



### Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Décembre 2019

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
 (4) Le profil de risque figure dans le DIC1, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.  
 \* 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	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	
FR0010986315 LU1161527038	DNCA Sérénité Plus C EdRF Bond Allocation A	FCP SICAV	DNCA Finance Edmond de Rothschild	EUR EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR 50% +	www.dnca-investments.com http://funds.edram.com/fr/	2 3	0,7 0,8		1,93 1,83	0,52 1,11	0,12 2,41	0,86 2,92	1,10 2,57	
FR0013393329 FR0010697532	H2O Multibonds SR Keren Corporate C	FCP FCP	H2O AM LLP Keren Finance	EUR EUR	JPM GBI Broad TR EUR BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR	www.h2o-am.com www.kerenfinance.com	6 3	1,6 1,2		0,00 2,06	0,00 1,86	0,00 2,85	0,00 7,12	0,00 4,60	
FR0010657601 LU0563303998	La Française Multistratégies Obligs R LO Funds - Euro BBB-BB Fdmlt (EUR) P A	FCP SICAV	La Française AM Lombard Odier	EUR EUR	Euribor 3M + 3.5% BBgBarc Euro Agg Corps 500MM TR Hdg EUR	www.lafraconaise-am.com www.lombardodier.com	3 3	1,2 0,5		1,33 7,05	-0,17 2,27	1,21 2,01	2,39 3,03	2,50 2,62	
FR0000971913 FR0013047412 FR0012735322 FR0010707513 FR0012696102 FR0010460493	MAM Taux Variables (C) Pluvalca Multibonds A Salamandre Euro Rendement C Schelcher Prince Oblig Moyen Terme P SPPI Multi-Oblig A/I Tikehau Credit Plus A	FCP FCP FCP FCP FCP FCP (2)	Meeschaert AM Financière Arbevel Salamandre AM Schelcher Prince Gestion SPPI Tikehau IM	EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Eonia Euribor 3 Month EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR Eonia FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR Euribor 3 Month EUR	www.meeschaert.com www.arbevel.com www.salamandre-am.com www.spgestion.fr www.spfinance.fr www.tikehaum.com	3 2 3 2 2 3	0,9 1,2 1,45 0,8 0,8 1		4,69 4,89 5,36 2,06 3,55 3,26	5,16 1,20 1,55 0,47 0,81 2,15	2,73 0,00 0,00 0,75 0,00 2,26	4,64 3,10 3,01 0,66 2,20 1,63	5,50 2,88 2,97 1,11 2,81 1,53	
<b>Obligations Monde - Couvert EUR</b>															
LU0336083497 LU1532731897 LU1670720033 IE00B05QM511 LU0294219869 LU0260870588 LU0260870661 LU0294221097 LU0260870745 LU0294221253	Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc LO Funds Global Climate Bd Syst.H EUR RA M&G (Lux) Glb Macro Bd B EUR Acc PIMCO GIS Global Bond Inv EUR Hdg Acc Templeton Global Bond A EUR-H1 Templeton Global Bond N EUR Templeton Global Total Ret A EUR (C) Templeton Global Total Ret A EUR-H1 Templeton Global Total Ret N EUR Templeton Global Total Ret N EUR-H1 (C)	SICAV SICAV SICAV SICAV SICAV SICAV SICAV SICAV SICAV SICAV	Carmignac Gestion Lombard Odier M&G Group Pimco Global Advisors Franklin Templeton IF Franklin Templeton IF Franklin Templeton IF Franklin Templeton IF Franklin Templeton IF Franklin Templeton IF	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	JPM GBI Global TR EUR Pas d'indice de référence BBgBarc Global Aggregate TR USD BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR JPM GBI Global TR USD JPM GBI Global TR USD BBgBarc Multiverse TR USD BBgBarc Multiverse TR USD BBgBarc Multiverse TR USD BBgBarc Multiverse TR USD	www.carmignac.fr www.lombardodier.com www.mandg.fr www.france.pimco.com www.franklintempleton.fr www.franklintempleton.fr www.franklintempleton.fr www.franklintempleton.fr www.franklintempleton.fr www.franklintempleton.fr	4 3 3 3 4 5 5 4 5 4	1 0,75 1,75 0,49 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75	SR	9,83 5,17 10,58 5,47 -4,72 0,28 -0,93 -6,58 -1,62 -7,25	1,94 0,00 1,15 1,78 -0,67 0,00 1,65 -1,46 -0,82 -2,18	3,90 0,00 3,34 1,90 -1,81 1,67 1,95 -2,13 1,26 -2,88	2,98 2,49 4,01 2,58 7,14 8,40 9,58 8,80 9,61 8,81	3,32 0,00 4,58 2,06 6,42 8,90 9,54 7,81 9,57 7,77	
FR0011513522	Arc Flexibond C	FCP	Financière de l'Arc	EUR	Eonia	www.financieredelarc.com	3	1		-1,42	-0,25	-0,01	2,21	2,15	
<b>Obligations Flexibles couvertes en EUR</b>															
LU1876460905	Axiom Obligataire R EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	EUR	ICE BofAML Contingent Captl TR USD 20% + ICE BofAML Euro Financial TR USD 40% + ICE BofAML Euro Corporate TR USD 40%	www.axiom-ai.com	3	2,5		6,24	3,53	1,98	2,66	3,64	
LU0594300682 FR0010230490	Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-EUR H Lazard Credit Opportunities A	SICAV SICAV	Fidelity Lazard Frères Gestion	EUR EUR	Pas d'indice de référence Eonia	www.fidelity.fr www.lazardfreresgestion.fr	3 3	1 1,75	SR	6,38 5,11	1,31 1,94	0,55 1,37	2,07 4,74	2,09 3,93	
<b>Obligations Flexibles couvertes en USD</b>															
IE00B7KFL990	PIMCO GIS Income E Acc USD	SICAV	Pimco Global Advisors	USD	BBgBarc US Agg Bond TR USD	www.france.pimco.com	3	1,45		10,55	3,07	6,66	4,31	5,71	
<b>Obligations Flexibles</b>															
FR0010156604 LU0798462528	Amundi Oblig Internationales P EUR LO Funds - Gbl BBB-BB Fdmlt (EUR) P A	SICAV SICAV	Amundi Lombard Odier	EUR EUR	JPM GBI Broad TR EUR BBgBarc Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg EUR	www.amundi.com www.lombardodier.com	4 3	1 0,65		15,03 11,71	3,74 2,79	4,35 3,56	3,48 3,46	5,93 3,60	
<b>Obligations Flexibles Devise</b>															
IE00B23XD337	Loomis Sayles Multiset Inc Fd R/A EUR	SICAV	Natixis Global AM	EUR	BBgBarc US Govt/Credit TR USD	www.fr.ngam.natixis.com	3	1,5		10,65	2,86	4,99	5,22	5,29	
<b>Emprunts Privés EUR</b>															
LU0441493979 BE0945493345 FR0010491803 FR0011045145 FR0010702175 FR0013345683 LU1829219127	SLF (Lux) Bond Euro Corporate EUR R Candriam Sust Euro Corporate Bonds C Cap Echiquier Credit Europe A Ecopar Ethique Obligations (C) G Fund Crédit Euro ISR NC LBPAM ISR Obli Crédit L A/I Lyxor Euro Corporate Bond ETF Acc	SICAV SICAV FCP SICAV FCP FCP SICAV	Swiss Life AM Candriam Financière de l'Echiquier Ecofi Investissements Groupama AM La Banque Postale AM Lyxor	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR Markit iBoxx EUR Corp TR Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR BBgBarc Euro Agg 3-5 Yr TR EUR BBgBarc Euro Agg Credit Corporate BBgBarc Euro Agg Corp 500MM TR EUR Markit iBoxx EUR L Cor 125 MP TCA TR EUR	www.swisslife-am.com www.candriam.fr www.fin-echiquier.fr www.ecofi.fr www.groupama-am.fr www.labanquepostale-am.fr www.lyxoretf.fr	2 3 3 2 3 3 2	1 0,6 1 0,83 1,2 1,2 0,2	SR	5,15 5,95 3,30 3,64 5,73 6,66 6,17	1,91 2,01 1,63 1,42 2,05 0,00 1,99	1,45 1,77 1,51 1,28 1,63 0,00 1,81	2,50 2,74 1,64 1,46 2,72 2,77 2,73	2,10 2,21 1,80 1,39 2,19 0,00 2,20	
FR0000971822 FR0007008750 FR0010807107 FR0010734442	MAM Transition Durable Obligations C R Euro Crédit C R Euro Crédit F SLGP Corporate Bonds (C)	FCP FCP FCP FCP	Meeschaert AM Rothschild AM Rothschild AM SwissLife Gestion Privée	EUR EUR EUR EUR	ICE BofAML 1-10Y EUR LC TR USD Markit iBoxx EUR Corp TR Markit iBoxx EUR Corp TR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	www.meeschaert.com www.rothschildgestion.fr www.rothschildgestion.fr www.swisslifebanque.fr	2 3 3 3	0,85 0,71 0,9 0,75	SR	3,34 4,28 4,08 5,14	0,62 1,93 1,74 3,24	0,50 1,77 1,58 2,29	1,84 2,18 2,18 4,52	1,80 2,18 2,18 3,55	
<b>Emprunts Privés EUR Hedge</b>															
LU0717900707	SLF (Lux) Bond Global Corporates EUR R Cap	SICAV	Swiss Life AM	EUR	BBgBarc Gbl Agg Corp TR USD	www.swisslife-am.com	4	1		9,86	2,44	3,82	3,26	2,97	
<b>Obligations Haut Rendement EUR</b>															
LU0119110723	Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C	SICAV	Amundi	EUR	ICE BofAML BB-B Euranc Ccy HY Cstd TR EUR	www.amundi.com	3	1,2		7,89	3,46	2,89	3,97	3,39	
FR0010986919	Ecofi High Yield	FCP	Ecofi Investissements	EUR	ICE BofAML BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR	www.ecofi.fr	3	1	SR	8,90	3,75	3,74	4,13	3,67	
LU1160363633	EdRF Signatures Euro High Yield A-EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	ICE BofAML BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR	http://funds.edram.com/fr/	3	1		7,60	2,83	3,23	4,00	3,80	
LU0110060430	Fidelity Fds European High Yield A (D)	SICAV	Fidelity	EUR	ICE BofAML G HY Eur IsCstd Lv4 20% C HEUR	www.fidelity.fr	3	1		10,83	4,28	3,87	3,77	3,68	
LU1812090543	Lyxor BofAML € HY Ex-FinCl Bd ETF Dis	SICAV	Lyxor	EUR	BofAML BB-CCC EUR DM NonF HY Cons TR EUR	www.lyxoretf.fr	3	0,45		8,26	3,46	2,80	4,19	3,57	





## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Décembre 2019

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;

(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

\* 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	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)
FR0010611293	Echiquier Arty	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR 50% + Eonia 25% + MSCI Europe NR EUR 25%	www.fin-echiquier.fr	4	1,5		5,96	2,16	2,05	4,61	4,24
FR0010434019	Echiquier Patrimoine	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Eonia	www.fin-echiquier.fr	3	1,196		-0,49	-0,37	0,18	3,01	2,90
LU0992632538	EdRF Income Europe A-EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	Pas d'indice de référence	http://funds.edram.com/fr/	4	1,3		4,48	2,87	2,99	3,59	3,83
LU1005537912	EdRF QUAM 5 A-EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	ICE Libor 1 Month EUR	http://funds.edram.com/fr/	3	1		4,82	0,05	-0,24	3,91	3,52
FR0013053220	Erasmus Capital Plus	FCP	Erasmus Gestion	EUR	Eonia + 2%	www.erasmusgestion.com	3	1,5		2,53	-0,01	0,00	4,38	4,10
LU0564184074	Ethna-AKTIV E R-T	FCP	Ethenea	EUR	Pas d'indice de référence	www.ethenea.com	3	1,9		8,42	2,44	0,24	4,14	4,08
FR0010083535	Euro Rendement Patrimoine	FCP	Sunny AM	EUR	BBgBarc Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR	www.sunny-am.com	3	1,95		2,81	1,02	1,23	3,40	2,78
FR0007051040	Eurose 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		5,02	2,66	1,96	5,23	4,64
FR0011261908	Fastea Patrimoine	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/	3	1,5		2,24	1,20	1,37	4,16	4,24
FR0013197621	FDE Alpha AC	FCP	La Financière de l'Europe	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafinancieredeurope.com	3	0,8		-6,97	-3,54	0,00	5,06	5,11
FR0010752956	FDE Patrimoine AC	FCP	La Financière de l'Europe	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 80% + Euro Stoxx 50 NR EUR 20%	www.lafinancieredeurope.com	4	1,8		0,37	-0,73	1,63	4,25	3,94
FR0011516830	Globale Sérénité	FCP (2)	VMP Gestion	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%	https://www.vmp-gestion.com/	3	2		3,67	0,64	0,60	3,26	3,71
FR0010487512	Haas Epargne Patrimoine C	FCP	Haas Gestion	EUR	Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5 TR 80% + Euro Stoxx 50 NR EUR 20%	www.haasgestion.com	3	1,7		1,46	0,46	1,25	4,47	4,28
FR0011142272	Hastings Rendement AC	FCP	Turgot AM	EUR	Eonia + 200 bps	www.turgot-am.fr	3	1,25		6,12	0,80	0,14	2,60	2,85
FR0010269803	Hottinguer Oblig	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia +1%	www.banque-hottinguer.com	3	0,96		3,83	1,27	0,83	2,79	2,68
FR0010739029	Hottinguer Patrimoine Europe	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia + 2.5%	www.banque-hottinguer.com	4	2		4,60	1,98	1,31	4,81	4,82
FR0007036942	HSBC Select Moderate A	FCP	HSBC	EUR	Pas d'indice de référence	www.assestmanagement.hsbc.com	3	1,1		4,80	0,96	1,22	3,09	2,59
FR0010077917	Indépendant Patrimoine	FCP	Amilton AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EUR 65% + MSCI World PR EUR 35%	www.amilton.fr	4	2		-1,28	-0,27	1,03	5,13	4,27
LU0243957239	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc	www.invesco.fr	4	1,25		10,09	4,34	3,52	4,85	4,19
FR0000980427	Keren Patrimoine	FCP	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		6,42	2,79	3,60	8,14	6,04
FR0012355139	Lazard Patrimoine R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR 20% + ICE BofAML EUR Brd Mkt TR EUR 80%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,415		4,71	3,99	0,00	6,51	4,83
LU1792143858	LFP Opportunity - Aramis Patrimoine C	FCP	La Française AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR 20% + Eonia 80%	www.lafrancaise-am.com	3	1,45		4,20	0,20	0,52	4,99	4,05
FR0010638726	LMdG Flex Patrimoine (EUR) I Eur A/I	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	http://fundgate.ubs.com/	3	0,75		7,42	4,23	3,11	3,33	3,51
FR0010638718	LMdG Flex Patrimoine (EUR) P Eur A/I	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	http://fundgate.ubs.com/	3	1		7,16	3,98	2,89	3,33	3,51
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	http://fundgate.ubs.com/	3	1,25		6,89	3,72	2,58	3,33	3,50
LU1582982283	M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	4	1,4		3,31	1,87	0,00	7,26	5,76
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	3	1,25		5,62	2,47	2,17	3,79	3,13
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	3	1,25		5,62	2,47	2,17	3,79	3,13
FR0000971764	MAM Patrimoine (C)	FCP	Meeschaert AM	EUR	MSCI EMU NR EUR 15% + ICE BofAML 1-3Y EUR Govt TR EUR 85%	www.meeschaert.com	3	1,5		6,86	2,21	1,69	5,32	4,29
DE000A2J1W5	Oddo BHF Polariser Moderate CR EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	Eonia + 200 bps	https://am.oddo-bhf.com	3	1,5		6,42	2,64	2,47	2,91	2,57
FR0010813329	Sanso Objectif Durable 2024 A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	Pas d'indice de référence	http://sanso-is.com/	3	1,2	SR	4,44	0,99	0,70	3,85	2,79
FR0013324696	Par 2 Convictions	FCP	Rothschild AM	EUR	JPM GBI EMU TR EUR 40% + Eonia 30% + MSCI World NR EUR 30%	www.rothschildgestion.fr	3	1,6		4,82	0,00	0,00	6,24	0,00
FR0013339512	PCA Modéré	FCP	La Française AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 50% + Eonia 35% + MSCI Europe NR EUR 15%	www.lafrancaise-am.com	2	1,15		4,68	0,00	0,00	2,00	0,00
FR0011136563	Proclero C	FCP	Meeschaert AM	EUR	MSCI EMU NR EUR 20% + ICE BofAML 1-3Y EUR Govt TR EUR 80%	www.meeschaert.com	3	1	SR	8,32	4,39	2,46	4,41	4,23
FR0011276617	R Alizés F	FCP	Rothschild AM	EUR	MSCI World Ex EMU NR EUR 10% + Eonia 20% + MSCI EMU NR EUR 10% + BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR 60%	www.rothschildgestion.fr	4	1,2		3,26	1,91	0,86	5,56	4,71
FR0007032065	R Allocation Modérée C	FCP	Rothschild AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 50% + MSCI World Ex EMU NR EUR 10% + Eonia 30% + MSCI EMU NR EUR 10%	www.rothschildgestion.fr	4	0,9		4,78	2,69	1,64	6,57	5,64
FR0007028907	R Opal Modéré	FCP	Rothschild AM	EUR	Stoxx Europe 600 GR EUR 15% + MSCI World Ex Europe NR EUR 5% + Markit iBoxx € Euroz Sov Overall TR 50% + Eonia 30%	www.rothschildgestion.fr	4	1,14		6,36	2,64	2,45	6,59	5,52
LU1100077442	Rouvier Patrimoine	SICAV	Rouvier Associés	EUR	EMTX 1-3 Ans	www.rouvierassociés.com	3	0,9		2,55	1,34	1,33	2,44	2,25
FR0010640029	Sanso Patrimoine C	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 60% + Euro Stoxx 50 NR EUR 20% + Eonia 20%	http://sanso-is.com/	3	1,4		3,40	1,53	0,48	3,86	3,64
LU0757360457	Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc	SICAV	Schroder IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.schroders.com	4	1,25		4,81	1,27	-0,31	5,39	4,45
IE00BF2MZK67	SEI GAF Euro Conservative EUR With C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-document	3	0,2		2,51	0,00	0,00	3,22	0,00
FR0007468830	SG Flexible C	FCP	Société Générale Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.societegenerelegestion.fr	4	1,2		4,38	1,75	1,62	3,19	2,40

## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Décembre 2019

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.  
\* 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	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	
FR0010363648	SLGP Income Convertible	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR 90% + Euro Stoxx 50 NR EUR 10%	www.swisslifebanque.fr	3	0,9		5,03	3,66	2,92	4,82	3,88	
FR0013188257	SLGP Quantera	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslifebanque.fr	3	0,3		2,31	0,43	0,00	1,45	1,33	
FR0011299379	Sunny Euro Stratégic Plus R	FCP	Sunny AM	EUR	BBgBarc Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR	www.sunny-am.com	3	1,5		4,20	1,58	1,95	4,39	3,30	
FR0010996629	Sunny Euro Strategic R	FCP	Sunny AM	EUR	BBgBarc Series-E Euro Govt 1-3Y TR EUR	www.sunny-am.com	3	1,5		3,01	1,36	1,57	2,90	2,39	
FR0010565515	Tocqueville Olympe Patrimoine P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	Eonia	www.tocquevillefinance.fr	3	1,2		1,41	-0,11	0,69	2,70	2,79	
FR0007072160	Trusteam Optimum A	FCP	TrusTeam Finance	EUR	Eonia	www.trusteam.fr	2	1,2	SR	3,05	0,90	1,13	1,74	1,60	
FR0011037894	Vega Euro Rendement RC	FCP	Véga IM	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 15% + BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR 42.500% + BBgBarc Euro Agg Treasury 5-7 Yr TR EUR 42.500%	www.vega-im.com	3	1,2		6,93	2,59	2,48	3,53	3,30	
<b>Mixtes EUR Equilibrés</b>															
LU0367332680	SLF (Lux) Harmony R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	JPM GBI broad hedged TR EUR 50% + DJ Euro Stoxx 50 TR EUR 50%	www.swisslife-am.com	4	1,25		7,90	4,19	2,74	5,98	5,02	
FR0011548858	Adsens AC	FCP	Turgot AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.turgot-am.fr	4	1,75		4,86	1,00	1,01	5,78	5,39	
FR0011421197	Astria Equilibre	FCP (2)	Atria Gestion Privée	EUR	Pas d'indice de référence	www.atria-gp.fr	4	1,8		3,57	0,66	0,50	7,15	5,59	
FR0012902302	Azur Patrimoine	FCP	Financière de l'Oxer	EUR	Stoxx Europe 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.financiere-oxer.fr	4	1,8		3,40	0,97	0,00	5,25	4,80	
LU0851564038	BCGE Synchrony (LU) Funds - Balanced EUR A	FCP	Gérfonds	EUR	MSCI World GDP NR LCL 40% + CGBI WGBI EU 50% + ICE Libor 3 Month EUR 10%	www.bcege.ch	4	0,44		6,65	2,71	2,07	6,64	5,06	
LU0212925753	BGF Global Allocation Hdg A2 EUR	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.fr	4	1,5		6,19	3,12	1,32	8,76	6,88	
LU1956157132	BNP Paribas Mul-Ast Inc Cl Acc	SICAV	BNP Paribas	EUR	Pas d'indice de référence	www.bnpparibas-ip.fr	4	1,25		7,65	1,39	0,79	7,25	5,61	
FR0010080911	BSO Patrimoine	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 75% + Euro Stoxx Large NR EUR 25%	www.banquesaintolive.com	4	1,5		6,94	3,26	2,48	4,48	3,92	
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	FTSE WGBI All Maturities EUR 50% + MSCI ACWI NR USD 50%	www.carmignac.fr	4	1,5	SR	7,42	-0,64	0,49	4,41	5,11	
FR0010306142	Carmignac Patrimoine E EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	FTSE WGBI All Maturities EUR 50% + MSCI ACWI NR USD 50%	www.carmignac.fr	4	2	SR	6,89	-1,14	-0,01	4,40	5,11	
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		4,13	2,18	1,52	2,46	2,94	
FR0010878306	Ciflex Allocation	FCP	Sycomore AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sycomore-am.com	3	2		3,76	1,60	1,59	4,08	3,75	
FR0010790444	Cogefi Flex Moderate P	FCP (2)	Cogefi Gestion	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 60% + Euro Stoxx 50 NR EUR 40%	www.cogefi.fr	4	1,196		4,25	1,87	2,00	7,14	6,53	
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	FCP	CPR AM	EUR	JPM GBI Global TR Hdg EUR 50% + MSCI World NR EUR 50%	www.cpr-am.fr	5	1,35		1,29	1,45	1,64	6,02	5,07	
FR0010268227	Danjou Equilibre	FCP	Financière de l'Oxer	EUR	Stoxx Europe 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.financiere-oxer.fr	4	2,392		2,51	1,24	1,13	4,71	5,16	
FR0010041822	EdR Patrimoine A	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Pas d'indice de référence	http://funds.edram.com/fr/	4	1,4		4,27	2,02	2,17	3,55	3,63	
FR0010247023	Elite 1818 Equilibre	FCP	Véga IM	EUR	Eonia 15% + BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR 35% + MSCI World NR EUR 50%	www.vega-im.com	4	0,9		7,77	3,63	3,17	7,59	5,58	
LU0080749848	FF - Fidelity Patrimoine A Euro	SICAV	Fidelity	EUR	Bloomberg Commodity TR EUR 10% + 1 Week EUR LIBID 10% + MSCI Europe NR EUR 15% + ICE BofAML Euro Large Cap TR EUR 50% + MSCI ACWI Ex Europe NR EUR 15%	www.fidelity.fr	4	1,4		2,21	0,40	1,01	5,10	4,23	
LU1357655627	Generali Global Multi Asset Inc DX Acc	SICAV	Generali	EUR	Pas d'indice de référence	www.generali.com	4	1,25		4,56	0,00	0,00	5,78	0,00	
FR0010357509	Gutenberg Patrimoine	FCP	Gutenberg Finance	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.gutenbergfinance.com	4	1,8		2,27	-0,47	1,43	4,94	5,68	
FR0011845650	Haas Epargne Réactif C	FCP	Haas Gestion	EUR	Euro Stoxx 600 40% + Eonia 50% + MSCI World NR EUR 10%	www.haasgestion.com	4	1,9		4,12	2,37	2,88	7,53	6,65	
FR0010191197	Harmonis Réactif C	FCP	C-Quadrat AM	EUR	MSCI World NR EUR 50% + ICE BofAML Gbl Govt TR EUR 50%	https://www.c-quadrat.com/fr/	4	1,75		3,75	2,16	2,10	7,88	6,37	
FR0011142199	Hastings Patrimoine AC	FCP	Turgot AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.turgot-am.fr	4	1,75		7,13	1,61	1,48	5,55	5,36	
FR0007495049	HMG Rendement A/I	FCP	HMG Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR 50% + BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR 50%	www.hmgfinance.com	4	2,392		7,82	7,15	4,32	8,49	6,59	
FR0010479485	Hottinguer Patrimoine Monde	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia	www.banque-hottinguer.com	4	2		5,98	1,47	3,72	8,79	7,15	
FR0007003868	HSBC Mix Equilibre A/I	FCP	HSBC	EUR	MSCI World Ex EMU NR EUR 15% + Eonia 10% + MSCI EMU NR EUR 35% + BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR 40%	www.assetmanagement.hsbc.com	4	1,8		9,01	3,71	3,43	8,32	6,40	
LU0740858492	JPM Global Income D (acc)-EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI World 100% Hdg NR EUR 35% + BBgBarc US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR 40% + BBgBarc Global Credit TR Hdg USD 25%	www.jpmorganassetmanagement.fr	4	1,25		6,34	3,08	2,10	5,40	4,41	
FR0012352524	Keren Fleximmo C	FCP	Keren Finance	EUR	Eonia 10% + BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR 65% + IEIF Europe TR EUR 25%	www.kerenfinance.com	3	1,6		5,31	2,42	0,00	3,36	3,12	
FR0011530534	Lazard Gestion Flexible R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Eonia +3%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,7		3,87	2,25	1,33	6,43	5,27	

## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Décembre 2019

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.  
\* 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	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	
FR0007019997	LMdG 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%	http://fundgate.ubs.com/	5	1,7		11,16	5,29	4,67	12,74	9,62	
FR0010753608	Mandarine Reflex R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandarine-gestion.com	4	2		-2,49	-2,37	-0,36	3,76	4,11	
LU0809674541	NN (L) First CI Mlt Asst P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners Luxemt	EUR	Euribor 1 Month EUR	www.nnip.com	4	1	SR	1,69	0,42	1,22	3,60	2,88	
LU0119195963	NN (L) Patrimonial Balanced P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners Luxemt	EUR	MSCI World NR EUR 50% + BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR 50%	www.nnip.com	4	1,2	SR	9,50	4,40	4,61	8,24	5,84	
LU0227384020	Nordea-1 Stable Return BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Pas d'indice de référence	www.nordea.lu	3	1,5		5,62	1,73	2,12	4,71	4,17	
FR0000992042	Oddo BHF Patrimoine CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.oddo-bhf.com	4	1,5		5,45	0,37	0,26	7,83	6,60	
LU1864504425	Oddo BHF Polaris Balanced CRW-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	JPM EMU 1-10 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		11,30	6,10	5,24	8,89	7,24	
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		5,99	1,57	1,90	6,04	5,56	
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe	FCP (2)	Financière Arbevel	EUR	Euribor 3 M + 200 bps 50% + Euro Stoxx 50 NR EUR 25% + Eonia 25%	www.arbevel.com	4	1,5		3,54	3,52	3,10	5,03	4,87	
FR0000981458	R Opal Equilibre	FCP	Rothschild AM	EUR	MSCI World Ex Europe NR EUR 25% + Markt iBoxx € Euroz Sov Overall TR 35% + Stoxx Europe 600 NR EUR 25% + Eonia 15%	www.rothschildgestion.fr	5	1,77		9,20	4,18	4,13	11,85	9,48	
IE00B84TCG88	Russell MltAsst Gr StrtEur I B	SICAV	Russell Investments	EUR	DJ UBS Commodity Index 4% + Others 10.250% + BBgBarc Euro Agg Credit TR EUR 10% + BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR 10% + ICE Libor 3 Month EUR 10% + Russell Global LC NR EUR 33% + BBgBarc US Credit TR USD 3.500%	www.russell.com	4	1,9		7,55	2,45	1,94	6,45	4,69	
FR0010581736	Sanso Opportunités A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	Eonia	http://sanso-is.com/	4	2		3,60	1,66	1,92	6,63	5,22	
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-document	4	0,2		6,89	0,00	0,00	7,95	0,00	
IE00BF2MZZ81	SEI GAF Euro Moderate EUR With C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-document	4	0,2		4,83	0,00	0,00	4,90	0,00	
FR0011668045	SPPI Patrimoine R	FCP	SPPI	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 75% + Euro Stoxx NR EUR 25%	www.sppifinance.fr	4	1,5		3,98	0,72	0,85	5,73	5,03	
FR0007078589	Sycamore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycamore AM	EUR	Eonia + 2%	www.sycamore-am.com	3	1,6		3,79	1,67	2,47	4,06	3,55	
FR0007018239	Trusteam ROC Flex C	FCP (2)	TrusTeam Finance	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 50% + Euro Stoxx 50 NR EUR 25% + Eonia 25%	www.trusteam.fr	3	1,2		2,45	0,64	1,50	3,38	3,08	
FR0007007968	Vega Monde Equilibre R	FCP	Véga IM	EUR	Eonia 15% + BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR 35% + MSCI World NR EUR 50%	www.vega-im.com	4	1,2		8,74	4,57	4,10	7,59	5,58	
<b>Mixtes EUR Flexible</b>															
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Global Equities C	FCP	ABN AMRO Investment Solution	EUR	Eonia 25% + MSCI World NR EUR 50% + ICE BofAML 1-10Y EUR Govt TR EUR 25%	www.abnamroinvestmentsolutions.fr/	4	2		8,66	2,76	1,41	9,66	7,69	
FR0010307876	ActionPrivée Evolutif	FCP	Amilton AM	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.amilton.fr	4	1,9		5,96	1,48	2,28	9,63	8,10	
FR0011031582	Adalingue Sélection	FCP	Ferrigestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.ferrigestion.fr	4	2		8,98	2,69	1,24	6,56	5,64	
FR0011057371	Aguarena Investissement	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR 50% + ICE BofAML Euro 1-10 50%	www.lazardfreresgestion.fr	4	0,75		7,21	4,62	4,17	5,21	5,16	
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		3,06	4,27	3,64	6,01	8,56	
FR0013384062	Alpha Opportunités R	FCP	Amilton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	5	1,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FR0013114121	Altair A	FCP	Finance SA	EUR	Pas d'indice de référence	www.finance-sa.fr	5	2,5		6,53	-0,10	0,00	9,15	8,59	
FR0011236629	Altiflex	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	Eonia 50% + MSCI World NR EUR 50%	http://sanso-is.com/	5	1,95		10,06	4,56	4,73	18,55	12,34	
FR0010729087	Amilton Global Allocation R	FCP	Amilton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	5	1,8		2,60	0,62	2,00	20,15	14,18	
FR0011668730	Amilton Solution R	FCP	Amilton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	4	1,75		9,23	3,88	3,64	5,05	4,41	
FR0013258340	Amprim	FCP	La Française AM	EUR	BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR 40% + MSCI World NR EUR 20% + MSCI Europe NR EUR 40%	www.lafrancaise-am.com	4	2		5,69	0,00	0,00	7,95	0,00	
FR0007078688	Anténor	FCP (2)	Ferrigestion	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EUR 25% + Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 25%	www.ferrigestion.fr	4	2,5		5,57	1,56	2,21	7,52	7,36	
FR0013233103	APC Global Opportunités	FCP	Rothschild AM	EUR	JPM GBI EMU TR EUR 25% + Eonia 25% + MSCI World GR EUR 50%	www.rothschildgestion.fr	4	1,6		7,67	0,00	0,00	8,84	0,00	
FR0010291187	Apprécio C	FCP	Wisem	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 33% + Eonia 33% + MSCI World GR EUR 34%	www.wisem.fr	4	1,7		1,08	-1,93	-0,16	5,65	4,63	
FR0011440460	ARC Skyliner C	FCP (2)	Financière de l'Arc	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 33% + Eonia 34% + MSCI World NR EUR 33%	www.financieredelarc.com	4	1,55		-0,49	-2,00	-0,72	6,65	5,92	
FR0011829159	Assemble Evolution	FCP	Rothschild AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 30% + Eonia 20% + MSCI World NR EUR 50%	www.rothschildgestion.fr	4	2,2		-2,40	-4,52	-3,73	11,45	9,71	
FR0011422294	Astria Global Flexible	FCP (2)	Atrio Gestion Privée	EUR	Pas d'indice de référence	www.atrion-gp.fr	5	2,4		7,59	-0,22	-0,75	12,26	9,17	

## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Décembre 2019

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;

(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

\* 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	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)
FR0013298577	Auris Patrimoine C	FCP	Auris Gestion	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 25% + Eonia 15% + MSCI World NR USD 60%	www.aurigestion.com	4	1,8		5,46	0,00	0,00	10,13	0,00
FR0013403722	Avenir Croissance Patrimoine	FCP	La Française AM	EUR	BBgBarc Euro Agg 3-5 Yr TR EUR 50% + MSCI Europe NR EUR 50%	www.lafrancaise-am.com	4	1,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU0465917044	AXAWF Global Optimal Income A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-im.fr	5	1,2	SR	6,96	6,22	5,27	8,22	6,48
LU0184634821	AXA WF Optimal Income EC EUR	SICAV	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-im.fr	5	1,2	SR	5,94	3,07	2,28	7,14	6,13
FR0012902310	Azur Performance	FCP	Financière de l'Oxer	EUR	Stoxx Europe 50 NR EUR 75% + Eonia 25%	www.financiere-oxer.fr	5	2,3		3,55	1,60	0,00	7,46	7,23
FR0000286072	BBM V-Flex AC	SICAV	Montpensier Finance	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.montpensier.com	5	1,794		2,51	0,68	1,75	6,01	6,14
FR0013220605	Belharra Club R	FCP	SPPI	EUR	Euro Stoxx GR EUR 25% + FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 50% + MSCI World NR EUR 25%	www.sppifinance.fr	5	2		6,74	0,00	0,00	18,80	0,00
FR0010921502	Betamax Global	FCP	Fideas Capital	EUR	Pas d'indice de référence	www.fideas.fr	4	1,5		8,42	3,92	2,61	6,21	5,25
FR0010305201	BF Evolution	FCP	Amilton AM	EUR	Eonia +3%	www.amilton.fr	3	2		3,11	-0,99	0,75	4,20	3,40
FR0013187473	Bluebay Patrimoine	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 50% + MSCI World NR EUR 50%	www.swisslifebanque.fr	4	2		3,93	0,13	0,00	5,36	5,16
FR0010461343	BSO Investissement P	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Eonia	www.banquesaintolive.com	3	1,3		-3,05	-2,12	-0,55	7,49	5,57
FR0013197472	Capital Long Terme	FCP	Wisemam	EUR	EFFAS Euro Government 3-5 Yrs 50% + MSCI World NR EUR 50%	www.wisemam.fr	4	1,7		1,23	-0,20	0,00	8,93	6,92
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	5	0,5	SR	0,53	-1,73	-2,52	11,86	10,33
FR0010149211	Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	4	1,5		4,57	3,73	2,36	6,50	6,20
FR0011010016	CBT Vol 15	FCP (2)	CBT Gestion	EUR	MSCI ACWI IMI NR EUR 65% + Eonia 35%	www.cbtgestion.com	5	1,9		8,15	2,59	2,82	11,50	8,85
FR0011010057	CBT Vol 7.5	FCP	CBT Gestion	EUR	MSCI ACWI IMI NR EUR 30% + Eonia 70%	www.cbtgestion.com	4	1,7		5,19	0,80	1,20	7,35	5,24
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		11,23	3,53	2,59	9,21	9,12
FR0013139292	Convictions MultiFactoriels R	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	JPM GBI Global TR EUR 50% + MSCI World NR EUR 50%	http://sanso-is.com/	4	2,05		3,53	-2,24	0,00	3,60	6,15
FR0007085691	Sanso Convictions P	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	MSCI ACWI NR EUR 35% + BBgBarc Gbl Agg Corp TR EUR 20% + BBgBarc Global High Yield TR EUR 10% + JPM GBI Global Aggregate Diversified EUR 35%	http://sanso-is.com/	4	2		7,79	2,92	1,12	5,61	4,55
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	SICAV	DNCA Finance	EUR	EuroStoxx 50 TR EUR 30% + FTSE MTS Global TR EUR 70%	www.dnca-investments.com	4	1,4	SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		5,35	1,19	1,00	8,82	7,94
FR0010354837	DNCA Evolutif PEA	FCP	DNCA Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR 75% + Eonia 25%	www.dnca-investments.com	5	2,39		6,75	1,64	1,35	9,18	8,11
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		5,31	0,00	0,00	10,83	0,00
FR0010557967	Dorval Convictions P	FCP	Dorval	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.dorvalfinance.fr	5	1,6		-3,70	0,03	1,08	8,79	8,52
FR0010229187	Dorval Convictions PEA	FCP	Dorval	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.dorvalfinance.fr	5	1,6	SR	-3,43	-0,62	2,21	8,95	8,64
FR0010687053	Dorval Global Convictions R	FCP	Dorval	EUR	Eonia 50% + MSCI World NR EUR 50%	www.dorvalfinance.fr	4	2		5,98	1,69	2,10	5,89	4,64
FR0013433505	Echiquier Allocation Flexible B	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR 50% + FTSE WGBI EUR 50%	www.fin-echiquier.fr	4	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR0011316710	Ecofi Patrimoine Diversifié P	FCP	Ecofi Investissements	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 75% + Euro Stoxx 50 NR EUR 25%	www.ecofi.fr	4	1,4	SR	4,16	1,52	1,28	5,72	4,36
FR0013219243	EdR Equity Europe Solve C	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Eonia 44% + MSCI Europe NR EUR 56%	http://funds.edram.com/fr/	4	1,8		3,00	0,00	0,00	7,78	0,00
FR0011859149	Elear Patrimoine R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR 25% + ICE BofAML EUR Brd Mkt TR EUR 75%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,9		3,94	2,99	2,76	6,87	5,10
FR0007053111	Elite N	FCP	Rothschild AM	EUR	MSCI World Ex EMU NR EUR 18% + Eonia 40% + MSCI EMU NR LCL 27% + BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR 15%	www.rothschildgestion.fr	4	2,29		4,54	2,33	1,54	7,70	6,13
FR0010909515	FDE Profil 0-100 AC	FCP	La Financière de l'Europe	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.lafinancieredeurope.com	4	2,2		-3,73	-3,49	1,26	7,27	6,32
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	FCP	CM-CIC AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.cm-cic-am.fr	4	1,2		1,48	0,47	1,79	4,50	3,93
LU0909060385	Franklin Gbl Mlt-Asst Inc A Acc EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	BBgBarc Multiverse TR Hdg EUR 55% + MSCI ACWI NR EUR 40% + Bloomberg Commodity TR EUR 5%	www.franklintempleton.fr	4	0,85		5,62	-1,18	0,56	6,14	5,13
FR0010611301	G Patrimoine	FCP	Rothschild AM	EUR	Eonia 20% + MSCI World NR EUR 80%	www.rothschildgestion.fr	5	1,7		11,32	7,70	6,44	9,54	7,76
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.ginjer-am.com	5	1,85		11,01	4,42	3,13	16,71	12,52
FR0013291937	Globale Challenge	FIA (2)	VMP Gestion	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%	https://www.vmp-gestion.com/	5	2		2,92	0,00	0,00	5,93	0,00
FR0013211190	Gutenberg Avenir C	FCP	Gutenberg Finance	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 35% + Eonia 50% + MSCI World NR EUR 15%	www.gutenbergfinance.com	4	1,5		2,83	0,00	0,00	6,22	0,00
FR0013311248	Haussmann Patrimoine Convictions	FCP	Rothschild AM	EUR	JPM GBI EMU TR EUR 30% + Eonia 20% + MSCI World GR EUR 50%	www.rothschildgestion.fr	4	1,8		4,09	0,00	0,00	5,18	0,00



## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Décembre 2019

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;

(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

\* 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 Sociallement Responsable	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)
FR0010776807	Hottinguer Patrimoine Evolution	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia + 3.5 %	www.banque-hottinguer.com	4	2		8,17	2,93	2,96	8,77	6,76
FR0013293552	Iken A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	IPC + 2%	http://sanso-is.com/	4	1,5		8,05	0,00	0,00	7,62	0,00
LU0432616901	Invesco Balanced-Risk Alloc E	SICAV	Invesco	EUR	MSCI World 100% Hdg NR EUR 60% + JPM GBI Global European TR EUR 40%	www.invesco.fr	4	1,75		7,71	2,48	1,79	5,43	5,36
FR0013241866	Kilimandjaro	FCP	Rothschild AM	EUR	JPM GBI EMU TR EUR 40% + Eonia 20% + MSCI World GR EUR 40%	www.rothschildgestion.fr	4	1,8		4,44	0,00	0,00	6,57	0,00
FR0012020774	Kirao Multicaps Alpha C	FCP	Kirao	EUR	Pas d'indice de référence	http://www.kirao.fr/	4	2,2		1,76	2,18	5,00	6,88	6,43
FR0012805703	La Française Actions Euro Couvertes R	FCP	La Française Investment Solutio	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-gis.com	4	1,5		0,00	0,00	0,00	9,54	8,57
FR0007382965	Lazard Patrimoine Equilibre	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR 22% + TReuters Global Focus CB TR EUR 5% + Eonia +3% 5% + ICE BofAML Euro Corporate TR EUR 5% + Euronext Paris SBF 120 NR EUR 33% + Eonia 20% + ICE BofAML Euro Government TR EUR 10%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,5		9,62	5,17	4,37	7,60	6,37
LU1523323860	LF LUX Multi-Asset Income RC EUR	SICAV	La Française AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-am.com	4	1,6		7,62	0,00	0,00	6,38	0,00
LU1214486299	LFIS Vision UCITS Equity Defender R	SICAV	La Française Investment Solutio	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-gis.com	5	2		9,01	3,56	0,00	8,49	8,67
FR0012843266	LM Harmony	FCP	La Française AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-am.com	4	1,79		0,39	1,05	0,00	4,39	3,98
FR0007082060	LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	http://fundgate.ubs.com/	5	1,85		0,57	0,39	2,02	12,96	10,53
FR0010626853	LMdG Flex Croissance (EUR) R EUR	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	http://fundgate.ubs.com/	6	2		6,40	4,63	3,49	5,99	6,20
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Eonia +3%	http://fundgate.ubs.com/	4	1,55		6,49	2,32	2,67	4,22	3,72
LU0718509606	LO Funds - All Roads MitAst EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	Pas d'indice de référence	www.lombardodier.com	4	1		8,96	4,62	2,63	5,85	5,27
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	4	1,75		5,44	2,71	3,13	9,98	7,83
FR0010148007	Maxima A EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	http://sanso-is.com/	6	2		10,93	5,35	5,03	9,23	9,17
FR0011859206	MFD Patrimoine IC	SICAV	Montpensier Finance	EUR	Pas d'indice de référence	www.montpensier.com	4	1		3,67	1,17	1,20	4,63	3,96
FR0013184637	Océanic Opportunités Monde	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR 75% + ICE BofAML Euro Government TR EUR 25%	www.lazardfreresgestion.fr	5	2		6,72	4,92	0,00	12,67	9,24
FR0010109165	Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	https://am.oddobhf.com	4	1,6		3,62	1,24	2,15	5,47	4,66
FR0012562817	Olympus R	FCP (2)	Philippe Hottinguer & Cie Gestic	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 40% + Euro Stoxx 50 NR EUR 60%	www.phngroup.fr	5	1,75		9,16	3,58	0,00	9,55	8,35
FR0010706747	Otea 1 A	FCP	OTEA Capital	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.amf-france.org	4	2,5		10,11	5,15	4,41	8,95	6,96
FR0013318136	Panorama Patrimoine	FCP	Amilton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	4	1,9		5,13	0,00	0,00	5,32	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.fin-echiquier.fr	4	2		5,70	1,22	1,44	4,54	4,83
FR0013339520	PCA Equilibre	FCP	La Française AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 50% + MSCI Europe NR EUR 50%	www.lafrancaise-am.com	4	1,4		4,28	0,00	0,00	5,29	0,00
FR0010541557	R Club C	FCP	Rothschild AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 40% + MSCI World Ex EMU NR EUR 20% + Euro Stoxx NR EUR 30% + Eonia 10%	www.rothschildgestion.fr	5	1,495		5,52	4,59	2,57	12,74	10,13
FR0010537423	R Club F	FCP	Rothschild AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 40% + MSCI World Ex EMU NR EUR 20% + Euro Stoxx NR EUR 30% + Eonia 10%	www.rothschildgestion.fr	5	1,9		5,09	4,19	2,18	12,76	10,15
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.rothschildgestion.fr	4	1,65		9,18	0,00	0,00	9,35	0,00
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.rothschildgestion.fr	6	1,8		15,62	6,05	8,04	17,63	11,97
LU1100076550	Rouvier Valeurs	SICAV	Rouvier Associés	EUR	MSCI World NR EUR	www.rouvierassociés.com	5	1,8		16,01	9,17	7,64	12,50	10,36
FR0013252483	SAM Allocation Patrimoniale C	FCP	Salamandre AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.salamandre-am.com	4	1,9		7,10	0,00	0,00	5,42	0,00
FR0013196656	Sélectiz	FCP	Ostrum AM	EUR	Eonia	www.ostrum.com	4	0,95		3,67	0,00	0,00	2,60	0,00
FR0013196672	Sélectiz PEA	FCP	Ostrum AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.ostrum.com	6	1,55		8,17	0,00	0,00	8,49	0,00
FR0013196680	Sélectiz Plus	FCP	Ostrum AM	EUR	Eonia	www.ostrum.com	5	1,25		6,73	0,00	0,00	4,81	0,00
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	FCP (2)	OTEA Capital	EUR	MSCI ACWI NR EUR 50% + Eonia 50%	www.amf-france.org	4	2		7,10	4,16	2,64	6,87	6,40
FR0011161264	Sésame Investissement P	FCP	Dorval	EUR	Eonia 50% + MSCI World NR EUR 50%	www.dorvalfinance.fr	4	2		4,90	1,40	2,23	8,48	6,74
FR0011276302	Sésame Patrimoine P	FCP	Sycomore AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sycomore-am.com	3	1,8		3,74	1,17	1,01	4,27	3,61
FR0010286013	Sextant Grand Large A	FCP	Amiral Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR 50% + Eonia 50%	www.amiralgestion.fr	3	1,7		2,27	1,55	5,70	2,77	2,77
FR0012264802	SLGP Prigest Perles	SICAV (2)	SwissLife Gestion Privée	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 50% + MSCI World NR EUR 50%	www.swisslifebanque.fr	5	1,25		-0,19	3,82	2,42	15,47	11,57
FR0010738120	Sycomore Partners Fund P	FCP	Sycomore AM	EUR	Eonia +3%	www.sycomore-am.com	4	1,8		-1,50	-1,27	1,02	6,73	4,84
FR0011530948	Tikehau Income Cross Assets P	SICAV	Tikehau IM	EUR	ICE BofAML Euro Corporate TR EUR 25% + Euro Stoxx 50 NR EUR 25% + Eonia 25% + ICE BofAML EUR HY Constrnd TR EUR 25%	www.tikehauim.com	3	1,6		8,46	4,42	3,27	2,92	2,41
FR0013333978	Trekking Evolution C	FCP (2)	Mirabaud AM	EUR	EuroMTS Eonia Investable TR EUR	www.mirabaud.com	4	1,25		4,24	0,00	0,00	5,58	0,00
LU0197216558	UBS (Lux) KSS Gbl Alc (EUR) P	SICAV	UBS	EUR	Pas d'indice de référence	http://fundgate.ubs.com/	4	1,63		8,69	5,73	1,82	8,92	6,84
FR0010364760	Union Dynamique Moyen Terme C	FCP	CM-CIC AM	EUR	Euribor 3 Month EUR	www.cm-cic-am.fr	4	1,25		-2,32	0,96	0,67	5,68	7,16
FR0011631035	Varenne Global	FCP	Varenne Capital Partners	EUR	Eonia + 300 bps	www.varennecapital.com	4	1,95		5,50	4,93	5,96	8,42	6,20
FR0007080155	Varenne Valeur A	FCP	Varenne Capital Partners	EUR	Pas d'indice de référence	www.varennecapital.com	4	1,794		5,06	4,13	5,42	7,87	5,84
FR0010289827	Vega Monde Flexible RC	FCP	Véga IM	EUR	BBgBarc Euro Agg Treasury 5-7 Yr TR EUR 50% + MSCI World NR EUR 50%	www.vega-im.com	4	2		8,29	4,35	3,71	8,14	6,08
FR0013281193	Wise3	FCP	WiseAM	EUR	Eonia 80% + MSCI World GR EUR 20%	www.wiseam.fr	3	1,4		2,12	0,00	0,00	3,20	0,00
FR0010588335	Wise4	FCP	WiseAM	EUR	Eonia 50% + MSCI World GR EUR 50%	www.wiseam.fr	4	1,6		3,48	0,89	1,46	5,24	4,22
FR0013281201	Wise5	FCP	WiseAM	EUR	Pas d'indice de référence	www.wiseam.fr	5	1,8		5,75	0,00	0,00	7,16	0,00

## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Décembre 2019

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.  
\* 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	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)
FR0013282357	Wise5PEA	FCP	WiseAM	EUR	Stoxx Europe 600 GR EUR 80% + Eonia 20%	www.wiseam.fr	5	1,8		8,90	0,00	0,00	8,39	0,00
<b>Mixtes USD Equilibrés</b>														
LU0072462426	BGF Global Allocation A2 USD	SICAV	BlackRock	USD	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.fr	4	1,5		12,50	4,55	5,79	8,81	7,00
LU0784385840	BGF Global Multi Asset Income A2 USD Acc	SICAV	BlackRock	USD	Pas d'indice de référence	www.blackrock.fr	3	1,5		12,28	4,08	5,95	6,88	6,31
LU0949250376	Franklin Global Fdmtl Strat N Acc €	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	JPM GBI Global TR USD 33.300% + MSCI World NR EUR 66.700%	www.franklintempleton.fr	5	1		4,62	1,33	2,97	13,34	9,46
<b>Mixtes EUR Dynamiques</b>														
LU0367334975	SLF (Lux) Vitality R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	JPM GBI broad hedged TR EUR 30% + Euro Stoxx 50 NR EUR 70%	www.swisslife-am.com	4	1,5		8,78	5,04	3,05	8,56	6,82
FR0010549360	Athymis Global P	FCP	Athymis Gestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 30% + MSCI ACWI Ex Europe NR EUR 20%	www.athymis.fr	5	2,392		8,45	3,27	1,91	10,81	8,88
LU0851564384	BCGE Synchrony (LU) Funds Dynamic EUR A	FCP	Gérifonds	EUR	MSCI World GDP NR LCL 60% + CGBI WGBI EU 30% + ICE Libor 3 Month EUR 10%	www.bcge.ch	4	0,7		9,26	4,28	3,38	9,58	7,35
FR0010148999	Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	FTSE WGBI All Maturités EUR 25% + MSCI World NR EUR 80%	www.carmignac.fr	4	1,5		4,33	3,17	1,94	4,15	4,59
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique P	FCP	CPR AM	EUR	JPM GBI Global TR Hdg EUR 20% + MSCI World NR EUR 80%	www.cpr-am.fr	6	1,4		5,98	4,93	4,46	10,96	8,20
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	Eonia 25% + MSCI Europe NR EUR 75%	www.ecofi.fr	4	2	SR	17,67	6,89	4,20	8,44	7,84
LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	SICAV	Amundi	EUR	Pas d'indice de référence	www.amundi.com	4	2		6,15	2,31	1,77	12,35	8,43
FR0011516848	Globale Harmonie	FCP (2)	VMP Gestion	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%	https://www.vmp-gestion.com/	4	2		4,39	1,65	1,31	5,96	6,34
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		12,62	3,91	3,39	12,18	9,69
FR0000971863	MAM Optima 25-125 C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 75% + Eonia 25%	www.meeschaert.com	5	2,3		11,94	6,33	1,60	8,64	8,98
FR0007495593	Mansartis Investissements (C)	FCP	Mansartis Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.mansartis.fr	5	2	SR	13,46	7,60	5,88	9,43	8,04
FR0000970972	Nouvelle Stratégie 50	FCP	Meeschaert AM	EUR	Eonia 40% + MSCI EMU NR EUR 60%	www.meeschaert.com	5	2,392	SR	11,91	7,00	4,97	10,49	9,96
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR 30% + TR Reuters Global Focus CB TR EUR 5% + Eonia +3% 5% + Euronext Paris SBF 120 NR EUR 45% + Eonia 10% + ICE BofAML Euro Government	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,5		13,28	7,89	6,77	9,98	8,33
FR0010233932	Oudart Investissement A/I	FCP	Oudart Gestion	EUR	MSCI World NR EUR	www.oudart.com	5	1,794		18,52	9,56	7,29	13,78	11,24
FR0010820365	Oudart Multigestion	FCP	Oudart Gestion	EUR	MSCI World NR EUR	www.oudart.com	5	1,794		12,72	5,91	4,72	12,42	9,54
FR0013339538	PCA Dynamique	FCP	La Française AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 30% + MSCI Europe NR EUR 70%	www.lafraancaise-am.com	5	1,65		15,57	0,00	0,00	11,15	0,00
FR0007025523	R Opal Croissance	FCP	Rothschild AM	EUR	MSCI World Ex Europe NR EUR 40% + Stoxx Europe 600 NR EUR 40% + Eonia 20%	www.rothschildgestion.fr	6	1,88		12,14	4,84	3,61	14,64	11,77
IE00BF2N0785	SEI GAF Euro Aggressive EUR With C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-document	5	0,2		11,38	0,00	0,00	15,33	0,00
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-document	4	0,2		9,01	0,00	0,00	10,05	0,00
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-document	5	0,2		9,90	0,00	0,00	12,30	0,00
FR0010408872	Sélect-Portefeuilles Opportunités	FCP (2)	Société Parisienne de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.parisiennedegestion.fr	5	2,2		4,99	2,81	2,31	10,22	8,59
FR0000443954	Echiquier Allocation Dynamique A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.fin-echiquier.fr	5	2		11,51	4,12	3,76	10,57	9,97
FR0010349977	Tempo	FCP	Amilton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	5	2,2		10,61	2,98	4,63	11,71	9,04
FR0012127389	Tikehau Global Value P	FCP	Tikehau IM	EUR	Stoxx Europe 600 GR EUR 50% + S&P 500 NR Hdg EUR 50%	www.tikehauim.com	5	1,8		17,83	11,73	0,00	10,69	7,54
<b>Mixtes USD Dynamiques</b>														
LU0068578508	First Eagle Amundi International AU-C	SICAV	Amundi	USD	Pas d'indice de référence	www.amundi.com	4	2		12,46	3,83	6,48	11,91	8,48
<b>Mixtes Marchés Emergents</b>														
FR0011035864	Aviva Flexible Emergents A	FCP	Aviva Investors	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR 34% + JPM EMBI Global TR USD 33% + MSCI EM NR EUR 33%	www.avivainvestors.fr	5	1,9		14,31	4,18	3,51	11,14	9,06
LU0592698954	Carmignac Emerging Patrimoine 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	13,29	2,06	2,49	7,18	7,19
LU0972618655	JPM Total Emerging Mkts Inc A (acc)-EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR 25% + JPM CEMBI Broad Diversified TR USD 10% + JPM EMBI Global Diversified TR USD 15% + MSCI EM NR USD 50%	www.jpmmorganassetmanagement.fr	5	1,25		13,47	6,33	3,99	8,30	7,13
LU0972618812	JPM Total Emerging Mkts Inc D (acc)-EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR 25% + JPM CEMBI Broad Diversified TR USD 10% + JPM EMBI Global Diversified TR USD 15% + MSCI EM NR USD 50%	www.jpmmorganassetmanagement.fr	5	1,25		12,73	5,65	3,31	8,30	7,13
<b>Actions France Grandes Capitalisations</b>														
FR0010541813	Actions 21 A	FCP	Gestion 21	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.gestion-21.fr	6	2,5		8,12	3,13	5,82	16,53	14,55





















## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Décembre 2019

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ; (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.  
\* 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	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)
LU1287023003	Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y InvstGrd DR A/I	FCP	Lyxor	EUR	FTSE MTS EGBIG 5-7Y MP EXCNOEtrix TR	www.lyxoretf.fr	3	0,165		5,30	1,71	1,76	2,72	2,61
LU1287023185	Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y InvstGrd DR A/I	FCP	Lyxor	EUR	FTSEMTS EGBIG 7-10Y MP EXCNOEtrix TR	www.lyxoretf.fr	3	0,165		8,37	3,48	3,19	3,89	3,50
LU16868832194	Lyxor UtlgDIERGIFIM25+Ydr ETF CEUR Acc	SICAV	Lyxor	EUR	FTSE MTS Eurozone Govt Bd IG 25Y+ TR	www.lyxoretf.fr	5	0,1		28,08	8,99	0,00	13,50	10,34
LU1215415214	Lyxor iBoxx EUR Lqd Hi Yld BB ETF C-EUR	SICAV	Lyxor	EUR	Markit iBoxx€ HY Cp BB CmCoTop 50 TR EUR	www.lyxoretf.fr	3	0,35		9,14	3,67	0,00	3,87	3,57
LU1681041205	Amundi IS Global Em Bd Mrkt IBOXX ETF-C <b>Fonds indiciels - Actions Europe</b>	SICAV	Amundi	USD	Markit iBoxx USD Lq EM Sovereign	www.amundi.com	4	0,23		16,00	3,58	5,76	6,05	6,88
LU1237527160	Lyxor FTSE Europe Minimum Var ETF C €	SICAV	Lyxor	EUR	FTSE Developed Europe Minimum Var NR EUR	www.lyxoretf.fr	5	0,2		13,09	9,75	0,00	9,61	8,35
FR0007052782	Lyxor ETF CAC 40 (DR) D-EUR A/I	FCP	Lyxor	EUR	Euronext Paris CAC 40 GR EUR	www.lyxoretf.fr	6	0,25		21,79	12,18	9,46	13,82	12,73
FR0007054358	Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF D-EUR A/I	FCP	Lyxor	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.lyxoretf.fr	6	0,2		20,57	9,96	5,88	13,61	12,81
LU0252633754	Lyxor DAX (DR) ETF	SICAV	Lyxor	EUR	FSE DAX TR EUR	www.lyxoretf.fr	6	0,15		16,96	7,03	5,29	15,18	13,25
LU0908500753	Lyxor Stoxx Europe 600 (DR) ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.lyxoretf.fr	5	0,07		17,75	9,28	6,29	12,78	10,66
LU1812092168	Lyxor STOXX Europe Sel Div 30 ETFDistEUR	SICAV	Lyxor	EUR	Stoxx Europe Select Dividend 30 NR EUR	www.lyxoretf.fr	5	0,3		15,77	9,11	7,26	12,53	10,57
LU1598688189	Lyxor MSCI EMU Growth (DR) ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI EMU Growth NR EUR	www.lyxoretf.fr	6	0,4		23,75	12,59	9,57	13,68	11,90
LU1598690169	Lyxor MSCI EMU Value (DR) ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI EMU Value NR EUR	www.lyxoretf.fr	6	0,4		10,05	6,39	3,75	15,10	13,59
LU1598689153	Lyxor MSCI EMU Small Cap ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.lyxoretf.fr	5	0,4		16,89	11,34	10,77	15,47	12,67
LU1681044217	Amundi ETF MSCI Netherlands	FCP	Amundi	EUR	MSCI Netherlands NR EUR	www.amundi.com	6	0,15		22,48	13,16	10,87	15,31	12,11
FR0013284304	Amundi ETF iStoxx Eurp Multi-Fact Mkt Netr	FCP	Amundi	EUR	iStoxx Eurp Multi-Fact Mkt Netr NR EUR	www.amundi.com	3	0,55		-4,04	0,00	0,00	1,56	0,00
FR0010315770	Lyxor ETF MSCI World D-EUR A/I	FCP	Lyxor	EUR	MSCI World NR USD	www.lyxoretf.fr	5	0,3		17,62	10,93	10,46	15,41	10,90
LU1081771369	Lyxor SG Global Value Beta ETF C-USD	SICAV	Lyxor	USD	SG Global Value Beta NR EUR	www.lyxoretf.fr	5	0,4		6,20	5,74	8,68	19,61	13,22
FR0007058641	Lyxor ETF Dow Jones Industr Avgr D€ A/I	FCP	Lyxor	EUR	DJ Industrial Average NR USD	www.lyxoretf.fr	6	0,5		14,71	14,06	14,17	16,88	12,50
LU1829221024	Lyxor Nasdaq 100 ETF Inc	SICAV	Lyxor	EUR	NASDAQ 100 NR USD	www.lyxoretf.fr	6	0,3		24,97	19,69	17,77	19,38	14,73
LU0496786574	Lyxor S&P 500 ETF D-EUR	SICAV	Lyxor	EUR	S&P 500 NR USD	www.lyxoretf.fr	6	0,15		19,06	13,26	13,54	17,29	12,27
LU0496786731	Lyxor Canada (S&P/TSX 60) ETF D-EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI Canada NR CAD	www.lyxoretf.fr	6	0,4		16,90	5,52	4,76	18,17	13,22
FR0010245514	Lyxor ETF Japan (TOPIX) D-EUR A/I	FCP	Lyxor	EUR	Topix TR JPY	www.lyxoretf.fr	6	0,45		10,30	6,53	9,64	13,39	10,20
LU1646359452	Lyxor JPX-Nikkei 400 DR ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	JPX-Nikkei Index 400 NR JPY	www.lyxoretf.fr	6	0,25		11,72	6,51	9,39	13,30	10,21
LU0496786905	Lyxor Australia (S&P ASX 200) ETF D-EUR	SICAV	Lyxor	EUR	S&P/ASX 200 NR AUD	www.lyxoretf.fr	6	0,4		19,00	7,28	6,82	11,27	11,25
FR0010429068	Lyxor ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	FCP	Lyxor	EUR	MSCI EM NR USD	www.lyxoretf.fr	6	0,55		9,25	6,79	4,91	13,82	11,29
LU1900066207	Lyxor MSCI Brazil ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI Brazil NR USD	www.lyxoretf.fr	7			12,76	9,32	5,34	22,34	26,13
LU1900066894	Lyxor China Enterprise HSCEI ETF Acc EUR	SICAV	Lyxor	EUR	Hang Seng China Enterprises NR HKD	www.lyxoretf.fr	6	0,65		1,74	2,21	2,87	16,18	15,71
FR0010361683	Lyxor ETF MSCI India C-EUR	FCP	Lyxor	EUR	MSCI India NR USD	www.lyxoretf.fr	6	0,85		6,86	7,64	4,28	13,10	15,63
LU1923627092	Lyxor MSCI Russia ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI Russia IMI Select GDR NR USD	www.lyxoretf.fr	7			37,42	16,83	14,71	16,74	18,59
LU1900066838	Lyxor MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	www.lyxoretf.fr	6	0,6		11,46	7,16	6,34	12,96	11,38
LU1900067437	Lyxor MSCI Thailand ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI Thailand NR USD	www.lyxoretf.fr	6			7,24	9,70	5,79	13,78	12,91
LU1900066629	Lyxor MSCI EM Latin America ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI EM Latin America NR USD	www.lyxoretf.fr	6			8,09	5,53	2,04	18,58	17,71
LU1812091947	Lyxor Privex ETF Dist EUR	SICAV	Lyxor	EUR	Privex Equity TR USD	www.lyxoretf.fr	6	0,7		22,24	12,28	13,26	14,77	11,10
FR0010688184	Amundi ETF MSCI Eurp Consumer Dsortn A/I	FCP	Amundi	EUR	MSCI Europe/Consumer Disc NR EUR	www.amundi.com	6	0,25		23,62	9,16	6,38	17,44	14,26
LU1834983394	Lyxor Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	FCP	Lyxor	EUR	Stoxx Europe 600 Auto&Part NR EUR	www.lyxoretf.fr	6	0,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU1834988351	Lyxor Stoxx Europe 600 Personal & Household Goods	FCP	Lyxor	EUR	Stoxx Europe 600 Pers&Hld Gds NR EUR	www.lyxoretf.fr	6	0,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU0533034129	Lyxor MSCI World Telecom Svcs TR ETF C€	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI World/Comm Services NR USD	www.lyxoretf.fr	5	0,3		18,95	6,45	6,30	15,17	11,68
LU1834988278	Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	Stoxx Europe 600 Oil&Gas NR EUR	www.lyxoretf.fr	6	0,3		2,32	6,26	5,78	15,61	15,81
FR0010524777	Lyxor ETF New Energy D-EUR A/I	FCP	Lyxor	EUR	World Alternative Energy CW NR EUR	www.lyxoretf.fr	6	0,6		33,80	16,08	12,74	16,84	14,14
LU0533032420	Lyxor MSCI World Energy TR ETF C-EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI World/Energy NR USD	www.lyxoretf.fr	6	0,3		-2,11	-2,46	0,17	21,02	17,86
LU1829219390	Lyxor Euro Stoxx Banks (Dr) ETF P Acc	SICAV	Lyxor	EUR	Euro Stoxx Banks NR EUR	www.lyxoretf.fr	7	0,3		1,35	0,02	-4,97	25,18	22,86
LU1812091194	Lyxor FTSE EPRA/NAREIT DevEurETFDistEUR	SICAV	Lyxor	EUR	FTSE EPRA Nareit Developed Europe NR EUR	www.lyxoretf.fr	5	0,4		18,37	10,46	7,78	14,00	11,13
LU1832418773	Lyxor FTSE Epr/Nrt Gbl Dev ETF DEUR Inc	SICAV	Lyxor	EUR	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	www.lyxoretf.fr	5	0,45		17,07	7,47	8,00	14,04	10,90
LU1832418856	Lyxor FTSE EPRA/NAREIT US ETF Dist EUR	SICAV	Lyxor	CHF	FTSE EPRA Nareit United States NR USD	www.lyxoretf.fr	6	0,4		16,05	6,46	8,52	16,75	14,27
FR0010791137	Amundi ETF MSCI Europe Materials A/I	FCP	Amundi	EUR	MSCI Europe/Materials NR EUR	www.amundi.com	6	0,25		18,57	8,82	7,49	17,14	13,82
LU0533033402	Lyxor MSCI World Indtlns TR ETF C-EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI World/Industrials NR USD	www.lyxoretf.fr	6	0,3		18,94	9,40	10,56	18,01	13,20
LU0854423687	Lyxor MSCI ACWI Gold ETF C-EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI ACWI GOLD-EM DR 18%GrpEntCap NR USD	www.lyxoretf.fr	7	0,5		45,26	8,63	11,46	27,12	22,51

## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Décembre 2019

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
 (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.  
 \* 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	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)
<b>Fonds indiciels - Secteur Santé</b>														
LU0533033238	Lyxor MSCI World Hlth Care TR ETF C-EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.lyxoretf.fr	6	0,3		12,42	12,56	9,64	13,88	11,32
<b>Fonds indiciels - Technologies</b>														
LU0533033667	Lyxor MSCI World Info Tech TR ETF C-EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI World/Information Tech NR USD	www.lyxoretf.fr	6	0,3		33,22	22,65	19,49	19,97	15,71
<b>Fonds indiciels - Actions performances inversées</b>														
FR0010411884	Lyxor ETF CAC 40 Daily Double Short AI	FCP	Lyxor	EUR	Euronext Paris CAC 40 X2 Short GR EUR	www.lyxoretf.fr	7	0,6		-38,36	-26,36	-25,53	26,51	24,59