08 EUR	12,08	16,77	43,15	45,06	31/08/26	1,27	9,44	0,71	12,95	0,45	13,58	★ ★ ★ ★ ★
 SICAV Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	FR0010321810	482,59 EUR	12,19	12,92	21,16	-12,21	31/08/26	0,46	15,09	0,11	14,42	-0,28	16,68	★ ★ ★ ★ ★
 SICAV Echiquier World Equity Growth A	FR0010859769	503,74 EUR	10,51	15,72	42,61	41,50	31/08/26	0,91	12,30	0,59	14,98	0,35	14,98	★ ★ ★ ★ ★

■ LISTE : UNEP EVOLUTION VIE

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														
 Silver Autonomie R	FR00140052N5	848,65 EUR	0,18	2,21	8,74	-15,39	28/08/26	-0,15	13,30	-0,15	14,32	-	-	☆☆☆☆☆
 SISF QEP Global Core A	LU3229104016	117,02 EUR	14,69	-	-	-	31/08/26	-	-	-	-	-	-	-
 SISF US Small & Mid-Cap Eq A Acc EUR	LU0248178732	498,49 EUR	17,61	25,93	28,80	32,77	01/09/26	1,73	13,43	0,40	16,12	0,29	16,00	☆☆☆☆☆
 Sycomore Inclusive Jobs RC	FR0014000IG4	101,73 EUR	9,65	16,30	22,48	-3,66	31/08/26	1,10	13,15	0,27	12,66	-0,18	13,51	☆☆☆☆☆
 Sycomore Sélection Responsable R	FR0011169341	618,15 EUR	7,61	12,75	46,91	32,62	31/08/26	0,65	15,61	0,69	14,14	0,28	15,66	☆☆☆☆☆
 Templeton Asian Smaller Comp A Acc EUR	LU0390135415	93,99 EUR	18,54	17,81	37,37	29,21	31/08/26	0,22	13,27	0,32	12,82	0,11	12,86	☆☆☆☆☆
 Templeton Global Climate Change A Acc	LU0128520375	47,24 EUR	21,35	34,55	43,63	43,98	28/08/26	2,21	13,18	0,42	16,07	0,35	16,74	☆☆☆☆☆
 Tiepolo PME C	FR0011645670	21,89 EUR	-2,54	-1,53	-3,70	-15,48	31/08/26	-0,46	12,98	-0,36	12,81	-0,37	12,83	☆☆☆☆☆
 Tikehau Equity Selection F-Acc-EUR	FR0013314796	929,85 EUR	5,72	10,74	23,99	20,73	31/08/26	0,44	13,77	0,30	13,39	0,12	13,75	☆☆☆☆☆
 Tikehau Listed Real Estate P	FR0011694256	167,06 EUR	0,53	-2,14	21,86	-14,52	31/08/26	0,16	17,45	0,32	17,69	-0,19	18,76	☆☆☆☆☆
 Tocqueville US Equity SRI L	FR0013342318	276,10 EUR	17,31	23,81	60,92	61,45	31/08/26	1,34	12,20	0,87	15,44	0,51	15,94	☆☆☆☆☆
 VEGA France Opportunités ISR R	FR0010458190	218,53 EUR	2,40	6,93	16,07	13,91	31/08/26	0,28	15,83	0,07	15,69	0,05	17,13	☆☆☆☆☆
MAT. PREM. PHYSIQUES														
 Amundi Physical Gold ETC EUR	FR0013416716	156,87 EUR	7,88	35,46	121,86	-	28/08/26	0,97	19,95	1,35	16,28	-	-	-
 Ofi Invest Precious Metals R	FR0011170182	1 381,64 EUR	-4,46	37,51	96,61	63,67	28/08/26	0,77	33,16	0,64	25,91	0,20	24,26	-
IMMOBILIER														
 ActivImmo	QUA007757165	548,47 EUR	1,96	5,16	18,78	34,61	01/09/26	1,23	2,57	1,06	2,83	1,42	2,91	-
 CAP Foncières & Territoires	QUA000006644	239,20 EUR	3,29	6,87	26,03	44,87	01/09/26	1,52	3,22	1,30	3,95	1,55	3,67	-
 Coeur de Régions	QUA007328041	584,32 EUR	3,55	7,23	23,31	46,99	01/09/26	1,55	3,38	1,28	3,38	1,69	3,55	-
 Efimmo 1	QUA000005463	190,80 EUR	2,12	4,38	2,54	12,83	01/09/26	1,15	2,07	-0,32	6,51	0,08	5,26	-
 Immorente	QUA000005711	306,00 EUR	2,31	4,67	15,51	28,30	01/09/26	1,22	2,20	0,87	2,34	1,31	2,37	-
 Iroko Atlas	QUA023411995	200,00 EUR	3,93	22,56	-	-	01/09/26	2,35	8,74	-	-	-	-	-
 Iroko Next	FR001400CVY1	128,22 EUR	3,07	7,94	21,74	-	01/09/26	2,82	2,08	2,25	1,66	-	-	-
 Iroko Zen	QUA020029964	205,00 EUR	1,96	5,57	22,20	40,65	01/09/26	1,47	2,80	1,19	3,22	1,50	3,30	-
 NCap Education Santé	QUA007246201	181,80 EUR	2,27	4,70	16,21	30,08	01/09/26	1,22	2,22	0,92	2,43	1,31	2,59	-
 Primovie	SCPI00003829	149,24 EUR	1,14	4,20	-7,89	1,14	01/09/26	0,93	2,38	-0,64	8,71	-0,26	6,92	-
 SCI Sofidy Convictions Immobilières A	FR0013466117	128,54 EUR	0,44	0,58	0,45	6,49	01/09/26	-1,73	0,71	-1,61	1,66	-0,45	1,40	-
 Sofidy Europe Invest	SCPI00000619	213,85 EUR	2,26	5,26	16,18	27,52	01/09/26	1,28	2,55	0,90	2,48	1,24	2,40	-
FCPR														
 Eiffel Infrastructures Vertes C	FR001400BCG0	123,20 EUR	1,86	3,56	16,51	-	28/08/26	2,83	0,70	3,87	0,67	-	-	-

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