

Rapport

Catalogue produits (29/11/2022)

Intencial Initiative

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|---|-----------------|--------------|----------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Helium Performance B EUR | 3 | LU0912262275 | Fiche DICI | Syquant Capital | Performance absolue euro | 0,80 | 1,41 | 15,77 | 10,61 | 1,00 | 0,01 | 6,86 | 4,65 | 3,81 |
| Pictet Multi Asset Global Opportunities R EUR Acc | 3 | LU0941349275 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Allocation Prudente | -0,20 | -8,12 | 0,10 | -3,49 | 0,06 | -12,77 | 3,54 | 5,85 | 5,09 |
| Pictet TR-Atlas P EUR Acc | 3 | LU1433232854 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Performance absolue euro | 1,04 | -1,69 | 11,81 | 12,05 | 0,26 | -5,64 | 6,17 | 3,58 | 3,24 |
| Trusteam Optimum A | 3 | FR0007072160 | Fiche DICI | Trusteam Finance | Allocation Flexible | -0,19 | -3,59 | 0,71 | -4,17 | 2,00 | -9,23 | 2,43 | 5,09 | 4,05 |
| BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 H EUR | 4 | LU0784383399 | Fiche DICI | BlackRock (Luxembourg) | Allocation Equilibrée | -0,13 | -8,37 | -1,26 | -5,04 | 1,09 | -15,52 | 4,84 | 9,95 | 8,19 |
| Edmond de Rothschild Fund Income Europe A EUR | 4 | LU0992632538 | Fiche DICI | Edmond de Rothschild Asset Management Luxembourg | Allocation Flexible | -0,06 | -1,58 | 9,51 | -3,28 | 2,08 | -7,85 | 4,53 | 8,91 | 7,47 |
| Eurose C | 4 | FR0007051040 | Fiche DICI | DNCA Investments | Allocation Flexible | 0,28 | 3,65 | 19,15 | 4,52 | 4,10 | -3,09 | 7,17 | 8,69 | 7,64 |
| GF Fidélité P | 4 | FR0010113894 | Fiche DICI | Generali Investments Partners | Allocation Flexible | -0,37 | -7,83 | -3,31 | -7,25 | 1,91 | -16,30 | 1,48 | 6,84 | 5,81 |
| JPM Investment Funds Global Income Fund D (Acc) - EUR | 4 | LU0740858492 | Fiche DICI | JP Morgan Asset Management (Europe) | Allocation Equilibrée | -0,02 | -8,17 | 5,42 | -1,77 | 0,94 | -14,50 | 8,32 | 11,04 | 9,20 |
| Keren Patrimoine C | 4 | FR0000980427 | Fiche DICI | Keren Finance | Allocation Flexible | 0,26 | 3,40 | 24,24 | 3,24 | 6,12 | -9,64 | 10,86 | 11,63 | 10,12 |
| Lazard Patrimoine SRI RC EUR | 4 | FR0012355139 | Fiche DICI | Lazard Frères Gestion | Allocation Prudente | 0,68 | 4,54 | 20,37 | 13,17 | 1,53 | 0,34 | 5,19 | 6,55 | 6,28 |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR Acc | 4 | LU1670724373 | Fiche DICI | M&G Luxembourg | Allocation Prudente | -0,23 | -5,24 | -0,43 | -- | 1,94 | -12,30 | 1,17 | 8,37 | 5,97 |

Rapport

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|---|-----------------|--------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Sunny Euro Crédit Opportunités R | 4 | FR0011299379 | Fiche DICI | Sunny Asset Management | Allocation Flexible | 0,11 | -1,84 | 12,94 | 1,13 | 3,39 | -7,70 | 4,30 | 9,75 | 7,91 |
| Sunny Euro Strategic R | 4 | FR0010996629 | Fiche DICI | Sunny Asset Management | Allocation Flexible | -0,08 | -3,40 | 3,99 | -3,86 | 2,30 | -8,46 | 2,25 | 7,50 | 6,03 |
| Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P | 4 | FR0010308825 | Fiche DICI | SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA | Allocation Prudente | -0,24 | -8,04 | -0,87 | -3,79 | 0,83 | -14,00 | 4,88 | 7,67 | 6,48 |
| Tikehau International Cross Assets R Acc EUR | 4 | LU2147879543 | Fiche DICI | Tikehau Investment Management | Allocation Flexible | -0,09 | -3,72 | 7,22 | 3,52 | 0,74 | -9,08 | 5,66 | 8,17 | 6,71 |
| Comgest Monde C | 5 | FR0000284689 | Fiche DICI | Comgest | Actions Monde | 0,29 | -2,20 | 27,87 | 35,78 | 5,05 | -20,09 | 15,98 | 15,47 | 14,45 |
| HMG Découvertes C | 5 | FR0010601971 | Fiche DICI | HMG Finance | Actions Europe | 0,93 | 10,66 | 56,50 | 17,21 | 2,07 | 2,36 | 16,63 | 12,15 | 11,83 |
| Comgest Renaissance Europe C | 6 | FR0000295230 | Fiche DICI | Comgest | Actions Europe | 0,51 | 7,63 | 60,10 | 64,90 | 10,19 | -21,50 | 34,72 | 20,38 | 18,27 |
| Edmond de Rothschild India A | 6 | FR0010479931 | Fiche DICI | Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) | Actions Pays Emergents | 0,41 | -2,65 | 53,04 | 38,66 | -1,93 | -9,77 | 29,99 | 19,95 | 18,56 |
| OFI Financial Investment Precious Metals R | 6 | FR0011170182 | Fiche DICI | Ofi Invest Asset Management | Matières Premières physiques | -0,06 | -25,62 | 0,32 | 9,75 | -11,77 | -1,29 | -12,68 | 27,48 | 22,84 |
| Pictet Global Environmental Opportunities P EUR Acc | 6 | LU0503631714 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Actions Sectorielles | 0,58 | -2,07 | 54,60 | 52,18 | 4,05 | -20,76 | 25,97 | 20,13 | 18,85 |
| Pictet Global Megatrend Selection P EUR Acc | 6 | LU0386882277 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Actions Monde | 0,38 | -5,95 | 37,57 | 31,36 | 3,19 | -21,83 | 19,20 | 18,61 | 17,54 |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

Rapport

Himalia

| Fonds | Indicateur SRR1 | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|--|-----------------|--------------|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Actif Général Generali Vie | 1 | AGGV090 | Fiche DICI | Generali Patrimoine | Fonds euros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fonds Euro Innovalia | 1 | O2S000007680 | Fiche DICI | Generali Vie | Fonds euros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SCI Convictions Immobilières | 2 | QS0000000016 | Fiche DICI | Sofidy | SCI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SCI Primonial Capimmo | 2 | GF0000000534 | Fiche DICI | Primonial REIM | SCI | 4,28 | 1,47 | 8,59 | 18,31 | -1,42 | 4,04 | 4,12 | 0,83 | 0,87 |
| Generali Investments SICAV Euro Bond 1-3 Years D14 | 3 | LU0396183625 | Fiche DICI | Generali Investments Luxembourg | Obligataire euro | -0,57 | -3,82 | -2,75 | -- | 0,17 | -3,71 | 0,01 | 2,03 | -- |
| Novaxia R A | 3 | FR0014002KE1 | Fiche DICI | Novaxia | SCI | -- | 5,30 | -- | -- | 0,35 | 5,04 | 5,04 | -- | -- |
| SC GF Pierre C | 3 | FR0013528932 | Fiche DICI | Generali Real Estate | SCI | 1,73 | 1,98 | 17,07 | 29,50 | 0,13 | 3,06 | 4,62 | 3,26 | 3,21 |
| Schelcher Flexible Short Duration ESG P | 3 | FR0010707513 | Fiche DICI | Schelcher Prince Gestion | Obligataire euro | 0,52 | 1,21 | 5,98 | 4,47 | 1,35 | -1,50 | 1,48 | 3,37 | 2,69 |
| Dorval Global Convictions R | 4 | FR0010687053 | Fiche DICI | Dorval Asset Management | Allocation Flexible | 0,45 | -1,81 | 21,94 | 5,05 | 2,27 | -8,03 | 7,68 | 8,76 | 7,83 |
| Edmond de Rothschild SICAV Millésima World 2028 A EUR | 4 | FR0014008W22 | Fiche DICI | Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) | Obligataire euro | -- | -- | -- | -- | 1,82 | -- | -- | -- | -- |
| Moneta Long Short A | 4 | FR0010400762 | Fiche DICI | Moneta Asset Management | Performance absolue euro | 0,41 | 1,19 | 27,13 | 9,25 | 2,95 | -3,14 | 6,88 | 11,19 | 9,75 |
| R-co Valor F EUR | 4 | FR0011261197 | Fiche DICI | Rothschild & Co Asset Management Europe | Allocation Flexible | 0,50 | 3,53 | 52,18 | 30,93 | 6,24 | -8,38 | 12,32 | 17,49 | 16,22 |
| Comgest Monde C | 5 | FR0000284689 | Fiche DICI | Comgest | Actions Monde | 0,29 | -2,20 | 27,87 | 35,78 | 5,05 | -20,09 | 15,98 | 15,47 | 14,45 |
| JPM Investment Funds Global Macro Opportunities Fund D (Acc) - EUR | 5 | LU0115098948 | Fiche DICI | JP Morgan Asset Management (Europe) | Autres | -0,12 | -3,80 | -0,95 | -7,55 | 3,31 | -13,71 | 3,14 | 5,78 | 5,82 |

Rapport

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|--|-----------------|--------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc | 5 | LU1582988058 | Fiche DICI | M&G Luxembourg | Allocation Flexible | 0,34 | 2,75 | 25,00 | 2,53 | 2,52 | -3,08 | 3,91 | 11,68 | 10,66 |
| Edmond de Rothschild India A | 6 | FR0010479931 | Fiche DICI | Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) | Actions Pays Emergents | 0,41 | -2,65 | 53,04 | 38,66 | -1,93 | -9,77 | 29,99 | 19,95 | 18,56 |
| Eiffel NOVA Europe ISR A | 6 | FR0011585520 | Fiche DICI | Eiffel Investment Group | Actions Europe | 0,47 | -6,62 | 51,33 | 22,09 | 4,51 | -26,15 | 33,65 | 18,14 | 16,97 |
| Erasmus Small Cap Euro R | 6 | FR0011640887 | Fiche DICI | Erasmus Gestion | Actions Europe | 0,57 | -1,87 | 72,26 | 11,16 | 7,20 | -24,40 | 23,52 | 19,85 | 18,35 |
| H2O Moderato SP R | 6 | FR0013535283 | Fiche DICI | H2O AM Europe | Autres | -0,02 | 0,40 | -- | -- | -6,33 | 7,19 | -45,12 | 24,48 | 20,05 |
| Multi Units France Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Dis EUR | 6 | FR0007052782 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Europe | 0,58 | 20,28 | 94,21 | 58,32 | 13,17 | -6,91 | 31,59 | 24,05 | 21,11 |
| Multi Units France Lyxor MSCI World UCITS ETF Dis EUR | 6 | FR0010315770 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Monde | 0,65 | 0,05 | 66,69 | 58,94 | 4,72 | -12,70 | 31,16 | 17,84 | 16,89 |
| Multi Units Luxembourg Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF Acc USD | 6 | LU1792117779 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Monde | 0,58 | -0,84 | 65,83 | -- | 4,86 | -16,04 | 36,24 | 18,94 | -- |
| OFI Financial Investment Precious Metals R | 6 | FR0011170182 | Fiche DICI | Ofi Invest Asset Management | Matières Premières physiques | -0,06 | -25,62 | 0,32 | 9,75 | -11,77 | -1,29 | -12,68 | 27,48 | 22,84 |
| Pictet Digital P EUR Acc | 6 | LU0340554913 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Actions Sectorielles | 0,01 | -12,28 | 10,12 | 6,96 | 8,14 | -32,83 | 4,74 | 20,80 | 19,49 |
| Pictet Global Environmental Opportunities R EUR Acc | 6 | LU0503631987 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Actions Sectorielles | 0,54 | -2,75 | 51,39 | 46,94 | 3,91 | -21,31 | 25,09 | 20,13 | 18,85 |
| Pictet Global Megatrend Selection R EUR | 6 | LU0391944815 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Actions Monde | 0,33 | -6,80 | 33,92 | 25,59 | 3,01 | -22,53 | 18,13 | 18,62 | 17,54 |
| H2O Allegro FCP EUR SR(C) | 7 | FR0013393220 | Fiche DICI | H2O AM Europe | Performance absolue euro | -0,11 | 82,80 | 51,01 | -- | 5,68 | 33,73 | 3,97 | 44,48 | -- |
| H2O Allegro SP EUR R (C) | 7 | FR0013535713 | Fiche DICI | H2O AM Europe | Autres | 0,41 | -15,62 | -- | -- | -15,80 | 0,19 | -33,30 | 35,12 | 28,66 |

Rapport

| Fonds | Indicateur SRR1 | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| H2O Allegro SP EUR SR (C) | 7 | FR0013535655 | Fiche DICI | H2O AM Europe | Autres | -- | -15,85 | -- | -- | -15,82 | -0,16 | -33,51 | -- | -- |
| H2O Multistrategies SP R (C) | 7 | FR0013535408 | Fiche DICI | H2O AM Europe | Autres | -0,06 | 13,47 | -- | -- | -6,90 | 22,30 | -31,92 | 47,89 | 40,84 |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

UNEP Ms Plus (UNEP)

| Fonds | Indicateur SRR1 | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|--|-----------------|--------------|----------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Support Euros (Unep) | 1 | 0036900001 | -- | Unep | Fonds euros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SCI Convictions Immobilières | 2 | QS0000000016 | Fiche DICI | Sofidy | SCI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SCI Primonial Capimmo | 2 | GF0000000534 | Fiche DICI | Primonial REIM | SCI | 4,28 | 1,47 | 8,59 | 18,31 | -1,42 | 4,04 | 4,12 | 0,83 | 0,87 |
| Pictet TR-Atlas P EUR Acc | 3 | LU1433232854 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Performance absolue euro | 1,04 | -1,69 | 11,81 | 12,05 | 0,26 | -5,64 | 6,17 | 3,58 | 3,24 |
| Trusteam Optimum A | 3 | FR0007072160 | Fiche DICI | Trusteam Finance | Allocation Flexible | -0,19 | -3,59 | 0,71 | -4,17 | 2,00 | -9,23 | 2,43 | 5,09 | 4,05 |
| Lazard Patrimoine SRI RC EUR | 4 | FR0012355139 | Fiche DICI | Lazard Frères Gestion | Allocation Prudente | 0,68 | 4,54 | 20,37 | 13,17 | 1,53 | 0,34 | 5,19 | 6,55 | 6,28 |
| Comgest Monde C | 5 | FR0000284689 | Fiche DICI | Comgest | Actions Monde | 0,29 | -2,20 | 27,87 | 35,78 | 5,05 | -20,09 | 15,98 | 15,47 | 14,45 |
| JPM Investment Funds Global Macro Opportunities Fund A (Acc) - EUR | 5 | LU0095938881 | Fiche DICI | JP Morgan Asset Management (Europe) | Autres | 0,00 | -3,13 | 1,15 | -4,26 | 3,44 | -13,10 | 3,87 | 5,78 | 5,82 |
| Edmond de Rothschild Fund Big Data A EUR | 6 | LU1244893696 | Fiche DICI | Edmond de Rothschild Asset Management Luxembourg | Actions Sectorielles | 0,78 | -0,08 | 87,12 | 62,47 | 4,99 | -10,73 | 29,50 | 18,43 | 17,43 |
| Edmond de Rothschild India A | 6 | FR0010479931 | Fiche DICI | Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) | Actions Pays Emergents | 0,41 | -2,65 | 53,04 | 38,66 | -1,93 | -9,77 | 29,99 | 19,95 | 18,56 |
| Eiffel NOVA Europe ISR A | 6 | FR0011585520 | Fiche DICI | Eiffel Investment Group | Actions Europe | 0,47 | -6,62 | 51,33 | 22,09 | 4,51 | -26,15 | 33,65 | 18,14 | 16,97 |

Rapport

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|--|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Multi Units France Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Dis EUR | 6 | FR0007052782 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Europe | 0,58 | 20,28 | 94,21 | 58,32 | 13,17 | -6,91 | 31,59 | 24,05 | 21,11 |
| Multi Units France Lyxor MSCI World UCITS ETF Dis EUR | 6 | FR0010315770 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Monde | 0,65 | 0,05 | 66,69 | 58,94 | 4,72 | -12,70 | 31,16 | 17,84 | 16,89 |
| Multi Units France Lyxor MSCI World UCITS ETF Monthly Hedged EUR | 6 | FR0011660927 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Europe | 0,46 | -3,65 | 55,57 | 31,37 | 3,85 | -17,88 | 23,19 | 20,50 | 18,40 |
| Multi Units Luxembourg Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF Acc USD | 6 | LU1792117779 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Monde | 0,58 | -0,84 | 65,83 | -- | 4,86 | -16,04 | 36,24 | 18,94 | -- |
| Pictet Global Environmental Opportunities P EUR Acc | 6 | LU0503631714 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Actions Sectorielles | 0,58 | -2,07 | 54,60 | 52,18 | 4,05 | -20,76 | 25,97 | 20,13 | 18,85 |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

Privilège Gestion Active

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Fonds En Euros | -- | EURO90 | -- | Sociétés diverses | Fonds euros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moneta Long Short R | 4 | FR0010871830 | Fiche DICI | Moneta Asset Management | Performance absolue euro | 0,37 | 0,68 | 25,31 | 6,61 | 2,84 | -3,63 | 6,33 | 11,19 | 9,75 |
| R-co Valor F EUR | 4 | FR0011261197 | Fiche DICI | Rothschild & Co Asset Management Europe | Allocation Flexible | 0,50 | 3,53 | 52,18 | 30,93 | 6,24 | -8,38 | 12,32 | 17,49 | 16,22 |
| Comgest Monde C | 5 | FR0000284689 | Fiche DICI | Comgest | Actions Monde | 0,29 | -2,20 | 27,87 | 35,78 | 5,05 | -20,09 | 15,98 | 15,47 | 14,45 |

Rapport

| Fonds | Indicateur SRR1 | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|--|-----------------|--------------|----------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| JPM Investment Funds Global Macro Opportunities Fund D (Acc) - EUR | 5 | LU0115098948 | Fiche DICI | JP Morgan Asset Management (Europe) | Autres | -0,12 | -3,80 | -0,95 | -7,55 | 3,31 | -13,71 | 3,14 | 5,78 | 5,82 |
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc | 5 | LU1582988058 | Fiche DICI | M&G Luxembourg | Allocation Flexible | 0,34 | 2,75 | 25,00 | 2,53 | 2,52 | -3,08 | 3,91 | 11,68 | 10,66 |
| H2O Moderato SP R | 6 | FR0013535283 | Fiche DICI | H2O AM Europe | Autres | -0,02 | 0,40 | -- | -- | -6,33 | 7,19 | -45,12 | 24,48 | 20,05 |
| H2O Moderato SP SR (EUR) | 6 | FR0013535176 | Fiche DICI | H2O AM Europe | Autres | -- | 0,23 | -- | -- | -6,26 | 6,93 | -45,26 | -- | -- |
| Multi Units France Lyxor MSCI World UCITS ETF Dis EUR | 6 | FR0010315770 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Monde | 0,65 | 0,05 | 66,69 | 58,94 | 4,72 | -12,70 | 31,16 | 17,84 | 16,89 |
| Multi Units Luxembourg Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF Acc USD | 6 | LU1792117779 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Monde | 0,58 | -0,84 | 65,83 | -- | 4,86 | -16,04 | 36,24 | 18,94 | -- |
| Pictet Global Environmental Opportunities R EUR Acc | 6 | LU0503631987 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Actions Sectorielles | 0,54 | -2,75 | 51,39 | 46,94 | 3,91 | -21,31 | 25,09 | 20,13 | 18,85 |
| BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic EUR Acc | 7 | LU0265293521 | Fiche DICI | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Actions Pays Emergents | 0,43 | 108,68 | 94,75 | 8,47 | 1,64 | 113,56 | -22,98 | 39,32 | 37,30 |
| H2O Multistrategies SP R (C) | 7 | FR0013535408 | Fiche DICI | H2O AM Europe | Autres | -0,06 | 13,47 | -- | -- | -6,90 | 22,30 | -31,92 | 47,89 | 40,84 |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

Cardif Elite

| Fonds | Indicateur SRR1 | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Fonds général Quotidien (AEP) | 1 | O2S000006956 | -- | AEP | Fonds euros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SCI Convictions Immobilières | 2 | FR0013466117 | Fiche DICI | Sofidy | SCI | 4,38 | 3,35 | 10,11 | 20,67 | 0,59 | 3,26 | 4,54 | 0,81 | 0,80 |

Rapport

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|--|-----------------|--------------|----------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| SCI Primonial Capimmo | 2 | GF0000000534 | Fiche DICI | Primonial REIM | SCI | 4,28 | 1,47 | 8,59 | 18,31 | -1,42 | 4,04 | 4,12 | 0,83 | 0,87 |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A EUR | 3 | LU1161527038 | Fiche DICI | Edmond de Rothschild Asset Management Luxembourg | Obligataire euro | -0,28 | -5,32 | -3,85 | -5,15 | -0,50 | -8,98 | -0,10 | 5,55 | 4,57 |
| Pictet Multi Asset Global Opportunities R EUR Acc | 3 | LU0941349275 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Allocation Prudente | -0,20 | -8,12 | 0,10 | -3,49 | 0,06 | -12,77 | 3,54 | 5,85 | 5,09 |
| Pictet TR-Atlas P EUR Acc | 3 | LU1433232854 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Performance absolue euro | 1,04 | -1,69 | 11,81 | 12,05 | 0,26 | -5,64 | 6,17 | 3,58 | 3,24 |
| Lazard Patrimoine SRI RC EUR | 4 | FR0012355139 | Fiche DICI | Lazard Frères Gestion | Allocation Prudente | 0,68 | 4,54 | 20,37 | 13,17 | 1,53 | 0,34 | 5,19 | 6,55 | 6,28 |
| Moneta Long Short A | 4 | FR0010400762 | Fiche DICI | Moneta Asset Management | Performance absolue euro | 0,41 | 1,19 | 27,13 | 9,25 | 2,95 | -3,14 | 6,88 | 11,19 | 9,75 |
| SICAV Echiquier Echiquier Arty SRI A | 4 | FR0010611293 | Fiche DICI | La Financière de l'Echiquier | Allocation Flexible | 0,14 | -2,14 | 11,84 | -0,01 | 2,48 | -10,80 | 5,53 | 8,26 | 7,28 |
| Comgest Monde C | 5 | FR0000284689 | Fiche DICI | Comgest | Actions Monde | 0,29 | -2,20 | 27,87 | 35,78 | 5,05 | -20,09 | 15,98 | 15,47 | 14,45 |
| JPM Investment Funds Global Macro Opportunities Fund A (Acc) - EUR | 5 | LU0095938881 | Fiche DICI | JP Morgan Asset Management (Europe) | Autres | 0,00 | -3,13 | 1,15 | -4,26 | 3,44 | -13,10 | 3,87 | 5,78 | 5,82 |
| Edmond de Rothschild Fund Big Data A EUR | 6 | LU1244893696 | Fiche DICI | Edmond de Rothschild Asset Management Luxembourg | Actions Sectorielles | 0,78 | -0,08 | 87,12 | 62,47 | 4,99 | -10,73 | 29,50 | 18,43 | 17,43 |
| Edmond de Rothschild India A | 6 | FR0010479931 | Fiche DICI | Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) | Actions Pays Emergents | 0,41 | -2,65 | 53,04 | 38,66 | -1,93 | -9,77 | 29,99 | 19,95 | 18,56 |
| Eiffel NOVA Europe ISR A | 6 | FR0011585520 | Fiche DICI | Eiffel Investment Group | Actions Europe | 0,47 | -6,62 | 51,33 | 22,09 | 4,51 | -26,15 | 33,65 | 18,14 | 16,97 |
| Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF Capi | 6 | FR0011440478 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Pays Emergents | 0,11 | -5,25 | 21,43 | 0,83 | 2,30 | -15,24 | 4,37 | 17,32 | 16,50 |
| Multi Units France Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Dis EUR | 6 | FR0007052782 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Europe | 0,58 | 20,28 | 94,21 | 58,32 | 13,17 | -6,91 | 31,59 | 24,05 | 21,11 |

Rapport

| Fonds | Indicateur SRR1 | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|--|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Multi Units Luxembourg Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF Acc USD | 6 | LU1792117779 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Monde | 0,58 | -0,84 | 65,83 | -- | 4,86 | -16,04 | 36,24 | 18,94 | -- |
| Multi Units Luxembourg Lyxor S&P 500 UCITS ETF Dist (EUR) | 6 | LU0496786574 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Amérique du Nord | 0,71 | -1,77 | 73,27 | 78,14 | 3,38 | -12,85 | 38,32 | 19,14 | 18,49 |
| Pictet Global Environmental Opportunities P EUR Acc | 6 | LU0503631714 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Actions Sectorielles | 0,58 | -2,07 | 54,60 | 52,18 | 4,05 | -20,76 | 25,97 | 20,13 | 18,85 |
| Pictet Global Megatrend Selection P EUR Acc | 6 | LU0386882277 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Actions Monde | 0,38 | -5,95 | 37,57 | 31,36 | 3,19 | -21,83 | 19,20 | 18,61 | 17,54 |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

Intencial Liberalys Vie

| Fonds | Indicateur SRR1 | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|---|-----------------|--------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Apicil Euro Garanti | 1 | EURO000FEFF | Fiche DICI | Apicil Epargne | Fonds euros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apicil Trésorerie GA | 1 | FR0012534840 | Fiche DICI | Groupama Asset Management | Monétaire Europe | 2,10 | 0,79 | 0,19 | -0,25 | 0,46 | 0,16 | -0,34 | 0,13 | 0,10 |
| SCI Convictions Immobilières | 2 | FR0013466117 | Fiche DICI | Sofidy | SCI | 4,38 | 3,35 | 10,11 | 20,67 | 0,59 | 3,26 | 4,54 | 0,81 | 0,80 |
| SCI Primonial Capimmo | 2 | GF0000000534 | Fiche DICI | Primonial REIM | SCI | 4,28 | 1,47 | 8,59 | 18,31 | -1,42 | 4,04 | 4,12 | 0,83 | 0,87 |
| Novaxia R A | 3 | FR0014002KE1 | Fiche DICI | Novaxia | SCI | -- | 5,30 | -- | -- | 0,35 | 5,04 | 5,04 | -- | -- |
| Pictet TR-Atlas P EUR Acc | 3 | LU1433232854 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Performance absolue euro | 1,04 | -1,69 | 11,81 | 12,05 | 0,26 | -5,64 | 6,17 | 3,58 | 3,24 |
| Schelcher Flexible Short Duration ESG P | 3 | FR0010707513 | Fiche DICI | Schelcher Prince Gestion | Obligataire euro | 0,52 | 1,21 | 5,98 | 4,47 | 1,35 | -1,50 | 1,48 | 3,37 | 2,69 |

Rapport

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|--|-----------------|--------------|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Trusteam Optimum A | 3 | FR0007072160 | Fiche DICI | Trusteam Finance | Allocation Flexible | -0,19 | -3,59 | 0,71 | -4,17 | 2,00 | -9,23 | 2,43 | 5,09 | 4,05 |
| La Française Rendement Global 2025 R EUR Acc | 4 | FR0013258647 | Fiche DICI | La Française AM | Obligataire euro | -0,05 | -1,78 | 10,29 | -2,97 | 3,17 | -11,55 | 4,38 | 11,81 | 9,69 |
| Lazard Patrimoine SRI RC EUR | 4 | FR0012355139 | Fiche DICI | Lazard Frères Gestion | Allocation Prudente | 0,68 | 4,54 | 20,37 | 13,17 | 1,53 | 0,34 | 5,19 | 6,55 | 6,28 |
| Moneta Long Short R | 4 | FR0010871830 | Fiche DICI | Moneta Asset Management | Performance absolue euro | 0,37 | 0,68 | 25,31 | 6,61 | 2,84 | -3,63 | 6,33 | 11,19 | 9,75 |
| R-co Valor F EUR | 4 | FR0011261197 | Fiche DICI | Rothschild & Co Asset Management Europe | Allocation Flexible | 0,50 | 3,53 | 52,18 | 30,93 | 6,24 | -8,38 | 12,32 | 17,49 | 16,22 |
| Tikehau International Cross Assets R Acc EUR | 4 | LU2147879543 | Fiche DICI | Tikehau Investment Management | Allocation Flexible | -0,09 | -3,72 | 7,22 | 3,52 | 0,74 | -9,08 | 5,66 | 8,17 | 6,71 |
| Comgest Monde C | 5 | FR0000284689 | Fiche DICI | Comgest | Actions Monde | 0,29 | -2,20 | 27,87 | 35,78 | 5,05 | -20,09 | 15,98 | 15,47 | 14,45 |
| JPM Investment Funds Global Macro Opportunities Fund D (Acc) - EUR | 5 | LU0115098948 | Fiche DICI | JP Morgan Asset Management (Europe) | Autres | -0,12 | -3,80 | -0,95 | -7,55 | 3,31 | -13,71 | 3,14 | 5,78 | 5,82 |
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc | 5 | LU1582988058 | Fiche DICI | M&G Luxembourg | Allocation Flexible | 0,34 | 2,75 | 25,00 | 2,53 | 2,52 | -3,08 | 3,91 | 11,68 | 10,66 |
| Sycomore L/S Opportunities R | 5 | FR0010363366 | Fiche DICI | Sycomore Asset Management | Performance absolue euro | -0,08 | -4,38 | 12,64 | -8,89 | 4,61 | -16,99 | 0,00 | 12,76 | 10,84 |
| Edmond de Rothschild India A | 6 | FR0010479931 | Fiche DICI | Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) | Actions Pays Emergents | 0,41 | -2,65 | 53,04 | 38,66 | -1,93 | -9,77 | 29,99 | 19,95 | 18,56 |
| Eiffel NOVA Europe ISR A | 6 | FR0011585520 | Fiche DICI | Eiffel Investment Group | Actions Europe | 0,47 | -6,62 | 51,33 | 22,09 | 4,51 | -26,15 | 33,65 | 18,14 | 16,97 |
| First Eagle Amundi International Fund AHE H EUR C | 6 | LU0433182416 | Fiche DICI | Amundi Luxembourg | Allocation Offensive | 0,25 | -6,54 | 31,34 | 1,39 | 2,22 | -11,60 | 8,63 | 17,62 | 15,25 |
| H2O Moderato SP R | 6 | FR0013535283 | Fiche DICI | H2O AM Europe | Autres | -0,02 | 0,40 | -- | -- | -6,33 | 7,19 | -45,12 | 24,48 | 20,05 |
| H2O Moderato SP SR (EUR) | 6 | FR0013535176 | Fiche DICI | H2O AM Europe | Autres | -- | 0,23 | -- | -- | -6,26 | 6,93 | -45,26 | -- | -- |

Rapport

| Fonds | Indicateur SRR1 | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|---|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Multi Units France Lyxor MSCI World UCITS ETF Dis EUR | 6 | FR0010315770 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Monde | 0,65 | 0,05 | 66,69 | 58,94 | 4,72 | -12,70 | 31,16 | 17,84 | 16,89 |
| Pictet Global Environmental Opportunities P EUR Acc | 6 | LU0503631714 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Actions Sectorielles | 0,58 | -2,07 | 54,60 | 52,18 | 4,05 | -20,76 | 25,97 | 20,13 | 18,85 |
| Pictet Global Megatrend Selection P EUR Acc | 6 | LU0386882277 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Actions Monde | 0,38 | -5,95 | 37,57 | 31,36 | 3,19 | -21,83 | 19,20 | 18,61 | 17,54 |
| H2O Multibonds SP R(C) | 7 | FR0013535952 | Fiche DICI | H2O AM Europe | Autres | 0,42 | -15,03 | -- | -- | -15,21 | 0,11 | -32,75 | 30,38 | 25,93 |
| H2O Multibonds SP SR(C) | 7 | FR0013536109 | Fiche DICI | H2O AM Europe | Autres | -- | -15,38 | -- | -- | -15,25 | -0,28 | -33,06 | -- | -- |
| H2O Multistrategies SP R (C) | 7 | FR0013535408 | Fiche DICI | H2O AM Europe | Autres | -0,06 | 13,47 | -- | -- | -6,90 | 22,30 | -31,92 | 47,89 | 40,84 |

Perf : Performance
 Vol : Volatilité

PERP Lignage (UNEP)

| Fonds | Indicateur SRR1 | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Support Sécurité | 1 | O2S201700906 | -- | Unep | Fonds euros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SCI Convictions Immobilières | 2 | QS0000000016 | Fiche DICI | Sofidy | SCI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SCI Primonial Capimmo | 2 | GF0000000534 | Fiche DICI | Primonial REIM | SCI | 4,28 | 1,47 | 8,59 | 18,31 | -1,42 | 4,04 | 4,12 | 0,83 | 0,87 |
| Echiquier Allocation Flexible B | 4 | FR0013433505 | Fiche DICI | La Financière de l'Echiquier | Allocation Flexible | 0,35 | -4,55 | 14,13 | -- | 0,90 | -8,21 | 7,03 | 7,61 | -- |
| Moneta Long Short R | 4 | FR0010871830 | Fiche DICI | Moneta Asset Management | Performance absolue euro | 0,37 | 0,68 | 25,31 | 6,61 | 2,84 | -3,63 | 6,33 | 11,19 | 9,75 |
| R-co Valor C EUR | 4 | FR0011253624 | Fiche DICI | Rothschild & Co Asset Management Europe | Allocation Flexible | 0,52 | 3,89 | 53,78 | 33,24 | 6,31 | -8,06 | 12,72 | 17,50 | 16,22 |
| R-co Valor F EUR | 4 | FR0011261197 | Fiche DICI | Rothschild & Co Asset Management Europe | Allocation Flexible | 0,50 | 3,53 | 52,18 | 30,93 | 6,24 | -8,38 | 12,32 | 17,49 | 16,22 |

Rapport

| Fonds | Indicateur SRR1 | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|--|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Comgest Monde C | 5 | FR0000284689 | Fiche DICI | Comgest | Actions Monde | 0,29 | -2,20 | 27,87 | 35,78 | 5,05 | -20,09 | 15,98 | 15,47 | 14,45 |
| First Eagle Amundi International Fund AE EUR C | 5 | LU0565135745 | Fiche DICI | Amundi Luxembourg | Allocation Offensive | 0,57 | 0,28 | 46,25 | 33,78 | 3,85 | -2,88 | 17,95 | 13,68 | 12,87 |
| JPM Investment Funds Global Macro Opportunities Fund A (Acc) - EUR | 5 | LU0095938881 | Fiche DICI | JP Morgan Asset Management (Europe) | Autres | 0,00 | -3,13 | 1,15 | -4,26 | 3,44 | -13,10 | 3,87 | 5,78 | 5,82 |
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc | 5 | LU1582988058 | Fiche DICI | M&G Luxembourg | Allocation Flexible | 0,34 | 2,75 | 25,00 | 2,53 | 2,52 | -3,08 | 3,91 | 11,68 | 10,66 |
| Eiffel NOVA Europe ISR A | 6 | FR0011585520 | Fiche DICI | Eiffel Investment Group | Actions Europe | 0,47 | -6,62 | 51,33 | 22,09 | 4,51 | -26,15 | 33,65 | 18,14 | 16,97 |
| Multi Units France Lyxor MSCI World UCITS ETF Dis EUR | 6 | FR0010315770 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Monde | 0,65 | 0,05 | 66,69 | 58,94 | 4,72 | -12,70 | 31,16 | 17,84 | 16,89 |
| Multi Units France Lyxor MSCI World UCITS ETF Monthly Hedged EUR | 6 | FR0011660927 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Europe | 0,46 | -3,65 | 55,57 | 31,37 | 3,85 | -17,88 | 23,19 | 20,50 | 18,40 |
| Pictet Global Environmental Opportunities P EUR Acc | 6 | LU0503631714 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Actions Sectorielles | 0,58 | -2,07 | 54,60 | 52,18 | 4,05 | -20,76 | 25,97 | 20,13 | 18,85 |
| H2O Multistrategies SP R (C) | 7 | FR0013535408 | Fiche DICI | H2O AM Europe | Autres | -0,06 | 13,47 | -- | -- | -6,90 | 22,30 | -31,92 | 47,89 | 40,84 |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

Ligne Patrimoine

| Fonds | Indicateur SRR1 | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Apicil Euro Garanti | 1 | EURO0000FEFF | Fiche DICI | Apicil Epargne | Fonds euros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SCI Primonial Capimmo | 2 | GF0000000534 | Fiche DICI | Primonial REIM | SCI | 4,28 | 1,47 | 8,59 | 18,31 | -1,42 | 4,04 | 4,12 | 0,83 | 0,87 |

Rapport

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|---|-----------------|--------------|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR Acc | 4 | LU1670724373 | Fiche DICI | M&G Luxembourg | Allocation Prudente | -0,23 | -5,24 | -0,43 | -- | 1,94 | -12,30 | 1,17 | 8,37 | 5,97 |
| Moneta Long Short R | 4 | FR0010871830 | Fiche DICI | Moneta Asset Management | Performance absolue euro | 0,37 | 0,68 | 25,31 | 6,61 | 2,84 | -3,63 | 6,33 | 11,19 | 9,75 |
| Tikehau International Cross Assets R Acc EUR | 4 | LU2147879543 | Fiche DICI | Tikehau Investment Management | Allocation Flexible | -0,09 | -3,72 | 7,22 | 3,52 | 0,74 | -9,08 | 5,66 | 8,17 | 6,71 |
| Varenne Valeur A EUR | 4 | LU2358392376 | Fiche DICI | Varenne Capital Partners | Allocation Flexible | 0,60 | 2,58 | 28,29 | 27,92 | 7,67 | -16,34 | 19,55 | 12,06 | 10,53 |
| Comgest Monde C | 5 | FR0000284689 | Fiche DICI | Comgest | Actions Monde | 0,29 | -2,20 | 27,87 | 35,78 | 5,05 | -20,09 | 15,98 | 15,47 | 14,45 |
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc | 5 | LU1582988058 | Fiche DICI | M&G Luxembourg | Allocation Flexible | 0,34 | 2,75 | 25,00 | 2,53 | 2,52 | -3,08 | 3,91 | 11,68 | 10,66 |
| Edmond de Rothschild India A | 6 | FR0010479931 | Fiche DICI | Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) | Actions Pays Emergents | 0,41 | -2,65 | 53,04 | 38,66 | -1,93 | -9,77 | 29,99 | 19,95 | 18,56 |
| First Eagle Amundi International Fund AHE H EUR C | 6 | LU0433182416 | Fiche DICI | Amundi Luxembourg | Allocation Offensive | 0,25 | -6,54 | 31,34 | 1,39 | 2,22 | -11,60 | 8,63 | 17,62 | 15,25 |
| H2O Moderato SP SR (EUR) | 6 | FR0013535176 | Fiche DICI | H2O AM Europe | Autres | -- | 0,23 | -- | -- | -6,26 | 6,93 | -45,26 | -- | -- |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

SCPI Nue-Propriété (Sofidy)

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| SCPI Immorente (prix de retrait) | 3 | SCPI00000619 | Fiche DICI | Sofidy | SCPI | -- | -- | -- | -- | -- | 4,80 | -- | -- | -- |
| SCPI Efimmo (prix de retrait) | 3 | SCPI00000419 | Fiche DICI | Sofidy | SCPI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

Rapport

Assurance-vie (Le Conservateur)

| Fonds | Indicateur SRR1 | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|-------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| La Tontine Prime Unique | 3 | O2S000009864 | Fiche DICI | Le Conservateur | Divers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

PER Lignage

| Fonds | Indicateur SRR1 | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|--|-----------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Sécurité en Euros | 1 | O2S201707216 | Fiche DICI | Oradéa Vie | Fonds euros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SCI Convictions Immobilières | 2 | QS0000000016 | Fiche DICI | Sofidy | SCI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SCI Primonial Capimmo | 2 | GF0000000534 | Fiche DICI | Primonial REIM | SCI | 4,28 | 1,47 | 8,59 | 18,31 | -1,42 | 4,04 | 4,12 | 0,83 | 0,87 |
| Trusteam Optimum A | 3 | FR0007072160 | Fiche DICI | Trusteam Finance | Allocation Flexible | -0,19 | -3,59 | 0,71 | -4,17 | 2,00 | -9,23 | 2,43 | 5,09 | 4,05 |
| Comgest Monde C | 5 | FR0000284689 | Fiche DICI | Comgest | Actions Monde | 0,29 | -2,20 | 27,87 | 35,78 | 5,05 | -20,09 | 15,98 | 15,47 | 14,45 |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | 6 | FR0010321810 | Fiche DICI | La Financière de l'Echiquier | Actions Europe | 0,03 | -6,07 | 21,42 | 15,05 | 5,08 | -29,91 | 15,33 | 20,04 | 17,76 |
| Multi Units France Lyxor MSCI World UCITS ETF Dis EUR | 6 | FR0010315770 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Monde | 0,65 | 0,05 | 66,69 | 58,94 | 4,72 | -12,70 | 31,16 | 17,84 | 16,89 |
| Multi Units France Lyxor MSCI World UCITS ETF Monthly Hedged EUR | 6 | FR0011660927 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Europe | 0,46 | -3,65 | 55,57 | 31,37 | 3,85 | -17,88 | 23,19 | 20,50 | 18,40 |
| Multi Units Luxembourg Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF Acc USD | 6 | LU1792117779 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Monde | 0,58 | -0,84 | 65,83 | -- | 4,86 | -16,04 | 36,24 | 18,94 | -- |

Rapport

| Fonds | Indicateur SRR1 | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|---|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Pictet Global Environmental Opportunities P EUR Acc | 6 | LU0503631714 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Actions Sectorielles | 0,58 | -2,07 | 54,60 | 52,18 | 4,05 | -20,76 | 25,97 | 20,13 | 18,85 |

Perf : Performance
 Vol : Volatilité

UNEP Ms Privilège (UNEP)

| Fonds | Indicateur SRR1 | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|--|-----------------|--------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Support Euros (Unep) | 1 | 0036900001 | -- | Unep | Fonds euros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SCI Convictions Immobilières | 2 | QS0000000016 | Fiche DICI | Sofidy | SCI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SCI Primonial Capimmo | 2 | GF0000000534 | Fiche DICI | Primonial REIM | SCI | 4,28 | 1,47 | 8,59 | 18,31 | -1,42 | 4,04 | 4,12 | 0,83 | 0,87 |
| Trusteam Optimum A | 3 | FR0007072160 | Fiche DICI | Trusteam Finance | Allocation Flexible | -0,19 | -3,59 | 0,71 | -4,17 | 2,00 | -9,23 | 2,43 | 5,09 | 4,05 |
| Edmond de Rothschild India A | 6 | FR0010479931 | Fiche DICI | Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) | Actions Pays Emergents | 0,41 | -2,65 | 53,04 | 38,66 | -1,93 | -9,77 | 29,99 | 19,95 | 18,56 |
| Multi Units France Lyxor MSCI World UCITS ETF Dis EUR | 6 | FR0010315770 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Monde | 0,65 | 0,05 | 66,69 | 58,94 | 4,72 | -12,70 | 31,16 | 17,84 | 16,89 |
| Multi Units France Lyxor MSCI World UCITS ETF Monthly Hedged EUR | 6 | FR0011660927 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Europe | 0,46 | -3,65 | 55,57 | 31,37 | 3,85 | -17,88 | 23,19 | 20,50 | 18,40 |
| OFI Financial Investment Precious Metals R | 6 | FR0011170182 | Fiche DICI | Ofi Invest Asset Management | Matières Premières physiques | -0,06 | -25,62 | 0,32 | 9,75 | -11,77 | -1,29 | -12,68 | 27,48 | 22,84 |
| Pictet Global Environmental Opportunities P EUR Acc | 6 | LU0503631714 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Actions Sectorielles | 0,58 | -2,07 | 54,60 | 52,18 | 4,05 | -20,76 | 25,97 | 20,13 | 18,85 |

Perf : Performance
 Vol : Volatilité

Rapport

myPGA

| Fonds | Indicateur SRR1 | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|--|-----------------|--------------|----------------------------|---|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Gecina Nom | -- | FR0010040865 | -- | -- | Actions | -- | 94,46 | 63,85 | 50,23 | 6,99 | 59,50 | -2,69 | -- | -- |
| Société Civile Convictions Immo | -- | LIB_SCI | -- | Sociétés diverses | SCPI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fonds en euros | 1 | LIB_EURO | -- | Sociétés diverses | Fonds euros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Comgest Monde C | 5 | FR0000284689 | Fiche DICI | Comgest | Actions Monde | 0,29 | -2,20 | 27,87 | 35,78 | 5,05 | -20,09 | 15,98 | 15,47 | 14,45 |
| Amundi Index Solutions MSCI Europe Growth UCITS ETF EUR Acc | 6 | LU1681042435 | Fiche DICI | Amundi Luxembourg | Actions Europe | 0,46 | 6,19 | 56,30 | 45,98 | 8,27 | -17,94 | 27,57 | 19,26 | 17,36 |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF EUR Acc | 6 | IE00B3ZW0K18 | Fiche DICI | BlackRock Asset Management Ireland | Actions Europe | 0,42 | -10,01 | 51,25 | 31,14 | 0,50 | -21,12 | 27,02 | 22,80 | 20,48 |
| Multi Units France Lyxor MSCI World UCITS ETF Dis EUR | 6 | FR0010315770 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Monde | 0,65 | 0,05 | 66,69 | 58,94 | 4,72 | -12,70 | 31,16 | 17,84 | 16,89 |
| Multi Units Luxembourg Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF Acc USD | 6 | LU1792117779 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Monde | 0,58 | -0,84 | 65,83 | -- | 4,86 | -16,04 | 36,24 | 18,94 | -- |
| Pictet Digital R EUR | 6 | LU0340555134 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Actions Sectorielles | -0,02 | -12,89 | 7,84 | 3,29 | 7,99 | -33,30 | 4,00 | 20,80 | 19,49 |
| SSGA SPDR ETFs Europe II plc MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR Acc | 6 | IE00BKWQ0M75 | Fiche DICI | State Street Global Advisors Europe Ltd | Actions Europe | 0,31 | -3,05 | 53,91 | 19,34 | 7,17 | -22,11 | 23,72 | 23,48 | 20,75 |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

Rapport

Nominatif pur (Alto Invest)

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|----------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| FCPI Alto Innovation 2022 | 7 | FR001400AMK3 | Fiche DICI | Eiffel Investment Group | FCPI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| FCPI Alto Innovation 2021 | 7 | FR00140044F8 | Fiche DICI | Eiffel Investment Group | FCPI | -- | -- | -- | -- | -- | -4,11 | -- | -- | -- |
| FCPI Alto Innovation 2020 | 7 | FR0013520012 | Fiche DICI | Eiffel Investment Group | FCPI | -- | -- | -- | -- | -- | -7,86 | -4,23 | -- | -- |
| FCPI Alto Innovation | 7 | FR0013433380 | Fiche DICI | Eiffel Investment Group | FCPI | -0,67 | -- | -- | -- | -- | -14,32 | 4,29 | 6,56 | -- |
| FCPI InnovAlto 2017 2018 A | 7 | FR0013265451 | Fiche DICI | Eiffel Investment Group | FCPI | -0,25 | -- | -- | -- | -- | -25,59 | -0,49 | 15,15 | 11,82 |
| FCPI Innoalto 2015 | 7 | FR0012847242 | Fiche DICI | Eiffel Investment Group | FCPI | 0,49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,30 | 13,50 |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

Himalia Capitalisation

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|--|-----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Actif Général Generali Vie | 1 | AGGV090 | Fiche DICI | Generali Patrimoine | Fonds euros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fonds Euro Innovalia | 1 | O2S000007680 | Fiche DICI | Generali Vie | Fonds euros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SCI Convictions Immobilières | 2 | QS0000000016 | Fiche DICI | Sofidy | SCI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SCI Primonial Capimmo | 2 | GF0000000534 | Fiche DICI | Primonial REIM | SCI | 4,28 | 1,47 | 8,59 | 18,31 | -1,42 | 4,04 | 4,12 | 0,83 | 0,87 |
| Multi Units Luxembourg Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF Acc USD | 6 | LU1792117779 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Monde | 0,58 | -0,84 | 65,83 | -- | 4,86 | -16,04 | 36,24 | 18,94 | -- |
| OFI Financial Investment Precious Metals R | 6 | FR0011170182 | Fiche DICI | Ofi Invest Asset Management | Matières Premières physiques | -0,06 | -25,62 | 0,32 | 9,75 | -11,77 | -1,29 | -12,68 | 27,48 | 22,84 |

Rapport

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|---|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Pictet Global Environmental Opportunities R EUR Acc | 6 | LU0503631987 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Actions Sectorielles | 0,54 | -2,75 | 51,39 | 46,94 | 3,91 | -21,31 | 25,09 | 20,13 | 18,85 |
| Pictet Global Megatrend Selection P EUR Acc | 6 | LU0386882277 | Fiche DICI | Pictet Asset Management | Actions Monde | 0,38 | -5,95 | 37,57 | 31,36 | 3,19 | -21,83 | 19,20 | 18,61 | 17,54 |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

Cardif Multimarchés Capitalisation PEA

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|---|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Varenne Valeur A EUR | 4 | LU2358392376 | Fiche DICI | Varenne Capital Partners | Allocation Flexible | 0,60 | 2,58 | 28,29 | 27,92 | 7,67 | -16,34 | 19,55 | 12,06 | 10,53 |
| HMG Découvertes C | 5 | FR0010601971 | Fiche DICI | HMG Finance | Actions Europe | 0,93 | 10,66 | 56,50 | 17,21 | 2,07 | 2,36 | 16,63 | 12,15 | 11,83 |
| BNP Paribas Valeurs Françaises ISR Classic C | 6 | FR0010028902 | Fiche DICI | BNP Paribas Asset Management France | Actions Europe | 0,44 | 15,62 | 71,64 | 33,47 | 13,68 | -13,60 | 28,92 | 22,74 | 20,01 |
| Comgest Renaissance Europe C | 6 | FR0000295230 | Fiche DICI | Comgest | Actions Europe | 0,51 | 7,63 | 60,10 | 64,90 | 10,19 | -21,50 | 34,72 | 20,38 | 18,27 |
| Eiffel NOVA Europe ISR A | 6 | FR0011585520 | Fiche DICI | Eiffel Investment Group | Actions Europe | 0,47 | -6,62 | 51,33 | 22,09 | 4,51 | -26,15 | 33,65 | 18,14 | 16,97 |
| Erasmus Small Cap Euro R | 6 | FR0011640887 | Fiche DICI | Erasmus Gestion | Actions Europe | 0,57 | -1,87 | 72,26 | 11,16 | 7,20 | -24,40 | 23,52 | 19,85 | 18,35 |
| SICAV Echiquier Echiquier Major SRI Growth Europe A | 6 | FR0010321828 | Fiche DICI | La Financière de l'Echiquier | Actions Europe | 0,23 | 0,42 | 40,39 | 39,13 | 7,80 | -23,16 | 24,13 | 20,40 | 18,46 |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

Rapport

SwissLife Stratégic Premium

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Fonds Swisslife Euros | 1 | SW0000000000 | Fiche DICI | SwissLife | Fonds euros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SCI Convictions Immobilières | 2 | QS0000000016 | Fiche DICI | Sofidy | SCI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SCI Primonial Capimmo | 2 | GF0000000534 | Fiche DICI | Primonial REIM | SCI | 4,28 | 1,47 | 8,59 | 18,31 | -1,42 | 4,04 | 4,12 | 0,83 | 0,87 |
| Comgest Monde C | 5 | FR0000284689 | Fiche DICI | Comgest | Actions Monde | 0,29 | -2,20 | 27,87 | 35,78 | 5,05 | -20,09 | 15,98 | 15,47 | 14,45 |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

SCPI Nue-Propriété (La Française AM)

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|--------------------|-----------------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| SCPI Pierval Santé | 3 | O2S201600273 | Fiche DICI | Euryale Asset Management | SCPI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

Oradéa Multisupport

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|----------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|---|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Sci Conviction Immo | -- | O2S201714207 | -- | Primonial | SCI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SUPPORT SECURITE | 1 | O2S201706907 | -- | Sogécap | Fonds euros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Keren Patrimoine C | 4 | FR0000980427 | Fiche DICI | Keren Finance | Allocation Flexible | 0,26 | 3,40 | 24,24 | 3,24 | 6,12 | -9,64 | 10,86 | 11,63 | 10,12 |
| R-co Conviction Club C EUR | 4 | FR0010541557 | Fiche DICI | Rothschild & Co Asset Management Europe | Allocation Flexible | 0,29 | 4,27 | 42,76 | 2,96 | 6,29 | -9,24 | 15,18 | 17,48 | 15,63 |
| Comgest Monde C | 5 | FR0000284689 | Fiche DICI | Comgest | Actions Monde | 0,29 | -2,20 | 27,87 | 35,78 | 5,05 | -20,09 | 15,98 | 15,47 | 14,45 |

Rapport

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|---|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc | 5 | LU1582988058 | Fiche DICI | M&G Luxembourg | Allocation Flexible | 0,34 | 2,75 | 25,00 | 2,53 | 2,52 | -3,08 | 3,91 | 11,68 | 10,66 |
| Magellan C | 6 | FR0000292278 | Fiche DICI | Comgest | Actions Pays Emergents | -0,30 | -0,61 | -3,60 | -22,64 | 5,05 | -16,78 | -15,28 | 17,22 | 16,25 |
| Multi Units France Lyxor MSCI World UCITS ETF Dis EUR | 6 | FR0010315770 | Fiche DICI | Amundi Asset Management | Actions Monde | 0,65 | 0,05 | 66,69 | 58,94 | 4,72 | -12,70 | 31,16 | 17,84 | 16,89 |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

SCPI nu propriété

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|---------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| SCPI Epargne Pierre | 3 | EP | -- | Atland-Voisin | SCPI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

Cardif Essentiel

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|-------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|---|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Fonds en euros (Cardif) | 1 | FONDSG000000 | Fiche DICI | Cardif | Fonds euros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Keren Patrimoine C | 4 | FR0000980427 | Fiche DICI | Keren Finance | Allocation Flexible | 0,26 | 3,40 | 24,24 | 3,24 | 6,12 | -9,64 | 10,86 | 11,63 | 10,12 |
| R-co Valor F EUR | 4 | FR0011261197 | Fiche DICI | Rothschild & Co Asset Management Europe | Allocation Flexible | 0,50 | 3,53 | 52,18 | 30,93 | 6,24 | -8,38 | 12,32 | 17,49 | 16,22 |
| Comgest Monde C | 5 | FR0000284689 | Fiche DICI | Comgest | Actions Monde | 0,29 | -2,20 | 27,87 | 35,78 | 5,05 | -20,09 | 15,98 | 15,47 | 14,45 |

Rapport

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|--|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| JPM Investment Funds Global Macro Opportunities Fund D (Acc) - EUR | 5 | LU0115098948 | Fiche DICI | JP Morgan Asset Management (Europe) | Autres | -0,12 | -3,80 | -0,95 | -7,55 | 3,31 | -13,71 | 3,14 | 5,78 | 5,82 |
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc | 5 | LU1582988058 | Fiche DICI | M&G Luxembourg | Allocation Flexible | 0,34 | 2,75 | 25,00 | 2,53 | 2,52 | -3,08 | 3,91 | 11,68 | 10,66 |
| H2O Moderato SP R | 6 | FR0013535283 | Fiche DICI | H2O AM Europe | Autres | -0,02 | 0,40 | -- | -- | -6,33 | 7,19 | -45,12 | 24,48 | 20,05 |
| H2O Moderato SP SR (EUR) | 6 | FR0013535176 | Fiche DICI | H2O AM Europe | Autres | -- | 0,23 | -- | -- | -6,26 | 6,93 | -45,26 | -- | -- |
| H2O Multistrategies SP R (C) | 7 | FR0013535408 | Fiche DICI | H2O AM Europe | Autres | -0,06 | 13,47 | -- | -- | -6,90 | 22,30 | -31,92 | 47,89 | 40,84 |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

Compte en nominatif (Vatel Capital)

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|---------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| FIP Kallisté Capital N°12 | 7 | FR0013435054 | Fiche DICI | Vatel Capital | FIP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| FIP Kallisté Capital N°10 | 7 | FR0013266665 | Fiche DICI | Vatel Capital | FIP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

Cardif Essentiel Capitalisation PEA

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Comgest Renaissance Europe C | 6 | FR0000295230 | Fiche DICI | Comgest | Actions Europe | 0,51 | 7,63 | 60,10 | 64,90 | 10,19 | -21,50 | 34,72 | 20,38 | 18,27 |
| Eiffel NOVA Europe ISR A | 6 | FR0011585520 | Fiche DICI | Eiffel Investment Group | Actions Europe | 0,47 | -6,62 | 51,33 | 22,09 | 4,51 | -26,15 | 33,65 | 18,14 | 16,97 |

Rapport

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|---|-----------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| SICAV Echiquier Echiquier Major SRI Growth Europe A | 6 | FR0010321828 | Fiche DICI | La Financière de l'Echiquier | Actions Europe | 0,23 | 0,42 | 40,39 | 39,13 | 7,80 | -23,16 | 24,13 | 20,40 | 18,46 |
| Varenne Valeur A EUR | 4 | LU2358392376 | Fiche DICI | Varenne Capital Partners | Allocation Flexible | 0,60 | 2,58 | 28,29 | 27,92 | 7,67 | -16,34 | 19,55 | 12,06 | 10,53 |
| HMG Découvertes C | 5 | FR0010601971 | Fiche DICI | HMG Finance | Actions Europe | 0,93 | 10,66 | 56,50 | 17,21 | 2,07 | 2,36 | 16,63 | 12,15 | 11,83 |
| Erasmus Small Cap Euro R | 6 | FR0011640887 | Fiche DICI | Erasmus Gestion | Actions Europe | 0,57 | -1,87 | 72,26 | 11,16 | 7,20 | -24,40 | 23,52 | 19,85 | 18,35 |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

Nominatif pur - FIP (Small Capital)

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|-------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| FIP Néoveris Corse 2018 | 7 | FR0013340700 | Fiche DICI | Smalt Capital | FIP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| FIP Néoveris Corse 2016 | 7 | FR0013057155 | Fiche DICI | Smalt Capital | FIP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

La Tontine (Le Conservateur)

| Fonds | Indicateur SRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|-------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| La Tontine Prime Unique | 3 | O2S000009864 | Fiche DICI | Le Conservateur | Divers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Perf : Performance

Vol : Volatilité

Rapport

UNEP Capitalisation (UNEP)

| Fonds | Indicateur SRRRI | Code ISIN | Fiche DICI | Société de gestion | Catégorie Quantalys | Ratio de Sharp (3 ans) | Perf. 12 mois | Perf. 36 mois | Perf. 60 mois | Perf. 2023 | Perf. 2022 | Perf. 2021 | Vol. 36 mois | Vol. 60 mois |
|------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Support Euros (Unep) | 1 | 0036900001 | -- | Unep | Fonds euros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SCI Convictions Immobilières | 2 | QS0000000016 | Fiche DICI | Sofidy | SCI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SCI Primonial Capimmo | 2 | GF0000000534 | Fiche DICI | Primonial REIM | SCI | 4,28 | 1,47 | 8,59 | 18,31 | -1,42 | 4,04 | 4,12 | 0,83 | 0,87 |

Perf : Performance

Vol : Volatilité