

# PER PLACEMENT DIRECT

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Octobre 2021



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 accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans évolutent sur un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IF/LIC, Art. 39, PEROB), (6) 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 (6)	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 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1*(A-B)]/(1-C)-1	Quotient des réductions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>																					
FR00028946	AXA Court Terme AC	SICAV	AXA	EUR	Eonia	www.axa-in.fr	1	0,598		-0,53%	-0,40%	-0,37%	0,02%	0,05%	30/03/1984	-0,31%	0,07%	-0,38%	0,60%	-0,96%	0,02%
FR0010513523	R-co Sérenité PEA C	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Eonia	https://am.f.rothschildandco.com/fr/	1	0,5		-0,44%	-0,39%	-0,34%	0,02%	0,03%	15/10/2007	-0,37%	0,10%	-0,47%	0,60%	-1,08%	0,00%
FR001056821618	Amundi Fds Cash USD A2 USD C	SICAV	Amundi	USD	ICE Libor 3 Month USD	www.amundi.com	1	0,3		1,33%	1,39%	0,79%	6,98%	6,28%	24/06/2011	-7,43%	0,18%	-7,61%	0,60%	-8,16%	0,02%
LU12949267	Pictet-Short-Term Money Market CHF P	SICAV	Pictet AM	CHF	FTSE CHF EuroDep 1 Mon CHF	www.am.pictet	1	0,18		-11,15%	0,83%	3,46%	-0,19%	-0,96%	04/11/1997	-0,08%	0,13%	-0,19%	0,60%	-0,79%	0,03%
FR000071293	HSCB Euro Gov Bond Fund HC	FCP	CPR AM	EUR	ICE BofA Euro Government TR EUR	www.cpr-am.fr	3	0,45		-1,03%	3,44%	1,50%	3,51%	3,97%	07/12/1988	4,79%	0,30%	4,49%	0,60%	3,87%	0,12%
FR001035015	Good Quant Obligatory	FCP	Ecot Investissements	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 7-10Y TR EUR	www.ecot.fr	3	0,55		2,29%	3,40%	1,22%	3,02%	3,40%	22/05/1991	5,11%	0,55%	4,56%	0,60%	5,03%	0,06%
FR0000871293	HSCB Euro Gov Bond Fund HC	FCP	HSCB	EUR	FTSE EMU GI 5Y	www.assefinanagement.hsbc.fr	3	0,6		-1,99%	2,65%	1,02%	3,31%	4,01%	04/12/1988	4,92%	0,42%	4,50%	0,60%	3,88%	0,00%
FR0010167674	Amundi Inflation Couverte	FCP	Amundi	EUR	BBgBarc WIG All Markets TR Hdg EUR	www.amundi.com	4	0,75		4,16%	5,99%	0,10%	4,16%	5,89%	23/05/2005	5,99%	0,82%	5,17%	0,60%	4,54%	0,25%
LU026610296	AXAWF Global Infl Bds E Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	BBgBarc WIG Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	www.axa-in.fr	4	0,75		1,51%	3,62%	0,82%	5,46%	5,51%	05/09/2008	8,60%	1,46%	7,11%	0,60%	6,47%	0,89%
FR0010638399	SLF (F) Bond Global Inflation P	FCP	Swiss Life AM	EUR	BBgBarc GI Infl Linked TR Hdg EUR	www.swisslife-am.com	3	1		1,92%	4,88%	1,12%	5,48%	6,08%	06/08/2008	7,59%	0,48%	6,71%	0,60%	6,07%	0,27%
LU0461807983	SLF (Lux) Bond Inflation Prot R	FCP	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	4	1		9,03%	-0,75%	-0,08%	2,93%	5,65%	10/11/2009	-0,14%	1,31%	-1,45%	0,60%	-2,05%	0,72%
FR001116343	BNP Paribas Euro M 6 Classic C	FCP	BNP Paribas	EUR	(Eonia) 80% + (BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR)	www.bnpparibas-am.fr	2	0,5		0,03%	0,29%	0,00%	0,21%	0,03%	22/09/2004	0,04%	0,11%	0,00%	0,60%	-0,20%	0,05%
FR0007451745	BSD Court Terme	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Eonia	www.banquesaintolive.com	2	1		1,53%	0,48%	0,36%	0,53%	1,08%	08/12/2005	0,30%	0,05%	0,25%	0,60%	-0,35%	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		2,61%	1,49%	0,25%	3,11%	3,11%	28/01/1989	3,20%	0,95%	2,25%	0,60%	1,44%	0,40%
FR0010304089	CPR Oblig 12 mois P	FCP	CPR AM	EUR	Eonia	www.cpr-am.fr	2	0,7	SR	0,13%	-0,29%	-0,29%	0,24%	0,09%	03/08/1990	-0,09%	0,04%	-0,45%	0,60%	-1,09%	0,17%
FR0010289829	Hottinger Obligation Court Terme Euro C	SICAV	Messieurs Hottinger & Cie	EUR	(Eonia) 80% + (BBgBarc Pan Euro Agg 1-3 Yr TR EUR) 20%	www.banque-hottinger.com	2	0,9		1,68%	0,50%	0,18%	0,62%	1,53%	02/07/2004	0,84%	0,16%	0,68%	0,60%	0,07%	0,00%
FR000027609	Lazard Sustainable Euro Short Dur C	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	2	0,435		1,72%	0,81%	0,10%	3,10%	3,10%	23/05/1991	0,92%	0,20%	0,72%	0,60%	0,12%	0,00%
FR000982035	MMI Short Term Bonds C	FCP	Meeschaert AM	EUR	ESTR + 8,5 bps	www.meeschaert.com	2	0,5		-0,12%	0,20%	0,05%	3,42%	3,42%	07/07/1989	0,16%	0,50%	-0,34%	0,60%	-0,94%	0,20%
FR0010697482	R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR) 25% + (Eonia) 75%	https://am.f.rothschildandco.com/fr/	2	0,5		-1,14%	-0,24%	-0,26%	0,20%	0,20%	23/12/2008	0,44%	0,52%	-0,08%	0,60%	-0,68%	0,25%
FR0007386313	SLGP Short Bonds P	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	(FTSE MTS 1-3Yr TR EUR) 20% + (Eonia) 80%	www.swisslife-banque.fr	2	0,38		0,75%	-2,78%	-1,53%	0,36%	ND	21/04/1989	-0,66%	0,38%	-1,04%	0,60%	-1,63%	0,19%
FR0011322767	Talor Crêdit Short Duration C	FCP	Talor AM	EUR	Not Benchmarked	www.talor-capital.com	2	1,15		3,21%	1,35%	1,43%	0,65%	2,84%	11/10/2012	2,23%	1,10%	1,13%	0,60%	0,65%	0,50%
LU1585265066	Tikehau Short Duration R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	EUR	Eurbor 3M + 150bps	www.tikehau.com	2	1		1,43%	0,22%	0,75%	2,25%	2,05%	01/09/2020	2,06%	1,00%	1,06%	0,60%	0,45%	0,50%
LU0616241476	Amundi Fds Euro Agg Bd A EUR C	FCP	Amundi	EUR	BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR	www.amundi.com	3	0,8		2,44%	1,32%	3,00%	3,00%	2,15%	24/06/2011	4,48%	1,05%	3,43%	0,60%	2,21%	0,65%
FR0010343903	DNCA Rendement Global 2023 R EUR Acc	SICAV	DNCA Finance	EUR	FTSE MTS Global TR EUR	www.dnca-investments.com	3	1	SR	0,94%	1,29%	1,74%	1,74%	1,10%	14/04/2008	2,09%	1,22%	0,87%	0,60%	-0,72%	0,25%
FR0010507575	Ecureuil Obli Euro C	FCP	Natixis AM	EUR	BBgBarc Euro Agg 500MM TR EUR	www.im.natixis.com	3	0,7		-0,96%	2,09%	0,64%	3,30%	4,33%	07/07/1989	3,92%	1,01%	2,91%	0,60%	2,89%	0,00%
LU170474000	Franklin European Tr Ret N(acq)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR	www.franklintempleton.fr	3	0,4		0,48%	2,71%	0,93%	3,93%	4,79%	29/08/2003	8,43%	1,65%	6,78%	0,60%	6,14%	1,15%
FR0009978383	HSCB Euro Agg Bond EUR C	FCP	HSCB	EUR	BBgBarc Euro Agg 500MM TR EUR	www.assefinanagement.hsbc.fr	3	0,4		0,48%	2,71%	0,93%	3,93%	4,79%	29/08/2003	8,43%	1,65%	6,78%	0,60%	6,14%	1,15%
FR0000971806	MMI Flexibls Bonds ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	ICE BofA 3-5Y EUR Gov TR EUR	www.meeschaert.com	4	0,9	SR	7,55%	2,91%	3,26%	3,75%	3,26%	30/08/1991	3,51%	1,24%	2,27%	0,60%	1,65%	0,36%
FR001147594	OmniBond R	FCP	Fornoy	EUR	Market iBoxx EUR Corp 3-5 TR	www.fornoy.com	3	1		14,74%	4,07%	3,40%	14,78%	14,07%	16/12/2011	4,52%	1,08%	3,44%	0,60%	2,82%	0,40%
FR0011034818	Schneider Optimal Income ESG P	FCP	Schneider Prince Gestion	EUR	Eonia	www.sgestion.fr	3	1,2		8,98%	2,64%	2,81%	3,86%	4,85%	15/04/2011	6,33%	1,34%	4,99%	0,60%	4,36%	0,60%
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	FCP	Carmignac	EUR	Not Benchmarked	www.carmignac.fr	3	0,95							30/10/2020	Création 2020	0,95%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,45%
FR0013439403	La Française Rendement GI 2028 RC EUR	SICAV	La Française AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafra-ncaise-am.com	3	1,11		10,27%	5,52%	5,22%	5,52%	5,22%	30/01/2020	Création 2020	1,58%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,63%
LU116458802	LF LUX JKC Asia Bond 2023 R EUR Acc	SICAV	La Française AM	EUR	US Treasury Note 2.25%	www.lafra-ncaise-am.com	4	1,1		-1,34%	1,29%	1,29%	1,74%	1,10%	14/04/2008	2,09%	1,22%	0,87%	0,60%	-0,72%	0,25%
FR0010813329	Sanso Objectif Durable 2024 A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	Pas d'indice de référence	https://sanso-is.com/	4	1,2		14,03%	1,22%	0,86%	9,75%	10,20%	02/10/2009	-1,67%	1,25%	-9,2%	0,60%	-2,40%	0,48%
FR001332418	SLF (F) Opportunité High Yield 2023 P C	FCP	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	4	1		9,48%	2,96%	1,82%	6,62%	14,25%	18/07/2018	-0,85%	1,00%	-1,85%	0,60%	-2,55%	0,70%
LU21244171	Sweeten (LUX) Bd HY C 2026 R EUR Acc	FCP	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	4	1,5		10,82%	5,65%	5,02%	10,82%	10,82%	Création 2020	1,35%	0,25%	1,10%	0,60%	Création 2020	0,80%
FR001131812	Tikehau 2022 R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.tikehau.com	4	1,3	SR	6,21%	2,81%	4,43%	3,61%	10,42%	07/12/2011	1,63%	1,30%	0,33%	0,60%	0,65%	0,55%
FR0013505450	Tikehau 2027 R Acc EUR	FCP	Not Benchmarked	EUR	Pas d'indice de référence	www.tikehau.com	4	1,3		9,53%	3,61%	4,10%	10,42%	10,89%	29/05/2020	Création 2020	1,30%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,65%
FR0010292829	AXAMIFUS US Short Dur HY F Cap EUR H	FCP	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-in.fr	4	1		3,25%	1,48%	0,96%	1,27%	4,7%	30/03/2007	2,55%	1,23%	1,32%	0,60%	0,74%	0,25%
LU0276013249	AXAWF US High Yield Bonds E Cap EUR H	SICAV	AXA	EUR	ICE BofA US High Yield TR USD	www.axa-in.fr	4	1,5		2,82%	2,57%	2,57%	2,82%	2,57%	22/02/2008	5,78%	1,29%	4,49%	0,60%	3,19%	0,98%
LU187646061	Axom Short Duration Bond Fund R EUR	FCP	Axom Alternative Investments	EUR	Pas d'indice de référence	www.axom-am.com	3	1,5		3,74%	1,67%	1,55%	1,04%	3,97%	14/01/2019	3,39%	1,63%	1,76%	0,60%	1,14%	0,60%
FR0013519181	Groupeama Lazard Longue Avance N	FCP	Groupeama AM	EUR	Eurbor 3M + 3%	www.groupeama-am.fr	3	1,5		7,29%	2,99%	3,61%	1,05%	1,20%	10/05/2010	3,96%	1,55%	2,41%	0,60%	1,82%	0,74%
FR00289473059	JPM Income Opp D perf (acc) EUR H	SICAV	JPMorgan AM	EUR	ICE Overnight USD Libor	https://am.jpmorgan.com/	3	1		0,30%	-0,49%	0,98%	1,90%	1,90%	19/07/2007	1,09%	0,56%	-0,36%	0,60%	-0,96%	0,63%
FR0017629084	UBS (Lux) BF Euro H Yld E P CHF H	FCP	UBS	CHF	BoTAML Euro HY 3% Constrained	www.ubs.com/funds	4	1,05		8,05%	4,69%	3,36%	3,76%	10,10%	21/05/2012	2,80%	1,38%	1,42%	0,60%	0,81%	0,00%
LU1523782843	Carmignac PI 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		4,18%	10,74%	10,16%	10,16%	11,58%	31/07/2017	11,58%	10,39%	1,19%	0,60%	0,73%	0,50%
FR00136804032	Carmignac PI Flexibls Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	ICE BofA EUR Bd Mid TR EUR	www.carmignac.fr	3	1	SR	4,35%	4,15%	2,72%	4,00%	5,19%	14/12/2007	10,44%	1,20%	9,24%	0,60%	8,59%	0,50%
FR0010986315	DNCA Sérenité Plus C	FCP	DNCA Finance	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	www.dnca-investments.com	2	0,7		1,56%	0,84%	0,47%	0,69%	2,25%	18/01/2011	1,10%	0,71%	0,39%	0,60%	-2,1%	0,28%
LU1161527038	EdrBf Bond Allocation A EUR Acc	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	(BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR) 50% + (Eonia) 50%	http://ludis.edram.com/fr/	3	0,8		2,25%	3,04%	5,05%	3,04%	5,05%	30/12/2004	7,07%	1,34%	5,73%	0,60%	5,10%	0,20%
FR0010897532	Keren Corporate C	SICAV	Keren Finance	EUR	BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR	www.kerenfinance.com	4	1,2		8,55%											

# PER PLACEMENT DIRECT

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Octobre 2021



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 accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCLIL, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Résp. : 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 (6)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle) (C)	Volatilité 3 ans (mensuelle) (A-B)	Date création	Performance brute de l'actif (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat	Performance finale 2020 (%) [*+(A-B)](1-C)-1	Quotité des réductions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>																					
LDU44149379	SLF (Lux) Bond Euro Corporate EUR R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR	www.swisslife-am.com	3	1		1,04%	1,56%	0,95%	1,97%	5,04%	31/07/2009	2,92%	1,14%	1,78%	0,60%	1,17%	0,72%
FR001073442	SLCP Corporate Bonds C	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Extr 1-3Y TR EUR	www.swisslifebanque.fr	4	0,75		0,87%	1,70%	2,38%	4,71%	8,69%	18/03/2009	-0,37%	0,85%	-1,22%	0,60%	-1,81%	0,38%
LDU17190077	Swiss Life LUX-Bd ESGI Gbl Crp EUR R Cap Obligations Haut Rendement EUR	SICAV	Swiss Life AM	EUR	BBgBarc Gbl Agg Corp TR USD	www.swisslife-am.com	4	1		0,25%	4,17%	1,60%	3,67%	5,04%	15/12/2011	8,17%	1,04%	7,13%	0,60%	6,49%	0,72%
LDU119110723	Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C	SICAV	Amundi	EUR	ICE BofA BB-B Eur Cyn HY Cld TR EUR	www.amundi.com	4	1,2		7,56%	3,02%	2,85%	4,14%	9,25%	04/06/2001	2,54%	1,45%	1,09%	0,60%	0,49%	0,63%
FR001089619	Ecot High Yield C	FCP	Ecot Investissements	EUR	ICE BofA BB-B Eur NFincl HY Cld TR EUR	www.ecot.fr	4	1		7,56%	3,02%	2,85%	3,14%	3,84%	02/03/2011	2,27%	1,00%	1,27%	0,60%	0,66%	0,45%
LU116036383	EdF Euro High Yield A-EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	ICE BofA BB-B Eur NFincl HY Cld TR EUR	http://funds.edram.com/	4	1		9,27%	2,92%	2,86%	4,39%	9,49%	02/07/2015	2,48%	1,31%	1,17%	0,60%	0,56%	0,50%
LU110060430	Fidelity European Hi Yld A-Div A-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	ICE BofA ML G-H Eur IsCvtd Ld 20% C	www.fidelity.fr	4	1		9,18%	4,42%	10,34%	4,42%	7,06%	26/06/2000	2,96%	1,40%	1,56%	0,60%	0,95%	0,50%
FR001050533	Lazard Euro Corp High Yield PC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	ICE BofA BB-B Eur HY MF FdF Rl TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	0,75		9,04%	4,73%	4,33%	3,93%	5,88%	21/09/2007	5,06%	0,77%	4,29%	0,60%	3,66%	0,00%
FR000981946	MAM High Yield ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	BoMAM L 0-5Y Euro DM HY 2% Constnd TR EUR	www.meeschaert.com	4	1,6146		9,14%	2,97%	3,10%	4,91%	9,66%	05/11/1992	3,99%	2,33%	1,66%	0,60%	1,05%	0,00%
FR0010560037	Schelcher Global High Yield P Obligations Monde Haut Rendement	FCP	Schelcher Prince Gestion	EUR	Market IBox Liquid High Yield TR EUR	www.spegestion.fr	4	1,4		11,20%	4,35%	4,12%	5,04%	9,08%	15/01/2008	7,58%	1,44%	6,14%	0,60%	5,50%	0,67%
LDU125750504	AXA WF Global High Yield Bds A Cap EUR H	SICAV	AXA	EUR	ICE BofA Gbl HY TR HUSD	www.axa-im.fr	4	1,25		6,59%	2,47%	2,62%	2,87%	3,68%	12/03/2001	3,83%	1,53%	2,30%	0,60%	1,69%	0,50%
LU104441120	Carindam Sst Bd Gbl HY C C	SICAV	Carindam	EUR	ICE BofA BB-B Eur NFincl HY Cld TR USD	www.carindam.fr	4	1,2	SR	5,42%	4,72%	4,72%	5,08%	10/10/2017	7,32%	1,31%	6,01%	0,60%	5,37%	0,60%	
LDU037062016	SLF (Lux) Bond Global High Yield R EUR	SICAV	Swiss Life AM	EUR	(ICE BofA EUR NonFincl HY Constnd TR USD)	www.swisslife-am.com	4	1,5		10,89%	3,16%	2,97%	4,77%	2,39%	28/09/2012	2,39%	1,33%	1,06%	0,60%	0,45%	0,96%
<b>Obligations subordonnées</b>																					
LU187646095	Axom Obligataire R EUR	SICAV	Axom Alternative Investments	EUR	(ICE BofA Contingent Captl TR USD) 20% + (ICE BofA Euro Financial TR USD) 40% + (ICE BofA Euro Corporate TR USD) 40%	www.axom-al.com	4	2,5		8,74%	4,08%	4,10%	3,08%	6,72%	28/01/2019	6,91%	2,61%	4,30%	0,60%	3,67%	1,00%
FR0013277571	Echiquier Altarocca Hybrid Bonds A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Market IBox EUR Non-Fin Subordinated TR EUR	www.ifds.com	4	1,3	SR	3,38%	1,91%	1,91%	2,44%	6,11%	12/09/2017	0,92%	1,30%	-0,38%	0,60%	-0,98%	0,65%
FR001052796	Lazard Capital FI SRI RVD EUR D	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	BBgBarc Gbl Contingent Cap Hdg EUR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,75	SR	8,32%	6,82%	6,82%	7,48%	13,25%	30/11/2010	0,87%	1,75%	0,87%	0,60%	0,12%	0,60%
FR001075243	Lazard Credit FI SRI RVD EUR D	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	ICE BofA Euro Financial TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	1	SR	8,80%	4,89%	4,23%	3,77%	9,35%	03/07/2009	4,93%	0,95%	3,98%	0,60%	-3,35%	0,48%
LU116108165	Amundi Fds Bd Global Emg Blended AE-C Obligations Marchés Emergents	SICAV	Amundi	EUR	(JPM ELMH+ TR USD) 50% + (JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR) 50%	www.amundi.com	4	0,9		4,22%	2,21%	0,76%	5,25%	10,40%	10/07/2015	1,23%	1,45%	-0,22%	0,60%	-0,82%	0,40%
LDU090713460	Amundi Fds Bd Global Emg Hard Curr AE-C	SICAV	Amundi	EUR	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	www.amundi.com	5	1,4		4,07%	2,54%	0,85%	7,08%	12,52%	27/05/2014	5,03%	1,55%	3,48%	0,60%	2,85%	0,63%
LDU023763221	Carnigmac PI EM Debt A EUR Acc	SICAV	Carnigmac Gestion	EUR	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR	www.carnigmac.fr	4	1,2		14,57%	13,29%	14,57%	7,59%	13,29%	31/07/2017	11,24%	1,40%	9,84%	0,60%	9,18%	0,00%
LDU160352081	CS - Caringem Corp Bd EUR EUR	SICAV	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	EUR	www.credit-euro.com	www.credit-euro.com	4	1,2		5,82%	5,82%	5,82%	2,71%	6,46%	11/08/2016	6,46%	1,48%	4,98%	0,60%	4,07%	0,00%
LU116035208	EdF Euro High Yield A-EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	JPM EMBI Global TR USD	http://funds.edram.com/	5	1,2		-8,39%	-6,87%	-5,70%	-8,39%	-5,70%	10/01/2016	-5,70%	-7,53%	-0,80%	0,60%	-12,08%	0,00%
LDU023820589	Fidelity Emerging Mkts Dtr A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	JPM EMBI Global Diversified TR USD	www.fidelity.fr	4	1,5		9,67%	6,15%	3,11%	6,08%	14,49%	23/01/2006	-0,58%	1,61%	-1,19%	0,60%	-2,77%	0,60%
LU116564672	IYO Financial Services Corp Bd EUR R	SICAV	IC Capital Partners	EUR	Eurbor 3 Month EUR	http://iycapital.com/	4	1,2		22,28%	1,45%	1,45%	5,12%	7,20%	02/04/2016	1,45%	1,45%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%
LDU08FNXV558	Muznich Emerging MktsShrtDur HEUR Acc R	SICAV	Muznich & Co	EUR	Pas d'indice de référence	www.muznich.com	3	1,1		2,00%	2,34%	1,17%	2,00%	2,00%	20/06/2014	3,94%	1,25%	2,65%	0,60%	2,00%	0,00%
LU109821729	Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp R EUR H	SICAV	Swiss Life AM	EUR	JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD	www.swisslife-am.com	3	1,5		0,11%	3,08%	1,08%	2,35%	5,72%	31/10/2014	5,96%	1,42%	4,54%	0,60%	3,91%	1,05%
<b>Obligations Marchés Emergents - Devise locale</b>																					
LDU023386163	BNP Paribas Local Em Bd Cl C	SICAV	BNP Paribas	USD	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR	www.bnpparibas-am.fr	5	1,4		3,21%	1,11%	1,77%	1,17%	9,90%	17/05/2013	-5,52%	1,11%	-4,27%	0,60%	-7,84%	0,00%
LDU090792875	DPAM L Bonds Emerging Markets Suat L EUR	SICAV	Degroof Petercam Asset Services	EUR	Pas d'indice de référence	www.dpas.lu	4	1,2	SR	2,69%	2,71%	NA	5,21%	8,40%	18/03/2013	-1,09%	1,40%	-2,49%	0,60%	-3,08%	0,40%
LDU023485437	HSBC GIF Global Em Local Dbl Act	SICAV	HSBC	USD	(JPM GBI-EM Global Diversified TR USD) 50% + (JPM ELMH+ TR USD) 50%	www.assetmanagement.hsbc.fr	4	1,25		4,40%	2,08%	0,34%	8,40%	14,10%	31/08/2007	-5,06%	1,60%	-6,66%	0,60%	-7,22%	0,56%
LDU028043780	Pictet Emerging Local Coy Dbl R EUR Obligations Convertibles - Europe	SICAV	Pictet AM	EUR	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	www.am.pictet	4	1,6		3,34%	2,09%	-0,99%	6,18%	9,92%	23/01/2007	-2,34%	1,94%	-4,28%	0,60%	-4,86%	0,80%
LDU056815057	Amundi Fds Eur Convrt Bd A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	www.amundi.com	4	1,2		3,78%	0,99%	0,56%	7,69%	10,20%	24/06/2011	10,20%	1,45%	8,75%	0,60%	5,10%	0,54%
FR0010028761	BNP Paribas Convertibles Europe Classic	FCP	BNP Paribas	EUR	Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR	www.bnpparibas-am.fr	4	1,2		5,39%	1,96%	0,60%	6,03%	7,47%	26/07/1988	6,99%	1,21%	5,78%	0,60%	8,10%	0,60%
FR001060500	ESD Capital Europe C	FCP	ESD Capital Gestion	EUR	Saint Olive Cote C	www.saintolive.com	4	1,2		4,09%	0,53%	1,10%	4,09%	5,92%	23/08/2016	3,58%	1,25%	2,33%	0,60%	0,00%	0,00%
FR0010725498	CPR Conves ESSP C	SICAV	CPR AM	EUR	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	www.cpr-am.fr	4	1,98		3,99%	1,59%	1,41%	6,59%	8,62%	29/05/1990	8,25%	1,16%	7,06%	0,60%	6,42%	0,45%
LDU041809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	Exane ECI Euro TR	www.dnca-investments.com	4	1,58		6,63%	0,41%	0,80%	7,13%	10,09%	17/12/2006	3,16%	1,6%	1,50%	0,60%	0,89%	0,80%
FR0010191808	Ecot Convertibles Euro C	FCP	Ecot Investissements	EUR	Exane ECI Euro TR	www.ecot.fr	4	1,05		7,47%	1,38%	1,78%	7,08%	7,81%	15/01/1985	5,28%	1,05%	4,23%	0,60%	3,61%	0,53%
FR001071432	Ecot High Yield C	FCP	Ecot Investissements	EUR	Exane ECI Euro TR	www.ecot.fr	4	1		6,52%	1,62%	1,97%	6,52%	6,52%	01/04/1997	6,52%	1,01%	5,51%	0,60%	4,50%	0,56%
LDU10307525	EdF Euro Convertibles A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	http://funds.edram.com/	4	1		2,56%	0,98%	0,67%	6,27%	11,13%	29/01/2016	11,13%	1,54%	9,59%	0,60%	8,93%	0,50%
FR0010906461	Lazard Convertible Euro Moderato R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	ESTR capitalisé + 2,5%	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,5		1,79%	0,40%	1,07%	4,72%	5,49%	30/06/2010	6,27%	1,87%	4,40%	0,60%	3,78%	0,73%
FR0010837900	Lazard Convertible Europe RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Refinitiv Europe Focus CB TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,5		2,84%	2,84%	2,84%	6,34%	7,05%	10/09/2008	9,09%	1,87%	7,22%	0,60%	6,35%	0,73%
FR0000970980	MAM OMI Convertibles C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Exane ECI Euro TR	www.meeschaert.com	4	1,6146		4,71%	1,03%	1,17%	6,22%	7,18%	18/04/1997	6,95%	1,94%	5,01%	0,60%	3,38%	0,64%
FR000708332	Sustainable Européen A	FCP	Metropole Gestion	EUR	Exane ECI Euro TR	www.metropolegestion.com	4	1,4		15,82%	3,62%	2,14%	10,90%	3,00%	30/04/2003	8,85%	1,30%	7,55%	0,60%	6,90%	0,40%
FR000980889	Oddo BHF Sustains European Convrt CR-EUR	FCP	Oddo Merten AM	EUR	Exane ECI Euro TR	https://am.oddo-bhf.com	4	1	SR	3,43%	0,94%	0,40%	5,47%	7,69%	14/09/2000	5,25%	1,00%	4,25%	0,60%	3,62%	0,60%
FR0007091939	Rco 4Change Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Exane ECI Euro TR	https://am.rcothschildeco.com/	4	1,4		6,98%	1,01%	1,01%	7,31%	11,19%	01/04/1997	2,61%	1,42%	1,19%	0,60%	0,89%	0,70%
FR0010717055	Schelcher Convertible ESG P	FCP	Schelcher Prince Gestion	EUR	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	www.spegestion.fr	4	1,4	SR	10,28%	1,47%	1,43%	8,33%	3,00%	30/06/2009	11,26%	1,55%	9,71%	0,60%	9,06%	0,70%
FR0011167410	Schelcher Convertible Mid Cap ESG P	FCP	Schelcher Prince Gestion	EUR	Exane ECI Euro MC TR	www.spegestion.fr	4	1,4	SR	4,81%	4,05%	4,05%	14,73%	8,43%	30/01/2011	13,66%	1,65%	12,01%	0,60%	11,34%	0,70%
LDU050231252	UBI European Convertibles Bond Acc EUR	SICAV	Union Bancaire	EUR	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	www.ubp.com	4	0,9		6,19%	2,64%	1,18%	6,26%	6,82%	06/04/2010	8,14%	1,42%	6,72%	0,60%	6,00%	0,60%
LDU023394852	BNP Paribas Gbl Crvt Ctl Rvt Cl EUR C	SICAV	BNP Paribas	EUR	Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR	www.bnpparibas-am.fr	4	1,2		15,47%	8,77%	6,20%	11,07%	11,07%	17/05/2013	30,35%	2,83%	28,27%	0,60%	27,95%	0,60%
LDU1																					

# PER PLACEMENT DIRECT

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Octobre 2021



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fond 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 accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCLIL, Art. 39, PEROB). (6) 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 (6)	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 2020 (%) [*+(A-B)]x(1-C)-1	Quotient des réductions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>																					
LU049642723	Pictet TR - Corto Europe P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI Europe 100% Hdq NR USD	www.am.pictet	4	2,3		4,25%	1,63%	2,07%	4,42%	3,87%	09/04/2010	6,97%	1,97%	5,00%	0,60%	4,37%	0,80%
FR0013505740	Sano ESG Market Neutral R	FCP	Sano Investment Solutions	EUR	ESTR Capitalisé + 1,4%	https://sano-is.com/	3	1,4	SR	-4,68%			3,80%	3,80%	22/07/2020	Création 2020	1,20%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,00%
FR001063366	Sycomore LIS Opportunités R	FCP	Sycomore AM	EUR	www.sycomore-am.com	www.sycomore-am.com	4	2		12,33%			11,90%	11,90%	11/10/2004	9,97%	2,01%	7,96%	0,60%	7,31%	1,00%
FR001122214	Zen Capital R	FCP (2)	OSEA Capital	EUR	ESTR Capitalisé + 1%	oseacapital.com/	3	1,6		7,43%	-0,18%		8,05%	5,64%	06/07/2012	6,45%	1,62%	4,83%	0,60%	4,20%	0,00%
FR000438687	HSCC Clic Euro 85 G	FCP	HSBC	EUR	Pas d'indice de référence	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,3		6,84%	-0,25%		0,73%	5,61%	18/10/1999	-8,57%	1,79%	-10,36%	0,60%	-10,90%	1,10%
<b>Fonds à Horizon</b>																					
LU0251131792	Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Fidelity Target 2025 Composite Index	www.fidelity.fr	4	1,5		12,35%	5,94%		5,67%	9,71%	03/07/2006	4,57%	1,53%	3,04%	0,60%	2,42%	0,75%
LU0251131862	Fidelity Target™ 2030 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Fidelity Target 2030 Composite Index	www.fidelity.fr	5	1,5		18,36%	7,06%		7,03%	12,55%	03/07/2006	4,12%	1,94%	2,18%	0,60%	1,57%	0,75%
LU0251192078	Fidelity Target™ 2035 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Fidelity Target 2035 Composite Index	www.fidelity.fr	7	1,5		7,84%	7,58%		14,74%	26/06/2006	1,99%	0,91%	1,08%	0,60%	-0,48%	0,75%	
LU0251120084	Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Fidelity Target 2040 Composite Index	www.fidelity.fr	5	1,5		26,51%	8,64%		8,54%	11,16%	26/06/2006	2,53%	1,94%	0,59%	0,60%	-0,02%	0,75%
LU1025014389	Fidelity Target™ 2045 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Fidelity Target 2045 Composite Index	www.fidelity.fr	6	1,5		27,18%	8,61%		11,34%	16,23%	03/03/2014	2,50%	1,95%	0,55%	0,60%	-0,06%	0,75%
LU1025014629	Fidelity Target™ 2050 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Fidelity Target 2050 Composite Index	www.fidelity.fr	6	1,5		27,18%	8,56%		8,56%	16,25%	03/03/2014	2,51%	1,96%	0,55%	0,60%	-0,06%	0,75%
<b>Mixtes EUR Prudens</b>																					
FR001052061	Alienor Alter Euro A	FCP	Alienor Capital	EUR	Eonia	www.aliencapital.com	4	1,2		11,70%	2,01%		5,67%	5,24%	31/10/2007	4,84%	1,57%	3,27%	0,60%	2,65%	0,60%
FR0011688730	Amilton Solution R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	5	1,75		9,73%	3,84%		3,49%	3,94%	26/02/2014	0,21%	1,66%	-1,45%	0,60%	-2,04%	0,73%
FR0010772129	Alymnia Patrimoine P	FCP	Alymnia Gestion	EUR	Eonia	www.alymnia.fr	4	1,4		6,84%	2,52%		3,17%	4,29%	01/08/2009	5,39%	2,26%	3,13%	0,60%	2,51%	0,70%
LU1290158166	Auris Diversifié Beta R Cap	SICAV	Auris Gestion	EUR	(Euro MTS 1-3 Yr TR EUR) 50% + (Eonia)	www.aurigestion.com	4	1,5		10,78%	3,44%		7,82%	3,18%	15/03/2017	3,62%	1,68%	1,94%	0,60%	1,03%	0,95%
LU159120273	Auris Euro Rendement R EUR Acc	SICAV	Auris Gestion	EUR	Eonia + 200 bps	www.aurigestion.com	4	1,4		8,62%	1,58%		1,52%	6,01%	31/10/2017	3,54%	1,71%	1,83%	0,60%	1,22%	0,70%
FR0010680611	Saint Olive Patrimoine	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	(Euro Stoxx Large NR EUR) 25% + (Eonia)	www.banquesaintolive.com	3	1,5		8,59%	0,90%		4,27%	5,74%	17/05/2004	-3,67%	1,62%	-5,29%	0,60%	-5,86%	0,70%
FR0010177899	Choix Solidaire C	SICAV	Ecofi Investissements	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 25% + (Eonia) 75%	www.ecofi.fr	4	0,9	SR	7,56%	2,82%		2,13%	5,08%	01/02/2000	2,54%	0,92%	1,62%	0,60%	1,01%	0,41%
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	FCP	Clartan Associés	EUR	EMTX 1-3 Ans	http://www.clartan.com/fr	3	0,9		4,18%	-0,56%		0,40%	5,90%	08/01/2015	-2,60%	1,05%	-3,65%	0,60%	-4,23%	0,45%
FR0007389022	Cogef Short Term Bond P	FCP	Cogef Gestion	EUR	Eonia + 1%	www.cogef.fr	3	1,1		13,20%	1,63%		4,20%	1,80%	16/02/1998	3,26%	1,04%	2,22%	0,60%	0,97%	0,40%
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	FCP	CPR AM	EUR	(JPM GBI Global TR Hdq EUR) 80% + (MSCI World NR EUR) 20%	www.cpr-am.fr	3	1,15		4,48%	0,34%		-0,10%	2,42%	10/07/1998	0,70%	1,38%	-0,68%	0,60%	-1,28%	0,60%
FR0013309010	Croissance Diversifiée R	FCP	Natixis AM	EUR	(MSCI World Ex Europe NR EUR) 10% + (BBgBarc Euro Agg 500MR TR EUR) 80% + (MSCI Europe NR EUR) 10%	www.im.natixis.com	3	1,1		5,92%	3,86%		4,46%	5,18%	31/01/2018	3,51%	1,13%	2,38%	0,60%	1,77%	0,55%
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	(Eonia) 25% + (MSCI Europe NR EUR) 25% + (Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR) 50% + (www.lfde.com)	www.lfde.com	4	1,5	SR	8,64%	3,60%		2,94%	5,59%	30/05/2008	5,00%	1,50%	3,50%	0,60%	2,88%	0,45%
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	(ESTR Capitalisé) 20,000% + (Markit iBoxx)	www.lfde.com	4	1		9,92%	-0,34%		0,20%	6,86%	06/01/1995	-0,78%	1,00%	-1,78%	0,60%	-2,36%	0,54%
FR0010041822	EdR Patrimoine A	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Pas d'indice de référence	http://funds.edram.com/fr/	4	1,4		7,48%	0,57%		1,82%	5,29%	26/05/2003	-1,24%	1,56%	-0,68%	0,60%	-3,77%	0,70%
LU092623238	EdRIF Income Europe A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	Pas d'indice de référence	http://funds.edram.com/fr/	4	1,3	SR	7,71%	0,73%		1,78%	5,34%	31/12/2013	-1,29%	1,79%	-3,08%	0,60%	-3,66%	0,65%
LU105537912	EdRIF QUAM 5 A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	ICE BofA 1 Month EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1		0,21%	-1,97%		4,05%	5,80%	20/01/2014	-3,40%	2,03%	-4,40%	0,60%	-5,97%	0,50%
FR0013063220	Erasmus Capital Plus R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	Eonia + 2%	www.erasmusgestion.com	4	1,5		10,32%	0,71%		6,73%	5,32%	15/12/2015	3,70%	2,63%	1,07%	0,60%	0,46%	0,75%
LU0584184074	Ethnea-ARVIT R-T	FCP	Ethnea	EUR	Pas d'indice de référence	www.ethnea.com	4	1,9		2,34%	1,33%		2,34%	0,87%	25/04/2012	3,01%	2,28%	0,73%	0,60%	0,12%	1,05%
FR0010083535	Euro Rendement Patrimoine	FCP	Sunny AM	EUR	BBgBarc Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR	www.sunny-am.com	4	1,96		10,01%	1,03%		5,32%	11,05%	17/05/2004	0,71%	2,02%	-1,31%	0,60%	-1,90%	0,70%
FR0007051040	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	SR	12,75%	1,31%		2,09%	7,29%	10/11/2000	-2,86%	1,40%	-4,26%	0,60%	-4,83%	0,75%
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		17,31%	2,52%		2,53%	6,61%	21/12/2012	1,53%	2,49%	0,96%	0,60%	-0,60%	0,70%
FR0010752956	FDE Patrimoine AC	FCP	MW Gestion	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 80% + (Stoxx Europe 50 NR EUR) 20% + (Eonia) 70%	https://mwgestion.com/	4	1,8		9,87%	-1,31%		-0,68%	5,65%	26/06/2009	-2,47%	1,98%	-4,45%	0,60%	-5,03%	0,00%
FR0012902226	Florninvest Sélectif R	FCP	Flornoy	EUR	(Stoxx Europe 50 NR EUR) 30% + (Eonia) 70%	www.flornoy.com	3	1,35		8,94%	0,80%		1,14%	4,21%	14/12/2015	2,40%	1,87%	0,53%	0,60%	-0,07%	0,75%
FR0011516830	Global Absolu A	FCP	Montsegur 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 WGBI USD) 15%	www.montsegurfinance.com	3	1,4		4,71%	1,22%		1,86%	4,18%	07/02/2014	4,15%	1,22%	2,93%	0,60%	1,67%	0,63%
FR0011142272	Hottinger Rendement AC	FCP	Turgot AM	EUR	ESTR Capitalisé + 200 bps	www.turgot-am.fr	3	1,25		3,08%	1,38%		2,06%	5,52%	26/01/2012	4,38%	2,99%	1,39%	0,60%	0,78%	0,63%
FR0010269603	Hottinger Olig	SICAV	Messieurs Hottinger & Cie	EUR	Eonia + 1%	www.banque-hottinguer.com	3	0,96		3,67%	2,20%		1,66%	2,05%	10/12/1996	1,23%	1,10%	0,13%	0,60%	-0,47%	0,48%
FR0010739029	Hottinger Patrimoine Europe	SICAV	Messieurs Hottinger & Cie	EUR	Eonia + 2,5%	www.banque-hottinguer.com	4	2		9,25%	1,58%		2,11%	1,58%	12/06/2009	1,51%	1,93%	-0,42%	0,60%	-1,01%	0,90%
FR0007036942	HSCB Select Modérée R	FCP	HSBC	EUR	Pas d'indice de référence	www.assetmanagement.hsbc.fr	4	1,1		2,94%	2,19%		2,12%	2,69%	07/01/2009	3,96%	1,00%	2,96%	0,60%	2,34%	0,40%
FR0010077917	Indipat Patrimoine A	FCP	Meeschaert AM	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 65% + (MSCI World PR EUR) 35%	www.meeschaert.com	4	2		3,68%	-0,64%		0,86%	5,99%	30/08/2002	6,65%	3,19%	3,47%	0,60%	3,05%	0,60%
LU0243957239	Invesco Pan European H Inc A EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	(MSCI Europe Ex UK NR EUR) 20% + (BBgBarc Euro Agg 500 TR EUR) 35% + (ICE BofA Euro High Yield TR EUR) 45%	www.invesco.fr	4	1,25		9,71%	4,45%		3,85%	5,60%	31/03/2006	3,65%	1,45%	2,04%	0,60%	1,43%	0,62%
FR0011032754	Invest Latitude Patrimoine A	FCP	Invest AM	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 20% + (BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR) 70%	www.investam.fr	3	1,2		3,10%	3,94%		3,64%	4,93%	31/05/2011	3,32%	1,82%	1,50%	0,60%	0,90%	0,60%
FR0000980427	Keren Patrimoine C	SICAV	Keren Finance	EUR	(Euronext Paris CAC 40 NR EUR) 35% + (Eonia) 15% + (BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR) 50%	www.kerenfinance.com	4	1,5		15,12%	2,29%		2,93%	7,40%	04/01/2002	-0,77%	2,03%	-2,80%	0,60%	-3,38%	0,60%
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 20% + (ICE BofA EUR Bnd MKI TR EUR) 80%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,415	SR	12,11%	4,13%		4,83%	5,48%	31/12/2014	3,84%	1,36%	2,48%	0,60%	1,86%	0,69%
LU1792143858	LFP Opportunity Patrimoine Flexible C	FCP	La Française AM	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 20% + (Eonia) 80%	www.lafraancise-am.com	4	1,45		4,82%	0,31%		0,53%	3,26%	05/09/2018	2,03%	1,95%	0,08%	0,60%	-0,52%	0,75%
FR0010026291	LM&G Flex Patrimoine (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.lamaisondigestion.com	4	1,25		7,21%	2,55%		2,63%	4,40%	11/07/2008	3,20%	2,64%	0,56%	0,60%	-0,05%	0,55%
LU1582982283	M&G (Lux) Conservative Altc A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	4	1,4		7,85%	-0,01%		0,68%	1,15%	16/01/2018	0,00%	1,59%	-1,60%	0,60%	-2,19%	0,70%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	4	1,25		6,61%	2,69%		2,46%	2,69%	07/09/2018	2,78%	1,34%	1,44%	0,60%	0,83%	0,63%
FR0000971784	MIAMI Patrimoine A EUR Acc	FCP	Meeschaert AM	EUR	(MSCI EMU NR EUR) 15																

# PER PLACEMENT DIRECT

Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Octobre 2021



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 accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCL, Art. 39, PEROB). (6) 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 (6)	Performance* 1 an	Performance* actualisée 3 ans	Performance* actualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [*+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des réductions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>																					
FR0010487512	Tailor Allocation Défensive C	FCP	Tailor AM	EUR	(MarkIt iBoxx EUR Eurozone 3-5 YR) 80% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 20%	www.tailor-capital.com	3	1,7		6,46%	0,60%	1,06%	3,63%	5,34%	31/03/2006	3,03%	2,29%	0,74%	0,60%	0,13%	0,80%
FR0010665615	Tocqueville Olympia Patrimoine P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	Eonia	www.tocquevillefinance.fr	3	1,2		5,33%	1,28%	1,18%	3,65%	4,58%	07/03/2008	3,53%	1,26%	2,27%	0,60%	1,66%	0,54%
FR0007072160	TruTeam Finance	FCP	TruTeam Finance	EUR	Eonia	www.trueteamfinance.com	3	1,2	SR	6,33%	1,59%	1,17%	3,21%	5,16%	31/05/2002	2,11%	1,52%	0,89%	0,60%	0,28%	0,60%
FR0011037894	Vega Euro Rendement RC	FCP	Vega IM	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 15% + (BBqBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR) 42,500% + (BBqBarc Euro Agg Treasury 5-7 Yr TR EUR) 42,500%	www.vega-im.com	4	1,2	SR	6,32%	3,15%	2,433%	3,91%	6,01%	07/06/2011	4,83%	1,67%	3,16%	0,60%	2,54%	0,60%
LU1173456003	Vital Flex Patrimoine C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	(MSCI World Ex Europe NR EUR) 5,000% + (FTSE MTS EZ Govt Bond TR EUR) 50,000% + (STOXX Europe 600 NR EUR) 15,000% + (EONIA EUR) 30,000%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	2		9,04%	2,30%		6,24%	8,55%	28/02/2018	6,29%	2,42%	3,87%	0,60%	3,25%	0,00%
<b>Mixtes EUR Equilibrés</b>																					
FR0011548658	Adensac AM	FCP	Turgot AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.turgot-am.fr	4	1,75		7,99%	2,49%	2,18%	4,21%	8,09%	09/12/2013	8,20%	3,76%	4,54%	0,60%	3,91%	0,70%
FR001010876	Acc Sustainable Future C	FCP	Financière de l'Arc	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 33% + (ESTR capitalisée) 33% + (MSCI World NR EUR) 34%	www.financiereclarc.com	4	1,9		9,83%	-3,54%	-1,70%	7,02%	12,72%	22/10/2003	-8,56%	2,53%	-11,09%	0,60%	-11,62%	0,95%
FR0011421197	Astris Equilibre	FCP (2)	Atrio Gestion Privée	EUR	Pas d'indice de référence	www.atrrio-gp.fr	4	1,8		12,66%	2,40%	1,90%	6,87%	9,25%	12/04/2013	3,41%	2,90%	0,51%	0,60%	-0,09%	0,10%
LU0212525753	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	EUR	(FTSE World Ex US TR USD) 24% + (BofAML US Treasury Current 5Y TR EUR) 24% + (FTSE WGBI NonUSD USD) 16% + (S&P 500 TR USD) 36%	www.blackrock.com	5	1,5		14,93%	7,96%	6,07%	11,70%	12,51%	22/04/2005	19,18%	1,77%	17,41%	0,60%	16,70%	0,75%
LU1956157132	BNP Paribas Multi-Act Inc Cl Acc	SICAV	BNP Paribas	EUR	Pas d'indice de référence	www.bnpparibas-am.fr	4	1,25		9,17%	-0,84%	-0,90%	7,60%	12,99%	22/11/2019	-9,30%	1,59%	-10,89%	0,60%	-11,42%	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		6,68%	5,17%	2,64%	6,70%	8,70%	07/11/1989	14,28%	1,89%	12,40%	0,60%	11,72%	0,75%
LU1744628287	Carmignac PF Patrimoine Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	(ICE BoAML All Maturity G7 Govt TR USD) 50% + (Stoxx Europe 600 NR EUR) 50%	www.carmignac.fr	4	1,5	SR	13,18%	10,51%	7,84%	6,87%	13,86%	29/12/2017	15,65%	1,79%	13,86%	0,60%	13,17%	0,75%
FR0010149203	Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(FTSE WGBI All Maturities EUR) 50% + (MSCI ACWI NR USD) 50%	www.carmignac.fr	4	1,5		7,91%	4,60%	4,59%	6,07%	7,18%	02/01/2002	11,45%	1,97%	9,48%	0,60%	8,82%	1,00%
FR0010878396	Cifera Allocation R	FCP	Sycomore AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sycomore-am.com	3	2		7,04%	2,11%	2,22%	5,84%	8,53%	18/06/2010	7,84%	2,65%	5,19%	0,60%	4,56%	1,30%
FR0010790444	Cogefi Flex Modérée 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	1,96		12,18%	2,38%	2,53%	7,15%	10,50%	30/09/2009	3,55%	1,55%	2,00%	0,60%	1,38%	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		9,28%	1,87%	2,75%	4,55%	6,66%	18/04/1997	4,71%	1,62%	3,09%	0,60%	2,47%	0,97%
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Altérosa A	SICAV	DNCA Finance	EUR	(EuroStoxx 50 TR EUR) 30% + (FTSE MTS Global TR EUR) 70%	www.dnca-investments.com	4	1,4	SR	4,98%	5,95%	10,2%	5,85%	6,66%	17/12/2018	2,23%	1,56%	0,67%	0,60%	0,06%	0,70%
LU080749848	Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	(Bloomberg Commodity TR EUR) 10% + (1 Week EUR LIBID) 10% + (MSCI Europe NR EUR) 15% + (ICE BoEA Euro Large Cap TR EUR) 50% + (MSCI ACWI Ex Europe NR EUR) 15%	www.fidelity.fr	4	1,4		10,35%	-0,80%	0,18%	8,03%	11,13%	31/12/1997	-4,19%	1,84%	-6,03%	0,60%	-6,60%	0,70%
FR0012902302	Florinvest Equilibré R	FCP	Flomoy	EUR	(Stoxx Europe 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.flomoy.com	4	1,8		13,58%	1,69%	1,92%	6,29%	8,09%	14/12/2015	0,87%	1,87%	-1,01%	0,60%	-1,60%	0,85%
FR0010265227	Florinvest Equilibre SR C	FCP	Flomoy	EUR	(Stoxx Europe 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.flomoy.com	4	2,392		12,18%	1,16%	1,60%	5,71%	8,26%	10/02/2006	1,76%	3,22%	-1,46%	0,60%	-2,05%	1,10%
FR0011208271	Flomoy Allocation R	FCP	Flomoy	EUR	Inflation zone Euro hors tabac + 2%	www.flomoy.com	4	2,35		10,97%	2,64%	2,13%	6,18%	9,11%	16/03/2012	5,85%	3,03%	2,82%	0,60%	2,20%	1,00%
LU0897164596	G Fund New Deal Europe NC EUR	SICAV	Not Bochsmaier & Co	EUR	ND	www.groupparis-am.fr	4	1,7		ND	ND	ND	ND	ND	13/12/2013	ND	ND	ND	ND	ND	0,00%
LU1269726953	GEFIP Invest Patrimoine P	SICAV	GEFIP	EUR	Pas d'indice de référence	www.gefip.fr	4	1,5		10,86%	1,25%	1,63%	7,58%	8,69%	22/04/2016	0,25%	2,11%	-1,86%	0,60%	-2,45%	0,00%
LU1357655227	General Global Multi Asset Inc DX Acc	SICAV	General	EUR	Pas d'indice de référence	www.general-investments.lu	4	1,25		16,51%	1,82%	1,50%	9,50%	11,78%	21/12/2016	-1,78%	1,57%	-3,35%	0,60%	-3,93%	0,00%
FR0010357509	Gutenberg Patrimoine C	FCP	Gutenberg Finance	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.gutenbergfinance.com	4	1,8		3,60%	-0,58%	0,02%	7,00%	11,54%	08/09/2006	5,64%	2,96%	2,68%	0,60%	2,07%	0,90%
FR0010191197	Harmonis Réactif C	FCP	C-Quadrat AM	EUR	(MSCI World NR EUR) 50% + (ICE BoEA GBI Govt TR EUR) 50%	www.advisen-im.com	5	1,75		13,05%	5,19%	3,32%	7,90%	10,24%	08/07/2005	14,82%	3,14%	11,48%	0,60%	10,81%	1,15%
FR0011142199	Hastings Patrimoine AC	FCP	Turgot AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.turgot-am.fr	4	1,75		7,81%	3,89%	2,93%	4,24%	7,61%	26/01/2012	10,13%	3,80%	6,33%	0,60%	5,69%	0,88%
FR0007495049	HMG Rendement D	FCP	HMG Finance	EUR	(Stoxx Europe 600 NR EUR) 50% + (BBqBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR) 50%	www.hmgfinance.com	5	2,392		41,68%	0,63%	21,28%	24,38%	1,20%	04/10/1995	-13,98%	1,20%	-16,69%	0,60%	-17,19%	1,20%
FR0010479485	Hottinguer Patrimoine Monde R	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia	www.banque-hottinguer.com	5	2		15,94%	1,71%	1,11%	10,51%	13,24%	13/07/2007	1,36%	2,53%	-1,17%	0,60%	-1,77%	1,00%
FR000703868	HSBC Mix Equilibre A	FCP	HSBC	EUR	(MSCI World Ex EMU NR EUR) 15% + (Eonia) 10% + (MSCI EMU NR EUR) 35% + (BBqBarc Euro Agg Bond TR EUR) 40%	www.assetmanagement.hsbc.fr	5	1,8		14,69%	3,2%	3,76%	9,13%	10,92%	20/09/1996	1,05%	1,74%	-0,69%	0,60%	-1,28%	0,60%
LU0740858492	JPM Global Income D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	(MSCI World 100% Hdg NR EUR) 35% + (BBqBarc US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR) 40% + (BBqBarc Global Credit TR Hdg USD) 25%	https://am.jpmorgan.com/	4	1,25		13,60%	3,77%	3,19%	7,06%	9,81%	01/03/2012	2,98%	1,74%	1,24%	0,60%	0,64%	0,80%
FR0012352524	Keren Fleximm C	SICAV	Keren Finance	EUR	(Eonia) 10% + (BBqBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR) 65% + (EJIF Europe TR EUR) 25%	www.kerenfinance.com	4	1,6		5,87%	1,03%	1,35%	4,60%	7,52%	19/12/2014	-0,01%	1,74%	-1,75%	0,60%	-2,34%	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.lamaisondigestion.com	5	1,7		19,55%	6,82%	6,33%	12,01%	15,59%	09/04/1998	7,67%	2,16%	5,51%	0,60%	4,88%	0,75%
LU1899109907	MDPS TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset B1	SICAV	TOBAM SAS	EUR	N/A	www.tobam.fr	4	1,85	SR	5,57%	5,49%	1,02%	6,77%	3,16%	16/05/2019	9,67%	1,40%	7,57%	0,60%	6,93%	0,60%
LU0899745411	NN (L) First Cl Multi-Asset P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners	EUR	Euribor 1 Month EUR	https://www.nnp.com	4	1		5,49%	1,32%	1,02%	4,36%	5,77%	01/12/2014	2,03%	1,25%	0,77%	0,60%	0,17%	0,00%
LU0119195963	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		12,64%	7,32%	6,03%	5,65%	7,83%	23/12/1977	7,83%	2,14%	6,39%	0,60%	5,75%	0,60%
LU0272384020	Nordex 1 - Stable Return BP EUR	SICAV	Nordex Investment Funds	EUR	Euribor 1 Month EUR	www.nordex.lu	3	1,5		9,04%	3,47%	1,62%	6,84%	5,98%	02/11/2005	1,21%	1,79%	-0,58%	0,60%	-1,16%	0,60%
LU1849044425	ODDO BHF Eklivus-Polonia-Balanced CRWEUR	FCP	Odso Meriten AM	EUR	(JPM EMU +10 Yr TR EUR) 40% + (MSCI USA NR EUR) 5% + (JPM Euro Cash 1Month) 10% + (Stoxx Europe 50 NR EUR) 45%	https://am.oddo-bhf.com	4	1,4		11,67%	5,90%	5,30%	6,99%	10,70%	03/12/2018	2,07%	1,57%	0,50%	0,60%	-0,11%	0,70%
FR000992042	Odso BHF Patrimoine CR-EUR	FCP	Odso Meriten AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.oddo-bhf.com	4	1,5		13,17%	3,85%	3,14%	5,49%	8,97%	05/01/2009	8,76%	1,85%	6,91%	0,60%	6,27%	0,90%
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		7,21%	1,96%	2,79%	5,79%	7,79%	23/10/2013	4,19%	1,20%	4,19%	0,60%	0,79%	0,75%
FR0010799296	Pluvical Evolution Europe A	FCP	Financière Arbelvet	EUR	(Euribor 3 M + 200 bps) 50% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 25% + (Eonia) 25%	www.arbelvet.com	4	1,5		8,24%	1,99%	3,23%	6,96%	7,92%	30/10/2009	5,89%	1,77%	4,12%	0,60%	3,50%	0,65%
FR000981458	R-co Opal Equilibre	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(MSCI World Ex Europe NR EUR) 25% + (Markit iBoxx 4 Euro Sov Overall TR) 35% + (Stoxx Europe 600 NR EUR) 25% + (Eonia) 15%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	5	1,77		24,31%	5,23%	5,95%	12,46%	16,42%	08/09/1998	4,12%	2,62%	1,50%	0,60%	0,89%	0,97%
IE00B4TC6888	Russell Inv Mit-Asst Gr Strat Euro B	SICAV	Russell Investments	EUR	(DJ UBS Commodity Index) 4% + (Others) 10,250% + (BBqBarc Euro Agg Credit TR EUR) 10% + (BBqBarc Euro Agg Treasury TR EUR) 10% + (ICE LIBOR 3 Month EUR) 10% + (Russell Global LC NR EUR) 33% + (BBqBarc US Credit TR USD) 3,500%	www.russell.com	4	1,6		10,60%	4,72%	3,40%	6,10%	8,07%	11/12/2012	6,47%	1,80%	4,67%	0,60%	4,04%	0,88%
FR0010581736	Sanso Opportunités A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	Eonia	https://sanso-lis.com/	5	2		9,86%	2,58%	2,77%	5,06%	10,29%	07/03/2008	4,50%	3,04%	1,46%	0,60%	0,85%	0,90%
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	2,25		14,20%	3,80%	6,73%	10,10%	10,10%	29/09/2017	2,48%	2,76%	-0,28%	0,60%	-0,86%	1,35%
IE00BF2MZZ81	SEI GAF Euro Modérée EUR With C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence</																

# PER PLACEMENT DIRECT

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Octobre 2021



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 accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCLIL, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Responsable. : 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 (6)	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 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%)*1*(A-B)-1*(C)-1	Quotité des réductions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>																					
FR0011845650	Taylor Allocation Reactive C	FCP	Taylor AM	EUR	(EURO STOXX 600) 40.000% + (€STR capitalisé) 50.000% + (MSCI World NR EUR) 10.000%	www.taylor-capital.com	4	1,9		15,04%	2,59%	3,30%	7,43%	9,86%	19/05/2014	2,16%	2,74%	-0,58%	0,60%	-1,18%	0,95%
FR0007018239	Trusteam ROC Flex A	FCP	TrusTeam Finance	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-SY TR EUR) 50% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 25% + (Eonia) 25%	www.trusteamfinance.com	4	1,2	SR	10,13%	3,46%	2,76%	6,03%	7,30%	30/01/1998	7,34%	1,29%	6,05%	0,60%	5,41%	0,60%
FR0007048996	World Performers A	FCP	Meeschaert AM	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 75.000% + (€STR capitalisé) 25.000%	www.meeschaert.com	5	2,1		13,16%	2,69%	2,16%	8,05%	9,08%	04/09/2000	7,64%	4,21%	3,43%	0,60%	2,81%	0,00%
Mxtes USD Equilibrés																					
LU0072462426	BGF Global Allocation A2	SICAV	BlackRock	USD	(FTSE World Ex US TR USD) 24% + (BotAML US Treasury Current 5Y TR EUR) 24% + (FTSE WGBI NonUSD USD) 16% + (S&P 500 TR USD) 36%	www.blackrock.com	5	1,5		17,44%	10,41%	7,78%	8,45%	10,41%	03/01/1997	11,61%	1,77%	9,84%	0,60%	9,18%	0,75%
LU0784985840	BGF Global Multi-Asset Inc A2	SICAV	BlackRock	USD	Pas d'indice de référence	www.blackrock.com	4	1,5		12,40%	6,16%	4,73%	5,73%	8,56%	28/06/2012	-1,38%	1,76%	-3,14%	0,60%	-3,72%	0,75%
LU0494250376	Franklin Gbl Fdmt Strats N(accc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	(JPM Gbl Global TR USD) 33.300% + (MSCI World NR EUR) 66.700%	www.franklintempleton.fr	5	1		18,71%	1,45%	2,55%	10,22%	13,22%	15/07/2013	-7,15%	2,60%	-9,75%	0,60%	-10,29%	1,50%
Mxtes EUR Flexible																					
LU1189080996	AAF Candriam TI Ret Gb Eq A EUR Acc	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	EUR		www.abnamroinvestmentsolutions.com	4	1,75		14,77%	5,33%	4,26%	5,55%	10,10%	26/11/2020	3,64%	1,71%	1,93%	0,60%	1,32%	0,00%
FR0010307876	ActiorPrivée Evolutif	FCP	Meeschaert AM	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.meeschaert.com	5	1,9		18,39%	4,46%	3,90%	8,80%	13,38%	06/06/2006	8,26%	2,65%	5,61%	0,60%	4,98%	0,95%
FR0011829159	ADN Dynamic	FCP	Erasmus Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.erasmusgestion.com	5	2		19,15%	1,15%	0,12%	7,30%	16,18%	23/05/2014	11,27%	3,13%	8,14%	0,60%	7,49%	1,00%
FR0011057371	Agurena Investissement	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 50% + (ICE BotAML Euro 1-10) 50%	www.lazardfreresgestion.fr	4	0,75		16,19%	5,49%	5,12%	7,90%	9,32%	28/06/2011	3,26%	1,99%	0,60%	1,38%	0,00%	
FR0007071378	Alienor Optimal A	FCP	Alienor Capital	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EUR) 50% + (Euronext Paris CAC 40 NR EUR) 25% + (MSCI World NR EUR) 25%	www.aliencorcapital.com	5	2		13,99%	3,56%	4,35%	10,88%	10,52%	27/06/2002	10,56%	2,94%	7,62%	0,60%	6,97%	1,00%
FR0013384062	Alpha Opportunités R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	4	1,8		6,33%	1,84%	2,94%	2,94%	11,57%	19/08/2019	-7,25%	2,30%	-9,55%	0,60%	-10,09%	0,75%
FR0013114121	Altair A	FCP	Finance SA	EUR	Pas d'indice de référence	www.finance-sa.fr	5	2,5		17,13%	1,82%	3,60%	7,38%	11,57%	12/04/2016	7,38%	3,78%	3,60%	0,60%	2,97%	1,25%
FR0013258340	Amnriam	FCP	La Française AM	EUR	(BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR) 40% + (MSCI World NR EUR) 20% + (MSCI Europe NR EUR) 40%	www.lafraancaise-am.com	5	2		9,63%	-0,48%	7,31%	10,42%	27/06/2017	-2,82%	2,99%	-5,41%	0,60%	-5,97%	0,96%	
FR0007078688	Antenor C	FCP	Ferigestion	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EUR) 25% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 25%	www.ferigestion.fr	4	2,5		12,67%	0,25%	1,68%	8,21%	13,80%	17/01/2003	0,37%	3,66%	-3,29%	0,60%	-3,87%	1,10%
FR0013233103	APC Global Opportunités C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(JPM Gbl EMU TR EUR) 25% + (Eonia) 25% + (MSCI World GR EUR) 50%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,6		10,75%	3,07%	5,07%	10,20%	13,10%	31/03/2017	4,28%	2,53%	1,75%	0,60%	1,13%	0,80%
FR0010291187	Appelio E (EUR)	FCP	WisemAM	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 33% + (Eonia) 33% + (MSCI World GR EUR) 34%	www.wisemam.fr	4	1,7		17,47%	3,15%	1,39%	6,24%	12,45%	28/04/2006	6,78%	2,86%	3,92%	0,60%	3,30%	0,85%
FR0011440460	ARC Skyliner C	FCP	Financière de l'Arc	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-SY TR EUR) 33% + (Eonia) 34% + (MSCI World NR EUR) 33%	www.financieredelarc.com	4	1,55		14,11%	-1,42%	-0,33%	7,68%	11,00%	12/04/2013	-4,11%	2,19%	-6,30%	0,60%	-6,87%	0,93%
FR0011422294	Astria Global Flexible	FCP (2)	Atrio Gestion Privée	EUR	Pas d'indice de référence	www.atrion-gp.fr	5	2,4		28,53%	2,28%	1,05%	20,24%	18,96%	18/04/2013	-1,47%	2,75%	-4,22%	0,60%	-4,80%	0,10%
FR0013511425	Altas Evmensa C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(JPM Gbl EMU TR EUR) 40.000% + (Eonia) 11,42%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,6		11,42%	6,75%	6,75%	10,20%	13,10%	30/06/2020	Création 2020	2,11%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,80%
FR0013187473	Aurora Patrimoine	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	(World NR USD) 40.000% + (FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.swisslifebanque.fr	4	1,2		11,20%	-1,00%	-0,11%	5,98%	2,26%	22/08/2016	-0,79%	2,63%	-3,42%	0,60%	-4,00%	1,00%
FR0013403722	Avenir Croissance Patrimoine	FCP	La Française AM	EUR	(BBgBarc Euro Agg 3-5 Yr TR EUR) 50% + (MSCI Europe NR EUR) 50%	www.lafraancaise-am.com	4	1,8		11,39%	7,07%	7,07%	10,33%	13,99%	13/06/2019	3,99%	2,64%	1,35%	0,60%	0,74%	0,90%
LU0465917390	AXAWF Global Optimal Income E Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-im.fr	5	1,2		8,87%	2,61%	4,65%	8,01%	10,34%	08/03/2013	4,21%	1,95%	2,26%	0,60%	1,65%	0,98%
LU0184634821	AXAWF Optimal Income E Cap EUR pf	SICAV	AXA	EUR	Eonia + 2%	www.axa-im.fr	5	1,2		12,74%	3,29%	10,23%	7,59%	10,23%	04/03/2004	3,68%	1,48%	0,60%	0,60%	0,87%	1,23%
FR0002286072	BBM V-Flex AC	SICAV	Montpensier Finance	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.montpensier.com	5	1,794		12,34%	1,14%	1,23%	11,44%	10,14%	05/06/1998	0,80%	1,95%	-1,15%	0,60%	-1,74%	0,70%
FR0013220605	Beharra Club R	FCP	SPPI	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-SY TR EUR) 50% + (Euro Stoxx NR EUR) 25% + (MSCI World NR EUR) 25%	www.spplfinance.com	6	2		50,59%	6,41%	24,57%	24,57%	24,29%	27/12/2016	1,61%	2,04%	-0,43%	0,60%	-1,03%	1,00%
FR0010921502	Betamax Global Smart for Climate P	FCP	Fideaas Capital	EUR	NR EUR) 25%	www.fideaas.fr	4	1,5		8,70%	3,37%	3,34%	5,65%	8,58%	30/07/2010	2,42%	1,53%	0,89%	0,60%	0,28%	0,75%
FR0010305201	BF Evolutif	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	4	2		1,30%	1,09%	-0,06%	3,02%	5,22%	24/04/2006	5,01%	2,67%	2,34%	0,60%	1,73%	1,00%
IE00BK0VJM79	BNY Mellon St Gb Rl Rl (EUR) A Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	BNY Mellon	EUR	Eonia +3% 1 Month EURBOR + 4%	https://www.bnymellonim.com/	4	1,5		8,53%	1,64%	5,78%	3,02%	5,22%	06/02/2020	Création 2020	1,64%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,75%
FR0011448990	Campostella	FCP	Sanoa Investment Solutions	EUR	Pas d'indice de référence	https://sanoa-ls.com/	4	1,5		6,59%	3,23%	2,48%	4,63%	10,19%	25/06/2013	9,29%	2,64%	6,65%	0,60%	6,01%	0,58%
FR0013197472	Capital Long Terme C	FCP	WisemAM	EUR	(EFFAS Euro Government 3-5 Yrs) 50% + (MSCI World GR EUR) 50%	www.wisemam.fr	4	1,7		10,33%	0,52%	1,01%	6,06%	11,14%	19/09/2016	1,75%	1,98%	-0,23%	0,60%	-0,83%	0,00%
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR USD)	www.carmignac.fr	5	0,5		16,60%	4,56%	11,43%	11,43%	12,85%	03/01/2005	29,52%	2,56%	26,96%	0,60%	26,19%	1,00%
FR0010149211	Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR USD)	www.carmignac.fr	5	1,5		15,78%	7,71%	10,52%	11,44%	10,52%	02/01/2002	17,96%	2,62%	15,34%	0,60%	14,65%	1,30%
FR0011010616	CBT Vol 15 C	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	(MSCI ACWI IMI NR EUR) 65% + (Eonia) 35%	www.swisslifebanque.fr	5	1,9		14,23%	3,50%	3,79%	10,18%	12,98%	01/04/2011	4,01%	3,23%	0,78%	0,60%	0,19%	0,95%
FR0011010057	CBT Vol 7.5 C	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	(MSCI ACWI IMI NR EUR) 30% + (Eonia) 70%	www.swisslifebanque.fr	4	1,7		16,33%	3,42%	2,53%	10,83%	11,73%	01/04/2011	2,36%	2,86%	-0,50%	0,60%	-1,10%	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		23,18%	5,07%	4,52%	14,99%	14,68%	08/07/2016	3,22%	2,34%	0,88%	0,60%	0,27%	0,85%
LU1100076503	Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	EUR	(MSCI World NR EUR)	http://www.clartan.com/fr	6	1,8		22,64%	0,95%	5,08%	21,77%	19,23%	06/01/2015	-10,86%	2,00%	-12,06%	0,60%	-12,59%	0,90%
FR0013336920	Convection Equilibré	FCP	La Française AM	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 50% + (MSCI Europe NR EUR) 50%	www.lafraancaise-am.com	4	1,9		10,71%	3,56%	5,16%	8,84%	9,84%	19/07/2016	6,41%	2,93%	3,48%	0,60%	2,86%	0,53%
FR0007050190	DNCA Evolutif C	FCP	DNCA Finance	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR) 30% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 60% + (Eonia) 10%	www.dnca-investments.com	4	2,39		10,06%	2,81%	2,84%	9,44%	9,44%	16/10/2000	5,42%	4,16%	1,26%	0,60%	0,66%	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		13,01%	3,68%	3,53%	8,70%	10,25%	03/08/2006	5,26%	3,95%	1,31%	0,60%	0,71%	1,20%
LU1526313249	DNCA Invest Venasquo B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	(Eonia EUR) 50% + (Euro Stoxx 50 NR USD) 50%	www.dnca-investments.com	4	2		24,61%	6,09%	14,64%	13,59%	12,56%	28/12/2016	9,53%	2,16%	7,37%	0,60%	6,72%	1,00%
FR0013213831	Dôme Sélection C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(JPM Gbl EMU TR EUR) 40% + (Eonia) 30% + (MSCI World GR EUR) 30%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,75		4,85%	-0,43%	4,21%	7,08%	11,02%	21/02/2017	1,24%	2,26%	-1,02%	0,60%	-1,61%	0,87%
FR0010229187	Dorval Convictions PEA RC	FCP	Dorval	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.dorval-am.com	5	1,6	SR	17,29%	-2,55%	0,68%	15,94%	15,42%	29/10/1993	-1,36%	2,27%	-3,63%	0,60%	-4,20%	0,80%
FR0010557967	Dorval Convictions RC	FCP	Dorval	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.dorval-am.com	5	1,6	SR	17,54%	-1,59%	1,63%	16,40%	15,60%	31/12/2007	2,34%	2,23%	0,11%	0,60%	-0,49%	0,80%
FR0010687053	Dorval Global Convictions RC	FCP	Dorval	EUR	(Eonia) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.dorval-am.com	4	2	SR	14,16%	5,11%	3,40%	7,43%	8,43%	18/12/2008	7,54%	0,11%	5,53%	0,60%	4,90%	

# PER PLACEMENT DIRECT

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Octobre 2021



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 accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCL, Art. 39, PEROB). (6) 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 (6)	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 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat 2020	Performance finale 2020 (%) [1*(A-B)]/[1*(C)-1]	Quotient des réductions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>																					
FR0010611301	G Patrimoine	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(Eonia) 20% + (MSCI World NR EUR) 80%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,7		8,69%	6,07%	7,47%	10,31%	14,42%	23/05/2008	11,35%	2,69%	8,66%	0,60%	8,01%	0,90%
FR0011153014	Globe Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.ginjer-am.com	6	1,85		46,73%	6,32%	6,82%	23,54%	23,56%	30/11/2011	-2,21%	1,92%	-4,13%	0,60%	-4,70%	0,92%
FR0013291937	Gibraltar Challenge	FIA (2)	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		12,58%	-1,69%		6,66%	12,45%	05/02/2018	-2,21%	2,09%	-9,36%	0,60%	-9,90%	0,53%
FR0013211190	Gutenberg Avenir C	FCP	Gutenberg Finance	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 35% + (Eonia) 50%	www.gutenbergfinance.com	4	1,5		12,77%	0,02%		9,24%	12,44%	22/12/2016	6,56%	3,06%	3,50%	0,60%	2,88%	0,75%
FR0013311248	Hausmann Patrimoine Convictions C EUR	FCP	Auris Gestion	EUR	(MSCI World NR EUR) 15% + (JPM GBI EMU TR EUR) 30% + (Eonia) 20% + (MSCI World GR EUR) 50%	www.aurisgestion.com	4	1,7		7,91%	3,76%		4,48%	10,50%	20/04/2018	8,14%	2,80%	5,34%	0,60%	4,71%	0,00%
FR0014001K1V	Hoga RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 60 000% + (ICE BofA EUR Div Mkt TR EUR) 40 000%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,635							22/02/2021	Création 2021	2,80%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,00%
FR0013449808	Horusia Global EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(JPM GBI EMU TR EUR) 25% + (EONIA Capitalisé Jour TR EUR) 10% + (MSCI World NR EUR) 65%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	5	1,5		13,30%			6,62%		16/12/2019	9,69%	2,51%	7,18%	0,60%	6,53%	0,82%
FR0010776807	Hottinguer Patrimoine Evolution	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia + 3,5 %	www.banque-hottinguer.com	5	2		14,32%	3,50%	3,74%	9,57%	12,95%	18/09/2009	5,30%	2,76%	2,54%	0,60%	1,92%	0,00%
FR0013293552	Iken A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	IPC + 2%	https://sanso-is.com/	4	1,5		9,23%	0,63%		11,24%	11,24%	29/12/2017	-3,53%	2,63%	-6,07%	0,60%	-6,63%	0,60%
LU0432616901	Invesco Balanced-Risk Altc E EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	(MSCI World 100% Hdg NR EUR) 60% + (JPM GBI Global European TR EUR) 40%	www.invesco.fr	6	1,75		16,77%	5,33%		8,99%	9,19%	01/09/2009	7,72%	2,13%	5,59%	0,60%	4,96%	1,05%
FR0010452037	Invest Latitude Equilibre A	FCP	Invest AM	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 60% + (BBqBarc Euro Agg Bond TR EUR) 40%	www.investam.fr	4	2		10,21%	4,76%		5,52%	7,72%	22/05/2007	1,73%	2,70%	-1,57%	2,00%	-1,26%	1,00%
FR0013420502	Keren Diapason C	FCP	Keren Finance	EUR	Eonia	www.kerenfinance.com	4	1,6		17,79%			10,53%		11/07/2019	-2,85%	2,19%	-5,04%	0,60%	-5,61%	0,00%
FR0013324166	Klamsandjaro C EUR	FCP	Auris Gestion	EUR	(JPM GBI EMU TR EUR) 40% + (Eonia) 20% + (MSCI World GR EUR) 40%	www.aurisgestion.com	4	1,8		6,12%	1,00%		5,84%	7,36%	02/05/2017	3,19%	2,39%	0,80%	0,60%	0,19%	0,50%
FR0012020774	Kira Multicaps Alpha C	FCP	Kira	EUR	Pas d'indice de référence	http://www.kira.fr/	4	2,2		-3,47%	0,69%		1,85%	9,34%	31/07/2014	11,01%	2,38%	8,63%	0,60%	7,98%	0,88%
FR0007382955	Lazard Patrimoine Equilibre	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 22% + (Refinitiv Global Focus CB TR EUR) 5% + (Eonia +3%) 5% + (ICE BofA Euro Corporate TR EUR) 5% + (Euronext Paris SBF 120 NR EUR) 33% + (Eonia) 20% + (ICE BofA Euro Government TR EUR) 10%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,5		16,93%	6,62%		8,74%	10,69%	15/06/1984	3,43%	1,50%	1,93%	0,60%	1,32%	0,74%
LU1523323860	LI LUX Multi-Asset Income RC EUR	SICAV	La Française AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafraancaise-am.com	4	1,6		9,10%	1,69%		6,73%	10,75%	21/12/2016	0,63%	1,73%	-1,10%	0,60%	-1,70%	0,00%
FR0010243266	LM Harmony	FCP	La Française AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafraancaise-am.com	4	1,79		10,20%	-0,03%		7,72%	12,45%	31/08/2015	-0,51%	2,51%	-3,02%	0,60%	-3,60%	0,30%
FR0010628653	LMIG Flex Croissance (EUR) R EUR	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.lamaisondigestion.com	6	2		17,76%	3,38%		4,42%	10,15%	11/07/2008	3,58%	2,90%	0,68%	0,60%	0,07%	1,00%
FR0010172437	LMIG Opportunités Monde 50 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Eonia + 3%	www.lamaisondigestion.com	4	1,55		9,53%	3,74%		2,91%	9,11%	16/04/2005	5,25%	1,55%	3,70%	0,60%	3,07%	0,73%
LU0718590806	LO Funds AI Roads EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.lombardodier.com/	5	1		6,92%	4,31%		3,61%	5,29%	24/01/2012	3,81%	1,30%	2,51%	0,60%	1,89%	0,00%
LU1582880858	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	5	1,75		13,38%	1,86%		3,50%	10,33%	16/10/2018	2,30%	1,91%	0,39%	0,60%	-0,21%	0,80%
FR0010148007	Maxima A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	https://sanso-is.com/	6	2		21,01%	3,05%		5,47%	10,14%	27/01/2005	-0,19%	1,41%	-1,60%	0,60%	-2,19%	0,90%
FR0011859206	MFD Patrimoine IC	SICAV	Montpensier Finance	EUR	Pas d'indice de référence	www.montpensier.com	4	1		6,47%	3,60%		4,48%	6,10%	05/06/2014	7,82%	1,85%	6,23%	0,60%	5,59%	0,10%
LU234490772	MW Rendement CG-P	SICAV	MW Gestion	EUR	ESTR + 100 bps	https://mwgestion.com/	6	1,5		1,80%	1,20%		2,54%	2,54%	06/06/2017	Création 2021	1,94%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,00%
FR0014000VA0	Neo Perspectives C	FCP	Auris Gestion	EUR	(ESTR capitalisé) 10 000% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 40 000% + (BBqBarc Euro Agg Cop 1-3 Yr TR EUR) 25 000% + (MSCI World NR EUR) 25 000%	www.aurisgestion.com	5	2							12/01/2021	Création 2021	2,50%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,90%
FR0013184637	Océano Opportunités Monde	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 70 000% + (ICE BofA EUR Div Mkt TR EUR) 30 000%	www.lazardfreresgestion.fr	5	2		20,25%	7,21%		10,03%	13,21%	13/07/2016	10,14%	2,97%	7,17%	0,60%	6,53%	0,00%
FR0010109165	Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR	FCP	Oddo Merilten AM	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	https://am.oddod-bhf.com	4	1,6		-1,28%	-0,45%		0,05%	3,89%	10/09/2004	3,05%	2,56%	0,49%	0,60%	-0,11%	0,96%
FR0010564251	OFI NR MultiTrack R	FCP	OFI AM	EUR	(MSCI World 100% Hdg NR EUR) 50% + (BBqBarc Global Treasury G4 TR Hdg USD) 50%	www.ofi-am.fr	4	1,5	SR	13,01%	7,65%		6,99%	7,69%	28/12/2007	14,45%	1,70%	12,75%	0,60%	-12,07%	0,60%
FR0012562817	Olympus R	FCP (2)	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		19,84%	1,75%		2,71%	9,70%	24/04/2015	-2,75%	3,36%	-6,11%	0,60%	-6,07%	0,00%
FR0013445079	Opportunités Stratégiques R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	4	1,8		2,49%	2,64%		2,64%	2,64%	22/10/2019	-2,80%	2,00%	-4,80%	0,60%	-5,37%	0,75%
FR0010706747	Otea 1 R	FCP	Otea Capital	EUR	Euro Stoxx NR EUR	oteacapital.com	5	2,5		17,08%	2,48%		3,69%	17,10%	30/01/2009	1,92%	2,50%	-0,58%	0,60%	-1,18%	1,25%
FR0011540558	Ouessart P	FCP	Vivienne Investissement	EUR	EONIA Capitalisé Jour TR EUR	http://www.vivienne-investissement.com/FR/	4	2,25		-1,80%	3,00%		6,71%	6,71%	27/05/2014	6,32%	2,28%	4,04%	0,60%	3,42%	0,00%
FR0013318136	Panorama Patrimoine R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	4	1,9		2,26%	3,35%		7,26%	7,26%	03/09/2018	4,39%	2,81%	1,58%	0,60%	0,97%	0,80%
FR0011859149	Patrimoine Balanced Fund R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 25% + (ICE BofA EUR Div Mkt TR EUR) 75%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,9		14,62%	6,07%		5,12%	7,63%	04/06/2014	10,01%	3,05%	6,96%	0,60%	6,32%	0,00%
FR0010564245	Patrimoine Réactif A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 20% + (Eonia) 20% + (MSCI EMU NR EUR) 20% + (FTSE WGBI EUR) 40%	www.fide.com	4	2		10,65%	3,17%		2,12%	8,02%	10/03/2008	5,36%	2,42%	2,94%	0,60%	2,32%	1,00%
FR0010988147	Pluviala Multinagers A	FCP	Financière Arbelvet	EUR	Eonia + 3%	www.arbelvet.com	4	1,7		12,89%	6,93%		5,54%	9,55%	04/03/2011	15,37%	2,73%	12,64%	0,60%	11,96%	0,70%
FR0013524253	Polaris Convictions RC	FCP	Véga IM	EUR	ESTR capitalisé 50% + MSCI EMU 50%	www.vega-im.com	4	1,7		9,01%	12,53%		4,01%	9,01%	18/09/2020	Création 2020	2,31%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,85%
FR0010537423	R-co 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		24,80%	1,80%		4,70%	15,11%	31/12/2007	-3,61%	2,05%	-5,66%	0,60%	-6,22%	1,04%
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,65			12,30%		6,55%		16/11/2018	6,50%	1,89%	4,61%	0,60%	3,99%	0,91%
FR0011351197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,8			20,10%		11,36%	17,32%	28/02/2006	8,38%	2,03%	6,35%	0,60%	5,71%	0,99%
FR0013252483	SAM Investissement Patrimoniale C	FCP	Auris Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.aurisgestion.com	4	1,9		4,39%	-0,17%		4,17%	4,17%	04/07/2017	-4,28%	2,39%	-6,67%	0,60%	-7,23%	0,80%
FR000785691	Sanso Convictions ESG P	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 35% + (BBqBarc Gbl Agg Corp TR EUR) 20% + (BBqBarc Global High Yield TR EUR) 10% + (JPM GBI Global Aggregate Diversified EUR) 35%	https://sanso-is.com/	4	2		8,45%	3,76%		3,10%	3,75%	17/10/2003	4,45%	2,63%	1,82%	0,60%	1,21%	0,85%
FR0011236629	Sanso Essential A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	(Eonia) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	https://sanso-is.com/	6	1,95		15,62%	5,69%		11,99%	20,78%	31/05/2012	3,41%	1,60%	1,81%	0,60%	1,19%	0,85%
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	FCP (2)	Otea Capital	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 50 000% + (ESTR capitalisé) 50 000%	oteacapital.com/	5	2		10,34%	5,23%		5,09%	6,07%	03/01/2014	5,50%	2,81%	2,69%	0,60%	2,07%	1,00%
FR0011161264	Sésame Investissement P	FCP	Dorval	EUR	(Eonia) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.dorval-am.com	5	2		16,45%	0,86%		1,98%	7,59%	11/06/2012	-1,42%	2,95%	-4,37%	0,60%	-4,94%	1,00%
FR00176302	Sésame P	FCP	Dorval	EUR	Pas d'indice de référence	www.dorval-am.com	3	1,8		1,52%	1,65%		4,56%	4,56%	11/09/2012	5,23%	2,25%	2,98%	0,60%	2,38%	0,30%
FR0010286013	Sextant Grand Large A	FCP	Amiral Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.amiralgestion.com	4	1,7		10,56%	1,17%		1,93%	7,31%	11/07/2003	-0,11%	1,70%	-1,81%	0,60%	-2,40%	0,68%
FR0012264802	SLGP Pilgret Perles	SICAV	SwissLife Gestion Privée	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%																

# PER PLACEMENT DIRECT

Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Octobre 2021



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 accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCLIL, Art. 39, PEROB). (6) 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 (6)	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 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat	Performance finale 2020 (%) [*1-(A-B)]x(1-C)-1	Quotient des réductions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>																					
FR0010148999	Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(FTSE WGBI All Maturities EUR) 25% + (MSCI ACWI NR USD) 75%	www.carmignac.fr	4	1,5		12,13%	6,25%	6,29%	8,36%	9,41%	14/06/1999	14,85%	2,49%	12,36%	0,60%	11,68%	1,30%
LU186329383	Clareo Innovation P	SICAV	Clareo Finance	EUR	MSCI World NR EUR	www.clareo.fr	6	2,4		13,72%			23,80%		16/09/2019	46,26%	3,14%	43,12%	0,60%	42,26%	0,00%
FR0013266624	CM-AM Entrepreneurs Europe RC	FCP	Credit Mutuel Asset Management	EUR	STOXX Europe Small 200 NR EUR	www.creditmutuel-am.eu	6	2,5		28,10%	13,13%		17,93%	17,93%	18/09/2017	19,79%	2,14%	17,65%	0,60%	16,95%	0,96%
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	1,95		19,43%	10,40%		10,38%	8,31%	30/12/1985	19,72%	3,35%	16,37%	0,60%	15,67%	1,00%
FR0010987642	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		22,35%	7,62%		7,79%	9,67%	18/09/1998	9,11%	1,64%	7,47%	0,60%	6,83%	0,96%
FR0010642280	Ecofi Agril Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	(Eonia) 25% + (MSCI Europe NR EUR) 75%	www.ecofi.fr	5	2	SR	21,95%	12,61%		9,45%	14,47%	29/12/2008	23,58%	2,27%	21,31%	0,60%	20,56%	1,00%
FR0010701433	Enjeux Croissance Monde	FCP	La Financière Responsable	EUR	Pas d'indice de référence	https://www.la-financiere-responsable.fr/	5	2,5		28,97%	5,83%		11,74%	13,26%	28/03/2009	2,84%	2,04%	0,20%	0,60%	-0,40%	0,80%
FR0010634139	Equilibre Ecologique C	FCP	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	(MSCI ACWI Sustainable Impact NR USD) 50% + (Eonia) 50%	www.messieurs-hottinguer.com	4	1,65		13,75%	7,62%		6,19%	8,71%	08/08/2008	15,01%	2,07%	12,94%	0,60%	12,26%	0,83%
LU043182416	First Eagle Amundi International AHE-C	SICAV	Amundi	EUR	Pas d'indice de référence	www.amundi.com	5	2		16,63%	4,06%		3,32%	11,41%	18/09/2009	5,27%	2,20%	3,07%	0,60%	2,45%	0,50%
FR000074665	GEPIF Dynamique P	SICAV (2)	GEPIF	EUR	Net Benchmark	www.gepif.fr	6	1,794		28,20%	7,88%		7,18%	10,86%	04/01/1995	13,96%	2,51%	11,45%	0,60%	10,78%	0,00%
FR0011516848	Global Harmonie A	FCP	Montseguir 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.montseguirfinance.com	4	1,85		6,76%	0,79%		1,38%	2,79%	07/02/2014	3,12%	1,19%	1,93%	0,60%	0,58%	0,64%
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		17,64%	7,31%		6,16%	7,77%	20/11/2014	11,86%	3,85%	8,01%	0,60%	7,36%	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		25,76%	7,22%		7,56%	13,23%	10/05/1988	-0,54%	1,98%	-0,52%	0,60%	-3,10%	0,74%
FR0013250426	Lu Global Pricing Power A	FCP	Sano Investment Solutions	EUR	MSCI ACWI NR EUR	https://sano.lu.com/	6	2,3		23,17%			10,84%		17/08/2020	Création 2020	2,40%	Création 2020	0,60%	Création 2020	1,00%
FR0000781663	MAM Optima 25-125 C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(ESTR + 8 S bps) 25% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 75%	www.meeschaert.com	6	2,3		17,69%	1,68%		3,83%	13,16%	20/06/1980	-4,89%	2,52%	-7,41%	0,60%	-7,97%	1,15%
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) 2,500%	www.mansartis.com	5	2	SR	15,08%	8,37%		8,22%	10,31%	09/05/1989	11,66%	1,84%	9,82%	0,60%	9,16%	0,93%
LU233408065	Mw Multicaps Europe Co-GP	SICAV	MW Gestion	EUR	DJ STOXX 600 NR	https://mwgestion.com/	6	2,2								Création 2021	2,68%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,00%
FR0009070972	Nouvelle Stratégie 50	FCP	Meeschaert AM	EUR	(ESTR capitalisés) 40% + (MSCI EMU NR EUR) 60%	www.meeschaert.com	6	2,392	SR	21,19%	6,85%		6,75%	15,62%	22/04/1983	4,77%	2,8%	2,48%	0,60%	1,87%	1,19%
FR0010233932	Oudart Investissement	FCP	Oudart Gestion	EUR	MSCI World NR EUR	www.oudart.com	6	1,794		29,96%	10,22%		10,85%	12,37%	31/12/1985	6,31%	2,34%	3,97%	0,60%	3,35%	0,00%
FR001001695	Oudart Multigestion	FCP	Oudart Gestion	EUR	MSCI World NR EUR	www.oudart.com	6	1,794		19,52%	7,82%		7,49%	10,54%	27/11/2009	6,80%	2,61%	4,19%	0,60%	3,58%	0,00%
FR000722523	R-CO Opal 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/	5	1,88		26,20%	9,23%		8,90%	11,41%	08/09/1998	13,96%	2,76%	11,20%	0,60%	10,53%	1,03%
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	2,35		19,24%	5,15%		8,50%	12,45%	29/09/2017	2,24%	2,61%	-0,37%	0,60%	-0,97%	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	2,45		23,70%	6,60%		10,36%	14,68%	29/09/2017	3,34%	2,79%	0,55%	0,60%	-0,06%	1,40%
FR0010408872	Sélect-Portefeuilles Opportunités	FCP (2)	Société Parisienne de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.parisiennedegestion.fr	5	2,2		18,20%	3,15%		4,11%	8,69%	19/10/2007	5,66%	3,11%	2,55%	0,60%	1,94%	0,00%
LU0367334975	SLF (Lumi 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		15,89%	9,82%		11,92%	9,82%	08/07/2008	1,84%	1,79%	-0,15%	0,60%	-0,74%	1,20%
LU085194384	Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A	FCP	Gerifonds	EUR	(MSCI World GDP NR CL) 60% + (CGBI WGBI EU) 30% + (ICE LIBOR 3 Month EUR) 10%	www.gerifonds.lu/fr	4	0,7		17,68%	6,53%		6,07%	7,07%	15/11/2012	5,69%	2,22%	3,47%	0,60%	2,85%	0,63%
FR0010349977	Tempo	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	5	2,2		15,25%	2,96%		3,60%	7,44%	16/08/2006	4,20%	3,36%	0,84%	0,60%	0,23%	1,00%
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R Acc EUR	FCP	Tikehau AM	EUR	(Stoxx Europe 600 GR EUR) 50% + (SAP 50 NR Hdg EUR) 50%	www.tikehaum.com	6	1,8	SR	25,48%	13,32%		12,33%	14,66%	16/12/2014	10,21%	1,80%	8,41%	0,60%	7,76%	0,00%
<b>Mixes USD Dynamiques</b>																					
LU088575599	First Eagle Amundi International AU-C	SICAV	Amundi	USD	Pas d'indice de référence	www.amundi.com	5	2		18,15%	6,44%		5,04%	8,50%	12/08/1996	-1,42%	2,20%	-3,62%	0,60%	-4,20%	0,50%
<b>Mixes - Terme Fixe (3)</b>																					
FR0013439817	La Française Rend Gix 2025 Plus RC EUR	SICAV	La Française AM	EUR	(OAT 0.75% 25/05/2028) 85% + (MSCI World NR EUR) 15%	www.lafrancaise-am.com	5	1,41		15,99%			6,96%		17/10/2019	6,00%	1,82%	4,18%	0,60%	3,56%	0,68%
<b>Mixes Marchés Emergents</b>																					
LU0582698954	Carmignac PI 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	13,30%	11,04%		4,98%	9,91%	31/03/2011	22,19%	1,79%	20,40%	0,60%	19,68%	0,75%
LU072818655	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		20,16%	7,95%		6,09%	8,53%	30/09/2013	3,67%	1,56%	2,11%	0,60%	1,50%	0,50%
<b>Actions France Grandes Capitalisations</b>																					
FR0010541813	Actions 21 A	FCP	Amundi	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.gestion-21.fr	6	2,5		45,90%	-0,29%		3,61%	26,45%	27/11/2007	-9,52%	2,50%	-12,02%	0,60%	-12,55%	0,90%
FR0010543565	Amundi Actions France ISR FC	FCP	Amundi	EUR	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	www.amundi.com	6	1		36,17%	7,38%		9,53%	21,11%	28/01/2010	-6,02%	1,17%	-6,19%	0,60%	-6,76%	0,40%
FR0000447864	AXA France Opportunités C	FCP	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-in.fr	6	2		31,67%	7,31%		9,19%	19,24%	19/07/1995	0,94%	1,77%	-0,83%	0,60%	-1,42%	0,70%
FR0000172066	AXA Indice France C	SICAV	AXA	EUR	Euronext Paris CAC 40 GR EUR	www.axa-in.fr	6	1,196		37,57%	7,70%		10,02%	20,00%	04/12/1992	-4,19%	1,93%	-5,12%	0,60%	-5,69%	0,33%
FR0007478557	BSO France C	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2		31,77%	6,53%		10,77%	17,91%	23/03/1994	-3,43%	2,19%	-6,62%	0,60%	-6,19%	0,00%
FR0000707690	Centif C	FCP	DNCA Finance	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.centif-investments.com	6	2,39	SR	25,31%	-0,84%		3,32%	25,11%	04/10/2002	-1,48%	2,49%	-19,39%	0,60%	-14,40%	1,20%
FR0010158048	Dorval Manège A	FCP	Dorval	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.dorval-am.com	6	2	SR	27,27%	-0,8%		4,45%	25,26%	18/03/2005	-5,19%	2,52%	-7,71%	0,60%	-8,26%	1,00%
FR0010588343	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	29,65%	2,38%		20,64%	3,78%	04/12/1998	-7,76%	2,26%	-10,02%	0,60%	-10,56%	0,88%
FR0010588343	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	29,65%	2,38%		20,64%	3,78%	04/12/1998	-7,76%	2,26%	-10,02%	0,60%	-10,56%	0,88%
FR001042055	Floppy Growth R	FCP	Floppy	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.floppy.com	6	2		29,05%	5,95%		15,99%	18,33%	16/04/2010	4,60%	3,04%	1,20%	0,60%	0,59%	1,10%
FR00143545	HSEB Actions Patrimoine AC	FCP	HSEB Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.hsebg.com	6	2,4		40,13%	4,32%		18,24%	19,47%	09/08/2004	-5,87%	-0,57%	-7,41%	0,60%	-7,88%	0,00%
FR0010220741	Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	EUR	(Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR) 70% + (Euro Stoxx TMI NR EUR) 30%	http://www.kirao.fr	6	2,35		17,54%	5,32%		19,38%	15,36%	31/07/2014	3,95%	2,35%	1,24%	0,60%	0,63%	0,94%
FR0007082060	LMG Families & Entrepreneurs (EUR) P	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.lamaisondigestion.com	6	1,85		37,44%	3,91%		4,78%	17,62%	04/04/2003	2,95%	2,18%	0,77%	0,60%	0,77%	0,85%
FR0010657122	Marienne Opportunités R	FCP	Marienne Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.mariennedegestion.com	6	2,2	SR	34,88%	4,85%		7,31%	17,33%	28/09/2008	0,13%	2,27%	-2,15%	0,60%	-2,73%	1,00%
FR0010288596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta AM	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.moneta-am.com	6	1,5	SR	39,31%	9,36%		9,62%	24/03/2006	8,03%	1,50%	6,53%	0,60%	5,18%	0,70%	
FR001041577																					

# PER PLACEMENT DIRECT

## Liste des Unités de Compte au 31 Octobre 2021



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 accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Fonds non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCLIL, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Révisé : 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 (6)	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 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%)* 1*(A-B)-1*(C)-1	Quotient des réductions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>																					
FR001271550	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.kerenfinance.com	6	2	SR	37,71%	1,39%	4,55%	16,57%	23,86%	09/07/2012	15,38%	2,00%	13,38%	0,60%	12,70%	0,80%
FR001263311	Kira Smallcaps AC	FCP	Kiraop	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	http://www.kiraop.fr	6	2,35	SR	42,95%	9,25%	10,80%	21,90%	21,90%	15/04/2015	10,02%	2,38%	7,66%	0,60%	7,07%	0,84%
FR000979022	Lazard Small Caps France R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.lazarderesgestion.fr	6	2,2	SR	6,88%	9,45%	16,31%	23,75%	30/06/2009	8,20%	0,60%	7,60%	0,60%	7,00%	1,00%	
FR000098933	MANI Entreprises Familiales C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.meeschaert.com	6	2,25	SR	33,52%	5,28%	11,97%	16,68%	18/10/2002	5,67%	0,24%	5,43%	0,60%	4,83%	1,13%	
FR000097023	MANI France PME	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euronext PEA PME 150 GR EUR	www.meeschaert.com	6	2,392	SR	38,65%	7,22%	15,70%	17,93%	23,85%	11/06/1999	21,08%	3,25%	17,83%	0,60%	17,23%	1,19%
FR001328049	Mandarine Entrepreneurs R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,2	SR	13,09%	2,46%	11,72%	19,36%	18/12/2017	10,03%	2,28%	7,75%	0,20%	7,55%	1,10%	
FR000098959	Oddo BHF Avenir Opportunities	FCP	Oddo Meritum AM	EUR	(MSCI France SMDI NR EUR) 90% + (Euronext 10%)	https://iam.oddo-bhf.com	6	1,8	SR	25,19%	7,88%	8,73%	11,52%	20,65%	14/09/1992	5,79%	1,82%	3,97%	0,60%	3,35%	0,00%
FR0010166140	Oudart Opportunités France P	FCP	Oudart Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR	www.oudart.com	5	2,1528	SR	22,57%	7,46%	7,87%	16,69%	16,69%	05/06/1997	9,48%	2,15%	7,33%	0,60%	6,68%	0,00%
FR000043715	Palatine France Small Cap C	FCP	Palatine AM	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.palatine-am.com	6	1,25	SR	20,87%	3,22%	5,15%	17,37%	20,84%	29/04/1995	3,60%	1,54%	2,06%	0,60%	1,50%	0,00%
FR000042269	Pluvialia France Small Caps A	FCP	Financière Arbelvet	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.arbelvet.com	6	2,392	SR	29,85%	3,83%	5,98%	18,85%	23,74%	14/01/1998	9,39%	2,39%	7,00%	0,60%	6,40%	1,00%
FR0011515696	Pluvialia Initiatives PME A	FCP	Financière Arbelvet	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.arbelvet.com	6	2	SR	41,29%	11,40%	12,07%	14,33%	23,84%	21/12/2012	25,93%	2,00%	23,93%	0,60%	23,36%	0,00%
FR0013168319	Portzamparc Entrepreneurs ISR C	FCP	Portzamparc Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.portzamparc.fr	6	2	SR	13,07%	1,12%	1,07%	15,07%	20,63%	01/06/2016	3,53%	2,54%	0,99%	0,60%	0,39%	1,00%
FR000098963	Portzamparc PME ISR C	FCP	Portzamparc Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.portzamparc.fr	6	2	SR	27,78%	2,69%	2,71%	12,63%	21,83%	01/11/1998	6,21%	2,69%	3,53%	0,60%	2,91%	1,00%
FR0011466093	Quadrige France Smallcaps C	FCP	Incopac SA	EUR	(Euronext Alltremet All Share PR EUR) 10%	www.incopagegestion.com	6	2,4	SR	53,02%	5,49%	5,49%	16,81%	24,07%	02/07/2013	1,63%	3,70%	-2,07%	0,60%	-2,66%	1,20%
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	Incopac SA	EUR	(Euronext Paris CAC Small NR EUR) 90%	www.incopagegestion.com	6	2,4	SR	46,31%	4,02%	3,82%	19,87%	22,35%	23/12/2013	6,87%	3,92%	2,95%	0,60%	2,33%	1,20%
FR0010922963	Sunny Managers F	FCP	Sunny AM	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.sunny-am.com	6	2,39	SR	57,21%	7,06%	6,01%	20,94%	24,41%	19/07/2010	21,13%	4,63%	16,50%	0,60%	14,84%	1,19%
FR0010111732	Sycomore Francecap R	FCP	Sycomore AM	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.sycomore-am.com	5	2	SR	28,30%	2,96%	5,71%	17,96%	22,57%	01/10/2004	-1,19%	2,00%	-3,19%	0,60%	-3,77%	1,00%
FR001333580	Talior Actions d'Entrepreneurs C	FCP	Talior AM	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.talior-capital.com	6	2,15	SR	43,37%	12,37%	12,37%	16,58%	22,21%	11/07/2016	16,52%	2,39%	16,13%	0,60%	15,43%	1,00%
FR0011645670	Tiempo PME C	FCP	La Financière Tiempolo	EUR	Pas d'indice de référence	www.tiempolo.fr	5	2	SR	39,50%	11,55%	11,55%	11,90%	20,12%	30/12/2013	20,90%	2,17%	18,73%	0,60%	18,01%	0,92%
FR0010501296	Tiempo Rendement C	FCP	La Financière Tiempolo	EUR	Pas d'indice de référence	www.tiempolo.fr	5	2,4	SR	5,84%	1,66%	1,66%	24,43%	22,67%	27/07/2007	-7,99%	2,82%	-10,81%	0,60%	-11,35%	1,08%
FR0010501312	Tiempo Valeurs C	FCP	La Financière Tiempolo	EUR	Pas d'indice de référence	www.tiempolo.fr	5	2,4	SR	31,36%	5,37%	7,26%	19,98%	20,28%	27/07/2007	4,59%	2,71%	1,88%	0,60%	1,27%	1,08%
FR001054660	Toqueville France ISR C	FCP	Toqueville Finance	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.toquevillefinance.fr	6	1,99	SR	29,58%	4,31%	4,31%	21,19%	24,04/2003	2,55%	2,08%	0,47%	0,60%	0,47%	1,08%	
FR0011608421	Toqueville PME P	FCP	Toqueville Finance	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.toquevillefinance.fr	6	2,392	SR	33,60%	7,66%	7,33%	21,30%	23,70%	26/11/2013	19,17%	2,39%	16,78%	0,60%	16,08%	1,08%
FR0007073788	Uzes Boscopy Sélection	FCP	Uzes Gestion	EUR	(Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR) 50% + (Euronext Alltremet All Share PR EUR) 25% + (Euronext Paris SBF 120 NR EUR) 25%	www.frnzues.fr	6	2	SR	32,88%	9,84%	21,78%	14,27%	21,81%	28/06/2002	21,42%	2,01%	19,41%	0,60%	18,69%	1,00%
FR0000973711	Valliance	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.swisslifebanque.fr	6	2	SR	37,56%	4,67%	7,84%	20,04%	21,62%	10/10/1984	-4,37%	2,78%	-7,15%	0,60%	-7,71%	1,00%
<b>Actions Zone Euro Grandes Capitalisations</b>																					
LU0256839944	Allianz Eurolead Equity Growth A EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD	https://fr.allianz.com/	6	1,8	SR	26,36%	12,36%	11,13%	17,95%	19,24%	16/10/2006	13,35%	1,85%	11,50%	0,60%	10,83%	0,75%
FR0010375600	Amipgest Pricing Power AC	FCP	Amipgest	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.amipgest.com	6	2,35	SR	16,99%	7,14%	8,36%	13,85%	16,85%	13/10/2006	5,62%	2,40%	3,22%	0,60%	2,60%	1,17%
FR0010458745	Amundi Actions Euro PC	SICAV	Amundi	EUR	Stoxx EMU NR EUR	www.amundi.com	6	1,1	SR	20,71%	7,8%	7,8%	17,8%	19,05%	19/01/2006	6,22%	1,04%	5,18%	0,60%	4,54%	0,80%
FR0010599373	Amundi Actions Euro PC	FCP	Amundi	EUR	Stoxx Euro NR EUR	www.amundi.com	6	1,9	SR	33,64%	7,87%	21,93%	19,00%	21,93%	13/05/2008	0,07%	1,83%	0,60%	-2,42%	0,91%	
FR001332107	AXA Euro Sélection S	SICAV	AXA	EUR	EURO STOXX NR EUR	www.axa-im.fr	6	1,8	SR	18,44%	7,72%	15,97%	15,97%	06/03/2018	8,96%	1,60%	7,36%	0,60%	6,72%	0,00%	
FR001320261	Bellin Euro Sélection S	FCP	SPFI	EUR	Stoxx NR EUR	www.aspfinance.fr	7	2	SR	35,23%	3,52%	3,52%	21,94%	21,94%	01/01/2006	4,98%	1,80%	3,18%	0,60%	2,38%	0,00%
LU009352762	BGF Euro-Markets A2	SICAV	BlackRock	EUR	BlackRock EMU NR EUR	www.blackrock.com	6	1,5	SR	29,42%	10,37%	10,37%	19,67%	20,41%	04/01/1999	10,51%	1,52%	8,99%	0,60%	8,04%	0,75%
FR0007472659	BSC Europe	FCP	Saint-Ilfo Gestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.banquesaintilfo.com	6	2	SR	22,29%	5,57%	17,01%	17,01%	24,03/1993	-2,96%	2,15%	-5,11%	0,60%	-5,27%	0,00%	
FR0010535794	CBT Action Eurovol 20 R	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.swisslifebanque.fr	6	1,85	SR	25,32%	3,28%	4,78%	16,38%	18,32%	06/11/2010	-0,66%	3,04%	-4,68%	0,60%	-4,68%	0,00%
FR0010545802	Clifford ESG C	FCP	Clifford AM	EUR	Stoxx Europe ESG C	www.cgf-am.fr	6	1,1	SR	31,36%	5,37%	5,37%	18,56%	21,19%	17/12/2019	1,58%	1,31%	0,27%	0,60%	0,27%	0,00%
FR0013454880	Dividende Durable RC	FCP	Floomy	EUR	STOXX Europe 600 NR EUR	www.floomy.com	5	1,8	SR	23,22%	3,23%	3,23%	13,30%	17,12/2019	-0,03%	2,40%	-2,43%	0,60%	-3,02%	0,85%	
FR0010259382	DNCA Actions Euro Value R	FCP	Natixis AM	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.natixis.com	6	1,3	SR	39,88%	6,09%	6,09%	23,32%	22,84%	17/12/2005	-2,20%	2,21%	-4,41%	0,60%	-4,99%	0,65%
FR0010579396	DNCA Invest Base3	SICAV	DNCA Finance	EUR	Euro STOXX NR EUR	www.dnca-investments.com	6	1,1	SR	15,70%	13,99%	13,99%	19,2%	19,2%	11/01/2018	1,98%	0,60%	1,38%	0,60%	0,78%	0,00%
FR001019091	Ecot Actions Rendement Euro C	FCP	Ecot Investissements	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.ecot.fr	6	1,2	SR	23,06%	3,48%	5,58%	20,88%	20,88%	03/08/2005	-10,64%	1,36%	-12,00%	0,60%	-12,53%	0,60%
FR0013417565	Ecofi Actions Responsable C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.ecofi.fr	6	1,8	SR	26,89%	18,34%	18,34%	18,34%	20/03/2020	1,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,00%	
FR0010519709	Euro Stoxx Euro Sustainable Eq A EUR	FCP	EDIM Edmond de Rothschild	EUR	Stoxx Europe SRI	https://fr.edim.com/	6	2,1	SR	20,71%	8,21%	8,21%	16,80%	16,80%	02/01/2016	2,20%	4,11%	3,48%	0,60%	2,88%	0,80%
LU1816921158	Eleva UCITS Eleva Eurolead Set AZEUR acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.elevacapital.com	6	2	SR	31,22%	2,12%	15,83%	21,12%	28/10/2019	2,54%	2,15%	2,39%	0,60%	1,77%	1,00%	
FR000004970	Epargne Ethique Actions C	SICAV	Ecot Investissements	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.ecot.fr	6	2	SR	29,01%	7,84%	20,44%	16,04%	20,44%	20/10/2010	1,23%	1,63%	-0,40%	0,60%	-2,00%	0,75%
FR0010752964	FDE MultiCaps Europe AC	FCP	MW Gestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	https://mwgestion.com/	6	2,2	SR	43,86%	7,80%	8,15%	21,20%	19,74%	01/07/2009	2,87%	2,21%	0,66%	0,60%	0,05%	0,00%
FR0007072460	Floomy	FCP	Floomy	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.floomy.com	6	2,2	SR	25,01%	4,26%	4,26%	11,11%	11,11%	01/01/1998	3,38%	1,11%	2,27%	0,60%	1,66%	0,00%
FR0007485230	Hottinguer Actions Europe	FCP	Messiaers Hottinguer & Cie	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.banque-hottinguer.com	6	2	SR	23,51%	3,74%	18,46%	20,25%	05/10/1992	2,73%	2,01%	0,02%	0,60%	-0,58%	1,00%	
LU0165074666	HSBC Euro Value	SICAV	HSBC	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,5	SR	37,93%	4,25%	6,40%	25,87%	23,81%	04/04/2003	-5,19%	1,85%	-7,04%	0,60%	-7,59%	0,88%
FR0010237113	HSBC NIR SRI Eurolead Equity AC	SICAV	HSBC	EUR	MSCI Europe SRI	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,6	SR	20,52%	7,38%	7,38%	15,56%	15,56%	02/01/2006	2,81%	1,56%	1,25%	0,60%	0,65%	0,00%
LU1240329380	Invesco Euro Equity E EUR AC	SICAV	Invesco	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.invesco.fr	6	2,25	SR	36,63%	3,81%	5,82%	25,62%	25,62%	02/10/2015	-4,44%	2				



# PER PLACEMENT DIRECT

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Octobre 2021



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 accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (Pere, IFCIL, Art. 39, PEROB). (6) 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 (6)	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 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [*+(A-B)]x(1-C)-1	Quotient des réductions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>																					
FR0010286005	Sextant PEA A	FCP	Amiral Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.amiralgestion.com	5	2,2		42,24%	9,18%	9,07%	20,86%	19,60%	18/01/2002	26,60%	2,21%	23,39%	0,60%	22,65%	0,00%
FR0010547869	Sextant PFI	FCP	Amiral Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.amiralgestion.com	5	2,2	SR	45,18%	11,98%	11,75%	15,58%	20,62%	17/12/2007	33,33%	2,21%	33,12%	0,60%	33,22%	0,99%
<b>Actions Europe hors RU</b>																					
LU0256787531	LO FUND Cont Europe S&M Ldrs EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	Stoxx Europe Ex UK Small NR EUR	https://am.lombardodier.com/	6	0,9		21,71%	10,17%	9,07%	14,09%	18,90%	13/06/2003	14,56%	2,21%	12,35%	0,60%	11,75%	0,00%
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	Incopac SA	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.incopaccapital.com	6	2,4	SR	43,63%	10,73%	11,11%	23,72%	23,82%	31/12/2015	14,27%	2,51%	11,76%	0,60%	11,09%	1,20%
<b>Actions Europe Rendement</b>																					
FR0011092336	Acc Actions Rendement	FCP	Fiancoère de l'Arc	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.fianceerendement.com	6	2,4		27,81%	0,14%	-0,13%	19,15%	20,29%	20/09/2011	-9,32%	3,08%	-12,40%	0,60%	-12,92%	1,20%
FR0000989410	Richelieu Cityzen R	FCP	Richelieu Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	https://www.richelieugestion.com/	6	2,39		14,64%	14,20%	15,84%	11,48%	11,47%	23/10/2001	14,20%	1,64%	11,44%	0,60%	10,77%	1,20%
LU1162613020	Synchrony (LU) High Dividend Eurp S&A	FCP	Gerifonds	EUR	Pas d'indice de référence	www.gerifonds.lu/fr	6	0,6		19,73%	1,65%	23,07%	20,91%	15/06/2017	-10,13%	1,67%	-11,80%	0,60%	-12,33%	0,63%	
FR0011465820	La Financière Trepelo	FCP	La Financière Trepelo	EUR	Pas d'indice de référence	www.trepelo.fr	2	2		18,99%	15,38%	21,28%	23,05%	20/05/2013	-4,02%	2,39%	-4,41%	0,60%	-4,97%	0,92%	
FR0010546929	Toqueville Dividende C	FCP	Toqueville Finance	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.toquevillefinance.fr	6	2,392	SR	20,10%	-1,44%	1,21%	18,15%	18,62%	30/04/2001	-8,56%	2,68%	-11,45%	0,60%	-11,98%	1,08%
<b>Actions Europe Grandes Capitalisations Valeur</b>																					
FR0010137640	BO Long Term Value U	FCP	Boussard & Gavaudan Gestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.boussard-gavaudan.com	6	2,03		39,20%	1,55%	4,82%	22,44%	22,94%	15/12/2004	-9,78%	2,14%	-11,92%	0,60%	-12,44%	0,00%
FR0010658008	DNCA Value Europe C	FCP	DNCA Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.dnca-investments.com	5	2,39		33,98%	0,87%	2,35%	23,20%	22,06%	02/04/2004	-9,75%	2,42%	-12,17%	0,60%	-12,70%	1,20%
LU1040363020	Franklin Mutual European A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI Europe Value NR EUR	www.franklintempleton.fr	6	1		31,88%	2,06%	1,81%	23,18%	20,81%	31/12/2001	-10,59%	1,86%	-12,97%	0,60%	-12,97%	0,75%
FR0010554303	Mandarine Valeur R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,2	SR	40,25%	-1,47%	2,06%	28,26%	26,88%	20/12/2007	-13,13%	2,42%	-15,55%	0,60%	-16,06%	1,10%
FR00107078811	Mettlendorf Invest Europe A	FCP	Mettlendorf Gestion	EUR	Stoxx Europe Large 200 NR EUR	www.mettlendorf.com	6	1,8		48,22%	1,69%	4,06%	27,83%	28,11%	29/11/2002	-4,46%	1,71%	-4,19%	0,60%	-4,74%	0,60%
FR0010547087	Toqueville Valeur Europe A	FCP	Toqueville Finance	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.toquevillefinance.fr	6	2,392		35,33%	0,53%	1,82%	23,11%	23,11%	31/03/2000	-8,80%	2,54%	-12,34%	0,60%	-12,97%	1,00%
<b>Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte</b>																					
FR0003914521	Amundi Actions Europe ISR P/C/D	FCP	Amundi	EUR	MSCI Europe GR EUR	www.amundi.com	6	1,1	SR	37,88%	6,99%	7,41%	16,60%	17,21%	24/02/2003	-2,14%	1,30%	-3,44%	0,60%	-4,02%	0,58%
FR0011319672	Athynis Millénial Europe P	FCP	Athynis Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 GR EUR	www.athynis.fr	6	2,4		19,88%	5,57%	7,11%	15,15%	17,52%	08/09/2016	4,19%	3,17%	1,02%	0,60%	0,41%	1,20%
FR0010651224	BDL Convictions C	FCP	BDL Capital Management	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.bdlcm.com	6	2,00		42,38%	7,99%	7,46%	22,29%	23,88%	12/09/2008	-3,72%	2,00%	-5,72%	0,60%	-6,29%	1,00%
FR0010302398	BNP Paribas Actions Euro Responsable CC	FCP	BNP Paribas	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,5	SR	27,14%	9,30%	7,07%	19,13%	17,63%	15/05/2002	1,11%	1,83%	-0,72%	0,60%	-1,32%	0,74%
LU1100076808	Clarian Europe C	SICAV	Clarian Associés	EUR	MSCI Europe NR USD	http://www.clarian.com/fr	6	1,8		29,80%	0,75%	22,84%	22,98%	08/01/2015	2,98%	1,08%	1,90%	0,60%	1,92%	0,00%	
FR0013140597	Cogefi ELIUR ISR P	FCP	Cogefi	EUR	EURO STOXX NR EUR	www.cogefi.fr	6	2,2		15,23%	5,83%	5,83%	16,22%	16,22%	13/12/2016	9,82%	2,82%	7,00%	0,60%	6,35%	0,00%
FR0007079132	Cogefi Europe P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	Stoxx Europe Large 200 NR EUR	www.cogefi.fr	6	2,392		24,78%	5,70%	3,96%	14,12%	17,09%	20/12/2002	9,34%	3,45%	5,89%	0,60%	5,25%	1,00%
FR0010229337	Delabac Pricing Power P	FCP	Delabac AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.delabac-am.fr	6	2,1528		30,28%	4,91%	3,17%	17,09%	20,93%	30/09/2005	4,89%	2,17%	2,72%	0,60%	2,10%	1,07%
LU1146531253	DWS Invest European Eq H Convect NC	SICAV	DWS Investments	EUR	MSCI Europe NR EUR	https://funds.dws.com/fr	6	2		16,87%	4,94%	4,82%	16,69%	16,09%	03/06/2002	4,39%	2,34%	2,05%	0,60%	1,43%	1,00%
LU1102959951	EdRr Europe Synergy A EUR	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI Europe NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7		17,68%	-2,41%	0,93%	15,40%	17,68%	21/01/2016	-9,13%	2,50%	-11,63%	0,60%	-12,77%	0,85%
FR0000208874	Fidelity Europe A	FCP	Fidelity	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,9		29,81%	10,64%	9,83%	17,80%	18,24%	07/12/2001	3,19%	1,90%	1,29%	0,60%	0,68%	0,75%
FR0010486792	Fidelity European Growth A-Dia-EUR	FCP	Fidelity	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,9		23,70%	9,78%	8,80%	16,78%	18,90%	01/01/1990	-6,91%	1,69%	-8,80%	0,60%	-9,54%	0,00%
FR0011208297	Flornoy Valeurs Familiales R	FCP	Flornoy	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.flornoy.com	6	2,51		22,16%	7,97%	7,26%	10,78%	14,63%	18/03/2012	7,97%	2,58%	5,39%	0,60%	4,76%	1,10%
LU1234784660	Generali IS SRI Ageing Population DX EUR	SICAV	Generali	EUR	Pas d'indice de référence	www.generali-investments.lu	6	1,5	SR	23,19%	2,04%	9,09%	15,19%	16,46%	19/10/2015	-1,73%	1,71%	-3,44%	0,60%	-4,02%	0,00%
FR0010496959	HSBC Invest Europe A	FCP	HSBC	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.asiamanagement.hsbc.fr	6	1,5		33,18%	2,93%	2,93%	19,02%	19,02%	15/04/2003	1,82%	1,82%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%
FR0010507491	Invest Développement Durable Europe A	FCP	Invest AM	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.investam.fr	6	2		18,04%	7,30%	4,00%	13,84%	14,80%	15/10/2007	-1,78%	2,97%	-4,75%	0,60%	-5,22%	0,00%
FR0002049413	Lazard Alpha Europe A	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,1		36,30%	5,85%	5,90%	21,32%	22,81%	20/03/1990	2,21%	1,39%	0,82%	0,60%	0,21%	0,00%
FR0012317567	Lazard Europe Equities A	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,2		35,55%	5,94%	5,94%	20,48%	21,34%	03/08/2015	-2,81%	1,53%	-3,48%	0,60%	-4,23%	0,00%
FR0013221116	Lazard Patrimoine Actions SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,5		29,30%	9,36%	10,47%	17,44%	16,30%	30/01/2017	1,23%	2,01%	-0,78%	0,60%	-1,37%	0,00%
LU1220327116	Madeleine Europe One R	SICAV	Chotel Dupont AM	EUR	STOXX Europe 600 NR EUR	www.chotel-dupont-am.fr	6	1,8		31,20%	8,33%	11,02%	11,25%	11,02%	12/03/2011	11,25%	2,04%	9,21%	0,60%	8,56%	0,00%
FR0010738153	Olea Actions Europe R	FCP	OTEA Capital	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.olea-capital.com	6	2,5		29,73%	11,35%	10,02%	22,92%	23,23%	05/06/2009	16,53%	2,51%	14,02%	0,60%	13,33%	1,25%
FR0010418953	Oudier Gestion R	FCP	Oudier Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 GR EUR	www.oudier.com	6	1,5		21,528%	6,06%	6,06%	15,17%	16,17%	01/09/1989	-0,24%	1,39%	1,15%	0,60%	0,86%	0,00%
FR0013252459	SAM Opportunities Structures C	FCP	Auris Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.aurisgestion.com	5	2,2		5,43%	1,20%	1,68%	10,23%	10,23%	05/07/2017	4,06%	0,06%	4,06%	0,60%	-0,54%	1,00%
LU0187071218	SAM Sustainable Europe Equities D EUR	SICAV	Robeco	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.robeco.com	5	1,25	SR	15,68%	5,12%	7,01%	15,68%	15,62%	28/05/1991	-5,68%	1,40%	-7,14%	0,60%	-7,69%	0,63%
FR0000203188	Seeyond Euro Sustainable Minivol R	SICAV	Netis AM	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.m.netis.com	6	1,8		13,62%	4,23%	4,97%	13,78%	13,78%	31/03/1993	-4,20%	1,80%	-2,93%	0,60%	-3,56%	0,54%
LU0935224040	Seeyond Europe Minivol A EUR	SICAV	Netis AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.m.netis.com	6	1,6	SR	13,19%	3,87%	3,64%	13,69%	14,65%	26/11/2013	-6,44%	1,65%	-8,29%	0,60%	-8,40%	0,78%
FR0010074914	SLF (F) Equity Europe Minimum Vol C	FCP	Swiss Life AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.swisslife-am.com	5	1,75	SR	12,20%	6,23%	4,82%	11,47%	11,60%	20/04/1998	-0,97%	1,75%	-2,72%	0,60%	-3,31%	1,23%
FR0010402653	THEO Swiss Equi Eurp C EUR Cap	FCP	BNP Paribas	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,5		21,45%	3,08%	3,1%	14,34%	14,07%	15/04/2001	-3,52%	1,65%	-5,17%	0,60%	-5,74%	0,60%
FR0010734046	VaE Euro Select R	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	Stoxx Europe 50 NR EUR	www.swisslifebanque.fr	6	1,794		22,06%	2,06%	3,53%	19,56%	19,56%	31/03/1989	-9,54%	2,00%	-10,54%	0,60%	-11,07%	0,90%
FR0010626796	Vega Europe Convictions RC	FCP	Vega IM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.vega-im.com	6	2		24,07%	7,58%	13,33%	15,30%	15,30%	28/02/1997	4,90%	2,91%	1,99%	0,60%	1,99%	1,00%
<b>Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance</b>																					
LU1042404636	BCF European Special Situations A2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.blackrock.com	6	1,5		26,71%	14,09%	12,18%	14,70%	16,69%	14/10/2002	11,80%	1,82%	9,98%	0,60%	9,32%	0,75%
LU0344046312	Candriam Eqs L Europe Innovation N	SICAV	Candriam	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.candriam.fr	6	2	SR	21,52%	15,10%	14,49%	15,11%	14,29%	22/06/2011	16,73%	2,34%	14,39%	0,60%	13,70%	1,20%
LU0099161993	Carmignac PI Grande Europe A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.carmignac.com	6	1,5		22,88%	15,24%	12,59%	14,55%	15,02%	01/07/1999	16,25%	1,79%	14,46%	0,60%	13,77%	0,75%
LU0346035637	Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI Europe																

# PER PLACEMENT DIRECT

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Octobre 2021



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 accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Invest : 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 (6)	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 2020 (%) [+(-)(A-B)]x(1-C)-1	Quotient des réductions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>																					
LU00767150	AXAAXF 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		18,84%	12,57%	12,36%	13,37%	13,25%	20/06/1990	9,72%	1,77%	7,95%	0,60%	7,31%	0,60%
LU026956898	C5 (Lux) Small and Mid Cap Germany Eq B	SICAV	Credit Suisse	EUR	FSE MDAX TR EUR	www.credit-suisse.com	6	1,92		28,45%	8,38%	12,54%	17,76%	18,89%	13/02/2000	11,52%	1,85%	9,67%	0,60%	9,01%	0,00%
LU026194827	Fidelity Germany A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	FSE HDAX TR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5		13,28%	6,81%	11,88%	19,58%	19,88%	25/09/2006	0,76%	1,92%	-1,16%	0,60%	-1,76%	0,00%
LU0048584766	Fidelity Italy A-Dia-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	FTSE Italia AllShare TR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5		9,10%	8,93%	22,28%	0,10%	1,93%	01/10/1990	8,82%	1,93%	-1,12%	0,60%	-1,71%	0,75%
LU004858980	Fidelity Nordic A-Dia-SEK	SICAV	Fidelity	EUR	FTSE Nordic SEK	www.fidelity.fr	6	1,5		43,62%	8,16%	9,15%	20,56%	25,64%	01/10/1990	0,20%	1,94%	6,26%	0,60%	5,63%	0,75%
LU054754916	Fidelity Switzerland A-Dia-CHF	SICAV	CHF	EUR	MSCI Switzerland NR LCL	www.fidelity.fr	6	1,5		15,40%	16,49%	11,73%	10,88%	13,37%	13/02/1995	7,29%	1,93%	5,36%	0,60%	4,72%	0,75%
LU030221256	MainFirst Germany A	SICAV	Mainfirst	EUR	FSE HDAX TR EUR	https://www.mainfirst-invest.com/	6	1,8		10,33%	6,89%	10,33%	26,67%	26,67%	05/06/2009	7,50%	1,77%	5,73%	0,60%	5,10%	0,75%
LU0094675939	Nordea -1- Nordic Equity BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	MSCI Nordic 1040 NR EUR	www.nordea.lu	6	1,5	SR	32,72%	15,32%	15,23%	13,32%	18,53%	04/05/1992	19,54%	1,79%	17,75%	0,60%	17,04%	0,60%
LU1078977827	Nordea -1- Nordic Stars Equity BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	MSCI Nordic 1040 NR EUR	www.nordea.lu	6	1,5	SR	32,72%	15,32%	15,23%	13,32%	18,53%	13/08/2014	20,58%	1,80%	18,78%	0,60%	18,18%	0,60%
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI Nordic Countries NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2		21,15%	8,48%	6,81%	10,30%	17,60%	28/11/1994	14,05%	2,76%	11,29%	0,60%	10,62%	0,99%
LU1626129727	Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) A	FCP	Gerifonds	CHF	SIX SPI TR CHF	www.gerifonds.lu/fr	6	0,9		24,97%	16,99%	13,63%	15,35%	16,99%	19/06/2017	9,70%	1,56%	8,14%	0,60%	7,50%	0,83%
LU1626130063	Synchrony (LU) Swiss S&P Caps (CHF) A CHF	FCP	Gerifonds	CHF	SIX SPI Extra TR CHF	www.gerifonds.lu/fr	6	1,2		30,43%	13,87%	15,72%	17,61%	17,61%	15/06/2017	7,06%	1,55%	5,51%	0,60%	4,87%	0,63%
<b>Actions Internationales Rendement</b>																					
FR000973562	Ecofi Actions Rendement C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	MSCI World NR EUR	www.ecofi.fr	6	1,8		21,88%	2,00%	1,91%	-16,49%	-16,49%	23/04/2001	-14,55%	1,94%	-16,49%	0,60%	-16,99%	0,60%
LU0099575291	Fidelity Global Div Pl A EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI Infrastructure NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		17,39%	1,07%	-0,10%	15,65%	17,88%	01/09/1999	-16,87%	1,95%	-18,82%	0,60%	-19,31%	0,75%
LU077269693	Fidelity Global Dividend A-Acc-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI ACWI NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		18,77%	7,35%	12,50%	04/06/2012	0,89%	1,90%	-1,01%	0,60%	-1,68%	0,60%	1,00%	
LU1670710075	M&G (Lux) Gbl Divdnd A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.mandg.fr	6	1,75		37,28%	9,10%	10,86%	13,72%	20,68%	20/09/2018	5,60%	1,94%	3,66%	0,60%	-0,31%	0,88%
LU104257711	NN (Lux) Global High Div P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners	EUR	MSCI World NR EUR	https://www.nnp.com	6	1,5		29,99%	6,97%	7,22%	13,48%	17,25%	15/04/2002	-3,50%	1,79%	-5,29%	0,60%	-8,86%	0,75%
LU0462962393	Swiss Life (LU) Eq ESG Gbl H Div EUR R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	MSCI World NR EUR	www.swisslife-am.com	6	1,5	SR	21,81%	5,00%	5,00%	15,48%	15,48%	10/11/2009	-5,90%	1,65%	-7,55%	0,60%	-8,10%	1,20%
<b>Actions Internationales Grandes Capitalisations Valeur</b>																					
LU1160358633	EdR® Equity Opportunities A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI World NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,2		33,81%	-2,10%	3,20%	15,97%	24,19%	09/07/2015	-12,32%	2,28%	-14,60%	0,60%	-15,11%	0,85%
LU0211333025	Franklin Mutual Gbl DiscvAccpEUR	SICAV	Franklin Temples IF	EUR	MSCI World Value NR EUR	www.franklintempleton.fr	6	1		37,71%	4,62%	5,22%	16,00%	20,12%	25/10/2005	-11,35%	1,60%	-13,20%	0,60%	-13,72%	0,75%
<b>Actions Internationales Grandes Capitalisations Mixte</b>																					
FR0010506071	BSO Multigestion	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	MSCI World NR EUR	www.banquesaintolive.com	5	2		19,76%	10,14%	10,08%	11,41%	10,78%	02/11/2007	18,58%	2,88%	15,70%	0,60%	15,10%	0,00%
LU0111426342	CPRI Invest GEAR World A EUR Acc	SICAV	CPRI AM	EUR	MSCI World All Countries	www.cpr-am.fr	6	1,5		31,07%	10,65%	10,30%	11,38%	16,20%	10/10/2018	2,24%	1,79%	0,45%	0,60%	-0,15%	0,63%
LU153089142	CPRI Invest Gbl Diversif A EUR Acc	SICAV	CPRI AM	EUR	MSCI World NR USD	www.cpr-am.fr	6	1,9		22,80%	14,41%	19,30%	14,41%	20,35%	22/12/2016	44,47%	2,68%	41,79%	0,60%	41,13%	1,00%
BE094982310	DPAM INVEST B Eq NewGems Susal L Cap	SICAV	Degroef Patercam AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://funds.degroefpatercam.com	6	2	SR	27,88%	20,16%	16,52%	12,41%	16,56%	23/04/2018	37,95%	2,25%	35,70%	0,60%	34,88%	1,00%
FR00140207F5	Echiquier Space A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.fide.com	6	1,65		19,18%	29,33%	23,35%	25,20%	25,20%	31/05/2021	Création 2021	1,65%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,00%
LU011448602	Echiquier World Next Leaders A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.fide.com	6	1,65		19,18%	29,33%	23,35%	25,20%	25,20%	28/04/2013	93,42%	1,65%	91,77%	0,60%	90,62%	1,07%
LU0181432659	Fidelity World A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI World NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		27,41%	11,83%	12,70%	13,32%	12,70%	01/08/2001	0,16%	1,93%	-1,77%	0,60%	-2,00%	0,75%
LU0147944259	Harris Associates Global Eq RIA EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI World NR USD	www.im.natixis.com	6	2,15		47,41%	25,20%	19,95%	9,12%	-1,11%	17/05/2002	1,04%	2,15%	-1,11%	0,60%	-1,71%	0,95%
FR0004038905	HSBC RIF SRI Global Equity Acc	FCP	HSBC	EUR	MSCI World NR EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,6	SR	29,76%	11,17%	10,95%	12,30%	16,72%	19/11/1999	4,94%	1,59%	3,35%	0,60%	2,73%	0,70%
LU011516713	Index Global Growth	FCP	Investment	EUR	MSCI World NR EUR	www.investam.fr	6	1,6		17,2%	8,26%	8,26%	12,31%	12,31%	04/05/2012	6,28%	1,90%	-4,38%	0,60%	-4,38%	1,00%
FR0010396416	Lazard Multigestion Actions	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,3		25,40%	8,66%	16,65%	12,14%	19,56%	04/12/2006	5,36%	2,16%	3,20%	0,60%	2,13%	0,00%
LU1670715207	M&G (Lux) Gbl SustainParisAlgneEURAACC	FCP	M&G Group	EUR	MSCI World NR USD	www.mandg.fr	6	1,75	SR	35,60%	13,87%	12,81%	12,81%	17,28%	28/11/2018	4,52%	1,96%	2,56%	0,60%	1,94%	0,88%
LU027004781	Pictet Global Growth	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World NR EUR	https://am.pictet.com	6	1,6		23,24%	12,41%	12,41%	12,41%	12,41%	14/01/2010	14,07%	1,70%	12,37%	0,60%	11,70%	0,80%
FR000044692	Odds Bio Best Thematics CR EUR	FCP	Odds Meritum AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	https://am.oddo-bhf.com	6	2		24,93%	9,17%	9,17%	9,20%	9,20%	09/12/2000	9,02%	2,68%	6,34%	0,60%	5,70%	1,20%
LU038682277	Pictet-Global Megatrend Sel P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4		23,72%	13,39%	12,64%	11,20%	16,75%	31/10/2008	16,09%	2,01%	14,08%	0,60%	13,40%	0,80%
LU027004781	Pictet-Security P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4		30,52%	15,79%	14,11%	11,98%	17,47%	31/10/2008	13,79%	2,01%	11,79%	0,60%	11,12%	0,80%
FR0010010392	R-Color Global Change Sustainable Trends C	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.r.rothschilddandco.com/fr/	6	2	SR	34,33%	9,57%	6,45%	12,65%	12,65%	17/03/2021	Création 2021	2,30%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,00%
FR0014019197	R-Color Value Change Global Eq F EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	https://am.r.rothschilddandco.com/fr/	6	2	SR	34,33%	9,57%	6,45%	12,65%	12,65%	17/03/2021	Création 2021	2,30%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,00%
FR0011759384	Sanso Megatrends R EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	MSCI World NR EUR	https://sanso.com	6	1,85		25,86%	11,82%	10,93%	16,68%	16,68%	16/04/2014	16,81%	2,71%	14,10%	0,60%	13,41%	0,00%
EU008F20785	SEI GFA Euro Aggressive Eur With C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seicompany.com/gbl/fund-documents	6	2,55		29,29%	7,52%	12,06%	17,50%	29/09/2017	2,06%	2,68%	-0,60%	0,60%	-1,39%	1,40%	
LU1626130816	Synchrony (LU) Silk Road Zone Stocks A	FCP	Gerifonds	USD	Pas d'indice de référence	www.gerifonds.lu/fr	6	5,33		4,86%	4,86%	14,66%	15,09/2017	1,59%	1,57%	0,02%	0,60%	-0,58%	0,60%	1,83%	
LU0651954541	Synchrony (LU) World Equity (EUR) A	FCP	Gerifonds	EUR	(MSCI World GDP NR LCL) 90% + (ICE Lux EUR 3M) 10%	www.gerifonds.lu/fr	4	1,2		25,43%	9,13%	8,75%	8,69%	15/11/2012	6,98%	2,93%	4,05%	0,60%	3,43%	0,91%	
LU1951204046	Thematics Meta RIA EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.im.natixis.com	6	2	SR	29,45%	11,36%	11,36%	28/02/2019	26,18%	20,00%	24,18%	0,60%	23,24%	0,88%		
LU029519849	Thematics Subscription Economy RIA EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.im.natixis.com	6	2	SR	19,84%	13,25%	13,25%	23/12/2019	37,67%	20,00%	36,67%	0,60%	34,85%	0,88%		
FR0010007921	Valuers F&M Global R EUR	FCP	Tornioy	EUR	MSCI World NR EUR	www.tornioy.com	6	2,25		29,67%	-0,91%	4,38%	21,88%	21,88%	04/06/2001	2,79%	2,21%	0,58%	0,60%	-0,41%	0,88%
FR0013451275	Valuers Féminines Global R	FCP	Wiseam	EUR	MSCI World ESG Leaders NR EUR	www.wiseam.fr	6	1,8		23,56%	12,39%	-1,73%	20,26%	24,40%	26/11/2019	-1,73%	2,40%	-1,13%	0,60%	-4,70%	0,85%
FR0013436664	Wise World ISR	FCP	Wiseam	EUR	MSCI World ESG Leaders NR EUR	www.wiseam.fr	6	2		28,38%	11,49%	11,49%	02/12/2019	6,08%	2,31%	3,77%	0,60%	3,14%	1,20%		
<b>Actions Internationales Grandes Capitalisations Croissance</b>																					
FR00137374	Athymis Millénium P	FCP	Athymis Gestion	EUR	(FTSE MTS Ex-NoC Etrix 1-3Y TR EUR) 25% + (MSCI ACWI NR EUR) 75%	www.athymis.fr	6	2,4		22,05%	11,74%	12,19%	16,91%	17,33%	30/06/2016	23,62%	3,09%	20,53%	0,60%	19,81%	1,00%
LU0956002526	BNP Paribas Gbl Eq CI Cap	SICAV	BNP Paribas																		

# PER PLACEMENT DIRECT

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Octobre 2021



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 accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCLIL, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Invest. : Sélection Sociale 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 (6)	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 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [*+[(A-B)]x(1-C)-1]	Quotient des réductions de commissions (%)	
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>																						
LU025180745	BNP Paribas US Mid Cap Classic EUR R	SICAV	BNP Paribas	EUR	Russell Mid Cap TR USD	www.bnpparibas-am.fr	6	1,75		33,07%	8,29%	10,62%	10,62%	21,09%	13/05/2015	-2,23%	2,23%	0,00%	0,60%	8,37%	0,87%	
FR000988669	Odéo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	Odéo Meritain AM	EUR	S&P MidCap 400 TR	https://am.odoo-bhf.com	6	1,8		31,19%	10,78%	13,07%	14,21%	21,63%	11/10/2002	14,64%	1,80%	12,84%	0,60%	12,16%	0,50%	
<b>Actions Japon</b>																						
LU1143164405	Allianz GJ	EUR	Toptix TR JPY	EUR	Toptix TR JPY	www.allianz-gj.com	6	1,8		30,64%	3,99%	6,85%	16,94%	15,01%	24/08/2015	6,86%	1,83%	5,03%	0,60%	4,40%	0,75%	
IE0031069721	AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B EUR Acc	SICAV	AXA	EUR	S&P Japan Small NR JPY	www.axa-im.fr	6	1,5		-0,83%	-0,29%	11,80%	11,60%	11,60%	05/10/2011	-12,16%	1,84%	-10,38%	0,60%	-14,38%	0,45%	
LU0011489588	Fidelity Japan Advantage A-Dia-EUR Hdq	SICAV	Fidelity	EUR	Toptix TR JPY	www.fidelity.fr	6	1,5		13,31%	6,82%	11,82%	12,48%	17,20%	28/03/2011	4,72%	1,64%	2,78%	0,60%	2,16%	0,75%	
LU0048587603	Fidelity Japan Smaller Caps A-Dia-JPY	SICAV	Fidelity	JPY	Russell/Nomura MidSm JP Div JPY	www.fidelity.fr	6	1,5		15,22%	7,17%	8,96%	12,75%	16,97%	08/12/1991	17,30%	1,94%	15,36%	0,60%	14,68%	0,75%	
FR0000040142	Lazard Japon A	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	TOPIX NR JPY	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,65		31,33%	5,60%	6,34%	13,01%	18,55%	10/03/1989	-3,59%	1,81%	-4,40%	0,60%	-9,97%	0,00%	
FR0010320366	Lazard Japon Couvert	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Toptix TR JPY	www.lazardfreresgestion.fr	6	0,2	SR	35,42%	3,57%	7,90%	14,82%	20,57%	19/05/2006	-1,51%	1,90%	-0,41%	0,60%	-3,99%	0,86%	
FR0010320364	Mansart's Japon ISR C	FCP	Mansart's Gestion	EUR	Toptix TR JPY	www.mansarts.com	6	0,2		10,11%	11,92%	9,97%	16,12%	18,51%	07/07/2005	31,55%	1,99%	29,56%	0,60%	28,70%	0,87%	
<b>Actions Europe</b>																						
LU0265293521	BNP Paribas Turkey Equity Classic R	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI TURKEY IMI 10-40 NR USD	www.bnpparibas-am.fr	7	1,75		13,05%	-0,50%	-8,49%	35,41%	33,67%	24/05/2013	-7,79%	2,22%	-10,01%	0,60%	-10,55%	0,87%	
LU0032759647	DWS Globalerq	SICAV	DWS Investments	EUR	MSCI EM Europe 1040 ex Greece	https://funds.dws.com/fr	7	2,0		39,32%	7,40%	7,17%	22,24%	23,79%	06/11/1995	-15,39%	1,74%	-17,13%	0,60%	-17,60%	0,75%	
LU0323315538	East Capital Eastern Europe A EUR	SICAV	East Capital	EUR	MSCI EM Europe 10-40 NR USD	www.eastcapital.com	6	1,75		85,27%	10,34%	8,35%	25,72%	20,04%	12/02/2007	-18,94%	2,21%	-19,59%	0,60%	-19,64%	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		37,29%	11,53%	8,94%	16,58%	21,83%	04/07/1994	-12,85%	1,80%	-14,65%	0,60%	-15,16%	0,60%	
FR0007068208	Metropole Frontière Europe A EUR	FCP	Metropole Gestion	EUR	Stoxx Europe Large 200 NR EUR	www.metropolegestion.com	6	2,3		50,08%	8,56%	8,63%	22,86%	21,77%	08/08/2003	-7,59%	2,13%	-9,72%	0,60%	-10,26%	0,60%	
LU0108617157	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI EM Europe 1040 NR EUR	www.schroders.com	6	1,5		65,77%	15,43%	26,42%	22,42%	18,51%	28/01/2000	-12,67%	1,8%	-14,53%	0,60%	-15,05%	0,75%	
<b>Actions Marchés Emergents</b>																						
LU0132412106	Aberdeen S Em Mkts Eq A Acc USD	SICAV	Aberdeen AM	USD	MSCI EM NR USD	www.aberdeenstandard.com	6	1,75		25,77%	11,45%	7,04%	13,59%	18,35%	15/08/2001	16,84%	2,05%	14,79%	0,60%	14,11%	0,88%	
LU0101883853	Amundi Actions Emergents P C	FCP	Amundi	EUR	MSCI EM NR EUR	www.amundi.com	6	2		21,05%	9,17%	7,73%	11,41%	17,43%	28/10/1994	7,56%	1,97%	5,59%	0,60%	4,96%	0,94%	
LU0327690391	AXA WF Fram Emerging Markets E Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	MSCI EM NR USD	www.axa-im.fr	6	1,7		12,64%	17,50%	6,48%	11,57%	17,50%	28/12/2007	11,94%	2,61%	9,33%	0,60%	8,67%	1,35%	
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI EM NR USD	www.carmignac.fr	6	1,5		18,97%	18,35%	10,04%	18,00%	18,00%	03/02/1997	46,93%	2,27%	44,66%	0,60%	43,80%	0,75%	
LU0336083810	Carmignac PF Emerg Discov A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	(MSCI EM Small NR USD) 50% + (MSCI EM Mid NR USD) 50%	www.carmignac.fr	5	2		36,63%	10,20%	17,81%	10,21%	12,02%	14/12/2007	2,13%	2,29%	-0,16%	0,60%	-0,76%	1,00%	
<b>Actions Europe</b>																						
LU0010706860	DNCA Actions Global Emergents R	FCP	Natixis AM	EUR	MSCI EM NR EUR	www.im.natixis.com	6	1,3	SR	14,18%	7,58%	6,41%	6,61%	10,39%	23/03/2009	10,39%	2,21%	8,18%	0,60%	7,57%	0,65%	
FR0110323855	EdRF Strategic Emerging A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI EM NR USD	http://funds.edram.com/fr	6	1,7		10,98%	7,09%	6,01%	14,98%	19,12%	01/06/2010	20,28%	2,53%	17,75%	0,60%	17,02%	0,60%	
LU0203816887	Fidelity Em Eur Mid East&A-E-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI EMEIEMEA (Capped 5%)	www.fidelity.fr	6	1,5		57,46%	13,06%	8,79%	15,75%	25,68%	11/06/2007	-3,77%	2,70%	-4,47%	0,60%	-7,03%	1,00%	
LU0261950470	Fidelity Em Mkts A-Acc-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI EM NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		22,83%	13,58%	10,36%	11,47%	17,73%	25/09/2006	17,96%	1,53%	16,03%	0,60%	15,54%	0,75%	
LU0048587868	Fidelity Malaysia A-Dia-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI Malaysia IMI NR USD	www.fidelity.fr	5	1,5		12,86%	1,49%	3,24%	14,13%	13,73%	01/10/1990	5,03%	1,95%	3,08%	0,60%	2,46%	0,75%	
LU011268705	GenEquity R	FCP	Genway Assets	EUR	MSCI EM NR USD	https://www.genway.com/	6	2,1	SR	21,40%	14,84%	11,16%	12,80%	17,88%	28/06/2012	24,31%	2,10%	22,21%	0,60%	21,48%	1,05%	
LU0010401400	HMC Finance	SICAV	HMC Finance	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.hmcfinance.com	6	2		28,30%	5,29%	3,71%	11,63%	11,63%	15/02/2007	-12,22%	1,47%	-14,72%	0,60%	-15,20%	0,20%	
LU0708055370	HSCB GIF Frontier Markets ACEUR	SICAV	HSCB	EUR	MSCI Frontier Emerging Market NR USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	5	1,75		47,38%	10,82%	9,36%	20,37%	-8,35%	10,60%	01/10/2012	-8,35%	2,25%	-10,60%	0,60%	-11,13%	0,75%
LU018933487	JPM Em Mkts Small Cap D (acc) perf EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI EM Small NR EUR	https://am.jpmorgan.com	5	1,5		30,39%	12,18%	8,47%	10,47%	18,16%	11/06/2010	10,19%	2,81%	7,38%	0,60%	6,74%	1,25%	
LU0051851515	JPM Emerging Markets A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	MSCI EM NR EUR	https://am.jpmorgan.com	6	1,5		17,73%	11,82%	13,24%	13,24%	13,24%	02/02/2011	22,12%	1,91%	20,21%	0,60%	19,30%	0,75%	
FR0010380675	Lazard Actions Emergents R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI EM NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2		32,80%	4,42%	4,22%	14,28%	18,28%	08/12/2006	-7,29%	2,05%	-9,57%	0,60%	-10,11%	0,67%	
FR0009860561	LO Actions Emergents C	FCP	Amundi	EUR	MSCI EM NR EUR	www.amundi.com	6	2		21,86%	9,22%	7,92%	11,30%	17,63%	25/04/1997	7,44%	2,10%	5,34%	0,60%	4,71%	0,86%	
FR000986591	LO Emerging High Convict SH EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	MSCI EM NR EUR	https://am.lombardodier.com/	6	0,85		114,08%	4,72%	3,42%	11,40%	12,17%	04/02/2008	22,12%	1,91%	20,21%	0,60%	19,30%	0,00%	
FR0000292278	Magellan C	FCP	Comgest	EUR	MSCI EM NR EUR	www.comgest.com	6	1,75	SR	0,48%	0,94%	0,94%	13,97%	17,53%	18/04/1988	7,97%	2,07%	5,90%	0,60%	5,27%	1,00%	
LU0390857471	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	MSCI EM NR EUR	www.nordea.lu	6	1,5		3,57%	5,46%	5,46%	10,56%	15,68%	03/11/2008	15,82%	1,90%	13,92%	0,60%	13,32%	0,45%	
LU0276974439	Pictet-Quest Emerging Euro S&P Eq EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI EM NR USD	www.pictet-am.com	6	2,4	SR	17,04%	3,05%	8,77%	15,19%	30/03/2012	-6,47%	2,10%	-7,57%	0,60%	-8,13%	0,60%		
LU0016029393	R-co Qual Emergents F EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	MSCI EM NR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr	6	1,5		23,90%	8,34%	7,24%	12,46%	19,70%	03/08/2006	9,03%	3,07%	6,96%	0,60%	6,33%	1,10%	
LU0562313402	Schroder ISF Frnt Mkts Eq A Acc USD	SICAV	Schroder IM	USD	MSCI Frontier Markets NR USD	www.schroders.com	5	1,5		41,25%	8,99%	6,54%	7,13%	17,61%	15/12/2010	-6,73%	2,98%	-7,71%	0,60%	-8,26%	0,50%	
LU0109402221	Templeton Emerging Markets N&co/USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	MSCI EM NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,15		12,97%	7,44%	5,08%	10,75%	12,80%	03/04/2000	6,66%	1,75%	4,91%	0,60%	5,73%	1,25%	
LU0099137913	Templeton Frontier Markets N&co/EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI Frontier EM Select Conty Cap NR USD	www.franklintempleton.fr	5	1,5		37,80%	5,19%	10,75%	9,03%	19,42%	14/10/2006	-6,65%	3,18%	-8,83%	0,60%	-10,37%	1,25%	
<b>Actions BRIC</b>																						
LU0214873030	HSCB GIF BRIC Equity M2C	SICAV	HSCB	USD	(MSCI Brazil NR USD) 25% + (MSCI China NR USD) 25% + (MSCI India NR USD) 25% + (MSCI Russia NR USD) 25%	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,5		32,27%	11,09%	13,52%	15,84%	15,84%	01/04/2005	-4,69%	1,53%	-6,04%	0,60%	-6,61%	1,00%	
LU0254981946	HSCB GIF BRIC Markets Equity AC	SICAV	HSCB	USD	(MSCI Brazil NR USD) 25% + (MSCI China NR USD) 25% + (MSCI India NR USD) 25% + (MSCI Russia NR USD) 25%	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,5		31,86%	10,69%	10,33%	15,89%	21,39%	04/07/2006	-4,62%	1,85%	-4,47%	0,60%	-7,03%	0,68%	
<b>Actions Brésil</b>																						
LU0232931963	Schroder ISF BRIC A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI BRIC NR USD	www.schroders.com	6	1,5		11,57%	9,72%	10,63%	11,89%	17,33%	31/10/2005	9,49%	1,85%	7,64%	0,60%	6,99%	0,75%	
LU0196696966	HSCB GIF Brazil Equity EC	SICAV	HSCB	USD	MSCI Brazil 1040 NR USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	7	3,5		12,85%	-4,80%	-32,40%	31,13%	36,82%	02/03/2006	-29,76%	2,64%	-32,40%	0,60%	-32,80%	1,24%	
<b>Actions Grande Chine</b>																						
LU0265923202	Carmignac FV China New Economy A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	MSCI China NR USD	www.carmignac.fr	6	1,5	SR	9,27%	31,14%	31,14%	31,14%	31,14%	31/03/2021	87,50%	1,80%	85,70%	0,60%	84,50%	0,75%	
LU0048588055	Fidelity Greater China A-Dia-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI Golden Dragon NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		11,60%	12,11%	12,00%	15,81%	17,63%	01/10/1990	21,51%	1,93%	19,58%	0,60%	18,87%	0,75%	
FR0007043781	OF RRS Ming R	FCP	OFI AM	EUR	MSCI Golden Dragon NR EUR	www.ofi-am.fr	6	1,8		12,41%	11,53%	11,69%	17,78%	21,70%	20/06/2010	26,94%	1,53%	25,34%	0,60%	24,38%	0,85%	
<b>Actions Chine</b>																						
LU0254376732	DNCA Invest Sustainable China Eq A EUR	SICAV	BNP Paribas																			

# PER PLACEMENT DIRECT

## Liste des Unités de Compte au 4<sup>ème</sup> Octobre 2021



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 accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCL, Art. 39, PEROB). (6) 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 (6)	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 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [*+(A-B)-C]-1	Quotient des rétrocessions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>																					
<b>Secteur Agricole</b>																					
BE094774743	DPAM INVEST B Eqs Sust Food Trnds B Cap	SICAV	Deegrof Petercam AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://funds.deegrofpetercam.com/	6	1,5	SR	27,65%	8,43%	8,75%	13,04%	15,40%	17/12/2007	5,68%	1,80%	3,88%	0,60%	3,28%	0,75%
LU0273147834	DWS Invest Global Agrusiness FC	SICAV	DWS Investments	EUR	Pas d'indice de référence	https://funds.dws.com/fr	6	0,75		27,82%	7,97%	9,31%	11,65%	16,81%	20/11/2006	0,21%	0,87%	-0,66%	0,60%	-1,26%	0,00%
<b>Secteur Biens de Cons. &amp; Services</b>																					
LU1082942308	EdRF Premium Brands A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7		35,71%	4,88%	8,88%	19,88%	20,84%	13/11/2007	-0,40%	2,63%	-3,03%	0,60%	-3,61%	0,85%
LU0217138723	Pictet-Premium Brands R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,3		36,56%	14,27%	16,47%	19,75%	19,25%	31/05/2005	19,12%	2,70%	16,42%	0,60%	15,72%	1,15%
<b>Secteur Biotechnologie</b>																					
LU186285184	CS (Lux) Digital Health Equity B USD	SICAV	Franklin Templeton	USD	MSCI World ESG Leaders NR USD	www.cred-i-suisse.com	7	1,92		17,30%	21,57%		23,89%	24,88%	14/12/2017	73,01%	1,85%	71,16%	0,60%	70,13%	0,00%
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discov A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	NASDAQ Biotechnology TR USD	www.franklintempleton.fr	7	1		1,96%	6,40%	6,53%	18,07%	23,46%	03/04/2000	18,81%	1,83%	16,98%	0,60%	16,28%	0,75%
LU0235974456	Pictet-Biotech P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	7	2,4		9,07%	13,54%	12,33%	14,05%	15,00%	14/05/2006	17,00%	2,00%	17,00%	0,60%	16,30%	0,80%
FR0012283406	Phivalica Health Opportunities A	FCP	Financière Arbelvet	EUR	Pas d'indice de référence	www.arbelvet.com	6	2,2		30,73%	10,70%		10,92%	20,22%	19/12/2014	40,17%	2,20%	37,97%	0,60%	37,14%	0,90%
<b>Secteur Ecologie</b>																					
LU0496023359	BNP Paribas Climate Impact Ci C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	2,2	SR	37,45%	19,14%		11,15%	13,80%	12/11/2009	23,28%	2,00%	20,60%	0,60%	19,89%	1,10%
LU023414635	BNP Paribas Energy Transition C C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI World/Energy 1040 NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	7	1,5		48,16%	23,93%	15,78%	40,82%	39,90%	17/05/2013	166,55%	1,98%	164,57%	0,60%	162,98%	0,75%
LU0347711466	BNP Paribas Global Envir Ci C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI World NR USD	www.bnpparibas-am.fr	6	1,75	SR	27,65%	11,53%	17,75%	12,57%	14,24%	09/04/2008	15,20%	2,23%	12,97%	0,60%	12,29%	0,87%
LU062343925	BNP Paribas Green Tigers Ci EUR Cap	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI Japan NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,75	SR	27,44%	15,44%	10,87%	9,27%	14,76%	24/05/2013	25,91%	2,23%	23,68%	0,60%	22,94%	0,87%
LU0164455502	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.fr	6	1,5		24,71%	0,31%	4,12%	14,22%	12,02%	10/03/2003	6,30%	1,79%	4,51%	0,60%	3,84%	0,75%
<b>Secteur Environnement</b>																					
FR0013517273	Echiquier Climate Impact Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fide.com	6	2,392	SR						15/12/2020	Création 2020	2,39%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,00%
FR0010592022	Ecot Enjeux Futurs C	FCP	Ecot Investissements	EUR	MSCI World NR EUR	www.ecot.fr	6	2	SR	23,85%	11,16%	11,11%	14,65%	17,92%	21/07/2008	8,39%	2,10%	6,29%	0,60%	5,65%	1,00%
FR0013428927	EdR SICAV Green New Deal A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI World NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,85	SR	22,30%	15,24%	10,91%	11,96%	20,92%	24/08/2020	Création 2020	1,79%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,93%
FR0010190868	EPAM ISR Actions Environnement C	SICAV	La Banque Postale AM	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.labanquepostale-am.fr	6	1,8	SR	25,37%	15,24%		20,84%	20,92%	11/05/2009	24,75%	1,79%	22,96%	0,60%	22,22%	0,60%
FR0013476678	M Climate Solutions R	FCP	Montpensier Finance	EUR	STOXX Global 1800 NR EUR	www.montpensier.com	6	1,8	SR	19,37%	19,37%		25,02%	20,02%	21/01/2020	Création 2020	1,87%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,80%
FR000970949	MAM Transition Durable Actions C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.am	6	2,3	SR	19,73%	13,50%		10,64%	15,25%	24/11/2000	20,44%	2,97%	17,47%	0,60%	16,78%	1,15%
LU0257980269	Mandarine Global Transition R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	1,96	SR	41,81%	14,59%	15,00%	15,00%	15,00%	31/03/2021	Création 2021	2,25%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,98%
FR0014933009	Miroc Europe Environmental Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.miroc.com	6	1,6	SR	22,88%	16,31%	11,62%	14,98%	15,72%	08/02/2013	Création 2020	1,86%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,78%
LU0219687786	Miroc Global Environmental Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	0 www.im.natixis.com		5	1,6	SR	22,80%	16,74%	10,20%	20,42%	20,42%	28/07/2020	Création 2020	1,86%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,78%
FR0010649079	Palatine Planète R	FCP	Palatine AM	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.palatine-am.com	6	2,3	SR	19,65%	12,46%	9,78%	14,39%	15,33%	22/12/2008	11,25%	3,68%	7,57%	0,60%	6,93%	1,15%
LU026381987	Pictet-Global Envir Opps R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,3	SR	26,46%	17,77%	13,84%	16,84%	18,94%	10/08/2010	24,36%	2,72%	21,64%	0,60%	20,91%	1,15%
LU1183791794	Sycomore Fund Eco Solutions R EUR	SICAV	Sycomore AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.sycomore-am.fr	5	2	SR	32,54%	12,41%	10,73%	16,74%	20,39%	31/08/2015	30,02%	2,00%	28,02%	0,60%	27,95%	1,00%
<b>Secteur Energie</b>																					
LU0173301533	BGF World Energy A2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI World/Energy 1040 NR EUR	www.blackrock.com	7	1,75		69,71%	-7,28%	-2,99%	ND	ND	08/04/2001	-32,55%	2,06%	-34,61%	0,60%	-35,00%	0,88%
LU0123357419	Invesco Energy Trnsls Fd A Acc	SICAV	Invesco	USD	MSCI World/Energy NR USD	www.invesco.fr	6	1		49,45%	-17,96%	-11,60%	41,67%	45,02%	01/02/2001	-36,17%	1,96%	-37,52%	0,60%	-37,89%	0,75%
LU0256331488	Schroder ISF Global Energy A Acc USD	SICAV	Schroder IM	USD	MSCI World SMID Energy NR USD	www.schroders.com	7	1,5		121,08%	-11,47%	-5,99%	47,42%	55,43%	30/06/2006	-36,01%	1,88%	-37,89%	0,60%	-38,26%	1,75%
<b>Secteur Energie Alternative</b>																					
LU017229074	BGF Sustainable Energy E2	SICAV	BlackRock	EUR	Pas d'indice de référence	www.blackrock.com	6	2,15	SR	34,65%	23,39%		15,28%	14,28%	30/06/2001	39,43%	2,49%	36,94%	0,60%	36,12%	0,75%
LU0280435461	Pictet-Clean Energy R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,3	SR	31,20%	20,51%	13,61%	19,15%	20,06%	14/05/2007	41,07%	2,71%	38,36%	0,60%	37,53%	1,15%
LU2145461757	RobecoSAM Smart Energy Eqs E EUR	SICAV	Robeco	EUR	MSCI World Index	www.robeco.com	6	1,55	SR	51,50%	28,98%	20,30%	20,20%	22,01%	29/10/2020	47,32%	1,71%	45,61%	0,60%	44,74%	0,75%
<b>Secteur Finance</b>																					
LU187459303	Axiom European Banks Equity Class R EUR	FCP	Axiom Alternative Investments	EUR	Stoxx Europe 600 Banks NR USD	www.axiom-am.com	7	2,5		108,90%	12,57%	9,04%	38,91%	36,01%	14/01/2019	9,53%	3,21%	6,32%	0,60%	5,68%	1,00%
<b>Secteur Immobilier Europe</b>																					
FR00001859	Allianz Transition Actions Europe C	SICAV	Allianz GI	EUR	FTSE EPRA Nareit Div Euro Capped NR EUR	https://if.allianzgi.com	6	1,96		19,09%	6,59%	8,37%	16,41%	16,41%	21/06/1971	-5,52%	1,19%	-4,71%	0,60%	-5,77%	0,60%
FR0000172041	AXA Asdiclandi Acc	SICAV	AXA	EUR	(FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR) 10% + ( FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR) 90%	www.axa-im.fr	6	2,39		17,31%	4,24%	5,28%	18,68%	18,60%	29/04/2003	-3,66%	1,68%	-5,34%	0,60%	-5,91%	0,49%
LU0283511359	BNP Paribas Europe Real Est Sca Ci C	SICAV	BNP Paribas	EUR	FTSE EPRA EUR(25% UK Cap)R/32	www.bnpparibas-am.fr	6	1,5		25,72%	2,81%	3,65%	21,81%	21,00%	31/01/2014	-10,11%	1,97%	-12,08%	0,60%	-12,61%	0,75%
FR0010156216	BNP Paribas Immobilier ISR Classic C	FCP	BNP Paribas	EUR	FTSE EPRA Nareit Europe R/32 NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,5	SR	25,98%	3,84%	3,81%	21,82%	21,14%	19/01/2005	-11,65%	1,84%	-13,13%	0,60%	-13,65%	0,74%
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	SICAV	Claresco Finance	EUR	FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR	www.claresco.fr	6	2,4		20,50%	1,56%	3,37%	21,21%	20,12%	08/07/2016	-7,39%	2,82%	-10,21%	0,60%	-10,75%	1,20%
FR0010444992	CM-AM Pierre C	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	FTSE EPRA Nareit Europe NR EUR	www.creditmutuel-am.eu	6	2		24,44%	11,03%	10,50%	20,27%	20,86%	17/05/2002	7,88%	2,10%	5,78%	0,60%	5,15%	0,75%
FR0010541821	Immobilier 21 AC	FCP	Gestion 21	EUR	IEIF Eurozone TR EUR	www.gestion-21.fr	6	2		17,74%	-6,83%	-1,39%	21,38%	22,61%	27/11/2007	-21,91%	2,20%	-24,11%	0,60%	-24,57%	0,80%
FR0010119917	Lazard Actifs Réels C	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	IEIF Eurozone TR EUR	www.lazardfreres.com	6	1,8		27,78%	4,71%	4,90%	21,96%	21,96%	01/11/2004	-2,16%	1,60%	-0,56%	0,60%	-0,73%	0,74%
FR0011885797	R-co Thematic Real Estate F	FCP	Rothschild & Co Am	EUR	IEIF Eurozone TR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr	6	2,1		8,28%	-4,05%	0,33%	16,22%	19,07%	12/06/2014	-20,37%	2,82%	-23,19%	0,60%	-23,65%	1,05%
FR0011694256	Sofidy Selection 1 P	FCP	Sofidy	EUR	FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR	www.sofidy.com	5	2,2		16,61%	6,38%	16,20%	15,75%	15,75%	04/11/2014	2,20%	2,21%	-0,01%	0,60%	-0,20%	0,90%
<b>Secteur Immobilier International</b>																					
LU0237698757	Fidelity Global Property A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		19,70%	6,00%	3,70%	11,42%	11,42%	05/12/2005	-11,54%	1,95%	-13,49%	0,60%	-14,01%	0,75%
ED033534965	Janus Henderson Glob R EstEqrC/A2HEUR	SICAV	Janus Henderson Investors	EUR	FTSE EPRA Nareit Global REITs TR EUR	www.janus Henderson.com	6	1,25		17,82%	7,60%	5,94%	14,77%	17,07%	29/09/2003	0,31%	2,22%	-1,91%	0,60%	-2,50%	0,50%
<b>Secteur Infrastructure</b>																					
LU00668145	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas	EUR	MSCI World NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	2	SR	38,15%	16,45%		12,25%	17,60%	03/12/2008	9,80%	2,15%	7,60%	0,60%	7,00%	1,00%
LU0390982799	DNCA Invest Beyond Infra & Trans B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	MSCI Europe Infra NR EUR	www.dnca-investments.com	6	2,4	SR	17,18%	5,02%	3,87%	17,89%	17,39%	12/10/2007	-0,07%	2,58%	-2,85%	0,60%	-3,23%	1,20%
LU1892928628	Fidelity Sust Water & Waste A Acc EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5	SR	30,01%	11,91%	11,91%									

# PER PLACEMENT DIRECT

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Octobre 2021



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 accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCLIL, Art. 39, PEROB). (6) 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 (6)	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 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1*(A-B)]-[1-C]-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>																					
<b> Secteur Autres</b>																					
LJ052322286	Aberdeen S EM Infra Eq S Acc H EUR	SICAV	Aberdeen AM	EUR	MSCI EM Infra NR USD	www.aberdeenstandart.com	5	1,92		12,71%	4,28%	1,27%	15,68%	18,30%	29/11/2010	11,87%	2,23%	9,64%	0,60%	8,98%	0,96%
LJ052322284	BGF World Gold E2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	EUR	FTSE Gold Mines PR USD	www.blackrock.com	7	2,25		11,24%	-3,78%	-3,78%	26,40%	30/11/2007	27,18%	2,55%	24,63%	0,60%	23,88%	1,12%	
LJ052642551	BGF World Mining E2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	EUR	EMIX GLOBAL MIN CONST WT NR USD	www.blackrock.com	7	2,25		26,23%	10,66%	8,98%	26,51%	23/11/2007	31,86%	2,56%	29,30%	0,60%	28,52%	1,13%	
IE0002122038	Janus Henderson GfL S&P A2 HEUR	FCP	Janus Henderson Investors	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.janushenderson.com	6	1,5		14,15%	8,75%	9,71%	13,55%	31/03/2000	23,55%	2,38%	21,17%	0,60%	20,44%	0,75%	
<b> Autres stratégies</b>																					
FR0000000454	Elan France B&I	FCP	Rothschild & Co Am	EUR	Euronext Paris CAC 40 Short GR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr	6	0,25		-31,21%	-13,90%	-14,37%	19,52%	28/05/1989	-7,20%	0,23%	-7,43%	0,60%	-7,98%	0,00%	
LJ0090272112	Gestion Cosmos Lux Intl Diversifc Acc	SICAV (2)	Lemank Asset Management	EUR	Pas d'indice de référence	www.lemankgroup.com	5	1,5		21,31%	4,63%	5,47%	15,84%	10/09/2003	-5,52%	4,63%	-7,85%	0,60%	-8,40%	0,75%	
<b> OPCV - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3% de frais acquis à l'OPCV (3)</b>																					
FR010595912	SwissLife Dynapierre C	OPCV (2)	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	4	2	SR	1,76%	2,67%	4,01%	1,64%	30/06/2011	1,04%	1,60%	-0,56%	0,60%	-1,16%	0,60%	
<b> OPCV - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3,5% de frais acquis à l'OPCV (3)</b>																					
FR013228715	Primum B	OPCV (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primoniaireim.com	4	3,38		0,70%	0,39%		2,00%	20/12/2016	-2,55%	2,27%	-4,82%	0,60%	-5,40%	0,90%	
<b> SCI en Société Collective de Placement Immobilier (3)</b>																					
CS949541469	Primonial Capimotifrais de souscription de 2%	SCI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primoniaireim.com	2														
FR013305729	Viagérations	SCI (2)	Turgot AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://viagerations.fr/swisslife	3														
<b> SCP en Société Collective de Placement Immobilier (3)</b>																					
CS001020182	LF Philosophie 2Frais de souscription de 1%	SCP (2)	La Française Real Estate	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	2														
OS000309055	Sofidy Convictions Immobilières Afrais de souscription (SCP) (2)	SCP (2)	Sofidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	2	1,4													
<b> SC en Société Civile</b>																					
FR014000417	SC Pythagore	SC (2)	Theorem	EUR	Pas d'indice de référence	https://theorem.com/	3														
<b> Fonds monétaire n'ayant pas vocation à être souscrit</b>																					
FR010540385	SLF (F) Money Market Euro P	SICAV	Swiss Life AM	EUR	ESTR capitalisé	www.swisslife-am.com	1	0,6	SR	-0,59%	-0,46%	-0,40%	0,03%	0,13%	09/12/2007	-0,24%	0,24%	-0,48%	0,60%	-1,07%	0,00%
<b> Montaire Devises</b>																					
FR010510800	Lyxor Euro Overnight Return ETF Acc	FCP	Lyxor	EUR	Solactive Euro Overnight Return TR EUR	www.lyxorfunds.com	1	0,15		-0,70%	-0,65%	-0,59%	0,01%	0,02%	13/09/2007	-0,58%	0,10%	-0,68%	0,60%	-1,27%	0,00%
<b> Emprunts d'Etat EUR</b>																					
LJ1287023003	Lyxor Euro Govt Bd 5-7Y(DR) ETF Acc	FCP	Lyxor	EUR	BBg&B EUR Trsy 50bn 5-7 Y Bd TR EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,165		-0,55%	2,26%	0,76%	2,10%	2,55%	21/07/2016	2,81%	0,17%	2,64%	0,60%	2,02%	0,00%
LJ1287023185	Lyxor Euro Govt Bd 7-10Y (DR) ETF Acc	FCP	Lyxor	EUR	BBg&B EUR Trsy 50bn 7-10 Y Bd TR EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,165		-1,17%	3,33%	1,48%	3,34%	3,85%	21/07/2016	4,50%	0,17%	4,33%	0,60%	3,71%	0,00%
<b> Emprunts d'Etat USD</b>																					
LJ1681040652	Amundi IS US Trs 7-10 ETF DR USD C	SICAV	Amundi	USD	Market iBoxx USD Treasuries 7-10 TR	www.amundi.com	4	0,07		-3,65%	5,96%	1,55%	6,89%	8,20%	27/02/2018	0,81%	0,14%	0,67%	0,60%	0,07%	0,00%
<b> Obligations Indexées Inflation EUR</b>																					
LJ1650491282	Lyxor Cr € Govt Infl-Link Bd (DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	BBg&B Euro Govt Infl Lnk TR EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,2		7,70%	4,40%	2,49%	3,96%	5,48%	23/11/2017	3,06%	0,09%	2,97%	0,60%	2,36%	0,00%
<b> Obligations Diversifiées EUR - Court terme</b>																					
LJ1681041114	Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 UCITS ETF	SICAV	Amundi	EUR	Market iBoxx EUR FRN IG 1-3 TR EUR	www.amundi.com	2	0,11		-0,05%	-0,10%	-0,09%	0,22%	2,10%	05/04/2018	0,25%	0,18%	0,07%	0,60%	-0,53%	0,00%
<b> Obligations EUR - Long terme</b>																					
LJ165049385	Lyxor Euro Govt Bd 10-15Y(DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	BBg&B EUR Trsy 50bn 10-15 Y Bd TR EUR	www.lyxorfunds.com	4	0,165		-2,03%	5,01%	1,84%	4,78%	5,77%	23/11/2017	6,94%	0,17%	6,77%	0,60%	6,13%	5,00%
LJ1287023265	Lyxor Euro Govt Bd 15+Y(DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	BBg&B EUR Trsy 50bn 15+ Y Bd TR EUR	www.lyxorfunds.com	4	0,165		-5,40%	7,47%	2,51%	8,46%	10,33%	21/07/2016	13,19%	0,17%	13,03%	0,60%	12,35%	0,00%
LJ168653194	Lyxor Liq EurGovtSEMIacc+VORETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	BBg&B EUR Trsy 50bn 25+ Y Bd TR EUR	www.lyxorfunds.com	5	0,1		-9,03%	6,00%	2,95%	11,95%	13,39%	08/11/2018	17,52%	0,19%	17,42%	0,60%	16,72%	0,00%
<b> Emprunts Privés EUR</b>																					
LJ1629219127	Lyxor ESG Euro Corp Bd ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	BBg&B MSCI EUR Cor Liq SRI Surt TR EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,14	SR	1,24%	2,08%	1,22%	2,08%	5,12%	25/10/2018	2,66%	0,14%	2,52%	0,60%	1,90%	0,00%
LJ1629218822	Lyxor ESG Euro Corp Bd ExFlc DR ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	BBg&B MSCI EUR Co Liq xFl SRI Surt TR EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,2	SR	0,94%	1,92%	0,77%	2,44%	5,09%	25/10/2018	3,11%	0,14%	2,97%	0,60%	2,36%	0,00%
<b> Obligations Haut Rendement EUR</b>																					
LJ1912090543	Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF	SICAV	Lyxor	EUR	BotAML BB-CCC EUR DM NonFH HY Cons TR EUR	www.lyxorfunds.com	4	0,25	SR	7,67%	3,17%	3,11%	3,99%	9,73%	25/10/2018	1,59%	0,25%	1,34%	0,60%	0,73%	0,00%
LJ1215415214	Lyxor iBoxx EUR Liq Hb Yld BBOX F C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	Market iBoxx€ HY Cp Bb CnCoTop 50 TR EUR	www.lyxorfunds.com	4	0,35		7,01%	3,80%	3,03%	2,80%	8,18%	14/04/2015	1,90%	0,35%	1,55%	0,60%	-0,94%	0,00%
<b> Obligations Marchés Emergents</b>																					
LJ1681041205	Amundi IS Global EmbdMkt iBBOXx DR ETF-C	SICAV	Amundi	USD	Market iBoxx USD Lq EM Sovereign	www.amundi.com	4	0,23		5,00%	5,06%	1,37%	6,90%	10,07%	27/02/2018	-4,14%	0,30%	-4,44%	0,60%	-5,01%	0,00%
<b> Gestion Alternative</b>																					
FR013284304	Amundi ETF iStoxx Eurp Mkt-Fact Mtr NR EUR	FCP	Amundi	EUR	iStoxx Eurp Multi-Fact Mkt Netri NR EUR	www.amundi.com	3	0,55		0,08%	-3,88%		2,18%	3,61%	31/10/2017	-5,30%	0,55%	-5,85%	0,60%	-6,42%	0,00%
<b> Actions France Grandes Capitalisations</b>																					
FR007052782	Lyxor CAC 40 (DR) ETF Dist	FCP	Lyxor	EUR	Euronext Paris CAC 40 GR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,25		38,65%	8,57%	10,88%	21,91%	20,60%	13/12/2000	-4,86%	0,25%	-5,11%	0,60%	-5,68%	0,00%
<b> Actions Zone Euro Grandes Capitalisations</b>																					
FR007054358	Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF Acc	FCP	Lyxor	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,2		29,55%	8,84%	9,16%	21,86%	19,90%	18/02/2001	-2,64%	0,20%	-2,84%	0,60%	-3,43%	0,00%
LJ159688189	Lyxor MSCI EMU Growth ETF DR Dist	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI EMU Growth NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,4		27,31%	11,75%	11,44%	15,98%	17,19%	07/09/2017	6,37%	0,40%	5,97%	0,60%	5,34%	0,00%
LJ159689169	Lyxor MSCI EMU Value DR ETF Dist	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI EMU Value NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,4		33,14%	3,90%	6,27%	23,79%	22,98%	07/09/2017	-7,66%	0,40%	-8,06%	0,60%	-8,61%	0,00%
<b> Actions Europe Rendement</b>																					
LJ1812092168	Lyxor STOXX Europe Sel Div 30 ETF Dist	SICAV	Lyxor	EUR	Stoxx Europe Select Dividend 30 NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,3		43,35%	7,56%	7,79%	24,59%	22,33%	22/11/2018	-9,32%	0,30%	-9,62%	0,60%	-10,17%	0,00%
<b> Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte</b>																					
LJ009050753	Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,07		29,03%	8,77%	8,79%	16,38%	17,07%	03/04/2013	-1,72%	0,77%	-1,79%	0,60%	-2,38%	0,00%
<b> Actions Europe Petites Capitalisations</b>																					
LJ159689163	Lyxor MSCI EMU Small Cap DR ETF Dist	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,4		30,76%	10,52%	11,60%	20,52%	22,02%	07/09/2017	5,53%	0,40%	5,13%	0,60%	4,30%	0,00%
<b> Actions Europe - Zones particulières</b>																					
LJ1681044647	Amundi IS MSCI Nordic ETF-C	SICAV	Amundi	EUR	MSCI Nordic Countries NR EUR	www.amundi.com	6	0,15		38,93%	14,54%	12,42%	14,13%	15,64%	22/03/2018						

# PER PLACEMENT DIRECT

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Octobre 2021



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 accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/L, Art. 39, PEROB). (6) 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 (6)	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 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>																					
LU1834988278	Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	Stoxx Europe 600 Oil&Gas NR EUR	www.lyxorfunds.com	7	0,3		54,00%	-4,16%	4,10%	33,70%	26,84%	17/01/2019	-21,62%	0,30%	-21,92%	0,60%	-22,39%	0,00%
	<b>Secleur Energie Alternative</b>																				
FR0010524777	Lyxor New Energy (DR) ETF Dist	FCP	Lyxor	EUR	World Alternative Energy CW NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,6		21,67%	26,09%	19,45%	19,36%	18,58%	10/10/2007	48,36%	0,60%	47,76%	0,60%	46,87%	0,00%
	<b>Secleur Finance</b>																				
LU1829219390	Lyxor Euro Stoxx Banks (Dr) ETF P Acc	SICAV	Lyxor	EUR	Euro Stoxx Banks NR EUR	www.lyxorfunds.com	7	0,3		86,79%	0,74%	4,70%	41,80%	38,54%	08/11/2018	-22,55%	0,30%	-22,85%	0,60%	-23,32%	0,00%
	<b>Secleur Immobilier Europe</b>																				
LU1812091154	Lyxor STOXX Europe 600 Real Est ETF Dist	SICAV	Lyxor	EUR	Stoxx Europe 600 Real Estate NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,3		20,46%	4,86%	4,74%	19,49%	19,59%	22/11/2018	-8,46%	0,30%	-8,76%	0,60%	-9,30%	0,00%
	<b>Secleur Immobilier International</b>																				
LU1832418773	Lyxor FTSE Epr/Nrt Gbl Dev ETF DEUR Inc	SICAV	Lyxor	EUR	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,45		30,49%	5,72%	3,53%	13,41%	19,23%	08/11/2018	-16,51%	0,45%	-16,96%	0,60%	-17,46%	0,00%
	<b>Secleur Matériaux et Industrie</b>																				
LU0533033402	Lyxor MSCI World Industrials TR ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI World Industrials NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,3		28,62%	9,64%	10,66%	16,32%	20,36%	19/08/2010	2,74%	0,30%	2,44%	0,60%	1,83%	0,00%
	<b>Secleur Métaux Précieux</b>																				
LU0498317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	SICAV	Lyxor	EUR	NYSE Arca Gold Bugs NR USD	www.lyxorfunds.com	7	0,65		-28,36%	16,03%	-0,69%	31,29%	36,62%	11/05/2010	17,16%	0,65%	16,51%	0,60%	15,61%	0,00%
	<b>Secleur Santé</b>																				
LU0533033238	Lyxor MSCI World HealthCare TR ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI World Health Care NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,3		19,64%	11,90%	11,66%	12,63%	14,12%	19/08/2010	4,13%	0,30%	3,83%	0,60%	3,21%	0,00%
	<b>Secleur Technologies</b>																				
LU0533033657	Lyxor MSCI World Info Tech TR ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI World Information Tech NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,3		30,52%	25,65%	25,66%	16,21%	19,89%	16/08/2010	31,73%	0,30%	31,43%	0,60%	30,64%	0,00%
	<b>Actions performances inversées</b>																				
FR0010411884	Lyxor CAC 40 Daily (2x) Inverse ETF Acc	FCP	Lyxor	EUR	Euronext Paris CAC 40 X2 Short GR EUR	www.lyxorfunds.com	7	0,6		-53,58%	-28,70%	-28,68%	36,59%	36,59%	15/01/2007	-20,84%	0,60%	-21,44%	0,60%	-21,91%	0,00%

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'entrepris 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.

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.