

Liste des supports correspondant aux critères : Contrat "EPARGNE
RETRAITE MULTIGESTION EVOLUTION - 4402", 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		189,55EUR	03/09/2026	6,61	-2,31	0,66	40,68	30,41	8,64	2
Autres Fonds - Autres Fonds												
AM Bloom EqWe ComexAg ETF	GL	LU1829218749	100% Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return	37,63EUR	04/09/2026	21,55	37,84	62,3	64,71	15,19	12,1	-14,78
AM Euro Corp SRI ETF 2 DR C	GL	LU1681039647	100% Bloomberg MSCI Euro Corp ESG	226,99EUR	04/09/2026	2,78	-0,05	0,44	12,76	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	72,06EUR	04/09/2026	17,8	20,61	28,49	48,91	12,85	11,66	-2,26
AM MSCI Eu SRI Clim Paris Alig	GL	LU1861137484	100% MSCI Europe SRI Filtered PAB Index	91,97EUR	04/09/2026	13,74	8,48	11,62	27,37	2,13	8,19	17,55
AM MSCI Jap SRI Clim Paris AI	GL	LU2233156749	100% MSCI Japan SRI Filtered PAB Index	53,4EUR	04/09/2026	15,38	13,49	17,08	20,89	4,32	2,29	7,8
AM MSCI USA SRI Clim PA ETF A	GL	IE000R85HL30	100% MSCIEN USA SRI Filtered PAB	121,9EUR	04/09/2026	12,41	14,31	16,97	nc	-4,78	13,19	
AM MSCI World SRI ClimPA ETF A	GL	IE000Y77LGG9	100% MSCI World SRI Filtered PAB	119,75EUR	04/09/2026	12,45	16,06	23,19	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	46,1EUR	04/09/2026	14,84	15,11	19,86	nc			
Actions Europe - Actions France												
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D	GL	FR0007052782	100% CAC 40 GROSS Total Return (Clôture)	83,57EUR	04/09/2026	14,52	3,98	7,99	13,99	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)	482,49EUR	04/09/2026	11,61	13,91	21,65	63,47	4,03	34,15	22,32

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												
AMUNDI Core S&P 500 Swap ETF D	GL	LU0496786574	100% S&P 500 Net Return (Clôture)	68,44EUR	04/09/2026	11,82	13,92	20,45	58,28	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	7,2EUR	04/09/2026	5,82	-2,38	-2,23	2,62	-2,29	-0,16	9,33
AMUNDI Euro Stoxx Banks ETF A	GL	LU1829219390	100% EURO STOXX BANKS INDEX	405,4EUR	04/09/2026	23,17	25,62	50,04	241,76	89,19	32,27	30,21
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
AMUNDI Gold Miners UCITS ETF D	GL	LU2611731824	100% NYSE Arca Gold BUGS	70,8EUR	04/09/2026	50,4	21,33	58,03	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI MSCI All Ctry Wld ETF A	GL	LU1829220216	MSCIEN AC World Index (Clôture)	610,57EUR	04/09/2026	11,29	15,42	23,85	61,66	8,14	25,7	17,4
Actions Asie / Pacifique - Actions Chine												
AMUNDI MSCI China Tech ETF Eur	GL	LU1681043912	MSCIEN China (Clôture)	268,9EUR	04/09/2026	20,55	-7,67	-6,49	7	24,02	7,93	-14,5
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
Amundi MSCI East ExRussia UE	GL	LU1900066462	100% MSCIEN EM EASTERN EUROPE EX RUSSIA	48,3EUR	04/09/2026	16,84	31,12	49,54	nc	55,3		
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI MSCI EM Asia ETF	GL	LU1681044480	MSCIEN EMF Asia (Clôture)	58,63EUR	04/09/2026	20,65	29,76	43,38	80,98	17,13	19,82	3,4
Actions Europe - Actions Europe												
AMUNDI MSCI Europe UCITS ETF A	GL	FR0010261198	100% MSCIEN Europe (Clôture)	249,05EUR	04/09/2026	12,62	12,32	21,65	53,57	20,15	8,64	15,88
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
AMUNDI MSCI Water UCITS ETF D	GL	FR0010527275	100% Indice Non reconnu (113561503)	69,15EUR	04/09/2026	12,9	3,58	0,06	23,84	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)	1 195,82EUR	04/09/2026	22,15	24,67	36,3	102,68	8	43,27	48,07

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 internationales												
AMUNDI MSCI World SwapII ETF D	GL	FR0010315770	MSCIEN World (Ouverture)	429,02EUR	04/09/2026	11,11	14,1	20,31	54,15	5,75	25,29	18,37
Autres Fonds - Autres Fonds												
Amundi Nasdaq100 UCITS ETF A	GL	LU1829221024	NASDAQ 100 TR (Clôture)	103,23EUR	04/09/2026	17,36	17,49	26,7	77,8	6,2	35,64	50,44
Amundi PEA Inde MSCI India ETF	GL	FR0011869320	MSCIEN India (Clôture)	22,75EUR	04/09/2026	16,06	-9,14	-6,19	nc	-10,5		
Amundi STOXX 600 Industrials	GL	LU1834987890	Stoxx 600 Industrial Goods & Services Ret Eur (Clôture)	152,2EUR	04/09/2026	20,13	9,08	13,88	nc	22,99		
Amundi Stoxx Europe Def ETF	GL	LU3038520774	100% STOXX Europe Total Market Defense Capped	5,8EUR	04/09/2026	33,19	4,23	4,18	nc			
Actions Europe - Actions France												
AVENIR France PME AC	GL	FR0011653500	CAC SMALL NET (Clôture)	228,02EUR	03/09/2026	13,05	2,93	14,01	17,89	36,9	-12,12	-5,85
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
BDL Rempart C	GL	FR0010174144	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	264,23EUR	03/09/2026	8,78	5,3	5,94	27,76	17,98	-2,81	5,97
Actions Amérique - Actions Amérique du Nord												
BGF Us Flexible Equity E	GL	LU0171296949	100% Russell 1000 Index (Clôture)	78,79EUR	04/09/2026	15,29	16,81	26,96	65,42	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	102,29EUR	04/09/2026	30,25	24,91	58,98	79,55	50,81	-4,95	-3,84
Actions Europe - Actions Europe												
BLACKROCK GI-Eu Eq Inc-A2	GL	LU0562822386	MSCIEN Europe (Clôture)	34,49EUR	04/09/2026	13,57	5,73	12,46	41,53	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	04/09/2026	3,95	-2,73	-2,47	nc	-1,41		
BNP Paribas EASY ECPI Global E	GL	IE000FF2EBQ8	100% ECPI Global ESG Infrastructure Equity	100,7EUR	04/09/2026	10,15	11,11	20,35	nc	16,76	10,99	

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												
BNP Paribas Easy MSCI World UE	GL	IE000A0GH076	MSCI World TR Net USD ' 100.00%	11,91EUR	04/09/2026	nc	nc	nc	nc			
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	04/09/2026	2,15	-0,4	0,47	nc	-0,26		
BNPP EaLow Car 100 Eur PAB ETF	GL	LU1377382368	Low Carbon 100 Europe Net TR (Clôture)	304,1EUR	04/09/2026	12,46	11,37	15,91	35,43	8,65	6,8	15,12
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
BNPP EasCI EmergSRI PAB ETF	GL	LU1659681230	MSCI Emerging SRI Select PAB (USD) NR ' 100.00%	18EUR	04/09/2026	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNPP Easy Cac 40 ESG ETF	GL	FR0010150458	CAC 40 Net TR (Clôture)	13,3EUR	04/09/2026	15,84	1,48	4,28	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	04/09/2026	5,19	0,09	1,04	nc	-7,21		
BNPP Easy ECPI Circ EcoLead UE	GL	LU1953136527	100% ECPI Circular Economy Leaders Equity (EUR) NR	22,7EUR	04/09/2026	12,28	11,84	19,64	36,09	5,55	11,38	19,62
BNPP EASYECPI Glb ESG Blue Eco	GL	LU2194447293	100% ECPI Global ESG Blue Economy NR	18,4EUR	04/09/2026	9,5	11,92	15,59	30,67	2,55	9,88	9,64
BNPP Easy Euro Stoxx 50 UE C	GL	FR0012739431	Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	21EUR	04/09/2026	15,21	12,65	23,2	nc	22,11		
BNPP Easy FR S&P 500 ETF h	GL	FR0013041530	S&P 500 Eur Hedged Total Return (Clôture)	24,5EUR	04/09/2026	12,33	10,61	17,17	64,33	14,5	23,33	
BNPP Easy HY SRI Fos Free UE	GL	LU2244386053	100% Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex F	11,2EUR	04/09/2026	3,56	0,64	2,28	nc	4,92		
BNPP Easy HY SRI Fos Free UE	GL	LU2244386137	100% Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex F	9EUR	04/09/2026	4,85	-3,38	-1,68	nc	-0,01		

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 MSCI Emerg Min TE C	GL	LU1291097779	100% MSCI Emerging Markets ex Controversial Weapons	17,3EUR	04/09/2026	18,32	27,32	41,05	74,11	18,38	15,55	4,33
BNPP Easy MSCI EMU Min TE C	GL	LU1291098827	100% MSCIEN EMU ex Controversial Weapons	20,75EUR	04/09/2026	14,66	13,28	22,4	61,05	24	9,08	17,25
BNPP Easy MSCI Japan Min TE C	GL	LU1291102447	100% MSCI Japan ex-Controversial Weapons (NTR)	21EUR	04/09/2026	18,4	24,34	30,82	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	04/09/2026	2,45	-0,62	-0,42	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	10,81EUR	04/09/2026	1,29	0,18	0,6	nc	2,16		
BNPPE MSCI Pac ex Jap Min TE C	GL	LU1291106356	100% MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE	17,8EUR	04/09/2026	13,14	16,67	17,7	44,4	6,21	11,99	2,47
BNPP Stoxx Eurp 600 Thm UE C	GL	FR0011550193	Stoxx Europe 600 Net Return (Clôture)	21,43EUR	04/09/2026	12,44	11,98	21,24	nc	19,14		
Actions internationales - Actions internationales												
Candriam SRI Equity World C	GL	LU1434527435		46,86EUR	03/09/2026	9,69	12,64	17,39	49,33	5,56	21,34	16,04
Actions Europe - Actions Europe												
CARMIGNAC Grande Euroa C	GL	LU0099161993	100% MSCIEN Europe (Clôture)	348,79EUR	03/09/2026	15,87	3,66	6,22	16,7	-0,85	11,27	14,75
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)	852,69EUR	03/09/2026	5,63	8,04	11,26	31,81	12,12	7,06	2,2
Actions Europe - Actions France												
CENTIFOLIA C	GL	FR0007076930		572,8EUR	03/09/2026	12,8	14,36	21,04	39,12	20,04	-0,61	14,78

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												
Clartan Patrimoine C	GL	LU1100077442	FTSE MTS Eurozone Gov Bond 1-3 Y (Ouverture)	63,14EUR	03/09/2026	3,13	0,57	1,76	10,5	3,38	3,69	6,47
Actions Europe - Actions Europe												
COMGEST Renaissance Europe C	GL	FR0000295230		231,88EUR	03/09/2026	16,09	-4,21	-3,1	-6,87	-7,3	0,21	23,05
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
CPR Croissance Defensive P	GL	FR0010097667	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	346,53EUR	03/09/2026	5,78	-2,06	-0,62	7,53	4,46	2,25	1,71
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
CPR Silver Age E	GL	FR0010917658		271,39EUR	03/09/2026	14,57	3,35	8,73	22,86	8,1	7,87	9,21
Autres Fonds - Autres Fonds												
Dbxt MSCI China IDX 1C C	GL	LU0514695690	MSCI\$N China (Clôture)	15,7EUR	04/09/2026	16,99	-8,42	-7,9	20,21	16,38	27,05	-15,14
DB X-TR FTSE DEV EUR REAL EST	GL	LU0489337690	FTSE EPRA/NAREIT EUROPE (Clôture)	24,21EUR	04/09/2026	17,57	0,92	3,06	22	5,96	-4,03	15,92
Actions Europe - Actions euro												
DNCA Inv AIPlay Euroland Eq B	GL	LU2882333813	EURO STOXX NR EUR ' 100.00%	202,38EUR	03/09/2026	nc	10,98	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)	197,51EUR	03/09/2026	4,54	2,26	4,01	16,48	7,81	2,94	8,58
DNCA Invest Eurose A Eur Dis	GL	LU0641748271	80% FTSE MTS EMU Gov Bond Ind (Clôture) + 20% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	153,78EUR	03/09/2026	5	-0,61	1,09	8,2	5,89	0,17	7,94
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
DNCA Invest One B Eur	GL	LU0641745681	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	121,45EUR	03/09/2026	6,62	-3,2	-5,74	-1,47	-3,62	2,98	9,03
Actions Europe - Actions Europe												
DNCA Invest Value Europe B	GL	LU0284396289	100% Stoxx Europe 600 NR (Clôture)	337,85EUR	03/09/2026	12,06	14,49	21,98	67,5	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)	2 200,12EUR	03/09/2026	14,22	6,45	12,72	30,68	12,44	4,73	17
Diversifiés Europe - Diversifiés Europe												
ECOFI Agir Pour Le Climat C	GL	FR0010642280	75% MSCIEN Europe (Clôture) + 25% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	122,8EUR	03/09/2026	14,03	27,4	37,9	26,64	11,55	-11,63	-1,08
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
EDR F Healthcare A Eur	GL	LU1160356009	MSCI All Country (AC) World Health Care	1 548,52EUR	03/09/2026	18,3	11,74	19,57	9,02	0,45	-0,7	-1,78
Diversifiés Europe - Diversifiés Europe												
EDR Income Europe	GL	LU0992632538		140,41EUR	03/09/2026	3,14	1,82	3,01	18,03	5,64	5,58	7,4
Actions internationales - Actions internationales												
EDR SICAV Global Resilience A	GL	FR001400RZ04	MSCIEN World (Clôture)	120EUR	03/09/2026	11,38	10,45	12,34	nc			
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
EDR SICAV Tech For Tomorrow A	GL	FR0013488244	MSCIEN ACWIF Information Technology TR Net (Clôture)	215,39EUR	03/09/2026	17,23	21,91	30,63	77,55	13,99	23,85	23,06
FF Global Technology Fund	GL	LU0115773425	MSCIEN ACWIF Information Technology TR Net (Clôture)	85,56EUR	04/09/2026	17,14	16,46	26,2	70,34	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)	16,41EUR	04/09/2026	9,67	7,54	13,88	23,66	-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)	6 965,52EUR	02/09/2026	8,78	8,93	15,44	40,7	14,56	9,35	11,41

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												
GENERALI Equilibre P	GL	FR0007494778	50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 25% MSCIEN Europe (Clôture) + 25% MSCIEN World (Clôture)	5 376,68EUR	02/09/2026	6,15	6,2	10,79	31,15	10,63	8,41	9,16
Actions Europe - Actions Europe												
GENERALI Europe Mid-Caps	GL	FR0007064357	STOXX TM Mid Return Eur (Clôture)	588,41EUR	02/09/2026	12,71	8,82	14,55	34,54	16,87	2,77	5,98
Actions Europe - Actions France												
GENERALI Investissement Acc	GL	FR0010086512	CAC 40 Net TR (Clôture)	348,11EUR	03/09/2026	14,76	1,53	6,5	15,55	10,27	-0,27	17,98
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GL	LU0145476817		167,4EUR	03/09/2026	3,98	-2,4	-1,95	4,13	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)	3 978,64EUR	02/09/2026	2,83	2,29	4,29	18,41	5,93	6,2	6,89
Trésorerie euro - Trésorerie												
GENERALI Trésorerie ISR Act B	GL	FR0010233726	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	3 902,33EUR	04/09/2026	0,06	1,57	2,31	9,72	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)	159,87EUR	02/09/2026	4,21	1,15	2,94	15,19	4,41	4,93	8,19
Autres Fonds - Autres Fonds												
GF Infrastructures Durables	GL	FR0013473667		132,67EUR	15/08/2026	nc	-0,22	1,69	12,62	4,41	6,63	5,59

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												
GIS Euro Corporate Bds Dx Cap	GL	LU0145483946	Barclays Capital Euro Corporate Bond Place CNEO	157,7EUR	03/09/2026	2,75	-0,42	0,33	11,41	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)	18,04EUR	04/09/2026	5,01	5,37	7,83	18,37	-2,62	12,77	5,48
Actions Europe - Actions Europe												
HORIZON LEADERS EUROPE AC	GL	FR00140022U3		201,64EUR	03/09/2026	14,27	6,73	13,39	18,63	6,67	0,42	13,12
Actions Europe - Actions France												
HSBC Actions Patrimoine AC	GL	FR0010143545	Cac All Tradable (Clôture)	1 352,39EUR	03/09/2026	14,37	8,57	16,7	28,06	16,3	-1,31	16,45
Actions Europe - Actions Europe												
HSBC Europe Equity Income AC	GL	FR0010043216	MSCIEN Europe (Clôture)	386,03EUR	03/09/2026	11,43	13,07	21,37	61,79	21,27	12,28	17,96
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
INSERTION Emploi Dynamique Rc	GL	FR0010702084		255,34EUR	03/09/2026	13,22	2,4	6,27	-4,02	0,14	-7,27	12,09
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	04/09/2026	6,5	0,56	-2,4	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
iShares Blockchain Technol ETF	GL	IE000RDRMSD1	100% NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped	15,6EUR	04/09/2026	55,53	14,62	21,31	nc			
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
iShares Broad H-Y Corp Bd ETF	GL	IE00BG0J4B71	100% ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index	4,8EUR	04/09/2026	4,94	-3,73	-2,48	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
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
ISHARES Core Euro Corp Bd ETF	GL	IE00B3F81R35	BBGE Euro Aggregate Corporate (Ouverture)	117,19EUR	04/09/2026	3,72	-3,24	-2,91	2,29	-0,25	0,74	4,95
Actions internationales - Actions internationales												
iShares Core MSCI World	GL	IE00B4L5Y983	MSCI\$ World Index (Ouverture)	127,44EUR	04/09/2026	10,74	14,27	21,92	60,89	7,08	27,23	19,89
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
iShares Core MSCI World EUR H	GL	IE00BKBF6H24	MSCI World TR Net USD * 100.00%	10,9EUR	04/09/2026	11,43	10,51	17,51	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	04/09/2026	2,21	-0,36	-1,32	1,81	-0,24	1,21	2,27
iSharesCorp Bd ESG SRI Ucits	GL	IE00BYZTVT56	100% Bloomberg Barclays Euro Corporate Sustainable SRI Index	4,6EUR	04/09/2026	3,5	-1,75	-2,93	2,55	-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	04/09/2026	12,72	6,8	5,64	8,76	-6,28	3,35	1,96
Actions Europe - Actions Europe												
ISHARES Dj St Mid 200(De)	GL	DE0005933998	Stoxx Mid 200 Return Eur (Clôture)	67,77EUR	04/09/2026	12,7	12,04	16,6	40,14	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	41,6EUR	04/09/2026	23,19	-12,03	-12,59	-23,76	-5,3	-12,12	17,24
Autres Fonds - Autres Fonds												
iShares Eur Eq Enhanced Active	GL	IE00000EF730	MSCI Europe TR Net EUR * 100.00%	6,7EUR	04/09/2026	nc	nc	nc	nc			
Ishares Eur GovtBd 10-15YR	GL	IE00B4WXJH41	100% Barclays Capital Euro Government 10-15	141,45EUR	04/09/2026	6,49	-5,43	-4,9	-2,48	-2,45	-1,45	8,27

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												
ISHARES Euro Corp Bd 1-5YR ETF	GL	IE00B4L60045	100% BARE Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	105,63EUR	04/09/2026	3,03	-2,65	-2,1	3,11	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)	141,13EUR	04/09/2026	2,2	-0,62	-1,33	1,92	-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)	235,58EUR	04/09/2026	2,96	2,24	2,04	5,86	0,92	0,08	5,67
Actions Europe - Actions euro												
ISHARES Euro Stoxx Ucits (De)	GL	DE000A0D8Q07	Euro Stoxx Price Euro (Clôture)	68,19EUR	04/09/2026	14,55	11,22	19,09	49,28	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	101,3EUR	04/09/2026	1,51	0,4	-0,17	0,06	-0,08	0,17	1,18
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
iShares Glb Clean Energy ETF	GL	IE000U58J0M1	S&P Global Clean Energy Transition ' 100.00%	22,5EUR	04/09/2026	nc	nc	nc	nc			
Ishares Glob Aerospc Def Etf	GL	IE000U9ODG19	100% S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped	8,2EUR	04/09/2026	23,87	5,84	13,39	nc			
iShares HYld Crp ESG ETF H	GL	IE00BMDFDY08	100% Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI B	5,7EUR	04/09/2026	3,46	0,9	2,16	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
iShares iBonds Dec 26 Corp ETF	GL	IE000WA6L436	100% Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Scre	5,5EUR	04/09/2026	0,75	1,38	2,08	nc	2,95	3,46	

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												
iShares iBonds Dec 27 Term ETF	GL	IE000ZOI8OK5	100% Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Scre	5,6EUR	04/09/2026	0,9	1,02	1,86	nc	3,4	3,52	
iShares iBonds Dec 28 ETF	GL	IE0008UEVOE0	100% Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Scre	5,6EUR	04/09/2026	1,47	0,73	1,03	nc	3,14	3,97	
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
iShares JPMorgan EM UCIT ETF H	GL	IE00BJ5JPH63	JP Morgan EMBI Global Core ' 100.00%	5,2EUR	04/09/2026	nc	nc	nc	nc			
iShares MSCI Brazil UCI ETF DE	GL	DE000A0Q4R85	MSCI BRAZIL INDEX (USD) ' 100.00%	46,4EUR	04/09/2026	nc	nc	nc	nc			
iShares MSCI EM CTB ESG EnhETF	GL	IE00BHZPJ239	100% MSCI EM ESG Enhanced Focus Index	8,3EUR	04/09/2026	18,2	26,56	38,9	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
iShares MSCI EM ex-China ETF	GL	IE00BMG6Z448	100% MSCI Emerging Markets ex China Index	8,2EUR	04/09/2026	21,27	40,05	59,82	nc	19,59		
iShares MSCI EMU Small Cap ETF	GL	IE00B3VWMM18	MSCIE EMU Small Cap (Clôture)	373,4EUR	04/09/2026	14,92	11,5	17,66	46,34	25,22	-0,19	
ISHARES MSCI Europe SRI Ucits	GL	IE00B52VJ196	100% DJ Sust Europe Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armament	77,9EUR	04/09/2026	13,45	10,54	14,81	28,4	3,95	5,36	16,45
iShares MSCI Glb Semconduct ETF	GL	IE000I8KRLL9	100% MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG S	16,9EUR	04/09/2026	35,21	78,35	135,54	nc	35,75		
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
iShares MSCI Japan UCITS ETF	GL	IE00B02KXH56	MSCI\$G Japan (Clôture)	22,1EUR	04/09/2026	18,37	21,86	28,91	52,16	9,75	12,17	14,37
ISHARES MSCI Jap Ucits ETF	GL	IE00B42Z5J44	100% MSCI Japan 100 % Hedged to EUR Index Net	144,55EUR	04/09/2026	17,96	22,49	38,43	93,77	27,55	21,86	32,82
Actions Amérique - Actions Amérique du Nord												
iShares MSCI North America	GL	IE00B14X4M10	MSCI\$N North America (Clôture)	123,28EUR	04/09/2026	11,59	13,06	20,37	58,17	4,18	30,34	21,02

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												
ISHARES Msci World SRI -EUR-A	GL	IE00BYX2JD69	100% MSCI World ESG Screened Index	13,9EUR	04/09/2026	11,46	14,63	22,04	43,98	2,4	18,47	21
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
iShares NASDAQ 100 ETF DE	GL	DE000A0F5UF5	Nasdaq 100 (Clôture)	246,45EUR	04/09/2026	17,31	16,77	26,13	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	GL	IE00BYVQ9F29	Nasdaq 100 (Clôture)	17EUR	04/09/2026	18,05	13,73	22,13	80,46	18,16	24,07	52,09
ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD	GL	IE00B6R51Z18	100% S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production I	31,19EUR	04/09/2026	29,4	36,71	43,4	20,7	-4,44	3,13	-0,98
Actions Amérique - Actions Amérique du Nord												
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED	GL	IE00B3ZW0K18	100% S&P 500 Euro Hedged	158,18EUR	04/09/2026	12,22	10,77	17,48	65,37	14,94	23,22	23,05
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	GL	IE00BMTX1Y45	S&P 500 TR Net USD ' 100.00%	11,1EUR	04/09/2026	nc	13,76	nc	nc			
iShares S&P 500 Top 20 ETF	GL	IE000VA628D5	100% S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index	5,8EUR	04/09/2026	16,87	9,95	19,12	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
iSharesTrea Bd 37yr UCT ETFH	GL	IE00BGPP6473	100% ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	4EUR	04/09/2026	4,02	-5,61	-5,59	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	110,29EUR	04/09/2026	6,05	0,34	-0,75	-7,29	-10,85	6,16	-2,25
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
iShares US LarCap MaBuf Dec	GL	IE000Y1595P8	S&P 500 TR Net USD ' 100.00%	4,4EUR	04/09/2026	nc	nc	nc	nc			
Obligations USD - Obligations USD toutes maturités												
ISHARES US Treasury 7Y -10Y	GL	IE00B1FZS798	BBG\$ US Treasury >10yrs (Ouverture)	145,26EUR	04/09/2026	6,29	-2,68	-3,88	-9,26	-8,04	1,83	-2,77

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												
ISHARES V AGRIBUSINESS ETF-USD	GL	IE00B6R52143	100% S&P Commodity Producers Agribusiness Index.	51,88EUR	04/09/2026	14,46	21,59	21,17	15,95	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	106,47EUR	04/09/2026	4,28	-3,66	-3,31	-0,18	-1,65	-0,12	5,93
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	3EUR	04/09/2026	9,32	-5,65	-8,81	-17,11	-13,94	-7,82	5,89
Matières premières - Matières premières												
ISH Eupe 600 Basic Resources	GL	DE000A0F5UK5	100% STOXX Europe 600 Basic Resources	88,23EUR	04/09/2026	23,17	30,59	69,67	60,56	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	105,14EUR	04/09/2026	3,96	-3,35	-3,07	0,93	-1,37	0,55	5,67
ISH EURCorpBd IR H ESG SRI ETF	GL	IE00B6X2VY59	100% Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged	99,2EUR	04/09/2026	2,37	0,36	-0,04	4,55	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)	140,5EUR	04/09/2026	4,14	-3,73	-3,1	0,29	-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	04/09/2026	14,74	11,74	21,01	58,1	22,13	9,89	
ISHS DIG SEC USD-AC	GL	IE00BG0J4C88	100% STOXX Global Digital Security Index	10,7EUR	04/09/2026	20,11	24,13	25,64	62,22	-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)	181,15EUR	04/09/2026	4,91	-2,91	-3,89	-0,94	-1,24	-1,45	6,81

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 latine												
ISHS MSCI EM LAT AM UCITS ETF	GL	IE00B27YCK28	MSCI\$N EMF Latin America (Clôture)	18,9EUR	04/09/2026	18,86	18,13	32,07	25,98	32,23	-26,18	23,1
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)	2 610,95EUR	03/09/2026	5,32	2,91	4,98	22,17	7,77	6,66	10,98
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
LAZARD Japon AC	GL	FR0000004012	Topix Section 1 (Clôture)	360,15EUR	03/09/2026	15,58	25,67	30,16	50,6	1,56	13,1	17,16
Autres Fonds - Autres Fonds												
LifeStrategy 40% Equity ETF	GL	IE00BMVB5M21	No benchmark ' 100.00%	31,1EUR	04/09/2026	5,33	4,94	8,3	nc	6		
Lumyna Private Eq Wd Fd B2	GL	FR0013504479	Pas d'indicateur de reference	155,23EUR	17/08/2026	nc	-0,62	3,42	18,29	5,28	10,07	7,49
LYXOR CAC 40 UCITS ETF A	GL	FR0013380607	CAC 40 GROSS Total Return (Clôture)	41,97EUR	04/09/2026	14,51	4,03	11,02	24,35	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	04/09/2026	3,64	0,52	0,51	-1,54	-4,81	-0,15	-0,02
MONETA Long Short R	GL	FR0010871830	60% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 40% Stoxx Europe 600 NR (Clôture)	204,85EUR	03/09/2026	8,01	3,73	9,57	31,81	22,98	1,91	5,43
Actions Europe - Actions France												
MONETA Multi Caps C	GL	FR0010298596		470,71EUR	03/09/2026	14,84	3,83	12,42	28,65	26,19	-2,59	6,27
Autres Fonds - Autres Fonds												
MUL Amundi US TreasBd 7-10Y HA	GL	LU1407888137	Bloomberg U.S. Treasury' 7-10 Year TR Index Value Unhedged U ' 100.00%	42,1EUR	04/09/2026	4,24	-2,91	-2,74	4,24	6,11	-2,32	

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												
NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	GL	LU0227384020		17,9EUR	04/09/2026	7,27	0,44	-0,62	2,57	0,17	1,84	1,82
Fonds Immobilier - Fonds Immobilier												
OPCIMMO P	GL	FR0011066802		89,1EUR	14/08/2026	nc	-2,21	-2,43	-19,63	-4,29	-8,26	-12,11
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
PICTET Biotech Hp Eur	GL	LU0190161025	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	920,72EUR	04/09/2026	19,82	18,2	52,38	85,07	46,66	-3,23	10,87
PICTET Clean Energy Trans P Eur	GL	LU0280435388	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	219,2EUR	04/09/2026	20,12	24	35,24	57,88	9,49	11,06	22,79
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
PICTET Eur Government Bonds R	GL	LU0241468122	100% JPM EMU GOVERNMENT BOND INVESTMENT GRADE	142,55EUR	03/09/2026	3,79	-1,65	-1,16	4,59	0,08	1,35	6,23
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
PICTET Robotics R	GL	LU1279334483	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	482,54EUR	04/09/2026	23,88	28,82	44,85	92,85	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)	132,61EUR	03/09/2026	5,23	-0,04	0,79	8,19	2,63	1,8	6,78
R-CO Opal Modere	GL	FR0007028907		16,05EUR	03/09/2026	4,83	2,03	4,15	19,33	5,22	6,56	6,86
Autres Fonds - Autres Fonds												
Robotics iShares IV Plc ETF	GL	IE00BYZK4552	100% iSTOXX FactSet Automation & Robotics	18,3EUR	04/09/2026	23,87	32,12	42,05	70,84	4,57	12,11	34,96
SC GF PIERRE C	GL	FR0013528932		46,26EUR	15/08/2026	nc	-1,51	-0,09	-6,15	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)	118,61EUR	03/09/2026	0,16	1,54	2,23	10,28	2,65	4,44	3,54

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												
SCI Territoires Avenir	GL	FR001400A217		124,7EUR	27/08/2026	nc	1,69	3,47	13,58	5,03	4,58	5,64
SC Terres Invest	GL	FR001400J1C8		108,08EUR	14/08/2026	nc	1,31	3,01	nc	3,01	3,19	
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
SEXTANT Grand Large	GL	FR0010286013	50% MSCIEN AC World Index (Clôture) + 50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	498,87EUR	03/09/2026	6,25	0,62	1,78	5,84	2,86	1,18	9,2
Actions Europe - Actions Europe												
SEXTANT Pme A	GL	FR0010547869		311,31EUR	03/09/2026	14,26	1,89	7,36	21,13	18	-4,44	6,65
Trésorerie euro - Trésorerie PEA												
SG Liquidite Pea	GL	FR0007010657	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	17 321,37EUR	03/09/2026	0,05	1,34	1,95	8,46	2,1	3,59	3,05
Actions internationales - Actions marchés émergents - général												
Shares Core MSCI EM IMI ETF	GL	IE00BKM4GZ66	100% MSCI Emerging Markets Investable Market	48,1EUR	04/09/2026	18,04	25,55	37,48	69,77	16,88	14,32	7,85
Autres Fonds - Autres Fonds												
Shares US Eq Enhanced Active	GL	IE0009VWHAE6	MSCI USA TR Net USD ' 100.00%	6,3EUR	04/09/2026	nc	nc	nc	nc			
Fonds Immobilier - Fonds Immobilier												
SOFIDY PIERRE EUROPE	GL	FR0013260262		98,92EUR	14/08/2026	nc	-1,81	-2,92	-7,76	-2,97	-3,19	-1,59
SWISSLIFE ESG Dynapierre P	GL	FR0013219722		921,78EUR	14/08/2026	nc	-1,97	-2,87	-11,69	-1,84	-3,07	-10
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
Sycomore Inclusive Jobs RC	GL	FR0014000IG4	Euro Stoxx Net Return (Clôture)	100,54EUR	03/09/2026	13,37	8,36	15,99	21,41	18,93	-6,34	0,47
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
Sycomore Sustainable Tech RC	GL	LU2181906426	MSCIEN ACWIF Information Technology TR Net (Clôture)	265,72EUR	03/09/2026	23,8	37,62	50,99	126,49	13,22	32,61	41,3
THEMATICS Aaa Consumer R (C)	GL	FR0010058529	100% Euro Stoxx Net Return (Ouverture)	1 187,88EUR	03/09/2026	16,63	3,71	4,5	3,4	-5,35	2,6	12,04

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												
TOCQUEVILLE Dividende C	GL	FR0010546929		41,8EUR	03/09/2026	13,73	16,37	27,59	71,95	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%	219,6EUR	04/09/2026	3,82	-1,23	-0,7	6,68	0,61	1,68	6,43
Autres Fonds - Autres Fonds												
Vanguard EUR Corp Bd ETF	GL	IE00BZ163G84	BBGEUR Euro Aggregate Corporate (Ouverture)	47,4EUR	04/09/2026	3,02	-2,39	-2,97	nc	-0,46		
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
Varenne Valeur A EUR Cap	GL	LU2358392376		489,17EUR	03/09/2026	11,42	4,91	9,61	28,32	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)	100,23EUR	03/09/2026	23,7	3,96	1,49	21,89	-7,15	18,24	36,75
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
XtracGbl Slt Dvd100 Sw ETF1D	GL	LU0292096186	100% Dow Jones STOXX Global Select Dividend	39,48EUR	04/09/2026	8,17	19,69	27,81	nc			
Xtracker Eur Sma Cap ETF 1C	GL	LU0322253906	MSCIEN Europe Small Cap (Ouverture)	75,55EUR	04/09/2026	13,94	11,02	16,39	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%	174,14EUR	04/09/2026	1,33	0,28	0,67	7,92	2,21	2,99	3,41
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	GL	IE00BGV5VN51	100% Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data ind	207,6EUR	04/09/2026	22,91	33,45	49,14	125,78	15,25	34,63	
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
Xtrackers CorpoBd ETF 2D H	GL	IE00BZ036J45	Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index ' 100.00%	9,8EUR	04/09/2026	5,34	-6,08	-6,99	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												
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	GL	LU0274211480	DAX 30 Performance (Ouverture)	243,1EUR	04/09/2026	15,63	5,81	9,9	nc	22,65		
Xtrackers EmergMkt ESG ETF 1C	GL	IE00BG370F43	MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Selection Index ' 100.00%	59,39EUR	04/09/2026	17,14	10,97	19,86	nc	16,52		
Xtrackers Europe ESG ETF 1C	GL	IE00BFMNHK08	100% MSCI EUROPE ESG LEADERS LOW CARBON EX TOBACCO INVOLVEMENT 5%	37,4EUR	04/09/2026	13,17	11,62	15,23	nc	8,12		
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
Xtrackers EurSt QI Dvd ETF 1D	GL	LU0292095535	Euro STOXX Quality Dividend 50 TR net ' 100.00%	30,7EUR	04/09/2026	nc	nc	nc	nc			
Xtrackers II Corp Bd ETF 1C	GL	LU0478205379	100% IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 INDEX	162,2EUR	04/09/2026	2,91	-0,12	0,19	nc			
Xtrackers II EUR Ove Rate SETF	GL	LU0290358497	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	150,11EUR	04/09/2026	0,1	1,36	2	nc			
Xtrackers II HY Co Bd ETF1D	GL	LU1109942653	100% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index	15,6EUR	04/09/2026	4,12	-2,34	-2,29	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
XTRACKERS MSCI Nordic 1D	GL	IE00B9MRHC27	MSCIEN Nordic Countries (Clôture)	54,7EUR	04/09/2026	13,57	8,86	16,14	19,37	4,16	-3,8	13,19
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	GL	LU0292097747	100% FTSE All-Share Index	6EUR	04/09/2026	12,96	9,76	16,12	nc	12,53		
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 2C	GL	IE0000MMQ5M5	MSCI USA Low Carbon SRI Selection Index ' 100.00%	11,4EUR	04/09/2026	13,94	8,61	17,22	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
Xtrackers MSCI Wld QualETF 1C	GL	IE00BL25JL35	100% DB Equity Quality Factor Index	78,82EUR	04/09/2026	9,99	13,26	21,06	nc	2,87		
Xtrackers MSCI World Envy ETF	GL	IE00BM67HM91	MSCI\$N World Energy (Clôture)	66,13EUR	04/09/2026	23,94	41,96	49,09	45,42	2,24	7,48	0,18

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												
Xtrackers MSCI World ESG 1C	GL	IE00BZ02LR44	100% MSCI WORLD ESG LEADERS LOW CARBON EX TOBACCO INVOLVEMENT 5%	49,6EUR	04/09/2026	12,45	11,87	20,11	nc	6,65		
Xtrackers MSCI World VaIETF 1C	GL	IE00BL25JM42	100% DB Equity Value Factor Index	74,11EUR	04/09/2026	13,47	40,12	59,09	nc	24,75		
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	GL	LU0839027447	Nikkei 225 (Clôture)	37,35EUR	04/09/2026	24,03	30,78	46,38	nc	14,52		
Actions Amérique - Actions Amérique du Nord												
Xtrackers Russell 2000 ETF	GL	IE00BJZ2DD79	Russell 2000 Index (Clôture)	378,7EUR	04/09/2026	15,17	19,5	26,76	48,69	1,31	15,81	14,81
Autres Fonds - Autres Fonds												
Xtrackers S&P500 EqW ETF	GL	IE0002EI5AG0	100% S&P 500® Equal Weight Index	12,4EUR	04/09/2026	10,42	12,34	15,67	43,1	9,31	10,06	10,8
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
Xtrackers Wd HeaCar ETF 1C	GL	IE00BM67HK77	MSCI\$N World Health Care (Clôture)	54,42EUR	04/09/2026	15,81	8,64	20,8	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
Xtrack iBoxxCorpBd YiPlus 1C	GL	IE000UX5WPU4	Markit iBoxx EUR Corporates Yield Plus TR gross ' 100.00%	9,9EUR	04/09/2026	3,2	-0,1	0,3	nc	3,49		
Xtrack II Euro Gov Bd 3-5 ETF	GL	LU0290356954	iBOXX Eur Sovereign All TR 3-5 (Ouverture)	205,57EUR	04/09/2026	2,53	-0,62	-0,43	8,34	2,49	2,4	5,8
Xtrack II EuroGov Bd 7-10 1C	GL	LU0290357259	iBOXX Eur Sovereign AI TR 7-10 (Ouverture)	248,95EUR	04/09/2026	4,72	-1,46	-1,19	nc	1,72		
Xtrack II EZ Gvt Bd 25 ETF 1C	GL	LU0290357846	100% IBOXX EUR Sovereigns 25+ TR	239,05EUR	04/09/2026	9,43	-4,15	-4,29	nc	-9,41		
Xtrack II Gbl Inf-Lkd Bd ETF1C	GL	LU0290357929	100% IBOXX Global Inflation Linked TR Hedged	217,34EUR	04/09/2026	3,52	-0,25	-0,02	nc	2,4		
Xtrack MSCI Eur Cons Stap Scr	GL	LU0292105359	100% STOXX ® Europe 600 Food & Beverage Index	139,32EUR	04/09/2026	17,47	2,73	-1,4	nc	-1,9		

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												
Xtrack MSCI Eur HCare Scr ETF	GL	LU0292103222	Stoxx 600 Health Care Price Eur (Ouverture)	229EUR	04/09/2026	18,44	1,4	9,33	nc	4,97		
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
Xtrack MSCI Wd MomentETF 1C	GL	IE00BL25JP72	MSCI World Momentum (USD) TR net ' 100.00%	84,05EUR	04/09/2026	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
Xtrack USD HY Corp Bd Scr ETF	GL	IE0006YM7D84	Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI Index ' 100.00%	33,5EUR	04/09/2026	4,75	3,32	5,31	nc	-3,17		
XtrackUS Treasur Ult Bd ETF C1	GL	IE00BM97MR69	100% FTSE US Treasury Short Duration	54,89EUR	04/09/2026	5,37	3,61	4,86	nc	-7,3		
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
XtrackWld Mini Vol UCITS ETF1C	GL	IE00BL25JN58	MSCI World Minimum Volatility TR Net USD ' 100.00%	45,28EUR	04/09/2026	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
Xtrac MSC USA ESG Scr UTS ETF	GL	IE00BJZ2DC62	MSCI USA Select Screened Index ' 100.00%	57,86EUR	04/09/2026	12,7	13,29	21,49	nc	4,96		

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