

Liste des supports correspondant aux critères : Contrat "HIMALIA - 8301", Type de gestion "Fonds ouverts"

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
21 Gestion Active	GL	FR0010342600	45% MSCIEN Europe (Clôture) + 30% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 25% MSCIEN World (Clôture)	146,88EUR	17/12/2024	7,61	9,26	9,66	3,31	8,8	-14,97	13,36
Autres Fonds - Autres Fonds												
24-34 Phoenix CA 1.05 EUR 12	GL	FR001400TUY7	iEDGE CREDIT AGRICOLE SA DECREMENT 1.05 GTR S4 (IDACA4)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
29 AP Trim Energie 122024	GL	FR001400T4R8	MORNINGSTAR DEVELOPED EUROPE ENERGY SELECT 10 D 50 PT GR (MSDE50GE)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
30 AP Tri Energie 0125	GL	FR001400T4U2	MORNINGSTAR DEVELOPED EUROPE ENERGY SELECT 10 D 50 PT GR (MSDE50GE)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
31 AP Trim Energie Janv 2025	GL	FR001400T4T4	MORNINGSTAR DEVELOPED EUROPE ENERGY SELECT 10 D 50 PT GR (MSDE50GE)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
32AP Phx Tx Fevrier 25	GL	FRSG00015IS3	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
36 LAFFITTE RC EUR	GL	FR0013356888	82% ICE BofAML EURO BROAD MARKET + 18% MSCIEN World (Clôture)	119,18EUR	17/12/2024	2,9	5,23	5,74	4,88	1,96	-3,01	3,81
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
ABERD S Jpn Sus Eq Fd A Acc H	GP	LU0476876759	100% MSCIEN Japan (Clôture)	20,5EUR	18/12/2024	20,33	19,82	21,7	26,02	27,31	-18,07	5,08

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
AB International HC A	GL	LU0251853072	MSCIE World Health Care (Clôture)	533,14EUR	17/12/2024	11,48	6,18	7,16	9,48	6,04	-4,67	32,26
AB International Tech A	GL	LU0252219315	MSCIEN World Information Technology (Clôture)	903,33EUR	17/12/2024	26,08	45,47	45,59	32,7	40,72	-36,7	23,04
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
AB I US Sm-MiCap Portfolio A C	GL	LU0493246853	Russell 2500 (Clôture)	51,65USD	17/12/2024	15,74	18,15	18,43	20,38	11,27	-11,94	45,41
ABNAMro Fd Parna US SUS Eq AH	GL	LU1890796136	MSCIEN USA (Clôture)	170,9EUR	17/12/2024	11,67	18,99	20,21	14,53	20,34	-22,19	25
ABNAMro Fd Parna US SUS Eq AH	GP	LU1890796136	MSCIEN USA (Clôture)	170,9EUR	17/12/2024	11,67	18,99	20,21	14,53	20,34	-22,19	25
ABN Amro Fds Aristole Us Eq A	GL	LU0851647163	MSCIEN USA (Clôture)	391,4EUR	17/12/2024	12,34	15,22	15,99	19,79	14,9	-11,34	32,22
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
ABN AMRO Fds Candriam Total	GL	LU1890809996	50% MSCIEN World (Clôture) + 25% MLE NON-EMU EGBI 1-10 Y (Ouverture) + 25% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	122,4EUR	17/12/2024	6,24	10,68	10,98	9,3	9,58	-10,76	12,45
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
ABN AMRO Parnassus US ESG Eq A	GP	LU1481505755	MSCIEN USA (Clôture)	261,5EUR	17/12/2024	12,94	27,1	27,02	32,09	18,93	-14,32	35,8
Actions internationales - Actions marchés émergents - général												
abrden Em Markets Eq A Acc Eur	GL	LU0498181733	MSCIEN Emerging Markets (Clôture)	17,2EUR	18/12/2024	13,43	9,44	11,19	-12,23	1,25	-22,05	2,03
abrden Em Sm Comp A Acc USD	GL	LU0278937759	MSCIEN EM Small Cap (Clôture)	26,5USD	18/12/2024	10,24	10,23	11,92	13,1	21,87	-18,15	24,86
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
abrden World Res Eq S Acc H Eur	GL	LU0505784883		11,6EUR	18/12/2024	19,64	-18,52	-16,43	-17,74	4,2	-3,5	13,09
Performance Absolue - autres stratégies - Performance Absolue - autres stratégies												
ACATIS Val Event Fds A Eur C	GP	DE000A0X7541	50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 50% MSCI World GR (EUR)	391,62EUR	17/12/2024	5,28	11,37	11,56	12,9	14,62	-12,44	13,83

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - autres stratégies - Performance Absolue - autres stratégies												
ACATIS Val Event Fds A Eur C	GL	DE000A0X7541	50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 50% MSCI World GR (EUR)	391,62EUR	17/12/2024	5,28	11,37	11,56	12,9	14,62	-12,44	13,83
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
Accessible Clean Energy D	GL	LU2497530845	MSCI World NR EUR ' 100,00%	64,73EUR	17/12/2024	19,18	-11,13	-8,95	nc	-16,98		
Autres Fonds - Autres Fonds												
ACCOR	GL	FR0000120404		46,8EUR	17/12/2024	24,58	35,26	35,34	77,14	48,18	-17,93	-3,88
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Acti Equilibre C	GL	FR0014007LX8	50% MSCIEN AC World Index (Clôture) + 50% FTSE MTS EMU Gov Bond 1-3Y (Ouverture)	114,55EUR	16/12/2024	6,51	9,81	10,42	nc			
Adauperan Part R	GL	FR0014009BJ4	35% Euro Stoxx 50 Net Return (Ouverture) + 30% BBGE Euro Agg Corporate 1-3Y (Ouverture) + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 15% MSCIEN World (Clôture)	118,49EUR	16/12/2024	12,29	15,5	15,62	nc	2,65		
Autres Fonds - Autres Fonds												
ADIDAS AG ADS	GL	DE000A1EWWW0		242,2EUR	17/12/2024	31,1	31,52	25,99	-4,16	44,48	-49,66	-15,01
AD M Stell 1.04 Decr BStrik 24	GL	XS2890049047	Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.04 (SGSTL104)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
ADN Dynamic	GL	FR0011829159	Pas de benchmark disponible	100,52EUR	17/12/2024	15,55	3,42	4,62	1,16	15,84	-16,81	10,71
Autres Fonds - Autres Fonds												
AESTIAM Placement Pierre	GL	GIF000891TIT		297,62EUR	27/06/2018	nc	nc	nc	nc			
AESTIAM Placement Pierre	GL	GIF000891TIT		297,62EUR	27/06/2018	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
Af Absvole Eq Ae C	GL	LU0272941971	EONIA CAPI +300BP (Ouverture)	113,7EUR	17/12/2024	8,13	-0,69	-0,28	-4,85	-8,9	6,49	-2,2
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
Af Bd E Aggr Ae C	GL	LU0616241476	BBGE Euro Aggregate Index (Clôture)	130,96EUR	17/12/2024	3,83	3,82	4,34	-9,23	6,47	-16,72	-3,38
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
Af Bd E H Yld Ae Cc	GL	LU0119110723	MLE European Currency High Yield BB-B Rated Constr H (Clôture)	24,22EUR	17/12/2024	2,23	7,64	8,08	3,15	9,38	-12,47	1,64
Actions Amérique - Actions Amérique latine												
Af Eq Lameri Au D	GL	LU0201602173	MSCI\$N EMF Latin America (Clôture)	316,78EUR	17/12/2024	15,95	-22,13	-21,14	3,83	27,8	4,16	-1,78
Af Equity Latin America Au	GL	LU0201575346	MSCI\$N EMF Latin America (Clôture)	455,8USD	17/12/2024	16,06	-19,24	-18,29	20,69	34,49	9,95	-0,09
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
AFP Actions Stars	GL	FR001400PZL1	STOXX 600 NR EUR ' 40.00% / MSCI World All Country NR EUR ' 40.00% / Bloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans TR EUR ' 20.00%	102,38EUR	16/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions euro												
AFU	GL	FR0010232975		638,16EUR	13/12/2024	8,98	4,58	7,27	2,19	12,24	-13,9	12,4
Autres Fonds - Autres Fonds												
Agap Sélection ESG Leader 0225	GL	FR001400U066	iEDGE EUROZONE ESG LEADERS 10 EW D 50 PT GTR (ESGLEADG)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Asie / Pacifique - Actions Chine												
AGI Allianz China A Shares A	GL	LU1997244873	100% MSCIEN China A Onshore	106,26EUR	18/12/2024	26,22	12,76	14,66	-43,09	-26,22	-31,66	7,64
Autres Fonds - Autres Fonds												
AIRBUS GROUP	GL	NL0000235190		158,54EUR	17/12/2024	26,1	13,42	13,91	52,24	25,91	-1,19	25,15
AIR France - KLM	GL	FR001400J770		7,98EUR	17/12/2024	34,79	-41,29	-40,23	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
AIR LIQUIDE	GL	FR0000120073		158,9EUR	17/12/2024	24,67	-9,78	-9,71	3,99	33,02	-13,64	14,21
AIS Am Ind Msci Eme Mkt Etf D	GL	LU1861138961	100% MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index	53,8EUR	18/12/2024	14,81	13,68	14,91	-3,5	-2,26	-13,53	
AIS Amundi Euro Corp U ETF C	GL	LU1681039647	100% Bloomberg MSCI Euro Corp ESG	221,2EUR	18/12/2024	2,96	4,45	4,96	-3,6	7,29	-13,39	-1,72
AIS Amundi Japan Topix U ETF	GL	LU1681037864	Topix Section 1 (Clôture)	400,33EUR	18/12/2024	19,77	21,06	22,52	52,8	31,77	-4,53	9,97
Actions Europe - Actions Europe												
AIS Venn Collect Alpha Eur P	GL	FR0013432754		152,51EUR	17/12/2024	13,8	5,88	6,38	7,93	15,81	-13,82	32,73
Actions Amériq̃ue - Actions Amériq̃ue du Nord												
Ais V Sm Alp US P	GL	FR0013432739		199,87EUR	17/12/2024	12,68	33,27	32,35	34,19	26,48	-21,02	35,99
Actions internationales - Actions internationales												
Aleph Monde C	GL	FR00140022S7	MSCIEN WORLD ESG LEADERS INDEX (Clôture)	144,1EUR	17/12/2024	11,13	22,69	23,25	23,73	18,09	-15,66	
Aleph Monde R	GL	FR001400LB16	MSCI World Net Return ' 100.00%	126,42EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - multi stratēgies - Performance Absolue - multi stratēgies												
ALIENOR Alter Euro A	GL	FR0010526061	40% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 35% FTSE MTS EMU Gov Bond 5-7Y (Ouverture) + 15% CAC 40 Net TR (Ouverture) + 10% MSCIEN World (Clôture)	148,18EUR	17/12/2024	3,92	7,83	7,9	3,42	-3,52	-1,71	7,85
Performance Absolue - stratēgies directionnelles - Performance Absolue - stratēgies directionnelles												
ALIENOR Optimal	GL	FR0007071378	50% FTSE MTS EMU Gov Bond 5-7Y (Clôture) + 25% CAC 40 (Clôture) + 25% MSCIEN World Index Free (Clôture)	159,37EUR	17/12/2024	8,62	5,62	5,75	-7,21	-10,38	-4,61	12,43

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Aliquis Conviction P	GL	FR001400HAY4	MSCI EMU Large Cap ' 28.00% / STR ' 20.00% / MSCI USA Large Cap ' 7.00% / S&P Eurozone Sovereign Bond 0-1Y ' 45.00%	991,89EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions Europe												
ALKEN Fund Europ Opport R Cap	GP	LU0235308482	Stoxx Europe 600 Net Return (Clôture)	342,81EUR	17/12/2024	13,96	8,15	10,19	31,82	10,31	7,17	24,79
Actions Europe - Actions France												
ALLIANZ Actions Aequitas R 3D	GP	FR0000975880	Cac All Tradable (Ouverture)	407,31EUR	17/12/2024	14,34	-0,87	-1,28	4,44	19,63	-14,77	36,83
ALLIANZ Actions Aequitas R 3D	GL	FR0000975880	Cac All Tradable (Ouverture)	407,31EUR	17/12/2024	14,34	-0,87	-1,28	4,44	19,63	-14,77	36,83
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
ALLIANZ Euro High Yield R C	GP	FR0010032326	MLE Euro High Yield BB-B Constrained (Ouverture)	368,63EUR	17/12/2024	1,97	8,53	9,07	7,68	10,83	-10,55	1,64
ALLIANZ Euro High Yield R C	GL	FR0010032326	MLE Euro High Yield BB-B Constrained (Ouverture)	368,63EUR	17/12/2024	1,97	8,53	9,07	7,68	10,83	-10,55	1,64
Obligations euro - Obligations euro inflation												
ALLIANZ Euro Infl-Linked Bond	GL	LU1073005974	BBGEUR Inflation Linked Bond (Ouverture)	108,05EUR	18/12/2024	4,44	-0,48	-0,31	-6,23	4,26	-9,18	5,85
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
ALLIANZ Gb Intel Cit Inc AT H2	GL	LU2362992013	70% MSCIEN AC World Index (Clôture) + 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index	98,55EUR	18/12/2024	12	14,57	15,9	-1,7	14,34	-27,3	
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
ALLIANZ Japan Equity At H-Eur	GL	LU1143164405	Topix Section 1 (Clôture)	207,77EUR	18/12/2024	18,46	18,71	20,29	46,09	30,14	-5,53	14,47
Actions Europe - Actions euro												
ALLIANZ Valeurs Durables R	GL	FR0000017329		1 038,05EUR	17/12/2024	12,72	11,76	12,35	14,93	16,63	-14,55	21,66

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Alpha Convictions C	GL	FR0014005CZ6		108,8EUR	17/12/2024	6,77	10,08	10,32	7,88	9,02	-10,73	
Obligations internationales - Obligations internationales												
Alpha Convictions Oblig C	GL	FR001400EBY9		112,37EUR	17/12/2024	1,93	4,91	5,44	nc			
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Alpha Monde Opportunités C	GL	FR001400D2J7	45% Euro Stoxx 50 Net Return (Cléture) + 30% MSCIEN World (Cléture) + 25% Bloomberg Global-Aggregate TR Index Value Hdg EUR	116,55EUR	16/12/2024	9,06	13,8	14,38	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Alpha Responsable Opportunités	GL	FR0013373859	50% MSCIEN World (Cléture) + 25% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 25% BARCLAYS CAPITAL EURO CORPORATE EX-FIN	115,31EUR	17/12/2024	5,28	10,77	10,8	-0,26	3,95	-15,41	4,81
Autres Fonds - Autres Fonds												
ALSTOM REGROUPT	GL	FR0010220475		22,27EUR	17/12/2024	33,05	82,84	84,74	-23,44	-46,63	-26,91	-33,02
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Altaïr 2.0 A	GL	FR0014004VV8		97,56EUR	16/12/2024	7,59	7,02	6,8	-3,97	6,1	-17,26	
Autres Fonds - Autres Fonds												
altitude degré ca 1.05e 122024	GL	XS2861337116	FTSE CREDIT AGRICOLE 1.05 FIXED POINT DECREMENT ACT 365 2021 JUL01 (SSDACA03)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Fonds Immobilier - Fonds Immobilier												
Altixia Valeur P	GL	FR0013442845		130,8EUR	29/11/2024	nc	-4,62	-3,93	5,51	3,75	5,09	5,69
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
Ambition Planète verte C	GL	FR0013528304	100% Solactive Europe US MID Cap 50-50 Index NTR	102,66EUR	17/12/2024	14,52	6,78	7,44	-7,8	-2,01	-14,26	0,66

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
Am Clim NET Zero Amb Pab ETF	GL	IE000Y77LGG9	MSCI WORLD SRI filtered PAB NR USD ' 100.00%	104,91EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions internationales - Actions internationales												
Amethyste Global AC	GL	FR0013344579	MSCIEN World (Cl ₂ ture)	1 460,39EUR	17/12/2024	11,27	16,7	16,57	10,84	18,14	-21,35	20,21
Actions Europe - Actions Europe												
AMILTON Premium Europe R	GP	FR0010687749	100% Euro Stoxx Small NR (Cl ₂ ture)	271,77EUR	17/12/2024	10,83	0,67	1,91	-4,17	8,43	-15,16	18,5
AMILTON Premium Europe R	GL	FR0010687749	100% Euro Stoxx Small NR (Cl ₂ ture)	271,77EUR	17/12/2024	10,83	0,67	1,91	-4,17	8,43	-15,16	18,5
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
AML Actions Monde	GL	FR001400R3U6	STOXX 600 Net Return ' 40.00% / MSCI World All Country NR EUR ' 40.00% / Bloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans TR EUR ' 20.00%	100,01EUR	16/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMMSCI ClimNet ZeroAmb ETF	GL	IE000R85HL30	100% MSCIEN USA SRI Filtered PAB	114,26EUR	18/12/2024	12,08	15,47	15,2	nc			
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
Amplegest Digital Lead AC	GP	FR0014009Y22	100% Bloomberg World Technology Large & Mid Cap Equal-Weighted NR	134,65EUR	17/12/2024	22,96	12,51	12,71	37,78	26,41	-18,1	32,25
Amplegest Digital Lead AC	GL	FR0014009Y22	100% Bloomberg World Technology Large & Mid Cap Equal-Weighted NR	134,65EUR	17/12/2024	22,96	12,51	12,71	37,78	26,41	-18,1	32,25
Actions Europe - Actions Europe												
AMPLEGEST Mid Caps Ac 4D	GP	FR0010532101	100% MSCIEN EMU MID CAP (Cl ₂ ture)	254,4EUR	17/12/2024	14,08	-5,2	-3,42	-19,78	9,71	-25,34	12,82
AMPLEGEST Mid Caps Ac 4D	GL	FR0010532101	100% MSCIEN EMU MID CAP (Cl ₂ ture)	254,4EUR	17/12/2024	14,08	-5,2	-3,42	-19,78	9,71	-25,34	12,82

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions France												
AMPLEGEST PME AC	GL	FR0011631050	90% CAC SMALL NET (Clôture) + 10% Euronext Growth All-Share Net Return	179,22EUR	17/12/2024	15,88	-11,74	-7,14	-33,73	-6,85	-21,76	28,24
AMPLEGEST PME AC	GP	FR0011631050	90% CAC SMALL NET (Clôture) + 10% Euronext Growth All-Share Net Return	179,22EUR	17/12/2024	15,88	-11,74	-7,14	-33,73	-6,85	-21,76	28,24
Actions Europe - Actions euro												
AMPLEGEST Pricing Power	GL	FR0010375600	100% Bloomberg Eurozone Developed Market Large & Mid Cap Index	281,67EUR	17/12/2024	14,05	9,95	10,04	-7,07	17,88	-30,18	17,69
AMPLEGEST Pricing Power	GP	FR0010375600	100% Bloomberg Eurozone Developed Market Large & Mid Cap Index	281,67EUR	17/12/2024	14,05	9,95	10,04	-7,07	17,88	-30,18	17,69
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
AMPLEGEST Pricing Power US	GP	FR0011382225	100% Bloomberg US Large & Mid Cap NR EUR	256,02EUR	17/12/2024	14,84	28,38	27,38	17,39	22,15	-26,99	14,19
AMPLEGEST Pricing Power US	GL	FR0011382225	100% Bloomberg US Large & Mid Cap NR EUR	256,02EUR	17/12/2024	14,84	28,38	27,38	17,39	22,15	-26,99	14,19
Autres Fonds - Autres Fonds												
AmSP 500 ClimNet ZerAm PABETF	GL	IE00005FBC47	100% MSCI USA ESG Broad CTB Select	38,8EUR	18/12/2024	12,34	38,15	37,44	nc			
AM Stx Eur 600 Basic Res ETF A	GL	LU1834983550	Stoxx 600 Basic Resources Ret Eur (Clôture)	84,88EUR	18/12/2024	21,37	-6,9	-7,13	2,08	-2,17	9,38	27,09
AM Stx Eur 600 Ins ETF UnHdg C	GL	LU1834987973	Stoxx 600 Insurance Ret Eur (Clôture)	68,45EUR	18/12/2024	12,67	23,53	23,98	47,73	12,6	3,54	19,89
Actions internationales - Actions marchés émergents - général												
AMUNDI Actions Emergents	GL	FR0010188383		691,9EUR	17/12/2024	12,52	9,72	10,83	-2,33	4,02	-14,95	6,63
AMUNDI Actions Emergents	GP	FR0010188383		691,9EUR	17/12/2024	12,52	9,72	10,83	-2,33	4,02	-14,95	6,63
Actions Europe - Actions France												
AMUNDI Actions France ISR PC	GL	FR0010844365	100% SBF 120 NET TR (Clôture)	270,28EUR	17/12/2024	13,58	1,12	1,03	9,97	16,72	-9,68	29,84

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Am \acute{e} rique - Actions Am \acute{e} rique du Nord												
AMUNDI Actions USA ISR PC	GL	FR0010153320	S&P 500 Total Return (Cl \grave{a} t \grave{u} re)	158,56EUR	17/12/2024	14,26	28,84	28	31,18	14,06	-13,05	33,81
AMUNDI Actions USA ISR PC	GP	FR0010153320	S&P 500 Total Return (Cl \grave{a} t \grave{u} re)	158,56EUR	17/12/2024	14,26	28,84	28	31,18	14,06	-13,05	33,81
Actions Europe - Actions Europe												
AMUNDI Act Restructurations P	GL	FR0010165944	MSCIEN Europe (Cl \grave{a} t \grave{u} re)	618,31EUR	17/12/2024	11,71	8,68	9,68	8,98	14,86	-15,39	20,68
Obligations pays \grave{e} mergents - Obligations pays \grave{e} mergents												
Amundi Bd Gb Em Hard Ccy Ae C	GL	LU0907913460	JP MORGAN EMBI Global Diversified Hedged Euro	682,49EUR	17/12/2024	5,13	6,89	7,7	-5,45	9,07	-19,09	-4,21
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI CAC 40 Dly-1x Inv ETF A	GL	FR0010591362	CAC 40 SHORT (Cl \grave{a} t \grave{u} re)	10,8EUR	18/12/2024	13,94	4,3	5,03	-11,76	-13,51	1,1	-26,87
Actions Europe - Actions France												
Amundi Cac 40 ETF DR Cap	GL	LU1681046931	CAC 40 Net TR (Cl \grave{a} t \grave{u} re)	125,44EUR	18/12/2024	14,5	3,6	3,29	18,01	21,08	-9,24	31,65
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF A	GL	FR0013380607	CAC 40 GROSS Total Return (Cl \grave{a} t \grave{u} re)	35,4EUR	18/12/2024	13,81	0,81	0,29	16,36	19,72	-6,68	31,61
Actions Europe - Actions France												
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D	GL	FR0007052782	100% CAC 40 GROSS Total Return (Cl \grave{a} t \grave{u} re)	72,67EUR	18/12/2024	14,05	-2,14	-2,69	6,68	16,38	-9,24	28,82
Actions Am \acute{e} rique - Actions Am \acute{e} rique du Nord												
AMUNDI DJ Indust Average ETF D	GL	FR0007056841	Dow Jones Industrial Average TR (Cl \grave{a} t \grave{u} re)	418,45EUR	18/12/2024	11,33	22,8	22,16	32,72	10,63	-3,9	29,68
Diversifi \acute{c} s internationaux - Diversifi \acute{c} s internationaux												
AMUNDI Equilibre Climat C	GL	FR0011199371		132,44EUR	17/12/2024	6,43	9,09	9,83	-1,06	8,55	-17,21	7,17
Autres Fonds - Autres Fonds												
Amundi ETF MSCI Japan ETF DR	GL	LU2233156749	100% MSCI Japan SRI Filtered PAB Index	45,7EUR	18/12/2024	15,49	3,52	6,07	nc	7,8		

Ce document ne constitue ni un \acute{e} l \acute{e} ment contractuel, ni une proposition \grave{a} l'investissement ou \grave{a} l'arbitrage. Les performances indiqu \acute{e} es ne pr \acute{e} jugent en rien des r \acute{e} sultats 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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI Eur Corp Bd Net Z Amb A	GL	LU1829219127	100% Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable	151EUR	18/12/2024	2,82	4,51	4,94	-3,68	7,14	-13,54	-1,02
AMUNDI Eur HYCorp Bd ESG ETF D	GL	LU1812090543	100% Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustai	105,1EUR	18/12/2024	3,94	3,79	4,38	-5,23	5,98	-14,28	-1,29
Obligations euro - Obligations euro court terme												
AMUNDI Euro Gov Bd 1 3Y ETF A	GL	LU1650487413	FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 1-3 Y (Ouverture)	124,93EUR	18/12/2024	1,35	2,92	3,2	0,82	3,3	-4,98	-0,83
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI Euro Gov Bd 25Y ETF A	GL	LU1686832194	FTSE MTS Eurozone Gov Broad IG 25 Y+ (Ouverture)	83,3EUR	18/12/2024	12,57	-0,66	-2,41	-39,57	10,27	-41,32	
Obligations euro - Obligations euro moyen terme												
AMUNDI Euro Gov Bd 3 5Y ETF A	GL	LU1650488494	100% BBGE Euro Agg Treasury 3-5 Y (Ouverture)	149,07EUR	18/12/2024	2,63	2,51	2,74	-3,65	5,18	-10,16	-1,23
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI Euro Gov Green Bd ETF A	GL	LU2356220926	100% Solactive Euro Government Green Bond Index	7,6EUR	18/12/2024	7,3	1,12	0,71	-26,23	9,33	-30,86	
Obligations euro - Obligations euro inflation												
AMUNDI Euro Gov Infl Link Bd A	GL	LU1650491282	FTSE MTS Eurozone Inflation Lkd Bd Inv Grade (Ouverture)	166,33EUR	18/12/2024	4,18	0,73	0,37	-4,67	5,95	-10	6,13
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI Euro Govt Tilted Grn Bd	GL	LU1681046261	FTSE MTS Eurozone Gov Broad IG (Ouverture)	221,73EUR	18/12/2024	4,66	2,42	2,3	-12,49	6,32	-18,14	-3,67
AMUNDI Euro Hi Rat MW Gov Bd A	GL	LU1287023342	100% FTSE MTS Highest Rated Macro -Weighted Govt Bond	128,2EUR	18/12/2024	5	0,72	0,73	-15,3	5,61	-18,99	
Trésorerie euro - Trésorerie												
AMUNDI Euro Liq Rated SRI E C	GL	FR0011408798	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	10 551,5EUR	18/12/2024	0,08	3,74	3,85	7,08	3,33	-0,07	-0,61

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Trésorerie euro - Trésorerie												
AMUNDI Euro Liq Rated SRI IC	GL	FR0007038138	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	1 117 595,1EUR	18/12/2024	0,08	3,79	3,9	7,25	3,37		
Actions internationales - Actions internationales												
AMUNDI Europe Monde	GL	FR0010093682	80% MSCIEN EMU (Clôture) + 20% MSCI World ex EMU	54,46EUR	16/12/2024	11,89	8,75	8,81	13,7	16,6	-13,09	19,49
Actions Europe - Actions euro												
AMUNDI EuroStoxx50 D-1x Inv A	GL	FR0010424135	100% Euro STOXX 50 Daily Short	8,68EUR	18/12/2024	14,67	-6,54	-6,3	-20,95	-15,42	3,43	-22,14
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI Euro Stoxx 50 II ETF A	GL	FR0007054358	Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	53,77EUR	18/12/2024	14,44	12,93	12,57	30,29	22,93	-9,18	24,02
Trésorerie euro - Trésorerie autres												
AMUNDI EUR Overnight Ret U ETF	GL	FR0010510800	100% Reference ESTR Capi +8,5 BP (Ouverture)	110,2EUR	18/12/2024	0,17	3,53	3,69	6,7	3,22	-0,11	-0,7
Trésorerie internationale - Trésorerie USD												
AMUNDI Fd Cash Au C - Au	GL	LU0568621618	LIBOR BBA/USD 3 Mois Capitalisé	122,86USD	18/12/2024	5,76	10,58	9,87	21,28	1,66	7,84	8,42
Actions Europe - Actions euro												
AMUNDI Fds Euroland Equity A	GP	LU1883303635	MSCIEN EMU (Clôture)	12,02EUR	17/12/2024	11,98	7,32	8,09	21,17	22,14	-10,36	24,15
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI Ftse Epra Eur RE ETF D	GL	LU1812091194	FTSE EPRA/NAREIT EUROPE (Clôture)	29,1EUR	18/12/2024	17,04	-7,63	-6,55	-37,47	11,25	-40,35	
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
AMUNDI FTSE EPRA NAR Gb Dev D	GL	LU1832418773	FTSE Epra / Nareit Developed Global (Clôture)	41,2EUR	18/12/2024	12,19	4,18	4,79	-16,48	2,79	-23,78	32,82
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI Gb Agg Green Bd Eur H A	GL	LU1563454823	100% Solactive Green Bond Eur USD IG	46,8EUR	18/12/2024	4,5	2,13	2,51	-13,63	7,18	-19,8	-3,85

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI Gb Gender Equal ETF A	GL	LU1691909508	100% Solactive Equileap Global Gender Equality Net TR	15,5EUR	18/12/2024	9,59	16,97	16,81	20,86	13,13	-10,71	25,83
AMUNDI Glb Agg Green Bd ETF A	GL	LU1563454310	100% Solactive Green Bond Eur USD IG	49,2EUR	18/12/2024	4,4	3,64	3,69	-10,65	7,11	-18,36	-2,58
AMUNDI Gvt Bd Lo Rt Eu In Gr C	GL	LU1681046774	FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG (Clôture)	231,6EUR	18/12/2024	5,31	2,94	3,51	-10,73	8,2	-18,29	-3,81
Obligations internationales - Obligations internationales												
AMUNDI Index Gbl Bd AHE	GL	LU0389812933	100% JP MORGAN GBI Global Traded (Ouverture)	124,39EUR	17/12/2024	4,28	0,1	0,64	-12,29	3,14	-14,26	-3,38
AMUNDI Index Gbl Bd AHE	GP	LU0389812933	100% JP MORGAN GBI Global Traded (Ouverture)	124,39EUR	17/12/2024	4,28	0,1	0,64	-12,29	3,14	-14,26	-3,38
Autres Fonds - Autres Fonds												
Amundi Index Msci Euro Etf Dr	GL	LU1861137484	100% MSCI Europe SRI Filtered PAB Index	84,6EUR	18/12/2024	11,91	10,35	10,51	11,93	17,55	-16,01	
Amundi ISMSCI EmuSri PABUE DRC	GL	LU2109787635	100% MSCI EMU SRI Filtered PAB Index	88,67EUR	18/12/2024	12,04	13,07	12,61	nc	14,7		
Amundi IS MSCI Pacific ex Jap	GL	LU1602144906	100% MSCI Pacific Ex Japan SRI Filtered PAB Index	619,2EUR	18/12/2024	11,4	5,92	7,35	1,98	1	-6,49	13,97
AMUNDI MSCI AC Asia Pac ETF A	GL	LU1900068328	MSCIEN AC Asia Pacific Ex Japan (Clôture)	70,53EUR	18/12/2024	14,7	18,79	19,93	7,35	2,34	-13,23	4,14
AMUNDI MSCI All Ctry Wid ETF A	GL	LU1829220216	MSCIEN AC World Index (Clôture)	496,8EUR	18/12/2024	10,99	27,66	27,27	32,37	17,4	-13,59	28,71
AMUNDI MSCI Chin ESG Lead Ex A	GL	LU1900068914	HKG HangSeng CHN Ent-HSCEI (Clôture)	89,17EUR	18/12/2024	31,01	18,53	19,03	-21,14	-16	-21,11	-17,1
AMUNDI MSCI Digit Eco ESG Sc A	GL	LU2023678878	100% MSCI ACWI IMI Digital Economy & Metaverse ESG Filtered	16,8EUR	18/12/2024	16,89	37,7	36,1	19,84	31,99	-35,99	
AMUNDI MSCI DisrupTec ESG Sc A	GL	LU2023678282	100% MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Return	15,05EUR	18/12/2024	15,77	25	24,73	3,56	20,16	-32,21	

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI MSCI EM Asia ETF	GL	LU1681044480	MSCIEN EMF Asia (Clôture)	38,9EUR	18/12/2024	15,64	21,08	22,04	5,77	3,4	-16,85	2,2
Amundi Msci Em Esg Lesel Dr	GL	LU1602144575	100% MSCI EMU ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped	295,35EUR	18/12/2024	12,58	7,26	6,61	15,19	17,17	-11,17	21,72
Actions internationales - Actions marchés émergents - général												
AMUNDI MSCI Em Mkts III ETF A	GL	FR0010429068	MSCIEN Emerging Markets (Ouverture)	12,9EUR	18/12/2024	13,98	15,52	16,39	3,89	5,44	-15,87	4,95
Actions Europe - Actions euro												
AMUNDI MSCI EMU Val Fact ETF D	GL	LU1598690169	MSCIEN EMU Value (Ouverture)	127,96EUR	18/12/2024	12,24	5,44	5,32	11,4	14,32	-9,9	17,59
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI MSCI Eur ESG Lead ETF A	GL	LU1940199711	100% MSCI EUROPE ESG LEADERS NET TOTAL RETURN	33,6EUR	18/12/2024	11,27	9,61	9,63	15,86	16,4	-12,52	
Actions Europe - Actions Europe												
AMUNDI MSCI Europe II UC ETF A	GL	FR0010261198	100% MSCIEN Europe (Clôture)	187,31EUR	18/12/2024	10,62	10,27	10,42	18,87	15,88	-9,82	25,74
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
AMUNDI MSCI New Engy ESG Sc D	GL	FR0010524777	100% MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered Net Total Return	26,3EUR	18/12/2024	18,61	-6,06	-4,5	-37,76	-22,2	-14,22	1,22
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI MSCI Rob & AI ESG Scr C	GL	LU1861132840	100% STOXX AI GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE ADTV5	109,3EUR	18/12/2024	19,19	25,05	25,11	26,63	26,02	-21,56	31,69
Amundi MSCI USA ESG Lead ETF	GL	IE000PEAJOT0	MSCI\$N USA ESG LEAD SELE 5% (Clôture)	104EUR	18/12/2024	12,18	31,81	30,98	nc			
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
AMUNDI MSCI Water ESG Sc ETF D	GL	FR0010527275	100% Indice Non reconnu (113561503)	68,08EUR	18/12/2024	12,59	14,06	14,71	13,9	17,89	-17,62	34,06

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
AMUNDI MSCI Wld Health Care A	GL	LU0533033238	MSCIE World Health Care (Clôture)	479,6EUR	18/12/2024	10,8	8,77	9,56	10,26	0,23	-0,77	30,59
Actions internationales - Actions internationales												
AMUNDI MSCI World II UC ETF D	GL	FR0010315770	MSCIEN World (Ouverture)	360,91EUR	18/12/2024	11,4	27,18	26,73	30,57	18,37	-15,18	30,61
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
AMUNDI MSCI World Info Tech A	GL	LU0533033667	MSCIEN World Information Technology (Clôture)	898,96EUR	18/12/2024	22,5	45,02	43,43	60,22	48,07	-27,81	40,3
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI MSCI World Ucits	GL	LU1681043599	MSCIEN World (Clôture)	578,7EUR	18/12/2024	11,19	28,94	28,54	36,04	19,63	-13,74	32,34
Amundi Nasdaq 100 ETF DH	GL	LU1681038599	NASDAQ 100 TR (Clôture)	512,9EUR	18/12/2024	17,43	29,42	29,21	30,18	50,88	-35,64	27
AMUNDI Nasdaq 100 II ETF A	GL	LU1829221024	NASDAQ 100 TR (Clôture)	84,9EUR	18/12/2024	17,76	39,24	38,07	52,03	50,44	-29,6	39,09
Obligations internationales - Obligations flexibles internationales												
AMUNDI Oblig Internat Eur I	GP	FR0010032573	100% JP Morgan Government Bond Index Broad	662,69EUR	17/12/2024	4,88	3,5	3,7	-0,18	4,95	-7,54	2,62
AMUNDI Oblig Internat Eur I	GL	FR0010032573	100% JP Morgan Government Bond Index Broad	662,69EUR	17/12/2024	4,88	3,5	3,7	-0,18	4,95	-7,54	2,62
Autres Fonds - Autres Fonds												
Amundi PEA Inde MSCI India ETF	GL	FR0011869320	MSCI India NR USD '100.00%	28,81EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
AMUNDI Russell 2000 UCITS	GL	LU1681038672	Russell 2000 Index (Clôture)	332,3EUR	18/12/2024	19,52	23,29	23,38	19,86	13,07	-16,21	23,75
AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF A	GL	LU1135865084	S&P 500 Net Return (Clôture)	413,19EUR	18/12/2024	12,26	36,14	35,21	46,74	22,32	-13,94	40,49
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D	GL	LU0496786574	10049871 S&P 500 Total Ret	59,1EUR	18/12/2024	12,38	34,5	33,51	40,61	21,01	-15,64	38,85
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI S&P Euro Net Zero Amb A	GL	LU2195226068	100% S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Ret	31,89EUR	18/12/2024	13,47	14,92	14,51	20,11	22,79	-17,26	

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI Sh Term HY Corp Bd ESG	GL	LU1617164998	100% BofA ML BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Co	95,33EUR	18/12/2024	3,41	2,67	2,94	nc	3,72		
AMUNDI SP500 UCITS ETF	GL	LU1681048804	100% S&P 500 Total Return (Cl ₂ ture)	113,6EUR	18/12/2024	12,36	36,02	35,01	46,37	22,22	-14,02	40,56
AMUNDI STOXX Eur 600 En ESG Sc	GL	LU1834988278	Stoxx 600 Oil/Gas Return Eur (Cl ₂ ture)	55,2EUR	18/12/2024	15,27	-1,93	-0,42	31,51	2,12	29,54	22,21
AMUNDI Stx Eur600 Banks ETF A	GL	LU1834983477	Stoxx 600 Bank Return Eur (Cl ₂ ture)	34EUR	18/12/2024	16,59	33,39	34,73	78,09	26,63	1,74	38,58
AMUNDI Stx Eur 600 Cons Stap A	GL	LU1834985845	Stoxx 600 Food & Beverage Return Eur (Cl ₂ ture)	86,3EUR	18/12/2024	10,73	-3,5	-2,49	-16,23	-1,65	-12,79	
AMUNDI Stx Eur 600 Hcare ETF A	GL	LU1834986900	Stoxx 600 Health Return Eur (Cl ₂ ture)	147,3EUR	18/12/2024	12,35	8,27	9,57	11,66	8,3	-6,68	25,59
AMUNDI Stx Eur600 Telecom ETF	GL	LU1834988609	Stoxx 600 Telecom Return Eur (Cl ₂ ture)	39,7EUR	18/12/2024	9,84	21,4	24,67	13,72	7,83	-14,74	
AMUNDI Stx Eur 600 UCI ETF Eur	GL	LU1681040223	Stoxx Europe 600 Net Return (Cl ₂ ture)	126,8EUR	18/12/2024	10,81	10,9	11,15	17,85	15,05	-10,28	24,73
AMUNDI Stx Eur600 Utilit ETF A	GL	LU1834988864	Stoxx 600 Utilities Supply Return Eur (Cl ₂ ture)	66,7EUR	18/12/2024	14,52	1,08	0,73	8,98	12,66	-7,08	
Obligations USD - Obligations USD toutes maturit₂s												
AMUNDI US Corporate Bd A HC	GP	LU1162498122	100% Bloomberg Barclays Capital US Corporate	100,64EUR	17/12/2024	5,86	2,46	3,24	nc	5,58		
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI USD HY Corp Bd ESG D	GL	LU1435356149	100% Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustaina	90,03EUR	18/12/2024	5,83	10,67	10,4	nc	1,8		
Actions Am₂rique - Actions Am₂rique du Nord												
AMUNDI US Eq Research Value A	GL	LU1894682704	100% Russell 1000 Value Index (Cl ₂ ture)	260,13EUR	17/12/2024	10,56	17,82	17,65	17,99	2,8	-5,17	35,51
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUNDI US Tips Gov Inf L Bd D	GL	LU1452600270	Bloomberg US Govt Infl Lkd TR USD 100.00%	105,87EUR	18/12/2024	4,98	7,22	6,35	-1,53	-0,55	-7,9	14,48

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
AMUNDI Vol Risk Premia P C	GL	FR0010191866	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	104,81EUR	17/12/2024	4,53	-1,31	-1,5	-7,67	1,55	-8,23	2,49
Autres Fonds - Autres Fonds												
AMUN Stoxx Eur Select Div 30 D	GL	LU1812092168	100% Stoxx Europe Select Dividends 30 NR	15,1EUR	18/12/2024	12,9	-0,2	0,19	-12,2	4,04	-17,14	19,2
Am USA ESG LeadEx ETF DR	GL	IE0008TKP607	100% MSCI USA Select ESG Rating & Trend Leaders	47EUR	18/12/2024	12,77	35,58	34,79	nc			
AM USD Fit Rate Corp Bd ESG H	GL	LU1681041031	100% Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100	54EUR	18/12/2024	1,19	5,04	5,1	nc	4,2		
Am Wld Clim Net0Amb CTB ETF	GL	IE0001GSQ209	100% MSCI World ESG Broad CTB Select	531,2EUR	18/12/2024	11,25	28,56	28,06	nc			
AmWld Clim NetAmbit PAB ETF	GL	IE000CL68Z69	100% MSCI World Climate Paris Aligned Filtered	82,1EUR	18/12/2024	11,14	28,95	28,58	nc			
ANHEUS.BUSCH INBEV	GL	BE0974293251		49,57EUR	17/12/2024	20,03	-15,15	-13,61	-6,75	3,82	5,83	-6,74
Actions Europe - Actions Europe												
Annapurna Alpha Europe C	GL	FR0013444734	50% Euro Stoxx 50 Net Return (Cl ₂ ture) + 50% Reference ESTR Capitalise (Cl ₂ ture)	112,49EUR	17/12/2024	4,7	2,78	3,33	-1,36	3,99	-9,33	
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
Aperture Inv Disc Equity DX	GP	LU2475547779	Russell 2000 TR USD ' 100.00%	132,3EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions Europe												
Aperture Inv Euro Innov Fd DC	GL	LU2207970232	MSCIEN Europe (Cl ₂ ture)	143,3EUR	17/12/2024	13,26	13,16	13,74	14,9	18,43	-16,8	
Aperture Inv Euro Innov Fd DC	GP	LU2207970232	MSCIEN Europe (Cl ₂ ture)	143,3EUR	17/12/2024	13,26	13,16	13,74	14,9	18,43	-16,8	
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
AP Meeschaert Glb Convic R	GL	FR001400CSI0		126,17EUR	16/12/2024	11,51	18	18,68	nc	7,21		

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations euro - Obligations euro flexibles												
Arbevel Short Term Credit A	GL	FR001400L7X7	Bloomberg Euro High Yield 1-3y ' 50.00% / Bloomberg Euro Agg 1-3 yr EUR ' 50.00%	1 051,36EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions Europe												
ARC Actions Rendement	GL	FR0011092436	Stoxx Europe 600 Net Return (Clôture)	157,96EUR	17/12/2024	11,8	5,91	6,28	7,22	11,04	-11,19	23,29
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
ARC Actions Santé Innov ESG A	GL	FR0007028063	100% MSCIEN World Health Care (Clôture)	866,47EUR	17/12/2024	9,59	5,66	7,06	6,31	0,89	-1,24	22,98
ARC Act Santé In ESG B Couv US	GL	FR0010734376	100% MSCIEN World Health Care (Clôture)	563,78EUR	17/12/2024	9,96	1,32	3,29	-3,63	1,22	-7,48	16,45
Autres Fonds - Autres Fonds												
ARCELORMITTAL	GL	LU1598757687		22,91EUR	17/12/2024	23,78	-10,77	-12,82	-20,15	4,48	-12,68	49,07
Obligations internationales - Obligations internationales												
Arc Flexibond	GL	FR0011513522	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	109,22EUR	17/12/2024	2,33	5,08	5,2	6,7	6,52	-5	-2,53
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
ARF Convictions Equilibre C	GL	FR0014006S79	40% BBGE Global Agg Hedge en euro (Ouverture) + 30% MSCIEH World Eur Hedged (Clôture) + 20% BBGEUR Global High Yield TR (Clôture) + 10% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	104,65EUR	16/12/2024	4,7	5,16	5,44	nc	5,62		
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Argosphere	GL	FR0011711613	MSCI Daily TR Net World ' 25.00% / STR Capitalise + 0.085% ' 25.00% / Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR ' 50.00%	112,94EUR	17/12/2024	4,71	8,15	8,37	3,5	9,08	-13,44	

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Ariel	GL	FR0010296012	100% Reference ESTR Capi + 2,085%	225,48EUR	17/12/2024	0,51	3,17	3,27	nc			
Actions internationales - Actions internationales												
Arkans WM Actions Inter	GL	FR001400R6D5	MSCI World All Countries	104,54EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
ARKEMA	GL	FR0010313833		72,3EUR	17/12/2024	22,7	-29,81	-28,24	-39,85	22,79	-32,27	32,46
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Arome Patrimoine C	GL	FR0014006HC2	50% MSCI AC World Index (Clôture) + 50% FTSE MTS EMU Gov Bond 1-3Y (Ouverture)	112,41EUR	16/12/2024	6,24	9,84	10,54	nc	10,14		
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
Arthur Croissance R	GL	FR0010021444	55% Morningstar Eurozone 1-5 Yr Core Bond GR EUR + 35% Morningstar Eurozone 50 NR + 10% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	194,45EUR	17/12/2024	3,45	4,45	6,08	3,8	6,09	-7,13	10,74
Obligations internationales - Obligations flexibles internationales												
ASG Dynamic Income Fund A2	GL	LU1107613256	100% BARE US Aggregate Credit Total Value Index	104,1EUR	17/12/2024	2,71	7,69	8,45	nc			
Actions Asie / Pacifique - Actions Asie hors Japon												
Asian Equities	GL	LU2257650908	MSCI AC Asia Ex Japan GR USD 100.00%	68,08EUR	18/12/2024	16,68	2,22	4,61	nc	5,92		
Autres Fonds - Autres Fonds												
ASML HOLDING	GL	NL0010273215	MSCI AC Asia Ex Japan (Clôture)	703,4EUR	17/12/2024	43,33	3,18	3,96	6,25	35,31	-28,71	77,76
Ath dég opti sik engi 1.2 0325	GL	FRIP00001142	MERQUBE ENGIE 1.2 POINT DECREMENT (MQDSENE0)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
Ath Degr Euro Janvier 25	GL	XS2769651154	MORNINGSTAR EUROZONE 50 D 50 PT GR (MSG50ED)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Ath Degr Eurozone Janv 25	GL	XS2814570128	MORNINGSTAR EUROZONE 50 D 50 PT GR (MSG50ED)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Athena Boost ca d 032025	GL	FR001400U9H5	iEDGE CREDIT AGRICOLE SA DECREMENT 1.05 GTR S4 (IDACA4)	nc		nc	nc	nc	nc			
Athena Deg Energie Dec 24A	GL	XS2896393571	MORNINGSTAR DEVELOPED EUROPE ENERGY SELECT 10 D 50 PT GR (MSDE50GE)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
athena degres ca d1.05e 1224	GL	FR001400T1H5	iEDGE CREDIT AGRICOLE SA DECREMENT 1.05 GTR S4 (IDACA4)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Athena Mayenne 2024	GL	XS2674746131	FTSE BOUYGUES 1.7 FIX PT D ACT365 2021 (SSDBOU01)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Athena oxygène eurostoxx 50	GL	FRSG00015II4	EURO STOXX 50 (SX5E)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Athena TEC 10 Janv 2025	GL	FR3CIBFS6900	EUR-CNO TEC10 (TEC10)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Ath Engie 1.20 EUR Decr 0325	GL	XS2814607813	EURONEXT G ENGIE 020523 GR D 1,2 (SGEND120)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Athe opti stri engie 1.2 32025	GL	FRIP000010W2	MERQUBE ENGIE 1.2 POINT DECREMENT (MQDSENE0)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Athé wo asml totalener 012025	GL	FR001400TN48	Action ASML HOLDING NV (ASML NA)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Ath Mens CA Decr Dec 24	GL	FRIP00000TC7	SOLACTIVE CREDIT AGRICOLE EOD GR D 1.05 (SOACA105)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Ath Transatlantiq Degr 0225 B	GL	FRIP000011J7	iEDGE TRANSATLANTIC JUMBO 40 D 50 PT GTR (JUMBO40)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
ATHYMIS Better Life P	GL	FR0013261765	75% MSCIEN AC World Index (Clôture) + 25% FTSE MTS EMU Gov Bond 1-3Y (Ouverture)	148,66EUR	17/12/2024	13,05	14,06	14,32	-4,79	6	-23,38	15,21
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
ATHYMIS Industrie 4.0 P	GL	FR0013358793	MSCIEN AC World Index (Clôture)	191,92EUR	17/12/2024	17,26	30,2	29,66	18,86	20,18	-25,97	24,05
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
ATHYMIS Millennial P	GL	FR0013173374	75% MSCIEN AC World Index (Clôture) + 25% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	210,51EUR	17/12/2024	14,98	30,61	28,75	12,48	18,7	-28,95	18,66
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
ATHYMIS Patrimoine P	GL	FR0010772129		151,97EUR	17/12/2024	3,65	8,11	8,09	1,93	6,06	-11,73	5,68
Obligations euro - Obligations euro flexibles												
Atlantique Strategie Rdt D	GL	FR0013449790	EURIBOR 3M CAPI +200BP (Ouverture)	102EUR	17/12/2024	1,71	1,44	1,75	-5,22	3,44	-9,75	-0,22
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Atlas Evimeria C	GL	FR0013511425	40% MSCIEN World (Clôture) + 40% JP MORGAN GBI EmuTraded (Ouverture) + 20% Reference ESTR Capi +8,5 BP (Ouverture)	120,2EUR	17/12/2024	3,95	4,48	4,85	8,16	8,18	-5,04	5,28
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
ATM Patrimoine	GL	FR001400BUE7	40% MSCIEH World Eur Hedged (Clôture) + 40% BBGE Global Aggregate Hedged (Ouverture) + 20% BBGEUR Global High Yield TR (Ouverture)	107,65EUR	16/12/2024	3,55	5,15	5,39	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
AURIS Active Diversif Beta R	GL	LU1250158166	50% FTSE MTS EMU Gov Bond 1-3Y (Ouverture) + 25% EONIA Capitalisé (Ouverture) + 25% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	112,59EUR	16/12/2024	4,97	4,54	4,66	6,19	7,98	-6,97	6,25
Actions Europe - Actions Europe												
AURIS Convictions Euro ESG	GL	LU2733471192	STOXX Europe 600 NR EUR '100.00%	98,95EUR	17/12/2024	nc	-0,73	nc	nc			
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
AURIS Euro Rendement R Acc	GL	LU1599120273	FTSE MTS Eurozone Gov Bond 3-5Y (Ouverture)	137,55EUR	17/12/2024	2,07	6,8	7,16	9,7	9,35	-6,07	1,87
Autres Fonds - Autres Fonds												
Auto Best Orange 0.71 Dec 0125	GL	FRIP000011P4	Solactive ORANGE AR 0.71 (SOORANAR)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Auto BNP Div 3 50 Dec 24	GL	FR1459AB2817	EURONEXT G BNP 010622 GR DECREMENT 3.50 (SGBNP350)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autocal Bouygues D 1.7e 012025	GL	FR1459AB5208	EURONEXT G BOUYGUES 261021 GR D 1.7 (SGBD170)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autocall Banque timing Déc 24	GL	FR001400U2W9	iEDGE CREDIT AGRICOLE SA DECREMENT 1.05 GTR S4 (IDACA4)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autocall BNP Trim Janv 2025	GL	XS2769429726	Action BNP PARIBAS SA (BNP FP)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autocall Luxe Decembre 2024	GL	FRIP00001050	MERQUBE EUROZONE CONSUMER PRODUCTS ET SERVICES 10 50 PT D (MQDZC50P)	1 021EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autocall Rendement 122024	GL	FR001400RRT7	iEDGE EUROZONE ESG LEADERS 10 EW D 50 PT GTR (ESGLEADG)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
Autocall TotalEnerg 2.64 0137	GL	FRIP000011B4	SOLACTIVE TOTALENERGIE CA EOD AR 2.64 (SOTTE264)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
AutoC Esc BNP Div 3.67E Dec 24	GL	XS2814179326	EURONEXT G BNP 240523 GR DECREMENT 3.67 (SGBNP367)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Auto Degr Luxe Dec 2024	GL	FR001400RVS1	iEDGE TRANSATLANTIC LUXURY GS 10 EW D 50 PTS (LUXGSTDG)	1 000EUR	13/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Auto Engie Div Forf 1.1E 1224	GL	FR1459AB4409	EURONEXT G ENGIE 030523 D 1 10 (SGENG110)	993,4EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Auto Esc Banq Eur Dec 2024	GL	XS2814605106	MORNINGSTAR FR IT ES BANKS SELECT 10 D 50 PT GR (MBANQ10P)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Auto Esc Multi-Secteur Dec 24	GL	XS2893046735	MORNINGSTAR EUROZONE MULTISECTOR SELECT 20 D 50 PT (MCOE20)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Auto Mensuel Luxe Février 2025	GL	FR001400UA10	iEDGE TRANSATLANTIC LUXURY GS 10 EW D 50 PTS (LUXGSTDG)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Auto Prem Stell 1.20 EUR 0125	GL	FR1459AB4706	Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 (SGSTL120)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Auxo Flexible C	GL	FR001400L5S1	STOXX Global 1800 NR EUR ' 60.00% / ICE BofA 1-3 Yr Eur Broad Mkt Idx NR EUR ' 40.00%	104,31EUR	16/12/2024	nc	nc	nc	nc			
AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE	GL	FR0013403722	50% MSCIEN Europe (Clôture) + 50% BBGE Euro Aggregate 3-5Y (Ouverture)	1 115,25EUR	16/12/2024	5,98	4,97	5,23	-0,11	8,03	-13,04	8,02

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
AXA ACT Social Progress A	GL	FR0007062567	MSCIEN AC World Index (Clôture)	608,27EUR	17/12/2024	12,6	12,83	15,25	-4,49	-0,04	-16,66	21,52
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
AXA Aedificandi D	GL	FR0000170193	90% FTSE EPRA/NAREIT EuroZone Cap (Clôture) + 10% FTSE Epra / Nareit Developped (Ouverture)	305,33EUR	17/12/2024	15,75	-4,41	-2,74	-27,27	11,79	-33,19	10,52
Trésorerie euro - Trésorerie court terme												
AXA Court Terme C	GL	FR0000288946	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	2 539,7EUR	18/12/2024	0,05	3,73	3,83	7,15	3,35	-0,03	-0,56
AXA Court Terme C	GP	FR0000288946	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	2 539,7EUR	18/12/2024	0,05	3,73	3,83	7,15	3,35	-0,03	-0,56
Obligations euro - Obligations euro très long terme												
AXA Euro 7-10 C	GL	FR0000172124	FTSE EUROBIG 7-10 Y (Ouverture)	57,51EUR	17/12/2024	4,69	3,73	4,36	-10,06	9,72	-19,87	-2,55
Actions Europe - Actions France												
AXA France Opportunités C	GL	FR0000447864		1 376,21EUR	17/12/2024	14,17	-0,1	0,15	5,32	17,52	-13,17	26,73
AXA France Small Cap C	GL	FR0000170391	CAC MID & SMALL BRUT (Clôture)	117,9EUR	17/12/2024	13,81	-8,29	-6,47	-16,74	9,83	-19,89	24,03
Obligations internationales - Obligations internationales inflation												
AXA Global Inflation Bonds E	GP	LU0266010296	100% Bloomberg World Inflation-Linked Hedged EUR	124,59EUR	17/12/2024	4,91	-2,84	-2,78	-21,69	0,38	-19,3	2,95
Actions internationales - Actions internationales												
AXA IM Em Mkt Eur Eq Alpha B	GP	IE0031069168	100% MSCIEN World Index Small Cap (Clôture)	53,21EUR	17/12/2024	13,66	23,54	24,5	28,25	13,85	-12,12	32,62
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
AXA IM Eub Def Eq In AI EUR C	GL	IE0031069721	100% MSCIEN Japan Small Cap (Clôture)	17,04EUR	17/12/2024	16,46	-0,41	4,22	-16,35	-3,88	-12,1	2,95
AXA IM Eub End Ind Eq AI EUR C	GL	IE0031069614	Topix Section 1 (Clôture)	11,28EUR	17/12/2024	20,89	19,36	23,14	11,68	11,7	-15,65	8,43

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
AXA Im Fiis Us Sh Dur Hi Yi F	GL	LU0292585626		154,46EUR	17/12/2024	1,85	4,13	4,73	2,52	6,69	-7,95	1,68
AXA Im Fiis Us Sh Dur Hi Yi F	GP	LU0292585626		154,46EUR	17/12/2024	1,85	4,13	4,73	2,52	6,69	-7,95	1,68
Actions Asie / Pacifique - Actions Asie hors Japon												
AXA IM Gb Em Mkts Eq Alpha B C	GL	IE0031069499	100% S&P Asia Pacific ex-Japan SmallCap	126EUR	17/12/2024	9,82	17,82	18,89	24,81	14,2	-8,93	27,02
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
AXA IM Jap Def Eq Inc Alpha HC	GL	IE00B02YQR81	S&P 500 Net Return (Clôture)	26,45EUR	17/12/2024	12,11	22,28	22,62	16,67	16,73	-20,54	27,02
AXA IM Jp Df Eq Ic Al EUR Cp	GL	IE0031069275	S&P 500 Net Return (Clôture)	43,82EUR	17/12/2024	13,05	30,65	29,57	34,25	15,34	-12,7	37,87
AXA IM Jp Df Eq Ic Al EUR Cp	GP	IE0031069275	S&P 500 Net Return (Clôture)	43,82EUR	17/12/2024	13,05	30,65	29,57	34,25	15,34	-12,7	37,87
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
AXA Or & Matières Premières C	GL	FR0010011171	66% FTSE World Mining + 34% FTSE World Oil and Gas	59,76EUR	17/12/2024	21,33	11,95	12,37	24,63	-2,13	11,26	21,25
Obligations internationales - Obligations internationales inflation												
AXA Wd Fds Glob Infl Bonds A	GP	LU0266009793	100% Bloomberg World Inflation-Linked Hedged EUR	137,08EUR	17/12/2024	4,93	-2,23	-2,15	-20,16	1,03	-18,79	3,61
AXA Wd Fds Glob Infl Bonds A	GL	LU0266009793	100% Bloomberg World Inflation-Linked Hedged EUR	137,08EUR	17/12/2024	4,93	-2,23	-2,15	-20,16	1,03	-18,79	3,61
Actions internationales - Actions marchés émergents - général												
AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI A	GL	LU0327689542	MSCI Emerging Markets (Clôture)	148,49EUR	17/12/2024	13,06	13,61	16,14	-6,16	4,96	-22,59	2,77
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
AXA WF Euro Credit Tot Ret A	GL	LU1164219682	No benchmark ' 100.00%	146,22EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations euro - Obligations euro inflation												
AXA Wf Euro Inflation Bonds A	GL	LU0251658612	BBGE Euro Government Inflation Linked Bond (Ouverture)	145,4EUR	17/12/2024	4,45	-0,14	0,35	-5,58	5,16	-9,39	5,13

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations internationales - Obligations internationales inflation												
AXAWF Glb Infl Sh Dur Bd A H	GL	LU1353950725	BBGE World Govt Inflation Linked Bond 1-5 Y (Ouverture)	103,71EUR	17/12/2024	2,06	1,62	1,85	-0,28	1,66	-3,71	
AXA WF Inflation Plus A Eur	GL	LU2257473269	100% HICP Excluding Tobacco	109,94EUR	17/12/2024	1,45	2,91	3,35	nc	1,04		
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
AXA WF Metaverse A Eur	GL	LU2429105914	MSCI ACWI NR USD '100.00%	110,24EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
AXA WF Next Gen A Eur C	GL	LU0868490383	100% S&P Global Small Caps	193EUR	17/12/2024	14,18	2,91	4,29	-23,62	-2,44	-26,09	13,11
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
AXA WF Optimal Income A	GP	LU0179866438	100% ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps	210,62EUR	17/12/2024	8,61	2,78	3,17	-1,72	7,04	-12,28	8,53
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
AXA WF Robotech A C	GL	LU1536921650		243,56EUR	17/12/2024	21,07	21,31	22,73	3,15	21,44	-31,74	26,09
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Axelia Flex R	GL	FR001400BM31	60% BBGE Global Aggregate (Ouverture) + 20% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture) + 10% MSCIEN World (Clôture) + 10% Bloomberg Global High Yield TR Index Value Hedged EUR	111,92EUR	16/12/2024	4,02	5,43	5,78	nc	5,42		
Obligations internationales - Obligations internationales												
Axiom 2027 RC	GL	FR001400JNU1		1 107,98EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations pays émergents - Obligations pays émergents												
Axiom Emerg Mkt Corp Bd RC	GP	LU2821740573	Euro Short Term Rate	1 050,8EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
AXIOM Europ Banks Equity HC	GL	LU1876459212	Stoxx 600 Bank Return Eur (Clôture)	2 436,37EUR	17/12/2024	18,73	44,09	45,28	102,51	31,69	2,03	56,84
AXIOM Europ Banks Equity HC	GP	LU1876459212	Stoxx 600 Bank Return Eur (Clôture)	2 436,37EUR	17/12/2024	18,73	44,09	45,28	102,51	31,69	2,03	56,84

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
AXIOM Europ Banks Equity R	GL	LU1876459303	Stoxx 600 Bank Return Eur (Clôture)	2 393,62EUR	17/12/2024	18,71	43,47	44,64	98,18	31,14	0,7	56,16
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
AXIOM Obligataire RC	GL	LU1876460905	40% MLE EMU Corporate Index (Ouverture) + 40% BofAML EURO FINANCIAL INDEX + 20% BofAML CONTINGENT CAPITAL INDEX	2 120,18EUR	17/12/2024	2,57	13,08	13,92	5,57	6,92	-12,65	4,02
AXIOM Obligataire RC	GP	LU1876460905	40% MLE EMU Corporate Index (Ouverture) + 40% BofAML EURO FINANCIAL INDEX + 20% BofAML CONTINGENT CAPITAL INDEX	2 120,18EUR	17/12/2024	2,57	13,08	13,92	5,57	6,92	-12,65	4,02
AXIOM Short Duration Bd RC	GL	LU1876460061		1 162,91EUR	17/12/2024	0,99	7,04	7,67	8,36	5,42	-4,14	1,38
AXIOM Short Duration Bd RC	GP	LU1876460061		1 162,91EUR	17/12/2024	0,99	7,04	7,67	8,36	5,42	-4,14	1,38
Autres Fonds - Autres Fonds												
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	GL	ES0113211835		9,52EUR	17/12/2024	31,72	15,73	15,39	93,87	46,01		
BANCO SANTANDER SA	GL	ES0113900J37		4,46EUR	17/12/2024	26,63	18	17,74	60,72	34,86	-4,69	15,86
Actions Asie / Pacifique - Actions Chine												
BARING HK China Fd A USD	GL	IE0000829238	100% MSCI\$ China Free (Clôture)	1 032,04USD	18/12/2024	29,64	14,92	16,41	-31,4	-20,32	-25,6	-9,3
Autres Fonds - Autres Fonds												
BASF AG	GL	DE000BASF111		43,6EUR	17/12/2024	21,33	-10,48	-9,56	-27,57	4,8	-24,68	-4,59
BAYER	GL	DE000BAY0017		19,2EUR	17/12/2024	34,78	-42,78	-39,81	-58,65	-30,65	3,11	-2,75
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
BCA Flex	GL	FR0013179660		1 239,12EUR	17/12/2024	3,46	2,77	3,22	8,38	3,39	1,25	4,78

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
BDCP Conviction C	GL	FR001400MFZ0	MSCI ACWI NR EUR ' 30.00% / EUROSTOXX TOTAL RETURN INDEX (SXXT) EUR ' 30.00% / STR ' 15.00% / Bloomberg EuroAgg Govt TR Val Unhdg EUR ' 25.00%	109,48EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
BDCP Opportunities	GL	FR0014007LY6	35% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture) + 25% MSCIEN AC World Index (Clôture) + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 10% ICE BofAML Euro Government Index + 5% ICE BofAML Euro Corporate Index + 5% Refinitiv Global Focus Convertible EUR Index	1 086,21EUR	17/12/2024	6,96	7,47	8,53	nc	8,05		
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
BDLCM Fd BDL Transition C Acc	GL	LU1988108350	Stoxx Europe 600 Net Return (Clôture)	134,41EUR	17/12/2024	11,57	7,93	9,33	7,71	17,84	-17,56	21,3
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
BDLCM Funds Durandal B	GL	LU1891683903	EONIA Capitalisé (Ouverture)	102,11EUR	17/12/2024	2,95	1,82	2,08	-0,78	1,2	-4,09	1,86
BDL Rempart C	GL	FR0010174144	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	211,63EUR	17/12/2024	9,49	-3,3	-3,16	21,13	5,97	14,86	16,09

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
BeFlex Allocation	GL	FR001400OSB0	S&P 500 NR ' 20.00% / EURO STOXX 50 NR ' 20.00% / Bloomberg Euro-Aggregate ' 10.00% / STR Capitalise EUR ' 15.00% / FTSE Euro High Yield Bond ' 10.00% / MSCI World NR EUR ' 25.00%	104,22EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
BEIERSDORF NOM.	GL	DE0005200000		124,65EUR	17/12/2024	16	-8,14	-7,12	38,96	26,59	18,61	-4,3
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
Bel Eq LB CC	GL	BE0170209713	100% MSCI World Cons St, Cons Discr	220,19EUR	17/12/2024	11,51	24,34	23,83	16,99	12,15	-18	22,34
Actions Europe - Actions euro												
Best Business Models SRI RC	GL	FR0013079761		304,29EUR	17/12/2024	13,11	3,19	3,21	0,47	12,56	-16,36	20,05
Best Business Models SRI RC	GP	FR0013079761		304,29EUR	17/12/2024	13,11	3,19	3,21	0,47	12,56	-16,36	20,05
Autres Fonds - Autres Fonds												
Best Timing Mens Deg Engi 1224	GL	FRIP00001225	MERQUBE ENGIE 1.2 POINT DECREMENT (MQDSENE0)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Best Tim Mens Degr Stell 1.34	GL	XS2769514832	EURONEXT G STELLANTIS 040523 D 1.34 (SGSTL134)	939,8EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Best Ting Dly A ORAN 0.7 D 225	GL	XS2769357554	EURONEXT G ORANGE 131221 GR DECREMENT 0.70 (SG1OD070)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
BETAMAX Global P	GL	FR0010921502		1 519,53EUR	17/12/2024	5,22	7,28	7,76	1,27	4,98	-10,81	5,67
BF Evolution	GL	FR0010305201	100% ESTR + 3,085%	93,61EUR	16/12/2024	3,17	2,75	3,05	-0,47	2,85	-6,21	-0,84

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Trésorerie euro - Trésorerie												
BFT Aureus ISR PC	GL	FR0012903250	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	105,9EUR	18/12/2024	0,06	3,67	3,77	6,61	3,1	-0,23	
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
BFT France Equilibre ISR PC	GL	FR0011043009		112,79EUR	17/12/2024	7,83	-1,07	-0,02	-4,13	3	-6,75	6,76
Actions Europe - Actions France												
BFT France Futur ISR P D	GL	FR0010340620	CAC MID & SMALL NET (Clôture)	75,03EUR	17/12/2024	14,83	-9,32	-8,01	-29,35	-0,49	-19,57	5,29
Obligations pays émergents - Obligations pays émergents												
BGF China Bond Fund A2 USD Cap	GL	LU0679941327	100% 1 Year China Household Savings Deposit Rate	14,64USD	18/12/2024	5,09	9,31	8,9	-1,72	-4,49	-6,48	8,48
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
BGF ESG Multi Asset Fd A2 Eur	GL	LU0093503497	50% MSCI World (Clôture) + 50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index	19,98EUR	18/12/2024	6,76	8,06	8,76	-1,38	5,18	-14,29	
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
BGF Euro Bd Fd A C	GL	LU0050372472	BBGE Euro aggregate 500 MM (Ouverture)	27,54EUR	18/12/2024	4,3	2,49	2,65	-10,12	7,31	-17,25	-3,88
BGF Euro Bd Fd A C	GP	LU0050372472	BBGE Euro aggregate 500 MM (Ouverture)	27,54EUR	18/12/2024	4,3	2,49	2,65	-10,12	7,31	-17,25	-3,88
BGF Euro Corporate Bond Fd A2	GL	LU0162658883	100% Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	16,98EUR	18/12/2024	3,4	4,36	4,56	-3,9	8,83	-14,72	-1,85
BGF Euro Corporate Bond Fd A2	GP	LU0162658883	100% Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	16,98EUR	18/12/2024	3,4	4,36	4,56	-3,9	8,83	-14,72	-1,85
Performance Absolue - autres stratégies - Performance Absolue - autres stratégies												
BGF-EUROPEAN Spec Sit-A2E	GL	LU0154234636	MSCI Europe (Clôture)	65,98EUR	18/12/2024	13,19	9,71	10,28	-1,03	16,98	-25,92	25,68

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions Europe												
BGF European Value Fund A2 Eur	GL	LU0072462186	MSCIEN Europe (Clôture)	104,01EUR	18/12/2024	9,8	13,29	14,2	28,27	13,95	-4,66	21,48
BGF Europ Eq Transition Fd A2	GL	LU0229084990	MSCIEN Europe (Ouverture)	38,4EUR	18/12/2024	12,84	8,87	9,43	-0,16	17,49	-24,89	28,64
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
BGF Gbl Allocation Fd A2 Eur	GL	LU0171283459	36% S&P 500 composite price (Clôture) + 24% USA 5 YRS TREASURY NOTE + 24% FTSE World (ex-US) + 16% FTSE Non-Usd WGBI (Ouverture)	77EUR	18/12/2024	7,97	16,97	17,31	14,84	8,65	-11,22	14,94
BGF Gbl Allocation Portfolio	GL	LU0072462426	36% S&P 500 composite price (Clôture) + 24% USA 5 YRS TREASURY NOTE + 24% FTSE World (ex-US) + 16% Citigroup Non-USD World Government Bond	80,81USD	18/12/2024	8,31	16,73	17,11	15,08	8,61	-11,15	15,14
BGF Gbl Multi-Asset D Fd A2	GL	LU0784383399	50% MSCIEN World (Clôture) + 50% BBGE Global Aggregate Hedged (Ouverture)	11,38EUR	18/12/2024	4,75	5,57	6,36	-3,4	7,05	-15,52	4,84
BGF Global Allocation E Eur	GL	LU0171283533	36% S&P 500 composite price (Clôture) + 24% USA 5 YRS TREASURY NOTE + 24% FTSE World Ex US + 16% FTSE Non-Usd WGBI (Ouverture)	68,74EUR	18/12/2024	7,97	16,39	16,71	13,12	8,11	-11,67	14,37
BGF Global Allocation Fd (E)	GL	LU0147396450	36% S&P 500 Net Return (Clôture) + 24% USA 5 YRS TREASURY NOTE + 24% FTSE World (ex-US) + 16% Citigroup Non-USD World Government Bond	72,15USD	18/12/2024	8,31	16,18	16,52	13,37	8,06	-11,59	14,55

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
BGF Global Alloc Fd H A2 Eur	GL	LU0212925753	36% S&P 500 composite price (Clôture) + 24% USA 5 YRS TREASURY NOTE + 24% FTSE World (ex-US) + 16% FTSE Non-Usd WGBI (Ouverture)	45,47EUR	18/12/2024	8,35	9,14	10,26	-1,07	9,63	-18,98	5,2
Actions Europe - Actions euro												
BGF Iif Euro Markets 'A' Acc	GP	LU0093502762	MSCIEN EMU (Clôture)	45,72EUR	18/12/2024	13,8	14,96	14,73	11,13	15,28	-19,39	27,23
Actions Amériq ue - Actions Amériq ue latine												
BGF Latin America A2	GL	LU0072463663		54,24USD	18/12/2024	17,42	-27,99	-27,91	10,6	31,61	13,9	-8,5
BGF Latin American Fd (E)	GL	LU0147409709		48,5USD	18/12/2024	17,41	-28,33	-28,26	8,96	30,95	13,31	-8,94
Actions thémes et secteurs - Actions sectorielles												
Bgf Sustainable Energy Fund E2	GL	LU0171290074		13,57EUR	18/12/2024	12,6	-1,95	-0,66	-5,76	8,38	-13,77	24,45
Actions Amériq ue - Actions Amériq ue du Nord												
BGF Us Flexible Equity Fund	GP	LU0171296865	100% Russell 1000 Index (Clôture)	66,99EUR	18/12/2024	11,79	23,99	24,96	35,61	18,23	-10,11	34,14
Actions thémes et secteurs - Actions sectorielles												
BGF World Energy A2 \$	GL	LU0122376428	MSCI\$N World Energy (Clôture)	24,28USD	18/12/2024	17,96	6,73	6,06	64,53	0,08	48,21	52,99
BGF World Energy Fund A2 Eur	GL	LU0171301533	MSCIEN World Energy (Clôture)	23,13EUR	18/12/2024	18,06	6,93	6,2	64,16	0,09	48,12	52,62
BGF World Energy Fund A2 Eur	GP	LU0171301533	MSCIEN World Energy (Clôture)	23,13EUR	18/12/2024	18,06	6,93	6,2	64,16	0,09	48,12	52,62
BGF World Gold A2	GL	LU0171305526	FTSE Gold Mines Index USD (Ouverture)	38,74EUR	18/12/2024	30,08	25,78	22,63	16,69	2,84	-11,94	-3,3
BGF World Gold A2	GP	LU0171305526	FTSE Gold Mines Index USD (Ouverture)	38,74EUR	18/12/2024	30,08	25,78	22,63	16,69	2,84	-11,94	-3,3
BGF World Gold A2 Eur Hdg	GP	LU0326422689	FTSE Gold Mines Index USD (Ouverture)	5,33EUR	18/12/2024	31,59	17,14	15,12	-1,48	2,71	-20,32	-12,03
BGF World Gold A2Rf Usd Cap	GL	LU0055631609	FTSE Gold Mines Index USD (Ouverture)	40,66USD	18/12/2024	30,9	25,57	22,41	16,95	2,77	-11,87	-3,13

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
BGF World Gold E	GL	LU0171306680	FTSE Gold Mines Index USD (Ouverture)	34,07EUR	18/12/2024	30,05	25,16	21,98	14,95	2,33	-12,38	-3,77
BGF World Healthscience A2 Eur	GL	LU0171307068	MSCIEN World Health Care (Clôture)	64,45EUR	18/12/2024	10,02	9,65	10,62	11,62	-1,33	0,57	23,5
BGF World Healthscience A2 H	GL	LU1822774284	MSCIEN World Health Care (Clôture)	14,33EUR	18/12/2024	11,01	2,21	3,84	-3,63	-0,57	-7,78	13,09
BGF World Mining A2	GL	LU0172157280	100% EUROMONEY GLOBAL MINING CONST WEIGHTS INDEX	55,52EUR	18/12/2024	20,97	-2,82	-2,78	3,41	-3,84	7,2	25,58
BGF World Mining A2	GP	LU0172157280	100% EUROMONEY GLOBAL MINING CONST WEIGHTS INDEX	55,52EUR	18/12/2024	20,97	-2,82	-2,78	3,41	-3,84	7,2	25,58
BGF World Mining A2 Eur Hdg	GP	LU0326424115	100% EUROMONEY GLOBAL MINING CONST WEIGHTS INDEX	4,21EUR	18/12/2024	22,43	-9,46	-8,68	-12,29	-3,33	-3,02	14,55
BGF World Technology Fd A2	GL	LU0171310443		93,98EUR	18/12/2024	21,87	44,92	45,28	32,74	44,66	-39,59	16,81
BGF World Technology Fd A2	GP	LU0171310443		93,98EUR	18/12/2024	21,87	44,92	45,28	32,74	44,66	-39,59	16,81
Autres Fonds - Autres Fonds												
Blackstone Crédit Privé Eur SC	GL	FR001400L0X2		27EUR	30/11/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
BL-EQUITIES America B Cap	GL	LU0093570256		116,04USD	17/12/2024	11,29	18,1	17,11	16,37	12,72	-14,72	27,01
Actions internationales - Actions internationales												
BL Equities Dividend B	GL	LU0309191657		267,63EUR	17/12/2024	8,68	8,9	9,51	8,77	7,79	-8,81	
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
BLUEBAY Inv Grade Bond Fd R	GL	LU0217402501	100% iBoxx Euro Corporates Index	189,41EUR	17/12/2024	2,73	5,68	6,09	-2,86	8,59	-14,79	-0,77
BLUEBAY Inv Grd Eu Gov Bd Fd R	GL	LU0549537040	BBGE Euro Aggregate Treasury (Ouverture)	126,77EUR	17/12/2024	3,93	3,11	3,46	-9,82	6,44	-16,64	-4,28

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
BMW AG	GL	DE0005190003		78,54EUR	17/12/2024	26,27	-22,08	-22,62	-9,62	20,91	-5,68	21,5
Actions Europe - Actions Europe												
BNPP Actions Croissance ISR	GL	FR0010319434		372,55EUR	17/12/2024	13,04	1,92	2,53	-2,42	14,17	-18,39	24,39
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNPP Agg Bd SRI Fossil Free	GL	LU2533812728	Bloomberg MSCI Euro Agg x FF SRI NR EUR ' 100.00%	10,27EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
BNPP Aqua P C	GP	FR0010668145	MSCIEN World (Ouverture)	666,61EUR	17/12/2024	12,12	7,3	8,33	5,13	16,6	-18,19	37,75
BNPP Aqua P C	GL	FR0010668145	MSCIEN World (Ouverture)	666,61EUR	17/12/2024	12,12	7,3	8,33	5,13	16,6	-18,19	37,75
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNP-PARIBAS	GL	FR0000131104		58,25EUR	17/12/2024	27,91	-6,93	-6,64	3,7	17,54	-12,38	40,98
Fonds Immobilier - Fonds Immobilier												
BNP Paribas Diversipierre	GL	FR0011513563		93,5EUR	29/11/2024	nc	-6,99	-10,9	-25,25	-14,44	-6,51	1,91
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNP Paribas EASY ECPI Global E	GL	IE000FF2EBQ8	ECPI Global ESG Infrast Equity NR EUR ' 100.00%	78,4EUR	18/12/2024	8,76	12,08	12,24	nc			
Actions Europe - Actions Europe												
BNP PARIBAS Fds Europe Small C	GP	LU0212178916	MSCIEN Europe Small Cap (Ouverture)	259,46EUR	17/12/2024	10,78	6,95	8,18	-6,52	8,32	-22,37	15,33
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
BNP PARIBAS Fds Gb Environ C	GL	LU0347711466	100% MSCIEN World (Clôture)	328,21EUR	17/12/2024	13,63	12,07	13,72	3,39	11,12	-18,85	29,11
BNP PARIBAS Fds Gb Environ NC	GL	LU0347712191	100% MSCIEN World (Clôture)	291,31EUR	17/12/2024	13,63	11,26	12,88	1,09	10,29	-19,46	28,15
BNP PARIBAS Funds Aqua	GL	LU1165135440	MSCIEN World (Clôture)	226,46EUR	17/12/2024	12,1	7,21	8,23	5,13	16,59	-18,11	36,99
BNP PARIBAS Funds Aqua	GP	LU1165135440	MSCIEN World (Clôture)	226,46EUR	17/12/2024	12,1	7,21	8,23	5,13	16,59	-18,11	36,99

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
OPCVM ζ formule - OPCVM ζ formule												
BNP Paribas Seasons Classic	GL	LU1956161167		163,22EUR	17/12/2024	14,45	10	9,76	18,96	18,68	-11,88	20,07
Actions Europe - Actions France												
BNP Paribas Val Françaises P D	GL	FR0010101493	SBF 120 NET TR (Cl ζ ture)	160,02EUR	13/12/2024	13,7	-9,75	-10,14	-12,17	9,54	-14,12	28,52
Obligations euro - Obligation euro tr ζ s court terme												
BNPP Bond 6M C	GL	FR0010116343	80% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 20% BBGE Euro Aggregate 1-3Y (Ouverture)	247,3EUR	16/12/2024	0,29	3,97	4,11	6,49	3,74	-1,19	-0,22
Actions th ζ mes et secteurs - Actions th ζ matiques												
BNPP Climate Change Classic C	GL	LU0406802339	MSCIEN World Index Small Cap (Ouverture)	272,25EUR	17/12/2024	13,49	4,97	6,55	-10,6	7,41	-22,36	22,21
Obligations euro - Obligation euro tr ζ s court terme												
BNPPCorp Bd FosFre UD Tck Priv	GL	LU2533811837	Bloomberg MSCI Eur C UtrastF&FSRI NR EUR ' 100.00%	105,5EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNPP Cp Bd SRI Fos Free Ult Dr	GL	LU2533811910	Bloomberg MSCI Eur C UtrastF&FSRI NR EUR ' 100.00%	10,1EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions Europe												
BNPP Deep Value Classic	GL	FR0010772020		230,7EUR	17/12/2024	11,01	8,74	9,6	18,96	14,2	-7,16	24,39
Actions th ζ mes et secteurs - Actions sectorielles												
BNPP Developpement Humain P	GP	FR0010077412	80% MSCIEN EMU (Cl ζ ture) + 20% MSCIEN Europe ex EMU (Cl ζ ture)	232,55EUR	17/12/2024	11,73	6,11	6,67	9,19	16,68	-13,97	23,04
BNPP Developpement Humain P	GL	FR0010077412	80% MSCIEN EMU (Cl ζ ture) + 20% MSCIEN Europe ex EMU (Cl ζ ture)	232,55EUR	17/12/2024	11,73	6,11	6,67	9,19	16,68	-13,97	23,04
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNPP EaLow Car 100 Eur PAB ETF	GL	LU1377382368	Low Carbon 100 Europe Net TR (Cl ζ ture)	252,05EUR	18/12/2024	11,91	7,12	7,88	12,85	15,12	-10,98	22,78

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNPP Easy Cac 40 ESG ETF	GL	FR0010150458	Euronext Paris CAC 40 ESG GR EUR ' 100.00%	11,8EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
BNPP EasyCorBd Fossil Free ETF	GL	LU2616774076	Bloomberg MSCI US C SRI Sst xFFB TR USD ' 100.00%	10,4EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
BNPP Easy ECPI Circ EcoLead	GL	LU1953136790	ECPI Circular Economy Leaders Eq NR EUR ' 100.00%	187,9EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNPP Easy ECPI Circ EcoLead UE	GL	LU1953136527	100% ECPI Circular Economy Leaders Equity (EUR) NR	19,5EUR	18/12/2024	12,12	13,11	13,96	19,56	19,62	-12,76	
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
BNPP Easy ECPI Gb ESG BI Ec	GL	LU2194447459	ECPI Global ESG Blue Economy NR EUR ' 100.00%	158,3EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
BNPP Easy ECPI Gb ESG Hydro	GL	LU2365457923	ECPI Global ESG Hydrogen Economy NR EUR ' 100.00%	87,9EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNPP Easy ECPI Gb ESG Med Tech	GL	LU2365457337	ECPI Global ESG Medical Tech NR EUR ' 100.00%	85,7EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
BNPP EASYECPI Gb ESG Blue Eco	GL	LU2194447293	100% ECPI Global ESG Blue Economy NR	16,3EUR	18/12/2024	9,77	11,53	13,14	nc	9,64		
Actions internationales - Actions marchés émergents - général												
BNPP EasyEm ESG Ft Min TE Clc	GL	LU1291097340	MSCI EM ESG Filtered Min TE NR USD ' 100.00%	104,3USD	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions Europe												
BNPP Easy ESG Growth	GL	LU2244388000	BNP Paribas Growth Europe ESG TR EUR ' 100.00%	106,3EUR	17/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions Europe												
BNPP Easy Europe ex CW Track	GL	LU1291099395	MSCI Eur ESG Filtered Min TE NR EUR ' 100.00%	225,1EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNPP Easy Euro Stoxx 50 UE C	GL	FR0012739431	EURO STOXX 50 NR EUR ' 100.00%	15,5EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions Europe												
BNPP Easy EurSC SSr PAB5CClc	GL	LU1291101043	MSCI Eur SC SRI S-Ser PAB 5% Cap NR EUR ' 100.00%	98,9EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
BNPP Easy Eur SSr PAB 5C Clc	GL	LU1753045506	MSCI Europe SRI S-S 5% Cap NR EUR ' 100.00%	155,7EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNPP Easy FR S&P 500 ETF h	GL	FR0013041530	S&P 500 Net Return (Clçture)	19,8EUR	18/12/2024	11,75	26,32	26,18	nc			
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
BNPP Easy FTSE EN DvEur	GL	LU2008764073	FTSE EPRA Nareit DvEur xUK Gn CTB NR EUR ' 100.00%	66,17EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNPP Easy FTSE EPRA Nar	GL	LU2314312765	FTSE EPRA Nareit Dev Green EU CTB NR EUR ' 100.00%	81,1EUR	17/06/2024	nc	nc	nc	nc			
BNPP Easy GvtBd IG 35Y ETF	GL	LU2244387457	JPM ESG EMU Gov Bond IG 3- 5 Y TR EUR ' 100.00%	9,5EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
BNPP Easy HY SRI Fos Free UE	GL	LU2244386053	Bloomberg MSCI Euro HY SRI S xFF NR EUR ' 100.00%	10,7EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
BNPP Easy HY SRI Fos Free UE	GL	LU2244386137	Bloomberg MSCI Euro HY SRI S xFF NR EUR ' 100.00%	9,3EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
BNPP Easy Jap ESG Ft Min TE Cl	GL	LU1291101985	MSCI Japan ESG Filtered Min TE NR EUR ' 100.00%	188,4EUR	17/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNPP EasyJap ESG Ft Min TE UE	GL	LU1291102447	MSCI Japan ESG Filtered Min TE NR EUR ' 100.00%	15,4EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
BNPP Easy Jap S-Sr PAB 5C CI	GL	LU1753046223	MSCI Japan SRI S-S PAB 5% Cap NR EUR ' 100.00%	113,2EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations pays émergents - Obligations pays émergents												
BNPP EasyJPM EMBI Gb DivCp Clc	GL	LU2607530370	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR ' 100.00%	137EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNPP Easy Low Cb 100 Eur PAB	GL	LU2194448341	Euronext Low Carbon 100 Euroz PAB NR EUR ' 100.00%	118,2EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
BNPP Easy MSCI USA ESG Ft Min	GL	LU1291103684	MSCI NA ESG Filtered Min TE NR EUR ' 100.00%	510,1EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNPP EasyUSA SRI SSRPAB 5C UE	GL	LU1659681586	MSCI USA SRI S-S 5% Cap NR USD ' 100.00%	23,6EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
BNPP EasyWorld Ft Min TE UE	GL	IE000W8HP9L8	MSCI World ESG Filtered Min TE NR USD ' 100.00%	14,6EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
BNPP E MSCI EMU ex CW	GL	LU1291098827	100% MSCIEN EMU ex Controversial Weapons	15,03EUR	18/12/2024	13,08	10,99	10,5	18,14	17,25	-12,03	23,77
BNPPE MSCI Pac ex Japan CW ETF	GL	LU1291106356	100% MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE	14,6EUR	18/12/2024	11,92	13,8	15,87	20,26	2,47	0,97	13,13
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
BNPP EMSCI USA SRIS 5% Cpd	GL	LU1859445733	100% MSCI USA SRI S-Series 5% Capped (Hedged in EUR) (NTR) index	167,6EUR	17/12/2024	12,62	11,94	13,04	3,87	18,85	-24,66	

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNPP EMU GvBd IG 13Y UE	GL	LU2533810862	JPM ESG EMU GB IG 1-3Y TR EUR ' 100.00%	10,5EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions euro												
BNPP EMUSRI SSr PAB 5Cp CI	GL	LU1953137764	MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR EUR ' 100.00%	143,2EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
BNPP Energy Transition Clc EUR	GL	LU0823414635	100% MSCIEN World Energy 10/40	453,24EUR	17/12/2024	30,89	-14,51	-11,72	-59,1	-25,77	-35,61	-10,53
Obligations euro - Obligations euro moyen terme												
BNPP ESG EMU Gvt Bd IG 3-5Y I	GL	LU2008763182	JPM ESG EMU Gov Bond IG 3- 5 Y TR EUR ' 100.00%	95,8EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
BNPP Esy HY SRI Fssl Fr Trk CI	GL	LU2244386210	Bloomberg MSCI Euro HY SRI S xFF NR EUR ' 100.00%	103,8EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNPP Euro Biodiv Lead PAB ETF	GL	LU2446381555	Euronext ESG EuroZ Bio Lead PAB NR EUR ' 100.00%	13,57EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
BNPP Euro Clim Aligned Clas D	GL	FR0010028969	100% MSCIEN EMU (Clçture)	305,62EUR	17/12/2024	12,7	3,91	4,29	5,72	18,6	-17,07	23,31
Obligations euro - Obligations euro inflation												
BNPP Euro Inflat Linked Bd C	GL	LU0190304740	100% Barclays Euro Government Inflation Linked (EUR) RI	113,46EUR	17/12/2024	5,48	-2,57	-2,16	-11,54	1,49	-9,8	5,44
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
BNPP Fd Euro Gov Green Bd	GL	LU2572690357	JPM EMU ex PERIPHERAL TR EUR ' 50.00% / JPM Euro-Agg Government-Related TR EUR ' 50.00%	35,94EUR	17/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
BNPP Fds Disruptive Technolo C	GL	LU1844093135	MSCIEH World Eur Hedged Index (Clôture)	240,93EUR	17/12/2024	19,53	24,28	25,37	18,93	37,78	-32,83	24,59
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
BNPP Fds Euro Government Bd C	GL	LU0111548326	100% Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) RI	368,91EUR	17/12/2024	4,72	1,22	1,8	-12,75	5,74	-17,06	-4,24
Obligations internationales - Obligations internationales inflation												
BNPP Fds Gb Inflat Linked Bd C	GL	LU0249332619	BBGE World Government Inflation Linked Bond (Ouverture)	133,69EUR	17/12/2024	4,67	-2,33	-2,12	-20,33	0,69	-18,71	3,63
Obligations convertibles internationales - Obligations convertibles internationales												
BNPP Fds Global Convertible C	GL	LU0823394852	100% THOMSON REUTERS Convertible Global Focus RI	185,61EUR	17/12/2024	6,44	5,53	6,03	-7,39	4,52	-17,26	-0,37
Actions Europe - Actions Turquie												
BNPP Fds Turkey Equity C	GP	LU0265293521	100% MSCI Turkey IMI 10/40 (NR)	329,91EUR	17/12/2024	25,18	42,02	35,89	251,6	9,4	113,56	-22,98
Trésorerie internationale - Trésorerie USD												
BNPP Fds USD Money Market C	GL	LU0012186622	LIBOR BBA / USD 3 MOIS	246,1USD	17/12/2024	5,75	10,52	9,38	21,28	1,51	8,06	8,4
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
BNPP Fds US High Yield Bond C	GL	LU0194437363	100% Merrill Lynch US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (165,25EUR	17/12/2024	3,14	4,7	5,64	0,3	9,13	-12,99	2
BNPP Fds US High Yield Bond C	GP	LU0194437363	100% Merrill Lynch US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (165,25EUR	17/12/2024	3,14	4,7	5,64	0,3	9,13	-12,99	2
Matières premières - Matières premières												
BNPP Flexi I Commodities C H	GL	LU1931957093	100% Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped (Hdg	58,75EUR	17/12/2024	12,35	3,47	3,2	7,27	-12,44	14,82	24,49

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions internationales - Actions marchés émergents - général												
BNPP Funds Emerging Equity C	GL	LU0823413074	MSCIEN Emerging Markets (Clôture)	124,23EUR	17/12/2024	13,61	16,43	17,97	-0,89	1,91	-17,53	-8,55
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
BNPP Funds Smart Food C	GL	LU1165137149	MSCIEN AC World Index (Clôture)	129,37EUR	17/12/2024	8,25	8,43	9,93	-7,44	-5,37	-11,13	18,81
Trésorerie euro - Trésorerie court terme												
BNPP InstiCash 1D LVNAV IT1 C	GL	LU0528984122	Euro Short Term Rate ' 100.00%	106EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNPP JPMESG GreenScSus IG Pr	GL	LU2365458574	JPM ESG Grn Soc & Sus IG EUR Bd TR EUR ' 100.00%	82,6EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions France												
BNPP Midcap France ISR Class D	GL	FR0010077859	50% CAC Next 20 (Clôture) + 50% CAC MID 60 NET (Clôture)	132,23EUR	17/12/2024	12,88	-3,48	-2,63	-14,66	6,52	-19,35	13,75
Actions Asie / Pacifique - Actions Chine												
BNPP MSCI Chn SlcSRI SSr10C Cl	GL	LU2314314209	MSCI Chn Sel SRI S -Ser 10% Cap NR USD ' 100.00%	62EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions euro												
BNPP MSCI EMU ESG FiltMin TEPPr	GL	LU1291098660	MSCI EMU ESG Filtered Min TE NR EUR ' 100.00%	278,6EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations euro - Obligations euro long terme												
BNPP Obili Lt Cl 3D	GL	FR0010098210	BBGE Euro Aggregate Index (Clôture)	53,93EUR	17/12/2024	3,91	2,41	3,41	-10,93	6,82	-17,55	-3,06
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
BNPP Parvest Eq Usa Sm Cap	GL	LU0823410724	Russell 2000 Index (Clôture)	571,91EUR	17/12/2024	18,93	23,46	25,36	21,93	12,31	-14,64	24,31
BNPP Parvest Eq Usa Sm Cap	GP	LU0823410724	Russell 2000 Index (Clôture)	571,91EUR	17/12/2024	18,93	23,46	25,36	21,93	12,31	-14,64	24,31
Actions Europe - Actions euro												
BNPP Smcap Eur Isr C Classic	GL	FR0010128587	100% EMIX Smaller Euroland (Clôture)	508,76EUR	17/12/2024	11,75	2,69	4,2	-10,37	8,05	-21,79	16,46

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
BNPP Stoxx Eurp 600 Thm UE C	GL	FR0011550193	STOXX Europe 600 NR EUR ' 100.00%	16,16EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions internationales - Actions internationales												
BNPP World SRI SS 5% CapTrk CI	GL	LU1953138655	MSCI World SRI S-S 5% Cap NR USD ' 100.00%	161EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	7,07			
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
BNY Mellon Blockchain Inno H	GL	IE00BHPRMV90	MSCIEN AC World Index (Clôture)	1,1EUR	17/12/2024	13,94	19,02	20,6	nc	21,71		
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
BNY Mellon Gbl Real Return A	GL	IE00BBPRD471	100% EURIBOR 1M CAPI +400BP (Ouverture)	1,1EUR	18/12/2024	6	6,56	7,5	-4,98	-0,07	-11,8	6,3
Actions internationales - Actions internationales												
BNY MELLON Gbl Eq Incom Fd A C	GL	IE00B3V93F27	100% FTSE World TR	3,4EUR	18/12/2024	8,22	13,63	14,1	23,5	5,6	0,99	22,6
Autres Fonds - Autres Fonds												
BOUYGUES	GL	FR0000120503		28,53EUR	17/12/2024	20,93	-16,38	-17,18	-7,13	21,68	-10,96	-6,42
Bouygues Fix Div 1,70E Dec 24	GL	DE000UP2R305	SOLACTIVE BOUY EOD AR 1.7 (SOBYGA17)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
BPI France Entreprise Av B1	GL	FR001400FP75		101,49EUR	29/11/2024	nc	1,49	1,49	nc			
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Breizh Agir	GL	FR001400K232		102,46EUR	16/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Breizh Global Invest A	GL	FR0014008GM9	80% MSCIEN World (Clôture) + 10% FTSE MTS EMU Gov Bond 1-3Y (Ouverture) + 10% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	113,57EUR	16/12/2024	4,84	10,44	10,69	nc	7,5		
Actions Europe - Actions France												
BSO France (P)	GL	FR0007478557	100% CAC 40 Net TR (Ouverture)	978,2EUR	17/12/2024	14,03	-4,24	-4,7	0,82	18,79	-13,25	31,14

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
BUREAU VERITAS SA	GL	FR0006174348		29,8EUR	17/12/2024	20,14	30,3	34,48	5,94	-7,07	-15,66	34,1
BW Autocall Act Bouygues 0125	GL	FR001400UCQ9	Action BOUYGUES SA (EN FP)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
CA Decr 1 05 Best Strike Oct	GL	FR001400RPK0	iEDGE CREDIT AGRICOLE SA DECREMENT 1.05 GTR S4 (IDACA4)	899,7EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations convertibles Europe - Obligations convertibles Europe												
CAMGESTION Convert Eurp Cla	GL	FR0000285629	Exane Europe Convertible Index (Clôture)	46,24EUR	17/12/2024	3,95	8,57	8,93	-0,49	5,53	-14,4	4,52
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
CANDR Equities L-Biotech-C	GL	LU0108459040	NASDAQ Biotechnology Index (Clôture)	883,86USD	17/12/2024	19,67	12,47	16,73	21,33	3,44	4,61	5,46
Stratégies actions - Stratégies actions												
Candriam Abs Ret Eq Mk Netrl C	GL	LU1819523264	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	220,8EUR	17/12/2024	5,87	3,06	4,2	3,3	7,43	-6,75	12,13
Candriam Abs Ret Eq Mk Netrl C	GP	LU1819523264	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	220,8EUR	17/12/2024	5,87	3,06	4,2	3,3	7,43	-6,75	12,13
Obligations pays émergents - Obligations pays émergents												
CANDRIAM Bds Em Mkts Classi C	GL	LU0083568666	100% JP Morgan EMBI Global Diversified	2 787,19USD	17/12/2024	5,81	13,86	13,57	12,43	10,96	-10,77	4,64
Obligations internationales - Obligations internationales												
Candriam Bds Gbl Govern CH	GP	LU2629011144	JPM GBI Global TR EUR ' 100.00%	154,73EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
Candriam Bonds Credit Alpha C	GL	LU2098772366	Euro Short Term Rate ' 100.00%	173,73EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
Candriam EqEurSmall MidCap C	GL	LU2258565089	MSCI Europe Small Cap NR EUR ' 100.00%	247,75EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
CANDRIAM Eq L Eupe Inno N	GP	LU0344046312	100% MSCIEU Europe (Clôture)	85,08EUR	17/12/2024	12,64	-3,71	-2,31	-19,95	6,34	-24,04	26,59

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
CANDRIAM Eq L Eupe Inno N	GL	LU0344046312	100% MSCIEN Europe (Clôture)	85,08EUR	17/12/2024	12,64	-3,71	-2,31	-19,95	6,34	-24,04	26,59
Candriam Eq L Eur Innovation	GL	LU0344046155	100% MSCIEN Europe (Clôture)	2 839,27EUR	17/12/2024	12,63	-3,4	-1,99	-19,06	6,71	-23,71	27,14
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
CANDRIAM Eq L Onco Imp C	GL	LU1864484214	100% MSCIEN World (Clôture)	236,25EUR	17/12/2024	13,63	5,94	7,51	-0,72	-3,22	-4,66	10,28
Candriam Eq L Rbt Innov Tec CH	GL	LU1806526718	MSCIEN World (Clôture)	278,09EUR	17/12/2024	23,07	16,59	18,49	5,54	35,73	-35,26	15,96
Candriam Eqs L Onclog Impct CH	GL	LU1864481624	100% MSCIEN World (Clôture)	191,28EUR	17/12/2024	14,86	-1,06	1,53	-14,3	-2,23	-13,44	1,39
Candriam Eqs L Onclog Impct CH	GP	LU1864481624	100% MSCIEN World (Clôture)	191,28EUR	17/12/2024	14,86	-1,06	1,53	-14,3	-2,23	-13,44	1,39
Performance Absolue - autres stratégies - Performance Absolue - autres stratégies												
CANDRIAM Index Arbitrage-C	GL	FR0010016477	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	1 513,18EUR	17/12/2024	0,86	4,1	4,5	5,82	3,72	-1,9	1,5
Actions internationales - Actions marchés émergents - général												
Candriam SRI Equity Emer Mkt C	GL	LU1434523954	MSCIEN Emerging Markets (Clôture)	130,92EUR	18/12/2024	14,33	16,26	18,13	-15,76	-1,35	-27,12	5,08
Candriam SRI Equity Emer Mkt C	GP	LU1434523954	MSCIEN Emerging Markets (Clôture)	130,92EUR	18/12/2024	14,33	16,26	18,13	-15,76	-1,35	-27,12	5,08
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
Candriam SRI Equity EMU C	GP	LU1313771187		187,24EUR	17/12/2024	11,63	5,75	6,78	6,6	15,13	-14,57	23,95
Actions internationales - Actions internationales												
Candriam SRI Equity World C	GL	LU1434527435		40,04EUR	17/12/2024	11,73	23,28	23,5	22,07	16,04	-16,94	32,95
Candriam SRI Equity World C	GP	LU1434527435		40,04EUR	17/12/2024	11,73	23,28	23,5	22,07	16,04	-16,94	32,95
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
Candriam Sustainable Eq US C	GL	LU2227857070	S&P 500 Net Return (Clôture)	65,59USD	17/12/2024	13,52	27,93	27,04	27,35	16,99	-17,96	
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Candriam Sust Def Asset Allo C	GL	LU1644442102		155,83EUR	17/12/2024	3,67	5,11	5,7	-3,06	6,33	-13,32	2,43

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
Candriam Sust Eq Clim Act	GP	LU1932634022	MSCIEN AC World Index (Clôture)	103,44EUR	17/12/2024	14,02	1,32	3,41	-26	1,17	-30,1	11,78
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Canopee Equilibre Part C EUR	GL	FR0014009CE3	50% MSCIEN AC World Index (Ouverture) + 50% FTSE MTS EMU Gov Bond 1-3Y (Ouverture)	111,01EUR	16/12/2024	7,04	10,6	11,17	nc	8,5		
Autres Fonds - Autres Fonds												
Cap Conviction C	GL	FR001400G6L1		106,73EUR	16/12/2024	2,01	5,9	6,02	nc			
CAP GEMINI	GL	FR0000125338		153,65EUR	17/12/2024	26,96	-18,6	-20,16	-24,98	21,03	-27,63	69,95
Actions internationales - Actions internationales												
Capital Group New Pers Bh EUR	GL	LU1295552621	MSCIEN AC World Index (Clôture)	20,59EUR	17/12/2024	12,41	20,98	21,76	10,11	20,28	-26,84	18,29
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Capital Long Terme	GL	FR0013197472		112,48EUR	17/12/2024	6,72	9,84	10,23	3,03	11,93	-17,53	11,02
Cardinale Conviction R	GL	FR001400JJ79	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR ' 10.00% / MSCI ACWI IMI NR USD ' 90.00%	121,61EUR	16/12/2024	10,45	16,6	17,18	nc			
Trésorerie euro - Trésorerie court terme												
CARMIGNAC Court Terme A C	GP	FR0010149161	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	3 919,66EUR	17/12/2024	0,08	3,32	3,44	6,61	3,23	-0,02	-0,62
Obligations internationales - Obligations internationales												
Carmignac Credit 2025 A EUR Ac	GL	FR0013515970		110,4EUR	17/12/2024	0,81	5,81	6,34	0,61	10,16	-13,7	3,33
Carmignac Credit 2027 A	GL	FR00140081Y1		123,01EUR	17/12/2024	1,29	7,25	7,99	nc	12,76		
Carmignac Credit 2029 A	GL	FR001400KAV4		113,69EUR	17/12/2024	1,38	8,01	8,64	nc			
Actions internationales - Actions marchés émergents - général												
CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	GP	FR0010149302	MSCIEN Emerging Markets (Clôture)	1 217,45EUR	17/12/2024	15,05	5,76	7,6	-2,31	9,51	-15,63	-10,72
CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	GL	FR0010149302	MSCIEN Emerging Markets (Clôture)	1 217,45EUR	17/12/2024	15,05	5,76	7,6	-2,31	9,51	-15,63	-10,72

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions internationales - Actions marchés émergents - global												
CARMIGNAC Emergents A Eur Ydis	GL	FR0011269349	MSCI Emerging Markets (Clôture)	161,92EUR	17/12/2024	15,01	4,19	6	-4,99	8,15	-15,67	-10,76
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
CARMIGNAC Emerg Patrimoine A C	GP	LU0592698954	50% of Morgan Stanley Emerging Markets Index and 50% of JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified Index	138,11EUR	17/12/2024	6,3	1,6	2,48	-1,44	7,78	-9,59	-5,22
CARMIGNAC Emerg Patrimoine A C	GL	LU0592698954	50% of Morgan Stanley Emerging Markets Index and 50% of JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified Index	138,11EUR	17/12/2024	6,3	1,6	2,48	-1,44	7,78	-9,59	-5,22
Actions Europe - Actions Europe												
CARMIGNAC Grande Euroa C	GL	LU0099161993	100% Stoxx Europe 600 NR (Clôture)	346,38EUR	17/12/2024	13,71	13,57	13,63	6,5	14,75	-21,09	21,73
Actions internationales - Actions internationales												
CARMIGNAC Invest A C	GP	FR0010148981	100% MSCI AC World Index (Clôture)	2 207,3EUR	17/12/2024	13,5	26,62	27,65	24,21	18,92	-18,33	3,97
CARMIGNAC Invest A C	GL	FR0010148981	100% MSCI AC World Index (Clôture)	2 207,3EUR	17/12/2024	13,5	26,62	27,65	24,21	18,92	-18,33	3,97
CARMIGNAC Invest A Y D	GL	FR0011269182	100% MSCI AC World Index (Clôture)	247,36EUR	17/12/2024	13,74	24,84	25,86	20,94	17,49	-18,37	3,96
CARMIGNAC Invt Latitude A Eur	GL	FR0010147603	50% MSCI AC World Index (Clôture) + 50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	361,76EUR	17/12/2024	7,4	12,12	13,9	29,97	13,23	2,08	-6,22
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
CARMIGNAC Multi Expertise	GL	FR0010149203	70% MLE Global Broad Market Hedged (Ouverture) + 30% MSCI AC World Index (Clôture)	211,52EUR	17/12/2024	5,63	10,53	11,11	2,88	5,11	-11,89	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	GP	FR0010135103	40% MSCI\$N AC World Index (Clôture) + 40% ICE BofA Global Government Bond Index USD + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	706,73EUR	17/12/2024	6	7,49	8,25	-0,25	2,2	-9,38	-0,88
CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	GL	FR0010135103	40% MSCI\$N AC World Index (Clôture) + 40% ICE BofA Global Government Bond Index USD + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	706,73EUR	17/12/2024	6	7,49	8,25	-0,25	2,2	-9,38	-0,88
CARMIGNAC Patrimoine A Y D	GL	FR0011269588	40% MSCI\$N AC World Index (Clôture) + 40% ICE BofA Global Government Bond Index + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	115,53EUR	17/12/2024	6,36	5,83	6,58	-3,35	0,65	-9,44	-0,88
Actions Asie / Pacifique - Actions Chine												
Carmignac Pf China New Eco A	GL	LU2295992320	MSCIEN China (Clôture)	47,18EUR	17/12/2024	27,95	-0,23	3,42	-27,58	-22,51	-5,23	
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	GL	LU0164455502	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	305,48EUR	17/12/2024	13,46	5,02	6,21	-7,37	1,83	-15,09	10,39
CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	GP	LU0164455502	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	305,48EUR	17/12/2024	13,46	5,02	6,21	-7,37	1,83	-15,09	10,39
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
Carmignac Pf EM Debt A	GL	LU1623763221	100% JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Composite	140,98EUR	17/12/2024	4,17	3,8	4,2	8,65	14,3	-9,37	
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
Carmignac Pf Human Xperience A	GL	LU2295992163	MSCI ACWI NR EUR '100.00%	136,1EUR	17/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
Carmignac Pf LS Eurp Eqs A	GL	LU1317704051		174,33EUR	17/12/2024	8,75	18,22	18,96	11,12	0,07	-6,33	
Diversifiés Europe - Diversifiés Europe												
Carmignac Portfolio Pat Europe	GL	LU1744628287	40% Stoxx Europe 600 NR (Clôture) + 40% BofAML All Maturity All Euro Government + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	135,21EUR	17/12/2024	4,98	7,77	8,09	-2,38	2,07	-12,73	9,47
Actions internationales - Actions marchés émergents - général												
CARMIGNAC Ptf Asia Discovery A	GL	LU0336083810	50% MSCIE Emerging Mid Cap NR + 50% MSCIE Emerging Small Cap NR	2 147,27EUR	17/12/2024	10,54	27,57	27,98	13,63	12,66	-22,39	25,55
Obligations internationales - Obligations internationales												
CARMIGNAC PTF Credit A Eur	GL	LU1623762843	75% MLE EMU Corporate Index (Ouverture) + 25% MLE Euro High Yield Index (Ouverture)	147,74EUR	17/12/2024	2,02	7,96	8,74	3,66	10,58	-13,01	2,96
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
CARMIGNAC PTF Flex Bond A Eur	GL	LU0336084032	100% ICE BofA ML Euro Broad Market	1 318,79EUR	17/12/2024	2,01	5,17	5,4	1,69	4,67	-8,02	0,01
Obligations internationales - Obligations internationales												
CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	GP	LU0336083497	JP MORGAN GBI Global Traded (Ouverture)	1 515,05EUR	17/12/2024	4,01	1,5	1,61	-1,39	3,02	-5,56	0,12
CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	GL	LU0336083497	JP MORGAN GBI Global Traded (Ouverture)	1 515,05EUR	17/12/2024	4,01	1,5	1,61	-1,39	3,02	-5,56	0,12
Obligations euro - Obligations euro court terme												
CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	GP	FR0010149120	100% ICE BofA 1-3 ans All Euro Government Index	1 877,56EUR	17/12/2024	1,08	5,28	5,53	4,38	4,07	-4,75	0,22
CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	GL	FR0010149120	100% ICE BofA 1-3 ans All Euro Government Index	1 877,56EUR	17/12/2024	1,08	5,28	5,53	4,38	4,07	-4,75	0,22

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations euro - Obligations euro court terme												
CARMIGNAC Securite AW Eur Ydis	GL	FR0011269083	100% ICE BofA 1-3 ans All Euro Government Index	99,12EUR	17/12/2024	2,5	2,9	3,13	-0,66	2,2	-5,56	-0,68
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
CARMING Emerg Patrimoine E Acc	GL	LU0592699093	50% of Morgan Stanley Emerging Markets Index and 50% of JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified Index	125,43EUR	17/12/2024	6,3	0,87	1,72	-3,6	7	-10,26	-5,93
CARM Ptf Em Patrimoine D Eur	GL	LU0807690911	40% MSCIEN Emerging Markets (Clôture) + 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	99,03EUR	17/12/2024	6,33	-0,46	0,4	-5,34	5,98	-9,85	-5,23
Autres Fonds - Autres Fonds												
CARREFOUR	GL	FR0000120172		13,74EUR	17/12/2024	23,7	-17,05	-15,34	-11,87	5,91	-2,89	14,79
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
CD Alpha Bonds C	GL	FR0010249664	100% Reference ESTR Capi +250BP (Ouverture)	1 901,83EUR	17/12/2024	2,04	3,95	3,97	17,1	5,03	6,13	4,48
CD Alpha Bonds D	GL	FR0010249680	100% Reference ESTR Capi +250BP (Ouverture)	1 243,19EUR	17/12/2024	2,13	3,06	3,08	14,93	4,12	5,97	4,48
Actions Amériq ue - Actions Amériq ue du Nord												
CD AMERIQUE STRATEGIES A	GL	FR0010630913	100% S&P 500 Total Return (Clôture)	875,3EUR	17/12/2024	13,95	38,46	37,4	43,28	21,66	-16,53	33,97
CD Amérique Stratégies B	GL	FR0000978231	100% S&P 500 Total Return (Clôture)	293,31EUR	17/12/2024	12,72	29,73	30,11	24,44	22,85	-24,02	23,28
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
CD Amplitude 5 Ans	GL	FR0007079512	50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 35% Euro Stoxx 50 Net Return (Ouverture) + 15% MSCIEN World (Clôture)	444,14EUR	17/12/2024	4,17	8,15	8,37	6,4	7,69	-9,89	11,79

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions euro												
CD Euro Capital C	GL	FR0010250084		633,96EUR	17/12/2024	14,14	9,24	9,18	20,68	20,58	-11,13	22,92
CD Euro Capital D	GL	FR0010250100		530,72EUR	17/12/2024	14,31	7,28	7,22	nc			
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
CD Euro Convertibles	GL	FR0007070677	Exane Euro Convertible Index (Clôture)	234,81EUR	17/12/2024	3,19	10,27	10,65	0,86	3,76	-13,01	0,98
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
CD Euro Immobilier	GL	FR0010249847	IEIF Immo Eurozone Net (Ouverture)	571,93EUR	17/12/2024	15,53	-8,6	-7,1	-32,66	11,38	-34,69	8,7
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
CD Euro Immobilier D	GL	FR0010249870	IEIF Immo Eurozone Net (Ouverture)	353,83EUR	17/12/2024	15,37	-9,2	-7,7	nc			
Actions Europe - Actions Europe												
CD Europe Expertise	GL	FR0010250068	Stoxx Europe 600 Net Return (Clôture)	386,93EUR	17/12/2024	10,69	5,97	6,82	-2,53	9,99	-18,29	23,21
Actions Europe - Actions France												
CD France Expertise	GL	FR0010249672	100% CAC 40 Net TR (Clôture)	1 004,78EUR	17/12/2024	13,1	-0,8	-0,71	-2,56	12,46	-14,85	26,42
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
CD Patrimoine D	GL	FR0007080304	50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 35% Euro Stoxx 50 Net Return (Ouverture) + 15% MSCIEN World (Clôture)	425,63EUR	17/12/2024	4,17	8,15	8,37	3,54	6,44	-11,29	10,11
Actions Europe - Actions France												
CENTIFOLIA C	GP	FR0007076930		412,55EUR	17/12/2024	13,29	-1,73	-1,5	14,81	14,78	-1,48	19,35
CENTIFOLIA C	GL	FR0007076930		412,55EUR	17/12/2024	13,29	-1,73	-1,5	14,81	14,78	-1,48	19,35
CENTIFOLIA D	GL	FR0000988792		265,99EUR	17/12/2024	13,49	-5,12	-4,89	4,58	12,35	-5,05	15,75
Actions Asie / Pacifique - Actions Asie hors Japon												
CG Nouvelle Asie	GP	FR0007450002		761,08EUR	17/12/2024	17,07	7,33	9,32	-11,45	-6,22	-12,18	-11,47
CG Nouvelle Asie	GL	FR0007450002		761,08EUR	17/12/2024	17,07	7,33	9,32	-11,45	-6,22	-12,18	-11,47

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions internationales - Actions internationales												
CGRP Flex Croissance	GL	FR0013154499	75% MSCIEN World (Clôture) + 25% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	112,79EUR	17/12/2024	6,41	11,93	11,99	2,64	4,19	-13,34	1,6
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
China Allocation Opportunity	GL	LU2257594486		70,92EUR	18/12/2024	15,21	19,5	19,78	nc	-12,7		
Diversifiés Europe - Diversifiés Europe												
CHOIX Solidaire C	GL	FR0010177899	75% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 25% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	81,79EUR	17/12/2024	3,82	5,43	5,79	3	7,21	-9,47	4,48
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
CIFLEX Allocation	GL	FR0010878306		94,6EUR	17/12/2024	4,65	7,55	7,87	0,89	4,96	-11,85	0,93
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
Cigogne UCITS Credit Opport C1	GL	LU2587561429	Euro Short Term Rate ' 100.00%	1 111,96EUR	13/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Civilisation	GL	FR001400P041	Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR ' 10.00% / MSCI Daily Net TR World Euro ' 25.00% / Euro Stoxx 600 NR EUR ' 25.00% / Bloomberg Global-Aggregate Hedged EUR ' 40.00%	99,61EUR	16/12/2024	nc	nc	nc	nc			
CLARESCO Alloc Flexible P	GL	LU1379103903	50% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture) + 50% FTSE MTS Eurozone Gov Bd 3-5Y (Ouverture)	211,89EUR	17/12/2024	8,48	9,34	10,11	23,29	24,59	-11,93	15,42
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
Claresco Foncier Valor R	GL	LU2753943518	FTSE EPRA / NAREIT Euro Zone Capped Z shares	104,53EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Claresco innovation	GL	LU1983293983	MSCIEN World (Clôture)	149,2EUR	17/12/2024	38,05	35,71	35,71	-2,09	38,6	-49,84	

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
CLARESCO USA	GL	LU1379103812	Dow Jones Industrial Average TR (Clôture)	545,35EUR	17/12/2024	15,19	27,29	27,81	42,07	29,1	-15,7	33,49
Actions Europe - Actions Europe												
Clartan Ethos ESG Eur SMidCapC	GL	LU2225829204		112,34EUR	17/12/2024	13,48	-2,52	-0,7	-8,83	12,49	-19,79	16,78
Clartan Europe C	GL	LU1100076808	MSCIEN Europe (Clôture)	308,81EUR	17/12/2024	13,02	-4,74	-4,67	1,93	15,32	-10,14	13,55
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
Clartan Patrimoine C	GL	LU1100077442	FTSE MTS Eurozone Gov Bond 1-3 Y (Ouverture)	60,77EUR	17/12/2024	1,31	3,76	4,18	5,63	6,47	-5,12	2,19
Actions internationales - Actions internationales												
CLARTAN Valeurs C	GL	LU1100076550		177,43EUR	17/12/2024	12,66	8,68	9,15	29,11	22,81	-6,16	9,56
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
CM-AM Alizes Tempere RC	GL	FR0010359323		981,21EUR	17/12/2024	3,28	6,51	6,94	3,97	9,84		
Actions Europe - Actions euro												
CM-AM Convictions Euro RC	GL	FR0013384963	Euro Stoxx Net Return (Clôture)	32,86EUR	17/12/2024	13,87	15,91	16,15	12,07	14,31	-18,34	26,23
Obligations euro - Obligation euro très court terme												
CM-AM Credit Low Duration RD	GL	FR0007081088	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	29 217,16EUR	18/12/2024	0,21	4,13	4,3	8,05	4,28	-0,48	-0,23
CM-AM Credit Low Duration RD	GP	FR0007081088	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	29 217,16EUR	18/12/2024	0,21	4,13	4,3	8,05	4,28	-0,48	-0,23
Diversifiés Europe - Diversifiés Europe												
CM-AM Equilibre Europe C	GL	FR0000979775	50% Euro Stoxx 50 Net Return (Ouverture) + 50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	22,92EUR	17/12/2024	6,31	3,29	3,71	-3,33	5,57	-12,71	7,88
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
CM-AM Global Gold RC	GL	FR0007390174	100% NYSE ARCA GOLD MINERS Index	43,4EUR	17/12/2024	30,19	30,1	30,1	29,48	2,77	-5,94	-4,77

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions internationales - Actions internationales												
CM-AM Global Leaders RC	GL	FR0012287381		2 697,88EUR	17/12/2024	14,16	25,48	24,87	14,77	14,59	-21,54	22,31
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
CM-AM Indiciel Japon 225 RC	GP	FR0010415448	Nikkei 225 Net Total Return (Ouverture)	318,16EUR	18/12/2024	21,37	21,62	22,7	47,47	32,4	-9,38	5
Trésorerie euro - Trésorerie												
cm-am moneplus part IC2	GL	FR0013368065	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	114 117,01EUR	18/12/2024	0,06	3,81	3,96	7,4	3,43	0,05	-0,5
Obligations euro - Obligations euro à échéance												
CM-AM Obli IG 2025 RC	GL	FR001400C2N0		108,86EUR	17/12/2024	0,55	3,38	3,7	nc	4,38		
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
CM-AM Pierre RC	GL	FR0010444992	FTSE EPRA/NAREIT EUROPE (Clôture)	114,59EUR	17/12/2024	14,73	-5,61	-4,37	-36,75	15,46	-42,92	17,32
CM-AM Pierre RD	GL	FR0000984221	FTSE EPRA/NAREIT EUROPE (Clôture)	77,31EUR	17/12/2024	14,52	-8,72	-7,52	-43,39	9,67	-44,38	17,32
Actions Europe - Actions Europe												
CM-AM Pme-Eti Actions RC	GL	FR0011631019		169,89EUR	17/12/2024	13,45	-2,67	0,66	-40,12	1,84	-41,94	25,23
Actions Europe - Actions euro												
CM-AM Small And Midcap Euro S	GL	FR0013385002	Euro Stoxx Small NR (Clôture)	26,19EUR	17/12/2024	15	-0,23	0,85	-23,02	2,3	-27,31	22,02
CM-AM Small And Midcap Eur RC	GL	FR0013384997	Euro Stoxx Small NR (Clôture)	28,83EUR	17/12/2024	14,97	-0,93	0,14	-24,77	1,5	-27,87	21,08
Autres Fonds - Autres Fonds												
CNH Industrial NV	GL	NL0010545661		11,02EUR	17/12/2024	nc	-0,54	nc	nc			
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
COGEFI Flex Dynamic P	GL	FR0010738211	35% Stoxx Large 200 Net Return (Clôture) + 35% MSCIEN World (Clôture) + 30% FTSE MTS EMU Gov Bond 5-7Y (Ouverture)	98,76EUR	17/12/2024	7,69	-0,23	0,14	-17,55	5,32	-23,12	16,17

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
COL THREAD American Sm CiesAEH	GP	LU1878469607	Russell 2500 (Clôture)	18,2EUR	17/12/2024	17,71	12,03	13,93	nc	17,65		
Actions internationales - Actions internationales												
COL THREAD Gb Smaller Cies AE	GL	LU0570870567	100% MSCI World Small Cap	48,8EUR	17/12/2024	15,44	8,43	9,29	-8,84	17,76	-30,73	22,14
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
COMGEST Growth America Fund R	GL	IE00B6X2JP23	S&P 500 Net Return (Clôture)	51,37EUR	17/12/2024	13,49	25,78	25,29	36,73	28,07	-16,3	34,63
Actions Europe - Actions Europe												
COMGEST Growth Europe Euro	GL	IE0004766675	MSCIEN Europe (Ouverture)	44,1EUR	17/12/2024	14,41	3,11	3,64	3,79	23,15	-20,6	34,71
Comgest Growth Europe Opps R	GL	IE00BD5HXJ66	MSCIEN Europe (Clôture)	43,43EUR	17/12/2024	16,16	-0,84	0,84	-22,52	11,79	-32,67	23,44
Comgest Growth Europe R	GL	IE00B6X8T619	MSCIEN Europe (Ouverture)	41,43EUR	17/12/2024	14,42	2,6	3,11	nc			
COMGEST Growth Europe S	GL	IE00B4ZJ4634	100% S&P Europe 350 Shariah NR	37,61EUR	17/12/2024	13,36	3,44	3,95	-0,37	19,41	-21,28	32,6
Actions internationales - Actions internationales												
Comgest Growth Global Flex R	GL	IE00BZ0X9R35		14,57EUR	17/12/2024	9,44	8,49	8,33	6,74	12,01	-12,61	8,97
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
COMGEST Growth Japan EUR R	GL	IE00BD1DJ122		11,91EUR	17/12/2024	21,18	10,59	14,74	-15,65	2,57	-23,86	-6,32
Actions Asie / Pacifique - Actions Chine												
COMGEST Growth Plc China	GL	IE0030351732		61,88EUR	17/12/2024	28,5	11,98	12,98	-18,52	-16,25	-14,71	-11,98
Actions Europe - Actions Europe												
COMGEST Growth Plc Eupe Sm Cie	GL	IE0004766014	100% MSCIEN Europe Mid Cap (Clôture)	34,26EUR	17/12/2024	14,22	-4,28	-1,92	-32,28	9,35	-38,09	19,27
Actions internationales - Actions internationales												
COMGEST Monde C	GP	FR0000284689	MSCIEN AC World Index (Clôture)	33,62EUR	17/12/2024	12,91	17,35	17,1	15,79	21,84	-20,09	15,98
COMGEST Monde C	GL	FR0000284689	MSCIEN AC World Index (Clôture)	33,62EUR	17/12/2024	12,91	17,35	17,1	15,79	21,84	-20,09	15,98

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions Europe												
COMGEST Renaissance Europe C	GL	FR0000295230		267,95EUR	17/12/2024	14,43	2,82	3,31	2,38	23,05	-21,5	34,72
COMGEST Renaissance Europe C	GP	FR0000295230		267,95EUR	17/12/2024	14,43	2,82	3,31	2,38	23,05	-21,5	34,72
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
Constance Be America A	GL	FR0011271576		686,39USD	17/12/2024	15,47	31,71	29,96	32,4	28,73	-24,61	22,39
Actions internationales - Actions internationales												
Constance Be World	GL	FR0011400712		803,52EUR	17/12/2024	15,01	28,04	26,32	24,96	27,35	-25,75	17,97
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Constellation C	GL	FR0011175199	50% MSCI AC World Index (Clôture) + 25% MSCI EMU (Clôture) + 25% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	167,56EUR	16/12/2024	8,46	10,9	11,71	7,91	5,42	-9,5	9,31
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
Convergence Convictions Opp	GL	FR001400MZH6	ICE BofAML Euro Broad Market TR EUR ' 50,00% / ICE BofAML Euro Broad Market NR EUR ' 50,00%	105,32EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Convergences C	GL	FR0014009BO4	40% BBGE Global Agg Hedge en euro (Ouverture) + 35% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture) + 15% MSCI World (Clôture) + 10% BBGEUR Global High Yield TR (Ouverture)	115,83EUR	16/12/2024	5,84	9,92	10,36	nc	7,02		
Actions internationales - Actions internationales												
Copernic	GL	FR001400JS7	90% MSCI AC World Index (Clôture) + 10% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	128,06EUR	16/12/2024	11,68	21,85	22,29	11,78	11,67	-19,77	16,73

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions France												
CPR Ambition France P	GL	FR0013532710		111,32EUR	17/12/2024	17,65	-13,24	-11,13	-20,96	-0,3	-12,47	
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
CPR Croissance Défensive P	GL	FR0010097667	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	341,66EUR	16/12/2024	3,41	3,15	3,68	1,79	1,71	-3,11	2,11
CPR Croissance Dynamique	GL	FR0010097642	80% MSCIEN World (Clôture) + 20% JPM GBI Global Eur Hedged	135,5EUR	17/12/2024	10,28	18,45	18,83	17,85	13,45	-13,9	21,13
CPR Croissance Réactive P	GL	FR0010097683	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	545,67EUR	17/12/2024	6,92	7,96	8,82	5,78	3,19	-6,53	7,22
CPR Croissance Réactive P	GP	FR0010097683	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	545,67EUR	17/12/2024	6,92	7,96	8,82	5,78	3,19	-6,53	7,22
Obligations euro - Obligations euro très long terme												
CPR Euro Gov ISR P C	GL	FR0010376020	100% ICE BofA Euro Government	856,81EUR	17/12/2024	4,67	2,43	2,92	-12,71	6,94	-18,75	-2,73
Obligations internationales - Obligations internationales inflation												
CPR Focus Inflation Part P	GL	FR0010832469	50% Markit iBoxx USD breakeven 10-Year Inflation (EUR) Hedged + 50% iBoxx EUR Breakeven 10 year Inflation France & Germany Inde	77,33EUR	17/12/2024	3,1	2,89	2,57	11,52	0,55	6,3	9,88
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
CPR Invest Blue Economy A	GL	LU2462251500		126,43EUR	17/12/2024	10,49	17,37	18,17	nc			
CPR Invest Education Class A	GL	LU1861294319		119,39EUR	17/12/2024	11,37	9,74	10,35	7,57	15,55	-16,95	4,45
CPR Invest Education R	GL	LU1861294665		123,94EUR	17/12/2024	11,37	10,44	11,08	9,69	16,29	-16,41	5,02
CPR Invest Food For Gens A	GL	LU1653748860		136,71EUR	17/12/2024	7,96	10,88	11,71	-5,44	-4,21	-12,6	23,45
CPR Invest Glb Disrup Opp A1	GL	LU2035461578	MSCI World NR USD '100.00%	171,67EUR	17/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
CPR Invest Gbl gold A US Acc	GL	LU1989766289	100% NYSE Arca Gold Miners Index (Ouverture)	88,59USD	17/12/2024	30,63	25,58	25,47	27,36	1,3	-4,05	-3,56
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
CPR Invest Hydrogen A	GL	LU2389405080		102,37EUR	17/12/2024	12,65	12,25	12,88	nc	-0,22		
CPR Invest Megatrends A	GL	LU1734693812	MSCIEN World (Clôture)	162,58EUR	17/12/2024	12,29	18,76	19,25	nc			
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
CPR Japon ESG P	GP	FR0010469312	MSCIEN Japan (Clôture)	747,79EUR	17/12/2024	17,33	13,53	16,46	15,24	15,94	-11,44	12,56
Obligations euro - Obligation euro très court terme												
CPR Oblig 6 Mois P	GL	FR0013215795	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	1 070,19EUR	17/12/2024	0,23	3,71	3,88	7,12	3,37	-0,07	-0,36
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
CPR Silver Age E	GP	FR0010917658		246,07EUR	17/12/2024	10,27	9,27	10,43	2,8	9,21	-15,94	20,08
CPR Silver Age E	GL	FR0010917658		246,07EUR	17/12/2024	10,27	9,27	10,43	2,8	9,21	-15,94	20,08
Autres Fonds - Autres Fonds												
CREDIT AGRICOLE SA	GL	FR0000045072		13,05EUR	17/12/2024	23,16	1,54	1,7	8,7	30,73	-21,66	21,61
DAIMLER AG	GL	DE0007100000		54,05EUR	17/12/2024	22,89	-13,59	-14,94	-21,38	1,87	-9,16	16,96
DAIMLER TRUCK Holding AG	GL	DE000DTR0CK8		37,27EUR	17/12/2024	33,98	9,55	9,04	13,28	17,53	-10,36	
DANONE	GL	FR0000120644		64,94EUR	17/12/2024	12,02	10,67	11,45	18,89	19,2	-9,82	1,54
DASSAULT SYSTEMES	GL	FR0014003TT8		34,27EUR	17/12/2024	25,26	-22,53	-22,44	-33,75	32,06	-35,97	
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
DAUPHINE Megatrends C	GL	FR0013309226	80% Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD NTR + 20% Solactive EUR Broad 1-3 Years Bond	161,44EUR	17/12/2024	12,49	15,69	15,81	9,54	12,48	-17,46	27,1
Obligations internationales - Obligations internationales												
Dbxt2 Glob.Sovereig.Ucits 1C C	GL	LU0378818131	100% FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Hedge e	208,84EUR	18/12/2024	4,55	0,23	0,4	-12,91	3,56	-15,11	-3,19

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
Dbxt MSCI China IDX 1C C	GL	LU0514695690	MSCI\$N China (Cl _z ture)	14,6EUR	18/12/2024	31,04	25,77	25,14	-11,85	-15,14	-15,45	-17,27
DB X-TR FTSE DEV EUR REAL EST	GL	LU0489337690	FTSE EPRA/NAREIT EUROPE (Cl _z ture)	22,7EUR	18/12/2024	15,27	-3,54	-2,53	-27,54	15,92	-36,48	16,81
D Coupon Eni Div F 0.91E 12 24	GL	FR1459AB5042	EURONEXT G ENI SPA 010622 GR D0,91 (SGENI091)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Diversifi _z s internationaux - Diversifi _z s internationaux												
DELUBAC Patrimoine	GL	FR0007027131		201,35EUR	16/12/2024	3,68	5,72	5,32	-3,4	3,84	-12,7	3,72
Actions Europe - Actions Europe												
DELUBAC Pricing Power P	GL	FR0010223537	100% MSCIEU Europe (Cl _z ture)	215,95EUR	17/12/2024	15,67	6,73	6,68	4,32	19,05	-20,52	25,52
Autres Fonds - Autres Fonds												
DEUTSCHE BOERSE AG	GL	DE0005810055		225,3EUR	17/12/2024	14,08	20,8	24,68	58,05	15,55	9,72	5,64
DEUTSCHE POST AG	GL	DE0005552004		34EUR	17/12/2024	21,98	-24,19	-25,59	-36,64	26,89	-37,18	38,4
DEUTSCHE TELEKOM	GL	DE0005557508		29,8EUR	17/12/2024	12,29	37,01	38,38	85,67	16,7	14,34	8,99
Actions Europe - Actions Europe												
DIGITAL Funds Stars Europe Acc	GP	LU0090784017	100% MSCIEU Europe (Cl _z ture)	1 320,88EUR	17/12/2024	11,85	14,75	15,96	-6,25	6,88	-27,46	30,67
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
Discover Equity Fund EX	GL	LU2475550211	Russell 2000 Total Return	143,8EUR	17/12/2024	22	31,79	33,42	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
Distrib tri mem En Eu 1124	GL	XS2814166182	S&P EUROPE LARGEMIDCAP ENERGY 50 POINT DECREMENT INDEX (SPEXEDT)	1 000EUR	13/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Distri Mém Trim CA 1.05 EUR 25	GL	FR001400U2Y5	iEDGE CREDIT AGRICOLE SA DECREMENT 1.05 GTR S4 (IDACA4)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Distri M Tri Steltis 1,2e 1224	GL	XS2688810691	Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 (SGSTL120)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions Europe												
Dividende Durable RC	GL	FR0013454980	STOXX Europe 600 NR EUR ' 100,00%	132,44EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions internationales - Actions internationales												
DLCM Avenir R	GL	FR00140063W3		119,76EUR	16/12/2024	9,65	18,14	18,18	nc	8,98	-6,98	
Actions Europe - Actions euro												
DNCA Actions Euro Pme R	GL	FR0011891506		2 128,64EUR	17/12/2024	14,11	-11,5	-8,31	-31,8	-0,77	-25,79	34,61
Dnca Actions Small&Mid Euro R	GL	FR0010666560	MSCIEN EMU Small Cap (Cl̄ture)	452,14EUR	17/12/2024	12,78	1,52	3,75	-6,12	15,13	-22,75	23,88
Actions Europe - Actions Europe												
DNCA Archer Mid Cap Eupe B	GL	LU1366712518		217,03EUR	17/12/2024	10,97	6,13	8,39	2,14	12,92	-18,34	25,8
DNCA Archer Mid Cap Eupe B	GP	LU1366712518		217,03EUR	17/12/2024	10,97	6,13	8,39	2,14	12,92	-18,34	25,8
DNCA Archer Mid Cap Eurp A	GL	LU1366712435		223,26EUR	17/12/2024	10,96	6,51	8,8	3,27	13,3	-18,01	26,2
Performance Absolue - strat̄gies directionnelles - Performance Absolue - strat̄gies directionnelles												
DNCA Colnem C	GL	FR001400MDD2	MSCI AC World Net EUR Hedged ' 50,00% / Bloomberg Euro Aggregate 1-3 ans ' 30,00% / Bloomberg Euro High Yield 1-3 ans ' 20,00%	104,51EUR	16/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions Europe ̄mergente												
DNCA Emerging Eu Equity Fd R/A	GL	LU0147918923	100% MSCI EM Europe IMI	57,04EUR	17/12/2024	12,12	13,76	13,99	-13,02	19,38	-37,25	17,2
DNCA Emerging Eur Eq Fd R/A Us	GL	LU0084288595	100% MSCI EM Europe IMI	59,82USD	17/12/2024	12,17	13,85	14,06	-12,57	19,22	-37,46	18,03
Performance Absolue - multi strat̄gies - Performance Absolue - multi strat̄gies												
DNCA Invest Alpha Bonds A	GL	LU1694789451	100% Reference ESTR Capi +200BP (Ouverture)	123,49EUR	17/12/2024	1,82	3,73	3,75	16,64	4,96	5,99	4,47
DNCA Invest Alpha Bonds B	GL	LU1694789535	100% Reference ESTR Capi +200BP (Ouverture)	122,01EUR	17/12/2024	1,85	3,54	3,55	16,05	4,78	5,84	4,31

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
DNCA Invest Alpha Bonds B	GP	LU1694789535	100% Reference ESTR Capi +200BP (Ouverture)	122,01EUR	17/12/2024	1,85	3,54	3,55	16,05	4,78	5,84	4,31
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
DNCA Invest Beyond Alterosa A	GL	LU1907594748	70% Bloomberg Barclays Pan European Corporate Euro Hedged + 30% MSCIEN AC World Index (Clôture)	115,1EUR	17/12/2024	3,93	6,02	6,82	-0,72	6,77	-12,58	2,57
DNCA Invest Beyond Alterosa A	GP	LU1907594748	70% Bloomberg Barclays Pan European Corporate Euro Hedged + 30% MSCIEN AC World Index (Clôture)	115,1EUR	17/12/2024	3,93	6,02	6,82	-0,72	6,77	-12,58	2,57
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
DNCA Invest Beyond Climate A	GL	LU2254337392	Euro Stoxx Net Return (Clôture)	100,28EUR	17/12/2024	12,99	-4,76	-3,59	nc			
DNCA Invest Beyond Glb Lead Y	GL	LU2736013843	MSCI ACWI NR EUR ' 100.00%	96,73EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
DNCA Invest Beyond Semperosa A	GP	LU1907595398	Euro Stoxx Net Return (Clôture)	160,44EUR	17/12/2024	11,4	2,13	3,09	-1,33	15,97	-19,04	19,67
DNCA Invest Beyond Semperosa A	GL	LU1907595398	Euro Stoxx Net Return (Clôture)	160,44EUR	17/12/2024	11,4	2,13	3,09	-1,33	15,97	-19,04	19,67
Obligations convertibles euro - Obligations convertibles euro												
DNCA Invest Convertibles A Eur	GL	LU0401809073	100% Refinitiv Eurozone Focus Hedged (EUR)	161,86EUR	17/12/2024	5,09	5,9	6,6	-2,9	6,55	-15,27	1,12
DNCA Invest Convertibles A Eur	GP	LU0401809073	100% Refinitiv Eurozone Focus Hedged (EUR)	161,86EUR	17/12/2024	5,09	5,9	6,6	-2,9	6,55	-15,27	1,12
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
DNCA Invest Crédit Convict A	GL	LU0284393930	100% BBGE Euro Aggregate Corporate (Ouverture)	156,63EUR	17/12/2024	2,14	8,42	8,86	6,28	6,49	-8,08	0,98
DNCA Invest Crédit Convict B	GL	LU0392098371	100% BBGE Euro Aggregate Corporate (Ouverture)	147,48EUR	17/12/2024	2,14	8,25	8,7	5,96	6,56	-8,27	0,83

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
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)	145,97EUR	17/12/2024	3,55	0,06	0,32	3,77	7,94	-4,84	6,25
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
DNCA Invest Evolutif A	GL	LU0284394664	50% BBGE Eur Govt Infl Linked Bds (Ouverture) + 25% MSCIEN Europe (Clôture) + 25% MSCIEN World (Clôture)	213,85EUR	17/12/2024	10,6	15,96	16,31	nc			
DNCA Invest Evolutif C	GL	LU2661119755	50% BBGE Eur Govt Infl Linked Bds (Ouverture) + 25% MSCIEN Europe (Clôture) + 25% MSCIEN World (Clôture)	124,35EUR	17/12/2024	9,73	14,9	15,27	nc			
Obligations internationales - Obligations internationales inflation												
DNCA Invest Flex Inflation B	GL	LU1694790202	BBGEH World Government Inflation Linked Bonds (Clôture)	114,61EUR	17/12/2024	3,54	0	0,21	3,8	2,25	0,37	7,55
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
DNCA Invest Glb New World A	GL	LU2194926775	MSCIEN AC World Index (Clôture)	104,31EUR	17/12/2024	18,96	28,38	28,41	12,03	33,44	-36,66	
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
DNCA Invest - Miuri B Cap	GP	LU0641745681	EONIA Capitalis (Ouverture)	130,25EUR	17/12/2024	2,44	3,04	3,28	8,47	9,03	-4,35	5,19
DNCA Invest - Miuri B Cap	GL	LU0641745681	EONIA Capitalis (Ouverture)	130,25EUR	17/12/2024	2,44	3,04	3,28	8,47	9,03	-4,35	5,19
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
DNCA Invest Strat Resources A	GL	LU2707622630	Goldman Sachs Metals Index (ABGSMETL Index)	95,35EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions Europe												
DNCA Invest Value Europe A	GP	LU0284396016	100% Stoxx Europe 600 NR (Clôture)	266,91EUR	17/12/2024	10,45	14,34	15,51	32,66	13,83	-1,74	18,25
DNCA Inv Sri Europe Gwth B Eur	GP	LU0870553459	Stoxx Europe 600 Net Return (Clôture)	270,39EUR	17/12/2024	13,52	0,47	2,04	-15,74	10,04	-26,49	37,55

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions Europe												
DNCA Inv Sri Europe Gwth B Eur	GL	LU0870553459	Stoxx Europe 600 Net Return (Clôture)	270,39EUR	17/12/2024	13,52	0,47	2,04	-15,74	10,04	-26,49	37,55
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
DNCA Multithématique Inter	GL	FR0013339538	40% MSCIEN USA (Clôture) + 30% MSCIEN Europe (Clôture) + 20% Référence ESTR Capitalise (Ouverture) + 10% MSCIEN Emerging Markets (Clôture)	1 351,6EUR	16/12/2024	12,47	13,13	13,31	6,57	11,88	-17,68	13,29
Actions Europe - Actions Europe du Nord												
DNCA Norden Europe A	GL	LU1490785091	40% MSCIEN Nordic Countries (Clôture) + 35% DAX 30 Performance (Clôture) + 15% SMI + 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency	222,23EUR	17/12/2024	12,75	11,2	13,45	-13,59	11,98	-33,28	38,63
DNCA Norden Europe A	GP	LU1490785091	40% MSCIEN Nordic Countries (Clôture) + 35% DAX 30 Performance (Clôture) + 15% SMI + 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency	222,23EUR	17/12/2024	12,75	11,2	13,45	-13,59	11,98	-33,28	38,63
Actions Europe - Actions euro												
DNCA Opp Z E C	GL	FR0012316180	Euro Stoxx Net Return (Clôture)	151,24EUR	17/12/2024	13,72	-1,79	-1,02	4,28	19,57	-14,74	29,77
Obligations euro - Obligations euro flexibles												
DNCA Sérénité Plus C	GL	FR0010986315	100% BBGE Euro Aggregate 1-3Y (Ouverture)	122,42EUR	17/12/2024	0,53	3,91	4,12	6,06	4,51	-2,34	0,64
DNCA Sérénité Plus C	GP	FR0010986315	100% BBGE Euro Aggregate 1-3Y (Ouverture)	122,42EUR	17/12/2024	0,53	3,91	4,12	6,06	4,51	-2,34	0,64
Actions Europe - Actions Europe												
DNCA Value Europe C	GL	FR0010058008	100% Stoxx Europe 600 NR (Clôture)	319,31EUR	17/12/2024	10,23	13,21	14,35	31,26	13,68	-1,6	17,5

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions Europe												
DNCA Value Europe C	GP	FR0010058008	100% Stoxx Europe 600 NR (Clôture)	319,31EUR	17/12/2024	10,23	13,21	14,35	31,26	13,68	-1,6	17,5
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Dome Sélection C	GL	FR0013213931		99,35EUR	17/12/2024	0,53	2,77	2,95	3,15	4,95	-5,12	1,84
Actions Europe - Actions euro												
DORVAL Convictions P Cap	GL	FR0010557967	50% Euro Stoxx 50 Net Return (Ouverture) + 50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	166,07EUR	17/12/2024	8,93	6,18	6,74	9,38	9,79	-8,95	12,06
DORVAL Convictions P Cap	GP	FR0010557967	50% Euro Stoxx 50 Net Return (Ouverture) + 50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	166,07EUR	17/12/2024	8,93	6,18	6,74	9,38	9,79	-8,95	12,06
DORVAL Convictions Pea	GL	FR0010229187	50% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture) + 50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	262,68EUR	17/12/2024	10,88	6,18	6,73	10,42	11,24	-9,29	12,33
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Dorval Global Allocation R	GL	FR0010687053	60% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 40% MSCIEN World (Clôture)	177,48EUR	17/12/2024	5,24	6,49	7,21	3,31	4,57	-8,03	7,68
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
DORVAL Global Conservative RC	GL	FR0013333838	80% Bloomberg Barclays EU Govt 0-5 Year TR + 20% MSCIEN World (Clôture)	110,97EUR	17/12/2024	2,6	4,2	4,67	2,68	2,83	-4,55	2,74
Actions Europe - Actions France												
DORVAL Manageurs	GP	FR0010158048		299,61EUR	17/12/2024	14,34	2,58	3,44	10,5	12,83	-7,36	14,44
DORVAL Manageurs	GL	FR0010158048		299,61EUR	17/12/2024	14,34	2,58	3,44	10,5	12,83	-7,36	14,44
Actions Europe - Actions Europe												
DORVAL Manageurs Europe C	GP	FR0011038785	MSCIEN PAN-EURO (Clôture)	189,49EUR	17/12/2024	14,11	-1,59	-0,68	8,97	18,41	-9,35	12,37

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions Europe												
DORVAL Manageurs Europe C	GL	FR0011038785	MSCIEN PAN-EURO (Cl \grave{a} ture)	189,49EUR	17/12/2024	14,11	-1,59	-0,68	8,97	18,41	-9,35	12,37
Actions Europe - Actions euro												
DORVAL Manageurs S C Euro C	GL	FR0011645621	MSCIEN EMU Small Cap (Cl \grave{a} ture)	145,72EUR	17/12/2024	16,62	-20,01	-16,9	-36,73	-3,82	-20,29	25,17
Actions th \grave{e} mes et secteurs - Actions th \grave{e} matiques												
DPAM B Eq NewGms Sst B Eur	GL	BE0946564383	MSCIEN World (Cl \grave{a} ture)	334,55EUR	17/12/2024	15,81	25,72	25,51	18,28	28,06	-28,46	21,83
DPAM B Eq NewGms Sst B Eur	GP	BE0946564383	MSCIEN World (Cl \grave{a} ture)	334,55EUR	17/12/2024	15,81	25,72	25,51	18,28	28,06	-28,46	21,83
Actions Europe - Actions Europe												
DPAM Eq Eup SII Cps Sus B Cap	GL	BE0058185829	MSCIEN Europe Small Cap (Cl \grave{a} ture)	297,56EUR	17/12/2024	11,43	5,89	7,82	-7,98	5,82	-21,11	33
Actions internationales - Actions internationales												
DPAM Eq L EMU SRI MSCI IndB	GL	LU1435390080		247,7EUR	17/12/2024	15,75	35,79	35,62	39,21	30,67	-21,95	12,51
Actions th \grave{e} mes et secteurs - Actions sectorielles												
DPAM Eq Sust Food Trends B	GL	BE0947764743		180,32EUR	17/12/2024	8,84	7,82	10,15	-9,06	-5,53	-12,84	20,97
Actions Europe - Actions euro												
DPAM Inv B Eq Euroland B Cap	GL	BE0058182792	MSCIEN EMU (Cl \grave{a} ture)	309,05EUR	17/12/2024	12,84	9,96	10,04	11,34	19,38	-18,09	24,67
DPAM Inv B Eq Euroland B Cap	GP	BE0058182792	MSCIEN EMU (Cl \grave{a} ture)	309,05EUR	17/12/2024	12,84	9,96	10,04	11,34	19,38	-18,09	24,67
Actions internationales - Actions internationales												
DPAM Inv B Eq Wd Sustble B Cap	GL	BE0058652646	MSCIEN World (Cl \grave{a} ture)	394,66EUR	17/12/2024	13,69	22,49	22,48	13,68	21,02	-25,07	26,39
Actions Europe - Actions Europe												
DPAM Inv B Eq Ep Sus B Eur Cap	GL	BE0940002729	MSCIEN Europe (Cl \grave{a} ture)	444,76EUR	17/12/2024	12,1	10,36	11,33	7,49	11,38	-15,4	25,26
Obligations pays \grave{e} mergents - Obligations pays \grave{e} mergents												
DPAM L Bd Emerging Mkt Sust B	GP	LU0907927338		147,19EUR	17/12/2024	4,33	2,65	3,23	14,33	13,07	-1,36	-2,25

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
DPAM L Bonds Higher Yield B	GL	LU0138645519		305,11EUR	17/12/2024	2,17	5,53	5,82	3,72	9,88	-10,59	1,92
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
DPWM Global Return R	GL	FR0011042183	100% Reference ESTR Capi +400BP (Ouverture)	1 399,41EUR	17/12/2024	7,85	10,36	10,79	4,85	10,9	-15,38	5,89
Autres Fonds - Autres Fonds												
D Rdmtd Distrib Dec 2024	GL	FRSG000150L7	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
D Rdmtd Orange Div F 0.7E 1224	GL	FRIP00000X43	SOLACTIVE ORANGE EOD AR 0.7 (SOLOR070)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
D Rend Degr Orange Div Fev 25	GL	FR001400T7Z4	SOLACTIVE ORANGE EOD AR 0.7 (SOLOR070)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
D Rend Distri Fev 25	GL	FR001400TBR1	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
D Rendt CA Div Forf 0,9e 0225	GL	FRIP00000YI4	MERQUBE CREDIT AGRICOLE SA 0.9 PT D (MQDCA09P)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
D Rend US Decembre 24	GL	FR001400T7M2	BLOOMBERG US SELECTION FIXE DECREMENT 50 PT EUR (US10SPT)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
D Rend US Juillet 24	GL	FR001400PPU3	BLOOMBERG US SELECTION FIXE DECREMENT 50 PT EUR (US10SPT)	998,5EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions Allemagne												
DWS Aktien Strategie Deutsch	GP	DE0009769869	HDAX Performance Index (Ouverture)	516,87EUR	18/12/2024	13,51	4,96	5,23	-6,3	13,11	-23,39	23,29
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
DWS Concept Kaldemorgen LC	GL	LU0599946893		175,25EUR	18/12/2024	3,95	6,35	6,7	8,13	5,74	-4,79	9,26
Actions internationales - Actions marchés émergents - général												
DWS Glb Emerging Mks Eq ND	GL	DE0009773010	100% MSCIEN Emerging Markets (Clôture)	126,39EUR	18/12/2024	13,7	12,71	12,84	0,17	1,85	-12,19	-3,4

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions internationales - Actions internationales												
DWS Global Value Ld Eur Dis	GP	LU0133414606	MSCI\$G WORLD INDEX VALUE (Ouverture)	391,78EUR	18/12/2024	8,92	13,13	13,71	21,19	4,96	-0,07	26,1
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
DWS Invest Gbl Agribess Nc	GL	LU0273147594		158,91EUR	18/12/2024	7,8	0,29	0,64	-7,2	-11,3	1,13	25,32
DWS Invest Gbl Agribuss Lc Cap	GP	LU0273158872		179,8EUR	18/12/2024	7,8	0,97	1,35	-5,23	-10,67	1,84	26,2
Actions internationales - Actions internationales												
DWS INV TOP DIVIDEND L	GL	LU0507265923		277,27EUR	18/12/2024	7,26	9,45	9,78	13,05	1,35	-0,1	21,98
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Dynastrat	GL	FR0014003900	60% Stoxx Europe 600 NR (Clôture) + 30% FTSE MTS EMU Gov Bond 1-3Y (Ouverture) + 10% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	101,43EUR	16/12/2024	9,11	9,49	9,99	3,69	10,88	-16	
Autres Fonds - Autres Fonds												
Dynindex	GL	nc		nc		nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions Europe												
Echiquier Age Sri Midcap Eur A	GP	FR0010321810	100% MSCIEN Europe Mid Cap (Clôture)	419,82EUR	17/12/2024	12,35	1,62	2,88	-19,32	8,87	-29,91	15,33
Echiquier Age Sri Midcap Eur A	GL	FR0010321810	100% MSCIEN Europe Mid Cap (Clôture)	419,82EUR	17/12/2024	12,35	1,62	2,88	-19,32	8,87	-29,91	15,33
ECHQUIER Agressor A	GL	FR0010321802	100% MSCIEN Europe (Clôture)	1 878,03EUR	17/12/2024	10,79	7	7,28	7,42	17	-16,55	16,68
ECHQUIER Agressor A	GP	FR0010321802	100% MSCIEN Europe (Clôture)	1 878,03EUR	17/12/2024	10,79	7	7,28	7,42	17	-16,55	16,68
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
ECHQUIER Allocation Flex A	GL	FR0012870657	ESTER capitalised EUR ' 100.00%	132,36EUR	17/12/2024	5,5	6,46	6,97	0,08	0,8	-7,76	7,56
ECHQUIER Alloc Flexible B	GL	FR0013433505		115,53EUR	17/12/2024	5,5	5,95	6,44	-1,41	0,29	-8,21	7,03

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions Europe												
ECHQUIER Alpha Major SRI A	GP	FR0013406691	80% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 20% MSCIEN Europe (Clôture)	111,5EUR	17/12/2024	5,42	4,21	4,55	-4,33	6,14	-14,31	7,17
ECHQUIER Alpha Major SRI A	GL	FR0013406691	80% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 20% MSCIEN Europe (Clôture)	111,5EUR	17/12/2024	5,42	4,21	4,55	-4,33	6,14	-14,31	7,17
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
ECHQUIER Artificial Intel B	GL	LU1819480192	MSCIEN World (Ouverture)	226,24EUR	17/12/2024	25,89	42,15	40,45	1,37	52,37	-54,23	7,63
ECHQUIER Artificial Intel B	GP	LU1819480192	MSCIEN World (Ouverture)	226,24EUR	17/12/2024	25,89	42,15	40,45	1,37	52,37	-54,23	7,63
Diversifiés Europe - Diversifiés Europe												
ECHQUIER Arty SRI A	GL	FR0010611293	50% Markit Iboxx Corp 3-5 (Ouverture) + 25% MSCIEN Europe (Clôture) + 25% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	1 810,28EUR	17/12/2024	3,55	4,31	4,77	2,6	9,5	-10,8	5,53
ECHQUIER Arty SRI A	GP	FR0010611293	50% Markit Iboxx Corp 3-5 (Ouverture) + 25% MSCIEN Europe (Clôture) + 25% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	1 810,28EUR	17/12/2024	3,55	4,31	4,77	2,6	9,5	-10,8	5,53
ECHQUIER Arty SRI D	GL	FR0011667989	50% Markit Iboxx Corp 3-5 (Clôture) + 25% MSCIEN Europe (Clôture) + 25% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	1 106,25EUR	17/12/2024	3,61	3,39	3,84	-4,36	9,02	-15,74	5,34
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
ECHQUIER Clim Bio Imp Eurp A	GL	FR0013517273		99,34EUR	17/12/2024	13,27	2,44	2,68	-12,61	9,44	-24,54	
Obligations euro - Obligations euro moyen terme												
ECHQUIER Crédit SRI Europe A	GP	FR0010491803	100% Markit Iboxx Corp 3-5 (Ouverture)	171,98EUR	17/12/2024	2,52	4,43	4,94	1,72	7,52	-9,34	-0,17

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations euro - Obligations euro moyen terme												
ECHIQUEUR Crédit SRI Europe A	GL	FR0010491803	100% Markit Iboxx Corp 3-5 (Ouverture)	171,98EUR	17/12/2024	2,52	4,43	4,94	1,72	7,52	-9,34	-0,17
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
Echiquier Cred Targ Inc 2027 A	GL	FR001400KTQ4		107,96EUR	17/12/2024	nc	5,11	nc	nc			
Actions Europe - Actions Europe												
ECHIQUEUR Entrepreneurs A	GL	FR0011558246	100% MSCIEN Europe Ex Uk Small Cap (Clôture)	255,86EUR	17/12/2024	13,01	6,96	10,08	-15,15	5,61	-28,53	12,13
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
ECHIQUEUR Hi Yd SRI Europe A	GL	FR0013193679	100% Indice Non reconnu (24870353)	109,58EUR	17/12/2024	2,03	6,84	7,38	4,84	10,38	-11,2	1,13
ECHIQUEUR Hybrid Bonds A	GL	FR0013277571		106,74EUR	17/12/2024	1,88	7,14	7,43	3,06	9,62	-12,24	-0,03
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
Echiquier Luxury A	GL	FR0010960930	MSCIEN World (Clôture)	214,58EUR	17/12/2024	16,96	18,51	16,9	7,46	12,56	-21,45	27,43
Actions Europe - Actions Europe												
ECHIQUEUR MAJ SRI Growt Eurp A	GP	FR0010321828	100% MSCIEN Europe (Clôture)	389,84EUR	17/12/2024	12,73	10,91	11,18	3,74	18,17	-23,16	24,13
ECHIQUEUR MAJ SRI Growt Eurp A	GL	FR0010321828	100% MSCIEN Europe (Clôture)	389,84EUR	17/12/2024	12,73	10,91	11,18	3,74	18,17	-23,16	24,13
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
ECHIQUEUR Patrimoine	GL	FR0010434019	67.5% MARKIT IBOXX 1-3 (Ouverture) + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 12.5% MSCIEN Europe (Clôture)	898,73EUR	17/12/2024	1,43	3,79	4,2	-0,1	6,26	-9,68	4,66
ECHIQUEUR Patrimoine	GP	FR0010434019	67.5% MARKIT IBOXX 1-3 (Ouverture) + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 12.5% MSCIEN Europe (Clôture)	898,73EUR	17/12/2024	1,43	3,79	4,2	-0,1	6,26	-9,68	4,66

Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition   l'investissement ou   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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions Europe												
Echiquier Posit Impact Eur A	GL	FR0010863688		294,41EUR	17/12/2024	14,05	8,54	9,19	1,17	16,85	-22,8	16,39
Performance Absolue - autres stratégies - Performance Absolue - autres stratégies												
ECHIQUIER QME A	GL	FR0012815876		1 183,74EUR	17/12/2024	7,33	3,93	4,14	9,82	1,55	3,91	0,4
Obligations euro - Obligation euro très court terme												
ECHIQUIER Short Term Crédit A	GL	FR0010839282	65% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 35% IBOXX EURO CORPORATE 1-3Y	105,8EUR	17/12/2024	0,53	3,85	4,09	4,83	3,78	-2,65	-0,46
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
ECHIQUIER Space B	GL	LU2466448532	MSCIEN AC World Index (Clôture)	134,74EUR	17/12/2024	21,57	68,66	73,9	30,73	25,32	-38,36	
Actions Europe - Actions euro												
ECHIQUIER Value Euro A	GP	FR0011360700		197,5EUR	17/12/2024	11,19	-8,75	-7,16	7,63	17,61	-2,18	20,29
ECHIQUIER Value Euro A	GL	FR0011360700		197,5EUR	17/12/2024	11,19	-8,75	-7,16	7,63	17,61	-2,18	20,29
ECHIQUIER Value Euro G	GP	FR0007070883		4 223,18EUR	17/12/2024	11,19	-8,07	-6,45	10,41	18,66	-1,3	21,36
Actions internationales - Actions internationales												
ECHIQUIER World Eq Growth A	GP	FR0010859769		447,3EUR	17/12/2024	14,53	22,5	22,4	22,63	18,04	-16,21	10,76
ECHIQUIER World Eq Growth A	GL	FR0010859769		447,3EUR	17/12/2024	14,53	22,5	22,4	22,63	18,04	-16,21	10,76
ECHIQUIER World Next Leaders A	GP	FR0011449602	MSCIEN AC World Index (Clôture)	214,65EUR	17/12/2024	12,64	10,28	11,33	-36,42	8,19	-47,04	-17,38
ECHIQUIER World Next Leaders A	GL	FR0011449602	MSCIEN AC World Index (Clôture)	214,65EUR	17/12/2024	12,64	10,28	11,33	-36,42	8,19	-47,04	-17,38
ECOFI Action Rendement C	GL	FR0000973562		861,47EUR	17/12/2024	10,92	15,86	15,98	16,64	16,07	-16,33	31,15
Diversifiés Europe - Diversifiés Europe												
ECOFI Agir Pour Le Climat C	GL	FR0010642280	75% MSCIEN Europe (Clôture) + 25% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	86,69EUR	17/12/2024	13,16	-11,34	-9,74	-25,49	-1,08	-17,04	12,71

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
ECOFI Enjeux Futurs C	GL	FR0010592022	MSCIEN World (Clôture)	119,11EUR	17/12/2024	12,08	2,27	3,54	-4,79	9,3	-17,46	27,16
ECOFI Enjeux Futurs C	GP	FR0010592022	MSCIEN World (Clôture)	119,11EUR	17/12/2024	12,08	2,27	3,54	-4,79	9,3	-17,46	27,16
Obligations euro - Obligations euro à échéance												
Ecofi optim 26 Part P	GL	FR001400DX36		109,81EUR	17/12/2024	0,94	4,15	4,5	nc	6,61		
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
ECOFI Patrimoine P	GL	FR0011316710	75% FTSE MTS Eurozone Gov Bd 3-5Y (Ouverture) + 25% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	184,76EUR	17/12/2024	4,54	2,5	2,91	-6,45	3,76	-13,14	7,82
Autres Fonds - Autres Fonds												
EDENRED	GL	FR0010908533		31,04EUR	17/12/2024	31,5	-42,67	-42,3	-21,62	6,41	25,41	-12,58
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth A C	GL	LU0073868852	S&P 500 Total Return (Ouverture)	13 342,55USD	17/12/2024	16,88	28,52	28,04	10,46	34,07	-37,85	32,69
EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth I C	GL	LU0225244705	S&P 500 Total Return (Ouverture)	14 521USD	17/12/2024	16,88	29,06	28,6	11,91	34,66	-37,58	33,27
EDGEWOOD L SI-Us SI Grw- Hac	GL	LU0138007074	S&P 500 Total Return (Ouverture)	10 485,8EUR	17/12/2024	16,17	20,18	21,08	-5,53	35,69	-43,8	21,18
EDGEWOOD L SI-Us SI Grw- Hac	GP	LU0138007074	S&P 500 Total Return (Ouverture)	10 485,8EUR	17/12/2024	16,17	20,18	21,08	-5,53	35,69	-43,8	21,18
EDGW L Sel Us Sel Gwth AC Eur	GL	LU0304955437	S&P 500 Total Return (Ouverture)	755,54EUR	17/12/2024	17	28,47	28,13	10,01	34,64	-37,79	31,86
EDGW L Sel Us Sel Gwth AC Eur	GP	LU0304955437	S&P 500 Total Return (Ouverture)	755,54EUR	17/12/2024	17	28,47	28,13	10,01	34,64	-37,79	31,86
Obligations euro - Obligations euro flexibles												
EDR Bond Allocation A	GP	LU1161527038	50% BBGE Euro Aggregate Corporate (Ouverture) + 50% BBGE Euro Aggregate Treasury (Ouverture)	232,68EUR	17/12/2024	4,08	3,69	4,53	0,72	6,31	-8,98	-0,1
EDR Bond Allocation A	GL	LU1161527038	50% BBGE Euro Aggregate Corporate (Ouverture) + 50% BBGE Euro Aggregate Treasury (Ouverture)	232,68EUR	17/12/2024	4,08	3,69	4,53	0,72	6,31	-8,98	-0,1

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations euro - Obligations euro flexibles												
EDR Bond Allocation B	GL	LU1161526907	50% BBGE Euro Aggregate Corporate (Ouverture) + 50% BBGE Euro Aggregate Treasury (Ouverture)	137,95EUR	17/12/2024	3,89	1,2	2,02	-5,71	3,56	-10,39	-1,56
Actions Asie / Pacifique - Actions Chine												
EDR China A Eur Cap	GL	LU1160365091	100% MSCIEN China 10/40	304,23EUR	17/12/2024	32,35	24,15	24,88	-20,74	-20,36	-19,53	-17,78
EDR China A Eur Cap	GP	LU1160365091	100% MSCIEN China 10/40	304,23EUR	17/12/2024	32,35	24,15	24,88	-20,74	-20,36	-19,53	-17,78
Trésorerie euro - Trésorerie												
EDR Credit Very Short Term C	GP	FR0010027623	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	133,1EUR	17/12/2024	0,08	3,63	3,76	6,86	3,23	-0,1	-0,62
EDR Credit Very Short Term C	GL	FR0010027623	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	133,1EUR	17/12/2024	0,08	3,63	3,76	6,86	3,23	-0,1	-0,62
Obligations pays émergents - Obligations pays émergents												
EDR EMER SOVER AEH	GP	LU1897613763	100% JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR	107,77EUR	17/12/2024	5,04	10,03	11,16	-5,92	14,6	-25,44	-2,66
EDR EMER SOVER AEH	GL	LU1897613763	100% JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR	107,77EUR	17/12/2024	5,04	10,03	11,16	-5,92	14,6	-25,44	-2,66
Actions internationales - Actions internationales												
EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR	GP	LU1160358633		252,41EUR	17/12/2024	9,9	10,89	11,13	18,08	10,07	-5,72	20,87
EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR	GL	LU1160358633		252,41EUR	17/12/2024	9,9	10,89	11,13	18,08	10,07	-5,72	20,87
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
EdR Equity US Solve	GP	FR0013404274		138,54EUR	17/12/2024	8,65	16,32	16,92	8,79	12,18	-17,95	13,61
Actions Europe - Actions Europe												
EDR European Smaller Comp A	GL	FR0014009Z77	MSCIEN EMU Small Cap (Clôture)	103,74EUR	17/12/2024	12,46	0,32	2,42	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
EDR Euro Sustainable Credit C	GP	FR0010172767	BBGE Euro Aggregate Corporate (Ouverture)	377,82EUR	17/12/2024	2,89	5,32	5,92	-0,94	7,57	-12,25	-0,52
EDR Euro Sustainable Credit C	GL	FR0010172767	BBGE Euro Aggregate Corporate (Ouverture)	377,82EUR	17/12/2024	2,89	5,32	5,92	-0,94	7,57	-12,25	-0,52
Actions Europe - Actions euro												
EDR Euro Sustainable Equity A	GL	FR0010505578	100% MSCIEN EMU (Clôture)	568,08EUR	17/12/2024	11,54	4,34	4,28	6,2	17,49	-15,48	19,24
EDR Euro Sustainable Equity A	GP	FR0010505578	100% MSCIEN EMU (Clôture)	568,08EUR	17/12/2024	11,54	4,34	4,28	6,2	17,49	-15,48	19,24
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
EDR FD Big Data CR	GL	LU1781816530	MSCIEN World (Clôture)	234,3EUR	17/12/2024	10,42	20,41	21,17	34,93	22,01	-10,13	30,39
EDR FD Big Data CR	GP	LU1781816530	MSCIEN World (Clôture)	234,3EUR	17/12/2024	10,42	20,41	21,17	34,93	22,01	-10,13	30,39
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
EDR Fd Euro High Yield A	GP	LU1160363633	Bank of America Merrill Lynch BBB-Euro Non-Financial High Yield Constrained index	425,48EUR	17/12/2024	1,95	7,52	8,11	6,54	9,98	-10,04	2,86
EDR Fd Euro High Yield A	GL	LU1160363633	Bank of America Merrill Lynch BBB-Euro Non-Financial High Yield Constrained index	425,48EUR	17/12/2024	1,95	7,52	8,11	6,54	9,98	-10,04	2,86
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
EDR F Healthcare A Eur	GL	LU1160356009	MSCI All Country (AC) World Health Care	1 382,18EUR	17/12/2024	10,7	-0,52	1,03	-4,49	-1,78	-2,85	26,09
EDR F Healthcare A Eur	GP	LU1160356009	MSCI All Country (AC) World Health Care	1 382,18EUR	17/12/2024	10,7	-0,52	1,03	-4,49	-1,78	-2,85	26,09
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
EdRF Human Capital A	GL	LU2221884310	MSCIEN AC World Index (Clôture)	118,52EUR	17/12/2024	9,47	12,43	12,24	11,38	11,92	-13,34	
EdRF Human Capital A	GP	LU2221884310	MSCIEN AC World Index (Clôture)	118,52EUR	17/12/2024	9,47	12,43	12,24	11,38	11,92	-13,34	

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
EDR Fund Big Data A	GL	LU1244893696	MSCIEN World (Clôture)	318,56EUR	17/12/2024	10,43	19,54	20,27	32,2	21,25	-10,73	29,5
EDR Fund Big Data A	GP	LU1244893696	MSCIEN World (Clôture)	318,56EUR	17/12/2024	10,43	19,54	20,27	32,2	21,25	-10,73	29,5
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
EDR Fund II Next A	GL	LU2038611765	MSCIEN World (Clôture)	147,17EUR	17/12/2024	12,37	15,25	16,44	2,62	12,04	-22,31	16,34
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
EDR Global Allocation A	GP	FR0007023692		345,83EUR	17/12/2024	7,24	8,09	8,01	11,66	9,93	-6,15	5,18
EDR Global Allocation A	GL	FR0007023692		345,83EUR	17/12/2024	7,24	8,09	8,01	11,66	9,93	-6,15	5,18
Obligations convertibles internationales - Obligations convertibles internationales												
EDR Global Convertibles A	GP	LU1160353758	100% Refinitiv Global Focus Hedged (EUR) Convertible Bond	152,44EUR	09/12/2024	8,07	6,47	9,07	-9,86	3,28	-18	-4,32
EDR Global Convertibles A	GL	LU1160353758	100% Refinitiv Global Focus Hedged (EUR) Convertible Bond	152,44EUR	09/12/2024	8,07	6,47	9,07	-9,86	3,28	-18	-4,32
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
EDR Goldsphère B	GL	FR0010664086	100% FTSE Gold Mines TR (Clôture)	130,38EUR	17/12/2024	31,41	31,3	30,9	27,46	2,16	-7,98	-0,94
EDR Goldsphère B	GP	FR0010664086	100% FTSE Gold Mines TR (Clôture)	130,38EUR	17/12/2024	31,41	31,3	30,9	27,46	2,16	-7,98	-0,94
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
EDR Green New Deal A	GP	FR0013428927	MSCIEN World (Clôture)	108,35EUR	17/12/2024	12,02	-5,34	-3,76	-15,71	3,79	-15,47	15,4
EDR Green New Deal A	GL	FR0013428927	MSCIEN World (Clôture)	108,35EUR	17/12/2024	12,02	-5,34	-3,76	-15,71	3,79	-15,47	15,4
Diversifiés Europe - Diversifiés Europe												
EDR Income Europe	GP	LU0992632538		130,91EUR	17/12/2024	3,06	5,88	6,22	5,33	7,4	-7,84	4,53
EDR Income Europe	GL	LU0992632538		130,91EUR	17/12/2024	3,06	5,88	6,22	5,33	7,4	-7,84	4,53
EDR Income Europe B-Eur	GL	LU0992632611		100,75EUR	17/12/2024	3,44	3,57	2,62	-1,18	5,65	-10,14	3,15

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Asie / Pacifique - Actions Inde												
EDR India	GP	FR0010479931	100% MSCI India 10/40	650,78EUR	17/12/2024	12,6	28,57	28,09	36,98	13,97	-9,77	29,98
EDR India	GL	FR0010479931	100% MSCI India 10/40	650,78EUR	17/12/2024	12,6	28,57	28,09	36,98	13,97	-9,77	29,98
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
EDR Japan C	GP	FR0010983924	Topix Section 1 (Clôture)	208,76EUR	17/12/2024	18,74	21,48	24,79	5,77	9,18	-19,88	5,65
EDR Japan C	GL	FR0010983924	Topix Section 1 (Clôture)	208,76EUR	17/12/2024	18,74	21,48	24,79	5,77	9,18	-19,88	5,65
Diversifiés Europe - Diversifiés Europe												
EDR Patrimoine A	GP	FR0010041822		238,98EUR	17/12/2024	3,05	5,74	6,07	4,96	7,23	-7,89	4,32
EDR Patrimoine A	GL	FR0010041822		238,98EUR	17/12/2024	3,05	5,74	6,07	4,96	7,23	-7,89	4,32
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
EDR PE Opportunities FCPR A	GL	FR001400JH55		103,81EUR	30/09/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
Edrs Financial Bds A Eur	GL	FR0011034495	80% ICE BofAML Euro Financial (hedg. EUR) + 20% ICE BofAML Contingent Capital (hedg. EUR)	162,06EUR	17/12/2024	2,54	9,03	9,56	4,97	8,28	-11,19	1,88
Edrs Financial Bds A Eur	GP	FR0011034495	80% ICE BofAML Euro Financial (hedg. EUR) + 20% ICE BofAML Contingent Capital (hedg. EUR)	162,06EUR	17/12/2024	2,54	9,03	9,56	4,97	8,28	-11,19	1,88
Obligations euro - Obligations euro flexibles												
EdR Short Duration Credit A	GL	FR0013460920	50% ICE BofAML BB-CCC 1-3 Y Euro Developed Markets HY Constraine + 50% ICE BofAML 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index	107EUR	17/12/2024	1,08	5,49	5,91	5,84	5,99	-5,37	1,17

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions euro												
EDR Sicav Equity Euro Solve A	GL	FR0013219243	56% MSCI EMU (Clôture) + 44% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	110,51EUR	17/12/2024	9,11	4,01	4,26	7,72	12,53	-9,78	11,78
EDR Sicav Equity Euro Solve A	GP	FR0013219243	56% MSCI EMU (Clôture) + 44% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	110,51EUR	17/12/2024	9,11	4,01	4,26	7,72	12,53	-9,78	11,78
Actions Europe - Actions Europe												
EdR SICAV European Improvers A	GL	FR001400FUB4	MSCI Europe NR ' 100.00%	111,02EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions France												
EDR Tricolore Rendement Act A	GL	FR0010588343		437,87EUR	17/12/2024	13,98	3,17	3,48	10,21	15,7	-10,75	25,21
EDR Tricolore Rendement Act A	GP	FR0010588343		437,87EUR	17/12/2024	13,98	3,17	3,48	10,21	15,7	-10,75	25,21
EDR Tricolore Rendement Act B	GL	FR0010588350	SBF 120 NET TR (Clôture)	261,59EUR	17/12/2024	13,93	2,46	2,77	8,51	15,02	-11	25,21
Autres Fonds - Autres Fonds												
EIFFAGE SA	GL	FR0000130452		83,9EUR	17/12/2024	23,07	-13,52	-11,48	-1,62	5,55	1,61	14,45
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
Eiffel Rendement 2028 I	GL	FR001400GXX0		116,69EUR	17/12/2024	1,66	7,96	8,57	nc			
Eiffel Rendement 2028 R	GL	FR001400GXY8		115,73EUR	17/12/2024	1,66	7,45	8,03	nc			
Actions Europe - Actions France												
ELAN France Indice Bear	GL	FR0000400434	100% CAC 40 SHORT (Clôture)	111,3EUR	17/12/2024	13,97	3,8	4,4	-13,12	-14,45	1,15	-26,89
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Eleaur Patrimoine Flex R	GL	FR0011859149	Pas de benchmark disponible	1 371,88EUR	17/12/2024	3,38	3	3,6	0,15	0,5	-3,9	7,36
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
Eleva Absol Return Dynamic A2	GL	LU2719142965	The Sub-Fund is actively managed with no reference to a benchmark.	110,98EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Eleva Absolute Return Europe	GL	LU1331971769		147,14EUR	17/12/2024	3,65	7,97	8,21	10,96	4,67	-2,18	5,48

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
Eleva Absolute Return Eurp A2	GL	LU1920211973		130,45EUR	17/12/2024	3,65	7,8	8,04	10,45	4,54	-2,37	5,42
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
Eleva Eleva Glb Bds Opps A2	GL	LU2168540636		103,08EUR	17/12/2024	4,03	5,02	6,08	3,2	9,19	-10,43	-0,38
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Eleva Glb Multi Opport A2	GL	LU2603203279	The Eleva Global Multi Opportunities Fund is actively managed with no reference to a benchmark.	112,66EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions Europe												
Eleva Ldrs SMCap Eurp A2	GL	LU1920214563		146,12EUR	17/12/2024	10,15	4,15	5,52	-16,21	1,05	-23,75	26,08
Eleva Sustainab Impact Eur A2	GL	LU2210204306	Stoxx Europe 600 Net Return (Cl ₂ ture)	104,69EUR	17/12/2024	12,73	1,28	2,57	-8,22	9,15	-19,26	
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel A2	GL	LU1111642820	Stoxx Europe 600 Net Return (Cl ₂ ture)	181,75EUR	17/12/2024	10,89	12,92	13,58	18,62	15,96	-11,78	27,06
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Eligi Convictions R	GL	FR001400E391		111,81EUR	16/12/2024	6,7	8,73	9,37	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
ELIOR GROUP	GL	FR0011950732		2,6EUR	17/12/2024	66,36	-10,23	-4,5	-52,7	-11,15	-48,15	15,31
ELIS	GL	FR0012435121		18,79EUR	17/12/2024	27,16	-0,53	0,27	32,51	36,69	-9,2	11,66
Obligations euro - Obligations euro long terme												
ELITE 1818 Obligations Euro	GL	FR0007465083	100% BBGE Euro Aggregate Treasury (Ouverture)	497,02EUR	17/12/2024	4,49	3,47	4,08	-10,59	9,36	-19,77	-3,27
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Elite Monde Proactif C FCP 4D	GL	FR0014005PY1		100,27EUR	16/12/2024	6,07	5,92	5,77	nc	3,44		
Elkano Global Fund Part R	GP	FR001400JC01	MSCI AC World NR EUR ' 50.00% / BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR ' 50.00%	1 002,24EUR	17/12/2024	nc	-0,17	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Elkano Global Fund Part R	GL	FR001400JC01	MSCI AC World NR EUR ' 50.00% / BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR ' 50.00%	1 002,24EUR	17/12/2024	nc	-0,17	nc	nc			
ELLA Part A	GL	FR0013411519	40% MSCIEN World (Clôture) + 40% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 20% FTSE MTS EMU Gov Bond 1-3Y (Ouverture)	96,45EUR	17/12/2024	6,21	10,08	10,32	1,06	2,98	-12,18	7,5
Autres Fonds - Autres Fonds												
ENEL SPA	GL	IT0003128367		6,9EUR	17/12/2024	19,37	3,34	4,38	3,1	33,8	-28,61	-14,86
ENGIE	GL	FR0010208488		14,8EUR	17/12/2024	21,46	-6,55	-7,53	14,79	18,9	2,87	3,95
Engie Decr 1.20 Janvier 25	GL	FRIP000011N9	MERQUBE ENGIE 1.2 POINT DECREMENT (MQDSENE0)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
ENI SPA	GL	IT0003132476		12,7EUR	17/12/2024	17,52	-16,71	-14,73	6,07	15,52	8,72	42,96
Actions internationales - Actions internationales												
ENJEUX Croissance Monde	GL	FR0010701433		277,81EUR	17/12/2024	10,66	20,5	20,93	21,28	12,46	-12,65	27,84
Autres Fonds - Autres Fonds												
Entrepreneurs Rendement N8 L	GL	FR001400K9R6		1 000EUR	19/12/2024	nc	0	0	nc			
EPARGNE Fonciere	GL	GF0000888TIT		751,69EUR	06/06/2018	nc	nc	nc	nc			
EPARGNE Fonciere	GL	GF0000888TIT		751,69EUR	06/06/2018	nc	nc	nc	nc			
EPARGNE Fonciere	GL	GF0000888TIT		751,69EUR	06/06/2018	nc	nc	nc	nc			
EPARGNE Fonciere	GL	GF0000888TIT		751,69EUR	06/06/2018	nc	nc	nc	nc			
EPARGNE Fonciere	GL	GF0000888TIT		751,69EUR	06/06/2018	nc	nc	nc	nc			
EPARGNE Fonciere	GL	GF0000888TIT		751,69EUR	06/06/2018	nc	nc	nc	nc			
EPARGNE Fonciere	GL	GF0000888TIT		751,69EUR	06/06/2018	nc	nc	nc	nc			
EPARGNE Fonciere	GL	GF0000888TIT		751,69EUR	06/06/2018	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
EP Global Convictions C	GL	FR001400MCO1	STOXX Global 1800 EUR ' 60.00% / ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Mkt Idx EUR ' 40.00%	107,75EUR	16/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Diversifiés Europe - Diversifiés Europe												
EQUILIBRE Discovery	GP	FR0007023700	50% BBGE Euro Agg Treasury 3-5 Y (Cl ₂ ture) + 45% MSCI EG Europe Ex Switzerland (Cl ₂ ture) + 5% CAC Small (Cl ₂ ture)	566,88EUR	17/12/2024	5,21	6,77	7,58	9,52	13,98	-11,29	11,75
EQUILIBRE Discovery	GL	FR0007023700	50% BBGE Euro Agg Treasury 3-5 Y (Cl ₂ ture) + 45% MSCI EG Europe Ex Switzerland (Cl ₂ ture) + 5% CAC Small (Cl ₂ ture)	566,88EUR	17/12/2024	5,21	6,77	7,58	9,52	13,98	-11,29	11,75
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
EQUILIBRE Ecologique	GL	FR0010634139		1 391,89EUR	17/12/2024	5,82	2,94	3,73	-2,58	1,79	-7,93	5,33
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Equilibrium Infinity Global R	GL	FR001400RWF6	BBgBarc Euro Agg TR EUR ' 15.00% / BB Eurozone Dev Markets L&M Cap NR EUR ' 25.00% / BB Developed Markets L&M Cap NR EUR ' 50.00% / BBg Euro HY Corp 3 -5 ' 10.00%	101,93EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
ERASMUS CAPITAL PLUS	GL	FR0013053220	100% Reference ESTR Capi +200BP (Ouverture)	106,76EUR	17/12/2024	5,66	4,81	5,14	2,73	7,33	-9,38	6,37
Actions Europe - Actions Europe hors Royaume-Uni												
ERASMUS Mid Cap Euro R	GL	FR0007061882	Euro Stoxx Mid Return Eur (Cl ₂ ture)	624,83EUR	17/12/2024	12,2	-7,19	-5,22	-23,24	5,76	-24,25	17,41
ERASMUS Mid Cap Euro R	GP	FR0007061882	Euro Stoxx Mid Return Eur (Cl ₂ ture)	624,83EUR	17/12/2024	12,2	-7,19	-5,22	-23,24	5,76	-24,25	17,41
ERASMUS Small Cap Europe R	GL	FR0011640887	MSCI EN EMU Small Cap (Cl ₂ ture)	229,49EUR	17/12/2024	13,08	-9,28	-6,37	-22,57	8,83	-24,4	23,52

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions Europe hors Royaume-Uni												
ERASMUS Small Cap Europe R	GP	FR0011640887	MSCIEN EMU Small Cap (Clôture)	229,49EUR	17/12/2024	13,08	-9,28	-6,37	-22,57	8,83	-24,4	23,52
Erasmus Smid Crois Eur R	GL	FR001400E722	Stoxx Europe 600 EX UK NR EUR (Clôture)	90,38EUR	17/12/2024	14,52	-6,05	-3,53	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Esperlurette Privilège C	GL	FR0013526464		104,94EUR	16/12/2024	4,79	6,55	6,7	2,07	2,98	-7,25	2,2
Autres Fonds - Autres Fonds												
ESSILORLUXOTTICA	GL	FR0000121667		233,3EUR	17/12/2024	17,47	28,47	26,96	29,35	7,33	-9,63	46,8
Actions internationales - Actions marchés émergents - global												
Essor Emergent Mkts C	GL	FR0000284150	MSCIEN Emerging Markets (Clôture)	5 796,16EUR	17/12/2024	14,79	7,72	7,86	-5,57	6,29	-18,8	-1,04
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
ESSOR USA Opportunités U	GL	FR0012902658		2 344,44USD	17/12/2024	14,45	16,68	16,86	4,2	12,36	-23,4	21,17
Essor USA Opportunities	GL	FR0000931362		3 517,9EUR	17/12/2024	14,24	16,79	17,01	4,35	12,28	-23,32	21,23
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
ETHNA-AKTIV R-T Eur Cap	GL	LU0564184074		136,72EUR	18/12/2024	5,03	7,26	7,15	7,33	7,01	-6,92	4,71
Autres Fonds - Autres Fonds												
Eurazeo Principal Investments	GL	FR00140086L7	Pas d'indicateur de référence	111,9EUR	15/11/2024	nc	8,07	8,35	nc	4,3		
EURAZEO Private Value Eur 3	GL	FR0013301553		144,35EUR	06/12/2024	nc	7,36	8,16	25,04	9	6,76	7,84
Actions Europe - Actions France												
Euro All Cap	GL	FR0013294246		122,81EUR	17/12/2024	13,27	-2,14	-1,89	0,36	14,65	-14,02	20,38
Autres Fonds - Autres Fonds												
EUROAPI	GL	FR0014008VX5		2,8EUR	17/12/2024	79,42	-50,72	-45,38	nc	-58,63		
Obligations euro - Obligations euro court terme												
EURO Bond 1 3 Years Y	GL	LU0396183625	JPM EMU 1-3 Yr TR EUR ' 100.00%	101,7EUR	17/12/2024	1,76	2,24	2,57	1,16	2,9	-3,71	-0,79
Autres Fonds - Autres Fonds												
Eurofins Scientific	GL	FR0014000MR3		47,41EUR	17/12/2024	32,16	-19,62	-16,94	-55,48	-12,05	-38,36	58,53

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions France												
EURO MULTI CAP C	GL	FR0013262045		131,25EUR	17/12/2024	12,4	-3,37	-2,42	-1,66	6,24	-8,13	21,05
Actions Europe - Actions euro												
Europe Income Family R	GL	FR0007485230	100% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	281,79EUR	17/12/2024	12,35	6,94	7,62	4,36	14,45	-17,81	10,21
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
EUROSE C	GP	FR0007051040	80% FTSE MTS EMU Gov Bond Ind (Clôture) + 20% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	430,54EUR	17/12/2024	3,01	2,88	3,16	9,33	8,6	-3,09	7,17
EUROSE C	GL	FR0007051040	80% FTSE MTS EMU Gov Bond Ind (Clôture) + 20% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	430,54EUR	17/12/2024	3,01	2,88	3,16	9,33	8,6	-3,09	7,17
Autres Fonds - Autres Fonds												
EUTELSAT COMMUNICATIONS	GL	FR0010221234		2,8EUR	17/12/2024	44,08	-31,95	-28,91	-73,1	-38,94	-35,16	15,93
Evolia Taux 2025	GL	FR001400U2Q1	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
EXANE Pleiade Fund 8 P	GL	FR0010402990		184,8EUR	17/12/2024	3,29	7,44	8,43	10,28	-0,47	2,06	-2,32
Exane Pléiade Fund B	GL	LU0616900774		127,96EUR	17/12/2024	2,05	6	6,64	9,03	0,77	1,45	-1,91
Autres Fonds - Autres Fonds												
Expertise Energie Fevrier 2025	GL	XS2913112293	MORNINGSTAR DEVELOPED EUROPE ENERGY SELECT 10 D 50 PT GR (MSDE50GE)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Expertise Reactive Part R	GL	FR0013523065		105,37EUR	16/12/2024	4,11	5,64	6,02	1,58	3,08	-6,88	2,92
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
EXPERTISE STRATEGIC C	GL	FR0014002RJ5	50% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture) + 30% FTSE MTS Eurozone Gov Bd 3-5Y (Ouverture) + 20% S&P 500 Net Return (Clôture)	111,22EUR	16/12/2024	7,33	6,59	7,44	9,61	6,89	-5,53	

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
Expertise Trio Février 2025	GL	FR001400UBU3	Action BNP PARIBAS SA (BNP FP)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
ExP Phoenix CMS Eupe Dec 24	GL	XS2769569810	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER	GL	FR0013304136		131,94EUR	04/12/2024	nc	3,91	9,38	28,99	7,14	11,7	5,39
Actions internationales - Actions internationales												
FCP ATLAS C	GL	FR0013419801	MSCIEN World (Cl̂ture)	148,81EUR	17/12/2024	9,21	8,71	9,55	6,21	6,53	-9,79	26,36
Tr̂sorierie euro - Tr̂sorierie PEA												
FCP PEA Court Terme R	GL	FR0013411758	STR capitalise Jour TR EUR ' 100.00%	101,9EUR	18/12/2024	0,07	3,63	3,78	7,26	3,45	0,06	-0,39
FCP PEA Court Terme R	GP	FR0013411758	STR capitalise Jour TR EUR ' 100.00%	101,9EUR	18/12/2024	0,07	3,63	3,78	7,26	3,45	0,06	-0,39
Autres Fonds - Autres Fonds												
FCPR Apeo Part A	GL	FR0013533619		110,7EUR	30/11/2024	nc	nc	nc	nc			
FCPR Eiffel Infrastruct Vertes	GL	FR001400BCG0		115,04EUR	13/12/2024	nc	6,79	7,46	nc			
Cat̂gorie inconnue - Cat̂gorie inconnue												
FCPR Multi Strategies 2 A	GL	FR001400NFF0		1EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
FCPR Slam fund Part B	GL	FR001400K4D7		100EUR	19/12/2024	nc	0	0	nc			
FDJ	GL	FR0013451333		37,62EUR	17/12/2024	22,73	14,55	13,11	0,86	-12,61	-3,49	4,09
Performance Absolue - strat̂gies directionnelles - Performance Absolue - strat̂gies directionnelles												
FE Amundi Inc Builder-Aheqd	GL	LU1095740319		80,88EUR	17/12/2024	6,76	2,21	3,43	-3,92	3,83	-10,94	6,25
Actions Asie / Pacifique - Actions Asie hors Japon												
FEDERAL Indiciel Apal P	GL	FR0000987950	85% MSCIEN AC Asia Ex Japan (Cl̂ture) + 15% MSCIEN EM Latin America (Cl̂ture)	461,13EUR	17/12/2024	13,09	10,79	12,79	8,14	6,27	-8,8	2,69

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
FEDERAL Indiciel Japon	GL	FR0000987968	100% Nikkei 225 Net Total Return (Ouverture)	320,47EUR	17/12/2024	18,9	14,87	16,15	13,08	17,73	-15,98	2,83
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
FEDERAL Indiciel Us	GL	FR0000988057	100% S&P 500 Total Return (Clôture)	743,02EUR	17/12/2024	13,43	33,52	32,74	42,27	20,95	-13,85	36,97
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
FEDERAL Multi OR MP	GL	FR0000978868	34% FTSE Gold Mines Index USD (Ouverture) + 33% MSCIE ENERGY + 33% MSCIE Metals & Mining	54,63EUR	16/12/2024	18,95	9,72	10,03	26,9	-1,19	14,34	11,82
Diversifiés Europe - Diversifiés Europe												
Fédéral Transition Equilibre P	GL	FR0010292920	STOXX Europe 600 NR EUR ' 50.00% / Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR ' 50.00%	146,37EUR	16/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
Federis ISR Actions US L	GL	FR0013342318	MSCI USA Large Cap NR EUR ' 100.00%	225,89EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
FERRARI N.V - RACE	GL	NL0011585146		414,7EUR	17/12/2024	24,59	35,88	31,11	82,45	52,45	-12	20,59
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
FF America E C Eur	GL	LU0115759606	100% S&P 500 Net Return (Clôture)	47,8EUR	18/12/2024	11,27	15,99	14,96	25,89	7,12	-0,31	32,61
FF America E C Eur	GP	LU0115759606	100% S&P 500 Net Return (Clôture)	47,8EUR	18/12/2024	11,27	15,99	14,96	25,89	7,12	-0,31	32,61
FF American Growth Fd A	GP	LU0275692696	S&P 500 composite stock price (Clôture)	46,13EUR	18/12/2024	11,49	24,47	24,44	26,56	7,73	-8,41	29,65
Actions Asie / Pacifique - Actions Australie												
FF Australian Divers Eq A AUD	GL	LU0048574536	S&P/ASX 200 (Clôture)	96,05AUD	18/12/2024	13,22	10,32	11,38	7,95	3,42	-8,71	24,39
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
FF Cap 2027	GL	FR001400K5L7		111,56EUR	16/12/2024	2,01	7,26	7,84	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions euro												
FF Fd Sus Eurozone Eq Fd A	GL	LU2219351876	MSCIEN EMU (Cl _z ture)	12,13EUR	18/12/2024	14,34	3,76	4,03	nc	17,95		
Actions internationales - Actions internationales												
FF Global Dividend E	GP	LU1038895451	MSCIEN AC World Index (Cl _z ture)	24,42EUR	18/12/2024	8,82	18,31	18,66	23,27	10,43	-7,25	18,53
FF Global Dividend E	GL	LU1038895451	MSCIEN AC World Index (Cl _z ture)	24,42EUR	18/12/2024	8,82	18,31	18,66	23,27	10,43	-7,25	18,53
FF Global Dividend Fund A	GL	LU0731782826	MSCIEN AC World Index (Cl _z ture)	24,83EUR	18/12/2024	9,12	16,14	16,46	16,46	8,25	-8,94	16,3
Actions th_zmes et secteurs - Actions sectorielles												
FF Global Technology Fund	GP	LU0115773425	MSCIEN ACWIF INFORMATION TECHN (Cl _z ture)	68,77EUR	18/12/2024	14,42	26,46	27,09	44,23	38,23	-19,3	30,52
FF Global Technology Fund	GL	LU0115773425	MSCIEN ACWIF INFORMATION TECHN (Cl _z ture)	68,77EUR	18/12/2024	14,42	26,46	27,09	44,23	38,23	-19,3	30,52
Obligations internationales - Obligations _zflexibles internationales												
FF Strategic Bd A Hedged Eur	GL	LU0594300682	100% ICE BofA Q944 Custom Index	10,99EUR	18/12/2024	3,32	1,1	2,04	-8,34	5,43	-13,94	-1,8
Actions th_zmes et secteurs - Actions sectorielles												
FF Sus GI Div Plus Fd A Euro D	GL	LU0099575291	100% MSCIEN AC World Telecommunications	11,41EUR	18/12/2024	10,44	12,3	13,19	12,3	8,18	-8,9	15,23
FF Sus GI Hlth Care Fd A Eur	GP	LU0114720955	MSCIEN AC WORLD Health Care (Cl _z ture)	69,11EUR	18/12/2024	11,36	7,25	8,2	2,28	2,16	-9,07	31,66
FF Sus GI Hlth Care Fd A Eur	GL	LU0114720955	MSCIEN AC WORLD Health Care (Cl _z ture)	69,11EUR	18/12/2024	11,36	7,25	8,2	2,28	2,16	-9,07	31,66
FF Sus GI Hlth C Fd A-ACC Eur	GP	LU0261952419	MSCIEN AC WORLD Health Care (Cl _z ture)	44,11EUR	18/12/2024	11,35	7,25	8,19	2,27	2,16	-9,08	31,63
FF Sus GI Hth Care Fd E-Acc-Eu	GL	LU0114721177	MSCIEN AC WORLD Health Care (Ouverture)	57,89EUR	18/12/2024	11,33	6,47	7,4	0	1,4	-9,76	30,68
Actions Asie / Pacifique - Actions Asie hors Japon												
FF Sust Asia Equity Fd A Eur D	GL	LU0069452877	100% MSCIEN AC Asia Ex Japan (Cl _z ture)	9,9EUR	18/12/2024	17,09	10,73	12,03	-8,32	-5,41	-12,38	3,63

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Asie / Pacifique - Actions Asie hors Japon												
FF Sust Asia Equity Fd A Eur D	GP	LU0069452877	100% MSCIEN AC Asia Ex Japan (Cl̄ture)	9,9EUR	18/12/2024	17,09	10,73	12,03	-8,32	-5,41	-12,38	3,63
FF Sust Asia Equity FD A Usd D	GL	LU0048597586	100% MSCI\$N AC Asia Ex Japan (Cl̄ture)	10,43USD	18/12/2024	17,1	10,39	11,63	-8,09	-5,59	-12,56	4,45
Actions th̄mes et secteurs - Actions sectorielles												
FF Sust Consumer Brands A Euro	GL	LU0114721508	100% MSCI AC World Consumer Discretionary + Staples	102,6EUR	18/12/2024	13,37	21,85	20,92	14,5	20,32	-23,69	16,55
Actions internationales - Actions internationales												
FF Sust GI Eq Inc A Eur/Usd Hd	GL	LU2220376110	MSCIEN AC World Index (Cl̄ture)	11,57EUR	18/12/2024	10,32	13,65	14,33	14,67	14,02	-13,82	
Actions Europe - Actions Europe												
FIDELITY Act Strat Europe A	GL	LU0202403266	MSCIEN Europe (Cl̄ture)	600,73EUR	18/12/2024	12,76	2,84	2,92	5,43	15,58	-14,4	18,05
Actions Am̄rique - Actions Am̄rique du Nord												
FIDELITY America A-Eur	GP	LU0069450822	100% S&P 500 Net Return (Cl̄ture)	15,99EUR	18/12/2024	11,28	16,8	15,79	28,74	7,96	0,4	33,62
FIDELITY America A-Eur	GL	LU0069450822	100% S&P 500 Net Return (Cl̄ture)	15,99EUR	18/12/2024	11,28	16,8	15,79	28,74	7,96	0,4	33,62
Actions Asie / Pacifique - Actions Asie hors Japon												
FIDELITY-ASIAN Smllr Co-Aa	GL	LU0702159772	100% MSCI AC Asia Pacific X Japan SC with Australia Capped 10	37,7EUR	18/12/2024	12,73	8,09	9,12	17,85	8,59	-1,08	22,85
FIDELITY-ASIAN Smllr Co-Aa	GP	LU0702159772	100% MSCI AC Asia Pacific X Japan SC with Australia Capped 10	37,7EUR	18/12/2024	12,73	8,09	9,12	17,85	8,59	-1,08	22,85
Actions Asie / Pacifique - Actions Chine												
FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	GP	LU0594300096	MSCIEN China (Cl̄ture)	17,51EUR	18/12/2024	33,82	4,1	3,3	-29,57	-19,02	-15,81	-19,43
FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	GL	LU0594300096	MSCIEN China (Cl̄ture)	17,51EUR	18/12/2024	33,82	4,1	3,3	-29,57	-19,02	-15,81	-19,43

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions Europe												
FIDELITY Europ. Dyn. Gw. A Eur	GL	LU0119124781		84,2EUR	18/12/2024	11,97	3,8	3,89	0,1	15,11	-18,84	17,02
FIDELITY Europe	GL	FR0000008674	100% MSCIEN Europe (Clôture)	65,14EUR	17/12/2024	11,46	3,68	4,61	-4,67	10,58	-19,51	16,47
FIDELITY Europe	GP	FR0000008674	100% MSCIEN Europe (Clôture)	65,14EUR	17/12/2024	11,46	3,68	4,61	-4,67	10,58	-19,51	16,47
FIDELITY European Growth Fd	GL	LU0048578792		20,11EUR	18/12/2024	11,18	14,91	15,05	13,87	13,86	-15,41	19,93
FIDELITY European Growth Fds A	GL	LU0296857971		18,12EUR	18/12/2024	10,72	16,6	16,75	17,89	15,28	-14,74	20,32
Obligations euro - Obligations euro court terme												
Fidelity Euro Short Term Bd A	GL	LU0267388220	MLE EMU BROAD MKT 1-3Y (Clôture)	26,5EUR	18/12/2024	1,82	3,22	3,61	1,19	4,79	-6,19	-0,99
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
Fidelity Fd Abs Ret GblEq APF	GP	LU2210151341	Secured Overnight Financing Rate(SOFR) ' 100.00%	11,76EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Fidelity Fd Abs Ret GblEq APF	GL	LU2210151341	Secured Overnight Financing Rate(SOFR) ' 100.00%	11,76EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
FIDELITY Fd America Fd A-Acc	GL	LU0945775517	S&P 500 Net Return (Clôture)	20,34EUR	18/12/2024	10,28	9,18	8,95	12	8,82	-8,01	23,33
Actions Asie / Pacifique - Actions Asie hors Japon												
FIDELITY Fd Asia Focus Fund A	GL	LU0261946445	100% MSCIEN AC Asia Ex Japan (Clôture)	33,83EUR	18/12/2024	17,08	10,74	12,02	-8,29	-5,42	-12,37	3,6
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
FIDELITY Fd Europ Hh Yd E Ac	GP	LU0238209786	ML Global High Yield Europ Issuers Const (Euro hedged) (Ouverture)	46,27EUR	18/12/2024	2,45	7,78	8,34	4,71	11,33	-12,9	3,46
FIDELITY Fd Europ Hh Yd E Ac	GL	LU0238209786	ML Global High Yield Europ Issuers Const (Euro hedged) (Ouverture)	46,27EUR	18/12/2024	2,45	7,78	8,34	4,71	11,33	-12,9	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
FIDELITY Fds America Fd A C	GP	LU0251127410	100% S&P 500 Net Return (Clôture)	44,25EUR	18/12/2024	11,27	16,85	15,81	28,78	7,92	0,43	33,61
FIDELITY Fds America Fd A C	GL	LU0251127410	100% S&P 500 Net Return (Clôture)	44,25EUR	18/12/2024	11,27	16,85	15,81	28,78	7,92	0,43	33,61
Actions internationales - Actions marchés émergents - général												
FIDELITY Fds Emerging Market A	GL	LU0261950470	MSCI\$N Emerging Markets (Clôture)	19,84USD	18/12/2024	14,63	14,01	14,42	-15,42	3,47	-29,99	8,47
Actions Europe - Actions Europe												
FIDELITY Fds-European Sm-A	GP	LU0061175625		67,47EUR	18/12/2024	11,9	3,2	4,98	-10,4	7,85	-22,87	23,96
FIDELITY Fds-European Sm-A	GL	LU0061175625		67,47EUR	18/12/2024	11,9	3,2	4,98	-10,4	7,85	-22,87	23,96
Actions internationales - Actions internationales												
Fidelity Fds Intl Fd A	GL	LU0048584097	MSCI\$N World Free (Clôture)	79,53USD	18/12/2024	12,42	19,56	19,89	10,05	10,94	-19,55	25,67
Fonds à horizon - Fonds à horizon												
FIDELITY Fds-Targt 2030 A Eur	GL	LU0251131362		21,62EUR	18/12/2024	6,75	13,37	13,55	4,54	9,16	-16,29	14,23
FIDELITY Fds Tgt 2025 A Eur	GL	LU0251131792		16,8EUR	18/12/2024	2,81	1,02	1,33	-10,73	6,26	-16,93	9,09
FIDELITY Fds-Trgt 2020-A Acc	GL	LU0251131289		14,67EUR	18/12/2024	0,19	3,02	3,09	-0,34	2,45	-5,31	-1,41
FIDELITY Fd Targ 2040 A Eur	GL	LU0251120084		56,67EUR	18/12/2024	11,44	24,22	24,11	20,19	11,95	-15,12	21,42
FIDELITY Fd Tgt 2035 A Eur Cap	GL	LU0251119078		53,78EUR	18/12/2024	11,41	24,09	23,95	17,4	10,56	-15,64	18,55
Actions internationales - Actions internationales												
FIDELITY Fd World Fd A	GL	LU1261432659	MSCIEN World (Clôture)	22,43EUR	18/12/2024	11,56	21,7	22,1	21,9	17,02	-16,27	23,02
FIDELITY Fd World Fd A	GP	LU1261432659	MSCIEN World (Clôture)	22,43EUR	18/12/2024	11,56	21,7	22,1	21,9	17,02	-16,27	23,02
Obligations internationales - Obligations internationales												
Fidelity Flexible Bond A	GP	LU1345484874		10,24EUR	18/12/2024	4,34	1,59	2,2	-12,03	5,42	-17,57	-3,17
Fidelity Flexible Bond A	GL	LU1345484874		10,24EUR	18/12/2024	4,34	1,59	2,2	-12,03	5,42	-17,57	-3,17

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions internationales - Actions marchés émergents - global												
FIDELITY Funds Emerg Mkts Fd A	GL	LU0307839646	MSCIEN Emerging Markets (Clôture)	16,36EUR	18/12/2024	15,01	13,69	14,17	-16,27	3,52	-29,9	7,6
Actions internationales - Actions internationales												
FIDELITY Funds World Fund	GL	LU1084165304	MSCI\$N World (Clôture)	23,11USD	18/12/2024	11,1	21,29	21,65	22,17	16,71	-16,35	24,01
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
FIDELITY Fund Us High Yield A	GL	LU0261953904	ML\$ Euro High Yield Constrained (Ouverture)	31,84EUR	18/12/2024	5,2	12,47	12,47	15,4	6,79	-3,91	13,63
FIDELITY Fund Us High Yield A	GP	LU0261953904	ML\$ Euro High Yield Constrained (Ouverture)	31,84EUR	18/12/2024	5,2	12,47	12,47	15,4	6,79	-3,91	13,63
Actions Europe - Actions Allemagne												
FIDELITY Germany A-Acc -Eur	GL	LU0261948227	HDAX PR Index (Clôture)	31,14EUR	18/12/2024	13,05	18,81	18,72	15,5	13,86	-16,53	12,07
FIDELITY Germany A-Acc -Eur	GP	LU0261948227	HDAX PR Index (Clôture)	31,14EUR	18/12/2024	13,05	18,81	18,72	15,5	13,86	-16,53	12,07
FIDELITY Germany A-Eur	GL	LU0048580004	HDAX PR Index (Clôture)	74,26EUR	18/12/2024	13,23	18,04	17,93	14,51	13,62	-16,52	11,78
Actions internationales - Actions internationales												
FIDELITY Global Dividend Fd A	GP	LU0605515377	MSCIEN AC World Index (Clôture)	30,5EUR	18/12/2024	8,99	16,46	16,9	20,79	11,88	-9,12	14,85
FIDELITY Global Dividend Fd A	GL	LU0605515377	MSCIEN AC World Index (Clôture)	30,5EUR	18/12/2024	8,99	16,46	16,9	20,79	11,88	-9,12	14,85
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
FIDELITY Global Financ Service	GL	LU0114722498	MSCIEN World Financials (Clôture)	66,37EUR	18/12/2024	11,11	31,82	31,32	35,75	12,64	-9,97	31,59
FIDELITY Global Financ Service	GP	LU0114722498	MSCIEN World Financials (Clôture)	66,37EUR	18/12/2024	11,11	31,82	31,32	35,75	12,64	-9,97	31,59
FIDELITY Global Industrials Fd	GP	LU0114722902	100% MSCI AC World Industrials+Materials +Energy	103,4EUR	18/12/2024	12,08	17,46	16,77	48,18	16,67	5,73	27,84
FIDELITY Global Industrials Fd	GL	LU0114722902	100% MSCI AC World Industrials+Materials +Energy	103,4EUR	18/12/2024	12,08	17,46	16,77	48,18	16,67	5,73	27,84

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Fidelity Global Mlt Ast Inc A	GL	LU1116430247		15,2EUR	18/12/2024	5,8	9,59	9,75	1,95	1,24	-7,87	9,66
Fidelity Global Mlt Ast Inc A	GL	LU0987487336		11,79EUR	18/12/2024	4,32	4,15	4,71	-7,67	2,63	-14,03	2,31
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
Fidelity Global Technology AH	GP	LU1841614867	MSCIEN ACWIF INFORMATION TECHN (Clôture)	28,19EUR	18/12/2024	14,4	22,19	23,21	nc	41,36		
FIDELITY Global Technology Fd	GP	LU0099574567	MSCIEN ACWIF INFORMATION TECHN (Clôture)	74,99EUR	18/12/2024	14,43	27,38	28,04	47,53	39,27	-18,7	31,52
FIDELITY Global Technology Fd	GL	LU0099574567	MSCIEN ACWIF INFORMATION TECHN (Clôture)	74,99EUR	18/12/2024	14,43	27,38	28,04	47,53	39,27	-18,7	31,52
Actions Europe - Actions Espagne												
FIDELITY Iberia Fund Eur	GP	LU0048581077	80% MSCIE Spain (Clôture) + 20% MSCIE Portugal (Clôture)	102,3EUR	18/12/2024	11,7	16,7	20,03	37,24	27,02	-11,58	5,84
FIDELITY Iberia Fund Eur	GL	LU0048581077	80% MSCIE Spain (Clôture) + 20% MSCIE Portugal (Clôture)	102,3EUR	18/12/2024	11,7	16,7	20,03	37,24	27,02	-11,58	5,84
Actions Asie / Pacifique - Actions Inde												
FIDELITY India Focus Fd A Eur	GL	LU0197230542	100% MSCI India Index Capped 8%	97,74EUR	18/12/2024	10,7	21,19	20,86	32,06	14,62	-8,8	34,45
Actions Europe - Actions Italie												
FIDELITY Italy Fund Eur	GL	LU0048584766	100% MSCI Italy 10/40	60,03EUR	18/12/2024	15,72	10,05	10,68	21,3	25,55	-14,37	34,02
FIDELITY Italy Fund Eur	GP	LU0048584766	100% MSCI Italy 10/40	60,03EUR	18/12/2024	15,72	10,05	10,68	21,3	25,55	-14,37	34,02
Actions Europe - Actions Europe du Nord												
FIDELITY Nordic Fund A Eur Cap	GP	LU0922334643	100% FTSE World Nordic Index	26,6EUR	18/12/2024	11,79	4,64	5,98	16,87	13,28	-5,04	24,57
FIDELITY Nordic Fund A Eur Cap	GL	LU0922334643	100% FTSE World Nordic Index	26,6EUR	18/12/2024	11,79	4,64	5,98	16,87	13,28	-5,04	24,57
FIDELITY Nordic Fund Sek	GL	LU0048588080	100% FTSE World Nordic Index	2 129SEK	18/12/2024	12,72	1,49	3,12	8,43	9,59	-6,52	23,94

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Asie / Pacifique - Actions Asie - général												
FIDELITY Pacific Fund \$	GL	LU0049112450	MSCI\$G AC Pacific Free (Clôture)	38,95USD	18/12/2024	15,23	6,81	8,71	-13,68	2,99	-22,89	12,47
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
Fidelity Sust Water & Waste A	GP	LU1892829828		15,42EUR	18/12/2024	12,87	9,99	10,14	-3,02	13,52	-24,28	31,64
Fidelity Sust Water & Waste A	GL	LU1892829828		15,42EUR	18/12/2024	12,87	9,99	10,14	-3,02	13,52	-24,28	31,64
Fonds à horizon - Fonds à horizon												
Fidelity Target 2045 A Eur Cap	GL	LU1025014389		23,98EUR	18/12/2024	11,42	24,12	23,99	20,93	12,39	-14,98	22,03
FIDELITY Target 2050 A Eur Cap	GL	LU1025014629		23,96EUR	18/12/2024	11,43	24,08	23,95	20,89	12,4	-14,99	22,04
Actions internationales - Actions internationales												
FIDELITY World Fund Eur	GL	LU0069449576	100% MSCIEN World (Clôture)	43,46EUR	18/12/2024	11,55	21,7	22,11	21,91	17	-16,27	23,06
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
Finaltis Funds Gold USD C	GL	LU0145217120	FTSE Gold Mines Index USD (Ouverture)	59,01USD	17/12/2024	30,21	23,87	24,14	30,38	4,71	-3,97	-3
Obligations euro - Obligations à euro flexibles												
Finoblig C	GL	FR0013463247	EURIBOR 3M CAPI +200BP (Ouverture)	110,82EUR	17/12/2024	0,83	4,37	4,6	3,73	5,77	-6,08	1,8
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
FIRST Eagle Amundi Inc Builder	GL	LU1095740236		112,85EUR	17/12/2024	6,67	3,78	5,02	0,42	5,43	-9,71	7,34
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
FIRST Eagle-Amundi Intl-Aec	GP	LU0565135745		259,59EUR	17/12/2024	7,75	17,56	17,75	24,3	8,35	-2,88	17,95
FIRST Eagle-Amundi Intl-Aec	GL	LU0565135745		259,59EUR	17/12/2024	7,75	17,56	17,75	24,3	8,35	-2,88	17,95
FIRST Eagle-Amundi Intl-Ahec	GP	LU0433182416		201,81EUR	17/12/2024	7,97	9,88	11,3	7,71	9,48	-11,6	8,63
FIRST Eagle-Amundi Intl-Ahec	GL	LU0433182416		201,81EUR	17/12/2024	7,97	9,88	11,3	7,71	9,48	-11,6	8,63
FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	GP	LU0068578508		9 784,16USD	17/12/2024	7,71	17,62	17,81	24,94	8,24	-3,21	18,77

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	GL	LU0068578508		9 784,16USD	17/12/2024	7,71	17,62	17,81	24,94	8,24	-3,21	18,77
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Flexibilis C	GL	FR001400CAU3	Reference ESTR Capi +400BP (Ouverture)	108,67EUR	16/12/2024	5,37	2,27	2,66	nc	6,26		
Obligations euro - Obligations euro flexibles												
Flexibonds	GL	FR001400OJ14		102,3EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Flexigestion Patrimoine	GL	FR0010259424		32,58EUR	17/12/2024	5,08	8,89	9,48	1,4	5,72	-12,33	2,44
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
Force R	GL	FR0013319415	50% iBoxx EUR Liquid High Yield Index TR + 30% iBoxx Euro Sovereign Eurozone Overall TR + 20% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	1 188,43EUR	17/12/2024	1,14	6,17	6,35	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
FORVIA	GL	FR0000121147		8,5EUR	17/12/2024	49,18	-58,34	-59,42	-78,27	44,52	-66,22	-0,19
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
FOURPOINTS America Rh Eur	GP	FR0007028287	S&P 500 Eur Hedged Total Return (Clôture)	273,51EUR	17/12/2024	12,27	16,32	17,52	1,45	13,11	-25,25	17,69
FOURPOINTS America Rh Eur	GL	FR0007028287	S&P 500 Eur Hedged Total Return (Clôture)	273,51EUR	17/12/2024	12,27	16,32	17,52	1,45	13,11	-25,25	17,69
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
FOURPOINTS Equilibre R	GP	FR0010905661		119,86EUR	16/12/2024	3,13	6,93	7,24	4,91	4,53	-6,86	5,45
FOURPOINTS Equilibre R	GL	FR0010905661		119,86EUR	16/12/2024	3,13	6,93	7,24	4,91	4,53	-6,86	5,45
Actions Europe - Actions euro												
FOURPOINTS Euro Gbl Leaders R	GP	FR0010560664	100% MSCIEN Euro (Clôture)	181,08EUR	17/12/2024	13,39	8,63	9,2	20,57	16,87	-7,8	13,93
FOURPOINTS Euro Gbl Leaders R	GL	FR0010560664	100% MSCIEN Euro (Clôture)	181,08EUR	17/12/2024	13,39	8,63	9,2	20,57	16,87	-7,8	13,93

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
Fourpoints Thematic Select R	GP	FR0010405001		86,04EUR	16/12/2024	12	6,35	7,74	-7,55	2,93	-17,16	14,31
Fourpoints Thematic Select R	GL	FR0010405001		86,04EUR	16/12/2024	12	6,35	7,74	-7,55	2,93	-17,16	14,31
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
France Sud Convictions	GL	FR0010083535		119,31EUR	16/12/2024	4,47	3,75	3,93	0,2			
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
FRANK-BIOTECH Disc-AccUSD	GL	LU0109394709	NASDAQ Biotechnology Index (Ouverture)	41,1USD	17/12/2024	21,51	13,14	19,95	19,96	13,22	-7,09	-10,47
Obligations Europe - Obligations Europe												
FRANKLIN Eu Tot Rt Rt-Aac	GL	LU0170473374	BBGE Euro Aggregate Index (Ouverture)	15,61EUR	17/12/2024	3,88	2,56	3,24	-6,02	7,87	-14,69	-3,1
Actions Asie / Pacifique - Actions Inde												
FRANKLIN India Fd A	GL	LU0231205187	MSCIEN India (Clôture)	83,63EUR	17/12/2024	11,77	24,97	24,82	48,78	23,02	-6,01	34,82
Actions Europe - Actions Europe												
FRANKLIN Mutual European Fd A	GL	LU0140363002	MSCIEN Europe (Ouverture)	32,46EUR	17/12/2024	8,53	9,55	10,15	23,14	12,92	-3,35	18,77
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
FRANKLIN Mut Us Val A Eur Cap	GL	LU0140362707	S&P 500 Total Return (Ouverture)	107,87EUR	17/12/2024	12,06	17,26	16,97	23,32	8,54	-4,19	28,61
FRANKLIN Mut Us Val N Eur Cap	GL	LU0140362889	S&P 500 Total Return (Clôture)	49,92EUR	17/12/2024	12,07	16,42	16,09	20,61	7,74	-4,9	27,71
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
FRANKLIN Technology Fd A Euro	GL	LU0260870158	100% MSCIEN World Information Tech (Clôture)	51,05EUR	17/12/2024	24,37	38,91	37,45	23,37	48,07	-40,89	32,25
Obligations USD - Obligations USD court terme												
Franklin US Low Duration A USD	GL	LU0551246555	BBG\$ US Aggregate 1-3Y (Ouverture)	11,89USD	17/12/2024	5,32	9,6	8,67	11,79	1,32	0,55	8,34
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
FRANKLIN Us Opp. Fd A USD Cap	GL	LU0109391861	Russell 3000 Growth Index (Ouverture)	36,51USD	17/12/2024	18,43	36,1	35	24,27	33,42	-33,25	26,25

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
FRANKLIN Us Opportunities A	GL	LU0260869739	Russell 3000 Growth Index (Ouverture)	34,85EUR	17/12/2024	18,34	36,13	35,13	23,36	33,96	-33,2	25,15
FRANKLIN Us Opportunities A	GP	LU0260869739	Russell 3000 Growth Index (Ouverture)	34,85EUR	17/12/2024	18,34	36,13	35,13	23,36	33,96	-33,2	25,15
FRANKLIN Us Opportunities N C	GL	LU0260869903	Russell 3000 Growth Index (Ouverture)	66,14EUR	17/12/2024	18,35	35,09	34,1	20,61	33,01	-33,69	24,21
Obligations internationales - Obligations flexibles internationales												
FRANK Te In Globl Tot Rt -N A	GL	LU0170477797		20,36USD	17/12/2024	7,64	0,01	0,74	-5,07	0,81	-7	2,07
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
FRANK Temp U.S. Opp-A Acc-H1	GP	LU0316494391	Russell 3000 Growth Index (Ouverture)	20,71EUR	17/12/2024	17,97	27,37	27,68	4,75	34,94	-40,49	15,65
Trésorerie euro - Trésorerie PEA												
Fructi Pea Serenite C	GL	FR0010410696	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	1 172,7EUR	18/12/2024	0,07	3,63	3,79	7,34	3,49	0,09	-0,36
Obligations internationales - Obligations flexibles internationales												
FTGF Brand Gbl Inc Opt Fd H A	GL	IE00B7VSFQ23	100% FTSE 3-Month US Treasury Bill Index	100,93EUR	17/12/2024	4,1	0,61	1,43	-12,35	4,75	-16,74	
Obligations internationales - Obligations internationales												
FTGF Brandywine Gbl Fix Fd	GL	IE00B7Z25N71	FTSE WGBI USD ' 100.00%	66,18EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
FTGF ClearBridge Inf Val Fd A	GL	IE00BD4GTQ32	100% OECD G7 CPI +5.5%	16,1EUR	17/12/2024	9,71	9,52	9,45	nc	2,37		
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
FTGF ClearBridge US Agg Gth AC	GL	IE00B19ZB094	Russell 3000 Growth Index (Clôture)	432,06EUR	17/12/2024	17,74	22,9	22,19	17,18	21,97	-23,23	13,17
FTGF Royce US Sm Cap Opp A Eur	GL	IE00B19Z4C24	Russell 2000 Index (Clôture)	420,74EUR	17/12/2024	21,41	18,31	20,3	22,8	14,62	-12,49	
Actions Europe - Actions euro												
Futur Flexible Actions C	GL	FR0013113198	STR Capitalise EUR ' 50.00% / Euronext Paris CAC 40 NR EUR ' 50.00%	144,47EUR	17/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Galilée Global Thematics RC	GL	FR0013241858	35% MSCIEN World Free (Clôture) + 35% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value + 30% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	109,86EUR	16/12/2024	5,62	6,96	7,02	-1,3	7,24	-14,86	10,35
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
GAM Star Japan Leaders F Eur C	GP	IE0003012535	Topix Section 1 (Clôture)	214EUR	18/12/2024	18,48	2,12	6,36	-20,21	8,53	-27,25	3,32
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
GARWIN Flex C Eur	GL	FR0010785709	50% MSCIEN World (Clôture) + 25% JP MORGAN GBI EmuTraded (Ouverture) + 25% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	125,11EUR	16/12/2024	6,51	12,03	12,62	2,94	4,01	-11,54	6,23
GAY LUSSAC Europe Flex A	GL	FR0013280211		182,54EUR	17/12/2024	7,13	-3,64	-1,94	-8,39	5,51	-11,43	16,33
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Gay Lussac GLGP Aurora A	GL	FR001400IPY0	50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 16.67% Stoxx 600 Europe NR Usd (Ouverture) + 16.67% CAC MID & SMALL NET (Ouverture) + 16.66% MSCIEN Europe Micro Caps (Clôture)	157,64EUR	17/12/2024	7,19	-2,25	-0,92	nc			
Actions Europe - Actions Europe												
GAY LUSSAC Green Impact A	GL	FR0010178665	100% Stoxx Europe 600 NR (Clôture)	382,27EUR	17/12/2024	10,11	-3,02	-0,87	-13,91	9,13	-20,55	20,7
Actions internationales - Actions internationales												
Gay-lussac Microcaps Monde A	GL	FR0014006U34		175,45EUR	17/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions Europe												
GAY LUSSAC Smallcaps A	GL	FR0011759299	CAC MID & SMALL NET (Ouverture)	289,95EUR	17/12/2024	10,97	-7,78	-4,91	-17,71	6,97	-19,56	30,51
Actions Europe - Actions euro												
GAY LUSSAC Smicrocaps P	GP	LU2022049022		218,47EUR	17/12/2024	7,61	3,78	6,57	-13,59	2,09	-20,49	
GAY LUSSAC Smicrocaps P	GL	LU2022049022		218,47EUR	17/12/2024	7,61	3,78	6,57	-13,59	2,09	-20,49	
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
GEFIP Patrimonial	GL	FR0000975252		527,7EUR	17/12/2024	4,48	6,35	6,45	-2,41	3,11	-11,82	6,37
Obligations pays émergents - Obligations pays émergents												
GemBond - Action R	GL	FR00140059X9	100% JP Morgan Emerging Market Board Index Global Diversified	94,47EUR	17/12/2024	4,84	4,76	5,38	nc	7,68		
Actions Asie / Pacifique - Actions Chine												
GEMCHINA R EUR	GL	FR0013433067	MSCIEN China (Clôture)	96,77EUR	17/12/2024	25,72	12,12	13,15	-31,35	-21,28	-22,03	-3,96
Actions Europe - Actions Europe												
GENERALI Audace Europe	GL	FR0007475959	GIFADD000245 Indice composite MSCI Europe Net return	7 271,63EUR	16/12/2024	10,34	10,61	11,08	14,9	12,58	-10,81	20,37
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
GENERALI Dynamisme P	GP	FR0007494786	GIFADD000123 25% EONIA 75% MSCI World net return	5 643,29EUR	16/12/2024	7,45	10,56	11,01	13,12	11,41	-10,17	18,03
GENERALI Dynamisme P	GL	FR0007494786	GIFADD000123 25% EONIA 75% MSCI World net return	5 643,29EUR	16/12/2024	7,45	10,56	11,01	13,12	11,41	-10,17	18,03
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
GENERALI Equilibre P	GP	FR0007494778	GIFADD000121 50% EONIA 50% MSCI World net return Place 000 CNEO GENINV2009062515 04360	4 609,3EUR	16/12/2024	5	9,19	9,51	11,01	9,16	-8,25	11,86

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
GENERALI Equilibre P	GL	FR0007494778	GIFADD000121 50% EONIA 50% MSCI World net return Place 000 CNEO GENINV2009062515 04360	4 609,3EUR	16/12/2024	5	9,19	9,51	11,01	9,16	-8,25	11,86
Obligations convertibles euro - Obligations convertibles euro												
GENERALI Euro Conv ISR C	GL	FR0010694133	GIFADD000091 Exane Convertible Index Euro Place 000 CNEO GIV_000_GIFADD00 0091	1 658,43EUR	17/12/2024	4,1	8,46	8,75	-0,34	5,14	-13,76	-0,05
Actions Europe - Actions Europe												
GENERALI Europe Mid- Caps	GL	FR0007064357	CH0011439616 STOXX TM MID PRICE EUR Place 000 CNEO GIV_000_CH001143 9616	466,2EUR	16/12/2024	10,43	3,55	4,75	-12,97	5,98	-23,93	17,83
GENERALI Europe Mid- Caps	GP	FR0007064357	CH0011439616 STOXX TM MID PRICE EUR Place 000 CNEO GIV_000_CH001143 9616	466,2EUR	16/12/2024	10,43	3,55	4,75	-12,97	5,98	-23,93	17,83
Actions Europe - Actions France												
GENERALI France Future Leaders	GP	FR0007064324	GIFADD000251 CAC Mid & Small NET RETURN	462,51EUR	17/12/2024	15,2	-6,34	-4,66	-7,27	8,72	-12,36	18,22
GENERALI France Future Leaders	GL	FR0007064324	GIFADD000251 CAC Mid & Small NET RETURN	462,51EUR	17/12/2024	15,2	-6,34	-4,66	-7,27	8,72	-12,36	18,22
Generali France PME ETI P	GL	FR0014006Y48		78,31EUR	17/12/2024	16,22	-12,56	-8,98	nc	-3,04		
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
GENERALI Glb Multi Asset DY	GL	LU1357656435		94,36EUR	17/12/2024	7,73	3,15	4,13	3,08	10,42	-11,49	7,16

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions France												
GENERALI Investissement Acc	GL	FR0010086512	GIFADD000247 indice composite CAC40 Net Return Place 025 CNEO GIV_025_FR000350 0008	310,62EUR	17/12/2024	13,46	-0,37	-0,69	11,24	17,98	-8,36	30,94
GENERALI Investissement Acc	GP	FR0010086512	GIFADD000247 indice composite CAC40 Net Return Place 025 CNEO GIV_025_FR000350 0008	310,62EUR	17/12/2024	13,46	-0,37	-0,69	11,24	17,98	-8,36	30,94
GENERALI Investissement D	GL	FR0010075333	CAC 40 Net TR (Clçture)	216,32EUR	17/12/2024	13,83	-2,01	-2,33	6,37	16,13	-9,47	30,1
Actions Europe - Actions euro												
GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GP	LU0300507034	GIFADD000157 Benchmark_Small & Mid_Cap Euro Equities_ADD Place 000 CNEO GIV_000_GIFADD00 0157	163,8EUR	17/12/2024	12,5	2,94	4,03	4,46	11,3	-12,2	17,85
GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GL	LU0300507034	GIFADD000157 Benchmark_Small & Mid_Cap Euro Equities_ADD Place 000 CNEO GIV_000_GIFADD00 0157	163,8EUR	17/12/2024	12,5	2,94	4,03	4,46	11,3	-12,2	17,85
Obligations euro - Obligations euro moyen terme												
Generali IS Euro Aggreg Bd DX	GL	LU0396185083	100% J.P. Morgan EMU 3-5 Years Index	140,5EUR	17/12/2024	4,08	4,33	4,93	-3,17	7,86	-13,37	
Obligations euro - Obligations euro toutes maturitçs												
GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GL	LU0145476817		171,5EUR	17/12/2024	5,01	3,1	3,58	-7,15	5,98	-14,02	-2,63
GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GP	LU0145476817		171,5EUR	17/12/2024	5,01	3,1	3,58	-7,15	5,98	-14,02	-2,63
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
GENERALI Japon P	GP	FR0007064449	GIFADD000254 MSCI Japon Net Return	172,6EUR	16/12/2024	16,86	11,48	12,53	14,19	14,28	-8,8	7,71

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
GENERALI Japon P	GL	FR0007064449	GIFADD000254 MSCI Japon Net Return	172,6EUR	16/12/2024	16,86	11,48	12,53	14,19	14,28	-8,8	7,71
Obligations internationales - Obligations internationales												
GENERALI Obl Internationales	GP	FR0007064472	GIFADD000010 JP Morgan Global Government Bond Index Place 000 CNEO GIV_000_GIFADD000010	173,73EUR	16/12/2024	3,85	3,53	3,46	-5,97	2,24	-10,53	1,17
GENERALI Obl Internationales	GL	FR0007064472	GIFADD000010 JP Morgan Global Government Bond Index Place 000 CNEO GIV_000_GIFADD000010	173,73EUR	16/12/2024	3,85	3,53	3,46	-5,97	2,24	-10,53	1,17
Actions Asie / Pacifique - Actions Asie hors Japon												
GENERALI Pacifique P	GL	FR0007064431	GIFADD000248 Indice Composite MSCI AC Asia-Pacific Net Return	318,35EUR	16/12/2024	13,45	11,23	12,56	-6,28	-1,65	-15,42	4,81
GENERALI Pacifique P	GP	FR0007064431	GIFADD000248 Indice Composite MSCI AC Asia-Pacific Net Return	318,35EUR	16/12/2024	13,45	11,23	12,56	-6,28	-1,65	-15,42	4,81
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
GENERALI Prudence P	GL	FR0007494760	GIFADD000122 85% EONIA 15% MSCI World net return Place 000 CNEO INTCOM2009070314 31180	3 681,29EUR	16/12/2024	2,12	6,47	6,76	7,04	6,89	-6,4	3,87
GENERALI Prudence P	GP	FR0007494760	GIFADD000122 85% EONIA 15% MSCI World net return Place 000 CNEO INTCOM2009070314 31180	3 681,29EUR	16/12/2024	2,12	6,47	6,76	7,04	6,89	-6,4	3,87

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Trésorerie euro - Trésorerie												
GENERALI Trésorerie ISR Act B	GP	FR0010233726	GIFADD000102 EONIA Place 000 CNEO GIV_000_GIFADD00102	3 743,5EUR	18/12/2024	0,09	3,86	4,02	7,22	3,4	-0,14	-0,46
GENERALI Trésorerie ISR Act B	GL	FR0010233726	GIFADD000102 EONIA Place 000 CNEO GIV_000_GIFADD00102	3 743,5EUR	18/12/2024	0,09	3,86	4,02	7,22	3,4	-0,14	-0,46
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Generation Patrimoine C	GL	FR0014001JP1	60% BBGE Euro Agg Treasury 3-5 Y (Ouverture) + 30% Stoxx 600 Europe NR Usd (Clôture) + 10% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	109,29EUR	16/12/2024	5,98	5,68	5,96	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
G EQUILIBRE	GL	FRSG00015LJ6	CMS EUR 10Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
GETLINK SE	GL	FR0010533075		15,16EUR	17/12/2024	17,12	-8,48	-10,16	11,68	10,62	2,85	2,68
Diversifiés Europe - Diversifiés Europe												
GF Ambition Solidaire	GP	FR0007020201	GIFADD000125 50 % JPEMU 7/10 ans - 50 % EURO STOXX net return	683,3EUR	17/12/2024	8,76	14,95	15,7	23,56	15,46	-8,57	14,61
GF Ambition Solidaire	GL	FR0007020201	GIFADD000125 50 % JPEMU 7/10 ans - 50 % EURO STOXX net return	683,3EUR	17/12/2024	8,76	14,95	15,7	23,56	15,46	-8,57	14,61
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
GFC Gestion De Fortune	GL	FR0010762955	GIFADD000126 10% DJ EURO STOXX 50 net return & 90% EONIA Place 000 CNEO GENCOM200907031449220	115,59EUR	16/12/2024	5,45	9,84	10,22	6,15	2,3	-6,17	0,03
Fonds Immobilier - Fonds Immobilier												
GF Dette immo europe	GL	FR001400JED6		107,31EUR	30/11/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
GF Europe Megatrends ISR C	GL	FR0010086652	GIFADD000244 Indice_composite_Generali Euro Actions euro stoxx Net return	920EUR	17/12/2024	10,84	3,31	3,81	0,98	10,05	-13,27	28,2
GF Europe Megatrends ISR D	GL	FR0010075341	GIFADD000244 Indice_composite_Generali Euro Actions euro stoxx Net return	674,25EUR	17/12/2024	10,79	2	2,5	-2,52	8,76	-14,18	27,66
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
GF Fidelite D	GL	FR0012939718	50% JPM EMU All Maturity TR + 30% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 20% MSCIEN World (Clôture)	96,99EUR	16/12/2024	3,51	5,42	5,88	-8,4	7,96	-19,54	0,27
GF Fidelite P	GL	FR0010113894	GIFADD000117 35%EONIA - 50%JPM EMU All Maturity - 15% MSCI World Net Return	152,65EUR	16/12/2024	3,6	5,81	6,27	-4,15	8,19	-16,3	1,48
GF Fidelite P	GP	FR0010113894	GIFADD000117 35%EONIA - 50%JPM EMU All Maturity - 15% MSCI World Net Return	152,65EUR	16/12/2024	3,6	5,81	6,27	-4,15	8,19	-16,3	1,48
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
GF Global Megatrends	GP	FR0007057070	GIFADD000241 10% msci Japon (cpn réinvest) 50% msci europe (cpn réinvest) 40% msci USA (cpn réinvest)	95,92EUR	16/12/2024	14,77	20,84	20,93	15,71	19,91	-22,37	20,76
GF Global Megatrends	GL	FR0007057070	GIFADD000241 10% msci Japon (cpn réinvest) 50% msci europe (cpn réinvest) 40% msci USA (cpn réinvest)	95,92EUR	16/12/2024	14,77	20,84	20,93	15,71	19,91	-22,37	20,76
Autres Fonds - Autres Fonds												
GF Infrastructures Durables	GL	FR0013473667		126,62EUR	30/11/2024	nc	6,02	6,69	17,08	5,59	4,52	6,28
GF Infrastructures Durables	GL	FR0013473667		126,62EUR	30/11/2024	nc	6,02	6,69	17,08	5,59	4,52	6,28

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
GF Lumyna Private Debt Fund	GL	FR001400NQN1		101,71EUR	29/11/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
G Fund - Global Disruption NC	GL	LU1897556517	MSCI World NR USD '100.00%	288,54EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions France												
Gie France Future Leaders D	GL	FR0011526318	CAC MID & SMALL NET (Clôture)	169,87EUR	17/12/2024	14,98	-7,36	-5,7	-8,89	8,3	-12,61	18,22
Actions Europe - Actions Europe												
Ginjer Detox European Equity A	GL	FR0014001FO2	Stoxx Europe 600 Net Return (Clôture)	119,35EUR	17/12/2024	13,12	4,7	4,65	15,01	15,54	-7,64	
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
GIS Ar Multi Strategies Dx	GL	LU0260160378	GIFADD000168 Benchmark_Absolute Return Multi Strategies_ADD Place 000 CNEO GIV_000_GIFADD000168	114,2EUR	17/12/2024	2,87	4,83	5,29	5,62	7,56	-6,75	-3,85
Obligations convertibles euro - Obligations convertibles euro												
GIS Convertible Bond DX Eur C	GL	LU0183830636	ancienGIFADD000165 UBS eurozon mais utilisation Exane Convertible Index Euro Benchmark_Euro Convertible Bonds_ADD Place 000 CNEO GIV_000_GIFADD000165 nouveau depuis le 01/04/2010 GIFADD000091 100% Exane ECI Euro Convertible	115,7EUR	17/12/2024	3,71	8,06	8,32	-2,13	4,75	-14,66	-0,72
Obligations euro - Obligations euro court terme												
GIS Euro Bond 1-3Y DX	GP	LU0396183542	100% J.P. Morgan EMU 1-3 Years Index	128,9EUR	17/12/2024	1,65	3,27	3,61	4,16	3,29	-2,21	0,02
GIS Euro Bond 1-3Y DX	GL	LU0396183542	100% J.P. Morgan EMU 1-3 Years Index	128,9EUR	17/12/2024	1,65	3,27	3,61	4,16	3,29	-2,21	0,02

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
GIS Euro Corporate Bds Dx Cap	GL	LU0145483946	Barclays Capital Euro Corporate Bond Place CNEO	154,7EUR	17/12/2024	2,65	5,19	5,1	-6,08	6,68	-15,7	-1,49
GIS Euro Corporate Bds Dx Cap	GP	LU0145483946	Barclays Capital Euro Corporate Bond Place CNEO	154,7EUR	17/12/2024	2,65	5,19	5,1	-6,08	6,68	-15,7	-1,49
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
GIS Euro Eq Controlled Volatil	GP	LU1350416373		139,9EUR	17/12/2024	13,33	8,59	8,5	15,97	14,51	-8,81	14,71
GIS Euro Eq Controlled Volatil	GL	LU1350416373		139,9EUR	17/12/2024	13,33	8,59	8,5	15,97	14,51	-8,81	14,71
Obligations euro - Obligation euro très court terme												
GIS EURO SHORT TERM BONDS DX	GL	LU0145485214	GIFADD000148 Benchmark_GIS_LIQ UITY euribor =>31/08/09 eonia depuis le 01/9 Place CNEO INTINV20090918113 9570	131,9EUR	17/12/2024	0,56	3,28	3,43	6,82	2,98	0,38	0,74
GIS EURO SHORT TERM BONDS DX	GP	LU0145485214	GIFADD000148 Benchmark_GIS_LIQ UITY euribor =>31/08/09 eonia depuis le 01/9 Place CNEO INTINV20090918113 9570	131,9EUR	17/12/2024	0,56	3,28	3,43	6,82	2,98	0,38	0,74
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
GIS Glb Multi Asset Income E	GL	LU1357655890		123,8EUR	17/12/2024	7,44	7,11	8,12	15,37	14,59	-8,05	11,24
GIS Glb Multi Asset Income E	GP	LU1357655890		123,8EUR	17/12/2024	7,44	7,11	8,12	15,37	14,59	-8,05	11,24
GIS Global Multi Ass Income X	GP	LU1357655627		127,2EUR	17/12/2024	7,44	7,36	8,38	16,24	14,87	-7,82	11,52
Obligations euro - Obligations euro court terme												
GIS Short Term Eur Corpo Bd DX	GP	LU0438548447	100% BBGE Euro Corporate 500 1-3Y (Ouverture)	115,3EUR	17/12/2024	1,1	4,1	3,92	1,93	3,97	-5,74	-0,89
Actions Europe - Actions Europe												
GIS SRI Ageing Population DX	GP	LU1234787460		162,11EUR	17/12/2024	11,21	6,93	7,88	3,75	12,26	-15,5	22,05

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions Europe												
GIS SRI Ageing Population DX	GL	LU1234787460		162,11EUR	17/12/2024	11,21	6,93	7,88	3,75	12,26	-15,5	22,05
GIS SRI Ageing Population EX	GL	LU1234787544		158,3EUR	17/12/2024	11,21	6,21	7,13	1,6	11,48	-16,09	21,2
GIS SRI Ageing Population EX	GP	LU1234787544		158,3EUR	17/12/2024	11,21	6,21	7,13	1,6	11,48	-16,09	21,2
GIS SRI European Eq DX	GP	LU0145456207	GIFADD000180 Benchmark_Euro Equities Opportunity_ADD Place 000 CNEO GIV_000_GIFADD00 0180	241,8EUR	17/12/2024	10,82	10,36	11,09	12	14,7	-13,7	21,23
GIS SRI European Eq DX	GL	LU0145456207	GIFADD000180 Benchmark_Euro Equities Opportunity_ADD Place 000 CNEO GIV_000_GIFADD00 0180	241,8EUR	17/12/2024	10,82	10,36	11,09	12	14,7	-13,7	21,23
GIS SRI European Equity EX	GP	LU0169244745	DJ STOXX Europe 600 Index in Euro - EU0009658202	213,9EUR	17/12/2024	10,82	9,62	10,31	9,67	13,9	-14,3	20,39
Actions internationales - Actions internationales												
GIS SRI World Equity DX C	GP	LU0260158638	GIFADD000182 Benchmark_Capital Markets Strategies_ADD Place 000 CNEO INTINV20091009142 1400	254,21EUR	17/12/2024	11,56	22,99	23,06	22,57	13,81	-14,14	30,17
GIS SRI World Equity DX C	GL	LU0260158638	GIFADD000182 Benchmark_Capital Markets Strategies_ADD Place 000 CNEO INTINV20091009142 1400	254,21EUR	17/12/2024	11,56	22,99	23,06	22,57	13,81	-14,14	30,17
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
GIS Total Ret Eur High Yld DX	GL	LU0169274734	Merrill Lynch Euro HY Constrained Place CNEO	217,5EUR	17/12/2024	1,64	7,62	8,05	4,8	9,34	-11,02	1,58
GIS Total Ret Eur High Yld DX	GP	LU0169274734	Merrill Lynch Euro HY Constrained Place CNEO	217,5EUR	17/12/2024	1,64	7,62	8,05	4,8	9,34	-11,02	1,58

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
Global Healthcare Fund A USD	GL	LU0432979374	MSCI\$N World Health Care (Ouverture)	447,73USD	18/12/2024	11,18	5,52	7,12	4,49	-0,82	-3,66	20,38
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Global Multi-Asset Income Fund	GP	LU0813497111	50% MSCIEN World (Clôture) + 50% BBGE Global Aggregate Hedged (Ouverture)	17,54EUR	18/12/2024	5,53	12,51	12,51	9,9	5,48	-8,26	13,85
Global Multi-Asset Income Fund	GL	LU0813497111	50% MSCIEN World (Clôture) + 50% BBGE Global Aggregate Hedged (Ouverture)	17,54EUR	18/12/2024	5,53	12,51	12,51	9,9	5,48	-8,26	13,85
GLP Invest Valeurs	GL	FR0014007N65		94,47EUR	16/12/2024	5,27	3,42	4,43	nc	0,25		
GLP Selection R	GL	FR001400AQY5		102,98EUR	16/12/2024	3,57	3,07	3,28	nc	0,62		
Obligations euro - Obligation euro très court terme												
GO Court Terme E	GL	FR0013344934		106,19EUR	17/12/2024	0,36	3,34	3,44	5,17	2,6	-0,83	
Actions Europe - Actions euro												
Gouv et Managers Europe C	GL	FR001400NMP5	90% Solactive Euro 50 Index and 10% STR	101,65EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
G Patrimoine	GL	FR0010611301	80% MSCIEN World (Clôture) + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	201,27EUR	17/12/2024	8,08	13,17	13,74	1,99	5,24	-16,08	4,77
Autres Fonds - Autres Fonds												
G Phoenix Dég CA 1.05 Jv 2025	GL	FR001400UCC9	iEDGE CREDIT AGRICOLE SA DECREMENT 1.05 GTR S4 (IDACA4)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions euro												
GROUPAMA Avenir Euro NC	GL	FR0010288308	100% MSCIEN EMU Small Cap (Clôture)	1 796,54EUR	17/12/2024	15,94	-7,46	-5,64	-31,2	9,5	-34,73	33,08
GROUPAMA Avenir Euro NC	GP	FR0010288308	100% MSCIEN EMU Small Cap (Clôture)	1 796,54EUR	17/12/2024	15,94	-7,46	-5,64	-31,2	9,5	-34,73	33,08

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions Europe												
GROUPAMA Avenir Europe NC	GL	LU0675297237	MSCIEN Europe Small Cap (Cl̄ture)	222,17EUR	17/12/2024	15,5	-3,35	-1,41	-31,76	9,32	-38,58	33,55
Diversifīs internationaux - Diversifīs internationaux												
GROUPAMA Equilibre NC	GL	FR0010013961	50% MSCIEH World Eur Hedged (Cl̄ture) + 50% BBGEUR EAGG (Cl̄ture)	231,34EUR	16/12/2024	6,66	14,24	14,45	1,81	8,39	-18,42	11,06
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
GROUPAMA Euro Financ Debt NC	GL	FR0013259181		1 105,48EUR	16/12/2024	1,86	12,13	13,61	2,41	3,41	-11,86	4,11
Groupama Euro High Yield NC	GL	LU0571101558	ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR ' 100.00%	169,66EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
GROUPAMA Europe HY 2028 NC	GL	LU2527589688	100% Reference ESTR Capi +450BP	115,37EUR	16/12/2024	1,43	5,51	5,68	nc			
Actions internationales - Actions internationales												
GROUPAMA Global Active Eq ZD	GL	FR0000097156	100% MSCIEN World (Cl̄ture)	521,38EUR	17/12/2024	13,33	27,41	27,55	34,92	15,51	-10,38	32,28
Diversifīs Europe - Diversifīs Europe												
GROUPAMA New Deal Europe NC	GL	LU0987164596	EONIA Capitalis̄ (Ouverture)	100,21EUR	17/12/2024	6,48	3,14	3,65	-7,11	9,75	-19,16	
Performance Absolue - multi strat̄gies - Performance Absolue - multi strat̄gies												
GSF BLACKROCK Serenity F	GL	LU1401875007		106,84EUR	17/12/2024	5,06	6,38	6,92	4,36	4,88	-6,54	1,75
GSF BLACKROCK Serenity F	GP	LU1401875007		106,84EUR	17/12/2024	5,06	6,38	6,92	4,36	4,88	-6,54	1,75
Actions internationales - Actions internationales												
GSF Fidelity World Fd FX	GL	LU1718711747		180,3EUR	17/12/2024	11,23	20,55	21,35	20,32	16	-15,75	21,45
GSF Fidelity World Fd FX	GP	LU1718711747		180,3EUR	17/12/2024	11,23	20,55	21,35	20,32	16	-15,75	21,45
Performance Absolue - multi strat̄gies - Performance Absolue - multi strat̄gies												
GSF JPM Glb Macro Opport F	GP	LU1401869539		104,1EUR	17/12/2024	4,55	5,15	4,82	-10,92	-2,52	-13,94	3,25
GSF JPM Glb Macro Opport F	GL	LU1401869539		104,1EUR	17/12/2024	4,55	5,15	4,82	-10,92	-2,52	-13,94	3,25

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations internationales - Obligations flexibles internationales												
GSF Premium Flex Bd FX Eur A	GL	LU1401871436		94,2EUR	17/12/2024	5,13	2,9	3,31	-7,13	4,49	-13,74	-0,98
GSF Premium Flex Bd FX Eur A	GP	LU1401871436		94,2EUR	17/12/2024	5,13	2,9	3,31	-7,13	4,49	-13,74	-0,98
Actions internationales - Actions internationales												
GS Global Eq Income P Eur C	GP	LU0146257711	MSCIEN World (Cluture)	764,62EUR	17/12/2024	8,27	17,63	18,31	30,05	9,86	-0,61	25,07
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
GS Global Future Gen Eq Ptf E	GL	LU1341142237	MSCIEN AC World Index (Cluture)	25,85EUR	18/12/2024	13,29	35,7	34,78	5,12	16,23	-35,98	15,26
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
GS Patrimonial Bal P Eur C	GL	LU0119195963	50% MSCIEN World (Cluture) + 50% BBGE Euro Aggregate (Cluture)	2 050,24EUR	17/12/2024	6,52	13,31	13,71	6,42	10,9	-15,53	12,08
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
GWS Allocation Tactique C	GP	FR0014002MC1		110,33EUR	16/12/2024	5,3	7,07	7,12	9,34	8,67	-7,4	
Autres Fonds - Autres Fonds												
GWS autocal Rendement 032025	GL	FR001400ULJ5	EDGE ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS 10 EW INDEX DECREMENT 50 POINTS GTR INDEX (AIRO10DG)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
GWS Phoenix Mém FTSE BNP 3,85e	GL	XS2902953277	FTSE BNP PARIBAS 3.85 FIX P D ACT365 2022 MAY23 (SSDBNP06)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
GWS PHOENIX MEM FTSE ENGIE 1.2	GL	XS2902915342	FTSE Engie 1.2 Fixed Point Decrement Act-365 2020 Aug03 Index(SSDENG07)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
H2O Euroaggregate R	GL	FR0011007418	100% EONIA CAPI +15 BP	153,61EUR	17/12/2024	5,14	3,51	3,18	12,47	3,73	4,26	0,01
H2O Invest Largo Eur SR C	GL	FR0013393261	100% Reference ESTR Capi +10 BP (Ouverture)	110,93EUR	17/12/2024	2,26	1,9	1,81	7,74	4,1	1,34	0,23

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
Haca 2024	GL	FR001400U9B8	iEDGE CREDIT AGRICOLE SA DECREMENT 1,05 GTR S4 (IDACA4)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
Hausmann Pat Dynamic Trends C	GL	FR0014000KE5	80% MSCIEN World (Clôture) + 20% BBGE Global Agg Hedge en euro (Ouverture)	154,01EUR	16/12/2024	13,18	15,95	17,1	-1,43	16,73	-29,54	8,2
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Hausmann Patrimoine Convict	GL	FR0013311248	50% MSCIEN World (Ouverture) + 30% BBGE Global Agg Hedge en euro (Ouverture) + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	161,81EUR	17/12/2024	5,95	5,88	6,71	-7,97	1,54	-16,63	11,82
Hegoa RC EUR	GL	FR0014001KV7	60% MSCIEN AC World Index (Clôture) + 40% ICE BofAML EURO BROAD MARKET	114,71EUR	17/12/2024	5,07	7,26	7,61	9,51	4,82	-4,18	
Autres Fonds - Autres Fonds												
HEINEKEN	GL	NL0000009165		69,74EUR	17/12/2024	19,36	-24,15	-23,31	-28,43	4,62	-11,11	8,38
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
HELIUM Fund	GL	LU1334564140		1 261,7EUR	17/12/2024	1,24	3,46	3,9	8,67	4,41	0,42	5,37
HELIUM FUND B EUR CAP	GL	LU0912261624		1 221,3EUR	17/12/2024	1,24	2,92	3,35	7,09	3,94	-0,04	4,89
Helium Fund Invest B	GL	LU1995645790	100% Reference ESTR Capitalise (Clôture)	1 298,2EUR	17/12/2024	2,65	4,1	4,46	5,28	6,1	-4,91	11,75
Helium Fund Selection B	GL	LU1112771503		1 641,1EUR	17/12/2024	2,15	3,15	3,66	13,43	6,77	2,54	11,44
Autres Fonds - Autres Fonds												
HENKEL PF	GL	DE0006048432		85,68EUR	16/12/2024	18,07	18,28	17,11	21,05	10,77	-8,15	-22,61
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
Heritage	GL	FR0010883017	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	177,07EUR	17/12/2024	2,14	1,49	2,26	-7,41	3,99	-12,37	1,8

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
HERMES INTERNATIONAL SA	GL	FR0000052292		2 303EUR	17/12/2024	30,11	20,02	15,34	51,02	32,79	-5,92	
Actions Europe - Actions France												
HMG Découvertes	GL	FR0007430806		2 231,24EUR	17/12/2024	11,69	5,67	6,98	20,68	8,61	3,22	17,57
HMG Découvertes C	GP	FR0010601971		297,78EUR	17/12/2024	11,68	5,25	6,53	18,16	7,69	2,36	16,63
HMG Découvertes C	GL	FR0010601971		297,78EUR	17/12/2024	11,68	5,25	6,53	18,16	7,69	2,36	16,63
Actions internationales - Actions marchés émergents - général												
HMG Globetrotter C	GL	FR0010241240	MSCIE AC World Index (Clôture)	289,22EUR	17/12/2024	8,02	18,82	19,89	27,66	9,62	-2,11	16,59
HMG Globetrotter D	GL	FR0010241265	MSCIE AC World Index (Clôture)	233,3EUR	17/12/2024	8,52	16,96	18,01	19,59	5,59	-3,29	14,36
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
HMG Rendement	GL	FR0007495049		3 031,6EUR	17/12/2024	7,1	8,55	10,11	3,04	2,59	-9,47	19,32
Actions Europe - Actions Europe												
HORIZON LEADERS EUROPE AC	GL	FR00140022U3		180,06EUR	17/12/2024	14,11	2,09	1,97	-12,37	13,12	-26,1	
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Horusia Global C	GL	FR0013449808	65% MSCIEN World (Clôture) + 25% JP MORGAN GBI EmuTraded (Ouverture) + 10% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	117,99EUR	17/12/2024	4,95	7,01	7,66	2,31	7,66	-12,82	9,43
Actions Europe - Actions Europe												
HSBC Actions Europe AC	GP	FR0000427809	MSCIEN Europe (Clôture)	421,36EUR	17/12/2024	11,37	5,56	6,61	20,18	18,37	-6,43	16,69
Actions internationales - Actions internationales												
HSBC Actions Monde C	GP	FR0000421109	MSCIEH World Eur Hedged Index (Clôture)	27,64EUR	17/12/2024	10,92	19,96	20,86	20,49	18,95	-18,2	24,04
Actions Europe - Actions France												
HSBC Actions Patrimoine AC	GL	FR0010143545	Cac All Tradable (Clôture)	1 064,79EUR	17/12/2024	13,54	-1,89	-1,85	7,79	16,45	-9,17	28,53

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
OPCVM ζ formule - OPCVM ζ formule												
HSBC Clic Euro 85 G	GL	FR0000438087		141,77EUR	17/12/2024	9,48	4,67	4,84	10,79	10,8	-6,66	10,2
Actions Europe - Actions euro												
HSBC Euro Actions AC	GL	FR0000971319	MSCIEN EMU (Cl ζ ture)	505,1EUR	17/12/2024	11,16	10,06	10,82	25,07	19,43	-7,65	22,83
Obligations euro - Obligations euro toutes maturit ζ s												
HSBC Euro Gvt Bond Fund C	GL	FR0000971293	FTSE EUR EMU GBI (Cl ζ ture)	3 237,64EUR	17/12/2024	4,85	2,21	2,77	-11,85	6,62	-17,6	-3,96
HSBC Euro Gvt Bond Fund C	GP	FR0000971293	FTSE EUR EMU GBI (Cl ζ ture)	3 237,64EUR	17/12/2024	4,85	2,21	2,77	-11,85	6,62	-17,6	-3,96
Actions Europe - Actions euro												
HSBC Euro Pme C	GL	FR0000442329	100% MSCIEN EMU Small Cap (Cl ζ ture)	64,56EUR	17/12/2024	13,87	-13,04	-9,87	-35,56	0,2	-28,59	19,06
Obligations euro - Obligations euro court terme												
HSBC Euro Short Term Bd Fd AC	GL	FR0000972473	BBGE Euro Aggregate 1-3 Y (Cl ζ ture)	330,8EUR	17/12/2024	1,23	3,21	3,58	1	3,9	-5,62	-1,12
Actions Am ζ rique - Actions Br ζ sil												
HSBC Gif Brazil Equity Ac	GP	LU0196696453	100% MSCI\$N BRASIL 10/40 (Cl ζ ture)	12,1EUR	18/12/2024	16,69	-26,19	-25,53	-1,31	21,04	12,05	-22,59
HSBC Gif Brazil Equity Ac	GL	LU0196696453	100% MSCI\$N BRASIL 10/40 (Cl ζ ture)	12,1EUR	18/12/2024	16,69	-26,19	-25,53	-1,31	21,04	12,05	-22,59
Actions Asie / Pacifique - Actions Chine												
HSBC Gif Chinese Equity C	GL	LU0164865239	100% MSCI\$N CHINA 10/40	95,7EUR	18/12/2024	26,83	21,63	22,28	-18,03	-16,58	-19,4	-14,75
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
HSBC Gif Eur High Yield Bd A	GP	LU0165128348	100% ML Euro HY BB-Bd Constrained TR EUR	47,7EUR	18/12/2024	3,55	8,36	8,8	3,39	7,31	-11,07	0,92
HSBC Gif Eur High Yield Bd A	GL	LU0165128348	100% ML Euro HY BB-Bd Constrained TR EUR	47,7EUR	18/12/2024	3,55	8,36	8,8	3,39	7,31	-11,07	0,92
Actions internationales - Actions march ζ s ζ mergents - g ζ n ζ ral												
HSBC Gif Front Market A USD	GL	LU0708055370	100% MSCI Frontier Emerging Markets Capped Index	34,5EUR	18/12/2024	10,04	22,98	25,81	47,41	22,76	-2,84	47,93

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations pays émergents - Obligations pays émergents												
HSBC Gif India Fix Ime Ec	GL	LU0780248018		12,6USD	18/12/2024	5,14	8,19	7,45	7,47	1,49	-4,16	8,86
Actions Asie / Pacifique - Actions Inde												
HSBC Gif Indian Equity ADEur	GL	LU0066902890		307,2EUR	18/12/2024	12,07	22,92	23,47	41,4	16,2	-4,9	37,85
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
HSBC Mix Equilibre A	GL	FR0007003868	40% BARCLAYS EURO AGGREGATE + 35% MSCIEN EMU (Clôture) + 15% MSCIEN World X EMU (Clôture) + 10% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	391,1EUR	16/12/2024	5,92	9,18	9,35	3,35	6,48	-11,73	9,65
HSBC Select Equity	GL	FR0007036900		122,55EUR	17/12/2024	10,02	14,12	14,61	12,14	10,08	-12,52	18,42
Actions Europe - Actions France												
HSBC Small Cap France A	GP	FR0010058628	100% CAC MID & SMALL NET (Clôture)	1 962,16EUR	17/12/2024	15,69	-10,6	-8,79	-19,84	6,83	-19,16	17,64
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
HSBC SRI Euro Bond AC	GP	FR0010061283	BBGE Euro aggregate 500 MM (Clôture)	1 632,23EUR	17/12/2024	3,95	3	3,54	-10,97	7,15	-18,08	-3,15
Actions Europe - Actions Europe												
HSBC Valeurs Haut Dividende Ac	GL	FR0010043216	MSCIEN Europe (Clôture)	283,31EUR	17/12/2024	10,18	12,99	13,6	30,85	17,96	-4,29	19,7
Actions internationales - Actions internationales												
HUGAU Actions Monde	GL	FR0011653773	MSCIEN World (Clôture)	2 903,86EUR	13/12/2024	12,35	23,23	23,98	32,15	11,1	-4,26	33,09
Trésorerie euro - Trésorerie												
Hugau Moné terme I	GP	FR0013267663		123 689,5EUR	18/12/2024	0,06	3,9	4,05	2,64	3,56	-4,6	-0,16
Obligations euro - Obligations euro court terme												
HUGAU Obl.1-3 I 3D	GL	FR0010613521	100% MLE EMU Dir Gov 1-3 Y (Ouverture)	1 544,48EUR	18/12/2024	0,67	5,63	5,76	9,01	6,79	-3,42	2,27
HUGAU OBLI 1-3	GL	FR0010827139	100% MLE EMU Dir Gov 1-3 Y (Ouverture)	1 254,95EUR	18/12/2024	0,68	5,12	5,24	7,39	6,26	-3,9	1,77

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations euro - Obligations euro moyen terme												
HUGAU OBLI 3-5 R	GL	FR0013222684	100% ICE BOFAML 3-5Y Euro Government Index	1 088,63EUR	18/12/2024	1,07	5,69	5,84	7,72	6,5	-4,35	1,53
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
IAM Artificial Intelligence	GL	FR001400SC42	MSCI World Net TR EUR ' 100.00%	231,68EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
IBERDROLA SA	GL	ES0144580Y14		13,2EUR	17/12/2024	15,02	11,21	12,87	35,41	8,6	5	-11,03
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Ice Momentum P	GL	LU2708406710	Bloomberg Barclays EuroAgg TR ' 50.00% / Bloomberg World Large & Mid Cap NR EUR ' 50.00%	108,74EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Ideal Croissance	GL	FR0014004PC0	45% SBF 120 NET TR (Clôture) + 30% MSCIEN AC World Index (Clôture) + 10% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 5% ICE BofAML Euro Government Index + 5% REFINITIV GLOBAL FOCUS CONVERTIBLE EUR + 5% Reference ESTR Capi +300BP (Ouverture)	1 022,04EUR	17/12/2024	5,8	4,82	5,41	0,59	6,86	-11,14	
IKEN part A	GL	FR0013293552	100% indice des prix à la consommation hors tabac (IPC) + 2%	112,15EUR	16/12/2024	5,81	14,11	14,72	11,44	7,22	-9,85	8,76
Actions Europe - Actions Europe												
IMGP Sustainable Euro C Eur 2	GP	LU0096450555	Stoxx Europe 600 Net Return (Clôture)	465,11EUR	17/12/2024	13,94	-6,33	-4,81	-19,72	5,13	-20,88	19,28
IMGP Sustainable Europe C Eur	GP	LU0507009503	Stoxx Europe 600 Net Return (Clôture)	272,69EUR	17/12/2024	13,94	-6,33	-4,81	-19,72	5,12	-20,87	19,28
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
Immobilier 21 A-C	GL	FR0010541821	100% FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped NR	135,02EUR	17/12/2024	16,17	1,59	3,27	-10,5	20,35	-27,8	3,82

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
Immobilier 21 A-D	GL	FR0010541839	100% FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped NR	80,99EUR	17/12/2024	16,15	1,59	3,25	-15,17	15,54	-28,71	1,14
Autres Fonds - Autres Fonds												
IMMORENTE	GL	GF0000852TIT		275,3EUR	06/06/2018	nc	nc	nc	4			
IMMORENTE	GL	GF0000852TIT		275,3EUR	06/06/2018	nc	0	0,74	4			
IMMORENTE	GL	GF0000852TIT		275,3EUR	06/06/2018	nc	nc	nc	4			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Incomon Dynamique C	GL	FR0013529104	70% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture) + 30% FTSE MTS Eurozone Gov Bd 3-5Y (Ouverture)	124,55EUR	16/12/2024	7,33	5,97	6,97	8,29	6,55	-5,8	10,76
Incomon Opportunités Part C	GL	FR0013529070	70% FTSE MTS Eurozone Gov Bd 3-5Y (Ouverture) + 30% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	109,87EUR	16/12/2024	4,79	4,3	5,01	2,25	2,58	-5,27	5,05
Incrementum C	GL	FR001400KTT8	MSCI Daily Net TR World Euro ' 35.00% / Euro Stoxx 600 NR EUR ' 35.00% / Bloomberg Gbl Agg TR Idx Val Hgd TR EUR ' 20.00% / Bloomberg Gbl High Yld TR Idx Val TR EUR ' 10.00%	103,43EUR	16/12/2024	3,59	2,7	2,84	nc			
Actions Europe - Actions Europe hors Royaume-Uni												
IND AM Europ Small AC Eur	GL	LU1832174962	100% STOXX EUROPE EX UK SMALL NR	147,9EUR	17/12/2024	11,27	1,59	5,36	nc	13,34		
IND AM Europ Small AC Eur	GP	LU1832174962	100% STOXX EUROPE EX UK SMALL NR	147,9EUR	17/12/2024	11,27	1,59	5,36	nc	13,34		
Actions Europe - Actions France												
INDEPENDANCE Fr Sm & Mid A	GL	LU0131510165	100% CAC MID & SMALL NET (Clôture)	712,34EUR	17/12/2024	14,71	-3	-1,03	1,8	11,66	-9,55	32,76
Autres Fonds - Autres Fonds												
INDITEX	GL	ES0148396007		50,2EUR	17/12/2024	26,46	27,31	30,7	80,51	58,67	-12,9	9,56

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
INDOSUEZ Allocation 30 C	GL	FR0010156539	100% Reference ESTR Capi +200BP (Ouverture)	38,77EUR	17/12/2024	3,48	5,44	5,78	5,44	4,34	-4,39	2,93
Autres Fonds - Autres Fonds												
Infineon Technolo	GL	DE0006231004		32,9EUR	17/12/2024	38,98	-12,74	-13,08	-15,22	32,96	-30,25	
ING GROEP	GL	NL0011821202		14,6EUR	17/12/2024	22,3	8,62	7,16	23,21	18,77	-6,98	60,22
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
INSERTION Emploi Dynamique Rc	GL	FR0010702084		248,46EUR	17/12/2024	12,36	-7,47	-6,95	-13,12	12,09	-18,38	20,18
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Inspiration R	GL	FR0014003AL5		970,32EUR	17/12/2024	9,01	6,84	7,88	nc			
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
Insula R	GL	FR001400AQX7		107,46EUR	16/12/2024	2,85	3,5	3,95	nc	4,18		
Autres Fonds - Autres Fonds												
INTESA SANPAOLO SPA	GL	IT0000072618		3,8EUR	17/12/2024	22,94	46,26	47,3	75,31	27,21	-8,62	18,9
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
INVECO Balanced-Risk Alloc E	GL	LU0432616901	50% Bloomberg Germany Govt. Over 10 Year Index + 25% MSCIEN World (Cluture) + 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged	16,21EUR	18/12/2024	7,08	2,4	3,31	-13,04	2,66	-17,85	8,06
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
INVECO Euro Corporate Bd Fund	GL	LU0243957825		18,9EUR	18/12/2024	3,05	4,36	4,77	-2,06	7,5	-12,46	-0,64
INVECO Euro Corporate Bd Fund	GP	LU0243957825		18,9EUR	18/12/2024	3,05	4,36	4,77	-2,06	7,5	-12,46	-0,64
Actions Europe - Actions euro												
INVECO Euro Eq Fd A	GL	LU1240328812	MSCIEN EMU (Cluture)	172,63EUR	18/12/2024	11,13	0,73	1	17,52	19,87	-5,41	23
Obligations pays émergents - Obligations pays émergents												
INVECO Fd Renmin Fix Inc Fd E	GL	LU0794788900		13,8EUR	18/12/2024	5,15	8,7	7,95	3,7	2,3	-6,74	8,34

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
INVESCO Jap Eq Advtg E C	GL	LU0607514980	Topix Section 1 (Cl \grave{a} ture)	26,05EUR	18/12/2024	14,44	8,59	11,52	-3,23	3,45	-12,52	2,87
Actions Europe - Actions Europe												
INVESCO Pan European Equity A	GP	LU0028118809	MSCIEN Europe (Cl \grave{a} ture)	26,11EUR	18/12/2024	11,09	-0,76	-0,34	14,77	16,26	-3,37	24,84
INVESCO Pan Eur Struc Eq-Aai	GL	LU0482499141	MSCIEN Europe (Cl \grave{a} ture)	21,04EUR	18/12/2024	8,85	10,5	11,26	8,96	10,96	-13,2	21,36
Diversifi \grave{c} s internationaux - Diversifi \grave{c} s internationaux												
Invesco Sust Gbl Income Fd A	GL	LU2530422497	MSCI World NR EUR ' 50.00% / ICE BofA Global Corporate TR EUR ' 35.00% / ICE BofA Gbl HY TR HEUR ' 15.00%	11,8EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations USD - Obligations USD toutes maturit \grave{c} s												
Invesco US Invest Grade Corp	GL	LU1502197798	BBGEUR US Aggregate US Credit (Ouverture)	10,2EUR	18/12/2024	5,75	1,33	2,05	-13,42	4,89	-18,39	-1,72
Obligations euro - Obligations euro \grave{c} h \acute{a} nce												
Investcore 2028 C	GL	FR001400DX51	100% OAT 0,75% \acute{c} h \acute{a} nce 25 novembre 2028	111,61EUR	17/12/2024	1,79	6,03	6,37	nc			
Obligations internationales - Obligations \acute{c} flexibles internationales												
investcore Bond opportunit \acute{e} C	GL	FR0011554294		136,29EUR	17/12/2024	1,68	8,36	8,36	nc	0,26	-4,27	
Actions internationales - Actions internationales												
INVTFDS GIB THEMES Fd A EUR C	GL	LU1670628491	MSCIEN AC World Index (Cl \grave{a} ture)	17EUR	18/12/2024	9,43	9,78	10,7	11,2	8,26	-8,47	29,2
Autres Fonds - Autres Fonds												
Ip croissance 012025	GL	XS2769566717	MORNINGSTAR EUROZONE 50 D 50 PT GR (MSG50ED)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
IP Rendement 012025	GL	XS2814601535	MORNINGSTAR EUROZONE 50 D 50 PT GR (MSG50ED)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
IP Rendement Mai 2025	GL	FR3CIBFS6975	EUR-CNO TEC10 (TEC10)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
IP Rendement Mars 2025	GL	FR3CIBFS5951	EUR-CNO TEC10 (TEC10)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			

Ce document ne constitue ni un \acute{e} l \acute{e} ment contractuel, ni une proposition \grave{a} l'investissement ou \grave{a} l'arbitrage. Les performances indiqu \acute{e} es ne pr \acute{e} jugent en rien des r \acute{e} sultats 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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
Isatis Capital Vie & Retraite	GL	FR0013222353		150,92EUR	13/12/2024	nc	9,57	10,8	10,4	6,56	-5,5	10,95
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
Ishares Aggregate Bd ESG ETF	GL	IE00B3DKXQ41	100% Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI	110,62EUR	18/12/2024	4,1	0,84	0,91	-13,4	5,67	-17,59	-3,47
Actions internationales - Actions BRIC												
ISHARES BIC 50 UCITS ETF	GL	IE00B1W57M07		19,38EUR	18/12/2024	28,91	16,86	16,76	-24,43	-12,3	-27,56	-18,65
Actions Europe - Actions Allemagne												
ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	GL	DE0005933931	DAX 30 PRICE INDEX (Clôture)	168,5EUR	18/12/2024	12,67	20,15	20,18	28,04	19,45	-12,79	15,16
Actions internationales - Actions marchés émergents - global												
ISHARES CORE EM IMI UCITS ET	GL	IE00BKM4GZ66	100% MSCI Emerging Markets Investable Market	33,2EUR	18/12/2024	13,09	15,81	16,81	7,34	7,85	-15,45	7,68
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
ISHARES Core Euro Corp Bd ETF	GL	IE00B3F81R35	BBGE Euro Aggregate Corporate (Ouverture)	121,82EUR	18/12/2024	3,62	1,08	1,39	-9,62	4,95	-14,29	-1,81
Autres Fonds - Autres Fonds												
iShares Core Glb Aggre Bd ETF	GL	IE00B3F81409	BBGE Global Aggregate Index (Ouverture)	4,1EUR	18/12/2024	4,76	2,08	2,04	-11,55	-0,35	-11,95	1,71
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
ISHARES Corp Bd IRH ESG ETF	GL	IE00B6X2VY59	100% Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged	97,64EUR	18/12/2024	3,79	2,67	2,91	2,09	2,48	-3,12	-0,94
Autres Fonds - Autres Fonds												
iSharesCorp Bond ESG UCITS ETF	GL	IE00BYZTVT56	100% Bloomberg Barclays Euro Corporate Sustainable SRI Index	4,7EUR	18/12/2024	3,67	1,21	1,77	nc	4,54		

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
ISHARES DEV MARK PROP YIELD	GL	IE00B1FZS350	100% FTSE EPRA/Nareit Developed World Yield	22,3EUR	18/12/2024	10,96	5,54	6,16	-14,37	1,96	-22,15	32,87
Actions Europe - Actions Europe												
ISHARES Dj St Mid 200(De)	GL	DE0005933998	Stoxx Mid 200 Return Eur (Clôture)	52,13EUR	18/12/2024	10,6	3	2,96	-5,05	12,26	-21,36	15,79
Autres Fonds - Autres Fonds												
ISHARES Eur Corp Bd SRI 0-3YR	GL	IE00BYZTVV78	100% Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI I	4,9EUR	18/12/2024	2,23	1,12	1,62	-0,66	2,27	-3,93	-0,47
Ishares Eur GovtBd 10-15YR	GL	IE00B4WXJH41	100% Barclays Capital Euro Government 10-15	155,22EUR	18/12/2024	7,08	-0,24	-0,53	nc	8,27		
ISHARES Euro Corp Bd 1-5YR ETF	GL	IE00B4L60045	100% BARE Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	108,2EUR	18/12/2024	2,27	1,9	2,27	-2,79	4,21	-8,3	-0,86
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
ISHARES Euro Corporate Bond	GL	IE0032523478	Markit Iboxx Euro Liquid Corporate (Ouverture)	125,71EUR	18/12/2024	3,6	1,37	1,75	-10,16	5,03	-15,04	-2,18
Obligations euro - Obligations euro court terme												
ISHARES Euro Gov Bd 1Y-3Y	GL	IE00B14X4Q57	BBGE Euro Government 1-3Y Term (Ouverture)	142,33EUR	18/12/2024	2,19	0,57	0,87	-0,53	3,51	-4,29	-0,84
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
ISHARES EURO HY CORP BND	GL	IE00B66F4759	100% Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	93,67EUR	18/12/2024	4,94	-0,72	-0,07	-8,29	5,21	-12,52	-0,13
Obligations euro - Obligations euro inflation												
ISHARES Euro Inf Lnkd Gv Bnd	GL	IE00B0M62X26	BBGE Euro Government Inflation Linked Bond (Ouverture)	230,17EUR	18/12/2024	4,47	0,9	0,41	-4,53	5,67	-9,99	6,33
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
ISHARES Europe 600 Oil Gas	GL	DE000A0H08M3	100% STOXX® Europe 600 Oil & Gas	33,36EUR	18/12/2024	16,1	-7,33	-6,99	20,3	2,04	24,27	16,76

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions euro												
ISHARES Euro Stoxx Ucits (De)	GL	DE000A0D8Q07	Euro Stoxx Price Euro (Clôture)	50,86EUR	18/12/2024	12,82	7,53	7,45	10,51	15,34	-14,13	19,91
Obligations euro - Obligation euro très court terme												
ISHARES Euro Ultrashort Bd ETF	GL	IE00BCRY6557	100% Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort	100,93EUR	18/12/2024	2,7	0,12	0,33	1,11	1,18	-0,16	-0,49
Autres Fonds - Autres Fonds												
ISHARES Gbl Hg Yield Corp Bd	GL	IE00B74DQ490	100% Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Cap	81,74EUR	18/12/2024	4,5	3,32	3,69	-3,04	4,23	-10,27	4,21
iShares Gbl Clean Energy ETF	GL	IE00B1XNHC34	100% S&P Global Clean Energy	6,4EUR	18/12/2024	20,19	-20,13	-18,65	-40,06	-23,54	-1,45	-18,48
ISHARES High Yield Corp Bd	GL	IE00BF3N7102	Markit iBoxx USD Liquid HY Cap TR USD ' 100.00%	3,9EUR	18/12/2024	6,53	-0,93	-0,41	-14,34	2,15	-15,73	-1,62
iShares iBd Dec25 TermCorp ETF	GL	IE000GUOATN7	Bloomberg MSCI D 2025 M C ESG S TR EUR ' 100.00%	5,2EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
iShares iBonds Dec 26 Corp ETF	GL	IE000WA6L436	100% Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Scrc	5,3EUR	18/12/2024	1,68	3,56	4,12	nc			
iShares iBonds Dec 27 Term ETF	GL	IE000ZOI8OK5	100% Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Scrc	5,4EUR	18/12/2024	1,98	3,81	4,33	nc			
iShares iBonds Dec 28 ETF	GL	IE0008UEVOE0	100% Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Scrc	5,4EUR	18/12/2024	2,74	3,94	4,37	nc			
ISHARES JPM EM Local Gov Bd	GL	IE00B5M4WH52	100% Barclays Emerg Mkts Local Currency Core Gvt Bd Index	41,05EUR	18/12/2024	6,13	-2,04	-2,04	-9,48	2,5	-10,51	-7,19
ISHARES JPM USD Em Corp Bd	GL	IE00B6TLBW47	100% J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index	84,93EUR	18/12/2024	5,36	7,03	6,74	-5,7	-0,79	-10,48	4,08
Obligations pays émergents - Obligations pays émergents												
iShares JPM USD Emerg Mkts	GL	IE00B2NPKV68	100% JP Morgan EMBI Global Core Index TM	84,54EUR	18/12/2024	6,09	6,37	6,13	-11,9	1,25	-18,1	1,98

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
iShares MsciEm ESG Enhanced ETF	GL	IE00BHZPJ015	100% MSCI EMU ESG Enhanced Focus CTB Index	7,76EUR	18/12/2024	12,93	11,1	10,79	nc			
iShares MSCI EM ex-China ETF	GL	IE00BMG6Z448	MSCI EM ex China NR USD ' 100.00%	5EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
iShares MSCI EMU Small Cap ETF	GL	IE00B3VWMM18	MSCIE EMU Small Cap (Clôture)	268,35EUR	18/12/2024	12,45	0,15	1,3	nc			
ISHARES MSCI Europe SRI Ucits	GL	IE00B52VJ196	100% DJ Sust Europe Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armament	69,73EUR	18/12/2024	11,55	8,38	8,53	10,14	16,45	-14,86	27,26
iShares MSCI Gbl Seconduct ETF	GL	IE000I8KRLL9	MSCI ACWI IMI Sm&Sm Eqp ESG S S C NR USD ' 100.00%	7,2EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
iShares MSCI Japan UCITS ETF	GL	IE00B02KXH56	MSCI\$G Japan (Clôture)	16,6EUR	18/12/2024	16,39	12,97	15,27	9,23	14,37	-14,12	7,59
ISHARES MSCI Jap Ucits ETF	GL	IE00B42Z5J44	100% MSCI Japan 100 % Hedged to EUR Index Net	91,94EUR	18/12/2024	21,07	21,1	23,21	51,97	32,82	-5,41	11,35
Actions Amériqne - Actions Amériqne du Nord												
iShares MSCI North America	GL	IE00B14X4M10	MSCI\$N North America (Clôture)	107,04EUR	18/12/2024	12,26	33,3	33,1	38,67	21,02	-16,39	36,95
Autres Fonds - Autres Fonds												
ISHARES Msci World SRI -EUR-A	GL	IE00BYX2JD69	100% MSCI World ESG Screened Index	12,2EUR	18/12/2024	12,06	21,91	21,67	25,38	21	-17,37	36,59
ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD	GL	IE00B6R51Z18	100% S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production I	23,9EUR	18/12/2024	22,89	3,35	3,04	54,4	-0,98	44,39	86,31
Actions Europe - Actions Europe												
ISHARES STOXXEURSMALL200 DE	GL	DE000A0D8QZ7	100% STOXX Europe Small 200	32,25EUR	18/12/2024	11,15	2,09	3	-13,32	9,8	-25,68	20,48
Autres Fonds - Autres Fonds												
iSharesTrea Bd 37yr UCT ETFH	GL	IE00BGPP6473	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond TR USD ' 100.00%	4,2EUR	18/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations USD - Obligations USD court terme												
ISHARES US 1-3Y Treasury Bd	GL	IE00B14X4S71	100% ICE US TREASURY 1-3Y BOND INDEX	122,22EUR	18/12/2024	5,81	5,23	4,8	3,49	-2,25	1,23	7,19
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
ISHARES USD Hi Yield Corp Bd D	GL	IE00B4PY7Y77	100% Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index	89,67EUR	18/12/2024	6,83	6,11	6,06	-1,04	1,21	-8,06	8,07
Obligations USD - Obligations USD toutes maturités												
ISHARES US Treasury 7Y -10Y	GL	IE00B1FZS798	BBG\$ US Treasury >10yrs (Ouverture)	162,29EUR	18/12/2024	7,12	1,81	1,49	-13,67	-2,77	-11,53	3,86
Autres Fonds - Autres Fonds												
ISHARES V AGRIBUSINESS ETF-USD	GL	IE00B6R52143	100% S&P Commodity Producers Agribusiness Index.	42,2EUR	18/12/2024	12,34	2,67	2,77	1,31	-11,71	8,67	33,11
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
ISH Core Eur Govt Bd UCITS ETF	GL	IE00B4WXJJ64	100% Barclays Capital Euro Treasury Bond Index	113,15EUR	18/12/2024	4,67	0,58	0,52	-14,96	5,93	-18,7	-3,77
Actions Europe - Actions Europe												
ISH EDGE MSCI ERP MIN VOL	GL	IE00B86MWN23	100% MSCI Europe Minimum Volatility Index	61,32EUR	18/12/2024	8,21	12,06	12,64	10,61	10,57	-12,59	21,67
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	3,8EUR	18/12/2024	11,21	-5,47	-6	-39,39	5,89	-36,99	-8,2
Matières premières - Matières premières												
ISH Eupe 600 Basic Resources	GL	DE000A0F5UK5	100% STOXX Europe 600 Basic Resources	53,05EUR	18/12/2024	21,01	-9,55	-9,62	-9,95	-5,89	2,45	19,65
Obligations euro - Obligations euro long terme												
ISH Eur Go 5-7	GL	IE00B4WXJG34	BBGE Government 5-7 Y (Ouverture)	146,97EUR	18/12/2024	4,36	-0,06	0,23	-10,68	6,1	-14,87	-2,03
Obligations pays émergents - Obligations pays émergents												
ISH JPM Usd Em Bd Eur Hgd ETF	GL	IE00B9M6RS56	100% J.P. Morgan EMBI Global Core Euro Hedged	66,98EUR	18/12/2024	6,78	-0,61	-0,47	-23,66	1,8	-24,86	-6,77

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
ISHS DIG SEC USD-AC	GL	IE00BG0J4C88	100% STOXX Global Digital Security Index	8,9EUR	18/12/2024	17,75	27,38	27,15	26,61	29,24	-25,7	
Obligations euro - Obligations euro moyen terme												
iShs Govt 3-5yr EUR	GL	IE00B1FZS681	100% BBGE Euro Government 5Y Term (Clôture)	161,8EUR	18/12/2024	3,22	-0,19	0,13	-6,9	4,48	-10,17	-1,49
Obligations euro - Obligations euro long terme												
iShs Govt 7-10 EUR	GL	IE00B1FZS806	BBGE Euro Government 10Y Term (Ouverture)	190,16EUR	18/12/2024	5,45	-0,8	-0,7	-16,99	6,81	-20,39	-3,24
Actions Américaine - Actions Américaine latine												
ISHS MSCI EM LAT AM UCITS ETF	GL	IE00B27YCK28	MSCI\$N EMF Latin America (Clôture)	12,4EUR	18/12/2024	15,71	-24,27	-23,75	0,55	23,1	8,06	-6,33
Autres Fonds - Autres Fonds												
ISHS MSCI Jap USD A	GL	IE00BHZPJ452	100% MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index	6,5EUR	18/12/2024	16,55	12,18	14,81	nc	15,92		
Obligations USD - Obligations USD toutes maturités												
iShs USD Co Bd USD	GL	IE0032895942	100% Markit iBoxx USD Liquid Investment grade Index	97EUR	18/12/2024	6,54	2,75	2,49	-13,65	0,51	-15,54	3,75
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
IVO 2028 R	GL	FR001400BJT8		126,12EUR	17/12/2024	1,24	9,09	9,67	nc			
Obligations internationales - Obligations internationales												
IVO Emerg Markets Corp Debt R	GL	LU1165644672		141,43EUR	17/12/2024	2,62	10,79	11,48	7,59	8,38	-10,45	8,18
IVO Emerg Markets Corp Debt R	GP	LU1165644672		141,43EUR	17/12/2024	2,62	10,79	11,48	7,59	8,38	-10,45	8,18
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
IVO Em Mkts Corp Debt SD SRI R	GL	LU2061939729		120,84EUR	17/12/2024	1,44	9,68	10,15	8,54	8,4	-8,78	
Obligations pays émergents - Obligations pays émergents												
Ivo IG 2030 R	GL	FR001400SJA2		100,37EUR	17/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
IXIOS Gold P	GL	FR0013447752	NYSE Arca Gold Miners Index (Clôture)	1 865,78EUR	17/12/2024	33,75	44,37	48,82	24,05	1,51	-18,32	3,46
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
JANUS HENDERSON Balanced Fd A	GL	IE0009514989		40,34EUR	17/12/2024	8,75	14,08	14,8	3,44	11,05	-19,9	14,36
JANUS HENDERSON Balanced Fd A	GL	IE00B83BYG91		11,22EUR	17/12/2024	8,78	9,57	10,32	-8,26	6,78	-23,03	9,88
Actions Europe - Actions euro												
JANUS H Horizon Euroland Fd A2	GL	LU0011889846	MSCI EMU (Clôture)	72,21EUR	18/12/2024	11,64	10,04	10,21	17,13	21,79	-15,18	27,99
JANUS H Horizon Euroland Fd A2	GP	LU0011889846	MSCI EMU (Clôture)	72,21EUR	18/12/2024	11,64	10,04	10,21	17,13	21,79	-15,18	27,99
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
JANUS H Hrz Pan Eup Pty Eq A2	GL	LU0088927925	100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Net TR	51,66EUR	18/12/2024	14,73	-3,6	-2,49	-25,26	19,43	-37,37	27,38
Actions Europe - Actions Europe												
JANUS H Hrz Pan Eup Sm Cies A2	GP	LU0046217351	100% MSCI Europe Small Cap (Clôture)	72,33EUR	18/12/2024	12,34	4,84	6,54	0,47	8	-15,19	21,17
Actions internationales - Actions internationales												
JHHF Global Smaller Cie A2	GP	LU1984712320	MSCI World Small Cap NR USD 100.00%	44,34EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
JHHF Global Smaller Cie A2 H	GP	LU1983262087	MSCI World Small Cap NR USD 100.00%	44,47EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions Europe hors Royaume-Uni												
JHHF Pan Euro MidLarge Cap A2	GL	LU0503932328	FTSE All World Europe ex UK (Clôture)	27,56EUR	18/12/2024	10,24	9,89	10,28	nc			
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
JH Horizon Gbl Techn Fd A2	GP	LU0572952280	MSCI World Information Technology (Clôture)	221,54EUR	18/12/2024	19,64	44,49	44,49	49,8	45,46	-31,29	27,45

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Am ^é rique - Actions Am ^é rique du Nord												
JH US Small Mid Cap Fd A2 H	GP	IE0001257090	100% Russel 2500 Value	31,7EUR	17/12/2024	16,43	17,36	18,82	16,63	10,79	-13,3	18,65
Obligations internationales - Obligations internationales												
JPM Aggregate Bd Fd A	GL	LU0430493139	BBG\$ Global Aggregate Index (Ouverture)	15,46USD	18/12/2024	5,45	8,94	8,66	5,03	1,84	-5,07	7,87
Actions Am ^é rique - Actions Am ^é rique du Nord												
JPM America Eq A Acc	GL	LU0159042083	S&P 500 Net Return (Cl ^é ture)	31,8EUR	18/12/2024	10,96	27,3	28,02	30,97	27,91	-21,82	24,65
JPM America Eq A Acc	GP	LU0159042083	S&P 500 Net Return (Cl ^é ture)	31,8EUR	18/12/2024	10,96	27,3	28,02	30,97	27,91	-21,82	24,65
JPM America Equity A	GP	LU0217390227	S&P 500 Net Return (Cl ^é ture)	415,49EUR	18/12/2024	11,46	36,16	35,9	nc	26,55		
JPM America Equity A D - USD	GL	LU0053666078	S&P 500 Net Return (Cl ^é ture)	467,66USD	18/12/2024	11,69	35,92	35,69	52,01	26,55	-14,17	36,26
Actions Asie / Pacifique - Actions Asie hors Japon												
JPM Asia Growth Fd A	GL	LU0169518387	100% MSCI\$N AC Asia Ex Japan (Cl ^é ture)	35,8USD	18/12/2024	17,27	14,28	16,08	-10,09	-3,77	-19,45	-0,19
Actions Asie / Pacifique - Actions Chine												
JPM China A-Share Opps A	GL	LU1255011097	Shanghai Shenzhen CSI 300 Index (Cl ^é ture)	21,03EUR	18/12/2024	30,46	10,63	13,98	-38,72	-27,16	-24,15	3,18
JPM China A-Share Opps A	GP	LU1255011097	Shanghai Shenzhen CSI 300 Index (Cl ^é ture)	21,03EUR	18/12/2024	30,46	10,63	13,98	-38,72	-27,16	-24,15	3,18
JPM China Fund A USD Cap	GL	LU0210526637	100% MSCI China 10/40 Index NR	40,13USD	18/12/2024	34,94	15,28	17,14	-32,2	-26,02	-21,18	-13,57
Actions internationales - Actions marchés émergents - global												
JPM Emerging Markets Eq. D	GL	LU0053685615	MSCI\$N Emerging Markets (Cl ^é ture)	40,21USD	18/12/2024	14,07	8,57	10,31	-11,51	1,55	-21,4	-2,4
JPM Emerging Mkt Eq A Acc-Eur	GP	LU0217576759	MSCIEN Emerging Markets (Cl ^é ture)	22,96EUR	18/12/2024	14,02	9,33	11,03	-11,11	1,7	-21,42	-2,56
JPM Emerging Mkt Eq A - USD	GL	LU0210529656	MSCI\$N Emerging Markets (Cl ^é ture)	30,23USD	18/12/2024	14,07	9,18	10,9	-10,89	1,65	-21,37	-2,39
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
JPM EUR Dynamic Tech A Distrib	GL	LU0104030142	100% MSCI Europe IMI IT 10/40 Index	47,12EUR	18/12/2024	16,56	5,6	5,37	-7,01	17,14	-28,42	32,66

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations euro - Obligations euro court terme												
JPM Euro Govt Short Dur Bd A	GL	LU0408877412	100% J.P. Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index 1-3 y	11,2EUR	18/12/2024	1,15	2,94	3,18	1,75	3,13	-4,16	-0,72
Actions Europe - Actions euro												
JPM Euroland Dyn Fd A (Perf)	GL	LU0661985969	MSCIEN EMU (Clôture)	386,54EUR	18/12/2024	12,01	13,87	13,59	20,85	15,24	-11,02	28,2
JPM Euroland Dyn Fd A (Perf)	GP	LU0661985969	MSCIEN EMU (Clôture)	386,54EUR	18/12/2024	12,01	13,87	13,59	20,85	15,24	-11,02	28,2
JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	GL	LU0210529490	MSCIEN EMU (Clôture)	27,56EUR	18/12/2024	11,84	11,99	11,9	21,14	17,92	-11,53	25,41
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
JPM Europe Eq Abs Alp A	GL	LU1001747408	ICE 1 month EUR LIBOR 28/05	178,83EUR	18/12/2024	6	18,62	17,58	nc			
Actions Europe - Actions Europe												
JPM Europe Equity A(Dist) Eur	GL	LU0053685029	100% MSCIEN Europe (Clôture)	70,32EUR	18/12/2024	10,1	8,23	8,55	12,67	13,54	-11,48	27,42
JPM Europe Small Cap ADEur	GL	LU0053687074	100% MSCIEN Europe Small Cap (Clôture)	90,39EUR	18/12/2024	10,66	8,96	10,42	-13,81	7,1	-29,99	28,98
JPM Europe Strat Val A C	GL	LU0210531983	100% MSCIEN Europe Value (Clôture)	22,44EUR	18/12/2024	9,83	13,97	14,72	29,04	13,95	-4,11	27,62
JPM Eurp Dyn Sm Cap A Eur Dis	GL	LU0210073408	100% Euromoney Smaller Europe (Inc. UK) Index TR	28,36EUR	18/12/2024	10,73	8,99	10,09	-18,58	3,79	-31,93	21,95
JPM Eurp Strat Grth A Eur C	GL	LU0210531801	100% MSCIEN Europe Growth (Clôture)	45,81EUR	18/12/2024	11,32	13,11	13,11	5,41	12,06	-20,04	33,89
JPM Eurp Strat Grth A Eur D	GP	LU0107398538	100% MSCIEN Europe Growth (Clôture)	26,66EUR	18/12/2024	11,31	12,78	12,82	4,47	11,67	-20,23	33,77
JPM Eurp Strat Grth A Eur D	GL	LU0107398538	100% MSCIEN Europe Growth (Clôture)	26,66EUR	18/12/2024	11,31	12,78	12,82	4,47	11,67	-20,23	33,77
JPM Fd Odynamic S C A	GL	LU0210072939	100% Euromoney Smaller Europe (Inc. UK) Index TR	54,4EUR	18/12/2024	10,71	10,21	11,29	-15,71	5,29	-31,31	22,05
Actions Amériqne - Actions Amériqne du Nord												
JPM Fds Us Value D	GL	LU0119066727	Russell 1000 Value Index (Clôture)	42,5USD	18/12/2024	9,94	20,86	20,49	28,33	4,33	-0,74	36,09

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
JPM Fd US Select Eq Plus Fd D	GL	LU0281485184	S&P 500 Eur Hedged Total Return (Clôture)	27,09EUR	18/12/2024	11,52	28,39	29,49	nc			
JPM Fd Us Value A C	GL	LU0244270301	Russell 1000 Value Index (Clôture)	20,12EUR	18/12/2024	9,4	13,87	14,38	13,16	6,19	-8,67	25,4
Obligations Europe - Obligations Europe												
JPMF Eu Government Bond Fund A	GP	LU0363447680	100% JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade	14,7EUR	18/12/2024	4,71	2,45	2,39	-11,88	6,61	-17,98	-3,8
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
JPM F-Glb Nat Re-D Acce	GL	LU0208853944	100% EMIX Global Mining & Energy Index (Total Return Net)	12,09EUR	18/12/2024	16,56	-0,58	-0,98	22,37	-3,34	23,33	29,44
Actions internationales - Actions internationales												
JPMF Global Focus Fd Eur A	GL	LU0210534227	MSCIEN World (Clôture)	66,72EUR	18/12/2024	10,91	25,53	26,17	41,81	21,62	-9,93	31,42
JPMF Global Grwth A Dist EUR H	GL	LU0336376248	MSCI\$H World Eur Hedged Index (Clôture)	15,6EUR	18/12/2024	14,88	30,87	32,09	11,27	34,39	-39,45	11,24
JPM Funds Gbl Sust Eq Fd A USD	GL	LU0210534813		36,77USD	18/12/2024	11,51	25,85	26,49	26,65	20,01	-18,92	33,73
JPM Funds Gl Sust Eq Fd A USD	GL	LU0111753769		20,63USD	18/12/2024	11,5	25,69	26,37	26,17	19,91	-19,02	33,62
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
JPM Gbl Healthcare Fd D	GL	LU1021349151	MSCIEN World Health Care (Clôture)	168,77EUR	18/12/2024	10,61	4,68	6,21	1,15	-1,79	-4,67	18,95
JPM Gbl Healthcare Fd D	GP	LU1021349151	MSCIEN World Health Care (Clôture)	168,77EUR	18/12/2024	10,61	4,68	6,21	1,15	-1,79	-4,67	18,95
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
JPM Gbl Macro Opport Fd C	GL	LU0115098948	LIBOR BBA / XEU 1 MOIS	144,23EUR	18/12/2024	4,58	4,89	4,7	-10,94	-2,46	-13,71	3,14
JPM Gbl Macro Opport Fd C	GP	LU0115098948	LIBOR BBA / XEU 1 MOIS	144,23EUR	18/12/2024	4,58	4,89	4,7	-10,94	-2,46	-13,71	3,14

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations convertibles internationales - Obligations convertibles internationales												
JPM Global Convert A D T	GL	LU0129412341	100% Refinitiv Global Focus Convertible Bond TR Hedged to EUR	11,4EUR	18/12/2024	6,14	-0,87	-0,35	-27,57	4,45	-32,41	0,56
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
JPM Global Inc Fnd A Eur Cap	GL	LU0740858229	40% Barclays Capital U.S. High Yield 2% Issuer Cap Ind hdg Eur T + 35% MSCIEH World Eur Hedged (Clçture) + 25% Barclays Global Credit Index TR Hdg EUR	155,3EUR	18/12/2024	5,47	7,59	8,39	-0,86	5,89	-14,2	8,7
JPM Global Inc Fnd A Eur Cap	GP	LU0740858229	40% Barclays Capital U.S. High Yield 2% Issuer Cap Ind hdg Eur T + 35% MSCIEH World Eur Hedged (Clçture) + 25% Barclays Global Credit Index TR Hdg EUR	155,3EUR	18/12/2024	5,47	7,59	8,39	-0,86	5,89	-14,2	8,7
JPM Global Income D	GL	LU0740858492	40% Barclays Capital U.S. High Yield 2% Issuer Cap Ind hdg Eur T + 35% MSCIEH World Eur Hedged (Clçture) + 25% Barclays Global Credit Index TR Hdg EUR	148,47EUR	18/12/2024	5,47	7,21	8,01	-1,91	5,53	-14,5	8,32
JPM Global Income D Div	GL	LU0404220724	40% Barclays Capital U.S. High Yield 2% Issuer Cap Ind hdg Eur T + 35% MSCIEH World Eur Hedged (Clçture) + 25% Barclays Global Credit Index TR Hdg EUR	100,15EUR	18/12/2024	5,83	1,96	2,71	-14,89	0,42	-18,02	4,2
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
JPM Glob Healthcare Fnd A C	GL	LU0880062913	MSCIEN World Health Care (Clçture)	281,92EUR	18/12/2024	10,61	5,71	7,29	4,27	-0,79	-3,71	20,16
Actions Asie / Pacifique - Actions Chine												
JPM Greater China A USD C	GL	LU0210526801	MSCI\$N Golden Dragon (Clçture)	43,5USD	18/12/2024	27,01	18,64	21,09	-21,96	-13,31	-24,89	-2,14

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions internationales - Actions internationales												
JPM IF Global Dividend A	GL	LU0329202252	MSCIEN AC World Index (Clôture)	290,37EUR	18/12/2024	8,7	16,33	16,91	nc			
JPM IF Global Select Equity A	GL	LU0157178582	MSCI World NR USD '100.00%	263,78EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations internationales - Obligations à flexibles internationales												
JPM Income Fund A Hedged	GL	LU1041599587	BBGE US Aggregate TR (Ouverture)	84,03EUR	18/12/2024	2,11	4,41	5	-3,45	2,67	-10,35	1,32
Actions Asie / Pacifique - Actions Inde												
JPM India A USD Inc	GL	LU0058908533	100% MSCI India 10/40 Index NR	132,45USD	18/12/2024	10,95	17,13	17,49	29,17	11,03	-4,54	30,29
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
JPM Invest Gb Mac Fd A E Hedge	GL	LU0917670407	100% ICE 1 month USD LIBOR Hedged to EUR	90,86EUR	18/12/2024	2,73	4,28	4,22	-4,54	-0,13	-8,8	1,53
JPM Inv Fds D Opp A Perf C	GP	LU0289470113	100% ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR	139,42EUR	18/12/2024	0,68	3,14	3,41	3,79	2,64	-1,83	-0,65
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
JPM Inv Gb Bal Fd A Cap	GL	LU0070212591	JPMorgan 1 Month Cash Euro (Total Return Gross) (10%) MSCI Japan Index (Total Return Net)(6%) MSCI Europe Index (Total Return Net)(25%) MSCI US Index (Total Return Net)(15%) MSCI EM Index (Total Return Net)(4%) JPMorgan Global Bond Index(EUR Hedged)(Total Return Gross)(40%)	2 269,78EUR	18/12/2024	6,88	9,78	10,41	-1,31	8,03	-17,89	7,86
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
JPM Invt Glb Mac Opp Fd A C	GL	LU0095938881	LIBOR BBA / XEU 1 MOIS	192,99EUR	18/12/2024	4,58	5,61	5,44	-9,04	-1,77	-13,1	3,87
JPM Invt Glb Mac Opp Fd A C	GP	LU0095938881	LIBOR BBA / XEU 1 MOIS	192,99EUR	18/12/2024	4,58	5,61	5,44	-9,04	-1,77	-13,1	3,87

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Asie / Pacifique - Actions Asie hors Japon												
JPMORGAN Asia Pacific Eq Fd A	GL	LU0613488591	MSCI\$ AC Asia Pacific Ex Japan (Clôture)	159,24USD	18/12/2024	13,81	14,49	16,74	3,07	2,87	-13,45	2,44
Actions Asie / Pacifique - Actions Asie - général												
JPM Pacific Equity Fund A D	GL	LU0052474979	MSCI\$ AC Pacific Free (Clôture)	132,54USD	18/12/2024	15,51	15,66	17,86	-7,28	-1,9	-18,82	7,21
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
JPM Total Emerg Mkt Inc D	GP	LU0972618812	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD ' 25.00% / JPM CEMBI Broad Diversified TR USD ' 10.00% / JPM EMBI Global Diversified TR USD ' 15.00% / MSCI EM NR USD ' 50.00%	115,62EUR	18/12/2024	8,24	10,88	12,16	6,6	7,88	-11,52	
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
JPM US Equity All Cap A	GP	LU1033933703	S&P 500 Net Return (Clôture)	307,15EUR	18/12/2024	10,86	32,29	32,07	39,18	19,8	-14,92	35,24
JPM Us Growth Fd A C	GL	LU0284208625	100% Russell 1000 Growth Index (Total Return Net) - Euro Hedged	42,53EUR	18/12/2024	16,54	35,19	35,7	46,46			
JPM Us Growth Fund A USD Dis	GL	LU0119063898	Russell 1000 Growth Index (Clôture)	46,73USD	18/12/2024	16,98	44,14	43,67	51,07	30,06	-22,31	27,84
JPM Us Select Eq A Acc-USD	GL	LU0070214290	100% S&P 500 (Net of 30% withholding tax)	828,08USD	18/12/2024	11,77	32,67	32,85	38,5	22,53	-17,41	38,16
JPM US Select Eq Plus A	GL	LU0281483569	S&P 500 Total Return (Ouverture)	361,55EUR	18/12/2024	11,75	38,38	38,56	52,12	25,92	-15,34	39,19
JPM US Select Equity Plus A Di	GL	LU0281482678	S&P 500 Total Return (Clôture)	53,43USD	18/12/2024	12,01	38,1	38,33	52,22	25,81	-15,35	39,38
Obligations USD - Obligations USD court terme												
JPM US Short Duration Bd D USD	GL	LU0562248079	100% Barclays Capital 1-3 Year US Government/Credit Bond Index, h	115,1USD	18/12/2024	5,24	9,56	9,05	12,29	0,53	2	7,42
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
JPM Us Small Cap Growth AD\$	GL	LU0053671581	Russell 2000 Growth Index (Clôture)	318,53USD	18/12/2024	19,55	21,59	22,66	-0,22	10,67	-30,62	1,18

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
JPM Us Technology ADUSD	GL	LU0082616367	100% Russell 1000 Equal Weight Technology	60,9USD	18/12/2024	23,62	40,57	40,22	39,07	59,92	-41,5	22,13
JPM Us Technology Fd A	GP	LU0159052710	100% Russell 1000 Equal Weight Technology	1 093,69EUR	18/12/2024	23,46	40,89	40,5	39	60,03	-41,49	21,97
JPM Us Technology Fd A	GL	LU0159052710	100% Russell 1000 Equal Weight Technology	1 093,69EUR	18/12/2024	23,46	40,89	40,5	39	60,03	-41,49	21,97
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
JSS Sust Eq Gr Planet P Eur DI	GL	LU0333595436		301,52EUR	17/12/2024	12,28	8,67	9,66	2,7	11,56	-17,79	29,12
Obligations internationales - Obligations flexibles internationales												
Jupiter Dynamic Bond ESG K	GL	LU2729150321	does not use a benchmark	101,64EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
Jupiter Financial Innovation	GL	LU0262307480	MSCIEN ACWIF Financial (Clôture)	25,1EUR	18/12/2024	15,46	35,24	35,53	1,33	15,42	-36,64	11,56
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
Jupiter Glb Eq Grth Uncons L	GL	LU2223789822	100% Morningstar Global Target Market Exposure Index	131,93EUR	18/12/2024	14,62	29,39	30,5	17,59	25,35	-29,89	
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
Jupiter Merian Geas A Hdg Eur	GL	IE00BLP5S460		1,6EUR	18/12/2024	3,17	9,1	8,36	26,94	7,69	7,61	17,02
Jupiter Strat Abs Ret Bond LH	GL	IE00BLP58K20	Federal Funds Effective Overnight Rate ' 100.00%	11,01EUR	18/12/2024	2,49	-1,14	-0,73	nc	0,54		
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Kairos Patrimoine	GL	FR001400DYT3	40% Morningstar Global Target market Exposure NR Eur + 25% Morningstar Eurozone 1-5 Yr Core Bond GR EUR + 25% Morningstar Global Core Bond GR Hdg Eur + 10% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	108,3EUR	10/12/2024	3,87	5,75	7,13	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
K Alpha Daily Janvier 2025	GL	FR1459AB5430	TRANSATLANTIC TOP LEADERS INDEX 50 PT AR (SOLKEX50)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Kaolin Smart Core R	GL	FR00140017R9		104,65EUR	16/12/2024	5,84	9,25	9,74	4,04	1,53	-6,67	
Autres Fonds - Autres Fonds												
K Athena Bancaire Janv 2025	GL	FR3CIBFS7361	EURO STOXX BANKS (SX7E)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
KC Valeurs Opportunités R	GL	FR0014003CY4		101,26EUR	16/12/2024	4,87	6,85	7,05	1,56	3,29	-9,17	
Obligations euro - Obligations euro flexibles												
Keren 2029 C	GL	FR001400J5O4		108,83EUR	17/12/2024	0,94	4,92	5,27	nc			
KEREN Corporate C	GL	FR0010697532	100% BBGE Euro Agg Treasury 3-5 Y (Ouverture)	207,62EUR	17/12/2024	1,23	6,04	6,29	6,42	8,28	-7,77	4,15
KEREN Corporate C	GP	FR0010697532	100% BBGE Euro Agg Treasury 3-5 Y (Ouverture)	207,62EUR	17/12/2024	1,23	6,04	6,29	6,42	8,28	-7,77	4,15
Obligations euro - Obligations euro moyen terme												
Keren Credit ISR C	GL	FR0014000W38		100,26EUR	17/12/2024	1,41	4,51	4,94	0,81	6,97	-9,81	
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
KEREN DIAPASON	GL	FR0013420502	50% Stoxx Europe 600 NR (Ouverture) + 40% BBGE Euro Agg Treasury 3-5 Y (Ouverture) + 10% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	108,58EUR	17/12/2024	9,84	4,95	5,32	0,4	8,22	-13,09	15,97
Actions Europe - Actions France												
KEREN Essentiels C	GP	FR0011271550	100% CAC MID & SMALL NET (Clôture)	251,75EUR	17/12/2024	16,75	-10,39	-7,68	-20,38	-1,64	-12,87	23,04
KEREN Essentiels C	GL	FR0011271550	100% CAC MID & SMALL NET (Clôture)	251,75EUR	17/12/2024	16,75	-10,39	-7,68	-20,38	-1,64	-12,87	23,04

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
KEREN Patrimoine C	GP	FR0000980427	50% BBGE Euro Agg Treasury 3-5 Y (Ouverture) + 35% CAC 40 Net TR (Clôture) + 15% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	2 360,27EUR	17/12/2024	4,39	6,93	7,39	8,61	10,98	-9,64	10,87
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)	2 360,27EUR	17/12/2024	4,39	6,93	7,39	8,61	10,98	-9,64	10,87
Autres Fonds - Autres Fonds												
KERING	GL	FR0000121485		239,15EUR	17/12/2024	40,8	-40,06	-41,29	-65,33	-16,09	-32,73	18,93
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Kilimandjaro C	GL	FR0013241866	40% BBGE Global Aggregate (Ouverture) + 20% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture) + 20% MSCIEN World (Clôture) + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	110,8EUR	17/12/2024	4,77	7,9	8,55	5,44	7,75	-10,44	5,29
Autres Fonds - Autres Fonds												
KLEPIERRE	GL	FR0000121964		27,78EUR	17/12/2024	15,07	12,56	13,71	41,52	14,63	3,26	13,38
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Kogosei Monde	GL	FR0014004412	40% MSCIEN World (Clôture) + 40% JPM GBI EMU + 20% Reference ESTR Capitalise (Clôture)	108,17EUR	17/12/2024	3,88	5,91	6,28	8,47	7,7	-5,61	
Autres Fonds - Autres Fonds												
KONE OYJ B	GL	FI0009013403		47,81EUR	17/12/2024	23,54	5,87	14	-22,74	-6,5	-23,38	-5,15
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	GL	NL0011794037		31,93EUR	17/12/2024	14,45	22,74	21,64	6,4	-3,07	-10,93	30,4
K Orange 0.7 Mens Dec 2024	GL	FRIP00000ZV4	SOLACTIVE ORANGE EOD AR 0.7 (SOLOR070)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
KS FTSE Stell 1.2 Decr 12 24	GL	XS2860656359	FTSE STELLANTIS NV 1.2 FIX POINT D ACT365 2022 APR19 (SSDSTL05)	924,7EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
K-Syloan Transatl Leaders 24	GL	XS2913185844	TRANSATLANTIC TOP LEADERS INDEX 50 PT AR (SOLKEX50)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
K taux cms 072025	GL	FR001400TKT8	CMS EUR 10Y (ICESWAP10)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
K Taux Décembre 2024 Part B	GL	FR001400T142	BANQUE FRANCE TEC 10 CNO CONSTAT 10Y MTB (BFRTEC10)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
L'OREAL	GL	FR0000120321		344,85EUR	17/12/2024	23,67	-23,48	-22,93	-16,51	35,09	-19,99	34,15
Obligations internationales - Obligations internationales												
LA FRANCAISE Allocation R	GL	FR0010225052	50% J.P. Morgan EMBI Global Diversified hedged Euro Index + 50% J.P. Morgan GBI Global hedged Euro Index	88,88EUR	17/12/2024	4,27	1,01	1,46	-12,96	3,7	-16,33	-2,12
LA FRANCAISE Allocation R	GP	FR0010225052	50% J.P. Morgan EMBI Global Diversified hedged Euro Index + 50% J.P. Morgan GBI Global hedged Euro Index	88,88EUR	17/12/2024	4,27	1,01	1,46	-12,96	3,7	-16,33	-2,12
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
LA FRANCAISE Multist Oblig R	GP	FR0010657601	100% Euribor 3 mois + 350 BP	118,18EUR	17/12/2024	2,36	3,77	4,21	-4,84	3,18	-11,03	-2,09
LA FRANCAISE Multist Oblig R	GL	FR0010657601	100% Euribor 3 mois + 350 BP	118,18EUR	17/12/2024	2,36	3,77	4,21	-4,84	3,18	-11,03	-2,09
LA FRANCAISE Protectaux I	GL	FR0010107953	100% Solactive bund daily inverse index	592,58EUR	17/12/2024	6,18	5,6	5,51	28	-2,77	22,31	1,37
LA FRANCAISE Protectaux I	GP	FR0010107953	100% Solactive bund daily inverse index	592,58EUR	17/12/2024	6,18	5,6	5,51	28	-2,77	22,31	1,37
LA FRANCAISE Protectaux R	GL	FR0010996736	100% Solactive bund daily inverse index	574,02EUR	17/12/2024	6,18	5,12	5,01	26,2	-3,22	21,73	0,89

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
LA FRANCAISE Sereni Flex R	GL	FR0007016704	50% BBGE Euro Aggregate (Ouverture) + 35% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 15% Stoxx Europe 600 NR (Clôture)	241,31EUR	17/12/2024	2,04	3,12	3,42	2,55	3,75	-4,18	0,6
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
La Francaise Sub Debt C	GL	FR0010674978	50% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible (IBXXC2CO Index) + 25% Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (I4BN Index) + 25% Indice Non reconnu (50202076)	2 472,17EUR	17/12/2024	3,11	9,99	10,6	3,3	8,8	-13,94	4,21
La Francaise Sub Debt C	GP	FR0010674978	50% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible (IBXXC2CO Index) + 25% Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (I4BN Index) + 25% Indice Non reconnu (50202076)	2 472,17EUR	17/12/2024	3,11	9,99	10,6	3,3	8,8	-13,94	4,21
La Française Sub Debt D	GL	FR0010969311	50% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible (IBXXC2CO Index) + 25% Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (I4BN Index) + 25% Indice Non reconnu (50202076)	1 089,38EUR	17/12/2024	4,73	5,9	6,49	-8,03	4,84	-17,42	0,52
Trésorerie euro - Trésorerie												
LA FRANCAISE Trésorerie ISR R	GP	FR0000991390	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	91 504,85EUR	18/12/2024	0,05	3,72	3,83	6,97	3,33	-0,17	-0,55

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Lancenor Excellence R	GL	FR001400E383	30% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture) + 30% BBGE Global Agg Hedge en euro (Ouverture) + 20% Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged + 20% MSCIEN World (Clôture)	115,27EUR	16/12/2024	5,26	8,7	9,32	nc			
La peyrouse finance part C	GL	FR001400AIU0	MSCIEN AC World Index (Clôture)	116,28EUR	16/12/2024	8,84	15,47	15,98	nc	2,4		
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Latitude Patrimoine A	GL	FR0011032754		1 333,54EUR	17/12/2024	3,29	6,42	6,74	-5,53	3,86	-14,38	4,15
Latitude Patrimoine A	GP	FR0011032754		1 333,54EUR	17/12/2024	3,29	6,42	6,74	-5,53	3,86	-14,38	4,15
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
LAZARD Actions Amer RC Eur	GL	FR0010700823	S&P 500 Total Return (Clôture)	1 314,13EUR	17/12/2024	12,72	25,83	25,19	31,18	15,8	-11,76	33,43
Actions internationales - Actions marchés émergents - général												
Lazard Actions Emergentes R	GP	FR0010380675	MSCIEG Emerging Market Free (Clôture)	1 949,3EUR	17/12/2024	13,05	13,25	15,27	19,22	17,55	-10,88	12,58
Lazard Actions Emergentes R	GL	FR0010380675	MSCIEG Emerging Market Free (Clôture)	1 949,3EUR	17/12/2024	13,05	13,25	15,27	19,22	17,55	-10,88	12,58
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
LAZARD alpha allocation A	GL	FR0010438168		104 827,33EUR	17/12/2024	3,97	6,44	6,9	12,66	3,45	1,12	17,67
Actions Europe - Actions euro												
LAZARD alpha euro R	GP	FR0010830240	100% Euro Stoxx Net Return (Clôture)	546EUR	17/12/2024	12,62	1,33	1,77	14,06	17,63	-7,31	21,08
LAZARD alpha euro R	GL	FR0010830240	100% Euro Stoxx Net Return (Clôture)	546EUR	17/12/2024	12,62	1,33	1,77	14,06	17,63	-7,31	21,08
Obligations convertibles internationales - Obligations convertibles internationales												
Lazard Convertible Glo RC	GL	FR0010858498	100% Refinitiv Global Focus Convertible Hedged EUR Index	512,72EUR	17/12/2024	8,15	8,45	8,12	-4,8	5,76	-17,98	3,16

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations convertibles internationales - Obligations convertibles internationales												
Lazard Convertible Glo RC	GP	FR0010858498	100% Refinitiv Global Focus Convertible Hedged EUR Index	512,72EUR	17/12/2024	8,15	8,45	8,12	-4,8	5,76	-17,98	3,16
LAZARD Conv Global PC Eur	GP	FR0000098683	100% Refinitiv Global Focus Convertible Hedged EUR Index	1 883,66EUR	17/12/2024	8,15	9,14	8,83	-2,91	6,46	-17,44	3,83
LAZARD Conv Global PC Eur	GL	FR0000098683	100% Refinitiv Global Focus Convertible Hedged EUR Index	1 883,66EUR	17/12/2024	8,15	9,14	8,83	-2,91	6,46	-17,44	3,83
Obligations euro - Obligations euro à échéance												
Lazard Credit 2028 RC	GL	FR001400KCX6	Pas d'indicateur de référence	105,85EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
LAZARD Credit FI SRI PVC Eur	GP	FR0010590950	100% ICE BofAML Euro Financial Index	18 735,07EUR	17/12/2024	1,84	11,53	12,07	8,57	7,99	-9,89	3,33
LAZARD Credit FI SRI PVC Eur	GL	FR0010590950	100% ICE BofAML Euro Financial Index	18 735,07EUR	17/12/2024	1,84	11,53	12,07	8,57	7,99	-9,89	3,33
LAZARD Credit Fi SRI RVC Eur	GL	FR0010752543	100% ICE BofAML Euro Financial Index	397,46EUR	17/12/2024	1,84	10,92	11,44	6,53	7,09	-10,35	2,62
LAZARD Credit Fi SRI RVC Eur	GP	FR0010752543	100% ICE BofAML Euro Financial Index	397,46EUR	17/12/2024	1,84	10,92	11,44	6,53	7,09	-10,35	2,62
Obligations internationales - Obligations à flexibles internationales												
Lazard Credit Opportunities PC	GL	FR0010235507	100% REFERENCE ESTR CAPI +175BP	1 522,59EUR	17/12/2024	3,73	6,17	7,07	12,04	-0,6	5,44	2,77
LAZARD Credit Opp RC EUR	GL	FR0010230490	100% REFERENCE ESTR CAPI +125BP	688,19EUR	17/12/2024	3,73	5,5	6,36	9,78	-1,27	4,72	2,06
Actions Europe - Actions euro												
LAZARD Dividend LowVol SRI C	GL	FR0010586024	Euro Stoxx Net Return (Clôture)	383,95EUR	17/12/2024	9,28	6,57	7,07	11,21	7,97	-5,27	17,11
Actions internationales - Actions internationales												
LAZARD Epargne Actions	GL	FR0007028550	65% MSCIEN EMU (Clôture) + 30% MSCIEN World X EMU (Clôture) + 5% EMIX Smaller Euroland (Clôture)	104,11EUR	17/12/2024	10,5	11,53	12,09	16,83	15,59	-11,74	25,45

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions euro												
Lazard Equity SRI PC EUR	GL	FR0000003998	100% Euro Stoxx Net Return (Clôture)	2 702,21EUR	17/12/2024	12,34	8,46	9,39	24,55	18,09	-5,89	24,11
Lazard Equity SRI PC EUR	GP	FR0000003998	100% Euro Stoxx Net Return (Clôture)	2 702,21EUR	17/12/2024	12,34	8,46	9,39	24,55	18,09	-5,89	24,11
LAZARD Equity SRI RC	GL	FR0013204187	Euro Stoxx Net Return (Clôture)	1 506,82EUR	17/12/2024	12,33	7,71	8,61	21,54	17,15	-6,75	23,07
LAZARD Equity SRI RD	GL	FR0013318730	Euro Stoxx Net Return (Clôture)	1 411,54EUR	17/12/2024	12,44	6,39	6,45	17,5	16,24	-8,02	23,01
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
Lazard Euro Corp High Yield Pc	GP	FR0010505313	100% ICE BofAML Euro BB-B Euro HY non Financial fixed & Floating	2 101,72EUR	17/12/2024	1,86	7,71	8,12	11,37	12,02	-7,8	3,42
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
LAZARD Euro Credit SRI RC	GP	FR0010751008	100% ICE BofAML Euro Corporate Index	1 491,24EUR	17/12/2024	2,79	5,44	5,75	0,84	7,83	-10,86	0,63
Trésorerie euro - Trésorerie												
LAZARD Euro Money Market A	GL	FR0010263244	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	4 499,22EUR	17/12/2024	0,09	3,47	3,61	6,66	3,14	-0,04	-0,54
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
LAZARD European Alternative B	GL	IE00BD5VYW86		117,3EUR	17/12/2024	4,78	1,47	1,82	7,68	5,13	0,18	1,07
Trésorerie euro - Trésorerie court terme												
LAZARD Euro S Term Mon Mark A	GL	FR0007498480	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	7 455,06EUR	17/12/2024	0,07	3,61	3,76	6,94	3,22	0,01	-0,49
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
LAZARD Gestion Flexible R	GL	FR0011530534	100% REFERENCE ESTR CAPI +210BP	1 295,47EUR	17/12/2024	3,93	0,65	1,52	0,73	0,71	-1,42	6,05
Fonds à horizon - Fonds à horizon												
LAZARD Horizon 2025-2027	GL	FR0010046383		179,65EUR	17/12/2024	2,2	3,96	4,31	-0,48	5,01	-9,07	4,42
LAZARD Horizon 2028-2030	GL	FR0010046391		188,99EUR	17/12/2024	2,99	4,81	5,16	0,33	5,05	-9,26	5,09
LAZARD Horizon 2031-2033	GL	FR0010046417		201,2EUR	17/12/2024	3,46	5,31	5,69	0,84	5,56	-9,73	6,47

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Fonds à horizon - Fonds à horizon												
LAZARD Horizon 2034-2036	GL	FR0010045658		215,1EUR	17/12/2024	3,84	5,62	6	1,65	5,9	-9,72	7,89
LAZARD Horizon 2037-2039	GL	FR0010045641		235,64EUR	17/12/2024	4,23	6,1	6,55	2,46	6,55	-10,08	9,19
LAZARD Horizon 2040-2042	GL	FR0010045633		245,19EUR	17/12/2024	4,61	6,11	6,56	2,52	6,88	-10,38	10,15
LAZARD Horizon 2043-2045	GL	FR0010045625		252,69EUR	17/12/2024	4,98	6,1	6,54	3,02	7,23	-10,28	11,3
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
Lazard Human Capital PC	GL	FR0014009F48	MSCI World NR EUR '100.00%	1 243,55EUR	17/12/2024	10,86	14,37	14,62	nc			
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
Lazard Japon AC	GL	FR0014008M81	Topix Section 1 (Clôture)	1 260,76EUR	17/12/2024	18,86	19,37	22,13	nc	33,64		
LAZARD Japon AC	GL	FR0000004012	Topix Section 1 (Clôture)	279,61EUR	17/12/2024	17,37	12,07	14,83	14,44	17,16	-11,35	13,04
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Lazard patrimoine croissance	GL	FR0000292302	45% SBF 120 NET TR (Clôture) + 30% MSCIE AC World Index (Clôture) + 10% Reference ESTR Capitalise (Clôture) + 5% Thomson Reuters Global Focus Convertible Index + 5% ICE BofAML Euro Government Index + 5% Reference ESTR Capi +300BP (Ouverture)	535,68EUR	17/12/2024	7,59	5,5	6,04	8,33	10,2	-8,58	24,79

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Lazard patrimoine croissance	GP	FR0000292302	45% SBF 120 NET TR (Clôture) + 30% MSCIEN AC World Index (Clôture) + 10% Reference ESTR Capitalise (Clôture) + 5% Thomson Reuters Global Focus Convertible Index + 5% ICE BofAML Euro Government Index + 5% Reference ESTR Capi +300BP (Ouverture)	535,68EUR	17/12/2024	7,59	5,5	6,04	8,33	10,2	-8,58	24,79
LAZARD Patrimoine Equilibre	GL	FR0007382965	33% SBF 120 NET TR (Ouverture) + 22% MSCIEN AC World Index (Clôture) + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 10% ICE BofAML Euro Government Index + 5% ICE BofAML Euro Corporate Index + 5% Refinitiv Global Focus Convertible EUR Index + 5% Reference ESTR Capi +300BP (Ouverture)	3 320EUR	17/12/2024	5,08	6,6	7,26	3,91	4,69	-8,44	17,16
Lazard Patrimoine R Cap	GP	FR0012355139	80% ICE BofAML Euro Broad Market Index + 20% MSCIEN AC World Index (Clôture)	129,21EUR	17/12/2024	3,23	2,77	2,87	2,76	-0,69	0,34	5,19
Lazard Patrimoine R Cap	GL	FR0012355139	80% ICE BofAML Euro Broad Market Index + 20% MSCIEN AC World Index (Clôture)	129,21EUR	17/12/2024	3,23	2,77	2,87	2,76	-0,69	0,34	5,19
Lazard Patri Opport SRI RC	GL	FR0007028543	50% MSCIEN AC World Index (Clôture) + 50% MLE EMU Broad Market Index (Ouverture)	101,32EUR	17/12/2024	4,42	6,62	6,8	10,38	1,64	0,93	13,93

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions euro												
LAZARD Small Caps Euro SRI I	GL	FR0000174310	MSCIEN EMU Small Cap (Clôture)	886,52EUR	17/12/2024	12,08	-5,46	-2,66	-6,35	13,85	-16,42	23,96
LAZARD Small Caps Euro SRI R	GP	FR0010689141	MSCIEN EMU Small Cap (Clôture)	1 653,8EUR	17/12/2024	12,08	-5,78	-3	-7,33	13,46	-16,71	23,53
LAZARD Small Caps Euro SRI R	GL	FR0010689141	MSCIEN EMU Small Cap (Clôture)	1 653,8EUR	17/12/2024	12,08	-5,78	-3	-7,33	13,46	-16,71	23,53
Actions Europe - Actions France												
LAZARD small caps France	GL	FR0010679902	100% CAC SMALL NET (Clôture)	415,83EUR	17/12/2024	15,2	-14,75	-11,67	-17,28	6,69	-11,96	27,85
LAZARD small caps France	GP	FR0010679902	100% CAC SMALL NET (Clôture)	415,83EUR	17/12/2024	15,2	-14,75	-11,67	-17,28	6,69	-11,96	27,85
LAZARD Small Caps France A	GL	FR0010262436	100% CAC SMALL NET (Clôture)	2 678,21EUR	17/12/2024	15,2	-14,25	-11,14	-15,78	7,33	-11,43	28,62
Trésorerie internationale - Trésorerie USD												
LAZARD Usd Money Market	GL	FR0000284283	US Fed Funds Capi (Ouverture)	1 785,78USD	17/12/2024	5,73	10,33	9,23	20,25	1,21	7,65	8,43
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
LBPAM Voie Lactée L2	GL	FR0013509478		108,87EUR	17/12/2024	3,66	2,81	3,19	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
LEGRAND SA	GL	FR0010307819		94,36EUR	17/12/2024	20,15	0,28	-1,89	-6,06	25,77	-27,29	40,96
Obligations euro - Obligations euro à échéance												
LFAM Carbon Impact 2026 RC	GL	FR0013431186		106,83EUR	17/12/2024	1,25	4,03	4,48	nc	8,87		
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
LFAM Patrimoine Flexible R	GL	FR0000973968	50% FTSE MTS EMU Gov Bond Ind (Ouverture) + 50% STOXX 600 NR	1 679,86EUR	16/12/2024	3,52	4,37	4,61	0,49	4,32	-8,07	3,07
Obligations euro - Obligations euro à échéance												
LFAM Rdt Glob 2028 Plus RC	GL	FR0013439817	85% OAT 0,75% à échéance au 25 mai 2028 + 15% MSCILN World (Clôture)	122,37EUR	17/12/2024	3,29	10,7	11,32	6,15	16,13	-17,88	7
LFAM Rdt Glob 2028 Plus RD	GL	FR0013439825	85% OAT 0,75% à échéance au 25 mai 2028 + 15% MSCILN World (Clôture)	107,52EUR	17/12/2024	4,73	7,13	7,75	-4,99	11,93	-21,21	4,22

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations internationales - Obligations internationales												
LF Carbon Impact Float Rate RO	GL	FR0012890333		108,42EUR	17/12/2024	0,56	5,51	5,78	9,23	6,3	-2,69	0,1
Obligations euro - Obligations euro flexibles												
LF Credit Innovation RC	GL	FR0014008UN8	100% ICE BofAML BB Global High Yield TR Index	111,24EUR	17/12/2024	2,35	4,98	5,55	nc	8,45		
Autres Fonds - Autres Fonds												
LF Grand Paris Patrimoine	GL	GF0000790111		290,68EUR	01/06/2022	nc	-0,92	-0,92	-1,28			
LF Grand Paris Patrimoine	GL	GF0000790111		290,68EUR	01/06/2022	nc	-0,92	-0,92	-1,28			
LF Grand Paris Patrimoine	GL	GF0000790111		290,68EUR	01/06/2022	nc	-0,92	-0,92	-1,28			
Performance Absolue - multi strategies - Performance Absolue - multi strategies												
LFIS Vision Divers Mkt Neut R	GP	LU1012219207		1 059,24EUR	16/12/2024	2,48	3,48	4,08	11,18	4,42	2,77	0,17
LFIS Vision Divers Mkt Neut R	GL	LU1012219207		1 059,24EUR	16/12/2024	2,48	3,48	4,08	11,18	4,42	2,77	0,17
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
LFL Inflec Pt Carbon Impact Gb	GL	LU1744646933	MSCIEN AC World Index (Climate)	148,17EUR	17/12/2024	12,67	4,58	4,8	-4,13	9,28	-17,86	26,96
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
LF LUX Multi-Asset Inc R	GL	LU1190462116		94,26EUR	17/12/2024	4,27	7,03	7,46	-3,39	5,2	-15,12	-0,53
LF LUX Multi-Asset Inc R	GP	LU1190462116		94,26EUR	17/12/2024	4,27	7,03	7,46	-3,39	5,2	-15,12	-0,53
Obligations euro - Obligations euro à échéance												
LF Rendement Global 2028 C	GL	FR0013439403		108,57EUR	17/12/2024	1,99	6,72	7,29	1,24	11,9	-15,55	2,9
LF Rendement Global 2028 D	GL	FR0013439452		96,13EUR	17/12/2024	3,87	3,43	3,99	-9,18	8,18	-19,14	0,58
Actions Europe - Actions Europe												
LFR Euro Développement Dur P	GL	FR0010585281	Euro Stoxx 50 Net Return (Climate)	138,81EUR	17/12/2024	15,64	-1,94	-1,65	-7,61	21,09	-24,75	30,35
Autres Fonds - Autres Fonds												
LF Tendances Immo	GL	FR0014003AZ5		98,83EUR	09/12/2024	nc	-5,33	-5,51	-3,75	-0,84	2,43	
LF Tendances Immo	GL	FR0014003AZ5		98,83EUR	09/12/2024	nc	-5,33	-5,51	-3,75	-0,84	2,43	

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
Liberi CMS Décembre 2024	GL	FR001400JT0	CMS EUR 10Y (ICESWAP10)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Liberi FTSE BNP D 3.85e 1224	GL	XS2872539239	FTSE BNP PARIBAS 3.85 FIX P D ACT365 2022 MAY23 (SSDBNP06)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Liberi Semi Conducteurs 0225 G	GL	FR001400U3V9	iEDGE GLOBAL SEMICONDUCTOR S 10 EW D 50 PT GTR (SEMC10DG)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions Europe												
Liberte Euro PEA	GL	FR0007447263		352,3EUR	17/12/2024	14,41	4,43	4,42	0,93	15,2	-17,98	31,04
Autres Fonds - Autres Fonds												
LifeStrategy 40% Equity ETF	GL	IE00BMVB5M21	No benchmark ' 100.00%	28,3EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
LifeStrategy 60% Equity ETF	GL	IE00BMVB5P51	No benchmark ' 100.00%	32,4EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
LifeStrategy 80% Equity ETF	GL	IE00BMVB5R75	No benchmark ' 100.00%	37EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions euro												
LMDG Familles Et Entrepren P	GL	FR0007082060	100% CAC All Tradable Net Return (Cl _i ture)	174,55EUR	17/12/2024	11,99	9,79	10,14	4,56	0,86	-7,72	17,85
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
LMDG Flex Patrimoine EUR R	GL	FR0010626291		1 408,49EUR	16/12/2024	3,74	2,24	2,81	-5,72	-1,51	-6,76	3,35
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
LMDG Opportunit Monde 50 Eur R	GL	FR0010172437	100% Reference ESTR Capi +300BP (Ouverture)	1 896,18EUR	17/12/2024	5,17	13,28	13,9	6,96	10,88	-15,09	4,26
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
LO Fds World Brands P Eur Unhg	GL	LU1809976522	MSCIEN World (Cl _i ture)	786,6EUR	17/12/2024	16,61	27,29	25,97	20,58	23,21	-24,93	17,36
Actions Europe - Actions euro												
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO	GP	LU2240056445	MSCIEN Emu Smid Cap (Cl _i ture)	87,9EUR	17/12/2024	17,75	-8,88	-7,49	-35,78	7,74	-37,31	

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions euro												
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO	GL	LU2240056445	MSCIEN Emu Smid Cap (Cl ₂ ture)	87,9EUR	17/12/2024	17,75	-8,88	-7,49	-35,78	7,74	-37,31	
Actions Europe - Actions Europe												
Lonvia Avenir MidCap Europe R	GL	LU2240056015	100% MSCIEN Europe Smid Cap	95EUR	17/12/2024	16,56	-2,97	-1,11	-31,44	10,33	-38,96	
Lonvia Avenir MidCap Europe R	GP	LU2240056015	100% MSCIEN Europe Smid Cap	95EUR	17/12/2024	16,56	-2,97	-1,11	-31,44	10,33	-38,96	
Actions internationales - Actions internationales												
Loomis Sayles Glb Grh Eq Fd RA	GL	LU1435390593		224,26EUR	17/12/2024	15,43	27	28,26	19,72	32,03	-29,52	3,37
Actions Am ₂ rique - Actions Am ₂ rique du Nord												
Loomis Sayles U.S. Growth Eq R	GP	LU1435385163	S&P 500 Net Return (Cl ₂ ture)	313,93EUR	17/12/2024	17,99	46,77	46,51	62,37	44,48	-24,06	26,08
Loomis Sayles U.S. Growth Eq R	GL	LU1435385163	S&P 500 Net Return (Cl ₂ ture)	313,93EUR	17/12/2024	17,99	46,77	46,51	62,37	44,48	-24,06	26,08
LOOMIS US Growth Eq H -R/A	GP	LU1435385593		303,34EUR	17/12/2024	16,77	37,45	38,72	39,81	46,11	-31,5	15,96
LOOMIS US Growth Eq H -R/A	GL	LU1435385593		303,34EUR	17/12/2024	16,77	37,45	38,72	39,81	46,11	-31,5	15,96
Obligations internationales - Obligations internationales												
Loom Sa Strat Alpha Bd Fd RA	GL	LU1429566240	LIBOR BBA/USD 3 Mois Capitalis ₂	104,87EUR	17/12/2024	5,03	13,62	13,54	nc	1,91		
Actions internationales - Actions internationales												
Low Carbon 300 World PAB Clc	GL	LU2194449158	Euronext Low Carbon 300 World PAB NR EUR ' 100.00%	168,6EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions th ₂ mes et secteurs - Actions th ₂ matiques												
LRCGF Robeco Sust Water D	GL	LU2146190835	MSCIEN World (Cl ₂ ture)	577,47EUR	17/12/2024	13,54	13,74	15,09	5,58	14,71	-21,53	38,47
Autres Fonds - Autres Fonds												
Lumyna Private Eq Wd Fd B2	GL	FR0013504479	Pas d'indicateur de reference	147,35EUR	29/11/2024	nc	9,32	9,37	22,72	7,49	4,7	20,11
Lumyna Private Eq Wd Fd B2	GL	FR0013504479	Pas d'indicateur de reference	147,35EUR	29/11/2024	nc	9,32	9,37	22,72	7,49	4,7	20,11

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
Luxe rendement 2025	GL	FR001400TIO3	iEDGE TRANSATLANTIC LUXURY GS 10 EW D 50 PTS (LUXGSTDG)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
Lux Selection Act Solar B	GL	LU1308789038	MSCIEN World (Cl̄ture)	94,15EUR	17/12/2024	37,44	-37,06	-34,14	-57,36	-26,56	-7,56	
Actions internationales - Actions internationales												
Luz Global Pricing Power A	GL	FR0013520426	MSCIEN AC World Index (Cl̄ture)	170,41EUR	17/12/2024	18,57	39,29	37,35	25,94	13,09	-21,9	29,71
Autres Fonds - Autres Fonds												
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	GL	FR0000121014		635,6EUR	17/12/2024	34,43	-13,36	-14,32	-9,07	7,9	-6,48	42,3
Actions internationales - Actions internationales												
Lysis Esg Thematics C EUR	GL	FR0013531357	MSCIEN World (Cl̄ture)	114,83EUR	16/12/2024	11,08	9,96	10,55	nc	9,6		
Actions Europe - Actions Allemagne												
LYXOR Dax (Dr) Ucits ETF	GL	LU0252633754	DAX 30 Performance (Cl̄ture)	185,82EUR	18/12/2024	12,63	20,38	20,19	27,92	19,94	-13,23	15,69
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
LYXOR Planet	GL	FR0010755660		158,23EUR	17/12/2024	7,16	7,39	7,82	-1,06	6,24	-14,29	8,66
LYXOR Planet A Eur	GL	FR0010755744		176,06EUR	17/12/2024	7,17	7,81	8,25	0,14	6,67	-13,95	9,09
Actions internationales - Actions internationales												
M&G(LUX) Gb Sus Paris Align A	GP	LU1670715207	MSCIEN AC World Index (Cl̄ture)	55,1EUR	18/12/2024	9,16	18,25	19,3	25,53	16,68	-10,88	33
M&G(LUX) Gb Sus Paris Align A	GL	LU1670715207	MSCIEN AC World Index (Cl̄ture)	55,1EUR	18/12/2024	9,16	18,25	19,3	25,53	16,68	-10,88	33
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
M&G Dynamic Allocation Fd AC	GP	LU1582988058		10,8EUR	18/12/2024	5,91	3,5	4,41	8,65	7,04	-3,08	3,91
M&G Dynamic Allocation Fd AC	GL	LU1582988058		10,8EUR	18/12/2024	5,91	3,5	4,41	8,65	7,04	-3,08	3,91
M&G Dynamic Allocation Fd AD	GP	LU1582988132		9,2EUR	18/12/2024	6,29	-1	-0,13	-2,02	3,22	-5,24	2,27

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
M&G Dynamic Allocation Fd AD	GL	LU1582988132		9,2EUR	18/12/2024	6,29	-1	-0,13	-2,02	3,22	-5,24	2,27
Obligations pays émergents - Obligations pays émergents												
M&G Emerging Mkt Bd Fd A-H	GL	LU1670631289		10,4EUR	18/12/2024	4,89	2,16	3,65	-4,77	11,35	-16,42	-4,2
Actions Europe - Actions Europe												
M&G Eurp Strat Val A	GL	LU1670707527	MSCIEN Europe (Clôture)	15,5EUR	18/12/2024	9,61	15,26	16,09	nc	13,53		
Obligations internationales - Obligations internationales												
M&G Fixed Maturity Bd Fund 1	GL	LU2732958876		103,7EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions internationales - Actions internationales												
M&G Glb Dividend A	GL	LU1670710075		18EUR	18/12/2024	9,57	23,04	23,18	34,02	9,61	-2,26	20,92
M&G Glb Dividend A	GP	LU1670710075		18EUR	18/12/2024	9,57	23,04	23,18	34,02	9,61	-2,26	20,92
M&G Glb Dividend A D	GL	LU1670710158		15EUR	18/12/2024	9,7	19,62	19,75	23,37	6,59	-4,82	17,53
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
M&G Glb FI Rt HY Bd A H	GL	LU1670722161		11,9EUR	18/12/2024	0,97	6,38	6,72	14,73	11,41	-3,31	4,46
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
M&G Global Listed Infras A	GL	LU1665237704	MSCIEN AC World Index (Clôture)	15,6EUR	18/12/2024	10,26	4,86	4,39	3,86	0,44	-3,73	22,27
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
M&G Global Macro Bond Fd A	GL	LU1670719613		13,9EUR	18/12/2024	6,01	0,53	0,57	-8,24	0,48	-8,85	1,73
M&G Global Macro Bond Fd A	GP	LU1670719613		13,9EUR	18/12/2024	6,01	0,53	0,57	-8,24	0,48	-8,85	1,73
M&G Global Macro Bond Fd B	GL	LU1670720116		8,1EUR	18/12/2024	6,74	-4,5	-4,47	-18,84	-3,86	-11,28	0,06
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
M&G Income Allocation A	GL	LU1582984909		8,6EUR	18/12/2024	5,04	0,39	0,66	-13,14	2,77	-15,79	7,55
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
M&G Inv Fd 1 Glb Macro Bd Fd B	GP	LU1670720033		13,1EUR	18/12/2024	6,01	0,04	0,07	-9,6	-0,02	-9,3	1,22

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
M&G Inv Fd 1 Glb Macro Bd Fd B	GL	LU1670720033		13,1EUR	18/12/2024	6,01	0,04	0,07	-9,6	-0,02	-9,3	1,22
Actions internationales - Actions marchés émergents - général												
M&G InvFds1 Glb Em Mkts Fd A	GL	LU1670618690	MSCIEN Emerging Markets (Clôture)	39EUR	18/12/2024	15,96	13,09	15,59	19,79	10,78	-5,45	11,38
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
M&G Lux Episode Macro Fund SH	GL	LU1670714226	SOFRA+4-8% ' 100.00%	16,8EUR	18/12/2024	6,75	-0,43	-0,07	nc			
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
M&G Optimal Income A	GP	LU1670724373		10,4EUR	18/12/2024	5,47	0,18	0,75	-3,02	10,22	-12,3	1,17
M&G Optimal Income A	GL	LU1670724373		10,4EUR	18/12/2024	5,47	0,18	0,75	-3,02	10,22	-12,3	1,17
M&G Optimal Income Fund A	GL	LU1670724456		8,4EUR	18/12/2024	6,96	-4,73	-4,18	-15,16	4,96	-15,29	-0,48
M&G Optimal Income Fund A	GP	LU1670724456		8,4EUR	18/12/2024	6,96	-4,73	-4,18	-15,16	4,96	-15,29	-0,48
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
M&G Positive Impact A	GL	LU1854107221	100% MSCIEN World (Clôture)	16EUR	18/12/2024	10,29	10,96	14,37	-0,27	2,27	-14,02	20,18
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
M&G Sustainable Alloc Fd A	GL	LU1900799617		11,7EUR	18/12/2024	5,39	3,17	3,68	nc	8,18		
Performance Absolue - autres stratégies - Performance Absolue - autres stratégies												
MacroSphere Global Fund A	GL	FR001400NKV7	No benchmark ' 100.00%	93EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions Europe												
MADELEINE - Europa One R Eur	GL	LU1220932716	Stoxx Europe 600 Net Return (Clôture)	177,77EUR	17/12/2024	12,92	13,36	14,95	5,71	3,33	-13,05	27,56
Actions Europe - Actions euro												
MADELEINE Mid Caps Euro ISR A	GL	LU1044932975	100% Euro Stoxx Small NR (Clôture)	156,88EUR	17/12/2024	14,18	-7,46	-5,78	-27,47	7,55	-29,69	23,26
Actions internationales - Actions internationales												
MADELEINE OPP C EUR CAP	GL	LU0961755823		11 320,4EUR	17/12/2024	9,61	8,05	7,56	14,95	17,63	-11,4	27,95

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions internationales - Actions internationales												
Madeleine Opportunities D	GL	LU0961750436		11 218,94EUR	17/12/2024	9,61	8,05	7,56	nc			
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Mage Global Equilibre	GL	FR0013476066	45% MSCIEN World (Clôture) + 35% JPM GBI EMU + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	119,72EUR	17/12/2024	3,9	4,67	5,01	8,81	8,11	-4,55	5,53
Actions internationales - Actions marchés émergents - général												
MAGELLAN	GP	FR0000292278		20,22EUR	17/12/2024	13,85	5,37	6,09	-9,33	3,17	-16,78	-15,28
MAGELLAN	GL	FR0000292278		20,22EUR	17/12/2024	13,85	5,37	6,09	-9,33	3,17	-16,78	-15,28
Actions internationales - Actions internationales												
MAINFIRST Gbl Eq A	GL	LU0864709349	MSCIEN World (Clôture)	424,2EUR	17/12/2024	17,38	35,73	35,35	12,68	15,97	-30,19	15,71
Actions Europe - Actions Allemagne												
MAINFIRST Germany Fund A Eur	GL	LU0390221256	100% FSE HDAX TR EUR	215,66EUR	17/12/2024	11,86	-4,56	-2,98	-21,47	11,18	-28,05	18,9
Actions Europe - Actions Europe												
MAIN First Top Europ Ideas A	GL	LU0308864023	Stoxx Europe 600 Net Return (Clôture)	116,73EUR	17/12/2024	9,91	-8,88	-7,56	-11,44	17,61	-21,03	22,49
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
M All Weather Bonds RC	GL	FR001400H8Q5	Markit iBoxx Euro Corp Overall TR EUR ' 70.00% / Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index ' 20.00% / STR ' 10.00%	161,45EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
M Ambition 7	GL	FR001400T1F9	iEDGE ESG TRANSATLANTIC EW 20 D 50 PT GTR (ESGT20DG)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
MAM Global Property C	GL	FR0013528478	50% FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE TRI (Ouverture) + 50% FTSE EPRA/NAREIT NORTH AMERICA (Ouverture)	110,85EUR	17/12/2024	11,13	3,92	4,55	-12,22	10,77	-25,35	28,95
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
MAM Solution R	GL	FR0011668730		142,12EUR	16/12/2024	5,33	6,08	6,47	9,01	7,12	-5,28	9,8
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
MAM TARGET 2027 Part C	GL	FR0014009BP1		121,81EUR	17/12/2024	1,48	6,55	7,11	nc	12,73		
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
MAM Transition Durable Act C	GL	FR0000970949		46,88EUR	17/12/2024	10,48	12,75	13,9	1,01	2,64	-14,72	15,6
Obligations euro - Obligations euro à taux variables												
MANDARINE Credit Opport D	GL	FR0000971921	50% Euribor 3 mois capi (Ouverture) + 50% TEC 10 Capitalisé	342,99EUR	17/12/2024	3,81	3,88	4,17	nc	4,31		
Actions Europe - Actions Europe												
Mandarine Equity Income R	GL	FR0010396382	STOXX Europe 600 NR EUR ' 100.00%	156,03EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions internationales - Actions internationales												
MANDARINE Glb Microcap R	GL	LU1329694266	100% MSCIEN World Micro Cap	189,43EUR	17/12/2024	12,4	13,66	17,57	2,3	4,89	-16,8	25,24
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
Mandarine Global Sport R	GL	LU2257982228	MSCIEN AC World Index (Clôture)	118,75EUR	17/12/2024	13,48	19,79	19,25	-0,01	8,17	-24,53	
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
Mandarine Global Target 2030 C	GL	LU2786374178		101,99EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
MANDARINE Global Transition R	GL	LU2257980289	MSCIEN AC World Index (Clôture)	173,18EUR	17/12/2024	11,13	13,78	14,98	-3,13	5,72	-21	
MANDARINE Global Transition R	GP	LU2257980289	MSCIEN AC World Index (Clôture)	173,18EUR	17/12/2024	11,13	13,78	14,98	-3,13	5,72	-21	

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions France												
MANDARINE Opportunités R	GP	FR0010657122	Cac All Tradable (Clôture)	1 218,72EUR	17/12/2024	13,97	-11,99	-11,7	-17,31	9,37	-17,12	22,07
MANDARINE Opportunités R	GL	FR0010657122	Cac All Tradable (Clôture)	1 218,72EUR	17/12/2024	13,97	-11,99	-11,7	-17,31	9,37	-17,12	22,07
Actions Europe - Actions euro												
MANDARINE Social Leaders R	GP	LU2052475568	Euro Stoxx Net Return (Clôture)	920,39EUR	17/12/2024	13,75	-5,32	-5,65	nc	11,57		
MANDARINE Social Leaders R	GL	LU2052475568	Euro Stoxx Net Return (Clôture)	920,39EUR	17/12/2024	13,75	-5,32	-5,65	nc	11,57		
Actions Europe - Actions Europe												
MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	GL	LU0489687243	Stoxx Europe Small 200 Net Return (Clôture)	1 481,81EUR	17/12/2024	11,34	-0,08	1,29	-15,8	10,21	-26,42	17,66
MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	GP	LU0489687243	Stoxx Europe Small 200 Net Return (Clôture)	1 481,81EUR	17/12/2024	11,34	-0,08	1,29	-15,8	10,21	-26,42	17,66
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
Mansartis Amerique ISR C	GL	FR0010317487		453,21EUR	17/12/2024	14,91	28,83	27,55	nc			
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
MANSARTIS Invest ISR C	GL	FR0007495593		344,14EUR	17/12/2024	9,98	11,16	11,16	0,44	13,55	-21,95	15,39
Actions Europe - Actions euro												
MANSARTIS Zone Euro ISR C	GL	FR0007495601		315,4EUR	17/12/2024	14,06	7,99	8,17	-4	18,65	-27,28	25,3
Diversifiés Europe - Diversifiés Europe												
Mapfre AM Capital Resp Fd R	GL	LU1860585428	43% BoAML Euro Treasury Bill + 32% BoAML Euro Broad Market + 25% Stoxx Europe 50 Return Eur (Clôture)	10,8EUR	17/12/2024	4,75	0,13	0,41	nc	8,17		
Autres Fonds - Autres Fonds												
MBP Rend Tx France Mars 25 G	GL	XS2755642811	BANQUE FRANCE TEC 10 CNO CONSTAT 10Y MTB (BFRTEC10)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
MCA Convictions Patrimoine R	GL	FR0007026299	55% Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR + 35% Morningstar Global Target Market Exposure NR + 10% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	237,11EUR	13/12/2024	4,34	7,35	7,22	nc	2,02		
Actions Europe - Actions France												
MCA Entreprendre PME R	GL	FR0011668011		193,61EUR	17/12/2024	17,06	-10,62	-9,18	-24,62	5,17	-21,76	30,85
Obligations euro - Obligations euro court terme												
MCA Gestoblig R	GL	FR0007004171	100% Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR	188,84EUR	13/12/2024	0,7	4	4,14	2,85	2,83	-3,88	2,61
Obligations euro - Obligations euro flexibles												
MCA GTD R	GL	FR0010231936		186,02EUR	13/12/2024	1,76	8,14	9,77	nc			
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
M Climate Solution R	GL	FR0013476678	Stoxx Global 1800 EUR (Ouverture)	125,8EUR	17/12/2024	23,5	-22,4	-20,67	-46,15	-14,25	-20,07	
Obligations convertibles euro - Obligations convertibles euro												
M Convertibles AC	GP	FR0013083680	Weighting 13661174 ECI EURO 100 %	163,72EUR	17/12/2024	4,01	6,55	6,94	1,17	7,3	-12,76	-2,66
M Convertibles AC	GL	FR0013083680	Weighting 13661174 ECI EURO 100 %	163,72EUR	17/12/2024	4,01	6,55	6,94	1,17	7,3	-12,76	-2,66
Autres Fonds - Autres Fonds												
MDPS TOBAM Glb Block Eq B2	GL	LU2638914734	Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR USD ' 100.00%	257,99EUR	17/12/2024	36,94	83,17	91,43	nc			
Meilleurlmmo	GL	FR001400D6W1	Pas d'indicateur de référence	106,32EUR	09/12/2024	nc	6,58	6,91	nc	-0,22		
Obligations euro - Obligations euro à échéance												
MeilleurTaux Horizon 2028	GL	FR001400J0Y4		1 107,38EUR	16/12/2024	1,61	5,25	5,71	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
Mélèze M1	GL	FR001400R6H6		nc		nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
M Equilibre 4	GL	FR1459AB3252	CMS EUR 10Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
MERCK KGAA	GL	DE0006599905		140,05EUR	17/12/2024	23,64	-2,81	-0,39	-36,28	-20,34	-20,31	61,74
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
MFD Patrimoine	GL	FR0011859206		1 798,86EUR	16/12/2024	5,07	2,8	3,15	0,01	6,12	-9,41	5,33
Autres Fonds - Autres Fonds												
MICHELIN	GL	FR001400AJ45		32,33EUR	17/12/2024	19,65	-0,4	0,5	nc	24,92		
Obligations internationales - Obligations flexibles internationales												
Millesima 2030 A	GL	FR001400S680		103,63EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
Millesime engie 1.20 022025	GL	DE000UP1TLR5	SOLACTIVE ENGIE SE EOD AR 1.2 INDEX (2024-05-14) GROSS RETURN INDEX EUR (SOLENG12)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Millesime FTSE CA 1.05 fev 25	GL	XS2902886220	FTSE CREDIT AGRICOLE 1.05 FIXED POINT DECREMENT ACT 365 2021 JUL01 (SSDACA03)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Millesime Gestion Privée	GL	FR0014008C91		108,6EUR	16/12/2024	5,72	7,83	8,39	nc	8,5		
Autres Fonds - Autres Fonds												
millesime stellantis 1.20 1224	GL	XS2854072811	FTSE STELLANTIS NV 1.2 FIX POINT D ACT365 2022 APR19 (SSDSTL05)	954,1EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations convertibles internationales - Obligations convertibles internationales												
M International Conv 2028 RC	GL	FR001400DLQ6		164,61EUR	17/12/2024	nc	5,74	nc	nc			
Actions internationales - Actions internationales												
MIRABAUD Sust Global Focus A C	GL	LU1203833295	MSCIEN AC World Index (Clôture)	304,01EUR	17/12/2024	15,2	26,64	26,64	0,96	11,98	-30,57	22,24
MIROVA Action Monde	GP	FR0010091173	100% MSCIEN World (Clôture)	1 550,8EUR	17/12/2024	11,81	21,5	21,95	14,6	13,27	-18,56	25,82

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions internationales - Actions internationales												
MIROVA Action Monde	GL	FR0010091173	100% MSCIEN World (Cl ₂ ture)	1 550,8EUR	17/12/2024	11,81	21,5	21,95	14,6	13,27	-18,56	25,82
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
MIROVA Actions Europe C	GL	FR0000976292	MSCIE Europe (Cl ₂ ture)	185,9EUR	17/12/2024	10,99	5,66	6,96	-1,07	7,49	-15,45	10,81
MIROVA Eupe Sustainable Eq R/A	GL	LU0552643339	MSCIEN Europe (Cl ₂ ture)	435,65EUR	17/12/2024	10,99	6,08	7,39	0,15	7,9	-15,09	11,12
MIROVA Euroenv Eq Fd R/A Eur	GP	LU0914733059	MSCIEN Europe (Cl ₂ ture)	169,92EUR	17/12/2024	12,09	-5,69	-4,36	-22,82	2,17	-22,62	16,36
MIROVA Euroenv Eq Fd R/A Eur	GL	LU0914733059	MSCIEN Europe (Cl ₂ ture)	169,92EUR	17/12/2024	12,09	-5,69	-4,36	-22,82	2,17	-22,62	16,36
MIROVA Glb Environmental Eq RA	GP	LU2193677676	MSCIEN World (Cl ₂ ture)	103,66EUR	17/12/2024	13,76	7,09	8,74	-23,05	-12,1	-18,69	
MIROVA Glb Environmental Eq RA	GL	LU2193677676	MSCIEN World (Cl ₂ ture)	103,66EUR	17/12/2024	13,76	7,09	8,74	-23,05	-12,1	-18,69	
Actions internationales - Actions internationales												
MIROVA Glb Sustainable Eq R/A	GL	LU0914729966	MSCIEN World (Cl ₂ ture)	335,63EUR	17/12/2024	11,82	21,51	21,95	14,53	13,2	-18,57	25,8
MIROVA Glb Sustainable Eq R/A	GP	LU0914729966	MSCIEN World (Cl ₂ ture)	335,63EUR	17/12/2024	11,82	21,51	21,95	14,53	13,2	-18,57	25,8
Obligations internationales - Obligations internationales												
Mirova Global Green Bd R/A	GP	LU1472740767	100% MSCI Global Green Bond index hedged in euros	115,21EUR	17/12/2024	4,37	2,04	2,71	-15,19	6,32	-20,66	-3,88
Mirova Global Green Bd R/A	GL	LU1472740767	100% MSCI Global Green Bond index hedged in euros	115,21EUR	17/12/2024	4,37	2,04	2,71	-15,19	6,32	-20,66	-3,88
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
MIROVA Wom Lead & Divers Eq RD	GL	LU1956003765	MSCIEN World (Cl ₂ ture)	171,13EUR	17/12/2024	9,81	20,84	21,67	22,79	17,01	-15,44	15,35
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Monceau Portefeuille AC	GL	FR0007385695		583,5EUR	17/12/2024	6,05	11,8	12,1	-6,12	1,72	-18,28	6,94
Autres Fonds - Autres Fonds												
MONCLER	GL	IT0004965148		51,34EUR	17/12/2024	34,05	-7,83	-6,04	-18,79	12,53	-22,68	27,68

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
MONETA Long Short A	GP	FR0010400762	60% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 40% Stoxx Europe 600 NR (Clôture)	204,41EUR	17/12/2024	4,43	3,01	3,51	7,18	5,95	-3,14	6,88
MONETA Long Short A	GL	FR0010400762	60% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 40% Stoxx Europe 600 NR (Clôture)	204,41EUR	17/12/2024	4,43	3,01	3,51	7,18	5,95	-3,14	6,88
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Monocle Fund B Eur	GL	LU1500599094	100% 1% + Indice Eurozone HICP ex Tobacco	1 190,69EUR	17/12/2024	7,65	1,15	2,8	4,75	7,08	-2,46	
Actions Europe - Actions Europe												
MONTSEGUR Croissance C	GL	FR0010109140		201,6EUR	17/12/2024	17,86	11,1	10,81	7,59	12,62	-16,26	8,98
Montségur Dividendes I	GL	FR0010784819	Morningstar Ezn 50 NR EUR ' 100.00%	254,42EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
MONTSEGUR Patrimoine C	GL	FR0010121137	70% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 30% Morningstar Eurozone 50 Net Return EUR	151,47EUR	16/12/2024	3,77	9,17	9,25	11,6	6,59	-5,31	5,88
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
MOOREA Fd Glb Balan AlloC Port	GL	LU1391858112		338,89EUR	17/12/2024	6,33	10,96	11,4	8,15	10,78	-12,94	10,41
Actions internationales - Actions internationales												
MORGAN St Inv F-Glb Brnds-Ah	GP	LU0335216932	MSCIEN World (Clôture)	115,59EUR	18/12/2024	9,54	8,12	8,8	-0,57	12,71	-20,61	20,2
Autres Fonds - Autres Fonds												
MRX Kheops su Act BBVA 0225 pA	GL	XS2688957872	Action BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA SQ)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
MSCI Emerg ESG Filtré Min TE ETF	GL	LU1291097779	100% MSCI Emerging Markets ex Controversial Weapons	11,6EUR	18/12/2024	13,95	17,21	18,14	3,23	4,33	-16,6	5

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Asie / Pacifique - Actions Asie hors Japon												
MSCI Pac Ex J ESG Filt Min TE	GL	LU1291105382	100% MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE	286,2EUR	17/12/2024	11,76	13,01	16,36	17,32	1,96	0,12	12,1
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
MSIF Cal Sust Clim AliFd A USD	GL	LU2459590019	MSCI\$N World (Clôture)	31,5USD	18/12/2024	11,14	23,28	23,4	nc			
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
MSIF Cal Sust USEq SeLFd A	GL	LU2459592064	Russell 1000 Index (Clôture)	32,17USD	18/12/2024	11,97	26,66	26,59	nc			
Obligations internationales - Obligations flexibles internationales												
MSIF Gbl Fxd Incm Op Fd A USD	GL	LU0694238766	BBG\$ Global Aggregate Index (Ouverture)	39,68USD	18/12/2024	5,22	10,43	10,1	nc			
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
MSIF Qtactive Gb Infra AH A	GL	LU0512092221	100% Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index	58,58EUR	18/12/2024	11,47	8,16	9,49	-1,28	-0,15	-11,26	11,7
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
MSIF Us Growth Fund Ah	GL	LU0266117414	100% Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index	131,47EUR	18/12/2024	26,41	49,21	49,06	-14,87	44,06	-62,51	-0,2
Actions Asie / Pacifique - Actions Asie hors Japon												
MS Inv Asia Opportunity Fd AH	GL	LU1378879248	MSCIEN AC Asia Ex Japan (Clôture)	44,31EUR	18/12/2024	21,66	22,91	25,49	-15,36	-10,35	-25,18	-22,04
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
MS Inv Fds US Adv Fund AH	GL	LU0266117927	S&P 500 Total Return (Ouverture)	88,15EUR	18/12/2024	20,54	36,41	36,6	-12,78	40,48	-57,08	-5,18
Actions internationales - Actions internationales												
MS Invf Global Brands A Eur	GP	LU0119620416	MSCIEN World (Clôture)	216,07EUR	18/12/2024	9,23	16,01	15,86	15,21	11,43	-13,05	31,36
MS Invf Global Brands A Eur	GL	LU0119620416	MSCIEN World (Clôture)	216,07EUR	18/12/2024	9,23	16,01	15,86	15,21	11,43	-13,05	31,36
MS INVf Global Opportunity A	GL	LU0552385295	MSCI\$N AC World Index (Clôture)	150,41USD	18/12/2024	14,65	37,83	37,11	28,11	45,04	-38,9	8,28

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Russell												
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
MS Invf Us Advantage A USD Cap	GL	LU0225737302	S&P 500 Total Return (Ouverture)	144,31EUR	18/12/2024	21,23	46,39	45,49	3,23	39,57	-52,23	3,94
MS Invf Us Growth Fund A USD	GL	LU0073232471	100% Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index	236,49USD	18/12/2024	27,34	59,87	58,53	1,19	43,04	-58,15	9,56
Autres Fonds - Autres Fonds												
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	GL	DE0008430026		514,2EUR	17/12/2024	23,22	37,08	36,1	99,3	23,39	16,7	7,29
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
MULTI-ASSET Income Fund A2	GL	LU0784385840	50% MSCI\$N World (Clôture) + 50% BBG\$ Global Aggregate Hedged (Clôture)	16,38USD	18/12/2024	5,93	12,86	12,92	11,84	5,96	-7,73	14,64
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
MUZINICH Glb High Yield A Hedg	GL	IE0033510391	100% BofA Merrill Lynch Global High Yield BB/B Constrained Index	343,71EUR	17/12/2024	2,28	6,39	6,93	-0,41	7,59	-13,39	1,42
MUZINICH Glb High Yield A Hedg	GP	IE0033510391	100% BofA Merrill Lynch Global High Yield BB/B Constrained Index	343,71EUR	17/12/2024	2,28	6,39	6,93	-0,41	7,59	-13,39	1,42
Actions internationales - Actions internationales												
NAM Seeyond SRI Gb Minvol Eur	GL	LU0935231216	MSCIEN AC World Index (Clôture)	243,85EUR	17/12/2024	7,06	12,73	13,23	12,31	4,58	-6,05	17,97
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
NATIXIS Act Us Grw R Eur	GL	FR0011600410	S&P 500 Total Return (Clôture)	57 782,07EUR	17/12/2024	17,09	43,06	42,63	55,22	41,62	-24,04	25,81
Obligations euro - Obligations euro inflation												
NATIXIS Euro Infl R/A C	GP	LU0935222900	100% Barclays Capital Eurozone All CPI Inflation Linked Bond Inde	46,9EUR	17/12/2024	2,87	0,84	1,21	0,75	3,22	-3,01	5,88

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Fonds à horizon - Fonds à horizon												
NATIXIS Horizon 2020-2024 R	GL	FR0011469352	60.5% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 19% BBGE Euro Agg Corporate 500MM (Clôture) + 8.65% MSCIEN Europe (Clôture) + 7.09% MSCIEN AC WORLD EX EUROPE (Clôture) + 2.38% JPM EMBI Global Diversified hedg en euro + 2.38% JPM GBI Global hedg en euro	109,4EUR	16/12/2024	1,97	4,29	4,44	1,89	3,79	-6,16	2,6
NATIXIS Horizon 2025-2029 R	GL	FR0011469360		130,1EUR	17/12/2024	2,06	4,06	4,36	-0,03	4,17	-8,2	4,57
NATIXIS Horizon 2030-2034 R	GL	FR0011461235		153,8EUR	17/12/2024	4	4,73	5,36	-1,74	6,37	-12,85	12,56
NATIXIS Horizon 2035-2039 R	GL	FR0011461243		180,4EUR	17/12/2024	7,06	8,81	9,63	3,37	10,37	-15,67	20,45
NATIXIS Horizon 2040-2044 R	GL	FR0011461276		191,7EUR	17/12/2024	8,85	11,43	12,36	7,36	12,15	-16,14	23,78
NATIXIS Horizon 2050-2054 R	GL	FR0011469337		160,3EUR	17/12/2024	9,32	12,04	12,97	8,01	12,11	-16,12	23,93
NATIXIS Horizon 2055-2059 R	GL	FR0013161965		163,2EUR	17/12/2024	9,31	12,03	12,96	8,22	12,14	-15,97	23,99
Natixis Horizon 2060-2064 R	GL	FR00140033X4	60.5% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 19% BBGE Euro aggregate 500 MM (Clôture) + 8.66% MSCIEN Europe (Clôture) + 7.09% MSCIEN World ex Europe (Clôture) + 2.38% JPM GBI Global hedg en euro + 2.37% JPM EMBI Global Diversified hedg en euro	111,2EUR	17/12/2024	9,32	11,98	12,92	7,92	11,95	-16,02	

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Neo Perspectives C	GL	FR0014000VA0	45% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture) + 25% MSCIEN World (Clôture) + 20% BBGE Euro Agg Corporate 1-3Y (Ouverture) + 10% BBGEUR GBL HY H (Clôture)	105,51EUR	16/12/2024	7,09	8,26	9,07	3,65	3,34	-8,59	
Nice Glb Opportunities C	GL	FR001400G2K2		104,82EUR	16/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
NIFLI Them Wellness Fd R/A	GL	LU2326557985		84,9EUR	17/12/2024	7,72	8,06	9,25	-14,97	3,14	-25,31	
NIFLI Them Wellness Fd R/A	GP	LU2326557985		84,9EUR	17/12/2024	7,72	8,06	9,25	-14,97	3,14	-25,31	
Actions Europe - Actions Europe												
NN (L) Eur High Div P Eur Cap	GP	LU0205350837	MSCIEN Europe (Clôture)	561,03EUR	17/12/2024	9,27	5,67	6,23	13,17	11,14	-5,76	23,93
Autres Fonds - Autres Fonds												
NOKIA OYJ	GL	FI0009000681		4,22EUR	17/12/2024	26,72	38,27	41,21	-21,81	-29,47	-22,37	76,9
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Nomos Conviction Monde	GL	FR0014004255		99,81EUR	17/12/2024	10	4,58	4,7	0,75	13,08	-15,97	
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
NORDEA 1 Alpha 10 MA Fd BP	GL	LU0445386369		13EUR	18/12/2024	7,52	-1,43	-1,5	-9,81	-3,58	-4,84	9,88
Obligations pays émergents - Obligations pays émergents												
NORDEA 1 Emerg Mkt Bd Fd BP	GP	LU0772926084	100% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified	141EUR	18/12/2024	6,24	14,4	14,35	4,06	6,17	-14,38	5,83
NORDEA 1 Emerg Mkt Bd Fd BP	GL	LU0772926084	100% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified	141EUR	18/12/2024	6,24	14,4	14,35	4,06	6,17	-14,38	5,83
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
NORDEA-1 Europ Hi Yi Bd Bp C	GP	LU0141799501	100% ICE BofAML Euro High Yield Constrained TR Hedged EUR	38,4EUR	18/12/2024	2,25	7,92	8,5	6	10,57	-11,29	1,99

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
NORDEA 1 Gb Clim Env Bp	GL	LU0348926287		34,3EUR	18/12/2024	11,69	14,39	15,39	5,19	6,44	-15,42	33,56
NORDEA 1 Gb Clim Env Bp	GP	LU0348926287		34,3EUR	18/12/2024	11,69	14,39	15,39	5,19	6,44	-15,42	33,56
Actions Europe - Actions Europe du Nord												
NORDEA 1 -Nordic Equity Fund	GL	LU0064675639	100% MSCIEN Nordic 10/40 Index	132,9EUR	18/12/2024	9,83	4,55	5,39	1,05	4,73	-10,71	26,62
NORDEA 1 -Nordic Equity Fund	GP	LU0064675639	100% MSCIEN Nordic 10/40 Index	132,9EUR	18/12/2024	9,83	4,55	5,39	1,05	4,73	-10,71	26,62
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	GP	LU0227384020		18EUR	18/12/2024	6,57	3,2	3,71	-3,78	1,82	-8,77	10,88
NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	GL	LU0227384020		18EUR	18/12/2024	6,57	3,2	3,71	-3,78	1,82	-8,77	10,88
Autres Fonds - Autres Fonds												
NORDEA BANK ABP	GL	FI4000297767		121,25SEK	17/12/2024	18,47	-5,97	-5,88	nc	11,94		
Actions Europe - Actions Europe du Nord												
Norden Sri Cap	GP	FR0000299356	MSCIEN Nordic Countries (Clôture)	263,75EUR	17/12/2024	11,28	6,19	8,53	-2,85	9,8	-19,61	24,98
Norden Sri Cap	GL	FR0000299356	MSCIEN Nordic Countries (Clôture)	263,75EUR	17/12/2024	11,28	6,19	8,53	-2,85	9,8	-19,61	24,98
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Nova Dynamique A	GP	FR0011511773		186,39EUR	17/12/2024	9,84	17,14	17,45	-7,53	5,71	-25	15,89
Nova Dynamique A	GL	FR0011511773		186,39EUR	17/12/2024	9,84	17,14	17,45	-7,53	5,71	-25	15,89
Actions Europe - Actions Europe												
Nova Europe ISR A	GL	FR0011585520	MSCIEN Europe Small Cap (Clôture)	212,25EUR	17/12/2024	12,02	-9,28	-6,49	-33,14	-5,17	-26,15	33,65
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Nova Flexible AC	GP	FR0011321298	75% FTSE MTS EMU Gov Bond 5-7Y (Ouverture) + 20% MSCIEN AC World Index (Clôture) + 5% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	120,18EUR	17/12/2024	4,61	5,01	5,52	0,23	6,3	-10,91	3,34

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Nova Flexible AC	GL	FR0011321298	75% FTSE MTS EMU Gov Bond 5-7Y (Ouverture) + 20% MSCIE AC World Index (Clôture) + 5% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	120,18EUR	17/12/2024	4,61	5,01	5,52	0,23	6,3	-10,91	3,34
Autres Fonds - Autres Fonds												
NOVAXIA R part A	GL	FR0014002KE1	Pas d'indicateur de reference	114,5EUR	12/12/2024	nc	2,76	2,19	10,71	2,06	5,04	
Novaxia Vista -Part A	GL	FR001400BUH0		86EUR	05/12/2024	nc	-3,3	-12,42	nc	-10,43		
Obligations euro - Obligations euro à échéance												
NOVEPARGNE MultiOblig D	GL	FR0000004871		127,48EUR	17/12/2024	2,42	2,29	2,81	-3,8	4,46	-9,97	-1,05
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
NPP Easy USA SRI SSrPAB 5C Pr	GL	LU1291103171	MSCI USA SRI S-S 5% Cap NR USD ' 100.00%	234,92EUR	01/08/2023	nc	nc	nc	nc			
Actions internationales - Actions internationales												
NSF Wealth Def Gbl Eq Fd A	GL	LU1347437789	MSCI World NR USD ' 100.00%	2 000,16EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
NTG Approche Globale R	GL	FR001400LQV8	Bloomberg Global High Yield MV Hdg EUR ' 10.00% / MSCI Daily Net TR World Euro ' 25.00% / EURO STOXX 50 NR ' 45.00% / Bloomberg Global-Aggregate Hedged EUR ' 20.00%	105,82EUR	16/12/2024	5,61	5,82	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
Obj Deglo Degr Decembre 24 G	GL	FR001400RPX3	DEGLOBALISATION THEMATIC INDEX 50 PT AR (SODGLOB)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
Objectif Crédit Fi.	GL	FR0011844034	100% ICE BofAML Euro Financial Index	1 541,33EUR	17/12/2024	1,84	11,23	11,76	7,74	7,08	-9,81	3,98

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Objectif developpement A	GL	FR0013536505	50% MSCI AC World Index (Clôture) + 35% FTSE MTS Eurozone Gov Bd 3-5Y (Clôture) + 15% Reference ESTR Capitalise (Clôture)	109,06EUR	16/12/2024	6,28	10,04	10,33	4,36	6,32	-11,43	
Objectif Monde	GL	FR0000283210	33% SBF 120 NET TR (Clôture) + 22% MSCI AC World Index (Clôture) + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 10% BofA Merrill Lynch Euro Government Index + 5% Reference ESTR Capi +300BP (Ouverture) + 5% Thomson Reuters Global Focus Convertible Index + 5% MLE EMU Corporate Index (Ouverture)	326,63EUR	17/12/2024	7,15	4,92	5,16	11,87	10,62	-5,17	22,47
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Objectif Mont Blanc R	GL	FR0014009IO9		108,54EUR	16/12/2024	5,14	5,34	5,56	nc	2,48		
Autres Fonds - Autres Fonds												
Obje Optim Volk D 7.17 122024	GL	FR001400R0Z1	iEDGE VOLKSWAGEN AG D 7.17 EUR (IDVOW33)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obj Mens Action Unibail Dec 24	GL	FR001400STY1	Action UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD (URW FP)	1 000EUR	13/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions France												
Occitanie Valeurs Part F	GL	FR0013411949	100% Euro Stoxx Net Return (Clôture)	104,8EUR	17/12/2024	15,85	-1,69	-0,48	nc	12,08		
Occitanie Valeurs R	GL	FR0013411956	100% Euro Stoxx Net Return (Clôture)	98,9EUR	17/12/2024	15,85	-2,17	-0,97	nc	11,11		
Occitanie Valeurs R	GP	FR0013411956	100% Euro Stoxx Net Return (Clôture)	98,9EUR	17/12/2024	15,85	-2,17	-0,97	nc	11,11		

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Oceanic Opportunités Monde	GL	FR0013184637	75% MSCIEN AC World Index (Clôture) + 25% FTSE MTS EMU Gov Bond Ind (Ouverture)	154,26EUR	17/12/2024	6,65	10,22	10,69	7,77	7,41	-10,22	15,93
Obligations euro - Obligations euro court terme												
OCTO Credit ISR Court Terme B	GL	FR0011299429	100% Reference ESTR Capi +50 BP (Ouverture)	1 099,28EUR	17/12/2024	0,38	4,01	4,2	4,96	4,33	-3,25	
OCTO Credit ISR Court Terme B	GP	FR0011299429	100% Reference ESTR Capi +50 BP (Ouverture)	1 099,28EUR	17/12/2024	0,38	4,01	4,2	4,96	4,33	-3,25	
Obligations internationales - Obligations flexibles internationales												
Octo Crédit Value AC	GP	FR0013436672	50% MARKIT IBOXX EUR LIQ CORP DIV (Ouverture) + 50% Markit Iboxx Eur Liquid High Yield	112,87EUR	17/12/2024	1,55	7,47	8,03	6,78	11,03	-10,6	4,57
Octo Crédit Value AC	GL	FR0013436672	50% MARKIT IBOXX EUR LIQ CORP DIV (Ouverture) + 50% Markit Iboxx Eur Liquid High Yield	112,87EUR	17/12/2024	1,55	7,47	8,03	6,78	11,03	-10,6	4,57
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
Octo Crédit Value High Grad AC	GL	FR001400J5Q9	Markit iBoxx EUR Liq Corp Divers TR EUR ' 100.00%	112,66EUR	17/12/2024	2,55	5,64	6,15	nc			
Obligations internationales - Obligations flexibles internationales												
Octo rendement 2027 AC	GL	FR001400XPX7		1 021,73EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Octo Rendement 2029 AC	GL	FR001400P XV5		1 031,16EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions Europe												
ODDO Active Sllcr Cies CR	GP	FR0011606268	MSCIEN Europe Small Cap (Clôture)	205,34EUR	17/12/2024	13,36	-3,14	0,09	-30,42	-2,36	-29,31	28,56
ODDO Active Sllcr Cies CR	GL	FR0011606268	MSCIEN Europe Small Cap (Clôture)	205,34EUR	17/12/2024	13,36	-3,14	0,09	-30,42	-2,36	-29,31	28,56
Oddo BHF Active Small Cap CI	GP	FR0011606276	MSCIEN Europe Small Cap (Clôture)	2 267,68EUR	17/12/2024	13,36	-2,15	1,15	-28,2	-1,34	-28,57	29,67

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
ODDO BHF Artific Intel CR Eur	GL	LU1919842267	MSCIEN World (Clôture)	218,3EUR	17/12/2024	19,72	28,81	28,19	33,8	40,67	-27,82	18,1
Actions Europe - Actions France												
ODDO BHF Avenir CR	GP	FR0000989899	90% MSCIEN France Small Cap (Clôture) + 10% Reference ESTR Capi +8,5 BP (Ouverture)	4 321,9EUR	17/12/2024	12,52	-8,69	-7,1	-11,95	17,5	-20,71	19,09
ODDO BHF Avenir CR	GL	FR0000989899	90% MSCIEN France Small Cap (Clôture) + 10% Reference ESTR Capi +8,5 BP (Ouverture)	4 321,9EUR	17/12/2024	12,52	-8,69	-7,1	-11,95	17,5	-20,71	19,09
ODDO BHF Avenir DR	GL	FR0000989907	90% MSCIEN France Small Cap (Clôture) + 10% Reference ESTR Capi +8,5 BP (Ouverture)	2 351,44EUR	17/12/2024	13,27	-12,21	-10,69	-22,31	12,57	-24,04	14,4
Actions Europe - Actions euro												
ODDO BHF Avenir Euro CR	GL	FR0000990095	100% MSCIEN Emu Smid Cap (Clôture)	318,26EUR	17/12/2024	13,07	-5,05	-3,7	-14,55	14,54	-24,32	16,84
ODDO BHF Avenir Euro CR	GP	FR0000990095	100% MSCIEN Emu Smid Cap (Clôture)	318,26EUR	17/12/2024	13,07	-5,05	-3,7	-14,55	14,54	-24,32	16,84
Actions Europe - Actions Europe												
ODDO BHF Avenir Europe CR	GL	FR0000974149	100% MSCIEN Europe Smid Cap	630,08EUR	17/12/2024	12,11	-2,99	-2,13	-14,21	17,06	-27,18	12,62
ODDO BHF Avenir Europe CR	GP	FR0000974149	100% MSCIEN Europe Smid Cap	630,08EUR	17/12/2024	12,11	-2,99	-2,13	-14,21	17,06	-27,18	12,62
Obligations convertibles internationales - Obligations convertibles internationales												
ODDO BHF Convert Global CR	GL	LU1493433004	100% Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond	122,7EUR	17/12/2024	5,87	5,51	6,17	-5,66	5,66	-16,54	2,4
ODDO BHF Convertible Glb CI	GL	LU1493432618	100% Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond	1 302,97EUR	17/12/2024	5,87	6,27	6,96	nc	6,45		

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
ODDO BHF Euro High Yield Bd CR	GP	LU0115290974	100% BofA ML Euro HY Fixed Floating Rate Constrained Bd Index ex	30,9EUR	17/12/2024	1,66	6,38	6,75	7,91	11,42	-9,1	2,1
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
ODDO BHF Exclu Pol Bal CRW Eur	GL	LU1864504425		68,61EUR	18/12/2024	5,86	10,57	10,89	8,37	10,19	-11,89	13,05
Actions Europe - Actions euro												
Oddo BHF Génération CR	GP	FR0010574434	100% MSCIEU EMU (Clôture)	985,3EUR	17/12/2024	14,58	-3,22	-2,46	-5,26	18,72	-20,23	22,04
Oddo BHF Génération CR	GL	FR0010574434	100% MSCIEU EMU (Clôture)	985,3EUR	17/12/2024	14,58	-3,22	-2,46	-5,26	18,72	-20,23	22,04
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
Oddo BHF Glb Target 2028 CR	GL	FR001400C7W0		114,7EUR	17/12/2024	1,35	4,62	4,98	nc	10,44		
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
ODDO BHF Immobilier CR	GL	FR0000989915	100% MSCIEU EMU IMI Core RE 10/40	1 579,29EUR	17/12/2024	16,8	-2,76	-1,11	-21,87	16,28	-32,16	7,34
ODDO BHF Immobilier DR	GL	FR0000989923	100% MSCIEU EMU IMI Core RE 10/40	587,06EUR	17/12/2024	16,63	-4,02	-2,39	-28,88	13,9	-36,12	5,95
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
ODDO BHF Patrimoine CR Eur	GL	FR0000992042		26,95EUR	17/12/2024	4,84	6,61	7,03	2,59	5,07	-8,76	6,54
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
ODDO BHF Polaris Moderate CR	GL	DE000A2JJ1W5		122,75EUR	17/12/2024	3,95	7,19	7,59	4,83	7,43	-9,33	6,01
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
ODDO BHF ProActif Europe CR	GP	FR0010109165	50% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture) + 50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	204,62EUR	17/12/2024	8,24	2,21	2,55	4,85	9,11	-6,48	-0,74
ODDO BHF ProActif Europe CR	GL	FR0010109165	50% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture) + 50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	204,62EUR	17/12/2024	8,24	2,21	2,55	4,85	9,11	-6,48	-0,74

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions euro												
Oddo Bhf Sicav Metro Eur Sri A	GL	FR0010632364	Euro Stoxx Large Net Return (Clôture)	414,61EUR	17/12/2024	11,89	5,95	6,5	20,22	18,82	-7,54	19,25
Oddo Bhf Sicav Metro Eur Sri A	GP	FR0010632364	Euro Stoxx Large Net Return (Clôture)	414,61EUR	17/12/2024	11,89	5,95	6,5	20,22	18,82	-7,54	19,25
Obligations internationales - Obligations flexibles internationales												
ODDO BHF Sust Credit Op CR	GL	LU1752460292		112,5EUR	17/12/2024	3,2	4,09	4,45	3,06	6,21	-6,77	0,27
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Office Racine Convictions	GL	LU2270409126	50% MSCIEN AC World Index (Clôture) + 50% BBGEUR EAGG (Ouverture)	108,5EUR	17/12/2024	5,95	9,13	9,93	4,24	10,43	-14,17	
Matières premières - Matières premières												
OFI Energy Strat Metals Act R	GL	FR0014008NN3		813,7EUR	17/12/2024	19,8	3,05	4,81	nc	-15,82		
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
OFI ESG Eq Climate Change RC	GL	FR0013267150	100% Stoxx Europe 600 EX UK NR EUR (Ouverture)	1 465,15EUR	17/12/2024	12,97	3,39	4,21	-6,97	12,56	-22,16	17,56
Obligations euro - Obligation euro très court terme												
OFI ESG Euro Credit Sh Term R	GL	FR0011799931	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	103,67EUR	17/12/2024	0,92	3,95	4,24	4,43	3,72	-3,12	-0,37
OFI ESG Euro Credit Sh Term R	GP	FR0011799931	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	103,67EUR	17/12/2024	0,92	3,95	4,24	4,43	3,72	-3,12	-0,37
Actions Europe - Actions euro												
OFI ESG Euro Eq Smart Beta RC	GL	FR0013267135	Euro Stoxx Net Return (Clôture)	118,76EUR	17/12/2024	10,48	-0,12	0,32	-9,13	6,12	-16,46	14,68
OFI ESG Euro Eq Smart Beta RC	GP	FR0013267135	Euro Stoxx Net Return (Clôture)	118,76EUR	17/12/2024	10,48	-0,12	0,32	-9,13	6,12	-16,46	14,68
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
Ofi Inv Biodiversity Gbl Eq RC	GP	LU2702915468		109,62EUR	17/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations convertibles Europe - Obligations convertibles Europe												
OFI Inv ESG Euro Con Bd Act IC	GP	FR0000011074	100% Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index	81,66EUR	17/12/2024	4,74	4,95	5,18	-1,89	8,49	-14,92	2,58
OFI Inv ESG Euro Con Bd Act IC	GL	FR0000011074	100% Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index	81,66EUR	17/12/2024	4,74	4,95	5,18	-1,89	8,49	-14,92	2,58
Actions Amérique - Actions Amérique du Nord												
OFI INV ESG US Equity R Eur	GL	LU0185495495	S&P 500 Total Return (Clôture)	208,27EUR	16/12/2024	14,13	21,91	22,55	8,82	15,25	-24,93	26,66
OFI INV ESG US Equity R Eur	GP	LU0185495495	S&P 500 Total Return (Clôture)	208,27EUR	16/12/2024	14,13	21,91	22,55	8,82	15,25	-24,93	26,66
OFI INV ESG US Equity R USD	GL	LU0185495735	S&P 500 Total Return (Clôture)	226,88USD	16/12/2024	13,74	22,06	23	9,46	15,13	-24,86	26,98
Obligations convertibles Europe - Obligations convertibles Europe												
OFI Invest ESG Conv Europe IC	GL	FR0010014480	100% Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (338,72EUR	17/12/2024	4,73	4,86	5,09	-2,27	8,16	-14,91	2,38
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
OFI Invest ESG Equ Clim Chan I	GL	FR0000981441	100% Stoxx Europe 600 EX UK NR EUR (Ouverture)	4 734,4EUR	17/12/2024	12,97	3,89	4,73	-5,56	13,13	-21,77	18,53
Actions Europe - Actions euro												
OFI Invest ESG Euro Eq Act R	GL	FR0013275112	Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	141,03EUR	17/12/2024	12,87	6,74	6,7	7,94	17,9	-16,51	18,11
Trésorerie euro - Trésorerie												
Ofi Invest ESG Liquidités A	GL	FR001400KPY6	100% Reference ESTR Capitalisé +5 BP	103,88EUR	18/12/2024	0,06	3,66	3,75	nc			
Actions Asie / Pacifique - Actions Chine												
OFI Invest ESG Ming R	GP	FR0007043781	100% MSCIEN China (Clôture)	402,32EUR	17/12/2024	21,93	23,61	25,68	-22,68	-21,73	-20,95	-5,12
OFI Invest ESG Ming R	GL	FR0007043781	100% MSCIEN China (Clôture)	402,32EUR	17/12/2024	21,93	23,61	25,68	-22,68	-21,73	-20,95	-5,12

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
OFI Invest ESG Prudent Euro RC	GL	FR0013247418	53% MLE EMU Dir Gov (Ouverture) + 27% Markit Iboxx Euro Liquid Corp (Ouverture) + 20% Euro Stoxx Net Return (Ouverture)	99,03EUR	17/12/2024	4,03	3,13	3,63	-4,01	7,61	-13,74	1,9
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
OFI Invest High Yield 2027 RC	GL	FR0013511474		117,34EUR	17/12/2024	1,3	4,59	5,02	nc			
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
OFI Invest ISR Action Japon AH	GP	FR0013392073	TOPIX NR JPY ' 100.00%	196,96EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions internationales - Actions internationales												
OFI Invest ISR Grand Marques A	GP	FR0011586544	MSCIEN World (Clôture)	3 003,82EUR	17/12/2024	12,99	24,76	24,27	22,99	16,35	-16,91	29,06
Obligations internationales - Obligations flexibles internationales												
OFI INVEST Oblig International	GL	FR0000097495	70% BBGE Global Aggregate Credit (Ouverture) + 30% BBGEUR GBL HY H (Ouverture)	112,39EUR	17/12/2024	4,68	2,37	2,98	-10,36	6,44	-17,82	-1,34
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
OFI RS MultiTrack R	GP	FR0010564351		183,62EUR	17/12/2024	7,15	8,25	9,32	-0,93	9,38	-17,45	11,32
OFI RS MultiTrack R	GL	FR0010564351		183,62EUR	17/12/2024	7,15	8,25	9,32	-0,93	9,38	-17,45	11,32
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
O Fund Multi Asset C	GL	FR001400M2L2	25% EURO STOXX 600 Net Return EUR + 25% MSCI Daily Net TR World Euro + 40% Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR + 10% Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged EUR	100,89EUR	16/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
Olympe Tx Trim Decembre 24	GL	FR001400TBL4	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
OMEGA Allocation Flexible R	GL	FR0013357704		129,88EUR	17/12/2024	5,64	5,88	6,73	17,76	10,37	-0,24	3,71
Obligations euro - Obligations euro flexibles												
Omnibond R	GL	FR0011147594	100% Reference ESTR Capi +100BP (Ouverture)	1 739,96EUR	17/12/2024	2,67	12,53	12,84	12,44	7,4	-7,07	
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Omniflex	GL	FR001400RAH8	Bloomberg Global High Yield TR EUR ' 10.00% / STOXX 600 Net Return ' 35.00% / MSCI World All Country NR EUR ' 30.00% / Bloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans TR EUR ' 25.00%	99,87EUR	16/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Fonds Immobilier - Fonds Immobilier												
OPCI FranceEurope Immo ISR	GL	FR0013167293		87,01EUR	30/11/2024	nc	-3,13	-4,36	-12,62	-3,47		
OPCIMMO P	GL	FR0011066802		96,4EUR	29/11/2024	nc	-7,16	-9,58	-19,84	-12,11	-2,62	2,41
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Opera Premiere Symphonie	GL	FR0013161973	50% BBGE Global Agg Hedge en euro (Ouverture) + 25% Euro Stoxx 50 Net Return (Ouverture) + 25% MSCIEN World (Clôture)	116,67EUR	17/12/2024	5,23	8,99	9,5	7,66	9,13	-10,21	5,37
Autres Fonds - Autres Fonds												
Opp Amplegest Pricing T 0325 A	GL	FR001400TQ86	Action AMPLEG PRICING POWER TRANS-I (SOLAPPT LX)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
opport transat top secte 1224	GL	FR001400TGG3	BLOOMBERG TRANSATLANTIC TOP SECTORS TITANS FIXED BASKET D50 (LUXTECT)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
Opportunité Eurozone 12-2024	GL	FR001400TUU5	BLOOMBERG EUROZONE TITANS SELECT DECREMENT 5% (TITANESE)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Opportunité Taux Avril 2025	GL	FR001400SCJ8	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Opportunité Taux Decembre 2024	GL	FR001400SWN8	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Opportunité Taux Mars 2025	GL	FR001400SWJ6	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Opportunité TTE Mars25-Part A	GL	FRIP00000ZK7	Action TOTAL ENERGIES SE (TTE FP)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Opp Patrimoine Rdmt 03 25	GL	FR001400TAV5	CMS EUR 10Y (ICESWAP10)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Opp Selection Premium 0225	GL	FR001400U9F9	BLOOMBERG LUXURY 2021 DECREMENT 50P INDEX EUR (LUX21T)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Opp Stellantis Dec 24	GL	XS2688914634	Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 (SGSTL120)	990,8EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Fonds Immobilier - Fonds Immobilier												
OP SIS Patrimoine	GL	FR0010810507		79 318,3EUR	29/11/2024	nc	-4,5	-5,76	-9,4	-3,06	-2,81	1,48
Autres Fonds - Autres Fonds												
Opti Distri Orange Decr 0.7	GL	XS2807739482	iSTOXX ORA GR DECREMENT 0.7 PRICE EUR (IXORA07)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Optimum Equilibre R	GL	FR0013507035		106,31EUR	16/12/2024	4,28	3,92	4,65	3,02	5,68	-6,37	2,65
Autres Fonds - Autres Fonds												
Opti Rendmt BNP D3,85 032025	GL	XS2814637307	MerQube BNP 3.85 INDEX PD EUR (MQDBN38P)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Opti strike BNP 3.67 012025	GL	XS2814557372	EURONEXT G BNP 240523 GR DECREMENT 3.67 (SGBNP367)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
Opti strike TTE janvier 2025	GL	FR001400U9C6	Action TOTAL ENERGIES SE (TTE FP)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
ORANGE	GL	FR0000133308		9,5EUR	17/12/2024	19,64	-7,07	-8,38	2,91	11,02	-1,4	-3,3
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Origeen Dynamique C	GL	FR001400M626		107,37EUR	16/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Origeen Equilibre C	GL	FR001400KME5	40% MSCI World TR EUR-H + 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR EUR-H + 20% Bloomberg Barclays Global High Yield TR EUR-H.	103,79EUR	16/12/2024	nc	nc	2,94	nc			
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
Origine R	GL	FR0013420767	Markit iBoxx EUR Liquid Sov Global TR '100.00%	1 000,44EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
Ossiam Shiller BarCAPE US FdRE	GL	LU2743106267	Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD '100.00%	118,28USD	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations euro - Obligations euro inflation												
OSTRUM Euro Inflation I/A	GL	LU0935222652	100% Barclays Capital Eurozone All CPI Inflation Linked Bond Inde	50,19EUR	17/12/2024	2,88	1,19	1,6	1,93	3,64	-2,64	6,29
Trésorerie euro - Trésorerie court terme												
OSTRUM SRI Cash Plus R C	GL	FR0000293714	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	43 688,95EUR	18/12/2024	0,05	3,66	3,76	7,07	3,29	0,01	-0,54
OSTRUM SRI Cash Plus T C	GL	FR0013311487	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	16 103,42EUR	18/12/2024	0,06	3,66	3,76	7,06	3,29	0	-0,55
Obligations euro - Obligation euro très court terme												
Ostrum SRI Cred UltSh Plus RE	GL	FR001400KCZ1	Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	105,04EUR	17/12/2024	0,2	3,95	4,07	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations euro - Obligation euro trçs court terme												
Ostrum SRI Cred UltSht Plus RC	GL	FR001400CFA4	Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	107,92EUR	17/12/2024	0,17	4,29	4,43	nc			
Obligations euro - Obligationsçeuro flexibles												
OSTRUM SRI Crossover L	GL	FR0011350685	50% BBGE Euro Agg Corporate 500MM (Clçture) + 50% Barclays euro High Yield	1 273,25EUR	17/12/2024	1,65	6,09	6,41	4,55	7,21	-8,06	0,85
Obligations euro - Obligations euro toutes maturitçs												
OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur	GP	FR0000003196	100% Jp Morgan Emu Global	496,03EUR	17/12/2024	4,44	1,68	2,18	-14,22	5,05	-18,3	-3,7
OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur	GL	FR0000003196	100% Jp Morgan Emu Global	496,03EUR	17/12/2024	4,44	1,68	2,18	-14,22	5,05	-18,3	-3,7
Trçsorerie euro - Trçsorerie												
OSTRUM SRI Money Part R	GP	FR0011563535	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	10 556,82EUR	18/12/2024	0,06	3,67	3,77	7,11	3,33	0,01	-0,53
Performance Absolue - multi stratçgies - Performance Absolue - multi stratçgies												
OUESSANT P	GL	FR0011540558	100% Reference ESTR Capi +8,5 BP (Ouverture)	1 069,04EUR	17/12/2024	9,36	-3,1	-2,12	-8,8	4,47	-9,68	-5,94
Performance Absolue - stratçgies directionnelles - Performance Absolue - stratçgies directionnelles												
P2C Armonia Part C EUR	GL	FR0014008RO2	50% MSCIEN World (Clçture) + 30% JP MORGAN GBI EmuTraded (Ouverture) + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	109,84EUR	17/12/2024	3,9	4,61	4,95	nc	6,97		
Pact Adding Values	GL	FR001400AAA9	40% BBGE Global Aggregate (Ouverture) + 30% MSCIEN Europe (Clçture) + 30% MSCIEN World (Clçture)	123,04EUR	16/12/2024	9,52	13,79	14,4	nc	5,69		
PALATINE Absolutement I	GL	FR0007070982	100% Reference ESTR Capi +400BP (Ouverture)	142,24EUR	17/12/2024	3,46	0,3	0,61	-0,28	5,8	-6,44	11,77

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions France												
PALATINE France Mid Cap	GL	FR0000437576	CAC Mid & Small (Ouverture)	2 477,26EUR	17/12/2024	16,24	-10,66	-8,85	-15,85	7,12	-15,24	16,68
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
PALATINE Planete I	GL	FR0010341800		40,07EUR	17/12/2024	13,8	2,77	3,43	3,33	12,14	-13,01	21,23
PALATINE Planete R	GL	FR0010649079		42,52EUR	17/12/2024	13,78	1,94	2,58	0,61	11,26	-13,89	20,54
Obligations mono-devise autres - Obligations NOK												
Pareto Nordic Corporate Bond A	GL	LU1608101579	ST1X TR NOK '100.00%	128,2EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Pareturn Best Selection R (B)	GL	LU0228771274		1 289,08EUR	13/12/2024	6,19	10,45	12,19	9,17	5,62	-6,62	9,12
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
PARVEST Eq Wrl Cns Dur-Cc	GL	LU0823411706	MSCIEN World Consumer Discretionary (Clôture)	383,73EUR	17/12/2024	15,82	27,59	25,83	13,84	20,76	-28,37	15,74
Autres Fonds - Autres Fonds												
Pat Ambition CA Decr 1.05 0325	GL	XS2941460912	ISTOXX SINGLE STOCK ON CREDIT AGRICOLE GR DECREMENT 1.05 PRICE EUR (IXACA105)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations euro - Obligations euro flexibles												
Patrimoine Modéré Monde	GL	FR0013339512	85% ICE BofAML Euro Broad Market Index + 10% S&P 500 Net Return (Clôture) + 5% Stoxx Europe 600 NR (Clôture)	991,96EUR	17/12/2024	2,8	3,27	3,68	-7,35	2,58	-12,42	1,25
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Patrimoine Pro Actif	GL	FR0010564245	40% FTSE WGBI A (Ouverture) + 20% MSCIEN EMU (Clôture) + 20% MSCIEN AC World Index (Clôture) + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	118,26EUR	16/12/2024	5,09	5,31	5,71	-3,07	1,41	-9,95	5,55

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
Patrimoine taux janvier 2025	GL	FR001400SM73	EUR CMS 10Y [vs EURIBOR 6M] (ICESWAP10)	1 000EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
PBFI Access Balanced Eur C	GL	LU0449914208	45% MSCILN World (Clôture) + 35% Barclays Global Aggregate 1-10 Year ex-Japan Index TR Eur He + 10% HFRX Global Hedge Fund USD Eur Hedged + 5% Bloomberg Commodity Index Total Return + 5% EONIA Capitalisç (Ouverture)	240,71EUR	17/12/2024	6,77	15,65	17,04	14,62	12,09	-12,81	17,09
Autres Fonds - Autres Fonds												
Perf bouygues decr jan25	GL	DE000UP6UD55	SOLACTIVE BOUY EOD AR 1.7 (SOBYGA17)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Perf Energie Decrement Janv 25	GL	XS2936080246	MORNINGSTAR DEVELOPED EUROPE ENERGY SELECT 10 CAPPED D 50 PT GR (MSDE50CA)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance ca 0.9 122024	GL	XS2872528976	FTSE CREDIT AGRICOLE 0,9 FIXED POINT DECREMENT ACT 365 2022 MAY 30 (SSDACA05)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Perf SG Decrement Dec 2024	GL	DE000UP2SA72	SOLACTIVE SOCIETE GENERALE EOD AR 1.15 GR (SOGL115)	1 000EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Perf Volkswagen 7 17 Juillet	GL	FR001400P900	iEDGE VOLKSWAGEN AG D 7.17 EUR (IDVOW33)	727,5EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Perial Euro Carbone A	GL	FR0014002MX7		93,42EUR	12/12/2024	nc	-1,12	-4,25	-7,84	-10,72	4,17	
PERNOD-RICARD SA	GL	FR0000120693		111,35EUR	17/12/2024	25,6	-30,3	-31,29	-46,85	-13,06	-13,12	34,88

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
PFCP Allocation C	GL	FR001400JDY4	35% Euro Stoxx 50 Net Return (Ouverture) + 35% MSCIEN World (Clôture) + 15% BBGE Global Agg Hedge en euro (Ouverture) + 15% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	112,5EUR	16/12/2024	7,52	7,47	7,84	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
PFO	GL	FR00000015UQ		796,4EUR	31/05/2024	nc	0	nc	-17,56			
PFO2	GL	GF0000910TIT		160,1EUR	31/12/2017	nc	nc	nc	nc			
PFO2	GL	GF0000910TIT		160,1EUR	31/12/2017	nc	nc	nc	nc			
PG Phoenix Conso Luxe G Dec24	GL	FRIP00000WF4	MERQUBE EUROZONE CONSUMER PRODUCTS ET SERVICES 10 50 PT D (MQDZC50P)	1 022,8EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
PhiiM Flexible Multi Assets R	GL	FR0013507902	100% ESTR CAPI + 2%	98,64EUR	17/12/2024	5,66	5,38	5,95	-5,15	1,75	-12,1	
PhiiM Solutions All Weath R4 R	GL	FR0013065281	50% MSCIEN AC World Index (Clôture) + 50% Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged E	102,66EUR	17/12/2024	5,66	10,04	9,98	-0,33	3,76	-12,68	
Autres Fonds - Autres Fonds												
phoe mém dég engie 1.2 22025	GL	FRIP000012Q0	MERQUBE ENGIE 1.2 POINT DECREMENT (MQDSENE0)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoe mem dég Merdes 5.0 122024	GL	XS2688907851	FTSE MERCEDES BENZ GROUP AG 5,0 (SSDMBG06)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoe Mém Esc FTSE Eng D1.2 125	GL	XS2881283910	FTSE ENGIE 1.2 FIXE POINT D ACT 365 2021 AUG25 (SSDENG03)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix Autocall Tx Dec 24	GL	FR001400TB42	CMS EUR 10Y (ICESWAP10)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
Phoenix Bearish Quot Dec 24	GL	FR001400STM6	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix Bearish Quot Dec 24 II	GL	FR001400SVM2	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix Bearish Trim Fev 25	GL	FRSG00015H28	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix CMS 12Y Trimestriel	GL	FR3CIBFS4723	CMS EUR 10Y (ICESWAP10)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix CMS AP Decembre 24	GL	FR001400T7W1	CMS EUR 10Y (ICESWAP10)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix CMS Janvier 2025	GL	FR001400TFR2	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix Degressif Fev 2025	GL	FRIP000011Z3	iEDGE CORE EUROZONE CORE SECTOR DECREMENT 50 PT (ICOCO20)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix ES Banks Janv 25G	GL	XS2929991789	EURO STOXX BANKS (SX7E)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix Eurozone 2024	GL	XS2907263524	MORNINGSTAR EUROZONE MULTISECTOR SELECT 20 D 50 PT (MCOE20)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix Mem Bq Dec 2024	GL	FRIP00000XS5	EURO STOXX BANKS (SX7E)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix Mém CA 1.05 012025	GL	XS2907351907	ISTOXX SINGLE STOCK ON CREDIT AGRICOLE GR DECREMENT 1.05 PRICE EUR (IXACA105)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix Mem Engie Dec 24	GL	DE000UP4T6S4	SOLACTIVE ENIGIE SE EOD AR 1.2 INDEX (2024-05-14) GROSS RETURN INDEX EUR (SOLENG12)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix MemT Deg CA 1.05 D J25	GL	XS2927736335	ISTOXX SINGLE STOCK ON CREDIT AGRICOLE GR DECREMENT 1.05 PRICE EUR (IXACA105)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
phoenix sem e cms 10y 032025	GL	FR001400UDG8	CMS EUR 10Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
phoenix taux annuel 022025	GL	FR001400TA35	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
phoenix taux annuel 022025 g	GL	FR001400TX12	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix taux cms 12 - G	GL	FR001400T9I6	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	13/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix Taux Distrib Janv 25	GL	FRSG00015GR9	CMS EUR 10Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
phoenix taux in fine 022025 g	GL	FR001400TCZ2	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix Taux Mars 2025 G	GL	FR001400UAN0	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix Taux Sem Fev 25 InFine	GL	FR001400U1I0	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix tec 10 122036	GL	XS2913951633	BANQUE FRANCE TEC 10 CNO CONSTAT 10Y MTB (BFRTEC10)	920EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix TEC10 Decembre 24	GL	FR3CIBFS6108	EUR-CNO TEC10 (TEC10)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix Trim Horizon 2025	GL	XS2883749025	CMS EUR 10Y (ICESWAP10)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phoenix Tx Annuel 0125 Infine	GL	FR001400TD08	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
phoe tx crescen in fine 022025	GL	FR001400T7Q3	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
pho mém nordea d0.8 122024	GL	XS2881305408	FTSE Nordea Bank Abp 0.8 Fixed Point Decrement Act-365 2023 Mar24 Index(SSDNA01)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Pho Mem Trim Or 0.7 Decr 0125	GL	XS2927643168	iSTOXX ORA GR DECREMENT 0.7 PRICE EUR (IXORA07)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phx AGP Décembre 2024	GL	FR001400TCN8	BLOOMBERG EUROZONE TITANS SELECT DECREMENT 50 PT (TITANEST)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phx Annuel 10Y Dec 24	GL	XS2883749298	CMS EUR 10Y (ICESWAP10)	1 012,7EUR	18/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
Phx Baissier Tx Janvier 25	GL	FR001400TAE1	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phx CMS Prog Janvier 25	GL	FR001400TKL5	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phx Mém Dégr CA 1,05 Janv 25	GL	FR001400U5E0	iEDGE CREDIT AGRICOLE SA DECREMENT 1.05 GTR S4 (IDACA4)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phx Mem Stell Decr 0125	GL	XS2689082340	Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 (SGSTL120)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phx Mem Tech Best Timing 1224	GL	FR001400SNI7	iEDGE ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS 10 EW D 50 PTS GTR (AIRO10DG)	1 000EUR	13/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phx Tx Annuel 0125 Distribué	GL	FRSG00015GT5	CMS EUR 10Y (ICESWAP10)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phx Tx CMS G Dec 24	GL	FR001400TD81	CMS EUR 10Y (ICESWAP10)	1 023,3EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phx Tx Crescendo Mars 25	GL	FR001400SZZ5	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phx Tx Dec 24 EUR	GL	FR001400SBM4	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phx Tx Decembre 24	GL	FR001400SQB5	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	16/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phx Tx Fevrier 2025	GL	FR001400T6I2	CMS EUR 10Y (ICESWAP10)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phx Tx Sem 0225 Distribué	GL	FR001400U1G4	CMS EUR 10Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phx Tx Trim Dec 24	GL	FRSG00015BK5	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Phx Tx Trim Janvier 25	GL	FR001400TUN0	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Asie / Pacifique - Actions Asie hors Japon												
PICTET Asian Eq EX Jap P	GL	LU0255976994	100% ASIAN EQUITIES (EX JAPAN) COMPOSITE (EUR)	283,43EUR	18/12/2024	16,02	18,16	20	-5,69	-0,44	-21,76	-1,86

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
PICTET Biotech P	GL	LU0090689299	100% MSCI\$N AC World Index (Clôture)	929,79USD	18/12/2024	23,76	9,37	14,06	13,86	9,82	-10,14	-0,91
PICTET Biotech P Eur	GL	LU0255977455	100% MSCIEEN AC World Index (Clôture)	885,94EUR	18/12/2024	23,31	9,56	14,24	13,61	9,87	-10,22	-1,08
PICTET Biotech P Eur	GP	LU0255977455	100% MSCIEEN AC World Index (Clôture)	885,94EUR	18/12/2024	23,31	9,56	14,24	13,61	9,87	-10,22	-1,08
Actions Asie / Pacifique - Actions Chine												
Pictet China Equities R	GL	LU0255978263	100% MSCIEEN China 10/40	379,92EUR	18/12/2024	26,51	17,86	18,08	-31,34	-21,23	-26,7	-15,45
Pictet China Equities R	GP	LU0255978263	100% MSCIEEN China 10/40	379,92EUR	18/12/2024	26,51	17,86	18,08	-31,34	-21,23	-26,7	-15,45
Obligations pays émergents - Obligations pays émergents												
Pictet Chinese Local Cur Deb P	GL	LU1164801661	100% BLOOMBERG BARCLAYS CHINA COMPOSITE EUR	111,88EUR	18/12/2024	4,82	8,33	8,29	5,13	-2,49	-1,45	14,27
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
PICTET Clean Energy Trans P Eur	GL	LU0280435388	100% MSCIEEN AC World Index (Clôture)	166,03EUR	18/12/2024	17,4	14,21	14,26	13,12	22,79	-21,89	20,86
PICTET Clean Energy Trans P Eur	GP	LU0280435388	100% MSCIEEN AC World Index (Clôture)	166,03EUR	18/12/2024	17,4	14,21	14,26	13,12	22,79	-21,89	20,86
PICTET Clean Energy-R Eur	GL	LU0280435461	100% MSCIEEN AC World Index (Clôture)	146,82EUR	18/12/2024	17,39	13,44	13,46	10,76	21,93	-22,43	20,02
PICTET Clean Energy-R Eur	GP	LU0280435461	100% MSCIEEN AC World Index (Clôture)	146,82EUR	18/12/2024	17,39	13,44	13,46	10,76	21,93	-22,43	20,02
PICTET Digital HP C	GP	LU0474967303	100% MSCIEEN AC World Index (Clôture)	471,95EUR	18/12/2024	19,28	28,13	28,62	20,17	48,23	-38,95	-4,28
Pictet Digital HR	GL	LU0474967485	100% MSCIEEN AC World Index (Clôture)	407,85EUR	18/12/2024	19,28	27,26	27,71	nc	47,19		
PICTET Digital P Eur Cap	GL	LU0340554913	100% MSCIEEN AC World Index (Clôture)	609,81EUR	18/12/2024	19,64	37,52	36,99	40,44	47,06	-32,83	4,74

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations pays émergents - Obligations pays émergents												
PICTET Emer Local Cur Dt P Eur	GL	LU0280437673	100% JP Morgan GBI-EM Global Diversified (EUR)	154,54EUR	17/12/2024	4,92	1,7	2,62	5,32	6,52	-2,77	-1,77
PICTET Emer Local Cur Dt P Eur	GP	LU0280437673	100% JP Morgan GBI-EM Global Diversified (EUR)	154,54EUR	17/12/2024	4,92	1,7	2,62	5,32	6,52	-2,77	-1,77
PICTET Emrg Loc Cur Debt R Eur	GL	LU0280437830	100% JP Morgan GBI-EM Global Diversified (EUR)	140,61EUR	17/12/2024	4,93	1,3	2,2	4,07	6,09	-3,15	-2,16
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
PICTET Eur Government Bonds R	GL	LU0241468122	100% JPM EMU GOVERNMENT BOND INVESTMENT GRADE	146,01EUR	17/12/2024	4,21	2,18	2,56	-13,39	6,23	-18,64	-4,36
Actions internationales - Actions internationales												
PICTET Family P Eur	GL	LU0130732364	100% MSCIE AC World Index (Clôture)	159,1EUR	18/12/2024	11,07	20,91	21,04	2,94	16,05	-28,4	13,31
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
PICTET Gbl Megatrend Sel-R Eur	GL	LU0391944815	100% MSCIE AC World Index (Clôture)	343,06EUR	18/12/2024	11,13	15,7	16,14	7,02	15,3	-22,53	18,13
Obligations pays émergents - Obligations pays émergents												
PICTET GI Em Debt Hpc	GL	LU0170994346	100% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged to EUR	238,84EUR	18/12/2024	5,98	6,02	6,48	-9,28	5,17	-18,62	-5,07
PICTET GI Em Debt Hpc	GP	LU0170994346	100% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged to EUR	238,84EUR	18/12/2024	5,98	6,02	6,48	-9,28	5,17	-18,62	-5,07
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
PICTET Global Environmt Opp R	GP	LU0503631987	MSCIE AC World Index (Clôture)	326,75EUR	18/12/2024	12,31	10,17	10,24	2,19	14,14	-21,31	25,09
PICTET Global Environmt Opp R	GL	LU0503631987	MSCIE AC World Index (Clôture)	326,75EUR	18/12/2024	12,31	10,17	10,24	2,19	14,14	-21,31	25,09
Pictet Global Envir Opps P	GL	LU0503631714	MSCIE AC World Index (Clôture)	361,12EUR	18/12/2024	12,31	10,93	11,03	4,38	14,95	-20,76	25,97

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
Pictet Global Thematic Opps P	GL	LU1437676635	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	206,64EUR	18/12/2024	11,35	17,08	18,4	10,23	18,43	-23,08	24,7
PICTET Glob Mega Selec P C	GP	LU0386882277	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	396,75EUR	18/12/2024	11,13	16,71	17,19	9,96	16,35	-21,83	19,2
PICTET Glob Mega Selec P C	GL	LU0386882277	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	396,75EUR	18/12/2024	11,13	16,71	17,19	9,96	16,35	-21,83	19,2
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
PICTET-HEALTH P Eur	GL	LU0255978776	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	342,9EUR	18/12/2024	8,86	12,81	13,19	4,6	5,14	-14,41	22,07
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
PICTET Japanese Eq Sel-Hr Eur	GP	LU0248320581	MSCIEH Japan (Ouverture)	171,65EUR	18/12/2024	19,13	17,96	18,66	41,47	29,45	-7,94	21,09
PICTET Jpn Eq Opport-P Eur	GP	LU0255979402	Topix Section 1 (Clôture)	121,07EUR	18/12/2024	15,65	13,81	15,9	10,41	15,28	-14,89	13,04
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
PICTET Multi-Asset Gbl Opport R	GL	LU0941349275	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	129,19EUR	17/12/2024	4,92	9,44	9,88	2,32	6,66	-12,77	3,54
PICTET Multi-Asset Gbl Opport R	GP	LU0941349275	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	129,19EUR	17/12/2024	4,92	9,44	9,88	2,32	6,66	-12,77	3,54
PICTET Multi-Asset Gbl Opp P	GL	LU0941349192	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	140,4EUR	17/12/2024	4,92	10,06	10,53	4,12	7,27	-12,22	4,06
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
PICTET Nutrition P Eur	GL	LU0366534344	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	248,22EUR	18/12/2024	8,76	6,51	7,43	-13,39	-2,83	-18,53	16,02
PICTET Nutrition P Eur	GP	LU0366534344	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	248,22EUR	18/12/2024	8,76	6,51	7,43	-13,39	-2,83	-18,53	16,02
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
PICTET - PICTET-SMARTCITY P	GL	LU0503634221	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	230,44EUR	18/12/2024	10,26	14,65	15,21	-1,03	13,75	-26,2	15,79

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
PICTET Premium Brands P C	GP	LU0217139020	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	304,82EUR	18/12/2024	13,41	13,54	11,67	9,89	13,29	-17,84	33,39
PICTET Premium Brands P C	GL	LU0217139020	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	304,82EUR	18/12/2024	13,41	13,54	11,67	9,89	13,29	-17,84	33,39
PICTET Robotics P C	GL	LU1279334210	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	377,09EUR	18/12/2024	21,1	26,51	27,12	33,73	47,66	-31,08	27,33
PICTET Robotics R	GL	LU1279334483	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	353,54EUR	18/12/2024	21,1	25,65	26,23	30,93	46,61	-31,56	26,45
PICTET Robotics R	GP	LU1279334483	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	353,54EUR	18/12/2024	21,1	25,65	26,23	30,93	46,61	-31,56	26,45
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
PICTET-SECURITY-P Eur	GL	LU0270904781	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	370,33EUR	18/12/2024	15,93	23,46	23,58	5,75	16,68	-29,37	30,92
PICTET-SECURITY-P Eur	GP	LU0270904781	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	370,33EUR	18/12/2024	15,93	23,46	23,58	5,75	16,68	-29,37	30,92
PICTET-SECURITY-R	GL	LU0270905242	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	326,1EUR	18/12/2024	15,93	22,63	22,71	3,53	15,87	-29,86	30,01
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
PICTET Timber P Eur	GL	LU0340559557	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	231,42EUR	18/12/2024	10,96	2,69	2,94	2,05	11,68	-13,68	29,88
PICTET Timber P Eur	GP	LU0340559557	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	231,42EUR	18/12/2024	10,96	2,69	2,94	2,05	11,68	-13,68	29,88
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
Pictet TR Atlas P Eur	GL	LU1433232854	MSCIEN AC World Index (Clôture)	130,73EUR	17/12/2024	3,24	8,81	9,25	6,93	3,73	-5,64	6,17
Pictet TR Atlas Titan P	GL	LU2206556016	MSCIEN AC World Index (Clôture)	129,37EUR	17/12/2024	5,86	14,91	15,85	nc			
Event driven - Event driven												
Pictet TR Lotus P	GL	LU2549859887	Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	110,27EUR	17/12/2024	4,01	6,12	6,44	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
Pictet TR Mandarin HP	GL	LU0496443887	MSCIEN Golden Dragon (Clôture)	114,82EUR	17/12/2024	12,3	9,46	9,47	-3,21	0,66	-12,1	-7,19
Pictet TR-Mandarin P	GL	LU0496443531	MSCI Golden Dragon NR USD '100.00%	197,64USD	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations pays émergents - Obligations pays émergents												
Pictet TR Sirius P	GL	LU1799936197	Reference SOFR Capitalise (Ouverture)	121,77USD	17/12/2024	6,26	14,57	14,36	nc	-0,13		
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
PICTET USA Index R	GL	LU0474966248	S&P 500 Net Return (Clôture)	510,74EUR	17/12/2024	13,44	33,84	33,16	42,31	20,71	-13,87	36,84
Obligations USD - Obligations USD toutes maturités												
Pictet-USD Governmen Bd HP dy	GL	LU1256216356	100% JPM US GOVT.BOND EURO HEDGED	239,48EUR	18/12/2024	5,24	-4,03	-3,69	-20,52	-1,16	-15,78	-5,03
Pictet-USD Governmen Bd HP dy	GP	LU1256216356	100% JPM US GOVT.BOND EURO HEDGED	239,48EUR	18/12/2024	5,24	-4,03	-3,69	-20,52	-1,16	-15,78	-5,03
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
PICTET Water P Eur	GL	LU0104884860	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	541,89EUR	18/12/2024	10,87	11,96	12,39	4,71	11	-18,1	39,58
PICTET Water P Eur	GP	LU0104884860	100% MSCIEN AC World Index (Clôture)	541,89EUR	18/12/2024	10,87	11,96	12,39	4,71	11	-18,1	39,58
Obligations internationales - Obligations flexibles internationales												
PIMCO Gis Diver Income E Hd	GP	IE00B1Z6D669	33.34% BBGEUR Global Aggregate Credit (Clôture) + 33.33% JPM EMBI Global + 33.33% Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated Constrained	14,91EUR	17/12/2024	4,2	4,85	5,59	-10,02	6,12	-19,03	-1,84
Obligations internationales - Obligations internationales inflation												
PIMCO Gis Gb Real Ret R Eur H	GL	IE0034350524	100% Barclays Capital World Government Inflation-Linked Bond EUR	17,16EUR	17/12/2024	4,74	-0,98	-0,92	-17,58	2,24	-18,43	3,8

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions internationales - Actions internationales												
Piquemal Houghton Global Eq R	GL	LU2261172451	MSCIEN AC World Index (Clôture)	1 072,6EUR	17/12/2024	10,38	3,27	4,62	9,34	-3,29	7,71	
Fonds à horizon - Fonds à horizon												
Planifique Horizon R	GL	FR001400IN17		103,44EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Plenisfer Des Val Ttl Rt SXH H	GL	LU2185980054		106,25EUR	17/12/2024	8,14	7,95	9,23	5,74	5,15	-7,46	
Actions Europe - Actions France												
PLUVALCA Allcaps A	GL	FR0000422842		542,09EUR	17/12/2024	13,35	-2,14	-1,88	0,01	14,76	-14,44	20,52
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
Pluvalca Alterna Plus	GL	FR0010466128	80% FTSE MTS EMU Gov Bond 1-3Y (Ouverture) + 20% CAC 40 (Ouverture)	17,45EUR	17/12/2024	2,8	4,43	4,87	2,41	7,12	-9,09	4,38
Obligations euro - Obligations euro à échéance												
Pluvalca Cred OPP 2028 A	GL	FR001400A1J2		1 143,93EUR	17/12/2024	1,62	5,22	5,69	nc	11,54		
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
PLUVALCA Disruptive OPPORT A	GL	FR0013076528	Euro Stoxx Small NR (Clôture)	123,12EUR	17/12/2024	16,68	-2,08	-1,54	-32,58	3,9	-36,3	6,43
PLUVALCA Glb Blockchain Eq A	GL	FR001400CCI4	100% Morningstar Global Markets Index Total Return Eur	166,56EUR	17/12/2024	30,37	48,24	53,37	nc			
Pluvalca Health Opport Act A	GL	FR0012283406	100% Bloomberg Developed Markets, Large Mid and Small Healthcare	115,25EUR	17/12/2024	9,92	5,21	7,21	-29,48	-0,32	-34,96	15,6
Actions Europe - Actions France												
Pluvalca PI Init PME A	GL	FR0011315696		3 220,87EUR	17/12/2024	16,53	-10,99	-8,34	-27,91	-2,58	-20,22	23,41
Actions Europe - Actions Europe hors Royaume-Uni												
Pluvalca Small Caps A	GP	FR0000422859	100% Bloomberg Europe DM ex-UK Small Cap	710,04EUR	17/12/2024	13,93	-5,42	-3,91	-13,53	3,25	-15,56	18,95
Pluvalca Small Caps A	GL	FR0000422859	100% Bloomberg Europe DM ex-UK Small Cap	710,04EUR	17/12/2024	13,93	-5,42	-3,91	-13,53	3,25	-15,56	18,95

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions Europe hors Royaume-Uni												
Pluvalca Sustainable Opport A	GL	FR0013383825	100% Bloomberg Europe DM ex-UK Small Cap	134,46EUR	17/12/2024	13,64	-3,17	-0,1	-23,14	-1,46	-22,3	17,21
Autres Fonds - Autres Fonds												
PLUXEE	GL	NL0015001W49		19EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Polaris Convictions RC	GL	FR0013524253	50% MSCI EMU (Clôture) + 50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	115,66EUR	17/12/2024	9,49	7,9	8,07	-0,64	7,66	-15,68	13,47
Actions Europe - Actions Europe												
PORTZAMPARC Entrepreneur ISR C	GL	FR0013186319	100% Euro Stoxx Small NR (Ouverture)	96,48EUR	17/12/2024	12,22	-3,92	-2,15	-17,06	7,16	-21,88	9,56
Actions Europe - Actions France												
PORTZAMPARC PME ISR C	GL	FR0000989543	100% CAC SMALL NET (Clôture)	339,02EUR	17/12/2024	16,43	-13,26	-10,44	-23,14	2,58	-17,43	20,94
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
PRADO Croissance	GL	FR0011363134	45% SBF 120 NET TR (Ouverture) + 30% MSCIE AC World Index (Clôture) + 10% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 5% ICE BofAML Euro Government Index + 5% Refinitiv Global Focus Convertible EUR Index + 5% Reference ESTR Capi +300BP (Ouverture)	190,58EUR	17/12/2024	7,64	4,25	4,74	4,35	8,84	-9,72	23,31
Autres Fonds - Autres Fonds												
Premium Hotels Investments	GL	FR0013472644		1 117,5EUR	30/11/2024	nc	2,53	2,77	8,77	2,83	2,91	3

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Premium Sélection Structurés R	GL	FR001400CGR6	MSCI World (NTR) ' 15.00% / EURO STOXX 50 NR EUR ' 35.00% / Bloomberg Euro Agg Corp 3-5 Yr TR EUR ' 50.00%	120,77EUR	16/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions euro												
PREVOIR Gestion Actions C	GL	FR0007035159	100% Euro Stoxx Net Return (Cléture)	549,06EUR	17/12/2024	20,95	13,13	12,25	-8,93	20,86	-36,06	36,18
Actions internationales - Actions internationales												
PREVOIR Pangea C	GL	FR0012300853	MSCIEN AC World Index (Cléture)	321,93EUR	17/12/2024	25,18	35,76	34,59	27,5	19,32	-23,27	28,14
Autres Fonds - Autres Fonds												
PRIMONIAL Capimmo	GL	FR0014004GX5		224,55EUR	13/12/2024	nc	-13,48	-13,47	-20,26	-11,56	4,04	4,12
PRIMOPIERRE	GL	QS0000000011		178,06EUR	10/07/2018	nc	-0,21	-1,75	-2,27			
PRIMOPIERRE	GL	QS0000000011		178,06EUR	10/07/2018	nc	nc	nc	nc			
PRIMOPIERRE	GL	QS0000000011		178,06EUR	10/07/2018	nc	-0,21	-1,75	-2,27			
Priv France Mens Dec 24	GL	FR001400TGH1	SOLACTIVE FRANCE 20 EW NTR 5% AR (SOFRAN20)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Priv FTSE Engie D 1.20 Mars 25	GL	XS2906567537	FTSE ENGIE 1.2 FIXED POINT DECREMENT ACT-365 2020 AUG03 INDEX(SSDENG07)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
PROCLERO Part C	GL	FR0011136563	80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 20% MSCIEN EMU (Cléture)	201,36EUR	17/12/2024	3,21	3,19	3,53	-1,52	8,29	-12,22	4,27
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Progressia R	GL	FR001400BFO7		121,3EUR	16/12/2024	7,81	11,95	12,23	nc	7,11		
Autres Fonds - Autres Fonds												
PROSUS	GL	NL0013654783		40,35EUR	17/12/2024	35,03	49,53	38,21	-41,88	-58,13	-12,35	-16,78
Proxima Vie	GL	FR0013519790		1,2EUR	13/12/2024	nc	5,68	6,88	17,19	5,26	5,15	4,9

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Prudentia Equilibre C	GL	FR001400M634	MSCI Daily Net TR World Euro ' 25.00% / Bloomberg Glb HY TR Ind ValHdg EUR EUR ' 15.00% / Euro Stoxx 600 NR EUR ' 25.00% / Bloomberg Glb Agg TR Idx Val Hgd TR EUR ' 35.00%	103,03EUR	16/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Prudentia Equilibre R	GL	FR001400M642	MSCI Daily Net TR World Euro ' 25.00% / Bloomberg Glb HY TR Ind ValHdg EUR EUR ' 15.00% / Euro Stoxx 600 NR EUR ' 25.00% / Bloomberg Glb Agg TR Idx Val Hgd TR EUR ' 35.00%	104,31EUR	16/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
Ptolemee R	GL	FR001400CAX7		107,76EUR	17/12/2024	5,32	1,54	1,7	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
PUBLICIS	GL	FR0000130577		104,6EUR	17/12/2024	20,72	24,52	26,21	83,96	41,37	0,37	45,24
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Pyxis Actions Monde	GL	FR001400BP79	50% MSCIEN World (Clôture) + 40% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture) + 10% BBGE Euro Aggregate 1-3Y (Ouverture)	121,73EUR	16/12/2024	8,65	14,63	14,74	nc	6,19		
Actions Europe - Actions euro												
QUADRATOR SRI RC	GL	FR0012326791	100% Euro Stoxx Small NR (Clôture)	229,39EUR	17/12/2024	13,81	-7,19	-5,62	-17,09	12,79	-23,34	19,46
Actions Europe - Actions Europe												
QUADRIGE Europe Midcaps	GL	FR0013072097		154,9EUR	17/12/2024	14,79	-17,29	-15,19	-17,17	11,83	-14,12	20,5
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
QUADRIGE France Smallcaps	GL	FR0011466093		229,64EUR	17/12/2024	17,05	-12,3	-8,05	-8,8	2,57	-3,06	25,23

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions euro												
QUADRIGE Multicaps Europe	GL	FR0013261807	Euro Stoxx Total Market Return (Clôture)	122,95EUR	17/12/2024	14,3	-9,5	-7,81	-10,2	11,63	-14,2	13,52
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
QUADRIGE PATRIMOINE C	GL	FR0013324902		102,63EUR	13/12/2024	5,69	-2,62	-0,3	-4,25	6,79	-8,74	5,01
Actions Europe - Actions France												
QUADRIGE Rendement Fce Midcaps	GL	FR0011640986		181,88EUR	17/12/2024	17,79	-12,05	-9,58	-14,04	1,75	-7,7	18,93
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
Quaero Cap Fd Infra Securit D	GL	LU2508702482	S&P Global Infrastructure TR USD ' 100.00%	105,59EUR	17/12/2024	8,97	5,03	5,47	nc			
Obligations internationales - Obligations internationales												
Quaero Capital Fd Bd Inv Op D	GL	LU2696109219	ESTR + 2.5% EUR ' 100.00%	1 082,07EUR	17/12/2024	2,31	6,9	nc	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Quercus Alpha Allocation	GL	FR0014002V37		100EUR	17/12/2024	3,93	5,54	5,97	-0,13	3,95	-10,25	
RAIFFEISEN Glb All Strat Plus	GL	AT0000A0SE25	100% Merrill Lynch German Govt Bond Index	173,14EUR	18/12/2024	8,05	2,27	4,11	2,1	10,14	-10,37	5,98
Actions Europe - Actions Europe												
RB Europe Val Responsables P	GL	FR0010237503	100% Stoxx Europe 600 NR (Clôture)	3 379,34EUR	17/12/2024	11,29	4,91	6	16,78	18,51	-8,83	20,48
Actions Europe - Actions euro												
RB Euro Valeurs Responsables P	GL	FR0010283838	100% Euro Stoxx Net Return (Clôture)	1 907,94EUR	17/12/2024	11,47	5,08	6,16	10,56	13,75	-10,21	15,65
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
RCGF Robeco Gb Gender Equal D	GL	LU2145458969	MSCIEN World (Clôture)	255,43EUR	17/12/2024	10,46	25,98	26,07	17,4	11,68	-18,22	31,66
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
RCGF ROBECO Smart Energy D	GL	LU2145461757	MSCIEN World (Clôture)	60,43EUR	17/12/2024	22,17	13,27	14,08	6,11	9,01	-16,41	26,92

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
R-CO 4Chan Net Zero Eq Euro C	GL	FR0010784835	100% Euro Stoxx Net Return (Clôture)	65,67EUR	17/12/2024	12,52	7,29	7,67	19,16	21,4	-11,5	21,65
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)	129,86EUR	17/12/2024	3,96	2,28	2,69	-3,78	6,78	-12,22	2,96
Obligations euro - Obligations euro moyen terme												
R-CO 4Ch Net Zero cred Euro C	GL	FR0007393285	100% Markit iBoxx Euro Corporates	40,34EUR	17/12/2024	2,6	4,4	4,97	-0,98	7,27	-11,21	-0,32
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
R-co Alteor Equilibre C	GL	FR001400G6P2	50% MSCIEN World (Clôture) + 30% JPM GBI EMU + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	113,68EUR	17/12/2024	4,44	8,09	8,61	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
R-co Armor C	GL	FR001400TA00		100,03EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions euro												
R-CO Conv Eq Multi Caps Euro C	GL	FR0007085063	Euro Stoxx Net Return (Ouverture)	355,37EUR	17/12/2024	13,27	5,57	6,13	8,59	20,03	-17,34	22,57
Obligations convertibles Europe - Obligations convertibles Europe												
RCO Convict Conv Europe C Eur	GL	FR0007009139	100% Refinitiv Europe Eur	269,75EUR	17/12/2024	4,12	6,48	7,04	-6,42	5,46	-17,71	2,45
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
R-CO Conviction Club C	GL	FR0010541557	40% JP Morgan GBI EMU Unhedged LOC + 30% Euro Stoxx Net Return (Ouverture) + 20% MSCIEN World X EMU (Clôture) + 10% Reference ESTR Capi +8,5 BP (Ouverture)	188,88EUR	17/12/2024	5	5,91	6,41	7,11	9,51	-9,23	15,18

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
R-CO Conviction Club D	GL	FR0010523191	40% JP Morgan GBI EMU Unhedged LOC + 30% Euro Stoxx Net Return (Ouverture) + 20% MSCIEN World X EMU (Clôture) + 10% Reference ESTR Capi +8,5 BP (Ouverture)	130,38EUR	17/12/2024	5,25	4,05	4,55	3,1	8,47	-10,22	14,15
Obligations euro - Obligation euro très court terme												
R-CO Conviction Credit 12M Eur	GL	FR0010697482	75% Reference ESTR Capi +8,5 BP (Ouverture) + 25% Markit Iboxx Euro Corporate 1-3	138,12EUR	17/12/2024	0,52	3,91	4,19	5,87	3,93	-1,91	-0,52
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
R-CO Conviction Credit Euro	GL	FR0007008750	100% Markit IBOXX Corp overall All (Clôture)	479,42EUR	17/12/2024	2,35	6,62	7,19	0,89	9,35	-13,17	1
R-CO Conviction Crédit Euro F	GL	FR0010807107	Markit IBOXX Corporate overall All (Clôture)	159,1EUR	17/12/2024	2,35	6,43	6,99	0,32	9,14	-13,33	0,81
R-CO Conviction Crédit Euro F	GP	FR0010807107	Markit IBOXX Corporate overall All (Clôture)	159,1EUR	17/12/2024	2,35	6,43	6,99	0,32	9,14	-13,33	0,81
Actions Europe - Actions euro												
R CO Conviction Eq Val Euro C	GP	FR0010187898	100% Euro Stoxx Net Return (Clôture)	236,06EUR	17/12/2024	12,02	2,58	2,94	14,34	19,07	-9,63	26,3
R CO Conviction Eq Val Euro C	GL	FR0010187898	100% Euro Stoxx Net Return (Clôture)	236,06EUR	17/12/2024	12,02	2,58	2,94	14,34	19,07	-9,63	26,3
Actions Europe - Actions France												
R-CO Conviction France C	GP	FR0010784348	100% SBF 120 NET TR (Clôture)	943,85EUR	17/12/2024	12,89	-3,13	-3,17	8,28	17,34	-8,27	27,99
R-CO Conviction France C	GL	FR0010784348	100% SBF 120 NET TR (Clôture)	943,85EUR	17/12/2024	12,89	-3,13	-3,17	8,28	17,34	-8,27	27,99

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
R-CO Emeraude C	GL	FR0013368453	75% MSCIEN World (Clôture) + 15% JP MORGAN GBI EmuTraded (Ouverture) + 10% Reference ESTR Capi +8,5 BP (Ouverture)	141,6EUR	17/12/2024	6,04	9,84	10,46	12,52	11	-9,33	13,43
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
R-CO Gold Mining C	GL	FR0007001581	100% NYSE Arca Gold Miners Index (Ouverture)	94,82EUR	17/12/2024	27,27	20,44	21,35	19,17	2,06	-7,32	5,51
Diversifiés Europe - Diversifiés Europe												
R-CO Lux Vital Flex Patrim C	GL	LU1734560003	50% FTSE MTS EMU Gov Bond Ind (Ouverture) + 30% EONIA Capitalisé (Ouverture) + 15% Stoxx Europe 600 NR (Clôture) + 5% MSCIEN World ex Europe (Clôture)	115,7EUR	17/12/2024	3,37	9,36	9,73	8,27	6,07	-7,2	3,95
Actions Europe - Actions France												
R-CO Midcap France	GL	FR0007387071	100% CAC MID 60 NET (Ouverture)	635,54EUR	17/12/2024	14,73	-10,35	-9,09	-17,11	2,03	-12,68	17,44
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
R-co MLDS Croissance C EUR	GL	FR001400QPM8	JPM GBI EMU ' 15.00% / MSCI Daily TR Net World EUR ' 75.00% / ESTR EUR ' 10.00%	103,91EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
R-CO MM Pierre Capi D	GL	FR0007474028	IEIF Eurozone Net (Clôture)	650,23EUR	17/12/2024	15,47	-2,41	-0,96	-13,69	15,82	-25,49	4,92
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
R-co Montagne Capital C	GL	FR001400PEL6	JPM GBI EMU ' 15.00% / MSCI Daily TR Net World EUR ' 75.00% / ster ' 10.00%	103,36EUR	17/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
R-CO Opal 4Change Sus Trends C	GL	FR0010035592	MSCIEN World (Clôture)	2 348,7EUR	17/12/2024	8,34	5,92	7,52	-5,44	4,45	-16,47	27,29
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
R-CO Opal Absolu	GL	FR0007027404		310,85EUR	17/12/2024	2,27	5,55	6,22	4,23	6,43	-7,89	3,63
R-CO Opal Croissance	GL	FR0007025523		37,85EUR	17/12/2024	6,54	11,52	12,12	-0,08	8,82	-19,61	14,89
R-CO Opal Equilibre	GL	FR0000981458		495,36EUR	17/12/2024	6,25	10,71	11,68	10,29	12,64	-12,79	12,89
Actions Europe - Actions Europe												
R-CO Opal Equity Europe	GL	FR0007075155	100% Stoxx Europe 600 NR (Clôture)	90,98EUR	17/12/2024	9,18	4,3	4,46	0,54	9,78	-14,38	18,82
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
R-CO Opal Modere	GL	FR0007028907		14,93EUR	17/12/2024	3,39	6,42	7,1	0,07	6,86	-12,87	5,38
R-CO RMM Strategie Divers C	GL	FR0007035571	50% Reference ESTR Capi +8,5 BP (Ouverture) + 20% MSCIEN Europe (Clôture) + 20% MSCIEN USA (Ouverture) + 6% MSCIEN Emerging Markets (Clôture) + 4% MSCIEN Japan (Ouverture)	195,01EUR	17/12/2024	5,35	10,74	11,07	7,36	8,72	-12,23	9,29
Actions Europe - Actions euro												
R-CO Selection Euro C	GP	FR0010784330	Euro Stoxx Net Return (Clôture)	298,58EUR	17/12/2024	12,7	6,46	6,85	16,63	18,29	-10,38	25,06
R-CO Selection Euro C	GL	FR0010784330	Euro Stoxx Net Return (Clôture)	298,58EUR	17/12/2024	12,7	6,46	6,85	16,63	18,29	-10,38	25,06
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
R-co Sentinel C	GL	FR001400DVT9	40% MSCIEN World (Clôture) + 40% JPM GBI EMU + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	112,12EUR	17/12/2024	3,73	8,28	8,58	nc			
Trésorerie euro - Trésorerie PEA												
Rco Serenite Pea	GL	FR0010513523	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	1 099,33EUR	17/12/2024	0,06	3,33	3,44	6,45	2,96	0,07	-0,45

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
R-co Target 2027 HY F	GL	FR001400IBH5		114,01EUR	17/12/2024	1,6	8,05	8,56	nc			
Obligations euro - Obligations euro à échéance												
R-co Target 2029 IG C	GL	FR001400KAL5		112,22EUR	17/12/2024	2,89	6,04	6,71	nc			
R-co Target 2030 IG C	GL	FR001400SEI6		100,86EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions euro												
R-CO Thematic Family Business	GL	FR0007468798	100% Euro Stoxx Small NR (Clôture)	1 218,08EUR	17/12/2024	14,23	-9,84	-8,37	-22,75	2,91	-19,91	21,03
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
R-CO Thematic Real Estate C	GL	FR0007457890	IEIF Eurozone Net (Clôture)	1 445,84EUR	17/12/2024	15,89	-0,54	0,93	-6,74	19,59	-23,5	6,59
R-CO Thematic Real Estate R	GP	FR0011885797	IEIF Eurozone Net (Clôture)	116,82EUR	17/12/2024	16,06	-0,93	0,47	-5,88	19,58	-22,46	5,96
R-CO Thematic Real Estate R	GL	FR0011885797	IEIF Eurozone Net (Clôture)	116,82EUR	17/12/2024	16,06	-0,93	0,47	-5,88	19,58	-22,46	5,96
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
R-CO Thematic Silver Plus C	GL	FR0010909531	100% Euro Stoxx Net Return (Clôture)	295,6EUR	17/12/2024	9,96	3,17	4,03	-6,99	9,3	-19,65	22,75
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
R-co Them Blockchain Glb Eq C	GL	FR0014008M99	MSCIEN World (Clôture)	197,53EUR	17/12/2024	35,39	63,56	71,29	nc	63,51		
Actions internationales - Actions internationales												
R-Co Valor 4Change GE - Part F	GL	FR00140019Q7	MSCIEN AC World Index (Clôture)	109,89EUR	17/12/2024	14,33	11,19	11,62	13,42	5,16	-6,6	
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
R-CO Valor Balanced C	GL	FR0013367265		137,24EUR	17/12/2024	5,65	12,49	13,07	12	11,36	-11,79	6,68
R-CO Valor Balanced F	GL	FR0013367281		133,71EUR	17/12/2024	5,65	12,12	12,67	10,82	10,96	-12,1	6,3
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
R-CO Valor C	GL	FR0011253624		3 497,57EUR	17/12/2024	10,29	18,12	18,59	26,57	13	-8,06	12,72
R-CO Valor C	GP	FR0011253624		3 497,57EUR	17/12/2024	10,29	18,12	18,59	26,57	13	-8,06	12,72
R-CO Valor F	GP	FR0011261197		3 073,62EUR	17/12/2024	10,29	17,72	18,18	25,24	12,6	-8,38	12,32
R-CO Valor F	GL	FR0011261197		3 073,62EUR	17/12/2024	10,29	17,72	18,18	25,24	12,6	-8,38	12,32

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
Rdmt IA Robotics Decembre 24	GL	FR001400TS35	iEdge Artificial Intelligence & Robotics 10 EW Index Decrement 50 Points GTR Index (AIRO10DG)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Rdmt Trim Stellantis D1.2 2024	GL	FRIP00000SG0	SOLACTIVE STELLANTIS EOD AR 1.2 INDEX (SOSTLA12)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
RENAULT	GL	FR0000131906		44,5EUR	17/12/2024	31,53	20,58	13,51	52,82	18	2,39	-14,58
Rendement Engie Decembre 2024	GL	FR1459AB5331	EURONEXT G ENGIE 030523 D 1 10 (SGENG110)	967,3EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Rendement Pharma 3	GL	FR001400TRZ0	SOLACTIVE EUROPE & US TOP PHARMACEUTICAL S 2020 AR 5% (SOPH2020)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Rendement Tx France Dec 24	GL	FR3CIBFS4038	EUR-CNO TEC10 (TEC10)	1 000EUR	16/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Rend Energie Dec 24	GL	XS2907331115	MORNINGSTAR DEVELOPED EUROPE ENERGY SELECT 10 CAPPED D 50 PT GR (MSDE50CA)	1 000EUR	13/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Rend Luxe Dec 2024	GL	FRIP00000XJ4	MERQUBE EUROZONE CONSUMER PRODUCTS ET SERVICES 10 50 PT D (MQDZC50P)	1 022EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Rend Prestige Dec 24	GL	XS2848021874	S&P LUXURY BASKET SERIES 1 50PT D (SPSLFDET)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Rend Strik CA 1.05 EUR 0125	GL	FR001400TWU1	iEDGE CREDIT AGRICOLE SA DECREMENT 1.05 GTR S4 (IDACA4)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Rend Trim Sectors 0125	GL	FR001400SKB8	BLOOMBERG TRANSATLANTIC TOP SECTORS TITANS FIXED BASKET D50 (LUXTECT)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Rend Tx Trim Decembre 24	GL	FRSG00014WE7		1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
Rend Tx Trim Juillet 25	GL	FR001400SZ29	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Rend Tx Variable Euribor 0625	GL	FR001400U2R9	EUR EURIBOR 3M (EURIBOR01)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
RÉSILIENCE	GL	FR0011101914		146,06EUR	16/12/2024	5,56	10,74	10,96	5,58	10,44	-14,47	10,29
Autres Fonds - Autres Fonds												
REXEL SA	GL	FR0010451203		24,16EUR	17/12/2024	30,61	-2,46	-4,09	41,08	34,33	3,42	38,27
Obligations euro - Obligations euro à échéance												
Richelieu 26 R	GL	FR001400B0P0		111,53EUR	17/12/2024	1,23	3,85	4,25	nc	7,74		
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
RICHELIEU America R Eur	GL	FR0013456845		164,55EUR	17/12/2024	12,21	12,54	12,95	5,42	16,01	-22,29	39,07
Obligations euro - Obligations euro flexibles												
RICHELIEU Euro Credit Uncons R	GL	FR0011330513	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	116,99EUR	17/12/2024	1,62	5,83	6,08	5,26	4,9	-5,11	0,41
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
RICHELIEU Harmonie R Eur	GL	FR0000986846		180,61EUR	17/12/2024	2,73	6,3	6,66	1,76	7,14	-11,36	3,96
Actions internationales - Actions internationales												
Robeco BP Glb Premium Eqs D	GL	LU0203975437	MSCIEN World (Clôture)	461,31EUR	17/12/2024	9,7	14,91	15,6	32,24	10,09	1,75	29,61
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
ROBECO BP US Premium Eq D EU	GL	LU0434928536	Russell 3000 Value Index (Ouverture)	694,01EUR	17/12/2024	11,59	15,92	16,28	30,15	7,32	2,23	32,84
ROBECO BP US Premium Eq D EU	GP	LU0434928536	Russell 3000 Value Index (Ouverture)	694,01EUR	17/12/2024	11,59	15,92	16,28	30,15	7,32	2,23	32,84
ROBECO BP US Premium Eq DH	GP	LU0320896664	Russell 3000 Value Index (Ouverture)	326,37EUR	17/12/2024	11,23	8,44	9,99	12,64	8,36	-7,06	22,26
ROBECO BP US Premium Eq DH	GL	LU0320896664	Russell 3000 Value Index (Ouverture)	326,37EUR	17/12/2024	11,23	8,44	9,99	12,64	8,36	-7,06	22,26

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions internationales - Actions marchés émergents - général												
ROBECO Emerg Stars Equities D	GP	LU0254836850	MSCIEN Emerging Markets (Clôture)	280,04EUR	17/12/2024	16,64	8,92	11,68	5,16	12,92	-15,75	7,74
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
ROBECO Euro Government Bond Dh	GP	LU0213453268	BBGE Euro Aggregate Treasury (Ouverture)	151,51EUR	17/12/2024	4,98	1,87	2,53	-12,63	6,79	-18,25	-3,69
ROBECO Euro SDG Credits D	GP	LU0503372608	BBGE Euro Aggregate Corporate (Clôture)	135,01EUR	17/12/2024	2,68	4,85	5,33	-3,41	7,37	-13,55	-1,8
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
ROBECO GI Cons Trends Eq D C	GL	LU0187079347	MSCIEN AC World Index (Clôture)	396,37EUR	17/12/2024	11,48	20,62	19,32	4,81	27,47	-33,2	8,89
Actions internationales - Actions internationales												
Robeco QI Dev Sust Enh IdxEq D	GP	LU1123620707	MSCIEN World (Clôture)	155,74EUR	17/12/2024	11,88	29,82	29,85	36,27	18,54	-13,54	32,36
Actions internationales - Actions marchés émergents - général												
Robeco QI EM Sust Act Eqs F	GP	LU1648457023	MSCIEN Emerging Markets (Clôture)	159,71EUR	17/12/2024	14,32	22,03	24,48	22,64	11,95	-12,34	10,92
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
ROBECO US LRG CAP EQ DH EUR	GP	LU0510167264	Russell 1000 Value Index (Ouverture)	94,73EUR	17/12/2024	12,9	15,79	17,37	19,43	9,66	-8,88	26,66
Autres Fonds - Autres Fonds												
Robotics iShares IV Plc ETF	GL	IE00BYZK4552	100% iSTOXX FactSet Automation & Robotics	13,75EUR	18/12/2024	19,18	15,76	17,66	11,17	34,96	-31,03	32,27
RUBIS	GL	FR0013269123		22,74EUR	17/12/2024	38,36	1,07	0,98	-12,1	-8,54	-6,32	-30,86
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Ruffer Total Return Intl OI	GL	LU2252564898		1,4EUR	17/12/2024	5,15	-1,77	-1,64	nc	-8,31		
Obligations internationales - Obligations internationales												
RUSSELL Inves Gbl Cred Fd EH-G	GL	IE00BF7THQ90	BBGE Global Aggregate Credit Hedged (Ouverture)	942,08EUR	17/12/2024	4,64	1,87	2,54	-14,21	4,39	-18,91	-1,56
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
Russell Invest Japan Eq Fd C	GL	IE0002191298	Topix Section 1 (Clôture)	147,89EUR	18/12/2024	18,01	11,41	14,97	6,17	10,76	-12,24	6,36

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Asie / Pacifique - Actions Chine												
RUSSELL Invests China Eq Fd	GL	IE00BYX2X900		932,17EUR	17/12/2024	31,6	16,08	17,55	-30,02	-20,44	-23,46	-2,45
Actions internationales - Actions internationales												
Russell Invest World Eq Fd C	GL	IE0034046981	100% MSCIEN World (Clôture)	53,47EUR	17/12/2024	10,45	21,91	22,41	24,93	13,83	-11,79	29,73
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
Russell Inv Globl Listed Infra	GL	IE00B3FNDN84	S&P Global Infrastructure (Clôture)	3 242,7USD	17/12/2024	10,25	14,71	14,7	24,16	2	2,41	20,6
Actions Europe - Actions Europe												
RUSSELL Invt Pan Europ Eq Fd A	GL	IE0002361404	100% Russell Developed Europe Large Cap Net (Linked)	1 903,81EUR	17/12/2024	10,34	8,4	9,13	12,83	14,69	-11,91	25,44
Actions internationales - Actions internationales												
RUSSELL World Equity Fd II F	GL	IE00B1V6Q947	MSCIEN AC World Index (Clôture)	39,84EUR	17/12/2024	10,52	20,91	21,2	22,55	12,88	-11,81	26,53
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
RUSSEL Mult-Ast Gth Strat Eu B	GL	IE00B84TCG88	100% Eurozone inflation (HICP) + 4%	14,16EUR	17/12/2024	6,48	9,51	10,28	1,29	8,11	-15,36	6,8
Actions internationales - Actions internationales												
RUSSEL World Equity Fd II EH-T	GL	IE00B1FRPM97	MSCIEN AC World Index (Clôture)	261,07EUR	17/12/2024	10,18	16,79	17,9	15,23	15,09	-16,32	19,81
Autres Fonds - Autres Fonds												
RYANAIR HOLDINGS	GL	IE00BYTBXV33		19,3EUR	17/12/2024	24,19	1,18	3,4	nc	56,22		
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
S.ytic P	GL	FR0013267382	Stoxx Europe 600 Net Return (Clôture)	127,62EUR	20/11/2024	11,97	5,24	13,25	-6,68	10,69	-21,02	16,72
Autres Fonds - Autres Fonds												
SAFRAN SA	GL	FR0000073272		211,7EUR	17/12/2024	19,66	32,76	31,69	109,11	36,38	8,6	-7,15

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Sagamatha Alpha Opport C	GL	FR001400KKU5	45% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture) + 25% MSCIEN World (Clôture) + 20% BBGE Global Agg Hedge en euro (Ouverture) + 10% BBGEUR Global High Yield TR (Ouverture)	116,33EUR	16/12/2024	7,12	14,79	14,52	nc			
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Sagis Dynamique	GL	FR0011538842	40% MSCIEN Europe X UK (Clôture) + 40% MSCIEN World (Clôture) + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	1 940,12EUR	13/12/2024	9,38	12,75	14,7	nc	11,12	-16,67	
Sagis Invest S Tempo EDR	GL	FR0011538834		1 267,07EUR	13/12/2024	4,57	6,92	8,09	nc	3,18	-11,78	
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Sail World Five R	GL	FR001400EJ82	40% MSCIEN World (Clôture) + 35% BBGE Global Agg Hedge en euro (Ouverture) + 25% Euro Stoxx 50 Net Return (Ouverture)	114,52EUR	16/12/2024	7,44	8,79	9,11	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
SANOFI	GL	FR0000120578		91,74EUR	17/12/2024	17,71	2,21	3,53	5,58	-0,09	1,42	12,55
Actions internationales - Actions internationales												
Sanso Megatrends R EUR	GL	FR0011759364	MSCIEN World (Clôture)	170,81EUR	16/12/2024	11,33	7,44	8,24	-8,9	6,66	-22,3	20,44
Sanso Megatrends R EUR	GP	FR0011759364	MSCIEN World (Clôture)	170,81EUR	16/12/2024	11,33	7,44	8,24	-8,9	6,66	-22,3	20,44
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
SANSO Objectif Dur 2026 A	GP	FR0010813329		113,24EUR	17/12/2024	0,6	4,01	4,19	0,65	3,85	-6,91	3,9
SANSO Objectif Dur 2026 A	GL	FR0010813329		113,24EUR	17/12/2024	0,6	4,01	4,19	0,65	3,85	-6,91	3,9

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
SANSO Patrimoine C	GL	FR0010640029	60% FTSE MTS Eurozone Gov Bd 3-5Y (Ouverture) + 20% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture) + 20% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	145,83EUR	17/12/2024	0,75	3,62	3,82	1,98	2,44	-4,08	5,67
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
Sanso Smart Climate R	GL	FR0014003NV7	MSCIEN World (Clôture)	131,21EUR	17/12/2024	11,86	20,88	21,31	22,38	15,5	-13,88	
Sanso Smart Climate R	GP	FR0014003NV7	MSCIEN World (Clôture)	131,21EUR	17/12/2024	11,86	20,88	21,31	22,38	15,5	-13,88	
Autres Fonds - Autres Fonds												
SAP	GL	DE0007164600		239,05EUR	17/12/2024	24,94	71,39	69,3	93,53	44,7	-22,83	16,49
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Sapienta absolu ABSOLU R	GL	FR0014009GC8	100% Reference ESTR Capitalise +185 BP	105,58EUR	16/12/2024	1,22	5,41	5,79	nc	2,11		
SAPIENTA Global Stratégies C	GL	FR0010568683		140,05EUR	17/12/2024	5,52	9,93	10,28	2,62	3,75	-11,21	7,4
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
Sarenne Equity Selection R	GL	FR0014005823		87,37EUR	16/12/2024	2,96	3,32	3,88	-12,21	0,28	-16,96	
Autres Fonds - Autres Fonds												
SC GF PIERRE C	GL	FR0013528932		44,99EUR	30/11/2024	nc	-0,47	-7,14	-10,79	-13,95	3,06	4,62
Obligations convertibles internationales - Obligations convertibles internationales												
SCHELCHER Conv Global World P	GL	FR0011167402	100% UBS Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond ind	319,29EUR	17/12/2024	6,38	5,39	5,92	-10,27	2,58	-17,91	-4,96
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
SCHELCHER Euro High Yield P	GP	FR0010560037	100% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index	216,68EUR	17/12/2024	1,75	9,11	9,74	10,42	10,38	-8,36	4,15
SCHELCHER Euro High Yield P	GL	FR0010560037	100% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index	216,68EUR	17/12/2024	1,75	9,11	9,74	10,42	10,38	-8,36	4,15

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations euro - Obligations euro court terme												
SHELCHER Flex Short Dur ESG P	GL	FR0010707513		182,37EUR	17/12/2024	1,29	6,33	6,59	11,16	5,88	-1,5	1,48
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
Schelcher Global Yield 2028 P	GL	FR001400EZY8	STR capitalise + 400 Bps ' 100.00%	116,26EUR	16/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations euro - Obligation euro trçs court terme												
SHELCHER Short Term ESG P	GL	FR0011198332	100% Reference ESTR Capi +80 BP (Ouverture)	113,65EUR	17/12/2024	0,24	4,31	4,45	9,23	3,54	1,08	0,14
Autres Fonds - Autres Fonds												
SCHNEIDER ELECTRIC	GL	FR0000121972		245,9EUR	17/12/2024	23,25	35,27	35,84	48,42	39,06	-24,2	45,78
Obligations euro - Obligations euro toutes maturitçs												
SCHRODER Euro Corporate	GP	LU0113257694	MLE EMU Corporate Index (Clçture)	23,8EUR	18/12/2024	3,07	6,37	6,66	-3,11	9,71	-16,4	-1,16
Actions Europe - Actions euro												
SCHRODER Euro Equity (4)	GL	LU0106235376	MSCIEN EMU (Clçture)	40,7EUR	18/12/2024	11,72	12,73	13,26	2,64	4,84	-15,53	20,61
SCHRODER Euro Equity (4)	GP	LU0106235376	MSCIEN EMU (Clçture)	40,7EUR	18/12/2024	11,72	12,73	13,26	2,64	4,84	-15,53	20,61
Actions Asie / Pacifique - Actions Asie hors Japon												
SCHRODER Isf Asian Opp A	GL	LU0248184466	MSCIEN AC Asia Ex Japan (Clçture)	21,6EUR	18/12/2024	15,58	16,04	17,86	-1,83	-2,75	-14,75	3,47
SCHRODER ISF Emerg Asia A	GL	LU0248172537	MSCIEN EMF Asia (Clçture)	48,2EUR	18/12/2024	15,94	16,24	18,37	-2,6	-1,7	-16,14	5,76
Actions Europe - Actions euro												
SCHRODER Isf Euro Equity A Acc	GP	LU0106235293	MSCIEN EMU (Clçture)	47,4EUR	18/12/2024	11,73	13,39	13,94	4,51	5,47	-15,02	21,34
SCHRODER Isf Euro Equity A Acc	GL	LU0106235293	MSCIEN EMU (Clçture)	47,4EUR	18/12/2024	11,73	13,39	13,94	4,51	5,47	-15,02	21,34
Actions thçmes et secteurs - Actions thçmatiques												
SCHRODER Isf Glob Clmt Chg Eq A	GL	LU0302446645	MSCIEN World (Ouverture)	31EUR	18/12/2024	10,9	11,81	13,4	-2,4	7,53	-20,21	19,4
SCHRODER Isf Glob Clmt Chg Eq A	GP	LU0302446645	MSCIEN World (Ouverture)	31EUR	18/12/2024	10,9	11,81	13,4	-2,4	7,53	-20,21	19,4

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations internationales - Obligations internationales												
SCHRODER Isf Gbl Corp Bd A	GL	LU0201324851	BBGEUR Global Aggregate Credit (Ouverture)	158EUR	18/12/2024	4,71	2,84	3,21	-10,2	6,48	-17,57	-1,97
Actions internationales - Actions internationales												
Schroder ISF Gbl Sust Gr A	GL	LU0557290698	MSCI\$N AC World Index (Clôture)	399,5USD	18/12/2024	10,97	19,11	20,41	26,21	18,18	-12,85	29,23
Actions Américaine - Actions Américaine latine												
SCHRODER Isf Latin American Ac	GP	LU0248181363	100% MSCI EM Latin America 10/40 Net	37,6EUR	18/12/2024	15,32	-17,87	-17,22	17,63	22,19	16,27	-4,35
Autres Fonds - Autres Fonds												
SCI ESG Tendence Pierre	GL	FR0014007X71		116,48EUR	13/12/2024	nc	4,96	5,05	nc			
SCI Immo Trend Prime B	GL	FR001400FJK8		102,9EUR	13/12/2024	nc	-0,13	-0,73	nc			
SCI Iroko next	GL	FR001400CVY1		115,15EUR	12/12/2024	nc	5,36	7,2	nc	118,58		
Fonds Immobilier - Fonds Immobilier												
SCI Linasens	GL	FR001400C4M8		107,11EUR	11/12/2024	nc	0,68	0,74	nc			
SCI Territoires Avenir	GL	FR001400A217		116,65EUR	12/12/2024	nc	4,48	4,67	nc	5,64		
Autres Fonds - Autres Fonds												
SCI ViaGenerations	GL	FR0013305729		142,25EUR	01/12/2024	nc	2,84	3,96	11,45			
Fonds Immobilier - Fonds Immobilier												
SC Keys Selection Vie	GL	FR001400DFQ8		109,35EUR	06/12/2024	nc	3,46	3,64	nc	5,69		
Autres Fonds - Autres Fonds												
SCOR REGROUPEMENT	GL	FR0010411983		23,06EUR	17/12/2024	42,15	-12,85	-13,14	-14,66	23,13	-21,68	3,86
SCPI ALTIXIA Cadence XII	GL	FR00000009UQ		182EUR	31/05/2024	nc	5,99	nc	nc			
SCPI ALTIXIA Cadence XII	GL	FR00000009UQ		182EUR	31/05/2024	nc	5,99	nc	nc			
SCPI ALTIXIA Cadence XII	GL	FR00000009UQ		182EUR	31/05/2024	nc	5,99	nc	nc			
SCPI ATREAM Hotels	GL	FR00000014UQ		900EUR	31/05/2024	nc	nc	nc	nc			
SCPI ATREAM Hotels	GL	FR00000014UQ		900EUR	31/05/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Fonds Immobilier - Fonds Immobilier												
SC PYTHAGORE	GL	FR0014000F47	Pas d'indicateur de référence	93,41EUR	12/12/2024	nc	0,14	-0,69	-9,45	-11,95	2,35	3,63
SC Terres Invest	GL	FR001400J1C8		103,54EUR	13/12/2024	nc	3,17	3,27	nc			
Actions Europe - Actions Europe												
Seeyond Eurp Sust Minvol RA C	GL	LU0935229400	MSCIEN Europe (Clôture)	2 300,71EUR	17/12/2024	8,09	8,76	9,58	3,91	8,18	-13,26	21,23
Autres Fonds - Autres Fonds												
SELECTINVEST-1	GL	QS0000854TIT		575,05EUR	13/03/2018	nc	-1,38	-1,38	nc			
SELECTINVEST-1	GL	QS0000854TIT		575,05EUR	13/03/2018	nc	-1,38	-1,38	nc			
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
Select Invest Horizon R	GL	FR001400C4O4		104,94EUR	16/12/2024	2,6	4,13	4,18	nc	1,72		
Actions Europe - Actions Europe												
Selection Action Rendement	GL	FR0010083634		2 081,08EUR	17/12/2024	13,23	-0,01	-0,47	-14,08	8,26	-22,43	25,84
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
Selection Alpha Taux Part AC	GL	FR0013102332	100% Reference ESTR Capi +300BP (Ouverture)	110,26EUR	17/12/2024	2,02	4,92	5,35	4,22	8,97	-9,04	1,2
Autres Fonds - Autres Fonds												
SES SA	GL	LU0088087324		3,15EUR	17/12/2024	34,55	-47,15	-41,77	-54,52	-2,13	-12,65	-9,64
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
SEVEN Diversified Fund R	GL	LU1229132797		107EUR	17/12/2024	5,8	1,39	2,17	-11,18	2,62	-15,53	5,46
SEVEN Ucits Seven Force 2 R	GL	LU2109939160	Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	98,43EUR	17/12/2024	2,4	1,11	1,49	nc	2,67		
Obligations euro - Obligations euro à échéance												
Sextant 2027 AC	GL	FR001400BM98		109,7EUR	17/12/2024	1,21	4,52	5,08	nc	4,73		
Sextant 2027 AD	GL	FR001400BM80		106,93EUR	17/12/2024	2,88	1,87	2,4	nc	4,72		
Actions Asie / Pacifique - Actions Asie - global												
Sextant Asie A	GL	FR00140023U1	MSCIEN AC Asia Free (Clôture)	127,09EUR	17/12/2024	12,86	17,57	20,23	22,04	10,91	-6,12	

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions internationales - Actions internationales												
SEXTANT Autour Du Monde A	GL	FR0010286021	100% MSCIEN AC World Index (Cl̂ture)	272,05EUR	17/12/2024	11,13	2,01	5,06	7,07	18,75	-12,96	15,44
Actions tĥmes et secteurs - Actions tĥmatiques												
Sextant Clim Trans Europe A	GL	FR001400A5A2	MSCI EMU Small Cap NR EUR ' 100.00%	95,57EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions France												
Sextant France Engagement A	GL	FR0013529203	CAC All Tradable Net Return (Cl̂ture)	99,52EUR	17/12/2024	17,62	-14,73	-11,04	-29,6	-2,53	-18,86	26,12
Actions Europe - Actions Europe												
SEXTANT Pea	GL	FR0010286005		970,76EUR	17/12/2024	15,74	-13,75	-10,2	-18,39	6,46	-14,11	7,12
SEXTANT Pme A	GL	FR0010547869		253,93EUR	17/12/2024	11,53	-6,29	-3,41	-12,46	6,65	-15,68	18,29
Actions internationales - Actions internationales												
Sextant Quality Focus A	GL	FR001400CEG4	MSCI World Net Total Return EUR ' 100.00%	159,09EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions tĥmes et secteurs - Actions sectorielles												
SEXTANT Tech A	GL	FR0011050863	50% Stoxx Europe 600 NR (Cl̂ture) + 50% MSCIEN AC World Index (Cl̂ture)	193,54EUR	17/12/2024	13,84	6,48	7,62	1,69	26,98	-28,21	11,19
Autres Fonds - Autres Fonds												
sf coupon sem tech 2024 pg	GL	FR001400TKK7	SOLACTIVE TRANSATLANTIC TECHNOLOGY FOCUS D 50 (STATF50)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions tĥmes et secteurs - Actions sectorielles												
SG Actions Luxe	GL	FR0000988503	100% MSCI WORLD CONSUMER DURABLE & APPAREL	762,22EUR	17/12/2024	16,72	13,17	11,03	-5,5	4,31	-21,94	22,51
SG Actions Or	GL	FR0000424319	100% NYSE Arca Gold Miners Index (Cl̂ture)	357,48EUR	17/12/2024	30,33	25,39	25,28	25,86	1,13	-4,01	-4,4

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions France												
SG Amundi Actions France ISR C	GL	FR0010431015	100% CAC All Tradable Net Return (Clôture)	63,21EUR	17/12/2024	13,75	-6,2	-6,2	-1,89	12,77	-10,42	24,27
Trésorerie euro - Trésorerie PEA												
SG Liquidite Pea	GL	FR0007010657	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	16 720,79EUR	17/12/2024	0,08	3,47	3,6	6,49	3,05	-0,12	-0,48
Trésorerie euro - Trésorerie												
SG Monetaire Plus E-C	GL	FR0011047513	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	106,3EUR	18/12/2024	0,08	3,6	3,71	6,78	3,21	-0,11	-0,67
Autres Fonds - Autres Fonds												
SIEMENS AG	GL	DE0007236101		192,92EUR	17/12/2024	25,55	13,54	18,07	30,44	31,07	-15,09	29,92
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
Sienna Act Bas Carbone ISR RC	GL	FR001400EG93	MSCI EMU NR EUR '100.00%	111,32EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Sienna Diversifié Flex Monde R	GL	FR0013424090	MSCI World '100.00%	135,98EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
Silver Autonomie R	GL	FR00140052N5	MSCIEN EMU (Clôture)	846,46EUR	17/12/2024	11,81	2,96	3,8	nc	12,4		
Autres Fonds - Autres Fonds												
Silver Avenir	GL	FR0013526100		135,23EUR	29/11/2024	nc	nc	4,13	16,8			
Actions Europe - Actions Europe												
SISF Europ Special Situation A	GP	LU0246035637	MSCIEN Europe (Ouverture)	263,3EUR	18/12/2024	12,4	6,97	8,06	-6,83	17,23	-28,82	25,93
Obligations internationales - Obligations internationales inflation												
SISF Gbl Infl Linked Bd A	GP	LU0180781048	100% Bank of America Merrill Lynch Global Governments Inflation-L	28EUR	18/12/2024	5,15	-2,78	-2,86	-22,39	0,96	-20,58	3,58
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
SL Fd Equity Env Bio Imp R	GL	LU2349917364		115,63EUR	17/12/2024	12,41	11,99	13,79	nc	10,75		

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
SL Fd Opport High Yield 2028 P	GL	FR0013332418		134,19EUR	17/12/2024	2,1	8,86	9,43	nc	14,24		
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
SL Green Build Infra IM	GL	LU2350031394		117,29EUR	17/12/2024	12,98	18,21	18,86	nc	13,65		
Autres Fonds - Autres Fonds												
Small Cap Innovation Fund DX	GL	LU2403397578	MSCI Europe Small Cap Net TR EUR Index	110,47EUR	17/12/2024	12,93	4,74	6,87	nc			
SOCIETE GENERALE	GL	FR0000130809		26,69EUR	17/12/2024	32,7	11,09	10,34	-6,91	2,32	-22,27	77,45
SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	GL	FR0000054900		7,13EUR	17/12/2024	30,84	-0,07	2,44	-16,61	-0,28	-17,99	32,4
SODEXHO ALLIANCE SA	GL	FR0000121220		80,15EUR	17/12/2024	32,76	-19,54	-18,86	7,9	11,33	16,12	11,33
Fonds Immobilier - Fonds Immobilier												
SOFIDY PIERRE EUROPE	GL	FR0013260262		106,52EUR	29/11/2024	nc	-0,67	-0,07	-8,57	-1,59	-7,04	4,76
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
SOFIDY Selection 1 P	GL	FR0011694256	FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE TRI (Clôture)	155,92EUR	17/12/2024	14,8	1,91	2,97	-17,3	14,58	-30,62	14,96
Autres Fonds - Autres Fonds												
SOITEC REGROUPEM.	GL	FR0013227113		85,7EUR	17/12/2024	42,7	-47,03	-47,24	-58,56	5,86	-28,97	35,09
Diversifiés Europe - Diversifiés Europe												
Solidarite	GL	FR0011363746		198,8EUR	17/12/2024	2,13	2,52	2,82	-2,44	3,64	-8,36	0,8
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Solstice Selection R	GL	FR001400H5L2		113,4EUR	16/12/2024	3,77	8,27	9,14	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
SOLVAY	GL	BE0003470755		31,35EUR	17/12/2024	36,87	13,05	19,98	-68,31	-70,64	-7,57	5,49
Actions internationales - Actions internationales												
SPARINVEST Global Value R C	GL	LU0138501191	MSCIEN World (Clôture)	482,48EUR	17/12/2024	11,76	16,54	17,74	27,21	8,76	-1,77	35,42
Autres Fonds - Autres Fonds												
SPIE	GL	FR0012757854		29,8EUR	17/12/2024	27,05	5,3	6,43	30,82	16,17	7,22	27,57

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions euro												
SS EMU ESG Screened Index Eq P	GP	LU1159238036	MSCIEN EMU (Clôture)	18,8EUR	17/12/2024	13,04	10,91	11,04	18,22	17,07	-11,61	22,36
Actions Europe - Actions Europe												
SStreet Eur Small Cap Eq Fd P	GL	LU1112178824	MSCIEN Europe Small Cap (Clôture)	15,9EUR	17/12/2024	11,52	10,2	11,76	5,96	10,3	-16,6	31,62
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Stella Maris Selection	GL	FR001400H0Y6		114,05EUR	17/12/2024	8,36	10,99	11,65	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
Stellantis NV	GL	NL00150001Q9		12,7EUR	17/12/2024	35,27	-39,68	-40,68	-22,57	59,34	-20,43	
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
S Tempo DNCA	GL	FR0011538818	50% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture) + 50% FTSE MTS Eurozone Gov Bd 3-5Y (Clôture)	1 549,57EUR	13/12/2024	5,59	9,69	11,03	nc	11,92	-11,94	
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
S Tempo Fidelity	GL	FR0011538800		1 218,84EUR	13/12/2024	5,61	8,54	10,51	nc	3,52	-7,09	
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
S Tempo Lazard	GL	FR0011538784	70% MLE EMU Broad Market Index (Ouverture) + 30% MSCIEN AC World Index (Clôture)	1 276,97EUR	13/12/2024	4,24	4,01	5,63	nc	5,66	-10,99	
S Tempo M&G	GL	FR0012712107		1 252,44EUR	13/12/2024	5,97	4,56	6,77	nc	7,29	-3,08	
Diversifiés Europe - Diversifiés Europe												
S Tempo Oddo BHF	GL	FR0011538826	100% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	1 417,53EUR	13/12/2024	5,88	8,71	9,93	nc	10,54	-12,25	
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
S Tempo Swiss Life AM B	GL	FR0011591015	60% JPMorgan Government Bond Index Broad Hedged EUR TR + 40% MSCIEN World (Clôture)	1 289,09EUR	13/12/2024	4,8	10,27	11,84	nc	6,34	-12,45	
Autres Fonds - Autres Fonds												
ST GOBAIN	GL	FR0000125007		87,04EUR	17/12/2024	23,81	30,57	33,87	48,63	46,02	-26,22	64,99

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
STMICROELECTRONICS NV	GL	NL0000226223		24,51EUR	17/12/2024	34,93	-45,83	-46,14	-40,75	37,13	-23,92	43,23
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
STRATÉGIE & Conviction	GL	FR0011347236	50% MSCIEN AC World Index (Clôture) + 50% ICE BofAML EURO BROAD MARKET	151,85EUR	17/12/2024	4,51	5,01	5,28	7,58	3,95	-2,96	8,66
STRATEGIE Croissance	GL	FR0011845718	50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture) + 40% Stoxx Europe 600 NR (Clôture) + 10% MSCIEN World (Clôture)	140,38EUR	17/12/2024	6,74	9,13	9,53	6,05	5,12	-9,17	12,58
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Strategie Globale	GL	FR001400HCC6		103,34EUR	16/12/2024	1,26	2,56	2,65	nc			
Obligations euro - Obligations euro flexibles												
STRATEGIE RENDEMENT OBLIG C	GL	FR0013455987	EURIBOR 3M CAPI +200BP (Ouverture)	105,06EUR	17/12/2024	1,26	4,34	4,7	1,08	2,32	-5,38	0,91
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
SUNNY Alpha Club R	GL	FR0013220605	STR ' 10.00% / BB Eurozone Dev Markets L&M Cap NR EUR ' 25.00% / Bbg Dev Markets Large EUR ' 25.00% / Bbg Pan-Eur Agg Gvt 3-5 NR EUR ' 40.00%	144,05EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations euro - Obligations euro flexibles												
SUNNY Euro Credit R	GL	FR0011299379	100% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index	123,27EUR	17/12/2024	1,26	4,94	5,26	2,08	5,42	-7,7	4,3
Obligations euro - Obligations euro à échéance												
Sunny Green Bonds 2028 R	GL	FR001400KTM3		105,46EUR	17/12/2024	nc	5,46	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions France												
SUNNY MANAGERS F	GL	FR0010922963	100% CAC MID & SMALL NET (Cl _z ture)	295,37EUR	17/12/2024	15,48	-11,41	-9,47	-17,39	-2,48	-8,19	
Obligations euro - Obligations _z euro flexibles												
Sunny Multi Oblig R	GL	FR0012696102	STR ' 10.00% / Bloomberg Pan-European High Yield Index ' 25.00% / Bloomberg Pan-European Agg Gov 3 -5 Yr NR ' 65.00%	112,61EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Am _z rique - Actions Am _z rique du Nord												
Sunny North America R	GL	FR001400PY23	Bloomberg US Large Cap TR ' 100.00%	107,17EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions France												
Sunny Recorvery R	GL	FR0050000126		123,1EUR	17/12/2024	15,35	-4,48	-3,13	-1,39	2,03	-1,72	
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
Swiss Life Bd HY Op 2026 R	GL	LU2182441571		111,4EUR	17/12/2024	1,56	6,9	7,39	nc	12,78		
Fonds Immobilier - Fonds Immobilier												
SWISSLIFE ESG Dynapierre P	GL	FR0013219722		960,59EUR	29/11/2024	nc	-2,8	-2,38	-16,83	-10	-5,07	2,34
Obligations euro - Obligation euro tr _z s court terme												
Swiss Life Fd Bd ESG 6M P2	GL	FR001400OWY4	70% of the capitalized STR and 30% of the Bloomberg Euro Floating-Rate.	102,06EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - multi strat _z gies - Performance Absolue - multi strat _z gies												
SWISS Life Funds F Defensive P	GL	FR0010308825	70% JP Morgan Government Bond Broad Hedged EUR TR + 30% DJ Euro Stoxx 50 TR	169,08EUR	17/12/2024	4,61	4,91	5,38	-4,02	5,84	-14	4,88
Performance Absolue - strat _z gies directionnelles - Performance Absolue - strat _z gies directionnelles												
SYCOMORE Alloc Patrimoine R	GL	FR0007078589	100% Reference ESTR Capi +200BP (Ouverture)	147,31EUR	17/12/2024	3,23	5,8	6,13	2,07	8,16	-11,47	5,13

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
SYCOMORE Alloc Patrimoine R	GP	FR0007078589	100% Reference ESTR Capi +200BP (Ouverture)	147,31EUR	17/12/2024	3,23	5,8	6,13	2,07	8,16	-11,47	5,13
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
SYCOMORE Eco Solutions R	GL	LU1183791794	MSCIEN Europe (Clôture)	142,5EUR	17/12/2024	13,57	-6,27	-4,76	-18,98	0,52	-16,73	16,27
SYCOMORE Eco Solutions R	GP	LU1183791794	MSCIEN Europe (Clôture)	142,5EUR	17/12/2024	13,57	-6,27	-4,76	-18,98	0,52	-16,73	16,27
Obligations euro - Obligations euro court terme												
Sycomore Eur IG Short Dur RC	GL	FR001400MT31	STR capitalise + 0.2% ' 100.00%	103,11EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Europe - Actions France												
SYCOMORE Francecap A	GL	FR0007065743	100% CAC All Tradable Net Return (Clôture)	588,58EUR	13/12/2024	13,9	-7,58	-6,67	-7,46	8,12	-10,94	22,42
SYCOMORE Francecap A	GP	FR0007065743	100% CAC All Tradable Net Return (Clôture)	588,58EUR	13/12/2024	13,9	-7,58	-6,67	-7,46	8,12	-10,94	22,42
SYCOMORE Francecap I	GP	FR0010111724	100% CAC All Tradable Net Return (Clôture)	641,14EUR	13/12/2024	13,9	-7,13	-6,21	-6,06	8,67	-10,5	23,12
SYCOMORE Francecap R	GP	FR0010111732	100% CAC All Tradable Net Return (Clôture)	535,06EUR	13/12/2024	13,9	-8,02	-7,14	-8,84	7,57	-11,37	21,77
SYCOMORE Francecap R	GL	FR0010111732	100% CAC All Tradable Net Return (Clôture)	535,06EUR	13/12/2024	13,9	-8,02	-7,14	-8,84	7,57	-11,37	21,77
Autres Fonds - Autres Fonds												
Sycomore Glb Eco Solutions RC	GL	LU2412098902	MSCI ACWI NR EUR ' 100.00%	95,4EUR	17/12/2024	13,65	14,08	14,76	nc	-3,16		
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
SYCOMORE Happy Work R C	GL	LU1301026388	Euro Stoxx Net Return (Clôture)	171,4EUR	17/12/2024	12,74	12,97	13,96	6,44	13,91	-19,84	14,34
SYCOMORE Happy Work R C	GP	LU1301026388	Euro Stoxx Net Return (Clôture)	171,4EUR	17/12/2024	12,74	12,97	13,96	6,44	13,91	-19,84	14,34
Sycomore Inclusive Jobs IC	GL	FR0014000IE9	EURO STOXX NR EUR ' 100.00%	80,88EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Sycomore Inclusive Jobs RC	GL	FR0014000IG4	Euro Stoxx Net Return (Clôture)	78,28EUR	17/12/2024	10,74	-6,01	-4,53	-22,73	0,47	-20,57	

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
SYCOMORE Next Generation RC	GL	LU1961857551	EONIA CAPI +200BP (Ouverture)	109,85EUR	17/12/2024	3,23	6,18	6,52	2,48	8,23	-11,44	4,63
SYCOMORE Next Generation RC	GP	LU1961857551	EONIA CAPI +200BP (Ouverture)	109,85EUR	17/12/2024	3,23	6,18	6,52	2,48	8,23	-11,44	4,63
Actions internationales - Actions internationales												
SYCOMORE Opportunities A	GL	FR0010120931	50% Stoxx Europe 600 NR (Ouverture) + 50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	335,31EUR	17/12/2024	7,69	-2,59	-1,95	-13,37	4,05	-16,58	0,43
SYCOMORE Opportunities R	GP	FR0010363366	50% Stoxx Europe 600 NR (Ouverture) + 50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	311,81EUR	17/12/2024	7,68	-3,07	-2,45	-14,68	3,54	-16,99	0
SYCOMORE Opportunities R	GL	FR0010363366	50% Stoxx Europe 600 NR (Ouverture) + 50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	311,81EUR	17/12/2024	7,68	-3,07	-2,45	-14,68	3,54	-16,99	0
SYCOMORE Partners P	GP	FR0010738120	50% Stoxx Europe 600 NR (Ouverture) + 50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	1 412,86EUR	17/12/2024	7,71	-3,19	-2,56	-3,4	5,18	-7,04	8,77
SYCOMORE Partners P	GL	FR0010738120	50% Stoxx Europe 600 NR (Ouverture) + 50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	1 412,86EUR	17/12/2024	7,71	-3,19	-2,56	-3,4	5,18	-7,04	8,77
SYCOMORE Partners R	GL	FR0010601906	50% Stoxx Europe 600 NR (Ouverture) + 50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	1 618,49EUR	17/12/2024	7,74	-2,5	-1,86	-1,44	5,85	-6,44	9,55
SYCOMORE Partners R	GP	FR0010601906	50% Stoxx Europe 600 NR (Ouverture) + 50% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	1 618,49EUR	17/12/2024	7,74	-2,5	-1,86	-1,44	5,85	-6,44	9,55
Obligations euro - Obligations euro moyen terme												
SYCOMORE Sélection Crédit R	GP	FR0011288513	100% Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond Ind	131,79EUR	17/12/2024	1,76	5,66	6,14	2,95	9,36	-10,89	1,31

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations euro - Obligations euro moyen terme												
SYCOMORE Sélection Crdit R	GL	FR0011288513	100% Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond Ind	131,79EUR	17/12/2024	1,76	5,66	6,14	2,95	9,36	-10,89	1,31
Actions Europe - Actions Europe												
Sycomore Selection Midcap R	GP	FR0010376368	100% MSCIEN Emu Smid Cap (Cl ₂ ture)	727,4EUR	13/12/2024	12,48	-3,69	-1,31	-13,52	9,33	-21,31	24,35
Sycomore Selection Midcap R	GL	FR0010376368	100% MSCIEN Emu Smid Cap (Cl ₂ ture)	727,4EUR	13/12/2024	12,48	-3,69	-1,31	-13,52	9,33	-21,31	24,35
SYCOMORE Selection Pme R	GL	FR0011707488		5 181,85EUR	17/12/2024	12,94	-9,43	-6,85	-23,51	6,16	-22,9	18,23
Actions Europe - Actions euro												
SYCOMORE Selection Resp A	GL	FR0013076452	Euro Stoxx Net Return (Cl ₂ ture)	178,07EUR	17/12/2024	12,27	14,2	14,71	13,3	18,83	-18,86	15,54
SYCOMORE Selection Resp R	GP	FR0011169341	Euro Stoxx Net Return (Cl ₂ ture)	500,49EUR	17/12/2024	12,26	13,71	14,2	11,68	18,24	-19,26	14,96
SYCOMORE Select Responsable RP	GP	FR0010971721	Euro Stoxx Net Return (Cl ₂ ture)	494,42EUR	17/12/2024	11,87	13,45	13,94	11,42	18,24	-19,26	14,98
SYCOMORE Select Responsable RP	GL	FR0010971721	Euro Stoxx Net Return (Cl ₂ ture)	494,42EUR	17/12/2024	11,87	13,45	13,94	11,42	18,24	-19,26	14,98
SYCOMORE Social Impact A	GP	FR0007073119	100% Euro Stoxx Net Return (Cl ₂ ture)	451,94EUR	17/12/2024	12,07	15,22	16,36	-2,55	4,82	-21,13	4,78
SYCOMORE Social Impact A	GL	FR0007073119	100% Euro Stoxx Net Return (Cl ₂ ture)	451,94EUR	17/12/2024	12,07	15,22	16,36	-2,55	4,82	-21,13	4,78
SYCOMORE Social Impact I	GP	FR0010117085	100% Euro Stoxx Net Return (Cl ₂ ture)	496,64EUR	17/12/2024	12,07	15,78	16,95	-1,08	5,35	-20,73	5,3
SYCOMORE Social Impact R	GP	FR0010117093	100% Euro Stoxx Net Return (Cl ₂ ture)	411,4EUR	17/12/2024	12,06	14,66	15,78	-4	4,3	-21,52	4,26
SYCOMORE Social Impact R	GL	FR0010117093	100% Euro Stoxx Net Return (Cl ₂ ture)	411,4EUR	17/12/2024	12,06	14,66	15,78	-4	4,3	-21,52	4,26
Actions th ₂ mes et secteurs - Actions sectorielles												
Sycomore Sustainable Tech RC	GL	LU2181906426	MSCIEN ACWIF INFORMATION TECHN (Cl ₂ ture)	175,48EUR	17/12/2024	26,29	36,45	35,82	30,46	41,3	-34,55	20,6
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
Sycoyield 2026 RC	GL	FR001400A6Y0		114,65EUR	17/12/2024	0,97	4,47	4,84	nc	9,03		
Sycoyield 2026 RC	GP	FR001400A6Y0		114,65EUR	17/12/2024	0,97	4,47	4,84	nc	9,03		

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations euro - Obligations euro flexibles												
Sycoyield 2030 RC	GL	FR001400MCQ6		106,73EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Sycoyield 2030 RC	GP	FR001400MCQ6		106,73EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
SYENSQO	GL	BE0974464977		72,61EUR	17/12/2024	30,82	-22,97	-24,51	nc			
SYLOAN Semiconducteurs 1224	GL	FR001400TJ10	iEDGE GLOBAL SEMICONDUCTOR S 10 EW D 50 PT GTR (SEMC10DG)	1 000EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
SYMRISE	GL	DE000SYM9999		104,8EUR	17/12/2024	19,71	5,18	5,39	-18,7	-1,98	-21,99	20,2
Actions Europe - Actions Suisse												
Synch Swiss All Caps A EUR	GL	LU2004923152	SPI INDEX TR (Clôture)	150,38EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	-7,5			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
SYNERGIES All Process	GL	FR0013466455		130,94EUR	17/12/2024	3,64	6,89	7,08	8,94	3,53	-2,98	11,61
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
Synergies Global Convictions C	GL	FR001400EO02	40% Euro Stoxx 50 Net Return (Ouverture) + 25% MSCIEN World (Clôture) + 25% Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged E + 10% Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged	111,89EUR	16/12/2024	7,48	10,37	11,24	nc			
Obligations internationales - Obligations euro flexibles internationales												
Synergies Obligations Inter	GL	FR001400S5C8	ICE BofAML Euro Corporate NR EUR 50.00% / ICE BofA Euro Non-Fin Fx & FI Rate HY TR ' 50.00%	100,26EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
TAILOR Allocation Defensive C	GL	FR0010487512	80% iBoxx Euro Eurozone 3-5 coupons réinvestis + 20% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	168,35EUR	17/12/2024	3,25	6,09	6,47	4,62	4,66	-6,4	4,8

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations euro - Obligations euro à chance												
TAILOR Credit 2028 C	GL	FR001400BVX5		119,31EUR	17/12/2024	1,36	5,24	5,75	nc	8,88		
Obligations internationales - Obligations internationales												
TAILOR Credit Rdt Cible C	GL	FR0010952432		153,55EUR	17/12/2024	2,67	5,76	6,67	-5,31	11,78	-19,49	-1,1
TAILOR Credit Rdt Cible C	GP	FR0010952432		153,55EUR	17/12/2024	2,67	5,76	6,67	-5,31	11,78	-19,49	-1,1
Obligations internationales - Obligations à flexibles internationales												
TAILOR Credit Short Duration C	GL	FR0011322767		117,94EUR	17/12/2024	0,61	1,95	2,09	3,6	2,6	-0,98	1,69
Actions Europe - Actions euro												
TALENCE Euromidcap AC	GL	FR0011992528	Euro Stoxx Small NR (Clôture)	142,82EUR	17/12/2024	12,63	-7,05	-5,83	-23,85	4,26	-24,45	13,75
Actions Europe - Actions France												
Talence Selection PME AC	GL	FR0011653500	CAC SMALL NET (Clôture)	156,01EUR	17/12/2024	15,93	-15,27	-12,28	-29,39	-5,85	-14,82	29,43
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
TANCREDE Allocation Globale C	GL	FR0013473485	40% Euro Stoxx Net Return (Clôture) + 30% BBGE Global Agg Hedge en euro (Ouverture) + 20% BBGEUR Global High Yield TR (Ouverture) + 10% MSCIEH World Eur Hedged (Clôture)	117,71EUR	16/12/2024	4,93	7,54	8,31	-1,51	6,51	-15,5	4,16
TANCREDE Allocation Globale D	GL	FR0013473493	40% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture) + 30% BBGE Global Aggregate (Ouverture) + 20% BBGEUR Global High Yield TR (Ouverture) + 10% MSCIEH World (Clôture)	111,93EUR	16/12/2024	4,93	7,39	8,15	-1,64	6,51	-15,51	4,43
Fonds Immobilier - Fonds Immobilier												
TANGRAM	GL	FR0013428349		199,5EUR	13/12/2024	nc	-0,72	-1,65	-11,08	-12,97	2,4	3,36

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
Tarn in fine Mars 2025	GL	FR001400THL1	CMS EUR 30Y (ICESWAP2)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Taux Fixe Call P15Y Dec24 III	GL	FR001400T4X6		1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
TECHNIP ENERGIES	GL	NL0014559478		25,58EUR	17/12/2024	37,1	20,89	21,46	107,88	44,24	14,43	
TELEPERFORMANCE (RCF FP)	GL	FR0000051807		80,08EUR	17/12/2024	45,35	-39,36	-35,73	-78,56	-40,7	-43,19	44,49
Actions Asie / Pacifique - Actions Asie hors Japon												
TEMPLETON Asian Growth A \$ C	GL	LU0128522157	MSCI\$ AC Asia X Japan (Ouverture)	38,14USD	17/12/2024	15,19	19,49	21,24	-3,27	-1,36	-18,88	-1,99
TEMPLETON Asian Growth A \$ C	GP	LU0128522157	MSCI\$ AC Asia X Japan (Ouverture)	38,14USD	17/12/2024	15,19	19,49	21,24	-3,27	-1,36	-18,88	-1,99
TEMPLETON Asian Growth A \$ D	GL	LU0029875118	MSCI\$ AC Asia X Japan (Ouverture)	34,64USD	17/12/2024	15,16	19,48	21,23	-3,29	-1,34	-18,91	-1,98
TEMPLETON Asian Growth A C	GL	LU0229940001	MSCIE AC Asia X Japan (Clôture)	36,3EUR	17/12/2024	15,07	19,45	21,32	-3,99	-0,91	-18,82	-2,85
TEMPLETON Asian Growth A C	GP	LU0229940001	MSCIE AC Asia X Japan (Clôture)	36,3EUR	17/12/2024	15,07	19,45	21,32	-3,99	-0,91	-18,82	-2,85
TEMPLETON Asian Smaller Co A	GL	LU0390135415	100% MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index	84,42EUR	17/12/2024	8,51	18,4	19,1	10,12	9,51	-15,64	36,51
Actions thèmes et secteurs - Actions sectorielles												
TEMPLETON Franklin Techno	GL	LU0109392836	100% MSCI\$N World Information Tech (Clôture)	53,43USD	17/12/2024	24,45	38,95	37,32	24,29	47,39	-40,95	33,46
Obligations internationales - Obligations flexibles internationales												
TEMPLETON Gbl Total Ret. Fd A	GL	LU0170475585		7,25USD	17/12/2024	7,36	-5,89	-5,15	-20,23	-4,3	-12,53	-4,62
TEMPLETON Gb Total Ret A Eur	GP	LU0260870661		22,51EUR	17/12/2024	6,33	0,67	1,53	-3,8	1,96	-6,76	2,39
Actions thèmes et secteurs - Actions thématiques												
Templeton Gbl Climat Change Fd	GL	LU0029873410	MSCIEN AC World Index (Clôture)	29,81EUR	17/12/2024	13,37	-1,55	-0,53	4,71	14,52	-8,35	13,4
Obligations internationales - Obligations internationales												
TEMPLETON Global Bond Fund Acc	GP	LU0152980495	100% JP Morgan Global Government Bond Index	23,19EUR	17/12/2024	7,11	-4,45	-3,7	-4,65	-1,18	1,61	2,16

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Obligations internationales - Obligations internationales												
TEMPLETON Global Bond Fund Acc	GL	LU0152980495	100% JP Morgan Global Government Bond Index	23,19EUR	17/12/2024	7,11	-4,45	-3,7	-4,65	-1,18	1,61	2,16
Autres Fonds - Autres Fonds												
Tempo Mensuel Eurozone Dec 24	GL	XS2769480166	MORNINGSTAR EUROZONE 50 D 50 PT GR (MSG50ED)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Tempo Quot Deg CA Decr1.05 J25	GL	XS2688977631	EURONEXT B CREDIT AGRICOLE 310523 GR D 1.05 (SGACA105)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Tempo trim multi dec-24	GL	XS2936070874	MORNINGSTAR EUROZONE MULTISECTOR SELECT 20 D 50 PT (MCORE20)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Terinvest Latitude C	GL	FR0013216785		109,99EUR	16/12/2024	6,07	3,68	3,49	-5,95	2,72	-13,29	9,79
Autres Fonds - Autres Fonds												
Terna	GL	IT0003242622		7,69EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Ternaire Allocation dynamique C	GL	FR001400J945	75% MSCI AC World Index (Clôture) + 25% BBGE Global Aggregate Euro (Ouverture)	103,66EUR	16/12/2024	5,23	3,66	3,71	nc			
Ternaire allocation modérée C	GL	FR001400J952	65% BBGE Euro Aggregate (Ouverture) + 35% MSCI AC World Index (Clôture)	103,52EUR	16/12/2024	3,34	3,52	3,35	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
THALES SA	GL	FR0000121329		136,5EUR	17/12/2024	26,46	1,9	0,89	88,17	12,28	59,49	-0,13
Performance Absolue - multi stratégiques - Performance Absolue - multi stratégiques												
THEAM QUANT Multi As Diver C	GL	LU1353183533		91,06EUR	17/12/2024	11,62	-5,55	-4,06	-15,24	-6,13	-1,57	-0,32

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
THEMATICS Aaa Consumer R (C)	GL	FR0010058529	100% Euro Stoxx Net Return (Ouverture)	1 224,77EUR	17/12/2024	11,79	3,84	4,42	-9,93	12,04	-24,55	16,41
Thematics AI And Robo Fd R A	GL	LU1951200481	MSCIEN AC World Index (Clôture)	230,05EUR	17/12/2024	21,07	18,22	19,05	16,89	32,51	-27,16	35,12
Actions internationales - Actions internationales												
Thematics Meta Fd R A	GP	LU1951204046		183,61EUR	17/12/2024	12,68	16,08	16,67	5,6	17,81	-24,67	22,86
Thematics Meta Fd R A	GL	LU1951204046		183,61EUR	17/12/2024	12,68	16,08	16,67	5,6	17,81	-24,67	22,86
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
Thematics Safety Fd R A	GL	LU1951225553		185,24EUR	17/12/2024	16,64	21,27	20,59	7,34	24,54	-31	17,25
Thematics Safety Fd R A	GP	LU1951225553		185,24EUR	17/12/2024	16,64	21,27	20,59	7,34	24,54	-31	17,25
Thematics Water Fd R A	GL	LU1951229035		177,84EUR	17/12/2024	12,45	8,86	9,72	6,27	12,92	-16,01	38,69
Thematics Water Fd R A	GP	LU1951229035		177,84EUR	17/12/2024	12,45	8,86	9,72	6,27	12,92	-16,01	38,69
Them Subscription Economy R/A	GL	LU2095319849	MSCIEN AC World Index (Clôture)	157,6EUR	17/12/2024	12,67	23,38	24,04	11,77	16,82	-23,99	7
Obligations haut rendement - Obligations haut rendement												
Tikehau 2027 Part R-Dis-EUR	GL	FR0013505492		100,22EUR	17/12/2024	4,01	3,11	3,5	-6,49	7,45	-15,75	-1,46
Tikehau 2027 R	GL	FR0013505450		117,81EUR	17/12/2024	1,44	6,94	7,36	3,99	11,37	-12,86	4,35
Obligations internationales - Obligations internationales												
Tikehau 2029	GL	FR001400K2B5		110,71EUR	17/12/2024	3,23	5,89	6,45	nc			
Obligations euro - Obligations euro court terme												
Tikehau Fd Short Duration R	GL	LU1585265066	EURIBOR 3M CAPI +100BP (Ouverture)	128,66EUR	17/12/2024	0,58	4,49	4,78	6,28	5,08	-3,25	-0,05
Tikehau Fd Short Duration R	GP	LU1585265066	EURIBOR 3M CAPI +100BP (Ouverture)	128,66EUR	17/12/2024	0,58	4,49	4,78	6,28	5,08	-3,25	-0,05
Actions internationales - Actions internationales												
TIKEHAU Global Value R	GL	FR0012127389	50% Stoxx Europe 600 NR (Clôture) + 50% S&P 500 Eur Hedged Total Return (Clôture)	1 071,67EUR	17/12/2024	11,41	9,96	10,85	7,13	20,06	-20,97	27,19

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Tikehau Intern. Cross Assets R	GL	LU2147879543	Reference ESTR Capi +300BP (Ouverture)	720,93EUR	17/12/2024	3,88	7,2	7,67	5,64	7,59	-9,08	
Tikehau Intern. Cross Assets R	GP	LU2147879543	Reference ESTR Capi +300BP (Ouverture)	720,93EUR	17/12/2024	3,88	7,2	7,67	5,64	7,59	-9,08	
Tilos R	GL	FR001400KI6	30% BBGE Global Aggregate Euro (Ouverture) + 25% Stoxx 600 Retail Ret (Clôture) + 25% MSCI AC World Index (Clôture) + 20% BBGEUR Global High Yield TR (Ouverture)	106,17EUR	16/12/2024	4,83	5,94	5,88	nc			
TOBAM Anti Bench Multi Ass B1	GL	LU1899106907		101,22EUR	17/12/2024	6,51	10,38	11,43	-8,65	-0,95	-16,84	-1,18
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
TOCQUEVILLE Biodivers ISR R	GL	FR001400BQH8	50% MSCI AC World Index Small Cap (Clôture) + 50% MSCI AC World Index (Clôture)	109,21EUR	17/12/2024	10,65	10,99	12,12	nc			
Actions Europe - Actions euro												
Tocqueville Crois Euro ISR R	GL	FR0013185576		185,08EUR	17/12/2024	15,46	9,79	9,74	nc	17,27		
Actions Europe - Actions Europe												
TOCQUEVILLE Dividende ISR C	GL	FR0010546929		26,14EUR	17/12/2024	10,04	5,19	4,94	11,23	11,79	-7,8	12,56
TOCQUEVILLE Dividende ISR D	GL	FR0010546937		11,63EUR	17/12/2024	10,7	0,95	0,69	-2,02	7,16	-11,74	7,88
Actions Europe - Actions euro												
TOCQUEVILLE Euro Eq ISR L	GL	FR0013345709		165,63EUR	17/12/2024	13,09	7,91	7,89	nc			
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
Tocqueville Global Tech ISR C	GL	FR0013529914	MSCI World NR EUR '100.00%	161,13EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
TOCQUEVILLE Mat For The Fut P	GP	FR0010649772	100% Philadelphia Gold & Silver TR (Clôture)	137,28EUR	17/12/2024	22,99	3,56	4,68	-10,75	-0,61	-15,48	-6,3

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
TOCQUEVILLE Mat For The Fut P	GL	FR0010649772	100% Philadelphia Gold & Silver TR (Clôture)	137,28EUR	17/12/2024	22,99	3,56	4,68	-10,75	-0,61	-15,48	-6,3
Actions Europe - Actions Europe												
TOCQUEVILLE Value Europe	GP	FR0010547067		271,62EUR	17/12/2024	10,83	5,87	6,4	15,5	13,84	-7,04	18,21
TOCQUEVILLE Value Europe	GL	FR0010547067		271,62EUR	17/12/2024	10,83	5,87	6,4	15,5	13,84	-7,04	18,21
Actions Europe - Actions France												
Tocquev Odyssee ISR C	GL	FR0010546960	100% SBF 120 NET TR (Clôture)	68,7EUR	17/12/2024	13,14	-2,75	-2,75	-1,98	10,95	-12,26	21,23
Autres Fonds - Autres Fonds												
TotalEnergies	GL	FR0000120271		51,68EUR	17/12/2024	19,2	-16,1	-17,11	18,37	5,03	31,41	26,43
Obligations euro - Obligations euro toutes maturités												
Trac II IBOX Sovere EUZONE ETF	GL	LU0290355717	Markit iBoxx EUR Sovereigns TR '100.00%	222,52EUR	18/12/2024	4,49	2,38	2,69	-12,31	6,43	-17,99	-3,63
Actions thématiques et secteurs - Actions sectorielles												
TRECENTO Sante ISR R Eur	GL	FR0011319664		2 141,1EUR	17/12/2024	11,26	10,07	11,12	-6,63	-5,2	-11,57	17,83
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Trianon Investissement C	GL	FR0013516283	50% MSCI\$N World (Clôture) + 40% JP MORGAN GBI EmuTraded (Ouverture) + 10% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	119,47EUR	17/12/2024	4,73	7,73	8,22	nc			
Actions internationales - Actions internationales												
Triodos Glb Equities Impact R	GL	LU0278271951	MSCIEN World Free (Clôture)	61,19EUR	17/12/2024	10,54	13,97	14,95	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Triodos Imp Mix Fd Neutral R	GL	LU0504302356	50% MSCIEN World (Ouverture) + 30% iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone Net TR + 20% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net TR	44,38EUR	17/12/2024	5,52	7,67	8,38	nc	10,07		
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
Triodos Pioneer Impact R	GL	LU0278272843	100% MSCIEN World Small and Mid Cap Index	56,49EUR	17/12/2024	13,34	6,46	7,5	nc	6,33		
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
T Rowe Prus Smal Cie Eq Fd Ah	GP	LU1582221328	Russell 2500 (Clôture)	18,77EUR	18/12/2024	13,63	8,12	9,89	3,47	19,48	-23,57	14,72
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
TRUSTEAM Optimum R	GL	FR0007072160	100% FTSE MTS EMU Gov Bond 1-3Y (Ouverture)	167,01EUR	17/12/2024	1,55	4,91	5,46	1,56	6,53	-9,23	2,43
TRUSTEAM Optimum R	GP	FR0007072160	100% FTSE MTS EMU Gov Bond 1-3Y (Ouverture)	167,01EUR	17/12/2024	1,55	4,91	5,46	1,56	6,53	-9,23	2,43
Actions Europe - Actions Europe												
TRUSTEAM Roc Europe R	GL	FR0007066725	100% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	226,84EUR	17/12/2024	11,52	9,74	10,51	3,29	18,88	-23,25	16,85
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)	270,23EUR	17/12/2024	3,82	3,62	3,92	7,17	13,51	-9,48	5,02
Actions Europe - Actions Europe												
Trusteam Select Recovery A	GL	FR0014004Q57	75% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture) + 25% Morningstar Developed Markets Net Return	92,13EUR	17/12/2024	13,93	4,33	5,42	nc	18,44	-23,46	

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Twenty One A	GL	FR0014000Y85	70% MSCIEN World (Clôture) + 15% FTSE MTS EMU Gov Bond 1-3Y (Ouverture) + 15% Reference ESTR Capitalise (Ouverture)	101,82EUR	16/12/2024	8,43	15,69	15,97	6,35	5,48	-14,17	
Autres Fonds - Autres Fonds												
Tx Fix Call Horizon 15Y Dec 24	GL	FR001400T9J4		1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Tx Fixe Call Plus 15Y Dec 24	GL	FR001400SWS7		1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Tx Fixe Opp Callable 15Y	GL	XS2932089134		927,9EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
UBS ETF AWSR	GL	IE00BDR55927	MSCI ACWI SRI Low Car Sel 5% Iss Cap NR ' 100.00%	18,1EUR	18/12/2024	12,65	24,24	24,98	21,77	24,36	-23,59	
Actions internationales - Actions internationales												
UBS Lux Eq Fd Eco Perf P Chf C	GL	LU0076532638		1 662,18USD	17/12/2024	12,25	16,96	17,1	22,47	17,13	-13,47	29,23
Actions Asie / Pacifique - Actions Chine												
UBS Lux Eq Fd Greater China B	GL	LU0072913022	100% UBS Greater China Index	414,43USD	18/12/2024	27,67	15,54	16,33	-16,59	-13,43	-16,82	-13,79
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
UBS Lux Eq Us Opportunity P C	GP	LU0070848113	Russell 1000 Value Index (Clôture)	626,25USD	17/12/2024	13,05	16,26	15,91	23,8	19,25	-13,82	37,1
Autres Fonds - Autres Fonds												
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	GL	FR0013326246		72,78EUR	17/12/2024	21,7	8,76	8,95	25,74	37,61	-21,08	-4,58
UNICREDIT SPA (REGROUPEMENT)	GL	IT0005239360		38,2EUR	17/12/2024	28,88	55,51	58,38	191,11	85,09	-2,01	77,09
Actions Europe - Actions Europe												
UNI GLOBAL Def Eur Eq SA Eur	GP	LU0191819951	Stoxx Europe 600 Net Return (Clôture)	3 882,9EUR	17/12/2024	8,34	12,74	13,12	7,27	9,92	-15,22	18,21
Actions Europe - Actions Royaume-Uni												
United Kingdom Fund A2	GL	LU0171293177	100% FTSE All-Share	171,96EUR	18/12/2024	8,74	16,8	17,44	7,63	18,38	-25,9	22,28

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Europe - Actions France												
Valboa Engagement ISRC	GL	LU1885494549	CAC Mid & Small (Cl ₂ ture)	349,74EUR	17/12/2024	16,03	-6,11	-2,93	-16,4	2,17	-15,92	18,96
Autres Fonds - Autres Fonds												
VALEO	GL	FR0013176526		8,8EUR	17/12/2024	39,63	-36,53	-38,11	-66,03	-16,68	-37,17	-17,66
Actions internationales - Actions internationales												
VALEUR Intrinseque	GP	FR0000979221		3 392,9EUR	17/12/2024	8,79	6,48	8,54	24,74	22,09	-6,92	19,23
VALEUR Intrinseque	GL	FR0000979221		3 392,9EUR	17/12/2024	8,79	6,48	8,54	24,74	22,09	-6,92	19,23
Autres Fonds - Autres Fonds												
VALLOUREC REGPT 40	GL	FR0013506730		16,74EUR	17/12/2024	30,07	19,36	21,92	90,88	14,3	39,43	-67,1
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Valorea C	GL	FR00140017T5		104,46EUR	17/12/2024	12,18	11,75	11,93	nc	11,53		
Obligations euro - Obligations euro tr ₂ s long terme												
Vanguard 20+ Yr Euro Trsr EUR	GL	IE00B246KL88	Bloomberg Euro Agg Treasury 20+Y TR EUR ' 100.00%	156,7EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
Vanguard EUR Corp Bd ETF	GL	IE00BZ163G84	Bloomberg Euro Corp TR EUR ' 100.00%	49,1EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations euro - Obligations euro long terme												
Vanguard Euro Gov Index EUR	GL	IE0007472990	Bloomberg GA EUR Govt Float Adj TR EUR ' 100.00%	215,4EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations euro - Obligations euro toutes maturit ₂ s												
Vanguard Euro Inv Grd In EUR	GL	IE00B04FFJ44	Bloomberg GA EUR NonGov Float Adj TR EUR ' 100.00%	215,8EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations euro - Obligations euro inflation												
Vanguard Eurzne Inf-Lnk Index	GL	IE00B04GQR24	Bloomberg Gbl Infl Lkd EuroZ Euro TR EUR ' 100.00%	136,8EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	GL	IE00B95PGT31	100% FTSE Japan Index	34,3EUR	18/12/2024	15,95	11,9	14,15	8,47	13,64	-13,31	6,99

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions internationales - Actions internationales												
VANGUARD FTSE Wid HD Yld ETF	GL	IE00B8GKDB10	100% FTSE All-World High Dividend Yield Index	64,2EUR	18/12/2024	9,25	13,66	14	15,2	3,36	-3,48	23,81
VANGUARD Invest Gbl Stk Index	GP	IE00B03HD191	MSCIEN World (Clôture)	52,6EUR	17/12/2024	11,54	28,24	28,29	nc	19,54		
Actions Asie / Pacifique - Actions Japon												
Vanguard Jap Stck In EUR	GL	IE0007286036	MSCI Japan NR EUR ' 100.00%	286,3EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Asie / Pacifique - Actions Asie hors Japon												
Vanguard Pac ex-Jap Stck	GL	IE0007201266	MSCI Pacific ex Japan NR EUR ' 100.00%	308,1EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
VANGUARD Us Opportunities Fund	GL	IE00B03HCW31	Russell 3000 Index (Ouverture)	1 912,4USD	17/12/2024	16,19	20,34	20,95	31,6	21,59	-13,79	24,63
Actions internationales - Actions internationales												
Varenne Conviction A	GL	LU2722195596	MSCI World NTR (USD)	115EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
Varenne Long Short A	GL	LU2722194946	Euro Short Term Rate	106,05EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Multi stratégies - Multi stratégies												
Varenne Sélection A-EUR	GL	FR0010392225		510,55EUR	17/12/2024	17,17	-1,54	-0,24	-12,24	17,27	-27,07	36,9
Varenne Selection S	GL	FR00140025K7	100% Euro STR Capitalise +250 bp	1 156,98EUR	17/12/2024	17,17	-0,27	1,09	-7,93	18,88	-26,06	
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
Varenne UCITS Varenne Global A	GL	LU2358389745		261,2EUR	17/12/2024	14,75	13,53	14,12	nc	20,95		
Varenne UCITS Varenne Global A	GP	LU2358389745		261,2EUR	17/12/2024	14,75	13,53	14,12	nc	20,95		
Varenne Valeur A EUR Cap	GP	LU2358392376		435,04EUR	17/12/2024	10,23	8,47	9,05	nc	12,13		
Varenne Valeur A EUR Cap	GL	LU2358392376		435,04EUR	17/12/2024	10,23	8,47	9,05	nc	12,13		
VARENNE VALEUR P-EUR	GP	LU2358390321		155,94EUR	17/12/2024	9,9	8,8	9,41	nc	12,8		

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Vatel Flexible C	GL	FR0010916916		176,14EUR	13/12/2024	13,27	-6,23	-2,32	-19,35	-3	-13	
Autres Fonds - Autres Fonds												
VE Degr Basic Resources Dec 24	GL	DE000UP211U9	BLOOMBERG EUROPE DM TOP 30 BASIC RESOURCES DECREMENT 50 PT (EU30MPT)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - arbitrage - Performance Absolue - arbitrage												
VEGA Alpha Opportunités RC	GL	FR0013200243	100% Reference ESTR Capi +150BP (Ouverture)	100,4EUR	17/12/2024	4,15	8,02	8,02	3,89	5,76	-9,34	-2,69
Obligations euro - Obligation euro très court terme												
VEGA Court Terme Dynamique R	GL	FR0010078279	100% Reference ESTR Capi +50 BP (Ouverture)	1 329,78EUR	17/12/2024	0,68	4,01	4,26	4,42	3,69	-3,13	-0,49
Actions thématiques et secteurs - Actions thématiques												
VEGA DISRUPTION R CAP	GL	FR0013299047		173,76EUR	17/12/2024	17,52	25,76	25,82	9,46	27,23	-33,37	14,28
Obligations euro - Obligations euro à échéance												
Vega Euro Credit 2028 RC	GL	FR001400IGZ6	100% OAT 25/11/2028 +160bps	111,64EUR	17/12/2024	2,58	4,84	5,44	nc			
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
VEGA Euro Rendement Isr R	GL	FR0011037894	42.5% BBGE Euro Agg Treasury 3-5 Y (Ouverture) + 42.5% BBGE Euro Agg Treasury 5-7Y (Ouverture) + 15% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	155,28EUR	17/12/2024	4,18	4,91	5,31	0,04	8,27	-12,19	4,84
VEGA Euro Rendement Isr RX	GL	FR0012219848	42.5% BBGE Euro Agg Treasury 3-5 Y (Ouverture) + 42.5% BBGE Euro Agg Treasury 5-7Y (Ouverture) + 15% Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture)	120,78EUR	17/12/2024	4,29	4,63	5,03	-0,82	7,95	-12,45	4,57

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
VEGA Monde Patrimoine R-C	GL	FR0010289827	50% MSCIEN World (Clôture) + 50% BBGE Euro Agg Treasury 5-7Y (Ouverture)	162,41EUR	17/12/2024	7,07	11,16	11,51	7,02	10,71	-13,94	11,87
Autres Fonds - Autres Fonds												
Vega Oscar	GL	FR0013333770		1 160,26EUR	13/12/2024	5,68	7,13	9,35	5,07	8,01	-9,97	4,38
Actions Europe - Actions Europe												
Vega Transformation Resp RC	GL	FR0013462744		126,64EUR	17/12/2024	13,71	0,58	1,17	-1,49	14,6	-17,19	
Autres Fonds - Autres Fonds												
VEOLIA ENVIRONNEMENT	GL	FR0000124141		27,28EUR	17/12/2024	18,88	-4,48	-6,06	-13,51	19	-25,6	61,22
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Vestag Capital	GL	FR0013436003	55% FTSE MTS EMU Gov Bond 5-7Y (Ouverture) + 45% MSCIEH World Eur Hedged (Clôture)	118,47EUR	13/12/2024	7,47	11,02	12,93	6,21	7,55	-11,68	6,23
Autres Fonds - Autres Fonds												
VINCI	GL	FR0000125486		99,52EUR	17/12/2024	20,3	-12,47	-11,9	14,89	21,88	0,41	14,2
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
Vision Fd US Eq Large Growth A	GL	LU2347620101	Russell 1000 Growth Index (Ouverture)	107,78EUR	17/12/2024	19,53	22,74	22,25	12,63	36,75	-33,13	
Vision Fd US Eq Large Growth A	GP	LU2347620101	Russell 1000 Growth Index (Ouverture)	107,78EUR	17/12/2024	19,53	22,74	22,25	12,63	36,75	-33,13	
Autres Fonds - Autres Fonds												
Visions Futures Mars 2025	GL	FR001400UCK2	ALLEGRO TRANSATLANTIC (SOLALLE LX)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Vital Auto 122024	GL	FR1459AB2346	S&P EUROZONE AUTOMOTIVE & ELECTRIC VEHICLES 50 P D. (SPEAEDT)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
Vital Energy Décembre 2024	GL	FR1459AB2338	S&P EUROPE LARGEMIDCAP ENERGY INDUSTRY 50 POINT DECREMENT INDEX (SPEXEDT)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Vital Energy Mai 2025	GL	FR1459AB5588	S&P EUROPE LARGEMIDCAP ENERGY INDUSTRY 50 POINT DECREMENT INDEX (SPEXEDT)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Vital Energy Septembre 2025	GL	FR1459AB5620	SP EUROPE LARGEMIDCAP ENERGY INDUSTRY 50 POINT DECREMENT INDEX (SPEXEDT)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Vital Flex Dynamique	GL	FR0011062686	75% MSCIEN World (Clôture) + 25% Référence ESTR Capi +8,5 BP (Ouverture)	188,65EUR	17/12/2024	7,7	15,07	15,67	11,04	4,78	-8,89	10,32
Autres Fonds - Autres Fonds												
Vital Transatlantique 0325	GL	FR001400UD88	ALLEGRO TRANSATLANTIC (SOLALLE LX)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Vital Transatlantique 0625	GL	FR001400UD96	ALLEGRO TRANSATLANTIC (SOLALLE LX)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Vitruve Amplitude Glb Equil C	GL	FR001400EK97		107,43EUR	16/12/2024	1,51	3,84	4,09	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Vivalor International V	GL	FR0014001LS1		114,77EUR	13/12/2024	6,4	8,84	10,35	9,09	10,96	-10,54	
Autres Fonds - Autres Fonds												
VIVENDI	GL	FR0000127771		2,5EUR	17/12/2024	21,11	-74,09	-73,8	-77,78	8,55	-25,03	-54,93
VOLKSWAGEN PRIV.	GL	DE0007664039		86,66EUR	17/12/2024	23,49	-22,49	-24,51	-50,77	-3,97	-34,4	16,44

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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Actions Américaine - Actions Américaine du Nord												
VONTOBEL Fd Sicav - Us Eq B C	GL	LU0035765741	S&P 500 Total Return (Clôture)	2 516,07USD	17/12/2024	10,53	21,06	20,76	31,79	19,72	-11,42	27,49
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
V Pertinence	GL	FR0014001QD2	60% MSCIEN World (Clôture) + 30% JP MORGAN GBI EmuTraded (Ouverture) + 10% Reference ESTR Capi +8,5 BP (Ouverture)	105,56EUR	17/12/2024	3,9	7,81	8,33	2,79	6,37	-11,43	
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
WISE4	GL	FR0010588335		105,56EUR	16/12/2024	6,34	11,4	11,68	-2,92	5,71	-18,61	10,26
Wise5	GL	FR0013281201		101,4EUR	16/12/2024	7,77	10,79	10,72	-9,04	2,79	-21,43	14,86
Autres Fonds - Autres Fonds												
WOLTERS KLUWER NV	GL	NL0000395903		163,7EUR	17/12/2024	16,64	27,2	25,34	62,16	31,65	-5,64	50,01
World change 04 2025 (b)	GL	XS2913131244	MERQUBE TRANSATLANTIC CORE MULTI SECTOR 50 BASKET 50 PT D (MQTXC50D)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
WORLDLINE	GL	FR0011981968		8,82EUR	17/12/2024	50,25	-43,71	-42,86	-82,04	-57,1	-25,46	-38,04
World select 122024 (b)	GL	FR1459AB4227	MORNINGSTAR TRANSATLANTIC MULTI-SECTOR SELECT 40 D 50 PT GR (MSLECT50)	1 000EUR	19/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Xtrac II Glb Agg BdSw UE 5C H	GL	LU0942970798	Bloomberg MSCI GI Ag Ss&SRI Cr Nr TR EUR ' 100.00%	20,5EUR	18/12/2024	4,28	1,15	1,55	-10,19	4,36	-14,6	-2,16
Catégorie inconnue - Catégorie inconnue												
Xtracker Eur Sma Cap ETF 1C	GL	LU0322253906	MSCI Europe Small Cap NR USD ' 100.00%	58,55EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	GL	IE00BGV5VN51	100% Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data ind	139EUR	18/12/2024	18,84	38,64	39,6	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D	GL	LU0322250985	Euronext Paris CAC 40 NR EUR ' 100.00%	74,93EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	GL	LU0274211480	FSE DAX TR EUR ' 100.00%	190,56EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Xtrackers EmergMkt ESG ETF 1C	GL	IE00BG370F43	MSCI EM Low Carbon SRI Leaders NR USD ' 100.00%	46,87EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Xtrackers Europe ESG ETF 1C	GL	IE00BFMNHK08	MSCI Euro Low Carbon SRI Leader NR EUR ' 100.00%	31,8EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Obligations USD - Obligations USD toutes maturités												
XTRACKERS II US TREAS UCIT ETF	GL	LU1399300455	100% IBOXX US TREASURIES index	92,12EUR	18/12/2024	4,8	-5,64	-8,84	nc			
Autres Fonds - Autres Fonds												
XTRACKERS MSCI Nordic 1D	GL	IE00B9MRHC27	MSCIEN Nordic Countries (Cl ₂ ture)	51,11EUR	18/12/2024	12,8	1,91	3,58	nc	13,19		
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	GL	LU0292097747	MSCI UK IMI LC SRI Leaders Select NR GBP ' 100.00%	4,9EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Xtrackers MSCI World ESG 1C	GL	IE00BZ02LR44	MSCI World Low Carbon SRI Leader NR USD ' 100.00%	42,7EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	GL	LU0839027447	Nikkei 225 Average NR JPY ' 100.00%	25,22EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Xtrackers Russel Midcap ETF 1C	GL	IE00BJZ2DC62	MSCI USA Select ESG Scm NR USD ' 100.00%	49,87EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Xtrack ESG HY CorpBd ETF 1C	GL	IE0006YM7D84	Bloomberg MSCI US HY Sust and SRI TR USD ' 100.00%	33,7EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
XtrackEur Con Sta ESG SETF 1C	GL	LU0292105359	MSCI Eur Con Stp ESG Src 20-35 Se NR EUR ' 100.00%	138,84EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Xtrack Eur HeaCare ESG ETF 1C	GL	LU0292103222	MSCI Euro HiCr ESG Scm 20-35 Sel NR EUR ' 100.00%	225,3EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Xtrack iBoxxCorpBd YiPlus 1C	GL	IE000UX5WPU4	Markit iBoxx EUR Corp Yld+ EUR ' 100.00%	9,6EUR	18/12/2024	nc	nc	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 31/12/23	sur 1 an glissant	sur 3 ans glissants	2023	2022	2021
Autres Fonds - Autres Fonds												
Xtrack II EuroGov Bd 7-10 1C	GL	LU0290357259	Markit iBoxx EUREZDEESFRITN L7-10 TR EUR ' 100.00%	250,5EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Xtrack II EZ Gvt Bd 25 ETF 1C	GL	LU0290357846	Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITN L)25+ TR EUR ' 100.00%	282,68EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Xtrack II Gbl Inf-Lkd Bd ETF1C	GL	LU0290357929	Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR ' 100.00%	214,12EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
XtrackUS Treasur Ult Bd ETF C1	GL	IE00BM97MR69	FTSE US Treasury Short Duration TR USD ' 100.00%	56,9EUR	18/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
ZENITH Equilibre Monde E	GL	FR0010291187		144,11EUR	16/12/2024	5,7	8,92	9,26	1,49	6,26	-13,12	7,58
Diversifiés euro - Diversifiés euro												
Zenith Eurose Prime by DNCA C	GL	FR001400PEJ0	EURO STOXX 50 ' 20.00% / FTSE MTS Global ' 80.00%	101,76EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Diversifiés internationaux - Diversifiés internationaux												
Zenith Patrimoine	GL	FR0013281193		103,34EUR	16/12/2024	1,89	3,71	4,05	-1,2	6,02	-10,66	5,36
Actions Europe - Actions Europe hors Royaume-Uni												
Zenith SMID Cap Eurby Ind AM	GL	FR001400MP50	STOXX Europe Ex UK Small NR EUR ' 100.00%	89,5EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - multi stratégies - Performance Absolue - multi stratégies												
Zenith Valeur by Varenne C	GL	FR001400QQX3		100,25EUR	17/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Performance Absolue - stratégies directionnelles - Performance Absolue - stratégies directionnelles												
Zenith Valor by R-Co C	GL	FR001400NFK0		109,54EUR	16/12/2024	nc	nc	nc	nc			
Actions internationales - Actions internationales												
ZENITH World ISR	GL	FR0013436664	100% MSCI World ESG Leaders TR	169,85EUR	17/12/2024	11,56	22,95	23,36	23,73	18,34	-17,26	32,68

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

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.

