

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1^{er} Octobre 2021



(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable. (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance)
 *Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (6)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Qualité des retraitements de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
Monétaire EUR Court Terme																					
FR0000288946	AXA Court Terme AC	SICAV	AXA	EUR	Eonia	www.axa-im.fr	1	0,598		-0,53%	-0,40%	-0,37%	0,02%	0,05%	30/03/1984	-0,31%	0,07%	-0,38%	0,60%	-0,96%	0,02%
Monétaire EUR																					
FR0010519523	R-co Sérénité PEA C	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Eonia	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	1	0,5		-0,44%	-0,39%	-0,34%	0,02%	0,03%	15/10/2007	-0,37%	0,10%	-0,47%	0,60%	-1,06%	0,00%
Monétaire Devises																					
LU0568621618	Amundi Fds Cash USD A2 USD C	SICAV	Amundi	USD	ICE Libor 3 Month USD	www.amundi.com	1	0,3		1,33%	1,39%	0,79%	6,98%	6,28%	24/06/2011	-7,43%	0,18%	-7,61%	0,60%	-8,16%	0,02%
LU0128486267	Pictet-Short-Term Money Market CHF P	SICAV	Pictet AM	CHF	FTSE CHF EuroDep 1 Mon CHF	www.am.pictet	1	0,18		-1,15%	0,83%	0,46%	0,83%	0,46%	04/11/1997	-0,06%	0,13%	-0,19%	0,60%	-0,79%	0,03%
FR0010276020	CPRI Euro Gov ISR P	FCP	CPRI AM	EUR	ICE BofA Euro Government TR EUR	www.cpr-am.fr	3	0,45		-1,03%	3,44%	1,50%	3,51%	3,97%	07/12/1988	4,79%	0,30%	4,49%	0,60%	3,87%	0,12%
FR0007465075	Ecofi Quant Obligations	FCP	Ecofi Investissements	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 7-10Y TR EUR	www.ecofi.fr	3	0,55		-2,30%	2,05%	1,52%	3,40%	3,40%	22/05/1991	5,11%	0,56%	4,55%	0,60%	3,93%	0,06%
FR0000971293	HSBC Euro Gov Bond Fund HC	FCP	HSBC	EUR	FTSE EMU GBI EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	3	0,6		-1,99%	2,85%	1,02%	3,31%	4,01%	04/12/1998	4,92%	0,42%	4,50%	0,60%	3,88%	0,00%
Obligations Indices Inflation Couverts																					
FR0010187674	Amundi Inflation Monde IC	FCP	Amundi	EUR	BBgBarc WGLB All Markets TR Hdg EUR	www.amundi.com	4	0,75		0,16%	1,83%	0,10%	0,18%	0,18%	23/05/2005	5,99%	0,33%	5,66%	0,60%	4,54%	0,25%
LU0260102096	AXA/WF Global Inff Bds E Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	BBgBarc Wld Gov Inff Lkd TR Hdg EUR	www.axa-im.fr	4	0,6		1,51%	3,62%	0,82%	5,46%	5,51%	06/09/2006	8,60%	1,49%	7,11%	0,60%	6,07%	0,89%
FR0010036359	SFL (F) Bond Global Inflation P	FCP	Swiss Life AM	EUR	BBgBarc Gbl Inff Linked TR Hdg EUR	www.swisslife-am.com	3	1		1,92%	2,48%	1,12%	5,48%	4,88%	06/08/2008	7,59%	0,86%	6,71%	0,60%	6,07%	0,27%
LU0461807983	SFL (Lux) Bond Inflation Prot R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	4	1		0,99%	-0,75%	-0,08%	2,93%	5,65%	10/11/2009	-0,14%	1,31%	-1,45%	0,60%	-2,47%	0,72%
Obligations Diversifiées EUR - Court Terme																					
FR0010116343	BNP Paribas Bond 6 M Classic C	FCP	BNP Paribas	EUR	(Eonia) 60% + (BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR)	www.bnpparibas-am.com	2	0,5		0,37%	0,21%	0,00%	0,29%	1,03%	22/08/2004	0,41%	0,11%	0,30%	0,60%	-0,30%	0,05%
FR0007451746	BISO Court Terme	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Eonia	www.saintolive.com	2	1		1,53%	0,45%	0,05%	1,08%	0,53%	08/12/2005	0,30%	0,05%	0,25%	0,60%	-0,35%	0,00%
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	www.carmignac.fr	2	1		0,68%	1,49%	0,68%	1,25%	3,11%	26/01/1989	3,00%	0,05%	2,95%	0,60%	1,44%	0,40%
FR0010304089	CPRI Oblig 12 mois P	FCP	CPRI AM	EUR	Eonia	www.cpr-am.fr	2	0,9	SR	2,1%	0,24%	-0,29%	0,24%	1,89%	03/08/1990	-0,09%	0,40%	-0,49%	0,60%	-1,09%	0,17%
FR0010298829	Hottinguer Obligation Court Terme Euro A	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	(Eonia) 80% + (BBgBarc Pan Euro Agg 1-3 Yr TR EUR) 20%	www.banque-hottinguer.com	2	0,9		1,68%	0,50%	0,18%	1,53%	0,62%	02/07/2004	0,84%	0,10%	0,78%	0,60%	0,07%	0,00%
FR0000027609	Lazard Surense Euro Short Dur IC	SICAV	Lazard Freres Gestion	EUR	ICE BofA 1-3Yr EUR Corp TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	2	0,435		1,72%	0,75%	0,18%	0,81%	3,10%	23/05/1991	0,92%	0,20%	0,72%	0,60%	0,12%	0,00%
FR0010036205	MAH Short Term Bonds C	FCP	Meeschaert AM	EUR	ESTR + 8,5 tps	www.meeschaert.com	2	0,5		1,12%	0,20%	0,08%	3,42%	0,58%	07/07/1989	0,16%	0,30%	-0,14%	0,60%	-0,94%	0,00%
FR0010697482	R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	(Market IBoxx EUR Corp 1-3 TR) 25% + (Eonia) 75%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	2	0,5		-0,14%	-0,24%	-0,26%	0,20%	1,12%	23/12/2008	0,44%	0,52%	-0,08%	0,60%	-0,68%	0,25%
FR0007386313	SLGP Short Bonds P	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	(FTSE MTS 1-3Yr TR EUR) 20% + (Eonia) 80%	www.swisslifebanque.fr	2	0,38		0,75%	-2,78%	-1,53%	0,36%	ND	21/04/1989	-0,66%	0,38%	-1,04%	0,60%	-1,63%	0,19%
FR0011322767	Talor Credit Short Duration C	FCP	Talor AM	EUR	Not Benchmarked	www.talor-capital.com	2	1,15		3,21%	1,33%	1,43%	0,65%	2,84%	11/10/2012	2,23%	1,10%	1,13%	0,60%	0,52%	0,50%
LU1585265066	Tikehau Short Duration R Acc EUR	SICAV	Tikehau IM	EUR	Euribor 3M + 150bps	www.tikehau.com	2	1		1,43%	0,22%	0,27%	0,75%	2,19%	01/09/2020	2,06%	1,00%	1,06%	0,60%	0,45%	0,50%
Obligations Diversifiées EUR																					
LU016241476	Amundi Fds Euro Aggt Bd A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR	www.amundi.com	3	0,8		-0,15%	2,44%	1,32%	3,00%	5,25%	24/06/2011	4,48%	1,05%	3,43%	0,60%	2,81%	0,65%
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	3,55%	0,94%	1,29%	1,74%	5,31%	14/04/2008	1,10%	1,22%	-0,12%	0,60%	-0,72%	0,35%
FR0010057075	Ecofi Invest Euro C	FCP	Natixis AM	EUR	BBgBarc Euro Agg 500MM TR EUR	www.natixis.com	3	0,7		-0,96%	2,09%	0,54%	3,00%	4,33%	07/07/1989	3,92%	1,01%	2,91%	0,60%	-2,29%	0,00%
LU0170474000	Franklin European Tr Ret NqcoEUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	BBgBarc Euro Agg Corp TR EUR	www.franklintempleton.fr	3	0,4		2,09%	2,71%	1,03%	3,93%	4,75%	29/08/2003	8,43%	1,65%	6,78%	0,60%	6,14%	1,15%
FR0010061283	HSBC RIF SRI Euro Bond Acc	FCP	HSBC	EUR	BBgBarc Euro Agg 500MM TR EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	3	1	SR	-1,03%	2,30%	2,30%	2,96%	4,23%	12/03/2004	3,97%	0,85%	3,12%	0,60%	2,50%	0,40%
FR0000971806	MAH Flexible Bonds ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	ICE BofA 3-5Yr EUR Gov TR EUR	www.meeschaert.com	4	0,9		7,55%	2,91%	3,26%	3,75%	8,47%	30/08/1991	3,51%	1,24%	2,27%	0,60%	1,65%	0,36%
FR0011147654	Flonny Euro Corp 3-5 Tr	FCP	Flonny	EUR	(Market IBoxx EUR Corp 3-5 Tr)	www.flonny.com	3	1		4,07%	4,07%	3,47%	6,65%	4,52%	19/12/2011	4,52%	1,08%	3,44%	0,60%	4,82%	0,60%
FR001034818	Schelcher Optimal Income ESG P	FCP	Schelcher Prince Gestion	EUR	Eonia	www.spegestion.fr	3	1,2		8,98%	2,64%	2,61%	3,68%	4,80%	15/04/2011	6,33%	1,34%	4,99%	0,60%	4,36%	0,60%
Obligation Terme Fixe (3)																					
FR0010316970	Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	Not Benchmarked	www.carmignac.fr	3	0,95							30/10/2020	Création 2020	0,65%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,45%
FR0010439403	La Française Rendement Gbl 2028 RC EUR	SICAV	La Française AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-am.com	3	1,11		12,27%			5,52%		30/01/2020	Création 2020	1,58%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,63%
LU1916458802	LF LUX JKC Asia Bond 2023 R EURH Acc	SICAV	La Française AM	EUR	US Treasury Note 2.25%	www.lafrancaise-am.com	4	1,1		-1,04%			5,88%		16/04/2019	3,98%	1,55%	2,43%	0,60%	1,82%	0,74%
FR0010013329	Sanso Objectif Durabilité 2024 A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	Pas d'indice de référence	https://sanso-ib.com/	4	1,2	SR	9,03%			3,75%	9,50%	02/10/2009	-1,67%	1,25%	-2,92%	0,60%	-3,50%	0,48%
FR0013332418	SFL (F) Opportunité High Yield 2023 P C	FCP	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	2	1		14,48%	2,98%		14,48%	14,25%	18/07/2018	-0,85%	1,00%	-0,85%	0,60%	-2,44%	0,70%
LU182441571	Swiss Life (LUX) Bd Hy Op 2026 R EUR Acc	SICAV	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	4	1,5		10,82%			5,85%		16/07/2020	Création 2020	1,35%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,40%
FR0011131812	Tikehau 2022 R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.tikehau.com	4	1,3	SR	6,21%	2,81%	4,43%	3,61%	10,42%	07/12/2011	1,63%	1,30%	0,33%	0,60%	-0,28%	0,65%
FR0013305650	Tikehau 2027 R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	EUR	Not Benchmarked	www.tikehau.com	4	1,3		9,53%			4,10%		29/05/2020	Création 2020	1,30%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,65%
Obligations Autres																					
LU0292865626	AXA/MFIS US Short Dur HY F Cap EUR H	FCP	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-im.fr	4	1		3,25%	1,48%	0,96%	1,27%	4,79%	30/03/2007	2,55%	1,23%	1,32%	0,60%	0,71%	0,25%
LU0276013249	AXA/WF US High Yield Bonds E Cap EUR H	SICAV	AXA	EUR	ICE BofA US High Yield TR USD	www.axa-im.fr	3	1,5		6,16%	2,57%	2,82%	2,82%	5,78%	22/02/2008	5,78%	1,97%	3,81%	0,60%	3,19%	0,86%
LU157646061	Axom Short Duration Bond Fund R EUR	FCP	Axom Alternative Investments	EUR	Pas d'indice de référence	www.axom.eu	3	1,5		3,74%	1,67%	1,55%	3,97%	1,76%	14/01/2019	3,39%	1,63%	1,76%	0,60%	1,14%	0,70%
FR0013259181	Groupama Axom Legacy N	FCP	Groupama AM	EUR	Euribor 3M + 3%	www.groupama-am.fr	4	1,5		7,26%	2,49%	0,57%	1,57%	2,26%	31/05/2017	2,62%	1,50%	1,12%	0,60%	0,51%	0,75%
LU0289473059	JPMi Income Opp D perf (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	EUR	ICE Overmint US Libor	https://am.jpmorgan.com/	3	1		0,03%	-0,99%	-0,49%	0,48%	2,96%	19/07/2007	1,09%	1,45%	-0,36%	0,60%	-0,96%	0,63%
LU077629042	UBS (Lux) BF Euro H Yld E C CHF H	FCP	UBS	CHF	BoAMLX Euro HY 3% Constrained	www.ubs.com/funds	4	1,05		8,04%	4,69%	3,36%	3,76%	10,10%	21/05/2012	2,80%	1,38%	1,42%	0,60%	0,81%	0,00%
Obligations Flexibles EUR																					
LU1623762843	Carmignac PF Credit A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	(The BofA Merrill Lynch Euro Corp Index) 75% + (The BofA Merrill Lynch Euro H Yld Index) 25%	www.carmignac.fr	4	1		9,05%	10,74%		4,18%	10,69%	31/07/2017	11,80%	1,74%	10,06%	0,60%	9,73%	0,50%
Obligations Flexibles USD																					
LU0336084032	Carmignac PF Flexible Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	ICE BofA EUR Bld Mkt TR EUR	www.carmignac.fr	3	1	SR	4,35%	4,15%	2,72%	3,00%	5,19%	14/12/2007	10,44%	1,20%	9,24%	0,60%	8,59%	0,50%
FR0010863159	DNCA Sérénité Plus A EUR Acc	FCP	DNCA Finance	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	www.dnca-investments.com	2	0,7		1,56%	0,84%	0,47%	0,69%	2,25%	18/01/2011	1,10%	0,71%	0,39%	0,60%	-0,21%	0,28%
LU1161527038	Edftr Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	(BBgBarc Euro Agg Corp TR EUR) 50% + (BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR) 50%	http://india.edftr.com/fr/	3	0													

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1^{er} Octobre 2021



(1) FCP : Fonds commun de placement. SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable. (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance)
 *Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (6)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Qualité des retraitements de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
LU020870745	Templeton Global TI Rt Net(jacc)EUR Obligations Flexibles Devise	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	BBgBarc Multiverse TR USD	www.franklintempleton.fr	5	0,75		-2,05%	-3,34%	-1,23%	4,66%	8,40%	01/09/2008	-12,71%	2,11%	-14,82%	0,60%	-15,34%	1,15%
IE00B23XD337	Loomis Sayles MultiSector Inc R/A EUR Obligations Monde - Couvert EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	BBgBarc US Gov/Credit TR USD	www.in.natixis.com	4	1,5		1,84%	4,43%	2,97%	5,78%	7,33%	19/09/2007	-2,42%	1,37%	-3,79%	0,60%	-4,37%	0,63%
LU0339383897	Carmignac FI Global Bond A EUR Acc IE00B05QMS11	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	JPM GBI Global TR EUR	www.carmignac.fr	3	1		1,56%	4,02%	2,98%	3,98%	6,24%	14/12/2007	5,89%	1,19%	4,70%	0,60%	4,07%	0,50%
LU0305050511	PIMCO GIS Gb Bd Inv EUR Acc Obligations Monde - Dominante EUR	SICAV	Pimco Global Advisors	EUR	BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR	https://www.pimco.fr	3	0,49		-0,51%	2,68%	1,26%	2,56%	3,35%	02/02/2005	6,48%	0,84%	5,64%	0,60%	5,01%	0,35%
FR0011513522	Amc Finabond C Emprunts Privés EUR	FCP	Financière de l'Arc	EUR	ESTR capitalisé	www.financierdelarc.com	3	1		-1,39%	-1,42%	-0,58%	1,40%	3,47%	05/08/2013	0,74%	1,01%	-0,27%	0,60%	-0,87%	0,50%
LU0131370452	Candriam Sat Bd Euro Corp C € Acc	SICAV	Candriam	EUR	Market IBoxx EUR Corporates TR	www.candriam.fr	3	0,75	SR	1,43%	2,03%	1,12%	2,58%	5,41%	17/05/2016	2,81%	0,81%	2,00%	0,60%	-1,39%	0,00%
FR0010401803	Echiquier Credit SRI Europe A	FCP	Financière de l'Échiquier	EUR	Market IBoxx EUR Corp 3-5 TR	www.ifile.com	3	1	SR	1,81%	0,81%	1,02%	1,15%	4,37%	20/07/2007	1,20%	1,00%	0,20%	0,60%	-0,40%	0,30%
LU011045145	Épargne Ethique Obligations C	SICAV	Ecofi Investissements	EUR	BBgBarc Euro Agg 3-5 Yr TR EUR	www.ecofi.fr	3	0,83	SR	2,12%	1,87%	1,40%	3,48%	1,11%	11/05/2011	2,41%	0,40%	2,01%	0,60%	1,40%	0,18%
FR0010702175	G Fund Crédit Euro ISR NC	FCP	Grouama AM	EUR	BBgBarc Euro Agg Credit Corporate	www.grouama-am.fr	3	1,2	SR	1,23%	1,93%	1,02%	2,21%	1,00%	14/04/2009	2,90%	1,00%	1,90%	0,60%	1,29%	0,10%
FR0013345683	LBPAM ISR Obl Entreprises L	FCP	La Banque Postale AM	EUR	BBgBarc Euro Agg Corp 500MM TR EUR	www.labanquepostale-am.fr	3	1,2	SR	1,33%	2,16%	1,34%	2,30%	5,64%	29/06/2018	2,74%	0,94%	1,80%	0,60%	2,19%	0,00%
FR0000976222	MARKL Dividende Obligations C	FCP	Meeschaert AM	EUR	ICE BoA 1-10Y EUR LD TR USD	www.meeschaert.com	3	0,85		1,27%	1,34%	1,46%	2,38%	1,46%	24/12/1992	3,86%	1,13%	2,73%	0,60%	2,12%	0,34%
FR0007087050	R-co Conviction Credit Euro C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Market IBoxx EUR Corp TR	https://am.f.rothschildandco.com/fr	3	0,71		5,23%	2,30%	2,19%	2,60%	5,64%	28/12/2000	3,44%	0,72%	2,72%	0,60%	2,10%	0,35%
LU044149379	SLF (Lux) Bond Euro Corporate EUR R	FCP	Swiss Life AM	EUR	BBgBarc Euro Agg Corp TR EUR	www.swisslife-am.com	3	1		1,04%	1,56%	0,95%	1,97%	5,04%	31/07/2009	2,92%	1,14%	1,78%	0,60%	1,17%	0,72%
FR0010734442	SLCP Corporate Bonds C	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrn 1-3Y TR EUR	www.swisslifebanque.fr	4	0,75		1,87%	1,70%	1,70%	4,71%	8,69%	16/03/2009	-0,37%	0,85%	-1,22%	0,60%	-1,81%	0,38%
LU071900707	Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR R Cap	SICAV	Swiss Life AM	EUR	BBgBarc Gbl Agg Corp TR USD	www.swisslife-am.com	4	1		-0,26%	4,17%	1,60%	3,67%	5,65%	15/12/2011	8,17%	1,04%	7,13%	0,60%	6,49%	0,72%
LU0119110723	Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C	SICAV	Amundi	EUR	ICE BoA BB-B Euram Cpy HY Cald TR EUR	www.amundi.com	4	1,2		7,56%	3,02%	2,85%	4,14%	9,23%	04/06/2001	2,54%	1,45%	1,09%	0,60%	0,69%	0,63%
FR0010986919	Ecofi High Yield	FCP	Ecofi Investissements	EUR	ICE BoA BB-B EUR NFincl HY Cld TR EUR	www.ecofi.fr	4	1		7,56%	3,00%	3,14%	3,34%	8,08%	02/03/2011	2,27%	1,00%	1,27%	0,60%	0,66%	0,45%
LU1160363633	EdfEur Euro High Yield A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Fidélity	EUR	ICE BoA BB-B EUR NFincl HY Cld TR EUR	http://funds.edram.com/fr	4	1		9,27%	2,92%	2,86%	4,39%	9,49%	02/07/2015	2,48%	1,31%	1,17%	0,60%	0,56%	0,50%
LU0110060430	Fidelity European H Yld A-Ds-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	ICE BoA-AML G HY Eur Scald Lvl 20%K	www.fidelity.fr	4	1		9,18%	4,64%	3,76%	4,42%	10,34%	26/06/2000	2,96%	1,40%	1,56%	0,60%	0,95%	0,50%
FR0010505313	Lazard Euro Corp High Yield PC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	ICE BoA BB-B EUR HY NF FxRi Rl TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	0,75		9,09%	4,73%	4,33%	5,88%	21/09/2007	5,06%	0,73%	4,29%	0,60%	3,66%	0,00%	
FR000981948	MMAX High Yield ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	BoTAML 0-5Y EUR DM 2Y Constd TR EUR	www.meeschaert.com	4	1,648		9,14%	2,97%	3,10%	4,91%	9,66%	05/11/1992	3,99%	2,33%	1,66%	0,60%	1,05%	0,64%
FR0010560037	Schelcher Global High Yield P	FCP	Schelcher Princesse Gestion	EUR	Market IBoxx Liquid High Yield TR EUR	www.agespion.fr	4	1,4		11,20%	4,35%	4,12%	5,04%	9,08%	15/01/2008	7,58%	1,45%	6,14%	0,60%	5,50%	0,67%
LU0125705024	AXAFW Global High Yield Bds A Cap EUR H	SICAV	AXA	EUR	ICE BoA Gbl HY TR HUSD	www.axa-am.fr	4	1,25		6,59%	2,47%	2,62%	2,87%	6,68%	12/03/2001	3,83%	1,53%	2,30%	0,60%	1,69%	0,50%
LU164441120	Candriam Sat Bd Gbl H Yld C € Cap EUR H	SICAV	Candriam	EUR	ICE BoA BB-B Gbl HY NFincl Cld TR USD	www.candriam.fr	4	1,2	SR	5,42%	2,71%	2,72%	5,08%	5,08%	10/10/2017	7,32%	1,72%	5,60%	0,60%	5,37%	0,60%
LU0837062016	SLF (Lux) Bond Global High Yield R EUR Obligations subordonnées	SICAV	Swiss Life AM	EUR	(ICE BoA Euro NonFincl HY Constd TR EUR)	www.swisslife-am.com	4	1,5		10,80%	3,19%	2,97%	4,77%	10,73%	28/09/2012	2,39%	1,33%	1,06%	0,60%	0,45%	0,96%
LU157469005	Axom Obligataire R EUR	SICAV	Axom Alternative Investments	EUR	(ICE BoA Contingent Captr TR USD) 20% + (ICE BoA Euro Financial TR USD) 40% + (ICE BoA Euro Corporate TR USD) 40%	www.axom-am.com	4	2,5		8,74%	4,06%	4,10%	3,08%	6,72%	28/01/2019	6,91%	2,61%	4,30%	0,60%	3,67%	1,00%
FR0013277571	Echiquier Atlantica Hyblnd Bonds A	FCP	Financière de l'Échiquier	EUR	Market IBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR EUR	www.ifile.com	4	1,3		3,38%	1,91%	1,91%	2,44%	6,11%	12/09/2017	0,92%	1,30%	-0,38%	0,60%	-0,96%	0,65%
FR0010952796	Lazard Capital FI SRI RVD EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	BBgBarc Gbl Contingent Cap Hdg EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,75	SR	15,70%	8,32%	6,98%	7,48%	13,32%	30/11/2010	9,87%	1,75%	8,12%	0,60%	7,47%	0,86%
FR0010752443	Lazard Credit FI SRI RVC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	ICE BoA Euro Financial Cap Hdg EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,1	SR	8,80%	4,89%	4,23%	3,77%	9,29%	03/07/2009	4,93%	0,95%	3,98%	0,60%	3,35%	0,48%
LU1161086159	Amundi Fds Bd Global Emg Blended AE-C	SICAV	Amundi	EUR	(JPM ELM1+ TR USD) 50% + (JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR) 50%	www.amundi.com	4	0,9		4,22%	2,21%	0,85%	5,25%	10,45%	10/07/2015	1,23%	1,45%	-0,22%	0,60%	-0,82%	0,40%
LU0607913460	Amundi Fds Bd Global Emg Hard Cpy AE-C	SICAV	Amundi	EUR	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	www.amundi.com	5	1,4		4,07%	2,54%	0,76%	7,08%	12,52%	27/05/2014	5,03%	1,55%	3,48%	0,60%	2,85%	0,63%
LU060296111	CS (Lux) Em Mkts Corp Bd BH EUR	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	www.carmignac.fr	4	1,2		14,57%	7,59%	12,39%	13,29%	14,40%	31/07/2017	11,24%	1,40%	9,84%	0,60%	8,18%	0,00%
LU1160351208	EdfEur Emerging Bonds A EUR H	SICAV	Edmond de Rothschild Fidélity	EUR	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	http://funds.edram.com/fr	4	1,2		5,02%	2,71%	2,71%	5,89%	11,14%	31/08/2011	8,46%	1,47%	6,99%	0,60%	6,35%	0,00%
LU0328025829	Fidelity Emerging Mkts Dst A-Acc-EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Fidélity	EUR	JPM EMBI Global Diversified TR USD	http://funds.edram.com/fr	5	1,2		7,61%	-8,87%	-8,39%	12,28%	15,47%	29/01/2016	-5,70%	1,83%	-7,53%	0,60%	-8,00%	0,60%
LU1165644672	IVO Fixed Income EUR R Acc	SICAV	Ivocapital	EUR	JPM EMBI Global Diversified TR USD	http://www.ivocapital.com	4	1,5		9,67%	6,15%	3,11%	6,08%	14,49%	23/01/2006	-0,58%	1,61%	-1,21%	0,60%	-2,77%	0,60%
IE00BFNVX558	Muznich EmergingMktsShrdUr HEUR Acc R	SICAV	Muznich & Co	EUR	Eurbor 3 Month EUR	www.muznich.com	3	1,1		22,78%	4,10%	1,90%	2,10%	15,69%	08/05/2015	-0,45%	1,69%	-1,14%	0,60%	-2,73%	0,00%
LU1098217729	Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp R EUR H	SICAV	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	3	1,1		0,81%	2,34%	1,17%	2,00%	1,17%	20/06/2014	3,94%	1,29%	2,65%	0,60%	2,03%	0,00%
LU0823386163	BNP Paribas Local Bd C1 C	SICAV	BNP Paribas	USD	JPM CEMBI Broad Diversified IG TR EUR	www.bnpparibas-am.fr	5	1,4		3,11%	3,08%	1,08%	2,35%	5,12%	31/10/2014	5,96%	1,42%	4,54%	0,60%	3,91%	1,05%
LU0097928575	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L Services	SICAV	Degroof Petercam Asset Services	USD	Pas d'indice de référence	www.dpas.lu	4	1,2	SR	2,29%	1,11%	-1,09%	5,71%	9,90%	17/05/2013	-5,52%	1,77%	-7,29%	0,60%	-7,84%	0,00%
LU0234854537	HSBC GIF Global EM Local Ddt Acc	SICAV	HSBC	USD	(JPM GBI-EM Global Diversified TR USD) 50% + (JPM ELM1+ TR USD) 50%	www.assetmanagement.hsbc.fr	4	1,25		4,48%	2,08%	-0,34%	4,10%	8,14%	31/08/2007	-5,06%	1,60%	-6,66%	0,60%	-7,22%	0,56%
LU0280437830	Pictet-Emerging Local Cpy Ddt R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	www.am.pictet	4	1,6		3,34%	2,09%	-0,59%	6,18%	9,92%	23/01/2007	-2,34%	1,94%	-4,28%	0,60%	-4,86%	0,80%
FR0010952796	Amundi Fds Eurp Convnt Bd A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	www.amundi.com	4	1,2		3,74%	0,99%	0,60%	7,58%	6,09%	24/06/2011	10,20%	1,45%	8,75%	0,60%	8,10%	0,54%
FR0010028761	BNP Paribas Convertibles Europe Classic	FCP	BNP Paribas	EUR	Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR	www.bnpparibas-am.fr	4	1,2		5,39%	0,56%	0,60%	6,03%	6,03%	26/07/1988	6,99%	1,19%	5,78%	0,60%	5,15%	0,60%
FR0007054690	ESG Convertible C	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Exane ECI Euro TR	www.banquesaintolive.com	3	1,2		4,64%	0,53%	1,10%	4,59%	6,89%	28/02/1998	3,88%	1,52%	2,36%	0,60%	1,55%	0,00%
FR0010725499	CPR Convex ESG PC	SICAV	CPR AM	EUR	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	www.cpr-am.fr	4	1,96		3,39%	1,59%	1,41%	5,93%	6,65%	29/05/1990	8,25%	1,21%	7,06%	0,60%	6,45%	0,45%
LU0401609073	DNCA Invest Convertibles A EUR	FCP	DNCA Investments	EUR	Exane ECI Euro TR	www.dnca-investments.com	4	1,58		6,63%	0,41%	0,98%	7,13%	8,09%	17/12/2008	3,16%	1,86%	1,30%	0,60%	0,79%	0,80%
FR0010191698	Ecofi Convertibles Euro C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	Exane ECI Euro TR	www.ecofi.fr	3	1,05		5,47%	1,70%	1,70%	5,17%	5,25%	16/01/1998	6,28%	1,23%	5,05%	0,60%	4,53%	0,30%
FR000701432	Ecofi Entreprises C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	Eonia + 2,5%	1,80%	5,55%	1,72%		7,62%	1,80%	1,72%	5,55%	6,06%	16/06/1997	4,01%	0,65%				

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1^{er} Octobre 2021



(1) FCP : Fonds commun de placement. SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable. (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance)
 * Les performances passées ne préjudent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse Internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (6)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Qualité des retraitements de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
FR001017444	BOL Rempart C	FCP (2)	BOL Capital Management	EUR	Pas d'indice de référence	www.bolcm.com	6	2,25		38,00%	3,63%	1,95%	22,64%	20,03%	07/09/2005	-4,12%	2,25%	-6,37%	0,60%	-6,93%	0,80%
EE08426HC18	BNY Mellon (Gbl Ri Ret) (EUR) A Acc	SICAV	BNY Mellon	EUR	1 Month Euribor + 4%	https://www.bnymellon.com	4	1,5		8,99%	5,80%	2,55%	5,77%	5,35%	08/03/2010	8,01%	1,62%	6,39%	0,60%	5,75%	0,75%
LU181952364	Candriam Abs Ret Eq Mkt Netfr EUR	SICAV	Candriam	EUR	Eonia	www.candriam.fr	7	1,5		12,59%	7,83%	6,35%	4,15%	6,75%	18/01/2019	16,04%	1,73%	14,31%	0,60%	13,62%	0,72%
FR001144536	Candriam Patrimoine Omb-Inter C	SICAV	Candriam	EUR	Pas d'indice de référence	www.candriam.fr	3	2		2,17%	1,03%	1,03%	0,86%	2,60%	25/03/2013	1,54%	1,03%	0,51%	0,60%	10,20%	0,34%
FR0010149179	Carmignac L-S Eurq Eqs A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	Eonia +1%) 75% + (Stoxx Europe 600 NR EUR) 25%	www.carmignac.fr	4	1,5		17,08%	5,53%	7,35%	7,60%	6,16%	03/02/1997	7,93%	2,75%	5,18%	0,60%	4,55%	0,75%
LU131770401	Carmignac PI-L S Eurq Eqs A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(STOXX Europe 600 NR EUR) 15.000% + (EONIA Capitalisé Jour TR EUR) 85.000%	www.carmignac.fr	4	1,5		17,69%	6,16%	6,74%	8,16%	6,29%	19/11/2015	8,71%	1,74%	6,92%	0,60%	6,28%	0,75%
FR001107374	Cyrl Systematic P	FCP	John Locke Investments	EUR	EONIA Capitalisé Jour TR EUR	www.jl-investments.com/fr	5	3,4		-8,32%	1,55%	4,23%	12,82%	12,38%	16/07/2012	2,42%	2,40%	0,02%	0,60%	-0,58%	0,00%
LU169478953	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	Eonia + 2,5%	www.dnca-investments.com	3	1,4		5,54%	1,27%	1,47%	2,93%	4,91%	14/12/2017	0,76%	1,47%	-0,71%	0,60%	-1,31%	0,75%
LU0641745681	DNCA Invest Miuri B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	Eonia EUR	www.dnca-investments.com	4	1,85		10,52%	1,55%	-0,53%	5,66%	5,44%	14/12/2011	8,13%	2,06%	6,07%	0,60%	5,43%	0,80%
LU059946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	SICAV	DWS Investments	EUR	Pas d'indice de référence	https://funds.dws.com/fr	4	1,5		10,47%	4,25%	3,71%	6,06%	6,06%	02/05/2011	-0,34%	1,53%	-1,87%	0,60%	-2,46%	0,75%
FR001218716	Echiquier EME A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Eonia	www.fide.com	4	1,5		0,09%	2,60%	0,14%	5,35%	7,12%	08/11/2015	5,49%	1,48%	4,01%	0,60%	3,35%	0,45%
LU190211973	Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eur AZEUR acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	Pas d'indice de référence	www.elevacapital.com	4	2,2		3,08%	0,78%	0,78%	2,98%	2,98%	28/01/2019	10,13%	2,32%	7,81%	0,60%	7,17%	1,10%
LU061960074	Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc	SICAV	Exane AM	EUR	Eonia	www.exane-am.com	3	2		3,99%	3,28%	1,46%	5,25%	4,13%	30/05/2011	13,43%	1,37%	12,06%	0,60%	11,39%	0,50%
LU1193756242	Franklin K2 All Strats AAccEUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	ICE BofA US 3M Trm Bill TR USD	www.franklintempleton.fr	3	2,05		3,97%	0,77%	1,03%	5,15%	6,18%	16/09/2014	8,85%	2,75%	4,10%	0,60%	3,48%	0,75%
LU111271603	Helium Fund Selection B EUR	FCP	Syquant Capital	EUR	Euribor 1 Month EUR	www.syquant-capital.fr	4	1,75		17,21%	4,13%	6,67%	10,44%	10,44%	26/08/2014	8,60%	2,07%	6,53%	0,60%	6,89%	0,70%
FR0011584390	JL Equity Market Neutral P	FCP	John Locke Investments	EUR	Eonia	www.jl-investments.com/fr	4	2,4		-1,80%	-1,80%	-2,67%	6,80%	6,80%	25/10/2013	1,05%	2,40%	-1,35%	0,60%	-1,94%	1,00%
LU0115098948	JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	ICE Libor 1 Month EUR	https://am.jpmorgan.com	5	1,25		8,29%	4,96%	3,52%	4,60%	4,60%	12/12/2001	13,01%	2,18%	10,83%	0,60%	10,17%	0,85%
FR001176358	La Française Multi-Asset Income R	SICAV	La Française AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafra-nacis-am.com	4	3		9,31%	1,71%	1,41%	5,78%	5,65%	03/03/2012	5,66%	1,44%	4,22%	0,60%	3,78%	0,53%
LU160225113	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc	FCP	Laffitte Capital Management	EUR	Pas d'indice de référence	www.laffitecapital.com	3	2		6,28%	-0,37%	-0,74%	6,12%	6,12%	02/10/2017	-3,71%	2,65%	-6,36%	0,60%	-6,92%	0,80%
FR0011530534	Lazard Gestion Flexible R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Eonia +3%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,7		9,25%	3,51%	3,58%	5,26%	6,08%	10/07/2013	5,99%	1,70%	4,29%	0,60%	3,62%	0,85%
LU015219207	LFIS Vision UCITS Prema R EUR	SICAV	LFIS Capital	EUR	Pas d'indice de référence	https://www.lfis.com/fr/actifs	4	3		0,09%	-3,15%	-3,55%	6,81%	6,81%	17/02/2016	-7,29%	2,19%	-9,48%	0,60%	-10,08%	1,00%
LU092636369	Mandarine Multi-Assets R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	Capitalisé EONIA + 300bps	www.mandarine-gestion.com	5	1,6		16,99%	3,20%	3,20%	11,17%	11,84%	29/11/2013	-1,53%	1,96%	10,39%	0,60%	9,80%	0,80%
FR0010400762	Moneta Long Short A	FCP	Moneta AM	EUR	(ESTR Capitalisé) 60% + (Stoxx Europe 600 NR EUR) 40%	www.moneta.fr	4	1,5		17,99%	3,38%	3,43%	10,49%	10,49%	21/12/2006	3,25%	1,50%	1,75%	0,60%	1,14%	0,70%
LU0445396369	Nordea 1 Alpha 10 MA BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Euribor 1 Month EUR	www.nordea.lu	4	1,7		8,00%	5,34%	3,33%	7,29%	6,80%	30/09/2009	9,07%	1,99%	7,08%	0,60%	6,44%	0,88%
FR0010690602	Ochridee 1 Long/Short	FCP	Dom Finance	EUR	Eonia	www.dom-finance.fr	2	1,6		0,35%	0,04%	0,04%	0,40%	ND	16/05/2008	2,45%	1,61%	0,84%	0,60%	0,24%	0,00%
FR0011024298	Phileas US Europe R EUR	FCP	Phileas AM	EUR	Eonia	www.phileas-am.fr	3	2		0,92%	-0,27%	0,04%	5,26%	4,08%	16/04/2011	4,42%	2,00%	2,42%	0,60%	1,81%	1,00%
LU143223264	Pictet TR - Atlas P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet.com	3	2,3		5,44%	4,53%	2,27%	3,01%	3,01%	15/11/2016	12,76%	1,59%	10,78%	0,60%	10,11%	0,80%
LU0496442723	Pictet TR - Corto Europe P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI Europe 100% Hdq NR USD	www.am.pictet.com	4	2,3		4,92%	1,63%	2,07%	4,42%	3,87%	09/04/2010	6,97%	1,97%	5,00%	0,60%	4,37%	0,80%
FR0013505740	Sanso ESG Market Neutral R	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	ESTR Capitalisé + 1.4%	https://sanso-is.com	3	1,4	SR	-4,66%			3,80%	3,80%	22/07/2020	Création 2020	1,20%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,00%
FR0010363366	Syncomise LIS Opportunities R	FCP	Syncomise AM	EUR	Eonia	www.syncomise-am.com	4	1,2		15,38%	3,40%	2,93%	11,99%	11,99%	11/10/2004	9,97%	2,01%	7,96%	0,60%	7,31%	1,00%
FR0011227214	Zen Capital R	FCP (2)	OTEA Capital	EUR	ESTR Capitalisé + 1%	oceancapital.com	3	1,6		7,43%	-0,18%	-0,36%	8,05%	8,54%	06/07/2012	6,45%	1,62%	4,83%	0,60%	4,20%	0,00%
Fonds à Capital Protégé																					
FR0000438087	HSBC Clic Euro 85 G	FCP	HSBC	EUR	Pas d'indice de référence	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,3		6,84%	-0,25%	0,73%	5,61%	7,31%	18/10/1999	-8,57%	1,79%	-10,36%	0,60%	-10,90%	1,10%
Fonds à Horizon																					
LU0251131792	Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Fidelity Target 2025 Composite Index	www.fidelity.fr	4	1,5		12,35%	5,94%	5,67%	6,09%	9,71%	03/07/2006	4,57%	1,53%	3,04%	0,60%	2,47%	0,75%
LU0251131362	Fidelity Target™ 2030 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Fidelity Target 2030 Composite Index	www.fidelity.fr	5	1,5		16,36%	7,06%	7,03%	8,30%	12,55%	03/07/2006	4,12%	1,94%	2,18%	0,60%	1,52%	0,75%
LU0251119078	Fidelity Target™ 2035 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Fidelity Target 2035 Composite Index	www.fidelity.fr	6	1,5		23,20%	7,98%	7,98%	9,89%	14,74%	26/06/2006	1,99%	0,91%	1,08%	0,60%	0,48%	0,75%
LU0251120084	Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Fidelity Target 2040 Composite Index	www.fidelity.fr	7	1,5		26,51%	8,45%	8,45%	16,10%	16,10%	26/06/2006	2,93%	1,94%	0,99%	0,60%	-0,02%	0,75%
LU01025014389	Fidelity Target™ 2045 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Fidelity Target 2045 Composite Index	www.fidelity.fr	6	1,5		27,16%	8,60%	8,60%	11,34%	16,23%	03/03/2014	2,50%	1,95%	0,55%	0,60%	-0,46%	0,75%
LU1025014629	Fidelity Target™ 2050 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Fidelity Target 2050 Composite Index	www.fidelity.fr	6	1,5		27,18%	8,58%	8,58%	11,34%	16,25%	03/03/2014	2,51%	1,96%	0,55%	0,60%	-0,46%	0,75%
Mixes EUR Prudent																					
FR0010526061	Alienor Alter Euro A	FCP	Alienor Capital	EUR	Eonia	www.aliencorcapital.com	4	1,2		11,70%	2,01%	5,24%	5,49%	5,24%	31/10/2007	4,84%	1,07%	3,77%	0,60%	2,65%	0,60%
FR0011668730	Amilion Solution R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	5	1,75		9,78%	3,84%	3,49%	3,94%	4,07%	26/02/2014	0,21%	1,66%	-1,45%	0,60%	-2,04%	0,73%
FR0010712129	Alymna Patrimoine P	FCP	Alymna Gestion	EUR	Eonia	www.alymna.fr	3	1,4		6,84%	2,52%	3,17%	6,19%	4,29%	01/09/2009	5,39%	2,26%	3,13%	0,60%	2,51%	0,70%
LU1250158166	Auris Diversified Beta R Cap	SICAV	Auris Gestion	EUR	(Euro Stoxx 1-3 Yr TR EUR) 50% + (Eonia) 25% + (Euro Stoxx 50 NR USD) 25%	www.aurigestion.com	4	1,5		10,73%	3,44%	3,18%	7,82%	10,75%	15/03/2017	3,62%	1,98%	1,64%	0,60%	1,03%	0,95%
LU1099120273	Auris Euro Rendement R EUR Acc	SICAV	Auris Gestion	EUR	Eonia + 200 bps	www.aurigestion.com	4	1,4		8,62%	1,58%	1,52%	6,01%	7,07%	31/10/2017	3,54%	1,71%	1,83%	0,60%	1,22%	0,70%
FR0010690911	BSP Patrimoine	FCP	Sant Olive Gestion	EUR	(Euro Stoxx Large NR EUR) 25% + (Eonia) 75%	www.banquesantolive.com	3	1,5		8,59%	0,90%	1,79%	4,27%	7,54%	17/05/2004	-3,87%	1,62%	-5,29%	0,60%	-6,86%	0,40%
FR0010177899	Chox Solidaire C	SICAV	Ecot Investissements	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 25% + (Eonia) 75%	www.ecot.fr	4	0,9	SR	7,56%	2,82%	2,13%	5,08%	6,02%	01/02/2000	2,54%	0,92%	1,62%	0,60%	1,01%	0,41%
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	SICAV	Clartan Associés	EUR	EMTX 1-3 Ans	http://www.clartan.com	3	0,9		4,18%	-0,56%	0,44%	5,90%	5,08%	09/01/2015	-2,60%	1,05%	-3,65%	0,60%	-4,23%	0,45%
FR0007389002	Cogef Short Term Bond P	FCP	Cogef Gestion	EUR	Eonia + 1%	www.cogef.fr	3	1,1		13,20%	1,63%	1,04%	1,83%	1,04%	16/02/1998	2,62%	1,04%	1,58%	0,60%	0,40%	0,40%
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	FCP	CPR AM	EUR	(JPM Gbl Global TR Hdq EUR) 80% + (MSCI World NR EUR) 20%	www.cpr-am.com	3	1,15		4,48%	0,34%	-0,10%	2,42%	4,95%	10/07/1998	0,70%	1,33%	-0,68%	0,60%	-1,27%	0,55%
FR0013300910	Crossance Diversifiée R	FCP	Natixis AM	EUR	(MSCI World Ex Europe NR EUR) 10% + (BBgBarc Euro Agg 500MM TR EUR) 80% + (MSCI Europe NR EUR) 10%	www															

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1^{er} Octobre 2021



(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/LI, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable. (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/LI, Art. 39, PEROB) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance)
 * Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (6)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Qualité des rétrocessions de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
LU0243957239	Invesco Pan European HI Inc A EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	(MSCI Europe Ex UK NR EUR) 20% + (BBgBarc Pan Euro Agg Hdg TR EUR) 35% + (ICE BoA Euro High Yield TR EUR) 45%	www.invesco.fr	4	1,25		9,71%	4,45%	3,85%	5,60%	9,29%	31/03/2008	3,65%	1,61%	2,04%	0,60%	1,43%	0,62%
FR0011032754	Invest Latitude Patrimoine A	FCP	Invest AM	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 30% + (BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR) 70%	www.investam.fr	3	1,2		3,10%	3,94%	2,90%	3,64%	4,93%	31/05/2011	3,32%	1,82%	1,50%	0,60%	0,90%	0,60%
FR0000980427	Keren Patrimoine C	SICAV	Keren Finance	EUR	(Euronext Paris CAC 40 NR EUR) 35% + (Eonia) 15% + (BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Y1 TR EUR) 50%	www.kerenfinance.com	4	1,5		15,12%	2,29%	2,93%	7,40%	12,67%	04/01/2002	-0,77%	2,03%	-2,80%	0,60%	-3,38%	0,60%
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 20% + (ICE BoA EUR Brd Mkt TR EUR) 80%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,415	SR	12,11%	4,13%	4,83%	5,48%	7,12%	31/12/2014	3,84%	1,36%	2,48%	0,60%	1,86%	0,69%
LU1792143858	LFP Opportunity Patrimoine flexible C	FCP	La Française AM	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 20% + (Eonia) 80%	www.lafraconaise-am.com	4	1,45		4,82%	0,31%	0,53%	3,26%	7,12%	05/09/2018	2,03%	1,95%	0,08%	0,60%	-0,52%	0,75%
FR0010629591	LM&G Flex Patrimoine (EUR) R EUR	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.lamaisondegestion.com	4	1,25		7,21%	2,83%	2,64%	4,40%	5,64%	11/07/2008	3,20%	2,64%	0,56%	0,60%	0,05%	0,55%
LU1582882283	M&G (Lux) Conservative Alc A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	4	1,4		4,82%	0,49%	2,03%	6,68%	9,13%	18/01/2018	-0,01%	0,59%	-1,60%	0,60%	-2,19%	0,70%
LU1870724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	4	1,25		6,61%	2,69%	2,46%	2,89%	7,17%	07/09/2018	2,76%	1,34%	1,44%	0,60%	0,83%	0,63%
FR0000971764	MAM Patrimoine C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(MSCI EMU NR EUR) 15% + (ICE BoA 1-3Y EUR Govt TR EUR) 85%	www.meeschaert.com	4	1,5		8,05%	2,39%	2,35%	4,79%	6,77%	07/07/1989	3,32%	1,68%	1,64%	0,60%	1,03%	0,75%
DE000A2J1W5	Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	(JPM EMU IG 1-10) 60% + (JPM Euro 1M Cash) 20% + (Stoxx Europe 50 NR EUR) 20%	https://am.oddob-hf.com	4	1,5		5,21%	4,12%	2,92%	3,37%	5,19%	01/10/2018	4,65%	1,16%	3,49%	0,60%	2,87%	0,58%
LU0941349275	Pictet-Multi Asset Global Opps R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	ICE BoA SOFR Overnight Offer TR USD	www.am.pictet	3	1,6		6,15%	2,77%	1,88%	3,26%	4,58%	21/08/2013	5,67%	1,74%	3,93%	0,60%	3,30%	0,80%
FR0011136563	Proclero C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(MSCI EMU NR EUR) 20% + (ICE BoA 1-3Y EUR Govt TR EUR) 80%	www.meeschaert.com	4	1		8,64%	3,66%	3,82%	5,58%	8,32%	13/07/2012	4,05%	1,10%	2,95%	0,60%	2,30%	0,20%
FR0013339512	Profil Modéré	FCP	La Française AM	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 50% + (Eonia) 35% + (MSCI Europe NR EUR) 15%	www.lafraconaise-am.com	4	1,4		4,83%	2,38%	2,91%	2,91%	5,25%	19/07/2018	5,00%	2,20%	2,80%	0,60%	2,18%	0,50%
FR0011276617	R-co 4Change Moderate Allocation F EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(MSCI World Ex EMU NR EUR) 10% + (Eonia) 20% + (MSCI EMU NR EUR) 10% + (BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR) 60%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr	4	1,4		6,80%	0,27%	1,45%	6,48%	7,62%	27/07/2012	-0,93%	1,39%	-2,32%	0,60%	-2,91%	0,77%
FR0007028907	R-co Opal Modéré C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(MSCI World Ex Europe NR EUR) 5,000% + (Market Bbox E Europe Sovereign TR) 50,000% + (STOXX Europe 600 NR EUR) 15,000% + (EONIA Capitalisé Jour TR EUR) 30,000%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr	4	1,14		12,32%	5,73%	5,02%	6,90%	8,82%	17/12/1998	11,86%	2,03%	9,83%	0,60%	9,17%	0,57%
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%	https://sanso-is.com/	4	1,4		10,69%	0,97%	1,71%	3,86%	7,30%	19/09/2008	-0,67%	1,59%	-2,26%	0,60%	-2,85%	0,60%
LU0757360457	Schroder ISF GBI Ma Inc A Acc EUR H	SICAV	Schroder IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.schroders.com	4	1,25	SR	9,47%	2,03%	1,45%	6,69%	11,26%	18/04/2012	2,35%	1,58%	0,77%	0,60%	0,16%	0,62%
IE00BF2MZ667	SEI GAF Euro Conservative EUR With C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-documents	3	2		3,35%	0,33%	3,03%	4,59%	29/09/2017	0,00%	2,34%	-2,34%	0,60%	-2,93%	1,15%	
FR0007468830	SG Flexible PC	FCP	Société Générale Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.societegeneralegestion.fr	4	1,2		6,07%	4,02%	2,48%	3,88%	5,06%	31/10/1991	8,07%	1,14%	6,93%	0,60%	6,29%	0,54%
FR0010338825	SLF (F) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life AM	EUR	(JPM GBI broad hedged TR EUR) 70% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 30%	www.swisslife-am.com	4	1,2		5,16%	2,68%	2,02%	4,81%	5,88%	10/04/2006	2,56%	1,47%	1,09%	0,60%	0,48%	0,80%
LU0367327417	SLF (Lux) Multi Asset Moderate R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	(JPM GBI broad hedged TR EUR) 70% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 30%	www.swisslife-am.com	4	1,2		5,32%	2,72%	2,11%	4,59%	6,13%	08/07/2008	2,35%	1,42%	0,93%	0,60%	0,33%	0,80%
FR0010363648	SLGP Income Convertible	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR) 90% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 10%	www.swisslifebanque.fr	4	0,9		10,65%	1,59%	1,06%	6,65%	9,75%	22/12/2006	0,18%	2,00%	-1,82%	0,60%	-2,41%	0,45%
FR0013188257	SLGP Quarta	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 10%	www.swisslifebanque.fr	3	0,3		5,22%	1,19%	0,80%	2,44%	4,12%	15/09/2016	0,88%	0,81%	0,07%	0,60%	-0,53%	0,15%
FR0011299379	Sunny Euro Crédit Opportunités R	FCP	Sunny AM	EUR	BBgBarc Series-E Euro Gov 3-5Y TR EUR	www.sunny-am.com	4	1,5		4,40%	2,06%	1,56%	5,70%	12,26%	09/10/2012	2,04%	1,56%	0,48%	0,60%	-0,13%	0,75%
FR0010996629	Sunny Euro Stratégic R	FCP	Sunny AM	EUR	BBgBarc Series-E Euro Govt 1-3Y TR EUR	www.sunny-am.com	4	1,5		7,41%	1,23%	1,33%	3,84%	8,72%	10/03/2011	1,52%	1,54%	-0,02%	0,60%	-0,62%	0,75%
FR0014030481	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Tempo P	FCP	Swiss Life AM	EUR	(JPM GBI broad hedged TR EUR) 85,000% + (DJ EURO STOXX 50 TR EUR) 15,000%	www.swisslife-am.com	3	1,2								Création 2021	1,20%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,00%
FR0010487512	Tailor Allocation Défensive C	FCP	Tailor AM	EUR	(Market iBoxx EUR Eurozone 3-5 TR) 80% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 20%	www.tailor-capital.com	3	1,7		6,46%	0,60%	1,06%	3,63%	5,34%	31/03/2006	3,03%	2,29%	0,74%	0,60%	0,13%	0,80%
FR0010565515	Tocqueville Olympe Patrimoine P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	Eonia	www.tocquevillefinance.fr	3	1,2		5,33%	1,28%	1,18%	3,65%	4,58%	07/03/2008	3,53%	1,26%	2,27%	0,60%	1,66%	0,54%
FR0007072160	Trusteam Optimum A	FCP	Trusteam Finance	EUR	Eonia	www.trusteamfinance.com	3	1,2	SR	6,33%	1,59%	1,17%	3,21%	5,16%	05/03/2002	2,11%	1,22%	0,89%	0,60%	0,28%	0,60%
FR0011037894	Vega Euro Redemter RC	FCP	Vega IM	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 15% + (BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Y1 TR EUR) 42,500% + (BBgBarc Euro Agg Treasury 5-7 Y1 TR EUR) 42,500%	www.vega-im.com	4	1,2	SR	6,32%	3,15%	2,43%	3,91%	6,01%	07/06/2011	4,83%	1,67%	3,16%	0,60%	2,54%	0,60%
LU1734560003	Vital Flex Patrimoine C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	(MSCI World Ex Europe NR EUR) 5,000% + (FTSE MTS EZ Govt Bond TR EUR) 50,000% + (STOXX Europe 600 NR EUR) 15,000% + (EONIA EUR) 30,000%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr	4	2		9,04%	2,30%	1,06%	6,24%	8,55%	28/02/2018	6,29%	2,44%	3,87%	0,60%	3,25%	0,00%
Mixtes EUR Equilibrés																					
FR0011548858	Adens AC	FCP	Turgot AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.turgot-am.fr	4	1,75		7,99%	2,49%	2,18%	4,21%	8,09%	09/12/2013	8,20%	3,66%	4,54%	0,60%	3,91%	0,70%
FR0010010876	Arc Sustainable Future C	FCP	Financière de l'Arc	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 33% + (ESTR capitalisé) 33% + (MSCI World NR EUR) 34%	www.financiereledelarc.com	4	1,9		9,83%	-3,54%	-1,70%	7,02%	12,27%	22/10/2003	-8,56%	2,53%	-11,09%	0,60%	-11,62%	0,95%
LU0011421197	Astria Equilibre	FCP (2)	Atrio Gestion Privée	EUR	Pas d'indice de référence	www.atrpio-gr.fr	4	1,8		12,66%	2,40%	1,90%	6,87%	9,25%	12/04/2013	3,41%	2,90%	0,51%	0,60%	-0,09%	0,10%
LU0212925753	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	EUR	(FTSE World Ex US TR USD) 24% + (BoAML US Treasury Current 5Y TR EUR) 24% + (FTSE WGBI NonUSD USD) 16% + (S&P 500 TR USD) 36%	www.blackrock.com	5	1,5		14,93%	7,96%	6,07%	11,70%	15,21%	22/04/2005	19,16%	1,77%	17,41%	0,60%	16,70%	0,75%
LU1956157132	BNP Paribas Mul-Act Inc Cj Acc	SICAV	BNP Paribas	EUR	Pas d'indice de référence	www.bnpparibas-am.fr	4	1,25		9,17%	-0,84%	-0,90%	7,60%	12,99%	22/11/2019	-9,30%	1,59%	-10,89%	0,60%	-11,42%	0,55%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(FTSE WGBI EUR) 50% + (MSCI ACWI NR USD) 50%	www.carmignac.fr	4	1,5		8,68%	5,17%	2,64%	6,70%	7,36%	07/11/1989	14,28%	1,88%	12,40%	0,60%	11,72%	0,75%
LU1744628287	Carmignac P Patrimoine Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	(ICE BOPMIL All Maturity GT Govt TR USD) 50% + (Stoxx Europe 600 NR EUR) 50%	www.carmignac.fr	4	1,5	SR	13,19%	10,51%	7,64%	6,87%	7,64%	29/12/2017	15,65%	1,79%	13,86%	0,60%	13,17%	0,75%
FR0010149203	Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(FTSE WGBI All Maturities TR USD) 50% + (MSCI ACWI NR USD) 50%	www.carmignac.fr	4	1,5		7,91%	4,60%	4,59%	6,07%	7,18%	02/01/2002	11,45%	1,97%	9,48%	0,60%	8,82%	1,30%
FR0010876306	Cifox Allocation R	FCP	Sycamore AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sycamore-am.com	3	2		7,04%	2,11%	2,22%	5,84%	8,53%	18/06/2010	7,84%	2,65%	5,19%	0,60%	4,56%	1,00%
FR0010790444	Cogefl Gestion Modéré P	FCP	Cogefl Gestion	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 60% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 40%	www.cogefl.fr	4	1,96		12,18%	2,38%	2,93%	7,15%	10,50%	30/09/2009	3,55%	1,58%	2,00%	0,60%	1,38%	0,50%
FR0010097583	CPR Croissance Réactive P	FCP	CPR AM	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 40% + (JPM GBI Global TR Hdg EUR) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.cpr-am.fr	5	1,35		9,28%	1,87%	2,75%	4,55%	6,66%	18/04/1997	4,71%	1,62%	3,09%	0,60%	2,47%	0,97%
LU1907584748	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	4,97%	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	17/12/2018	2,23%	1,56%	0,67%	0,60%	0,06%	0,70%
LU080749848	Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	(Bloomberg Commodity TR EUR) 10% + (1 Week EUR LIBID) 10% + (MSCI Europe NR EUR) 15% + (ICE BoA Euro Large Cap TR EUR) 50% + (MSCI ACWI Ex Europe NR EUR) 15%	www.fidelity.fr	4	1,4		10,35%	-0,80%	0,18%	8,03%	11,13%	31/12/1997	-4,19%	1,84%	-6,03%	0,60%	-6,60%	0,70%
FR0012902302	Floinvest Equilibré R	FCP	Floinvest	EUR	(Stoxx Europe 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.floinvest.com	4	1,8		13,58%	1,69%	1,92%	6,29%	8,09%	14/12/2015	0,87%	1,87%	-1,01%	0,60%	-1,60%	0,85%

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1^{er} Octobre 2021



(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/LI, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable. (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFC/LI, Art. 39, PEROB) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance)
 *Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (6)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Qualité des rétrocessions de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
FR0010268227	Florninvest Equilibre SR C	FCP	Flornoy	EUR	(Stoxx Europe 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.flornoy.com	4	2,392		12,16%	1,16%	1,60%	5,71%	8,26%	10/02/2008	1,76%	3,22%	-1,46%	0,60%	-2,05%	1,10%
FR0011208271	Flornoy Allocation R	FCP	Flornoy	EUR	Inflation zone Euro hors tabac + 2%	www.flornoy.com	4	2,35		10,97%	2,64%	2,13%	6,18%	9,11%	16/03/2012	5,85%	3,03%	2,82%	0,60%	2,20%	1,00%
LU0987164596	G Fund New Deal Europe NC EUR	SICAV	Groupama AM	EUR	Not Benchmarked	www.groupama-am.fr	4	1,7		ND	ND	ND	ND	ND	13/12/2013	ND	1,13%	ND	0,60%	ND	0,00%
LU129729553	GERIP Invest Patrimoine P	SICAV	GERIP	EUR	Pas d'indice de référence	www.gerip.fr	4	1,5		10,86%	1,25%	1,63%	7,58%	8,69%	22/04/2016	0,25%	2,11%	-1,89%	0,60%	-2,45%	0,00%
LU135765527	Generali Global Multi Asset Inc DX Acc	SICAV	Generali	EUR	Pas d'indice de référence	www.generali-investments.lu	4	1,25		18,51%	1,82%	1,57%	9,50%	12,87%	21/12/2016	-1,76%	1,57%	-3,35%	0,60%	-3,93%	0,00%
FR0010357509	Gutenberg Patrimoine C	FCP	Gutenberg Finance	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.gutenbergfinance.com	4	1,8		3,60%	-0,58%	0,02%	7,00%	11,54%	08/09/2006	5,64%	2,96%	2,68%	0,60%	2,07%	0,90%
FR0010191197	Harmonis Réactif C	FCP	C-Quadrat AM	EUR	(MSCI World NR EUR) 50% + (ICE BofA Govt TR HEUR) 50%	www.advenis-im.com	5	1,75		13,05%	5,19%	3,32%	7,90%	10,24%	08/07/2005	14,82%	3,34%	11,48%	0,60%	10,81%	1,15%
FR0011142199	Hastings Patrimoine AC	FCP	Turgot AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.turgot-am.fr	4	1,75		7,81%	3,89%	2,93%	4,24%	7,61%	26/01/2012	10,13%	3,80%	6,33%	0,60%	5,69%	0,88%
FR0007059549	HMG Rendement D	FCP	HMG Finance	EUR	(Stoxx Europe 600 NR EUR) 50% + (BBgBarc Eonia)	www.hmgfinance.com	5	2,392		41,68%	3,20%	24,38%	21,28%	21,69%	04/10/1995	-13,98%	2,71%	-16,69%	0,60%	-17,19%	1,20%
FR0010479485	Hottinguer Patrimoine Monde R	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia	www.banque-hottinguer.com	5	2		15,94%	1,71%	2,53%	10,15%	13,24%	13/07/2007	1,36%	2,53%	-1,17%	0,60%	-1,77%	1,00%
FR0007003688	HSBC Mix Equilibre A	FCP	HSBC	EUR	(MSCI World Ex EMU NR EUR) 15% + (Eonia) 10% + (MSCI EMU NR EUR) 38% + (BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR) 40%	www.assetmanagement.hsbc.fr	5	1,8		14,69%	3,74%	3,76%	9,13%	10,92%	20/09/1996	1,05%	1,73%	-0,68%	0,60%	-1,28%	0,85%
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%	https://am.jpmorgan.com/	4	1,25		13,60%	3,77%	3,19%	7,06%	9,81%	01/03/2012	2,98%	1,74%	1,24%	0,60%	0,64%	0,80%
FR0012352524	Keren Fleximm C	SICAV	Keren Finance	EUR	(Eonia) 10% + (BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR) 65% + (EIF Europe TR EUR) 25%	www.kerenfinance.com	4	1,6		5,87%	1,03%	1,35%	4,60%	7,52%	19/12/2014	-0,01%	1,74%	-1,75%	0,60%	-2,34%	0,64%
FR0007019997	LMoG Opportunités Monde 100 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 40% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (JPM GBI Global TR Hdg EUR) 10%	www.lamaisondegestion.com	5	1,7		19,55%	6,82%	6,33%	12,01%	15,99%	09/04/1998	7,67%	2,16%	5,51%	0,60%	4,88%	0,75%
LU1899106907	MDPS TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset B1	SICAV	TOBAM SAS	EUR	N/A	www.tobam.fr	4	1,85	SR	5,57%			6,77%		16/05/2019	9,67%	2,10%	7,57%	0,60%	6,93%	0,93%
LU0809674541	NN (L) First CI MAsset P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners	EUR	Euribor 1 Month EUR	https://www.nnip.com	4	1		5,49%	1,32%	1,02%	3,16%	4,36%	01/12/2014	2,03%	1,26%	0,77%	0,60%	0,17%	0,60%
LU0119195963	NN (L) Flat Balanced P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners	EUR	(MSCI AC World NR USD) 50% + (Bloomberg Barclays Euro Aggregate) 50%	https://www.nnip.com	4	1,2		12,94%	1,63%	1,63%	5,68%	8,13%	23/12/1977	7,83%	1,44%	6,39%	0,60%	5,75%	0,00%
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Euribor 1 Month EUR	www.nordea.lu	3	1,5		9,04%	3,47%	1,62%	6,84%	5,98%	02/11/2005	1,21%	1,79%	-0,58%	0,60%	-1,16%	0,60%
LU1864504425	ODDD BHF ExclusivPlusBalanced CRWEUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	(JPM EMI 1-10 Yr TR EUR) 40% + (MSCI USA NR EUR) 5% + (JPM Euro Cash 1Month) 10% + (Stoxx Europe 50 NR EUR) 45%	https://am.oddo-bhf.com	4	1,4		11,07%	5,50%	5,00%	6,89%	10,70%	03/12/2016	2,07%	1,57%	0,50%	0,60%	-0,11%	0,70%
FR0009920242	Oddo BHF Patrimoine CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.oddo-bhf.com	4	1,5		13,17%	3,85%	3,14%	5,49%	8,97%	05/01/2009	8,76%	1,85%	6,91%	0,60%	6,27%	0,90%
FR0011510064	Patrimoine Multi-gestion	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.swisslifebanque.fr	4	2		7,21%	1,55%	1,96%	3,99%	7,79%	23/10/2013	4,19%	2,79%	1,40%	0,60%	0,79%	0,75%
FR0010792956	Plusvita Evolution Europe A	FCP	Financière Arbelvet	EUR	(Euribor 3 M + 200 Index) 50% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 25% + (Eonia) 25%	www.arbelvet.com	4	1,5		8,24%	1,99%	3,23%	6,96%	7,92%	30/10/2009	5,89%	1,77%	4,12%	0,60%	3,50%	0,65%
FR000981458	R-co Op Alu Equilibre	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(MSCI World Ex Europe NR EUR) 25% + (Market Box € Euro Sov Overall TR) 35% + (Stoxx Europe 600 NR EUR) 25% + (Eonia) 15%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	5	1,77		24,31%	5,23%	5,95%	12,46%	16,42%	08/09/1998	4,12%	2,23%	1,50%	0,60%	0,89%	0,97%
IE00B84TCG88	Russell Inv Mkt-Asst Gr Strat Euro 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) 0% + (Russell Global LC NR EUR) 30% + (BBgBarc US Credit TR USD) 3,500%	www.russell.com	4	1,6		10,60%	4,72%	3,40%	6,10%	8,07%	11/12/2012	6,47%	1,80%	4,67%	0,60%	4,04%	0,88%
FR0010581736	Sano Opportunités A	FCP	Sano Investment Solutions	EUR	Eonia	https://sano-ils.com/	5	2		9,86%	2,58%	2,77%	5,06%	10,29%	07/03/2008	4,50%	3,04%	1,46%	0,60%	0,85%	0,80%
IE00BF2N0124	SEI GAF Euro Core EUR With C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-documents	4	2,25		14,20%	3,80%	3,80%	6,73%	10,10%	29/09/2017	2,48%	2,76%	-0,28%	0,60%	-0,85%	1,35%
IE00BF2MZZ81	SEI GAF Euro Moderate EUR With C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-documents	4	2,2		7,23%	1,30%	1,30%	5,01%	7,12%	29/09/2017	-0,62%	2,54%	-3,16%	0,60%	-3,75%	1,30%
LU0367323880	SLF (LUX) Multi Asset Balanced R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	(JPM GBI broad hedged TR EUR) 50% + (DJ Euro Stoxx 50 TR EUR) 50%	www.swisslife-am.com	4	1,45		10,69%	4,01%	3,62%	7,19%	8,91%	08/07/2008	2,62%	1,70%	0,92%	0,60%	0,31%	1,00%
FR0011668045	SPPI Patrimoine R	FCP	SPPI	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 75% + (Euro Stoxx NR EUR) 25%	www.spptfinance.fr	4	1,5		14,30%	1,54%	1,36%	8,55%	9,64%	13/01/2014	-1,09%	1,65%	-2,74%	0,60%	-3,32%	0,75%
FR0007078589	Sycamore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycamore AM	EUR	Eonia + 2%	www.sycamore-am.com	3	1,6		10,73%	1,79%	2,08%	6,48%	8,49%	27/11/2002	2,00%	1,69%	0,31%	0,60%	-0,29%	0,90%
LU0851564038	Synchrony (LU) Balanced (EUR) A	FCP	Gérifonds	EUR	(MSCI World GDP NR LCL) 40% + (CGBI WGBI EU) 50% + (ICE LIBOR 3 Month EUR) 10%	www.gerifonds.lu/fr	4	0,44		11,00%	4,16%	3,74%	4,78%	7,62%	15/11/2012	3,88%	1,94%	1,94%	0,60%	1,33%	0,83%
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive C	FCP	Tailor AM	EUR	(EURO STOXX 600) 40,000% + (€STR capitalisé) 50,000% + (MSCI World NR EUR) 10,000%	www.tailor-capital.com	4	1,9		15,04%	2,59%	3,30%	7,43%	9,86%	19/05/2014	2,16%	2,74%	-0,58%	0,60%	-1,18%	0,95%
FR0007018239	Trusteam ROC Flex A	FCP	TrusTeam Finance	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 50% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 25% + (Eonia) 25%	www.trusteamfinance.com	4	1,2	SR	10,13%	3,46%	2,76%	6,03%	7,30%	30/01/1998	7,34%	1,29%	6,05%	0,60%	5,41%	0,60%
FR0007048996	World Performers A	FCP	Meeschaert AM	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 75,000% + (€STR capitalisé) 25,000%	www.meeschaert.com	5	2,1		13,16%	2,69%	2,16%	8,05%	9,08%	04/09/2000	7,64%	4,21%	3,43%	0,60%	2,81%	0,90%
Mixtes USD Equilibris																					
LU0072462426	BGF Global Allocation A2	SICAV	BlackRock	USD	(FTSE World Ex US TR USD) 24% + (BotAML US Treasury Current 5Y TR EUR) 24% + (FTSE WGBI NonUSD USD) 16% + (SAP 500 TR USD) 36%	www.blackrock.com	5	1,5		17,44%	10,41%	7,78%	8,45%	10,41%	03/01/1997	11,61%	1,77%	9,84%	0,60%	9,18%	0,75%
LU0784385840	BGF Global Multi-Asset Inc A2	SICAV	BlackRock	USD	Pas d'indice de référence	www.blackrock.com	4	1,5		12,40%	6,16%	4,73%	5,73%	8,56%	28/06/2012	-1,38%	1,76%	-3,14%	0,60%	-3,72%	0,75%
LU0949250376	Franklin Gbl Fomnt Strat N/acc/EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	(JPM GBI Global TR USD) 33,300% + (MSCI World NR EUR) 66,700%	www.franklintempleton.fr	5	1		18,71%	1,45%	2,55%	10,22%	13,22%	15/07/2013	-7,15%	2,60%	-9,75%	0,60%	-10,29%	1,50%
Mixtes EUR Flexible																					
LU1890809996	AAP Candriam TI Ret Gb Eq A EUR Acc	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	EUR		www.abnamroinvestmentsolutions.com	4	1,75		14,77%	5,33%	4,26%	5,55%	10,10%	26/11/2020	3,64%	1,71%	1,93%	0,60%	1,32%	0,00%
FR0010307876	ActionPriveEvolutif	FCP	Meeschaert AM	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.meeschaert.com	5	1,9		18,38%	4,46%	3,90%	8,80%	13,38%	06/06/2006	8,26%	2,65%	5,61%	0,60%	4,98%	0,95%
FR0011829159	ADM Dynamic	FCP	Erasmus Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.erasmusgestion.com	5	2		18,15%	1,15%	0,12%	7,30%	16,18%	23/05/2014	11,27%	3,13%	8,14%	0,60%	7,49%	1,00%
FR0011057371	Agurera Investissement	FCP	Lazard Freres Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 50% + (ICE BotAML Euro 1-10) 50%	www.lazardfreresgestion.fr	4	0,75		16,19%	5,10%	9,32%	7,90%	9,32%	28/06/2011	3,26%	1,27%	1,99%	0,60%	1,38%	0,90%
FR0007071378	Alienor Optimal A	FCP	Alienor Capital	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EUR) 50% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 25% + (MSCI World NR EUR) 25%	www.aliencorcapital.com	5	2		13,99%	3,56%	4,35%	10,88%	10,52%	27/06/2002	10,56%	2,94%	7,62%	0,60%	6,97%	1,00%
FR0013384062	Alpha Opportunities R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	4	1,8		6,33%			2,94%		19/08/2019	-7,25%	2,30%	-9,55%	0,60%	-10,09%	0,75%
FR0013114121	Altair A	FCP	Finance SA	EUR	Pas d'indice de référence	www.finance-sa.fr	5	2,5		13,36%	1,82%	1,84%	7,13%	11,57%	12/04/2016	7,38%	3,78%	3,60%	0,60%	2,97%	1,25%

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1^{er} Octobre 2021



(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable, (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle, (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription, (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5, (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB), (6) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance)
 *Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (6)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Qualité des récessions de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
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.lafra-ncaise-am.com	5	2		9,63%	-0,46%		7,31%	10,42%	27/06/2017	-2,62%	2,59%	-5,41%	0,60%	-5,97%	0,96%
FR0007078688	Anténoir C	FCP	Ferigestation	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EUR) 25% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 25%	www.ferigestation.fr	4	2,5		12,67%	0,25%	1,68%	8,21%	13,80%	17/01/2003	0,37%	3,66%	-3,29%	0,60%	-3,87%	1,10%
FR0013233103	APC Global Opportunités C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(JPM GBI EMU TR EUR) 25% + (Eonia) 25%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,6		10,75%	3,07%		5,07%	10,20%	31/03/2017	4,28%	2,53%	1,75%	0,60%	1,13%	0,80%
FR0010291187	Appréio E (EUR)	FCP	WisemAM	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 33% + (Eonia) 33% + (MSCI World GR EUR) 34%	www.wisemam.com	4	1,7		17,47%	3,15%	1,39%	6,24%	12,45%	28/04/2006	6,78%	2,86%	3,92%	0,60%	3,30%	0,85%
FR0011440460	ARC Skyliner C	FCP	Financière de l'Arc	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 33% + (Eonia) 34% + (MSCI World NR EUR) 33%	www.financieredelarc.com	4	1,55		14,11%	-1,42%	-0,33%	7,68%	11,00%	12/04/2013	-4,11%	2,19%	-6,30%	0,60%	-6,87%	0,93%
FR0011422294	Astria Global Flexible	FCP (2)	Atrio Gestion Privée	EUR	Pas d'indice de référence	www.atrrio-gp.fr	5	2,4		28,53%	2,28%	1,05%	20,24%	18,96%	19/04/2013	-1,47%	2,75%	-4,22%	0,60%	-4,80%	0,10%
FR0013511425	Atlas Evlmesia C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(JPM GBI EMU TR EUR) 40,000% + (EONIA) Capitalisé Jour TR EUR) 20,000% + (MSCI World NR USD) 40,000%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,6		11,42%			6,78%		30/06/2020	Création 2020	2,11%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,80%
FR0013187473	Aurora Patrimoine	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.swisslifebanque.fr	4	1,2		5,20%	-1,00%	-0,11%	2,26%	5,96%	22/08/2016	-0,79%	2,63%	-3,42%	0,60%	-4,00%	1,00%
FR0013403722	Avenir Croissance Patrimoine	FCP	La Française AM	EUR	(BBgBarc Euro Agg 3-5 Y TR EUR) 50% + (MSCI Europe NR EUR) 50%	www.lafra-ncaise-am.com	4	1,8		11,39%			7,07%		13/06/2019	3,99%	2,64%	1,35%	0,60%	0,74%	0,90%
LU0465917390	AXAWF Global Optimal Income E Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-im.fr	5	1,2		8,87%	2,61%	4,65%	8,01%	10,34%	08/03/2013	4,21%	1,95%	2,26%	0,60%	1,65%	0,98%
LU0184634821	AXAWF Optimal Income E Cap EUR pf	SICAV	AXA	EUR	Eonia + 2%	www.axa-im.fr	5	1,2		12,74%	2,87%	3,29%	7,59%	10,23%	04/03/2004	3,68%	2,20%	1,48%	0,60%	0,87%	1,23%
FR0000286072	BBM V-Flex AC	SICAV	Montpensier Finance	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.montpensier.com	5	1,294		12,34%	1,14%	1,23%	11,44%	10,14%	05/06/1998	0,80%	1,95%	-1,15%	0,60%	-1,74%	0,70%
FR0013220605	Beharra Club R	FCP	SPPI	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 50% + (Euro Stoxx NR EUR) 25% + (MSCI World NR EUR) 25%	www.spffinance.fr	6	2		50,59%	6,41%		24,57%	24,29%	27/12/2016	1,61%	2,04%	-0,43%	0,60%	-1,03%	1,00%
FR0010921502	Betamax Global Smart for Climate P	FCP	Fideas Capital	EUR	Pas d'indice de référence	www.fideas.eu	4	1,5		8,70%	3,37%	3,34%	5,65%	8,58%	30/07/2010	2,42%	1,53%	0,89%	0,60%	0,28%	0,75%
FR0010305201	BF Evolution	FCP	Meeschaert AM	EUR	Eonia + 3%	www.meeschaert.com	4	2		1,53%	1,09%	-0,06%	3,02%	5,22%	24/04/2006	5,01%	2,67%	2,34%	0,60%	1,73%	1,00%
IE00BK0JM79	BNY Mellon Sat Gb Ri Ri (EUR) A Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	BNY Mellon	EUR	1 Month EURIBOR + 4%	https://www.bnymellon.com/	4	1,5		8,10%			5,78%		06/02/2020	Création 2020	1,64%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,75%
FR0011446990	Campostella	FCP	Sano Investment Solutions	EUR	Pas d'indice de référence	https://sano-is.com/	4	1,5		6,59%	3,23%	2,40%	4,63%	10,19%	25/06/2013	9,29%	2,64%	6,65%	0,60%	6,01%	0,58%
FR0013197472	Capital Long Terme C	FCP	WisemAM	EUR	(EFFAS Euro Government 3-5 Yrs) 50% + (MSCI ACWI NR USD)	www.wisemam.com	4	1,7		10,33%	0,52%	1,01%	6,06%	11,14%	19/09/2016	1,75%	1,88%	-0,23%	0,60%	-0,83%	0,00%
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	5	0,5		16,60%	6,35%	4,56%	11,43%	20,59%	03/01/2005	29,52%	2,56%	26,96%	0,60%	24,19%	1,00%
FR0010149211	Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	5	1,5		15,78%	7,97%	7,71%	10,52%	11,44%	02/01/2002	17,96%	2,62%	15,34%	0,60%	14,65%	1,30%
FR0011010016	CBT Vol 15 C	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	(MSCI ACWI IMI NR EUR) 65% + (Eonia) 35%	www.swisslifebanque.fr	5	1,9		14,33%	3,50%	3,79%	10,16%	12,98%	01/04/2011	4,01%	3,23%	0,78%	0,60%	0,16%	0,95%
FR0011010057	CBT Vol 7.5 C	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	(MSCI ACWI IMI NR EUR) 30% + (Eonia) 70%	www.swisslifebanque.fr	4	1,7		16,33%	3,42%	3,03%	10,83%	11,73%	01/04/2011	2,36%	2,86%	-0,50%	0,60%	-1,10%	0,85%
LU1379103903	Claresco Allocation Flexible P	SICAV	Claresco Finance	EUR	(Euro MTS 3-5) 50% + (DJ Euro Stoxx 50 TR EUR) 50%	www.claresco.fr	5	1,7		23,18%	5,07%	4,52%	14,89%	14,68%	08/07/2016	3,22%	2,34%	0,88%	0,60%	0,27%	0,85%
LU110076550	Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	EUR	MSCI World NR EUR	http://www.clartan.com/fr	6	1,8		22,64%	0,95%	5,08%	21,77%	19,23%	09/01/2015	-10,06%	2,00%	-12,06%	0,60%	-12,59%	0,90%
FR0013339520	Conviction Equilibre	FCP	La Française AM	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 50% + (MSCI Europe NR EUR) 50%	www.lafra-ncaise-am.com	4	1,9		10,71%	3,59%		5,18%	8,04%	19/07/2018	6,41%	2,93%	3,48%	0,60%	2,86%	0,83%
FR0007050190	DNCA Evolutif C	FCP	DNCA Finance	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR) 30% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 60% + (Eonia) 10%	www.dnca-investments.com	4	2,39		10,06%	2,81%	2,84%	7,24%	9,44%	16/10/2000	5,42%	4,16%	1,26%	0,60%	0,66%	1,20%
FR0010354837	DNCA Evolutif PEA C	FCP	DNCA Finance	EUR	(Stoxx Europe 600 NR EUR) 75% + (Eonia) 25%	www.dnca-investments.com	5	2,39		13,01%	3,68%	3,53%	8,70%	10,25%	03/08/2006	5,26%	3,95%	1,31%	0,60%	0,71%	1,20%
LU1526313249	DNCA Invest Venasquo B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	(Eonia EUR) 50% + (Euro Stoxx 50 NR USD) 50%	www.dnca-investments.com	4	2		24,61%	6,09%		14,64%	13,59%	28/12/2016	9,53%	2,16%	7,37%	0,60%	6,72%	1,00%
FR0013213931	Dôme Sélection C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(JPM GBI EMU TR EUR) 40% + (Eonia) 30% + (MSCI World GR EUR) 30%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,75		4,85%	-0,43%		4,21%	7,08%	21/02/2017	1,24%	2,26%	-1,02%	0,60%	-1,61%	0,87%
FR0010229187	Dorval Convictions PEA RC	FCP	Dorval	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.dorval-am.com	5	1,6	SR	17,29%	-2,55%	0,68%	15,94%	15,42%	29/10/1993	-1,36%	2,27%	-3,63%	0,60%	-4,20%	0,80%
FR0010557987	Dorval Convictions RC	FCP	Dorval	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.dorval-am.com	5	1,6	SR	17,54%	-1,59%	1,63%	16,40%	15,60%	31/12/2007	2,34%	2,23%	0,11%	0,60%	-0,49%	0,80%
FR0010887053	Dorval Convictions RC	FCP	Dorval	EUR	(Eonia) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.dorval-am.com	4	2	SR	14,16%	5,11%	3,40%	7,43%	8,43%	18/12/2008	7,54%	2,01%	5,53%	0,60%	4,90%	1,00%
FR0013433005	Echiquier Allocation Flexible B	FCP	Financière de l'Equilibrer	EUR	Pas d'indice de référence	www.rfb.com	4	2		15,35%			7,34%		17/09/2019	10,09%	2,83%	7,46%	0,60%	6,81%	1,00%
FR0011316710	Ecofi Patrimoine 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		9,88%	2,58%	2,30%	4,71%	7,39%	03/10/2012	3,21%	1,92%	1,29%	0,60%	0,68%	0,70%
FR0013219243	Edr SICAV Equity Euro Solve A EUR	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	(Eonia) 44% + (MSCI Europe NR EUR) 56%	http://funds.edram.com/fr/	5	1,55	SR	13,10%	-1,74%		10,12%	11,73%	14/12/2016	-6,55%	1,67%	-8,22%	0,60%	-8,77%	0,85%
FR0007053111	Elite N	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(MSCI World Ex EMU NR EUR) 18% + (Eonia) 40% + (MSCI EMU NR LCL) 27% + (BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR) 15%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	2,29		14,67%	3,77%	3,51%	6,53%	8,79%	09/01/2009	6,25%	3,00%	3,25%	0,60%	2,63%	1,30%
FR0010909515	FDE Profil 0-100 AC	FCP	MW Gestion	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 20% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 30%	https://mwgestion.com/	4	2,2		14,35%	-0,28%	-0,60%	15,69%	13,22%	21/07/2010	4,97%	2,32%	2,65%	0,60%	2,03%	0,00%
LU1697917083	FFG Global Flexible Sustainable R Acc	SICAV	Waystone Management Company (Lux) S.A.	EUR	Not Benchmarked	https://www.waystone.com/	4	1,3		4,74%	7,15%		8,00%	8,55%	09/03/2018	4,96%	1,53%	3,43%	0,60%	2,81%	0,00%
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	Pas d'indice de référence	www.creditmutuel-am.eu	4	1,2		6,59%		2,12%	3,64%	8,19%	26/06/1995	8,12%	1,56%	6,56%	0,60%	5,92%	0,50%
FR0012902310	Florninvest Opportunité R	FCP	Flornoy	EUR	(Stoxx Europe 50 NR EUR) 75% + (Eonia) 25%	www.flornoy.com	5	2,3		17,03%	1,19%	2,45%	9,01%	11,40%	14/12/2015	1,08%	3,28%	-2,20%	0,60%	-2,78%	0,95%
LU0909060385	Franklin Gbl Mt-Ass Int 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		13,93%	3,26%	1,32%	6,80%	7,96%	26/04/2013	2,51%	1,71%	0,80%	0,60%	0,19%	0,65%
FR0010611301	G Patrimoine	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(Eonia) 20% + (MSCI World NR EUR) 80%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	5	1,7		8,69%	6,07%	7,47%	10,31%	14,42%	23/05/2008	11,35%	2,69%	8,66%	0,60%	8,01%	0,90%
FR0011133014	Ginger Actifs 360 A	FCP	Ginger AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.ginger-am.com	6	1,85		46,73%	6,32%	6,82%	23,54%	23,56%	30/11/2011	-2,21%	1,92%	-4,13%	0,60%	-4,70%	0,32%
FR0013291937	Globale Challenge	FIA (2)	Montsegur Finance	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 10% + (Euronext Paris CAC 40 NR EUR) 15% + (Euro Stoxx NR EUR) 20% + (Eonia) 5% + (MSCI World NR EUR) 5% + (FTSE WGBI USD) 5%	www.montsegurfinance.com	5	2,05		12,55%	-1,69%	6,66%	12,45%	12,45%	05/02/2018	-7,27%	2,09%	-9,36%	0,60%	-9,90%	0,63%
FR0013211190	Gutenberg Avenir C	FCP	Gutenberg Finance	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 35% + (Eonia) 50%	www.gutenbergfinance.com	4	1,5		12,77%	0,02%		9,24%	12,44%	22/12/2016	6,56%	3,06%	3,50%	0,60%	2,88%	0,75%
FR0013311248	Hausmann Patrimoine Convictions C EUR	FCP	Auris Gestion	EUR	(JPM GBI EMU TR EUR) 30% + (Eonia) 20% + (MSCI World GR EUR) 50%	www.aurisgestion.com	4	1,7		7,91%	3,76%		4,48%	10,50%	20/04/2018	8,14%	2,80%	5,34%	0,60%	4,71%	0,00%

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1^{er} Octobre 2021



(1) FCP : Fonds commun de placement. SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable. (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance)
* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (6)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Qualité des retraitements de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
FR0014001V7	Hegvia RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 60.000% + (ICE BoA EUR Bnd Mat TR EUR) 40.000%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,635							22/02/2021	Création 2021	2,38%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,85%
FR001349808	Horusia Global C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(JPM GBI EMU TR EUR) 25% + (EONIA Capitalisé Jour TR EUR) 10% + (MSCI World NR EUR) 65%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	5	1,5		13,30%			6,62%		16/12/2019	9,69%	2,51%	7,18%	0,60%	6,53%	0,82%
FR0010776807	Hottinguer Patrimoine Evolution	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia + 3,5 %	www.banque-hottinguer.com	5	2		4,32%	3,50%		9,57%	12,95%	18/09/2009	5,30%	2,76%	2,54%	0,60%	1,92%	0,00%
FR0013293552	Iken A EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	IPC + 2%	https://sanso-is.com/	4	1,5		9,23%	0,63%		4,12%	11,24%	29/12/2017	-3,53%	0,63%	-6,07%	0,60%	-6,63%	0,60%
LU0432616901	Invesco Balanced-Risk Alloc E EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	(MSCI World 100% Hdg NR EUR) 80% + (JPM GBI Global European TR EUR) 40%	www.invesco.fr	6	1,75		16,77%	5,33%		9,19%	9,19%	01/09/2009	7,72%	2,13%	5,59%	0,60%	4,98%	1,05%
FR0014852037	Invest Latitude Equilibre A	FCP	Invest AM	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 60% + (BBGBarc Euro Agg Bond TR EUR) 40%	www.investam.fr	4	2		10,21%	4,76%		5,59%	5,25%	22/05/2007	1,13%	2,70%	-1,57%	0,60%	-2,16%	1,00%
FR0013420502	Keren Diaspion C EUR	FCP	Keren Finance	EUR	(JPM GBI EMU TR EUR) 40% + (Eonia) 20%	www.kerenfinance.com	4	1,8		17,79%	1,00%		10,53%	7,36%	11/07/2019	-2,85%	2,19%	-5,04%	0,60%	-5,61%	0,00%
FR0013241866	Kilimandjaro C EUR	FCP	Auris Gestion	EUR	(JPM GBI EMU TR EUR) 40% + (Eonia) 20%	www.aurisgestion.com	4	1,8		8,12%	1,00%		5,84%	2,39%	02/05/2017	3,19%	2,39%	0,80%	0,60%	0,19%	0,90%
FR0011220274	Kirao MultiCaps Alpha C	FCP	Kirao	EUR	(MSCI World GR EUR) 40%	http://www.kirao.fr/	4	2,2		-3,47%	0,69%		9,34%	7,79%	31/07/2014	11,01%	2,38%	8,63%	0,60%	7,98%	0,88%
FR0007382955	Lazard Patrimoine Equilibre	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Pas d'indice de référence (MSCI ACWI NR EUR) 22% + (Refinitiv Global Focus CB TR EUR) 5% + (Eonia +3%) 5% + (ICE BofA Euro Corporate TR EUR) 5% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 33% + (Eonia) 20% + (ICE BofA Euro Government TR EUR) 10%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,5		18,93%	6,62%		9,74%	5,85%	15/06/1984	3,43%	1,50%	1,93%	0,60%	1,32%	0,74%
LU1523323860	LF LUX Multi-Asset Income RC EUR	SICAV	La Française AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafraancaise-am.com	4	1,6		9,10%	1,69%		6,73%	10,75%	21/12/2016	0,63%	1,73%	-1,10%	0,60%	-1,70%	0,00%
FR0012843266	LM Harmony	FCP	La Française AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafraancaise-am.com	4	1,79		10,20%	-0,03%		0,92%	7,72%	31/08/2015	-0,51%	2,51%	-3,02%	0,60%	-3,60%	0,90%
FR0010626853	LMoG Flex Croissance (EUR) R EUR	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.lamaisondegestion.com	6	2		17,76%	3,38%		9,26%	10,15%	11/07/2008	3,58%	2,90%	0,68%	0,60%	0,08%	1,00%
FR0010172437	LMoG Opportunités Monde 50 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.lamaisondegestion.com	4	1,55		9,53%	2,91%		4,69%	9,11%	15/04/2005	5,25%	1,55%	3,70%	0,60%	3,07%	0,75%
LU0718590606	LO Funds AI Roads EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.lombardodier.com/	5	1		6,92%	4,31%		3,61%	5,53%	24/01/2012	3,81%	1,30%	2,51%	0,60%	1,89%	0,00%
FR00158288058	M&C (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	5	1,75		13,38%	1,91%		12,69%	10,33%	16/01/2018	2,30%	1,03%	1,27%	0,60%	-0,21%	0,88%
FR0010148007	Maxima A EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	https://sanso-is.com/	6	2		21,01%	3,05%		14,84%	19,14%	27/01/2005	-0,19%	1,41%	-1,80%	0,60%	-2,19%	0,60%
FR0011659206	MFP Patrimoine IC	SICAV	Montpensier Finance	EUR	Pas d'indice de référence	www.montpensier.com	4	1		8,74%	3,60%		6,10%	6,10%	05/06/2014	7,82%	1,69%	6,23%	0,60%	5,62%	0,10%
LU234080772	Mw Rendement CG-P	SICAV	MW Gestion	EUR	ESTR + 100 bps	https://mwgestion.com/	6	1,5							Création 2021	1,84%	2,81%	Création 2021	0,60%	0,00%	0,90%
FR0014000VA0	Neo Perspectives C	FCP	Auris Gestion	EUR	(ESTR capitalisé) 10.000% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 40.000% + (BBGBarc Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR) 25.000% + (MSCI World NR EUR) 25.000%	www.aurisgestion.com	5	2							12/01/2021	Création 2021	2,50%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,90%
FR0013184637	Océanic Opportunités Monde	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 70.000% + (ICE BoA EUR Bnd Mat TR EUR) 30.000%	www.lazardfreresgestion.fr	5	2		20,25%	7,21%		10,03%	13,21%	13/07/2016	10,14%	2,97%	7,17%	0,60%	6,53%	0,00%
FR0010109165	Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR	FCP	Oddo Merlant AM	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	https://am.oddobhf.com	4	1,6		-1,28%	-0,45%		0,05%	3,89%	10/09/2004	3,05%	2,56%	0,49%	0,60%	-0,11%	0,96%
FR0010564351	OFI AM	FCP	OFI AM	EUR	(MSCI World 100% Hdg NR EUR) 50% + (BBGBarc Global Treasury G4 TR Hdg USD) 50%	www.ofi-am.fr	4	1,5	SR	13,01%	7,65%		6,96%	9,31%	28/12/2007	14,45%	1,70%	12,75%	0,60%	12,07%	0,00%
FR0012562817	Olympus R	FCP (2)	Philippe Hottinguer & Cie Gestion	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Extr 3-5Y TR EUR) 40% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 60%	https://www.philippehottinguer.com/fr/	5	1,75		18,84%	1,75%		2,71%	16,32%	24/04/2015	-2,75%	3,36%	-6,11%	0,60%	-6,07%	0,60%
FR0013445079	Opportunités Stratégiques R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	4	1,8		4,29%	2,64%		2,64%	2,64%	22/10/2019	-2,80%	2,00%	-4,80%	0,60%	-5,37%	0,75%
FR0010706747	Olea 1 R	FCP	OTEA Capital	EUR	Euro Stoxx NR EUR	oteacapital.com/	5	2,5		17,08%	2,48%		3,69%	17,10%	30/01/2009	1,92%	2,50%	-0,58%	0,60%	-1,18%	1,25%
FR0011545658	Queasant P	FCP	Montpensier Finance	EUR	EONIA Capitalisé Jour TR EUR	http://www.vivienne-investissement.com/FR/	4	2,25		-1,80%	6,71%		6,53%	6,53%	27/05/2014	6,92%	2,28%	4,64%	0,60%	3,42%	0,00%
FR0013318136	Panorama Patrimoine R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	4	1,9		5,80%	2,26%		3,35%	7,26%	03/09/2018	4,39%	2,81%	1,58%	0,60%	0,97%	0,80%
FR0011859149	Patrimoine Balanced Fund R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 35% + (ICE BoA EUR Bnd Mat TR EUR) 75%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,9		14,62%	7,63%		5,12%	7,63%	04/06/2014	10,01%	3,05%	6,96%	0,60%	6,32%	0,00%
FR0010564245	Patrimoine Réactif A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 20% + (Eonia) 20% + (MSCI EMU NR EUR) 20% + (FTSE WGBI EUR) 40%	www.fide.com	4	2		10,65%	3,17%		5,22%	8,02%	10/03/2008	5,36%	2,42%	2,94%	0,60%	2,32%	1,00%
FR0010988147	Pluvial Multimangers A	FCP	Financière Arbelvet	EUR	Eonia +3%	www.arbelvet.com	4	1,7		12,89%	6,93%		5,80%	5,54%	04/03/2011	15,37%	2,73%	12,64%	0,60%	11,96%	0,70%
FR0013524253	Polaris Convictions RC	FCP	Véga IM	EUR	ESTR capitalisé 50% + MSCI EMU 50%	www.vega-im.com	4	1,7		12,53%	1,80%		9,01%	11,65%	18/09/2020	Création 2020	2,31%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,85%
FR0010537423	R-co Conviction Club F EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Extr TR EUR) 40% + (MSCI World Ex EMU NR EUR) 20% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 40%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,9		24,80%	1,80%		4,70%	15,11%	31/12/2007	-3,61%	1,80%	-6,66%	0,60%	-6,22%	1,04%
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	Stoxx NR EUR 30% + (Eonia) 10%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,65		12,30%	0,60%		6,55%	6,55%	19/11/2018	6,50%	2,05%	4,45%	0,60%	3,98%	0,91%
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,8		20,10%	8,58%		8,64%	11,36%	28/02/2006	8,38%	2,03%	6,35%	0,60%	5,71%	0,99%
FR0013252483	SAM Allocation Patrimoniale C	FCP	Auris Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.aurisgestion.com	4	1,9		10,39%	-0,17%		4,17%	9,19%	04/07/2017	-4,28%	0,60%	-6,67%	0,60%	-7,23%	0,80%
FR0007086991	Sanso Convictions ESG P	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 35% + (BBGBarc Global High Yield TR EUR) 10% + (JPM GBI Global Aggregate Diversified EUR) 35%	https://sanso-is.com/	4	2		8,45%	3,76%		3,76%	3,10%	17/10/2003	4,45%	2,63%	1,82%	0,60%	1,21%	0,85%
FR0011256269	Sanso Essentiel A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	(Eonia) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	https://sanso-is.com/	6	1,95		16,62%	5,69%		11,99%	20,78%	31/05/2012	3,41%	1,60%	1,81%	0,60%	1,19%	0,85%
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	FCP (2)	OTEA Capital	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 50.000% + (ESTR capitalisé) 50.000%	https://sanso-is.com/	5	2		16,34%	5,06%		5,73%	13,29%	03/01/2014	5,50%	2,81%	2,69%	0,60%	2,07%	1,00%
FR001161254	Sésame Investissement P	FCP	Dorval	EUR	(Eonia) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.dorval-am.com	5	2		16,45%	0,85%		7,59%	16,26%	11/06/2012	-1,42%	2,95%	-4,37%	0,60%	-4,94%	1,00%
FR0011276302	Sésame P	FCP	Sycamore AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sycamore-am.com	3	1,8		6,55%	1,52%		1,96%	4,86%	11/09/2012	5,23%	2,38%	2,85%	0,60%	2,47%	1,00%
FR0010286013	Sextant Grand Large A	FCP	Amiral Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.amiralgestion.com	4	1,7		10,56%	1,93%		6,55%	7,31%	11/07/2003	-0,11%	1,17%	-1,01%	0,60%	-2,40%	0,68%
FR0012648402	SLGP Prigest Parties	SICAV	SwissLife Gestion Privée	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Extr 3-5Y TR EUR) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.swisslifegestion.com	6	1,25		35,99%	-1,40%		4,48%	14,60%	24/10/2014	-10,18%	1,87%	-12,05%	0,60%	-12,58%	0,50%
FR0010738120	Sycamore Partners P	FCP	Sycamore AM	EUR	Eonia + 3%	www.sycamore-am.com	4	1,8		2,74%	-0,75%		12,74%	15,05%	30/03/2009	-2,91%	1,80%	-4,71%	0,60%	-5,28%	1,10%
LU2147879543	Tikehau Inti Crs Asta R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	EUR	ESTR + 300 bps	www.tikehauim.com	4	1,5		19,29%	3,75%		4,42%	5,69%	31/12/2020	-0,36%	1,50%	-1,86%	0,60%	-2,45%	0,75%
FR0013333978	Trekking Evolution C	FCP (2)	Mitrahaut AM	EUR	Euro MTS Eonia Investable TR EUR	www.mitrahaut-am.com	4	1,25		9,67%	2,93%		4,12%	8,56%	13/07/2018	4,49%	1,72%	2,77%	0,60%	2,15%	0,30%
LU0197216558	UBS (Lux) KSS Gbl Alloc (EUR) P	SICAV	UBS	EUR	Pas d'indice de référence	www.ubs.com/funds	5	1,63		16,40%	5,94%		6,00%	9,68%	24/09/2004	10,35%	2,12%	8,23%	0,60%	7,58%	0,00%
FR0010384760	Union Dynamique Moyen Terme C	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	Euribor 3 Month EUR	www.creditmutuel-am.eu	4	1,25		4,66%	-0,34%		4,23%	8,79%	13/10/2006	-0,13%	1,80				

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1^{er} Octobre 2021



(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable. (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance)
 *Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse Internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (6)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Qualité des rétrocessions de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
FR001333536	Ambition Dynamique	FCP	La Française AM	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etitx TR EUR) 30% + (MSCI Europe NR EUR) 70%	www.lafra-ncaise-am.com	6	2,4		13,58%	6,66%		8,13%	13,02%	19/07/2018	6,13%	3,56%	2,57%	0,60%	1,96%	0,75%
FR0010549560	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		14,99%	4,83%	5,06%	8,50%	12,91%	19/12/2007	10,56%	3,73%	6,83%	0,60%	6,19%	1,20%
FR0010148999	Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(FTSE WGBI All Maturities EUR) 25% + (MSCI ACWI NR USD) 75%	www.carmignac.fr	4	1,5		12,13%	6,25%	6,29%	8,36%	9,41%	14/06/1999	14,85%	2,49%	12,36%	0,60%	11,68%	1,30%
LU188293963	Claresco Innovation P	SICAV	Claresco Finance	EUR	MSCI World NR EUR	www.claresco.fr	6	2,4		13,72%			23,80%		16/09/2019	46,26%	3,14%	43,12%	0,60%	42,26%	0,00%
FR0013266624	CM-AM Entrepreneurs Europe RC	FCP	Credit Mutuel Asset Management	EUR	STOXX Europe Small 200 NR EUR	www.creditmutuel-am.eu	6	2,5		28,10%		13,13%	12,83%	17,93%	18/09/2017	19,79%	2,14%	17,65%	0,60%	16,55%	0,95%
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamic P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etitx 5-7Y TR EUR) 30% + (Stoxx Europe Large 200 NR EUR) 35% + (MSCI World NR EUR) 35%	www.cogefi.fr	5	1,95		19,43%	10,40%	10,38%	8,31%	12,52%	30/12/1985	19,72%	3,35%	16,37%	0,60%	15,67%	1,00%
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique P	FCP	CPR AM	EUR	(JPMI GBI Global TR Hdg EUR) 20% + (MSCI World NR EUR) 80%	www.cpr-am.fr	6	1,4		22,35%	7,62%	7,79%	9,67%	13,01%	18/09/1998	9,11%	1,64%	7,47%	0,60%	6,83%	0,96%
FR0010642280	Ecofi Agri Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	(Ecofi) 25% + (MSCI Europe NR EUR) 75%	www.ecofi.fr	5	2	SR	21,59%	12,61%		9,45%	13,26%	29/12/2008	23,58%	2,27%	21,31%	0,60%	20,83%	1,00%
FR0010701433	Erjeux Croissance Monde	FCP	La Financière Responsable	EUR	Pas d'indice de référence	https://www.la-financiere-responsable.fr	5	2,5		28,97%	7,04%	5,83%	11,74%	14,92%	26/03/2009	2,84%	2,64%	0,20%	0,60%	-0,40%	0,80%
FR0010634139	Equilibre Ecologique C	FCP	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	(MSCI ACWI Sustainable Impact NR USD)	www.banque-hottinguer.com	4	1,65		13,75%	7,62%	6,19%	8,71%	10,46%	08/08/2008	15,01%	2,07%	12,94%	0,60%	12,26%	0,83%
LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	SICAV	Amundi	EUR	Pas d'indice de référence	www.amundi.com	5	2		16,63%	4,06%	3,32%	11,41%	15,03%	19/08/2009	5,27%	2,20%	3,07%	0,60%	2,45%	0,50%
FR000974655	GEFIP Dynamique P	SICAV (2)	GEFIP	EUR	Not Benchmarked	www.gefip.fr	6	1,794		28,23%	7,88%	7,18%	17,84%	17,84%	04/01/1995	13,96%	2,51%	11,45%	0,60%	10,78%	0,60%
FR0011516848	Global Harmonie A	FCP	Montesgur Finance	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etitx TR EUR) 20% + (Euro Stoxx NR EUR) 10% + (Eonia) 10% + (MSCI World NR EUR) 25% + (FTSE WGBI USD) 10%	www.montesgurfinance.com	4	1,85		6,27%	0,79%	1,38%	3,79%	7,64%	07/02/2014	3,12%	1,93%	1,19%	0,60%	0,58%	0,04%
FR0012158848	Hastings Investissement	FCP	Turgot AM	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 10% + (MSCI World NR EUR) 40%	www.turgot-am.fr	5	2		17,64%	7,31%	6,16%	7,77%	14,02%	20/11/2014	11,86%	3,85%	8,01%	0,60%	7,36%	1,10%
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 30% + (Refinitiv Global Focus CB TR EUR) 5% + (Eonia 5%) + (Euro Stoxx SBF 120 NR EUR) 45% + (Eonia) 10% + (ICE BofA Euro Government TR EUR) 5%	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,5		25,76%	7,22%	7,56%	13,23%	13,33%	10/05/1988	-0,54%	1,98%	-2,52%	0,60%	-3,10%	0,74%
FR0013320426	Luz Global Pricing Power A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	MSCI ACWI NR EUR	https://sanso-is.com/	6	2,3		23,17%			10,84%		17/08/2020	Création 2020	2,40%	Création 2020	0,60%	Création 2020	1,00%
FR0000971863	MAAI Optima 25-125 C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(ESTR + 8,5 bpa) 25% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 75%	www.meeschaert.com	6	2,3		17,69%	1,68%	3,83%	13,16%	14,54%	20/06/1980	-4,89%	2,52%	-7,41%	0,60%	-7,97%	1,15%
FR0007495593	Mansartis Investissements ISR C	FCP	Mansartis Gestion	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etitx 1-3Y TR EUR) 12,500% + (MSCI ACWI NR EUR) 37,500% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 37,500% + (Eonia) 12,500%	www.mansartis.com	5	2	SR	15,08%	8,37%	8,22%	10,31%	11,52%	09/05/1989	11,66%	1,84%	9,82%	0,60%	9,16%	0,93%
LU233408085	Mw Multiples Europe CG-P	SICAV	MW Gestion	EUR	DJ STOXX 600 NR	https://mwgestion.com/	6	2,2		21,19%	6,85%	6,75%	15,62%	14,81%	22/04/1983	Création 2021	2,69%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,00%
FR0000970972	Nouvelle Stratégie 50	FCP	Meeschaert AM	EUR	(ESTR capitalisé) 40% + (MSCI EMU NR EUR) 60%	www.meeschaert.com	6	2,392	SR	21,19%	6,85%	6,75%	15,62%	14,81%	22/04/1983	4,77%	2,28%	2,48%	0,60%	1,87%	1,40%
FR0010233932	Oudart Investissement	FCP	Oudart Gestion	EUR	MSCI World NR EUR	www.oudart.com	6	1,794		29,96%	10,22%	10,85%	12,37%	15,93%	31/12/1985	6,31%	2,34%	3,97%	0,60%	3,35%	0,00%
FR0010820365	Oudart Multigestion	FCP	Oudart Gestion	EUR	MSCI World NR EUR	www.oudart.com	5	1,794		19,52%	7,82%	13,98%	10,54%	13,98%	27/11/2009	8,60%	2,61%	5,99%	0,60%	5,35%	0,00%
FR0007025223	R-co Opal Croissance	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(MSCI World Ex Europe NR EUR) 40% + (Stoxx Europe 600 NR EUR) 40% + (Eonia) 20%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	5	1,88		26,20%	9,23%	8,90%	11,41%	15,91%	08/09/1998	13,96%	2,76%	11,20%	0,60%	10,53%	1,03%
IE00BF2N0348	SEI GAF Euro Balanced EUR With C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-	5	2,35		19,20%	5,15%	5,15%	8,50%	12,45%	29/09/2017	2,24%	2,61%	-0,37%	0,60%	-0,97%	1,35%
IE00BF2N0361	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-	5	2,35		23,74%	6,60%	6,60%	10,36%	14,68%	29/09/2017	3,34%	2,79%	0,55%	0,60%	-0,26%	1,40%
FR0010408872	Sélect-Portefeuilles Opportunités	FCP (2)	Société Parisienne de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.parisiennedegestion.fr	5	2,2		18,20%	3,15%	4,11%	8,69%	13,72%	19/01/2007	5,66%	3,11%	2,55%	0,60%	1,94%	0,00%
LU0367334975	SLF (Lux) Multi Asset Growth R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	(JPMI GBI broad hedged TR EUR) 30% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 70%	www.swisslife-am.com	5	1,7		15,89%	4,79%	4,77%	9,82%	11,92%	06/07/2008	1,84%	1,99%	-0,15%	0,60%	-0,74%	1,20%
LU0851564384	Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A	FCP	Gérifonds	EUR	(MSCI World GDP NR LCL) 60% + (CGBI WGBI EU) 30% + (ICE LIBOR 3 Month EUR) 10%	www.gerifonds.lu/fr	4	0,7		17,68%	6,53%	6,07%	7,07%	10,56%	15/11/2012	5,69%	2,22%	3,47%	0,60%	2,85%	0,63%
FR0010349977	Tempo	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	5	2,2		15,25%	2,96%	3,60%	7,44%	16,13%	16/08/2006	4,20%	3,36%	0,84%	0,60%	0,23%	1,00%
FR0012127389	Tikehaui Equity Sélection R Acc EUR	FCP	Tikehaui IM	EUR	(Stoxx Europe 600 GR EUR) 50% + (S&P 500 NR Hdg EUR) 50%	www.tikehaui.com	6	1,8	SR	25,48%	13,32%	12,33%	14,96%	13,73%	16/12/2014	10,21%	1,80%	8,41%	0,60%	7,76%	0,72%
Mixtes USD Dynamiques																					
LU0068578508	First Eagle Amundi International AU-C	SICAV	Amundi	USD	Pas d'indice de référence	www.amundi.com	5	2		18,15%	6,44%	5,04%	8,50%	13,30%	12/08/1996	-1,42%	2,20%	-3,62%	0,60%	-4,20%	0,50%
Mixtes - Terme Fixe (3)																					
FR0014339817	La Française Rend Glb 2028 Plus RC EUR	SICAV	La Française AM	EUR	(OAT 0.75% 25/05/2028) 85% + (MSCI World NR EUR) 15%	www.lafra-ncaise-am.com	5	1,41		15,59%			6,85%		17/10/2019	6,00%	1,82%	4,18%	0,60%	3,56%	0,68%
Mixtes Marchés Emergents																					
LU059289854	Carmignac PF Emerg Patrim A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	(JPMI GBI-EM Global Diversified TR EUR) 50% + (MSCI EM NR EUR) 50%	www.carmignac.fr	4	1,5	SR	13,30%	11,04%	4,98%	9,91%	9,54%	31/03/2011	22,19%	1,79%	20,40%	0,60%	19,68%	0,75%
LU0972618655	JPM Total Emerging Mixs Inc A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	(JPMI GBI-EM Global Diversified TR USD) 25% + (JPMI CEMBI Broad Diversified TR USD) 10% + (JPMI EMBI Global Diversified TR USD) 15% + (MSCI EM NR USD) 50%	https://am.jpmorgan.com/	5	1,25		20,16%	7,95%	6,09%	8,53%	12,55%	30/09/2013	3,67%	1,56%	2,11%	0,60%	1,50%	0,50%
Actions France Grandes Capitalisations																					
FR0010541813	Actions 21 A	FCP	Gestion 21	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.gestion-21.fr	6	2,5		45,90%	-0,29%	3,61%	25,78%	26,45%	27/11/2007	-9,52%	2,50%	-12,02%	0,60%	-12,55%	0,90%
FR0010844365	Amundi Actions France ISR FC	FCP	Amundi	EUR	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	www.amundi.com	6	1		36,17%	7,38%	21,92%	21,11%	28/01/2010	-5,02%	1,17%	-6,19%	0,60%	-6,76%	0,40%	
FR0000447864	AXA France Opportunités C	FCP	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-am.fr	6	2		31,67%	7,31%	9,19%	19,24%	19,77%	19/07/1996	0,94%	1,77%	-0,83%	0,60%	-1,42%	0,20%
FR0000172666	AXA Indice France C	SICAV	AXA	EUR	Euronext Paris CAC 40 GR EUR	www.axa-am.fr	6	1,96		37,57%	7,70%	10,22%	22,11%	20,90%	04/12/1992	-4,19%	0,93%	-5,12%	0,60%	-5,69%	0,33%
FR000707657	BSG France P	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.saintolive.com	6	2		31,77%	6,53%	17,91%	17,91%	23/03/1994	-3,43%	2,19%	-5,62%	0,60%	-6,19%	0,00%	
FR0007076830	Cerifolia C	FCP	DNCA Finance	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.dnca-investments.com	5	2,39	SR	35,51%	-0,84%	3,32%	25,21%	23,19%	04/10/2002	-11,48%	2,09%	-13,97%	0,60%	-14,49%	1,20%
FR0010158048	Dorval Managers R C	FCP	Dorval	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.dorval-am.com	6	2	SR	27,27%	-0,82%	4,45%	25,26%	26,17%	18/03/2005	-5,19%	2,52%	-7,71%	0,60%	-8,26%	1,00%
FR0010342355	Flonoy Growth R	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	2,05	SR	26,65%	2,08%	3,78%	20,34%	20,34%	04/12/1998	-7,76%	2,26%	-10,02%	0,60%	-10,56%	0,88%
FR0011435445	HSCA Actions Patrimoine AC	FCP	Fastes Capital	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.fastes-capital.fr	6	2,4	SR	34,34%	1,88%	1,88%	19,47%	19,47%	27/01/2012	-0,13%	3,38%	-3,51%	0,60%	-4,09%	1,20%
FR0010878124	FCP Mon PEA R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.erasmusgestion.com	6	2		29,05%	5,95%	15,99%	18,33%	16/04/2010	4,60%	3,40%	1,20%	0,60%	0,59%	1,10%	
FR0010342355	Flonoy Growth R	FCP	Flonoy	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.flonoy.com	6	2,392		33,24%	5,32%	6,32%	20,12%	19,38%	13/07/2008	-5,68%	3,12%	-8,80%	0,60%	-9,35%	1,10%
FR0010143545	HSCA Actions Patrimoine AC	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.assetmanagement.habc.fr	6	1,6		40,13%	5,95%	6,20%	24,19%	22,44%	09/08/2004	-5,87%	1,54%	-7,41%	0,6		

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1^{er} Octobre 2021



(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable, (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle, (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription, (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5, (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB), (6) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance)
 * Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (6)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Qualité des retraitements de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
FR000422842	Pluvial Altipas A	FCP	Financière Arbelvel	EUR	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	www.arbelvel.com	6	2,392		31,99%	5,14%	8,67%	21,74%	22,43%	14/01/1998	-0,11%	2,39%	-0,50%	0,60%	-3,06%	1,00%
FR0010431015	SG Amundi Actions France ISR C	FCP	Société Générale Gestion	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.societegeneralegestion.fr	6	2,3	SR	33,78%	3,45%	6,01%	22,52%	21,38%	14/02/2007	-4,05%	2,31%	-6,40%	0,60%	-6,96%	0,90%
FR0007472501	Talior AM	FCP	Talior AM	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.talior-capital.com	6	2,612	SR	26,83%	10,34%	11,18%	11,68%	16,64%	16/04/1993	12,25%	2,87%	9,38%	0,60%	8,72%	1,21%
FR0010458190	Vega France Opportunités RC	FCP	Vega IM	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.vega-im.com	6	2,05	SR	25,66%	6,29%	2,77%	15,35%	17,32%	01/06/2007	3,58%	0,77%	0,81%	0,60%	0,21%	0,00%
Actions France Petites & Moyennes Capitalisations																					
FR0010561415	Anilton Small Caps R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.meeschaert.com	6	2,4		34,93%	5,42%	7,60%	15,09%	18,28%	15/02/2008	12,66%	6,21%	6,45%	0,60%	5,81%	1,30%
FR0010532101	Amplegest Midcaps AC	FCP	Amplegest	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.amplegest.com	6	2,35		20,91%	3,07%	6,04%	15,50%	22,23%	15/11/2007	4,13%	2,36%	1,77%	0,60%	1,16%	1,70%
FR0011631050	Amplegest PME AC	FCP	Amplegest	EUR	(Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR) 90%	www.amplegest.com	6	2,35	SR	36,21%	8,64%	10,15%	13,12%	21,64%	31/12/2013	16,21%	2,38%	13,83%	0,60%	13,14%	1,17%
FR0000170391	AXA France Small Cap C	SICAV	AXA	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small GR EUR	www.axa-am.fr	6	2,392	SR	29,21%	2,47%	5,41%	15,88%	19,96%	29/04/1994	0,96%	2,47%	-1,27%	0,60%	-1,87%	0,65%
FR0007040712	BSO 3000	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2		36,21%	7,17%	9,87%	15,96%	20,52%	13/01/2000	2,80%	2,45%	0,35%	0,60%	-0,26%	0,00%
LJ1917910372	Claresco Finance P	SICAV	Claresco Finance	EUR	(Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR)	www.claresco.fr	6	2,4		22,62%	4,28%	14,33%	19,68%	18,68%	08/07/2016	5,75%	2,73%	3,02%	0,60%	2,49%	1,20%
LJ1917910428	Claresco PME P	SICAV	Claresco Finance	EUR	(Euronext Paris CAC Small NR EUR) 90% + (Eonia EUR) 10%	www.claresco.fr	6	2,4		24,07%	7,14%	9,06%	13,88%	20,08%	08/07/2016	14,00%	2,90%	11,10%	0,60%	10,44%	1,20%
FR0011149613	Cogefi Chryslerid P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.cogefi.fr	6	2,2	SR	32,03%	17,23%	7,74%	18,57%	21,88%	31/03/2014	45,84%	2,72%	43,12%	0,60%	42,26%	0,00%
FR0010565366	CPM Middle-Cap France P	FCP	CPM AM	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.cpm-am.fr	6	1,45	20,70%	25,70%	1,77%	2,68%	19,41%	-2,01%	1,77%	1,68%	0,60%	-4,26%	0,70%	18,23%	1,34%
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	FCP	Ecofi Investissements	EUR	Pas d'indice de référence	www.ecofi.fr	6	2,99		2,99%	1,98%	6,72%	19,82%	21,98%	07/04/2003	22,68%	3,74%	18,94%	0,60%	18,23%	1,34%
FR0010090623	FDE Midcaps AC	FCP	MW Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	https://imwgestion.com/	6	2,2		42,78%	3,24%	5,15%	20,54%	24,47%	21/07/2010	-5,59%	2,50%	-8,09%	0,60%	-8,64%	0,00%
LJ0281948900	Fidelity France ACo-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5		66,96%	0,82%	26,94%	29,94%	29,24%	26/09/2006	-8,04%	1,94%	-9,98%	0,60%	-10,52%	0,75%
FR0007064324	General France Future Leaders C	FCP	General	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.general-investments.lu	6	1,8		32,01%	3,88%	6,28%	23,34%	23,34%	30/10/2001	-1,16%	1,80%	-2,96%	0,60%	-4,02%	0,99%
FR0010601971	HMG Découvertes C	FCP	HMG Finance	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.hmgfinance.com	6	2,35		34,07%	5,82%	7,62%	11,33%	16,41%	07/05/2008	7,97%	3,32%	4,65%	0,60%	4,54%	1,20%
FR0013351295	HMG Découvertes PME AC	FCP	HMG Finance	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.hmgfinance.com	6	2,35		46,08%	11,37%	11,14%	17,37%	21,09/2018	11,80%	2,34%	9,46%	0,60%	8,89%	0,00%	
FR0011271550	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.kerenfinance.com	6	2	SR	37,71%	1,39%	4,55%	16,57%	20,83%	09/07/2012	15,38%	2,00%	13,38%	0,60%	12,70%	0,80%
FR0012633311	Kira Smallcaps AC	FCP	Kiraop	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	http://www.kiraop.fr/	6	2,35		42,95%	9,25%	10,60%	21,90%	21,83%	15/04/2015	10,02%	2,36%	7,66%	0,60%	7,07%	0,84%
FR0010379582	Lazard Small Caps France R	FCP	EMX Smaller France FR EUR	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,2		40,15%	6,88%	9,40%	16,31%	23,75%	30/05/2009	8,28%	2,32%	5,95%	0,60%	5,32%	1,09%
FR0000988533	MAM Entreprises Familiales C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.meeschaert.com	6	2,25	SR	33,52%	5,26%	6,58%	11,97%	18,68%	18/10/2002	5,67%	3,49%	2,18%	0,60%	1,67%	1,13%
FR0000970923	MAM France PME	FCP	Meeschaert AM	EUR	Enternex PEA PME 150 GR EUR	www.meeschaert.com	6	2,392	SR	38,66%	8,98%	7,22%	17,93%	23,26%	11/06/1999	21,08%	3,25%	17,83%	0,60%	17,12%	1,19%
FR0013280489	Mandarine Entrepreneurs R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,2	SR	13,09%	2,46%	11,72%	19,38%	21,67%	18/12/2017	10,03%	2,28%	7,79%	0,60%	7,10%	1,10%
FR0000989899	Osdo BIF Avenir CRP EUR C	FCP	Osdo Meritum AM	EUR	(MSCI France SMIID NR EUR) 90% + (Eonia) 10%	https://am.osdo-bif.com	6	1,8	SR	25,16%	7,88%	8,73%	16,99%	20,65%	14/09/1992	5,79%	1,82%	3,97%	0,60%	3,35%	1,08%
FR0010186140	Oudart Opportunités France P	FCP	Oudart Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR	www.oudart.com	6	2,1528		22,57%	7,48%	7,87%	11,52%	16,89%	05/06/1997	9,48%	2,15%	7,33%	0,60%	6,68%	0,00%
FR0010345726	Pluvial Invest Mid Cap C	FCP	Financière Arbelvel	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.pluvialinvest.com	6	1,25		27,32%	3,37%	5,13%	22,37%	24,05%	26/01/2005	1,60%	1,79%	1,60%	0,60%	0,82%	0,28%
FR0000422659	Pluvial France Small Caps A	FCP	Financière Arbelvel	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.arbelvel.com	6	2,392	SR	29,86%	3,83%	5,93%	18,65%	23,74%	14/01/1998	9,39%	2,39%	7,00%	0,60%	6,38%	1,00%
FR0011315696	Pluvial Initiatives PME A	FCP	Financière Arbelvel	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.arbelvel.com	6	2	SR	41,29%	11,40%	12,07%	14,33%	23,83%	21/12/2012	25,93%	2,00%	23,93%	0,60%	23,18%	0,80%
FR0010090623	Portzamparc Entrepreneurs ISR C	FCP	Portzamparc Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.portzamparc.fr	6	2	SR	13,07%	1,12%	2,17%	15,07%	20,62%	01/08/2010	-5,59%	2,54%	-8,99%	0,60%	-9,38%	0,00%
FR0000989543	Portzamparc PME ISR C	FCP	Portzamparc Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.portzamparc.fr	6	2	SR	22,78%	2,56%	12,63%	21,83%	21,83%	01/12/1998	8,21%	2,68%	5,53%	0,60%	9,91%	1,00%
FR0011466093	Quadrige France Smallcaps C	FCP	(Euronext Altexnet All Share PR EUR) 90%	EUR	(Euronext Altexnet All Share PR EUR) 90%	www.incapgestion.com	6	2,4	SR	53,02%	5,67%	5,49%	16,81%	24,07%	02/07/2013	1,63%	3,70%	-2,07%	0,60%	-2,66%	1,20%
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	Incap SA	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.incapgestion.com	6	2,4		46,31%	4,02%	3,82%	19,67%	22,57%	23/12/2013	6,87%	4,02%	2,95%	0,60%	2,33%	1,20%
FR0010922963	Sunny Managers F	FCP	Sunny AM	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.sunny-am.com	6	2,39	SR	57,21%	8,51%	7,06%	20,44%	24,41%	19/07/2010	29,13%	4,03%	25,10%	0,60%	24,34%	1,19%
FR0010111732	Sycomore Francecap R	FCP	Sycomore AM	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.sycomore-am.com	6	2		26,30%	2,96%	5,71%	17,96%	22,57%	01/10/2004	-1,19%	2,00%	-3,19%	0,60%	-3,77%	1,00%
FR0013335980	Talior Actions Entrepreneurs C	FCP	Talior AM	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.talior-capital.com	6	2,15		40,15%	6,88%	9,40%	16,31%	23,75%	11/07/2018	18,52%	2,32%	16,20%	0,60%	15,43%	1,00%
FR0011454570	Tepilo PME C	FCP	La Financière Tepilo	EUR	Pas d'indice de référence	www.tepilo.fr	6	2		39,50%	11,55%	11,80%	11,95%	20,12%	30/12/2013	20,90%	2,17%	18,73%	0,60%	18,01%	0,92%
FR0010501296	Tepilo Rendement C	FCP	La Financière Tepilo	EUR	Pas d'indice de référence	www.tepilo.fr	6	2,4		31,68%	1,68%	2,43%	22,67%	27/07/2007	-7,99%	2,82%	-10,81%	0,60%	-11,35%	1,08%	
FR0010501312	Tepilo Valeurs C	FCP	La Financière Tepilo	EUR	Pas d'indice de référence	www.tepilo.fr	6	2,4		31,34%	3,37%	7,26%	19,98%	20,98%	27/07/2007	4,59%	2,71%	1,88%	0,60%	1,27%	1,08%
FR0010546860	Toqueville France ISR C	FCP	Toqueville Finance	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.toquevillefinance.fr	6	1,99	SR	29,88%	5,93%	4,91%	20,91%	21,19%	24/04/2003	3,95%	2,08%	1,87%	0,60%	1,47%	0,80%
FR0011608421	Toqueville PME C	FCP	Toqueville Finance	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.toquevillefinance.fr	6	2,392	SR	33,60%	7,68%	7,68%	21,80%	23,70%	28/11/2013	19,17%	2,38%	16,79%	0,60%	16,28%	1,08%
FR0007073788	Uzes Boscopy Sélection	FCP	Uzes Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR) 50% + (Euronext Altexnet All Share PR EUR) 25% + (Euronext Paris SBF 120 NR EUR) 25%	www.fruzes.fr	6	2		32,88%	9,84%	8,35%	14,37%	21,78%	28/06/2002	21,42%	2,01%	19,41%	0,60%	18,69%	1,00%
FR0000973711	Vallance	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.swisslifebanque.fr	6	2		33,69%	4,67%	7,84%	20,04%	21,62%	10/10/1984	-4,37%	2,78%	-7,15%	0,60%	-7,71%	1,00%
Actions Zone Euro Grandes Capitalisations																					
LJ0256839944	Allianz Euroland Equity Growth A EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD	https://fr.allianzgi.com/	6	1,8		26,38%	12,36%	11,13%	17,95%	19,24%	16/10/2006	13,35%	1,85%	11,50%	0,60%	10,80%	0,75%
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	FCP	Amplegest	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.amplegest.com	6	2,35	SR	16,99%	7,14%	8,36%	13,85%	18,65%	19/10/2006	5,62%	2,40%	3,22%	0,60%	2,63%	1,71%
FR0010458745	Amundi Actions Euro ISR P C	SICAV	Amundi	EUR	MSCI Euro NR EUR	www.amundi.com	6	1,1		65,03%	6,76%	20,22%	19,97%	20,22%	21/01/1999	1,02%	1,24%	-0,22%	0,60%	-10,52%	0,00%
FR0010599373	Amundi Actions Euro PC	FCP	Amundi	EUR	MSCI Euro NR EUR	www.amundi.com	6	1,9		33,64%	7,87%	7,61%	21,93%	20,98%	13/05/2008	0,07%	1,80%	-1			

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1^{er} Octobre 2021



(1) FCP : Fonds commun de placement. SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable. (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance).
 *Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (6)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Qualité des retraitements de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR-EUR	FCP	Oddo Meritien-AM	EUR	MSCI EMU NR EUR	https://am.oddo-bhf.com	6	2	SR	26,46%	4,93%	6,63%	17,75%	20,82%	18/03/2008	3,27%	2,50%	0,77%	0,60%	10,16%	1,05%
FR0013281807	Incopap SA	FCP	Incopap SA	EUR	Euro Stoxx TMI NR EUR	www.incopapgestion.com	6	2,2	SR	22,23%	9,92%	15,66%	16,69%	16,69%	20/07/2017	9,15%	2,20%	6,95%	0,60%	6,35%	1,10%
LU0106235293	Schroder ISF EURO Equity A Acc. EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.schroders.com	6	1,5	SR	27,70%	5,82%	7,36%	19,10%	20,65%	17/01/2000	0,31%	1,84%	-1,53%	0,60%	-2,12%	0,75%
FR0010645515	SLF (F) Equity Euro Zone Min Vol P	FCP	Swiss Life AM	EUR	MSCI Euro NR EUR	www.swisslife-am.com	5	1,6	SR	17,30%	3,75%	4,12%	12,79%	13,95%	08/08/2008	-2,71%	1,58%	-4,29%	0,60%	-4,87%	1,12%
LU0094107279	Swiss Life (LUX) Eq ESG C Zone EUR	SICAV	Swiss Life AM	EUR	MSCI Euro NR EUR	www.swisslife-am.com	6	1,5	SR	27,65%	6,38%	14,99%	17,56%	17,56%	30/06/1999	-1,28%	1,64%	-2,92%	0,60%	-3,51%	1,20%
Actions Europe Capitalisations Mixte																					
FR0012318180	DNCA Opportunités Zone Euro R	FCP	DNCA Finance	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.dnca-investments.com	6	2	SR	43,99%	8,98%	6,97%	25,10%	27,28%	15/12/2014	3,21%	2,03%	1,18%	0,60%	0,58%	1,00%
FR0011038785	Dorval Managers Europe R C	FCP	Dorval	EUR	MSCI PanEuro NR EUR	www.dorval-am.com	6	1,8	SR	4,95%	-0,23%	23,30%	26,27%	26,27%	30/08/2011	-8,47%	2,40%	-10,87%	0,60%	-11,41%	0,80%
FR0011360700	Echiquier Valeur Euro A	FCP	Financière de l'Equichier	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.fide.com	6	2,392	SR	48,49%	-0,99%	3,26%	25,43%	25,60%	28/12/2012	-5,58%	3,11%	-8,69%	0,60%	-9,24%	1,07%
FR0010214213	Ecofi Trajectoires Durables C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.ecofi.fr	6	2	SR	28,26%	16,31%	15,92%	18,12%	15,92%	13/09/2005	30,54%	1,99%	28,55%	0,60%	27,78%	1,00%
LU1730854608	EdFi - Equity Euro Core A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI EMU NR EUR	http://funds.edram.com/fr	6	1,7	SR	21,70%	0,12%	4,30%	20,39%	19,89%	24/04/2018	-8,45%	2,38%	-10,83%	0,60%	-11,36%	0,85%
FR0010361667	Flinoy Convictions R	FCP	Flinoy	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.flinoy.com	6	2,3	SR	25,98%	5,66%	5,17%	13,65%	15,34%	22/09/2006	2,09%	3,24%	-1,15%	0,60%	-2,38%	1,10%
FR0010560664	Fourpoints Euro Global Leaders R	FCP	Fourpoints IM	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.fourpointim.com	6	2	SR	24,45%	2,34%	4,56%	22,14%	22,14%	31/12/2007	-4,69%	2,00%	-6,69%	0,60%	-7,25%	1,00%
LU0060754293	GEPIF Invest EuroLand B Acc	SICAV	GEPIF	EUR	EURO STOXX Industrial NR USD	www.gepif.fr	6	1,4352	SR	29,76%	7,70%	7,63%	18,43%	20,17%	13/10/1995	8,09%	1,79%	6,30%	0,60%	5,66%	0,00%
FR0010007881	MAN Europe Select C	FCP	Meeschaert AM	EUR	MSCI Europe 600 NR EUR	www.meeschaert.com	6	2	SR	21,81%	1,51%	5,00%	17,87%	17,87%	22/12/2011	-0,22%	2,80%	-2,58%	0,60%	-3,38%	1,15%
FR000078090	MAM Europa Select C	FCP	Meeschaert AM	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.meeschaert.com	6	2	SR	16,95%	3,62%	1,57%	13,89%	15,77%	12/09/1997	0,46%	1,00%	-0,56%	0,60%	-1,02%	1,00%
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions C	FCP	Prévoir	EUR	Euro Stoxx 300	www.agprevoir.fr	6	1,794	SR	35,43%	18,15%	14,14%	20,52%	20,52%	08/07/1999	28,15%	1,79%	26,36%	0,60%	25,60%	0,70%
LU1501626388	Sycomore Fund Happy @ Work R	SICAV	Sycomore AM	EUR	Euro Stoxx GR EUR	www.sycomore-am.com	5	2	SR	17,36%	8,97%	8,10%	14,11%	15,89%	04/11/2015	14,41%	2,00%	12,41%	0,60%	11,73%	1,00%
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	EUR	Euro Stoxx GR EUR	www.sycomore-am.com	6	2	SR	19,15%	5,30%	5,60%	17,87%	17,87%	22/12/2011	12,25%	2,11%	10,14%	0,60%	9,48%	1,00%
FR0010117093	Sycomore Shared Growth R	FCP	Sycomore AM	EUR	Euro Stoxx GR EUR	www.sycomore-am.com	5	2	SR	11,67%	5,20%	6,31%	14,17%	13,20%	01/10/2004	6,27%	2,01%	4,26%	0,60%	3,63%	1,00%
FR0010346817	Uzès WVVW Part C	FCP	Uzès Gestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.fruzes.fr	6	3	SR	36,10%	13,38%	15,10%	15,10%	17,37%	28/07/2006	13,38%	1,96%	14,16%	0,60%	13,47%	1,00%
Actions Zone Euro Moyennes Capitalisations																					
FR0007061882	Erasmus Mid Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	Euro Stoxx Mid NR EUR	www.erasmusgestion.com	6	1,5	SR	26,26%	8,68%	9,17%	16,82%	16,82%	24/07/2001	8,69%	2,54%	6,15%	0,60%	5,55%	0,95%
LU0300507034	General IS Euro Future Leaders DX	SICAV	General	EUR	MSCI EMU SMID NR EUR	www.generali-investments.lu	6	1,8	SR	32,37%	4,63%	4,82%	22,20%	21,99%	05/06/2007	-1,40%	2,00%	-3,40%	0,60%	-3,98%	0,70%
FR0000984410	Richelet Cyprien R	FCP	Groupeam AM	EUR	MSCI EMU SMid NR EUR	www.groupeam.com	6	2	SR	35,25%	14,71%	15,45%	21,37%	18,45%	25/04/2006	18,54%	1,80%	16,74%	0,60%	15,94%	0,70%
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	FCP	Oddo Meritien AM	EUR	MSCI EMU SMID NR EUR	https://am.oddo-bhf.com	6	2	SR	23,63%	8,37%	9,87%	17,30%	19,64%	19/09/1995	6,81%	2,32%	4,49%	0,60%	3,86%	1,20%
FR0012326791	Quadrant SRJ RC	FCP	Montpensier Finance	EUR	Euro Stoxx Small NR EUR	www.montpensier.com	6	2,2	SR	26,28%	9,99%	9,17%	14,47%	19,45%	09/12/2014	17,50%	2,41%	15,09%	0,60%	14,40%	1,00%
FR0010376888	Sycomore Sélection Midcap R	FCP	Sycomore AM	EUR	MSCI EMU SMID NR EUR	www.sycomore-am.com	5	2	SR	36,82%	5,18%	7,86%	17,70%	21,52%	03/10/2006	4,92%	2,50%	2,42%	0,60%	1,81%	1,10%
FR0010549693	Toqueville Small Cap Euro ISR C	FCP	Toqueville Finance	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.toquevillefinance.fr	6	2,392	SR	25,12%	8,29%	10,98%	19,89%	20,42%	10/01/1993	13,19%	2,56%	10,63%	0,60%	9,97%	1,08%
Actions Zone Euro Petites Capitalisations																					
FR0011693100	BNP Paribas Actions PME ISR Classic	FCP	BNP Paribas	EUR	Not Benchmarked	www.bnpparibas-am.fr	6	2	SR	19,98%	3,63%	6,75%	15,04%	22,47%	24/02/2014	14,12%	2,52%	11,60%	0,60%	10,94%	1,00%
FR0010500010	Echiquier Euro Micro Cap Euro R	FCP	Financière de l'Equichier	EUR	MSCI Europe Micro Cap NR EUR	www.fide.com	6	2,392	SR	19,98%	3,63%	6,75%	15,04%	22,47%	24/02/2014	14,12%	2,52%	11,60%	0,60%	10,94%	1,00%
FR0011640887	Erasmus Small Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	www.erasmusgestion.com	6	2,4	SR	38,20%	16,62%	13,80%	15,40%	21,21%	31/12/2013	32,81%	3,03%	29,78%	0,60%	29,01%	1,20%
FR0010889141	Lazard Small Caps Euro SRI R	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	EMX Small EuroLand TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,2	SR	41,28%	6,74%	6,68%	21,21%	22,98%	30/06/2009	8,36%	2,33%	6,03%	0,60%	5,40%	1,09%
FR0010302638	Physical Investor Opportunities A	FCP	Financière Arbelvet	EUR	Euro Stoxx Small NR EUR	www.arbelvet.com	6	2	SR	14,20%	9,73%	10,25%	14,07%	14,07%	21/09/2016	27,09%	2,00%	25,09%	0,60%	24,34%	0,80%
FR0010426072	Portzamparc Euro PME ISR C	FCP	Portzamparc	EUR	Pas d'indice de référence	www.portzamparc.fr	6	2,2	SR	25,65%	8,12%	8,02%	19,10%	20,10%	29/10/1987	15,74%	13,24%	2,50%	0,60%	2,55%	1,10%
FR0007071931	Prévoir Perspectives C	FCP (2)	Prévoir	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.agprevoir.fr	6	2,99	SR	45,12%	14,65%	16,62%	24,03%	24,03%	11/04/2002	24,78%	2,98%	21,80%	0,60%	20,77%	1,00%
FR0007468798	R-Co Thematic Family Businesses C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Euro Stoxx Small NR EUR	https://am.r. Rothschild.com/comm/fr	6	1,7	SR	23,47%	5,71%	7,05%	16,12%	17,03%	06/01/1993	10,49%	2,05%	8,44%	0,60%	7,79%	0,85%
FR0010036015	Sextant PEA A	FCP	Amiral Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.amiralgestion.com	5	2,2	SR	21,84%	3,07%	20,88%	19,68%	20,88%	19/01/2002	22,21%	2,50%	19,71%	0,60%	20,65%	0,00%
FR0010547869	Sextant PEA R	FCP	Amiral Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.amiralgestion.com	5	2,2	SR	45,18%	11,98%	11,88%	20,62%	20,62%	17/12/2007	35,33%	2,21%	33,12%	0,60%	32,32%	0,99%
Actions Europe hors UC																					
LU0256707511	LO Fund Corp Europe S&M Ldrs EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	Stoxx Europe Ex LUX Small NR EUR	https://am.lombardodier.com	6	0,9	SR	21,71%	10,77%	14,09%	18,00%	18,00%	13/06/2003	14,56%	2,21%	12,35%	0,60%	11,68%	0,00%
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	Incopap SA	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.incopapgestion.com	6	2,4	SR	43,63%	10,73%	11,11%	23,72%	23,92%	31/12/2015	14,27%	2,51%	11,76%	0,60%	11,09%	1,20%
Actions Europe Rendement																					
FR0011092436	Arc Actions Rendement	FCP	Financière de l'Arc	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.financiere-arc.com	6	2,4	SR	27,81%	6,14%	0,13%	19,15%	20,29%	20/09/2011	-9,32%	3,08%	-12,40%	0,60%	-12,92%	1,20%
FR0000984410	Richelet Cyprien R	FCP	Financière de l'Equichier	EUR	Euro Stoxx NR EUR	https://am.fide.com/fr/risque-gestion.com	6	2,39	SR	19,98%	3,63%	6,75%	15,04%	22,47%	24/02/2014	14,12%	2,52%	11,60%	0,60%	10,94%	1,00%
LU1626130220	Synchrony (LUX) High Dividend Eur S&A	FCP	Gérifonds	EUR	Pas d'indice de référence	www.gerifonds.lu/fr	6	0,6	SR	19,73%	1,65%	2,07%	20,07%	18,07%	15/06/2017	-10,13%	1,67%	-11,80%	0,60%	-12,33%	0,63%
FR0011466581	Tepeplo Europe C	FCP	La Financière Tepeplo	EUR	Pas d'indice de référence	www.tepeplo.fr	6	2	SR	26,85%	1,89%	4,04%	18,38%	21,28%	28/05/2013	-4,02%	2,39%	-6,41%	0,60%	-6,97%	0,62%
FR0010549693	Toqueville Dividende C	FCP	Toqueville Finance	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.toquevillefinance.fr	6	2,392	SR	20,10%	-1,44%	1,21%	18,15%	18,82%	30/04/2001	-8,56%	2,89%	-11,45%	0,60%	-11,98%	1,00%
Actions Europe Grandes Capitalisations Valeur																					
FR0010137648	BG Long Term Value Z	FCP	Boussard & Gavaudan Gestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.boussard-gavaudan.com	6	2,03	SR	29,20%	1,99%	4,82%	22,44%	22,94%	15/12/2004	-9,78%	2,14%	-11,92%	0,60%	-12,44%	1,00%
FR0010380808	DNCA Valeur Europe C	FCP	DNCA Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.dnca-investments.com	5	2,39	SR	33,36%	0,67%	0,76%	23,20%	22,60%	02/04/2004	-8,75%	2,42%	-12,17%	0,60%	-12,70%	1,20%
LU0140363002	Franklin Mutual European Allcator EUR	SICAV	Franklin Templeton F	EUR	MSCI Europe Value NR EUR	www.franklintempleton.fr	6	1	SR	31,98%	2,60%	3,55%	20,81%	23,18%	31/12/2001	-10,69%	1,86%	-12,45%	0,60%	-12,97%	0,75%
FR0010554303	Mandarine Valeur R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2													

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1^{er} Octobre 2021



(1) FCP : Fonds commun de placement. SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable. (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance)
 * Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (6)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Qualité des retraitements de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
FR0010321628	Echiquier Major SRI Growth Europe	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fide.com	6	2,392	SR	18,55%	12,55%	11,68%	14,50%	14,73%	11/03/2005	8,62%	2,70%	6,12%	0,60%	5,48%	1,07%
LU0119124781	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5		13,74%	12,65%	12,16%	15,65%	15,73%	15/01/2001	5,19%	1,90%	3,29%	0,60%	2,67%	1,07%
FR0010702864	Insertion Emplois Dynamique RC	FCP	Natixis AM	EUR	(Euronext Paris SBF 120 NR EUR) 45,000% + (EONIA Capitalisé Jour TR EUR) 10,000% + (MSCI Europe Ex France NR USD) 45,000%	www.natixis.com	5	1,794		25,38%	10,89%	9,87%	16,36%	15,97%	15/01/2009	9,95%	1,79%	8,16%	0,60%	7,51%	0,46%
FR0013267150	OF RS Equity Climate Change RC	FCP	OFI AM	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.ofi-am.fr	6	1,8	SR	17,45%	11,72%	11,72%	15,16%	15,99%	07/07/2017	12,09%	1,81%	10,28%	0,60%	9,62%	0,88%
FR0037045737	Richeieu Pignis Europe R	FCP	Richeieu Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	https://www.richeieugestion.com/	6	2,39		6,15%	4,57%	4,37%	16,71%	16,71%	12/05/2000	8,37%	2,94%	5,43%	0,60%	4,29%	0,60%
LU0246035637	Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.schroders.com	6	1,59		26,46%	13,14%	10,63%	14,98%	17,80%	31/03/2006	12,82%	1,84%	10,98%	0,60%	10,32%	0,75%
Actions Europe Toutes Capitalisations																					
LU0524469977	Aken European Opportunities A	SICAV	AFFM SA	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.affm.lu	6	2,25		32,28%	-1,86%	5,53%	14,61%	20,82%	13/09/2010	-11,89%	2,61%	-14,50%	0,60%	-15,01%	1,00%
LU1259158919	Auris Evolution Europe ISR R Cap	SICAV	Auris Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.aurisgestion.com	6	2,15		15,86%	1,70%	3,03%	18,48%	18,48%	15/03/2017	-0,40%	3,12%	-0,52%	0,60%	3,12%	0,00%
LU0323041763	Digital Stars Europe R	SICAV	J.Chahine Capital	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.chahinecapital.com	6	2		36,34%	12,51%	10,57%	16,69%	15,71%	15/11/2007	16,22%	2,14%	14,08%	0,60%	13,39%	1,00%
LU0870534549	DNCA Invest SRI Europe Gr A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.dnca-investments.com	6	2,38	SR	29,52%	14,44%	12,65%	11,71%	15,40%	28/12/2012	14,32%	2,45%	11,87%	0,60%	11,20%	1,20%
LU1490755091	DNCA Invest SRI Norden Eur 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	6	2	SR	37,05%	24,43%	18,77%	13,87%	16,43%	02/11/2016	32,22%	1,98%	30,24%	0,60%	29,49%	0,90%
FR0010321802	Echiquier Aggressor A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fide.com	6	2,25		26,92%	-2,93%	-0,95%	15,22%	24,17%	28/11/1991	-12,75%	2,93%	-15,58%	0,60%	-16,10%	1,07%
FR0010863888	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fide.com	6	1,8	SR	15,90%	12,03%	11,77%	15,33%	15,33%	19/03/2010	17,22%	1,08%	16,14%	0,60%	15,45%	0,60%
LU0049412789	LO Funds Europe High Conviction EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	MSCI Europe NR EUR	https://www.lombardodier.com/	6	0,75		21,11%	8,90%	5,02%	15,13%	15,45%	12/12/1997	6,28%	1,86%	4,42%	0,60%	3,80%	0,00%
LU0388646023	Mandarin Top European Ideas A	SICAV	Mandarin	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	https://www.mandarin-invest.com/	6	2		44,19%	8,61%	21,54%	24,83%	13,007/2007	7,04%	1,72%	5,32%	0,60%	4,69%	0,75%	
LU007495601	Mansartia Zone Euro ISR C	FCP	Mansartia Gestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.mansartia.com	6	1,85		22,56%	10,85%	12,00%	16,20%	16,80%	08/04/1989	10,89%	1,85%	9,04%	0,60%	8,33%	0,93%
LU1209226023	OFI FUND RS Ac4 Positive Eco R C EUR	SICAV	OFI AM	EUR	STOXX Europe 600 NR EUR	www.ofi-am.fr	6	1,8	SR	19,91%	9,22%	11,01%	15,75%	16,98%	08/04/2015	19,31%	1,97%	17,34%	0,60%	16,63%	0,93%
LU1195517555	RO Capital Change Equity Europe A	FCP	Rothschild & Co Am	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	https://am.f.rothschildandco.com/	6	2,3		28,22%	3,49%	4,51%	17,20%	20,85%	08/08/2002	1,95%	3,14%	-1,58%	0,60%	-2,17%	1,15%
LU019095931	Rco-Thematic Silver Plus C	FCP	Rothschild & Co Am	EUR	Euro Stoxx NR EUR	https://am.f.rothschildandco.com/	6	1,5		19,52%	9,63%	10,79%	10,16%	13,64%	03/06/2010	10,22%	1,89%	8,33%	0,60%	7,68%	0,75%
FR0010237503	Roche-Brune Europe Actions P	FCP	Aplicam AM	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	https://www.aplicam-asset-management.com/	6	2	SR	20,15%	0,62%	1,63%	17,94%	16,73%	17/03/2003	-9,45%	0,60%	-11,45%	0,60%	-11,98%	0,93%
FR0013267382	S.ytic P	FCP	Sofidy	EUR	STOXX Europe 600 NR EUR	www.sofidy.com	6	2,2		18,17%	10,63%	10,63%	13,23%	16,75%	25/04/2018	11,42%	2,29%	9,13%	0,60%	8,47%	0,00%
FR0010546945	Tocqueville Megatrends ISR C	FCP	Tocqueville Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	1,99	SR	17,80%	8,08%	9,65%	13,32%	15,73%	14/06/2005	13,56%	2,12%	11,44%	0,60%	10,77%	1,08%
FR0010992225	Varenne Sélection A-EUR	FCP	Varenne Capital Partners	EUR	Eonia	www.varennecapital.com	5	1,95		45,99%	20,16%	16,82%	15,81%	15,76%	01/12/2006	24,52%	1,80%	22,72%	0,60%	21,98%	0,98%
Actions Europe Moyennes Capitalisations																					
FR0010419112	Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	www.carmignac.fr	6	1,5	SR	44,11%	11,12%	10,14%	23,87%	19,14%	01/10/1998	9,01%	0,89%	2,10%	0,60%	6,27%	0,75%
LU1396712435	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe A EUR	FCP	DNCA Finance	EUR	MSCI Europe Mid Cap NR EUR	www.dnca-investments.com	6	1,6	SR	35,18%	16,27%	14,01%	15,63%	19,24%	24/06/2016	22,15%	1,74%	20,41%	0,60%	19,69%	0,72%
FR0010221810	Echiquier Aggressor SRI Mid Cap Eur A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	www.fide.com	5	2,392		15,91%	12,29%	13,75%	15,71%	15,71%	27/02/2004	16,33%	2,69%	13,64%	0,60%	12,96%	1,07%
FR0010717598	EDR SICAV Europe MidCap A EUR	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	https://www.edr.com/	6	2,1		11,53%	16,47%	10,52%	16,67%	20,96%	10/05/2005	16,47%	2,72%	13,75%	0,60%	13,07%	0,98%
LU1820214563	Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eur A2Acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	www.elevacapital.com	6	2,2		26,20%	10,76%	10,76%	12,28%	18,86%	28/01/2019	17,61%	2,42%	15,19%	0,60%	14,30%	1,10%
FR0013342045	Eres Multigestion PME A	FCP	Eres Gestion	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	https://www.eres-group.com/	6	2,2		33,42%	10,76%	10,76%	12,28%	18,86%	01/08/2018	19,03%	2,98%	16,05%	0,60%	15,36%	1,06%
LU0388646023	Mandarin Unique S&M Caps Europe R EUR	SICAV	Mandarin Gestion	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	https://www.mandarin-gestion.com/	6	2,2		19,21%	8,25%	8,81%	12,61%	15,42%	29/03/2010	7,26%	2,62%	4,64%	0,60%	4,01%	1,10%
FR000974149	Oddo BHF Avenue Europe CR-EUR	FCP	Oddo Meritum AM	EUR	MSCI Europe SMID NR EUR	https://am.oddobhf.com/	6	2	SR	17,27%	7,60%	10,02%	14,94%	17,95%	25/05/1999	9,08%	2,17%	6,91%	0,60%	6,27%	1,20%
Actions Europe Petites Capitalisations																					
FR0010877449	Amifon Premium Europe R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euro Stoxx Small NR EUR	www.meeschaert.com	6	2,25		30,00%	15,50%	14,79%	17,07%	17,07%	11/05/1999	19,07%	2,38%	16,69%	0,60%	15,99%	1,10%
FR0010762518	Cogef Prospective P	FCP	Cogef Gestion	EUR	Stoxx Europe TMI Small NR EUR	www.cogef.fr	6	2,2		34,03%	14,63%	7,60%	17,90%	22,82%	17/10/1997	47,24%	4,40%	42,84%	0,60%	41,98%	1,00%
FR0011588246	Equicor Entrepreneurs A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe Micro Cap NR EUR	www.fide.com	5	2,392		21,98%	13,12%	14,07%	18,13%	18,13%	18/10/2013	25,19%	1,80%	23,38%	0,60%	21,64%	1,07%
LU0061175825	Fidelity European Smi Coms A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	EMX Smaller European Companies TR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		44,13%	11,99%	12,09%	16,63%	23,68%	01/12/1995	8,13%	1,93%	6,20%	0,60%	5,56%	0,75%
LU1333940764	Mandarine Europe Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	(MSCI Europe Microcap Ex UR NR EUR) 50,000% + (S&P Middle Caps GR) 60% + (SPI Large Cap) 90%	www.mandarine-gestion.com	6	2,2	SR	46,26%	15,78%	14,09%	15,03%	17,77%	25/08/2016	20,51%	2,66%	17,86%	0,60%	17,19%	1,10%
FR0011688011	MCA Entreprendre PME	FCP	MCA Finance	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.mcafinance.fr	6	2,9		61,03%	16,67%	13,31%	24,53%	24,90%	21/01/2014	31,56%	2,94%	28,62%	0,60%	27,85%	0,00%
FR0011585520	Nova Europe ISR A	FCP	Eiffel Investment Group	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	https://www.eiffel-in.com/particuliers/	6	2,2	SR	36,02%	13,30%	14,01%	19,06%	17,40%	10/12/2013	14,21%	2,30%	12,01%	0,60%	11,34%	1,00%
LU0130732364	Pictet Family P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	Stoxx Europe Small Cap NR EUR	www.am.pictet	6	2,4		21,83%	7,87%	11,02%	17,90%	18,05%	13/09/1991	7,79%	2,80%	5,00%	0,60%	4,29%	0,80%
FR0011698330	Richeieu Family Small Cap R	SICAV	Richeieu Gestion	EUR	STOXX Europe Small 200 NR EUR	https://www.richeieugestion.com/	6	1,8		27,25%	12,46%	11,53%	15,37%	19,35%	27/02/2014	24,66%	2,96%	21,70%	0,60%	21,23%	0,90%
Actions Europe Zones particulières																					
LU0087656699	AXAMF Fram Italy A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	FTSE Italia AllShare TR EUR	www.axa-im.fr	6	1,5		30,33%	6,09%	9,70%	19,00%	22,70%	10/01/1997	2,41%	1,79%	0,62%	0,60%	0,00%	0,60%
LU0087657150	AXAMF Fram Switzerland A Cap CHF	SICAV	AXA	CHF	SPI Middle Caps GR) 60% + (SPI Large Cap) 90%	www.axa-im.fr	6	1,5		18,84%	12,57%	13,37%	13,37%	13,37%	20/06/1990	9,72%	1,77%	7,95%	0,60%	7,31%	0,60%
LU0206658898	CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Eq B	SICAV	Credit Suisse	EUR	FSE HDAX TR EUR	www.credit-suisse.com	6	1,92		28,45%	8,81%	7,54%	17,91%	18,85%	13/02/2000	11,52%	1,88%	9,67%	0,60%	9,00%	0,75%
LU0261948227	Fidelity Germany A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	FSE HDAX TR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5		13,28%	6,91%	12,91%	19,58%	19,58%	26/09/2006	0,76%	1,92%	-1,16%	0,60%	-1,76%	0,75%
LU0048584766	Fidelity Italy A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	FTSE Italia AllShare TR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5		40,78%	9,30%	20,30%	22,28%	20,30%	01/10/1990	0,82%	1,93%	-1,12%	0,60%	-1,71%	0,75%
LU004858800	Fidelity Nordic A-Dis-SEK	SICAV	Fidelity	SEK	FTSE Nordic SEK	www.fidelity.fr	6	1,5		43,62%	8,16%	9,15%	20,56%	20,56%	01/10/1990	8,20%	1,64%	6,26%	0,60%	5,63%	0,75%
LU054754816	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	SICAV	Fidelity	CHF	MSCI Switzerland NR LCL	www.fidelity.fr	6	1,5		16,49%	11,37%	10,68%	13,65%	13,37%	13/02/1995	7,29%	1,93%	5,36%	0,60%	4,72%	

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1^{er} Octobre 2021



(1) FCP : Fonds commun de placement. SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable. (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance)
 *Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (6)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
LU02704751	Pictet-Security F EUR	SICAV	Pictet-AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4		30,52%	15,79%	14,11%	11,96%	11,96%	31/10/2008	13,79%	2,00%	11,79%	0,60%	11,12%	0,80%
FR001003592	R-Co Opal Change Sustainable Trends C	FCP	Rothschild & Co Am	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	2		34,33%	9,57%	6,49%	19,67%	19,67%	06/10/2004	3,05%	2,62%	0,43%	0,60%	0,17%	0,72%
FR0014001907	R-Co Valor Change Global Eq F EUR	SICAV	Rothschild & Co Am	EUR	MSCI ACWI NR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	2	SR						17/03/2011	Création 2021	2,30%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,00%
FR0011759254	Sanso Megatrends R EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	MSCI World NR EUR	https://sanso-is.com/	6	1,85		25,56%	11,82%	9,87%	10,93%	10,58%	16/04/2014	16,81%	2,71%	14,10%	0,60%	13,41%	0,00%
EU00BF20705	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-documents	6	2,95		29,29%	7,52%	12,06%	12,06%	17,50%	29/09/2017	2,06%	2,86%	-0,80%	0,60%	-1,39%	1,40%
LU1626130816	Synchrony (LU) Silk Road Zone Stocks A	FCP	Gérifonds	USD	Pas d'indice de référence	www.gerifonds.lu/fr	6	1,1		25,92%	4,86%	4,86%	9,53%	9,53%	15/09/2017	1,59%	1,57%	0,02%	0,60%	-0,58%	0,83%
LU0851964541	Synchrony (LU) World Equity (EUR) A	FCP	Gérifonds	EUR	(ICE Lbcr ACWI 3M) 10%	www.gerifonds.lu/fr	4	1,2		25,45%	9,13%	8,75%	9,89%	15,28%	15/11/2012	6,98%	2,90%	4,05%	0,60%	3,43%	0,91%
LU1951204046	Thematica Meta R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.im.natixis.com	6	2	SR	28,13%			11,36%	11,36%	28/02/2019	26,18%	2,03%	24,18%	0,60%	23,44%	0,88%
LU0295319849	Thematica Subscription Economy R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.im.natixis.com	6	2	SR	19,84%			13,25%	13,25%	23/12/2019	37,67%	2,00%	35,67%	0,60%	34,85%	0,88%
FR000079221	Valeur Intégréée P	FCP	Fourpoints IM	EUR	MSCI World NR EUR	www.fourpointim.com	6	2,25		37,13%		-0,91%	20,48%	21,68%	08/06/2001	5,67%	2,26%	3,41%	0,60%	2,79%	1,00%
FR0013451275	Valeurs Féminines Global R	FCP	Fornory	EUR	MSCI World NR EUR	www.fornory.com	5	1,8		23,56%			12,39%	12,39%	28/11/2019	-1,73%	2,40%	-4,13%	0,60%	-4,70%	0,85%
FR0013436864	Wise World ISR	FCP	WiseAM	EUR	MSCI World ESG Leaders NR EUR	www.wiseam.fr	6	2,4		28,38%			11,49%	11,49%	02/12/2019	6,08%	3,31%	3,77%	0,60%	3,14%	1,00%
Actions Internationales Grandes Capitalisations Croissance																					
FR0013173274	Athymis Millénaire P	FCP	Athymis Gestion	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Elix 1-3Y TR EUR) 25%	www.athymis.fr	6	2,2		22,05%	16,91%	11,74%	12,19%	12,19%	30/06/2016	23,62%	2,00%	20,53%	0,60%	19,81%	1,20%
FR006505226	BNP Paribas Ob Eq Cl Cap	SICAV	BNP Paribas	USD	(MSCI ACWI NR EUR) 75%	www.bnpparibas-am.fr	6	1,5		11,36%	8,86%	9,86%	11,51%	11,51%	01/04/2015	9,83%	1,98%	7,85%	0,60%	7,21%	0,75%
LU001148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	6	1,5	SR	23,39%	15,02%	10,24%	14,18%	16,75%	26/11/1989	35,83%	1,02%	33,65%	0,60%	32,85%	0,75%
LU196630706	Carmignac FI Family Growth A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	6	1,5		29,07%			12,54%	12,54%	31/05/2019	17,80%	1,79%	16,01%	0,60%	15,32%	0,75%
FR0012287381	CM-AM Global Leaders R C	FCP	Credit Mutuel Asset Management	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.creditmutuel-am.eu	5	2,4		18,07%	13,16%	12,89%	9,86%	14,21%	12/12/2014	16,28%	1,99%	14,29%	0,60%	13,60%	1,00%
FR0000284689	Comgest Monde C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.comgest.com	5	2	SR	16,51%	11,55%	13,51%	11,55%	11,55%	27/06/1991	13,78%	1,55%	12,21%	0,60%	10,90%	0,75%
LU0383784146	DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.dnca-investments.com	5	2,21	SR	23,07%	16,47%	11,94%	14,89%	14,89%	16/11/2010	28,04%	2,29%	25,76%	0,60%	25,00%	1,12%
FR0010397959	Echiquier World Equity Growth A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.ife.com	6	2,25		17,63%	10,80%	14,13%	17,91%	17,91%	16/04/2010	19,09%	1,73%	17,36%	0,60%	15,66%	1,00%
LU1854107221	M&G (Lux) Positive Impact A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.mandg.fr	5	1,75	SR	25,48%			9,54%	9,54%	29/11/2018	13,90%	1,96%	11,94%	0,60%	11,27%	0,88%
LU084709349	MainFirst Global Equities Fund A	SICAV	Mainfirst	EUR	MSCI World NR EUR	https://www.mainfirst-invest.com/	6	1,8	SR	26,20%	17,57%	18,73%	13,69%	16,53%	01/03/2013	45,60%	1,92%	43,68%	0,60%	42,82%	0,75%
LU0514729966	Mirova Global Sust Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI World NR EUR	www.im.natixis.com	6	1,6	SR	27,95%	17,78%	15,21%	12,86%	15,87%	23/10/2013	19,78%	1,87%	17,88%	0,60%	17,17%	0,78%
FR0007926567	Taleo	FCP	AXA	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.axa-am.fr	6	1,8		23,77%	10,55%	14,66%	13,63%	14,66%	21/07/2011	14,53%	1,73%	12,80%	0,60%	13,27%	0,72%
FR0010581175	Trusteam Finance	FCP	Trusteam Finance	EUR	MSCI World GR EUR	www.trusteamfinance.com	5	2	SR	22,18%	7,38%	6,67%	11,57%	11,57%	31/12/2010	7,23%	2,41%	4,82%	0,60%	4,19%	1,00%
FR0012399047	Vega Disruption R C EUR	FCP	Vega IM	EUR	MSCI World NR EUR	www.vega-im.com	6	2		22,04%	14,03%	13,29%	13,29%	17,03%	19/02/2018	23,48%	2,27%	21,21%	0,60%	20,48%	0,70%
Actions Internationales Petites & Moyennes Capitalisations																					
LU098490383	AXAVF Fram Next Generation A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	S&P Global Small NR USD	www.axa-im.fr	6	1,75	SR	29,61%	7,54%	10,04%	13,79%	19,82%	07/01/2013	11,76%	2,01%	9,77%	0,60%	9,11%	0,53%
LU0526294266	Marine Mandarine Cap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI World Micro Cap NR USD	www.marine-gestion.com	6	2,2		10,40%	10,40%	10,40%	10,40%	10,40%	28/05/2006	15,29%	2,07%	13,22%	0,60%	12,61%	1,00%
FR0010286021	Sextant Autour du Monde A	FCP	Amiral Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.amiralgestion.com	5	2		29,05%	5,98%	7,17%	9,13%	15,48%	08/07/2005	-2,22%	2,06%	-4,28%	0,60%	-4,85%	1,00%
Actions US Couvert EUR																					
FR0007028287	Fourpoints America RH EUR	FCP	Fourpoints IM	EUR	S&P 500 NR USD	www.fourpointim.com	6	2,2		25,94%	8,82%	8,79%	19,90%	19,90%	08/01/1999	15,45%	2,20%	13,25%	0,60%	12,57%	0,80%
LU0316484319	Franklin US Opportunities AtaccEUR-HI	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	Russell 3000 Growth TR USD	www.franklintempleton.fr	6	1		23,39%	18,24%	18,32%	17,41%	17,41%	03/09/2007	42,80%	1,84%	40,98%	0,60%	40,14%	0,75%
IE0009534169	Janus Henderson US Venture A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	EUR	Russell 2000 Growth TR USD	www.janus-henderson.com	6	1,5		31,11%	8,99%	11,74%	23,87%	23,87%	31/12/1999	30,78%	2,43%	28,35%	0,60%	27,58%	0,60%
LU0157162857	JPM US Select Equity A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	S&P 500 NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5		29,17%	14,29%	19,45%	14,65%	14,65%	15/03/2007	24,17%	1,71%	22,46%	0,60%	21,70%	0,78%
FR0011109137	RMAI Actions USA H EUR	FCP	Rothschild & Co Am	EUR	S&P 500 NR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,8		23,77%	10,55%	14,66%	13,63%	14,66%	21/07/2011	14,53%	1,73%	12,80%	0,60%	13,27%	0,72%
LU0111467876	Thematica Global Alpha Consumer H-R	FCP	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.im.natixis.com	6	1,7	SR	12,79%	6,09%	7,67%	14,43%	14,43%	28/11/2011	15,68%	1,70%	13,98%	0,60%	13,30%	0,85%
LU0511785726	UBS (Lux) ES USA Growth S EUR H P Acc	SICAV	UBS	USD	Russell 1000 Growth NR USD	www.ubs.com/funds	6	1,67		24,11%	16,30%	18,10%	15,99%	15,99%	17/06/2010	33,28%	2,17%	31,11%	0,60%	30,32%	0,70%
Actions US Grandes Capitalisations Valeur																					
LU1894683009	Amundi Fds Pio US Eq Reach Val A EUR C	SICAV	Amundi	USD	Russell 1000 Value TR USD	www.amundi.com	6	1,5		36,27%	9,50%	10,62%	18,62%	18,62%	12/12/2008	-2,82%	1,75%	-4,57%	0,60%	-3,14%	0,75%
FR000447807	AXA Amérique Actions A C	FCP	AXA	EUR	S&P 500 NR EUR	www.axa-am.fr	6	2		31,82%	11,22%	12,25%	12,22%	12,22%	12/04/1995	3,51%	1,45%	2,06%	0,60%	1,45%	0,88%
LU0251127410	Fidelity America A-Acc EUR	SICAV	Fidelity	USD	S&P 500 NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		36,38%	5,41%	6,37%	17,89%	17,89%	03/07/2006	-2,78%	1,89%	-4,67%	0,60%	-5,26%	0,75%
LU0140362869	Franklin Mutual US Value N Acc EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	Linked Russell 1000 Value NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1		16,97%	3,96%	4,47%	20,84%	20,84%	01/12/2001	-12,20%	2,99%	-14,79%	0,60%	-15,31%	1,50%
Actions US Grandes Capitalisations Mixte																					
FR0010153320	Amundi Actions USA ISR P C	FCP	Amundi	EUR	S&P 500 NR USD	www.amundi.com	6	1,5	SR	25,66%	12,18%	12,78%	12,51%	12,51%	22/11/1985	5,28%	1,71%	3,57%	0,60%	2,95%	0,72%
FR0007479316	BSD Amérie	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	S&P 500 NR EUR	www.saintolive.com	6	2,2		27,46%	11,65%	10,37%	16,18%	16,18%	29/05/1994	7,19%	2,07%	5,12%	0,60%	4,49%	1,00%
FR0010501858	CPR USA ESG P	FCP	CPR AM	EUR	S&P 500 NR EUR	www.cpr-am.fr	6	1,1	SR	31,41%	13,88%	14,28%	15,50%	15,50%	06/03/1989	5,71%	1,18%	4,53%	0,60%	3,90%	0,52%
LU1103303167	EdRF US Value A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	Russell 1000 NR USD	http://funds.edram.com/	6	1,7		59,71%	1,30%	4,90%	21,91%	21,91%	21/01/2016	-14,37%	2,52%	-16,89%	0,60%	-17,39%	0,86%
LU0275929286	Fidelity American Growth A-Acc EUR	SICAV	Fidelity	EUR	S&P 500 NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		34,96%	15,51%	11,43%	17,58%	17,58%	04/12/2006	10,57%	1,91%	8,66%	0,60%	-8,01%	0,75%
LU01093191861	Franklin US Opportunities AtaccUSD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	Russell 3000 Growth TR USD	www.franklintempleton.fr	6	1		25,96%	20,71%	20,12%	16,33%	19,89%	03/04/2000	32,70%	1,82%	30,88%	0,60%	30,09%	0,75%
FR0013254331	Lazard Actions Américaines PC H EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	S&P 500 NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,25		28,55%	18,05%	15,52%	18,05%	18,05%	21/07/2017	14,09%	1,54%	12,64%	0,60%	11,96%	0,98%
FR0010700823	Lazard Actions Américaines RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	S&P 500 NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,2		30,62%	13,55%	13,84%	13,86%	19,82%	26/03/2009	6,93%	2,37%	4,			

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1^{er} Octobre 2021



(1) FCP : Fonds commun de placement. SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable. (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance)
 * Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse Internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (6)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Qualité des retraitements de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
LU0236083810	Carmignac PF Emerg Devc A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	(MSCI EM Small NR USD) 50% + (MSCI EM Mdr NR USD) 50%	www.carmignac.fr	5	2		36,63%	10,20%	6,73%	10,76%	17,51%	14/12/2007	2,13%	2,29%	-0,16%	0,60%	-0,76%	1,00%
FR0010706960	DNCA Actions Global Emergents R	FCP	Natixis AM	EUR	MSCI EM NR EUR	www.natixis.com	6	1,3	SR	14,18%	7,58%	6,41%	11,82%	16,66%	23/03/2009	10,39%	2,21%	8,18%	0,60%	7,53%	0,65%
LU1103293855	EDRF Strategic Emerging A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI EM NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7		10,86%	7,06%	5,60%	14,86%	19,12%	01/06/2010	20,29%	2,53%	17,73%	0,60%	17,02%	0,85%
LU0302610987	Fidelity Em Eurp Mid E&A-E-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI EM EMEA (Capped 5%)	www.fidelity.fr	6	1,5		57,46%	13,08%	8,79%	15,70%	25,08%	11/06/2007	-3,77%	2,70%	-6,47%	0,60%	-7,03%	1,50%
LU0261950470	Fidelity Em Mkts A-Acc-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI EM NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		22,83%	13,58%	8,77%	11,47%	17,33%	25/09/2006	17,96%	1,93%	16,03%	0,60%	15,34%	0,75%
LU0484587868	Fidelity Malaysia IMI NR USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI Malaysia IMI NR USD	www.fidelity.fr	5	1,5		12,86%	1,49%	3,24%	14,13%	13,73%	01/10/1990	5,03%	1,95%	3,08%	0,60%	2,46%	0,75%
FR0011260705	GenEquity R	FCP	Genway Assets	EUR	MSCI EM NR USD	https://www.genway.com/	6	2,1		21,40%	11,96%	7,78%	12,20%	17,88%	26/08/2012	24,31%	2,10%	22,21%	0,60%	21,48%	1,05%
FR0010241240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG Finance	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.hmgfinance.com	5	2,392		28,30%	5,25%	3,71%	11,43%	17,87%	21/10/2005	-12,22%	2,50%	-14,72%	0,60%	-15,24%	1,20%
LU078055370	HSBC GIF Frontier Markets ACEUR	SICAV	HSBC	EUR	MSCI Frontier Emerging Market NR USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	5	1,75		47,38%	10,82%	6,14%	9,36%	20,37%	01/10/2012	-8,35%	0,82%	-10,60%	0,60%	-11,13%	0,78%
LU0318933487	JPM Em Mkts Small Cap D (acc) perf EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI EM Small NR USD	https://am.jpmorgan.com/	5	1,5		30,36%	12,18%	8,47%	10,47%	18,16%	11/06/2010	10,19%	2,81%	7,38%	0,60%	6,74%	1,25%
LU0325895615	JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	MSCI EM NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5		17,75%	13,94%	18,07%	12,17%	13,94%	13/04/1994	23,42%	1,73%	21,69%	0,60%	20,96%	0,60%
FR0010380675	Lazard Freres Emergents R	FCP	Lazard Freres Gestion	EUR	MSCI EM NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2		32,80%	4,42%	3,17%	14,28%	15,21%	08/12/2006	-7,29%	2,28%	-9,57%	0,60%	-10,11%	0,67%
FR000085061	LCL Actions Emergents C	FCP	Amundi	EUR	MSCI EM NR EUR	www.amundi.com	6	2		21,86%	9,32%	7,92%	11,30%	17,63%	25/04/1997	7,44%	2,10%	5,34%	0,60%	4,71%	0,86%
FR0000292278	LCL Emerging High Convict SH EUR PA	FCP	Amundi	EUR	MSCI EM NR EUR	www.amundi.com	6	0,85		1,48%	4,73%	3,70%	14,80%	18,04%	08/12/2006	22,22%	2,11%	20,08%	0,60%	19,38%	0,86%
FR0000292278	Magellan C	FCP	Comgest	EUR	MSCI EM NR EUR	www.comgest.com/fr	6	1,75		17,87%	13,97%	2,14%	13,97%	17,53%	18/04/1988	7,97%	2,07%	5,90%	0,60%	5,27%	0,75%
LU0390857471	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	MSCI EM NR EUR	www.nordea.lu	6	1,5		3,57%	5,48%	15,56%	15,58%	15,58%	03/11/2008	15,82%	1,90%	13,92%	0,60%	13,23%	0,45%
LU0725974439	Pictet-Quest Emerg Suat Eq P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI EM NR USD	www.am.pictet	6	2,4		17,04%	3,65%	3,85%	9,77%	15,16%	30/03/2012	-5,47%	2,10%	-7,57%	0,60%	-8,13%	0,80%
FR0010323203	Rco Optal Emergents F EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	MSCI EM NR EUR	https://am.f.rothschildandco.com/fr/	6	2		23,90%	8,34%	7,24%	12,46%	19,70%	13/06/2006	9,03%	3,07%	5,96%	0,60%	5,33%	1,10%
LU0562314202	Schroder ISF Fmr Mkts Eq A Acc USD	SICAV	Schroder IM	USD	MSCI Frontier Markets NR USD	www.schroders.com	5	1,5		41,25%	8,98%	6,54%	7,13%	17,61%	15/12/2010	-5,73%	1,90%	-7,71%	0,60%	-8,26%	0,50%
LU0109402221	Templeton Emerging Markets NjaccUSD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	MSCI EM NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,15		12,97%	7,44%	6,76%	12,80%	18,75%	03/04/2000	8,87%	2,58%	6,29%	0,60%	5,73%	1,25%
LU0390137973	Templeton Frontier Markets NjaccEUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI Frontier EM Select Conv Cap NR USD	www.franklintempleton.fr	5	1,6		37,86%	5,19%	3,56%	9,03%	19,42%	14/10/2008	-6,65%	3,15%	-8,83%	0,60%	-10,37%	1,25%
Actions BRIC																					
LU0254370320	HSBC GIF BRIC Equity M2C	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.fr	6	3,5		32,27%	11,09%	11,09%	15,84%	21,58%	04/10/2005	-4,69%	1,35%	-6,04%	0,60%	-6,61%	0,50%
LU0254981946	HSBC GIF BRIC Markets Equity AC	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.fr	6	1,5		31,96%	10,69%	10,33%	15,88%	21,59%	04/07/2006	-4,62%	1,85%	-6,47%	0,60%	-7,03%	0,68%
LU0232931963	Schroder ISF BRIC A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI BRIC NR USD	www.schroders.com	6	1,5		11,57%	9,72%	10,63%	11,89%	17,33%	31/10/2005	9,49%	1,84%	7,64%	0,60%	6,99%	0,75%
LU0196699666	HSBC GIF Brazil Equity EC	SICAV	HSBC	USD	MSCI Brazil 10/40 NR USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	7	3,5		12,56%	-4,80%	-3,78%	31,13%	36,92%	02/03/2006	-29,76%	2,65%	-32,40%	0,60%	-32,80%	1,24%
Actions Grande Chine																					
LU0295992320	Carmignac PF China New Economy A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	MSCI China NR USD	www.carmignac.fr	6	1,5	SR	9,27%	8,70%	8,50%	31,14%	38,40%	31/03/2021	87,50%	1,80%	85,70%	0,60%	84,59%	0,75%
LU0484580855	Fidelity Greater China A-Dia-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI Golden Dragon NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		11,60%	12,11%	12,00%	15,81%	17,63%	01/10/1990	21,51%	1,93%	19,58%	0,60%	18,87%	0,75%
FR0007043781	OFI RS Ming R	FCP	OFI AM	EUR	MSCI Golden Dragon NR EUR	www.ofi-am.fr	6	1,8		11,41%	13,94%	12,04%	15,09%	17,76%	21/07/2000	26,94%	1,81%	25,13%	0,60%	24,38%	0,85%
Actions Chine																					
LU082425839	BNP Paribas China Eq CI EUR C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI China 10/40 NR USD	www.bnpparibas-am.fr	6	1,75		-2,24%	15,50%	13,65%	19,06%	18,91%	17/05/2013	40,78%	2,23%	38,55%	0,60%	37,72%	0,87%
LU0254370320	DNCA Invest Sustainable China Eq A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	MSCI China 10/40 NR EUR	www.dnca-investments.com	6	2	SR	-3,77%	7,09%	1,70%	20,97%	20,44%	28/12/2020	Création 2020	2,00%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,80%
LU1190329154	Edrf China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI China 10/40 NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7	SR	-7,01%	6,74%	7,89%	13,26%	19,55%	23/02/2011	25,48%	1,91%	23,57%	0,60%	22,83%	0,75%
LU0594300096	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI China Capd USD	www.fidelity.fr	6	1,5		10,20%	0,58%	5,13%	20,36%	18,56%	18/08/2003	-8,05%	1,91%	-9,96%	0,60%	-10,50%	0,75%
LU0173614495	Fidelity China Focus A-Dia-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI China All Share NR USD	https://www.fidelity.com/	6	2,1		15,54%	15,54%	16,54%	16,54%	16,54%	08/10/2019	22,22%	2,15%	20,08%	0,60%	17,24%	1,05%
LU0164865239	HSBC GIF Chinese Equity AC	SICAV	HSBC	EUR	MSCI China 10/40 NR USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,5	SR	-0,81%	8,23%	8,68%	19,05%	18,93%	11/04/2003	29,57%	1,90%	27,67%	0,60%	26,90%	0,68%
LU1706168710	JPM China A-Share Opps D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	CSI 300 NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5		14,48%	25,79%	25,93%	19,05%	20,59%	31/10/2017	56,53%	2,58%	53,98%	0,60%	53,36%	1,13%
LU0259726823	Pictet-China Equities R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD	www.am.pictet	6	2		-2,00%	10,67%	10,72%	20,23%	20,48%	14/06/2006	29,73%	2,36%	27,37%	0,60%	26,60%	1,00%
Actions Inde																					
LU0236502315	Amundi Fds SBI FM India Eq G USD C	SICAV	Amundi	USD	MSCI India 10/40 NR USD	www.amundi.com	6	2,1		50,74%	16,88%	12,64%	22,97%	16,88%	20/10/2006	7,08%	2,36%	4,72%	0,60%	4,10%	1,00%
FR0010479931	Edrf India A	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI India 10/40 NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	2	SR	56,67%	17,64%	12,20%	14,11%	22,94%	09/02/2005	9,25%	2,44%	6,81%	0,60%	6,17%	1,00%
LU0197205442	Fidelity India Focus A-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI India 10/40 Capped NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		17,17%	15,54%	17,17%	15,54%	17,17%	23/03/2004	16,17%	1,91%	14,26%	0,60%	12,35%	0,80%
LU0164681194	HSBC GIF India Equity AC	SICAV	HSBC	EUR	S&P/IFCI India NR USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,5		58,05%	14,35%	12,53%	26,09%	15,92%	08/02/2005	0,52%	1,90%	-1,38%	0,60%	-1,97%	0,68%
LU0058908533	JPM India A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	MSCI India 10/40 NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5		50,96%	9,56%	4,86%	13,67%	25,85%	31/08/1995	-5,81%	1,80%	-7,61%	0,60%	-8,74%	0,60%
Actions Russie																					
LU0146647377	DWS Russia LC EUR Acc	FCP	DWS Investments	EUR	MSCI Russia 10-40 NR EUR	https://funds.dws.com/	6	2		47,03%	16,62%	14,32%	16,02%	22,70%	22/04/2002	-4,64%	2,04%	-6,68%	0,60%	-7,12%	0,88%
LU0272828905	East Capital Russia A EUR	SICAV	East Capital	EUR	MSCI Russia 10-40 NR USD	www.eastcapital.com	6	1,75		53,21%	17,44%	14,61%	15,48%	23,85%	31/01/2007	-7,58%	2,17%	-9,75%	0,60%	-10,30%	1,00%
LU0050148680	Pictet-Russian Equities HP EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI Russia 10-40 NR USD	www.am.pictet	6	2							22/12/2020	Création 2020	1,83%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,00%
Actions Asie-Pacifique																					
LU0386878339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI AC Pacific NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		32,42%	11,99%	9,45%	19,74%	18,74%	02/08/2008	18,10%	1,93%	16,17%	0,60%	15,47%	0,75%
Actions Asie-Pacifique hors Japon																					
FR000700351	ES0 Asia	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	MSCI AC Far East NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2		19,45%	4,29%	2,96%	10,42%	12,67%	30/04/1996	13,84%	2,89%	10,95%	0,60%	10,28%	0,20%
FR0007450002	CG Nouvelle Asie C	FCP	Comgest	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	www.comgest.com	6	2,5		-1,37%	0,52%	3,66%	13,65%	16,29%	23/08/1989	16,13%	0,52%	15,61%	0,60%	15,26%	0,75%
LU0145648290	DWS Invest Top Asia LC	SICAV	DWS Investments	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	https://funds.dws.com/fr															

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1^{er} Octobre 2021



(1) FCP : Fonds commun de placement. SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable. (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance)
 *Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (6)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Qualité des retraitements de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
LU0217130725	Pictet-Premium Brands R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,3		36,56%	15,55%	14,57%	19,75%	19,25%	31/05/2005	19,12%	2,70%	16,42%	0,60%	15,72%	1,15%
Secleur Biotechnologie																					
LU1683285164	CS (Lux) Digital Health Equity B USD	SICAV	Credit Suisse	USD	MSCI World ESG Leaders NR USD	www.credit-suisse.com	7	1,92	SR	17,30%	21,57%		23,89%	24,88%	14/12/2017	73,01%	1,85%	71,16%	0,60%	70,13%	0,00%
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	NASDAQ Biotech TR USD	www.franklintempleton.fr	7	1,1		1,35%	6,40%	6,53%	18,07%	23,48%	03/04/2000	18,81%	1,83%	16,98%	0,60%	16,28%	0,75%
LU0259574555	Pictet-Biotech P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	7	2,4		5,71%	9,07%	9,09%	13,54%	22,50%	14/06/2006	15,00%	2,00%	17,00%	0,60%	16,30%	0,90%
FR0012283406	Pluvisea Health Opportunities A	FCP	Financière Arbelvet	EUR	Pas d'indice de référence	www.arbelvet.com	6	2,2		30,73%	10,70%	10,92%	16,31%	20,22%	19/12/2014	40,17%	2,20%	37,97%	0,60%	37,14%	0,90%
Secleur Ecologie																					
LU098023259	BNP Paribas Climate Impact Ci C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	2,2	SR	37,45%	23,28%	19,14%	13,90%	18,00%	12/11/2009	23,28%	2,68%	20,60%	0,60%	19,89%	1,10%
LU023414635	BNP Paribas Energy Transition C C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI World Energy 1040 NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	7	1,5		48,16%	23,93%	15,78%	40,82%	39,90%	17/05/2013	166,55%	1,98%	164,57%	0,60%	162,98%	0,75%
LU0347711466	BNP Paribas Global Envir Ci C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI World NR USD	www.bnpparibas-am.fr	6	1,75	SR	27,66%	14,14%	17,75%	12,57%	11,53%	09/04/2008	15,20%	2,23%	12,97%	0,60%	12,29%	0,87%
LU0623437925	Carmignac Green Tigers Ci EUR Cap	SICAV	BNP Paribas	EUR	(MSCI Japan NR EUR) 20% + (MSCI ACWI Asia Pac Ex JPN NR EUR) 80%	www.bnpparibas-am.fr	6	1,75	SR	24,44%	15,44%	10,87%	9,27%	14,76%	24/05/2013	25,91%	2,23%	23,68%	0,60%	22,94%	0,87%
LU0164455502	Carmignac PI Green Gold A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	(MSCI ACWI/Chemicals NR USD) 5% + (MSCI ACWI/Energy Equip&Services NR USD) 5% + (MSCI ACWI/Oil&Gas NR USD) 45% + (MSCI ACWI/Paper&Forest NR USD) 5% + (MSCI ACWI/Metals&Mining NR USD) 40%	www.carmignac.fr	6	1,5		27,47%	0,31%	4,12%	24,63%	12,02%	10/03/2003	6,30%	1,79%	4,51%	0,60%	3,89%	0,75%
Secleur Environnement																					
FR0013517273	Echiquier Climate Impact Europe A	SICAV	Financière de l'Equichier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fide.com	6	2,392	SR						15/12/2020	Création 2020	2,39%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,00%
FR0010592022	Ecof Enjeux Futurs C	FCP	Ecof Investissements	EUR	MSCI World NR EUR	www.ecof.fr	6	2	SR	23,95%	11,16%	11,11%	14,65%	17,92%	21/07/2008	8,39%	2,10%	6,29%	0,60%	5,65%	1,00%
FR0013428927	EGR SICAV Green New Deal A EUR	SICAV	Economi de Rothschild	EUR	MSCI World NR EUR	http://funds.edram.com/fr	6	1,85	SR	22,30%	23,37%		20,84%	20,92%	24/08/2020	Création 2020	1,89%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,83%
FR0010748368	EPFAM ISR Actions Environnement C	FCP	La Banque Postale AM	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.labanquepostale-am.fr	6	1,8	SR	23,37%	15,24%		10,91%	20,92%	11/05/2009	24,75%	1,70%	22,96%	0,60%	22,2%	0,90%
FR0013476678	M Climate Solutions R	FCP	Montpensier Finance	EUR	STOXX Global 1800 NR EUR	www.montpensier.com	6	1,8	SR	19,37%			25,02%		21/01/2020	Création 2020	1,87%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,80%
FR000970949	MAM Transition Durable Actions C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	6	2,3	SR	14,80%	13,50%		10,64%	15,25%	24/11/2000	20,44%	2,97%	17,47%	0,60%	16,76%	1,15%
LU0257980289	Mandarine Global Transition R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	1,95	SR	41,51%			15,00%		31/03/2021	Création 2021	2,25%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,98%
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.im.natixis.com	6	1,6	SR	22,65%	16,31%	11,62%	14,90%	15,72%	13/12/2013	25,95%	1,87%	24,08%	0,60%	23,33%	0,78%
LU0219367766	Mirova Global Environmental Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	0 www.im.natixis.com		5	1,6	SR	22,90%			20,42%		28/07/2020	Création 2020	1,86%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,78%
FR0010649079	Palatine Planète R	FCP	Palatine AM	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.palatine-am.com	6	2,3	SR	19,65%	12,46%		14,39%	16,77%	22/12/2008	11,29%	3,68%	7,57%	0,60%	6,93%	1,15%
LU0206319187	Pictet - Global Envir Opps R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,3	SR	26,46%	17,77%		13,94%	11,81%	10/09/2010	24,36%	2,72%	21,64%	0,60%	21,04%	1,15%
LU1183791794	Sycomore Fund Eco Solutions R EUR	SICAV	Sycomore AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.sycomore-am.com	5	2,4	SR	32,54%	12,41%		10,73%		31/08/2015	30,02%	2,00%	28,02%	0,60%	27,25%	1,00%
Secleur Energie																					
LU0117301533	BGF World Energy A2	SICAV	BlackRock	USD	MSCI World Energy 1040 NR EUR	www.blackrock.com	7	1,75		69,71%	-7,28%	-2,59%	ND	ND	06/04/2001	-32,55%	2,06%	-34,61%	0,60%	-35,00%	0,88%
LU0123357419	Invesco Energy Trasn Fd A Acc	SICAV	Invesco	USD	MSCI World Energy NR USD	www.invesco.fr	6	1		45,45%	-17,96%	-15,62%	41,67%	45,02%	01/02/2001	-36,17%	1,93%	-37,52%	0,60%	-37,89%	0,75%
LU0256331488	Schroder ISF Global Energy A Acc USD	SICAV	Schroder IM	USD	MSCI World SMID Energy NR USD	www.schroders.com	7	1,5		121,08%	-11,47%	-5,59%	47,42%	55,43%	30/06/2006	-36,01%	1,89%	-37,89%	0,60%	-38,28%	0,75%
Secleur Energie Alternative																					
LU0171200074	BGF Sustainable Energy E2	SICAV	BlackRock	EUR	Pas d'indice de référence	www.blackrock.com	6	2,15	SR	34,65%	23,39%	15,28%	28,30%	30,04/2001	39,43%	2,64%	36,94%	0,60%	36,12%	1,12%	
LU0280435461	Pictet-Clean Energy R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World Index	www.am.pictet	6	2,3	SR	31,20%	20,91%	13,61%	19,25%	20,06%	14/05/2007	41,07%	2,71%	38,36%	0,60%	37,53%	1,15%
LU02145461757	RobecoSAM Smart Energy Eqs D EUR	SICAV	Robeco	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.robeco.com	6	1,55	SR	51,50%	28,98%	21,15%	20,30%	22,01%	29/10/2020	47,32%	1,71%	45,61%	0,60%	44,74%	0,75%
Secleur Finance																					
LU1876459303	Axom European Banks Equity Class R EUR	FCP	Axom Alternative Investments	EUR	Stoxx Europe 600 Banks NR USD	www.axom-al.com	7	2,5		108,90%	12,57%	9,04%	38,91%	36,01%	14/01/2019	9,53%	3,21%	6,32%	0,60%	5,68%	1,00%
Secleur Immobilier Europe																					
FR000011959	Allièze Transition Actions Real Est Sca Ci C	SICAV	Allièze GI	EUR	FTSE EPRA Nareit Ev Eur Capped NR EUR	https://fr.allièze-gi.com	6	1,196		10,90%	8,97%	8,37%	14,93%	16,41%	21/06/1971	-5,52%	1,19%	-4,71%	0,60%	-7,27%	0,60%
FR0000172041	AXA Assiflandi AC	SICAV	AXA	EUR	(FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR) 10% + (FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR) 90%	www.axa-am.fr	6	2,39		17,31%	4,24%	5,28%	18,68%	18,60%	28/04/2003	-3,86%	1,68%	-5,34%	0,60%	-6,91%	0,49%
LU0283511359	BNP Paribas Europe Real Estt Sca Ci C	SICAV	BNP Paribas	EUR	FTSE EPRA EUR(25% LK Cap)8/32	www.bnpparibas-am.fr	6	1,5		25,72%	2,81%	3,65%	21,81%	21,00%	31/01/2014	-10,11%	1,97%	-12,08%	0,60%	-12,61%	0,75%
FR0010156216	BNP Paribas Immobilier ISR Classic C	FCP	BNP Paribas	EUR	FTSE EPRA Nareit Dev Europe 8/32 NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,5	SR	25,98%	3,84%	3,81%	21,82%	21,14%	19/01/2005	-11,65%	1,84%	-13,13%	0,60%	-13,65%	0,74%
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	SICAV	Claresco Finance	EUR	FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR	www.claresco.fr	6	2,4		20,50%	1,56%	3,37%	21,21%	20,12%	08/07/2016	-7,39%	2,82%	-10,21%	0,60%	-10,75%	1,20%
FR0010444992	CM-AM Pierre C	FCP	Credit Mutuel Asset Management	EUR	FTSE EPRA Nareit Europe NR EUR	www.creditmutuel-am.eu	6	2		24,44%	11,03%	10,50%	20,27%	20,86%	17/05/2002	7,88%	1,03%	5,78%	0,60%	5,15%	0,75%
FR0010541821	Immobilier 21 AC	FCP	IEIF Eurozone TR EUR	EUR	IEIF Eurozone TR EUR	www.gestion-21.fr	6	2,2		17,44%	-5,83%	-1,39%	22,81%	22,61%	27/11/2007	-21,91%	2,20%	-24,11%	0,60%	-24,57%	0,80%
FR0010119917	Lazard Actifs Réels C	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	IEIF Eurozone TR EUR	www.lazardfreresgestion.com	6	1,5		25,78%	4,59%	4,71%	21,98%	21,54%	02/11/2004	-5,56%	1,60%	-7,10%	0,60%	-7,72%	0,74%
FR0011885797	R-c0 Thematic Real Estate F	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	IEIF Eurozone TR EUR	https://am.fr.rothschilddando.com/fr	6	2,1		8,28%	-4,05%	0,33%	16,22%	19,07%	12/06/2014	-20,37%	2,82%	-23,19%	0,60%	-23,65%	1,05%
FR0011694256	Sofity Selection 1 P	FCP	Sofity	EUR	FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR	www.sofity.com	5	2,2		16,61%	6,33%	6,18%	16,20%	15,76%	04/11/2014	2,20%	2,21%	-0,01%	0,60%	-0,61%	0,90%
Secleur Immobilier International																					
LU0237898757	Fidelity Global Property A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5		19,70%	6,00%	3,70%	16,79%	16,70%	05/12/2005	-11,54%	1,95%	-13,49%	0,60%	-14,01%	0,75%
IE0035534995	Janus Henderson GB R EstEgncIA2HEUR	SICAV	Janus Henderson Investors	EUR	FTSE EPRA Nareit Global REITA TR EUR	www.janus-henderson.com	6	1,25		17,82%	7,60%	5,94%	17,07%	17,07%	29/09/2003	0,31%	2,22%	-1,91%	0,60%	-2,50%	0,50%
Secleur Infrastructure																					
FR0010686145	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas	EUR	MSCI World NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	2	SR	38,15%	17,89%	16,46%	13,23%	16,85%	03/12/2008	9,80%	2,15%	7,65%	0,60%	7,00%	1,00%
LU0306982799	DGCA Invest Beyond Infra& Trans B EUR	SICAV	DGCA Finance	EUR	MSCI Europe Infra NR EUR	www.dgcainvestments.com	6	2,4	SR	17,89%	5,02%	3,87%	17,89%	17,39%	12/10/2007	4,07%	2,58%	2,65%	0,60%	3,23%	1,00%
LU1892828288	Fidelity Sust Water & Waste A EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5	SR	30,01%			11,01%	11,01%	31/10/2018	2,72%	1,91%	0,81%	0,60%	2,1%	0,75%
LU1865237704	M&G (Lux) Global Listed Infra A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	6	1,75		20,16%	11,93%		12,16%	18,04%	05/10/2017	-4,33%	2,01%	-6,34%	0,60%	-6,91%	0,88%
LU0104845805	Pictet-Water P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4	SR	23,92%	16,30%		12,99%	12,99%	18/01/2000	5,59%	2,00%	3,59%	0,60%	2,94%	0,80%
LU1246195835	RobecoSAM Sustainable Water Eqs D EUR	SICAV	Robeco	EUR	MSCI World Index	www.robeco.com	6	1,55	SR	34,71%	17,41%	17,41%	12,81%	17							

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1^{er} Octobre 2021



(1) FCP : Fonds commun de placement. SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable. (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance)
 *Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (6)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Qualité des rétrocessions de commissions (%)	
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																						
FR0013332040	MAM Lauera Healthcare Growth Fund C	FCP	Meeschaert AM	EUR	MSCI World Healthcare Net Total Return USD Index	www.meeschaert.com	6	1,9		22,26%	12,26%	9,68%	14,91%	14,07%	23/11/2020	Création 2020	3,03%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,95%	
FR000446304	Tocqueville Silver Age ISR R	FCP	Tocqueville Finance	EUR	STOXX Europe 600 NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	1,8	SR						11/09/2000	12,79%	1,76%	11,03%	0,60%	10,36%	0,80%	
Securtech Technologies																						
LU1536921650	AXAWF Fram Robotech A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.axa-in.fr	6	1,5	SR	26,20%	19,39%	12,71%	32,04%	20,76%	01/02/2017	33,79%	1,75%	32,04%	0,60%	31,25%	0,00%	
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B EUR	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI World NR EUR	www.fide.com	6	1,75		29,40%	29,96%	26,08%	28,08%	28,08%	20/06/2018	80,64%	1,71%	78,93%	0,60%	77,86%	0,79%	
LU1244893696	EdRfr Bg Data A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI World NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,6		44,46%	15,24%	15,24%	14,96%	19,37%	31/08/2015	14,29%	2,28%	11,97%	0,60%	11,30%	0,80%	
LU0099574567	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI Information Technology NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5		41,78%	28,39%	25,06%	14,87%	19,18%	01/09/1999	34,14%	1,89%	32,29%	0,60%	31,46%	0,75%	
LU0122613655	Franklin Technology N Acc USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	MSCI World/Information Tech NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1		34,20%	29,12%	27,12%	15,80%	20,78%	29/12/2000	49,40%	2,57%	46,83%	0,60%	45,95%	1,50%	
LU0159053015	JPM US Technology D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	Russell 1000 EW Technology NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5		33,08%	30,31%	30,89%	19,88%	23,73%	11/12/2009	72,03%	2,75%	69,28%	0,60%	68,26%	0,75%	
LU0340551534	Pictet Digital R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet.com	6	2,3		15,88%	12,96%	13,52%	11,66%	18,90%	30/06/2008	23,69%	2,71%	20,98%	0,60%	20,23%	1,15%	
LU1951200481	Thematic AI and Robotics R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.natixis.com	6	2	SR	36,99%			11,76%		28/02/2019	33,49%	2,00%	31,49%	0,60%	30,70%	0,88%	
Securtech Autres																						
LU032322966	Aberdeen S EM Infra Eq S Acc H EUR	SICAV	Aberdeen AM	EUR	MSCI EM Infra NR USD	www.aberdeenstandard.com	5	1,92		12,71%	4,28%	-1,27%	15,68%	18,30%	29/11/2010	11,87%	2,23%	9,64%	0,60%	8,98%	0,96%	
LU0326423224	BGF World Gold E2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	EUR	FTSE Gold Mines FR USD	www.blackrock.com	7	2,25		-25,12%	-11,04%	-3,78%	28,40%	26,19%	30/11/2007	27,18%	2,56%	24,63%	0,60%	23,88%	1,12%	
LU0326423251	BGF World Mining E2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	EUR	EMIX GLOBAL MIN CONST WT NR USD	www.blackrock.com	7	2,25		25,23%	10,66%	8,98%	26,51%	28,96%	31/12/2007	31,86%	2,56%	29,30%	0,60%	28,52%	1,13%	
IE0021220208	Janus Henderson Gbl Life Scn A2 HEUR	FCP	Janus Henderson Investors	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.janus Henderson.com	6	1,5		14,19%	8,75%	9,71%	13,55%	17,85%	23/03/2000	23,55%	2,38%	21,17%	0,60%	20,44%	0,75%	
Autres stratégies																						
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Euronext Paris CAC 40 Short GR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	0,25		-31,21%	-13,90%	-14,37%	19,52%	19,01%	26/05/1989	-7,20%	0,23%	-7,43%	0,60%	-7,98%	0,00%	
LU0090271212	Gestion Cosmos Lux Int'l Diversif Acc	SICAV (2)	Lemanik Asset Management	EUR	Pas d'indice de référence	www.lemanikgroup.com	5	1,5		21,31%	4,63%	5,47%	6,48%	15,94%	10/09/2003	-5,52%	2,33%	-7,85%	0,60%	-4,80%	0,60%	
Capital Investissement (3) (7)																						
FR0013202108	NextStage Croissance	SAS (2)	NextStage AM	EUR	Pas d'indice de référence	http://www.nextstage-am.com/	6									-6,23%	3,40%	-9,63%	0,60%	-10,17%	0,00%	
OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3% de frais acquis à l'OPCI (3)																						
FR001056912	SwissLife Dynapierre C	OPCI (2)	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	4	2	SR	1,76%	2,67%	4,01%	1,64%	2,04%	30/06/2011	1,04%	1,60%	-0,56%	0,60%	-1,16%	0,75%	
OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3,5% de frais acquis à l'OPCI																						
FR0013228715	Primum B	OPCI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	4	3,38		0,72%	0,39%		2,00%	ND	20/12/2016	-2,55%	2,27%	-4,82%	0,60%	-5,40%	0,90%	
SCPI - Société Collective de Placement Immobilier (3) (6)																						
OS000135754	Actipierre Europe	SCPI (2)	AEW Cloger	EUR	Pas d'indice de référence	www.cloger.fr	3									5,57%	2,14%	3,43%	0,60%	2,81%	0,00%	
OS0002004610	Elfemo 1	SCPI (2)	Sofidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	3									6,35%	1,55%	4,80%	0,60%	4,17%	0,00%	
OS0007945767	Epargne Foncière	SCPI (2)	La Française Real Estate Managers	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3									8,43%	1,93%	6,50%	0,60%	5,86%	0,00%	
OS0002004602	Immorente	SCPI (2)	Sofidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	3									5,71%	1,29%	4,42%	0,60%	3,79%	0,00%	
OS0000181626	Lafitte Pierre	SCPI (2)	AEW Cloger	EUR	Pas d'indice de référence	www.cloger.fr	3									7,79%	1,95%	5,84%	0,60%	5,20%	0,00%	
OS0038578469	LF Europimmo	SCPI (2)	La Française Real Estate Managers	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3									9,05%	3,57%	5,48%	0,60%	4,85%	0,00%	
SCR00003719	Patrimo Commerce	SCPI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	3									6,13%	2,72%	3,41%	0,60%	2,79%	0,00%	
OS0513811638	PFO2	SCPI (2)	Perial	EUR	Pas d'indice de référence	www.perial.com	3		SR	6,45%	1,95%	4,50%	6,00%	3,87%		8,45%	1,95%	4,50%	0,60%	3,87%	0,00%	
OS000217100	Pierre Capitale	SCPI (2)	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	3			6,09%	4,10%	4,50%	6,09%	4,87%		8,09%	4,10%	4,50%	0,60%	3,87%	0,00%	
OS0007646446	Primopierre	SCPI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	3			7,39%	2,35%	5,04%	6,00%	4,41%		7,39%	2,35%	5,04%	0,60%	4,41%	0,00%	
OS0752924845	Primovie	SCPI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	3			7,29%	2,63%	4,86%	6,00%	4,03%		7,29%	2,63%	4,86%	0,60%	4,03%	0,00%	
OS040268411	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI (2)	Amundi Immobilier	EUR	Pas d'indice de référence	www.amundi-immobilier.com	3			7,14%	1,20%	5,94%	6,00%	5,30%		7,14%	1,20%	5,94%	0,60%	5,30%	0,00%	
OS0007000038	Selectinvest1	SCPI (2)	La Française Real Estate	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3			5,81%	1,71%	4,10%	6,00%	3,48%		5,81%	1,71%	4,10%	0,60%	3,48%	0,00%	
SCI en Société Collective de Placement Immobilier (3)																						
OS0499341469	Primonial CapimmoFrais de souscription de 2%	SCI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	2									6,29%	3,79%	2,50%	0,60%	1,88%	0,80%	
FR0013305729	Vigilénérations	SCI (2)	Turgot AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://vigilenerations.fr/swisslife	3			9,27%	2,46%	6,81%	6,00%	6,17%		9,27%	2,46%	6,81%	0,60%	6,17%	0,60%	
SCP en Société Collective de Placement Immobilier (3)																						
OS0010220182	LF Philosphale 2Frais de souscription de 1%	SCP (2)	La Française Real Estate	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	2									5,47%	2,84%	2,63%	0,60%	2,01%	0,70%	
OS0002003995	Sofidy Convictions Immobilières AFrais de souscription	SCP (2)	Sofidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	2	1,4								4,62%	2,40%	2,22%	0,60%	1,61%	0,70%	
SC en Société Civile																						
FR001400047	SC Pythagore	SC (2)	Theorem	EUR	Pas d'indice de référence	https://theorem.com/	3											4,72%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,70%
Fonds monétaire n'ayant pas vocation à être souscrit																						
FR0010540385	SLF (F) Money Market Euro P	SICAV	Swiss Life AM	EUR	€STR capitalisé	www.swisslife-am.com	1	0,6	SR	-0,59%	-0,46%	-0,40%	0,03%	0,13%	09/12/2007	-0,24%	0,24%	-0,48%	0,60%	-1,07%	0,00%	
Monétaire Devises																						
FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Return ETF Acc	FCP	Lyxor	EUR	Solvative Euro Overnight Return TR EUR	www.lyxorfunds.com	1	0,15		-0,70%	-0,65%	-0,59%	0,01%	0,02%	13/09/2007	-0,58%	0,10%	-0,68%	0,60%	-1,27%	0,00%	
Emprunts d'Etat EUR																						
LU1287023003	Lyxor Euro Govt Bd 5-7Y(DR) ETF Acc	FCP	Lyxor	EUR	BBgBarc EUR Trsy 50bn 5-7 Y Bd TR EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,165		-0,55%	2,26%	0,76%	2,10%	2,55%	21/07/2016	2,81%	0,17%	2,64%	0,60%	2,02%	0,00%	
LU1287023185	Lyxor Euro Govt Bd 7-10Y (DR) ETF Acc	FCP	Lyxor	EUR	BBgBarc EUR Trsy 50bn 7-10 Y Bd TR EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,165		-1,17%	3,33%	1,48%	3,34%	3,85%	21/07/2016	4,50%	0,17%	4,33%	0,60%	3,71%	0,00%	
Emprunts d'Etat USD																						
LU1881049652	Amundi IS US Trs 7-10 ETF DR USD C	SICAV	Amundi	USD	Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 TR	www.amundi.com	4	0,07		-3,65%	5,96%	1,55%	6,89%	8,20%	27/02/2018	0,81%	0,14%	0,67%	0,60%	0,07%	0,00%	
Obligations indexées Inflation EUR																						
LU1650491282	Lyxor Cr i € Govt Inf-Linkd Bd (DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	BBgBarc Euro Govt Inf Lnkd TR EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,2		7,70%	4,40%	2,46%	3,96%	5,48%	23/11/2017	3,06%	0,09%	2,97%	0,60%	2,36%	0,00%	
Obligations Diversifiées EUR - Court terme																						
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	2	0,11		-0,05%	-0,10%	-0,09%	0,22%	2,10%	05/04/2018	0,25%	0,18%	0,07%	0,60%	-0,53%	0,00%	
Obligations EUR - Long terme																						
LU165049365	Lyxor Euro Govt Bd 10-15Y(DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	BBgBarc EUR Trsy 50bn 10-15 Y Bd TR EUR	www.lyxorfunds.com	4	0,165		-2,03%	5,01%	1,84%	4,78%	5,77%	23/11/2017	6,94%	0,17%	6,77%	0,60%	6,13%	0,00%	
LU1287023268	Lyxor Euro Govt Bd 15+Y(DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	BBgBarc EUR Trsy 50bn 15+ Y Bd TR EUR	www.lyxorfunds.com	4	0,165		-4,40%	7,47%	2,51%	8,46%	10,33%	21/07/2016	13,19%	0,17%	13,03%	0,60%	12,35%	0,00%	
LU1886832194	Lyxor Ul Lg DurEurGovtFSEMTs25+YDRETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	BBgBarc EUR Trsy 50bn 25+ Y Bd TR EUR	www.lyxorfunds.com	5	0,1		-8,03%	9,07%	2,96%	11,05%	13,39%	08/11/2018	17,52%	0,10%	17,42%	0,60%	16,72%	0,00%	
Emprunts Privés EUR																						
LU1829219127	Lyxor ESG Euro Corp Bd ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	BBgBarc MSCI EUR Cor Liq SRI Suat TR EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,14	SR	1,24%	2,34%	1,22%	2,08%	5,12%	25/10/2018	2,66%	0,14%	2,52%	0,60%	1,90%	0,00%	
LU1829218822	Lyxor ESG Euro Corp Bd Excl DR ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	BBgBarc MSCI EUR Co Liq xFl SRI Suat TR EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,2														

DARJEELING

Liste des Unités de Compte au 1^{er} Octobre 2021



(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable, (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle, (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription, (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5, (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB), (6) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, (7) Supports non éligibles aux produits de Retraite individuelle (PERP, Madelin, PERIN) et collective (PERE, IFCIL, Art. 39, PEROB) ainsi que tous les contrats bénéficiant d'un cadre fiscal spécifique (PEP, DSK, NSK, Vie génération et PEA assurance)
 * Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (6)	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Qualité des rétrocessions de commissions (%)
UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre																					
Actions Zone Euro Grandes Capitalisations																					
FR000754358	Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF Acc	FCP	Lyxor	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,2		29,55%	8,84%	9,16%	21,66%	19,93%	19/02/2001	-2,64%	0,20%	-2,84%	0,60%	-3,43%	0,00%
LU159888189	Lyxor MSCI EMU Growth ETF DR Dist	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI EMU Growth NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,4		27,31%	11,75%	11,44%	15,98%	17,19%	07/09/2017	6,37%	0,40%	5,97%	0,60%	5,34%	0,00%
LU159890169	Lyxor MSCI EMU Value DR ETF Dist	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI EMU Value NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,4		33,14%	3,90%	6,27%	23,79%	22,58%	07/09/2017	-7,66%	0,40%	-8,06%	0,60%	-8,61%	0,00%
Actions Europe Rendement																					
LU1812092168	Lyxor STOXX Europe Sel Div 30 ETF Dist	SICAV	Lyxor	EUR	Stoxx Europe Select Dividend 30 NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,3		43,35%	7,56%	7,79%	24,59%	22,33%	22/11/2018	-9,32%	0,30%	-9,62%	0,60%	-10,17%	0,00%
Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte																					
LU0928500763	Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,07		29,03%	8,77%	8,79%	16,38%	17,07%	03/04/2013	-1,72%	0,07%	-1,79%	0,60%	-2,38%	0,00%
Actions Europe Petites Capitalisations																					
LU1598689153	Lyxor MSCI EMU Small Cap DR ETF Dist	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,4		38,75%	10,52%	11,60%	20,52%	22,02%	07/09/2017	5,53%	0,40%	5,13%	0,60%	4,50%	0,00%
Actions Europe - Zones particulières																					
LU1810449447	Amundi IS MSCI Nordic ETF-C	SICAV	Amundi	EUR	MSCI Nordic Countries NR EUR	www.amundi.com	6	0,15		30,93%	14,54%	12,42%	14,13%	15,64%	22/03/2018	16,79%	0,25%	16,54%	0,60%	15,84%	0,00%
LU0252633754	Lyxor DAX (DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	FSE DAX TR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,15		19,02%	7,08%	7,21%	20,97%	20,58%	01/06/2006	3,13%	0,15%	2,98%	0,60%	2,36%	0,00%
Actions International Grandes Capitalisations Mixte																					
FR001015770	Lyxor MSCI World ETF Dist	FCP	Lyxor	EUR	MSCI World NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,3		30,44%	13,28%	13,09%	12,14%	16,78%	28/04/2006	6,72%	0,30%	6,42%	0,60%	5,78%	0,00%
Actions US Grandes Capitalisations Mixte																					
FR000756841	Lyxor DJ Industrial Average ETF Dist	FCP	Lyxor	EUR	DJ Industrial Average NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,5		24,95%	10,36%	14,22%	14,46%	18,06%	04/04/2001	0,49%	0,50%	-0,01%	0,60%	-0,61%	0,00%
LU0489180574	Lyxor S&P 500 ETF D EUR	SICAV	Lyxor	EUR	S&P 500 NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,09		31,40%	15,96%	16,04%	12,08%	17,47%	26/03/2010	8,65%	0,09%	8,56%	0,60%	7,91%	0,00%
Actions US Grandes Capitalisations Croissance																					
LU1829221024	Lyxor Nasdaq 100 ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	NASDAQ 100 NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,22		30,80%	25,22%	24,69%	14,30%	18,93%	17/01/2019	36,34%	0,22%	36,12%	0,60%	33,30%	0,00%
Actions Japon																					
FR0010249514	Lyxor Japan Topix DR ETF Dist	FCP	Lyxor	EUR	Topix TR JPY	www.lyxorfunds.com	6	0,45		21,11%	11,76%	8,46%	7,73%	11,86%	10/11/2005	2,84%	0,45%	2,39%	0,60%	1,77%	0,00%
LU1646359452	Lyxor MSCI Jpn ESG Ldrs EwidRET Acc	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI Jap Select ESG Rat&TL NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,25		22,64%	7,18%	8,22%	15,18%	13,02%	21/09/2017	4,09%	0,15%	3,94%	0,60%	3,32%	0,00%
Actions Marchés Emergents																					
FR0010429568	Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR	FCP	Lyxor	EUR	MSCI EM NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,55		18,94%	7,87%	7,78%	12,00%	16,76%	17/04/2007	8,25%	0,55%	7,70%	0,60%	7,05%	0,00%
Actions Brésil																					
LU1900066207	Lyxor MSCI Brazil ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI Brazil NR USD	www.lyxorfunds.com	7	0,65		21,40%	0,28%	1,12%	32,47%	30,07%	14/03/2019	-25,84%	0,65%	-26,49%	0,60%	-26,93%	0,00%
Actions Chine																					
LU1900069814	Lyxor China Enterprise HSCIEI ETF Acc EUR	SICAV	Lyxor	EUR	Hang Seng China Enterprises NR HKD	www.lyxorfunds.com	6	0,65		-5,05%	-5,36%	-0,44%	16,98%	16,55%	21/02/2019	-8,53%	0,65%	-9,18%	0,60%	-9,72%	0,00%
Actions Inde																					
FR0010361863	Lyxor MSCI India ETF Acc EUR	FCP	Lyxor	EUR	MSCI India NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,85		52,30%	15,39%	10,68%	14,35%	23,35%	07/11/2006	5,15%	0,85%	4,30%	0,60%	3,68%	0,00%
Actions Russie																					
LU1923627092	Lyxor MSCI Russia ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI Russia IMI Select GDR NR USD	www.lyxorfunds.com	7	0,65		72,13%	16,42%	16,01%	24,66%	27,77%	14/03/2019	-22,78%	0,65%	-23,43%	0,60%	-23,89%	0,00%
Actions Asie-Pacifique hors Japon																					
LU1900069320	Lyxor MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,6		17,15%	8,39%	8,29%	11,75%	16,28%	21/02/2019	12,11%	0,60%	11,51%	0,60%	10,84%	0,00%
Actions Asie Pacifique - Zones particulières																					
LU0496769505	Lyxor Australia (S&P/ASX 200) ETF D EUR	SICAV	Lyxor	EUR	S&P/ASX 200 NR AUD	www.lyxorfunds.com	6	0,4		32,42%	8,99%	7,80%	12,44%	22,24%	26/03/2010	1,91%	0,40%	1,51%	0,60%	0,91%	0,00%
Actions Amérique Latine																					
LU1900069629	Lyxor MSCI EM Latin America ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI EM Latin America NR USD	www.lyxorfunds.com	7	0,65		27,83%	-1,93%	0,57%	26,59%	30,19%	14/03/2019	-20,94%	0,65%	-21,59%	0,60%	-22,06%	0,00%
Secteur Biens de Conso. & Services																					
LU1881048930	Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EUR	SICAV	Amundi	EUR	S&P Global Luxury NR USD	www.amundi.com	6	0,15		40,84%	17,51%	18,01%	20,74%	23,24%	31/01/2018	24,99%	0,25%	24,74%	0,60%	23,99%	0,00%
LU183498351	Lyxor STOXX Eur 600 Pnl & Hhd Gd ETF	FCP	Lyxor	EUR	Stoxx Europe 600 Pnl&Hhd Gds NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,3		16,85%			16,33%		31/01/2019	6,10%	0,30%	5,80%	0,60%	5,17%	0,00%
LU1834983894	Lyxor STOXX Euro 600 Auto & Ptl ETF	FCP	Lyxor	EUR	Stoxx Europe 600 Auto&Part NR EUR	www.lyxorfunds.com	7	0,3		49,40%			28,07%		31/01/2019	5,92%	0,30%	5,62%	0,60%	4,99%	0,00%
Secteur Communication																					
LU0533034129	Lyxor MSCI World TelecomSvcs TR ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI World/Comm Services NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,3		35,65%	19,01%	10,35%	11,76%	16,30%	16/08/2010	12,75%	0,30%	12,45%	0,60%	11,77%	0,00%
Secteur Energie																					
LU0533032420	Lyxor MSCI World Energy TR ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI World/Information NR USD	www.lyxorfunds.com	7	0,3		71,69%	-7,23%	-1,36%	31,50%	33,59%	19/08/2010	-37,00%	0,30%	-37,30%	0,60%	-37,67%	0,00%
LU1834982878	Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	Stoxx Europe 600 Oil&Gas NR EUR	www.lyxorfunds.com	7	0,3		54,00%	-4,16%	4,10%	33,70%	26,84%	17/01/2019	-21,62%	0,30%	-21,92%	0,60%	-22,39%	0,00%
Secteur Energie Alternative																					
FR0010524777	Lyxor New Energy (DR) ETF Dist	FCP	Lyxor	EUR	World Alternative Energy CW NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,6		21,67%	26,09%	19,45%	19,36%	18,58%	10/10/2007	48,36%	0,60%	47,76%	0,60%	46,87%	0,00%
Secteur Finance																					
LU1829219360	Lyxor Euro Stoxx Banks (Dr) ETF P Acc	SICAV	Lyxor	EUR	Euro Stoxx Banks NR EUR	www.lyxorfunds.com	7	0,3		86,79%	0,74%	4,70%	41,80%	38,54%	08/11/2018	-22,55%	0,30%	-22,85%	0,60%	-23,32%	0,00%
Secteur Immobilier Europe																					
LU1812091194	Lyxor STOXX Europe 600 Real Est ETF Dist	SICAV	Lyxor	EUR	Stoxx Europe 600 Real Estate NR EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,3		20,48%	4,86%	4,74%	19,49%	19,59%	22/11/2018	-8,46%	0,30%	-8,76%	0,60%	-9,30%	0,00%
Secteur Immobilier International																					
LU1832418773	Lyxor FTSE EpiNet Gbl Dev ETF DEUR Inc	SICAV	Lyxor	EUR	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,45		30,49%	5,72%	3,53%	13,41%	19,23%	08/11/2018	-16,51%	0,45%	-16,96%	0,60%	-17,46%	0,00%
Secteur Matériaux et Industrie																					
LU053303402	Lyxor MSCI WorldIndustrials TR ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI World/Industrials NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,3		28,62%	9,64%	10,66%	16,32%	20,36%	19/08/2010	2,74%	0,30%	2,44%	0,60%	1,83%	0,00%
Secteur Métaux Précieux																					
LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	SICAV	Lyxor	EUR	NYSE Arca Gold Bugs NR USD	www.lyxorfunds.com	7	0,65		-28,36%	18,03%	-0,69%	31,29%	38,82%	11/05/2010	17,16%	0,65%	16,51%	0,60%	15,81%	0,00%
Secteur Santé																					
LU0533032328	Lyxor MSCI World HealthCare TR ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,3		19,64%	11,90%	11,66%	12,63%	14,12%	19/08/2010	4,13%	0,30%	3,83%	0,60%	3,21%	0,00%
Secteur Technologies																					
LU0533033867	Lyxor MSCI World Info Tech TR ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI World/Information Tech NR USD	www.lyxorfunds.com	6	0,3		30,52%	25,65%	25,66%	16,21%	19,89%	18/08/2010	31,73%	0,30%	31,43%	0,60%	30,64%	0,00%
Actions performances inversées																					
FR0010411884	Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse ETF Acc	FCP	Lyxor	EUR	Euronext Paris CAC 40 X2 Short GR EUR	www.lyxorfunds.com	7	0,6		-53,58%	-28,70%	-28,88%	36,59%	36,59%	15/01/2007	-20,84%	0,60%	-21,44%	0,60%	-21,91%	0,00%

Les frais de gestion de l'actif correspondent aux frais prélevés par les sociétés de gestion sur les encours sous gestion des OPC. Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation des fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution et peuvent, éventuellement, être en partie redistribués sous forme de rétrocessions de commission au profit des distributeurs ou du dépositaire ou de l'entrepris d'assurance (dernière colonne du tableau). Ils sont déjà pris en compte dans le calcul de la valeur liquidative des fonds dont ils réduisent les performances.
 Les frais de gestion du contrat correspondent aux frais en cours de vie du contrat mentionnés au contrat. Ces frais viennent s'imputer sur les performances nettes du support investi au contrat et sont pris sur le base de la valorisation du support en fin d'année.