

## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
 (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>														
<b>Monétaire EUR Court Terme</b>														
FR0000288946	AXA Court Terme AC	SICAV	AXA	EUR	Eonia	www.axa-im.fr	1	0,598		-0,33	-0,35	-0,24	0,02	0,02
<b>Monétaire EUR</b>														
FR0010269829	Hottinguer Monétaire Euro A	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia 80% + BBgBarc Pan Euro Agg 1-3 Yr TR EUR 20%	www.banque-hottinguer.com	1	0,9		0,39	-0,11	-0,06	0,30	0,20
FR0010529727	Hottinguer Monétaire Euro B	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia 80% + BBgBarc Pan Euro Agg 1-3 Yr TR EUR 20%	www.banque-hottinguer.com	1	0,3		0,39	-0,11	-0,06	0,30	0,20
FR0010513523	R Sérénité PEA (C)	FCP	Rothschild AM	EUR	Eonia	www.rothschildgestion.fr	1	0,5		-0,32	-0,29	-0,22	0,01	0,01
<b>Monétaire Devises</b>														
LU0568621618	Amundi Fds Cash USD AU-C	SICAV	Amundi	USD	ICE Libor 3 Month USD	www.amundi.com	1	0,3		6,12	1,18	1,82	5,29	6,10
LU0128498267	Pictet Short-Term Money Market CHF P	SICAV	Pictet AM	CHF	FTSE CHF EuroDep 1 Mon CHF	www.pictetfunds.com	1	0,18		5,65	-0,91	-1,42	4,15	5,19
<b>Emprunts d'Etat EUR</b>														
FR0010376020	CPR 7-10 Euro SR P	FCP	CPR AM	EUR	JPM EMU Investment Grade 7-10 ans	www.cpr-am.fr	3	0,45	SR	8,02	4,32	2,40	4,72	3,42
FR0007465075	Ecofi Quant Obligations	FCP	Ecofi Investissements	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 7-10Y TR EUR	www.ecofi.fr	3	0,55	SR	5,00	3,97	2,63	3,53	3,01
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund (C)	FCP	HSBC	EUR	FTSE EMU GBI EUR	www.assetmanagement.hsbc.com	3	0,6		7,51	3,72	2,25	4,55	3,25
<b>Emprunts d'Etat USD</b>														
LU1681040652	Amundi IS US Treasury 7-10 ETF-C USD	SICAV	Amundi	USD	Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 TR	www.amundi.com	4	0,07		14,73	3,84	2,85	8,98	8,09
<b>Obligations Indexées Inflation EUR</b>														
LU0935222900	Ostrum Euro Inflation R/A EUR	SICAV	Ostrum AM	EUR	BBgBarc Cpt Euro Z AII CPI IL Bd	www.ostrum.com	3	0,8		6,98	2,17	1,12	4,68	3,91
<b>Obligations Indexées Inflation Couverte</b>														
FR0010636399	SLF (F) Bond Global Inflation P	FCP	Swiss Life AM	EUR	BBgBarc Gbl Infl Linked TR Hdg EUR	www.swisslife-am.com	3	1		3,19	0,80	1,01	4,51	2,85
LU0461807983	SLF (Lux) Bond Inflation Prot R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	3	1		-4,12	-3,30	-1,82	4,13	3,48
FR0010187674	Amundi Inflation Monde I	FCP	Amundi	EUR	BBgBarc WGLIB All Markets TR Hdg EUR	www.amundi.com	4	0,75		4,60	-0,70	0,29	4,17	4,09
LU0266010296	AXA WF Global Inflation Bd EC EUR	SICAV	AXA	EUR	BBgBarc Wid Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	www.axa-im.fr	4	0,6	SR	6,00	0,78	0,70	5,82	4,40
<b>Obligations Diversifiées EUR - Court terme</b>														
LU1681041114	Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 UCITS ETF	SICAV	Amundi	EUR	Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 TR EUR	www.amundi.com	1	0,11		0,54	-0,16	-0,06	0,32	0,45
FR0010116343	BNP Paribas Bond Cash Equivalent CI C	FCP	BNP Paribas	EUR	Eonia 80% + BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR 20%	www.bnpparibas-ip.fr	1	0,5		0,40	-0,07	-0,05	0,23	0,27
FR0007451745	BSO Court Terme	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Eonia	www.banquesaintolive.com	1	1		1,15	0,26	0,34	0,56	0,49
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	www.carmignac.fr	2	1	SR	3,79	0,23	0,74	1,18	1,59
FR0010304089	CPR Oblig 12 mois P	FCP	CPR AM	EUR	Eonia	www.cpr-am.fr	2	0,7		0,61	-0,23	-0,04	0,37	0,58
FR0000027609	Lazard Euro Short Duration IC	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	2	0,435		2,05	-0,08	0,06	0,86	1,35
FR0000982035	MAM Short Term Bonds C	FCP	Meeschaert AM	EUR	€STR + 8.5 bps	www.meeschaert.com	2	0,5		1,63	0,24	0,35	0,75	0,81
FR0010697482	R-Co Credit Horizon 12M C	FCP	Rothschild AM	EUR	Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR 25% + Eonia 75%	www.rothschildgestion.fr	1	0,5		-0,21	-0,33	-0,12	0,26	0,20
FR0007386313	SLGP Short Bonds P	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	FTSE MTS 1-3Yr TR EUR 20% + Eonia 80%	www.swisslifebanque.fr	1	0,38						
FR0010819821	Tikehau Taux Variables P	FCP	Tikehau IM	EUR	Euribor 3 Month EUR	www.tikehauim.com	2	1		-0,09	-0,21	0,24	0,47	0,75
<b>Obligations Diversifiées EUR</b>														
LU0616241476	Amundi Fds Euro Aggt Bd A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR	www.amundi.com	3	0,8		7,71	3,38	1,63	3,77	2,88
LU0284393930	DNCA Invest Beyond European Bd Opp A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	FTSE MTS Global TR EUR	www.dnca-investments.com	3	1	SR	4,25	1,58	0,94	2,28	2,20
FR0010057075	Ecureuil Obli Euro C	FCP	Ostrum AM	EUR	BBgBarc Euro Agg 500MM TR EUR	www.ostrum.com	3	0,7		6,96	3,03	1,78	3,87	2,85
LU0170474000	Franklin European Total Ret N Acc EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR	www.franklintempleton.fr	3	0,75		6,30	1,61	0,89	3,89	2,85
FR0010061283	HSBC SRI Euro Bond AC	FCP	HSBC	EUR	BBgBarc Euro Agg 500MM TR EUR	www.assetmanagement.hsbc.com	3	1	SR	6,62	3,00	1,80	3,86	2,74
FR0000971806	MAM Flexible Bonds (C)	FCP	Meeschaert AM	EUR	ICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EUR	www.meeschaert.com	3	0,9	SR	7,76	3,47	3,06	2,16	3,30
FR0011034818	Schelcher Prince Opportunité Eurp P	FCP	Schelcher Prince Gestion	EUR	Eonia	www.spgestion.fr	3	1,2		1,91	1,05	0,21	1,32	2,69
<b>Obligation Terme Fixe (3)</b>														
FR0013048253	SLF (F) Opportunité High Yield 2021 P	FCP	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	3	1		2,48	1,35		3,55	3,50
FR0013332418	SLF (F) Opportunité High Yield 2023 P C	FCP	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	4	1		8,24			5,34	
FR0013258647	La Française Rendement Global 2025 R	FCP	La Française AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-am.com	3	1,25		5,47			5,27	
FR0013439403	La Française Rendement Glb 2028 RC EUR	SICAV	La Française AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-am.com	3	1,25						
LU1916458802	LF Lux JKC Asia Bond 2023 R Eur H Cap	SICAV	La Française AM	EUR	US Treasury Note 2.25%	www.lafrancaise-am.com	3	1,1						
FR0013165719	MAM Euro Plus 2021 C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	3	1		2,84	0,94		1,97	2,40
FR0011131812	Tikehau 2022 C	FCP (2)	Tikehau IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.tikehauim.com	3	1,3		8,42	4,96	4,16	3,63	4,21
<b>Obligations Autres</b>														
LU0292585626	AXA IM FIIS US Short Dur HY FH EUR (C)	FCP	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-im.fr	3	1		1,64	0,62	0,99	1,25	1,86
LU0276013249	AXA WF US High Yield Bonds E(H)-C EUR	SICAV	AXA	EUR	ICE BofA US High Yield TR USD	www.axa-im.fr	3	1,5		3,20	1,32	1,93	2,93	3,79
LU1876460061	Axiom Optimal Fix R	FCP	Axiom Alternative Investments	EUR	Pas d'indice de référence	www.axiom-ai.com	3	1,5		2,54	1,22		0,99	1,64
FR0013277571	Echiquier Altrocca Hybrid Bonds R	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR	www.fin-echiquier.fr	4	1,3		6,72			3,54	
FR0013259181	Groupama Axiom Legacy 21 N	FCP	Groupama AM	EUR	Euribor 3M + 3%	www.groupama-am.fr	3	1,5		6,16			2,10	
LU0289473059	JPM Income Opp D perf (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	EUR	ICE Overnight USD Libor	www.jpmorganassetmanagement.fr	3	1		-0,45	-0,97	-0,03	1,08	1,48
FR0010952796	Lazard Capital Fi R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,75		16,76	6,58	5,28	4,62	4,91
FR0010590950	Lazard Credit Fi C	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	ICE BofA Euro Financial TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	0,3		11,57	4,92	4,06	2,61	3,27
FR0010752543	Lazard Credit Fi R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	ICE BofA Euro Financial TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	1		11,02	4,36	3,60	2,61	3,28
LU0776290842	UBS (Lux) BF Euro High Yield P CHF Hdg	FCP	UBS	CHF	BofAML Euro HY 3% Constrained	http://fundgate.ubs.com/	3	1,01		14,39	3,19	2,58	4,82	5,29
<b>Obligations Flexibles EUR</b>														

## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
 (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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)
LU1623762843	Carmignac PI Uncons Credit A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	The BofA Merrill Lynch Euro Corp Index 75% + The BofA Merrill Lynch Euro Hi Yld Index 25%	www.carmignac.fr	3	1	SR	19,40			5,55	
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	FCP	DNCA Finance	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	www.dnca-investments.com	2	0,7		1,45	0,40	0,12	0,87	1,09
LU1161527038	EdRF Bond Allocation A	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR 50% + BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR 50%	http://funds.edram.com/fr/	3	0,8		1,43	1,38	2,82	2,23	2,62
FR0013393329	H2O Multibonds SR	FCP	H2O AM LLP	EUR	JPM GBI Broad TR EUR	www.h2o-am.com	6	1,6		28,88			18,56	
FR0010697532	Keren Corporate C	FCP	Keren Corporate C	EUR	BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR	www.kerenfinance.com	3	1,2		1,77	1,28	2,48	0,77	4,52
FR0010657601	La Française Multistratégies Oblig R	FCP	La Française AM	EUR	Euribor 3M + 3.5%	www.lafraconaise-am.com	3	1,2		1,79	-0,59	0,77	1,80	2,42
LU0563303998	LO Funds - Euro BBB-BB Fdmtl (EUR) P A	SICAV	Lombard Odier	EUR	BBgBarc Euro Agg Corps 500MM TR Hdg EUR	www.lombardodier.com	3	0,5		7,10	2,45	2,03	2,76	2,62
FR0000971913	MAM Taux Variables (C)	FCP	Meeschaert AM	EUR	€STR + 8,5 bp + 250 bp	www.meeschaert.com	3	0,9		7,76	4,62	3,14	3,53	5,35
FR0013047412	Pluvalca Multibonds A	FCP	Financière Arbevel	EUR	Euribor 3 Month EUR	www.arbevel.com	2	1,2		5,74	1,08		2,70	2,85
FR0012735322	Salamandre Euro Rendement C	FCP	Salamandre AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR	www.salamandre-am.com	3	1,45		5,25	1,30		2,34	2,93
FR0010707513	Schelcher Prince Oblig Moyen Terme P	FCP	Schelcher Prince Gestion	EUR	Eonia	www.spgestion.fr	2	0,8		1,79	0,33	0,78	0,47	1,08
FR0012696102	SPPI Multi-Oblig A/I	FCP	SPPI	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR	www.spifinance.fr	3	0,8		4,03	0,55		1,90	2,74
FR0010460493	Tikehau Credit Plus A	FCP (2)	Tikehau IM	EUR	Euribor 3 Month EUR	www.tikehauim.com	3	1		4,23	2,04	2,25	1,25	1,50
<b>Obligations Monde - Couvert EUR</b>														
LU0336083497	Carmignac PI Uncons Glb Bd A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	JPM GBI Global TR EUR	www.carmignac.fr	4	1	SR	11,05	2,61	2,70	4,32	3,84
LU1532731897	LO Funds Global Climate Bd Syst.H EUR RA	SICAV	Lombard Odier	EUR	Pas d'indice de référence	www.lombardodier.com	3	0,75	SR	4,62			2,86	
LU1670720033	M&G (Lux) Gbl Macro Bd B EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	BBgBarc Global Aggregate TR USD	www.mandg.fr	4	1,75		9,15	1,58	1,91	4,25	4,69
IE00B05QM511	PIMCO GIS Global Bond Inv EUR Hdg Acc	SICAV	Pimco Global Advisors	EUR	BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR	www.france.pimco.com	3	0,49		5,31	2,25	1,59	2,73	2,16
LU0294219869	Templeton Global Bond A EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	JPM GBI Global TR USD	www.franklintempleton.fr	4	0,75		-4,73	-1,17	-1,24	7,00	6,22
LU0260870588	Templeton Global Bond N EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	JPM GBI Global TR USD	www.franklintempleton.fr	5	0,75		0,71	-0,05	0,30	7,78	8,41
LU0260870661	Templeton Global Total Ret A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	BBgBarc Multiverse TR USD	www.franklintempleton.fr	5	0,75		-0,26	-0,11	0,86	9,00	9,08
LU0294221097	Templeton Global Total Ret A EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	BBgBarc Multiverse TR USD	www.franklintempleton.fr	4	0,75		-6,21	-1,88	-1,32	8,83	7,66
LU0260870745	Templeton Global Total Ret N EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	BBgBarc Multiverse TR USD	www.franklintempleton.fr	5	0,75		-0,95	-0,81	0,16	9,03	9,10
LU0294221253	Templeton Global Total Ret N EUR-H1 (C)	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	BBgBarc Multiverse TR USD	www.franklintempleton.fr	4	0,75		-6,91	-2,58	-2,05	8,83	7,63
<b>Obligations Monde - Dominante EUR</b>														
FR0011513522	Arc Flexibond C	FCP	Financière de l'Arc	EUR	€STR capitalisé	www.financieredelarc.com	3	1		-0,79	-0,30	0,16	2,24	2,04
<b>Obligations Flexibles couvertes en EUR</b>														
LU1876460905	Axiom Obligataire R EUR	SICAV	Axiom 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.axiom-ai.com	3	2,5		6,91	2,83	2,56	2,12	3,42
LU0594300682	Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-EUR H	SICAV	Fidelity	EUR	Pas d'indice de référence	www.fidelity.fr	3	1	SR	5,89	1,62	0,84	1,65	2,13
FR0010230490	Lazard Credit Opportunités A	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Eonia	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,75		7,16	1,75	1,79	4,55	3,94
<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		10,20	3,57	5,02	4,45	5,63
<b>Obligations Flexibles</b>														
FR0010156604	Amundi Oblig Internationales P EUR	SICAV	Amundi	EUR	JPM GBI Broad TR EUR	www.amundi.com	4	1		12,79	4,58	3,10	3,19	5,78
LU0798462528	LO Funds - Gbl BBB-BB Fdmtl (EUR) P A	SICAV	Lombard Odier	EUR	BBgBarc Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg EUR	www.lombardodier.com	3	0,65		12,13	3,48	2,63	3,81	3,88
<b>Obligations Flexibles Devise</b>														
IE00B23XD337	Loomis Sayles Multisect Inc Fd R/A EUR	SICAV	Natixis Global AM	EUR	BBgBarc US Govt/Credit TR USD	www.fr.ngam.natixis.com	3	1,5		11,96	3,10	3,72	3,68	5,29
<b>Emprunts Privés EUR</b>														
LU0441493979	SLF (Lux) Bond Euro Corporate EUR R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR	www.swisslife-am.com	2	1		5,19	2,11	1,41	2,51	2,12
BE0945493345	Candriam Sust Euro Corporate Bonds C Cap	SICAV	Candriam	EUR	Markit iBoxx EUR Corp TR	www.candriam.fr	3	0,6	SR	5,69	2,32	1,64	2,79	2,21
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR	www.fin-echiquier.fr	3	1	SR	3,18	1,38	1,33	1,42	1,73
FR0011045145	Epargne Ethique Obligations (C)	SICAV	Ecofi Investissements	EUR	BBgBarc Euro Agg 3-5 Yr TR EUR	www.ecofi.fr	2	0,83	SR	3,74	1,71	1,24	1,58	1,42
FR0010702175	G Fund Crédit Euro ISR NC	FCP	Groupama AM	EUR	BBgBarc Euro Agg Credit Corporate	www.groupama-am.fr	3	1,2	SR	5,63	2,38	1,51	2,78	2,20
FR0013345683	LBPAM ISR Obli Crédit L A/I	FCP	La Banque Postale AM	EUR	BBgBarc Euro Agg Corp 500MM TR EUR	www.labanquepostale-am.fr	3	1,2	SR	6,15			2,81	
LU1829219127	Lyxor Euro Corporate Bond ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	BBgBarc MSCI EUR Cor Liq SRI Sust TR EUR	www.lyxoretf.fr	2	0,2	SR	5,82	2,37	1,83	2,81	2,21
FR0000971822	MAM Transition Durable Obligations C	FCP	Meeschaert AM	EUR	ICE BofA 1-10Y EUR LC TR USD	www.meeschaert.com	2	0,85	SR	3,91	0,95	0,65	1,93	1,81
FR0007008750	R Euro Crédit C	FCP	Rothschild AM	EUR	Markit iBoxx EUR Corp TR	www.rothschildgestion.fr	3	0,71		4,92	1,85	1,95	1,99	2,16
FR0010807107	R Euro Crédit F	FCP	Rothschild AM	EUR	Markit iBoxx EUR Corp TR	www.rothschildgestion.fr	3	0,9		4,72	1,65	1,75	1,98	2,16
FR0010734442	SLGP Corporate Bonds (C)	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	www.swisslifebanque.fr	3	0,75		5,09	2,70	2,26	3,91	3,44
<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		9,22	2,84	2,20	3,23	3,08
<b>Obligations Haut Rendement EUR</b>														
LU0119110723	Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C	SICAV	Amundi	EUR	ICE BofA BB-B Euranc Ccy HY Cstd TR EUR	www.amundi.com	3	1,2		7,02	3,08	2,82	3,52	3,33
FR0010986919	Ecofi High Yield	FCP	Ecofi Investissements	EUR	ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR	www.ecofi.fr	3	1	SR	8,41	3,29	3,72	3,77	3,60
LU1160363633	EdRF Signatures Euro High Yield A-EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR	http://funds.edram.com/fr/	3	1		7,28	2,39	3,32	3,50	3,74
LU0110060430	Fidelity Fds European High Yield A (D)	SICAV	Fidelity	EUR	ICE BofAML G HY Eur IsCstd Lv4 20% HEUR	www.fidelity.fr	3	1		10,90	4,10	4,30	3,05	3,62
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		7,65	3,03	2,71	3,69	3,52

### Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
 (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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	Devises	Indices 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)
FR0000981946	MAM High Yield	FCP	Meeschaert AM	EUR	BofAML 0-5Y Euro DM HY 2% Constnd TR EUR	www.meeschaert.com	3	1,6146		6,99	2,52	3,11	3,54	3,63
FR0010505313	Lazard Corpo Euro High Yield C	FCP (2)	Lazard Frères Gestion	EUR	BofAML HEAG	www.lazardfreresgestion.fr	3	0,75		7,29	3,69	3,86	2,86	2,95
FR0010560037	Schelcher Prince Haut Rendement P	FCP	Schelcher Prince Gestion	EUR	Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR	www.spgestion.fr	4	1,4		6,35	2,16	2,67	0,77	2,51
<b>Obligations Monde Haut Rendement</b>														
FR0010962910	SLF (F) Rendement P Cap	FCP	Swiss Life AM	EUR	Euribor 3M + 3%	www.swisslife-am.com	3	1,4		1,60	1,29	1,60	1,47	3,15
LU0837062016	SLF (Lux) Bond Global High Yield R EUR	SICAV	Swiss Life AM	EUR	ICE BofA EUR NonFincl HY Constd TR EUR 50% + ICE BofAML US Non-Fin HY Cstd TR USD 50%	www.swisslife-am.com	3	1,5		6,67	2,26	2,56	3,51	3,49
LU0125750504	AXA WF Global High Yield Bds A(H)-C EUR	SICAV	AXA	EUR	ICE BofA Gbl HY TR HUSD	www.axa-im.fr	3	1,25		4,59	1,87	2,52	2,82	3,54
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter C	SICAV	Candriam	EUR	Pas d'indice de référence	www.candriam.fr	2	2		2,44	0,87	2,14	1,00	1,49
<b>Obligations Marchés Emergents</b>														
LU1098217729	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		7,06	2,06	1,54	2,56	2,61
LU1161086159	Amundi Fds Bd Global Emg Blended AE-C	SICAV	Amundi	EUR	JPM ELMH+ TR USD 50% + JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR 50%	www.amundi.com	4	0,9		6,85	2,38	3,09	3,70	5,09
LU0907913460	Amundi Fds Bd Global Emg Hard Curr AE-C	SICAV	Amundi	EUR	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	www.amundi.com	4	1,4		6,79	2,62	3,04	4,35	5,54
LU0660296111	CS (Lux) Emerging Market Corp Bd BH EUR	SICAV	Credit Suisse	EUR	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	www.credit-suisse.com	3	1,2		10,88	3,29	3,96	2,46	4,11
LU1160351208	EdRF - Emerging Bonds A-EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	JPM EMBI Global TR USD	http://funds.edram.com/fr/	5	1,2		-20,19	-10,71	2,89	12,85	13,77
LU0238205289	Fidelity Fds Emerging Mkts Dbt A EUR (C)	SICAV	Fidelity	EUR	JPM EMBI Global Diversified TR USD	www.fidelity.fr	4	1,5		14,56	4,53	5,57	5,15	6,29
IE00BFNXV558	Muzinich Emerging MktsShrdEUR Acc R	SICAV	Muzinich & Co	EUR	Pas d'indice de référence	www.muzinich.com	2	1,1		3,65	0,99	1,88	1,07	1,63
<b>Obligations Marchés Emergents - Devise locale</b>														
LU0907928575	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	SICAV	Degroof Petercam AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.funds.degroofpetercam.com	4	1,2	SR	7,61	4,07		4,65	5,66
LU0234585437	HSBC GIF Global Emerg Mkts Loc Debt A(C)	SICAV	HSBC	USD	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD 50% + JPM ELMH+ TR USD 50%	www.assetmanagement.hsbc.com	4	1,25		5,67	1,42	0,96	5,10	6,38
LU1165644672	IVO Fixed Income EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	EUR	Euribor 3 Month EUR	https://www.ivocapital.com/	4	1,5		7,15	4,45		6,93	5,00
LU0823386163	BNP Paribas Local Em Bd Cl C	SICAV	BNP Paribas	USD	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR	www.bnpparibas-ip.fr	4	1,4		6,66	1,98	-0,09	5,63	7,27
LU0280437830	Pictet-Emerging Local Ccy Debt-R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	www.pictetfunds.com	4	3		5,94	1,87	0,44	6,25	7,48
<b>Obligations Convertibles - Europe</b>														
LU0568615057	Amundi Fds Convertible Europe AE-C	SICAV	Amundi	EUR	TReuters Europe Focus Hedged CB TR EUR	www.amundi.com	4	1,2		2,33	-1,08	-1,46	2,80	4,70
FR0010028761	BNP Paribas Convertibles Europe P	FCP	BNP Paribas	EUR	TReuters Europe Focus Hedged CB TR EUR	www.bnpparibas-ip.fr	4	1,2		4,96	-1,04	-0,83	2,96	4,33
FR0007495460	BSO Alliance Convertible (C)	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Exane ECI Euro TR	www.banquesaintolive.com	4	1,2		4,64	1,28	0,39	2,64	3,52
FR0010725499	CPR Convexité (C)	SICAV	CPR AM	EUR	TReuters Europe Focus Hedged CB TR EUR	www.cpr-am.fr	4	1,196	SR	4,85	0,66	0,51	2,57	4,06
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	Exane ECI Euro TR	www.dnca-investments.com	3	1,6		6,54	1,29	1,14	4,06	4,07
FR0011672799	Echiquier Altarocca Convertibles R	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Exane ECI Euro TR	www.fin-echiquier.fr	4	1,4		4,23	0,71	0,96	2,27	3,58
FR0010377143	Echiquier Convexité Europe A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Exane ECI Europe TR	www.fin-echiquier.fr	4	1,4		5,93	0,93	1,12	4,43	4,24
FR0010191908	Ecofi Convertibles Euro C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	Exane ECI Euro TR	www.ecofi.fr	4	1,05	SR	5,45	1,42	3,09	3,56	4,47
FR0007011432	Ecofi Entreprises	FCP	Ecofi Investissements	EUR	Eonia + 2,5%	www.ecofi.fr	3	0,65	SR	5,10	1,24	2,76	2,60	3,13
LU1103207525	EdRF - Europe Convertibles A-EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	TReuters Europe Focus Hedged CB TR EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1		3,93	-1,05	-0,71	3,50	4,80
FR0010906461	Lazard Convertible Euro Moderato R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Eonia	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,5		3,93	1,13	0,66	2,68	3,54
FR0010637900	Lazard Convertible Europe A	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	TReuters Europe Focus CB TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,5		10,52	2,84	1,49	4,29	5,29
FR0000970980	MAM Obli Convertibles (C)	FCP	Meeschaert AM	EUR	Exane ECI Euro TR	www.meeschaert.com	4	1,6146		5,81	0,99	1,27	3,10	4,21
FR0007083332	Metropole Convertibles	FCP	Metropole Gestion	EUR	Exane ECI Euro TR	www.metropolegestion.com	3	1,4		2,02	-1,70	-0,90	3,91	3,92
FR0000980989	Oddo BHF European Convert Mod CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	Exane ECI Euro TR	https://am.oddo-bhf.com	3	1	SR	5,07	0,14	-0,30	2,45	4,13
FR0010297564	Oddo BHF European Convertibles CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	Exane ECI Euro TR	https://am.oddo-bhf.com	4	1,5	SR	5,23	-0,08	-0,60	2,95	4,67
FR0010014480	Ofi Rs Euro Convertible Bond Defensive	FCP	OFI AM	EUR	TReuters Eurozone Focus Hedged CB TR EUR	www.ofi-am.fr	3	1,1	SR	1,73	0,29	1,15	3,12	3,58
FR0013303609	OFI Financial Invmt Rs Eur CnvtPart Rc	SICAV	OFI AM	EUR	TReuters Europe Focus Hedged CB TR EUR	www.ofi-am.fr	4	1,8	SR	5,86			4,30	
FR0007009139	R Conviction Convertibles Europe	FCP	Rothschild AM	EUR	Exane ECI Europe TR	www.rothschildgestion.fr	4	1,4		6,02	1,04	0,79	3,84	4,79
FR0000284093	Schelcher Prince Convertibles I	SICAV	Schelcher Prince Gestion	EUR	Exane ECI Euro TR	www.spgestion.fr	4	1		2,84	0,06	0,10	3,78	4,53
FR0010771055	Schelcher Prince Convertibles P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	EUR	Exane ECI Euro TR	www.spgestion.fr	4	1,4		2,44	-0,33	-0,28	3,80	4,53
FR0011167410	Schelcher Prince Convert Mid Cap Euro P	FCP (2)	Schelcher Prince Gestion	EUR	Exane ECI Euro MC TR	www.spgestion.fr	4	1,4	SR	4,51	1,97	2,81	3,53	5,44
FR0010644674	UBAM Convertibles Euro 10-40 AC EUR	SICAV	Union Bancaire	EUR	TReuters Europe Hedged CB TR EUR	www.ubp.com	3	0,9		6,46	0,56	-0,16	2,70	3,45
<b>Obligations Convertibles Internationales Hedgées</b>														
LU0179220255	Deutsche Invest I Convertibles NC	SICAV	DWS Investments	EUR	Pas d'indice de référence	www.dwsinvestments.fr	4	1,5		5,25	0,91	0,39	5,97	5,70
LU1160353758	EdRF - Global Convertibles A-EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	TReuters Global Focus Hedged CB TR EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1,15		4,31	0,58	1,01	5,87	5,45
LU0210533500	JPM Global Convertibles (EUR) A (C)	SICAV	JPMorgan AM	EUR	TReuters Global Focus Hedged CB TR EUR	www.jpmmorganassetmanagement.fr	4	1,25		7,37	2,49	1,42	7,82	6,46
LU0159201655	LO Funds Convertible Bond P (C)	SICAV	Lombard Odier	EUR	TReuters Global Focus IG Hgd CB TR EUR 33.300% + TReuters Global Focus Hedged CB TR EUR 66.700%	www.lombardodier.com	4	0,65	SR	5,21	0,83	0,70	4,48	4,52
LU0823394852	BNP Paribas Gbl Cnvt Cl RH EUR C	SICAV	BNP Paribas	EUR	TReuters Global Focus Hedged CB TR EUR	www.bnpparibas-ip.fr	4	1,2		5,98	1,48	1,04	6,57	5,95
<b>Obligations Convertibles Internationales</b>														
FR0000986883	Lazard Convertible Global A A/I	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	TReuters Global Focus CB TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	0,85		15,05	9,58	8,30	6,98	6,97
FR0010858498	Lazard Convertible Global R A/I	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	TReuters Global Focus CB TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,5		14,31	8,87	7,53	6,97	6,96
LU0394780216	LO Funds Convertible Bond Asia P EUR (C)	SICAV	Lombard Odier	EUR	TReuters Asia ex-Japan CB TR USD	www.lombardodier.com	4	0,75		0,21	-0,17	-0,01	5,08	5,05
<b>Obligations performances inversées</b>														

## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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)	
FR0012366763	Elan Oblig Bear F EUR	FCP	Rothschild AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.rothschildgestion.fr	5	1		-7,67	-7,74	-6,88	5,28	5,35	
<b>Gestion Alternative</b>															
LU0572586591	Alken Absolute Return Europe A	SICAV	Alken	EUR	HFRX Equity Hedge EUR	www.alken-am.com	6	2,25		-4,10	0,91	0,45	5,00	7,94	
FR0011243336	Altimeo Optimum R	FCP (2)	Altimeo AM	EUR	Eonia	www.altimeo-am.com	5	2		-16,89	-7,73	-9,83	27,53	19,49	
LU0272941971	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs AE-C	SICAV	Amundi	EUR	Eonia	www.amundi.com	6	1,2		-8,06	-9,77	-6,10	6,11	6,70	
FR0010174144	BDL Rempart Europe	FCP (2)	BDL Capital Management	EUR	Pas d'indice de référence	www.bdlcm.com	4	2,25		3,95	-0,67	0,71	8,27	7,39	
IE00B375WH77	BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg	SICAV	BNY Mellon	EUR	Euribor 1 Month EUR	www.bnymellonam.com	3	1,5		-3,04	-2,70	-1,59	2,45	2,43	
IE00B426HC18	BNY Mellon Gbl Real Return A EUR (C)	SICAV	BNY Mellon	EUR	1 Month Euribor + 4%	www.bnymellonam.com	3	1,5		9,75	3,60	1,61	2,86	3,78	
LU1136399976	Boussard & Gavaudan Absolute Ret R EUR	SICAV	Boussard & Gavaudan Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.boussard-gavaudan.com	3	2		4,40	-0,58		3,75	3,70	
FR0010149179	Carmignac Long-Short European Equities	FCP	Carmignac Gestion	EUR	Eonia +1% 75% + Stoxx Europe 600 NR EUR 25%	www.carmignac.fr	4	1,5	SR	2,34	5,89	4,03	7,47	6,42	
LU0599946893	Deutsche Concept Kaldemorgen LC	SICAV	DWS Investments	EUR	Pas d'indice de référence	www.dwsinvestments.fr	4	1,5		9,00	3,22	3,15	3,59	4,34	
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	Eonia + 2,5%	www.dnca-investments.com	3	1,4		0,31			3,43		
LU0641745681	DNCA Invest Miuri B	SICAV	DNCA Finance	EUR	Eonia EUR	www.dnca-investments.com	3	2		-3,28	-5,11	-2,55	5,53	3,93	
FR0013184041	Echiquier Prime	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Eonia +1%	www.fin-echiquier.fr	4	1,6		-9,85	-4,92		7,82	5,49	
FR0012815876	Echiquier QME	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Eonia	www.fin-echiquier.fr	4	1,5		8,55	0,99		9,60	7,62	
LU1920211973	Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp A2EUR acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	Pas d'indice de référence	www.elevacapital.com	4	2,2							
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Cristal B EUR Acc	SICAV	Exane AM	EUR	Eonia	www.exane.com	3	0,9		2,44	-0,49	0,60	3,40	2,35	
FR0010402990	Exane Pleiade Performance P	FCP	Exane AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.exane.com	4	0,5		4,59	-0,27	1,52	5,52	3,81	
LU1093756242	Franklin K2 Alt Strats A Acc €H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	www.franklintempleton.fr	3	2,05		0,67	-0,29	0,10	2,87	3,33	
FR0013393188	H2O Adagio SR	FCP	H2O AM LLP	EUR	Eonia	www.h2o-am.com	4	0,9		6,09			5,55		
FR0013393220	H2O Allégo SR	FCP	H2O AM LLP	EUR	Eonia	www.h2o-am.com	6	1,6		36,62			18,92		
IE00BYVMH83H	H2O Barry Active Value R EUR	FCP	H2O AM LLP	EUR	Eonia EUR	www.h2o-am.com	3	1,5		-1,40	0,36		1,56	2,06	
IE00BYNJF397	H2O Fidelio R-C EUR H	FCP	H2O AM LLP	EUR	Pas d'indice de référence	www.h2o-am.com	4	1,35		-7,87	-2,80		6,43	4,25	
FR0013393295	H2O Moderato SR	FCP	H2O AM LLP	EUR	Eonia	www.h2o-am.com	4	1,4		9,77			14,00		
FR0011584390	JL Equity Market Neutral P	FCP	John Locke Investments	EUR	Eonia	www.jl-investments.com/fr	4	2,4		0,23	-3,62	-1,59	5,65	6,36	
LU0115098948	JPM Global Macro Opportunities D	SICAV	JPMorgan AM	EUR	ICE Libor 1 Month EUR	www.jpmmorganassetmanagement.fr	5	1,25		3,13	4,09	1,80	5,26	6,79	
FR0011176338	La Française Absolute Emerging Debt R	FCP	La Française AM	EUR	Euribor 3M + 3%	www.lafrancaise-am.com	3	1,5		1,23	-1,72	-0,31	1,48	4,73	
LU1602252113	Laffitte Risk Arbitrage A	FCP	Laffitte Capital Management	EUR	Pas d'indice de référence	www.laffitecapital.com	3	2		1,02	-0,08	1,28	1,38	1,77	
FR0011530559	Lazard Long Short Flexible R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Eonia	www.lazardfreresgestion.fr	3	2		3,72	0,39	-0,51	2,77	3,99	
LU1813288351	LFIS Vision UCITS Pers Str R EUR Acc	SICAV	La Française Investment Solutio	EUR	EONIA + 400 pbs	www.lafrancaise-gis.com	4	1,2		7,66			3,64		
LU1012219207	LFIS Vision UCITS Premia R EUR	SICAV (2)	La Française Investment Solutio	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-gis.com	3	3		1,81	0,59		2,45	2,06	
LU0982863069	Mandarine Multi-Assets R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandarine-gestion.com	4	1,5		10,20	1,83	1,83	6,36	6,62	
FR0010400762	Moneta Long Short A	FCP	Moneta AM	EUR	€STR capitalisé 60% + Stoxx Europe 600 NR EUR 40%	www.moneta.fr	4	1,5		6,61	2,14	3,15	5,06	5,56	
LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Pas d'indice de référence	www.nordea.lu	4	1,7	SR	3,70	2,89	4,17	3,88	5,22	
FR0010609602	Orchidée I Long/Short	FCP	D&M Finance	EUR	Eonia	www.dom-finance.fr	3	1,6	SR	-0,94	0,06	0,69	0,65	1,11	
FR0011024298	Phileas L/S Europe R EUR	FCP	Phileas AM	EUR	Eonia	www.phileas-am.fr	3	2		-0,21	-0,06	0,26	3,04	3,47	
FR0007066782	Rivoli Long Short Bond Fund P	FCP	Rivoli Fund Management	EUR	Eonia	www.rivolidfund.com	5	1,5					8,11	6,78	
FR0013203650	SICAV Amplégest Long/Short AC	SICAV	Amplégest	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR 30% + Eonia 70%	www.amplegest.fr	4	2		4,01	-1,21	-0,07	3,92	4,34	
FR0010363366	Sycamore L/S Opportunities R	FCP	Sycamore AM	EUR	Eonia	www.sycamore-am.com	4	2		7,65	1,58	2,23	5,45	5,59	
<b>Fonds à Capital Protégé</b>															
FR0000438087	HSBC Clic Euro 85 G	FCP	HSBC	EUR	Pas d'indice de référence	www.assetmanagement.hsbc.com	4	1,85		7,21	1,25	-0,08	7,90	7,59	
FR0011245240	Sélection Protection 85 R	FCP	Ostrum AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.ostrum.com	3	1,4		2,27	-0,19	-0,80	1,42	1,80	
<b>Mixtes EUR Prudents</b>															
FR0010308825	SLF (F) Defensive P	FCP	Swiss Life AM	EUR	JPM GBI broad hedged TR EUR 70% + Euro Stoxx 50 NR EUR 30%	www.swisslife-am.com	3	1,2		6,66	2,78	1,93	2,32	3,32	
LU0367327417	SLF (Lux) Prudent R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	JPM GBI broad hedged TR EUR 70% + Euro Stoxx 50 NR EUR 30%	www.swisslife-am.com	3	1,2		7,26	2,97	2,01	2,06	3,39	
FR0010526061	Alienor Alter Euro A	FCP	Alienor Capital	EUR	Eonia	www.alienorcapital.com	4	1,2		-0,05	1,95	1,99	2,38	3,64	
FR0010010876	Arc Patrimoine	FCP	Financière de l'Arc	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 33% + €STR capitalisé 33% + MSCI World NR EUR 34%	www.financieredelarc.com	4	1,9		2,39	-1,57	0,78	6,05	5,56	
FR0010959718	Athymis Alternatifs	FCP	Athymis Gestion	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	www.athymis.fr	3	1,9		4,22	-0,04	-0,84	2,66	3,64	
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	EUR	Eonia	www.athymis.fr	4	1,4		7,12	2,38	2,40	2,62	3,85	
LU1599120273	Auris Selection Defensive R EUR	SICAV	Auris Gestion	EUR	Eonia + 200 bps	www.aurisdiction.com	3	1,4		2,51	0,71	1,41	1,84	1,88	
LU1250158166	Auris SICAV Fondation Equilibre R Cap	SICAV	Auris Gestion	EUR	Euro MTS 1-3 Yr TR EUR 50% + Eonia 25% + Euro Stoxx 50 NR USD 25%	www.aurisdiction.com	3	1,5		7,11	2,41	2,41	4,20	4,15	
FR0012902328	Azur Epargne	FCP	Financière de l'Oxer	EUR	Stoxx Europe 50 NR EUR 30% + Eonia 70%	www.financiere-oxer.fr	3	1,35		-0,06	-0,72		0,80	2,55	
LU0336084032	Carmignac Capital Plus A EUR acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	www.carmignac.fr	3	1	SR	6,06	1,42	0,41	1,85	2,01	
FR0010177899	Choix Solidaire (C)	SICAV	Ecofi Investissements	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 25% + Eonia 75%	www.ecofi.fr	3	0,9	SR	5,95	1,36	1,21	3,13	3,45	
FR0007389002	Cogefi Short Term Bond P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	Eonia +1%	www.cogefi.fr	3	1,1		2,71	-0,54	0,61	5,19	4,11	
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	FCP	CPR AM	EUR	JPM GBI Global TR Hdg EUR 80% + MSCI World NR EUR 20%	www.cpr-am.fr	3	1,15		1,67	-0,50	-0,39	1,56	2,63	
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		7,34	1,69	1,57	3,46	4,02	
FR0010434019	Echiquier Patrimoine	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Eonia	www.fin-echiquier.fr	3	1,196		-0,10	-1,04	-0,03	1,84	2,73	
LU0992632538	EdRF Income Europe A-EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	Pas d'indice de référence	http://funds.edram.com/fr/	4	1,3		5,38	2,52	2,76	2,13	3,56	
LU1005537912	EdRF QUAM 5 A-EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	ICE Libor 1 Month EUR	http://funds.edram.com/fr/	3	1		4,36	0,26	-0,71	3,82	3,56	



## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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)
FR0013053220	Erasmus Capital Plus	FCP	Erasmus Gestion	EUR	Eonia + 2%	www.erasmusgestion.com	3	1,5		2,20	-0,57		3,23	4,03
LU0564184074	Ethna-AKTIV E R-T	FCP	Ethenea	EUR	Pas d'indice de référence	www.ethenea.com	3	1,9		10,41	2,78	0,38	3,85	4,16
FR0010083535	Euro Rendement Patrimoine	FCP	Sunny AM	EUR	BBgBarc Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR	www.sunny-am.com	3	1,95		3,46	0,80	1,06	3,12	2,71
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		5,09	1,95		4,59	4,35
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		3,07	-0,19	0,96	2,75	3,95
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		-0,07	-1,40	0,23	2,91	3,82
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		2,90	0,48	0,08	2,13	3,59
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		2,61	-0,24	0,45	3,06	4,02
FR0011142272	Hastings Rendement AC	FCP	Turgot AM	EUR	Eonia + 200 bps	www.turgot-am.fr	3	1,25		5,60	0,51	-0,24	2,05	2,86
FR0010269803	Hottinguer Oblig	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia +1%	www.banque-hottinguer.com	3	0,96		4,17	1,27	1,05	2,18	2,67
FR0010739029	Hottinguer Patrimoine Europe	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia + 2.5%	www.banque-hottinguer.com	4	2		5,83	1,05	0,96	3,00	4,48
FR0007036942	HSBC Select Moderata A	FCP	HSBC	EUR	Pas d'indice de référence	www.assetmanagement.hsbc.com	3	1,1		4,80	0,93	0,67	2,09	2,55
FR0010077917	Indépendant Patrimoine	FCP	Amlton AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EUR 65% + MSCI World PR EUR 35%	www.amlton.fr	4	2		4,30	-0,18	1,02	3,22	4,28
LU0243957239	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc	www.invesco.fr	4	1,25		9,15	3,47	3,14	3,58	3,98
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		6,60	1,88	2,97	7,08	5,88
FR0012355139	Lazard Patrimoine R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR 20% + ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR 80%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,415		4,96	3,17	2,51	6,17	4,77
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		3,55	-0,50	0,15	3,64	3,92
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		6,75	3,88	2,17	2,92	3,42
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		6,49	3,63	1,95	2,92	3,42
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		6,22	3,37	1,65	2,92	3,42
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		2,47	0,88		6,25	5,73
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		4,30	2,03	2,08	3,49	3,08
FR0000971764	MAM Patrimoine (C)	FCP	Meeschaert AM	EUR	MSCI EMU NR EUR 15% + ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR 85%	www.meeschaert.com	3	1,5		7,49	1,91	1,70	3,57	4,22
DE000A2JJ1W5	Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	JPM EMU IG 1-10 60% + JPM Euro 1M Cash 20% + Stoxx Europe 50 NR EUR 20%	https://am.oddobhf.com	3	1,5		6,73	2,75	2,16	2,19	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	5,79	1,08	0,71	3,30	2,80
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		5,73			4,21	
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		4,73			1,63	
LU0941349275	Pictet-Multi Asset Global Opps R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD	www.pictetfunds.com	3	2,3		3,49	0,81	0,98	2,40	3,38
FR0011136563	Proclero C	FCP	Meeschaert AM	EUR	MSCI EMU NR EUR 20% + ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR 80%	www.meeschaert.com	3	1	SR	9,08	4,13	2,64	3,22	4,09
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		2,60	0,75	0,55	4,87	4,57
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		3,86	1,45	1,22	5,68	5,51
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		8,50	2,31	2,07	4,77	5,31
LU1100077442	Rouvier Patrimoine	SICAV	Rouvier Associés	EUR	EMTX 1-3 Ans	www.rouvierassocies.com	3	0,9		3,14	0,71	1,14	1,52	2,00
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		5,45	1,24	0,47	2,64	3,47
LU0757360457	Schroder ISF Gbl Mit-Ast Inc A €H Acc	SICAV	Schroder IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.schroders.com	4	1,25		5,45	1,38	0,30	3,47	4,42
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		2,71			1,76	
FR0007468830	SG Flexible C	FCP	Société Générale Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.societegeneralegestion.fr	4	1,2		4,27	2,03	1,11	1,75	2,34
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		4,48	2,66	2,62	4,10	3,70
FR0013188257	SLGP Quantera	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslifebanque.fr	3	0,3		2,91	0,51		0,96	1,34
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		4,99	1,43	2,09	4,11	3,22
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		2,61	0,94	1,57	2,57	2,25
FR0010565515	Tocqueville Olympe Patrimoine P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	Eonia	www.tocquevillefinance.fr	3	1,2		2,76	-0,32	0,41	1,97	2,83

## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
 (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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)	
FR0007072160	Trusteam Optimum A	FCP	TrusTeam Finance	EUR	Eonia	www.trusteam.fr	2	1,2	SR	3,33	0,59	1,07	1,35	1,53	
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		7,77	2,63	1,97	2,48	3,29	
<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	1,45		8,82	3,84	2,52	3,49	4,90	
FR0011548858	Adsens AC	FCP	Turgot AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.turgot-am.fr	4	1,75		4,64	0,40	0,56	4,04	5,28	
FR0011421197	Astria Equilibre	FCP (2)	Atrio Gestion Privée	EUR	Pas d'indice de référence	www.atrrio-gp.fr	4	1,8		5,97	0,13	0,23	4,38	5,55	
FR0012902302	Azur Patrimoine	FCP	Financière de l'Oxer	EUR	Stoxx Europe 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.financiere-oxer.fr	4	1,8		3,05	0,01		2,11	4,65	
LU0851564038	BCGE Synchrony (LU) Funds - Balanced EUR A	FCP	Gérifonds	EUR	MSCI World GDP NR LCL 40% + CGBI WGBI EU 50% + ICE Libor 3 Month EUR 10%	www.bdge.ch	4	0,44		8,42	2,68	1,80	3,90	5,02	
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		8,90	3,18	2,08	5,73	6,91	
LU1956157132	BNP Paribas Mul-Ast Inc Cl Acc	SICAV	BNP Paribas	EUR	Pas d'indice de référence	www.bnpparibas-ip.fr	4	1,25		8,52	1,41	0,57	4,42	5,62	
FR0010080911	BSO Patrimoine	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Euro Stoxx Large NR EUR 25% + Eonia 75%	www.banquesaintolive.com	4	1,5		7,11	2,60	2,06	3,45	3,75	
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	10,00	-0,40	-0,47	3,71	5,16	
FR0010306142	Carmignac Patrimoine E EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	FTSE WGBI All Maturities EUR 50% + MSCI	www.carmignac.fr	4	2	SR	9,45	-0,90	-0,97	3,71	5,16	
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		6,67	1,82	1,04	2,54	2,61	
FR0010878306	Ciflex Allocation	FCP	Sycamore AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sycamore-am.com	3	2		5,21	1,28	1,44	3,24	3,57	
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		6,44	1,32	1,75	5,78	6,27	
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		3,44	0,79	0,24	2,42	4,88	
FR0010268227	Danjou Equilibre	FCP	Financière de l'Oxer	EUR	Stoxx Europe 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.financiere-oxer.fr	4	2,392		3,12	0,39	0,38	2,83	4,92	
FR0010041822	EdR Patrimoine A	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Pas d'indice de référence	http://funds.edram.com/fr/	4	1,4		5,15	1,74	1,59	2,12	3,51	
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		9,48	3,47	2,41	4,66	5,51	
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 BofA Euro Large Cap TR EUR 50% + MSCI ACWI Ex Europe NR EUR 15%	www.fidelity.fr	4	1,4		0,08	-0,03	0,26	5,04	4,56	
LU1357655627	Generali Global Multi Asset Inc DX Acc	SICAV	Generali	EUR	Pas d'indice de référence	www.generali.com	4	1,25		4,51	1,13		3,38	4,88	
FR0010357509	Gutenberg Patrimoine	FCP	Gutenberg Finance	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.gutenbergfinance.com	4	1,8		4,90	-0,87	1,23	4,00	5,46	
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		5,59	1,28	1,85	5,80	6,35	
FR0010191197	Harmonis Réactif C	FCP	C-Quadrat AM	EUR	MSCI World NR EUR 50% + ICE BofA Gbl Govt TR HEUR 50%	https://www.c-quadrat.com/fr/	4	1,75		5,76	2,54	1,13	4,90	6,47	
FR0011142199	Hastings Patrimoine AC	FCP	Turgot AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.turgot-am.fr	4	1,75		7,49	1,24	1,07	3,29	5,27	
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		7,86	5,49	4,05	7,38	6,49	
FR0010479485	Hottinguer Patrimoine Monde	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia	www.banque-hottinguer.com	4	2		4,98	-0,07	2,45	6,85	6,95	
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		9,41	2,87	2,64	5,91	6,15	
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		6,87	2,62	2,15	3,00	4,30	
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		5,67	2,18	2,94	1,84	3,04	
FR0011530534	Lazard Gestion Flexible R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Eonia +3%	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,7		3,51	1,28	0,64	5,95	5,19	
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		14,19	3,87	4,08	9,36	9,42	
FR0010753608	Mandarine Reflex R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandarine-gestion.com	4	2		-2,01	-3,43	-1,32	3,75	3,95	
LU0809674541	NN (L) First Cl Mit Asst P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners Luxemt	EUR	Euribor 1 Month EUR	www.nnip.com	4	1	SR	2,30	0,33	0,55	2,59	2,79	
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	10,87	4,50	4,02	4,72	5,77	

## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
 (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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)	
LU0227384020	Nordea-1 Stable Return BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Pas d'indice de référence	www.nordea.lu	3	1,5		5,10	1,51	1,48	2,74	4,16	
FR0000992042	Oddo BHF Patrimoine CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.oddo-bhf.com	4	1,5		6,41	0,28	-0,39	5,14	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		13,14	5,93	4,27	6,04	7,22	
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		7,30	0,94	1,51	4,06	5,46	
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		3,83	1,93	2,70	4,25	4,60	
FR0000981458	R Opal Equilibre	FCP	Rothschild AM	EUR	MSCI World Ex Europe NR EUR 25% + Markit iBoxx € Euroz Sov Overall TR 35% + Stoxx Europe 600 NR EUR 25% + Eonia 15%	www.rothschildgestion.fr	5	1,77		9,97	2,52	3,40	8,42	9,16	
IE00B84TCG88	Russell MItAsst 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		7,40	2,23	1,90	4,27	4,67	
FR0010581736	Sanso Opportunités A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	Eonia	http://sanso-is.com/	4	2		5,72	1,23	1,51	2,86	5,11	
IE00BF2N0124	SEI GAF Euro Core EUR Wlth C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-document:	4	0,2		7,19			4,76		
IE00BF2MZZ81	SEI GAF Euro Moderate EUR Wlth C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-document:	4	0,2		5,14			2,70		
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		5,17	0,16	0,50	4,83	4,92	
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	EUR	Eonia + 2%	www.sycomore-am.com	3	1,6		4,77	1,13	2,01	3,20	3,40	
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		2,83	-0,15	0,88	2,69	2,78	
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		10,47	4,40	3,33	4,66	5,52	
<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 BofA 1-10Y EUR Govt TR EUR 25%	www.abnamroinvestmentsolutions.fr/	4	2		10,97	2,51	1,16	5,86	7,48	
FR0010307876	ActionPrivée Evolutif	FCP	Amilton AM	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.amilton.fr	4	1,9		9,23	0,92	1,61	6,57	8,03	
FR0011031582	Adalingle Sélection	FCP	Ferrigestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.ferrigestion.fr	4	2		7,70	2,41	0,76	4,50	5,51	
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		8,25	3,79	3,47	3,44	4,86	
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		2,74	2,20	3,11	4,51	7,45	
FR0013384062	Alpha Opportunities R	FCP	Amilton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	5	1,8							
FR0013114121	Altair A	FCP	Finance SA	EUR	Pas d'indice de référence	www.finance-sa.fr	5	2,5		10,37	-1,22		7,86	8,34	
FR0011236629	Altiflex	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	Eonia 50% + MSCI World NR EUR 50%	http://sanso-is.com/	5	1,95		12,69	4,48	3,95	8,90	12,34	
FR0010729087	Amilton Global Allocation R	FCP	Amilton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	5	1,8		7,55	0,81	1,58	17,36	14,54	
FR0011668730	Amilton Solution R	FCP	Amilton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	4	1,75		10,20	3,92	3,42	3,68	4,44	
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		5,59			4,92		
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		7,26	0,67	1,58	4,90	7,07	
FR0013233103	APC Global Opportunities	FCP	Rothschild AM	EUR	JPM GBI EMU TR EUR 25% + Eonia 25% + MSCI World GR EUR 50%	www.rothschildgestion.fr	4	1,6		8,51			5,25		
FR0010291187	Appréció C	FCP	Wiseam	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 33% + Eonia 33% + MSCI World GR EUR 34%	www.wiseam.fr	4	1,7		1,76	-2,11	-0,59	4,45	4,67	
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.financierehelarc.com	4	1,55		3,07	-1,93	-1,01	5,22	5,88	
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	5	2,2		2,87	-4,77	-4,16	7,02	9,66	
FR0011422294	Astria Global Flexible	FCP (2)	Atrio Gestion Privée	EUR	Pas d'indice de référence	www.atrrio-gp.fr	5	2,4		8,50	-0,91	-1,81	9,03	9,30	
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.aurisgestion.com	4	1,8		7,47			6,06		
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							
LU0465917390	AXAWF Global Optimal Income E Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-im.fr	5	1,2	SR	7,08	4,63	3,79	6,41	6,47	
LU0184634821	AXA WF Optimal Income EC EUR	SICAV	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-im.fr	5	1,2	SR	6,67	1,98	1,81	5,46	5,96	

## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
 (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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)
FR0012902310	Azur Performance	FCP	Financière de l'Oxer	EUR	Stoxx Europe 50 NR EUR 75% + Eonia 25%	www.financiere-oxer.fr	5	2,3		5,01	0,39		3,23	7,15
FR0000286072	BBM V-Flex AC	SICAV	Montpensier Finance	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.montpensier.com	5	1,794		1,50	-0,56	0,17	5,34	5,90
FR0013220605	Belharra Club R	FCP	SPPFI	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 50% + Euro Stoxx NR EUR 25% + MSCI World NR EUR 25%	www.sppifinance.fr	5	2		6,91	1,71		16,16	14,09
FR0010921502	Betamax Global	FCP	Fideas Capital	EUR	Pas d'indice de référence	www.fideas.fr	4	1,5		8,60	3,97	2,12	2,64	5,18
FR0010305201	BF Evolution	FCP	Amliton AM	EUR	Eonia +3%	www.amilton.fr	3	2		2,16	-1,13	0,32	2,05	3,39
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		5,24	-0,21		3,80	5,11
FR0010461343	BSO Investissement P	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Eonia	www.banquesaintolive.com	3	1,3		-1,51	-2,27	-0,26	7,28	5,54
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	-0,40		5,70	6,94
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	5	0,5	SR	5,08	-3,41	-3,13	7,19	9,93
FR0010149211	Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	4	1,5		7,34	2,29	1,54	6,82	5,45
FR0011010016	CBT Vol 15	FCP (2)	CBT Gestion	EUR	MSCI ACWI IMI NR EUR 65% + Eonia 35%	www.cbtgestion.com	5	1,9		10,05	1,76	1,81	8,44	8,79
FR0011010057	CBT Vol 7.5	FCP	CBT Gestion	EUR	MSCI ACWI IMI NR EUR 30% + Eonia 70%	www.cbtgestion.com	4	1,7		6,73	0,40	0,58	5,47	5,19
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		12,47	2,36	2,16	7,26	8,68
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	-2,43		3,62	6,12
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		7,85	2,76	0,92	2,39	4,45
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	11,63			4,56	
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		7,97	0,18	0,41	6,68	7,58
FR0010354837	DNCA Evolutif PEA	FCP	DNCA Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR 75% + Eonia 25%	www.dnca-investments.com	5	2,39		9,14	0,52	0,63	6,90	7,77
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		5,51	-1,85		10,53	8,47
FR0010557967	Dorval Convictions P	FCP	Dorval	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.dorvalfinance.fr	5	1,6		-3,29	-1,29	1,18	7,77	8,01
FR0010229187	Dorval Convictions PEA	FCP	Dorval	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.dorvalfinance.fr	5	1,6	SR	-3,03	-1,82	2,01	7,86	8,24
FR0010687053	Dorval Global Convictions R	FCP	Dorval	EUR	Eonia 50% + MSCI World NR EUR 50%	www.dorvalfinance.fr	4	2		5,99	1,04	1,36	5,32	4,50
FR0013433505	Echiquier Allocation Flexible B	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Pas d'indice de référence	www.fin-echiquier.fr	4	2						
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	4,93	1,26	1,08	3,88	4,26
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		3,17	-0,44		4,67	7,14
FR0011859149	Eleaur Patrimoine R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR 25% + ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR 75%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,9		5,92	1,73	2,70	6,13	4,73
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		5,59	1,57	0,82	4,25	6,04
FR0010909515	FDE Profil 0-100 AC	FCP	La Financière de l'Europe	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 20% + Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 30%	www.lafinancieredeleurope.com	4	2,2		-2,35	-4,81	-0,67	4,22	6,02
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	FCP	CM-CIC AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.cm-cic-am.fr	4	1,2		3,21	0,55	1,53	3,04	3,95
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		6,17	-0,95	-0,47	3,55	5,11
FR0010611301	G Patrimoine	FCP	Rothschild AM	EUR	Eonia 20% + MSCI World NR EUR 80%	www.rothschildgestion.fr	5	1,7		14,88	7,24	5,68	5,11	7,71
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.ginjer-am.com	5	1,85		5,42	1,63	1,96	15,75	12,54
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		0,89			3,44	
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		6,31	-2,67		4,85	6,37
FR0013311248	Hausmann 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		7,65			4,15	
FR0010776807	Hottinguer Patrimoine Evolution	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia + 3.5 %	www.banque-hottinguer.com	4	2		9,77	2,59	2,41	5,19	6,70
FR0013293552	Iken A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	IPC + 2%	http://sanso-is.com/	4	1,5		8,50			3,94	
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		4,87	1,53	1,33	4,54	5,46
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		6,00			3,23	
FR0012020774	Kirao Multicaps Alpha C	FCP	Kirao	EUR	Pas d'indice de référence	http://www.kirao.fr/	4	2,2		4,96	1,57	5,01	5,82	6,27



## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

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

(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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)
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 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		11,50	4,37	3,69	5,40	6,10
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		6,07	2,42		4,27	5,14
LU1214486299	LFIS Vision UCITS Equity Defender R	SICAV	La Française Investment Solutio	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-gis.com	5	2		8,63	1,96		8,09	8,35
FR0012843266	LM Harmony	FCP	La Française AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-am.com	4	1,79		-0,61	0,23		3,06	3,81
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		2,65	-0,99	1,40	10,86	10,39
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		7,09	3,37	2,45	4,97	6,10
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Eonia +3%	http://fundgate.ubs.com/	4	1,55		7,28	1,87	2,14	2,80	3,60
LU0718509606	LO Funds - All Roads MltAst EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	Pas d'indice de référence	www.lombardodier.com	4	1		7,78	4,34	2,62	5,73	5,30
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		4,30	1,51	2,34	8,39	7,81
FR0010148007	Maxima A EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	http://sanso-is.com/	6	2		11,79	4,91	4,08	4,87	8,95
FR0011859206	MFD Patrimoine IC	SICAV	Montpensier Finance	EUR	Pas d'indice de référence	www.montpensier.com	4	1		4,29	0,86	0,88	3,17	3,89
FR0013184637	Océanic Opportunités Monde	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR 75% + ICE BofA Euro Government TR EUR 25%	www.lazardfreresgestion.fr	5	2		10,68	3,69		8,06	9,09
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		3,46	0,32	1,14	4,68	4,54
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.phhgroup.fr	5	1,75		8,69	2,60		8,47	8,22
FR0010706747	Otea 1 A	FCP	OTEA Capital	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.amf-france.org	4	2,5		12,54	3,20	3,66	5,91	6,69
FR0013318136	Panorama Patrimoine	FCP	Amilton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	4	1,9		6,80			2,75	
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		6,09	0,71	0,93	3,62	4,71
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		4,88			4,54	
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		5,06	1,79	1,60	10,61	9,75
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		4,63	1,40	1,21	10,63	9,76
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.rothschildgestion.fr	4	1,65		8,03			6,13	
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.rothschildgestion.fr	6	1,8		12,49	4,97	6,96	11,27	12,11
LU1100076550	Rouvier Valeurs	SICAV	Rouvier Associés	EUR	MSCI World NR EUR	www.rouvierassociés.com	5	1,8		16,27	6,82	6,48	9,87	10,06
FR0013252483	SAM Allocation Patrimoniale C	FCP	Salamandre AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.salamandre-am.com	4	1,9		7,91			4,51	
FR0013196656	Sélectiz	FCP	Ostrum AM	EUR	Eonia	www.ostrum.com	4	0,95		3,60	1,76		2,18	2,57
FR0013196672	Sélectiz PEA	FCP	Ostrum AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.ostrum.com	6	1,55		10,74	3,37		6,17	6,98
FR0013196680	Sélectiz Plus	FCP	Ostrum AM	EUR	Eonia	www.ostrum.com	5	1,25		7,22	2,99		4,46	4,76
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	FCP (2)	OTEA Capital	EUR	MSCI ACWI NR EUR 50% + Eonia 50%	www.amf-france.org	4	2		8,67	3,73	2,35	5,48	6,29
FR0011161264	Sésame Investissement P	FCP	Dorval	EUR	Eonia 50% + MSCI World NR EUR 50%	www.dorvalfinance.fr	4	2		4,94	1,08	1,83	7,25	6,65
FR0011276302	Sésame Patrimoine P	FCP	Sycomore AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sycomore-am.com	3	1,8		5,67	1,14	0,87	3,41	3,57
FR0010286013	Sextant Grand Large A	FCP	Amiral Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR 50% + Eonia 50%	www.amiralgestion.fr	3	1,7		1,93	0,66	4,88	2,66	2,72
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		-0,59	0,63	1,34	12,47	11,50
FR0010738120	Sycomore Partners Fund P	FCP	Sycomore AM	EUR	Eonia +3%	www.sycomore-am.com	4	1,8		-1,39	-1,93	0,29	5,77	4,82
FR0011530948	Tikehau Income Cross Assets P	SICAV	Tikehau IM	EUR	ICE BofA Euro Corporate TR EUR 25% + Euro Stoxx 50 NR EUR 25% + Eonia 25% + ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR 25%	www.tikehauim.com	3	1,6		7,59	4,06	2,87	2,75	2,42
FR0013333978	Trekking Evolution C	FCP (2)	Mirabaud AM	EUR	EuroMTS Eonia Investable TR EUR	www.mirabaud.com	4	1,25		6,15			4,26	
LU0197216558	UBS (Lux) KSS Gbl Alc (EUR) P	SICAV	UBS	EUR	Pas d'indice de référence	http://fundgate.ubs.com/	4	1,63		8,82	5,27	2,06	5,80	6,83
FR0010364760	Union Dynamique Moyen Terme C	FCP	CM-CIC AM	EUR	Euribor 3 Month EUR	www.cm-cic-am.fr	4	1,25		-2,87	-0,65	0,38	5,58	6,51
FR0011631035	Varenne Global	FCP	Varenne Capital Partners	EUR	Eonia + 300 bps	www.varennecapital.com	4	1,95		6,87	4,68	5,23	4,83	6,14
FR0007080155	Varenne Valeur A	FCP	Varenne Capital Partners	EUR	Pas d'indice de référence	www.varennecapital.com	4	1,794		6,46	4,13	4,36	4,72	5,80
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		10,11	4,17	2,70	4,48	5,97
FR0013281193	Wise3	FCP	WiseAM	EUR	Eonia 80% + MSCI World GR EUR 20%	www.wiseam.fr	3	1,4		3,44			2,34	
FR0010588335	Wise4	FCP	Wiseam	EUR	Eonia 50% + MSCI World GR EUR 50%	www.wiseam.fr	4	1,6		5,15	0,41	0,92	4,05	4,18
FR0013281201	Wise5	FCP	WiseAM	EUR	Pas d'indice de référence	www.wiseam.fr	5	1,8		7,12			6,48	
FR0013282357	Wise5PEA	FCP	WiseAM	EUR	Stoxx Europe 600 GR EUR 80% + Eonia 20%	www.wiseam.fr	5	1,8		9,67			6,76	
<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		16,14	5,12	4,48	4,98	6,98
LU0784385840	BGF Global Multi Asset Income A2 USD Acc	SICAV	BlackRock	USD	Pas d'indice de référence	www.blackrock.fr	3	1,5		13,88	4,39	4,27	4,96	6,26
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		5,34	0,36	1,58	9,65	9,30

## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
 (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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>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	1,7		10,33	4,51	2,94	5,56	6,70
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		10,79	2,25	1,38	6,75	8,71
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		12,16	4,12	2,96	5,55	7,30
FR0010148999	Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	FTSE WGBI All Maturities EUR 25% + MSCI World NR EUR 80%	www.carmignac.fr	4	1,5		6,87	2,26	1,24	4,37	4,03
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		9,94	4,30	3,32	6,58	8,07
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	Eonia 25% + MSCI Europe NR EUR 75%	www.ecofi.fr	4	2	SR	18,99	6,86	3,97	5,87	7,53
LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	SICAV	Amundi	EUR	Pas d'indice de référence	www.amundi.com	4	2		4,42	1,21	1,95	9,54	8,67
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		2,96	0,58	0,32	3,20	6,18
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		15,37	3,89	2,95	8,18	9,59
FR0000971863	MAM Optima 25-125 C	FCP	Meeschaert AM	EUR	€STR + 8.5 bps 25% + Euro Stoxx 50 NR EUR 75%	www.meeschaert.com	5	2,3		11,86	4,17	0,94	5,84	8,46
FR0007495593	Mansartis Investissements (C)	FCP	Mansartis Gestion	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR 12.500% + MSCI ACWI NR EUR 37.500% + Euro Stoxx 50 NR EUR 37.500% + Eonia 12.500%	www.mansartis.fr	5	2	SR	15,03	6,92	5,09	6,84	7,95
FR0000970972	Nouvelle Stratégie 50	FCP	Meeschaert AM	EUR	€STR capitalisé 40% + MSCI EMU NR EUR 60%	www.meeschaert.com	5	2,392	SR	12,68	5,97	3,83	7,42	9,60
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 BofA Euro Government TR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,5		13,93	6,17	5,44	7,59	7,98
FR0010233932	Oudart Investissement A/I	FCP	Oudart Gestion	EUR	MSCI World NR EUR	www.oudart.com	5	1,794		20,86	7,96	6,36	10,56	10,93
FR0010820365	Oudart Multigestion	FCP	Oudart Gestion	EUR	MSCI World NR EUR	www.oudart.com	5	1,794		16,55	5,43	3,90	7,57	9,44
FR0013339538	PCA Dynamique	FCP	La Française AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 30% + MSCI Europe NR EUR 70%	www.lafrancaise-am.com	5	1,65		17,49			7,15	
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	5	1,88		15,27	3,55	3,11	9,75	11,39
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		12,42			10,29	
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		9,55			6,41	
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		10,66			7,97	
FR0010408872	Sélect-Portefeuilles Opportunités	FCP (2)	Société Parisienne de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.parisiennedegestion.fr	5	2,2		7,24	1,82	1,75	6,06	8,47
FR0000443954	Echiquier Allocation Dynamique A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.fin-echiquier.fr	5	2		12,74	2,31	2,51	7,53	9,48
FR0010349977	Tempo	FCP	Amilton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	5	2,2		11,16	2,07	3,63	7,55	8,96
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		17,95	10,87	7,90	7,45	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		11,40	3,21	4,54	7,85	8,55

## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ; (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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>Mixtes Marchés Emergents</b>														
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	12,88	2,73	2,17	5,52	7,39
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.jpmorganassetmanagement.fr	5	1,25		9,46	5,62	2,97	7,16	7,36
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.jpmorganassetmanagement.fr	5	1,25		8,75	4,93	2,31	7,15	7,36
<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		5,80	-1,10	4,03	14,60	14,40
FR0010844365	Amundi Actions France ISR PC	FCP	Amundi	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.amundi.com	6	1	SR	19,37	8,73	7,05	12,74	12,61
FR0000447864	AXA France Opportunités (C)	FCP	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-im.fr	5	2	SR	17,53	8,10	7,27	9,61	10,52
FR0000172066	AXA Indice France (C)	SICAV	AXA	EUR	Euronext Paris CAC 40 GR EUR	www.axa-im.fr	6	1,196		19,07	9,36	7,21	12,04	12,74
FR0007478557	BSO France P	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2		17,12	10,94	7,94	12,17	11,78
FR0007076930	Centifolia C	FCP	DNCA Finance	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.dnca-investments.com	5	2,39		6,32	2,61	3,14	13,31	12,00
FR0010158048	Dorval Managers C	FCP	Dorval	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.dorvalfinance.fr	6	2		1,27	2,01	6,51	15,53	13,33
FR0010588343	EdR Tricolore Rendement C	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	2,05		10,60	1,30	2,67	11,15	11,32
FR0011146448	Fastea Opportunités	FCP	Fastea Capital	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.fastea-capital.fr/	5	2,4		6,02	-0,28	2,04	11,42	12,11
FR0010878124	SG Mon PEA R	FCP	La Française AM	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.lafraancise-am.com	5	2		14,18	4,95	4,45	11,63	11,74
FR0010342055	FOX France	FCP	Financière de l'Oxer	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.financiere-oxer.fr	5	2,392		18,20	6,26	4,28	11,19	11,35
FR0007472501	Haas Actions Croissance C	FCP	Haas Gestion	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.haasgestion.com	6	2,612		23,86	10,15	7,59	12,60	14,04
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine (C)	FCP	HSBC	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.assetmanagement.hsbc.com	5	1,6		16,28	4,79	5,49	11,99	12,07
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR 70% + Euro Stoxx TMI NR EUR 30%	http://www.kirao.fr/	5	2,35		19,50	9,16	10,96	10,51	12,10
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.mandarine-gestion.com	5	2,2	SR	17,14	7,46	6,52	9,21	11,34
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta AM	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.moneta.fr	5	1,5		18,45	6,99	7,32	9,63	11,09
FR0010475772	Oudart Actions Françaises P	FCP	Oudart Gestion	EUR	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	www.oudart.com	5	2,1528		20,93	8,34	5,60	10,41	11,16
FR0000422842	Pluvalca Allcaps A	FCP	Financière Arbevel	EUR	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	www.arbevel.com	6	2,392		16,09	7,27	7,75	12,59	12,94
FR0007373469	Richelieu France R	FCP	Richelieu Gestion	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	https://www.richelieugestion.com/	5	2,39		17,94	5,22	4,88	9,40	10,60
FR0010431015	SG Actions France Sélection	FCP	Société Générale Gestion	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.societegeneralegestion.fr	6	2,4		15,67	4,35	3,47	12,81	13,11
FR0000973711	Vallfrance	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.swisslifebanque.fr	6	2		17,70	4,01	1,90	12,75	13,53
FR0010458190	Vega France Opportunités RC	FCP	Véga IM	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.vega-im.com	5	2,05		16,18	7,41	5,77	10,56	10,85
<b>Actions France Petites &amp; Moyennes Capitalisations</b>														
FR0010561415	Amilton Small Caps R	FCP	Amilton AM	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.amilton.fr	5	2,4		7,63	2,50	6,68	7,98	10,63
FR0010532101	Amplégest Mid Caps AC	FCP	Amplégest	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.amplegest.fr	5	2,35		10,79	3,02	11,25	14,35	14,62
FR0011631050	Amplégest PME AC	FCP	Amplégest	EUR	Euronext Alternext All Share PR EUR 10% + Euronext Paris CAC Small NR EUR 90%	www.amplegest.fr	5	2,35		7,66	3,07	12,95	12,66	14,78
FR0000170391	AXA France Small Cap (C)	SICAV	AXA	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small GR EUR	www.axa-im.fr	5	2,392		8,14	1,39	4,16	10,17	12,71
FR0000707378	Boscary Uzès Sélection	FCP (2)	Uzès Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR 50% + Euronext Alternext All Share PR EUR 25% + Euronext Paris SBF 120 NR EUR 25%	www.finuzes.fr	6	2,92		9,95	0,05	6,83	14,51	16,00
FR0007040712	BSO 3000	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.banquesaintolive.com	5	2		13,30	6,77	8,86	13,43	14,82
LU1379103572	Claresco Avenir P	SICAV	Claresco Finance	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR 90% + Eonia EUR 10%	www.claresco.fr	6	2,4		9,30	4,52	7,36	10,81	13,19
LU1379104208	Claresco PME P	SICAV	Claresco Finance	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR 90% + Eonia EUR 10%	www.claresco.fr	5	2,4		7,59	4,11	9,37	13,26	15,52
FR0011749613	Cogefi Chrysalide P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.cogefi.fr	5	2,2		20,11	-5,65	5,22	10,75	15,59
FR0010565366	CPR Middle-Cap France D	FCP	CPR AM	EUR	Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR	www.cpr-am.fr	6	1,5		10,76	3,27	5,13	10,57	12,55
FR0010601971	HMG Découvertes C	FCP	HMG Finance	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.hmgfinance.com	4	2,35		11,19	2,81	11,48	9,62	11,13
FR0010909523	FDE Midcaps AC	FCP	La Financière de l'Europe	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.lafinancieredeleurope.com	5	2,2		4,31	-0,09	2,14	11,09	12,26
LU0261948060	Fidelity Fds France A (C)	SICAV	Fidelity	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5		5,37	-3,82	-0,63	17,36	15,11
FR0007064324	Generali France Future Leaders C	FCP	Generali	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.generali.com	5	1,8		12,52	4,53	6,90	12,12	12,56
FR0013333580	Haas Actions Entrepreneurs C	FCP	Haas Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.haasgestion.com	6	2,15		7,80			15,47	
FR0011271550	Keren Essentiels C	FCP	Keren Finance	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.kerenfinance.com	5	2		-6,28	-4,85	5,75	15,08	15,59
FR0012633311	Kirao Smallcaps AC	FCP	Kirao	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	http://www.kirao.fr/	5	2,35		12,17	3,33	11,89	13,25	13,25
FR0000988933	MAM Entreprises Familiales C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.meeschaert.com	5	2,25		8,29	0,24	5,60	10,86	12,19
FR0000970923	MAM France PME	FCP	Meeschaert AM	EUR	Enternext PEA PME 150 GR EUR	www.meeschaert.com	5	2,392		9,62	-2,43	3,94	13,01	15,75
FR0013280849	Mandarine Entrepreneurs R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,2	SR	14,32			9,27	
FR0010262436	Lazard Small Caps France A	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	EMIX Smaller France PR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,6		10,58	3,73	12,53	12,56	15,63
FR0010679902	Lazard Small Caps France R A/I	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	EMIX Smaller France PR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	2,2		9,92	3,12	11,95	12,55	15,62
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	MSCI France SMID NR EUR 90% + Eonia 10%	https://am.oddobhf.com	5	1,8	SR	22,75	7,65	9,61	13,45	13,74
FR0010166140	Oudart Opportunités France P	FCP	Oudart Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR	www.oudart.com	5	2,1528		17,14	4,85	6,35	11,23	11,94
FR0000422859	Pluvalca France Small Caps A	FCP	Financière Arbevel	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.arbevel.com	5	2,392		7,89	0,09	7,63	15,63	15,41
FR0013186319	Portzamparc Entrepreneurs C	FCP	Portzamparc Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	https://euroweb.b-capital.com/pz/Accu	6	2		18,57	-0,15	10,58	14,72	14,72
FR0000989543	Portzamparc PME C	FCP	Portzamparc Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	https://euroweb.b-capital.com/pz/Accu	5	2		7,42	0,40	8,52	12,06	15,50

## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

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

(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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)
FR0011466093	Quadrige France Smallcaps	FCP	Inocap SA	EUR	Euronext Alternext All Share PR EUR 10% + Euronext Paris CAC Small NR EUR 90%	www.inocap.fr	6	2,4		13,11	-4,69	9,91	16,94	18,44
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP (2)	Inocap SA	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.inocap.fr	5	2,4		4,14	-6,35	8,74	14,57	15,28
FR0010092197	Richelieu Croissance PME R	FCP	Richelieu Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	https://www.richelieugestion.com/	5	2,39		5,59	1,21	7,27	12,53	13,33
FR0010286005	Sextant PEA A	FCP	Amiral Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.amiralgestion.fr	5	2,2		2,86	0,05	7,77	10,17	10,82
FR0010922963	Sunny Managers F	FCP	Sunny AM	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.sunny-am.com	6	2,39		0,32	-7,21	5,29	11,23	14,61
FR0010111732	Sycomore Francicap R	FCP	Sycomore AM	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.sycomore-am.com	5	2		8,53	2,21	6,70	12,40	12,42
FR0011645670	Tiepolo PME	FCP	La Financière Tiepolo	EUR	Pas d'indice de référence	www.tiepolo.fr	5	2		4,40	2,75	11,41	8,70	13,16
FR0010501296	Tiepolo Rendement (C)	FCP	La Financière Tiepolo	EUR	Pas d'indice de référence	www.tiepolo.fr	5	2,4		15,69	8,05	8,04	6,17	9,44
FR0010501312	Tiepolo Valeurs	FCP	La Financière Tiepolo	EUR	Pas d'indice de référence	www.tiepolo.fr	5	2,4		11,13	4,32	6,94	9,99	12,66
FR0010546900	Tocqueville Odyssee	FCP	Tocqueville Finance	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	2,392		13,28	-0,92	2,47	12,64	12,47
FR0011608421	Tocqueville PME P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	5	2,392		9,07	-1,23	7,64	9,87	14,60
<b>Actions Zone Euro Grandes Capitalisations</b>														
FR0010645515	SLF (F) Equity Euro Zone Min Vol P	FCP	Swiss Life AM	EUR	MSCI Euro NR EUR	www.swisslife-am.com	5	1,5		9,21	5,81	2,67	5,38	8,76
LU0094707279	SLF (Lux) Equity Euro Zone	SICAV	Swiss Life AM	EUR	MSCI Euro NR EUR	www.swisslife-am.com	5	1,5		11,33	3,25	4,27	9,18	11,06
LU0256839944	Allianz Euroland Equity Growth A EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD	www.allianzgi.fr	6	1,8		26,34	8,81	6,74	12,89	12,91
FR0010375600	Amplégest Pricing Power AC	FCP	Amplégest	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.amplegest.fr	5	2,35		19,24	9,43	7,20	11,03	12,05
FR0010458745	Amundi Actions Euro ISR P	SICAV	Amundi	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.amundi.com	6	1,1	SR	12,92	5,29	3,80	11,29	11,71
FR0007024930	Arca Florilège	FCP (2)	Financière de l'Oxer	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.financiere-oxer.fr	6	2,392		13,57	1,25	0,18	8,28	11,05
FR0013220621	Belharrà Euro R	FCP	SPPI	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.spifinance.fr	6	2		7,37	2,33	5,33	19,61	17,46
LU0093502762	BGF Euro-Markets A2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.blackrock.fr	6	1,5		20,47	5,58	10,38	10,46	11,55
FR0010137166	BNP Paribas Euro Valeurs Durables (C)	FCP	BNP Paribas	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.bnpparibas-ip.fr	6	1,5	SR	14,06	3,81	3,18	11,77	11,48
FR0007472659	BSO Europe	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2		17,80	6,98	5,68	10,11	10,92
FR0010953794	CBT Action Eurovol 2 R	FCP (2)	CBT Gestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.cbtgestion.com	6	1,85		11,12	2,44	2,88	10,28	11,38
FR0010744532	CPR Euroland P	FCP	CPR AM	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.cpr-am.fr	6	1,1	SR	11,81	3,98	2,76	11,37	11,80
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	SICAV	DNCA Finance	EUR	EURO STOXX NR EUR	www.dnca-investments.com	6	2	SR	22,17			9,36	
FR0010199091	Ecofi Actions Rendement Euro (C)	FCP	Ecofi Investissements	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.ecofi.fr	6	1,2	SR	17,69	6,98	5,39	9,25	11,16
FR0010505578	EdR Euro Sustainable Growth	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI EMU NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	5	2,1	SR	19,15	9,18	6,22	9,04	10,35
LU1616921158	Eleva UCITS Eleva Euroland Sel A2EUR acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.elevacapital.com	6	2		15,94			13,22	
FR0000004970	Epargne Ethique Actions C	SICAV	Ecofi Investissements	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.ecofi.fr	6	2	SR	15,93	5,77	4,00	12,08	12,03
FR0007485230	Hottinguer Actions Europe	FCP	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.banque-hottinguer.com	6	2		9,85	1,26	2,34	11,93	11,82
LU165074666	HSBC GIF Euroland Equity A (C)	SICAV	HSBC	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.assetmanagement.hsbc.com	6	1,5		11,19	2,74	3,05	13,01	12,63
FR0000437113	HSBC Sustainable Euroland Equity A A/I	FCP	HSBC	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.assetmanagement.hsbc.com	6	1,6	SR	15,25	6,72	5,70	10,05	11,19
LU1240329380	Invesco Eur Eq E EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.invesco.fr	6	2,25		6,90	1,73	3,52	14,57	12,60
FR0010259945	Lazard Actions Euro A	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,1		16,72	5,65	4,48	11,44	11,35
FR0010828913	Lazard Alpha Euro A A/I	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1		12,73	4,59	2,12	14,81	13,52
FR0010830240	Lazard Alpha Euro R A/I	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2		11,61	3,55	1,10	14,80	13,51
FR0010586024	Lazard Dividendes Min VaR C	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,1		15,62	7,83	5,03	6,22	7,90
FR0000003998	Lazard Equity SRI C	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,3	SR	17,35	5,89	4,57	11,69	11,42
FR0013204187	Lazard Equity SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,035	SR	16,49			11,68	
FR0011537653	Lazard Equity Recovery R EUR A/I	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,2		10,28	-1,55	0,34	16,50	14,88
FR0000008963	LBPAM ISR Actions Euro C	SICAV	La Banque Postale AM	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.labanquepostale-am.fr	6	1,5	SR	23,17	8,31	5,06	10,92	11,82
FR0010585281	LFR Euro Développement Durable P	FCP	La Financière Responsable	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	https://www.la-financiere-responsable	5	2,2	SR	15,08	2,95	2,38	11,78	12,66
FR0010028704	LMdG Actions Rendement Euro C	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	MSCI EMU NR EUR	http://fundgate.ubs.com/	5	1,75		5,53	1,94	2,11	11,77	10,72
FR0000448987	MAM Human Values (C)	FCP	Meeschaert AM	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.meeschaert.com	5	2,3	SR	19,39	6,39	3,86	8,83	10,57
FR0011351626	Mandarine Active R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.mandarine-gestion.com	5	2,2	SR	21,74	6,19	4,32	8,46	10,39
FR0012144590	Mandarine Optimal Value R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euro Stoxx Large NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,3		7,24	1,31	3,35	12,74	11,79
FR0010632364	Metropole Value SRI A	SICAV	Metropole Gestion	EUR	Euro Stoxx Large NR EUR	www.metropolegestion.com	6	1,8	SR	4,64	-0,63	-0,40	14,05	13,16
FR0013275112	OFI Financial Invmt Rs Euro Eq Part R	FCP	OFI AM	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.ofi-am.fr	6	1,8	SR	17,35			10,63	
FR0010259382	Ostrum Actions Euro Value R	FCP	Natixis AM	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.nam.natixis.com	6	1,3		13,16	1,21	0,53	12,14	12,57
FR0013261807	Quadrige Multicaps Europe C	FCP	Inocap SA	EUR	Euro Stoxx TMI NR EUR	www.inocap.fr	5	2,2		25,44			8,86	
FR0013176435	RMA Entrepreneurs Impact Europe P	FCP	RMA Asset Management	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.rma-am.com	6	2	SR	9,36	2,26		9,68	11,43
LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity A (C)	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.schroders.com	6	1,5	SR	15,33	4,57	4,52	13,39	12,59
<b>Actions Europe Capitalisations Mixte</b>														
FR0007027115	Construction Européenne Value	FCP (2)	Palatine AM	EUR	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	www.palatine-am.com	5	2,65		6,61	-1,26	1,76	10,58	11,65
FR0012316180	DNCA Opportunités Zone Euro C	FCP	DNCA Finance	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.dnca-investments.com	6	2		18,91	0,28	0,90	18,74	16,04
FR0011038785	Dorval Managers Europe C	FCP	Dorval	EUR	MSCI PanEuro NR EUR	www.dorvalfinance.fr	6	1,8	SR	-1,63	-2,86	2,95	16,84	15,96
FR0011360700	Echiquier Value Euro A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.fin-echiquier.fr	6	2,392		-1,32	-5,09	0,34	17,05	14,67
FR0010214213	Ecofi Actions Croissance Euro (C)	FCP	Ecofi Investissements	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.ecofi.fr	6	1,2	SR	28,27	13,46	9,27	12,79	13,77
LU1730854608	EdRF - Euro Core A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI EMU NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7		13,72	4,75	4,64	9,38	10,62
FR0010752964	FDE Multicaps Europe AC	FCP	La Financière de l'Europe	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.lafinancieredeleurope.com	6	2,2		4,81	1,24	2,09	11,12	11,22
FR0010560664	Fourpoints Euro Global Leaders R	FCP	Fourpoints IM	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.fourpointsim.com	5	2		14,25	4,35	5,05	11,37	12,58
FR0010361667	FOX Sélection	FCP	Financière de l'Oxer	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.financiere-oxer.fr	5	2,392		11,39	2,50	3,03	7,29	10,25
FR0000970881	MAM Europa Growth	FCP	Meeschaert AM	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.meeschaert.com	5	2,3		15,93	8,00	5,69	8,60	11,56
FR0000978090	MAM Europa Select	FCP	Meeschaert AM	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.meeschaert.com	5	2		13,13	3,64	0,70	8,80	10,52
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	MSCI EMU NR EUR	https://am.oddobhf.com	6	2	SR	11,22	2,29	4,21	15,46	13,81
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions	FCP	Prévoir	EUR	Euro Stoxx 300	www.sgp.prevoir.com	6	1,794		26,13	12,41	8,86	11,76	15,41
FR0010117093	Sycomore European Growth R	FCP	Sycomore AM	EUR	Euro Stoxx GR EUR	www.sycomore-am.com	5	2	SR	15,27	6,39	5,42	6,95	8,88
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.sycomore-am.com	5	2	SR	12,81	1,28	3,99	12,05	12,30
FR0010546903	Tocqueville Ullysse C	FCP	Tocqueville Finance	EUR	MSCI EMU Mid Cap NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	5	2,392		16,32	4,15	3,93	8,00	11,10
<b>Actions Zone Euro Moyennes Capitalisations</b>														

## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

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

(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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)	
FR0007061882	Erasmus Mid Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	Euro Stoxx Mid NR EUR	www.erasmusgestion.com	5	1,5		15,31	5,37	7,36	10,15	11,83	
FR0010288308	Groupama Avenir Euro N	FCP	Groupama AM	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.groupama-am.fr	6	2		20,23	13,61	14,83	16,22	17,34	
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	MSCI EMU SMID NR EUR	https://am.oddo-bhf.com	5	2	SR	21,04	9,64	9,43	11,59	12,69	
FR0012326791	Quadrator R	FCP	Montpensier Finance	EUR	Euro Stoxx Small NR EUR	www.montpensier.com	6	2,2		15,91	5,16	5,05	11,27	12,79	
FR0000447328	CM-CIC Euro Mid Cap C	FCP	CM-CIC AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.cmcic-am.fr	5	2,392		18,03	5,82	5,14	10,56	11,49	
<b>Actions Zone Euro Petites Capitalisations</b>															
FR0013188364	Erasmus Small Cap Euro E	FCP	Erasmus Gestion	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.erasmusgestion.com	5	1,4		15,91	4,76		10,98	15,45	
FR0011640887	Erasmus Small Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.erasmusgestion.com	5	2,4		14,96	3,84	10,40	10,90	15,48	
FR0000174310	Lazard Small Caps Euro A A/I	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	EMIX Smaller Euroland TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,85		7,75	-1,53	5,88	14,45	14,42	
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro R A/I	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	EMIX Smaller Euroland TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	2,2		7,38	-1,87	5,52	14,45	14,42	
FR0010426072	Portzamparc Europe PME C	FCP	Portzamparc Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	https://euroweb.b-capital.com/pz/Accu	5	2,2		10,38	3,41	2,38	8,04	11,82	
FR0007071931	Prévoir Perspectives C	FCP (2)	Prévoir	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.sgp.prevoir.com	6	2,99		20,21	10,88	11,37	13,11	18,15	
FR0007468798	R-co Families and Entrepreneurs C EUR	FCP	Martin Maurel	EUR	Euro Stoxx Small NR EUR	www.martinmaurel.com	6	1,7		9,05	4,17	7,17	12,88	14,94	
FR0010376368	Synergy Smaller Cies R	FCP	Sycomore AM	EUR	MSCI EMU Small Cap GR EUR	www.sycomore-am.com	5	2,5		2,01	2,40	6,42	11,79	12,56	
<b>Actions Europe hors R-U</b>															
GB0000796242	Baring Europe Select Trust GBP	SICAV	Barings	GBP	EMIX SmIrl European Coms Ex UK TR EUR	www.baring-asset.com	5	1,5		16,58	8,75	9,46	11,05	11,80	
LU0256787531	LO Funds Eurozone Small & Mid Caps P (C)	SICAV	Lombard Odier	EUR	Stoxx Europe Ex UK Small NR EUR	www.lombardodier.com	5	0,9		19,00	6,47	7,24	12,32	12,46	
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	Inocap SA	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.inocap.fr	5	2,4		17,06	3,61		12,61	14,76	
<b>Actions Europe Grandes Capitalisations Valeur</b>															
FR0010058008	DNCA Value Europe C	FCP	DNCA Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.dnca-investments.com	5	2,39		6,73	-0,52	1,41	11,89	10,97	
LU0140363002	Franklin Mutual European A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.franklintempleton.fr	5	1		8,59	1,70	1,06	14,14	12,04	
FR0010554303	Mandarine Valeur R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,2		5,55	-0,97	0,55	18,52	14,90	
FR0007078811	Metropole Sélection A	FCP	Metropole Gestion	EUR	Stoxx Europe Large 200 NR EUR	www.metropolegestion.com	6	1,8		4,95	-0,49	-0,49	14,01	13,08	
LU0187077218	SAM Sustainable European Equities D EUR	SICAV	Robeco	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.robeco.fr	5	1,25	SR	15,60	7,56	5,75	8,18	10,05	
<b>Actions Europe Rendement</b>															
FR0000989410	Richelieu Cityzen R	FCP	Richelieu Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	https://www.richelieugestion.com/	5	2,39	SR	17,18	4,19	2,44	8,24	10,13	
LU1626130220	Synchrony (LU) High Dividend Eurp Stks A	FCP	Gérifonds	EUR	Pas d'indice de référence	www.bcge.ch	5	0,6		12,98			10,91		
LU1049885806	THEAM Quant - Eq Europe Income C	SICAV	BNP Paribas	EUR	Pas d'indice de référence	www.bnpparibas-ip.fr	4	1,2		-3,14	-3,81	-0,94	13,61	10,31	
FR0011465681	Tiepolo Europe Rendement	FCP	La Financière Tiepolo	EUR	Pas d'indice de référence	www.tiepolo.fr	6	2		10,22	3,44	4,56	9,20	11,43	
FR0010546929	Tocqueville Dividende C	FCP	Tocqueville Finance	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	5	2,392		7,45	0,95	1,97	12,67	11,41	



### Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ; (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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>Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte</b>														
FR0010074914	SLF (F) Equity Europe Minimum Vol C	FCP	Swiss Life AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.swisslife-am.com	5	1,75		15,01	7,02	4,09	3,96	7,80
FR0000991432	Amundi Actions Europe ISR P C/D	FCP	Amundi	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.amundi.com	5	1,1	SR	16,40	6,16	4,07	9,81	10,56
FR0000289902	Amundi Actions Europe P	SICAV	Amundi	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.amundi.com	5	1,794		18,44	4,13	2,40	10,89	11,63
FR0011092436	Arc Actions Rendement	FCP	Financière de l'Arc	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.financieredelarc.com	5	2,4		14,08	-3,85	-0,44	9,62	11,84
FR0013196722	Athymis Millennial Europe P	FCP	Athymis Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 GR EUR	www.athymis.fr	5	2,4		15,49	6,97		9,98	11,39
LU0851564897	BCGE Synchrony (LU) Funds - PEA A	FCP	Gérifonds	EUR	MSCI Europe GR EUR	www.bdge.ch	5	2		17,11	4,94	3,88	10,11	11,79
FR0010651224	BDL Convictions	FCP	BDL Capital Management	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.bdlcm.com	5	2		18,50	5,97	6,57	11,58	10,94
FR0010137646	BG Long Term Value Z	FCP	Boussard & Gavaudan Gestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.boussard-gavaudan.com	6	2,03		13,76	5,14	4,89	11,42	11,09
FR0007079132	Cogefi Europe P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	Stoxx Europe Large 200 NR EUR	www.cogefi.fr	5	2,392		12,24	0,28	0,34	9,64	11,05
FR0010223537	Delubac Pricing Power P	FCP	Delubac AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.delubac.com	5	2,1528		7,87	-1,19	0,73	12,60	12,21
LU0145635123	Deutsche Invest I Top Europe NC	SICAV	DWS Investments	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.dwsinvestments.fr	5	2		19,44	4,93	3,64	8,87	12,38
LU11102959951	EdRF - Europe Synergy A-EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI Europe NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	5	1,7		4,31	-0,05	0,86	11,70	11,13
FR0011003391	Enjeux Europe R	FCP	Sycomore AM	EUR	Stoxx Europe 600 GR EUR	www.sycomore-am.com	5	1,8		12,67	2,78	2,82	9,18	10,46
FR0000080674	Fidelity Europe	SICAV	FIL Gestion	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fidelitypro.fr	5	1,9		23,27	8,95	5,64	9,02	10,73
LU0048578792	Fidelity Fds European Growth A (D)	SICAV	Fidelity	EUR	FTSE World Europe TR EUR	www.fidelity.fr	5	1,5		14,74	6,17	4,96	11,82	11,64
LU1234787460	Generali IS SRI Ageing Population DX EUR	SICAV	Generali	EUR	Pas d'indice de référence	www.generali.com	6	1,5	SR	19,73	9,54	1,02	10,52	10,72
LU0164906959	HSBC GIF European Equity A (C)	SICAV	HSBC	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.assetmanagement.hsbc.com	6	1,5		11,40	2,49	1,45	12,54	11,85
FR0000294613	Lazard Alpha Europe A	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,1		12,73	1,80	1,02	15,39	13,87
FR0012817567	Lazard Equity Expansion A	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,2		13,68	4,24		13,02	12,85
FR0013221116	Lazard Patrimoine Actions	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,5		21,39	7,53		8,10	9,70
LU1230572874	LO Funds Eur Spnb Eq Enh EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	MSCI Europe NR GBP	www.lombardodier.com	5	0,75	SR	13,89			7,53	
FR0000003188	Natixis Stratégie Min Variance Europe	SICAV	Ostrum AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.ostrum.com	5	1,25		15,41	8,91	5,37	4,57	7,89
FR0010738153	Olea Actions Europe R	FCP (2)	OTEA Capital	EUR	Euro Stoxx NR EUR	http://amf-france.org	5	2,5		20,35	7,10	7,73	10,52	12,56
FR0010418053	Oudart Europe P	FCP	Oudart Gestion	EUR	Stoxx Europe 50 GR EUR	www.oudart.com	5	2,1528		19,62	6,00	1,89	8,92	10,15
LU1100076808	Rouvier Europe	SICAV	Rouvier Associés	EUR	MSCI Europe NR USD	www.rouvierassociés.com	6	1,8		15,11	0,91	1,63	14,33	13,57
FR0013252459	SAM Allocation Réactive	FCP	Salamandre AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.salamandre-am.com	5	2,3		12,43			8,77	
LU0935229400	Seeyond Europe MinVariance R/A EUR	SICAV	Ostrum AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.ostrum.com	5	1,6		15,05	8,56	5,05	4,57	7,90
FR0010734046	SLGP ValEurope AI	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	Stoxx Europe 50 NR EUR	www.swisslifebanque.fr	6	1,794		15,53	2,65	2,14	10,99	12,56
LU1235104293	THEAM Quant - Eq Europe Guru C C	SICAV	BNP Paribas	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.bnpparibas-ip.fr	5	1,3		10,57	4,34	2,20	8,30	11,91
FR0010626796	Véga Europe Convictions	FCP	Véga IM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.vega-im.com	5	2		18,28	6,34	4,81	9,08	10,65
<b>Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance</b>														
LU0154234636	BGF European Special Situations A2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.blackrock.fr	5	1,5		29,62	10,98	8,55	9,13	11,50
LU0344046312	Candriam Eqs L Europe Innovation N	SICAV	Candriam	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.candriam.fr	5	2	SR	23,36	10,77	8,29	10,99	11,21
LU0099161993	Carmignac Grande Europe A EUR acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.carmignac.fr	5	1,5	SR	27,91	10,39	6,46	9,17	10,32
FR0010836163	CPR Silver Age P A/I	FCP	CPR AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.cpr-am.fr	5	1,5		17,23	7,13	3,83	8,24	10,50
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fin-echiquier.fr	5	2,392	SR	34,13	12,40	6,17	7,96	11,04
LU0119124781	Fidelity Fds European Dyn Growth A (D)	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fidelity.fr	5	1,5		33,57	15,67	12,07	9,42	11,27
FR0013267150	OFI RS European Growth Climate Change RC	FCP	OFI AM	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.ofi-am.fr	5	1,8	SR	25,70			10,35	
FR0000295230	Renaissance Europe C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.comgest.fr	5	1,75		28,50	12,98	8,45	8,60	11,08
FR0007045737	Richelieu Pragama Europe R	FCP	Richelieu Gestion	EUR	Stoxx Europe 50 NR EUR	https://www.richelieugestion.com/	5	2,39		14,15	4,37	2,79	7,55	9,16
LU0246035637	Schroder ISF Europ Special Sit A	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.schroders.com	6	1,5		26,95	8,04	6,84	11,89	12,54
<b>Actions Europe Toutes Capitalisations</b>														
LU0524465977	Alken European Opportunities A	SICAV	Alken	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.alken-am.com	6	2,25		3,52	4,94	2,94	12,09	14,56
LU1250158919	Auris SICAV Evolution Europe R Cap	SICAV	Auris Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.aurisingestion.com	5	2,15		11,81	1,76	2,87	10,45	12,45
LU0323041763	Digital Stars Europe R	SICAV	J.Chahine Capital	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.chahinecapital.com	5	2		19,97	8,19	8,26	7,55	12,92
LU0870553459	DNCA Invest Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.dnca-investments.com	5	2,4		23,93	8,99	7,93	9,50	11,60
LU1490785091	DNCA Invest Norden Europe A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	MSCI United Kingdom NR EUR 10% + MSCI Nordic Countries NR LCL 40% + SIX SMI TR CHF 15% + FSE DAX TR EUR 35%	www.dnca-investments.com	5	2		27,06	11,61		9,29	10,87
FR0010321802	Echiquier Agressor	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fin-echiquier.fr	5	2,392		7,10	-2,69	-0,30	14,26	13,25
FR0010330902	Echiquier Agressor PEA	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fin-echiquier.fr	6	2,392		6,93	-2,92	-0,57	14,10	13,27
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV (2)	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fin-echiquier.fr	5	1,8	SR	25,47	10,43	7,97	8,92	11,04
LU0049412769	LO Funds - Europe High Conv P A	SICAV	Lombard Odier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.lombardodier.com	5	0,75		19,75	8,34	6,08	7,81	9,90
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas A	SICAV	Mainfirst	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.mainfirst.com	6	1,8		16,49	7,91	7,28	15,12	13,16
FR0007495601	Mansartis Europe (C)	FCP	Mansartis Gestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.mansartis.fr	6	1,85		21,89	9,87	4,82	10,75	11,70
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	MSCI Europe SMID NR EUR	https://am.oddobhf.com	5	2	SR	20,36	10,19	9,96	9,73	11,58
FR0007075155	R Opal Europe Special	FCP	Rothschild AM	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.rothschildgestion.fr	5	2,3		10,52	1,86	2,68	11,68	12,45
FR0010237503	Roche-Brune Europe Actions P	FCP	Roche-Brune SAS	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.roche-brune.com	5	2	SR	10,34	0,27	2,18	12,26	12,51
FR0010546945	Tocqueville Megatrends C	FCP	Tocqueville Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	5	2,392		19,01	9,01	7,02	7,38	10,85
FR0010547067	Tocqueville Value Europe P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	5	2,392		7,54	1,55	3,41	13,62	10,99
<b>Actions Europe Moyennes Capitalisations</b>														
FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	www.carmignac.fr	5	1,5		13,88	9,00	7,21	10,13	12,31
LU1366712435	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	MSCI Europe Mid Cap NR EUR	www.dnca-investments.com	5	1,6		21,86	8,66	8,66	9,63	12,15
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	www.fin-echiquier.fr	5	2,392	SR	24,88	14,13	12,74	9,30	11,34
FR0010177998	EdR Europe Midcaps A	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	5	2,1		13,78	2,57	4,67	11,63	11,81
LU1920214563	Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp A2&acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	www.elevacapital.com	5	2,2		25,28			7,85	
FR0013342045	Eres Multigestion PME A	FCP	Eres	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	www.eres-gestion.com	6	2		10,99			9,53	
LU0489687243	Mandarine Unique Sm & Mid Caps Europe R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	5	2,2		21,21	9,16	7,61	9,15	11,89
FR0000978454	Palatine Europe Small Cap	FCP	Palatine AM	EUR	EMIX Smaller European Companies NR EUR	www.palatine-am.com	5	2		10,97	2,78	4,75	11,16	12,12

## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

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

(4) Le profil de risque figure dans le 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)
<b>Actions Europe Petites Capitalisations</b>														
FR0010687749	Amilton Premium Europe R	FCP	Amilton AM	EUR	Euro Stoxx Small NR EUR	www.amilton.fr	5	2,25		15,26	10,55	13,73	7,99	11,46
FR0010762518	Cogefi Prospective P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	Stoxx Europe TMI Small NR EUR	www.cogefi.fr	6	2,4		14,99	-4,74	3,37	16,47	16,79
FR0011558246	Echiquier Entrepreneurs	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe Micro Cap NR EUR	www.fin-echiquier.fr	5	2,392		18,19	10,31	14,49	7,57	11,62
LU0061175625	Fidelity Fds European Smaller Cos A (D)	SICAV	Fidelity	EUR	EMIX Smaller European Companies TR USD	www.fidelity.fr	5	1,5		17,80	8,59	9,92	9,76	11,98
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI Europe Micro Cap NR EUR	www.mandarine-gestion.com	5	2,2	SR	24,00	7,43	11,83	10,74	12,75
FR0011585520	Nova Europe A	FCP	Eiffel Investment Group	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	https://www.eiffel-ig.com/particuliers/	5	2,2		14,27	9,35	12,15	10,70	12,83
LU0130732364	Pictet-Small Cap Europe-P (C)	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	www.pictetfunds.com	5	2,4		19,61	7,64	8,12	12,46	12,88
<b>Actions Europe - Zones particulières</b>														
LU1681044647	Amundi IS MSCI Nordic ETF-C	SICAV	Amundi	EUR	MSCI Nordic Countries NR EUR	www.amundi.com	6	0,15		16,63	7,05	5,14	10,11	9,88
LU0087656699	AXA WF Frm Italy A-C EUR	SICAV	AXA	EUR	FTSE Italia AllShare TR EUR	www.axa-im.fr	6	1,5		12,71	5,95	3,31	15,05	16,44
LU0087657150	AXA WF Frm Switzerland AC CHF	SICAV	AXA	CHF	SPI Middle Caps GR 60% + SPI Large Caps GR 40%	www.axa-im.fr	5	1,5		30,41	12,51	10,32	6,87	10,32
LU0052265898	CS (Lux) Small&Mid Cap Germany Eq B EUR	FCP	Credit Suisse	EUR	FSE MDAX TR EUR	www.credit-suisse.com	6	1,92		13,66	11,59	9,72	10,73	14,56
LU0284395638	DNCA Invest South European Opp A	SICAV	DNCA Finance	EUR	BME IBEX 35 TR EUR 40% + PSI 20 5% + FTSE MIB TR EUR 55%	www.dnca-investments.com	6	2		15,26	8,49	4,60	10,05	13,48
LU0261948227	Fidelity Fds Germany A (C)	SICAV	Fidelity	EUR	FSE HDAX TR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5		20,18	8,58	6,79	11,24	11,97
LU0048584766	Fidelity Fds Italy A	SICAV	Fidelity	EUR	FTSE Italia AllShare TR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5		16,36	5,64	2,54	12,81	14,89
LU0048588080	Fidelity Fds Nordic A (D)	SICAV	Fidelity	SEK	FTSE World Nordic TR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5		11,80	-0,17	6,50	18,70	15,59
LU0054754816	Fidelity Fds Switzerland A (D)	SICAV	Fidelity	CHF	MSCI Switzerland NR LCL	www.fidelity.fr	5	1,5		28,44	10,36	6,29	7,36	9,81
LU0997480529	Generali IS European Recovery Eq D € Acc	SICAV	Generali	EUR	Pas d'indice de référence	www.generali.com	6	1,8		3,92	2,33	1,84	9,75	13,24
LU0390221256	MainFirst Germany A	SICAV	Mainfirst	EUR	FSE HDAX TR EUR	www.mainfirst.com	6	1,8		13,09	6,85	10,25	16,76	15,26
LU0064675639	Nordea-1 Nordic Equity BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	MSCI Nordic 10/40 NR EUR	www.nordea.lu	5	1,5	SR	14,89	6,75	6,00	9,89	10,31
LU1079987720	Nordea 1 - Nordic Stars Equity BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Pas d'indice de référence	www.nordea.lu	5	1,5	SR	20,77	7,94	6,24	10,05	10,05
FR0000299356	Norden	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI Nordic Countries NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	2		9,62	2,20	2,77	12,66	11,31
LU1626129727	Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) A	FCP	Gérifonds	CHF	SIX SPI TR CHF	www.bcge.ch	5	0,9		34,42			6,15	
LU1626130063	Synchrony (LU) Swiss S & M Caps (CHF) A	FCP	Gérifonds	CHF	SIX SPI Extra TR CHF	www.bcge.ch	5	1,2		24,00			9,72	
<b>Actions International Rendement</b>														
LU0462862359	SLF (Lux) Equity Global High Dividend R Cap	SICAV	Swiss Life AM	EUR	MSCI World NR EUR	www.swisslife-am.com	5	1,5		12,27	4,37	4,24	8,41	9,02
FR0000973562	Ecofi Actions Rendement (C)	FCP	Ecofi Investissements	EUR	MSCI World NR EUR	www.ecofi.fr	5	1,8	SR	18,02	6,30	5,71	12,24	11,75
LU0772969993	Fidelity Global Dividend A-Acc-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI ACWI NR EUR	www.fidelity.fr	5	1,5		20,95	9,53	7,63	6,49	8,08
LU1038895451	Fidelity Global Dividend E-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.fidelity.fr	5	1,5		19,75	8,63	6,81	6,35	8,18
LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.mandg.fr	6	1,75		15,85	6,92	7,18	11,60	12,33
LU0146257711	NN (L) Global High Div P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners Luxemt	EUR	MSCI World NR EUR	www.nnip.com	5	1,5		15,31	4,49	5,04	12,00	10,96
<b>Actions International Couvert EUR</b>														
LU0161986921	LO Funds Golden Age P EUR (C)	SICAV	Lombard Odier	EUR	MSCI World NR USD	www.lombardodier.com	5	0,75		10,72	8,63	4,30	9,62	11,04
<b>Actions International Grandes Capitalisations Valeur</b>														
LU1160358633	EdRF Global Value A-EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI World NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7		-2,94	-0,54	0,45	16,81	15,19
LU0211333025	Franklin Mutual Global Disc A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI World NR USD	www.franklintempleton.fr	5	1		12,91	2,63	3,99	11,62	11,64
LU0211333298	Franklin Mutual Global Disc N EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI World NR USD	www.franklintempleton.fr	5	1		12,03	1,87	3,20	11,59	11,62
<b>Actions International Grandes Capitalisations Mixte</b>														
LU0851564541	BCGE Synchrony (LU) World Equity (EUR) A	FCP	Gérifonds	EUR	MSCI World GDP NR LCL 90% + ICE Libor EUR 3M 10%	www.bcge.ch	5	1,2		18,81	6,33	4,61	8,31	10,67
LU0956005226	BNP Paribas Glb Eq CI Cap	SICAV	BNP Paribas	USD	MSCI ACWI NR EUR	www.bnpparibas-ip.fr	5	1,5		19,58	10,62		12,95	12,72
FR0010506071	BSO Multigestion	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	MSCI World NR EUR	www.banquesaintolive.com	5	2		18,51	7,03	5,91	10,16	11,56
FR0012287381	CM-CIC Global Leaders C	FCP	CM-CIC AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.cm-cic-am.fr	5	2,4		22,24	11,83	9,30	9,40	10,78
LU1811426342	CPR Invest GEAR World A EUR Acc	SICAV	CPR AM	EUR	MSCI World All Countries	www.cpr-am.fr	5	1,5		17,46	7,19	6,30	9,86	10,51
LU0383784146	DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.dnca-investments.com	5	2,25	SR	21,21	7,84	5,77	11,55	10,87
BE0948892310	DPAM INVEST B Eqs NewGems Sust L Cap	SICAV	Degroof Petercam AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.funds.degroofpetercam.com	6	2	SR	24,85			10,89	
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence A EUR	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI World NR EUR	www.fin-echiquier.fr	6	2,392		35,77			20,95	
FR0010701433	Enjeux Croissance Mondes	FCP	La Financière Responsable	EUR	Pas d'indice de référence	https://www.la-financiere-responsable	5	2,5		5,74	2,04	1,78	7,53	7,39
LU1261432659	Fidelity World A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI World NR EUR	www.fidelity.fr	5	1,5		20,99	10,20		10,37	11,95
FR0011008762	H2O Multiequities R	FCP	H2O AM LLP	EUR	MSCI World Developed Markets	www.h2o-am.com	7	1,5		24,61	5,67	7,88	33,21	24,08
LU0147944259	Harris Associates Global Eq Fd R/A EUR	SICAV	Natixis Global AM	EUR	MSCI World NR USD	www.fr.ngam.natixis.com	6	2,15		14,00	4,62	4,75	15,96	14,78
LU0309123817	HSBC GIF Emerging Wealth A (C)	SICAV	HSBC	USD	MSCI ACWI NR USD	www.assetmanagement.hsbc.com	5	1,5		20,59	9,90	7,65	13,00	12,36
FR0000438905	HSBC Sustainable Global Equity G	FCP	HSBC	EUR	MSCI World NR EUR	www.assetmanagement.hsbc.com	5	1,6	SR	16,05	7,72	6,71	9,67	11,12
FR0010396416	Lazard Multigestion Actions	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,3		16,95	4,79	4,92	9,35	10,70
LU1670715207	M&G (Lux) Glb Select A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	MSCI World NR USD	www.mandg.fr	5	1,75	SR	27,67	10,87	9,16	10,53	13,01
GB0030932676	M&G Global Themes Euro A Acc	SICAV	M&G Group	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.mandg.fr	5	1,86		29,83	10,29	7,83	7,86	10,47
LU1919842267	Oddo BHF Artificial Intelligence CR EUR	SICAV	Oddo BHF AM	EUR	MSCI World NR USD	https://am.oddo-bhf.com	5	1,6		20,57			15,50	
FR0000446692	Oddo BHF Investissement CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	https://am.oddo-bhf.com	5	2		15,56	6,73	5,03	9,48	10,62
LU0386882277	Pictet Global Megatrend Sel-P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World NR USD	www.pictetfunds.com	5	2,4		23,04	11,20	8,15	10,51	11,55
LU0270904781	Pictet Security-P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World NR USD	www.pictetfunds.com	6	2,4	SR	28,69	12,99	10,74	12,38	12,80
FR0013330461	R Expansion Flexible	FCP	Rothschild AM	EUR	JPM GBI EMU TR EUR 15% + Eonia 10% + MSCI World NR EUR 75%	www.rothschildgestion.fr	5	1,8		13,01			9,92	
FR0010563064	R Opal Biens Réels F	FCP	Rothschild AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.rothschildgestion.fr	5	2		11,58	2,29	1,92	9,09	10,75
IE00B95LZY92	Russell Inv Global Defensive Eq U	SICAV	Russell Investments	EUR	Russell Global Defensive TR USD	www.russell.com	5	2		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
LU0935231216	Seeyond Global MinVariance R/A EUR	SICAV	Ostrum AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.ostrum.com	5	1,6		13,82	6,93	5,32	3,24	5,91
FR0010286021	Sextant Tour du Monde A	FCP	Amiral Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.amiralgestion.fr	5	2		8,04	4,45	6,19	8,44	8,29
LU1626130816	Synchrony (LU) Silk Road Zone Stocks A	FCP	Gérifonds	USD	Pas d'indice de référence	www.bcge.ch	5	1,1		-1,53			13,21	

## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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)
LU1951200481	Thematics AI and Robotics R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.nam.natixis.com	5	2						
LU1951204046	Thematics Meta R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.nam.natixis.com	5	1,75						
LU1951225553	Thematics Safety R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI World NR USD	www.nam.natixis.com	5	2						
FR0000979221	Valeur Intrinsèque P	FCP	Fourpoints IM	EUR	MSCI World NR EUR	www.fourpointsim.com	6	2,25		-7,93	-4,43	-0,89	11,91	14,89
FR0013436664	Wise World ISR	FCP	WiseAM	EUR	MSCI World ESG Leaders NR EUR	www.wiseam.fr	6	2	SR					
<b>Actions International Grandes Capitalisations Croissance</b>														
FR0013173374	Athymis Millennial P	FCP	Athymis Gestion	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR 25% + MSCI ACWI NR EUR 75%	www.athymis.fr	6	2,4		18,21	8,82		11,76	12,67
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	5	1,5	SR	17,29	3,69	1,93	8,65	10,91
FR0010312660	Carmignac Investissement E EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	5	2,25	SR	16,46	2,94	1,19	8,66	10,92
FR0000284689	Comgest Monde C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.comgest.fr	5	2		21,67	14,76	10,76	7,64	9,26
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.fin-echiquier.fr	6	2,25		21,05	14,77	12,29	13,98	14,93
LU0864709349	MainFirst Global Equities Fund A	SICAV	Mainfirst	EUR	MSCI World NR EUR	www.mainfirst.com	6	1,8		15,79	13,49	11,67	13,59	14,02
FR0007062567	Talents	FCP	AXA	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.axa-im.fr	6	1,8	SR	15,60	6,53	6,51	12,69	12,70
FR0010981175	Trusteam ROC A	FCP	TrusTeam Finance	EUR	MSCI World GR EUR	www.trusteam.fr	5	2		4,82	1,56	3,24	9,13	8,48
<b>Actions International Petites &amp; Moyennes Capitalisations</b>														
LU0868490383	AXA WF Frm Gbl Small Caps A C EUR	SICAV	AXA	EUR	S&P Global Small NR USD	www.axa-im.fr	5	1,75	SR	11,84	7,18	7,84	10,23	11,19
LU0868490979	AXA WF Frm Gbl Small Caps F C EUR	SICAV	AXA	EUR	S&P Global Small NR USD	www.axa-im.fr	5	0,9	SR	12,80	8,09	8,76	10,24	11,20
LU1329694266	Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI World Micro Cap NR USD	www.mandarine-gestion.com	5	2,2		17,22	5,37		9,38	13,09
<b>Actions US Couvert EUR</b>														
FR0007028287	Fourpoints America RH EUR	FCP	Fourpoints IM	EUR	S&P 500 NR USD	www.fourpointsim.com	5	2,2		14,44	5,05	3,26	11,15	14,06
LU0316494391	Franklin U.S. Opportunities A Acc € H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	Russell 3000 Growth TR USD	www.franklintempleton.fr	6	1		20,99	14,28	9,74	12,18	14,07
IE0009534169	Janus US Venture A EUR Acc Hedged	SICAV	Janus Henderson Investors	EUR	Russell 2000 Growth TR USD	www.janushenderson.com	6	1,5		10,40	8,64	6,31	14,18	15,38
LU0157182857	JPM US Select Equity A (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	EUR	S&P 500 NR USD	www.jpmorganassetmanagement.fr	5	1,5	SR	19,95	10,36	8,39	11,33	12,93
FR0011010149	Natixis Actions US Growth H-R	FCP	Ostrum AM	EUR	S&P 500 TR USD	www.ostrum.com	5	1,8		17,61	13,61	11,42	13,21	13,34
FR0011146786	Ostrum Global Alpha Consumer H-R	FCP	Ostrum AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.ostrum.com	6	1,7		8,55	5,36	4,36	11,13	11,95
FR0011069137	R Conviction USA H	FCP	Rothschild AM	EUR	S&P 500 NR EUR	www.rothschildgestion.fr	6	1,495		14,17	5,12	4,38	10,97	12,54
LU0511785726	UBS (Lux) ES USA Growth P EUR Hgd	SICAV	UBS	EUR	Russell 1000 Growth NR USD	http://fundgate.ubs.com/	6	1,63		23,52	16,48	11,40	13,35	14,44

## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

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

(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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>Actions US Grandes Capitalisations Valeur</b>														
LU1894683009	Amundi Fds Pinr US Eq Rsrch Val A USD C	SICAV	Amundi	USD	Russell 1000 Value TR USD	www.amundi.com	5	1,5		18,26	6,48	7,36	12,21	12,80
FR0000447807	AXA Amérique Actions A (C)	FCP	AXA	EUR	S&P 500 NR EUR	www.axa-im.fr	6	2	SR	21,38	10,09	9,36	11,98	13,41
LU1103303167	EdRF - US Value & Yield A-EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	S&P 500 NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7		1,19	-0,97	2,53	18,55	17,56
LU0251127410	Fidelity America A EUR (C)	SICAV	Fidelity	EUR	S&P 500 Hedged NR AUD	www.fidelity.fr	6	1,5		3,33	2,34	5,06	11,71	12,40
LU0048573561	Fidelity America A USD (D)	SICAV	Fidelity	USD	S&P 500 Hedged NR AUD	www.fidelity.fr	5	1,5		3,54	2,40	5,06	11,74	12,23
LU0140362889	Franklin Mutual Beacon N EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	S&P 500 TR USD	www.franklintempleton.fr	6	1		12,01	1,56	4,27	12,35	12,87
<b>Actions US Grandes Capitalisations Mixte</b>														
LU1055220450	Swiss Life (LUX) Equity USA R USD Cap	SICAV	Swiss Life AM	USD	S&P 500 TR USD	www.swisslife-am.com	6	1,5		19,96	11,06	9,02	8,71	11,56
FR0010153320	Amundi Actions USA ISR P	FCP	Amundi	EUR	S&P 500 NR USD	www.amundi.com	6	1,5	SR	25,76	11,04	9,93	10,76	12,33
FR0007479316	BSO Amérique	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	S&P 500 NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2		18,05	9,65	6,90	11,17	11,27
FR0010501858	CPR USA P	FCP	CPR AM	EUR	S&P 500 NR EUR	www.cpr-am.fr	5	1,1		22,49	11,32	10,69	10,56	12,11
LU0139292113	Franklin U.S. Equity N (C) €	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	S&P 500 TR USD	www.franklintempleton.fr	6	1	SR	24,93	8,71	7,36	11,67	13,32
LU0109391861	Franklin US Opportunities A (C) \$	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	Russell 3000 Growth TR USD	www.franklintempleton.fr	6	1		29,17	16,65	12,31	12,28	14,20
FR0013333549	MAM Sustain USA C	FCP	Meeschaert AM	EUR	S&P 500 NR USD	www.meeschaert.com	5	1,9	SR	22,61			10,74	
FR0010317487	Mansartis Amérique	FCP	Mansartis Gestion	EUR	S&P 500 NR EUR	www.mansartis.fr	6	2		30,89	13,13	10,82	11,85	13,23
FR0007074695	Lazard Actions Américaines A	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	S&P 500 NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,2		26,03	13,58	12,14	9,59	11,40
FR0013254331	Lazard Actions Américaines AC H EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	S&P 500 NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,3		18,18			10,00	
FR0012222016	Lazard Amérique Min VaR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	S&P 500 NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,5		25,14	10,78	9,14	6,49	8,94
FR0011212547	R Conviction USA C	FCP	Rothschild AM	EUR	S&P 500 NR EUR	www.rothschildgestion.fr	6	1,495		22,84	7,17	7,03	10,27	12,52
FR0010547059	Tocqueville Value Amérique P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	S&P 500 NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	2,392		17,36	7,26	5,40	10,33	11,99
<b>Actions US Grandes Capitalisations Croissance</b>														
LU0275692696	Fidelity American Growth A EUR (C)	SICAV	Fidelity	EUR	S&P 500 NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		26,44	13,25	10,97	10,09	12,62
LU0225737302	MS INV F US Advantage A	SICAV	Morgan Stanley IF	USD	S&P 500 TR USD	www.morganstanleyinvestmentfunds.com	5	1,4		26,67	18,65	15,15	14,80	14,79
FR0010236877	Natixis Actions US Growth R USD	FCP	Ostrum AM	USD	S&P 500 TR USD	www.ostrum.com	5	1,8		25,11	15,61	13,92	12,45	12,93
<b>Actions US Moyennes Capitalisations</b>														
FR0000988669	Oddo US Mid Cap CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	S&P MidCap 400 TR	https://am.oddo-bhf.com	6	1,8		21,05	10,97	10,32	12,41	14,71
LU0251807045	BNP Paribas US Mid Cap Classic EUR R	SICAV	BNP Paribas	EUR	Russell Mid Cap TR USD	www.bnpparibas-ip.fr	6	1,75		6,28	-0,35	3,53	12,70	16,21
<b>Actions Japon</b>														
LU1143164405	Allianz Japan Equity AT (H-EUR)	SICAV	Allianz GI	EUR	Topix TR JPY	www.allianzgi.fr	6	1,8		7,82	1,84		10,81	13,22
IE0031069721	AXA Rosenberg Japan Small Cp Alpha B EUR	SICAV	AXA	EUR	S&P Japan Small NR JPY	www.axa-im.fr	6	1,5	SR	10,64	4,67	6,79	9,64	11,49
LU0048587603	Fidelity Fds Japan Smaller Cos A (D)	SICAV	Fidelity	JPY	Russell/Nomura MidSm JP Div H TR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		16,28	6,63	7,75	11,12	13,42
LU0611489658	Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg	SICAV	Fidelity	EUR	Topix TR JPY	www.fidelity.fr	6	1,5		9,43	6,65	4,68	15,13	15,60
FR0010206144	Mansartis Japon	FCP	Mansartis Gestion	EUR	Topix TR JPY	www.mansartis.fr	6	2	SR	22,39	11,34	8,75	10,72	13,48
FR0000004012	Lazard Japon A	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	TOPIX NR JPY	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,65		10,76	3,10	3,60	10,98	12,40
FR0010320366	Lazard Japon Couvert	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Topix TR JPY	www.lazardfreresgestion.fr	6	0,1		5,42	1,54	0,20	15,27	14,65
<b>Actions Europe Emergente</b>														
IE0004852103	Baring Eastern Europe A EUR	SICAV	Barings	EUR	MSCI EM Europe 10/40 NR USD	www.baring-asset.com	6	1,5		20,75	8,49	11,17	10,80	13,99
LU0062756647	DWS Osteuropa	SICAV	DWS Investments	EUR	MSCI EM EuroPE 10/40 ex. Greece	www.dwsinvestments.fr	6	1,7		15,65	6,47	5,82	10,99	12,24
LU0332315638	East Capital Eastern Europe A EUR	SICAV	East Capital	EUR	MSCI EM Europe 10-40 NR USD	www.eastcapital.com	6	1,75	SR	23,72	6,47	9,98	11,52	14,51
LU0005175909	JPM Eastern Europe Equity A (D)	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI EM Europe 10/40 NR EUR	www.jpmorganassetmanagement.fr	6	1,5		23,79	6,89	8,87	9,19	12,59
FR0007085808	Metropole Frontière Europe	FCP	Metropole Gestion	EUR	Stoxx Europe Large 200 NR EUR	www.metropolegestion.com	5	2,3		12,88	5,81	4,09	8,59	9,93
FR0000978587	Ofi RCM Europe de l'Est	FCP	OFI AM	EUR	MSCI EM Europe NR EUR	www.ofi-am.fr	6	2,632		17,59	7,23	7,47	10,53	13,16
LU0265293521	BNP Paribas Turkey Equity Classic R	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI TURKEY IMI 10-40 NR USD	www.bnpparibas-ip.fr	7	1,75		4,13	-4,84	-11,00	28,84	32,98
LU0130728842	Pictet - Emerging Europe P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI EM Europe 10-40 NR USD	www.pictetfunds.com	6	2,4		32,34	10,58	11,35	13,74	15,89
LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe A EUR (C)	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI EM Europe 10/40 NR EUR	www.schroders.com	6	1,5	SR	23,66	12,70	13,71	10,16	12,51
<b>Actions Marchés Emergents</b>														
LU0132412106	Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2	SICAV	Aberdeen AM	USD	MSCI EM NR USD	www.aberdeen-asset.fr	6	1,75		8,62	3,53	2,34	12,86	12,10
FR0010188383	Amundi Actions Emergents P	FCP	Amundi	EUR	MSCI EM NR EUR	www.amundi.com	6	2		10,87	6,32	4,31	12,01	11,68
LU0327690391	AXA WF Frm Em Markets EC EUR	SICAV	AXA	EUR	MSCI EM NR USD	www.axa-im.fr	6	1,7		16,45	6,65	4,19	9,42	10,96
IE0004850503	Baring Global Emerging Markets EUR	SICAV	Barings	EUR	MSCI EM GR USD	www.baring-asset.com	6	1,5		11,40	9,79	6,49	13,28	14,08
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI EM NR EUR	www.carmignac.fr	6	1,5	SR	15,58	5,48	3,51	9,33	11,17
LU0336083810	Carmignac Emerging Discovery A EUR acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	MSCI EM Small NR USD 50% + MSCI EM Mid NR USD 50%	www.carmignac.fr	5	2		1,27	4,53	3,25	7,68	9,44
LU1103293855	EdRF - Global Emerging A-EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI EM NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7		10,37	4,70	3,10	11,68	12,78
LU1048684796	Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI EM NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		17,95	8,99	5,10	11,74	12,37
LU0303816705	Fidelity Fds EMEA A EUR (C)	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI EM EMEA (Capped 5%)	www.fidelity.fr	6	1,5		10,64	5,32	2,57	12,40	13,33
LU0303816887	Fidelity Fds EMEA E	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI EM EMEA (Capped 5%)	www.fidelity.fr	6	1,5		9,82	4,51	1,79	12,39	13,33
LU0261950470	Fidelity Fds Emerging Mkts A USD (C)	SICAV	Fidelity	USD	MSCI EM NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		18,16	9,02	5,04	11,82	12,41
LU0048575426	Fidelity Fds Emerging Mkts A USD (D)	SICAV	Fidelity	USD	MSCI EM NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		18,18	9,02	5,04	11,77	12,38
LU0048587868	Fidelity Fds Malaysia A	SICAV	Fidelity	USD	MSCI Malaysia IMI NR USD	www.fidelity.fr	5	1,5		-1,75	2,64	-1,36	6,30	7,61
FR0011268705	GemEquity R	FCP	Gemway Assets	EUR	MSCI EM NR USD	www.fin-echiquier.fr	6	2,1		15,66	8,67	6,67	11,94	12,56
FR0010241240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG Finance	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.hmgfinance.com	5	2,392		9,89	5,91	3,66	7,48	9,75
LU0708055370	HSBC GIF Frontier Markets A EUR Acc	SICAV	HSBC	EUR	MSCI Frontier Emerging Market NR USD	www.assementmanagement.hsbc.com	5	1,75		11,85	1,63	2,99	7,43	10,01
LU0318933487	JPM Em Mkts Small Cap D (acc) perf EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI EM Small NR USD	www.jpmorganassetmanagement.fr	5	1,5	SR	8,70	6,43	5,74	9,05	9,55
LU0053685615	JPM Emerging Markets Equity A USD (D)	SICAV	JPMorgan AM	USD	MSCI EM NR USD	www.jpmorganassetmanagement.fr	6	1,5	SR	19,08	11,49	7,20	11,20	12,24
FR0010390675	Lazard Actions Emergents R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI EM NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2		1,39	1,20	1,40	11,67	12,23
FR0000985061	LCL Actions Emergents	FCP	Amundi	EUR	MSCI EM NR EUR	www.amundi.com	6	2		11,63	6,68	4,75	11,78	11,67
LU0357530012	LO Funds Emerg Rspnb Eq Enh EUR RA	SICAV	Lombard Odier	EUR	MSCI EM NR EUR	www.lombardodier.com	6	0,75	SR	-2,87	0,45	-1,32	10,22	10,76
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI EM NR EUR	www.comgest.fr	6	1,75		6,33	4,52	2,88	11,61	11,99
FR0010706960	Ostrum Actions Global Emergents R	FCP	Natixis AM	EUR	MSCI EM NR EUR	www.nam.natixis.com	6	1,3		13,36	5,82	3,06	11,44	11,81



## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
 (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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)
LU0725974603	Pictet-Emerg Mkt Sustainable Eq R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI EM NR USD	www.pictetfunds.com	6	2,9	SR	1,80	2,51	0,64	11,22	10,69
FR0010323303	R Opal Emergents F EUR	FCP	Rothschild AM	EUR	MSCI EM NR EUR	www.rothschildgestion.fr	6	2		7,72	4,77	3,14	12,46	12,19
LU0562313402	Schroder ISF Frontier Markets Eq A	SICAV	Schroder IM	USD	MSCI Frontier Markets NR USD	www.schroders.com	5	1,5	SR	9,92	1,60	1,76	6,31	10,42
LU0109402221	Templeton Emerging Markets N	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	MSCI EM NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,6		11,26	7,48	4,72	13,19	12,58
LU0390137973	Templeton Frontier Markets N	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI Frontier EM Select Conty Cap NR USD	www.franklintempleton.fr	5	1,6		0,54	-1,70	-0,57	6,70	9,22
<b>Actions BRIC</b>														
LU0214875030	HSBC GIF BRIC Equity M2 (C)	SICAV	HSBC	USD	MSCI Brazil NR USD 25% + MSCI China NR USD 25% + MSCI India NR USD 25% + MSCI Russia NR USD 25%	www.assetmanagement.hsbc.com	6	3,5		13,33	10,23	11,13	12,71	13,32
LU0254981946	HSBC GIF BRIC Markets Equity A (C)	SICAV	HSBC	USD	MSCI Brazil NR USD 25% + MSCI China NR USD 25% + MSCI India NR USD 25% + MSCI Russia NR USD 25%	www.assetmanagement.hsbc.com	6	1,5		13,50	9,81	10,38	12,73	13,59
LU0286061501	OFI Invest BRICA R	SICAV	OFI AM	EUR	MSCI BRIC NR EUR	www.ofi-am.fr	6	2,4		5,73	1,74	2,31	12,35	11,87
LU0232931963	Schroder ISF BRIC A EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI BRIC NR USD	www.schroders.com	6	1,5	SR	16,15	12,75	8,12	12,33	12,70
<b>Actions Brésil</b>														
LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity A (C)	SICAV	HSBC	USD	MSCI Brazil 10/40 NR USD	www.assetmanagement.hsbc.com	7	1,75		-0,43	5,69	4,56	20,98	27,55
LU0196696966	HSBC GIF Brazil Equity E (C)	SICAV	HSBC	USD	MSCI Brazil 10/40 NR USD	www.assetmanagement.hsbc.com	7	3,5		-0,93	5,16	4,04	20,97	27,54
<b>Actions Grande Chine</b>														
LU0594300096	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI China NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		11,24	9,72	6,72	16,27	15,62
LU0048580855	Fidelity Fds Greater China A	SICAV	Fidelity	USD	MSCI Golden Dragon NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		12,58	10,73	8,53	15,82	14,77
FR0007043781	Ofi Ming	FCP	OFI AM	EUR	MSCI Golden Dragon NR EUR	www.ofi-am.fr	6	1,8		9,80	6,12	5,10	17,13	15,25
<b>Actions Chine</b>														
IE0004866889	Baring Hong Kong China EUR	SICAV	Barings	EUR	MSCI China 10/40 GR USD	www.baring-asset.com	6	1,25		13,98	9,67	6,19	16,66	15,93
LU1160365091	EdRF China A-EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI China 10/40 NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	7	1,7		14,17	10,23	5,94	17,14	17,39
LU0173614495	Fidelity China Focus A USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI China Capped 10% NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		-2,36	5,92	5,85	17,24	15,90
LU0164865239	HSBC GIF Chinese Equity A (C)	SICAV	HSBC	USD	MSCI China 10/40 NR USD	www.assetmanagement.hsbc.com	6	1,5		12,64	8,73	5,64	16,14	16,29
LU0823426308	BNP Paribas China Eq CI C	SICAV	BNP Paribas	USD	MSCI China 10/40 NR EUR	www.bnpparibas-ip.fr	6	1,75		24,74	14,02	7,86	16,42	16,10
<b>Actions Inde</b>														
LU0236502315	Amundi Fds SBI FM India Eq EQ G USD C	SICAV	Amundi	EUR	MSCI India 10/40 NR USD	www.amundi.com	6	2,1		17,22	9,74	4,65	12,86	15,06
FR0010479931	EdR India A	FCP	Edmond de Rothschild	USD	MSCI India NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	2		14,23	10,30	3,13	12,16	15,32
LU0197230542	Fidelity India Focus A EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI India 8% Capped NR	www.fidelity.fr	6	1,5		14,01	9,59	4,91	13,10	15,10
LU0164881194	HSBC GIF Indian Equity A (C)	SICAV	HSBC	USD	S&P/IFCI India TR USD	www.assetmanagement.hsbc.com	6	1,5		14,62	6,26	1,25	15,27	16,35
LU0058908533	JPM JF India A (D)	SICAV	JPMorgan AM	USD	MSCI India 10/40 NR USD	www.jpmanassetmanagement.fr	6	1,5	SR	12,16	4,01	0,89	14,88	17,60
<b>Actions Russie</b>														
LU0146864797	DWS Russia	FCP	DWS Investments	EUR	MSCI Russia 10-40 NR EUR	www.dwsinvestments.fr	6	2		28,02	8,57	17,19	10,72	16,24
LU0272828905	East Capital Russia A EUR	SICAV	East Capital	EUR	MSCI Russia 10-40 NR USD	www.eastcapital.com	7	1,75	SR	30,51	9,34	19,14	11,52	16,34
<b>Actions Asie-Pacifique</b>														
FR0007000351	BSO Asie	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	MSCI AC Far East NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2		-3,34	-2,58	-3,32	12,76	11,69
LU0145648290	Deutsche Invest I Top Asia LC	SICAV	DWS Investments	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	www.dwsinvestments.fr	6	1,5		10,50	6,48	5,96	14,21	13,14
LU0368678339	Fidelity Fds Pacific A EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI AC Pacific NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		9,46	4,76	5,44	11,21	12,61
<b>Actions Asie-Pacifique hors Japon</b>														
IE0004868604	Baring Asia Growth EUR	SICAV	Barings	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan GR USD	www.baring-asset.com	6	1,25		13,39	9,71	6,76	13,80	13,41
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	www.comgest.fr	6	2,5		7,00	4,50	4,32	14,47	12,74
LU0147921554	Ostrum Pacific Rim Equity R/A EUR	SICAV	Natixis Global AM	EUR	MSCI Pacific Free Ex Japan GR USD	www.fr.ngam.natixis.com	6	1,8		13,86	5,66	3,80	10,12	11,63
LU0261946445	Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		11,86	10,35	7,15	12,29	12,58
LU0048597586	Fidelity Asia Focus A-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		12,04	10,39	7,15	12,35	12,56
LU0054237671	Fidelity Fds Asian Special Sits A USD(D)	SICAV	Fidelity	USD	MSCI AC Asia Ex Japan NR LCL	www.fidelity.fr	5	1,5		8,47	7,46	6,87	14,43	12,63
LU0115143082	Invesco Asia Opportunities Equity E	SICAV	Invesco	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.invesco.fr	6	2,25		11,56	7,28	5,22	14,51	13,17
FR0000448953	MAM Asia	FCP	Meeschaert AM	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	www.meeschaert.com	6	1,74		14,55	4,34	2,30	13,72	13,47
FR0007481429	Mansartias Asie	FCP	Mansartias Gestion	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	www.mansartias.fr	6	2,5	SR	15,29	5,81	2,55	13,73	13,41
LU0255977299	Pictet Asian Equities Ex Japan-R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR LCL	www.pictetfunds.com	6	2,9		16,84	8,66	6,01	15,62	14,65
LU0152928064	Templeton Asian Growth N	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,35		9,47	2,97	0,67	13,29	13,53
<b>Actions Asie Pacifique - Zones particulières</b>														
GB0000840719	Baring Korea Trust	SICAV	Barings	GBP	Korea Composite Stock Price USD	www.baring-asset.com	6	1,5		-9,34	-2,64	-1,46	15,57	15,40
LU0048574536	Fidelity Fds Australia A (D)	SICAV	Fidelity	AUD	S&P/ASX 200 TR AUD	www.fidelity.fr	5	1,5		17,16	5,67	4,88	7,38	12,07
LU0005114457	Fidelity Fds Indonesia A	SICAV	Fidelity	USD	MSCI Indonesia IMI Capped at 8%	www.fidelity.fr	6	1,5		-2,17	2,49	0,73	10,04	13,81
LU0048621477	Fidelity Fds Thailand A	SICAV	Fidelity	USD	SET TR THB	www.fidelity.fr	5	1,5		-6,24	2,96	1,73	11,58	12,72
<b>Actions Amérique Latine</b>														
LU0201575346	Amundi Fds Eq Latin America AU-C	SICAV	Amundi	USD	MSCI EM Latin America NR USD	www.amundi.com	6	1,7		1,79	6,06	3,67	15,29	19,37
LU0171289571	BGF Latin American E2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI EM Latin America NR USD	www.blackrock.fr	6	1,75		-0,05	5,58	3,99	17,17	20,26
LU0050427557	Fidelity Fds Latin America A	SICAV	Fidelity	USD	MSCI EM Latin America NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		2,89	6,38	4,56	12,81	18,74
LU0094040077	Templeton Latin America N	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	MSCI EM Latin America NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,4		4,67	5,93	4,48	12,93	18,55
<b>Actions Afrique et Moyen-Orient</b>														
LU0569690554	Amundi Fds Eq MENA AE-C	SICAV	Amundi	EUR	S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD	www.amundi.com	5	1,7		4,45	5,55	0,74	14,14	11,34
<b>Actions autres</b>														
LU1430036985	CS (Lux) Global Robotics Equity BH EUR	SICAV	Credit Suisse	EUR	MSCI World ESG Leaders NR USD	www.credit-suisse.com	5	1,92	SR	13,87			17,27	
LU1540723068	LO Funds Global Rspbn Eq Syst.H EUR RA	SICAV	Lombard Odier	EUR	MSCI World NR USD	www.lombardodier.com	5	1	SR				8,38	
<b>Secteur Agricole</b>														
LU0273147834	Deutsche Invest I Global Agribusiness FC	SICAV	DWS Investments	EUR	Pas d'indice de référence	www.dwsinvestments.fr	6	0,75		10,07	5,50	0,96	12,00	11,68
BE0947764743	DPAM INVEST B Eqs Sust Food Trnds B Cap	SICAV	Degroof Petercam AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.funds.degroofpetercam.com	5	1,5	SR	10,91	4,22	3,83	8,95	10,72



## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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>Secteur Biens de Conso. &amp; Services</b>														
FR0010058529	AAA Actions Agro Alimentaire R (C)	FCP	Ostrum AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.ostrum.com	5	1,794		14,32	3,75	3,55	8,69	10,10
LU1082942308	EdRF Premiumsphere A-EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI ACWI NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	5	1,7		7,66	6,32	2,23	17,28	13,27
LU0390857471	Nordea-1 Emerging Consumer BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	MSCI Emerging Markets Net Return Index	www.nordea.lu	5	1,5	SR	17,50	5,92	3,42	11,64	11,58
LU0217138725	Pictet Premium Brands-R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World NR USD	www.pictetfunds.com	5	2,9		24,95	11,74	4,53	10,99	10,86
LU0217139020	Pictet-Premium Brands-P EUR (C)	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World NR USD	www.pictetfunds.com	5	2,4		25,83	12,53	5,27	10,99	10,87
<b>Secteur Biotechnologie</b>														
FR0007028063	Arc Actions Santé Innovante A	FCP	Financière de l'Arc	EUR	MSCI World/Health Care NR EUR	www.financieredelarc.com	6	2		7,97	1,05	-2,88	13,16	16,19
LU1683285164	CS (Lux) Global Digital Hlth Eq B USD	SICAV	Credit Suisse	USD	MSCI World NR USD	www.credit-suisse.com	7	1,92	SR	21,38			15,81	
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery A USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	NASDAQ Biotechnology PR USD	www.franklintempleton.fr	7	1		15,71	4,76	0,71	21,00	21,65
LU0255977455	Pictet Biotech-P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World NR USD	www.pictetfunds.com	7	2,4		13,27	6,70	1,37	20,56	20,49
LU0090689299	Pictet Biotech-P USD	SICAV	Pictet AM	USD	MSCI World NR USD	www.pictetfunds.com	6	2,4		13,01	6,64	1,33	20,38	20,44
<b>Secteur Communication</b>														
LU0099575291	Fidelity Global Infrastructure A-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI Infrastructure NR USD	www.fidelity.fr	5	1,5		11,49	3,28	2,42	5,32	8,97
<b>Secteur Ecologie</b>														
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	MSCI World NR EUR	www.ecofi.fr	5	2	SR	25,66	11,74	8,06	9,79	11,57
FR0010748368	LBPAM ISR Actions Environnement C	FCP	La Banque Postale AM	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.labanquepostale-am.fr	5	1,8	SR	25,72	8,81	7,12	11,34	11,67
FR0000970949	MAM Transition Durable Actions C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	5	2,3	SR	24,34	10,86	9,49	6,28	8,75
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Eq R/A EUR	SICAV	Ostrum AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.ostrum.com	5	1,6	SR	25,77	10,30	6,12	9,16	9,74
LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact CI C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI World Small Cap NR EUR	www.bnpparibas-ip.fr	5	2,2	SR	23,10	8,94	9,48	11,04	11,72
LU0347711466	BNP Paribas Global Envir CI C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI World NR USD	www.bnpparibas-ip.fr	6	1,75	SR	18,35	7,47	7,75	11,72	12,37
LU0823437925	BNP Paribas Green Tigers CI EUR Cap	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI Japan NR EUR 20% + MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR 80%	www.bnpparibas-ip.fr	6	1,75	SR	7,74	4,84	2,52	9,50	11,34
FR0010086520	Performance Environnement A	FCP	Ecofi Investissements	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.ecofi.fr	5	2,99	SR	26,58	12,09	7,90	10,96	13,00
LU0503631987	Pictet - Global Envir Opps R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World NR EUR	www.pictetfunds.com	5	2,9	SR	31,04	11,83	8,91	11,73	13,14
<b>Secteur Énergie</b>														
LU0171301533	BGF World Energy A2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI World/Energy 10/40 NR EUR	www.blackrock.fr	6	1,75		-3,94	-6,74	-5,00		
LU0122376428	BGF World Energy A2 USD	SICAV	BlackRock	USD	MSCI World/Energy 10/40 NR EUR	www.blackrock.fr	6	1,75		-4,14	-6,76	-5,07	17,42	20,36
LU0123357419	Invesco Energy A	SICAV	Invesco	USD	MSCI World/Energy NR USD	www.invesco.fr	7	1,5		-14,35	-14,63	-10,48	21,69	24,80
LU0823414635	BNP Paribas Energy Transition C C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI World/Energy 10/40 NR EUR	www.bnpparibas-ip.fr	6	1,5	SR	-7,41	-8,69	-4,40	19,90	21,58
LU0256331488	Schroder ISF Global Energy A USD	SICAV	Schroder IM	USD	MSCI World/Energy NR USD	www.schroders.com	7	1,5		-21,78	-16,10	-10,55	24,78	26,15
<b>Secteur Énergie Alternative</b>														
LU0124384867	BGF Sustainable Energy A2 USD	SICAV	BlackRock	USD	Pas d'indice de référence	www.blackrock.fr	5	1,75	SR	26,28	10,02	7,23	12,64	12,09
LU0171290074	BGF Sustainable Energy E2	SICAV	BlackRock	EUR	Pas d'indice de référence	www.blackrock.fr	6	1,75	SR	25,78	9,48	6,78		
FR0013293495	EdR Energy Evolution C	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI World NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	2	SR	14,72			15,29	
LU0280435388	Pictet Clean Energy-P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World 100% Hdg NR EUR	www.pictetfunds.com	6	2,4	SR	32,06	9,42	5,06	14,92	14,38
LU0280435461	Pictet Clean Energy-R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World 100% Hdg NR EUR	www.pictetfunds.com	6	2,9	SR	31,14	8,65	4,33	14,92	14,37
LU0175571735	RobecoSAM Smart Energy B EUR	SICAV	GAM	EUR	MSCI World NR USD	www.gam.com	6	1,5	SR	25,94	12,70	9,68	16,61	16,43
<b>Secteur Finance</b>														
LU1876459303	Axiom Equity R	FCP	Axiom Alternative Investments	EUR	Stoxx Europe 600 Banks NR USD	www.axiom-ai.com	6	2,5		5,00	-8,11	-5,21	26,57	21,92
<b>Secteur Immobilier Europe</b>														
FR0000011959	Allianz Immo (C)	SICAV	Allianz GI	EUR	FTSE EPRA Nareit Dv Eur Capped NR EUR	www.allianzgi.fr	6	1,196		22,21	15,88	8,74	9,17	10,77
FR0000172041	AXA Aedificandi A (C)	SICAV	AXA	EUR	FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR 10% + FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR 90%	www.axa-im.fr	5	2,39		15,76	12,58	7,71	8,82	10,61
FR0010156216	BNP Paribas Immobilier Responsable C C	FCP	BNP Paribas	EUR	FTSE EPRA Nareit Dev Europe 8/32 NR EUR	www.bnpparibas-ip.fr	5	1,5	SR	20,83	11,23	4,88	7,73	10,44
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	SICAV	Claresco Finance	EUR	FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR	www.claresco.fr	6	2,4		12,62	10,96		7,96	10,02
FR0010444992	CM-CIC Pierre C	FCP	CM-CIC AM	EUR	FTSE EPRA Nareit Europe NR EUR	www.cm-cic-am.fr	5	2		24,24	14,63	7,43	7,76	10,60
FR0010541821	Immobilier 21 A (C)	FCP	Gestion 21	EUR	IEIF Eurozone TR EUR	www.gestion-21.fr	5	2,2		6,96	8,13	5,24	8,71	10,75
FR0011885797	Martin Maurel Pierre Capitalisation R	FCP	Rothschild AM	EUR	IEIF Eurozone TR EUR	www.rothschildgestion.fr	5	2,1		11,41	10,39	6,82	6,61	9,74
FR0010119917	Lazard Actifs Réels C	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	IEIF Eurozone TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,5		15,43	10,40	6,30	7,24	10,24
LU0283511359	BNP Paribas Europe Real Estt Scs CI C	SICAV	BNP Paribas	EUR	FTSE EP/NA Eur(25% UK Cap)8/32	www.bnpparibas-ip.fr	5	1,5		13,12	10,21	5,44	8,79	10,76
FR0011694256	Sofidy Selection 1 P	FCP	Sofidy	EUR	FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR	www.sofidy.com	5	2,2		16,27	11,06	8,14	7,83	9,27
<b>Secteur Immobilier International</b>														
LU0237698757	Fidelity Fds Global Property A EUR	SICAV	Fidelity	EUR	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	www.fidelity.fr	5	1,5		16,04	7,74	4,26	7,14	11,14
IE0033534995	Janus Globl Real Estate A EUR Acc Hedged	SICAV	Janus Henderson Investors	EUR	FTSE EPRA Nareit Global TR USD	www.janushenderson.com	5	1,25		15,08	9,15	4,25	5,28	9,51
<b>Secteur Infrastructure</b>														
FR0010668145	BNP Paribas Aqua P	FCP	BNP Paribas	EUR	MSCI World NR EUR	www.bnpparibas-ip.fr	5	2	SR	26,29	10,93	10,69	11,05	11,94
LU0309082799	DNCA Invest Beyond Infrass & Trans B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	MSCI Europe Infra NR EUR	www.dnca-investments.com	5	2,4	SR	15,35	7,25	4,36	5,88	10,84
LU1160360886	EdRF - InfraspHERE A-EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	Pas d'indice de référence	http://funds.edram.com/fr/	5	1,7		23,39	9,37	4,20	6,75	9,65
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A Acc EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Pas d'indice de référence	www.fidelity.fr	5	1,5	SR	23,33			8,02	
LU0133061175	JB MP RobecoSAM Sustainable Water B EUR	SICAV	GAM	EUR	MSCI World NR USD	www.gam.com	5	1,5	SR	22,32	10,52	9,32	10,65	11,63
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrass A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	5	1,75	SR	32,13			6,26	
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR (C)	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World NR EUR	www.pictetfunds.com	5	2,4	SR	29,68	11,36	9,99	8,51	10,65
LU1951229035	Thematics Water R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.nam.natixis.com	5	2						
<b>Secteur Matières Premières</b>														
LU1547512548	BNPP E Energy & Metals EnhRoll Tr CIRH€C	SICAV	BNP Paribas	EUR	BNPP Energy&Mtl Enhanced Roll TR USD	www.bnpparibas-ip.fr	5	1,6		-5,70			12,38	
<b>Secteur Métaux Précieux</b>														

## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
 (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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)
LU0171305526	BGF World Gold A2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	FTSE Gold Mines PR USD	www.blackrock.fr	7	1,75		29,94	1,16	4,91		
FR0007390174	CM-CIC Global Gold C	FCP	CM-CIC AM	EUR	FTSE Gold Mines PR USD	www.cm-cic-am.fr	7	2		30,50	0,87	4,50	23,27	20,24
FR0007047527	Global Gold And Precious	FCP	Finance SA	EUR	FTSE Gold Mines TR USD	www.finance-sa.fr	7	2		22,58	-2,95	4,40	27,57	21,12
FR0011170182	OFI Financial Invmt Precious Metals Part R	FCP	OFI AM	EUR	S&P GSCI Precious Metal TR	www.ofi-am.fr	6	1,5		22,45	7,57	1,86	14,37	11,31
FR0007001581	R Mines d'Or	FCP	Rothschild AM	EUR	FTSE Gold Mines NR USD	www.rothschildgestion.fr	7	2,39		24,57	-2,62	3,65	23,97	19,45
FR0010649772	Tocqueville Gold P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	XXAU	www.tocquevillefinance.fr	7	2		26,70	-1,25	1,77	27,80	22,60
<b>Secteur Ressources Naturelles</b>														
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières (C)	SICAV	AXA	EUR	FTSE AW Oil&Gas Prdcrs TR USD 33.330% + FTSE World Mining TR USD 66.670%	www.axa-im.fr	6	2		6,81	4,33	5,18	14,76	15,33
LU0172157280	BGF World Mining A2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	EMIX GLOBAL MIN CONST WT NR USD	www.blackrock.fr	7	1,75		7,01	1,64	3,72		
LU0164455502	Carmignac Commodities 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	SR	-2,36	-2,92	-1,08	14,37	16,56
LU0208853274	JPM Global Natural Resources A (C)	SICAV	JPMorgan AM	EUR	EMIX Mining And Energy NR USD	www.jpmorganassetmanagement.fr	6	1,5		2,09	-0,25	2,93	14,70	15,73
FR0000423527	SG Actions Matières Premières	FCP	Société Générale Gestion	EUR	MSCI World/Energy NR EUR 50% + MSCI World/Materials NR USD 50%	www.societegeneralegestion.fr	6	2,2		0,67	-2,08	-2,97	14,91	14,61
<b>Secteur Santé</b>														
LU0171307068	BGF World Healthscience A2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.blackrock.fr	6	1,5		22,97	15,13	8,95		
FR0007005764	BSO Bio Santé	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	MSCI World/Health Care NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2		18,97	8,68	4,10	12,90	13,59
LU1160356009	EdRF Global Healthcare A-EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI ACWI/Health Care NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7		16,58	6,52	3,85	9,03	13,27
LU0114720955	Fidelity Fds Global Health Care A (D)	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI/Health Care NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		20,58	13,49	7,29	8,68	11,06
LU1021349151	JPM Global Healthcare D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.jpmorganassetmanagement.fr	6	1,5	SR	18,21	11,76	4,33	10,24	13,08
FR0010219808	Performance Vitae A	FCP	Ecofi Investissements	EUR	Pas d'indice de référence	www.ecofi.fr	6	2,392	SR	12,82	9,16	0,27	11,52	14,09
<b>Secteur Technologies</b>														
LU1244893696	EdRF Big Data A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI World NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,6		18,30	9,90		12,33	11,68
LU0099574567	Fidelity Fds Global Technology A	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		34,27	20,71	20,18	16,71	15,53
FR0013076528	Pluvalca Disruptive Opportunities A	FCP	Financière Arbevel	EUR	Euro Stoxx Small NR EUR	www.arbevel.com	5	2		17,54	6,30		13,48	16,56
LU0340555134	Pictet-Digital R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World NR USD	www.pictetfunds.com	6	2,9		18,68	13,22	13,16	11,98	12,66
<b>Secteur Autres</b>														
LU0523223328	Aberdeen Global Emg Mkt Infra Eq A2 EUR	SICAV	Aberdeen AM	EUR	MSCI EM Infra NR USD	www.aberdeen-asset.fr	5	1,75	SR	2,50	0,74	-2,06	10,32	11,80
LU0523222866	Aberdeen Global Infrans S-2 EUR (C)	SICAV	Aberdeen AM	EUR	MSCI EM Infra NR USD	www.aberdeen-asset.fr	5	1,92	SR	2,39	0,73	-2,19	10,33	11,82
LU0326423224	BGF World Gold Hedged E2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	FTSE Gold Mines PR USD	www.blackrock.fr	7	1,75		20,71	-1,42	1,04	24,69	19,81
LU0326425351	BGF World Mining Hedged E2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	EMIX GLOBAL MIN CONST WT NR USD	www.blackrock.fr	7	1,75		-0,68	-1,11	0,14	21,79	20,15
IE0002122038	Janus Gbl Life Science A EUR Acc Hedged	FCP	Janus Henderson Investors	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.janushenderson.com	6	1,5		10,02	10,30	3,60	15,68	14,95
LU0690086581	LO Funds - Emerging Consumer (EUR) P A	SICAV	Lombard Odier	EUR	MSCI EM NR USD	www.lombardodier.com	5	0,85		-1,22	2,46	0,72	15,05	13,65
<b>Autres stratégies</b>														
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild AM	EUR	Euronext Paris CAC 40 Short GR EUR	www.rothschildgestion.fr	6	0,25		-19,17	-12,07	-11,21	11,78	12,14
LU0090272112	Gestion Cosmos Lux Intl Diversifie Acc	SICAV (2)	Lemanik Asset Management	EUR	Pas d'indice de référence	www.cosmos-lux.com	5	1,5		17,61	5,83	4,53	9,85	10,31
<b>OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier (3)- 3% de frais acquis à l'OPCI</b>														
FR0010956912	SwissLife Dynapierre C	OPCI (2)	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://fr.swisslife-am.com/	4	2		4,86	5,32	5,19	2,98	2,52
FR0013228715	Primum B	OPCI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	4	3,38						
<b>SCPI - Société Collective de Placement Immobilier (3)</b>														
QS0002017190	Pierre Capitale	SCPI (2)	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	3	na		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
QS0000135754	Actipierre Europe	SCPI (2)	AEW Ciloger	EUR	Pas d'indice de référence	www.ciloger.fr	3	na		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
QS0002004610	Efimmo 1	SCPI (2)	Sofidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	3	na		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
QS0007945767	Epargne Foncière	SCPI (2)	La Française Real Estate Manaç	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3	na		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
QS0002004602	Immorente	SCPI (2)	Sofidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	3	na		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
QS0000181626	Laffitte Pierre	SCPI (2)	AEW Ciloger	EUR	Pas d'indice de référence	www.ciloger.fr	3	na		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
QS8038578469	LF Europimmo	SCPI (2)	La Française Real Estate Manaç	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3	0		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
SCPI0003719	Patrimmo Commerce	SCPI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	3	0		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
QS0513811638	PFO2	SCPI (2)	Perial	EUR	Pas d'indice de référence	www.perial.com	3	na		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
QS0507646446	Primopierre	SCPI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	3	na		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
QS0752924845	Primovie	SCPI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	3	na		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
QS0440388411	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI (2)	Amundi Immobilier	EUR	Pas d'indice de référence	www.amundi-immobilier.com	3	na		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
QS0007000038	Selectinvest1	SCPI (2)	La Française Real Estate Manaç	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3	na		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
<b>SCI en Société Collective de Placement Immobilier - 2% de frais d'entrée</b>														
QS0499341469	Primonial Capimmo	SCI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	2	na		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	Frais de souscription de 2%													
QS0000309905	Sofidy Convictions Immobilières A	SCI (2)	Sofidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	2	1,4		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	Frais de souscription de 2%													
<b>SCP en Société Collective de Placement Immobilier - 1% de frais d'entrée</b>														
QS0010220182	LF Philosophale 2	SCP (2)	La Française Real Estate Manaç	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3	na		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	Frais de souscription de 1%													
<b>Fonds monétaire n'ayant pas vocation à être souscrit</b>														
FR0010540385	SLF (F) Money Market Euro P	SICAV	Swiss Life AM	EUR	Eonia	www.swisslife-am.com	1	0,6		-0,35	-0,34	-0,22	0,03	0,04
FR0013301629	SLF (F) Short Term Euro P1	FCP	Swiss Life AM	EUR	Eonia	www.swisslife-am.com	1	0,8		-0,42			0,04	

### Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
 (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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)
FR0013301652	SLF (F) Short Term Euro P2	FCP	Swiss Life AM	EUR	Eonia	www.swisslife-am.com	1	0,8		-0,49			0,02	
FR0013301603	SLF (F) Short Term Euro P3	FCP	Swiss Life AM	EUR	Eonia	www.swisslife-am.com	1	0,8		-0,20			0,10	
FR0013301611	SLF (F) Short Term Euro P4	FCP	Swiss Life AM	EUR	Eonia	www.swisslife-am.com	1	0,8						
FR0013301637	SLF (F) Short Term Euro P5	FCP	Swiss Life AM	EUR	Eonia	www.swisslife-am.com	1	0,8						
<b>Fonds indiciels - Obligations</b>														
LU1287023268	Lyxor EuroMTS 15+Y Invst Grd (DR) ETF C€	SICAV	Lyxor	EUR	FTSE MTS EGBIG 15Y+ MP ExCNOEtrix TR	www.lyxoretfr.fr	5	0,165		21,36	10,11	5,21	12,51	8,44
FR0010510800	Lyxor Euro Cash ETF Acc A/I	FCP	Lyxor	EUR	Solactive Euro Overnight Return TR EUR	www.lyxoretfr.fr	1	0,15		-0,61	-0,55	-0,44	0,02	0,02
LU1829218822	Lyxor Euro Corporate Bd Ex Fcl ETF P Acc	SICAV	Lyxor	EUR	Markit iBoxx EUR Lq NonFin MP TCA TR	www.lyxoretfr.fr	3	0,2		5,60	2,10	1,64	2,90	2,74
LU1650491282	Lyxor Euromts Infl Lkd Inv Grd (DR) ETF	SICAV	Lyxor	EUR	FTSE MTS Ez Infl Lkd Bd IG MP TR EUR	www.lyxoretfr.fr	3	0,2		7,74	3,26	2,23	4,48	3,63
LU1650489385	Lyxor Euromts 10-15Y Inv Grd (DR) ETF	SICAV	Lyxor	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 10-15Y TR EUR	www.lyxoretfr.fr	4	0,165		13,02	6,28	3,62	6,87	5,21
LU1287023003	Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y InvstGrd DR A/I	FCP	Lyxor	EUR	FTSE MTS EGBIG 5-7Y MP ExCNOEtrix TR	www.lyxoretfr.fr	3	0,165		4,53	2,31	1,71	2,97	2,57
LU1287023185	Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y InvstGrd DR A/I	FCP	Lyxor	EUR	FTSEMTS EGBIG 7-10Y MP ExCNOEtrix TR	www.lyxoretfr.fr	3	0,165		7,50	4,41	2,94	4,51	3,45
LU1686832194	Lyxor UtLgDtErGrfMt25+Ydr ETF CEUR Acc	SICAV	Lyxor	EUR	FTSE MTS Eurozone Govt Bd IG 25Y+ TR	www.lyxoretfr.fr	5	0,1		27,37	12,81		15,97	10,62
LU1215415214	Lyxor iBoxx EUR Lqd Hi Yld BB ETF C-EUR	SICAV	Lyxor	EUR	Markit iBoxx€HY Cp BB CmCoTop 50 TR EUR	www.lyxoretfr.fr	3	0,35		7,01	3,28		3,45	3,49
LU1681041205	Amundi IS Global Em Bd Mrkt IBOXX ETF-C	SICAV	Amundi	USD	Markit iBoxx USD Lq EM Sovereign	www.amundi.com	4	0,23		15,20	4,67	4,82	5,90	7,04
<b>Fonds indiciels - Actions Europe</b>														
LU1237527160	Lyxor FTSE Europe Minimum Var ETF C €	SICAV	Lyxor	EUR	FTSE Developed Europe Minimum Var NR EUR	www.lyxoretfr.fr	5	0,2		15,15	9,11		5,56	8,09
FR0007052782	Lyxor ETF CAC 40 (DR) D-EUR A/I	FCP	Lyxor	EUR	Euronext Paris CAC 40 GR EUR	www.lyxoretfr.fr	6	0,25		19,95	10,21	8,05	11,99	12,36
FR0007054358	Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF D-EUR A/I	FCP	Lyxor	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.lyxoretfr.fr	6	0,2		18,79	7,29	4,83	11,70	12,18
LU0252633754	Lyxor DAX (DR) ETF	SICAV	Lyxor	EUR	FSE DAX TR EUR	www.lyxoretfr.fr	6	0,15		15,64	3,51	3,45	12,69	12,61
LU0908500753	Lyxor Stoxx Europe 600 (DR) ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.lyxoretfr.fr	5	0,07		18,24	7,71	5,36	9,65	10,31
LU1812092168	Lyxor STOXX Europe Sel Div 30 ETFDistEUR	SICAV	Lyxor	EUR	Stoxx Europe Select Dividend 30 NR EUR	www.lyxoretfr.fr	5	0,3		19,92	9,51	6,15	9,55	10,05
LU1598688189	Lyxor MSCI EMU Growth (DR) ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI EMU Growth NR EUR	www.lyxoretfr.fr	6	0,4		24,30	11,30	8,26	10,24	11,65
LU1598690169	Lyxor MSCI EMU Value (DR) ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI EMU Value NR EUR	www.lyxoretfr.fr	6	0,4		8,17	3,28	2,67	12,94	12,90
LU1598689153	Lyxor MSCI EMU Small Cap ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.lyxoretfr.fr	5	0,4		16,28	8,85	9,08	11,15	12,38
LU1681044217	Amundi ETF MSCI Netherlands	FCP	Amundi	EUR	MSCI Netherlands NR EUR	www.amundi.com	6	0,15		23,45	11,89	9,44	11,64	12,03
FR0013284304	Amundi ETF iStoxx Eurp Mul-Fact Mkt Netr	FCP	Amundi	EUR	iStoxx Eurp Multi-Fact Mkt Netrl NR EUR	www.amundi.com	3	0,55		-5,29			1,83	
<b>Fonds indiciels - Actions Monde</b>														
FR0010315770	Lyxor ETF MSCI World D-EUR A/I	FCP	Lyxor	EUR	MSCI World NR USD	www.lyxoretfr.fr	5	0,3		21,93	10,54	9,44	9,56	10,82
LU1081771369	Lyxor SG Global Value Beta ETF C-USD	SICAV	Lyxor	USD	SG Global Value Beta NR EUR	www.lyxoretfr.fr	6	0,4		3,54	3,21	5,96	15,41	13,36
<b>Fonds indiciels - Actions USA</b>														
FR0007056841	Lyxor ETF Dow Jones Industr Avrg D€A/I	FCP	Lyxor	EUR	DJ Industrial Average NR USD	www.lyxoretfr.fr	6	0,5		19,05	13,41	12,82	11,25	12,29
LU1829221024	Lyxor Nasdaq 100 ETF Inc	SICAV	Lyxor	EUR	NASDAQ 100 NR USD	www.lyxoretfr.fr	6	0,3		35,65	20,47	17,96	13,27	14,81
LU0496786574	Lyxor S&P 500 ETF D-EUR	SICAV	Lyxor	EUR	S&P 500 NR USD	www.lyxoretfr.fr	6	0,15		25,85	13,42	12,59	10,66	12,20
<b>Fonds indiciels - Actions Canada</b>														
LU0496786731	Lyxor Canada (S&P/TSX 60) ETF D-EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI Canada NR CAD	www.lyxoretfr.fr	6	0,4		16,27	4,71	5,28	8,38	13,16
<b>Fonds indiciels - Actions Japon</b>														
FR0010245514	Lyxor ETF Japan (TOPIX) D-EUR A/I	FCP	Lyxor	EUR	Topix TR JPY	www.lyxoretfr.fr	6	0,45		13,53	5,41	7,12	7,34	10,19
LU1646359452	Lyxor JPX-Nikkei 400 DR ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	JPX-Nikkei Index 400 NR JPY	www.lyxoretfr.fr	6	0,25		14,69	5,49	7,01	7,31	10,19
<b>Fonds indiciels - Actions Asie Pacifique - Zones particulières</b>														
LU0496786905	Lyxor Australia (S&P ASX 200) ETF D-EUR	SICAV	Lyxor	EUR	S&P/ASX 200 NR AUD	www.lyxoretfr.fr	6	0,4		17,76	6,13	5,77	7,29	11,18
<b>Fonds indiciels - Actions Emergents</b>														
FR0010429068	Lyxor ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	FCP	Lyxor	EUR	MSCI EM NR USD	www.lyxoretfr.fr	6	0,55		6,60	6,15	4,09	12,30	11,81
LU1900066207	Lyxor MSCI Brazil ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI Brazil NR USD	www.lyxoretfr.fr	7	0,65		2,32	7,00	8,08	18,49	26,75
LU1900068914	Lyxor China Enterprise HSCEI ETF Acc EUR	SICAV	Lyxor	EUR	Hang Seng China Enterprises NR HKD	www.lyxoretfr.fr	6	0,65		-0,76	2,56	-0,23	16,01	16,47
FR0010361683	Lyxor ETF MSCI India C-EUR	FCP	Lyxor	EUR	MSCI India NR USD	www.lyxoretfr.fr	6	0,85		10,81	6,88	1,96	12,56	15,63
LU1923627092	Lyxor MSCI Russia ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI Russia IMI Select GDR NR USD	www.lyxoretfr.fr	7	0,65		32,35	15,51	20,02	12,15	17,43
LU1900068328	Lyxor MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	www.lyxoretfr.fr	6	0,6		9,81	6,70	4,67	11,31	11,56
LU1900067437	Lyxor MSCI Thailand ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI Thailand NR USD	www.lyxoretfr.fr	6	0,45		-6,16	5,25	2,22	12,04	13,77
LU1900066629	Lyxor MSCI EM Latin America ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI EM Latin America NR USD	www.lyxoretfr.fr	6	0,65		-0,47	4,54	4,03	14,76	18,33
<b>Fonds indiciels - Secteur Non-Coté</b>														
LU1812091947	Lyxor Privex ETF Dist EUR	SICAV	Lyxor	EUR	Privex Equity TR USD	www.lyxoretfr.fr	6	0,7		31,74	12,80	13,25	8,11	11,12
<b>Fonds indiciels - Secteur Biens de Conso. &amp; Services</b>														
FR0010688184	Amundi ETF MSCI Eurp Consumer Dscrtcn A/I	FCP	Amundi	EUR	MSCI Europe/Consumer Disc NR EUR	www.amundi.com	6	0,25		16,34	5,91	3,78	15,12	14,16
LU1834983394	Lyxor Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	FCP	Lyxor	EUR	Stoxx Europe 600 Auto&Part NR EUR	www.lyxoretfr.fr	6	0,3		-3,54			23,62	
LU1834988351	Lyxor Stoxx Europe 600 Personal & Household Goods	FCP	Lyxor	EUR	Stoxx Europe 600 Pers&Hld Gds NR EUR	www.lyxoretfr.fr	6	0,3		24,04			9,37	
<b>Fonds indiciels - Secteur Communication</b>														
LU0533034129	Lyxor MSCI World Telecom Svcs TR ETF C€	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI World/Comm Services NR USD	www.lyxoretfr.fr	5	0,3		21,33	5,44	5,47	9,38	11,06
<b>Fonds indiciels - Secteur Énergie</b>														
LU1834988278	Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	Stoxx Europe 600 Oil&Gas NR EUR	www.lyxoretfr.fr	6	0,3		-4,51	2,83	4,72	14,50	15,29
FR0010524777	Lyxor ETF New Energy D-EUR A/I	FCP	Lyxor	EUR	World Alternative Energy CW NR EUR	www.lyxoretfr.fr	6	0,6		40,27	17,12	12,88	13,25	14,24
LU0533032420	Lyxor MSCI World Energy TR ETF C-EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI World/Energy NR USD	www.lyxoretfr.fr	6	0,3		-5,19	-3,59	-1,46	17,13	18,13
<b>Fonds indiciels - Secteur Finance</b>														
LU1829219390	Lyxor Euro Stoxx Banks (Dr) ETF P Acc	SICAV	Lyxor	EUR	Euro Stoxx Banks NR EUR	www.lyxoretfr.fr	7	0,3		5,31	-4,49	-3,37	23,24	22,08
<b>Fonds indiciels - Secteur Immobilier Europe</b>														
LU1812091194	Lyxor FTSE EPRA/NAREIT DevEurETFDistEUR	SICAV	Lyxor	EUR	FTSE EPRA Nareit Developed Europe NR EUR	www.lyxoretfr.fr	5	0,3		17,87	11,47	5,67	8,19	10,64

## Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1<sup>er</sup> Février 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
 (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 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 Immobilier International</b>															
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		14,27	7,18	4,94	6,95	10,76	
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		14,47	5,55	4,49	8,51	14,05	
<b>Fonds indiciels - Secteur Matériaux et Industrie</b>															
FR0010791137	Amundi ETF MSCI Europe Materials A/I	FCP	Amundi	EUR	MSCI Europe/Materials NR EUR	www.amundi.com	6	0,25		9,91	5,40	5,92	16,29	14,12	
LU0533033402	Lyxor MSCI World IndtIs TR ETF C-EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI World/Industrials NR USD	www.lyxoretf.fr	6	0,3		19,88	8,70	9,02	11,85	13,22	
<b>Fonds indiciels - Secteur Métaux Précieux</b>															
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		40,12	6,84	6,96	27,12	22,08	
<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		19,55	12,41	7,86	8,22	11,30	
<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		46,04	23,83	19,90	15,08	15,79	
<b>Fonds indiciels - Actions performances inversées</b>															
FR0010411884	Lyxor ETF CAC 40 Daily Double Short A/I	FCP	Lyxor	EUR	Euronext Paris CAC 40 X2 Short GR EUR	www.lyxoretf.fr	7	0,6		-35,93	-23,81	-23,27	22,85	23,94	