

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1er Décembre 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ; (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5 ; (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable.
 *Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme Juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'exercice 2019 (A)	Frais de gestion de l'exercice 2019 (B)	Performance nette de l'exercice 2019 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2019 (%) [(A+B)/C]-1	Quotité des réductions de commissions (%)	
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																						
Monétaire EUR Court Terme																						
FR000288946	AXA Court Terme AC	SICAV	AXA	EUR	Eonia	www.axa-im.fr	1	0,598		-0,37%	-0,35%	-0,30%	0,06%	0,04%		-0,25%	0,07%	-0,32%	0,60%	-0,92%	0,02%	
FR000288947	AXA Court Terme AC	SICAV	AXA	EUR	Eonia	www.axa-im.fr	1	0,598		-0,37%	-0,35%	-0,30%	0,06%	0,04%		-0,25%	0,07%	-0,32%	0,60%	-0,92%	0,02%	
FR0010513523	R-co Sérenité PEA C	FCP	Rothschild & Co Am	EUR	Eonia	https://am.f.rothschildandco.com/fr	1	0,5		-0,46%	-0,35%	-0,30%	0,02%	0,03%		-0,21%	0,10%	-0,31%	0,60%	-0,91%	0,10%	
Monétaire Devises																						
LU0568621618	Amundi Fds Cash USD A2 USD C	SICAV	Amundi	USD	ICE Libor 3 Month USD	www.amundi.com	1	0,13		-7,03%	1,73%	-0,98%	6,75%	6,24%		4,63%	0,18%	4,45%	0,60%	3,82%	0,02%	
LU012948257	Pictet-Short-Term Money Market CHF P	SICAV	Pictet AM	CHF	FTSE CHF EuroDep 1 Mon CHF	www.pictet.com	1	0,18		1,04%	1,82%	-0,76%	4,58%	4,58%		2,97%	0,13%	2,83%	0,60%	2,21%	0,00%	
FR0010376020	CPR 7-10 Euro SR P	FCP	CPR AM	EUR	JPM EMU Investment Grade 7-10 ans	www.cpr-am.fr	3	0,45	SR	1,34%	3,58%	3,05%	4,15%	3,74%		7,08%	0,31%	6,77%	0,60%	6,13%	0,12%	
FR0010465715	Ecof Quant Obligatn EUR	FCP	Ecof Investissements	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 7-10Y TR EUR	www.ecof.fr	3	0,55		3,24%	3,54%	3,24%	5,37%	5,29%		5,27%	0,55%	4,02%	0,60%	3,00%	0,00%	
FR0000971293	HSCB Euro Gov Bond Fund HC	FCP	HSCB	EUR	FTSE EMU GBI EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	3	0,6		3,36%	3,41%	2,61%	4,53%	3,78%		6,61%	0,42%	6,19%	0,60%	5,56%	0,00%	
Obligations Indexées Inflation EUR																						
LU0058222930	Dastum Euro Inflation R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	BBqBarc Cpt Euro 2 AICIP1 Et Bd	www.im.natixis.com	4	0,8		4,00%	1,28%	1,13%	8,23%	5,76%		6,60%	0,85%	5,75%	0,60%	5,11%	0,28%	
Obligations Indexées Inflation Couverts																						
FR00187674	Amundi Inflation Monde IC	FCP	Amundi	EUR	BBqBarc WGLIB All Markets TR Hdq EUR	www.amundi.com	4	0,75		2,80%	0,89%	1,20%	8,07%	6,07%		4,61%	0,82%	3,79%	0,60%	3,17%	0,25%	
LU026610296	AXA World Global Inflation P	FCP	AXA	EUR	BBqBarc World Gov Intl Lnd TR Hdq EUR	www.axa-im.fr	4	0,6		6,03%	2,37%	2,27%	5,90%	4,93%		5,31%	1,49%	3,82%	0,60%	3,20%	0,89%	
FR0010630359	Swiss Life Global Inflation P	FCP	Swiss Life AM	EUR	BBqBarc GBI Intl Lnded TR Hdq EUR	www.swisslife-am.com	3	1		5,52%	1,85%	1,79%	5,69%	5,29%		1,47%	0,80%	0,67%	0,60%	0,07%	0,30%	
LU0461807983	SFL (Lux) Bond Inflation Prot R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	4	1		-1,33%	-2,84%	-1,91%	7,80%	5,39%		-0,84%	1,23%	-2,07%	0,60%	-2,65%	0,72%	
Obligations Diversifiées EUR - Court Terme																						
FR001116343	BNP Paribas Bond 6 M Classic C	FCP	BNP Paribas	EUR	(Eonia) 80% + (BBqBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR) 20%	www.bnpparibas-am.fr	1	0,5		0,38%	0,06%	0,01%	1,82%	1,05%		0,52%	0,11%	0,41%	0,60%	-0,19%	0,05%	
FR0007451745	BSO Court Terme	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Eonia	www.banquesaintolive.com	2	1		-0,10%	0,12%	0,24%	1,71%	1,08%		0,97%	0,05%	0,92%	0,60%	0,31%	0,00%	
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	www.carmignac.fr	2	1		1,87%	0,68%	0,20%	5,20%	3,29%		4,44%	0,87%	3,57%	0,60%	2,90%	0,40%	
FR0010304099	CPR Oblig 12 mois P	FCP	CPR AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	www.cpr-am.fr	2	0,7		-0,43%	-0,48%	-0,15%	3,28%	1,91%		0,80%	0,00%	0,80%	0,60%	1,13%	0,00%	
FR0010268929	Hottinguer Obligation Court Terme Euro A	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	(Eonia) 80% + (BBqBarc Pan Euro Agg 1-3 Yr TR EUR) 20%	www.banque-hottinguer.com	1	0,9		0,67%	0,13%	0,03%	2,70%	1,53%		0,48%	0,19%	0,29%	0,60%	-0,31%	0,00%	
FR0010529727	Hottinguer Obligation Court Terme Euro B	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	(Eonia) 80% + (BBqBarc Pan Euro Agg 1-3 Yr TR EUR) 20%	www.banque-hottinguer.com	1	0,3		0,87%	0,13%	0,02%	2,70%	1,53%		0,48%	0,19%	0,29%	0,60%	-0,31%	0,00%	
FR000027609	Lazard Euro Short Duration IC	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	ICE BofA 1-3Yr EUR Corp TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	2	0,435		0,81%	0,15%	0,15%	5,36%	3,27%		2,34%	0,20%	2,14%	0,60%	1,53%	0,00%	
FR000092935	MAM Short Term Bonds C	FCP	Meeschaert AM	EUR	ESTR + 8,5 tps	www.meeschaert.com	2	0,5		-0,35%	-0,09%	0,19%	5,96%	3,43%		2,49%	0,50%	1,99%	0,60%	1,37%	0,20%	
FR001067482	EUO Conviction Credit TOM Euro C EUR	FCP	Rothschild & Co Am	EUR	(Market Box EUR Corp 1-3 TR) 25% + (Eonia) 75%	https://am.f.rothschildandco.com/fr	2	0,5		-0,05%	-0,26%	-0,14%	1,96%	1,12%		NA	0,36%	NA	0,60%	NA	-0,23%	0,20%
FR0007386313	SLGP Short Duration R EUR	FCP	Swiss Life Gestion Privée	EUR	(FTSE MTS 1-3Yr TR EUR) 20% + (Eonia) 80%	www.swisslifebanque.fr	2	0,38		-1,03%			3,96%			NA	0,36%	NA	0,60%	NA	0,19%	
LU0158525066	Tikehaou Short Duration R EUR Acc	SICAV	Tikehaou IM	EUR	3M Euribor+2% at least 12-18M	www.tikehaou.com	2	1		1,05%	-0,29%	0,26%	2,23%	2,23%		1,24%	1,00%	0,24%	0,60%	-0,36%	0,00%	
Obligations Diversifiées EUR																						
LU016241476	Amundi Fds Euro Aggr Bd A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	BBqBarc Euro Agg Bond TR EUR	www.amundi.com	3	0,8		2,66%	2,52%	1,94%	8,01%	5,12%		8,15%	1,05%	7,10%	0,60%	6,45%	0,65%	
LU0284383830	DNCA Invest Beyond European Bd OpA EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	FTSE MTS Global TR EUR	www.dnca-investments.com	3	1	SR	0,11%	0,36%	1,06%	10,48%	5,50%		6,05%	1,24%	4,81%	0,60%	4,18%	0,35%	
FR0010057075	Ecuarel Obl Euro	FCP	Natixis AM	EUR	BBqBarc Euro Agg 500MM TR EUR	www.im.natixis.com	3	0,7		2,20%	2,31%	1,98%	6,00%	4,17%		7,15%	1,02%	6,13%	0,60%	5,49%	0,00%	
LU0170474000	Franklin Investment Tr Ret N(acco)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	BBqBarc Euro Agg Bond TR EUR	www.franklintempleton.fr	3	0,4		5,83%	3,13%	2,12%	6,82%	4,62%		7,01%	1,65%	5,36%	0,60%	4,73%	1,15%	
FR0010081293	HSCB Euro Bond Acc	FCP	HSCB	EUR	BBqBarc Euro Agg 500MM TR EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	3	1		2,27%	2,16%	1,65%	5,89%	4,09%		6,65%	1,60%	5,05%	0,60%	5,17%	0,40%	
FR0000971806	MAM Flexible Bonds C	FCP	Meeschaert AM	EUR	ICE BofA 3-5Yr EUR Gov Tr EUR	www.meeschaert.com	4	0,9		2,27%	1,10%	3,09%	14,43%	8,60%		9,99%	1,63%	8,33%	0,60%	8,18%	0,36%	
FR001147594	Omnibond	FCP	Floorny	EUR	Market iBoxx EUR Corp 3-5 TR EUR	www.floorny.com	3	1		2,81%	0,74%	1,81%	14,83%	8,64%		6,44%	1,01%	5,43%	0,60%	4,78%	0,50%	
FR0011024818	Schaeffler Prince Opportunities Eurps P	FCP	Schaeffler Prince Gestion	EUR	Eonia	www.spgestion.fr	3	1,25		4,16%	0,55%	0,95%	7,78%	4,82%		3,90%	1,39%	2,51%	0,60%	1,89%	0,60%	
Obligation Terme Fixe (3)																						
FR0013439403	La Française Rndmt Gbl 2028 RC EUR	SICAV	La Française AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-am.com	3	1,2		-0,42%			-14,37%		Création 2020	1,72%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,00%	0,00%	
LU1816458902	LF_LUX_JKC Asia Bond 2023 R EUR Acc	SICAV	La Française AM	EUR	US Treasury Note 2.25%	www.lafrancaise-am.com	3	1,1		0,10%			-0,27%		Création 2019	1,51%	Création 2019	0,60%	Création 2019	0,74%	0,40%	
FR0013195719	MAM Euro Plus 2021 C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	3	1		0,10%			6,28%		Création 2019	0,60%	Création 2019	0,60%	Création 2019	0,55%	0,55%	
FR0013426657	Oddo BHF Global Target 2026 CR EUR	FCP	Oddo Merlant AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.oddobhf.com	5	1,1		0,38%			18,94%		Création 2019	1,10%	Création 2019	0,60%	Création 2019	0,55%	0,55%	
FR0010813329	Sansio Objectif Durable 2024 A	FCP	Sansio Investment Solutions	EUR	Pas d'indice de référence	http://sansio-s.com/	3	1,2	SR	-2,49%	-1,00%	-0,10%	16,28%	9,51%		8,40%	1,44%	6,96%	0,60%	6,31%	0,70%	
FR0010802525	(F) Opportunité High Yield 2021 P C	FCP	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	3	1		-2,49%	-0,25%		11,09%	7,01%		8,47%	1,00%	5,47%	0,60%	4,84%	0,70%	
FR0013324218	SFL (F) Opportunité High Yield 2023 P C	FCP	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	4	1		-1,41%			24,19%	13,62%		10,00%	12,62%	0,60%	11,84%	0,70%	0,70%	
FR001397949	Sunny Opportunities 2024 R	FCP	Sunny AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sunny-am.com	4	1,2		-0,71%			24,42%		Création 2019	1,33%	Création 2019	0,60%	Création 2019	0,60%	0,60%	
LU0119248711	Swiss Life (Lux) Euro Bond Acc	SICAV	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	4	1,5		0,71%			24,42%		Création 2020	1,11%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,60%	0,60%	
FR0011131812	Tikehaou 2022 R Acc EUR	FCP	Tikehaou IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.tikehaou.com	4	1,3		0,78%	1,76%	3,56%	17,56%	10,52%		13,03%	11,31%	0,60%	10,65%	1,00%	0,60%	
Obligations Autres																						
LU029298826	AXA MFIS US Short Dur HY F Cap EUR H	FCP	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-im.fr	4	1		1,17%	0,75%	1,12%	7,96%	4,81%		5,26%	1,23%	4,03%	0,60%	3,41%	0,25%	
LU0276612649	AXA WF US High Yield Bonds E Cap EUR H	SICAV	AXA	EUR	ICE BofA US High Yield TR USD	www.axa-im.fr	4	1,5		1,17%	1,00%	1,12%	7,96%	4,81%		5,26%	1,23%	4,03%	0,60%	3,41%	0,25%	
LU1876460061	Axom Optimal Fix R EUR EUR	FCP	Axom Alternative Investments	EUR	Pas d'indice de référence	www.axom-am.com	3	1,5		1,68%	1,04%	0,69%	6,89%	3,96%		5,20%	1,65%	3,55%	0,60%	2,92%	0,60%	
FR0013259181	Grupama Axom Adyem 21 N	FCP	Grupama AM	EUR	Euribor 3M + 3%	www.grupama-am.com	4	1,5		1,33%	0,06%	0,06%	12,36%	7,46%		7,75%	1,50%	6,25%	0,60%	5,61%	0,75%	
LU0298473059	JPMorgan Euro Bond (acco) EUR H	SICAV	JPMorgan AM	EUR	ICE JPMorgan USD Libor	https://am.jpmorgan.com	1	0,37%		-6,33%	-1,07%	0,37%	4,77%	4,77%		4,77%	1,45%	3,32%	0,60%	-0,88%	0,60%	
LU0776250842	UBS (Lux) BF Euro H YSI E F CHF H	FCP	UBS	CHF	BoFAML Euro HY 3% Constrained	https://www.ubs.com/global/en/asset-management	4	1,05		2,96%	4,05%	3,08%	16,87%	10,44%		15,00%	1,39%	13,61%	0,60%	12,53%	0,00%	
Obligations Flexibles EUR																						
FR001461343	BSC Investment P	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Eonia	www.banquesaintolive.com	3	1,3		-0,89%	-3,49%	-0,70%	9,32%	7,45%		-0,30%	0,78%	-1,08%	0,60%	-1,68%	0,00%	
LU1623762843	Carmignac PI Uncons Credit A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	(The BofA Merrill Lynch Euro Corp Index) 75% + (The BofA Merrill Lynch Euro H Yld Index) 25%	www.carmignac.fr	4	1		9,72%	10,37%	10,37%	17,74%	10,73%								

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1er Décembre 2020



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) Une valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ; (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 65 ans ont un profil de risque de 1 à 5 ; (5) Sélection Resp. : Sélection Socialment Responsable.
* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme Juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse Internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2019 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif 2019 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2019 (%) [(A-B)/(C)-1]	Quotité des réductions de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
BE094549345	Candriam Sust Euro Corporate Bonds C Cap	SICAV	Candriam	EUR	Market iBoxx EUR Corp TR	www.candriam.fr	3	0,6	SR	1,98%	1,64%	2,08%	8,57%	5,18%		6,69%	0,99%	5,70%	0,60%	5,08%	0,36%
FR001041803	Echiquier Crédit SRI Europe A	FCP	Financière de l'Échiquier	EUR	Market iBoxx EUR Corp 3-5 TR	www.fide.com	3	1	SR	0,28%	0,17%	1,59%	7,45%	4,45%		4,83%	1,00%	3,83%	0,60%	3,21%	0,30%
FR001104145	Epargne Ethique Obligations C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	BbB+ Euro Agg 3-5 Yr TR EUR	www.ecofi.fr	3	0,83	SR	1,75%	1,19%	1,49%	5,91%	3,54%		3,84%	0,40%	3,44%	0,60%	2,82%	0,18%
FR001021275	Fond Crédit Euro SRI NC	SICAV	Groupeam AM	EUR	BbB+ Euro Agg Crédit Corporate	www.groupeam-am.fr	3	1,2	SR	1,65%	1,55%	1,91%	9,18%	5,47%		6,46%	0,96%	5,50%	0,60%	4,86%	0,10%
FR001334583	LBPAM ISR Obl Entreprises L A1	FCP	La Banque Postale AM	EUR	BbB+ Euro Agg Corp 500MM TR EUR	www.libanquepostale-am.fr	3	1,2	SR	1,43%			9,34%			7,23%	0,84%	6,29%	0,60%	5,65%	0,00%
FR003071822	MAM Transition Durable Obligations C	FCP	Meeschaert AM	EUR	ICE BofA 1-10Y EUR LC TR USD	www.meeschaert.com	3	0,85		2,47%	0,73%	1,00%	7,68%	4,99%		4,55%	1,11%	3,44%	0,60%	2,82%	0,34%
FR003708750	R-co Conviction Crédit Euro C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Market iBoxx EUR Corp TR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	0,71		2,53%	1,05%	2,28%	9,56%	5,73%		5,90%	0,73%	5,17%	0,60%	4,54%	0,29%
FR001087107	R-co Conviction Crédit Euro E EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Market iBoxx EUR Corp TR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	0,9		2,44%	0,86%	2,08%	9,56%	5,72%		5,90%	0,92%	4,98%	0,60%	4,35%	0,45%
LU041493979	SLF (Lux) Bond Euro Corporate EUR R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	BbB+ Euro Agg Corps TR EUR	www.swisslife-am.com	3	1		1,51%	1,06%	1,76%	8,33%	5,01%		6,31%	1,16%	5,16%	0,60%	4,52%	0,72%
FR001073442	SLCF Corporate Bonds C	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	www.swisslifebanque.fr	4	0,75		-1,43%	-0,26%	1,85%	14,49%	8,72%		7,70%	0,60%	6,70%	0,60%	6,12%	0,36%
LU071900770	SLF (Lux) Bond Global Corporates EUR R Cap	SICAV	Swiss Life AM	EUR	BbB+ Gbl Agg Corp TR USD	www.swisslife-am.com	4	1		4,30%	3,54%	3,49%	8,49%	5,99%		10,51%	1,03%	9,48%	0,60%	8,82%	0,72%
FR001055053	Lazard Euro Corp High Yield PC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	ICE BofA BB-B EUR HY NF Fx/Fl TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	0,75		4,45%	3,15%	4,74%	14,69%	8,69%		10,52%	0,77%	9,75%	0,60%	9,00%	0,00%
FR000981946	MAM High Yield C	FCP	Meeschaert AM	EUR	BoAML 0-5Y Euro DM HY 2% Constid TR EUR	www.meeschaert.com	4	1,6146		1,74%	1,07%	2,93%	16,27%	9,76%		11,56%	1,99%	9,57%	0,60%	8,92%	0,64%
FR001056037	Schelcher Princes Haut Rendement P Obligations Monde Haut Rendement	FCP	Schelcher Princes Gestion	EUR	Market iBoxx Liquid High Yield TR EUR	www.spgestion.fr	3	1,4		6,05%	1,96%	3,54%	15,70%	9,13%		7,95%	1,14%	6,81%	0,60%	6,17%	0,67%
LU011911073	Amundi Fds Esq Euro High Yield AE-C	SICAV	Amundi	EUR	ICE BofA BB-B Eurac Coy Hy Cstd TR EUR	www.amundi.com	4	1,2		1,15%	1,64%	2,79%	15,74%	9,37%		10,77%	1,45%	9,32%	0,60%	8,67%	0,63%
FR001098619	AXA High Yield A	FCP	Ecofi Investissements	EUR	ICE BofA BB-B EUR NF/Indi Hy Ctd TR EUR	www.ecofi.fr	4	1		1,11%	1,82%	3,55%	13,22%	8,16%		11,55%	1,00%	10,55%	0,60%	9,89%	0,45%
LU116036363	EdRF Euro High Yield A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	ICE BofA BB-B EUR NF/Indi Hy Ctd TR EUR	http://funds.edram.com/fr/	3	1		1,48%	1,15%	3,02%	15,95%	9,60%		11,07%	1,26%	9,81%	0,60%	9,15%	0,50%
LU011006040	Fidelity Euro High Yield A-Div EUR	SICAV	Fidelity	EUR	ICE BoAML G HY Eur Isc&Clvd 20+2% HEUR	www.fidelity.fr	4	1		2,38%	2,45%	2,45%	17,67%	10,47%		14,05%	2,45%	12,68%	0,60%	11,99%	0,50%
FR001056037	Schelcher Princes Haut Rendement P Obligations Monde Haut Rendement	FCP	Schelcher Princes Gestion	EUR	Market iBoxx Liquid High Yield TR EUR	www.spgestion.fr	3	1,4		6,05%	1,96%	3,54%	15,70%	9,13%		7,95%	1,14%	6,81%	0,60%	6,17%	0,67%
LU012576054	AXA World Global High Yield Bds A Cap EUR H	SICAV	AXA	EUR	ICE BofA Gbl Hy Tr HUSD	www.axa-am.fr	4	1,25		2,33%	1,43%	3,28%	14,33%	8,70%		10,10%	1,24%	8,58%	0,60%	7,93%	0,50%
FR001096210	SLF (F) Rendement P Cap	FCP	Swiss Life AM	EUR	Eurbor +3%	www.swisslife-am.com	3	1,4		-0,50%	-1,89%	1,99%	8,60%	5,36%		3,74%	1,40%	2,34%	0,60%	1,72%	1,12%
LU083706210	SLF (Lux) Bond Global High Yield R EUR	SICAV	Swiss Life AM	EUR	ICE BofA EUR NonFincl Hy Constid TR EUR	www.swisslife-am.com	4	1,5		1,14%	0,91%	3,46%	18,28%	10,76%		11,15%	1,31%	9,84%	0,60%	9,18%	1,00%
LU187646065	Axom Obligataire R Hybrid	SICAV	Axom Alternative Investments	EUR	ICE BofA Contingent Capd TR USD) 20% + (ICE BofA Euro Financial TR USD) 40% + (ICE BofA Euro Corporate TR USD) 40%	www.axom-ai.com	4	2,5		4,09%	1,74%	2,60%	11,34%	6,98%		10,19%	2,65%	7,54%	0,60%	6,89%	1,00%
FR001327751	Echiquier Atarocq Hybrid Bonds A	FCP	Financière de l'Échiquier	EUR	Market iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR USD	www.fide.com	4	1,3		-0,27%	0,40%		9,54%	6,54%		10,31%	1,30%	9,01%	0,60%	8,36%	0,65%
FR001090796	Lazard Frères Gestion Focus R FVC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	ICE BofA Euro Financial TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	0,3		1,75	5,50%		22,70%	12,24%		17,28%	1,75%	15,53%	0,60%	14,81%	0,62%
FR001059050	Lazard Credit FI P VC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	ICE BofA Euro Financial TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	0,3		5,35%	3,75%	4,52%	15,93%	9,44%		11,89%	0,29%	11,60%	0,60%	10,93%	0,00%
FR001075243	Lazard Credit FI RVC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	ICE BofA Euro Financial TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	1		3,60%	2,78%	3,84%	16,17%	9,57%		12,00%	0,97%	11,03%	0,60%	10,36%	0,39%
LU116108615	Amundi Fds Bd Global Emg Blended AE-C	SICAV	Amundi	EUR	(JPM ELM+ TR USD) 50% + (JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR) 50%	www.amundi.com	4	0,9		-0,47%	0,16%	2,21%	17,36%	10,75%		11,68%	1,45%	10,23%	0,60%	9,57%	0,40%
LU090791340	Amundi Fds Bd Global Emg Hard Cur AE-C	SICAV	Amundi	EUR	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	www.amundi.com	4	1,4		3,46%	0,54%	3,28%	20,57%	12,64%		11,77%	1,55%	10,22%	0,60%	9,86%	0,63%
LU086029611	Amundi Fds Bd Global Emg Hard Cur Bnd EUR	SICAV	Amundi	EUR	ICJ CEMBI Broad Diversified TR USD	www.credit Suisse.com	4	1,2		18,80%	11,82%	14,42%	22,70%	14,80%		18,80%	1,55%	17,25%	0,60%	11,33%	0,62%
LU1160351208	EdRF Emerging Bonds A EUR H	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	JPM EMBI Global TR USD	http://funds.edram.com/fr/	5	1,2		-10,04%	-11,61%		18,71%	16,00%		-11,10%	1,75%	-12,85%	0,60%	-13,37%	0,60%
LU0238205289	Fidelity Emerging Mkts Dtr A-Acc EUR	SICAV	Fidelity	EUR	JPM EMBI Global Diversified TR USD	www.fidelity.fr	5	1,5		-2,12%	2,43%	2,69%	24,31%	14,47%		18,10%	1,60%	16,50%	0,60%	15,80%	0,60%
LU116584672	IVO Fidelity Emerging EUR Acc	SICAV	IVO Capital Partners	EUR	ICJ CEMBI Broad Diversified TR USD	www.ivo.com	4	1,5		-3,81%	-1,02%	4,02%	26,47%	13,24%		4,02%	0,87%	4,02%	0,60%	7,42%	0,59%
IE008FNV558	Muzinich Emerging Mkts ShrdUr HEUR Acc R	SICAV	Muzinich & Co	EUR	Pas d'indice de référence	www.muzinich.com	3	1,1		2,18%	1,09%	1,69%	12,48%	7,18%		5,77%	1,25%	4,52%	0,60%	3,90%	0,00%
LU1108217729	Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp R EUR H Obligations Marchés Emergents - Devise locale	SICAV	Swiss Life AM	EUR	JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD	www.swisslife-am.com	3	1,5		4,09%	1,99%	2,39%	9,28%	5,81%		8,67%	1,42%	7,25%	0,60%	6,61%	0,78%
LU023381653	BNP Paribas Local Em Bnd C	SICAV	BNP Paribas	USD	JPM GBl-Em Global Diversified TR EUR	www.bnpparibas-am.fr	5	1,4		-6,82%	-0,90%	-0,22%	14,99%	10,73%		13,70%	1,75%	11,95%	0,60%	11,28%	0,70%
LU090792875	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	SICAV	Degroot Pitercam AM	USD	Pas d'indice de référence	www.dpsa.us	4	1,2	SR	14,28%	7,42%	2,20%	12,78%	8,74%		12,25%	1,40%	10,83%	0,60%	10,17%	0,00%
LU023485437	HSCB Gbl Global Em Local Dbt Acc	SICAV	HSCB	USD	JPM GBl-Em Global Diversified TR USD)	www.assetmanagement.hsbc.fr	4	1,25		-5,77%	-0,25%	0,05%	12,22%	8,91%		11,49%	1,60%	9,89%	0,60%	9,23%	0,56%
LU0280437830	Pictet-Emerging Local Coy Dbt R EUR	SICAV	Pictet AM	USD	JPM GBl-Em Global Diversified TR USD	www.am.pictet	4	3		-3,95%	0,82%	0,65%	14,57%	10,69%		14,50%	1,84%	12,66%	0,60%	11,89%	0,70%
FR001061937	Amundi Fds Eur Conv Bd A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	www.amundi.com	4	1,2		6,84%	-0,20%	-0,54%	11,51%	7,75%		5,48%	1,45%	4,03%	0,60%	3,41%	0,54%
FR0010028151	BNP Paribas Convertibles Europe Classic	FCP	BNP Paribas	EUR	Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR	www.bnpparibas-am.fr	4	1,2		4,31%	11,38%	11,38%	9,77%	11,38%		7,32%	1,21%	7,04%	0,60%	6,40%	0,59%
FR001495460	BSD Convertible C	FCP	Sant Olive Gestion	EUR	Exane ECI Euro TR	www.banquesaintolive.com	4	1,2		2,14%	-0,24%	0,53%	6,11%	4,24%		6,16%	1,47%	5,14%	0,60%	4,51%	0,00%
FR0010725499	CPR Convent Euro PC	SICAV	CPR AM	EUR	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	www.cpr-am.fr	4	1,996		5,73%	0,88%	0,88%	9,88%	6,45%		7,44%	1,43%	6,30%	0,60%	5,67%	0,45%
FR001061937	BNP Paribas Convertibles A EUR	SICAV	BNP Paribas	EUR	Exane ECI Euro TR	www.bnpparibas-am.fr	4	1,58		0,85%	-0,89%	0,37%	12,86%	8,88%		9,07%	1,69%	7,68%	0,60%	6,89%	0,60%
FR0011672799	Echiquier Atarocq Convertibles A	FCP	Financière de l'Échiquier	EUR	Exane ECI Euro TR	www.fide.com	4	1,4		0,18%	-0,04%	-0,04%	10,41%	6,50%		6,31%	1,40%	4,91%	0,60%	4,28%	0,70%
FR0010377143	Echiquier Convertible Europe A	FCP	Financière de l'Échiquier	EUR	Exane ECI Europe TR	www.fide.com	4	1,4		2,07%	0,22%	0,78%	9,47%	6,96%		8,57%	1,40%	7,17%	0,60%	6,52%	0,56%
FR001091659	Echiquier Convertible Euro C	FCP	Financière de l'Échiquier	EUR	Exane ECI Euro TR	www.ecofi.fr	4	1,05		-3,81%	0,78%	3,32%	12,16%	8,40%		9,78%	1,72%	8,03%	0,60%	5,74%	0,50%
FR000701432	ECI Entreprises C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	Eonia + 2,5%	www.ecofi.fr	3	0,65		1,96%	-0,37%	2,23%	11,49%	6,95%		6,06%	0,65%	5,41%	0,60%	4,78%	0,33%
LU1103207525	EdRF Europe Convertibles A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1		8,11%	-0,44%	0,21%	10,01%	7,21%		5,79%	1,64%	4,10%	0,60%	3,53%	0,50%
FR001090661	Lazard Convertible Euro Moderato R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Eonia	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,5		3,28%	0,04%	1,06%	7,68%	5,34%		6,70%	1,68%	5,02%	0,60%	4,39%	0,59%
FR001063700	Lazard Convertible Europe R C EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Refinitiv Europe Focus CB TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,5		5,25%	3,14%	3,19%	9,87%	6,89%		9,87%	1,97%	8,90			

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1^{er} Décembre 2020



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ; (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5 ; (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable.

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme Juridique (1)	Société de gestion	Devises	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2019 (A)	Frais de gestion de l'actif 2019 (B)	Performance nette de l'actif 2019 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2019 (%) [(A-B)/C]+1	Quotité des redressons de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
LJ1093756242	Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	ICE BoFA US 3M Tray Bil TR USD	www.franklintempleton.fr	3	2,05		2,58%	0,00%	0,57%	8,92%	6,00%		5,90%	2,75%	3,15%	0,60%	2,53%	0,75%
FR0013393188	H20 Adagio FCP EUR SR C	FCP	H20 AM LLP	EUR	Eonia + 0.8%	www.h2o-am.com	4	0,9								Création 2020	0,95%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,36%
FR0013393220	H20 Alegro FCP EUR SRC	FCP	H20 AM LLP	EUR	Eonia	www.h2o-am.com	7	1,8								Création 2020	1,78%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,64%
EE00YMH88480	H20 Barry Andrev Value R EUR	FCP	H20 AM LLP	EUR	Eonia	www.h2o-am.com	5	1,5		-22,84%	-7,92%	33,79%	19,25%	1,59%		1,29%	0,30%	0,60%	0,80%	4,00%	0,75%
IE00BYNF397	H20 Fidelio R-C EUR H	FCP	H20 AM LLP	EUR	Pas d'indice de référence	www.h2o-am.com	5	1,35		-6,07%	-4,31%	23,60%	13,71%	1,31%		1,41%	-4,48%	0,60%	0,60%	-5,05%	0,68%
FR0013393295	H20 Moderato FCP EUR SRC	FCP	H20 AM LLP	EUR	Eonia	www.h2o-am.com	6	1,4		NA	NA	NA	NA	NA		Création 2020	1,51%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,56%
FR0013393529	H20 Multidivers FCP SREUR C	FCP	H20 AM LLP	EUR	JPMI GBI Broad TR EUR	www.h2o-am.com	7	1,8		NA	NA	NA	NA	NA		Création 2020	1,77%	Création 2020	0,50%	Création 2020	0,64%
FR001008762	H20 Multiquilites FCP RC	FCP	H20 AM LLP	EUR	MSCI World Developed Markets	www.h2o-am.com	7	1,5		NA	NA	NA	NA	NA		43,64%	1,80%	0,60%	0,60%	40,99%	0,75%
FR0011584390	JL Equity Market Neutral P	FCP	John Locke Investments	EUR	Eonia	www.jl-investments.com/fr	4	2,4		-4,28%	-2,34%	-2,90%	6,94%	6,15%		1,56%	2,40%	0,84%	0,60%	-1,43%	1,00%
LJ0115589944	JPMI Global Macro Opps D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	ICE Libor 1 Month EUR	https://am.jpmorgan.com/	5	1,25		1,13%	2,13%	4,53%	5,89%	1,21%		1,21%	2,16%	0,95%	0,60%	-1,54%	0,85%
FR0011176338	La Française Multi-Asset Income R	FCP	La Française AM	EUR	Euribor 3M + 3%	www.lafrancaise-am.com	3	1,4		2,28%	-2,10%	0,35%	8,32%	6,69%		5,79%	1,47%	0,60%	0,60%	3,69%	0,63%
LJ1602252113	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc	FCP	Laffitte Capital Management	EUR	Pas d'indice de référence	www.laffitecapital.com	3	2		2,81%	-2,14%	-1,10%	10,19%	5,95%		2,98%	2,04%	0,90%	0,60%	0,29%	0,80%
FR0011530534	Lazard Gestion Flexible R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Eonia +3%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,7		4,57%	1,12%	1,20%	7,45%	6,46%		9,17%	1,92%	7,25%	0,60%	6,61%	0,68%
LJ1513288351	LFlis Vision UCITS Pers Str R EUR Acc	SICAV	La Française Investment Solutions	EUR	EONIA + 400 bps	www.lafrancaise-gis.com	4	1,2		1,18%			8,69%	1,37%		11,82%	1,37%	10,45%	0,60%	9,79%	0,60%
LJ01012219207	LFlis Vision UCITS Premia R EUR	SICAV	La Française Investment Solutions	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-gis.com	4	3		-9,79%	-3,36%		11,11%	6,61%		4,55%	2,13%	2,42%	0,60%	1,81%	1,00%
LU0982683069	Mandarine Multi-Assets R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandarine-gestion.com	5	1,6		-4,10%	-0,33%	0,45%	17,51%	11,78%		17,50%	2,04%	15,46%	0,60%	14,76%	0,75%
FR001400762	Moneta Long Short A	FCP	Moneta AM	EUR	(E3TR capitalisés) 60% + (Stoxx Europe 600 NR EUR) 40%	www.moneta.fr	4	1,5		-0,27%	0,57%	1,96%	15,99%	10,40%		11,87%	1,50%	10,17%	0,60%	9,51%	0,70%
LU0445383639	Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Pas d'indice de référence	www.nordea.lu	4	1,7		5,81%	2,07%	4,66%	6,23%	6,31%		8,52%	2,02%	6,50%	0,60%	5,86%	0,68%
FR0010609602	Ochidées I Long/Short	FCP	Dom Finance	EUR	Eonia	www.dom-finance.fr	2	1,6		-0,10%	-0,43%	0,05%	0,16%	1,74%		0,16%	1,61%	-1,45%	0,60%	-2,04%	0,00%
FR0011024298	Phileas US Europe R EUR	FCP	Phileas AM	EUR	Eonia	www.phileas-am.fr	3	2		0,70%	0,13%	-0,58%	3,83%	3,99%		-0,84%	2,00%	-2,84%	0,60%	-3,43%	1,00%
LJ1433232654	Pictet TR - Atlas P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	3	2,3		10,09%	3,41%	3,11%	3,55%	3,01%		5,04%	2,00%	3,04%	0,60%	2,42%	0,00%
LU0496442723	Pictet TR - Corto Europe P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI Europe 100% Hdg NR USD	www.am.pictet	4	2,3		5,11%	0,41%	1,01%	3,27%	3,07%		2,42%	2,00%	0,42%	0,60%	-0,18%	0,80%
FR0010633366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	EUR	Eonia	www.sycomore-am.com	4	2		3,17%	-0,15%	1,38%	10,82%	17,98%		8,79%	2,03%	0,60%	0,60%	8,14%	1,00%
FR000438087	HSBC Clic Euro 85 G	FCP	HSBC	EUR	Pas d'indice de référence	www.assetmanagement.hsbc.fr	4	1,85		-10,13%	-3,94%	-2,11%	6,19%	7,42%		12,94%	1,85%	11,09%	0,60%	10,43%	1,10%
Mixtes EUR Prudentes																					
FR0010528051	Alienor Alter Euro A	FCP	Alienor Capital	EUR	Eonia	www.alienorcapital.com	4	1,2		2,23%	0,07%	1,43%	7,23%	5,08%		2,87%	1,60%	1,27%	0,60%	0,60%	0,60%
FR0011688730	Amillon Solution R	FCP	Amillon AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amillon.fr	5	1,75		-3,07%	0,86%	1,47%	17,46%	10,65%		15,26%	2,30%	12,96%	0,60%	12,28%	1,00%
FR0010772129	Athemis Patrimoine P	FCP	Athemis Gestion	EUR	Eonia	www.athemis.com	4	1,4		2,39%	1,38%	6,22%	9,13%	10,79%		6,22%	3,30%	8,46%	0,60%	7,81%	0,70%
LJ1250158166	Auris Diversified Beta R Cap	SICAV	Auris Gestion	EUR	(Euro MTS 1-3 Yr TR EUR) 50% + (Eonia) 25% + (Euro Stoxx 50 NR USD) 25%	www.aurigestion.com	3	1,5		1,47%	1,05%	1,97%	15,40%	9,44%		11,89%	1,97%	9,92%	0,60%	9,26%	0,95%
LJ1599120273	Auris Selection Defensive R EUR	SICAV	Auris Gestion	EUR	Eonia + 200 bps	www.aurigestion.com	3	1,4		1,05%	0,08%	1,39%	12,24%	7,08%		5,27%	1,07%	2,95%	0,60%	2,95%	0,70%
FR0010080911	B50 Patrimoine	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	(Euro Stoxx Large NR EUR) 25% + (Eonia) 75%	www.banquesaintolive.com	4	1,5		-5,46%	-0,99%	0,66%	11,81%	7,48%		10,90%	1,47%	9,43%	0,60%	8,78%	0,00%
FR0010177899	Choxi Solidarité C	SICAV	Ecofi Investissements	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 25% + (Eonia) 75%	www.ecofi.fr	4	0,9		SR	1,04%	1,04%	9,37%	6,15%		8,52%	0,64%	7,59%	0,60%	6,94%	0,41%
LJ1100077442	Clartan Patrimoine C	SICAV	Clartan Associés	EUR	EMTX 1-3 Ans	http://www.clartan.com/fr	3	0,9		-3,69%	-1,23%	0,06%	8,17%	4,98%		5,34%	1,05%	4,29%	0,60%	3,66%	0,45%
FR0070739602	Cogef Short Term Bond P	FCP	Cogef Gestion	EUR	Eonia +1%	www.cogef.fr	3	1,1		1,66%	-2,15%	0,28%	13,08%	8,29%		9,91%	1,11%	2,88%	0,60%	2,19%	1,40%
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	FCP	CPR AM	EUR	(JPMI GBI Global TR Hdg EUR) 80% + (MSCI World NR EUR) 20%	www.cpr-am.fr	3	1,15		-0,60%	-0,99%	-0,44%	7,65%	4,92%		5,63%	1,43%	4,20%	0,60%	3,58%	0,87%
FR0013300910	Croissance Diversifiée R	FCP	Natixis AM	EUR	(MSCI World Ex-Europe NR EUR) 10% + (BBGBarc Euro Agg 500MM TR EUR) 80% + (MSCI Europe NR EUR) 10%	www.im.natixis.com	3	1,1		1,75%			7,76%			10,46%	1,13%	9,33%	0,60%	8,67%	0,00%
FR0010611293	Echiquier Arty A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	(Market Box EUR Corp 3-5 TR) 50% + (Eonia) 55% + (MSCI Europe NR EUR) 25%	www.lfde.com	4	1,5		3,14%	0,62%	1,84%	11,75%	7,54%		10,83%	1,50%	9,33%	0,60%	8,77%	0,45%
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Eonia	www.lfde.com	3	1,196		-2,83%	-2,73%	-0,67%	7,59%	7,99%		2,54%	1,20%	1,34%	0,60%	0,60%	0,54%
FR0010041822	Edif Patrimoine A	FCP	Edimond de Rothschild	EUR	Pas d'indice de référence	http://funds.ediam.com/fr	4	1,4		-2,86%	-0,54%	0,21%	14,31%	8,63%		8,81%	1,92%	6,89%	0,60%	6,25%	0,70%
FR0010282358	Edif Patrimoine A EUR	FCP	Edimond de Rothschild	EUR	Eonia + 1%	http://funds.ediam.com/fr	4	1,4		-2,76%	-0,30%	1,41%	14,37%	8,84%		8,96%	1,73%	6,90%	0,60%	6,21%	0,90%
LJ1005537912	EdiRF QUAM 5 A EUR	SICAV	Edimond de Rothschild	EUR	ICE Libor 1 Month EUR	http://funds.ediam.com/fr	3	1		-5,83%	-1,45%	-1,45%	8,21%	5,74%		7,97%	1,95%	6,02%	0,60%	5,38%	0,50%
FR0013063220	Erasmus Capital Plus R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	Eonia + 2%	www.erasmugestion.com	4	1,5		-1,07%	-1,93%	0,15%	11,61%	7,53%		7,04%	2,79%	4,25%	0,60%	3,62%	0,75%
FR0015104074	Euro Rendement Patrimoine	FCP	Etheris AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.etheris.com	4	1,9		-0,20%	1,9	0,21%	1,14%	14,37%		11,41%	1,49%	12,24%	0,60%	10,21%	0,25%
FR0010835355	Euro Rendement Patrimoine	FCP	Sunny AM	EUR	BBGBarc Series-E Euro Gov 3-5Y TR EUR	www.sunny-am.com	4	1,95		-1,51%	-1,15%	0,22%	19,14%	11,02%		6,74%	2,02%	4,72%	0,60%	4,09%	0,70%
FR007051040	Euro C	FCP	DNCA Finance	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 80% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 20%	www.dnca-investments.com	4	1,4		-3,51%	-1,10%	0,23%	13,93%	8,72%		9,26%	1,41%	7,85%	0,60%	7,21%	0,70%
FR0011261908	Fastea Patrimoine P	FCP	Fastea Capital	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR) 70% + (Euronext Paris CAC 40 NR EUR) 30%	www.fastea-capital.fr	4	1,5		-1,24%	-2,14%	0,21%	13,28%	8,24%		7,24%	1,53%	5,71%	0,60%	5,07%	0,75%
FR0010752956	FDE Patrimoine AC	FCP	La Financière de l'Europe	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 80% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 20%	www.lafinancieredeurope.com	4	1,8		-5,37%	-4,81%	-1,37%	17,02%	10,14%		4,99%	1,87%	3,12%	0,60%	2,50%	0,00%
FR0012902328	Florninvest Sérénité C	FCP	Flornoy	EUR	(Stoxx Europe 50 NR EUR) 30% + (Eonia) 70%	www.flornoy.com	3	1,35		-0,30%	-1,79%	7,10%	4,55%		3,74%	2,11%	1,63%	0,60%	1,02%	0,75%	
FR0011516830	Global Absolu	FCP	Montseur Finance	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 35% + (Euronext Paris CAC 40 NR EUR) 5% + (Euro Stoxx NR EUR) 5% + (Eonia) 30% + (MSCI World NR EUR) 10% + (FTSE WGI USD) 15%	www.montseurfinance.com	3	1,4		2,37%	-0,45%	0,19%	5,39%	4,49%		6,48%	1,86%	4,62%	0,60%	4,00%	0,12%
FR0010487512	Haas Epargne Patrimoine C	FCP	Haas Gestion	EUR	(Market Box EUR Eurozone 3-5 TR) 80% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 20%	www.haasgestion.com	3	1,7		0,30%	-1,97%	-0,05%	7,17%	5,38%		6,94%	2,22%	4,72%	0,60%	4,09%	0,80%
FR0011142272	Hastings Rendement AC	FCP	Turgot AM	EUR	Eonia + 200 bps	www.turgot-am.fr	3	1,25		0,44%	-0,07%	-0,14%	8,74%	5,59%		9,50%	2,99%	6,51%	0,60%	5,88%	0,63%
FR0010289803	Hottinger Olig	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia +1%	www.banque-hottinguer.com	3	0,96		0,36%	0,27%	0,94%	8,30%	5,28%		6,94%	1,38%	5,58%	0,60%	4,94%	

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1er Décembre 2020



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ; (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5 ; (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable.
 * Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme Juridique (1)	Société de gestion	Devises	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2019 (%) [(A-B)/(1-C)+1]	Quotité des réductions de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
FR0007028907	R-co Opal Modéré	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(Stoxx Europe 600 GR EUR) 15% + (MSCI World Ex Europe NR EUR) 5% + (Market iBoxx € Euroz Sov Overall TR) 50% + (Eonia) 30%	https://am.f.rothschildandco.com/fr/	4	1,14		9,55%	3,17%	2,80%	13,28%	9,01%		12,66%	1,85%	10,81%	0,60%	10,14%	0,46%
FR0010840029	Sanso Patrimoine C	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 60% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 20% + (Eonia) 20%	http://sanso-is.com/	4	1,4	SR	-2,16%	-1,40%	0,14%	11,77%	7,31%		8,09%	1,52%	6,57%	0,60%	5,93%	0,70%
LU075360457	Schroder ISF GBI MA Inc A Acc EUR H	SICAV	Schroder IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.schroders.com	4	1,25		0,58%	-0,04%	1,30%	18,66%	11,27%		10,43%	1,58%	8,85%	0,60%	8,19%	0,62%
IE00BF2MZX67	SEI GAF Euro Conservative EUR With C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-documents	3	0,2		-2,54%	-0,30%		6,95%	4,45%		6,83%	2,34%	4,49%	0,60%	3,86%	1,15%
FR0007468830	SLF Flexible PC	FCP	Société Générale Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.societegeneralegestion.fr	4	1,2		0,54%	2,62%	2,13%	8,04%	5,06%		7,02%	1,13%	5,89%	0,60%	5,26%	0,54%
FR0010308825	SG (L) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life AM	EUR	(JPM GBI broad hedged TR EUR) 70% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 30%	www.swisslife-am.com	3	1,2		0,94%	1,18%	2,19%	8,79%	5,73%		9,83%	1,83%	8,48%	0,60%	7,83%	0,80%
LU0367327417	SLF (Lu) Multi Asset Moderate R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	(JPM GBI broad hedged TR EUR) 70% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 30%	www.swisslife-am.com	4	1,2		0,33%	1,29%	2,26%	9,37%	6,04%		10,21%	1,44%	8,77%	0,60%	8,11%	0,80%
FR0010363648	SLGP Income Convertible	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR) 90% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 10%	www.swisslifebanque.fr	4	0,9		-2,30%	-0,71%	2,07%	16,36%	9,77%		7,85%	1,08%	6,77%	0,60%	6,12%	0,45%
FR0013188257	SLGP Quantera	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslifebanque.fr	3	0,3		-0,30%	-0,29%	0,69%	4,24%	0,99%		4,09%	0,92%	3,32%	0,60%	2,70%	0,15%
FR0011299379	Sunny Euro Strategic Plus R	FCP	Sunny AM	EUR	BBGBarc Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR	www.sunny-am.com	4	1,5		0,53%	0,03%	1,63%	21,16%	12,26%		7,81%	1,57%	6,24%	0,60%	5,61%	0,75%
FR0010996829	Sunny Euro Strategic R	FCP	Sunny AM	EUR	BBGBarc Series-E Euro Govt 1-3Y TR EUR	www.sunny-am.com	4	1,5		-0,30%	-0,25%	1,21%	15,09%	8,73%		5,49%	1,55%	3,94%	0,60%	3,31%	0,75%
FR0010565515	Tocqueville Olympie Patrimoine P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	Eonia	www.tocquevillefinance.fr	3	1,2		2,68%	-0,54%	0,62%	6,92%	4,62%		5,81%	1,25%	4,56%	0,60%	3,93%	0,54%
FR0007072160	Trusteam Optimun A	FCP	Trusteam Finance	EUR	Eonia	www.trusteamfinance.com	3	1,2	SR	0,52%	0,05%	1,03%	8,85%	5,17%		5,18%	1,22%	3,96%	0,60%	3,34%	0,60%
FR0011037894	Vega Euro Rendement RC	FCP	Véga IM	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 15% + (BBGBarc Euro Agg Treasury 3-5 Y TR EUR) 42,500% + (BBGBarc Euro Agg Treasury 5-7 Y TR EUR) 42,500%	www.vega-im.com	4	1,2		2,47%	1,70%	1,80%	9,01%	5,87%		10,59%	1,61%	8,98%	0,60%	8,32%	0,60%
Mixtes EUR Equilibrés																					
FR0011548858	Adens AC	FCP	Turgot AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.turgot-am.fr	4	1,75		3,61%	0,31%	0,93%	11,61%	8,27%		11,21%	3,66%	7,55%	0,60%	6,90%	0,70%
FR0011421197	Astra Equilibre	FCP (2)	Atrio Gestion Privée	EUR	Pas d'indice de référence	www.atrrio-gp.fr	4	1,8		1,83%	0,08%	0,11%	13,88%	9,45%		12,75%	2,92%	9,83%	0,60%	9,17%	0,10%
LU0212925753	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	EUR	(FTSE World Ex US TR USD) 24% + (BoAML US Treasury Current 5Y TR EUR) 24% + (FTSE WGBI NonUSD USD) 16% + (S&P 500 TR USD) 38%	www.blackrock.com	5	1,5		16,08%	4,67%	4,94%	18,63%	12,58%		15,11%	1,77%	13,34%	0,60%	12,66%	0,75%
LU1956157132	BNP Paribas Multi-Act Inc Cl Acc	SICAV	BNP Paribas	EUR	Pas d'indice de référence	www.bnpparibas-am.fr	5	1,25		-11,52%	-3,85%	-1,66%	20,76%	12,93%		14,70%	1,50%	13,20%	0,60%	12,61%	0,55%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(FTSE WGBI EUR) 50% + (MSCI ACWI NR USD) 50%	www.carmignac.fr	4	1,5		11,87%	2,82%	2,08%	9,67%	7,49%		12,40%	1,85%	10,55%	0,60%	9,88%	0,75%
FR0010306142	Carmignac Patrimoine E EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(FTSE WGBI EUR) 50% + (MSCI ACWI NR USD) 50%	www.carmignac.fr	4	2		11,36%	2,32%	1,59%	9,67%	7,49%		12,34%	2,35%	9,99%	0,60%	9,33%	1,20%
LU1746628287	Carmignac P Patrimoine Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	(ICE BoAML AI Materiality G7 Govt TR USD) 50% + (Stoxx Europe 600 NR EUR) 50%	www.carmignac.fr	4	1,5		13,85%			9,04%			20,48%	1,81%	18,67%	0,60%	17,96%	0,75%
FR0010149203	Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(FTSE WGBI AI Materiality EUR) 50% + (MSCI ACWI NR USD) 50%	www.carmignac.fr	4	1,5		8,47%	3,00%	3,44%	11,61%	6,95%		8,13%	2,43%	5,70%	0,60%	5,06%	1,30%
FR0010878306	Cifex Allocation R	FCP	Sycamore AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sycamore-am.com	3	2		3,98%	0,71%	1,31%	13,75%	8,42%		9,79%	2,81%	6,98%	0,60%	6,34%	1,10%
FR0010790444	Cogefi Flex Moderaté P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 60% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 40%	www.cogefi.fr	4	1,196		1,98%	-1,03%	0,78%	16,06%	10,56%		10,54%	1,62%	8,92%	0,60%	8,27%	0,50%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	FCP	CPR AM	EUR	(JPM GBI Global TR Hdg EUR) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.cpr-am.fr	5	1,35		1,60%	0,06%	0,64%	9,02%	6,68%		8,08%	1,60%	6,48%	0,60%	5,85%	0,97%
FR0010268227	Danjou Equilibre C	FCP	Flornoy	EUR	(Stoxx Europe 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.flornoy.com	4	2,392		-2,45%	-2,63%	-1,33%	12,56%	8,11%		9,26%	3,49%	5,77%	0,60%	5,14%	1,20%
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	SICAV	DNCA Finance	EUR	(EuroStoxx 50 TR EUR) 30% + (FTSE MTS Global TR EUR) 70%	www.dnca-investments.com	4	1,4		1,24%			11,61%			14,81%	1,61%	13,20%	0,60%	12,53%	0,56%
LU0080749848	Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	(Bloomberg Commodity TR EUR) 10% + (1 Week EUR LIBID) 10% + (MSCI Europe NR EUR) 15% + (ICE BoA Euro Large Cap TR EUR) 50% + (MSCI ACWI Ex Europe NR EUR) 15%	www.fidelity.fr	4	1,4		-5,68%	-2,32%	-0,94%	18,21%	10,85%		8,07%	1,83%	6,24%	0,60%	5,61%	0,70%
FR0012902302	Flornoy Invest Equilibre C	FCP	Flornoy	EUR	(Stoxx Europe 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.flornoy.com	4	1,8		-1,98%	-2,08%		11,89%	7,92%		9,85%	2,80%	7,05%	0,60%	6,40%	0,85%
LU1269726953	GEFIP Invest Patrimoine P	SICAV	GEFIP	EUR	Pas d'indice de référence	www.gefip.fr	4	1,5		-3,35%	-1,51%	0,51%	13,15%	9,03%		12,68%	1,96%	10,72%	0,60%	10,06%	0,00%
LU1357655627	General Global Multi Asset Inc DxC Acc	SICAV	General	EUR	Pas d'indice de référence	www.generaliam.com	4	1,25		-5,45%	-2,77%		21,19%	12,74%		9,99%	1,62%	8,37%	0,60%	7,72%	0,00%
FR0010357959	Gutenberger Patrimoine C	FCP	Gutenberger Finance	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.gutenbergerfinance.com	4	1,8		2,62%	-2,66%	-0,18%	18,64%	11,49%		9,04%	2,74%	6,30%	0,60%	5,66%	0,90%
FR0011845650	Haas Epargne Réactif C	FCP	Haas Gestion	EUR	(Euro Stoxx 600 40% + (Eonia) 50% + (MSCI World NR EUR) 10%	www.haasgestion.com	4	1,9		-0,58%	-1,77%	0,83%	14,26%	9,75%		12,19%	2,64%	9,55%	0,60%	8,89%	0,95%
FR0010191197	Harmonis Réactif C	FCP	C-Quadrat AM	EUR	(MSCI World NR EUR) 50% + (ICE BoA GBI Govt TR HEUR) 50%	https://www.c-quadrat.com/fr/	5	1,75		7,79%	2,99%	1,31%	14,32%	9,79%		11,33%	3,34%	7,99%	0,60%	7,34%	1,15%
FR0011142199	Hastings Patrimoine A	FCP	Turgot AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.turgot-am.fr	4	1,75		5,70%	1,71%	1,52%	10,62%	7,85%		14,02%	3,80%	10,22%	0,60%	9,56%	0,88%
FR0007495049	HMG Rendement D A1	FCP	HMG Finance	EUR	(Stoxx Europe 600 NR EUR) 50% + (BBGBarc Euro Agg Corps TR EUR) 50%	www.hmgfinance.com	5	2,392		-17,11%	-5,34%	0,09%	34,95%	20,58%		15,68%	2,70%	12,98%	0,60%	12,30%	1,20%
FR0010479485	Hottinguer Patrimoine Monde R	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia	www.banque-hottinguer.com	4	2		-2,05%	-2,47%	0,79%	20,77%	13,29%		13,75%	2,30%	11,45%	0,60%	10,78%	1,00%
FR0007003868	HSBC Mix Equilibre A	FCP	HSBC	EUR	(MSCI World Ex EMU NR EUR) 15% + (Eonia) 10% + (MSCI EMU NR EUR) 35% + (BBGBarc Euro Agg Bond TR EUR) 40%	www.assetmanagement.hsbc.fr	5	1,8		-1,46%	0,54%	1,06%	16,66%	11,00%		15,32%	2,73%	13,59%	0,60%	12,90%	0,85%
LU0748058492	JPM Global Income D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	(MSCI World 100% Hdg NR EUR) 35% + (BBGBarc US Hy 2% Issuer Cap TR Hdg EUR) 40% + (BBGBarc Global Credit TR Hdg USD) 25%	https://am.jpmorgan.com/	4	1,25		0,80%	0,91%	2,34%	15,99%	9,85%		12,10%	1,75%	10,35%	0,60%	9,69%	0,80%
FR0012352524	Keren Fleximmo C	FCP	Keren Finance	EUR	(Eonia) 10% + (BBGBarc Euro Agg Treasury 3-5 Y TR EUR) 85% + (EIF Finance TR EUR) 25%	www.kerenfinance.com	4	1,6		-2,13%	-0,70%	1,40%	12,40%	7,49%		9,41%	1,68%	7,73%	0,60%	7,08%	0,64%
FR0007019997	LMG Opportunités Monde 100 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 40% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (JPM GBI Global TR Hdg EUR) 10%	www.lamaisondegestion.com	5	1,7		5,51%	2,76%	4,35%	22,88%	15,64%		23,66%	1,70%	21,96%	0,60%	21,23%	0,75%
LU1899106907	MDPS TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset B1	SICAV	TOBAM SAS	EUR	N/A	www.tobam.fr	4	1,85		7,25%			14,82%			Création 2019	2,10%	Création 2019	0,60%	Création 2019	0,00%
LU0369674541	NN (L) First Cl Midast P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners	EUR	Euribor 1 Month EUR	www.nnp.com	4	1		0,27%	-0,12%	0,41%	6,13%	4,27%		5,12%	1,28%	3,84%	0,60%	3,22%	0,00%
LU1019195963	NN (L) Pat Balanced P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners	EUR	(MSCI AC World NR USD) 50% + (Bloomberg Barclays Euro Aggregate) 50%	www.nnp.com	4	1,2		6,03%	5,04%		12,69%	8,04%		16,95%	1,51%	15,44%	0,60%	14,75%	0,60%
LU0227384020	Nordex 1 - Stable Return BP EUR	SICAV	Nordex Investment Funds	EUR	Pas d'indice de référence	www.nordex.lu	3	1,5		-4,82%	0,16%	1,41%	7,52%	5,72%		9,97%	1,81%	8,16%	0,60%	7,51%	0,60%
FR000982042	Oddo BHF Patrimoine CR-EUR	FCP	Oddo Merlier AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.oddod-bhf.com	5	1,5		6,83%	1,05%	1,92%	11,92%	8,20%		13,24%	1,94%	11,30%	0,60%	10,63%	0,90%
LU1864504425	Oddo BHF Polaris Balanced CRW-EUR	FCP	Oddo Merlier AM	EUR	(JPM EMU 1-10 Y TR EUR) 40% + (MSCI USA NR EUR) 5% + (JPM Euro Cash 1 Month) 10% + (Stoxx Europe 50 NR EUR) 45%	https://am.oddod-bhf.com	4	1,4		1,04%	3,50%	3,40%	15,01%	10,68%		19,32%	1,57%	17,75%	0,60%	17,05%	0,70%
FR0011510064	Patrimoine Multi-gestion	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.swisslifebanque.fr	4	2		0,69%	-0,69%	0,90%	10,84%	7,93%		12,58%	2,82%	9,76%	0,60%	9,10%	0,75%
FR0010799296	Pluvacal Evolution Europe A																				

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1er Décembre 2020



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ; (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5 ; (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable.
* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme Juridique (1)	Société de gestion	Devises	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2019 (A)	Frais de gestion de l'actif 2019 (B)	Performance nette de l'actif 2019 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2019 (%) [(A-B)/C]-1	Quotité des réductions de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
IE00BF2N0124	SEI GAF Euro Core EUR With C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-documents	4	0,2		-0,95%	1,11%		15,00%	9,97%		15,25%	2,76%	12,49%	0,60%	11,81%	1,35%
IE00BF2M2Z61	SEI GAF Euro Moderate EUR With C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-documents	4	0,2		-3,55%	-0,10%		10,70%	6,89%		10,51%	2,54%	7,97%	0,60%	7,32%	1,30%
LU0367332880	SFLF (LUX) Multi Asset Balanced R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	(JPM GBI broad hedged TR EUR) 50% + (DJ Euro Stoxx 50 TR EUR) 50%	www.swisslife-am.com	4	1,45		0,37%	1,67%	2,74%	13,39%	8,78%		13,65%	1,72%	11,93%	0,60%	11,26%	1,00%
FR0011668045	SFPI Patrimoine R	FCP	SPPI	EUR	(FTSE MTS Ex-CND Etrix 3-5Y TR EUR) 75% + (Euro Stoxx NR EUR) 25%	www.spffinane.fr	4	1,5		-2,43%	-1,84%	-0,41%	15,55%	9,84%		9,31%	1,72%	7,59%	0,60%	6,84%	0,75%
FR0007076589	Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	EUR	Eonia + 2%	www.sycomore-am.com	3	1,6		-0,43%	-0,62%	1,09%	14,02%	8,46%		8,14%	1,75%	6,39%	0,60%	5,78%	0,90%
LU0651564038	Synchrony (LU) Balanced (EUR) A	FCP	Gérifonds	EUR	(MSCI World GDP NR LCL) 40% + (CGBI WGBI EU) 50% + (ICE LIBOR 3 Month EUR) 10%	www.gerifonds.lu/fr	4	0,44		1,56%	1,91%	1,58%	10,50%	7,55%		13,29%	1,89%	11,40%	0,60%	10,74%	0,63%
FR0007018239	Trusteam ROC FLEX A	FCP	TruTeam Finance	EUR	(FTSE MTS Ex-CND Etrix 3-5Y TR EUR) 50% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 25% + (Eonia) 25%	www.trusteamfinance.com	4	1,2	SR	6,37%	1,32%	1,78%	12,11%	7,30%		5,89%	1,24%	4,65%	0,60%	4,02%	0,25%
Mixtes USD Equilibrés																					
LU0072462426	BGF Global Allocation A2	SICAV	BlackRock	USD	(FTSE World Ex US TR USD) 24% + (BoAML US Treasury Current 5Y TR EUR) 24% + (FTSE WGBI NonUSD USD) 18% + (S&P 500 TR USD) 38%	www.blackrock.com	5	1,5		9,19%	7,39%	4,64%	15,28%	10,54%		20,72%	1,77%	18,95%	0,60%	18,23%	0,75%
LU0794385840	BGF Global Multi-Asset Inc A2 USD	SICAV	BlackRock	USD	Pas d'indice de référence	www.blackrock.com	4	1,5		-3,21%	3,86%	2,24%	12,11%	8,52%		17,20%	1,76%	15,44%	0,60%	14,75%	0,75%
LU0949250376	Franklin Gbl Fdmnt Strats N(ac)eur	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	(JPM GBI Global TR USD) 33.300% + (MSCI World NR EUR) 66.700%	www.franklintempleton.fr	5	1		-10,28%	-1,93%	-1,37%	16,87%	12,75%		15,85%	2,58%	13,27%	0,60%	12,59%	1,50%
Mixtes EUR Flexible																					
LU1890809996	AAF Candriam TI Ret Gb Eq A EUR Acc	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	EUR	0	www.abnamroinvestmentsolutions.com	4	1,75							Création 2020	1,71%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,00%	
FR0010307876	ActionPrivée Evolutif	FCP	Amilton AM	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.amilton.fr	5	1,9		3,99%	-0,38%	0,68%	19,59%	13,27%		17,33%	3,19%	14,14%	0,60%	13,46%	0,95%
FR0011829159	ADN Dynamic	FCP	Erasmus Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.erasmugestion.com	5	2		6,22%	-5,22%	-2,57%	23,84%	16,31%		9,56%	2,78%	6,78%	0,60%	8,14%	1,10%
FR0011057371	Agurena Investissement	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 50% + (ICE BoAML Euro 1-10) 50%	www.lazardfreresgestion.fr	4	0,75		1,63%	2,66%	1,81%	14,22%	9,09%		12,03%	1,22%	10,81%	0,60%	10,14%	0,00%
FR0007071378	Alienor Optimal A	FCP	Alienor Capital	EUR	(FTSE MTS Ex-CND Etrix 5-7Y TR EUR) 50% + (EuroNext Paris CAC 40 NR EUR) 25% + (MSCI World NR EUR) 25%	www.aliencapital.com	5	2		5,60%	0,53%	1,42%	13,95%	9,99%		9,04%	3,05%	5,99%	0,60%	5,35%	1,00%
FR0013384062	Alpha Opportunities R	FCP	Amilton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	4	1,8		-11,27%			14,06%		Création 2019	2,30%	Création 2019	0,60%	Création 2019	0,75%	
FR0013114121	Altair A	FCP	Finance SA	EUR	Pas d'indice de référence	www.finance-sa.fr	5	2,5		0,93%	-2,99%		14,18%	11,17%		16,37%	3,69%	12,68%	0,60%	12,00%	1,25%
FR0011236829	Amiix A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	(Eonia) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	http://sanoia.com/	6	1,96		0,22%	1,52%	2,03%	28,79%	23,46%		25,82%	2,90%	23,69%	0,60%	22,72%	0,95%
FR0010729687	Amilton Global R	FCP	Amilton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	6	1,8		-4,69%	-4,69%	-1,82%	37,86%	25,26%		20,85%	2,71%	18,14%	0,60%	17,44%	0,80%
FR0013258340	Amprim	FCP	La Française AM	EUR	(BBgBac Euro Agg Treasury TR EUR) 40% + (MSCI World NR EUR) 20% + (MSCI Europe NR EUR) 40%	www.lafrancaise-am.com	5	2		-5,07%	-1,86%		15,83%	10,58%		13,51%	2,59%	10,22%	0,60%	10,25%	0,96%
FR0007078688	Antenor C	FCP	Ferigestion	EUR	(FTSE MTS Ex-CND Etrix 5-7Y TR EUR) 25% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 25%	www.ferigestion.fr	4	2,5		-4,75%	-3,14%	-0,43%	22,02%	13,99%		14,68%	3,66%	11,02%	0,60%	10,35%	1,10%
FR001323103	APC Global Opportunities C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(JPM GBI EMU TR EUR) 25% + (Eonia) 25%	https://am.fr.rothschildandco.com/	4	1,6		1,40%	1,10%		14,70%	10,35%		16,08%	2,58%	13,50%	0,60%	12,81%	0,80%
FR0010291187	Appréció E (EUR)	FCP	WiseAM	EUR	(FTSE MTS Ex-CND Etrix TR EUR) 35% + (Eonia) 55% + (MSCI World GR EUR) 34%	www.wiseam.fr	4	1,7		3,31%	-2,08%	-0,31%	20,61%	12,39%		8,24%	2,83%	5,41%	0,60%	4,78%	0,85%
FR0010010876	ArC Patrimoine C	FCP	Financière de l'ArC	EUR	(FTSE MTS Ex-CND Etrix 3-5Y TR EUR) 33% + (ESTR capitalisée) 33% + (MSCI World NR EUR) 34%	www.financiereledarc.com	4	1,9		-9,59%	-6,34%	-2,37%	19,90%	12,13%		7,00%	2,18%	4,82%	0,60%	4,20%	0,95%
FR0011404660	ARC Skyliner C	FCP	Financière de l'ArC	EUR	(FTSE MTS Ex-CND Etrix 3-5Y TR EUR) 33% + (Eonia) 34% + (MSCI World NR EUR) 33%	www.financiereledarc.com	4	1,55		-5,03%	-5,16%	-2,88%	17,01%	10,84%		7,50%	2,19%	5,31%	0,60%	4,68%	0,93%
FR0011422294	Astria Global Flexible	FCP (2)	Atrio Gestion Privée	EUR	Pas d'indice de référence	www.atrion-gp.fr	5	2,4		-3,26%	-1,48%	-2,29%	29,62%	18,91%		20,02%	2,87%	17,15%	0,60%	16,45%	0,10%
FR0013187473	Auroa Patrimoine	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	(FTSE MTS Ex-CND Etrix TR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.swisslifebanque.fr	3	1,2		-3,74%	-3,31%		7,28%	6,16%		9,91%	2,89%	7,02%	0,60%	6,38%	1,00%
FR0013403722	Avenir Croissance Patrimoine	FCP	La Française AM	EUR	(BBgBac Euro Agg 3-5 Y TR EUR) 50% + (MSCI Europe NR EUR) 50%	www.lafrancaise-am.com	4	1,8		0,60%			13,57%		Création 2019	2,80%	Création 2019	0,60%	Création 2019	0,00%	
LU0465917390	AXAWF Global Optimal Income E Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-am.fr	5	1,2		-0,72%	0,10%	2,54%	14,50%	9,93%		14,01%	1,94%	12,07%	0,60%	11,40%	0,98%
LU0194634821	AXAWF Optimal Income E Cap EUR pt	SICAV	AXA	EUR	Eonia + 2%	www.axa-am.fr	5	1,2		0,19%	0,12%	1,16%	15,60%	10,26%		13,23%	2,19%	11,04%	0,60%	10,36%	1,00%
FR000286072	BBM V-Flex AC	SICAV	Montpensier Finance	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.montpensier.com	4	1,94		-1,18%	-1,57%	-1,14%	16,07%	10,26%		7,63%	1,85%	5,78%	0,60%	5,14%	0,70%
FR0013226005	Behnara Club R	FCP	SPPI	EUR	(FTSE MTS Ex-CND Etrix 3-5Y TR EUR) 50% + (Euro Stoxx NR EUR) 25% + (MSCI World NR EUR) 25%	www.spffinane.fr	5	2		-1,27%	-2,03%		36,52%	24,17%		21,11%	2,02%	19,09%	0,60%	18,37%	1,00%
FR0010521502	Betamax Global Smart for Climate P A1	FCP	Fidea Capital	EUR	Pas d'indice de référence	www.fidea.fr	4	1,5		0,53%	1,61%	1,80%	12,61%	8,50%		14,56%	1,17%	12,99%	0,60%	12,31%	0,75%
FR0010309201	BF Evolution	FCP	Amilton AM	EUR	Eonia + 3%	www.amilton.fr	4	2		2,15%	0,28%	1,10%	7,37%	5,44%		9,53%	2,92%	5,61%	0,50%	4,97%	1,00%
FR0011449990	Campostella	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	Pas d'indice de référence	http://sanso-sa.com/	4	1,5		5,50%	1,24%	1,56%	15,07%	10,08%		14,55%	2,76%	11,79%	0,60%	11,12%	0,68%
FR0013197472	Capital Long Terme C	FCP	WiseAM	EUR	(EFFAS Euro Government 3-5 Yrs) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.wiseam.fr	4	1,7		-0,91%	-2,54%		16,26%	11,00%		9,43%	1,89%	7,54%	0,60%	6,89%	0,00%
FR0010147803	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	5	0,5		22,88%	4,21%	1,86%	8,47%	11,01%		11,59%	2,52%	9,07%	0,60%	8,42%	1,00%
FR0010149211	Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	5	1,5		14,05%	3,92%	5,14%	17,44%	11,05%		10,59%	2,73%	7,86%	0,60%	7,21%	1,30%
FR0011010016	CBT Vol 15 C	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	(MSCI ACWI IMI NR EUR) 65% + (Eonia) 35%	www.swisslifebanque.fr	5	1,9		10,75%	1,17%	1,19%	18,23%	13,12%		19,19%	3,05%	16,14%	0,60%	15,44%	0,95%
FR001010057	CBT Vol 7.5 C	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	(MSCI ACWI IMI NR EUR) 30% + (Eonia) 70%	www.swisslifebanque.fr	4	1,7		-0,90%	-0,63%	0,00%	18,38%	11,45%		12,82%	2,79%	10,03%	0,60%	9,37%	0,85%
LU1379103903	Claresco Allocation Flexible P	SICAV	Claresco Finance	EUR	(Euro MTS 3-5) 50% + (DJ Euro Stoxx 50 TR EUR) 50%	www.claresco.fr	5	1,7		0,70%	-0,33%	1,29%	22,65%	14,94%		19,74%	2,21%	17,53%	0,60%	16,62%	0,85%
LU1100076550	Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	EUR	MSCI World NR EUR	http://www.clartan.com/fr	6	1,8		-12,48%	-1,25%	2,79%	29,73%	19,22%		27,59%	2,00%	25,59%	0,60%	24,84%	0,90%
FR0007050190	DNCA Evolutif C	FCP	DNCA Finance	EUR	(FTSE MTS Ex-CND Etrix 1-3Y TR EUR) 30% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 10%	www.dnca-investments.com	4	2,39		-0,14%	-1,26%	-0,37%	12,01%	9,55%		14,95%	3,19%	11,76%	0,60%	11,09%	1,20%
FR0010354837	DNCA Evolutif PEA C	FCP	DNCA Finance	EUR	(Stoxx Europe 600 NR EUR) 75% + (Eonia) 25%	www.dnca-investments.com	5	2,39		0,06%	-0,47%	-0,32%	12,96%	9,98%		16,80%	3,18%	13,62%	0,60%	12,94%	1,20%
LU1526313249	DNCA Invest Venasquo B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	(Eonia) 50% + (Euro Stoxx 50 NR USD) 50%	www.dnca-investments.com	5	2		6,95%	-1,23%		19,30%	13,30%		13,90%	2,21%	11,69%	0,60%	11,02%	1,00%
FR0013213931	Dôme Sélection C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(JPM GBI EMU TR EUR) 40% + (Eonia) 30%	https://am.fr.rothschildandco.com/	4	1,75		-1,06%	-1,54%		10,23%	7,19%		8,88%	2,48%	6,40%	0,60%	5,76%	0,87%
FR0010229187	Dorval Convictions PEA RC	FCP	Dorval	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	dorval-am.com	5	1,6		-3,03%	-6,99%	-1,18%	24,13%	15,25%		2,90%	2,22%	0,68%	0,60%	0,08%	0,80%
FR0010557987	Dorval Convictions R	FCP	Dorval	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	dorval-am.com	5	1,6		0,35%	0,25%	-0,95%	24,59%	15,47%		2,12%	2,25%	-0,13%	0,60%	-0,73%	0,80%
FR0010687053	Dorval Global Convictions RC	FCP	Dorval	EUR	(Eonia) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	dorval-am.com	4	2		4,38%	0,96%	1,28%	12								

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1er Décembre 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ; (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5 ; (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable.
 *Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devis	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2019 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif (A-B) 2019	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2019 (%) [(A-B)/(C)-1]	Quotité des redevances de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
LU090906385	Franklin Gbl Mt-Asst Inc A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	(BBgBarc Multiverse TR Hdg EUR) 55% + (MSCI ACWI NR EUR) 40% + (Bloomberg Commodity TR EUR) 5%	www.franklintempleton.fr	4	0,85		0,35%	-1,85%	-0,66%	10,41%	7,54%		11,17%	1,68%	9,49%	0,60%	8,83%	0,65%
FR0010611301	G Patrimoine	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(Eonia) 20% + (MSCI World NR EUR) 80%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr	5	1,7		7,51%	5,83%	5,66%	21,61%	14,02%		21,32%	2,72%	18,60%	0,60%	17,89%	0,90%
FR001153014	Ginjer Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.ginjer-am.com	5	1,85		-5,62%	-2,55%	1,01%	35,89%	23,22%		19,49%	1,93%	17,56%	0,60%	16,85%	0,92%
FR0013281937	Global Challenge	FIA (Z)	Montsegur Finance	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 10% + (Euronext Paris CAC 40 NR EUR) 15% + (Euro Stoxx NR EUR) 20% + (Eonia) 5% + (MSCI World NR EUR) 45% + (FTSE WGBI USD) 5%	www.montsegurfinance.com	5	2,05		-11,51%			19,71%			7,42%	2,09%	5,33%	0,60%	4,70%	0,12%
FR0013211190	Gutenberg Avenir C	FCP	Gutenberg Finance	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 35% + (Eonia) 50% + (MSCI World NR EUR) 15%	www.gutenbergfinance.com	4	1,5		1,89%	-2,90%		19,41%	12,36%		9,83%	2,84%	6,89%	0,60%	6,25%	0,75%
FR0013311248	Hausmann Patrimoine Convictions C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(JPM Gbl EMU TR EUR) 30% + (Eonia) 20% + (MSCI World GR EUR) 50%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr	4	1,8		3,72%			16,71%			11,68%	2,80%	8,88%	0,60%	8,23%	0,00%
FR0013494808	Housnia Global C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(JPM Gbl EMU TR EUR) 25% + (Eonia) 20% + (MSCI World GR EUR) 55%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr	5	1,5								Création 2019	2,35%	Création 2019	0,60%	Création 2019	0,00%
FR0010776807	Hottinguer Patrimoine Evolution	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia + 3,5%	www.banque-hottinguer.com	4	2		2,21%	0,88%	1,80%	20,00%	12,89%		17,95%	2,60%	15,35%	0,60%	14,66%	0,00%
FR0013293552	Iken A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	IPC + 2%	http://sanso-is.com/	4	1,5		-7,06%			17,05%			15,91%	2,73%	13,18%	0,60%	12,50%	0,60%
LU0432816901	Invesco Balanced-Risk Alic E EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	(MSCI World 100% Hdg NR EUR) 60% + (JPM Gbl Global European TR EUR) 40%	www.invesco.fr	5	1,75		3,24%	1,09%	3,40%	13,58%	8,98%		12,53%	2,13%	10,40%	0,60%	9,74%	1,05%
FR0010452037	Inreit Latitude Equilibré A	FCP	Invest AM	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 60% + (BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR) 40%	www.investam.fr	4	2		-2,28%	3,00%	3,75%	9,14%	7,84%		18,08%	2,56%	15,52%	0,60%	14,83%	1,00%
FR0013242052	Keren Diaspora C EUR	FCP	Keren Finance	EUR	Agg Bond TR EUR 60%	www.kerenfinance.com	5	1,8		-5,85%			12,37%			Création 2019	2,26%	Création 2019	0,60%	Création 2019	0,00%
FR0013241866	Klimandjaro C EUR	FCP	Auris Gestion	EUR	(JPM Gbl EMU TR EUR) 40% + (Eonia) 20%	www.aurisdiction.com	4	1,8		-0,70%	-0,37%		9,82%	7,47%		11,72%	2,47%	9,25%	0,60%	8,60%	0,90%
FR0010200774	Kira MultiCaps Alpha C	FCP	Kiras	EUR	(MSCI World GR EUR) 40%	http://www.kira.fr/	4	2,2		7,61%	1,34%	3,51%	8,90%	7,44%		8,71%	2,37%	6,34%	0,60%	5,70%	0,88%
FR0007382655	Lazard Patrimoine Equilibré	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 22% + (Refinitiv Global Focus CB TR EUR) 5% + (Eonia +3%) + (ICE BoA Euro Corporate TR EUR) 5% + (Euronext Paris SIF 120 NR EUR) 33% + (Eonia) 20% + (ICE BoA Euro Government TR EUR) 10%	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,5		1,94%	2,37%	2,93%	16,04%	10,53%		17,37%	2,11%	15,26%	0,60%	14,57%	0,59%
LU1523323860	LF LUX Multi-Asset Income FC EUR	SICAV	La Française AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafraancise-am.com	4	1,6		-1,42%	-0,26%		17,25%	10,82%		13,01%	1,75%	11,26%	0,60%	10,59%	0,00%
LU124486299	LFIS Vision UCITS Equity Defender R	SICAV	La Française Investment Solutions	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafraancise-gis.com	5	2		-1,42%	-3,31%	-1,81%	15,10%	11,16%		15,14%	1,49%	13,65%	0,60%	12,96%	0,60%
FR0012843266	LM Harmony	FCP	La Française AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafraancise-am.com	4	1,79		-3,68%	-1,97%	-0,20%	14,70%	8,81%		5,36%	2,51%	2,85%	0,60%	2,23%	0,90%
FR0010628653	LMG Flex Croissance (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.lamaisondigestion.com	6	2		-3,65%	-1,12%	0,43%	15,17%	10,02%		14,07%	3,65%	10,26%	0,60%	9,88%	1,00%
FR001072437	LMG Opportunités Monde 50 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Eonia + 3%	www.lamaisondigestion.com	4	1,55		3,10%	1,64%	2,50%	15,29%	9,22%		11,02%	1,58%	9,46%	0,60%	8,81%	0,73%
LU0718509606	LO Funds All Rounds EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.lombardodier.com/fr	4	1		1,93%	1,78%		4,66%	5,16%		11,89%	1,32%	10,57%	0,60%	9,90%	0,00%
LU1582989558	M&G LUX Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	5	1,75		0,91%	-0,51%	2,25%	19,17%	13,06%		13,22%	1,91%	11,31%	0,50%	10,64%	0,89%
FR0010418007	Maxima A EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	http://sanso-is.com/	5	2		-3,30%	0,39%	0,95%	30,62%	19,19%		18,75%	1,64%	17,11%	0,60%	16,40%	0,95%
FR0011892026	MFD Patrimoine IC	SICAV	Montpensier Finance	EUR	Pas d'indice de référence	www.montpensier.com	3	1		5,75%	1,68%	1,50%	8,76%	6,19%		8,18%	1,64%	6,72%	0,60%	6,08%	0,10%
FR0013194537	Océanic Opportunités Monde	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 75% + (ICE BoA Euro Government TR EUR) 25%	www.lazardfreresgestion.fr	5	2		6,52%	3,42%		16,94%	13,25%		20,04%	3,08%	16,96%	0,60%	16,28%	0,00%
FR0010109165	Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR	FCP	Oddo Meritain AM	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	https://am.oddo-bht.com	4	1,6		0,01%	6,32%	0,04%	8,93%	7,15%	1,94%	8,93%	5,21%	4,58%	0,60%	4,58%	0,96%
FR0010564551	OFI RS MultiTrack R	FCP	OFI AM	EUR	(MSCI World 100% Hdg NR EUR) 50% + (BBgBarc Global Treasury G4 TR Hdg USD) 50%	www.off-am.fr	4	1,5		11,66%	4,68%	4,32%	11,61%	9,45%		16,62%	1,86%	14,76%	0,60%	14,07%	0,45%
FR0012562817	Olympus R	FCP (Z)	Philippe Hottinguer & Cie Gestion	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 40% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 60%	https://www.philippehottinguer.com/fr	5	1,75		-5,70%	-1,65%	-0,45%	18,14%	12,52%		15,92%	2,79%	13,13%	0,60%	12,45%	0,00%
FR0013445079	Opportunités Stratégiques R	FCP	Amilton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	4	1,8		-6,07%			6,79%			Création 2019	2,30%	Création 2019	0,60%	Création 2019	0,78%
FR001070747	Osea 1 R	FCP	OTEA Capital	EUR	(Euro Stoxx NR EUR)	otescapital.com/fr	4	2,5		-1,35%	0,13%	2,53%	27,03%	16,43%		19,09%	2,51%	15,58%	0,60%	15,83%	1,25%
FR0013318136	Panorama Patrimoine R	FCP	Amilton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	4	1,9		0,52%			11,11%			12,68%	2,95%	9,73%	0,60%	9,07%	0,70%
FR001189149	Patrimoine Balancé Fund R A/I	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 25% + (ICE BoA EUR Brd Mkt TR EUR) 75%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,9		7,46%	2,74%	5,00%	10,86%	7,51%		12,31%	3,10%	9,21%	0,60%	8,55%	0,95%
FR0010564245	Patrimoine Rééactif A	FCP	Financière de l'Échequier	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 20% + (Eonia) 20% + (MSCI EMU NR EUR) 20% + (FTSE WGBI EUR) 40%	www.fide.com	4	2		1,84%	-0,57%	0,83%	12,59%	8,19%		11,15%	2,50%	8,65%	0,60%	8,00%	1,00%
FR0013339520	PCA Equilibre	FCP	La Française AM	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 50% + (MSCI Europe NR EUR) 50%	www.lafraancise-am.com	4	1,4		2,90%			12,54%			9,21%	2,34%	6,87%	0,60%	6,23%	0,60%
FR0013324253	Polaris Convictions	FCP	Véga IM	EUR	ESTR capitalisé 50% + MSCI EMU 50%	www.vega-im.com	5	1,7								Création 2020	2,31%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,00%
FR0010541957	R-oo Conviction Club C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 40% + (MSCI World Ex-EMU NR EUR) 20% + (Euro Stoxx NR EUR) 30% + (Eonia) 10%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr	6	1,495		-5,52%	-2,71%	-0,49%	24,97%	16,61%		14,67%	1,65%	13,02%	0,60%	12,34%	0,60%
FR0010537423	R-oo Conviction Club F EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 40% + (MSCI World Ex-EMU NR EUR) 20% + (Euro Stoxx NR EUR) 30% + (Eonia) 10%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr	6	1,9		-5,90%	-3,10%	-0,87%	24,95%	16,61%		14,60%	2,05%	12,55%	0,60%	11,88%	0,95%
FR0013367281	R-oo Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.fr.rothschildandco.com/fr	4	1,85		4,50%			16,98%			17,25%	2,01%	15,24%	0,60%	14,55%	0,82%
FR0011261197	R-oo Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.fr.rothschildandco.com/fr	6	1,8		6,24%		6,93%	22,96%	17,33%		30,11%	1,93%	28,18%	0,60%	27,41%	0,90%
FR0013329483	SAM Allocation Patrimoniale C	FCP	Auris Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.aurigestion.com	4	1,9		-6,99%			14,69%	9,28%		12,61%	2,59%	10,02%	0,60%	9,36%	0,80%
FR0007385691	Sanso Convictions P	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 35% + (BBgBarc Gbl Agg Corp TR EUR) 20% + (BBgBarc Global High Yield TR EUR) 10% + (JPM Gbl Global Aggregate Diversified EUR) 35%	http://sanso-is.com/	4	2		1,53%	1,70%	1,44%	12,94%	8,38%		14,18%	2,54%	11,64%	0,60%	10,97%	1,00%
FR0013136292	Sanso MultiStratégies R	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	(JPM Gbl Global TR EUR) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	http://sanso-is.com/	4	2,05		-2,38%	-4,14%		8,48%	7,37%		6,41%	2,25%	4,16%	0,60%	3,53%	0,87%
FR0013196656	Sélectiz	FCP	Natisis AM	EUR	Eonia	www.im.natisis.com	4	0,95		-0,76%	-0,18%		9,08%	5,54%		6,51%	1,25%	5,26%	0,60%	4,63%	0,48%
FR0013196672	Sélectiz PEA	FCP	Natisis AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.im.natisis.com	6	1,55		0,19%	0,44%		19,40%	12,47%		16,88%	1,99%	14,89%	0,60%	14,20%	0,78%
FR001319680	Sélectiz Plus	FCP	Natisis AM	EUR	Eonia	www.im.natisis.com	5	1,25		-0,05%	-2,08%		15,15%	9,52%		10,73%	1,64%	9,08%	0,60%	8,43%	0,63%
FR0011638115	Septem Invest Global Macro R	FCP (Z)	OTEA Capital	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	otescapital.com/fr	4	2		1,96%	2,02%	2,25%	21,83%	13,52%		13,30%	2,85%	11,08%	0,60%	10,42%	1,00%
FR001161264	Sésame Investissement P	FCP	Dorval	EUR	(Eonia) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	dorval-am.com	4	2		-5,01%	-3,01%	-0,82%	26,89%	16,33%		10,92%	2,00%	8,92%	0,60%	8,26%	1,00%
FR0011276302	Sésame P	FCP	SwissLife AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	3	1,8		1,75%	0,15%	0,60%	13,19%	8,13%		9,60%	2,67%	6,93%	0,60%	6,29%	1,00%
FR0010286913	Sixant Grand Large A	FCP	Amisai Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.amisaisigestion.com	4	1,7		-1,43%	-1,77%	1,77%	11,68%	6,88%		11,68%	6,88%	9,32%	1,70%	6,62%	0,50%
FR0012264802	SLGP Prigist Prélè	SICAV	SwissLife Gestion Privée	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.swisslifebanque.fr	6														

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1er Décembre 2020



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ; (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5 ; (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable.

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2019 (A)	Frais de gestion de l'actif 2019 (B)	Performance nette de l'actif 2019 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2019 (%) [(A-B)-(C)]	Qualité des retraitements de commissions (%)	
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																						
FR0010549360	Athymis Global P	FCP	Athymis Gestion	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 30% + (MSCI ACWI Ex Europe NR EUR) 20%	www.athymis.fr	5	2,392		5,35%	1,69%	1,56%	17,61%	12,96%		19,82%	3,82%	16,00%	0,60%	15,31%	1,20%	
FR0010148999	Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(FTSE WGBI All Maturités EUR) 25% + (MSCI ACWI NR USD) 75%	www.carmignac.fr	4	1,5		11,19%	3,45%	4,31%	14,88%	9,14%		9,42%	2,58%	6,84%	0,60%	6,20%	1,30%	
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamic P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EUR) 30% + (Stoxx Europe Large 200 NR EUR) 35% + (MSCI World NR EUR) 35%	www.cogefi.fr	5	2,392		16,02%	9,02%	7,86%	15,23%	13,03%		24,02%	3,48%	20,54%	0,60%	19,82%	1,00%	
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique P	FCP	CPR AM	EUR	(JPM GBI Global TR Hdg EUR) 20% + (MSCI World NR EUR) 80%	www.cpr-am.fr	6	1,4		6,80%	3,89%	3,43%	18,48%	12,74%		16,83%	1,63%	15,20%	0,60%	14,51%	0,96%	
FR000443954	Echiquier Allocation Dynamique A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	(MSCI ACWI NR EUR)	www.fide.com	5	2		-0,98%	-0,76%	1,26%	23,94%	15,93%		21,91%	2,17%	19,21%	0,60%	18,50%	1,00%	
FR0010642280	Ecoti Agrir Pour Le Climat C	FCP	Ecoti Investissements	EUR	(Eonia) 25% + (MSCI Europe NR EUR) 75%	www.ecoti.fr	5	2	SR	10,09%	7,80%	5,77%	18,09%	12,36%		25,66%	2,30%	23,34%	0,60%	22,60%	1,00%	
LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	SICAV	Amundi	EUR	Pas d'indice de référence	www.amundi.com	5	2		2,50%	0,21%	2,80%	21,80%	14,74%		17,21%	2,20%	15,01%	0,60%	14,32%	0,50%	
FR0011516848	Globale Harmonie	FCP	Montesieur Finance	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 20% + (Euronext Paris CAC 40 NR EUR) 25% + (Euro Stoxx NR EUR) 10% + (Eonia) 10% + (MSCI World NR EUR) 25% + (FTSE WGBI USD) 10%	www.montesieurfinance.com	4	1,85		0,21%	0,00%	-0,08%	9,56%	7,95%		8,91%	1,33%	6,98%	0,60%	6,34%	0,12%	
FR0012158848	Hastings Investissement	FCP	Turgot AM	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 10% + (MSCI World NR EUR) 40%	www.turgot-am.fr	5	2		8,14%	3,54%	2,81%	19,25%	14,17%		25,20%	3,85%	21,35%	0,60%	20,62%	1,10%	
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 30% + (Refinitiv Global Focus CB TR EUR) 5% + (Eonia +3%) 5% + (Euronext Paris SBF 120 NR EUR) 45% + (Eonia) 10% + (ICE BofA Euro Government TR EUR) 5%	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,5		-2,95%	2,21%	3,63%	19,10%	12,94%		22,08%	1,92%	20,16%	0,60%	19,44%	0,59%	
FR0000971863	MAM Optima 25-125 C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(ESTR + 0,5 bps) 25% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 75%	www.meeschaert.com	6	2,3		-8,58%	-1,57%	-0,68%	22,00%	14,55%		20,20%	2,50%	17,70%	0,60%	16,99%	1,19%	
FR0007495593	Mansartis Investissements ISR C	FCP	Mansartis Gestion	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR) 12,500% + (MSCI ACWI NR EUR) 37,500% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 37,500% + (Eonia) 12,500%	www.mansartis.com	5	2	SR	8,88%	7,16%	4,98%	15,47%	11,31%		21,03%	1,84%	19,19%	0,60%	18,47%	0,00%	
FR0000970972	Nouvelle Stratégie 50	FCP	Meeschaert AM	EUR	(ESTR capitalisé) 40% + (MSCI EMU NR EUR) 60%	www.meeschaert.com	6	2,392		0,81%	1,97%	2,31%	21,72%	14,71%		20,93%	2,54%	18,39%	0,60%	17,68%	1,19%	
FR0010233932	Oudart Investissement	FCP	Oudart Gestion	EUR	(MSCI World NR EUR)	www.oudart.com	5	1,794		2,47%	5,55%	4,79%	20,71%	15,44%		29,42%	1,80%	27,62%	0,60%	26,85%	0,00%	
FR0010820365	Oudart Multigestion	FCP	Oudart Gestion	EUR	(MSCI World NR EUR)	www.oudart.com	5	1,794		4,63%	4,16%	3,32%	18,75%	13,81%		24,64%	2,61%	22,03%	0,60%	21,30%	0,00%	
FR0013395938	PCA Dynamique	FCP	La Française AM	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 30% + (MSCI Europe NR EUR) 70%	www.lafrafrancaise-am.com	5	1,65		2,10%	2,10%	18,37%	20,63%	2,95%		26,63%	2,95%	23,68%	0,60%	22,94%	0,75%	
FR0007025523	R-co Opti Croissance	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(MSCI World Ex Europe NR EUR) 40% + (Stoxx Europe 600 NR EUR) 40% + (Eonia) 20%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr	6	1,88		10,93%	3,83%	3,63%	21,41%	16,22%		25,65%	2,84%	22,81%	0,60%	22,07%	0,94%	
IE00BF2N0348	SEI GAF Euro Balanced EUR With C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-documents	5	0,2		-1,22%	1,30%		18,25%	12,29%		18,57%	2,25%	16,32%	0,60%	15,63%	1,35%	
IE00BF2N0561	SEI GAF Euro Growth EUR With C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-documents	5	0,2		-0,28%	2,35%		21,29%	14,47%		21,69%	2,29%	19,80%	0,60%	18,19%	1,40%	
FR0010408872	Sélect-Portefeuilles Opportunités	FCP (2)	Société Parisienne de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.parisiennedegestion.fr	5	2,2		1,27%	-0,83%	0,32%	20,03%	13,72%		16,75%	3,03%	13,72%	0,60%	13,04%	0,00%	
LU067334975	SFL (Luu) Multi Asset Growth R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	(JPM GBI Broad Hedged TR EUR) 30% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 70%	www.swisslife-am.com	5	1,7		-0,40%	1,57%	2,94%	17,69%	11,76%		17,14%	2,02%	15,12%	0,60%	14,43%	1,20%	
LU0851564384	Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A	FCP	Gerifonds	EUR	(MSCI World GDP NR LCL) 60% + (CGBI WGBI EU) 30% + (ICE LIBOR 3 Month EUR) 10%	www.gerifonds.lu/fr	5	0,7		2,98%	2,17%	2,77%	14,05%	10,47%		18,99%	1,17%	16,82%	0,60%	16,12%	0,20%	
FR0010349977	Tempo	FCP	Amilton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	6	2,2		-1,44%	-1,03%	1,68%	24,40%	16,13%		22,50%	3,43%	19,07%	0,60%	18,36%	1,00%	
FR0012127389	Tikehai Global Value R Acc EUR	FCP	Tikehai IM	EUR	(Stoxx Europe 600 GR EUR) 50% + (S&P 500 NR Hdg EUR) 50%	www.tikehaiim.com	5	1,8		8,54%	9,14%	8,70%	21,78%	14,12%		27,01%	1,80%	25,21%	0,60%	24,46%	0,72%	
Mixtes US Dynamiques																						
LU0068578508	First Eagle Amundi International AU-C Mixte - Terme Fixe (3)	SICAV	Amundi	USD	Pas d'indice de référence	www.amundi.com	5	2		-3,57%	2,95%	2,67%	18,84%	13,09%		23,00%	2,20%	20,80%	0,60%	20,07%	0,50%	
FR0013439817	La Française Rend Gbl 2028 Plus RC EUR	SICAV	La Française AM	EUR	(OAT 0 75% 25/05/2028) 85% + (MSCI World NR EUR) 15%	www.lafrafrancaise-am.com	4	1,41		5,06%			23,98%				Création 2019	1,48%	Création 2019	0,60%	Création 2019	0,00%
Mixtes Marchés Emergents																						
LU0592698854	Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	(JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR) 50% + (MSCI EM NR EUR) 50%	www.carmignac.fr	4	1,5	SR	18,61%	5,78%	5,87%	12,51%	9,78%		20,36%	1,80%	18,56%	0,60%	17,65%	0,75%	
LU00792618655	JPM Total Emerging Mkts Inc A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	(JPM GBI-EM Global Diversified TR USD) 25% + (JPM CEMBI Broad Diversified TR USD) 10% + (JPM EMBI Global Diversified TR USD) 15% + (MSCI EM NR USD) 50%	https://am.jpmorgan.com/	5	1,25		0,69%	4,17%	5,00%	19,22%	12,56%		19,68%	1,56%	18,12%	0,60%	17,41%	0,50%	
LU0079261882	JPM Total Emerging Mkts Inc D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	(JPM GBI-EM Global Diversified TR USD) 25% + (JPM CEMBI Broad Diversified TR USD) 10% + (JPM EMBI Global Diversified TR USD) 10% + (JPM EM NR USD) 50%	https://am.jpmorgan.com/	5	1,25		0,03%	3,49%	4,32%	19,21%	12,56%		19,57%	2,21%	17,36%	0,60%	16,66%	0,95%	
Actions France Grandes Capitalisations																						
FR0010541813	Actions 21 A	FCP	Gestion 21	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.gestion-21.fr	6	2,5		-13,67%	-9,24%	-0,89%	40,95%	26,08%		24,02%	2,50%	21,52%	0,60%	20,79%	0,90%	
FR0010844365	Amundi Actions France ISR PC	FCP	Amundi	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.amundi.com	6	2	SR	-5,66%	3,91%	3,11%	31,93%	21,16%		30,19%	1,41%	29,00%	0,60%	28,22%	0,40%	
FR000047864	AXA France Opportunités C	FCP	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-im.fr	6	2		0,17%	3,76%	4,32%	26,87%	17,69%		26,87%	1,77%	23,71%	0,60%	22,97%	0,70%	
FR0000172969	AXA Indice France C	SICAV	AXA	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.axa-im.fr	6	1,166		-5,36%	2,90%	4,40%	30,97%	20,92%		30,97%	0,93%	30,77%	0,60%	29,60%	0,33%	
FR0007478557	BSD France P	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2		-6,48%	4,24%	5,70%	26,17%	18,15%		28,09%	2,16%	25,93%	0,60%	25,18%	0,00%	
FR0007076930	Centilia C All	FCP	DNCA Finance	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.dnca-investments.com	5	2,39		-12,38%	-6,37%	-1,01%	36,22%	22,80%		36,22%	2,55%	33,91%	0,60%	32,62%	1,20%	
FR0010159048	Dorsel Managers R C	FCP	Dorsel AM	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	dorsel-am.com	6	2		-7,83%	-5,45%	1,65%	41,54%	26,15%		41,54%	2,55%	41,15%	0,60%	40,60%	1,00%	
FR0010883443	Edr SICAV Tricolore Rendement A EUR	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	2,05	SR	-6,37%	-5,03%	-1,02%	31,73%	20,24%		19,78%	2,29%	17,49%	0,60%	16,79%	0,98%	
FR001146448	Fastea Opportunités	FCP	Fastea Capital	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.fastea-capital.fr	6	2,4		-4,01%	-4,66%	-0,62%	29,25%	19,57%		29,25%	3,15%	26,10%	0,60%	24,98%	1,20%	
FR0010878124	FCF Mon PEA R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.erasmusgestion.com	6	2		0,45%	1,20%	2,06%	26,45%	18,33%		26,45%	3,43%	20,49%	0,60%	19,77%	1,10%	
FR0010642055	FOX France C	FCP	Firnoy	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.firnoy.com	6	2,392		-7,97%	-0,23%	0,81%	29,93%	19,05%		29,93%	3,24%	28,41%	0,60%	26,65%	1,00%	
FR0007472501	Haas Actions Croissance C	FCP	Haas Gestion	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.haasgestion.com	6	2,612		8,34%	5,65%	6,80%	19,26%	16,82%		35,81%	2,77%	33,04%	0,60%	32,24%	0,96%	
FR0010435945	HSCB Actions Patrimoine AC	FCP	HSCB	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,6		-7,19%	-1,28%	1,72%	34,58%	22,21%		27,04%	2,54%	25,50%	0,60%	24,74%	0,60%	
FR0010202041	Kiwo Multicaps Acc	FCP	Kiwo	EUR	(Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR) 70% + (Euro Stoxx TMI NR EUR) 30%	http://www.kiwo.fr/	5	2,35		0,89%	3,22%	6,86%	25,76%	17,76%		29,35%	1,65%	27,00%	0,60%	26,24%	0,94%	
FR0007082600	LMdG Familis & Entrepreneurs (EUR) P	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.lamaisondegestion.com	6	1,85		0,24%	-4,32%	-0,67%	29,35%	18,80%		19,50%	2,65%	10,86%	0,60%	10,19%	0,85%	
FR0010857122	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,2		-6,91%	1,83%	3,52%	29,76%	19,47%		30,93%	2,28%	25,80%	0,60%	24,93%	1,10%	
FR0010295956	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta AM	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.moneta.fr	6	1,5		4,30%	1,95%	1,96%	34,42%	21,56%		34,42%	1,60%	32,00%	0,60%	31,27%	0,70%	
FR0010475772	Oudart Actions Françaises P	FCP	Oudart Gestion	EUR	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	www.oudart.com	6	2,1528		-1,69%	3,11%	3,11%	23,97%	16,82%		29,57%	2,14%	27,43%	0,60%	26,67%	0,00%	
FR0000428462	Phivalica Alcasps A	FCP	Financière Arbelvel	EUR	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	www.arbelvel.com	6	2,392		-5,57%	0,04%	4,06%	33,96%									

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1er Décembre 2020



PARLONS BIEN, ÉPARGNEONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ; (4) Le profil de risque figure dans le DIC1, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5 ; (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable.

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme Juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2019 (A)	Frais de gestion de l'actif 2019 (B)	Performance nette de l'actif 2019 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2019 (%) [(A-B)/C]-1	Quotité des réductions de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
LU1379104208	ClareSCO PME P	SICAV	ClareSCO Finance	EUR	(Euronext Paris CAC Small NR EUR) 90% + 1	www.claresco.fr	5	2,4		12,05%	1,93%	6,71%	26,95%	20,47%		25,99%	2,88%	22,71%	0,60%	21,96%	1,20%
FR0011749613	Cogefi Chryslerid P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	Eonia EUR) 10%		6	2,2		39,28%	1,87%	6,03%	30,68%	22,34%		30,56%	3,44%	27,12%	0,60%	26,36%	0,00%
FR0010565366	CPPI MDR-Cap France P	FCP	Amundi	EUR	Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR	www.cppi-am.fr	6	1,5		-3,70%	2,16%	2,18%	32,87%	21,84%		19,55%	-1,67%	17,98%	0,60%	17,27%	0,70%
FR0007082359	Ecotif Avenir Plus	FCP	Ecotif Investissements	EUR	Pas d'indice de référence	www.ecotif.fr	6	2,99		16,78%	2,76%	4,06%	27,28%	21,95%		31,83%	3,41%	28,42%	0,60%	27,65%	1,34%
FR0010090253	FDE Midcaps AC	FCP	La Financière de l'Europe	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.lafinanciereleurope.com	5	2,2		-8,95%	-1,23%	-1,23%	39,01%	24,33%		17,80%	2,29%	15,51%	0,60%	14,82%	0,00%
LU0281948960	Fidelity France ArCo-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.fidelity.fr	5	1,5		-13,95%	-10,16%	-5,05%	45,33%	28,77%		37,32%	1,94%	35,38%	0,60%	34,69%	0,75%
FR0007064324	General France Future Leaders C	FCP	Generall	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.generall.com	6	1,8		-3,84%	-3,71%	3,50%	36,32%	23,11%		22,40%	1,80%	20,60%	0,60%	19,88%	0,99%
FR001333580	Haas Actions Entrepreneurs C	FCP	Haas Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.haasgestion.com	6	2,15		-3,84%	-1,24%	6,23%	32,69%	23,11%		26,34%	2,51%	23,83%	0,60%	23,08%	0,00%
FR0010093911	HMG Découvertes C	FCP	HMG Financements	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.hmgfinance.com	5	2,35		2,31%			23,08%	16,42%		19,43%	1,50%	17,93%	0,60%	16,80%	1,20%
FR001332585	HMG Découvertes PME C	FCP	HMG Finance	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.hmgfinance.com	4	2,35					23,08%	16,42%		17,49%	2,99%	14,50%	0,60%	13,81%	0,00%
FR0011271550	Keren Essentiels C	FCP	Keren Finance	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.kerendifrance.com	6	2		13,29%	-7,90%	3,78%	34,34%	23,68%		5,37%	2,00%	3,37%	0,60%	2,75%	0,80%
FR0012633311	Kiva Smallcaps AC	FCP	Kiva	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	http://www.kiva.fr	5	2,35		4,26%	0,41%	8,73%	31,69%	21,22%		24,85%	2,36%	22,49%	0,60%	21,75%	0,94%
FR0010092306	Lazard Small Caps France A	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	EMX Smaller France PR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,6		3,24%	-1,59%	1,73%	33,15%	23,35%		28,39%	1,73%	26,66%	0,60%	25,89%	0,00%
FR0010679042	Lazard Small Caps France R AI	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	EMX Smaller France PR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,2		2,62%	-1,28%	7,23%	33,14%	23,34%		28,22%	2,33%	25,89%	0,60%	25,13%	0,87%
FR000986833	MAM Entreprises Familiales C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.meeschaert.com	6	2,25	SR	-0,87%	-3,90%	3,29%	25,79%	18,42%		21,46%	2,76%	18,70%	0,60%	17,99%	1,19%
FR0009070623	Meschaert AM	FCP	Meschaert AM	EUR	Euronext Paris CAC Mid 150 GR EUR	www.meeschaert.com	6	2,392	SR	16,80%	0,43%	3,89%	31,97%	23,16%		31,87%	2,22%	21,32%	0,60%	20,56%	1,19%
FR0013280849	Mandarine Entrepreneurs R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,2		SR	6,97%		26,99%	20,82%		24,48%	2,35%	22,43%	0,60%	21,70%	1,10%
FR000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	Oddo MeritAM	EUR	(MSCI France SMID NR EUR) 90% + (Eonia) 10%	https://am.oddo-bhf.com	6	1,8	SR	3,46%	2,39%	6,38%	29,23%	20,65%		33,77%	1,92%	31,85%	0,60%	31,06%	1,08%
FR0010166140	Oudart Opportunités France P	FCP	Oudart Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR	www.oudart.com	6	2,1528		2,07%	1,84%	4,17%	22,05%	16,60%		26,78%	2,1%	24,64%	0,60%	23,90%	0,00%
FR0004437576	Palatine France Mid Cap C	FCP	Palatine AM	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.palatine-am.com	5	1,25		0,285%	-2,85%	2,81%	31,12%	20,81%		23,10%	1,89%	21,21%	0,60%	20,48%	0,00%
FR0004042859	Pluvialia France Small Caps A	FCP	Financière Arbevel	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.arbevel.com	6	2,392		6,13%	-3,34%	4,07%	34,25%	23,83%		22,06%	2,39%	19,69%	0,60%	18,97%	0,75%
FR0011316266	Pivotal Initiatives PME A	FCP (2)	Financière Arbevel	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.arbevel.com	6	2		23,65%	3,88%	10,10%	32,35%	23,92%		27,41%	2,17%	25,24%	0,60%	24,47%	0,70%
FR0013186319	Portzamparc Entrepreneurs C	FCP	Portzamparc Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.portzamparc.fr	6	2		0,95%	-7,09%		29,38%	21,02%		29,07%	2,27%	26,80%	0,60%	26,03%	1,00%
FR000989543	Portzamparc PME C	FCP	Portzamparc Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.portzamparc.fr	6	2		1,16%	-4,50%	3,69%	30,49%	22,05%		20,77%	2,50%	18,47%	0,60%	17,76%	1,00%
FR0011466093	Quadrige France Smallcaps C	FCP	Incopag SA	EUR	(Euronext All Share PR EUR) 10% + (Euronext Paris CAC Small NR EUR) 90%	www.incopaggestion.com	6	2,4		-4,92%	-7,98%	3,75%	30,72%	23,97%		35,37%	3,35%	32,02%	0,60%	31,23%	1,20%
FR0011040886	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	Incopag SA	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.incopaggestion.com	5	2,4		1,86%		3,35%	31,33%	22,18%		20,17%	3,70%	16,47%	0,60%	15,77%	1,20%
FR001092197	Richelieu Croissance PME R	FCP	Richelieu Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	https://www.richelieugestion.com/	6	2,39		-4,36%	-4,67%	2,71%	33,90%	22,12%		23,73%	2,47%	21,26%	0,60%	20,53%	1,20%
FR0010922963	Sunny Managers F	FCP	Sunny AM	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.sunny-am.com	6	2,39		22,80%	-4,39%	3,65%	35,76%	24,20%		14,85%	3,16%	11,69%	0,60%	11,02%	1,19%
FR0010111732	Sycomore Francecap R	FCP	Sycomore AM	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.sycomore-am.com	6	2		-3,67%	-3,01%	2,76%	34,69%	22,39%		20,95%	2,00%	18,95%	0,60%	18,22%	1,00%
FR0011154620	Tiropelo Triopelo	FCP	La Financière Triopelo	EUR	Pas d'indice de référence C	www.tiropelo.fr	5	2,4		14,74%	8,89%	11,84%	38,89%	28,47%		18,89%	2,84%	16,05%	0,60%	14,84%	0,00%
FR0010501296	Tiropelo Rendement C	FCP	La Financière Triopelo	EUR	Pas d'indice de référence	www.tiropelo.fr	5	2,4		-12,43%	-3,75%	37,23%	27,32%	22,39%		20,75%	2,63%	18,12%	0,60%	17,28%	1,08%
FR0010501312	Tiropelo Value C	FCP	La Financière Triopelo	EUR	Pas d'indice de référence	www.tiropelo.fr	5	2,4		0,17%	-0,21%	4,41%	30,69%	21,74%		25,31%	2,03%	22,88%	0,60%	21,94%	1,08%
FR001054880	Tocqueville Océans ISR C	FCP	Tocqueville Finance	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.tocquevillefrance.fr	6	1,99		1,74%	-4,95%	0,51%	31,83%	20,72%		31,83%	2,08%	18,62%	0,60%	17,31%	1,08%
FR0011608421	Tocqueville Financière C	FCP	Tocqueville Finance	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.tocquevillefrance.fr	6	2,392		1,07%	-2,10%	5,60%	35,37%	25,00%		29,65%	2,00%	27,65%	0,60%	26,89%	1,08%
FR0009073711	Valiance	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.swisslifebanque.fr	6	2		-5,26%	-3,03%	1,56%	31,42%	21,45%		31,86%	2,49%	29,37%	0,60%	28,60%	1,00%
Actions Zone Euro Grandes Capitalisations																					
FR0014644444	Alliand Equinox Actions Europe A EUR	SICAV	Alliand GI	EUR	S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD	www.alliandgi.fr	6	1,8		12,51%	6,69%	11,3%	34,11%	19,18%		34,11%	1,86%	32,25%	0,60%	31,64%	0,75%
FR0010375600	Amplégest Pricing Power AC	FCP	Amplégest	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.amplégest.com	5	2,35		1,65%	5,16%	5,04%	23,67%	17,04%		31,86%	2,36%	29,50%	0,60%	28,72%	1,17%
FR0010468745	Amundi Actions Euro ISR P C	SICAV/AMUNDI	Amundi	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.amundi.com	6	1,1		-0,81%	0,94%	2,23%	30,45%	20,03%		23,56%	1,37%	22,19%	0,60%	21,45%	0,51%
FR0010939373	Amundi Euro PC	FCP	Amundi	EUR	MSCI Euro 600 NR EUR	www.amundi.com	6	1,9		-1,84%	0,30%	0,82%	31,82%	20,93%		28,23%	2,19%	25,04%	0,60%	24,34%	0,60%
FR001220621	Beharra Euro R	FCP	SPPI	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.sppifinance.fr	6	2		-11,14%	-5,88%	1,87%	49,54%	31,87%		26,11%	2,03%	24,08%	0,60%	23,33%	1,00%
LU095502762	BGF Euro-Markets A2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.blackrock.com	6	1,5		8,32%	3,26%	3,92%	28,94%	19,50%		26,68%	1,82%	26,84%	0,60%	26,08%	0,75%
FR0010137168	BNP Paribas Euro Valeurs Durables C R	FCP	BNP Paribas	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,5		-2,07%	0,61%	1,60%	26,88%	18,15%		24,23%	1,50%	22,73%	0,60%	21,99%	0,75%
FR0007472589	CBF Actions Europe C	FCP	Saint Omer Gestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.saintomer.com	6	2		2,92%	1,96%	3,22%	23,11%	16,33%		29,81%	2,19%	27,62%	0,60%	26,85%	0,00%
FR0010563794	CBT Action Eurovol 20 R	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.swisslifebanque.fr	6	1,85		-4,67%	-3,42%	-0,08%	26,88%	18,18%		11,86%	0,90%	18,77%	0,60%	18,05%	0,90%
FR0010744532	CFR Euroland ESG P	FCP	CFR AM	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.cfr-am.fr	6	1,1		-5,94%	-1,70%	0,26%	29,74%	19,76%		22,45%	1,31%	21,14%	0,60%	20,41%	0,38%
FR0013480560	DNCA Actions Euro Value R	FCP	Fincom	EUR	MSCI EURO 600 NR EUR	www.fincom.fr	6	1,8		1,9%	-1,03%	1,27%	35,90%	23,40%		22,45%	2,19%	20,26%	0,60%	19,46%	0,80%
FR0010259382	DNCA Actions Euro Value R	FCP	Natixis AM	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.im.natixis.com	6	1,3		-4,56%	-1,37%	-1,68%	25,56%	23,04%		23,28%	2,21%	21,07%	0,60%	20,35%	0,60%
LU1907959398	DNCA Invest Beyond Sempseroa A	SICAV	DNCA Finance	EUR	EURO STOXX NR EUR	www.dnca-investments.com	6	2		SR	9,97%		16,49%	21,97%		30,71%	2,25%	28,46%	0,60%	27,69%	0,90%

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1er Décembre 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ; (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5 ; (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable.
*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme Juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2019 (A)	Frais de gestion du Factif (B)	Performance nette de l'actif 2019 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2019 (%) [(A+B)-C]+	Quotité des réductions de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
FR0010546903	Toqueville Ullysee C	FCP	Toqueville Finance	EUR	MSCI EMU Mid Cap NR EUR	www.toquevillefinance.fr	6	2,392		9,38%	1,65%	3,16%	31,92%	20,56%		23,85%	2,48%	21,37%	0,60%	20,64%	1,08%
Actions Zone Euro Petites Capitalisations																					
FR0013168364	Erasmus Small Cap Euro E	FCP	Erasmus Gestion	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.erasmusgestion.com	6	1,4		24,22%	2,74%		28,26%	21,27%		31,01%	2,35%	28,66%	0,60%	27,89%	0,70%
FR0011460887	Erasmus Small Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.erasmusgestion.com	6	2,4		22,96%	1,72%	8,61%	28,40%	21,34%		30,95%	3,96%	27,99%	0,60%	26,82%	1,20%
FR000174310	Lazard Small Caps Euro I AI	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	EMIX Smaller Euroland TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,85		4,14%	-1,98%	1,98%	32,58%	22,11%		19,22%	-4,99%	17,24%	0,60%	16,53%	0,00%
FR0010889141	Lazard Small Caps Euro R AI	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	EMIX Smaller Euroland TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,2		3,78%	-5,32%	1,63%	32,57%	22,10%		19,16%	2,33%	16,83%	0,60%	16,13%	0,87%
FR0013076528	Financials Atzevel	FCP	Financials Atzevel	EUR	Euro Stoxx Small NR EUR	www.arbevel.com	5	2,2		22,39%	6,71%		18,94%	18,95%		34,76%	2,00%	32,76%	0,60%	31,96%	0,75%
FR0010426702	Portzamparc PME C	FCP	Portzamparc Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.portzamparc.fr	6	2,2		9,49%	0,54%	2,41%	27,77%	18,81%		20,15%	2,41%	17,74%	0,60%	17,03%	1,10%
FR0007071931	Prévoir Perspectives C	FCP (2)	Prévoir	EUR	Eurozone Paris CAC All Tradable NR EUR	www.sgrprevoir.fr	6	2,89		17,08%	5,49%	9,33%	28,94%	23,47%		35,66%	2,98%	32,68%	0,60%	31,89%	1,00%
FR0001489798	Rco-Thematic Family Businesses C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Euro Stoxx Small NR EUR	https://am.f.r.rothschildandco.com/	6	1,7		-0,28%	-1,40%		28,51%	21,13%		24,60%	2,40%	22,20%	0,60%	21,60%	1,00%
FR0010286055	Sextant PEA A	FCP	Amiral Gestion	EUR	Eurozone Paris CAC All Tradable NR EUR	www.amiralgestion.com	5	2,2		15,44%	1,09%	6,86%	28,32%	18,74%		13,87%	2,21%	11,66%	0,60%	10,99%	0,00%
FR0010547869	Sextant PME A	FCP	Amiral Gestion	EUR	Eurozone Paris CAC Small NR EUR	www.amiralgestion.com	5	2,2		20,46%	3,48%	9,43%	27,19%	19,87%		14,96%	2,12%	12,75%	0,60%	12,07%	0,99%
FR0010376388	Sycamore Sélection Midcap R	FCP	Sycamore AM	EUR	MSCI EMU Small Cap GR EUR	www.sycamore-am.com	5	2		-2,00%	-5,19%	3,06%	32,49%	21,19%		16,17%	2,50%	13,67%	0,60%	12,99%	1,10%
Actions Europe hors Euro																					
GB0000796242	Baring Europe Select A GBP Inc	SICAV	Baring	GBP	EMIX Smtr European Coms Ex UK TR EUR	www.baring.com	5	1,5		4,28%	4,62%	6,39%	27,56%	18,69%		28,52%	2,56%	26,37%	0,60%	26,21%	0,50%
FR001056797331	LO Funds Com Eur S&M Ldrs EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	Stoxx Europe Ex UK Small NR EUR	https://am.lombardodier.com/	6	2,9		10,81%	4,67%	5,38%	26,22%	18,71%		30,52%	2,22%	28,30%	0,60%	27,53%	0,00%
FR0010072697	Lombard Odier Midcaps C	FCP	inocap SA	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.inocapgestion.com	6	2,4		9,65%	0,05%	0,05%	34,56%	23,47%		33,02%	2,51%	30,51%	0,60%	29,72%	1,20%
Actions Europe Rendement																					
FR0011092436	Arc Actions Rendement	FCP	Financière de l'Arc	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.financierelearc.com	6	2,4		-12,43%	-8,89%	-4,47%	30,45%	20,16%		23,29%	2,89%	20,39%	0,60%	19,64%	1,20%
FR0010089810	Richelieu CityZen R	FCP	Richelieu Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	https://www.richelieugestion.com/	6	2,39		8,55%	3,42%	2,37%	22,99%	15,79%		24,01%	2,87%	21,14%	0,60%	20,41%	1,20%
LU1102613020	Synchrony (LU) High Dividend Eurp Stks A	FCP	Gérifonds	EUR	Pas d'indice de référence	www.gerifonds.lu/rf	6	0,8		-9,83%	-1,90%	-1,90%	33,13%	20,97%		24,03%	1,64%	22,39%	0,60%	21,65%	0,63%
LU1048858506	THEAM Quant-Eq EurprincDefesv C EUR Cap	SICAV	BNP Paribas	EUR	Pas d'indice de référence	www.bnpparibas-am.fr	4	1,2		-21,15%	-12,18%	-6,46%	25,14%	16,90%		7,26%	1,55%	5,71%	0,60%	5,07%	0,57%
FR0011466811	Tipoléo Europe Rendement C	FCP	La Financière Tipoléo	EUR	Pas d'indice de référence	www.tipoleo.fr	6	2		-9,81%	-0,27%	-0,27%	32,70%	20,83%		21,14%	2,36%	18,78%	0,60%	18,07%	0,62%
FR0010546609	Toqueville Dividende C	FCP	Toqueville Finance	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.toquevillefinance.fr	6	2,392		-13,27%	-6,02%	-6,02%	28,09%	18,87%		19,11%	2,48%	16,63%	0,60%	15,83%	1,08%
Actions Europe Grandes Capitalisations Valeur																					
FR0010137646	BG Long Term Value Z	FCP	Boussard & Gavaudan Gestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.boussard-gavaudan.com	6	2,03		-12,49%	-3,62%	-3,62%	36,23%	22,62%		23,83%	2,06%	21,77%	0,60%	21,04%	0,00%
Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte																					
FR0010058008	DNCA Value Europe C	FCP	DNCA Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.dnca-investments.com	5	2,39		-12,10%	-4,23%	-3,23%	35,03%	21,89%		18,66%	2,42%	15,93%	0,60%	15,24%	1,20%
LU104363002	Franklin Mutual European A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI Europe 600 NR EUR	www.franklintempleton.com	6	1		-14,11%	-4,33%	-2,74%	36,10%	23,13%		22,33%	1,84%	20,49%	0,60%	19,77%	0,75%
FR0010525403	Mandarine Valeur R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,2		-17,01%	-7,52%	-1,89%	41,17%	26,99%		20,68%	2,26%	18,42%	0,60%	17,71%	1,10%
FR0007078111	Metropolitan Value Europe A	FCP	Metropolitan	EUR	Metropolitan 200 NR EUR	www.metropolitan.com	6	2,2		-11,81%	-1,46%	0,00%	29,60%	20,10%		32,80%	1,09%	30,71%	0,60%	29,62%	0,60%
FR0010547067	Toqueville Value Europe P	FCP	Toqueville Finance	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.toquevillefinance.fr	6	2,392		-13,69%	-4,92%	-4,92%	19,73%	24,51%		22,52%	1,72%	21,21%	0,60%	16,51%	1,08%
Actions Europe Grandes Capitalisations Europe																					
FR000091432	Amundi Actions Europe ISR F/C/D	FCP	Amundi	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.amundi.com	6	1,1	SR	-3,81%	1,00%	1,87%	25,47%	17,08%		26,60%	1,39%	25,21%	0,60%	24,60%	0,58%
FR0013196722	Athyms Millénaire Europe P	FCP	Athyms	EUR	Stoxx Europe 600 GR EUR	www.athymis.fr	6	2,4		-0,92%	0,36%	1,79%	27,39%	17,35%		25,02%	3,31%	24,24%	0,60%	23,50%	1,20%
FR0010851224	BCL Convictions C	FCP	BCL Capital Management	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.bclim.com	5	2		-7,49%	-0,64%	2,72%	37,69%	23,53%		29,54%	2,00%	27,54%	0,60%	26,78%	0,80%
FR0010007689	Clarian Europe C	SICAV	Clarian Associés	EUR	MSCI Europe NR EUR	http://www.clarian.com/rf	6	1,8		-12,88%	-5,13%	-1,80%	34,71%	23,10%		28,14%	2,10%	26,04%	0,60%	25,29%	0,90%
FR0007079133	Cogefi Europe P	FCP	Cogefi Gestion P	EUR	Stoxx Europe Large 200 NR EUR	www.cogefi.fr	6	2,392		0,78%	-0,64%	1,74%	24,69%	21,74%		19,27%	1,89%	18,36%	0,60%	18,10%	1,20%
FR001022337	Delubac Powering Euro C	FCP	Delubac AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.delubac.com	6	2,1528		-0,83%	-3,66%	-1,01%	30,56%	20,41%		20,66%	2,01%	18,51%	0,60%	17,80%	0,72%
LU1045651233	DWS Invest Europe Eq H Convct NC	SICAV	DWS Investments	EUR	MSCI Europe NR EUR	https://funds.dws.com/	6	2		2,02%	1,89%	2,18%	28,46%	19,80%		32,11%	2,39%	29,72%	0,60%	28,94%	1,00%
FR0010925951	Edmond de Rothschild A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI Europe NR EUR	http://funds.edmond.com/	5	1,7		-13,83%	-5,21%	-2,45%	25,46%	18,56%		25,29%	2,10%	23,19%	0,60%	22,70%	0,85%
FR0011003391	Erjeux Europe A	FCP	Sycamore AM	EUR	Stoxx Europe 600 GR EUR	www.sycamore-am.com	5	1,8		-2,23%	1,48%	1,84%	23,07%	16,05%		22,14%	2,48%	19,66%	0,60%	18,40%	0,80%
FR0000080674	Fidelity Europe A	FCP	Fidelity	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,9		2,01%	5,97%	4,15%	27,53%	18,10%		35,77%	1,90%	33,87%	0,60%	33,07%	0,75%
FR004859352	Fidelity Europe Growth A-Dio-EUR	FCP	Fidelity	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5		-8,26%	-0,25%	-0,25%	35,23%	22,89%		31,89%	2,37%	29,52%	0,60%	28,89%	0,75%
LU1234787460	General IS SRI Ageing Population DX EUR	SICAV	General	EUR	Pas d'indice de référence	www.generalism.com	6	1,5		-4,16%	3,22%	3,28%	23,25%	16,20%		29,37%	1,70%	27,67%	0,60%	26,90%	0,00%
LU164906959	HSBC Gif European Equity Acc	SICAV	HSBC	EUR	Stoxx Europe NR EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,5		-8,21%	-2,77%	-1,52%	34,10%	21,94%		22,30%	1,45%	20,85%	0,60%	20,12%	0,68%
FR0010507491	Invest Actions Europe A	FCP	Invest AM	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.investam.fr	6	2		-4,98%	-0,49%	0,00%	24,74%	16,83%		22,53%	2,99%	19,54%	0,60%	18,82%	1,00%
FR00000294613	Lazard Europe Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,1		-3,16%	-2,54%	0,58%	33,66%	24,12%		24,12%	1,40%	22,72%	0,60%	21,98%	0,25%
FR0021817867	Lazard Europe Expansion A	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,2		-3,16%	-1,83%	1,15%	25,10%	22,03%		25,10%	1,40%	23,70%	0,60%	22,96%	0,00%
FR0013221116	Lazard Patrimoine Actions	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,5		-0,80%	4,18%	4,18%	24,00%	15,99%		28,55%	1,77%	26,78%	0,60%	26,02%	0,00%
FR0010547414	LO Funds Eurp Growth A-Dio-EUR	SICAV	Lombard Odier	EUR	MSCI Europe NR EUR	https://am.lombardodier.com/	6	0,75		6,11%	1,41%	1,41%	22,23%	11,45%		22,89%	2,14%	20,75%	0,60%	20,30%	1,00%
FR0000031388	Natixis Stratégie Clim Variance Europe R	FCP	Natixis	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.natixis.com	5	1,25		-7,93%	1,14%	1,73%	19,95%	12,98%		20,69%	1,67%	19,13%	0,60%	18,41%	0,62%
FR0010781653	Olea Actions Europe R	FCP	OTEA Capital	EUR	Euro Stoxx NR EUR	http://oteacapital.com/	5	2,5		12,32%	4,52%	8,33%	35,68%	23,10%		30,82%	0,73%	30,09%	0,60%	29,31%	1,25%
FR0010481983	Quintessence Europe C	FCP	Quintessence	EUR	Stoxx Europe 50 GR EUR	www.quintessence.com	6	2,1528		-3,86%	2,01%	1,80%	0,14%	14,34%		14,96%	2,15%	14,46%	0,60%	13,26%	1,20%
FR0013254959	SAM Allocation Reactive C	FCP	ASUR Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.asurgestion.com	5	2,3		0,23%	1,86%	1,60%	16,40%	12,85%		21,80%	0,31%	18,65%	0,60%	17,94%	1,00%
LU180707218	SAM Sustainable Europe Equities D EUR	SICAV	Robeco	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.robeco.com	5	1,25		-5,42%	2,00%	3,03%	23,37%	15,42%		24,71%	1,48%	23,25%	0,60%	22,51%	0,00%
LU003529400	Seeyond Europe MinVol RIA EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.natixis.com	5	1,6	SR	-8,19%	1,08%	1,45%	19,92%	12,97%		20,58%	1,62%	18,76%	0,60%	18,05%	0,78%
FR0010017496	SwissLife AM	FCP	SwissLife AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	http://www.swisslife-am.com/	5	1,75		-2,65%	-1,65%	1,82%	14,66%	10,40%		21,07%	1,75%	19,32%	0,60%	19,32%	0,25%
FR0010734046	SLGP ValueEurope AI	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	Stoxx Europe 50 NR EUR	www.swisslifebanque.fr	6	1,794		-9,46%	-3,47%	-2,46%	27,73%	19,22%		30,27%	2,60%	27,67%	0,60%	26,51%	0,90%
LU1235104293	THEAM Quant-Eq Eurp Guru C EUR Cap	SICAV	BNP Paribas	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.bnpparibas.com	5	1,3		-0,42%</											

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1er Décembre 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ; (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5 ; (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable.

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme Juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2019 (A)	Frais de gestion de l'actif 2019 (B)	Performance nette de l'actif 2019 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2019 (%) [(A-B)×(1-C)+1]	Quotité des redractions de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
FR0011855520	Nova Europe ISR A	FCP	Effiel Investment Group	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	https://www.effiel-ig.com/particuliers/	6	2,2	SR	8,50%	5,29%	9,47%	24,12%	17,90%		28,80%	2,21%	26,59%	0,60%	25,93%	1,00%
LU1130732364	Pictet-Family P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	www.am.pictet	6	2,4		5,86%	3,38%	4,79%	28,10%	19,67%		32,04%	1,86%	30,18%	0,60%	29,40%	0,64%
LU0087656699	AXAAMF Fram Italy A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	FTSE Italia AllShare TR EUR	www.axa-im.fr	6	1,5		-1,89%	-0,53%	-0,20%	32,83%	23,63%		26,91%	1,78%	25,13%	0,60%	24,37%	0,60%
LU0087657150	AXAAMF Fram Switzerland A Cap CHF	SICAV	AXA	CHF	(SPI Middle Caps GR) 60% + (SPI Large Caps GR) 40%	www.axa-im.fr	6	1,5		9,52%	10,05%	9,56%	16,48%	13,16%		38,02%	1,76%	36,26%	0,60%	35,44%	0,60%
LU2069568898	CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Eq B	SICAV	Credit Suisse	EUR	FSE MDAX TR EUR	www.credit-suisse.com	6	1,92		6,45%	7,20%	7,82%	27,90%	20,46%		29,14%	1,75%	27,29%	0,60%	26,53%	0,00%
LU0261948227	Fidelity Germany A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	FSE HDAX TR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5		-2,02%	-3,01%	3,47%	29,24%	19,76%		33,04%	1,92%	31,12%	0,60%	30,33%	0,75%
LU0048547666	Fidelity Italy A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	FTSE Italia AllShare TR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5		-0,37%	-0,37%	-0,37%	32,73%	22,71%		27,77%	1,92%	25,87%	0,60%	25,27%	0,75%
LU0048588080	Fidelity Nordic A-Dis-SEK	SICAV	Fidelity	SEK	FTSE Nordic SEK	www.fidelity.fr	6	1,5		8,20%	1,39%	6,56%	37,62%	25,56%		28,67%	1,93%	26,74%	0,60%	25,98%	0,75%
LU0054754816	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	SICAV	Fidelity	CHF	MSCI Switzerland NR LCL	www.fidelity.fr	6	1,5		6,05%	7,20%	5,58%	16,47%	12,79%		34,65%	1,93%	32,72%	0,60%	31,93%	0,75%
LU0087480259	Generali IS European Eq Rcvy D EUR Acc	SICAV	Generali	EUR	Pas d'indice de référence	www.generali.com	6	1,8		-14,30%	-6,15%	-2,57%	37,33%	24,00%		16,94%	1,85%	14,99%	0,60%	14,30%	0,99%
LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR	SICAV	Mainfirst	EUR	FSE HDAX TR EUR	www.mainfirst.com	6	1,8		2,81%	-0,92%	4,65%	40,24%	26,76%		25,12%	2,02%	24,44%	0,60%	24,44%	0,75%
LU1079977200	Nordea 1 - Nordic Stars Equity BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	MSCI Nordic 1040 NR EUR	www.nordea.lu	6	1,5		19,63%	8,33%	5,91%	28,72%	17,96%		24,10%	1,86%	22,49%	0,60%	21,76%	0,60%
FR0000293556	Nordea Investment Funds	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Pas d'indice de référence	www.nordea.lu	6	1,5	SR	20,11%	9,73%	7,03%	28,65%	18,62%		30,80%	1,85%	28,95%	0,60%	28,16%	0,60%
LU1162612977	Synchrotron (LU) Swiss All Caps (CHF) A	FCP	Gerfonds	CHF	MSCI Nordic Countries NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2		12,27%	3,75%	2,54%	24,10%	17,22%		19,80%	2,78%	17,02%	0,60%	16,31%	0,75%
LU1162613003	Synchrotron (LU) Swiss S&M Cps (CHF) A	FCP	Gerfonds	CHF	SIX SPI Extra TR CHF	www.gerfonds.lu/fr	6	0,9		8,76%	11,78%	14,68%	41,78%	12,28%		14,68%	1,58%	14,02%	0,60%	39,36%	0,63%
LU1162613003	Synchrotron (LU) Swiss S&M Cps (CHF) A	FCP	Gerfonds	CHF	SIX SPI Extra TR CHF	www.gerfonds.lu/fr	6	1,2		6,95%	12,34%	15,01%	19,10%	16,80%		40,05%	5,31%	38,48%	0,60%	37,65%	0,63%
LU072869993	Fidelity Global Dividend A-Acc-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI ACWI NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		-0,64%	7,06%	5,01%	16,86%	11,76%		27,72%	1,90%	25,82%	0,60%	25,07%	0,75%
LU1038895451	Fidelity Global Dividend E-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.fidelity.fr	5	1,5		-1,29%	6,22%	4,24%	17,35%	12,05%		27,75%	2,04%	25,11%	0,60%	24,36%	1,50%
LU1070710075	M&G (Lux) Gbl Dividend A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.mandg.fr	6	1,75		2,44%	5,71%	6,87%	31,55%	21,18%		37,85%	2,18%	35,67%	0,60%	34,49%	0,86%
LU0146257111	NN (L) Global High Div P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners	EUR	MSCI World NR EUR	www.nnip.com	6	1,5		-4,75%	2,07%	2,55%	24,15%	16,97%		25,89%	1,80%	24,09%	0,60%	23,35%	0,75%
LU0482623299	SLF (Lux) Equity Global High Dividend R Cap	SICAV	Swiss Life AM	EUR	MSCI World NR EUR	www.swisslife-am.com	5	1,5	SR	-7,27%	1,55%	1,64%	19,51%	13,77%		21,82%	1,60%	20,18%	0,60%	19,46%	1,20%
Actions Internationales Grandes Capitalisations Valeur																					
LU1116035863	EdRF Equity Opportunities A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI World NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,2		-15,03%	-4,20%	-1,23%	35,19%	24,09%		17,97%	2,36%	15,61%	0,60%	14,82%	0,85%
LU0211333025	Franklin Mutual Gbl Discv(Acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI World NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1		-14,79%	-1,54%	-1,97%	19,22%	14,78%		27,30%	1,83%	25,47%	0,60%	24,71%	1,30%
LU0211333298	Franklin Mutual Gbl Discv(Nacc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI World NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1		-15,43%	-2,28%	-0,88%	29,14%	19,72%		27,03%	2,58%	24,45%	0,60%	23,71%	1,50%
Actions Internationales Grandes Capitalisations Mxte																					
FR0010506071	BSP Multigestion	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	MSCI World NR EUR	www.banquesaintolive.com	5	2		14,02%	28,49%	17,66%	24,33%	17,66%		27,41%	3,13%	25,36%	0,60%	24,71%	0,00%
LU111426342	CPR Invest GEAR World A EUR Acc	SICAV	CRP AM	EUR	MSCI World All Countries	www.cpr-am.fr	5	1,5		0,12%	10,05%	5,02%	21,81%	15,76%		27,41%	1,82%	25,59%	0,60%	24,84%	0,63%
LU1033891842	CPR Invest GEAR World A EUR Acc	SICAV	CRP AM	EUR	MSCI World All Countries	www.cpr-am.fr	5	1,5		0,12%	10,05%	5,02%	21,81%	15,76%		27,41%	1,82%	25,59%	0,60%	24,84%	0,63%
BE0498982310	DPAM INVEST S Eqs NewGems Sust L Cap	SICAV	Degrof Petercam AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.dpsa.lu	6	2	SR	28,54%	19,62%	19,62%	33,31%	21,09%		33,31%	2,38%	30,93%	0,60%	30,14%	0,00%
FR0011449602	Echiquier World Next Leaders A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.lfde.com	6	1,65		76,53%	39,25%	32,27%	21,35%	30,13%		37,85%	1,65%	37,60%	0,60%	38,78%	0,00%
FR0010710433	Erjeux Croissance Monde	FCP	La Financière Responsable	EUR	Pas d'indice de référence	https://www.la-financiere-responsable.fr/	5	2,5		-0,52%	0,12%	2,05%	30,13%	24,92%		15,23%	2,62%	11,99%	0,60%	11,32%	1,21%
LU1128143859	Fidelity World A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI World NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		9,42%	9,05%	8,93%	23,46%	17,21%		31,73%	1,89%	29,84%	0,60%	29,06%	0,75%
FR000974685	GEPIF Dynamique P	FCP	GEPIF	EUR	Not Benchmarked	www.gepif.fr	6	1,94		8,69%	1,46%	2,09%	23,89%	17,72%		23,22%	2,41%	20,81%	0,60%	20,09%	0,00%
LU1147492459	Henri Associates Global Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI World NR USD	www.im.natixis.com	6	2,15		2,16%	1,53%	2,79%	37,27%	25,94%		32,43%	2,15%	30,28%	0,60%	29,59%	0,66%
FR0009123817	HBSG GIF Emerging Health Acc	SICAV	HBSG	USD	MSCI ACWI NR USD	www.assetmanagement.hbsc.fr	6	1,5		2,56%	6,46%	7,08%	22,86%	17,36%		34,67%	1,90%	32,77%	0,60%	31,97%	0,68%
LU000438905	HBSG RIF SRI Global Equity Acc	FCP	HBSG	EUR	MSCI World NR EUR	www.assetmanagement.hbsc.fr	6	1,6		4,25%	6,88%	5,64%	22,52%	16,33%		26,88%	1,95%	25,29%	0,60%	24,54%	0,70%
LU0279047811	Pictet-Select Europe P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.investam.com	6	2		17,13%	14,39%	14,47%	42,47%	23,38%		32,42%	2,18%	30,24%	0,60%	29,06%	1,00%
FR0010396416	Lazard Multigestion Actions	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,3		2,91%	4,16%	3,98%	24,31%	17,02%		27,83%	2,25%	25,08%	0,60%	24,33%	0,00%
LU1167015207	M&G (Lux) Gbl Select A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	MSCI World NR USD	www.mandg.fr	6	1,75	SR	1,69%	8,20%	6,88%	22,84%	17,65%		36,98%	1,98%	34,27%	0,60%	33,47%	0,88%
GB0030626876	M&G Global Themes Euro A Acc	FCP	M&G Group	EUR	MSCI ACWI GR GBP	www.mandg.fr	5	1,86		4,78%	7,29%	7,97%	26,36%	17,68%		34,84%	1,96%	32,78%	0,60%	31,98%	0,88%
LU1081984242	M&G Global Themes Euro A Acc	FCP	M&G Group	EUR	MSCI ACWI NR USD	https://am.oddio-bhf.com	5	1,86		4,78%	7,29%	7,97%	26,36%	17,68%		34,84%	1,96%	32,78%	0,60%	31,98%	0,88%
LU0004466892	Oddo BHF Anticalc Integre CR-EUR	SICAV	Oddo Merlant AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	https://am.oddio-bhf.com	6	2		5,25%	5,56%	5,09%	22,87%	16,31%		27,01%	2,63%	24,38%	0,60%	23,63%	1,20%
LU008982277	Pictet-Global Megatrend Sel P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4		12,19%	10,61%	8,95%	22,85%	16,82%		32,65%	2,02%	30,62%	0,60%	29,83%	0,64%
LU008982277	Pictet-Global Megatrend Sel P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4		8,87%	12,16%	8,57%	22,68%	17,55%		35,74%	2,00%	33,74%	0,60%	32,94%	0,64%
FR0010563084	R-co Opal Biens Réels F	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.f.r.rothschildandco.com/fr/	6	2,4		-0,23%	2,03%	3,40%	20,60%	19,97%		26,60%	3,21%	23,39%	0,60%	22,65%	1,00%
LU0935231216	Seevyng Global MinVol R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.im.natixis.com	5	1,6		-10,90%	0,83%	1,98%	19,17%	12,19%		20,28%	1,85%	18,43%	0,60%	17,72%	0,78%
EU009F20785	SEI GAF Euro Aggressive EUR With C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seicommen-gebl-fund-documents	6	0,2		-1,88%	2,56%	2,86%	24,61%	17,11%		25,55%	2,86%	22,89%	0,60%	21,96%	1,40%
LU1162613086	Synchrotron (LU) Silk Road Zone Stocks A	FCP	Gerfonds	USD	Pas d'indice de référence	www.gerfonds.lu/fr	6	1,1		4,38%	1,08%	1,87%	17,23%	14,88%		11,10%	1,58%	9,52%	0,60%	8,87%	0,63%
LU0851645441	Synchrotron (LU) World Equity (EUR) A	FCP	Gerfonds	EUR	(MSCI World GDP NR LCL) 90% + (ICE IBox EUR 3M) 10%	www.gerfonds.lu/fr	6	1,2		3,34%	4,50%	3,85%	20,27%	15,23%		29,24%	3,05%	26,19%	0,60%	25,44%	0,91%
LU1195120406	Thematica Meta R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.im.natixis.com	6	1,75	SR	21,03%	22,54%	22,54%	22,54%	14,41%		21,50%	2,41%	19,09%	0,60%	18,49%	1,00%
LU1195122583	Thematica Safety R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI World NR EUR	www.im.natixis.com	6	2	SR	22,49%	23,19%	23,19%	20,69%	16,38%		23,19%	2,60%	20,59%	0,60%	19,99%	1,00%
LU1195129449	Thematica Sustainability Economy R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI World NR USD	www.im.natixis.com	6	2	SR	22,49%	23,19%	23,19%	20,69%	16,38%		23,19%	2,60%	20,59%	0,60%	19,99%	1,00%
FR0010981175	Trusteam ROC A	FCP	Trusteam Finance	EUR	MSCI World GR EUR	www.trusteamfinance.com	5	2	SR	1,40%	1,16%	1,07%	21,50%	14,41%		15,88%	2,41%	13,47%	0,60%	12,79%	1,00%
FR0009797221	Valeur Intégrité P EUR	FCP	Fourpoints IM	EUR	MSCI World NR EUR	www.fourpointsim.com	6	2,25		3,13%	-4,83%	2,09%	31,09%	21,89%		4,04%	2,25%	1,79%	0,60%	1,18%	1,00%
FR0013451275	Valeurs Féminines Global R	FCP	Tilmony	EUR	MSCI World NR EUR	www.tilmony.com	5	1,8		-5,75%	25,43%	25,43%	21,07%	14,83%		24,54%	2,40%	22,14%	0,60%	21,54%	0,85%
FR001329647	Vega Dupont C-C	FCP	Vega IM	EUR	MSCI World NR EUR	www.vega-im.com	6	2		19,25%	21,07%	21,07%	21,07%	14,83%		24,54%	2,40%	22,14%	0,60%	21,54%	0,85%
FR001343664	Wise World ISR	FCP	WiseAM	EUR	MSCI World ESG Leaders NR EUR	www.wiseam.fr	6	2		1,83%	1,83%	1,83%	21,07%	14,83%		24,54%	2,40%	22,14%	0,60%	21,54%	0,85%
Actions Internationales Grandes Capitalisations Croissance																					
FR0011737574	Athymis Milénial P	FCP	Athymis Gestion	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR) 25% + (MSCI ACWI NR EUR) 75%	www.athymis.fr	6	2,4		18,55%	9,27%	9,27%	20,63%	16,84%		28,08%	2,96%	25,12%	0,60%	24,37%	1,20%
LU095060226																					

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1er Décembre 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ; (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5 ; (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable.
* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme Juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2019 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif 2019 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2019 (%) [(A-B)/C]+1	Quotité des réductions de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
FR0012220126	Lazard Amérique Min VaR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	S&P 500 NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,5		-0,66%	8,21%	6,91%	17,09%	12,54%		28,01%	1,52%	26,49%	0,60%	25,73%	0,00%
FR0013335499	MAM Sustain USA C	FCP	Meeschaert AM	EUR	S&P 500 NR USD	www.meeschaert.com	6	1,9		10,61%			22,52%	20,87%		33,43%	2,87%	30,56%	0,60%	29,97%	0,95%
FR0010317487	Mansart's Amérique A	FCP	Mansart's Gestion	EUR	S&P 500 NR EUR	www.mansart.com	6	2	SR	23,49%	20,15%	21,62%	22,53%	17,69%		40,41%	2,22%	37,60%	0,60%	37,00%	0,00%
LU0185496496	Invest US ISR C	SICAV	OFI AM	EUR	S&P 500 TR EUR	www.ofi-am.fr	6	2,2		13,67%	14,69%	11,05%	25,94%	18,76%		35,95%	2,13%	33,80%	0,60%	33,20%	1,10%
FR0011212547	RMM Actions USA C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	S&P 500 NR USD	https://am.fr.rothschildandco.com/	6	1,495		5,50%	8,88%	5,60%	22,12%	17,02%		32,97%	1,64%	31,33%	0,60%	30,55%	0,60%
LU1056220450	Swiss Life (LU) Equity USA R USD Cap	SICAV	Swiss Life AM	USD	S&P 500 TR USD	www.swisslife-am.com	6	1,5		1,93%	7,76%	7,95%	23,09%	16,73%		28,58%	1,61%	26,97%	0,60%	26,21%	1,20%
FR0010547269	Toqueville/Véau Amérique P	FCP	Toqueville Finance	EUR	S&P 500 NR EUR	www.toquevillefrance.fr	6	2,392		-0,36%	4,94%	3,16%	25,01%	17,88%		27,68%	2,46%	25,22%	0,60%	24,46%	1,08%
LU0275692896	Fidelity American Growth A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	S&P 500 NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		5,51%	13,63%	12,48%	39,61%	17,37%		9,53%	1,90%	37,71%	0,60%	36,88%	0,75%
LU0225737302	MS INVF US Advantage A	SICAV	Morgan Stanley IF	EUR	S&P 500 TR USD	www.morganstanleyinvestmentfunds.com	6	1,4		53,14%	29,33%	19,55%	26,96%	20,42%		29,48%	1,64%	27,84%	0,60%	27,07%	0,70%
FR0010239877	Natixis Actions US Growth R USD	FCP	Natixis AM	USD	S&P 500 TR USD	www.im.natixis.com	6	1,8		18,26%	15,98%	14,04%	20,76%	17,05%		34,34%	1,54%	32,40%	0,60%	31,60%	0,90%
LU0051907485	BNP Paribas US Mid Cap Classic EUR R	SICAV	BNP Paribas	EUR	Russell Mid Cap TR USD	www.bnpparibas-am.fr	6	1,75		4,41%	1,92%	3,79%	26,63%	21,05%		20,45%	2,20%	18,25%	0,60%	17,54%	0,88%
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	Oddo Merlant AM	EUR	S&P MidCap 400 TR	https://am.oddodot-bhf.com	6	1,8		7,41%	10,70%	21,50%	8,89%	14,75%		29,18%	1,80%	32,95%	0,60%	32,16%	0,50%
Actions Japon																					
LU1143164405	Allianz Japan Equity AT H EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	Topix TR JPY	www.allianz.fr	6	1,8		5,13%	-3,34%	1,23%	21,36%	16,82%		16,82%	1,85%	14,97%	0,60%	14,28%	0,75%
IE0031069721	AXA Rosenberg Jpn Sm Cap Alpha B EUR Acc	SICAV	AXA	EUR	S&P Japan Small NR JPY	www.axa-im.fr	6	1,5		-14,54%	-3,99%	0,77%	23,36%	16,74%		23,64%	1,86%	21,98%	0,60%	21,22%	0,45%
LU0114895658	Fidelity Japan Advantage A-Dia-EUR Hdq	SICAV	Fidelity	EUR	Topix TR JPY	www.fidelity.fr	6	1,5		-1,79%	-1,51%	0,74%	22,11%	18,72%		24,38%	1,93%	22,45%	0,60%	21,71%	0,75%
LU0048387803	Fidelity Japan Smarter Coms A-Dia-JPY	SICAV	Fidelity	JPY	RussellNomura MidSm JP Div JPY	www.fidelity.fr	6	1,5		13,01%	4,56%	7,21%	19,91%	16,61%		25,85%	1,95%	24,90%	0,60%	24,15%	0,75%
FR0000040412	Lazard Japon A	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	TOPIX NR JPY	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,65		-5,52%	-0,77%	0,82%	25,59%	17,81%		24,16%	1,80%	22,36%	0,60%	21,63%	0,00%
FR0010320366	Lazard Japon Couvert	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Topix TR JPY	www.lazardfreresgestion.fr	6	0,1		-4,04%	-1,75%	-1,48%	27,37%	20,42%		19,04%	1,89%	17,15%	0,60%	16,45%	0,68%
FR0010206144	Mansart's Japon ISR C	FCP	Mansart's Gestion	EUR	TR JPY	www.mansart.com	6	2	SR	-4,40%	-1,67%	12,99%	30,78%	17,60%		21,99%	1,60%	28,88%	0,60%	28,10%	0,00%
Actions Europe Emergente																					
IE0004852103	Barings Eastern Europe A EUR Inc	SICAV	Barings	EUR	MSCI EM Europe 1040 NR USD	www.bairings.com	6	1,5		-16,82%	-0,65%	3,92%	40,01%	26,18%		35,92%	1,95%	33,97%	0,60%	33,16%	0,50%
LU0265293521	BNP Paribas Turkey Equity Classic R	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI TURKEY IMI 1040 NR USD	www.bnpparibas-am.fr	7	1,75		-22,73%	-15,00%	-10,99%	39,14%	38,19%		19,36%	2,20%	17,16%	0,60%	16,46%	0,88%
LU0032756647	DWS Osteuropa	SICAV	DWS Investments	EUR	MSCI EM Europe 1040 Acc Greece	https://funds.dws.com/	6	1,7		-18,35%	-1,45%	2,20%	37,32%	23,98%		31,28%	1,75%	29,53%	0,60%	28,78%	0,75%
LU0332315638	East Capital Eastern Europe A	SICAV	East Capital	EUR	MSCI EM Europe 1040 NR USD	www.eastcapital.com	6	1,75		-20,49%	-0,01%	2,76%	40,03%	26,41%		38,90%	2,20%	36,70%	0,60%	35,87%	1,00%
LU0051759099	JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI EM Europe 1040 NR EUR	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5		-12,69%	0,84%	3,85%	34,26%	22,40%		38,18%	1,81%	36,35%	0,60%	35,53%	0,60%
FR0007088268	Metropole Frontière Europe A	FCP	Metropole Gestion	EUR	Slovak Europe Large 200 NR EUR	www.metropolegestion.com	6	2,3		-11,18%	-2,52%	0,94%	34,74%	21,48%		20,47%	1,80%	19,26%	0,60%	17,56%	0,60%
FR0000587497	OFI AM Europe de l'Est A1	SICAV	OFI AM	EUR	MSCI EM Europe 1040 NR EUR	www.ofi-am.fr	6	2,0		-21,46%	-2,49%	0,98%	37,27%	24,93%		34,29%	2,08%	31,20%	0,60%	30,60%	0,75%
LU0130728842	Pictet - Emerging Europe P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI EM Europe 1040 NR USD	www.am.pictet.com	6	2,4		-10,26%	1,75%	6,70%	40,04%	26,61%		45,20%	2,16%	43,30%	0,60%	42,44%	0,56%
LU0106817757	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI EM Europe 1040 NR EUR	www.schroders.com	6	1,5		-15,65%	2,27%	7,14%	42,12%	26,47%		38,59%	1,86%	36,73%	0,60%	35,91%	0,75%
Actions Marchés Emergents																					
FR0010188383	Amundi Actions Emergents P C	FCP	Amundi	EUR	MSCI EM NR EUR	www.amundi.com	6	2		6,45%	3,77%	6,17%	24,48%	17,21%		26,37%	1,95%	24,24%	0,60%	23,68%	0,94%
LU0132412106	AS SICAV I Em Mktx Eq A Acc USD	SICAV	Aberdeen AM	USD	MSCI EM NR USD	www.aberdeenstandard.com	6	1,75		13,54%	5,63%	6,51%	26,88%	18,52%		21,99%	2,04%	19,95%	0,60%	19,23%	0,88%
LU0327603611	AXA US LWF Frn Emerging Markets E Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	MSCI EM NR USD	www.axa-im.fr	6	1,7		7,24%	7,80%	5,85%	26,39%	17,54%		28,92%	2,61%	24,31%	0,60%	23,57%	1,35%
IE0004850053	Barings Global Emerging Mkts A EUR Inc	FCP	Barings	EUR	MSCI EM GR USD	www.bairings.com	6	1,5		8,79%	4,75%	4,75%	28,28%	18,10%		38,10%	1,51%	35,15%	0,60%	34,55%	0,75%
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI EM NR USD	www.carmignac.fr	6	1,5	SR	39,90%	11,25%	9,19%	23,11%	17,01%		26,87%	2,14%	24,73%	0,60%	23,98%	0,75%
LU0360683810	Carmignac PF Emerg Discov A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(MSCI EM Small NR USD) 50% + (MSCI EM Mid NR USD) 50%	www.carmignac.fr	5	2		-4,08%	-0,77%	0,62%	25,09%	20,30%		12,28%	2,03%	9,98%	0,60%	9,32%	1,00%
FR0010706860	DNCA Actions Global Emergents R	FCP	Natixis AM	EUR	MSCI EM NR EUR	www.im.natixis.com	6	1,3	SR	7,85%	1,70%	5,49%	22,28%	16,48%		25,82%	2,21%	23,61%	0,60%	22,87%	0,65%
LU1103293855	EdRF Strategic Emerging A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI EM NR EUR	http://funds.edram.com/	6	1,7		17,22%	2,50%	6,75%	25,23%	18,28%		26,35%	2,68%	23,69%	0,60%	22,94%	0,88%
LU0030816705	Fidelity Em Eurp Mid Est&A A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI EM EMEA (Capped 5%)	www.fidelity.fr	6	1,5		-5,59%	-1,45%	1,03%	39,51%	25,99%		35,12%	1,95%	34,20%	0,60%	33,60%	0,75%
LU0303816887	Fidelity Em Eurp Mid Est&A E-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI EM EMEA (Capped 5%)	www.fidelity.fr	6	1,5		-6,19%	-2,17%	0,28%	39,47%	25,17%		25,95%	2,70%	23,25%	0,60%	22,51%	1,50%
LU1048684796	Fidelity Em Mktx A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI EM NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		14,86%	7,78%	7,78%	24,48%	17,88%		32,52%	1,93%	30,59%	0,60%	29,81%	0,60%
LU0261950470	Fidelity Em Mktx A-Acc-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI EM NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		14,81%	6,72%	7,75%	24,17%	17,74%		32,38%	1,93%	30,45%	0,60%	29,67%	0,75%
LU0048175401	Fidelity Em Mktx A-Dia-USD	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI EM NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5		12,46%	7,77%	7,74%	24,61%	17,74%		32,34%	1,93%	30,42%	0,60%	29,64%	0,75%
LU0048587868	Fidelity Malaysia A-Dia-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI Malaysia IMI NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		1,30%	1,39%	1,30%	19,26%	12,44%		4,84%	2,89%	0,60%	2,27%	0,75%	
LU011268705	GenEquity R	FCP	Genway Assets	EUR	MSCI EM NR USD	https://www.genway.com/	6	2,1		21,67%	6,79%	10,04%	23,55%	17,57%		29,78%	2,10%	27,68%	0,60%	26,91%	1,05%
FR0010241237	HMG Frontier C	FCP	HMG Finance	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.hmgfinance.com	5	2,392		-15,61%	-3,80%	0,89%	28,15%	18,23%		22,09%	2,58%	19,51%	0,60%	18,80%	1,20%
LU0708655370	HSBC GIF Frontier Markets ACEUR	SICAV	HSBC	EUR	MSCI Frontier Emerging Market NR USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	5	1,75		-12,75%	-4,90%	0,32%	31,84%	19,99%		20,57%	2,12%	18,32%	0,60%	17,61%	0,78%
LU0318933487	JPM Em Mktx Small Cap D (acc) perf EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI EM Small NR EUR	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5		4,48%	4,07%	6,38%	28,91%	18,28%		20,47%	2,81%	17,86%	0,60%	16,95%	1,25%
LU0358386115	JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	MSCI EM NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5		13,24%	10,81%	11,31%	34,28%	21,74%		34,28%	1,74%	31,54%	0,60%	31,73%	0,69%
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI EM NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2		-10,09%	1,83%	1,83%	26,99%	15,50%		18,50%	2,21%	17,20%	0,60%	16,58%	0,53%
FR000085061	LCL Actions Emergents C	FCP	Amundi	EUR	MSCI EM NR EUR	www.amundi.com	6	2		6,32%	3,93%	6,55%	24,98%	17,42%		27,34%	2,12%	25,22%	0,60%	24,47%	0,96%
LU0000989651	LLO Funds Emerging H Conv Syst H EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	MSCI EM NR USD	https://am.lombardodier.com/	6	0,85		17,61%	-0,17%	5,10%	24,74%	18,18%		10,79%	2,13%	8,86%	0,60%	8,01%	0,00%
FR0000392978	Moneta	FCP	Comgest	EUR	MSCI EM NR EUR	www.comgest.com	6	1,75		4,17%	4,11%	0,64%	15,60%	11,68%		15,60%	1,76%	14,84%	0,60%	13,92%	0,75%
LU0390857471	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	MSCI Emerging Markets Net Return Index	www.nordea.lu	6	1,5		13,57%	5,56%	6,72%	24,81%	17,63%		29,18%	1,85%	27,31%	0,60%	26,54%	0,60%
LU0725974803	Pictet Ouest Emerg Bust Eq R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI EM NR EUR	www.am.pictet.com	6	2,9	SR	-7,41%	-1,25%	1,60%	21,47%	14,93%		17,06%	2,68%	14,38%	0,60%	13,70%	0,92%
FR0010323303	Ric-Opti Emergents	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	MSCI EM NR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/	6	2													

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1er Décembre 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ; (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5 ; (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable.

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme Juridique (1)	Société de gestion	Devises	Indice de référence	Adresse Internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'exercice 2019 (A)	Frais de gestion de l'exercice (B)	Performance nette de l'exercice (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2019 (%) [(A-B)/C]-1	Quotité des réductions de commissions (%)	
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																						
LU0147921554	Natix Pacific Rm Equity R/A EUR	SICAV	Natix AM	EUR	MSCI Pacific Free Ex Japan GR USD	www.im.natix.com	6	1,8		-3,73%	2,23%	4,20%	30,27%	20,16%		22,43%	1,80%	20,63%	0,60%	19,91%	0,78%	
LU0255972799	Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR LCL	www.am.pictet	6	2,9		20,35%	7,38%	10,99%	20,36%	17,82%		30,96%	2,37%	28,59%	0,60%	27,81%	0,80%	
LU0152822654	Templeton Asian Growth NACC/USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,35		13,97%	4,65%	8,55%	17,47%	10,51%		26,29%	2,73%	23,56%	0,60%	22,82%	1,25%	
Actions Asie Pacifique - Zones particulières																						
GB000840719	Barings Korea A GBP Acc	SICAV	Barings	GBP	Korea Composite Stock Price USD	www.bairings.com	6	1,5		29,45%	0,53%	1,65%	25,87%	19,82%		1,47%	1,69%	-0,22%	0,60%	-0,82%	0,50%	
LU0048547539	Fidelity Australia A-Dis-AUD	SICAV	Fidelity	AUD	S&P/ASX 200 TR AUD	www.fidelity.fr	5	1,5		0,04%	6,79%	5,65%	32,88%	21,23%		29,62%	1,92%	27,70%	0,60%	26,94%	0,75%	
LU0055114457	Fidelity Indonesia A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI Indonesia IMI Capped at 8%	www.fidelity.fr	7	1,5		-15,04%	-3,91%	0,91%	42,20%	26,91%		9,57%	1,94%	7,63%	0,50%	8,99%	0,75%	
LU004821477	Fidelity Thailand A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	Bangkok SET TR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		-19,32%	-4,14%	2,28%	33,36%	21,78%		13,07%	1,95%	11,12%	0,60%	10,45%	0,75%	
Actions Amérique Latine																						
LU0201573540	Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C	SICAV	Amundi	USD	MSCI EM Latin America NR USD	www.amundi.com	7	1,7		-22,52%	-3,01%	21,45%	47,09%	31,45%		25,34%	2,05%	23,29%	0,60%	22,55%	0,85%	
LU0171289571	BGF Latin American E2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI EM Latin America NR USD	www.blackrock.com	7	2,25		-24,28%	-5,24%	11,2%	47,71%	32,66%		21,08%	2,98%	18,50%	0,60%	17,79%	1,13%	
LU0050427557	Fidelity Latin America A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI EM Latin America NR USD	www.fidelity.fr	7	1,5		-17,12%	-2,32%	1,02%	45,63%	30,69%		21,76%	1,63%	19,83%	0,60%	19,11%	0,75%	
LU0094040077	Templeton Latin America NACC/USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	MSCI EM Latin America NR USD	www.franklintempleton.fr	7	1,4		-21,38%	-4,01%	2,05%	44,96%	30,26%		26,64%	2,76%	23,88%	0,60%	23,13%	1,25%	
Actions Afrique et Moyen-Orient																						
LU0569890554	Amundi Fds Equity MENA A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	S&P Pan Arab Composite LMCAP TR USD	www.amundi.com	5	1,7		-6,36%	0,86%	0,47%	24,25%	16,71%		11,52%	2,03%	9,47%	0,60%	8,81%	0,85%	
Actions autres																						
LU142006895	CS Lux Robotics Equity BH EUR	SICAV	Credit Suisse	EUR	MSCI World ESG Leaders NR USD	www.credit-suisse.com	6	1,92		26,68%	11,66%	11,66%	28,89%	23,18%		28,81%	1,92%	34,89%	0,60%	24,14%	0,00%	
LU0294395838	DNCA Invest South Europe Opps A EUR	SICAV	DNCA	EUR	(BME IBEX 35 TR EUR) 40% + (PSI 20) 5% + (FTSE MIB TR EUR) 55%	www.dnca-investments.com	6	2,00		-3,70%	21,59%	1,74%	31,81%	21,59%		27,93%	1,22%	25,19%	0,60%	24,44%	0,90%	
LU0161989521	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	MSCI World NR USD	https://am.lombardodier.com/#	6	0,75		14,79%	6,81%	6,41%	23,30%	16,84%		20,16%	1,87%	18,29%	0,60%	17,58%	0,00%	
Secteur Agricole																						
BE094764743	DPAM INVEST B Eqs Sust Food Tinds B Cap	SICAV	Degroof Petercam AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.dpas.lu	6	1,5	SR	4,15%	5,10%	4,65%	22,20%	15,37%		22,80%	1,78%	21,02%	0,60%	20,29%	0,75%	
LU0273147834	DWS Invest Global Agribusiness FCP	SICAV	DWS Investments	EUR	Pas d'indice de référence	https://funds.dws.com/#	6	0,75		0,46%	3,62%	3,62%	23,37%	16,94%		23,64%	0,81%	22,73%	0,60%	21,99%	0,00%	
Secteur Biens de Consom. & Services																						
FR0010058529	AAA Actions Agro Alimentaire RC	FCP	Natix AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.im.natix.com	6	1,794		-5,28%	-0,21%	-0,21%	16,87%	12,91%		23,24%	1,65%	21,59%	0,60%	20,86%	0,90%	
LU1029242308	EdRF Premium Brands A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI ACWI NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7		-6,76%	1,25%	3,11%	28,19%	19,74%		24,77%	2,34%	22,43%	0,60%	21,89%	0,85%	
LU0171392020	Pictet-Premium Brands P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.pictet.com	6	2,4		14,13%	12,33%	7,75%	28,16%	18,82%		34,00%	2,00%	32,00%	0,60%	31,20%	0,64%	
LU0217138725	Pictet-Premium Brands R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,9		13,34%	11,55%	7,00%	28,14%	18,82%		33,78%	2,70%	31,07%	0,60%	30,29%	0,92%	
Secteur Biotechnologie																						
LU1683261564	CS Lux Digital Health Equity B USD	SICAV	Credit Suisse	USD	MSCI World ESG Leaders NR USD	www.credit-suisse.com	6	1,92		59,73%	23,85%	23,85%	37,47%	1,85%		37,47%	1,85%	35,62%	0,60%	34,80%	0,00%	
LU0109284709	Franklin Biotechnology Divco A(ACC)/USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	NASDAQ Biotechnology PR USD	www.franklintempleton.fr	7	1		17,40%	12,30%	3,02%	22,61%	22,63%		37,81%	1,82%	35,99%	0,60%	35,17%	0,75%	
LU0255977455	Pictet-Biotech P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	7	2,4		13,20%	22,31%	2,68%	35,38%	20,0%		35,38%	2,00%	33,38%	0,60%	32,58%	0,64%	
LU009689299	Pictet-Biotech P USD	SICAV	Pictet AM	USD	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	7	2,4		13,86%	11,91%	2,73%	22,56%	22,03%		35,27%	2,00%	33,27%	0,60%	32,47%	0,64%	
FR001234005	Pixvalia Inno Santé A FCP	SICAV	Financière Arbelvet	EUR	Pas d'indice de référence	www.arbelvet.com	6	2,2		37,09%	10,13%	2,30%	24,04%	21,13%		9,36%	2,20%	7,16%	0,60%	6,52%	0,75%	
Secteur Ecologie																						
LU0480629339	BNP Paribas Climate Impact C1 C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI World Small Cap NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	2,2	SR	15,49%	11,50%	10,14%	24,20%	17,64%		37,92%	2,65%	35,27%	0,60%	34,65%	1,10%	
LU0523416635	BNP Paribas Energy Transition C C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI World Energy 1040 NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	7	1,5	SR	143,76%	26,53%	13,86%	52,16%	36,14%		35,39%	1,95%	44,4%	0,60%	3,81%	0,75%	
LU0347711466	BNP Paribas Global Envir C1 C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI World NR USD	www.bnpparibas-am.fr	6	1,75	SR	12,34%	7,93%	8,22%	22,74%	17,28%		30,19%	2,20%	27,99%	0,60%	27,23%	0,85%	
LU0523437925	BNP Paribas Green Tigers C1 EUR Cap	SICAV	BNP Paribas	EUR	(MSCI Japan NR EUR) 20% + (MSCI Asia Pac Ex JPN NR EUR) 80%	www.bnpparibas-am.fr	6	1,75	SR	18,85%	6,35%	6,51%	20,16%	15,36%		19,33%	2,20%	17,13%	0,60%	16,43%	0,88%	
LU0164455002	Carmignac P Green Gold A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	(MSCI ACWI/Chemicals NR USD) 5% + (MSCI ACWI/Energy Equip/Services NR USD) 5% + (MSCI ACWI/Oil&Gas NR USD) 45% + (MSCI ACWI/Paper/Forest NR USD) 5% + (MSCI ACWI/Metals&Mining NR USD) 40%	www.carmignac.com	6	1,5		5,07%	-0,23%	2,26%	36,78%	25,27%		16,50%	1,80%	14,70%	0,60%	14,11%	0,75%	
FR0010526202 Ecofi Envieux Futurs C																						
FR0010746368	LBPAM Actions Environnement C FCP	FCP	Ecofi Investissements	EUR	MSCI World NR EUR	www.ecofi.fr	6	2	SR	5,31%	7,16%	7,10%	24,05%	17,26%		36,07%	2,10%	33,97%	0,60%	33,17%	1,00%	
FR0013476678	M Climate Solutions R FCP	FCP	La Banque Postale AM	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.labanquepostale-am.fr	6	1,8	SR	17,97%	9,37%	7,20%	30,67%	20,13%		34,50%	1,75%	32,54%	0,60%	31,74%	0,80%	
FR000970949	MAM Transition Durable Actions C FCP	FCP	Montpensier Finance	EUR	Not Benchmarked	www.montpensier.com	6	1,8	SR									1,96%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,00%
LU0014713059	MCAI Evolu Global Envir C1 EUR	SICAV	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	6	2,3	SR	15,22%	10,00%	9,67%	21,05%	14,63%		31,75%	3,29%	28,46%	0,60%	27,89%	1,19%	
LU050631987	Pictet - Global Envir Opps R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World NR EUR	www.im.natix.com	6	1,6	SR	19,09%	11,84%	10,05%	20,78%	15,84%		27,47%	2,00%	25,47%	0,60%	24,71%	1,00%	
Secteur Energie																						
LU0171301553	BGF World Energy A2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI World/Energy 1040 NR EUR	www.blackrock.com	7	1,75		-30,96%	-12,95%	-9,20%	53,53%	34,98%		15,57%	2,06%	13,51%	0,60%	12,83%	0,88%	
LU0122376428	BGF World Energy A2 USD	SICAV	BlackRock	USD	MSCI World/Energy 1040 NR EUR	www.blackrock.com	7	1,75		-30,69%	-12,85%	-9,28%	53,12%	34,67%		15,52%	2,06%	12,78%	0,60%	12,78%	0,88%	
LU0123357419	Invesco Energy A USD Acc	SICAV	Invesco	USD	MSCI World/Energy NR USD	www.invesco.fr	7	1,5		-32,78%	-18,59%	-15,60%	70,49%	44,75%		6,80%	1,99%	4,4%	0,60%	4,19%	0,75%	
LU0256315488	Schroder ISF Global Energy A Acc USD	SICAV	Schroder IM	USD	MSCI World/Energy NR USD	www.schroders.com	7	1,5		-32,16%	-18,95%	-14,84%	88,48%	53,88%		1,37%	1,85%	-0,81%	0,60%	-1,08%	0,75%	
Secteur Energie Alternative																						
LU0124384867	BGF Sustainable Energy A2 USD	SICAV	BlackRock	USD	Pas d'indice de référence	www.blackrock.com	6	1,65	SR	38,58%	17,28%	12,22%	23,12%	17,30%		34,57%	1,87%	32,60%	0,60%	31,81%	0,88%	
LU0171290074	BGF Sustainable Energy E2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	Pas d'indice de référence	www.blackrock.com	6	2,15	SR	37,17%	16,53%	11,64%	23,29%	17,43%		34,54%	2,47%	32,07%	0,60%	31,27%	1,12%	
FR0012333645	Edmond de Rothschild Energy Evolu C FCP	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Pas d'indice de référence	http://funds.edram.com/fr/	6	2		20,36%	27,58%	27,58%	27,58%	27,58%		27,58%	2,00%	25,47%	0,60%	24,71%	1,00%	
LU0290435388	Pictet-Clean Energy P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4	SR	36,75%	15,31%	10,91%	26,73%	20,23%		39,02%	2,00%	37,02%	0,60%	36,19%	0,64%	
LU0280435461	Pictet-Clean Energy R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,9	SR	35,87%	14,52%	10,14%	26,72%	20,23%		38,78%	2,07%	36,08%	0,60%	35,26%	0,92%	
LU0214646757	RobecoSAM Smart Energy Eqs D EUR	SICAV	Robeco	EUR	MSCI World Index	www.robeco.com	6	1,55		47,29%	20,13%	17,09%	28,99%	22,72%		44,54%	1,71%	42,83%	0,60%	41,97%	0,00%	
Secteur Finance																						
LU1876459303	Axion Equity R EUR	FCP	Axion Alternative Investments	EUR	Stoxx Europe 600 Banks NR USD	www.axion-am.com	7	2,5		9,01%	-8,41%	-5,19%	48,28%	34,00%		23,40%	0,65%	20,75%	0,60%	20,03%	1,00%	
Secteur Immobilier Europe																						
FR000011959	Allianz Immo C	SICAV	Allianz GI	EUR	FTSE EPRA Nareit Dev Eur Capped NR EUR	www.allianz.fr	6	1,96		-6,54%	5,59%	3,64%	20,94%	15,64%		31,80%	1,20%	30,60%	0,60%	29,81%	0,60%	
FR0000172041	AXA Adeficandiac AXA	SICAV	AXA	EUR	(FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR) 10% + (FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR) 90%	www.axa-im.fr																

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1er Décembre 2020



(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ; (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5 ; (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable.

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devises	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2019 (A)	Frais de gestion de l'actif 2019 (B)	Performance nette de l'actif 2019 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2019 (%) [(A-B)/C]*100	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
FR000423527	SG Actions Matières Premières C	FCP	Société Générale Gestion	EUR	(MSCI World/Energy NR EUR) 50% + (MSCI World/Materials NR USD) 50%	www.societegeneralegestion.fr	6	2,2		-17,46%	-5,60%	-2,00%	31,71%	22,08%		18,46%	2,03%	16,43%	0,60%	15,73%	1,00%
Secteur Santé																					
FR000728263	Arc Actions Santé Innovante A	FCP	Financière de l'Arc	EUR	MSCI World/Health Care NR EUR	www.financieredelarc.com	6	2		1,33%	3,09%	-2,96%	15,29%	16,47%		24,93%	2,10%	22,83%	0,60%	22,09%	0,86%
LU017130708	BGF World Healthcare A2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.blackrock.com	6	1,5		3,73%	12,72%	7,50%	17,50%	14,36%		28,54%	1,82%	26,72%	0,60%	25,96%	0,75%
FR007050764	BSP Bio Santé C	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	MSCI World/Health Care NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2		10,91%	10,29%	4,58%	19,03%	16,47%		27,71%	2,16%	25,55%	0,60%	24,80%	0,00%
LU116356509	EdRIF Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI ACWI/Health Care NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7	SR	3,85%	9,42%	2,91%	16,29%	14,70%		28,22%	2,31%	25,91%	0,50%	25,15%	0,85%
LU011472055	Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI/Health Care NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5		2,54%	11,84%	5,56%	16,37%	13,37%		28,70%	1,91%	26,79%	0,60%	26,02%	0,75%
LU102134915	JPM Global Healthcare D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5		10,90%	12,83%	4,85%	18,62%	15,80%		25,18%	2,75%	22,43%	0,60%	21,70%	0,75%
Secteur Technologies																					
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B EUR	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI World NR EUR	www.fide.com	6	1,75		69,19%			33,22%			39,63%	1,65%	37,98%	0,60%	37,15%	1,07%
LU1244893696	EdRIF Big Data A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI World NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,6		8,68%	10,22%	10,66%	27,86%	19,21%		31,86%	2,22%	29,64%	0,60%	28,86%	0,80%
LU0099574567	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		29,43%	23,07%	20,47%	23,07%	19,48%		48,41%	1,69%	46,52%	0,60%	45,64%	0,75%
LU0340555134	Pictet-Digital R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet.com	6	2,9		19,91%	13,08%	12,51%	20,70%	16,58%		29,52%	2,71%	26,81%	0,60%	26,05%	0,92%
LU1851200481	Thematic AI and Robotics R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.im.natixis.com	6	2	SR	28,92%			24,57%			25,47%		22,06%	0,60%	21,70%	0,88%
Secteur Autres																					
LU052322328	AS SICAV I EM Infra Eq A Acc H EUR	SICAV	Aberdeen AM	EUR	MSCI EM Infra NR USD	www.aberdeensstandard.com	5	1,75		7,62%	-2,68%	3,23%	27,05%	18,51%		11,69%	2,00%	9,69%	0,60%	10,83%	0,88%
LU052322866	AS SICAV I EM Infra Eq S Acc H EUR	SICAV	Aberdeen AM	EUR	MSCI EM Infra NR USD	www.aberdeensstandard.com	5	1,92		7,42%	-2,73%	3,09%	27,07%	18,54%		13,49%	2,23%	11,26%	0,60%	10,59%	0,96%
LU032642324	BGF World Gold E2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	EUR	FTSE Gold Mines PR USD	www.blackrock.com	7	2,25		28,77%	7,50%	12,24%	51,00%	34,29%		32,00%	2,57%	29,43%	0,60%	28,55%	1,12%
LU032642351	BGF World Mining E2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	EUR	EMIX GLOBAL MIN CONST WT NR USD	www.blackrock.com	7	2,25		27,18%	14,3%	14,3%	39,54%	25,15%		17,59%	2,57%	15,02%	0,60%	14,33%	1,13%
IE0002122038	Janus Henderson Glo Life Son A2 HEUR	FCP	Janus Henderson Investors	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.janushenderson.com	6	1,5		20,30%	12,11%	6,99%	20,76%	18,18%		25,40%	2,40%	23,00%	0,60%	22,26%	0,75%
Autres stratégies																					
FR000040454	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Euronext Paris CAC 40 Short GR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/#/NA	6	0,25		-7,97%	-9,75%	-10,26%	27,84%	19,00%		-25,40%	0,24%	-25,64%	0,60%	-26,09%	0,00%
LU009027112	Gestion Cosmos Lux Intl Diversifé Acc	SICAV (2)	Lemanik Asset Management	EUR	Pas d'indice de référence		5	1,5		-4,30%	1,09%	1,92%	23,81%	16,44%		24,40%	2,33%	22,07%	0,60%	21,34%	0,60%
Capital Investissement (3)																					
FR01332108	NextStage Croissance	SAS (2)	NextStage AM	EUR	Pas d'indice de référence	http://www.nextstage-am.com/	6			-11,49%						11,69%	3,40%	8,29%	0,60%	7,64%	0,00%
OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3% de frais acquis à l'OPCI (3)																					
FR0010956912	SwissLife Dynapierre C	OPCI (2)	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	4	2		0,19%	3,62%	4,91%	2,29%	1,12%		6,83%	1,31%	5,52%	0,60%	4,89%	0,75%
OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3,5% de frais acquis à l'OPCI (3)																					
FR013320715	Premium B	OPCI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primoniaireim.com	4	3,38		-2,24%			5,93%			6,65%	1,48%	5,17%	0,60%	4,54%	0,90%
SCPI - Société Collective de Placement Immobilier (3)																					
QS000135754	Actepierre Europe	SCPI (2)	AEW Clôger	EUR	Pas d'indice de référence	www.clôger.fr	3									6,03%	2,03%	4,00%	0,60%	3,38%	0,00%
QS000204610	Elmène 1	SCPI (2)	Sofidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	3									8,65%	1,55%	7,10%	0,60%	7,45%	0,00%
QS0007945767	Epargne Foncière	SCPI (2)	La Française Real Estate Managers	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3									7,58%	1,93%	5,65%	0,60%	5,02%	0,00%
QS000004602	Immronette	SCPI (2)	Sofidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	3									8,11%	1,29%	6,82%	0,60%	6,10%	0,00%
QS000181626	Laffitte Pierre	SCPI (2)	AEW Clôger	EUR	Pas d'indice de référence	www.clôger.fr	3									8,33%	1,95%	6,38%	0,60%	5,74%	0,00%
QS8038578469	LF Europimm	SCPI (2)	La Française Real Estate Managers	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3									9,10%	3,57%	5,53%	0,60%	4,90%	0,00%
SCR00003719	Patrimmo Commerce	SCPI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primoniaireim.com	3									7,99%	3,38%	4,61%	0,60%	3,98%	0,00%
QS0513811638	PF02	SCPI (2)	Perial	EUR	Pas d'indice de référence	www.perial.com	3									7,62%	1,95%	5,67%	0,60%	5,04%	0,00%
QS002017190	Pierre Capitale	SCPI (2)	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	3									8,60%	4,10%	4,50%	0,60%	3,87%	0,00%
QS050756446	Primopierre	SCPI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primoniaireim.com	3									7,96%	2,04%	5,92%	0,60%	5,28%	0,00%
QS075224645	Primov	SCPI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primoniaireim.com	3									7,92%	3,41%	4,51%	0,60%	3,88%	0,00%
QS0440388411	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI (2)	Amundi Immobilier	EUR	Pas d'indice de référence	www.amundi-immobilier.com	3									7,37%	1,20%	6,17%	0,60%	5,53%	0,00%
QS007000038	Selectinvest1	SCPI (2)	La Française Real Estate Managers	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3									5,81%	1,71%	4,10%	0,60%	3,48%	0,00%
SCP en Société Collective de Placement Immobilier (3)																					
QS001020182	LF Philosophie 2	SCP (2)	La Française Real Estate Managers	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3									6,38%	2,69%	3,67%	0,60%	3,05%	0,70%
QS000309905	Frais de souscription de 1%	SCP (2)	Sofidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	2	1,4								7,80%	2,40%	5,40%	0,60%	4,77%	0,70%
SCI en Société Collective de Placement Immobilier (3)																					
QS049634169	Primonial Capimm	SCI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primoniaireim.com	2									7,92%	3,45%	4,47%	0,60%	3,84%	0,90%
FR0013305729	Viagenérations	SCI (2)	Turgot AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://viagenérations.fr/frwswlife	3									8,33%	1,60%	6,73%	0,60%	6,09%	0,60%
Fonds monétaire n'ayant pas vocation à être souscrit																					
FR0010540385	SLF (F) Money Market Euro P	SICAV	Swiss Life AM	EUR	Eonia	www.swisslife-am.com	1	0,6		-0,47%	-0,40%	-0,31%	0,22%	0,13%		-0,13%	0,20%	-0,33%	0,60%	-0,93%	0,00%
Monétaire Devises																					
FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Return ETF Acc	FCP	Lyxor	EUR	Solactive Euro Overnight Return TR EUR	www.lyxorfunds.com	1	0,15		-0,68%	-0,60%	-0,53%	0,01%	0,02%	13/09/2007	-0,50%	0,10%	-0,60%	0,60%	-1,20%	0,00%
Emprunts d'Etat EUR																					
LU1287023853	Lyxor Euro Govt Bd 5-7Y(DR) ETF Acc	FCP	Lyxor	EUR	BBgBarc EUR Trs 50bn 5-7 Y Bd TR EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,165		2,09%	1,93%	1,57%	2,89%	2,73%	21/07/2016	4,16%	0,17%	3,99%	0,60%	3,36%	0,00%
LU1287023185	Lyxor Euro Govt Bd 7-10Y (DR) ETF Acc	FCP	Lyxor	EUR	BBgBarc EUR Trs 50bn 7-10 Y Bd TR EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,165		3,23%	3,61%	2,98%	4,13%	3,71%	21/07/2016	6,60%	0,17%	6,43%	0,60%	5,79%	0,00%
Emprunts d'Etat USD																					
LU1681040652	Amundi IS US Trs 7-10 Uclts ETF USD C	SICAV	Amundi	USD	Markt iBoxx USD Treasuries 7-10 TR	www.amundi.com	4	0,07		0,69%	6,17%	1,69%	10,09%	8,63%	27/02/2018	10,21%	0,14%	10,07%	0,60%	9,41%	0,00%
Obligations Indexées Inflation EUR																					
LU1850491282	Lyxor Euro Govt Inf Lkd Bg(DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	BBgBarc Euro Govt Inf Lkd TR EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,2		2,12%	2,15%	1,91%	7,81%	5,36%	23/11/2017	6,76%	0,20%	6,56%	0,60%	5,92%	0,00%
Obligations Diversifiées EUR - Court terme																					
LU1681041114	Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 UCITS ETF	SICAV	Amundi	EUR	Markt iBoxx EUR FRN IG 1-3 TR EUR	www.amundi.com	2	0,11		0,09%	-0,17%	-0,02%	3,66%	2,10%	05/04/2018	0,89%	0,18%	0,71%	0,60%	0,10%	0,00%
Obligations EUR - Long terme																					
LU165049385	Lyxor Euro Govt Bd 10-15Y(DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	BBgBarc EUR Trs 50bn 10-15 Y Bd TR EUR	www.lyxorfunds.com	4	0,165		5,06%	5,41%	4,10%	6,19%	5,67%	23/11/2017	10,88%	0,17%	10,71%	0,60%	10,04%	0,00%
LU1287023268	Lyxor Euro Govt Bd 15+Y(DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	BBgBarc EUR Trs 50bn 15+ Y Bd TR EUR	www.lyxorfunds.com	5	0,165		9,63%	9,93%	7,17%	11,19%	9,42%	21/07/2016	17,19%	0,17%	17,02%	0,60%	16,32%	0,00%
LU1686832194	Lyxor Ur Lqg DurEurGovtSEMs25+YDRETFAcc	SICAV	Lyxor	EUR	BBgBarc EUR Trs 50bn 25+ Y Bd TR EUR	www.lyxorfunds.com	5	0,1		12,97%	13,12%	10,10%	14,74%	12,06%	08/11/2018	21,44%	0,10%	21,34%	0,60%	20,62%	0,00%
Emprunts Privés EUR																					
LU1829218822	Lyxor Euro Corporate Bd Ex Fct ETP P Acc	SICAV	Lyxor	EUR	BBgBarc MSCI EUR Co Lqg xFI SRISus TR EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,2		2,73%	1,77%	2,12%	8,06%	5,00%	25/10/2018	5,67%	0,20%	5,47%	0,60%	4,84%	0,00%
LU1829219127	Lyxor Euro Corporate Bond ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	BBgBarc MSCI EUR Cor Lqg SRI Sust TR EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,2		2,27%	2,11%	2,14%	8,36%	5,05%	25/10/2018	5,96%	0				

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1er Décembre 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ; (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5 ; (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable.
 *Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme Juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2019 (A)	Frais de gestion de l'actif 2019 (B)	Performance nette de l'actif 2019 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2019 (%) [(A-B)/(1-C)]	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
LU1598690169	Liyxor MSCI EMU Value DR ETF Dist	SICAV	Liyxor	EUR	MSCI EMU Value NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,4		-7,66%	-2,85%	0,63%	35,27%	22,95%	07/09/2017	19,08%	0,40%	18,68%	0,60%	17,96%	0,00%
Actions Europe Rendement																					
LU1812092168	Liyxor STOXX Europe Sel Div 30 ETF Dist	SICAV	Liyxor	EUR	Stoxx Europe Select Dividend 30 NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,3		-8,39%	2,33%	2,74%	35,90%	22,00%	22/11/2018	26,57%	0,30%	26,27%	0,60%	25,51%	0,00%
Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte																					
LU068507653	Liyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc	SICAV	Liyxor	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,07		-2,19%	3,16%	3,16%	25,14%	16,95%	03/04/2013	27,29%	0,07%	27,22%	0,60%	26,46%	0,00%
LU1237527160	Liyxor FTSE Europe Minimum Var ETF C EUR	SICAV	Liyxor	EUR	FTSE Developer Europe Minimum Var NR EUR	www.lyxorfunds.com	5	0,2		-5,49%	2,19%	3,46%	21,16%	13,85%	01/06/2015	21,28%	0,20%	21,08%	0,60%	20,36%	0,00%
Actions Europe Petites Capitalisations																					
LU1598688153	Liyxor MSCI EMU Small Cap DR ETF Dist	SICAV	Liyxor	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,4		2,46%	2,56%	6,24%	33,39%	21,77%	07/09/2017	28,56%	0,40%	28,16%	0,60%	27,40%	0,00%
Actions Europe - Zones particulières																					
LU1681044647	Amundi IS MSCI Nordic ETF-C	SICAV	Amundi	EUR	MSCI Nordic Countries NR EUR	www.amundi.com	6	0,15		17,76%	8,93%	6,28%	21,70%	15,21%	22/03/2018	22,76%	0,25%	22,51%	0,60%	21,77%	0,00%
LU0252633754	Liyxor DAX (DR) ETF Acc	SICAV	Liyxor	EUR	FSE DAX TR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,15		-0,13%	0,15%	2,63%	30,51%	20,55%	01/06/2006	24,96%	0,15%	24,81%	0,60%	24,06%	0,00%
Actions International Grandes Capitalisations Valeur																					
LU1081771369	Liyxor SG Global Value Beta ETF Acc	SICAV	Liyxor	USD	SG Global Value Beta NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,4		-17,16%	-4,90%	1,01%	29,66%	20,94%	07/07/2014	18,28%	0,40%	17,88%	0,60%	17,18%	0,00%
Actions International Grandes Capitalisations Mixte																					
FR0010315770	Liyxor MSCI World ETF Dist A/I	FCP	Liyxor	EUR	MSCI World NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,3		5,65%	9,43%	8,18%	23,34%	16,58%	02/05/2006	30,34%	0,30%	30,04%	0,60%	29,28%	0,00%
Actions US Grandes Capitalisations Mixte																					
FR0007056841	Liyxor DJ Industrial Average ETF Dist A/I	FCP	Liyxor	EUR	DJ Industrial Average NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,5		-1,04%	8,51%	9,98%	24,57%	17,70%	04/04/2001	27,26%	0,50%	26,76%	0,60%	26,00%	0,00%
LU0496786574	Liyxor S&P 500 ETF D EUR	SICAV	Liyxor	EUR	S&P 500 NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,15		8,21%	12,92%	11,04%	23,08%	17,22%	26/03/2010	33,89%	0,15%	33,74%	0,60%	32,93%	0,00%
Actions US Grandes Capitalisations Croissance																					
LU1825221024	Liyxor Nasdaq 100 ETF Acc	SICAV	Liyxor	EUR	NASDAQ 100 NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,3		35,31%	25,06%	19,14%	23,12%	19,01%	17/01/2019	41,61%	0,22%	41,39%	0,60%	40,54%	0,00%
Action Canada																					
LU0496786731	Liyxor MSCI Canada ETF D EUR	SICAV	Liyxor	EUR	MSCI Canada NR CAD	www.lyxorfunds.com	6	0,4		-3,83%	3,56%	5,04%	29,90%	20,89%	26/03/2010	30,20%	0,40%	29,80%	0,60%	29,02%	0,00%
Actions Japon																					
FR0010245514	Liyxor Japan Topix DR ETF Dist EUR A/I	FCP	Liyxor	EUR	Topix TR JPY	www.lyxorfunds.com	6	0,45		1,54%	3,13%	4,55%	19,55%	14,37%	10/11/2005	21,48%	0,45%	21,03%	0,60%	20,30%	0,00%
LU1646359452	Liyxor JPX Nikkei 400 (DR) ETF C EUR	SICAV	Liyxor	EUR	JPX-Nikkei Index 400 NR JPY	www.lyxorfunds.com	6	0,25		3,52%	4,25%	4,90%	20,08%	14,57%	21/09/2017	22,45%	0,25%	22,20%	0,60%	21,46%	0,00%
Actions Marchés Emergents																					
FR0010429068	Liyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR	FCP	Liyxor	EUR	MSCI EM NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,55		8,32%	3,96%	7,20%	22,79%	16,46%	12/06/2007	20,18%	0,55%	19,63%	0,60%	18,91%	0,00%
Actions Brésil																					
LU1900066207	Liyxor MSCI Brazil ETF Acc	SICAV	Liyxor	EUR	MSCI Brazil NR USD	www.lyxorfunds.com	7	0,65		-26,96%	-3,43%	8,38%	51,93%	37,69%	14/03/2019	28,77%	0,65%	28,12%	0,60%	27,35%	0,00%
Actions Chine																					
LU1900068914	Liyxor China Enterprise HSCFI ETF Acc EUR	SICAV	Liyxor	EUR	Hang Seng China Enterprises NR HKD	www.lyxorfunds.com	6	0,65		-2,37%	-0,35%	1,32%	17,59%	17,16%	21/02/2019	16,03%	0,65%	15,38%	0,60%	14,69%	0,00%
Actions Inde																					
FR0010361683	Liyxor MSCI India ETF Acc EUR	FCP	Liyxor	EUR	MSCI India NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,85		-3,35%	1,36%	3,60%	34,01%	23,23%	07/11/2006	8,58%	0,85%	7,73%	0,60%	7,08%	0,00%
Actions Russie																					
LU1823627092	Liyxor MSCI Russia ETF Acc	SICAV	Liyxor	EUR	MSCI Russia IMI Select GDR NR USD	www.lyxorfunds.com	7	0,65		-29,99%	5,90%	7,75%	40,81%	27,66%	14/03/2019	53,75%	0,65%	53,10%	0,60%	52,18%	0,00%
Actions Asie-Pacifique hors Japon																					
LU1900068328	Liyxor MSCI AC Asia Pac Ex Jpn ETF Acc EUR	SICAV	Liyxor	EUR	MSCI AC Asia Pac Ex Jpn NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,6		11,13%	5,68%	7,88%	21,62%	15,96%	21/02/2019	20,92%	0,60%	20,32%	0,60%	19,60%	0,00%
Actions Asie Pacifique - Zones particulières																					
LU0496786905	Liyxor Australia (S&P/ASX 200) ETF D EUR	SICAV	Liyxor	EUR	S&P/ASX 200 NR AUD	www.lyxorfunds.com	6	0,4		-2,19%	5,08%	6,03%	36,80%	22,73%	26/03/2010	25,03%	0,40%	24,63%	0,60%	23,88%	0,00%
LU1900067437	Liyxor MSCI Thailand ETF Acc	SICAV	Liyxor	EUR	MSCI Thailand NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,45		-20,72%	-3,02%	3,11%	38,28%	24,85%	14/03/2019	11,43%	0,45%	10,98%	0,60%	10,32%	0,00%
Actions Amérique Latine																					
LU1900066629	Liyxor MSCI EM Latin America ETF Acc	SICAV	Liyxor	EUR	MSCI EM Latin America NR USD	www.lyxorfunds.com	7	0,65		-22,32%	-4,75%	2,32%	45,68%	30,39%	14/03/2019	19,90%	0,65%	19,25%	0,60%	18,53%	0,00%
Actions Secteur Non-Coté																					
LU1812091947	Liyxor Privex ETF Dist	SICAV	Liyxor	EUR	Privex Equity TR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,7		5,94%	9,31%	9,50%	35,62%	22,36%	22/11/2018	37,01%	0,70%	36,31%	0,60%	35,49%	0,00%
Secteur Biens de Conso. & Services																					
LU1834988351	Liyxor STOXX Eur 600 PH & Hhd Gd ETF	FCP	Liyxor	EUR	Stoxx Europe 600 PHS&Hd Gds NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,3		4,23%			20,50%		31/01/2019	Création 2019	0,30%	Création 2019	0,60%	Création 2019	0,00%
LU1834988394	Liyxor STOXX Euro 600 Auto & PH ETF	FCP	Liyxor	EUR	Stoxx Europe 600 Auto&Part NR EUR	www.lyxorfunds.com	7	0,3		-0,95%			41,58%		31/01/2019	Création 2019	0,30%	Création 2019	0,60%	Création 2019	0,00%
Secteur Communication																					
LU0533034129	Liyxor MSCI World TelecomSvcs TR ETF C EUR	SICAV	Liyxor	EUR	MSCI World/Comm Services NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,3		11,07%	10,83%	5,72%	21,91%	15,90%	16/08/2010	29,61%	0,30%	29,31%	0,60%	28,53%	0,00%
Secteur Énergie																					
LU0533034220	Liyxor MSCI World Energy TR ETF C EUR	SICAV	Liyxor	EUR	MSCI World/Energy NR USD	www.lyxorfunds.com	7	0,3		-36,00%	-13,68%	-8,25%	49,04%	32,05%	19/08/2010	13,52%	0,30%	13,22%	0,60%	12,54%	0,00%
LU1834988278	Liyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas ETF Acc	SICAV	Liyxor	EUR	Stoxx Europe 600 Oil&Gas NR EUR	www.lyxorfunds.com	7	0,3		-23,26%	-5,64%	-0,48%	41,21%	26,72%	17/01/2019	10,49%	0,30%	10,19%	0,60%	9,53%	0,00%
Secteur Énergie Alternative																					
FR0010524777	Liyxor New Energy (DR) ETF Dist A/I	FCP	Liyxor	EUR	World Alternative Energy CW NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,6		48,44%	23,52%	17,76%	21,33%	17,70%	10/10/2007	48,08%	0,60%	47,48%	0,60%	46,59%	0,00%
Secteur Finance																					
LU1829219390	Liyxor Euro Stoxx Banks (Dr) ETF P Acc	SICAV	Liyxor	EUR	Euro Stoxx Banks NR EUR	www.lyxorfunds.com	7	0,3		-19,82%	-14,81%	-8,71%	58,48%	38,23%	08/11/2018	17,31%	0,30%	17,01%	0,60%	16,31%	0,00%
Secteur Immobilier Europe																					
LU1812091194	Liyxor FTSE EPRA NAREIT Dev Eurp ETF Di&T	SICAV	Liyxor	EUR	Stoxx Europe 600 Real Estate NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,3		-9,80%	2,32%	1,12%	27,63%	18,58%	22/11/2018	28,22%	0,30%	27,92%	0,60%	27,15%	0,00%
Secteur Immobilier International																					
LU1832418773	Liyxor FTSE EPRA NAREIT Developed NR USD	SICAV	Liyxor	EUR	FTSE EPRA NAREIT Developed NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,45		-18,99%	0,25%	0,42%	28,26%	19,08%	08/11/2018	24,01%	0,45%	23,56%	0,60%	22,82%	0,00%
LU1832418856	Liyxor FTSE EPRA NAREIT US ETF Dist	SICAV	Liyxor	CHF	FTSE EPRA NAREIT United States NR USD	www.lyxorfunds.com	7	0,4		-21,70%	-0,46%	-0,47%	28,98%	21,15%	22/11/2018	24,63%	0,40%	24,23%	0,60%	23,48%	0,00%
Secteur Matériaux et Industrie																					
LU0533033402	Liyxor MSCI World Industrials TR ETF C EUR	SICAV	Liyxor	EUR	MSCI World/Industrials NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,3		1,49%	6,39%	7,52%	27,76%	19,97%	19/08/2010	30,39%	0,30%	30,09%	0,60%	29,31%	0,00%
Secteur Métaux Précieux																					
LU0488317701	ComStage NYSE Arca Gold BUGS ETF	SICAV	Liyxor	EUR	NYSE Arca Gold Bugs NR USD	www.lyxorfunds.com	7	0,65		22,30%	15,04%	17,60%	53,20%	37,08%	11/05/2010	55,87%	0,65%	55,22%	0,60%	54,29%	0,00%
Secteur Santé																					
LU0533033238	Liyxor MSCI World HealthCare TR ETF C EUR	SICAV	Liyxor	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,3		4,67%	11,34%	6,64%	16,74%	13,85%	19/08/2010	25,72%	0,30%	25,42%	0,60%	24,67%	0,00%
Secteur Technologies																					
LU0533033667	Liyxor MSCI World Info Tech TR ETF C EUR	SICAV	Liyxor	EUR	MSCI World/Information Tech NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,3		30,08%	24,45%	20,64%	24,58%	19,99%	16/08/2010	49,99%	0,30%	49,69%	0,60%	48,79%	0,00%
Actions performances inversées																					

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1er Décembre 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ; (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5 ; (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable.
 * Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2019 (A)	Frais de gestion de l'actif 2019 (B)	Performance nette de l'actif 2019 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2019 (%) [(A-B)-C]	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dally (-2x) Inverse ETF Acc	FCP	Lyxor	EUR	Euronext Paris CAC 40 X2 Short GR EUR	www.lyxorfunds.com	7	0,6		-22,28%	-21,59%	-22,16%	52,91%	36,57%	15/01/2007	-45,10%	0,60%	-45,70%	0,60%	-46,02%	0,00%
																<p>Les frais de gestion de l'actif correspondent aux frais prélevés par les sociétés de gestion sur les encours sous gestion des OPC. Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation des fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution et peuvent, éventuellement, être en partie redistribués sous forme de rétrocessions de commission au profit des distributeurs, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance (dernière colonne du tableau). Ils sont déjà pris en compte dans le calcul de la valeur liquidative des fonds dont ils réduisent les performances.</p> <p>Les frais de gestion du contrat correspondent aux frais en cours de vie du contrat mentionnés au contrat. Ces frais viennent s'imputer sur les performances nettes du support investi au contrat et sont pris sur la base de la valorisation du support en fin d'année.</p>					