

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		195,8EUR	15/06/2026	5,45	0,91	6,94	48,47	30,41	8,64	2
Autres Fonds - Autres Fonds												
AM Bloom EqWe ComexAg ETF	GL	LU1829218749	100% Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return	34,6EUR	16/06/2026	21,53	27,02	45,99	61,89	15,19	12,1	-14,78
AM Euro Corp SRI ETF 2 DR C	GL	LU1681039647	100% Bloomberg MSCI Euro Corp ESG	229EUR	16/06/2026	2,64	0,88	2,25	14,53	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	70,9EUR	16/06/2026	15,53	18,81	33,22	41,63	12,85	11,66	-2,26
AM MSCI EMU SRI Clim Paris AI	GL	LU2109787635	100% MSCI EMU SRI Filtered PAB Index	109,56EUR	16/06/2026	13,98	11,85	17,23	42,62	11,43	12,09	14,7
AM MSCI Eu SRI Clim Paris Alig	GL	LU1861137484	100% MSCI Europe SRI Filtered PAB Index	91,3EUR	16/06/2026	14,74	7,75	7,07	24,46	2,13	8,19	17,55
AM MSCI Jap SRI Clim Paris AI	GL	LU2233156749	100% MSCI Japan SRI Filtered PAB Index	49,7EUR	16/06/2026	15,72	5,54	12,8	7,25	4,32	2,29	7,8
AM MSCI USA ESG Sel Ext ETF D	GL	IE0008TKP6O7	100% MSCI USA Select ESG Rating & Trend Leaders	51,91EUR	16/06/2026	12,49	9,31	24,47	nc	3,54	32,31	
AM MSCI USA SRI Clim PA ETF A	GL	IE000R85HL30	100% MSCIEN USA SRI Filtered PAB	118,8EUR	16/06/2026	11,02	11,47	15,28	nc	-4,78	13,19	
AM MSCI World SRI ClimPA ETF A	GL	IE000Y77LGG9	100% MSCI World SRI Filtered PAB	119,4EUR	16/06/2026	11,72	15,78	24,25	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	47,2EUR	16/06/2026	13,4	17,85	24,74	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)	85,19EUR	16/06/2026	15,21	4,74	8,8	14,52	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)	471,97EUR	16/06/2026	10,4	11,43	26,06	66,61	4,03	34,15	22,32
Actions Amérique - Actions Amérique du Nord												
AMUNDI Core S&P 500 Swap ETF D	GL	LU0496786574	100% S&P 500 Net Return (Clôture)	66,9EUR	16/06/2026	10,61	11,44	24,82	61,47	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	7,4EUR	16/06/2026	5,72	0,94	-0,54	4,2	-2,29	-0,16	9,33
AMUNDI Euro Stoxx 50 II ETF A	GL	FR0007054358	Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	71,05EUR	16/06/2026	15,66	9,8	21,37	54,46	21,34	12	22,93
AMUNDI Euro Stoxx Banks ETF A	GL	LU1829219390	100% EURO STOXX BANKS INDEX	364,2EUR	16/06/2026	23,88	12,87	52,5	223,47	89,19	32,27	30,21
AMUNDI Gb Gender Equal ETF A	GL	LU1691909508	100% Solactive Equileap Global Gender Equality Net TR	17,6EUR	16/06/2026	10,31	6,55	15,95	40,18	9,28	13,68	13,13
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
AMUNDI Gold Miners UCITS ETF D	GL	LU2611731824	100% NYSE Arca Gold BUGS	61,7EUR	16/06/2026	nc	5,69	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI MSCI All Ctry Wid ETF A	GL	LU1829220216	MSCIEN AC World Index (Clôture)	597,5EUR	16/06/2026	10,36	12,96	27,2	61,41	8,14	25,7	17,4
Actions Asie / Pacifique - Actions Chine												
AMUNDI MSCI China Tech ETF Eur	GL	LU1681043912	MSCIEN China (Clôture)	289,7EUR	16/06/2026	20,95	-0,53	26,87	3,37	24,02	7,93	-14,5
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI MSCI EM Asia ETF	GL	LU1681044480	MSCIEN EMF Asia (Clôture)	59,8EUR	16/06/2026	18,32	32,41	53,83	82,07	17,13	19,82	3,4
Actions Europe - Actions Europe												
AMUNDI MSCI Europe UCITS ETF A	GL	FR0010261198	100% MSCIEN Europe (Clôture)	242,46EUR	16/06/2026	13,27	8,77	19,03	47,39	20,15	8,64	15,88

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												
AMUNDI MSCI New Energy ETF D	GL	FR0010524777	100% MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered Net Total Return	46,11EUR	16/06/2026	17,25	37,65	77,94	26,07	28,83	-7,36	-22,2
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
AMUNDI MSCI Water UCITS ETF D	GL	FR0010527275	100% Indice Non reconnu (113561503)	68,54EUR	16/06/2026	12,02	2,67	1,32	20,54	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)	1 172,36EUR	16/06/2026	18,75	22,23	44,03	104,36	8	43,27	48,07
Actions internationales - Actions internationales												
AMUNDI MSCI World SwapII ETF D	GL	FR0010315770	MSCIEN World (Ouverture)	418,47EUR	16/06/2026	10,31	11,29	23,44	54,33	5,75	25,29	18,37
Autres Fonds - Autres Fonds												
Amundi Nasdaq100 UCITS ETF A	GL	LU1829221024	NASDAQ 100 TR (Clôture)	106EUR	16/06/2026	14,98	20,69	38,05	90,69	6,2	35,64	50,44
Amundi PEA Inde MSCI India ETF	GL	FR0011869320	MSCIEN India (Clôture)	22,7EUR	16/06/2026	16,2	-8,96	-11,24	nc	-10,5		
Amundi STOXX 600 Industrials	GL	LU1834987890	Stoxx 600 Industrial Goods & Services Ret Eur (Clôture)	151,3EUR	16/06/2026	18,33	8,47	15,98	nc	22,99		
Amundi Stoxx Europe Def ETF	GL	LU3038520774	100% STOXX Europe Total Market Defense Capped	5,6EUR	16/06/2026	29,55	0,77	3,17	nc			
Actions Europe - Actions France												
AVENIR France PME AC	GL	FR0011653500	CAC SMALL NET (Clôture)	238,98EUR	15/06/2026	14,24	7,88	21,3	19,19	36,9	-12,12	-5,85
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
BDL Rempart C	GL	FR0010174144	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	258,69EUR	15/06/2026	8,52	3,09	4,92	27,4	17,98	-2,81	5,97
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
Bgf Sustainable Energy Fund E2	GL	LU0171290074		19,55EUR	16/06/2026	14,2	22	46,59	33,4	17,36	-3,47	8,38

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 Amérique - Actions Amérique du Nord												
BGF Us Flexible Equity E	GL	LU0171296949	100% Russell 1000 Index (Clôture)	80,13EUR	16/06/2026	13,51	15,4	37,72	67,54	13,06	22,3	17,66
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
BGF World Mining A2	GL	LU0172157280	100% EUROMONEY GLOBAL MINING CONST WEIGHTS INDEX	99,19EUR	16/06/2026	27,09	15,74	68,77	60,89	50,81	-4,95	-3,84
Actions Europe - Actions Europe												
BLACKROCK GI-Eu Eq Inc-A2	GL	LU0562822386	MSCIEN Europe (Clôture)	34,1EUR	16/06/2026	13,25	4,54	12,17	36,34	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	9,9EUR	16/06/2026	3,93	-1,06	-0,52	nc	-1,41		
BNP Paribas EASY ECPI Global E	GL	IE000FF2EBQ8	100% ECPI Global ESG Infrastructure Equity	101,98EUR	16/06/2026	9,37	12,42	27,19	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	16/06/2026	2,22	-0,94	0,39	nc	-0,26		
BNPP EaLow Car 100 Eur PAB ETF	GL	LU1377382368	Low Carbon 100 Europe Net TR (Clôture)	291,6EUR	16/06/2026	13,18	6,79	13,18	25,55	8,65	6,8	15,12
BNPP Easy Cac 40 ESG ETF	GL	FR0010150458	CAC 40 Net TR (Clôture)	13,65EUR	16/06/2026	16,08	3,8	7,13	nc	10,88		
BNPP EasyCorBd Fossil Free ETF	GL	LU2616774076	Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index ' 100.00%	10,1EUR	16/06/2026	5,17	1,86	4,66	nc	-7,21		
BNPP Easy ECPI Circ EcoLead UE	GL	LU1953136527	100% ECPI Circular Economy Leaders Equity (EUR) NR	22,8EUR	16/06/2026	12,2	12,37	24,15	34,77	5,55	11,38	19,62
BNPP EASYECPI Glb ESG Blue Eco	GL	LU2194447293	100% ECPI Global ESG Blue Economy NR	18EUR	16/06/2026	9,86	9,37	14,39	27,39	2,55	9,88	9,64
BNPP Easy Euro Stoxx 50 UE C	GL	FR0012739431	Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	20,56EUR	16/06/2026	15,63	10,05	21,43	nc	22,11		

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												
BNPP Easy FR S&P 500 ETF h	GL	FR0013041530	S&P 500 Eur Hedged Total Return (Clôture)	24,1EUR	16/06/2026	12,02	8,66	23,22	64,12	14,5	23,33	
BNPP Easy HY SRI Fos Free UE	GL	LU2244386137	100% Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex F	9,1EUR	16/06/2026	4,88	-2,86	-0,01	nc	-0,01		
BNPP Easy HY SRI Fos Free UE	GL	LU2244386053	100% Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex F	11,3EUR	16/06/2026	3,47	1,05	3,94	nc	4,92		
BNPP Easy MSCI Emerg Min TE C	GL	LU1291097779	100% MSCI Emerging Markets ex Controversial Weapons	17,4EUR	16/06/2026	16,48	27,85	49,05	71,16	18,38	15,55	4,33
BNPP Easy MSCI EMU Min TE C	GL	LU1291098827	100% MSCIEU EMU ex Controversial Weapons	20,4EUR	16/06/2026	14,85	11,67	22,59	54,49	24	9,08	17,25
BNPP Easy MSCI Japan Min TE C	GL	LU1291102447	100% MSCI Japan ex-Controversial Weapons (NTR)	20,2EUR	16/06/2026	17,52	19,59	34,45	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)	9,8EUR	16/06/2026	2,38	0,34	0,98	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	10,8EUR	16/06/2026	1,25	0,2	0,93	nc	2,16		
BNPPE MSCI Pac ex Jap Min TE C	GL	LU1291106356	100% MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE	16,7EUR	16/06/2026	13,11	9,56	14,5	30,17	6,21	11,99	2,47
BNPP Stoxx Eurp 600 Thm UE C	GL	FR0011550193	Stoxx Europe 600 Net Return (Clôture)	20,9EUR	16/06/2026	13,08	9,29	20,34	nc	19,14		
Actions Europe - Actions Europe												
CARMIGNAC Grande Euroa C	GL	LU0099161993	100% MSCIEU Europe (Clôture)	334,9EUR	15/06/2026	16,6	-0,73	-1,13	10,36	-0,85	11,27	14,75

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
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	GL	FR0010135103	40% MSCIEN AC World Index (Clôture) + 40% ICE BofA Global Government Bond Index USD + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	825,82EUR	15/06/2026	5,18	4,64	10,72	27,04	12,12	7,06	2,2
Actions Europe - Actions France												
CENTIFOLIA C	GL	FR0007076930		567,08EUR	15/06/2026	13,78	12,72	14,3	40,46	20,04	-0,61	14,78
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
Clartan Patrimoine C	GL	LU1100077442	FTSE MTS Eurozone Gov Bond 1-3 Y (Ouverture)	63,3EUR	15/06/2026	3,01	0,83	1,85	11,82	3,38	3,69	6,47
Actions Europe - Actions Europe												
COMGEST Renaissance Europe C	GL	FR0000295230		231,02EUR	15/06/2026	16,47	-4,87	-10,75	-9,94	-7,3	0,21	23,05
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
CPR Croissance Defensive P	GL	FR0010097667	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	351,03EUR	15/06/2026	5,59	-1,67	1,18	6,98	4,46	2,25	1,71
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
CPR Silver Age E	GL	FR0010917658		263,34EUR	15/06/2026	14,99	0,29	5,67	16,5	8,1	7,87	9,21
Autres Fonds - Autres Fonds												
Dbxt MSCI China IDX 1C C	GL	LU0514695690	MSCI\$N China (Clôture)	15,5EUR	16/06/2026	17,02	-9,61	-0,37	15,3	16,38	27,05	-15,14
DB X-TR FTSE DEV EUR REAL EST	GL	LU0489337690	FTSE EPRA/NAREIT EUROPE (Clôture)	24,2EUR	16/06/2026	17,63	1,1	-1,48	24,14	5,96	-4,03	15,92
Actions Europe - Actions euro												
DNCA Inv AIPlay Euroland Eq B	GL	LU2882333813	EURO STOXX NR EUR ' 100.00%	201,9EUR	15/06/2026	nc	10,72	nc	nc			
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
DNCA Invest Eurose A Eur	GL	LU0284394235	80% FTSE MTS EMU Gov Bond Ind (Clôture) + 20% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	198,99EUR	12/06/2026	4,34	3,02	4,88	19,41	7,81	2,94	8,58

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
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)	157,77EUR	15/06/2026	4,93	1,97	2,2	12,48	5,89	0,17	7,94
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
DNCA Invest One B Eur	GL	LU0641745681	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	124,83EUR	15/06/2026	5,9	-0,51	-4,44	1,71	-3,62	2,98	9,03
Actions Europe - Actions Europe												
DNCA Invest Value Europe B	GL	LU0284396289	100% Stoxx Europe 600 NR (Clôture)	327,52EUR	15/06/2026	12,81	10,65	20,07	63,02	23,46	14,05	13,38
ECHQUIER Agressor A	GL	FR0010321802	100% MSCIEN Europe (Clôture)	2 149,93EUR	15/06/2026	14,17	3,79	9,1	27,25	12,44	4,73	17
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
ECHQUIER Hybrid Bonds A	GL	FR0013277571		111,85EUR	15/06/2026	2,31	0,82	3,15	20	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)	123,17EUR	15/06/2026	14,57	27,78	36,08	23,61	11,55	-11,63	-1,08
Actions Europe - Actions euro												
EDR Euro Sustainable Equity A	GL	FR0010505578	100% MSCIEN EMU (Clôture)	676,12EUR	15/06/2026	13,49	4,55	10,56	29,01	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	1 341,05EUR	15/06/2026	17,42	-3,23	8,6	-6,51	0,45	-0,7	-1,78
Diversifiés Europe - Diversifiés Europe												
EDR Income Europe	GL	LU0992632538		140,45EUR	15/06/2026	3,2	1,85	3,46	19,1	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)	189,79EUR	15/06/2026	15,8	7,42	12,9	58,21	13,99	23,85	23,06

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												
FF Global Technology Fund	GL	LU0115773425	MSCIEN ACWIF Information Technology TR Net (Clôture)	83,56EUR	16/06/2026	15,36	13,73	27,2	71,09	9,15	23,78	38,23
Actions Amérique - Actions Amérique du Nord												
FIDELITY America A-Eur	GL	LU0069450822	100% S&P 500 Net Return (Clôture)	16,24EUR	16/06/2026	9,59	6,09	14,74	28,09	-3,48	15,49	7,96
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
GENERALI Dynamisme P	GL	FR0007494786	37.5% MSCIEN Europe (Clôture) + 37.5% MSCIEN World (Clôture) + 25% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	6 838,56EUR	12/06/2026	8,83	5,69	14,44	37,05	14,56	9,35	11,41
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
GENERALI Equilibre P	GL	FR0007494778	50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 25% MSCIEN Europe (Clôture) + 25% MSCIEN World (Clôture)	5 309,33EUR	12/06/2026	6,18	4,02	10,35	29,26	10,63	8,41	9,16
Actions Europe - Actions Europe												
GENERALI Europe Mid-Caps	GL	FR0007064357	STOXX TM Mid Return Eur (Clôture)	582,6EUR	12/06/2026	12,74	7,74	13,19	28,92	16,87	2,77	5,98
Actions Europe - Actions France												
GENERALI Investissement Acc	GL	FR0010086512	CAC 40 Net TR (Clôture)	355,87EUR	15/06/2026	15,43	3,39	7,84	17,15	10,27	-0,27	17,98
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GL	LU0145476817		171EUR	15/06/2026	3,87	-0,47	-0,52	5,56	0,81	2,3	5,98
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
GENERALI Prudence P	GL	FR0007494760	85% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 7.5% MSCIEN World (Clôture) + 7.5% MSCIEN Europe (Clôture)	3 958,74EUR	12/06/2026	2,78	1,78	4,89	18,71	5,93	6,2	6,89

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
Trésorerie euro - Trésorerie												
GENERALI Trésorerie ISR Act B	GL	FR0010233726	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	3 881,2EUR	16/06/2026	0,06	1	2,22	10,02	2,51	3,98	3,4
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
GF Fidelite P	GL	FR0010113894	50% JPM EMU All Maturity TR + 30% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 20% MSCIEN World (Clôture)	160,74EUR	12/06/2026	4,08	1,26	3,66	15,58	4,41	4,93	8,19
Autres Fonds - Autres Fonds												
GF Infrastructures Durables	GL	FR0013473667		131,75EUR	31/05/2026	nc	-0,91	1,08	13,29	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	159,5EUR	15/06/2026	2,64	0,48	2	12,8	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)	17,95EUR	16/06/2026	4,58	4,85	9,38	19,67	-2,62	12,77	5,48
Actions Europe - Actions Europe												
HORIZON LEADERS EUROPE AC	GL	FR00140022U3		195,93EUR	15/06/2026	15,19	3,71	6,01	12,34	6,67	0,42	13,12
Actions Europe - Actions France												
HSBC Actions Patrimoine AC	GL	FR0010143545	Cac All Tradable (Clôture)	1 374,47EUR	15/06/2026	15,15	9,85	16,01	29,69	16,3	-1,31	16,45
Actions Europe - Actions Europe												
HSBC Europe Equity Income AC	GL	FR0010043216	MSCIEN Europe (Clôture)	371,41EUR	15/06/2026	12,34	8,52	17,91	56,85	21,27	12,28	17,96
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
INSERTION Emploi Dynamique Rc	GL	FR0010702084		259,09EUR	15/06/2026	14,26	3,39	-0,32	-5,26	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	4,2EUR	16/06/2026	7,07	0,57	-2,12	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
iShares Blockchain Technol ETF	GL	IE000RDRMSD1	100% NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped	17,44EUR	16/06/2026	54,17	28,14	66,67	nc			
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
iShares Broad H-Y Corp Bd ETF	GL	IE00BG0J4B71	100% ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index	4,8EUR	16/06/2026	nc	-2,56	nc	nc			
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
ISHARES Core Euro Corp Bd ETF	GL	IE00B3F81R35	BBGE Euro Aggregate Corporate (Ouverture)	120,38EUR	16/06/2026	3,42	-0,6	-0,94	4,12	-0,25	0,74	4,95
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
iShares Core MSCI World EUR H	GL	IE00BKBF6H24	MSCI World TR Net USD ' 100.00%	10,7EUR	16/06/2026	nc	8,44	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	16/06/2026	2,21	-0,55	-1	2,67	-0,24	1,21	2,27
iSharesCorp Bd ESG SRI Ucits	GL	IE00BYZTVT56	100% Bloomberg Barclays Euro Corporate Sustainable SRI Index	4,7EUR	16/06/2026	3,45	-0,6	-0,96	4,59	-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	22,4EUR	16/06/2026	11,62	9,14	8,46	10,32	-6,28	3,35	1,96
Actions Europe - Actions Europe												
ISHARES Dj St Mid 200(De)	GL	DE0005933998	Stoxx Mid 200 Return Eur (Clôture)	65,31EUR	16/06/2026	13,46	7,97	13,46	33,15	17,21	1,98	12,26

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												
ISHARES Eupe 600 Auto Parts	GL	DE000A0Q4R28	100% STOXX Europe 600 Automobiles & Parts	42,3EUR	16/06/2026	26,34	-10,51	-10,55	-30,29	-5,3	-12,12	17,24
Autres Fonds - Autres Fonds												
Ishares Eur GovtBd 10-15YR	GL	IE00B4WXJH41	100% Barclays Capital Euro Government 10-15	148,76EUR	16/06/2026	6,13	-0,55	-2,21	-0,12	-2,45	-1,45	8,27
ISHARES Euro Corp Bd 1-5YR ETF	GL	IE00B4L60045	100% BARE Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	107,62EUR	16/06/2026	2,8	-0,81	-0,84	5,13	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)	141,08EUR	16/06/2026	2,19	-0,66	-0,93	2,48	-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)	237,69EUR	16/06/2026	3,3	3,15	2,83	5,97	0,92	0,08	5,67
Actions Europe - Actions euro												
ISHARES Euro Stoxx Ucits (De)	GL	DE000A0D8Q07	Euro Stoxx Price Euro (Clôture)	67,36EUR	15/06/2026	14,94	9,87	18,24	44,27	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	101,25EUR	16/06/2026	1,43	0,35	0,39	1,04	-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	8,4EUR	16/06/2026	20,83	9,17	23,71	nc			
iShares HYld Crp ESG ETF H	GL	IE00BMDFDY08	100% Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI B	5,7EUR	16/06/2026	nc	0,57	nc	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
Autres Fonds - Autres Fonds												
iShares iBonds Dec 26 Corp ETF	GL	IE000WA6L436	100% Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Scre	5,5EUR	16/06/2026	0,7	0,78	2,06	nc	2,95	3,46	
iShares iBonds Dec 27 Term ETF	GL	IE000ZOI8OK5	100% Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Scre	5,6EUR	16/06/2026	0,91	0,64	1,85	nc	3,4	3,52	
iShares iBonds Dec 28 ETF	GL	IE0008UEVOE0	100% Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Scre	5,6EUR	16/06/2026	1,47	0,58	1,68	nc	3,14	3,97	
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
iShares MSCI EM CTB ESG EnhETF	GL	IE00BHZPJ239	100% MSCI EM ESG Enhanced Focus Index	8,4EUR	16/06/2026	nc	27,62	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
iShares MSCI EM ex-China ETF	GL	IE00BMG6Z448	100% MSCI Emerging Markets ex China Index	8,3EUR	16/06/2026	18	41,9	69,52	nc	19,59		
iShares MSCI EMU Small Cap ETF	GL	IE00B3VWMM18	MSCIE EMU Small Cap (Clôture)	372,65EUR	16/06/2026	15,14	11,27	19,17	43,85	25,22	-0,19	
ISHARES MSCI Europe SRI Ucits	GL	IE00B52VJ196	100% DJ Sust Europe Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armament	76,46EUR	16/06/2026	14,18	8,5	9,67	23,78	3,95	5,36	16,45
iShares MSCI Glb Semiconduct ETF	GL	IE000I8KRLL9	100% MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG S	19,4EUR	16/06/2026	29,53	104,36	186,38	nc	35,75		
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
iShares MSCI Japan UCITS ETF	GL	IE00B02KXH56	MSCI\$G Japan (Clôture)	21,5EUR	16/06/2026	17,18	18,37	33,05	46,46	9,75	12,17	14,37
ISHARES MSCI Jap Ucits ETF	GL	IE00B42Z5J44	100% MSCI Japan 100 % Hedged to EUR Index Net	142,61EUR	16/06/2026	17,41	20,85	51,5	96,54	27,55	21,86	32,82
Actions Amérique - Actions Amérique du Nord												
iShares MSCI North America	GL	IE00B14X4M10	MSCI\$N North America (Clôture)	120,6EUR	16/06/2026	10,45	10,6	24,6	61,08	4,18	30,34	21,02

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												
ISHARES Msci World SRI -EUR-A	GL	IE00BYX2JD69	100% MSCI World ESG Screened Index	13,72EUR	16/06/2026	10,67	12,53	22	43,3	2,4	18,47	21
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
iShares NASDAQ 100 ETF DE	GL	DE000A0F5UF5	Nasdaq 100 (Clôture)	253,25EUR	16/06/2026	nc	20	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD	GL	IE00B6R51Z18	100% S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production I	27,4EUR	16/06/2026	28,14	20,43	14,81	26,44	-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	5,6EUR	16/06/2026	nc	6,91	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	16/06/2026	3,97	-2,85	-2,42	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	109,97EUR	16/06/2026	6,5	0,04	-1,22	-5,3	-10,85	6,16	-2,25
Obligations USD - Obligations USD toutes maturités												
ISHARES US Treasury 7Y -10Y	GL	IE00B1FZS798	BBG\$ US Treasury >10yrs (Ouverture)	147,29EUR	16/06/2026	6,76	-1,32	-0,65	-8,84	-8,04	1,83	-2,77
Autres Fonds - Autres Fonds												
ISHARES V AGRIBUSINESS ETF-USD	GL	IE00B6R52143	100% S&P Commodity Producers Agribusiness Index.	47,52EUR	16/06/2026	13,4	11,37	10,87	9,12	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	109,98EUR	16/06/2026	3,87	-0,48	-1,67	1,65	-1,65	-0,12	5,93

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	3,2EUR	16/06/2026	9,14	1,89	-6,43	-13,98	-13,94	-7,82	5,89
Matières premières - Matières premières												
ISH Eupe 600 Basic Resources	GL	DE000A0F5UK5	100% STOXX Europe 600 Basic Resources	87,63EUR	16/06/2026	22,72	29,71	80,29	47,38	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	108,29EUR	16/06/2026	3,66	-0,46	-1,28	3,14	-1,37	0,55	5,67
ISH EURCorpBd IR H ESG SRI ETF	GL	IE00B6X2VY59	100% Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged	100EUR	16/06/2026	2,1	1,2	2,15	6,56	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)	144,79EUR	16/06/2026	3,84	-0,8	-1,26	2,46	-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	10,4EUR	16/06/2026	15,19	11,32	22,29	nc	22,13	9,89	
ISHS DIG SEC USD-AC	GL	IE00BG0J4C88	100% STOXX Global Digital Security Index	9,8EUR	16/06/2026	16,86	13,86	17,68	55,56	-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)	185,38EUR	16/06/2026	4,81	-0,64	-1,67	0,81	-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)	17,7EUR	16/06/2026	18,55	10,89	30,37	15,39	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)	2 626,01EUR	15/06/2026	5,4	3,12	5,89	22,81	7,77	6,66	10,98
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
LAZARD Japon AC	GL	FR0000004012	Topix Section 1 (Clôture)	337,45EUR	15/06/2026	14,2	14,98	21,91	35,95	1,56	13,1	17,16
Autres Fonds - Autres Fonds												
LifeStrategy 40% Equity ETF	GL	IE00BMVB5M21	No benchmark ' 100.00%	31,13EUR	16/06/2026	5,01	4,96	11,76	nc	6		
Lumyna Private Eq Wd Fd B2	GL	FR0013504479	Pas d'indicateur de reference	155,85EUR	29/05/2026	nc	-0,22	4	19,14	5,28	10,07	7,49
LYXOR CAC 40 UCITS ETF A	GL	FR0013380607	CAC 40 GROSS Total Return (Clôture)	42,8EUR	16/06/2026	15,21	6,12	13,39	24,75	13,2	1,29	19,72
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
M&G Inv Fd 1 Glb Macro Bd Fd B	GL	LU1670720033		12,5EUR	16/06/2026	3,87	1,2	0,85	-2,17	-4,81	-0,15	-0,02
MONETA Long Short R	GL	FR0010871830	60% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 40% Stoxx Europe 600 NR (Clôture)	205,77EUR	15/06/2026	7,2	4,14	14,98	33,87	22,98	1,91	5,43
Actions Europe - Actions France												
MONETA Multi Caps C	GL	FR0010298596		481,32EUR	15/06/2026	15,14	6,17	16,07	28,97	26,19	-2,59	6,27
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	GL	LU0227384020		17,9EUR	16/06/2026	7,36	0,66	1,16	2,79	0,17	1,84	1,82
Fonds Immobilier - Fonds Immobilier												
OPCIMMO P	GL	FR0011066802		89,8EUR	29/05/2026	nc	-1,42	-1,71	-21,25	-4,29	-8,26	-12,11
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
PICTET Biotech Hp Eur	GL	LU0190161025	100% MSCIE AC World Index (Clôture)	789,33EUR	16/06/2026	17,62	1,92	55,95	51,57	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	145,57EUR	15/06/2026	3,67	0,1	-0,16	5,94	0,08	1,35	6,23
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
PICTET Robotics R	GL	LU1279334483	100% MSCIE AC World Index (Clôture)	436,48EUR	16/06/2026	20,71	16,53	36,33	72,17	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)	133,94EUR	15/06/2026	5,13	0,96	1,43	8,76	2,63	1,8	6,78
R-CO Opal Modere	GL	FR0007028907		15,9EUR	15/06/2026	4,57	0,51	4,08	17,2	5,22	6,56	6,86
Autres Fonds - Autres Fonds												
Robotics iShares IV Plc ETF	GL	IE00BYZK4552	100% iSTOXX FactSet Automation & Robotics	18,27EUR	16/06/2026	20,51	31,21	45,3	65,01	4,57	12,11	34,96
SC GF PIERRE C	GL	FR0013528932		47,09EUR	31/05/2026	nc	0,26	2,7	-8,83	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)	118,11EUR	15/06/2026	0,16	1,11	2,35	10,79	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)	494,7EUR	15/06/2026	5,88	-0,86	2,08	4,99	2,86	1,18	9,2
Actions Europe - Actions Europe												
SEXTANT Pme A	GL	FR0010547869		313,22EUR	15/06/2026	14,16	2,52	8,95	15,55	18	-4,44	6,65
Trésorerie euro - Trésorerie PEA												
SG Liquidite Pea	GL	FR0007010657	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	17 240,78EUR	15/06/2026	0,05	0,86	1,9	8,76	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
Actions internationales - Actions marchés émergents - général												
Shares Core MSCI EM IMI ETF	GL	IE00BKM4GZ66	100% MSCI Emerging Markets Investable Market	48,6EUR	16/06/2026	16,3	26,64	46,55	70,23	16,88	14,32	7,85
Fonds Immobilier - Fonds Immobilier												
SOFIDY PIERRE EUROPE	GL	FR0013260262		99,79EUR	29/05/2026	nc	-0,94	-1,91	-4,66	-2,97	-3,19	-1,59
SWISSLIFE ESG Dynapierre P	GL	FR0013219722		925,52EUR	29/05/2026	nc	-1,57	-2,23	-13,43	-1,84	-3,07	-10
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
THEMATICS Aaa Consumer R (C)	GL	FR0010058529	100% Euro Stoxx Net Return (Ouverture)	1 201,93EUR	15/06/2026	16,12	4,63	-0,91	0,71	-5,35	2,6	12,04
Actions Europe - Actions Europe												
TOCQUEVILLE Dividende C	GL	FR0010546929		39,4EUR	15/06/2026	15,32	8,71	25,28	63,18	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%	223,9EUR	16/06/2026	3,6	0,72	0,84	8,74	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)	280,6EUR	15/06/2026	5,02	1,09	1,9	12,39	2,9	3,46	13,51
Autres Fonds - Autres Fonds												
Vanguard EUR Corp Bd ETF	GL	IE00BZ163G84	BBGEUR Euro Aggregate Corporate (Ouverture)	48,3EUR	16/06/2026	2,81	-0,5	-1,15	nc	-0,46		
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
Varenne Valeur A EUR Cap	GL	LU2358392376		510,11EUR	15/06/2026	10,44	9,4	14,84	37,36	9,07	6,59	12,13

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												
Vision Fd US Eq Large Growth A	GL	LU2347620101	Russell 1000 Growth Index (Ouverture)	88,72EUR	15/06/2026	21,67	-7,98	-9,41	10,69	-7,15	18,24	36,75
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
XtracGbl Slt Dvd100 Sw ETF1D	GL	LU0292096186	100% Dow Jones STOXX Global Select Dividend	37,1EUR	16/06/2026	nc	12,7	nc	nc			
Xtracker Eur Sma Cap ETF 1C	GL	LU0322253906	MSCIEN Europe Small Cap (Ouverture)	73,1EUR	16/06/2026	14,15	7,42	13,6	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%	174,1EUR	16/06/2026	1,29	0,28	1,08	8,54	2,21	2,99	3,41
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	GL	IE00BGV5VN51	100% Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data ind	208,55EUR	16/06/2026	20,11	34,06	55,49	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	16/06/2026	nc	-2,57	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	GL	LU0274211480	DAX 30 Performance (Ouverture)	232,6EUR	16/06/2026	15,28	1,24	5,85	nc	22,65		
Xtrackers EmergMkt ESG ETF 1C	GL	IE00BG370F43	MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Selection Index ' 100.00%	60,73EUR	16/06/2026	15,66	13,47	28,54	nc	16,52		
Xtrackers Europe ESG ETF 1C	GL	IE00BFMNHK08	100% MSCI EUROPE ESG LEADERS LOW CARBON EX TOBACCO INVOLVEMENT 5%	36,2EUR	16/06/2026	14,09	7,96	10,48	nc	8,12		
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
Xtrackers II Corp Bd ETF 1C	GL	LU0478205379	100% IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 INDEX	164EUR	16/06/2026	nc	1,01	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 EUR Ove Rate SETF	GL	LU0290358497	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	149,3EUR	16/06/2026	nc	0,86	nc	nc			
Xtrackers II HY Co Bd ETF1D	GL	LU1109942653	100% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index	15,8EUR	16/06/2026	nc	-1,3	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
XTRACKERS MSCI Nordic 1D	GL	IE00B9MRHC27	MSCIEN Nordic Countries (Clôture)	53,34EUR	16/06/2026	16,43	6,15	6,62	13,96	4,16	-3,8	13,19
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	GL	LU0292097747	100% FTSE All-Share Index	5,7EUR	16/06/2026	12,93	4,22	11,37	nc	12,53		
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 2C	GL	IE0000MMQ5M5	MSCI USA Low Carbon SRI Selection Index ' 100.00%	11,1EUR	16/06/2026	nc	5,26	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
Xtrackers MSCI World Engy ETF	GL	IE00BM67HM91	MSCI\$N World Energy (Clôture)	58,27EUR	16/06/2026	22,18	25,08	28,86	46,02	2,24	7,48	0,18
Xtrackers MSCI World ESG 1C	GL	IE00BZ02LR44	100% MSCI WORLD ESG LEADERS LOW CARBON EX TOBACCO INVLEVEMENT 5%	47,7EUR	16/06/2026	11,54	7,59	21,08	nc	6,65		
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	GL	LU0839027447	Nikkei 225 (Clôture)	38,6EUR	16/06/2026	21,84	35,28	62,3	nc	14,52		
Actions Amérique - Actions Amérique du Nord												
Xtrackers Russell 2000 ETF	GL	IE00BJZ2DD79	Russell 2000 Index (Clôture)	377,95EUR	16/06/2026	14,99	19,27	40,19	53,14	1,31	15,81	14,81
Autres Fonds - Autres Fonds												
Xtrackers S&P500 EqW ETF	GL	IE0002EI5AG0	100% S&P 500® Equal Weight Index	12EUR	16/06/2026	11,07	9,1	18,01	39,25	9,31	10,06	10,8
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
Xtrackers Wd HeaCar ETF 1C	GL	IE00BM67HK77	MSCI\$N World Health Care (Clôture)	49,3EUR	16/06/2026	nc	-1,53	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
Autres Fonds - Autres Fonds												
Xtrack iBoxxCorpBd YiPlus 1C	GL	IE000UX5WPU4	Markit iBoxx EUR Corporates Yield Plus TR gross ' 100.00%	10EUR	16/06/2026	3,07	1,15	2,76	nc	3,49		
Xtrack II Euro Gov Bd 3-5 ETF	GL	LU0290356954	iBOXX Eur Sovereign All TR 3-5 (Ouverture)	207,37EUR	16/06/2026	2,48	0,25	0,94	9,69	2,49	2,4	5,8
Xtrack II EuroGov Bd 7-10 1C	GL	LU0290357259	iBOXX Eur Sovereign AI TR 7-10 (Ouverture)	254,86EUR	16/06/2026	4,53	0,88	1,23	nc	1,72		
Xtrack II EZ Gvt Bd 25 ETF 1C	GL	LU0290357846	100% IBOXX EUR Sovereigns 25+ TR	254,25EUR	16/06/2026	9,5	1,95	-3,47	nc	-9,41		
Xtrack II Gbl Inf-Lkd Bd ETF1C	GL	LU0290357929	100% IBOXX Global Inflation Linked TR Hedged	219,55EUR	16/06/2026	4,09	0,76	1,98	nc	2,4		
Xtrack MSCI Eur Cons Stap Scr	GL	LU0292105359	100% STOXX @ Europe 600 Food & Beverage Index	138,9EUR	16/06/2026	17,15	2,42	-1,91	nc	-1,9		
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
Xtrack MSCI Eur HCare Scr ETF	GL	LU0292103222	Stoxx 600 Health Care Price Eur (Ouverture)	222,35EUR	16/06/2026	18,44	-1,55	6,54	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%	33,53EUR	16/06/2026	4,57	3,19	6,53	nc	-3,17		
XtrackUS Treasur Ult Bd ETF C1	GL	IE00BM97MR69	100% FTSE US Treasury Short Duration	54,5EUR	16/06/2026	5,78	2,9	3,27	nc	-7,3		
Xtrac MSC USA ESG Scr UTS ETF	GL	IE00BJZ2DC62	MSCI USA Select Screened Index ' 100.00%	56,57EUR	16/06/2026	11,42	10,77	26,29	nc	4,96		

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