

Liste des supports correspondant aux critères : Contrat "EPARGNE
RETRAITE MULTIGESTION EVOLUTION - 4401", Type de gestion
"Fonds ouverts Gestion Libre"

Export de la
recherche de fonds

Nom du fonds	Type du fonds	Code ISIN	Indice	VL en €	Date de VL	Volatilité sur 1 an	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12/25	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2025	2024	2023
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
ALKEN Fd Absolute Return Eur A	GL	LU0572586591		195,71EUR	13/05/2026	5,74	0,86	12,05	48,94	30,41	8,64	2
Autres Fonds - Autres Fonds												
AM Bloom EqWe ComexAg ETF	GL	LU1829218749	100% Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return	37,5EUR	15/05/2026	21,37	37,53	67,14	76,53	15,19	12,1	-14,78
AM Euro Corp SRI ETF 2 DR C	GL	LU1681039647	100% Bloomberg MSCI Euro Corp ESG	226,2EUR	15/05/2026	2,5	-0,4	1,53	13,26	2,94	4,17	7,29
AM MSCI Em Mkt SRI Clim Par AI	GL	LU1861138961	100% MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index	67,35EUR	15/05/2026	15,08	12,73	25,86	39,33	12,85	11,66	-2,26
AM MSCI EMU SRI Clim Paris AI	GL	LU2109787635	100% MSCI EMU SRI Filtered PAB Index	104,58EUR	15/05/2026	13,84	6,77	9,2	36,35	11,43	12,09	14,7
AM MSCI Eu SRI Clim Paris Alig	GL	LU1861137484	100% MSCI Europe SRI Filtered PAB Index	86,7EUR	15/05/2026	14,46	2,37	-0,09	17,62	2,13	8,19	17,55
AM MSCI Jap SRI Clim Paris AI	GL	LU2233156749	100% MSCI Japan SRI Filtered PAB Index	49,1EUR	15/05/2026	15,8	4,4	7,83	9,18	4,32	2,29	7,8
AM MSCI USA ESG Sel Ext ETF D	GL	IE0008TKP6O7	100% MSCI USA Select ESG Rating & Trend Leaders	51,16EUR	15/05/2026	13,09	7,73	20,22	nc	3,54	32,31	
AM MSCI USA SRI Clim PA ETF A	GL	IE000R85HL30	100% MSCIEN USA SRI Filtered PAB	112,9EUR	15/05/2026	11,76	5,89	6,68	nc	-4,78	13,19	
AM MSCI World SRI ClimPA ETF A	GL	IE000Y77LGG9	100% MSCI World SRI Filtered PAB	111,9EUR	15/05/2026	12,28	8,52	14,38	nc	1,3		
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
AM PEA S&P US Ind Screen ETF A	GL	FR0011869270	100% S&P 500 Sustainability Enhanced Industrials Index	44,8EUR	15/05/2026	13,81	11,82	13,7	nc			

Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs.



Nom du fonds	Type du fonds	Code ISIN	Indice	VL en €	Date de VL	Volatilité sur 1 an	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12/25	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2025	2024	2023
Actions Europe - Actions France												
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D	GL	FR0007052782	100% CAC 40 GROSS Total Return (Clôture)	79,7EUR	15/05/2026	15,14	-0,83	1,06	7,95	10,6	-2,14	16,38
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI Core S&P 500 Swap ETF A	GL	LU1135865084	S&P 500 Net Return (Clôture)	463,66EUR	15/05/2026	11,31	9,46	21,55	74,86	4,03	34,15	22,32
Actions Amérique - Actions Amérique du Nord												
AMUNDI Core S&P 500 Swap ETF D	GL	LU0496786574	10049871 S&P 500 Total Ret	65,8EUR	15/05/2026	11,54	9,57	20,45	69,49	3,04	32,5	21,01
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI Euro Gov Green Bd ETF A	GL	LU2356220926	100% Solactive Euro Government Green Bond Index	7,3EUR	15/05/2026	5,42	-1,4	-2,19	2,79	-2,29	-0,16	9,33
AMUNDI Euro Stoxx 50 II ETF A	GL	FR0007054358	Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	65,92EUR	15/05/2026	15,63	1,87	10,11	46,49	21,34	12	22,93
AMUNDI Euro Stoxx Banks ETF A	GL	LU1829219390	100% EURO STOXX BANKS INDEX	324,95EUR	15/05/2026	23,82	0,69	35,41	199,72	89,19	32,27	30,21
AMUNDI Gb Gender Equal ETF A	GL	LU1691909508	100% Solactive Equileap Global Gender Equality Net TR	16,9EUR	15/05/2026	10,53	2,46	9,99	37	9,28	13,68	13,13
AMUNDI MSCI All Ctry Wld ETF A	GL	LU1829220216	MSCIEN AC World Index (Clôture)	579,8EUR	15/05/2026	11,02	9,61	21,72	64,7	8,14	25,7	17,4
Actions Asie / Pacifique - Actions Chine												
AMUNDI MSCI China Tech ETF Eur	GL	LU1681043912	MSCIEN China (Clôture)	298,55EUR	15/05/2026	21,22	2,51	26,59	8,31	24,02	7,93	-14,5
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI MSCI EM Asia ETF	GL	LU1681044480	MSCIEN EMF Asia (Clôture)	55,9EUR	15/05/2026	17,93	23,72	43,02	77,64	17,13	19,82	3,4
Actions Europe - Actions Europe												
AMUNDI MSCI Europe UCITS ETF A	GL	FR0010261198	100% MSCIEN Europe (Clôture)	229,88EUR	15/05/2026	12,99	3,68	12,79	40,52	20,15	8,64	15,88
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
AMUNDI MSCI New Energy ETF D	GL	FR0010524777	100% MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered Net Total Return	44,7EUR	15/05/2026	17,03	33,64	70,58	23,92	28,83	-7,36	-22,2

Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs.



Nom du fonds	Type du fonds	Code ISIN	Indice	VL en €	Date de VL	Volatilité sur 1 an	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12/25	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2025	2024	2023
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
AMUNDI MSCI Water UCITS ETF D	GL	FR0010527275	100% Indice Non reconnu (113561503)	66,4EUR	15/05/2026	12,19	-0,54	-3,23	21,17	1,04	10,69	17,89
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
AMUNDI MSCI Wor In Tec Eur Acc	GL	LU0533033667	MSCIEN World Information Technology (Clôture)	1 130,65EUR	15/05/2026	19,3	17,88	38,43	122,04	8	43,27	48,07
Actions internationales - Actions internationales												
AMUNDI MSCI World SwapII ETF D	GL	FR0010315770	MSCIEN World (Ouverture)	407,87EUR	15/05/2026	10,95	8,48	18,44	58,34	5,75	25,29	18,37
Autres Fonds - Autres Fonds												
Amundi Nasdaq100 UCITS ETF A	GL	LU1829221024	NASDAQ 100 TR (Clôture)	102,5EUR	15/05/2026	15,64	16,68	32,12	106,61	6,2	35,64	50,44
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
Amundi NYSE Arca Gold Bugs ETF	GL	LU2611731824	100% NYSE Arca Gold BUGS	62EUR	15/05/2026	nc	6,15	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
Amundi PEA Inde MSCI India ETF	GL	FR0011869320	MSCIEN India (Clôture)	22EUR	15/05/2026	16,44	-12,11	-17,94	nc	-10,5		
Amundi STOXX 600 Industrials	GL	LU1834987890	Stoxx 600 Industrial Goods & Services Ret Eur (Clôture)	143,3EUR	15/05/2026	18,18	2,7	10,8	nc	22,99		
Amundi Stoxx Europe Def ETF	GL	LU3038520774	100% STOXX Europe Total Market Defense Capped	5,1EUR	15/05/2026	28,36	-7,95	nc	nc			
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
BDL Rempart C	GL	FR0010174144	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	253,9EUR	13/05/2026	8,38	1,18	3,59	22,97	17,98	-2,81	5,97
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
Bgf Sustainable Energy Fund E2	GL	LU0171290074		18,99EUR	15/05/2026	14,71	21,11	44,19	37,11	17,36	-3,47	8,38
Actions Amérique - Actions Amérique du Nord												
BGF Us Flexible Equity E	GL	LU0171296949	100% Russell 1000 Index (Clôture)	78,71EUR	15/05/2026	14,01	16,69	39,24	77,19	13,06	22,3	17,66

Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs.



Nom du fonds	Type du fonds	Code ISIN	Indice	VL en €	Date de VL	Volatilité sur 1 an	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12/25	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2025	2024	2023
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
BGF World Mining A2	GL	LU0172157280	100% EUROMONEY GLOBAL MINING CONST WEIGHTS INDEX	94,73EUR	15/05/2026	26,95	15,68	76,21	62,46	50,81	-4,95	-3,84
Actions Europe - Actions Europe												
BLACKROCK GI-Eu Eq Inc-A2	GL	LU0562822386	MSCIEN Europe (Clôture)	32,47EUR	15/05/2026	13,25	-0,46	5,18	29,67	16,75	8,09	13,93
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNPP Agg Bd SRI Fossil Free	GL	LU2533812728	100% Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select	9,7EUR	15/05/2026	3,77	-2,55	-1,71	nc	-1,41		
BNP Paribas EASY ECPI Global E	GL	IE000FF2EBQ8	100% ECPI Global ESG Infrastructure Equity	101,3EUR	15/05/2026	9,34	11,73	25,2	nc	16,76	10,99	
BNPP Cp Bd SRI Fos Free Ult Dr	GL	LU2533811910	Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultra Short Fixed and Floating Rate (EUR) RI ' 100.00%	10EUR	15/05/2026	2,22	-1,11	0,31	nc	-0,26		
BNPP EaLow Car 100 Eur PAB ETF	GL	LU1377382368	Low Carbon 100 Europe Net TR (Clôture)	278,45EUR	15/05/2026	12,92	1,98	6,12	20,2	8,65	6,8	15,12
BNPP Easy Cac 40 ESG ETF	GL	FR0010150458	CAC 40 Net TR (Clôture)	12,6EUR	15/05/2026	15,87	-4,17	-2,34	nc	10,88		
BNPP EasyCorBd Fossil Free ETF	GL	LU2616774076	Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index ' 100.00%	9,9EUR	15/05/2026	5,85	0,35	0,22	nc	-7,21		
BNPP Easy ECPI Circ EcoLead UE	GL	LU1953136527	100% ECPI Circular Economy Leaders Equity (EUR) NR	21,8EUR	15/05/2026	12,54	7,4	15,29	37,06	5,55	11,38	19,62
BNPP EASYECPI GIB ESG Blue Eco	GL	LU2194447293	100% ECPI Global ESG Blue Economy NR	17,6EUR	15/05/2026	10,11	7,14	8,64	24,32	2,55	9,88	9,64
BNPP Easy Euro Stoxx 50 UE C	GL	FR0012739431	Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	19,08EUR	15/05/2026	15,61	2,13	10,24	nc	22,11		
BNPP Easy FR S&P 500 ETF h	GL	FR0013041530	S&P 500 Eur Hedged Total Return (Clôture)	23,7EUR	15/05/2026	12,21	7,02	22,85	nc	14,5	23,33	

Nom du fonds	Type du fonds	Code ISIN	Indice	VL en €	Date de VL	Volatilité sur 1 an	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12/25	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2025	2024	2023
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNPP Easy HY SRI Fos Free UE	GL	LU2244386053	100% Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex F	11,2EUR	15/05/2026	3,35	-0,18	3,42	nc	4,92		
BNPP Easy HY SRI Fos Free UE	GL	LU2244386137	100% Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex F	9EUR	15/05/2026	4,84	-3,99	-0,55	nc	-0,01		
BNPP Easy MSCI Emerg Min TE C	GL	LU1291097779	100% MSCI Emerging Markets ex Controversial Weapons	16,3EUR	15/05/2026	16,11	20,09	39,19	68,52	18,38	15,55	4,33
BNPP Easy MSCI EMU Min TE C	GL	LU1291098827	100% MSCIEU EMU ex Controversial Weapons	19EUR	15/05/2026	14,61	4,04	12,62	47,03	24	9,08	17,25
BNPP Easy MSCI Japan Min TE C	GL	LU1291102447	100% MSCI Japan ex-Controversial Weapons (NTR)	19,3EUR	15/05/2026	17,76	14,37	25,72	nc	10,7		
BNPP E JPM Tilt EMU GB IG 3 5Y	GL	LU2244387457	100% J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year (TR)	9,7EUR	15/05/2026	2,26	-0,71	0,12	nc	2,42		
BNPP E JPM Tilt EMU GD IG 1 3Y	GL	LU2533810862	100% J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1- 3 Year	10,7EUR	15/05/2026	1,25	-0,22	0,62	nc	2,16		
BNPPE MSCI Pac ex Jap Min TE C	GL	LU1291106356	100% MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE	16,5EUR	15/05/2026	12,76	8,3	13,66	31,74	6,21	11,99	2,47
BNPP Stoxx Eurp 600 Thm UE C	GL	FR0011550193	Stoxx Europe 600 Net Return (Clôture)	19,8EUR	15/05/2026	12,81	3,76	13,18	nc	19,14		
Actions Europe - Actions Europe												
CARMIGNAC Grande Euroa C	GL	LU0099161993	100% MSCIEU Europe (Clôture)	319,09EUR	13/05/2026	16,66	-5,17	-5,87	6,16	-0,85	11,27	14,75
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	GL	FR0010135103	40% MSCIEU AC World Index (Clôture) + 40% ICE BofA Global Government Bond Index USD + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	819,77EUR	13/05/2026	5,61	3,87	10,09	27,12	12,12	7,06	2,2

Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs.



Nom du fonds	Type du fonds	Code ISIN	Indice	VL en €	Date de VL	Volatilité sur 1 an	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12/25	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2025	2024	2023
Actions Europe - Actions France												
CENTIFOLIA C	GL	FR0007076930		537,73EUR	13/05/2026	13,77	7,36	9,65	34,99	20,04	-0,61	14,78
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
Clartan Patrimoine C	GL	LU1100077442	FTSE MTS Eurozone Gov Bond 1-3 Y (Ouverture)	62,56EUR	13/05/2026	2,92	-0,35	1,38	10,14	3,38	3,69	6,47
Actions Europe - Actions Europe												
COMGEST Renaissance Europe C	GL	FR0000295230		216,7EUR	13/05/2026	16,19	-10,48	-17,16	-13,44	-7,3	0,21	23,05
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
CPR Croissance Defensive P	GL	FR0010097667	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	345,45EUR	13/05/2026	5,07	-2,37	1,16	5,54	4,46	2,25	1,71
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
CPR Silver Age E	GL	FR0010917658		253,05EUR	13/05/2026	14,88	-3,63	1,32	12,56	8,1	7,87	9,21
Autres Fonds - Autres Fonds												
Dbxt MSCI China IDX 1C C	GL	LU0514695690	MSCI\$N China (Clôture)	16,2EUR	15/05/2026	17,51	-5,49	2,49	21,08	16,38	27,05	-15,14
DB X-TR FTSE DEV EUR REAL EST	GL	LU0489337690	FTSE EPRA/NAREIT EUROPE (Clôture)	23,46EUR	15/05/2026	17	-2,21	-3	19,23	5,96	-4,03	15,92
Actions Europe - Actions euro												
DNCA Inv AIPlay Euroland Eq B	GL	LU2882333813	EURO STOXX NR EUR ' 100.00%	189,15EUR	13/05/2026	nc	3,73	nc	nc			
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
DNCA Invest Eurose A Eur Dis	GL	LU0641748271	80% FTSE MTS EMU Gov Bond Ind (Clôture) + 20% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	154,42EUR	13/05/2026	4,71	-0,19	1,09	10,95	5,89	0,17	7,94
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
DNCA Invest One B Eur	GL	LU0641745681	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	122,77EUR	13/05/2026	5,52	-2,15	-3,75	2,61	-3,62	2,98	9,03
Actions Europe - Actions Europe												
DNCA Invest Value Europe B	GL	LU0284396289	100% Stoxx Europe 600 NR (Clôture)	314,76EUR	13/05/2026	12,68	6,66	17,37	58,32	23,46	14,05	13,38

Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs.



Nom du fonds	Type du fonds	Code ISIN	Indice	VL en €	Date de VL	Volatilité sur 1 an	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12/25	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2025	2024	2023
Actions Europe - Actions Europe												
ECHQUIER Agressor A	GL	FR0010321802	100% MSCIEN Europe (Clôture)	2 070,79EUR	13/05/2026	13,99	0,2	5,59	23,36	12,44	4,73	17
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
ECHQUIER Hybrid Bonds A	GL	FR0013277571		110,71EUR	13/05/2026	2,3	-0,21	3	19,52	4,13	6,94	9,62
Diversifiés Europe - Diversifiés Europe												
ECOFI Agir Pour Le Climat C	GL	FR0010642280	75% MSCIEN Europe (Clôture) + 25% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	119,21EUR	13/05/2026	14,68	23,68	35,31	20,34	11,55	-11,63	-1,08
Actions Europe - Actions euro												
EDR Euro Sustainable Equity A	GL	FR0010505578	100% MSCIEN EMU (Clôture)	649,62EUR	13/05/2026	13,49	0,46	6,49	25,64	14,64	3,61	17,49
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
EDR F Healthcare A Eur	GL	LU1160356009	MSCI All Country (AC) World Health Care	1 306,13EUR	13/05/2026	17,36	-5,75	7,97	-9,16	0,45	-0,7	-1,78
Diversifiés Europe - Diversifiés Europe												
EDR Income Europe	GL	LU0992632538		139,37EUR	13/05/2026	3,19	1,07	3,73	18,06	5,64	5,58	7,4
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
EDR SICAV Tech For Tomorrow A	GL	FR0013488244	MSCIEN ACWIF Information Technology TR Net (Clôture)	181,54EUR	13/05/2026	15,77	2,75	10,55	61,05	13,99	23,85	23,06
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
EUROSE C	GL	FR0007051040	80% Bloomberg Euro Aggregate 1- 10 Year + 20% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	470,66EUR	13/05/2026	4,24	1,17	3,92	18,34	7,93	3	8,6
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
FF Global Technology Fund	GL	LU0115773425	MSCIEN ACWIF Information Technology TR Net (Clôture)	82,54EUR	15/05/2026	15,8	12,35	25,75	83,22	9,15	23,78	38,23

Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs.



Nom du fonds	Type du fonds	Code ISIN	Indice	VL en €	Date de VL	Volatilité sur 1 an	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12/25	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2025	2024	2023
Actions Amérique - Actions Amérique du Nord												
FIDELITY America A-Eur	GL	LU0069450822	100% S&P 500 Net Return (Clôture)	15,83EUR	15/05/2026	10,37	3,73	8,2	29,65	-3,48	15,49	7,96
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
GENERALI Dynamisme P	GL	FR0007494786	GIFADD000123 25% EONIA 75% MSCI World net return	6 650,94EUR	12/05/2026	9,1	4,01	13,62	35,84	14,56	9,35	11,41
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
GENERALI Equilibre P	GL	FR0007494778	GIFADD000121 50% EONIA 50% MSCI World net return Place 000 CNEO GENINV2009062515 04360	5 199,35EUR	12/05/2026	6,36	2,7	9,82	28,29	10,63	8,41	9,16
Actions Europe - Actions Europe												
GENERALI Europe Mid-Caps	GL	FR0007064357	CH0011439616 STOXX TM MID PRICE EUR Place 000 CNEO GIV_000_CH001143 9616	562,06EUR	12/05/2026	12,72	3,94	11,13	25,14	16,87	2,77	5,98
Actions Europe - Actions France												
GENERALI Investissement Acc	GL	FR0010086512	GIFADD000247 indice composite CAC40 Net Return Place 025 CNEO GIV_025_FR000350 0008	337,35EUR	13/05/2026	15,43	-1,6	1,5	11,29	10,27	-0,27	17,98
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GL	LU0145476817		169,8EUR	13/05/2026	3,69	-1,02	0,2	5,35	0,81	2,3	5,98
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
GENERALI Prudence P	GL	FR0007494760	GIFADD000122 85% EONIA 15% MSCI World net return Place 000 CNEO INTCOM2009070314 31180	3 912,14EUR	12/05/2026	2,78	0,58	4,15	17,63	5,93	6,2	6,89

Nom du fonds	Type du fonds	Code ISIN	Indice	VL en €	Date de VL	Volatilité sur 1 an	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12/25	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2025	2024	2023
Trésorerie euro - Trésorerie												
GENERALI Trésorerie ISR Act B	GL	FR0010233726	GIFADD000102 EONIA Place 000 CNEO GIV_000_GIFADD00 0102	3 873,6EUR	15/05/2026	0,06	0,83	2,24	10,1	2,51	3,98	3,4
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
GF Fidelite P	GL	FR0010113894	GIFADD000117 35%EONIA - 50%JPM EMU All Maturity - 15% MSCI World Net Return	159,11EUR	12/05/2026	3,97	0,67	4,46	15,83	4,41	4,93	8,19
Autres Fonds - Autres Fonds												
GF Infrastructures Durables	GL	FR0013473667		131,53EUR	30/04/2026	nc	-1,08	1,43	13,51	4,41	6,63	5,59
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
GIS Euro Corporate Bds Dx Cap	GL	LU0145483946	Barclays Capital Euro Corporate Bond Place CNEO	157,9EUR	13/05/2026	2,44	-0,31	2,04	11,69	2,78	4,8	6,68
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Global Multi-Asset Income Fund	GL	LU0813497111	50% MSCIEN World (Clôture) + 50% BBGE Global Aggregate Hedged (Ouverture)	17,56EUR	15/05/2026	5,05	2,57	4,65	17,14	-2,62	12,77	5,48
Actions Europe - Actions Europe												
HORIZON LEADERS EUROPE AC	GL	FR00140022U3		186,66EUR	13/05/2026	15,31	-1,2	0,83	7,94	6,67	0,42	13,12
Actions Europe - Actions France												
HSBC Actions Patrimoine AC	GL	FR0010143545	Cac All Tradable (Clôture)	1 304,04EUR	13/05/2026	15,04	4,69	10,92	23,8	16,3	-1,31	16,45
Actions Europe - Actions Europe												
HSBC Europe Equity Income AC	GL	FR0010043216	MSCIEN Europe (Clôture)	359,77EUR	13/05/2026	12,41	5,38	14,29	51,85	21,27	12,28	17,96
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
INSERTION Emploi Dynamique Rc	GL	FR0010702084		247,61EUR	13/05/2026	14,04	-0,7	-3,99	-7,12	0,14	-7,27	12,09

Nom du fonds	Type du fonds	Code ISIN	Indice	VL en €	Date de VL	Volatilité sur 1 an	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12/25	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2025	2024	2023
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	GL	IE00BDQYWQ65	100% ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5	4,3EUR	15/05/2026	6,86	3,23	-2,71	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
iShares Blockchain Technol ETF	GL	IE000RDRMSD1	100% NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped	16,4EUR	15/05/2026	53,93	20,88	53,44	nc			
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
iShares Broad H-Y Corp Bd ETF	GL	IE00BG0J4B71	100% ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index	4,8EUR	15/05/2026	nc	-3,56	nc	nc			
Actions internationales - Actions marchés émergents - général												
ISHARES CORE EM IMI UCITS ET	GL	IE00BKM4GZ66	100% MSCI Emerging Markets Investable Market	45,8EUR	15/05/2026	15,97	19,58	37,73	68,64	16,88	14,32	7,85
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
ISHARES Core Euro Corp Bd ETF	GL	IE00B3F81R35	BBGE Euro Aggregate Corporate (Ouverture)	118,78EUR	15/05/2026	3,29	-1,92	-1,61	2,96	-0,25	0,74	4,95
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
iShares Core MSCI World EUR H	GL	IE00BKB6H24	MSCI World TR Net USD ' 100.00%	10,4EUR	15/05/2026	nc	5,89	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
ISHARES CorpBd ESG SRI 03YR	GL	IE00BYZTVV78	100% Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI I	4,9EUR	15/05/2026	1,81	0,46	0,42	2,82	-0,24	1,21	2,27
iSharesCorp Bd ESG SRI Ucits	GL	IE00BYZTVT56	100% Bloomberg Barclays Euro Corporate Sustainable SRI Index	4,7EUR	15/05/2026	3,24	-0,38	-0,1	3,61	-0,24	0,92	4,54
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
ISHARES DEV MARK PROP YIELD	GL	IE00B1FZS350	100% FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index	21,9EUR	15/05/2026	12,29	6,75	4,45	8,18	-6,28	3,35	1,96

Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs.



Nom du fonds	Type du fonds	Code ISIN	Indice	VL en €	Date de VL	Volatilité sur 1 an	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12/25	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2025	2024	2023
Actions Europe - Actions Europe												
ISHARES Dj St Mid 200(De)	GL	DE0005933998	Stoxx Mid 200 Return Eur (Clôture)	63,34EUR	15/05/2026	13,02	4,71	8,94	29,12	17,21	1,98	12,26
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
ISHARES Eupe 600 Auto Parts	GL	DE000A0Q4R28	100% STOXX Europe 600 Automobiles & Parts	41,99EUR	15/05/2026	26,26	-11,34	-18,48	-24,78	-5,3	-12,12	17,24
Autres Fonds - Autres Fonds												
Ishares Eur GovtBd 10-15YR	GL	IE00B4WXJH41	100% Barclays Capital Euro Government 10-15	145EUR	15/05/2026	5,8	-3,06	-3,69	-1,77	-2,45	-1,45	8,27
ISHARES Euro Corp Bd 1-5YR ETF	GL	IE00B4L60045	100% BARE Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	106,7EUR	15/05/2026	2,73	-1,66	-1,36	4,06	0,39	1,79	4,21
Obligations euro - Obligations euro court terme												
ISHARES Euro Gov Bd 1Y-3Y	GL	IE00B14X4Q57	BBGE Euro Government 1-3Y Term (Ouverture)	140,37EUR	15/05/2026	2,15	-1,16	-1,31	1,69	-0,21	0,56	3,51
Obligations euro - Obligations euro inflation												
ISHARES Euro Inf Lnkd Gv Bnd	GL	IE00B0M62X26	BBGE Euro Government Inflation Linked Bond (Ouverture)	236,21EUR	15/05/2026	3,3	2,51	2,94	6,72	0,92	0,08	5,67
Actions Europe - Actions euro												
ISHARES Euro Stoxx Ucits (De)	GL	DE000A0D8Q07	Euro Stoxx Price Euro (Clôture)	63,52EUR	15/05/2026	14,76	3,6	10,49	37,92	21,94	6,3	15,34
Obligations euro - Obligation euro très court terme												
ISHARES Euro Ultrashort Bd ETF	GL	IE00BCRY6557	100% Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort	101,01EUR	15/05/2026	2,06	0,11	-1,14	0,51	-0,08	0,17	1,18
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
Ishares Glob Aerospc Def Etf	GL	IE000U9ODG19	100% S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped	7,84EUR	15/05/2026	20,47	0,84	16,96	nc			

Nom du fonds	Type du fonds	Code ISIN	Indice	VL en €	Date de VL	Volatilité sur 1 an	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12/25	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2025	2024	2023
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
iShares HYld Crp ESG ETF H	GL	IE00BMDFDY08	100% Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI B	5,7EUR	15/05/2026	nc	-0,2	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
iShares iBonds Dec 26 Corp ETF	GL	IE000WA6L436	100% Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Scrc	5,55EUR	15/05/2026	0,77	0,69	2,38	nc	2,95	3,46	
iShares iBonds Dec 27 Term ETF	GL	IE000ZOI8OK5	100% Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Scrc	5,61EUR	15/05/2026	0,94	0,34	1,94	nc	3,4	3,52	
iShares iBonds Dec 28 ETF	GL	IE0008UEVOE0	100% Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Scrc	5,6EUR	15/05/2026	1,43	0,09	1,58	nc	3,14	3,97	
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
iShares MSCI EM CTB ESG EnhETF	GL	IE00BHZPJ239	100% MSCI EM ESG Enhanced Focus Index	7,8EUR	15/05/2026	nc	19,4	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
iShares MSCI EM ex-China ETF	GL	IE00BMG6Z448	100% MSCI Emerging Markets ex China Index	7,6EUR	15/05/2026	17,14	29,91	54,39	nc	19,59		
iShares MSCI EMU Small Cap ETF	GL	IE00B3VWMM18	MSCIE EMU Small Cap (Clôture)	361,9EUR	15/05/2026	14,94	8,06	17,48	nc	25,22	-0,19	
ISHARES MSCI Europe SRI Ucits	GL	IE00B52VJ196	100% DJ Sust Europe Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armament	72,23EUR	15/05/2026	13,91	2,5	1,56	16,35	3,95	5,36	16,45
iShares MSCI Glb Semiconduct ETF	GL	IE000I8KRLL9	100% MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG S	16,5EUR	15/05/2026	29,47	73,58	152,92	nc	35,75		
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
iShares MSCI Japan UCITS ETF	GL	IE00B02KXH56	MSCI\$G Japan (Clôture)	20,58EUR	15/05/2026	17,4	13,3	24,62	47,07	9,75	12,17	14,37
ISHARES MSCI Jap Ucits ETF	GL	IE00B42Z5J44	100% MSCI Japan 100 % Hedged to EUR Index Net	135,41EUR	15/05/2026	17,78	14,74	45,01	104,76	27,55	21,86	32,82

Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs.



Nom du fonds	Type du fonds	Code ISIN	Indice	VL en €	Date de VL	Volatilité sur 1 an	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12/25	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2025	2024	2023
Actions Amérique - Actions Amérique du Nord												
iShares MSCI North America	GL	IE00B14X4M10	MSCI\$N North America (Clôture)	118,36EUR	15/05/2026	11,36	8,55	19,93	68,27	4,18	30,34	21,02
Autres Fonds - Autres Fonds												
ISHARES Msci World SRI -EUR-A	GL	IE00BYX2JD69	100% MSCI World ESG Screened Index	13,1EUR	15/05/2026	11,29	7,46	13,89	46,11	2,4	18,47	21
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
iShares NASDAQ 100 ETF DE	GL	DE000A0F5UF5	Nasdaq 100 (Clôture)	244,8EUR	15/05/2026	nc	15,99	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD	GL	IE00B6R51Z18	100% S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production I	30,14EUR	15/05/2026	27,79	32,11	33,33	44,8	-4,44	3,13	-0,98
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
iShares S&P 500 Top 20 ETF	GL	IE000VA628D5	100% S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index	5,8EUR	15/05/2026	nc	10,16	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
iSharesTrea Bd 37yr UCT ETFH	GL	IE00BGPP6473	100% ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	4,1EUR	15/05/2026	3,9	-3,33	-2,57	nc	0,96		
Obligations USD - Obligations USD court terme												
ISHARES US 1-3Y Treasury Bd	GL	IE00B14X4S71	100% ICE US TREASURY 1-3Y BOND INDEX	109,38EUR	15/05/2026	6,73	-0,49	-4,64	-7,11	-10,85	6,16	-2,25
Obligations USD - Obligations USD toutes maturités												
ISHARES US Treasury 7Y -10Y	GL	IE00B1FZS798	BBG\$ US Treasury >10yrs (Ouverture)	148,38EUR	15/05/2026	6,95	-0,59	-2,73	-11,47	-8,04	1,83	-2,77
Autres Fonds - Autres Fonds												
ISHARES V AGRIBUSINESS ETF-USD	GL	IE00B6R52143	100% S&P Commodity Producers Agribusiness Index.	50,01EUR	15/05/2026	13,24	17,2	16,99	18,34	3,57	0,19	-11,71
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
ISH Core_Eur Govt Bd UCITS ETF	GL	IE00B4WXJJ64	100% Barclays Capital Euro Treasury Bond Index	108,21EUR	15/05/2026	3,62	-2,08	-2,84	0,25	-1,65	-0,12	5,93

Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs.



Nom du fonds	Type du fonds	Code ISIN	Indice	VL en €	Date de VL	Volatilité sur 1 an	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12/25	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2025	2024	2023
Obligations euro - Obligations euro très long terme												
ISH Eu Gmt Bd 20YR Tgt Dur ETF	GL	IE00BSKRJX20	100% Markit iBoxx EUR Eurozone 20 yr Target Duration	3,1EUR	15/05/2026	9,12	-1,6	-10,48	-16,66	-13,94	-7,82	5,89
Matières premières - Matières premières												
ISH Eupe 600 Basic Resources	GL	DE000A0F5UK5	100% STOXX Europe 600 Basic Resources	83,51EUR	15/05/2026	22,89	23,61	64,97	50,41	29,75	-11,22	-5,89
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
ISH EUR Aggr Bd ESG SRI ETF D	GL	IE00B3DKXQ41	100% Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI	106,6EUR	15/05/2026	3,48	-2,01	-2,47	1,35	-1,37	0,55	5,67
ISH EURCorpBd IR H ESG SRI ETF	GL	IE00B6X2VY59	100% Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged	99,8EUR	15/05/2026	2,82	0,97	0,82	7,42	1,17	2,74	2,48
Obligations euro - Obligations euro long terme												
ISH Eur Go 5-7	GL	IE00B4WXJG34	BBGE Government 5 -7 Y (Ouverture)	142,6EUR	15/05/2026	3,62	-2,29	-2,4	0,07	-0,09	-0,67	6,1
Autres Fonds - Autres Fonds												
ISH MSCI EMU ESG Enhan CTB ETF	GL	IE00BHZPJ015	100% MSCI EMU ESG Enhanced Focus CTB Index	9,7EUR	15/05/2026	14,99	3,53	12,08	nc	22,13	9,89	
ISHS DIG SEC USD-AC	GL	IE00BG0J4C88	100% STOXX Global Digital Security Index	9,5EUR	15/05/2026	16,6	10,92	12,2	65,22	-0,56	24,06	29,24
Obligations euro - Obligations euro long terme												
iShs Govt 7-10 EUR	GL	IE00B1FZS806	BBGE Euro Government 10Y Term (Ouverture)	184,27EUR	15/05/2026	4,66	-1,24	-1,69	-0,71	-1,24	-1,45	6,81
Actions Amérique - Actions Amérique latine												
ISHS MSCI EM LAT AM UCITS ETF	GL	IE00B27YCK28	MSCI\$N EMF Latin America (Clôture)	18EUR	15/05/2026	17,78	12,85	31,63	22,08	32,23	-26,18	23,1

Nom du fonds	Type du fonds	Code ISIN	Indice	VL en €	Date de VL	Volatilité sur 1 an	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12/25	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2025	2024	2023
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
KEREN Patrimoine C	GL	FR0000980427	50% BBGE Euro Agg Treasury 3-5 Y (Ouverture) + 35% CAC 40 Net TR (Clôture) + 15% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	2 566,32EUR	12/05/2026	5,52	1,15	4,28	21,84	7,77	6,66	10,98
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
LAZARD Japon AC	GL	FR0000004012	Topix Section 1 (Clôture)	319,8EUR	13/05/2026	14,13	11,59	15,26	39,42	1,56	13,1	17,16
Autres Fonds - Autres Fonds												
LifeStrategy 40% Equity ETF	GL	IE00BMVB5M21	No benchmark ' 100.00%	30,53EUR	15/05/2026	5,17	2,93	8,98	nc	6		
Lumyna Private Eq Wd Fd B2	GL	FR0013504479	Pas d'indicateur de reference	153,28EUR	30/04/2026	nc	-1,87	2,18	21,32	5,28	10,07	7,49
LYXOR CAC 40 UCITS ETF A	GL	FR0013380607	CAC 40 GROSS Total Return (Clôture)	40,03EUR	15/05/2026	15,17	-0,78	3,96	17,72	13,2	1,29	19,72
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
M&G Inv Fd 1 Glb Macro Bd Fd B	GL	LU1670720033		12,4EUR	15/05/2026	4,04	-0,02	-1,94	-5,29	-4,81	-0,15	-0,02
MONETA Long Short R	GL	FR0010871830	60% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 40% Stoxx Europe 600 NR (Clôture)	201,35EUR	13/05/2026	7,12	1,96	15,09	29,09	22,98	1,91	5,43
Actions Europe - Actions France												
MONETA Multi Caps C	GL	FR0010298596		456,79EUR	13/05/2026	15,09	0,76	14,69	23,96	26,19	-2,59	6,27
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	GL	LU0227384020		17,4EUR	15/05/2026	7,28	-2,16	-2,43	-1,88	0,17	1,84	1,82
Fonds Immobilier - Fonds Immobilier												
OPCIMMO P	GL	FR0011066802		90,2EUR	30/04/2026	nc	-1,02	-5,52	-21,4	-4,29	-8,26	-12,11
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
PICTET Biotech Hp Eur	GL	LU0190161025	100% MSCIE AC World Index (Clôture)	801,78EUR	15/05/2026	18,61	2,93	72,05	59,1	46,66	-3,23	10,87

Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs.



Nom du fonds	Type du fonds	Code ISIN	Indice	VL en €	Date de VL	Volatilité sur 1 an	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12/25	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2025	2024	2023
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
PICTET Eur Government Bonds R	GL	LU0241468122	100% JPM EMU GOVERNMENT BOND INVESTMENT GRADE	143,98EUR	13/05/2026	3,34	-0,66	0,12	4,83	0,08	1,35	6,23
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
PICTET Robotics R	GL	LU1279334483	100% MSCIE AC World Index (Clôture)	403,27EUR	15/05/2026	20,41	7,66	26,53	80,35	9,17	21,95	46,61
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
R-CO 4Ch Moderate All F Eur	GL	FR0011276617	55% MARKIT IBOXX OVERALL EUR (Ouverture) + 30% Stoxx Europe 600 NR (Clôture) + 15% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	130,76EUR	13/05/2026	4,88	-1,43	-0,52	5,32	2,63	1,8	6,78
R-CO Opal Modere	GL	FR0007028907		15,69EUR	13/05/2026	4,6	-0,25	3,98	17,88	5,22	6,56	6,86
Autres Fonds - Autres Fonds												
Robotics iShares IV Plc ETF	GL	IE00BYZK4552	100% iSTOXX FactSet Automation & Robotics	16,9EUR	15/05/2026	20,58	21,86	32,98	69,73	4,57	12,11	34,96
SC GF PIERRE C	GL	FR0013528932		46,99EUR	30/04/2026	nc	0,04	2,69	-8,9	3,53	0,38	-13,95
Obligations euro - Obligation euro très court terme												
SCHELCHER Short Term P	GL	FR0011198332	100% Reference ESTR Capi +80 BP (Ouverture)	117,78EUR	13/05/2026	0,16	0,83	2,31	11,05	2,65	4,44	3,54
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
SEXTANT Grand Large	GL	FR0010286013	50% MSCIE AC World Index (Clôture) + 50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	485,44EUR	13/05/2026	5,72	-2,09	1,03	4,62	2,86	1,18	9,2
Actions Europe - Actions Europe												
SEXTANT Pme A	GL	FR0010547869		305,5EUR	13/05/2026	13,81	-0,01	9,21	12,69	18	-4,44	6,65
Trésorerie euro - Trésorerie PEA												
SG Liquidite Pea	GL	FR0007010657	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	17 212,53EUR	13/05/2026	0,05	0,71	1,92	8,87	2,1	3,59	3,05

Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs.



Nom du fonds	Type du fonds	Code ISIN	Indice	VL en €	Date de VL	Volatilité sur 1 an	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12/25	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2025	2024	2023
Fonds Immobilier - Fonds Immobilier												
SOFIDY PIERRE EUROPE	GL	FR0013260262		102,01EUR	30/04/2026	nc	1,26	-1,49	-5,46	-2,97	-3,19	-1,59
SWISSLIFE ESG Dynapierre P	GL	FR0013219722		944,67EUR	30/04/2026	nc	0,47	-2,45	-13,65	-1,84	-3,07	-10
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
THEMATICS Aaa Consumer R (C)	GL	FR0010058529	100% Euro Stoxx Net Return (Ouverture)	1 129,94EUR	13/05/2026	16	-1,35	-6,89	-3,88	-5,35	2,6	12,04
Actions Europe - Actions Europe												
TOCQUEVILLE Dividende C	GL	FR0010546929		37,67EUR	13/05/2026	15,26	4,87	20,47	56,24	37,47	5,15	11,79
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
Trac II IBOX Sovere EUZONE ETF	GL	LU0290355717	IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE Index ' 100.00%	220,8EUR	15/05/2026	3,42	-0,7	-0,21	6,14	0,61	1,68	6,43
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
TRUSTEAM Roc Flex	GL	FR0007018239	50% FTSE MTS Eurozone Gov Bd 3-5Y (Ouverture) + 25% Euro Stoxx 50 Net Return (Ouverture) + 25% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	276,19EUR	13/05/2026	5,03	-0,53	0,5	12,37	2,9	3,46	13,51
Autres Fonds - Autres Fonds												
Vanguard EUR Corp Bd ETF	GL	IE00BZ163G84	BBGEUR Euro Aggregate Corporate (Ouverture)	47,9EUR	15/05/2026	2,83	-1,42	-1,87	nc	-0,46		
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
Varenne Valeur A EUR Cap	GL	LU2358392376		500,09EUR	13/05/2026	10,15	7,25	14,07	32,19	9,07	6,59	12,13
Actions Amérique - Actions Amérique du Nord												
Vision Fd US Eq Large Growth A	GL	LU2347620101	Russell 1000 Growth Index (Ouverture)	80,92EUR	13/05/2026	21,31	-16,07	-19,43	12,64	-7,15	18,24	36,75

Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs.



Nom du fonds	Type du fonds	Code ISIN	Indice	VL en €	Date de VL	Volatilité sur 1 an	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12/25	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2025	2024	2023
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
XtracGbl Slt Dvd100 Sw ETF1D	GL	LU0292096186	100% Dow Jones STOXX Global Select Dividend	36,5EUR	15/05/2026	nc	10,88	nc	nc			
Xtracker Eur Sma Cap ETF 1C	GL	LU0322253906	MSCIEN Europe Small Cap (Ouverture)	71,26EUR	15/05/2026	13,87	4,72	11,66	nc	17,45		
Autres Fonds - Autres Fonds												
XTRACKER II Euro Gov Bd 1-3ETF	GL	LU0290356871	Markit iBoxx EUR Eurozone (DE,ES,FR,IT,NL) 1-3 TR gross ' 100.00%	173,32EUR	15/05/2026	1,2	-0,19	0,75	7,64	2,21	2,99	3,41
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	GL	IE00BGV5VN51	100% Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data ind	191,16EUR	15/05/2026	19,29	22,89	44,58	nc	15,25	34,63	
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
Xtrackers CorpoBd ETF 2D H	GL	IE00BZ036J45	Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index ' 100.00%	10,2EUR	15/05/2026	nc	-2,75	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	GL	LU0274211480	DAX 30 Performance (Ouverture)	223,75EUR	15/05/2026	15,19	-2,61	0,31	nc	22,65		
Xtrackers EmergMkt ESG ETF 1C	GL	IE00BG370F43	MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Selection Index ' 100.00%	58,92EUR	15/05/2026	15,36	10,09	23,66	nc	16,52		
Xtrackers Europe ESG ETF 1C	GL	IE00BFMNHK08	100% MSCI EUROPE ESG LEADERS LOW CARBON EX TOBACCO INVOLVEMENT 5%	33,98EUR	15/05/2026	13,74	1,27	2,3	nc	8,12		
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
Xtrackers II Corp Bd ETF 1C	GL	LU0478205379	100% IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 INDEX	161,9EUR	15/05/2026	nc	-0,29	nc	nc			
Xtrackers II EUR Ove Rate SETF	GL	LU0290358497	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	149,1EUR	15/05/2026	nc	0,71	nc	nc			

Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs.



Nom du fonds	Type du fonds	Code ISIN	Indice	VL en €	Date de VL	Volatilité sur 1 an	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12/25	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2025	2024	2023
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
Xtrackers II HY Co Bd ETF1D	GL	LU1109942653	100% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index	15,8EUR	15/05/2026	nc	-1,07	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
XTRACKERS MSCI Nordic 1D	GL	IE00B9MRHC27	MSCIEN Nordic Countries (Clôture)	52,36EUR	15/05/2026	15,9	4,2	5,94	10,84	4,16	-3,8	13,19
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	GL	LU0292097747	100% FTSE All-Share Index	5,5EUR	15/05/2026	12,92	0,49	4,83	nc	12,53		
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 2C	GL	IE0000MMQ5M5	MSCI USA Low Carbon SRI Selection Index ' 100.00%	11EUR	15/05/2026	nc	4,32	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
Xtrackers MSCI World Engy ETF	GL	IE00BM67HM91	MSCI\$N World Energy (Clôture)	62,03EUR	15/05/2026	21,68	33,15	40,88	59,87	2,24	7,48	0,18
Xtrackers MSCI World ESG 1C	GL	IE00BZ02LR44	100% MSCI WORLD ESG LEADERS LOW CARBON EX TOBACCO INVLEVEMENT 5%	46,91EUR	15/05/2026	12,09	5,8	17	nc	6,65		
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	GL	LU0839027447	Nikkei 225 (Clôture)	34,8EUR	15/05/2026	21,83	22,04	44,51	nc	14,52		
Actions Amérique - Actions Amérique du Nord												
Xtrackers Russell 2000 ETF	GL	IE00BJZ2DD79	Russell 2000 Index (Clôture)	356,2EUR	15/05/2026	15,93	12,4	28,82	54,27	1,31	15,81	14,81
Autres Fonds - Autres Fonds												
Xtrackers S&P500 EqW ETF	GL	IE0002EI5AG0	100% S&P 500® Equal Weight Index	11,4EUR	15/05/2026	11,29	3,62	11,5	39,34	9,31	10,06	10,8
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
Xtrackers Wd HeaCar ETF 1C	GL	IE00BM67HK77	MSCI\$N World Health Care (Clôture)	47,56EUR	15/05/2026	nc	-5,05	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
Xtrack iBoxxCorpBd YiPlus 1C	GL	IE000UX5WPU4	Markit iBoxx EUR Corporates Yield Plus TR gross ' 100.00%	9,9EUR	15/05/2026	2,88	-0,31	1,95	nc	3,49		

Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs.



Nom du fonds	Type du fonds	Code ISIN	Indice	VL en €	Date de VL	Volatilité sur 1 an	Perf cumulées en %			Performances annuelles en %		
							Depuis le 31/12/25	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2025	2024	2023
Autres Fonds - Autres Fonds												
Xtrack II Euro Gov Bd 3-5 ETF	GL	LU0290356954	iBOXX Eur Sovereign All TR 3-5 (Ouverture)	205,35EUR	15/05/2026	2,36	-0,73	0,17	8,02	2,49	2,4	5,8
Xtrack II EuroGov Bd 7-10 1C	GL	LU0290357259	iBOXX Eur Sovereign AI TR 7-10 (Ouverture)	249,89EUR	15/05/2026	4,27	-1,09	-0,16	nc	1,72		
Xtrack II EZ Gvt Bd 25 ETF 1C	GL	LU0290357846	100% iBOXX EUR Sovereigns 25+ TR	245,3EUR	15/05/2026	9,4	-1,64	-5,99	nc	-9,41		
Xtrack II Gbl Inf-Lkd Bd ETF1C	GL	LU0290357929	100% iBOXX Global Inflation Linked TR Hedged	217,43EUR	15/05/2026	4,17	-0,21	1,4	nc	2,4		
Xtrack MSCI Eur Cons Stap Scr	GL	LU0292105359	100% STOXX @ Europe 600 Food & Beverage Index	133,4EUR	15/05/2026	16,4	-1,64	-7,87	nc	-1,9		
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
Xtrack MSCI Eur HCare Scr ETF	GL	LU0292103222	Stoxx 600 Health Care Price Eur (Ouverture)	217,55EUR	15/05/2026	18,25	-3,67	5,61	nc	4,97		
Autres Fonds - Autres Fonds												
Xtrack USD HY Corp Bd Scr ETF	GL	IE0006YM7D84	Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI Index ' 100.00%	33EUR	15/05/2026	5,58	1,67	1,81	nc	-3,17		
XtrackUS Treasur Ult Bd ETF C1	GL	IE00BM97MR69	100% FTSE US Treasury Short Duration	54,2EUR	15/05/2026	6,05	2,42	-0,35	nc	-7,3		
Xtrac MSC USA ESG Scr UTS ETF	GL	IE00BJZ2DC62	MSCI USA Select Screened Index ' 100.00%	55,54EUR	15/05/2026	12,36	8,75	21,59	nc	4,96		

GP : fonds de la gestion pilotée, GL : fonds de la gestion libre, GD : fonds de la gestion dédiée