

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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN                                             | Dénomination                                 | Forme juridique (1) | Société de gestion         | Devise | Indice de référence                         | Adresse internet             | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b> |                                              |                     |                            |        |                                             |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| <b>Monétaire EUR Court Terme</b>                      |                                              |                     |                            |        |                                             |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0000288946                                          | AXA Court Terme AC                           | SICAV               | AXA                        | EUR    | Eonia                                       | www.axa-im.fr                | 1                    | 0,598                    |                               | -0,34              | -0,35                         | -0,25                         | 0,02                        | 0,02                         |
| <b>Monétaire EUR</b>                                  |                                              |                     |                            |        |                                             |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010269829                                          | Hottinguer Monétaire Euro A                  | SICAV               | Messieurs Hottinguer & Cie | EUR    | (Eonia) 80% + ( BBgBarc Pan Euro Agg 1-3 Yr | www.banque-hottinguer.com    | 1                    | 0,9                      |                               | 0,31               | -0,15                         | -0,09                         | 0,33                        | 0,21                         |
| FR0010529727                                          | Hottinguer Monétaire Euro B                  | SICAV               | Messieurs Hottinguer & Cie | EUR    | (Eonia) 80% + ( BBgBarc Pan Euro Agg 1-3 Yr | www.banque-hottinguer.com    | 1                    | 0,3                      |                               | 0,31               | -0,14                         | -0,09                         | 0,33                        | 0,21                         |
| FR0010513523                                          | R Sérénité PEA (C)                           | FCP                 | Rothschild AM              | EUR    | Eonia                                       | www.rothschildgestion.fr     | 1                    | 0,5                      |                               | -0,33              | -0,29                         | -0,22                         | 0,02                        | 0,01                         |
| <b>Monétaire Devises</b>                              |                                              |                     |                            |        |                                             |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0568621618                                          | Amundi Fds Cash USD AU-C                     | SICAV               | Amundi                     | USD    | ICE Libor 3 Month USD                       | www.amundi.com               | 1                    | 0,3                      |                               | 6,15               | 0,92                          | 1,91                          | 5,29                        | 6,04                         |
| LU0128498267                                          | Pictet Short-Term Money Market CHF P         | SICAV               | Pictet AM                  | CHF    | FTSE CHF EuroDep 1 Mon CHF                  | www.pictetfunds.com          | 1                    | 0,18                     |                               | 5,83               | -0,80                         | -0,83                         | 4,15                        | 5,20                         |
| <b>Emprunts d'Etat EUR</b>                            |                                              |                     |                            |        |                                             |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010376020                                          | CPR 7-10 Euro SR P                           | FCP                 | CPR AM                     | EUR    | JPM EMU Investment Grade 7-10 ans           | www.cpr-am.fr                | 3                    | 0,45                     | SR                            | 8,51               | 4,04                          | 2,23                          | 4,66                        | 3,40                         |
| FR0007465075                                          | Ecofi Quant Obligations                      | FCP                 | Ecofi Investissements      | EUR    | FTSE MTS Ex-CNO Etrix 7-10Y TR EUR          | www.ecofi.fr                 | 3                    | 0,55                     | SR                            | 5,25               | 3,50                          | 2,32                          | 3,48                        | 2,96                         |
| FR0000971293                                          | HSBC Euro Gvt Bond Fund (C)                  | FCP                 | HSBC                       | EUR    | FTSE EMU GBI EUR                            | www.assetmanagement.hsbc.com | 3                    | 0,6                      |                               | 8,34               | 3,57                          | 2,18                          | 4,43                        | 3,23                         |
| <b>Emprunts d'Etat USD</b>                            |                                              |                     |                            |        |                                             |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1681040652                                          | Amundi IS US Treasury 7-10 ETF-C USD         | SICAV               | Amundi                     | USD    | Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 TR         | www.amundi.com               | 4                    | 0,07                     |                               | 18,82              | 4,34                          | 4,01                          | 9,33                        | 8,27                         |
| <b>Obligations Indexées Inflation EUR</b>             |                                              |                     |                            |        |                                             |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0935222900                                          | Ostrum Euro Inflation R/A EUR                | SICAV               | Ostrum AM                  | EUR    | BBgBarc Cpt Euro Z AIIICPI IL Bd            | www.ostrum.com               | 3                    | 0,8                      |                               | 6,79               | 1,71                          | 0,50                          | 4,74                        | 3,97                         |
| <b>Obligations Indexées Inflation Couverte</b>        |                                              |                     |                            |        |                                             |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010636399                                          | SLF (F) Bond Global Inflation P              | FCP                 | Swiss Life AM              | EUR    | BBgBarc Gbl Infl Linked TR Hdg EUR          | www.swisslife-am.com         | 3                    | 1                        |                               | 4,25               | 0,89                          | 1,17                          | 4,46                        | 2,86                         |
| LU0461807983                                          | SLF (Lux) Bond Inflation Prot R              | SICAV               | Swiss Life AM              | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.swisslife-am.com         | 3                    | 1                        |                               | -7,09              | -4,01                         | -2,73                         | 4,82                        | 3,79                         |
| FR0010187674                                          | Amundi Inflation Monde I                     | FCP                 | Amundi                     | EUR    | BBgBarc WIGLB All Markets TR Hdg EUR        | www.amundi.com               | 4                    | 0,75                     |                               | 4,44               | -0,94                         | 0,17                          | 4,22                        | 4,14                         |
| LU0266010296                                          | AXA WF Global Inflation Bd EC EUR            | SICAV               | AXA                        | EUR    | BBgBarc Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR        | www.axa-im.fr                | 4                    | 0,6                      | SR                            | 7,70               | 0,93                          | 1,29                          | 5,69                        | 4,42                         |
| <b>Obligations Diversifiées EUR - Court terme</b>     |                                              |                     |                            |        |                                             |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1681041114                                          | Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 UCITS ETF | SICAV               | Amundi                     | EUR    | Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 TR EUR          | www.amundi.com               | 1                    | 0,11                     |                               | 0,20               | -0,21                         | -0,10                         | 0,30                        | 0,45                         |
| FR0010116343                                          | BNP Paribas Bond Cash Equivalent CI C        | FCP                 | BNP Paribas                | EUR    | (Eonia) 80% + ( BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR  | www.bnpparibas-ip.fr         | 1                    | 0,5                      |                               | 0,14               | -0,12                         | -0,08                         | 0,29                        | 0,28                         |
| FR0007451745                                          | BSO Court Terme                              | FCP                 | Saint Olive Gestion        | EUR    | Eonia                                       | www.banquesaintolive.com     | 1                    | 1                        |                               | 0,56               | 0,25                          | 0,33                          | 0,19                        | 0,49                         |
| FR0010149120                                          | Carmignac Sécurité A EUR Acc                 | FCP                 | Carmignac Gestion          | EUR    | FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR           | www.carmignac.fr             | 2                    | 1                        | SR                            | 3,17               | 0,13                          | 0,43                          | 1,42                        | 1,61                         |
| FR0010304089                                          | CPR Oblig 12 mois P                          | FCP                 | CPR AM                     | EUR    | Eonia                                       | www.cpr-am.fr                | 2                    | 0,7                      |                               | 0,14               | -0,32                         | -0,14                         | 0,45                        | 0,59                         |
| FR0000027609                                          | Lazard Euro Short Duration IC                | SICAV               | Lazard Frères Gestion      | EUR    | ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR               | www.lazardfreresgestion.fr   | 2                    | 0,435                    |                               | 1,27               | -0,13                         | -0,07                         | 0,98                        | 1,36                         |
| FR0000982035                                          | MAM Short Term Bonds C                       | FCP                 | Meeschaert AM              | EUR    | €STR + 8.5 bps                              | www.meeschaert.com           | 2                    | 0,5                      |                               | 0,91               | 0,08                          | 0,23                          | 0,79                        | 0,82                         |
| FR0010697482                                          | R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR        | FCP                 | Rothschild AM              | EUR    | (Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR) 25% + (      | www.rothschildgestion.fr     | 1                    | 0,5                      |                               | -0,33              | -0,38                         | -0,16                         | 0,25                        | 0,20                         |
| FR0007386313                                          | SLGP Short Bonds P                           | FCP                 | SwissLife Gestion Privée   | EUR    | (FTSE MTS 1-3Yr TR EUR) 20% + ( Eonia)      | www.swisslifebanque.fr       | 1                    | 0,38                     |                               | 5,05               | 1,45                          | 1,20                          | 2,39                        | 2,52                         |
| FR0010819821                                          | Tikehau Taux Variables P                     | FCP                 | Tikehau IM                 | EUR    | Euribor 3 Month EUR                         | www.tikehauim.com            | 2                    | 1                        |                               | -0,54              | -0,33                         | 0,09                          | 0,41                        | 0,75                         |
| <b>Obligations Diversifiées EUR</b>                   |                                              |                     |                            |        |                                             |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0616241476                                          | Amundi Fds Euro Aggt Bd A EUR C              | SICAV               | Amundi                     | EUR    | BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR                | www.amundi.com               | 3                    | 0,8                      |                               | 7,30               | 3,03                          | 1,27                          | 3,84                        | 2,87                         |
| 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                            | 2,31               | 1,10                          | 0,49                          | 2,15                        | 2,19                         |
| FR0010057075                                          | Ecoreuil Oblil Euro C                        | FCP                 | Ostrum AM                  | EUR    | BBgBarc Euro Agg 500MM TR EUR               | www.ostrum.com               | 3                    | 0,7                      |                               | 7,10               | 2,76                          | 1,62                          | 3,85                        | 2,82                         |
| LU0170474000                                          | Franklin European Total Ret N Acc EUR        | SICAV               | Franklin Templeton IF      | EUR    | BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR                | www.franklintempleton.fr     | 3                    | 0,75                     |                               | 6,23               | 1,14                          | 0,54                          | 3,90                        | 2,78                         |
| FR0010061283                                          | HSBC SRI Euro Bond AC                        | FCP                 | HSBC                       | EUR    | BBgBarc Euro Agg 500MM TR EUR               | www.assetmanagement.hsbc.com | 3                    | 1                        | SR                            | 6,75               | 2,73                          | 1,69                          | 3,84                        | 2,71                         |
| FR0000971806                                          | MAM Flexible Bonds (C)                       | FCP                 | Meeschaert AM              | EUR    | ICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EUR               | www.meeschaert.com           | 3                    | 0,9                      | SR                            | 5,40               | 2,38                          | 2,56                          | 2,79                        | 3,26                         |
| FR0011147594                                          | Omnibond                                     | FCP                 | Financière de l'Oxer       | EUR    | Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR                | www.financiere-oxer.fr       | 3                    | 1                        |                               | 5,05               | 1,45                          | 1,20                          | 2,39                        | 2,52                         |
| FR0011034818                                          | Schelcher Prince Opportunité Eurp P          | FCP                 | Schelcher Prince Gestion   | EUR    | Eonia                                       | www.spgestion.fr             | 3                    | 1,2                      |                               | 1,08               | 0,70                          | -0,18                         | 1,55                        | 2,71                         |
| <b>Obligation Terme Fixe (3)</b>                      |                                              |                     |                            |        |                                             |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0013048253                                          | SLF (F) Opportunité High Yield 2021 P        | FCP                 | Swiss Life AM              | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.swisslife-am.com         | 4                    | 1                        |                               | -0,37              | 0,55                          |                               | 3,52                        | 3,54                         |
| FR0013332418                                          | SLF (F) Opportunité High Yield 2023 P C      | FCP                 | Swiss Life AM              | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.swisslife-am.com         | 4                    | 1                        |                               | 0,92               |                               |                               | 6,27                        |                              |
| FR0013441821                                          | Keren Haut Rendement 2025 C                  | FCP                 | Keren Finance              | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.kerenfinance.com         | 3                    | 1,2                      |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0013258647                                          | La Française Rendement Global 2025 R         | FCP                 | La Française AM            | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.lafrancaise-am.com       | 3                    | 1,25                     |                               | -0,53              |                               |                               | 6,01                        |                              |
| FR0013439403                                          | La Française Rendement Glb 2028 RC EUR       | SICAV               | La Française AM            | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.lafrancaise-am.com       | 3                    | 1,25                     |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1916458802                                          | LF Lux JKC Asia Bond 2023 R Eur H Cap        | SICAV               | La Française AM            | EUR    | US Treasury Note 2.25%                      | www.lafrancaise-am.com       | 3                    | 1,1                      |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0013165719                                          | MAM Euro Plus 2021 C                         | FCP                 | Meeschaert AM              | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.meeschaert.com           | 3                    | 1                        |                               | 1,06               | 0,47                          |                               | 2,05                        | 2,43                         |
| FR0011131812                                          | Tikehau 2022 C                               | FCP (2)             | Tikehau IM                 | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.tikehauim.com            | 3                    | 1,3                      |                               | 4,76               | 3,89                          | 3,58                          | 3,81                        | 4,26                         |
| <b>Obligations Autres</b>                             |                                              |                     |                            |        |                                             |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0292585626                                          | AXA IM FIIS US Short Dur HY FH EUR (C)       | FCP                 | AXA                        | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.axa-im.fr                | 3                    | 1                        |                               | 0,35               | 0,25                          | 0,57                          | 1,35                        | 1,89                         |
| LU0276013249                                          | AXA WF US High Yield Bonds E(H)-C EUR        | SICAV               | AXA                        | EUR    | ICE BofA US High Yield TR USD               | www.axa-im.fr                | 3                    | 1,5                      |                               | 1,14               | 0,38                          | 1,10                          | 3,33                        | 3,81                         |

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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN                                     | Dénomination                             | Forme juridique (1) | Société de gestion            | Devise | Indice de référence                          | Adresse internet               | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| LU1876460061                                  | Axiom Optimal Fix R                      | FCP                 | Axiom Alternative Investments | EUR    | Pas d'indice de référence                    | www.axiom-ai.com               | 3                    | 1,5                      |                               | 1,29               | 0,75                          |                               | 1,17                        | 1,64                         |
| FR0013277571                                  | Echiquier Altarocca Hybrid Bonds R       | FCP                 | Financière de l'Echiquier     | EUR    | Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR     | www.fin-echiquier.fr           | 4                    | 1,3                      |                               | 3,96               |                               |                               | 3,88                        |                              |
| FR0013259181                                  | Groupama Axiom Legacy 21 N               | FCP                 | Groupama AM                   | EUR    | Euribor 3M + 3%                              | www.groupama-am.fr             | 3                    | 1,5                      |                               | 5,08               |                               |                               | 2,26                        |                              |
| LU0289473059                                  | JPM Income Opp D perf (acc) EURH         | SICAV               | JPMorgan AM                   | EUR    | ICE Overnight USD Libor                      | www.jpmorganassetmanagement.fr | 3                    | 1                        |                               | -1,28              | -1,24                         | -0,22                         | 0,95                        | 1,45                         |
| FR0010952796                                  | Lazard Capital Fi R                      | FCP                 | Lazard Frères Gestion         | EUR    | BBgBarc Gbl Contingent Cap Hdg EUR           | www.lazardfreresgestion.fr     | 4                    | 1,75                     |                               | 12,76              | 5,51                          | 4,45                          | 5,70                        | 5,12                         |
| FR0010590950                                  | Lazard Credit Fi C                       | FCP                 | Lazard Frères Gestion         | EUR    | ICE BofA Euro Financial TR EUR               | www.lazardfreresgestion.fr     | 3                    | 0,3                      |                               | 9,48               | 4,50                          | 3,61                          | 3,13                        | 3,34                         |
| FR0010752543                                  | Lazard Credit Fi R                       | FCP                 | Lazard Frères Gestion         | EUR    | ICE BofA Euro Financial TR EUR               | www.lazardfreresgestion.fr     | 3                    | 1                        |                               | 8,94               | 3,94                          | 3,16                          | 3,14                        | 3,36                         |
| LU0776290842                                  | UBS (Lux) BF Euro High Yield P CHF Hdg   | FCP                 | UBS                           | CHF    | BofAML Euro HY 3% Constrained                | http://fundgate.ubs.com/       | 3                    | 1,01                     |                               | 10,88              | 2,31                          | 2,43                          | 5,34                        | 5,34                         |
| <b>Obligations Flexibles EUR</b>              |                                          |                     |                               |        |                                              |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1623762843                                  | Carmignac Pf Uncons Credit A EUR Acc     | SICAV               | Carmignac Gestion             | EUR    | (The BofA Merrill Lynch Euro Corp Index) 75% | www.carmignac.fr               | 3                    | 1                        | SR                            | 17,03              |                               |                               | 5,88                        |                              |
| FR0010986315                                  | DNCA Sérénité Plus C                     | FCP                 | DNCA Finance                  | EUR    | FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR            | www.dnca-investments.com       | 2                    | 0,7                      |                               | 0,65               | 0,24                          | -0,06                         | 0,92                        | 1,11                         |
| LU1161527038                                  | EdRF Bond Allocation A                   | SICAV               | Edmond de Rothschild          | EUR    | (BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR) 50% + (      | http://funds.edram.com/fr/     | 3                    | 0,8                      |                               | 1,11               | 1,21                          | 2,14                          | 2,21                        | 2,60                         |
| FR0013393329                                  | H2O Multibonds SR                        | FCP                 | H2O AM LLP                    | EUR    | JPM GBI Broad TR EUR                         | www.h2o-am.com                 | 6                    | 1,6                      |                               | 17,87              |                               |                               | 20,59                       |                              |
| FR0010697532                                  | Keren Corporate C                        | FCP                 | Keren Finance                 | EUR    | BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR      | www.kerenfinance.com           | 7                    | 1,2                      |                               | -2,56              | 0,35                          | 1,65                          | 6,74                        | 4,70                         |
| FR0010657601                                  | La Française Multistratégies Obligs R    | FCP                 | La Française AM               | EUR    | Euribor 3M + 3.5%                            | www.lafrancaise-am.com         | 3                    | 1,2                      |                               | -0,25              | -0,91                         | 0,16                          | 2,55                        | 2,57                         |
| LU0563303998                                  | LO Funds - Euro BBB-BB Fdmtl (EUR) P A   | SICAV               | Lombard Odier                 | EUR    | BBgBarc Euro Agg Corps 500MM TR Hdg          | www.lombardodier.com           | 3                    | 0,5                      |                               | 5,27               | 1,83                          | 1,65                          | 3,02                        | 2,63                         |
| FR0000971913                                  | MAM Taux Variables (C)                   | FCP                 | Meeschaert AM                 | EUR    | €STR + 8,5 bp + 250 bp                       | www.meeschaert.com             | 3                    | 0,9                      |                               | 5,81               | 2,78                          | 2,71                          | 3,96                        | 4,91                         |
| FR0013047412                                  | Pluvalca Multibonds A                    | FCP                 | Financière Arbevel            | EUR    | Euribor 3 Month EUR                          | www.arbevel.com                | 2                    | 1,2                      |                               | 3,83               | 0,82                          |                               | 2,84                        | 2,89                         |
| FR0012735322                                  | Salamandre Euro Rendement C              | FCP                 | Salamandre AM                 | EUR    | FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR            | www.salamandre-am.com          | 3                    | 1,45                     |                               | 2,40               | 0,61                          |                               | 2,78                        | 3,04                         |
| FR0010707513                                  | Schelcher Prince Oblig Moyen Terme P     | FCP                 | Schelcher Prince Gestion      | EUR    | Eonia                                        | www.spgestion.fr               | 2                    | 0,8                      |                               | 1,39               | 0,28                          | 0,70                          | 0,58                        | 1,08                         |
| FR0012696102                                  | SPPI Multi-Oblig A/I                     | FCP                 | SPPI                          | EUR    | FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR            | www.sppifinance.fr             | 3                    | 0,8                      |                               | 2,94               | 0,33                          |                               | 2,12                        | 2,77                         |
| FR0010460493                                  | Tikehau Credit Plus A                    | FCP (2)             | Tikehau IM                    | EUR    | Euribor 3 Month EUR                          | www.tikehauim.com              | 3                    | 1                        |                               | 2,70               | 1,49                          | 1,56                          | 1,88                        | 1,64                         |
| <b>Obligations Monde - Couvert EUR</b>        |                                          |                     |                               |        |                                              |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0336083497                                  | Carmignac Pf Uncons Gbl Bd A EUR Acc     | SICAV               | Carmignac Gestion             | EUR    | JPM GBI Global TR EUR                        | www.carmignac.fr               | 4                    | 1                        | SR                            | 11,61              | 2,26                          | 2,40                          | 4,19                        | 3,80                         |
| LU1532731897                                  | LO Funds Global Climate Bd Syst.H EUR RA | SICAV               | Lombard Odier                 | EUR    | Pas d'indice de référence                    | www.lombardodier.com           | 3                    | 0,75                     | SR                            | 5,30               |                               |                               | 2,85                        |                              |
| LU1670720033                                  | M&G (Lux) Gbl Macro Bd B EUR Acc         | SICAV               | M&G Group                     | EUR    | BBgBarc Global Aggregate TR USD              | www.mandg.fr                   | 4                    | 1,75                     |                               | 10,19              | 1,56                          | 2,04                          | 4,36                        | 4,68                         |
| IE00B05QM511                                  | PIMCO GIS Global Bond Inv EUR Hdg Acc    | SICAV               | Pimco Global Advisors         | EUR    | BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR          | www.france.pimco.com           | 3                    | 0,49                     |                               | 5,69               | 2,06                          | 1,75                          | 2,70                        | 2,12                         |
| LU0294219869                                  | Templeton Global Bond A EUR-H1           | SICAV               | Franklin Templeton IF         | EUR    | JPM GBI Global TR USD                        | www.franklintempleton.fr       | 4                    | 0,75                     |                               | -6,31              | -2,29                         | -1,80                         | 6,86                        | 6,00                         |
| LU0260870588                                  | Templeton Global Bond N EUR              | SICAV               | Franklin Templeton IF         | EUR    | JPM GBI Global TR USD                        | www.franklintempleton.fr       | 5                    | 0,75                     |                               | -1,09              | -1,60                         | -0,10                         | 7,57                        | 7,94                         |
| LU0260870661                                  | Templeton Global Total Ret A EUR (C)     | SICAV               | Franklin Templeton IF         | EUR    | BBgBarc Multiverse TR USD                    | www.franklintempleton.fr       | 5                    | 0,75                     |                               | -1,97              | -1,62                         | 0,33                          | 8,83                        | 8,68                         |
| LU0294221097                                  | Templeton Global Total Ret A EUR-H1      | SICAV               | Franklin Templeton IF         | EUR    | BBgBarc Multiverse TR USD                    | www.franklintempleton.fr       | 4                    | 0,75                     |                               | -7,74              | -2,97                         | -1,83                         | 8,74                        | 7,52                         |
| LU0260870745                                  | Templeton Global Total Ret N EUR         | SICAV               | Franklin Templeton IF         | EUR    | BBgBarc Multiverse TR USD                    | www.franklintempleton.fr       | 5                    | 0,75                     |                               | -2,68              | -2,31                         | -0,37                         | 8,86                        | 8,70                         |
| LU0294221253                                  | Templeton Global Total Ret N EUR-H1 (C)  | SICAV               | Franklin Templeton IF         | EUR    | BBgBarc Multiverse TR USD                    | www.franklintempleton.fr       | 4                    | 0,75                     |                               | -8,45              | -3,66                         | -2,55                         | 8,72                        | 7,49                         |
| <b>Obligations Monde - Dominante EUR</b>      |                                          |                     |                               |        |                                              |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0011513522                                  | Arc Flexibond C                          | FCP                 | Financière de l'Arc           | EUR    | €STR capitalisé                              | www.financieredelarc.com       | 3                    | 1                        |                               | -1,67              | -0,74                         | -0,09                         | 2,27                        | 2,02                         |
| <b>Obligations Flexibles couvertes en EUR</b> |                                          |                     |                               |        |                                              |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1876460905                                  | Axiom Obligataire R EUR                  | SICAV               | Axiom Alternative Investments | EUR    | (ICE BofA Contingent Captl TR USD) 20% + (   | www.axiom-ai.com               | 3                    | 2,5                      |                               | 4,98               | 2,14                          | 2,04                          | 2,36                        | 3,40                         |
| LU0594300682                                  | Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-EUR H       | SICAV               | Fidelity                      | EUR    | Pas d'indice de référence                    | www.fidelity.fr                | 3                    | 1                        | SR                            | 5,13               | 1,41                          | 0,65                          | 1,69                        | 2,12                         |
| FR0010230490                                  | Lazard Credit Opportunités A             | SICAV               | Lazard Frères Gestion         | EUR    | Eonia                                        | www.lazardfreresgestion.fr     | 3                    | 1,75                     |                               | 5,96               | 1,45                          | 1,41                          | 4,54                        | 3,91                         |
| <b>Obligations Flexibles couvertes en USD</b> |                                          |                     |                               |        |                                              |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| IE00B7KFL990                                  | PIMCO GIS Income E Acc USD               | SICAV               | Pimco Global Advisors         | USD    | BBgBarc US Agg Bond TR USD                   | www.france.pimco.com           | 3                    | 1,45                     |                               | 8,80               | 2,66                          | 4,66                          | 4,45                        | 5,43                         |
| <b>Obligations Flexibles</b>                  |                                          |                     |                               |        |                                              |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010156604                                  | Amundi Oblig Internationales P EUR       | SICAV               | Amundi                        | EUR    | JPM GBI Broad TR EUR                         | www.amundi.com                 | 4                    | 1                        |                               | 10,50              | 2,70                          | 2,45                          | 4,25                        | 5,60                         |
| LU0798462528                                  | LO Funds - Gbl BBB-BB Fdmtl (EUR) P A    | SICAV               | Lombard Odier                 | EUR    | BBgBarc Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg EUR       | www.lombardodier.com           | 3                    | 0,65                     |                               | 11,21              | 3,05                          | 2,50                          | 3,77                        | 3,76                         |
| <b>Obligations Flexibles Devise</b>           |                                          |                     |                               |        |                                              |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| IE00B23XD337                                  | Loomis Sayles Multisect Inc Fd R/A EUR   | SICAV               | Natixis Global AM             | EUR    | BBgBarc US Govt/Credit TR USD                | www.fr.ngam.natixis.com        | 3                    | 1,5                      |                               | 9,76               | 1,85                          | 3,17                          | 3,93                        | 5,03                         |
| <b>Emprunts Privés EUR</b>                    |                                          |                     |                               |        |                                              |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0441493979                                  | SLF (Lux) Bond Euro Corporate EUR R      | SICAV               | Swiss Life AM                 | EUR    | BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR                | www.swisslife-am.com           | 2                    | 1                        |                               | 4,39               | 1,69                          | 1,28                          | 2,57                        | 2,06                         |
| BE0945493345                                  | Candriam Sust Euro Corporate Bonds C Cap | SICAV               | Candriam                      | EUR    | Markit iBoxx EUR Corp TR                     | www.candriam.fr                | 3                    | 0,6                      | SR                            | 4,50               | 1,84                          | 1,44                          | 2,93                        | 2,19                         |
| FR0010491803                                  | Echiquier Credit SRI Europe A            | FCP                 | Financière de l'Echiquier     | EUR    | Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR                 | www.fin-echiquier.fr           | 3                    | 1                        | SR                            | 1,73               | 1,01                          | 1,00                          | 1,67                        | 1,80                         |
| FR0011045145                                  | Epargne Ethique Obligations (C)          | SICAV               | Ecofi Investissements         | EUR    | BBgBarc Euro Agg 3-5 Yr TR EUR               | www.ecofi.fr                   | 2                    | 0,83                     | SR                            | 3,18               | 1,47                          | 1,12                          | 1,63                        | 1,40                         |
| FR0010702175                                  | G Fund Crédit Euro ISR NC                | FCP                 | Groupama AM                   | EUR    | BBgBarc Euro Agg Credit Corporate            | www.groupama-am.fr             | 3                    | 1,2                      | SR                            | 4,50               | 1,87                          | 1,23                          | 2,92                        | 2,17                         |
| FR0013345683                                  | LBPAM ISR Obli Entreprises L A/I         | FCP                 | La Banque Postale AM          | EUR    | BBgBarc Euro Agg Corp 500MM TR EUR           | www.labanquepostale-am.fr      | 3                    | 1,2                      | SR                            | 4,92               |                               |                               | 2,97                        |                              |
| LU1829219127                                  | Lyxor Euro Corporate Bond ETF Acc        | SICAV               | Lyxor                         | EUR    | BBgBarc MSCI EUR Cor Liq SRI Sust TR         | www.lyxoretf.fr                | 2                    | 0,2                      | SR                            | 4,60               | 1,87                          | 1,64                          | 2,93                        | 2,18                         |
| FR0000971822                                  | MAM Transition Durable Obligations C     | FCP                 | Meeschaert AM                 | EUR    | ICE BofA 1-10Y EUR LC TR USD                 | www.meeschaert.com             | 2                    | 0,85                     | SR                            | 3,01               | 0,67                          | 0,57                          | 1,96                        | 1,79                         |
| FR0007008750                                  | R-co Conviction Credit Euro C EUR        | FCP                 | Rothschild AM                 | EUR    | Markit iBoxx EUR Corp TR                     | www.rothschildgestion.fr       | 3                    | 0,71                     |                               | 3,20               | 1,43                          | 1,58                          | 1,98                        | 2,16                         |

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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN                                            | Dénomination                               | Forme juridique (1) | Société de gestion        | Devises | Indice de référence                       | Adresse internet              | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| FR0010807107                                         | R-co Conviction Credit Euro F EUR          | FCP                 | Rothschild AM             | EUR     | Markit iBoxx EUR Corp TR                  | www.rothschildgestion.fr      | 3                    | 0,9                      |                               | 3,01               | 1,24                          | 1,41                          | 1,98                        | 2,16                         |
| FR0010734442                                         | SLGP Corporate Bonds (C)                   | FCP                 | SwissLife Gestion Privée  | EUR     | FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR         | www.swisslifebanque.fr        | 3                    | 0,75                     |                               | 1,54               | 1,72                          | 1,56                          | 4,38                        | 3,64                         |
| <b>Emprunts Privés EUR Hedgé</b>                     |                                            |                     |                           |         |                                           |                               |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0717900707                                         | SLF (Lux) Bond Global Corporates EUR R Cap | SICAV               | Swiss Life AM             | EUR     | BBgBarc Gbl Agg Corp TR USD               | www.swisslife-am.com          | 4                    | 1                        |                               | 9,84               | 2,73                          | 2,24                          | 3,15                        | 3,06                         |
| <b>Obligations Haut Rendement EUR</b>                |                                            |                     |                           |         |                                           |                               |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0119110723                                         | Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C         | SICAV               | Amundi                    | EUR     | ICE BofA BB-B Euran Ccy HY Cstd TR EUR    | www.amundi.com                | 3                    | 1,2                      |                               | 3,46               | 2,12                          | 2,02                          | 4,16                        | 3,54                         |
| FR0010986919                                         | Ecofi High Yield                           | FCP                 | Ecofi Investissements     | EUR     | ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR    | www.ecofi.fr                  | 3                    | 1                        | SR                            | 4,65               | 2,21                          | 3,10                          | 4,36                        | 3,75                         |
| LU1160363633                                         | EdRF Signatures Euro High Yield A-EUR      | SICAV               | Edmond de Rothschild      | EUR     | ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR    | http://funds.edram.com/fr/    | 3                    | 1                        |                               | 3,17               | 1,37                          | 2,46                          | 4,21                        | 3,96                         |
| LU0110060430                                         | Fidelity Fds European High Yield A (D)     | SICAV               | Fidelity                  | EUR     | ICE BofAML G HY Eur IsCstd Lv4 20% C      | www.fidelity.fr               | 3                    | 1                        |                               | 6,62               | 3,00                          | 3,60                          | 3,92                        | 3,82                         |
| LU1812090543                                         | Lyxor BofAML €HY Ex-Fincl Bd ETF Dis       | SICAV               | Lyxor                     | EUR     | BofAML BB-CCC EUR DM NonF HY Cons TR      | www.lyxoretf.fr               | 3                    | 0,45                     |                               | 3,34               | 2,13                          | 1,89                          | 4,27                        | 3,77                         |
| FR0000981946                                         | MAM High Yield                             | FCP                 | Meeschaert AM             | EUR     | BofAML 0-5Y Euro DM HY 2% Constnd TR      | www.meeschaert.com            | 3                    | 1,6146                   |                               | 3,25               | 1,57                          | 2,31                          | 4,10                        | 3,81                         |
| FR0010505313                                         | Lazard Corpo Euro High Yield C             | FCP (2)             | Lazard Frères Gestion     | EUR     | BofAML HEAG                               | www.lazardfreresgestion.fr    | 3                    | 0,75                     |                               | 3,99               | 2,74                          | 3,04                          | 3,49                        | 3,13                         |
| FR0010560037                                         | Schelcher Prince Haut Rendement P          | FCP                 | Schelcher Prince Gestion  | EUR     | Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR     | www.spgestion.fr              | 3                    | 1,4                      |                               | 5,02               | 1,58                          | 2,21                          | 1,31                        | 2,48                         |
| <b>Obligations Monde Haut Rendement</b>              |                                            |                     |                           |         |                                           |                               |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010962910                                         | SLF (F) Rendement P Cap                    | FCP                 | Swiss Life AM             | EUR     | Euribor 3M + 3%                           | www.swisslife-am.com          | 3                    | 1,4                      |                               | 0,62               | 0,15                          | 1,05                          | 1,62                        | 2,73                         |
| LU0837062016                                         | SLF (Lux) Bond Global High Yield R EUR     | SICAV               | Swiss Life AM             | EUR     | (ICE BofA EUR NonFincl HY Constnd TR EUR) | www.swisslife-am.com          | 3                    | 1,5                      |                               | 2,57               | 1,03                          | 1,36                          | 4,54                        | 3,79                         |
| LU0125750504                                         | AXA WF Global High Yield Bds A(H)-C EUR    | SICAV               | AXA                       | EUR     | ICE BofA Gbl HY TR HUSD                   | www.axa-im.fr                 | 3                    | 1,25                     |                               | 1,81               | 0,90                          | 1,71                          | 3,25                        | 3,60                         |
| FR0011445436                                         | Candriam Patrimoine Obli-Inter C           | SICAV               | Candriam                  | EUR     | Pas d'indice de référence                 | www.candriam.fr               | 2                    | 2                        |                               | 1,49               | 0,62                          | 1,81                          | 1,11                        | 1,51                         |
| <b>Obligations Marchés Emergents</b>                 |                                            |                     |                           |         |                                           |                               |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1098217729                                         | Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp R EUR H   | SICAV               | Swiss Life AM             | EUR     | JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD     | www.swisslife-am.com          | 3                    | 1,5                      |                               | 7,25               | 1,95                          | 1,64                          | 2,55                        | 2,58                         |
| LU1161086159                                         | Amundi Fds Bd Global Emg Blended AE-C      | SICAV               | Amundi                    | EUR     | (JPM EMBI+ TR USD) 50% + ( JPM EMBI       | www.amundi.com                | 4                    | 0,9                      |                               | 5,15               | 0,93                          | 2,37                          | 4,08                        | 4,83                         |
| LU0907913460                                         | Amundi Fds Bd Global Emg Hard Curr AE-C    | SICAV               | Amundi                    | EUR     | JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR  | www.amundi.com                | 4                    | 1,4                      |                               | 4,22               | 1,45                          | 2,40                          | 4,78                        | 5,53                         |
| LU0660296111                                         | CS (Lux) Emerging Market Corp Bd BH EUR    | SICAV               | Credit Suisse             | EUR     | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD        | www.credit-suisse.com         | 3                    | 1,2                      |                               | 9,20               | 2,49                          | 3,43                          | 2,78                        | 4,02                         |
| LU1160351208                                         | EdRF - Emerging Bonds A-EUR Acc            | SICAV               | Edmond de Rothschild      | EUR     | JPM EMBI Global TR USD                    | http://funds.edram.com/fr/    | 5                    | 1,2                      |                               | -14,11             | -10,74                        | 1,96                          | 13,52                       | 13,76                        |
| LU0238205289                                         | Fidelity Fds Emerging Mkts Dbt A EUR (C)   | SICAV               | Fidelity                  | EUR     | JPM EMBI Global Diversified TR USD        | www.fidelity.fr               | 4                    | 1,5                      |                               | 11,71              | 3,19                          | 4,93                          | 5,30                        | 6,05                         |
| IE00BFNXV558                                         | Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R    | SICAV               | Muzinich & Co             | EUR     | Pas d'indice de référence                 | www.muzinich.com              | 2                    | 1,1                      |                               | 2,35               | 0,67                          | 1,59                          | 1,44                        | 1,69                         |
| <b>Obligations Marchés Emergents - Devise locale</b> |                                            |                     |                           |         |                                           |                               |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0907928575                                         | DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR   | SICAV               | Degroof Petercam AM       | EUR     | Pas d'indice de référence                 | www.funds.degroofpetercam.com | 4                    | 1,2                      | SR                            | 6,13               | 2,26                          |                               | 5,11                        | 5,41                         |
| LU0234585437                                         | HSBC GIF Global Emerg Mkts Loc Debt A(C)   | SICAV               | HSBC                      | USD     | (JPM GBI-EM Global Diversified TR USD)    | www.assestmanagement.hsbc.com | 4                    | 1,25                     |                               | 3,28               | -0,52                         | 0,25                          | 5,80                        | 6,21                         |
| LU1165644672                                         | IVO Fixed Income EUR R Acc                 | SICAV               | IVO Capital Partners      | EUR     | Euribor 3 Month EUR                       | https://www.ivocapital.com/   | 4                    | 1,5                      |                               | 3,58               | 3,24                          |                               | 7,17                        | 5,07                         |
| LU0823386163                                         | BNP Paribas Local Em Bd Cl C               | SICAV               | BNP Paribas               | USD     | JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR      | www.bnpparibas-ip.fr          | 4                    | 1,4                      | SR                            | 3,67               | -0,13                         | -0,66                         | 6,61                        | 7,24                         |
| LU0280437830                                         | Pictet-Emerging Local Ccy Debt-R EUR       | SICAV               | Pictet AM                 | EUR     | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD      | www.pictetfunds.com           | 4                    | 3                        |                               | 4,04               | -0,06                         | 0,02                          | 6,89                        | 7,45                         |
| <b>Obligations Convertibles - Europe</b>             |                                            |                     |                           |         |                                           |                               |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0568615057                                         | Amundi Fds Convertible Europe AE-C         | SICAV               | Amundi                    | EUR     | Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR      | www.amundi.com                | 4                    | 1,2                      |                               | -0,56              | -2,00                         | -2,26                         | 3,10                        | 4,73                         |
| FR0010028761                                         | BNP Paribas Convertibles Europe P          | FCP                 | BNP Paribas               | EUR     | Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR      | www.bnpparibas-ip.fr          | 4                    | 1,2                      |                               | 2,56               | -2,13                         | -1,58                         | 3,55                        | 4,29                         |
| FR0007495460                                         | BSO Alliage Convertible (C)                | FCP                 | Saint Olive Gestion       | EUR     | Exane ECI Euro TR                         | www.banquesaintolive.com      | 4                    | 1,2                      |                               | 2,46               | 0,41                          | -0,33                         | 3,06                        | 3,54                         |
| FR0010725499                                         | CPR Convexité (C)                          | SICAV               | CPR AM                    | EUR     | Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR      | www.cpr-am.fr                 | 4                    | 1,196                    | SR                            | 3,54               | -0,14                         | -0,14                         | 2,83                        | 3,98                         |
| LU0401809073                                         | DNCA Invest Convertibles A EUR             | SICAV               | DNCA Finance              | EUR     | Exane ECI Euro TR                         | www.dnca-investments.com      | 3                    | 1,6                      |                               | 3,57               | 0,48                          | 0,42                          | 4,26                        | 4,10                         |
| FR0011672799                                         | Echiquier Altarocca Convertibles R         | FCP                 | Financière de l'Echiquier | EUR     | Exane ECI Euro TR                         | www.fin-echiquier.fr          | 3                    | 1,4                      |                               | 2,82               | 0,05                          | 0,13                          | 2,52                        | 3,55                         |
| FR0010377143                                         | Echiquier Convexité Europe A               | FCP                 | Financière de l'Echiquier | EUR     | Exane ECI Europe TR                       | www.fin-echiquier.fr          | 4                    | 1,4                      |                               | 3,57               | 0,49                          | 0,52                          | 4,27                        | 4,22                         |
| FR0010191908                                         | Ecofi Convertibles Euro C                  | FCP                 | Ecofi Investissements     | EUR     | Exane ECI Euro TR                         | www.ecofi.fr                  | 4                    | 1,05                     | SR                            | 3,39               | 0,73                          | 2,26                          | 3,75                        | 4,47                         |
| FR0007011432                                         | Ecofi Entreprises                          | FCP                 | Ecofi Investissements     | EUR     | Eonia + 2,5%                              | www.ecofi.fr                  | 3                    | 0,65                     | SR                            | 3,82               | 0,89                          | 2,27                          | 2,64                        | 3,12                         |
| LU1103207525                                         | EdRF - Europe Convertibles A-EUR Acc       | SICAV               | Edmond de Rothschild      | EUR     | Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR      | http://funds.edram.com/fr/    | 4                    | 1                        |                               | 2,12               | -1,66                         | -1,21                         | 3,63                        | 4,78                         |
| FR0010906461                                         | Lazard Convertible Euro Moderato R         | FCP                 | Lazard Frères Gestion     | EUR     | Eonia                                     | www.lazardfreresgestion.fr    | 3                    | 1,5                      |                               | 2,62               | 0,58                          | 0,18                          | 2,95                        | 3,57                         |
| FR0010637900                                         | Lazard Convertible Europe A                | FCP                 | Lazard Frères Gestion     | EUR     | Refinitiv Europe Focus CB TR EUR          | www.lazardfreresgestion.fr    | 4                    | 1,5                      |                               | 7,33               | 1,72                          | 0,45                          | 4,51                        | 5,20                         |
| FR0000970980                                         | MAM Obli Convertibles (C)                  | FCP                 | Meeschaert AM             | EUR     | Exane ECI Euro TR                         | www.meeschaert.com            | 4                    | 1,6146                   |                               | 4,03               | 0,19                          | 0,46                          | 3,46                        | 4,19                         |
| FR0007083332                                         | Metropole Convertibles                     | FCP                 | Metropole Gestion         | EUR     | Exane ECI Euro TR                         | www.metropolegestion.com      | 3                    | 1,4                      |                               | 0,74               | -1,79                         | -1,36                         | 3,65                        | 3,91                         |
| FR0000980989                                         | Oddo BHF European Convert Mod CR-EUR       | FCP                 | Oddo BHF AM               | EUR     | Exane ECI Euro TR                         | https://am.oddobhf.com        | 3                    | 1                        | SR                            | 4,04               | -0,50                         | -0,89                         | 2,71                        | 4,09                         |
| FR0010297564                                         | Oddo BHF European Convertibles CR-EUR      | FCP                 | Oddo BHF AM               | EUR     | Exane ECI Euro TR                         | https://am.oddobhf.com        | 4                    | 1,5                      | SR                            | 3,70               | -0,91                         | -1,48                         | 3,37                        | 4,65                         |
| FR0010014480                                         | Ofi Rs Euro Convertible Bond Defensive     | FCP                 | OFI AM                    | EUR     | Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR    | www.ofi-am.fr                 | 3                    | 1,1                      | SR                            | 0,93               | -0,06                         | 0,87                          | 3,12                        | 3,56                         |
| FR0013303609                                         | OFI Financial Invmt Rs Eur CnvtPart Rc     | SICAV               | OFI AM                    | EUR     | Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR      | www.ofi-am.fr                 | 4                    | 1,8                      | SR                            | 3,06               |                               |                               | 4,36                        |                              |
| FR0007009139                                         | R Conviction Convertibles Europe           | FCP                 | Rothschild AM             | EUR     | Exane ECI Europe TR                       | www.rothschildgestion.fr      | 4                    | 1,4                      |                               | 3,55               | -0,04                         | -0,08                         | 4,00                        | 4,66                         |
| FR0000284093                                         | Schelcher Prince Convertibles I            | SICAV               | Schelcher Prince Gestion  | EUR     | Exane ECI Euro TR                         | www.spgestion.fr              | 4                    | 1                        |                               | 0,67               | -0,43                         | -0,71                         | 3,91                        | 4,57                         |
| FR0010771055                                         | Schelcher Prince Convertibles P            | SICAV               | Schelcher Prince Gestion  | EUR     | Exane ECI Euro TR                         | www.spgestion.fr              | 4                    | 1,4                      |                               | 0,28               | -0,82                         | -1,10                         | 3,92                        | 4,58                         |
| FR0011167410                                         | Schelcher Prince Convert Mid Cap Euro P    | FCP (2)             | Schelcher Prince Gestion  | EUR     | Exane ECI Euro MC TR                      | www.spgestion.fr              | 4                    | 1,4                      | SR                            | 2,24               | 1,27                          | 1,99                          | 3,80                        | 5,49                         |
| FR0010644674                                         | UBAM Convertibles Euro 10-40 AC EUR        | SICAV               | Union Bancaire            | EUR     | TReuters Europe Hedged CB TR EUR          | www.ubp.com                   | 3                    | 0,9                      |                               | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |

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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN                                               | Dénomination                             | Forme juridique (1) | Société de gestion              | Devise | Indice de référence                       | Adresse internet               | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Obligations Convertibles Internationales Hedgées</b> |                                          |                     |                                 |        |                                           |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0179220255                                            | Deutsche Invest I Convertibles NC        | SICAV               | DWS Investments                 | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.dwsinvestments.fr          | 4                    | 1,5                      |                               | -0,40              | -0,43                         | -0,61                         | 6,39                        | 5,94                         |
| LU1160353758                                            | EdRF - Global Convertibles A-EUR Acc     | SICAV               | Edmond de Rothschild            | EUR    | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR      | http://funds.edram.com/fr/     | 4                    | 1,15                     |                               | 0,96               | -0,31                         | 0,14                          | 6,02                        | 5,51                         |
| LU0210533500                                            | JPM Global Convertibles (EUR) A (C)      | SICAV               | JPMorgan AM                     | EUR    | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR      | www.jpmorganassetmanagement.fr | 4                    | 1,25                     |                               | 0,92               | 0,66                          | 0,10                          | 8,76                        | 6,83                         |
| LU0159201655                                            | LO Funds Convertible Bond P (C)          | SICAV               | Lombard Odier                   | EUR    | (Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR)    | www.lombardodier.com           | 4                    | 0,65                     | SR                            | 2,03               | -0,05                         | -0,01                         | 4,71                        | 4,58                         |
| LU0823394852                                            | BNP Paribas Gbl Cnvrtr Cl RH EUR C       | SICAV               | BNP Paribas                     | EUR    | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR      | www.bnpparibas-ip.fr           | 4                    | 1,2                      | SR                            | 2,44               | 0,39                          | 0,06                          | 6,94                        | 6,04                         |
| <b>Obligations Convertibles Internationales</b>         |                                          |                     |                                 |        |                                           |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0000098683                                            | Lazard Convertible Global A A/I          | SICAV               | Lazard Frères Gestion           | EUR    | Refinitiv Global Focus CB TR EUR          | www.lazardfreresgestion.fr     | 5                    | 0,85                     |                               | 10,31              | 8,07                          | 7,26                          | 6,70                        | 6,83                         |
| FR0010858498                                            | Lazard Convertible Global R A/I          | SICAV               | Lazard Frères Gestion           | EUR    | Refinitiv Global Focus CB TR EUR          | www.lazardfreresgestion.fr     | 5                    | 1,5                      |                               | 9,59               | 7,37                          | 6,57                          | 6,69                        | 6,82                         |
| LU0394780216                                            | LO Funds Convertible Bond Asia P EUR (C) | SICAV               | Lombard Odier                   | EUR    | Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD         | www.lombardodier.com           | 4                    | 0,75                     |                               | -0,63              | -0,20                         | -0,05                         | 4,89                        | 5,05                         |
| <b>Obligations performances inversées</b>               |                                          |                     |                                 |        |                                           |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0012366763                                            | Elan Oblig Bear F EUR                    | FCP                 | Rothschild AM                   | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.rothschildgestion.fr       | 5                    | 1                        |                               | -8,77              | -6,95                         | -6,79                         | 5,23                        | 5,07                         |
| <b>Gestion Alternative</b>                              |                                          |                     |                                 |        |                                           |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0572586591                                            | Alken Absolute Return Europe A           | SICAV               | Alken                           | EUR    | HFRX Equity Hedge EUR                     | www.alken-am.com               | 6                    | 2,25                     |                               | -8,31              | -0,69                         | -1,59                         | 7,19                        | 8,56                         |
| FR0011243336                                            | Altimeo Optimum R                        | FCP (2)             | Altimeo AM                      | EUR    | Eonia                                     | www.altimeo-am.com             | 5                    | 2                        |                               | -26,24             | -10,65                        | -11,87                        | 27,63                       | 19,89                        |
| LU0272941971                                            | Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs AE-C    | SICAV               | Amundi                          | EUR    | Eonia                                     | www.amundi.com                 | 6                    | 1,2                      |                               | 2,94               | -6,24                         | -3,62                         | 13,05                       | 9,52                         |
| FR0010174144                                            | BDL Rempart Europe                       | FCP (2)             | BDL Capital Management          | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.bdlcm.com                  | 4                    | 2,25                     |                               | 1,31               | -1,02                         | 0,37                          | 8,27                        | 7,41                         |
| IE00B375WH77                                            | BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hgd  | SICAV               | BNY Mellon                      | EUR    | Euribor 1 Month EUR                       | www.bnymellonam.com            | 3                    | 1,5                      |                               | -3,29              | -2,46                         | -1,58                         | 2,47                        | 2,35                         |
| IE00B426HC18                                            | BNY Mellon Gbl Real Return A EUR (C)     | SICAV               | BNY Mellon                      | EUR    | 1 Month Euribor + 4%                      | www.bnymellonam.com            | 3                    | 1,5                      |                               | 5,85               | 2,01                          | 0,89                          | 4,76                        | 4,16                         |
| LU1136399976                                            | Boussard & Gavaudan Absolute Ret R EUR   | SICAV               | Boussard & Gavaudan Gestion     | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.boussard-gavaudan.com      | 3                    | 2                        |                               | 7,36               | -0,31                         |                               | 3,97                        | 3,84                         |
| FR0010149179                                            | Carmignac Long-Short European Equities   | FCP                 | Carmignac Gestion               | EUR    | (Eonia +1%) 75% + (Stoxx Europe 600 NR)   | www.carmignac.fr               | 4                    | 1,5                      | SR                            | 0,24               | 5,86                          | 2,61                          | 7,94                        | 6,44                         |
| LU1910837258                                            | Carmignac Pf L-S Global Eqs A EUR Acc    | SICAV               | Carmignac Gestion               | EUR    | (MSCI ACWI NR EUR) 10% + (Eonia) 90%      | www.carmignac.fr               | 4                    | 1,5                      | SR                            | -0,94              |                               |                               | 8,75                        |                              |
| LU0599946893                                            | Deutsche Concept Kaldemorgen LC          | SICAV               | DWS Investments                 | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.dwsinvestments.fr          | 4                    | 1,5                      |                               | 3,76               | 1,46                          | 2,10                          | 5,54                        | 4,81                         |
| LU1694789535                                            | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR            | SICAV               | DNCA Finance                    | EUR    | Eonia + 2,5%                              | www.dnca-investments.com       | 3                    | 1,4                      |                               | -2,54              |                               |                               | 4,10                        |                              |
| LU0641745681                                            | DNCA Invest Miuri B                      | SICAV               | DNCA Finance                    | EUR    | Eonia EUR                                 | www.dnca-investments.com       | 3                    | 2                        |                               | -2,84              | -4,86                         | -2,53                         | 5,64                        | 4,02                         |
| FR0012815876                                            | Echiquier QME                            | FCP                 | Financière de l'Echiquier       | EUR    | Eonia                                     | www.fin-echiquier.fr           | 4                    | 1,5                      |                               | 10,59              | 0,39                          |                               | 9,17                        | 7,58                         |
| LU1920211973                                            | Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp A2EUR acc | SICAV               | Eleva Capital                   | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.elevacapital.com           | 4                    | 2,2                      |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0616900774                                            | Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc    | SICAV               | Exane AM                        | EUR    | Eonia                                     | www.exane.com                  | 3                    | 0,9                      |                               | 2,53               | -0,32                         | 0,59                          | 3,40                        | 2,36                         |
| FR0010402990                                            | Exane Pleiade Performance P              | FCP                 | Exane AM                        | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.exane.com                  | 4                    | 0,5                      |                               | 4,74               | 0,01                          | 1,48                          | 5,52                        | 3,82                         |
| LU1093756242                                            | Franklin K2 Alt Strats A Acc €H1         | SICAV               | Franklin Templeton IF           | EUR    | ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD           | www.franklintempleton.fr       | 3                    | 2,05                     |                               | -1,81              | -1,01                         | -0,57                         | 2,92                        | 3,38                         |
| FR0013393188                                            | H2O Adagio SR                            | FCP                 | H2O AM LLP                      | EUR    | Eonia                                     | www.h2o-am.com                 | 4                    | 0,9                      |                               | 2,09               |                               |                               | 6,67                        |                              |
| FR0013393220                                            | H2O Allégro SR                           | FCP                 | H2O AM LLP                      | EUR    | Eonia                                     | www.h2o-am.com                 | 6                    | 1,6                      |                               | 13,95              |                               |                               | 25,27                       |                              |
| IE00BYVMH83H2O                                          | Barry Active Value R EUR                 | FCP                 | H2O AM LLP                      | EUR    | Eonia EUR                                 | www.h2o-am.com                 | 3                    | 1,5                      |                               | -4,92              | -0,91                         |                               | 3,92                        | 2,99                         |
| IE00BYNJF397                                            | H2O Fidelio R-C EUR H                    | FCP                 | H2O AM LLP                      | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.h2o-am.com                 | 4                    | 1,35                     |                               | -7,23              | -2,92                         |                               | 6,37                        | 4,26                         |
| FR0013393295                                            | H2O Moderato SR                          | FCP                 | H2O AM LLP                      | EUR    | Eonia                                     | www.h2o-am.com                 | 5                    | 1,4                      |                               | 1,22               |                               |                               | 15,68                       |                              |
| FR0011584390                                            | JL Equity Market Neutral P               | FCP                 | John Locke Investments          | EUR    | Eonia                                     | www.jl-investments.com/fr      | 4                    | 2,4                      |                               | -1,34              | -4,19                         | -2,13                         | 5,71                        | 6,35                         |
| LU0115098948                                            | JPM Global Macro Opportunities D         | SICAV               | JPMorgan AM                     | EUR    | ICE Libor 1 Month EUR                     | www.jpmorganassetmanagement.fr | 5                    | 1,25                     |                               | 3,13               | 4,99                          | 1,67                          | 5,26                        | 6,66                         |
| FR0011176338                                            | La Française Absolute Emerging Debt R    | FCP                 | La Française AM                 | EUR    | Euribor 3M + 3%                           | www.lafrancaise-am.com         | 3                    | 1,5                      |                               | 0,54               | -2,11                         | -0,39                         | 1,49                        | 4,69                         |
| LU1602252113                                            | Laffitte Risk Arbitrage A                | FCP                 | Laffitte Capital Management     | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.laffitecapital.com         | 3                    | 2                        |                               | 0,32               | -0,43                         | 0,70                          | 1,71                        | 1,86                         |
| FR0011530559                                            | Lazard Long Short Flexible R             | FCP                 | Lazard Frères Gestion           | EUR    | Eonia                                     | www.lazardfreresgestion.fr     | 3                    | 2                        |                               | 1,63               | -0,07                         | -0,84                         | 2,87                        | 4,02                         |
| LU1813288351                                            | LFIS Vision UCITS Pers Str R EUR Acc     | SICAV               | La Française Investment Solutio | EUR    | EONIA + 400 pbs                           | www.lafrancaise-gis.com        | 4                    | 1,2                      |                               | 3,09               |                               |                               | 4,18                        |                              |
| LU1012219207                                            | LFIS Vision UCITS Premia R EUR           | SICAV (2)           | La Française Investment Solutio | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.lafrancaise-gis.com        | 3                    | 3                        |                               | -0,61              | 0,12                          |                               | 2,39                        | 2,16                         |
| LU0982863069                                            | Mandarine Multi-Assets R                 | SICAV               | Mandarine Gestion               | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.mandarine-gestion.com      | 4                    | 1,5                      |                               | 2,29               | 0,09                          | 0,24                          | 8,16                        | 7,21                         |
| FR0010400762                                            | Moneta Long Short A                      | FCP                 | Moneta AM                       | EUR    | (€STR capitalisé) 60% + (Stoxx Europe 600 | www.moneta.fr                  | 4                    | 1,5                      |                               | 0,97               | 0,28                          | 1,50                          | 7,13                        | 6,17                         |
| LU0445386369                                            | Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR            | SICAV               | Nordea Investment Funds         | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.nordea.lu                  | 4                    | 1,7                      | SR                            | 0,25               | 0,81                          | 3,41                          | 4,26                        | 4,81                         |
| FR0010609602                                            | Orchidée I Long/Short                    | FCP                 | Dôm Finance                     | EUR    | Eonia                                     | www.dom-finance.fr             | 3                    | 1,6                      | SR                            | -2,78              | -0,73                         | 0,08                          | 2,12                        | 1,63                         |
| FR0011024298                                            | Phileas L/S Europe R EUR                 | FCP                 | Phileas AM                      | EUR    | Eonia                                     | www.phileas-am.fr              | 3                    | 2                        |                               | 0,28               | 0,52                          | 0,50                          | 3,26                        | 3,58                         |
| FR0007066782                                            | Rivoli Long Short Bond Fund P            | FCP                 | Rivoli Fund Management          | EUR    | Eonia                                     | www.rivolifund.com             | 5                    | 1,5                      |                               |                    |                               |                               | 8,11                        | 6,78                         |
| FR0013203650                                            | SICAV Amplégest Long/Short AC            | SICAV               | Amplégest                       | EUR    | (Stoxx Europe 600 NR EUR) 30% + (Eonia)   | www.amplegest.fr               | 4                    | 2                        |                               | -4,34              | -3,32                         | -1,94                         | 8,02                        | 5,82                         |
| FR0010363366                                            | Sycomore L/S Opportunities R             | FCP                 | Sycomore AM                     | EUR    | Eonia                                     | www.sycomore-am.com            | 4                    | 2                        |                               | 2,28               | 0,01                          | 0,98                          | 6,64                        | 5,92                         |
| <b>Fonds à Capital Protégé</b>                          |                                          |                     |                                 |        |                                           |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0000438087                                            | HSBC Clic Euro 85 G                      | FCP                 | HSBC                            | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.assetmanagement.hsbc.com   | 4                    | 1,85                     |                               | 1,38               | -0,53                         | -1,86                         | 8,82                        | 7,84                         |
| <b>Mixtes EUR Prudents</b>                              |                                          |                     |                                 |        |                                           |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010308825                                            | SLF (F) Defensive P                      | FCP                 | Swiss Life AM                   | EUR    | (JPM GBI broad hedged TR EUR) 70% + (     | www.swisslife-am.com           | 3                    | 1,2                      |                               | 3,33               | 1,25                          | 1,27                          | 3,64                        | 3,43                         |
| LU0367327417                                            | SLF (Lux) Prudent R                      | SICAV               | Swiss Life AM                   | EUR    | (JPM GBI broad hedged TR EUR) 70% + (     | www.swisslife-am.com           | 3                    | 1,2                      |                               | 3,91               | 1,50                          | 1,42                          | 3,36                        | 3,47                         |
| FR0010526061                                            | Alienor Alter Euro A                     | FCP                 | Alienor Capital                 | EUR    | Eonia                                     | www.aliencorcapital.com        | 4                    | 1,2                      |                               | -2,37              | 0,84                          | 0,82                          | 3,41                        | 3,91                         |



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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN    | Dénomination                             | Forme juridique (1) | Société de gestion             | Devise | Indice de référence                        | Adresse internet                    | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| FR0010010876 | Arc Patrimoine                           | FCP                 | Financière de l'Arc            | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 33%    | www.financieredelarc.com            | 4                    | 1,9                      |                               | -3,81              | -3,10                         | -0,48                         | 6,75                        | 5,92                         |
| FR0010959718 | Athymis Alternatifs                      | FCP                 | Athymis Gestion                | EUR    | FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR          | www.athymis.fr                      | 3                    | 1,9                      |                               | 1,18               | -0,80                         | -1,51                         | 3,21                        | 3,77                         |
| FR0010772129 | Athymis Patrimoine P                     | FCP                 | Athymis Gestion                | EUR    | Eonia                                      | www.athymis.fr                      | 4                    | 1,4                      |                               | 3,82               | 1,32                          | 1,49                          | 3,58                        | 4,01                         |
| LU1599120273 | Auris Selection Def R EUR Acc            | SICAV               | Auris Gestion                  | EUR    | Eonia + 200 bps                            | www.aurigestion.com                 | 3                    | 1,4                      |                               | 0,17               | 0,17                          | 0,94                          | 1,67                        | 1,93                         |
| LU1250158166 | Auris SICAV Fondation Equilibre R Cap    | SICAV               | Auris Gestion                  | EUR    | (Euro MTS 1-3 Yr TR EUR) 50% + ( Eonia)    | www.aurigestion.com                 | 3                    | 1,5                      |                               | 3,63               | 1,55                          | 1,35                          | 4,62                        | 4,28                         |
| FR0012902328 | Florinvest Sérénité                      | FCP                 | Financière de l'Oxer           | EUR    | (Stoxx Europe 50 NR EUR) 30% + ( Eonia)    | www.financiere-oxer.fr              | 3                    | 1,35                     |                               | -2,49              | -1,61                         |                               | 2,07                        | 2,74                         |
| LU0336084032 | Carmignac Capital Plus A EUR acc         | SICAV               | Carmignac Gestion              | EUR    | ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR                | www.carmignac.fr                    | 2                    | 1                        | SR                            | 4,91               | 1,09                          | 0,06                          | 2,24                        | 2,07                         |
| FR0010177899 | Choix Solidaire (C)                      | SICAV               | Ecofi Investissements          | EUR    | (Euro Stoxx 50 NR EUR) 25% + ( Eonia) 75%  | www.ecofi.fr                        | 3                    | 0,9                      | SR                            | 2,87               | 0,56                          | 0,00                          | 3,92                        | 3,65                         |
| FR0007389002 | Cogefi Short Term Bond P                 | FCP                 | Cogefi Gestion                 | EUR    | Eonia +1%                                  | www.cogefi.fr                       | 3                    | 1,1                      |                               | 0,56               | -1,02                         | 0,29                          | 5,27                        | 4,15                         |
| FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P               | FCP                 | CPR AM                         | EUR    | (JPM GBI Global TR Hdg EUR) 80% + ( MSCI   | www.cpr-am.fr                       | 3                    | 1,15                     |                               | 0,36               | -0,90                         | -0,71                         | 1,70                        | 2,64                         |
| FR0013300910 | Croissance Diversifiée R                 | FCP                 | Natixis AM                     | EUR    | (MSCI World Ex Europe NR EUR) 10% + (      | www.nam.natixis.com                 | 3                    | 1,1                      |                               | 5,16               |                               |                               | 3,95                        |                              |
| FR0010611293 | Echiquier Arty                           | FCP                 | Financière de l'Echiquier      | EUR    | (Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR) 50% + (     | www.fin-echiquier.fr                | 4                    | 1,5                      |                               | 3,25               | 0,40                          | 0,50                          | 4,63                        | 4,28                         |
| FR0010434019 | Echiquier Patrimoine                     | FCP                 | Financière de l'Echiquier      | EUR    | Eonia                                      | www.fin-echiquier.fr                | 3                    | 1,196                    |                               | -2,81              | -1,88                         | -0,66                         | 2,50                        | 2,91                         |
| LU0992632538 | EdRF Income Europe A-EUR                 | SICAV               | Edmond de Rothschild           | EUR    | Pas d'indice de référence                  | http://funds.edram.com/fr/          | 4                    | 1,3                      |                               | 1,19               | 1,07                          | 1,58                          | 3,69                        | 3,87                         |
| LU1005537912 | EdRF QUAM 5 A-EUR                        | SICAV               | Edmond de Rothschild           | EUR    | ICE Libor 1 Month EUR                      | http://funds.edram.com/fr/          | 3                    | 1                        |                               | 2,06               | -0,77                         | -1,25                         | 4,81                        | 3,86                         |
| FR0013053220 | Erasmus Capital Plus                     | FCP                 | Erasmus Gestion                | EUR    | Eonia + 2%                                 | www.erasmusgestion.com              | 3                    | 1,5                      |                               | -1,17              | -1,37                         |                               | 3,70                        | 4,18                         |
| LU0564184074 | Ethna-AKTIV E R-T                        | FCP                 | Ethenea                        | EUR    | Pas d'indice de référence                  | www.ethenea.com                     | 4                    | 1,9                      |                               | 8,07               | 1,79                          | -0,21                         | 4,36                        | 4,15                         |
| FR0010083535 | Euro Rendement Patrimoine                | FCP                 | Sunny AM                       | EUR    | BBgBarc Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR      | www.sunny-am.com                    | 3                    | 1,95                     |                               | 0,00               | -0,14                         | -0,02                         | 3,97                        | 3,05                         |
| FR0007051040 | Eurose C                                 | FCP                 | DNCA Finance                   | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 80% + (     | www.dnca-investments.com            | 4                    | 1,4                      |                               | 1,25               | 0,73                          | 0,47                          | 5,19                        | 4,53                         |
| FR0011261908 | Fastea Patrimoine                        | FCP                 | Fastea Capital                 | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR) 70%    | www.fastea-capital.fr/              | 3                    | 1,5                      |                               | -0,18              | -1,32                         | -0,02                         | 3,65                        | 4,10                         |
| FR0010752956 | FDE Patrimoine AC                        | FCP                 | La Financière de l'Europe      | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 80%    | www.lafinancieredeleurope.com       | 4                    | 1,8                      |                               | -4,89              | -2,98                         | -0,56                         | 5,27                        | 4,56                         |
| FR0011516830 | Globale Sérénité                         | FCP (2)             | VMP Gestion                    | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 35% + (     | https://www.vmp-gestion.com/        | 2                    | 2                        |                               | 3,17               | 0,36                          | -0,23                         | 2,20                        | 3,56                         |
| FR0010487512 | Haas Epargne Patrimoine C                | FCP                 | Haas Gestion                   | EUR    | (Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5 TR) 80% + ( | www.haasgestion.com                 | 3                    | 1,7                      |                               | 0,01               | -0,85                         | -0,33                         | 3,49                        | 4,13                         |
| FR0011142272 | Hastings Rendement AC                    | FCP                 | Turgot AM                      | EUR    | Eonia + 200 bps                            | www.turgot-am.fr                    | 3                    | 1,25                     |                               | 4,26               | 0,33                          | -0,75                         | 2,06                        | 2,86                         |
| FR0010269803 | Hottinguer Oblig                         | SICAV               | Messieurs Hottinguer & Cie     | EUR    | Eonia +1%                                  | www.banque-hottinguer.com           | 3                    | 0,96                     |                               | 2,06               | 0,70                          | 0,74                          | 2,30                        | 2,70                         |
| FR0010739029 | Hottinguer Patrimoine Europe             | SICAV               | Messieurs Hottinguer & Cie     | EUR    | Eonia + 2.5%                               | www.banque-hottinguer.com           | 4                    | 2                        |                               | 1,66               | -0,18                         |                               | 4,23                        | 4,74                         |
| FR0007036942 | HSBC Select Moderate A                   | FCP                 | HSBC                           | EUR    | Pas d'indice de référence                  | www.assestmanagement.hsbc.com       | 3                    | 1,1                      |                               | 2,97               | 0,16                          | 0,21                          | 2,59                        | 2,57                         |
| FR0010077917 | Indépendant Patrimoine                   | FCP                 | Amliton AM                     | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EUR) 65%    | www.amliton.fr                      | 4                    | 2                        |                               | 2,52               | -0,93                         | 0,16                          | 3,57                        | 4,29                         |
| LU0243957239 | Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc    | SICAV               | Invesco                        | EUR    | (MSCI Europe Ex UK NR EUR) 20% + (         | www.invesco.fr                      | 4                    | 1,25                     |                               | 4,90               | 2,13                          | 2,09                          | 4,62                        | 4,20                         |
| FR0000980427 | Keren Patrimoine                         | FCP                 | Keren Finance                  | EUR    | (Euronext Paris CAC 40 NR EUR) 35% + (     | www.kerenfinance.com                | 4                    | 1,5                      |                               | -1,32              | -0,01                         | 1,32                          | 8,07                        | 6,44                         |
| FR0012355139 | Lazard Patrimoine R                      | FCP                 | Lazard Frères Gestion          | EUR    | (MSCI ACWI NR EUR) 20% + ( ICE BofA        | www.lazardfreresgestion.fr          | 4                    | 1,415                    |                               | 1,37               | 1,99                          | 1,70                          | 6,52                        | 4,91                         |
| LU1792143858 | LFP Opportunity - Aramis Patrimoine C    | FCP                 | La Française AM                | EUR    | (MSCI ACWI NR EUR) 20% + ( Eonia) 80%      | www.lafrancaise-am.com              | 3                    | 1,45                     |                               | 0,68               | -1,12                         | -0,46                         | 3,32                        | 3,91                         |
| FR0010638726 | LMdG Flex Patrimoine (EUR) I Eur A/I     | FCP                 | UBS La Maison de Gestion       | EUR    | Pas d'indice de référence                  | http://fundgate.ubs.com/            | 3                    | 0,75                     |                               | 4,82               | 2,62                          | 1,57                          | 3,52                        | 3,37                         |
| FR0010638718 | LMdG Flex Patrimoine (EUR) P Eur A/I     | FCP                 | UBS La Maison de Gestion       | EUR    | Pas d'indice de référence                  | http://fundgate.ubs.com/            | 3                    | 1                        |                               | 4,56               | 2,37                          | 1,35                          | 3,52                        | 3,37                         |
| FR0010626291 | LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I     | FCP                 | UBS La Maison de Gestion       | EUR    | Pas d'indice de référence                  | http://fundgate.ubs.com/            | 3                    | 1,25                     |                               | 4,30               | 2,12                          | 1,04                          | 3,52                        | 3,36                         |
| LU1582982283 | M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc    | SICAV               | M&G Group                      | EUR    | Pas d'indice de référence                  | www.mandg.fr                        | 4                    | 1,4                      |                               | -1,73              | -0,51                         |                               | 7,37                        | 6,13                         |
| LU1670724373 | M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc       | SICAV               | M&G Group                      | EUR    | Pas d'indice de référence                  | www.mandg.fr                        | 3                    | 1,25                     |                               | 1,29               | 1,08                          | 1,62                          | 4,22                        | 3,33                         |
| FR0000971764 | MAM Patrimoine (C)                       | FCP                 | Meeschaert AM                  | EUR    | (MSCI EMU NR EUR) 15% + ( ICE BofA 1-3Y    | www.meeschaert.com                  | 3                    | 1,5                      |                               | 4,22               | 1,17                          | 1,03                          | 4,00                        | 4,33                         |
| DE000A2J11W5 | Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR         | FCP                 | Oddo BHF AM                    | EUR    | (JPM EMU IG 1-10) 60% + ( JPM Euro 1M      | https://am.oddo-bhf.com             | 3                    | 1,5                      |                               | 3,18               | 1,60                          | 1,50                          | 3,48                        | 2,90                         |
| FR0010813329 | Sanso Objectif Durable 2024 A            | FCP                 | Sanso Investment Solutions     | EUR    | Pas d'indice de référence                  | http://sanso-is.com/                | 3                    | 1,2                      | SR                            | 2,83               | 0,47                          | 0,13                          | 3,87                        | 2,99                         |
| FR0013324696 | Par 2 Convictions                        | FCP                 | Rothschild AM                  | EUR    | (JPM GBI EMU TR EUR) 40% + ( Eonia) 30%    | www.rothschildgestion.fr            | 3                    | 1,6                      |                               | 0,95               |                               |                               | 5,44                        |                              |
| FR0013339512 | PCA Modéré                               | FCP                 | La Française AM                | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 50% + (     | www.lafrancaise-am.com              | 2                    | 1,15                     |                               | 2,62               |                               |                               | 2,32                        |                              |
| LU0941349275 | Pictet-Multi Asset Global Opps R EUR     | SICAV               | Pictet A                       | EUR    | ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD       | www.pictetfunds.com                 | 3                    | 2,3                      |                               | 1,60               | 0,05                          | 0,29                          | 2,94                        | 3,45                         |
| FR0011136563 | Proclero C                               | FCP                 | Meeschaert AM                  | EUR    | (MSCI EMU NR EUR) 20% + ( ICE BofA 1-3Y    | www.meeschaert.com                  | 3                    | 1                        | SR                            | 5,30               | 3,01                          | 1,85                          | 4,00                        | 4,25                         |
| FR0011276617 | R Alizés F                               | FCP                 | Rothschild AM                  | EUR    | (MSCI World Ex EMU NR EUR) 10% + (         | www.rothschildgestion.fr            | 4                    | 1,2                      |                               | -1,43              | -0,46                         | -0,58                         | 5,63                        | 4,85                         |
| FR0007032065 | R Allocation Modérée C                   | FCP                 | Rothschild AM                  | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 50% + (     | www.rothschildgestion.fr            | 4                    | 0,9                      |                               | -0,95              | 0,08                          | -0,24                         | 6,64                        | 5,85                         |
| FR0007028907 | R Opal Modéré                            | FCP                 | Rothschild AM                  | EUR    | (Stoxx Europe 600 GR EUR) 15% + ( MSCI     | www.rothschildgestion.fr            | 4                    | 1,14                     |                               | 3,33               | 0,83                          | 0,69                          | 6,01                        | 5,63                         |
| LU1100077442 | Rouvier Patrimoine                       | SICAV               | Clartan Associés               | EUR    | EMTX 1-3 Ans                               | http://www.clartan.com/fr           | 3                    | 0,9                      |                               | 1,01               | 0,21                          | 0,61                          | 2,06                        | 2,15                         |
| FR0010640029 | Sanso Patrimoine C                       | FCP                 | Sanso Investment Solutions     | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 60%    | http://sanso-is.com/                | 3                    | 1,4                      |                               | 2,55               | 0,34                          | -0,38                         | 3,67                        | 3,70                         |
| LU0757360457 | Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A €H Acc    | SICAV               | Schroder IM                    | EUR    | Pas d'indice de référence                  | www.schroders.com                   | 4                    | 1,25                     |                               | 0,53               | -0,46                         | -0,79                         | 5,56                        | 4,92                         |
| IE00BF2MZK67 | SEI GAF Euro Conservative EUR With C Acc | SICAV               | SEI Investments Global Limited | EUR    | Pas d'indice de référence                  | https://sei.com/en-gb/fund-document | 3                    | 0,2                      |                               | 0,40               |                               |                               | 2,61                        |                              |
| FR0007468830 | SG Flexible C                            | FCP                 | Société Générale Gestion       | EUR    | Pas d'indice de référence                  | www.societegeneralegestion.fr       | 4                    | 1,2                      |                               | 2,91               | 1,63                          | 0,54                          | 1,95                        | 2,37                         |
| FR0010363648 | SLGP Income Convertible                  | FCP                 | SwissLife Gestion Privée       | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR) 90%    | www.swisslifebanque.fr              | 3                    | 0,9                      |                               | -0,24              | 1,33                          | 1,66                          | 5,03                        | 4,11                         |
| FR0013188257 | SLGP Quanter                             | FCP                 | SwissLife Gestion Privée       | EUR    | Pas d'indice de référence                  | www.swisslifebanque.fr              | 3                    | 0,3                      |                               | 1,93               | 0,22                          |                               | 1,10                        | 1,34                         |
| FR0011299379 | Sunny Euro Stratégic Plus R              | FCP                 | Sunny AM                       | EUR    | BBgBarc Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR      | www.sunny-am.com                    | 3                    | 1,5                      |                               | 0,62               | 0,28                          | 1,17                          | 4,87                        | 3,57                         |
| FR0010996629 | Sunny Euro Strategic R                   | FCP                 | Sunny AM                       | EUR    | BBgBarc Series-E Euro Govt 1-3Y TR EUR     | www.sunny-am.com                    | 3                    | 1,5                      |                               | -0,48              | 0,10                          | 0,91                          | 3,13                        | 2,51                         |

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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN                    | Dénomination                               | Forme juridique (1) | Société de gestion             | Devise | Indice de référence                         | Adresse internet                     | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| FR0010565515                 | Tocqueville Olympe Patrimoine P            | FCP                 | Tocqueville Finance            | EUR    | Eonia                                       | www.tocquevillefinance.fr            | 3                    | 1,2                      |                               | 1,77               | -0,68                         | -0,22                         | 2,18                        | 2,85                         |
| FR0007072160                 | Trusteam Optimum A                         | FCP                 | TrusTeam Finance               | EUR    | Eonia                                       | www.trusteam.fr                      | 2                    | 1,2                      | SR                            | 1,74               | 0,14                          | 0,68                          | 1,65                        | 1,59                         |
| FR0011037894                 | Vega Euro Rendement RC                     | FCP                 | Véga IM                        | EUR    | (Euro Stoxx 50 NR EUR) 15% + (BBgBarc       | www.vega-im.com                      | 3                    | 1,2                      |                               | 4,70               | 1,93                          | 1,14                          | 3,35                        | 3,48                         |
| <b>Mixtes EUR Equilibrés</b> |                                            |                     |                                |        |                                             |                                      |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0367332680                 | SLF (Lux) Harmony R                        | SICAV               | Swiss Life AM                  | EUR    | (JPM GBI broad hedged TR EUR) 50% + (DJ     | www.swisslife-am.com                 | 4                    | 1,45                     |                               | 3,10               | 1,67                          | 1,35                          | 5,62                        | 5,30                         |
| FR0011548858                 | Adsens AC                                  | FCP                 | Turgot AM                      | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.turgot-am.fr                     | 4                    | 1,75                     |                               | 1,67               | -0,37                         | -0,19                         | 3,92                        | 5,27                         |
| FR0011421197                 | Astria Equilibre                           | FCP (2)             | Astria Gestion Privée          | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.atrio-gp.fr                      | 4                    | 1,8                      |                               | 0,79               | -1,02                         | -0,95                         | 5,49                        | 5,85                         |
| FR0012902302                 | Florinvest Equilibre                       | FCP                 | Financière de l'Oxer           | EUR    | (Stoxx Europe 50 NR EUR) 50% + (Eonia)      | www.financiere-oxer.fr               | 4                    | 1,8                      |                               | -1,32              | -1,37                         |                               | 3,75                        | 4,94                         |
| LU0851564038                 | BCGE Synchrony (LU) Funds - Balanced EUR A | FCP                 | Gérifonds                      | EUR    | (MSCI World GDP NR LCL) 40% + (CGBI         | www.bdge.ch                          | 4                    | 0,44                     |                               | 3,15               | 1,02                          | 0,63                          | 5,15                        | 5,28                         |
| LU0212925753                 | BGF Global Allocation Hdg A2 EUR           | SICAV               | BlackRock                      | EUR    | (FTSE World Ex US TR USD) 24% + (           | www.blackrock.fr                     | 4                    | 1,5                      |                               | 0,96               | 0,44                          | 0,24                          | 8,83                        | 7,76                         |
| LU1956157132                 | BNP Paribas Mul-Ast Inc Cl Acc             | SICAV               | BNP Paribas                    | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.bnpparibas-ip.fr                 | 4                    | 1,25                     |                               | 0,92               | -0,93                         | -1,16                         | 7,81                        | 6,57                         |
| FR0010080911                 | BSO Patrimoine                             | FCP                 | Saint Olive Gestion            | EUR    | (Euro Stoxx Large NR EUR) 25% + (Eonia)     | www.banquesaintolive.com             | 4                    | 1,5                      |                               | 1,98               | 1,24                          | 1,00                          | 4,17                        | 4,02                         |
| FR0010135103                 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc             | FCP                 | Carmignac Gestion              | EUR    | (FTSE WGBI EUR) 50% + (MSCI ACWI NR         | www.carmignac.fr                     | 4                    | 1,5                      | SR                            | 5,71               | -1,71                         | -1,66                         | 5,62                        | 5,51                         |
| FR0010306142                 | Carmignac Patrimoine E EUR Acc             | FCP                 | Carmignac Gestion              | EUR    | (FTSE WGBI EUR) 50% + (MSCI ACWI NR         | www.carmignac.fr                     | 4                    | 2                        | SR                            | 5,19               | -2,20                         | -2,15                         | 5,61                        | 5,50                         |
| LU1744628287                 | Carmignac Pf Patrimoine Europe A EUR Acc   | SICAV               | Carmignac Gestion              | EUR    | (ICE BofAML All Maturity G7 Govt TR USD)    | www.carmignac.fr                     | 4                    | 1,5                      |                               | 12,93              |                               |                               | 5,60                        |                              |
| FR0010149203                 | Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc      | FCP                 | Carmignac Gestion              | EUR    | (FTSE WGBI All Maturities EUR) 50% + (      | www.carmignac.fr                     | 4                    | 1,5                      | SR                            | 4,15               | 1,20                          | 0,06                          | 3,84                        | 2,96                         |
| FR0010878306                 | Ciflex Allocation                          | FCP                 | Sycamore AM                    | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.sycamore-am.com                  | 3                    | 2                        |                               | 2,19               | 0,28                          | 0,61                          | 4,00                        | 3,74                         |
| FR0010790444                 | Cogefi Flex Moderate P                     | FCP (2)             | Cogefi Gestion                 | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 60%     | www.cogefi.fr                        | 4                    | 1,196                    |                               | 0,57               | -0,31                         | 0,38                          | 6,78                        | 6,58                         |
| FR0010097683                 | CPR Croissance Réactive P                  | FCP                 | CPR AM                         | EUR    | (JPM GBI Global TR Hdg EUR) 50% + (MSCI     | www.cpr-am.fr                        | 5                    | 1,35                     |                               | 0,96               | -0,48                         | -0,70                         | 2,93                        | 4,78                         |
| FR0010268227                 | Danjou Equilibre                           | FCP                 | Financière de l'Oxer           | EUR    | (Stoxx Europe 50 NR EUR) 50% + (Eonia)      | www.financiere-oxer.fr               | 4                    | 2,392                    |                               | -1,00              | -1,12                         | -1,17                         | 4,41                        | 5,21                         |
| FR0010041822                 | EdR Patrimoine A                           | FCP                 | Edmond de Rothschild           | EUR    | Pas d'indice de référence                   | http://funds.edram.com/fr/           | 4                    | 1,4                      |                               | 0,99               | 0,37                          |                               | 3,65                        | 3,83                         |
| FR0010247023                 | Elite 1818 Equilibre                       | FCP                 | Véga IM                        | EUR    | (Eonia) 15% + (BBgBarc Euro Agg Treasury 3- | www.vega-im.com                      | 4                    | 0,9                      |                               | 3,08               | 1,38                          | 0,94                          | 6,37                        | 5,91                         |
| LU0080749848                 | FF - Fidelity Patrimoine A Euro            | SICAV               | Fidelity                       | EUR    | (Bloomberg Commodity TR EUR) 10% + (1       | www.fidelity.fr                      | 4                    | 1,4                      |                               | -5,62              | -2,40                         | -1,45                         | 7,23                        | 5,34                         |
| LU1357655627                 | Generali Global Multi Asset Inc DX Acc     | SICAV               | Generali                       | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.generali.com                     | 4                    | 1,25                     |                               | -0,01              | -0,67                         |                               | 5,40                        | 5,32                         |
| FR0010357509                 | Gutenberg Patrimoine                       | FCP                 | Gutenberg Finance              | EUR    | (Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%    | www.gutenbergfinance.com             | 4                    | 1,8                      |                               | 2,51               | -1,75                         | 0,17                          | 4,30                        | 5,45                         |
| FR0011845650                 | Haas Epargne Réactif C                     | FCP                 | Haas Gestion                   | EUR    | (Euro Stoxx 600) 40% + (Eonia) 50% + (MSCI  | www.haasgestion.com                  | 4                    | 1,9                      |                               | -0,28              | -0,41                         | 0,37                          | 7,28                        | 6,79                         |
| FR0010191197                 | Harmonis Réactif C                         | FCP                 | C-Quadrat AM                   | EUR    | (MSCI World NR EUR) 50% + (ICE BofA Gbl     | https://www.c-quadrat.com/fr/        | 4                    | 1,75                     |                               | 1,90               | 0,32                          | -0,06                         | 5,69                        | 6,25                         |
| FR0011142199                 | Hastings Patrimoine AC                     | FCP                 | Turgot AM                      | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.turgot-am.fr                     | 4                    | 1,75                     |                               | 4,80               | 0,60                          | 0,10                          | 3,36                        | 5,27                         |
| FR0007495049                 | HMG Rendement A/I                          | FCP                 | HMG Finance                    | EUR    | (Stoxx Europe 600 NR EUR) 50% + (           | www.hmgfinance.com                   | 4                    | 2,392                    |                               | -0,56              | 2,74                          | 2,30                          | 9,89                        | 7,49                         |
| FR0010479485                 | Hottinguer Patrimoine Monde                | SICAV               | Messieurs Hottinguer & Cie     | EUR    | Eonia                                       | www.banque-hottinguer.com            | 4                    | 2                        |                               | -1,00              | -2,03                         | 1,00                          | 7,89                        | 7,21                         |
| FR0007003868                 | HSBC Mix Equilibre A/I                     | FCP                 | HSBC                           | EUR    | (MSCI World Ex EMU NR EUR) 15% + (          | www.assetmanagement.hsbc.com         | 4                    | 1,8                      |                               | 2,25               | 0,84                          | 0,90                          | 7,47                        | 6,63                         |
| LU0740858492                 | JPM Global Income D (acc)-EUR              | SICAV               | JPMorgan AM                    | EUR    | (MSCI World 100% Hdg NR EUR) 35% + (        | www.jpmanassetmanagement.fr          | 4                    | 1,25                     |                               | 1,60               | 0,82                          | 1,02                          | 4,94                        | 4,73                         |
| FR0012352524                 | Keren Fleximmo C                           | FCP                 | Keren Finance                  | EUR    | (Eonia) 10% + (BBgBarc Euro Agg Treasury 3- | www.kerenfinance.com                 | 7                    | 1,6                      |                               | 2,22               | 1,25                          | 2,06                          | 2,86                        | 3,27                         |
| FR0011530534                 | Lazard Gestion Flexible R                  | FCP                 | Lazard Frères Gestion          | EUR    | Eonia +3%                                   | www.lazardfreresgestion.fr           | 3                    | 1,7                      |                               | 0,69               | 0,58                          | -0,20                         | 5,87                        | 5,20                         |
| FR0007019997                 | LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) R        | FCP                 | UBS La Maison de Gestion       | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 40%     | http://fundgate.ubs.com/             | 5                    | 1,7                      |                               | 6,02               | 1,65                          | 2,33                          | 10,54                       | 9,74                         |
| FR0010753608                 | Mandarine Reflex R                         | FCP                 | Mandarine Gestion              | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.mandarine-gestion.com            | 4                    | 2                        |                               | -1,93              | -4,05                         | -2,45                         | 3,71                        | 4,00                         |
| LU0809674541                 | NN (L) First Cl Mit Asst P Cap EUR         | SICAV               | NN Investment Partners Luxemt  | EUR    | Euribor 1 Month EUR                         | www.nnip.com                         | 4                    | 1                        | SR                            | 0,42               | -0,72                         | -0,23                         | 3,26                        | 2,87                         |
| LU0119195863                 | NN (L) Patrimonial Balanced P Cap EUR      | SICAV               | NN Investment Partners Luxemt  | EUR    | (MSCI World NR EUR) 50% + (BBgBarc Euro     | www.nnip.com                         | 4                    | 1,2                      | SR                            | 5,84               | 2,60                          | 2,48                          | 6,21                        | 6,02                         |
| LU02227384020                | Nordea-1 Stable Return BP EUR              | SICAV               | Nordea Investment Funds        | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.nordea.lu                        | 3                    | 1,5                      |                               | 0,30               | -0,34                         | 0,77                          | 4,21                        | 4,35                         |
| FR0000992042                 | Oddo BHF Patrimoine CR-EUR                 | FCP                 | Oddo BHF AM                    | EUR    | Pas d'indice de référence                   | https://am.oddobhf.com               | 4                    | 1,5                      |                               | 2,60               | -1,14                         | -1,65                         | 5,80                        | 6,64                         |
| LU1864504425                 | Oddo BHF Polaris Balanced CRW-EUR          | FCP                 | Oddo BHF AM                    | EUR    | (JPM EMU 1-10 Yr TR EUR) 40% + (MSCI        | https://am.oddobhf.com               | 4                    | 1,4                      |                               | 5,69               | 3,51                          | 3,09                          | 7,39                        | 7,48                         |
| FR0011510064                 | Patrimoine Multi-gestion                   | FCP                 | SwissLife Gestion Privée       | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 50% + (      | www.swisslifebanque.fr               | 4                    | 2                        |                               | 2,54               | -0,33                         | 0,61                          | 4,98                        | 5,66                         |
| FR0010799296                 | Pluvalca Evolution Europe                  | FCP (2)             | Financière Arbevel             | EUR    | (Euribor 3 M + 200 bps) 50% + (Euro Stoxx   | www.arbevel.com                      | 4                    | 1,5                      |                               | 0,49               | 0,83                          | 1,72                          | 5,15                        | 4,87                         |
| FR0000981458                 | R Opal Equilibre                           | FCP                 | Rothschild AM                  | EUR    | (MSCI World Ex Europe NR EUR) 25% + (       | www.rothschildgestion.fr             | 5                    | 1,77                     |                               | 2,18               | 0,31                          | 1,23                          | 10,36                       | 9,71                         |
| IE00B84TCG88                 | Russell MitAsst Gr StrtEur I B             | SICAV               | Russell Investments            | EUR    | (DJ UBS Commodity Index) 4% + (Others)      | www.russell.com                      | 4                    | 1,9                      |                               | 2,85               | 0,83                          | 0,65                          | 5,29                        | 4,92                         |
| FR0010581736                 | Sanso Opportunités A                       | FCP                 | Sanso Investment Solutions     | EUR    | Eonia                                       | http://sanso-is.com/                 | 4                    | 2                        |                               | 1,57               | -0,02                         | 0,24                          | 4,35                        | 5,39                         |
| IE00BF2N0124                 | SEI GAF Euro Core EUR Wlth C Acc           | SICAV               | SEI Investments Global Limited | EUR    | Pas d'indice de référence                   | https://seic.com/en-gb/fund-document | 4                    | 0,2                      |                               | 1,50               |                               |                               | 6,48                        |                              |
| IE00BF2MZZ81                 | SEI GAF Euro Moderate EUR Wlth C Acc       | SICAV               | SEI Investments Global Limited | EUR    | Pas d'indice de référence                   | https://seic.com/en-gb/fund-document | 4                    | 0,2                      |                               | 0,90               |                               |                               | 4,32                        |                              |
| FR0011668045                 | SPPI Patrimoine R                          | FCP                 | SPPI                           | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 75%     | www.spifinance.fr                    | 4                    | 1,5                      |                               | 2,61               | -0,33                         | -0,25                         | 5,20                        | 5,01                         |
| FR0007078589                 | Sycamore Allocation Patrimoine R           | FCP                 | Sycamore AM                    | EUR    | Eonia + 2%                                  | www.sycamore-am.com                  | 3                    | 1,6                      |                               | 1,03               | 0,10                          | 1,08                          | 3,97                        | 3,63                         |
| FR0007018239                 | Trusteam ROC Flex C                        | FCP (2)             | TrusTeam Finance               | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 50%     | www.trusteam.fr                      | 3                    | 1,2                      |                               | 0,47               | -0,67                         | 0,14                          | 2,95                        | 2,87                         |
| FR0007007968                 | Vega Monde Equilibre R                     | FCP                 | Véga IM                        | EUR    | (Eonia) 15% + (BBgBarc Euro Agg Treasury 3- | www.vega-im.com                      | 4                    | 1,2                      |                               | 4,01               | 2,30                          | 1,85                          | 6,37                        | 5,92                         |
| <b>Mixtes EUR Flexible</b>   |                                            |                     |                                |        |                                             |                                      |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010362863                 | ABN AMRO Total Return Global Equities C    | FCP                 | ABN AMRO Investment Solutio    | EUR    | (Eonia) 25% + (MSCI World NR EUR) 50% +     | www.abnamroinvestmentsolutions.fr/   | 4                    | 2                        |                               | 4,20               | 0,67                          | -0,29                         | 7,64                        | 7,89                         |
| FR0010307876                 | ActionPrivée Evolutif                      | FCP                 | Amilton AM                     | EUR    | (Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%    | www.amilton.fr                       | 4                    | 1,9                      |                               | 1,55               | -1,37                         | -0,54                         | 8,92                        | 8,61                         |
| FR0011031582                 | Adalingue Sélection                        | FCP                 | Ferrigestion                   | EUR    | (Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%    | www.ferrigestion.fr                  | 4                    | 2                        |                               | 1,39               | 0,56                          | -0,85                         | 7,20                        | 6,28                         |

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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN    | Dénomination                           | Forme juridique (1) | Société de gestion         | Devise | Indice de référence                        | Adresse internet             | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| FR0011057371 | Aguarena Investissement                | FCP                 | Lazard Frères Gestion      | EUR    | (MSCI ACWI NR EUR) 50% + ( ICE BofAML      | www.lazardfreresgestion.fr   | 4                    | 0,75                     |                               | 3,15               | 2,28                          | 2,16                          | 5,15                        | 5,28                         |
| FR0007071378 | Alienor Optimal A                      | FCP                 | Alienor Capital            | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EUR) 50%    | www.aliencorcapital.com      | 5                    | 2                        |                               | -1,91              | 0,11                          | 0,83                          | 6,68                        | 7,93                         |
| FR0013384062 | Alpha Opportunities R                  | FCP                 | Amilton AM                 | EUR    | Pas d'indice de référence                  | www.amilton.fr               | 5                    | 1,8                      |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0013114121 | Altair A                               | FCP                 | Finance SA                 | EUR    | Pas d'indice de référence                  | www.finance-sa.fr            | 5                    | 2,5                      |                               | 4,21               | -2,81                         |                               | 9,03                        | 8,59                         |
| FR0011236629 | Altiflex                               | FCP                 | Sanso Investment Solutions | EUR    | (Eonia) 50% + ( MSCI World NR EUR) 50%     | http://sanso-is.com/         | 5                    | 1,95                     |                               | 2,19               | 1,48                          | 1,75                          | 11,27                       | 12,92                        |
| FR0010729087 | Amilton Global Allocation R            | FCP                 | Amilton AM                 | EUR    | Pas d'indice de référence                  | www.amilton.fr               | 5                    | 1,8                      |                               | -7,26              | -2,22                         | -1,48                         | 19,50                       | 15,59                        |
| FR0011668730 | Amilton Solution R                     | FCP                 | Amilton AM                 | EUR    | Pas d'indice de référence                  | www.amilton.fr               | 4                    | 1,75                     |                               | -0,20              | 0,60                          | 1,01                          | 9,63                        | 6,58                         |
| FR0013258340 | Amprim                                 | FCP                 | La Française AM            | EUR    | (BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR) 40% +   | www.lafraancaise-am.com      | 5                    | 2                        |                               | -0,58              |                               |                               | 6,45                        |                              |
| FR0007078688 | Anténor                                | FCP (2)             | Ferrigestion               | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EUR) 25%    | www.ferrigestion.fr          | 4                    | 2,5                      |                               | 0,46               | -1,39                         | -0,21                         | 7,92                        | 7,80                         |
| FR0013233103 | APC Global Opportunities               | FCP                 | Rothschild AM              | EUR    | (JPM GBÍ EMU TR EUR) 25% + ( Eonia) 25%    | www.rothschildgestion.fr     | 4                    | 1,6                      |                               | 3,52               |                               |                               | 5,55                        |                              |
| FR0010291187 | Appréció C                             | FCP                 | Wiseam                     | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 33% + (     | www.wiseam.fr                | 4                    | 1,7                      |                               | -0,93              | -3,07                         | -1,26                         | 5,00                        | 4,78                         |
| FR0011440460 | ARC Skyliner C                         | FCP (2)             | Financière de l'Arc        | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 33%    | www.financieredelarc.com     | 4                    | 1,55                     |                               | -1,85              | -3,56                         | -2,14                         | 5,65                        | 5,90                         |
| FR0011829159 | Assemble Evolution                     | FCP                 | Rothschild AM              | EUR    | FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 30% +         | www.rothschildgestion.fr     | 5                    | 2,2                      |                               | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |
| FR0011422294 | Astria Global Flexible                 | FCP (2)             | Atrio Gestion Privée       | EUR    | Pas d'indice de référence                  | www.atrrio-gp.fr             | 5                    | 2,4                      |                               | -0,21              | -2,76                         | -3,63                         | 10,83                       | 9,87                         |
| FR0013298577 | Auris Patrimoine C                     | FCP                 | Auris Gestion              | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 25%    | www.aurisdiction.com         | 4                    | 1,8                      |                               | 1,68               |                               |                               | 6,98                        |                              |
| FR0013403722 | Avenir Croissance Patrimoine           | FCP                 | La Française AM            | EUR    | (BBgBarc Euro Agg 3-5 Yr TR EUR) 50% + (   | www.lafraancaise-am.com      | 4                    | 1,8                      |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0465917390 | AXAWF Global Optimal Income E Cap EUR  | SICAV               | AXA                        | EUR    | Pas d'indice de référence                  | www.axa-im.fr                | 5                    | 1,2                      | SR                            | -0,11              | 2,51                          | 1,71                          | 7,84                        | 7,02                         |
| LU0184634821 | AXA WF Optimal Income EC EUR           | SICAV               | AXA                        | EUR    | Pas d'indice de référence                  | www.axa-im.fr                | 5                    | 1,2                      | SR                            | -0,72              | -0,05                         | 0,07                          | 6,94                        | 6,48                         |
| FR0012902310 | Florinvest Opportunité                 | FCP                 | Financière de l'Oxer       | EUR    | (Stoxx Europe 50 NR EUR) 75% + ( Eonia)    | www.financiere-oxer.fr       | 5                    | 2,3                      |                               | -1,99              | -1,77                         |                               | 6,32                        | 7,74                         |
| FR0000286072 | BBM V-Flex AC                          | SICAV               | Montpensier Finance        | EUR    | (Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + ( Eonia) 50%  | www.montpensier.com          | 4                    | 1,794                    |                               | -3,37              | -1,66                         | -1,35                         | 5,90                        | 6,16                         |
| FR0013220605 | Belharra Club R                        | FCP                 | SPPI                       | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 50%    | www.sppifinance.fr           | 5                    | 2                        |                               | -2,07              | -0,46                         |                               | 16,90                       | 14,44                        |
| FR0010921502 | Betamax Global                         | FCP                 | Fideas Capital             | EUR    | Pas d'indice de référence                  | www.fideas.fr                | 4                    | 1,5                      |                               | 5,21               | 2,37                          | 1,16                          | 4,02                        | 5,27                         |
| FR0010305201 | BF Evolution                           | FCP                 | Amilton AM                 | EUR    | Eonia +3%                                  | www.amilton.fr               | 3                    | 2                        |                               | -0,18              | -1,57                         | 0,05                          | 2,23                        | 3,45                         |
| FR0013187473 | Bluebay Patrimoine                     | FCP                 | SwissLife Gestion Privée   | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 50% + (     | www.swisslifebanque.fr       | 4                    | 2                        |                               | 2,60               | -0,98                         |                               | 3,89                        | 5,09                         |
| FR0010461343 | BSO Investissement P                   | FCP                 | Saint Olive Gestion        | EUR    | Eonia                                      | www.banquesaintolive.com     | 3                    | 1,3                      |                               | -3,67              | -3,10                         | -0,70                         | 7,21                        | 5,48                         |
| FR0013197472 | Capital Long Terme                     | FCP                 | Wiseam                     | EUR    | (EFFAS Euro Government 3-5 Yrs) 50% + (    | www.wiseam.fr                | 4                    | 1,7                      |                               | -2,16              | -2,29                         |                               | 6,32                        | 6,87                         |
| FR0010147603 | Carmignac Investissement Lat A EUR Acc | FCP                 | Carmignac Gestion          | EUR    | MSCÍ ACWI NR USD                           | www.carmignac.fr             | 5                    | 0,5                      | SR                            | 1,69               | -3,89                         | -4,22                         | 7,58                        | 9,98                         |
| FR0010149211 | Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc | FCP                 | Carmignac Gestion          | EUR    | MSCÍ ACWI NR USD                           | www.carmignac.fr             | 4                    | 1,5                      | SR                            | 1,99               | 0,66                          | -0,22                         | 8,60                        | 6,12                         |
| FR0011010016 | CBT Vol 15                             | FCP (2)             | CBT Gestion                | EUR    | (MSCI ACWI IMI NR EUR) 65% + ( Eonia)      | www.cbtgestion.com           | 5                    | 1,9                      |                               | 1,02               | -1,32                         | -0,59                         | 10,40                       | 9,22                         |
| FR0011010057 | CBT Vol 7.5                            | FCP                 | CBT Gestion                | EUR    | (MSCI ACWI IMI NR EUR) 30% + ( Eonia)      | www.cbtgestion.com           | 4                    | 1,7                      |                               | -0,50              | -1,70                         | -1,10                         | 7,56                        | 5,90                         |
| LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P         | SICAV               | Claresco Finance           | EUR    | (Euro MTS 3-5) 50% + ( DJ Euro Stoxx 50 TR | www.claresco.fr              | 5                    | 1,7                      |                               | 3,03               | -0,07                         | -0,06                         | 9,70                        | 9,34                         |
| FR0013139292 | Convictions MultiFactoriels R          | FCP                 | Sanso Investment Solutions | EUR    | (JPM GBÍ Global TR EUR) 50% + ( MSCI       | http://sanso-is.com/         | 4                    | 2,05                     |                               | 1,57               | -4,12                         |                               | 4,32                        | 5,87                         |
| FR0007085691 | Sanso Convictions P                    | FCP                 | Sanso Investment Solutions | EUR    | (MSCI ACWI NR EUR) 35% + ( BBgBarc Gbl     | http://sanso-is.com/         | 4                    | 2                        |                               | 3,95               | 1,20                          | -0,10                         | 4,03                        | 4,64                         |
| LU1907594748 | DNCA Invest Beyond Alterosa A          | SICAV               | DNCA Finance               | EUR    | (EuroStoxx 50 TR EUR) 30% + ( FTSE MTS     | www.dnca-investments.com     | 4                    | 1,4                      | SR                            | 7,16               |                               |                               | 5,33                        |                              |
| FR0007050190 | DNCA Evolutif C                        | FCP                 | DNCA Finance               | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR) 30%    | www.dnca-investments.com     | 4                    | 2,39                     |                               | 2,35               | -1,17                         | -0,91                         | 6,56                        | 7,60                         |
| FR0010354837 | DNCA Evolutif PEA                      | FCP                 | DNCA Finance               | EUR    | (Stoxx Europe 600 NR EUR) 75% + ( Eonia)   | www.dnca-investments.com     | 5                    | 2,39                     |                               | 1,21               | -1,42                         | -1,17                         | 7,68                        | 8,05                         |
| LU1526313249 | DNCA Invest Venasquo B EUR             | SICAV               | DNCA Finance               | EUR    | (Eonia EUR) 50% + ( Euro Stoxx 50 NR USD)  | www.dnca-investments.com     | 5                    | 2                        |                               | 0,09               | -3,24                         |                               | 10,23                       | 8,39                         |
| FR0010557967 | Dorval Convictions P                   | FCP                 | Dorval                     | EUR    | (Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + ( Eonia) 50%  | www.dorvalfinance.fr         | 5                    | 1,6                      |                               | -8,09              | -3,46                         | -1,05                         | 8,78                        | 8,30                         |
| FR0010229187 | Dorval Convictions PEA                 | FCP                 | Dorval                     | EUR    | (Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + ( Eonia) 50%  | www.dorvalfinance.fr         | 5                    | 1,6                      | SR                            | -7,79              | -3,99                         | -0,15                         | 8,77                        | 8,45                         |
| FR0010687053 | Dorval Global Convictions R            | FCP                 | Dorval                     | EUR    | (Eonia) 50% + ( MSCI World NR EUR) 50%     | www.dorvalfinance.fr         | 4                    | 2                        |                               | 1,51               | -0,60                         |                               | 7,02                        | 5,07                         |
| FR0013433505 | Echiquier Allocation Flexible B        | FCP                 | Financière de l'Echiquier  | EUR    | Pas d'indice de référence                  | www.fin-echiquier.fr         | 4                    | 2                        |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0011316710 | Ecofi Patrimoine Diversifié P          | FCP                 | Ecofi Investissements      | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 75%    | www.ecofi.fr                 | 4                    | 1,4                      | SR                            | 1,90               | 0,28                          | 0,39                          | 4,26                        | 4,32                         |
| FR0013219243 | EdR Equity Europe Solve C              | FCP                 | Edmond de Rothschild       | EUR    | (Eonia) 44% + ( MSCI Europe NR EUR) 56%    | http://fonds.edram.com/fr/   | 4                    | 1,8                      |                               | -4,63              | -3,19                         |                               | 7,53                        | 7,79                         |
| FR0011859149 | Eleanor Patrimoine R                   | FCP                 | Lazard Frères Gestion      | EUR    | (MSCI ACWI NR EUR) 25% + ( ICE BofA        | www.lazardfreresgestion.fr   | 4                    | 1,9                      |                               | 2,42               | 0,88                          | 1,91                          | 6,35                        | 4,83                         |
| FR0007053111 | Elite N                                | FCP                 | Rothschild AM              | EUR    | (MSCI World Ex EMU NR EUR) 18% + (         | www.rothschildgestion.fr     | 4                    | 2,29                     |                               | 0,46               | 0,17                          | -0,36                         | 4,93                        | 6,23                         |
| FR0010909515 | FDE Profil 0-100 AC                    | FCP                 | La Financière de l'Europe  | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 20%    | www.lafinancieredeurope.com  | 4                    | 2,2                      |                               | -9,19              | -6,88                         | -2,63                         | 7,59                        | 7,00                         |
| FR0010259424 | Flexigestion Patrimoine                | FCP                 | CM-CIC AM                  | EUR    | Pas d'indice de référence                  | www.cm-cic-am.fr             | 4                    | 1,2                      |                               | 0,72               | -0,10                         | 0,89                          | 3,42                        | 4,04                         |
| LU0909060385 | Franklin Gbl Mit-Asst Inc A Acc EUR    | SICAV               | Franklin Templeton IF      | EUR    | (BBgBarc Multiverse TR Hdg EUR) 55% + (    | www.franklintempleton.fr     | 4                    | 0,85                     |                               | 2,14               | -2,83                         | -1,73                         | 5,17                        | 5,20                         |
| FR0010611301 | G Patrimoine                           | FCP                 | Rothschild AM              | EUR    | (Eonia) 20% + ( MSCI World NR EUR) 80%     | www.rothschildgestion.fr     | 5                    | 1,7                      |                               | 7,37               | 4,69                          | 3,85                          | 7,36                        | 8,12                         |
| FR0011153014 | Ginjer Actifs 360 A                    | FCP                 | Ginjer AM                  | EUR    | Pas d'indice de référence                  | www.ginjer-am.com            | 5                    | 1,85                     |                               | -6,32              | -1,51                         | -0,88                         | 17,52                       | 13,40                        |
| FR0013291937 | Globale Challenge                      | FIA (2)             | VMP Gestion                | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 10% + (     | https://www.vmp-gestion.com/ | 3                    | 2                        |                               | -5,45              |                               |                               | 5,82                        |                              |
| FR0013211190 | Gutenberg Avenir C                     | FCP                 | Gutenberg Finance          | EUR    | (Euro Stoxx 50 NR EUR) 35% + ( Eonia) 50%  | www.gutenbergfinance.com     | 4                    | 1,5                      |                               | 6,70               | -2,85                         |                               | 4,75                        | 6,37                         |
| FR0013311248 | Hausmann Patrimoine Convictions        | FCP                 | Rothschild AM              | EUR    | (JPM GBÍ EMU TR EUR) 30% + ( Eonia) 20%    | www.rothschildgestion.fr     | 4                    | 1,8                      |                               | 3,29               |                               |                               | 5,95                        |                              |
| FR0010776807 | Hottinguer Patrimoine Evolution        | SICAV               | Messieurs Hottinguer & Cie | EUR    | Eonia + 3.5 %                              | www.banque-hottinguer.com    | 4                    | 2                        |                               | 3,46               | 0,66                          | 1,11                          | 6,47                        | 6,95                         |
| FR0013293552 | Iken A                                 | FCP                 | Sanso Investment Solutions | EUR    | IPC + 2%                                   | http://sanso-is.com/         | 4                    | 1,5                      |                               | 2,34               |                               |                               | 6,39                        |                              |
| LU0432616901 | Invesco Balanced-Risk Alloc E          | SICAV               | Invesco                    | EUR    | (MSCI World 100% Hdg NR EUR) 60% + (       | www.invesco.fr               | 4                    | 1,75                     |                               | -0,45              | -0,23                         | 0,47                          | 5,54                        | 5,70                         |

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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN                    | Dénomination                             | Forme juridique (1) | Société de gestion               | Devise | Indice de référence                       | Adresse internet           | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| FR0013420502                 | Keren Diapason C                         | FCP                 | Keren Finance                    | EUR    | Eonia                                     | www.kerenfinance.com       | 5                    | 1,6                      |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0013241866                 | Kilimandjaro                             | FCP                 | Rothschild AM                    | EUR    | (JPM GBI EMU TR EUR) 40% + ( Eonia) 20%   | www.rothschildgestion.fr   | 4                    | 1,8                      |                               | 1,28               |                               |                               | 4,16                        |                              |
| FR0012020774                 | Kirao Multicaps Alpha C                  | FCP                 | Kirao                            | EUR    | Pas d'indice de référence                 | http://www.kirao.fr/       | 4                    | 2,2                      |                               | 3,75               | 0,98                          | 4,37                          | 5,87                        | 6,24                         |
| FR0007382965                 | Lazard Patrimoine Equilibre              | FCP                 | Lazard Frères Gestion            | EUR    | (MSCI ACWI NR EUR) 22% + ( Refinitiv      | www.lazardfreresgestion.fr | 4                    | 1,5                      |                               | 4,04               | 2,02                          | 2,00                          | 7,47                        | 6,63                         |
| LU1523323860                 | LF LUX Multi-Asset Income RC EUR         | SICAV               | La Française AM                  | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.lafrancaise-am.com     | 4                    | 1,6                      |                               | 0,39               | 0,66                          |                               | 5,61                        | 5,51                         |
| LU1214486299                 | LFIS Vision UCITS Equity Defender R      | SICAV               | La Française Investment Solutio  | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.lafrancaise-gis.com    | 4                    | 2                        |                               | 0,05               | -0,80                         |                               | 10,23                       | 8,96                         |
| FR0012843266                 | LM Harmony                               | FCP                 | La Française AM                  | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.lafrancaise-am.com     | 4                    | 1,79                     |                               | -4,29              | -1,42                         |                               | 3,82                        | 3,90                         |
| FR0007082060                 | LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P    | FCP                 | UBS La Maison de Gestion         | EUR    | Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR    | http://fundgate.ubs.com/   | 5                    | 1,85                     |                               | -4,84              | -3,21                         | -0,89                         | 12,15                       | 10,85                        |
| FR0010626853                 | LMdG Flex Croissance (EUR) R Eur         | FCP                 | UBS La Maison de Gestion         | EUR    | Pas d'indice de référence                 | http://fundgate.ubs.com/   | 6                    | 2                        |                               | 1,98               | 1,12                          | 0,95                          | 6,40                        | 6,28                         |
| FR0010172437                 | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R       | FCP                 | UBS La Maison de Gestion         | EUR    | Eonia +3%                                 | http://fundgate.ubs.com/   | 3                    | 1,55                     |                               | 4,51               | 1,01                          | 1,55                          | 3,23                        | 3,64                         |
| LU0718509606                 | LO Funds - All Roads MltAst EUR PA       | SICAV               | Lombard Odier                    | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.lombardodier.com       | 4                    | 1                        |                               | 5,57               | 3,23                          | 2,04                          | 6,05                        | 5,31                         |
| LU1582988058                 | M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc   | SICAV               | M&G Group                        | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.mandg.fr               | 4                    | 1,75                     |                               | -2,21              | -0,54                         | 0,67                          | 10,17                       | 8,45                         |
| FR0010148007                 | Maxima A EUR                             | FCP                 | Sanso Investment Solutions       | EUR    | Euro Stoxx 50 NR EUR                      | http://sanso-is.com/       | 6                    | 2                        |                               | 3,06               | 1,89                          | 1,77                          | 9,64                        | 10,00                        |
| FR0011859206                 | MFD Patrimoine IC                        | SICAV               | Montpensier Finance              | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.montpensier.com        | 3                    | 1                        |                               | 0,75               | 0,07                          | 0,10                          | 3,79                        | 4,08                         |
| FR0013184637                 | Océanic Opportunités Monde               | FCP                 | Lazard Frères Gestion            | EUR    | (MSCI ACWI NR EUR) 75% + ( ICE Bofa       | www.lazardfreresgestion.fr | 5                    | 2                        |                               | 1,63               | 0,98                          |                               | 9,80                        | 9,57                         |
| FR0010109165                 | Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR          | FCP                 | Oddo BHF AM                      | EUR    | (Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + ( Eonia) 50% | https://am.oddo-bhf.com    | 4                    | 1,6                      |                               | 0,20               | -0,58                         | -0,12                         | 4,62                        | 4,54                         |
| FR0012562817                 | Olympus R                                | FCP (2)             | Philippe Hottinguer & Cie Gestic | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 40%   | www.phhgroup.fr            | 5                    | 1,75                     |                               | 0,72               | 1,58                          |                               | 9,40                        | 8,59                         |
| FR0013445079                 | Opportunités Stratégiques R              | FCP                 | Amliton AM                       | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.amilton.fr             | 5                    | 1,8                      |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010706747                 | Otea 1 A                                 | FCP                 | OTEA Capital                     | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                         | www.amf-france.org         | 4                    | 2,5                      |                               | 5,61               | 1,66                          | 2,38                          | 6,42                        | 6,89                         |
| FR0013318136                 | Panorama Patrimoine                      | FCP                 | Amliton AM                       | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.amilton.fr             | 4                    | 1,9                      |                               | 2,72               |                               |                               | 4,26                        |                              |
| FR0010564245                 | Patrimoine Réactif A                     | FCP                 | Financière de l'Echiquier        | EUR    | (MSCI ACWI NR EUR) 20% + ( Eonia) 20% +   | www.fin-echiquier.fr       | 4                    | 2                        |                               | 2,49               | -0,34                         | 0,05                          | 3,85                        | 4,73                         |
| FR0013339520                 | PCA Equilibre                            | FCP                 | La Française AM                  | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 50% + (    | www.lafrancaise-am.com     | 4                    | 1,4                      |                               | 0,42               |                               |                               | 5,55                        |                              |
| FR0010541557                 | R-co Conviction Club C EUR               | FCP                 | Rothschild AM                    | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 40% + (    | www.rothschildgestion.fr   | 5                    | 1,495                    |                               | -3,74              | -0,98                         | -0,97                         | 12,27                       | 10,37                        |
| FR0010537423                 | R-co Conviction Club F EUR               | FCP                 | Rothschild AM                    | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 40% + (    | www.rothschildgestion.fr   | 5                    | 1,9                      |                               | -4,14              | -1,36                         | -1,35                         | 12,30                       | 10,38                        |
| FR0013367281                 | R-co Valor Balanced F EUR                | SICAV               | Rothschild AM                    | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.rothschildgestion.fr   | 4                    | 1,65                     |                               | 3,50               |                               |                               | 7,16                        |                              |
| FR0011261197                 | R-co Valor F EUR                         | SICAV               | Rothschild AM                    | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.rothschildgestion.fr   | 6                    | 1,8                      |                               | 4,14               | 2,24                          | 4,91                          | 12,73                       | 12,47                        |
| LU1100076550                 | Rouvier Valeurs                          | SICAV               | Clartan Associés                 | EUR    | MSCI World NR EUR                         | http://www.clartan.com/fr  | 5                    | 1,8                      |                               | 3,91               | 3,51                          | 3,61                          | 12,66                       | 11,01                        |
| FR0013252483                 | SAM Allocation Patrimoniale C            | FCP                 | Salamandre AM                    | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.salamandre-am.com      | 4                    | 1,9                      |                               | 2,13               |                               |                               | 6,28                        |                              |
| FR0013196656                 | Sélectiz                                 | FCP                 | Ostrum AM                        | EUR    | Eonia                                     | www.ostrum.com             | 4                    | 0,95                     |                               | 1,03               | 0,74                          |                               | 3,20                        | 2,83                         |
| FR0013196672                 | Sélectiz PEA                             | FCP                 | Ostrum AM                        | EUR    | MSCI Europe NR EUR                        | www.ostrum.com             | 6                    | 1,55                     |                               | 1,33               | 0,23                          |                               | 9,29                        | 7,82                         |
| FR0013196680                 | Sélectiz Plus                            | FCP                 | Ostrum AM                        | EUR    | Eonia                                     | www.ostrum.com             | 5                    | 1,25                     |                               | 2,83               | 1,21                          |                               | 6,32                        | 5,28                         |
| FR0011653815                 | Septem Invest Global Macro R             | FCP (2)             | OTEA Capital                     | EUR    | (MSCI ACWI NR EUR) 50% + ( Eonia) 50%     | www.amf-france.org         | 4                    | 2                        |                               | 6,04               | 3,29                          | 1,99                          | 5,16                        | 6,27                         |
| FR0011161264                 | Sésame Investissement P                  | FCP                 | Dorval                           | EUR    | (Eonia) 50% + ( MSCI World NR EUR) 50%    | www.dorvalfinance.fr       | 4                    | 2                        |                               | -1,03              | -1,42                         | -0,28                         | 9,38                        | 7,31                         |
| FR0011276302                 | Sésame P                                 | FCP                 | Sycamore AM                      | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.sycamore-am.com        | 3                    | 1,8                      |                               | 1,74               | -0,11                         | -0,17                         | 4,74                        | 3,94                         |
| FR0010286013                 | Sextant Grand Large A                    | FCP                 | Amiral Gestion                   | EUR    | (MSCI ACWI NR EUR) 50% + ( Eonia) 50%     | www.amiralgestion.fr       | 3                    | 1,7                      |                               | -0,65              | -0,42                         | 4,02                          | 3,70                        | 3,03                         |
| FR0012264802                 | SLGP Prigest Perles                      | SICAV (2)           | SwissLife Gestion Privée         | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR) 50%   | www.swisslifebanque.fr     | 5                    | 1,25                     |                               | -12,21             | -3,36                         | -1,26                         | 14,06                       | 12,24                        |
| FR0010738120                 | Sycamore Partners Fund P                 | FCP                 | Sycamore AM                      | EUR    | Eonia +3%                                 | www.sycamore-am.com        | 4                    | 1,8                      |                               | -5,52              | -3,44                         | -1,00                         | 6,90                        | 5,27                         |
| FR0011530948                 | Tikehau Income Cross Assets P            | SICAV               | Tikehau IM                       | EUR    | (ICE Bofa Euro Corporate TR EUR) 25% + (  | www.tikehauim.com          | 3                    | 1,6                      |                               | 5,87               | 3,13                          | 2,22                          | 3,58                        | 2,68                         |
| FR0013333978                 | Trekking Evolution C                     | FCP (2)             | Mirabaud UBS                     | EUR    | EuroMTS Eonia Investable TR EUR           | www.mirabaud.com           | 4                    | 1,25                     |                               | 2,63               |                               |                               | 4,61                        |                              |
| LU0197216558                 | UBS (Lux) KSS Gbl Alc (EUR) P            | SICAV               | UBS                              | EUR    | Pas d'indice de référence                 | http://fundgate.ubs.com/   | 4                    | 1,63                     |                               | 2,42               | 2,95                          | 0,57                          | 7,67                        | 7,31                         |
| FR0010364760                 | Union Dynamique Moyen Terme C            | FCP                 | CM-CIC AM                        | EUR    | Euribor 3 Month EUR                       | www.cm-cic-am.fr           | 4                    | 1,25                     |                               | -1,67              | -0,07                         | 0,02                          | 5,64                        | 6,49                         |
| FR0011631035                 | Varenne Global                           | FCP                 | Varenne Capital Partners         | EUR    | Eonia + 300 bps                           | www.varennecapital.com     | 4                    | 1,95                     |                               | 3,11               | 3,29                          | 3,91                          | 5,66                        | 6,32                         |
| FR0007080155                 | Varenne Valeur A                         | FCP                 | Varenne Capital Partners         | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.varennecapital.com     | 4                    | 1,794                    |                               | 2,89               | 2,74                          | 3,16                          | 5,53                        | 5,96                         |
| FR0010289827                 | Vega Monde Flexible RC                   | FCP                 | Véga IM                          | EUR    | (BBgBarc Euro Agg Treasury 5-7 Yr TR EUR) | www.vega-im.com            | 4                    | 2                        |                               | 3,86               | 2,08                          | 1,22                          | 6,07                        | 6,28                         |
| FR0013281193                 | Wise3                                    | FCP                 | WiseAM                           | EUR    | (Eonia) 80% + ( MSCI World GR EUR) 20%    | www.wiseam.fr              | 3                    | 1,4                      |                               | 0,86               |                               |                               | 3,38                        |                              |
| FR0010588335                 | Wise4                                    | FCP                 | Wiseam                           | EUR    | (Eonia) 50% + ( MSCI World GR EUR) 50%    | www.wiseam.fr              | 4                    | 1,6                      |                               | 0,16               | -1,27                         | -0,72                         | 6,09                        | 4,79                         |
| FR0013281201                 | Wise5                                    | FCP                 | WiseAM                           | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.wiseam.fr              | 5                    | 1,8                      |                               | -1,51              |                               |                               | 9,99                        |                              |
| FR0013282357                 | WiseSPEA                                 | FCP                 | WiseAM                           | EUR    | (Stoxx Europe 600 GR EUR) 80% + ( Eonia)  | www.wiseam.fr              | 5                    | 1,8                      |                               | 0,74               |                               |                               | 9,81                        |                              |
| <b>Mixtes USD Equilibrés</b> |                                          |                     |                                  |        |                                           |                            |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0072462426                 | BGF Global Allocation A2 USD             | SICAV               | BlackRock                        | USD    | (FTSE World Ex US TR USD) 24% + (         | www.blackrock.fr           | 4                    | 1,5                      |                               | 7,74               | 2,10                          | 2,67                          | 7,90                        | 7,42                         |
| LU0784385840                 | BGF Global Multi Asset Income A2 USD Acc | SICAV               | BlackRock                        | USD    | Pas d'indice de référence                 | www.blackrock.fr           | 3                    | 1,5                      |                               | 9,42               | 2,82                          | 3,48                          | 5,43                        | 6,18                         |
| LU0949250376                 | Franklin Global Fdmt Strat N Acc €       | SICAV               | Franklin Templeton IF            | EUR    | (JPM GBI Global TR USD) 33.300% + ( MSCI  | www.franklintempleton.fr   | 5                    | 1                        |                               | -2,53              | -2,59                         | -0,46                         | 10,91                       | 9,54                         |
| <b>Mixtes EUR Dynamiques</b> |                                          |                     |                                  |        |                                           |                            |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0367334975                 | SLF (Lux) Vitality R                     | SICAV               | Swiss Life AM                    | EUR    | (JPM GBI broad hedged TR EUR) 30% + (     | www.swisslife-am.com       | 4                    | 1,7                      |                               | 1,95               | 1,56                          | 1,15                          | 8,48                        | 7,45                         |
| FR0010549360                 | Athymis Global P                         | FCP                 | Athymis Gestion                  | EUR    | (Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + ( Eonia) 30% | www.athymis.fr             | 5                    | 2,392                    |                               | 3,44               | 0,15                          | -0,49                         | 8,69                        | 9,16                         |
| LU0851564384                 | BCGE Synchrony (LU) Funds Dynamic EUR A  | FCP                 | Gérifonds                        | EUR    | (MSCI World GDP NR LCL) 60% + ( CGBI      | www.bge.ch                 | 4                    | 0,7                      |                               | 4,29               | 1,69                          | 1,23                          | 7,44                        | 7,70                         |



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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN                    | Dénomination                            | Forme juridique (1) | Société de gestion             | Devise | Indice de référence                       | Adresse internet                     | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| FR0010148999                 | Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc   | FCP                 | Carmignac Gestion              | EUR    | (FTSE WGBI All Maturities EUR) 25% + (    | www.carmignac.fr                     | 4                    | 1,5                      | SR                            | 2,58               | 0,98                          | -0,25                         | 6,22                        | 4,66                         |
| FR0010097642                 | CPR Croissance Dynamique P              | FCP                 | CPR AM                         | EUR    | (JPM GBI Global TR Hdq EUR) 20% + ( MSCI  | www.cpr-am.fr                        | 6                    | 1,4                      |                               | 3,06               | 1,62                          | 1,38                          | 8,06                        | 8,26                         |
| FR0010642280                 | Ecofi Agir Pour Le Climat C             | FCP                 | Ecofi Investissements          | EUR    | (Eonia) 25% + ( MSCI Europe NR EUR) 75%   | www.ecofi.fr                         | 4                    | 2                        | SR                            | 12,14              | 5,13                          | 2,62                          | 6,87                        | 7,70                         |
| LU0433182416                 | First Eagle Amundi International AHE-C  | SICAV               | Amundi                         | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.amundi.com                       | 4                    | 2                        |                               | -4,73              | -1,70                         | -0,21                         | 12,05                       | 9,62                         |
| FR0011516848                 | Globale Harmonie                        | FCP (2)             | VMP Gestion                    | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 20% + (    | https://www.vmp-gestion.com/         | 3                    | 2                        |                               | 2,81               | 0,31                          | -0,37                         | 3,17                        | 6,13                         |
| FR0012158848                 | Hastings Investissement                 | FCP                 | Turgot AM                      | EUR    | (Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + ( Eonia) 10% | www.turgot-am.fr                     | 5                    | 2                        |                               | 7,29               | 1,67                          | 1,14                          | 9,33                        | 9,82                         |
| FR0000971863                 | MAM Optima 25-125 C                     | FCP                 | Meeschaert AM                  | EUR    | (€STR + 8.5 bps) 25% + ( Euro Stoxx 50 NR | www.meeschaert.com                   | 5                    | 2,3                      |                               | 2,98               | 1,61                          | -1,32                         | 8,96                        | 9,22                         |
| FR0007495593                 | Mansartis Investissements (C)           | FCP                 | Mansartis Gestion              | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR)       | www.mansartis.fr                     | 5                    | 2                        | SR                            | 6,12               | 4,27                          | 3,00                          | 8,05                        | 8,24                         |
| FR0000970972                 | Nouvelle Stratégie 50                   | FCP                 | Meeschaert AM                  | EUR    | (€STR capitalisé) 40% + ( MSCI EMU NR     | www.meeschaert.com                   | 5                    | 2,392                    | SR                            | 4,19               | 3,52                          | 1,69                          | 8,98                        | 10,00                        |
| FR0000292302                 | Lazard Patrimoine Croissance C          | SICAV               | Lazard Frères Gestion          | EUR    | (MSCI ACWI NR EUR) 30% + ( Refinitiv      | www.lazardfreresgestion.fr           | 5                    | 1,5                      |                               | 2,95               | 3,13                          | 3,24                          | 10,04                       | 8,82                         |
| FR0010233932                 | Oudart Investissement A/I               | FCP                 | Oudart Gestion                 | EUR    | MSCI World NR EUR                         | www.oudart.com                       | 5                    | 1,794                    |                               | 7,87               | 5,02                          | 3,64                          | 12,73                       | 11,68                        |
| FR0010820365                 | Oudart Multigestion                     | FCP                 | Oudart Gestion                 | EUR    | MSCI World NR EUR                         | www.oudart.com                       | 5                    | 1,794                    |                               | 6,95               | 2,84                          | 1,71                          | 9,53                        | 9,92                         |
| FR0013339538                 | PCA Dynamique                           | FCP                 | La Française AM                | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 30% + (    | www.lafrancaise-am.com               | 5                    | 1,65                     |                               | 7,97               |                               |                               | 8,76                        |                              |
| FR0007025523                 | R Opal Croissance                       | FCP                 | Rothschild AM                  | EUR    | (MSCI World Ex Europe NR EUR) 40% + (     | www.rothschildgestion.fr             | 5                    | 1,88                     |                               | 3,17               | 0,36                          | 0,16                          | 12,74                       | 12,22                        |
| IE00BF2N0785                 | SEI GAF Euro Aggressive EUR With C Acc  | SICAV               | SEI Investments Global Limited | EUR    | Pas d'indice de référence                 | https://seic.com/en-gb/fund-document | 5                    | 0,2                      |                               | 0,59               |                               |                               | 13,27                       |                              |
| IE00BF2N0348                 | SEI GAF Euro Balanced EUR With C Acc    | SICAV               | SEI Investments Global Limited | EUR    | Pas d'indice de référence                 | https://seic.com/en-gb/fund-document | 4                    | 0,2                      |                               | 1,91               |                               |                               | 8,57                        |                              |
| IE00BF2N0561                 | SEI GAF Euro Growth EUR With C Acc      | SICAV               | SEI Investments Global Limited | EUR    | Pas d'indice de référence                 | https://seic.com/en-gb/fund-document | 5                    | 0,2                      |                               | 1,29               |                               |                               | 10,45                       |                              |
| FR0010408872                 | Sélect-Portefeuilles Opportunités       | FCP (2)             | Société Parisienne de Gestion  | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.parisiennedegestion.fr           | 5                    | 2,2                      |                               | -2,30              | -1,43                         | -0,87                         | 9,67                        | 9,37                         |
| FR0000443954                 | Echiquier Allocation Dynamique A        | FCP                 | Financière de l'Echiquier      | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                          | www.fin-echiquier.fr                 | 5                    | 2                        |                               | 0,75               | -1,79                         | -0,53                         | 12,16                       | 10,62                        |
| FR0010349977                 | Tempo                                   | FCP                 | Amilton AM                     | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.amilton.fr                       | 5                    | 2,2                      |                               | 0,05               | -0,96                         | 1,80                          | 9,94                        | 9,68                         |
| FR0012127389                 | Tikehau Global Value P                  | FCP                 | Tikehau IM                     | EUR    | (Stoxx Europe 600 GR EUR) 50% + ( S&P     | www.tikehauim.com                    | 5                    | 1,8                      |                               | 9,78               | 7,72                          | 5,95                          | 10,45                       | 8,42                         |
| <b>Mixtes USD Dynamiques</b> |                                         |                     |                                |        |                                           |                                      |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0068578508                 | First Eagle Amundi International AU-C   | SICAV               | Amundi                         | USD    | Pas d'indice de référence                 | www.amundi.com                       | 4                    | 2                        |                               | 1,65               | -0,02                         | 2,40                          | 10,34                       | 9,18                         |
| <b>Mixtes autres devises</b> |                                         |                     |                                |        |                                           |                                      |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0013439817                 | La Française Rend Glob 2028 Plus RC EUR | SICAV               | La Française AM                | EUR    | (OAT 0.75% 25/05/2028) 85% + ( MSCI World | www.lafrancaise-am.com               | 3                    | 1,41                     |                               |                    |                               |                               |                             |                              |

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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN                                                    | Dénomination                            | Forme juridique (1) | Société de gestion        | Devise | Indice de référence                         | Adresse internet                      | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Mixtes Marchés Emergents</b>                              |                                         |                     |                           |        |                                             |                                       |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0592698954                                                 | Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc | SICAV               | Carmignac Gestion         | EUR    | (JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR)      | www.carmignac.fr                      | 4                    | 1,5                      | SR                            | 10,39              | 0,84                          | 1,40                          | 6,15                        | 7,14                         |
| LU0972618655                                                 | JPM Total Emerging Mkts Inc A (acc)-EUR | SICAV               | JPMorgan AM               | EUR    | (JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR)      | www.jpmmorganassetmanagement.fr       | 5                    | 1,25                     |                               | 4,18               | 3,15                          | 1,84                          | 8,30                        | 7,48                         |
| LU0972618812                                                 | JPM Total Emerging Mkts Inc D (acc)-EUR | SICAV               | JPMorgan AM               | EUR    | (JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR)      | www.jpmmorganassetmanagement.fr       | 5                    | 1,25                     |                               | 3,50               | 2,49                          | 1,18                          | 8,30                        | 7,48                         |
| <b>Actions France Grandes Capitalisations</b>                |                                         |                     |                           |        |                                             |                                       |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010541813                                                 | Actions 21 A                            | FCP                 | Gestion 21                | EUR    | Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR      | www.gestion-21.fr                     | 6                    | 2,5                      |                               | -6,40              | -4,77                         | 0,48                          | 17,77                       | 15,46                        |
| FR0010844365                                                 | Amundi Actions France ISR PC            | FCP                 | Amundi                    | EUR    | Euronext Paris CAC 40 NR EUR                | www.amundi.com                        | 6                    | 1                        | SR                            | 3,30               | 4,60                          | 3,66                          | 15,28                       | 13,62                        |
| FR0000447864                                                 | AXA France Opportunités (C)             | FCP                 | AXA                       | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.axa-im.fr                         | 5                    | 2                        | SR                            | 5,31               | 5,40                          | 4,46                          | 11,80                       | 11,30                        |
| FR0000172066                                                 | AXA Indice France (C)                   | SICAV               | AXA                       | EUR    | Euronext Paris CAC 40 GR EUR                | www.axa-im.fr                         | 6                    | 1,196                    |                               | 3,72               | 5,33                          | 3,79                          | 15,10                       | 13,82                        |
| FR0007478557                                                 | BSO France P                            | FCP                 | Saint Olive Gestion       | EUR    | Euronext Paris CAC 40 NR EUR                | www.banquesaintolive.com              | 6                    | 2                        |                               | 1,63               | 7,25                          | 4,92                          | 14,35                       | 12,87                        |
| FR0007076930                                                 | Centifolia C                            | FCP                 | DNCA Finance              | EUR    | Euronext Paris CAC 40 NR EUR                | www.dnca-investments.com              | 5                    | 2,39                     |                               | -4,62              | -0,72                         | 0,36                          | 14,50                       | 12,53                        |
| FR0010158048                                                 | Dorval Manageurs C                      | FCP                 | Dorval                    | EUR    | Euronext Paris CAC 40 NR EUR                | www.dorvalfinance.fr                  | 6                    | 2                        |                               | -11,24             | -1,38                         | 3,07                          | 16,38                       | 14,06                        |
| FR0010588343                                                 | EdR Tricolore Rendement C               | FCP                 | Edmond de Rothschild      | EUR    | Euronext Paris SBF 120 NR EUR               | http://funds.edram.com/fr/            | 6                    | 2,05                     |                               | -0,90              | -1,93                         | -0,30                         | 13,20                       | 11,98                        |
| FR0011146448                                                 | Fastea Opportunités                     | FCP                 | Fastea Capital            | EUR    | Euronext Paris CAC 40 NR EUR                | www.fastea-capital.fr/                | 5                    | 2,4                      |                               | -5,97              | -3,77                         | -1,25                         | 13,76                       | 12,91                        |
| FR0010878124                                                 | FCP Mon PEA R                           | FCP                 | La Française AM           | EUR    | Euronext Paris CAC 40 NR EUR                | www.lafrancaise-am.com                | 5                    | 2                        |                               | 2,90               | 2,67                          | 1,71                          | 12,71                       | 12,25                        |
| FR0010342055                                                 | FOX France                              | FCP                 | Financière de l'Oxer      | EUR    | Euronext Paris CAC 40 NR EUR                | www.financiere-oxer.fr                | 5                    | 2,392                    |                               | 3,12               | 2,59                          | 1,08                          | 14,14                       | 12,44                        |
| FR0007472501                                                 | Haas Actions Croissance C               | FCP                 | Haas Gestion              | EUR    | Euronext Paris CAC 40 NR EUR                | www.haasgestion.com                   | 6                    | 2,612                    |                               | 13,05              | 7,37                          | 5,09                          | 14,24                       | 14,45                        |
| FR0010143545                                                 | HSBC Actions Patrimoine (C)             | FCP                 | HSBC                      | EUR    | Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR      | www.assestmanagement.hsbc.com         | 5                    | 1,6                      |                               | 2,79               | 1,31                          | 2,56                          | 14,33                       | 12,87                        |
| FR0012020741                                                 | Kirao Multicaps AC                      | FCP                 | Kirao                     | EUR    | (Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR)    | http://www.kirao.fr/                  | 5                    | 2,35                     |                               | 7,56               | 5,65                          | 7,99                          | 13,00                       | 12,77                        |
| FR0010657122                                                 | Mandarine Opportunités R                | FCP                 | Mandarine Gestion         | EUR    | Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR      | www.mandarine-gestion.com             | 5                    | 2,2                      | SR                            | 6,10               | 4,65                          | 3,90                          | 11,49                       | 11,98                        |
| FR0010298596                                                 | Moneta Multi Caps C                     | FCP                 | Moneta AM                 | EUR    | Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR      | www.moneta.fr                         | 5                    | 1,5                      |                               | 7,00               | 4,30                          | 4,31                          | 11,84                       | 11,74                        |
| FR0010475772                                                 | Oudart Actions Françaises P             | FCP                 | Oudart Gestion            | EUR    | Euronext Paris SBF 120 NR EUR               | www.oudart.com                        | 5                    | 2,1528                   |                               | 5,69               | 5,27                          | 2,67                          | 12,67                       | 12,10                        |
| FR0000422842                                                 | Pluvalca Allcaps A                      | FCP                 | Financière Arbevel        | EUR    | Euronext Paris SBF 120 NR EUR               | www.arbevel.com                       | 6                    | 2,392                    |                               | 2,32               | 3,52                          | 4,41                          | 14,84                       | 13,74                        |
| FR0007373469                                                 | Richelieu France R                      | FCP                 | Richelieu Gestion         | EUR    | Euronext Paris CAC 40 NR EUR                | https://www.richelieugestion.com/     | 5                    | 2,39                     |                               | 4,46               | 1,89                          | 2,03                          | 12,28                       | 11,51                        |
| FR0010431015                                                 | SG Actions France Sélection             | FCP                 | Société Générale Gestion  | EUR    | Euronext Paris CAC 40 NR EUR                | www.societegeneralegestion.fr         | 6                    | 2,4                      |                               | 0,69               | 0,72                          | 0,03                          | 15,14                       | 14,01                        |
| FR0000973711                                                 | Valfrance                               | FCP                 | SwissLife Gestion Privée  | EUR    | Euronext Paris CAC 40 NR EUR                | www.swisslifebanque.fr                | 6                    | 2                        |                               | 4,90               | 0,58                          | -0,70                         | 14,23                       | 13,94                        |
| FR0010458190                                                 | Vega France Opportunités RC             | FCP                 | Véga IM                   | EUR    | Euronext Paris CAC 40 NR EUR                | www.vega-im.com                       | 5                    | 2,05                     |                               | 3,10               | 4,18                          | 2,83                          | 13,06                       | 11,78                        |
| <b>Actions France Petites &amp; Moyennes Capitalisations</b> |                                         |                     |                           |        |                                             |                                       |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010561415                                                 | Amilton Small Caps R                    | FCP                 | Amilton AM                | EUR    | Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR         | www.amilton.fr                        | 5                    | 2,4                      |                               | -0,74              | 0,07                          | 4,51                          | 9,77                        | 11,10                        |
| FR0010532101                                                 | Amplégest Mid Caps AC                   | FCP                 | Amplégest                 | EUR    | Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR         | www.amplegest.fr                      | 5                    | 2,35                     |                               | 0,09               | -0,32                         | 8,21                          | 16,26                       | 15,17                        |
| FR0011631050                                                 | Amplégest PME AC                        | FCP                 | Amplégest                 | EUR    | (Euronext Alternext All Share PR EUR) 10% + | www.amplegest.fr                      | 5                    | 2,35                     |                               | -1,05              | -0,62                         | 9,45                          | 15,64                       | 15,59                        |
| FR0000170391                                                 | AXA France Small Cap (C)                | SICAV               | AXA                       | EUR    | Euronext Paris CAC Mid&Small GR EUR         | www.axa-im.fr                         | 5                    | 2,392                    |                               | 0,27               | -0,95                         | 1,70                          | 12,11                       | 13,19                        |
| FR0007073788                                                 | Boscary Uzès Sélection                  | FCP (2)             | Uzès Gestion              | EUR    | (Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR)       | www.finuzes.fr                        | 6                    | 2                        |                               | 0,78               | -1,98                         | 3,81                          | 16,32                       | 16,47                        |
| FR0007040712                                                 | BSO 3000                                | FCP                 | Saint Olive Gestion       | EUR    | Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR      | www.banquesaintolive.com              | 5                    | 2                        |                               | 0,66               | 3,49                          | 6,17                          | 15,45                       | 15,53                        |
| LU1379103572                                                 | Claresco Avenir P                       | SICAV               | Claresco Finance          | EUR    | (Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR)       | www.claresco.fr                       | 6                    | 2,4                      |                               | -0,82              | 1,13                          | 4,65                          | 13,10                       | 13,80                        |
| LU1379104208                                                 | Claresco PME P                          | SICAV               | Claresco Finance          | EUR    | (Euronext Paris CAC Small NR EUR) 90% + (   | www.claresco.fr                       | 5                    | 2,4                      |                               | 0,21               | 1,29                          | 6,70                          | 15,32                       | 16,09                        |
| FR0011749613                                                 | Cogefi Chrysalide P                     | FCP                 | Cogefi Gestion            | EUR    | Euronext Paris CAC Small NR EUR             | www.cogefi.fr                         | 5                    | 2,2                      |                               | 9,92               | -9,49                         | 2,26                          | 14,99                       | 16,20                        |
| FR0010565366                                                 | CPR Middle-Cap France D                 | FCP                 | CPR AM                    | EUR    | Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR            | www.cpr-am.fr                         | 6                    | 1,5                      |                               | -0,98              | -0,04                         | 2,34                          | 12,92                       | 13,26                        |
| FR0007082359                                                 | Ecofi Avenir Plus                       | FCP                 | Ecofi Investissements     | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.ecofi.fr                          | 6                    | 2,99                     |                               | 9,18               | 2,96                          | 4,45                          | 16,63                       | 17,39                        |
| FR0010909523                                                 | EFE Midcaps AC                          | FCP                 | La Financière de l'Europe | EUR    | Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR      | www.lafinancieredeleurope.com         | 5                    | 2,2                      |                               | -10,97             | -4,10                         | -1,55                         | 15,62                       | 13,95                        |
| LU0261948060                                                 | Fidelity Fds France A (C)               | SICAV               | Fidelity                  | EUR    | Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR      | www.fidelity.fr                       | 6                    | 1,5                      |                               | -7,83              | -7,29                         | -3,98                         | 19,73                       | 16,03                        |
| FR0007064324                                                 | Generali France Future Leaders C        | FCP                 | Generali                  | EUR    | Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR         | www.generali.com                      | 5                    | 1,8                      |                               | -0,22              | 1,17                          | 3,98                          | 13,92                       | 13,24                        |
| FR0013333580                                                 | Haas Actions Entrepreneurs C            | FCP                 | Haas Gestion              | EUR    | Euronext Paris CAC Small NR EUR             | www.haasgestion.com                   | 6                    | 2,15                     |                               | -0,75              |                               |                               | 17,53                       |                              |
| FR0010601971                                                 | HMG Découvertes C                       | FCP                 | HMG Finance               | EUR    | Euronext Paris CAC Small NR EUR             | www.hmgfinance.com                    | 4                    | 2,35                     |                               | 3,56               | 0,07                          | 8,84                          | 12,54                       | 11,91                        |
| FR0011271550                                                 | Keren Essentiels C                      | FCP                 | Keren Finance             | EUR    | Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR         | www.kerenfinance.com                  | 7                    | 2                        |                               | -11,78             | -8,17                         | 2,94                          | 16,96                       | 16,20                        |
| FR0012633311                                                 | Kirao Smallcaps AC                      | FCP                 | Kirao                     | EUR    | Euronext Paris CAC Small NR EUR             | http://www.kirao.fr/                  | 5                    | 2,35                     |                               | 1,64               | -0,18                         |                               | 14,47                       | 13,91                        |
| FR0010262436                                                 | Lazard Small Caps France A              | FCP                 | Lazard Frères Gestion     | EUR    | EMIX Smaller France PR EUR                  | www.lazardfreresgestion.fr            | 5                    | 1,6                      |                               | 0,70               | 0,74                          | 9,93                          | 14,80                       | 16,21                        |
| FR0010679902                                                 | Lazard Small Caps France R A/I          | FCP                 | Lazard Frères Gestion     | EUR    | EMIX Smaller France PR EUR                  | www.lazardfreresgestion.fr            | 5                    | 2,2                      |                               | 0,10               | 0,14                          | 9,34                          | 14,79                       | 16,20                        |
| FR0000988933                                                 | MAM Entreprises Familiales C            | FCP                 | Meeschaert AM             | EUR    | Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR      | www.meeschaert.com                    | 5                    | 2,25                     |                               | -2,22              | -2,48                         | 2,98                          | 13,37                       | 12,95                        |
| FR0000970923                                                 | MAM France PME                          | FCP                 | Meeschaert AM             | EUR    | Enternext PEA PME 150 GR EUR                | www.meeschaert.com                    | 5                    | 2,392                    |                               | 1,07               | -4,86                         | 1,32                          | 15,32                       | 16,28                        |
| FR0013280849                                                 | Mandarine Entrepreneurs R               | FCP                 | Mandarine Gestion         | EUR    | Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR         | www.mandarine-gestion.com             | 5                    | 2,2                      | SR                            | 6,02               |                               |                               | 11,14                       |                              |
| FR0000989899                                                 | Oddo BHF Avenir CR-EUR                  | FCP                 | Oddo BHF AM               | EUR    | (MSCI France SMID NR EUR) 90% + ( Eonia)    | https://am.oddo-bhf.com               | 5                    | 1,8                      | SR                            | 8,21               | 4,34                          | 7,34                          | 13,75                       | 14,04                        |
| FR0010166140                                                 | Oudart Opportunités France P            | FCP                 | Oudart Gestion            | EUR    | Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR            | www.oudart.com                        | 5                    | 2,1528                   |                               | 3,77               | 1,79                          | 3,54                          | 12,29                       | 12,45                        |
| FR0000422859                                                 | Pluvalca France Small Caps A            | FCP                 | Financière Arbevel        | EUR    | Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR         | www.arbevel.com                       | 5                    | 2,392                    |                               | -2,87              | -3,32                         | 4,39                          | 17,74                       | 16,04                        |
| FR0013186319                                                 | Portzamparc Entrepreneurs C             | FCP                 | Portzamparc Gestion       | EUR    | Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR         | https://euroweb.b-capital.com/pz/Accu | 6                    | 2                        |                               | 7,17               | -3,10                         |                               | 12,56                       | 15,04                        |
| FR0000989543                                                 | Portzamparc PME C                       | FCP                 | Portzamparc Gestion       | EUR    | Euronext Paris CAC Small NR EUR             | https://euroweb.b-capital.com/pz/Accu | 5                    | 2                        |                               | 1,12               | -2,56                         | 5,62                          | 14,35                       | 16,05                        |

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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN                                        | Dénomination                             | Forme juridique (1) | Société de gestion         | Devise | Indice de référence                         | Adresse internet                      | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| FR0011466093                                     | Quadrige France Smallcaps                | FCP                 | Inocap SA                  | EUR    | (Euronext Alternext All Share PR EUR) 10% + | www.inocap.fr                         | 5                    | 2,4                      |                               | -1,47              | -7,94                         | 5,69                          | 21,64                       | 19,66                        |
| FR0011640986                                     | Quadrige Rendement France Midcaps C      | FCP (2)             | Inocap SA                  | EUR    | Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR         | www.inocap.fr                         | 6                    | 2,4                      |                               | -4,24              | -9,41                         | 5,03                          | 17,46                       | 16,09                        |
| FR0010092197                                     | Richelieu Croissance PME R               | FCP                 | Richelieu Gestion          | EUR    | Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR         | https://www.richelieugestion.com/     | 5                    | 2,39                     |                               | -3,67              | -1,91                         | 4,18                          | 14,71                       | 13,98                        |
| FR0010286005                                     | Sextant PEA A                            | FCP                 | Amiral Gestion             | EUR    | Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR      | www.amiralgestion.fr                  | 5                    | 2,2                      |                               | -3,18              | -2,29                         | 5,36                          | 11,83                       | 11,30                        |
| FR0010922963                                     | Sunny Managers F                         | FCP                 | Sunny AM                   | EUR    | Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR         | www.sunny-am.com                      | 5                    | 2,39                     |                               | -4,07              | -9,23                         | 3,19                          | 12,65                       | 14,91                        |
| FR0010111732                                     | Sycomore Francecap R                     | FCP                 | Sycomore AM                | EUR    | Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR      | www.sycomore-am.com                   | 5                    | 2                        |                               | -3,22              | -0,65                         | 3,59                          | 13,59                       | 13,01                        |
| FR0011645670                                     | Tiepolo PME                              | FCP                 | La Financière Tiepolo      | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.tiepolo.fr                        | 5                    | 2                        |                               | -2,44              | -0,26                         | 8,59                          | 11,22                       | 13,71                        |
| FR0010501296                                     | Tiepolo Rendement (C)                    | FCP                 | La Financière Tiepolo      | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.tiepolo.fr                        | 5                    | 2,4                      |                               | 4,72               | 4,61                          | 5,24                          | 10,03                       | 10,36                        |
| FR0010501312                                     | Tiepolo Valeurs                          | FCP                 | La Financière Tiepolo      | EUR    | Pas d'indice de référence                   | www.tiepolo.fr                        | 5                    | 2,4                      |                               | 0,84               | 1,13                          | 4,05                          | 12,66                       | 13,35                        |
| FR0010546960                                     | Tocqueville Odyssee                      | FCP                 | Tocqueville Finance        | EUR    | Euronext Paris CAC 40 NR EUR                | www.tocquevillefinance.fr             | 6                    | 2,392                    |                               | 1,62               | -3,00                         | -0,12                         | 13,73                       | 12,93                        |
| FR0011608421                                     | Tocqueville PME P                        | FCP                 | Tocqueville Finance        | EUR    | Euronext Paris CAC Small NR EUR             | www.tocquevillefinance.fr             | 5                    | 2,392                    |                               | 0,34               | -4,73                         | 4,16                          | 13,50                       | 15,33                        |
| <b>Actions Zone Euro Grandes Capitalisations</b> |                                          |                     |                            |        |                                             |                                       |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010645515                                     | SLF (F) Equity Euro Zone Min Vol P       | FCP                 | Swiss Life AM              | EUR    | MSCI Euro NR EUR                            | www.swisslife-am.com                  | 5                    | 1,5                      |                               | -0,86              | 1,85                          | 0,04                          | 9,94                        | 9,79                         |
| LU0094707279                                     | SLF (Lux) Equity Euro Zone               | SICAV               | Swiss Life AM              | EUR    | MSCI Euro NR EUR                            | www.swisslife-am.com                  | 5                    | 1,5                      |                               | -0,45              | -0,69                         | 1,76                          | 12,42                       | 11,87                        |
| LU0256839944                                     | Allianz Euroland Equity Growth A EUR     | SICAV               | Allianz GI                 | EUR    | S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD         | www.allianzgi.fr                      | 6                    | 1,8                      |                               | 10,57              | 4,71                          | 3,98                          | 16,30                       | 13,93                        |
| FR0010375600                                     | Amplégest Pricing Power AC               | FCP                 | Amplégest                  | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR                     | www.amplegest.fr                      | 5                    | 2,35                     |                               | 3,67               | 5,22                          | 4,27                          | 13,70                       | 13,01                        |
| FR0010458745                                     | Amundi Actions Euro ISR P                | SICAV               | Amundi                     | EUR    | MSCI EMU NR EUR                             | www.amundi.com                        | 6                    | 1,1                      | SR                            | 0,09               | 1,49                          | 0,80                          | 14,11                       | 12,64                        |
| FR0007024930                                     | Arca Florilège                           | FCP (2)             | Financière de l'Oxer       | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                           | www.financiere-oxer.fr                | 6                    | 2,392                    |                               | 1,66               | -1,93                         | -2,64                         | 11,55                       | 11,85                        |
| FR0013220621                                     | Belharrà Euro R                          | FCP                 | SPPI                       | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                           | www.sppifinance.fr                    | 6                    | 2                        |                               | -5,13              | -1,30                         |                               | 21,32                       | 18,14                        |
| LU0093502762                                     | BGF Euro-Markets A2 EUR                  | SICAV               | BlackRock                  | EUR    | MSCI EMU NR EUR                             | www.blackrock.fr                      | 5                    | 1,5                      |                               | 5,37               | 1,95                          | 2,20                          | 13,87                       | 12,61                        |
| FR0010137166                                     | BNP Paribas Euro Valeurs Durables (C)    | FCP                 | BNP Paribas                | EUR    | MSCI EMU NR EUR                             | www.bnpparibas-ip.fr                  | 6                    | 1,5                      | SR                            | 1,50               | 0,66                          | 0,19                          | 13,82                       | 12,23                        |
| FR0007472659                                     | BSO Europe                               | FCP                 | Saint Olive Gestion        | EUR    | Euro Stoxx 50 NR EUR                        | www.banquesaintolive.com              | 6                    | 2                        |                               | 2,02               | 2,41                          | 2,65                          | 13,61                       | 12,06                        |
| FR0010953794                                     | CBT Action Eurovol 20 R                  | FCP (2)             | CBT Gestion                | EUR    | Euro Stoxx 50 NR EUR                        | www.cbtgestion.com                    | 6                    | 1,85                     |                               | -0,94              | -1,11                         | -0,26                         | 13,28                       | 12,28                        |
| FR0010744532                                     | CPR Euroland P                           | FCP                 | CPR AM                     | EUR    | MSCI EMU NR EUR                             | www.cpr-am.fr                         | 6                    | 1,1                      | SR                            | -0,29              | 0,44                          | -0,28                         | 13,86                       | 12,60                        |
| FR0013454980                                     | Dividende Durable RC                     | FCP                 | Financière de l'Oxer       | EUR    | STOXX Europe 600 NR EUR                     | www.financiere-oxer.fr                | 5                    | 1,8                      |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1907595398                                     | DNCA Invest Beyond Semperosa A           | SICAV               | DNCA Finance               | EUR    | EURO STOXX NR EUR                           | www.dnca-investments.com              | 6                    | 2                        | SR                            | 11,14              |                               |                               | 10,41                       |                              |
| FR0010199091                                     | Ecofi Actions Rendement Euro (C)         | FCP                 | Ecofi Investissements      | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                           | www.ecofi.fr                          | 5                    | 1,2                      | SR                            | 3,27               | 2,95                          | 2,48                          | 12,88                       | 12,23                        |
| FR0013417565                                     | Ecofi IA Responsable C                   | FCP                 | Ecofi Investissements      | EUR    | Euro Stoxx                                  | www.ecofi.fr                          | 6                    | 1,6                      |                               | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |
| FR0010505578                                     | EdR Euro Sustainable Growth              | FCP                 | Edmond de Rothschild       | EUR    | MSCI EMU NR EUR                             | http://funds.edram.com/fr/            | 5                    | 2,1                      | SR                            | 5,46               | 5,67                          | 3,49                          | 11,10                       | 11,11                        |
| LU1616921158                                     | Eleva UCITS Eleva Euroland Sel A2EUR acc | SICAV               | Eleva Capital              | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                           | www.elevacapital.com                  | 6                    | 2                        |                               | 5,36               |                               |                               | 15,35                       |                              |
| FR0000004970                                     | Epargne Ethique Actions C                | SICAV               | Ecofi Investissements      | EUR    | Euro Stoxx 50 NR EUR                        | www.ecofi.fr                          | 6                    | 2                        | SR                            | 2,61               | 2,21                          | 1,09                          | 14,77                       | 12,94                        |
| FR0007485230                                     | Hottinguer Actions Europe                | FCP                 | Messieurs Hottinguer & Cie | EUR    | Euro Stoxx 50 NR EUR                        | www.banque-hottinguer.com             | 6                    | 2                        |                               | -0,89              | -1,04                         | 0,17                          | 12,68                       | 12,25                        |
| LU0165074666                                     | HSBC GIF Euroland Equity A (C)           | SICAV               | HSBC                       | EUR    | MSCI EMU NR EUR                             | www.assetmanagement.hsbc.com          | 6                    | 1,5                      |                               | -2,85              | -0,81                         | -0,16                         | 15,10                       | 13,51                        |
| FR0000437113                                     | HSBC Sustainable Euroland Equity A A/I   | FCP                 | HSBC                       | EUR    | MSCI EMU NR EUR                             | www.assetmanagement.hsbc.com          | 6                    | 1,6                      | SR                            | 1,87               | 3,01                          | 2,60                          | 12,41                       | 12,00                        |
| LU1240329380                                     | Invesco Eur Eq E EUR Acc                 | SICAV               | Invesco                    | EUR    | MSCI EMU NR EUR                             | www.invesco.fr                        | 6                    | 2,25                     |                               | -6,39              | -1,92                         | -0,29                         | 17,45                       | 13,80                        |
| FR0010259945                                     | Lazard Actions Euro A                    | FCP                 | Lazard Frères Gestion      | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                           | www.lazardfreresgestion.fr            | 6                    | 1,1                      |                               | 3,39               | 2,11                          | 1,58                          | 14,18                       | 12,27                        |
| FR0010828913                                     | Lazard Alpha Euro A A/I                  | SICAV               | Lazard Frères Gestion      | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                           | www.lazardfreresgestion.fr            | 6                    | 1                        |                               | -0,02              | 0,71                          | -0,90                         | 16,70                       | 14,17                        |
| FR0010830240                                     | Lazard Alpha Euro R A/I                  | SICAV               | Lazard Frères Gestion      | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                           | www.lazardfreresgestion.fr            | 6                    | 2                        |                               | -1,01              | -0,29                         | -1,89                         | 16,69                       | 14,15                        |
| FR0010586024                                     | Lazard Dividendes Min VaR C              | FCP                 | Lazard Frères Gestion      | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                           | www.lazardfreresgestion.fr            | 5                    | 1,1                      |                               | 3,37               | 3,98                          | 2,61                          | 10,01                       | 8,96                         |
| FR0000003998                                     | Lazard Equity SRI C                      | SICAV               | Lazard Frères Gestion      | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                           | www.lazardfreresgestion.fr            | 6                    | 1,3                      | SR                            | 3,79               | 2,39                          | 1,77                          | 14,20                       | 12,30                        |
| FR0013204187                                     | Lazard Equity SRI RC EUR                 | SICAV               | Lazard Frères Gestion      | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                           | www.lazardfreresgestion.fr            | 6                    | 2,035                    | SR                            | 3,03               |                               |                               | 14,19                       |                              |
| FR0011537653                                     | Lazard Equity Recovery R EUR A/I         | FCP                 | Lazard Frères Gestion      | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                           | www.lazardfreresgestion.fr            | 6                    | 2,2                      |                               | -2,81              | -5,37                         | -3,17                         | 18,81                       | 15,61                        |
| FR0000008963                                     | LBPAI ISR Actions Euro C                 | SICAV               | La Banque Postale AM       | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                           | www.labanquepostale-am.fr             | 6                    | 1,5                      | SR                            | 9,27               | 4,84                          | 2,16                          | 13,38                       | 12,56                        |
| FR0010585281                                     | LFR Euro Développement Durable P         | FCP                 | La Financière Responsable  | EUR    | Euro Stoxx 50 NR EUR                        | https://www.la-financiere-responsable | 5                    | 2,2                      | SR                            | 3,49               | 0,41                          | -0,24                         | 12,91                       | 13,10                        |
| FR0013418688                                     | LFR Inclusion Responsable P              | FCP                 | La Financière Responsable  | EUR    | Euro Stoxx 50 NR EUR                        | https://www.la-financiere-responsable | 5                    | 2,2                      | SR                            | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |
| FR0010028704                                     | LMdG Actions Rendement Euro C            | FCP                 | UBS La Maison de Gestion   | EUR    | MSCI EMU NR EUR                             | http://fundgate.ubs.com/              | 5                    | 1,75                     |                               | -5,23              | -1,46                         | -0,47                         | 13,57                       | 11,42                        |
| FR0000448987                                     | MAM Human Values (C)                     | FCP                 | Meeschaert AM              | EUR    | MSCI EMU NR EUR                             | www.meeschaert.com                    | 5                    | 2,3                      | SR                            | 7,40               | 3,62                          | 1,47                          | 11,13                       | 11,24                        |
| FR0011351626                                     | Mandarine Active R                       | FCP                 | Mandarine Gestion          | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                           | www.mandarine-gestion.com             | 5                    | 2,2                      | SR                            | 9,87               | 3,67                          | 1,92                          | 9,20                        | 10,70                        |
| FR0012144590                                     | Mandarine Optimal Value R                | FCP                 | Mandarine Gestion          | EUR    | Euro Stoxx Large NR EUR                     | www.mandarine-gestion.com             | 5                    | 2,3                      |                               | -3,04              | -1,72                         | 0,25                          | 14,94                       | 12,57                        |
| FR0010632364                                     | Metropole Value SRI A                    | SICAV               | Metropole Gestion          | EUR    | Euro Stoxx Large NR EUR                     | www.metropolegestion.com              | 6                    | 1,8                      | SR                            | -6,93              | -3,79                         | -3,36                         | 15,75                       | 13,87                        |
| FR0013275112                                     | OFI Financial Invmt Rs Euro Eq Part R    | FCP                 | OFI AM                     | EUR    | Euro Stoxx 50 NR EUR                        | www.ofi-am.fr                         | 6                    | 1,8                      | SR                            | 4,40               |                               |                               | 12,71                       |                              |
| FR0010259382                                     | Ostrum Actions Euro Value R              | FCP                 | Natixis AM                 | EUR    | MSCI EMU NR EUR                             | www.nam.natixis.com                   | 6                    | 1,3                      |                               | -0,14              | -1,85                         | -2,63                         | 14,01                       | 13,28                        |
| FR0013261807                                     | Quadrige Multicaps Europe C              | FCP                 | Inocap SA                  | EUR    | Euro Stoxx TMI NR EUR                       | www.inocap.fr                         | 5                    | 2,2                      |                               | 14,75              |                               |                               | 11,29                       |                              |
| FR0013176435                                     | RMA Entrepreneurs Impact Europe P        | FCP                 | RMA Asset Management       | EUR    | Euro Stoxx 50 NR EUR                        | www.rma-am.com                        | 6                    | 2                        | SR                            | -0,54              | -0,17                         |                               | 11,45                       | 12,00                        |
| LU0106235293                                     | Schroder ISF Euro Equity A (C)           | SICAV               | Schroder IM                | EUR    | MSCI EMU NR EUR                             | www.schroders.com                     | 6                    | 1,5                      | SR                            | 3,62               | 1,66                          | 1,54                          | 16,11                       | 13,49                        |

Actions Europe Capitalisations Mixte

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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN                                            | Dénomination                             | Forme juridique (1) | Société de gestion        | Devise | Indice de référence                    | Adresse internet                      | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| FR0007027115                                         | Construction Européenne Value            | FCP (2)             | Palatine AM               | EUR    | Euronext Paris SBF 120 NR EUR          | www.palatine-am.com                   | 5                    | 2,65                     |                               | -2,07              | -3,40                         | -0,85                         | 12,67                       | 12,25                        |
| FR0012316180                                         | DNCA Opportunités Zone Euro C            | FCP                 | DNCA Finance              | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                      | www.dnca-investments.com              | 6                    | 2                        |                               | 4,98               | -2,65                         | -2,16                         | 20,55                       | 16,65                        |
| FR0011038785                                         | Dorval Manageurs Europe C                | FCP                 | Dorval                    | EUR    | MSCI PanEuro NR EUR                    | www.dorvalfinance.fr                  | 6                    | 1,8                      | SR                            | -13,26             | -7,13                         | -1,09                         | 19,25                       | 16,79                        |
| FR0011360700                                         | Echiquier Value Euro A                   | FCP                 | Financière de l'Echiquier | EUR    | MSCI EMU NR EUR                        | www.fin-echiquier.fr                  | 6                    | 2,392                    |                               | -9,75              | -8,21                         | -2,22                         | 18,35                       | 15,06                        |
| FR0010214213                                         | Ecofi Actions Croissance Euro (C)        | FCP                 | Ecofi Investissements     | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                      | www.ecofi.fr                          | 6                    | 1,2                      | SR                            | 18,20              | 11,20                         | 6,94                          | 13,29                       | 13,94                        |
| LU1730854608                                         | EdRF - Euro Core A EUR                   | SICAV               | Edmond de Rothschild      | EUR    | MSCI EMU NR EUR                        | http://funds.edram.com/fr/            | 6                    | 1,7                      |                               | 0,49               | 1,26                          | 1,49                          | 12,78                       | 11,73                        |
| FR0010752964                                         | FDE Multicaps Europe AC                  | FCP                 | La Financière de l'Europe | EUR    | Euro Stoxx 50 NR EUR                   | www.lafinanciereleurope.com           | 6                    | 2,2                      |                               | -6,42              | -1,82                         | -0,65                         | 13,45                       | 12,13                        |
| FR0010560664                                         | Fourpoints Euro Global Leaders R         | FCP                 | Fourpoints IM             | EUR    | MSCI EMU NR EUR                        | www.fourpointsim.com                  | 5                    | 2                        |                               | 0,73               | 0,55                          | 1,80                          | 14,14                       | 13,43                        |
| FR0010361667                                         | FOX Sélection                            | FCP                 | Financière de l'Oxer      | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR                | www.financiere-oxer.fr                | 5                    | 2,392                    |                               | 0,11               | -0,94                         | -0,32                         | 11,74                       | 11,38                        |
| FR0000970881                                         | MAM Europa Growth                        | FCP                 | Meeschaert AM             | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR                | www.meeschaert.com                    | 5                    | 2,3                      |                               | 2,79               | 4,08                          | 2,90                          | 11,87                       | 12,44                        |
| FR0000978090                                         | MAM Europa Select                        | FCP                 | Meeschaert AM             | EUR    | MSCI EMU NR EUR                        | www.meeschaert.com                    | 5                    | 2                        |                               | 2,11               | 0,74                          | -2,22                         | 11,46                       | 11,28                        |
| FR0010574434                                         | Oddo BHF Génération CR-EUR               | FCP                 | Oddo BHF AM               | EUR    | MSCI EMU NR EUR                        | https://am.oddobhf.com                | 6                    | 2                        | SR                            | -1,27              | -1,06                         | 1,22                          | 16,30                       | 14,22                        |
| FR0007035159                                         | Prévoir Gestion Actions                  | FCP                 | Prévoir                   | EUR    | Euro Stoxx 300                         | www.sgp.prevoir.com                   | 6                    | 1,794                    |                               | 14,27              | 8,37                          | 5,95                          | 14,63                       | 15,96                        |
| FR0010117093                                         | Sycamore European Growth R               | FCP                 | Sycamore AM               | EUR    | Euro Stoxx GR EUR                      | www.sycamore-am.com                   | 5                    | 2                        | SR                            | 7,57               | 3,64                          | 3,22                          | 8,99                        | 9,24                         |
| FR0011169341                                         | Sycamore Sélection Responsable R         | FCP                 | Sycamore AM               | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                      | www.sycamore-am.com                   | 5                    | 2                        | SR                            | 4,56               | -0,95                         | 1,69                          | 13,02                       | 12,53                        |
| FR0010546903                                         | Tocqueville Ulysse C                     | FCP                 | Tocqueville Finance       | EUR    | MSCI EMU Mid Cap NR EUR                | www.tocquevillefinance.fr             | 5                    | 2,392                    |                               | 6,09               | 1,26                          | 1,38                          | 10,45                       | 11,61                        |
| <b>Actions Zone Euro Moyennes Capitalisations</b>    |                                          |                     |                           |        |                                        |                                       |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0007061882                                         | Erasmus Mid Cap Euro R                   | FCP                 | Erasmus Gestion           | EUR    | Euro Stoxx Mid NR EUR                  | www.erasmusgestion.com                | 5                    | 1,5                      |                               | 3,34               | 2,61                          | 4,24                          | 11,52                       | 12,36                        |
| FR0010288308                                         | Groupama Avenir Euro N                   | FCP                 | Groupama AM               | EUR    | MSCI EMU Small Cap NR EUR              | www.groupama-am.fr                    | 6                    | 2                        |                               | 8,73               | 9,50                          | 11,30                         | 18,08                       | 17,82                        |
| FR0000990095                                         | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR              | FCP                 | Oddo BHF AM               | EUR    | MSCI EMU SMID NR EUR                   | https://am.oddobhf.com                | 5                    | 2                        | SR                            | 7,23               | 5,57                          | 6,69                          | 13,27                       | 13,15                        |
| FR0012326791                                         | Quadrator R                              | FCP                 | Montpensier Finance       | EUR    | Euro Stoxx Small NR EUR                | www.montpensier.com                   | 6                    | 2,2                      |                               | 5,61               | 2,05                          | 2,55                          | 13,09                       | 13,22                        |
| FR0000447328                                         | CM-CIC Euro Mid Cap C                    | FCP                 | CM-CIC AM                 | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.cm-cic-am.fr                      | 5                    | 2,392                    |                               | 7,32               | 2,84                          | 2,35                          | 12,77                       | 12,07                        |
| <b>Actions Zone Euro Petites Capitalisations</b>     |                                          |                     |                           |        |                                        |                                       |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0013188364                                         | Erasmus Small Cap Euro E                 | FCP                 | Erasmus Gestion           | EUR    | MSCI EMU Small Cap NR EUR              | www.erasmusgestion.com                | 5                    | 1,4                      |                               | 8,40               | 1,85                          |                               | 12,54                       | 15,64                        |
| FR0011640887                                         | Erasmus Small Cap Euro R                 | FCP                 | Erasmus Gestion           | EUR    | MSCI EMU Small Cap NR EUR              | www.erasmusgestion.com                | 5                    | 2,4                      |                               | 7,51               | 0,94                          | 7,56                          | 12,48                       | 15,67                        |
| FR0000174310                                         | Lazard Small Caps Euro A A/I             | SICAV               | Lazard Frères Gestion     | EUR    | EMIX Smaller Euroland TR EUR           | www.lazardfreresgestion.fr            | 5                    | 1,85                     |                               | -2,12              | -4,42                         | 3,00                          | 15,84                       | 14,81                        |
| FR0010689141                                         | Lazard Small Caps Euro R A/I             | SICAV               | Lazard Frères Gestion     | EUR    | EMIX Smaller Euroland TR EUR           | www.lazardfreresgestion.fr            | 5                    | 2,2                      |                               | -2,46              | -4,75                         | 2,65                          | 15,83                       | 14,81                        |
| FR0010426072                                         | Portzamparc Europe PME C                 | FCP                 | Portzamparc Gestion       | EUR    | Pas d'indice de référence              | https://euroweb.b-capital.com/pz/Accu | 5                    | 2,2                      |                               | 4,43               | 0,49                          | -0,14                         | 10,29                       | 12,20                        |
| FR0007071931                                         | Prévoir Perspectives C                   | FCP (2)             | Prévoir                   | EUR    | Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR | www.sgp.prevoir.com                   | 6                    | 2,99                     |                               | 14,66              | 7,86                          | 8,82                          | 14,66                       | 18,45                        |
| FR0007468798                                         | R-co Thematic Family Businesses C EUR    | FCP                 | Martin Maurel             | EUR    | Euro Stoxx Small NR EUR                | www.martinmaurel.com                  | 6                    | 1,7                      |                               | -2,40              | 0,32                          | 4,06                          | 15,31                       | 15,62                        |
| FR0010376368                                         | Synergy Smaller Cies R                   | FCP                 | Sycamore AM               | EUR    | MSCI EMU Small Cap GR EUR              | www.sycamore-am.com                   | 5                    | 2,5                      |                               | -7,78              | -1,24                         | 2,95                          | 14,08                       | 13,31                        |
| <b>Actions Europe hors R-U</b>                       |                                          |                     |                           |        |                                        |                                       |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| GB0000796242                                         | Baring Europe Select Trust GBP           | SICAV               | Barings                   | GBP    | EMIX Smr European Coms Ex UK TR EUR    | www.baring-asset.com                  | 5                    | 1,5                      |                               | 4,61               | 5,32                          | 6,47                          | 13,78                       | 12,66                        |
| LU0256787531                                         | LO Funds Eurozone Small & Mid Caps P (C) | SICAV               | Lombard Odier             | EUR    | Stoxx Europe Ex UK Small NR EUR        | www.lombardodier.com                  | 5                    | 0,9                      |                               | 7,97               | 3,36                          | 4,77                          | 13,77                       | 12,84                        |
| FR0013072097                                         | Quadrige Europe Midcaps C                | FCP                 | Inocap SA                 | EUR    | MSCI EMU Small Cap NR EUR              | www.inocap.fr                         | 5                    | 2,4                      |                               | 6,95               | 0,66                          |                               | 14,54                       | 15,18                        |
| <b>Actions Europe Grandes Capitalisations Valeur</b> |                                          |                     |                           |        |                                        |                                       |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010058008                                         | DNCA Value Europe C                      | FCP                 | DNCA Finance              | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR                | www.dnca-investments.com              | 5                    | 2,39                     |                               | -6,67              | -4,23                         | -2,32                         | 15,12                       | 12,23                        |
| LU0140363002                                         | Franklin Mutual European A EUR (C)       | SICAV               | Franklin Templeton IF     | EUR    | MSCI Europe NR EUR                     | www.franklintempleton.fr              | 5                    | 1                        |                               | -4,99              | -1,94                         | -2,24                         | 16,64                       | 13,12                        |
| FR0010554303                                         | Mandarine Valeur R                       | FCP                 | Mandarine Gestion         | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR                | www.mandarine-gestion.com             | 6                    | 2,2                      |                               | -8,52              | -4,66                         | -3,23                         | 20,67                       | 15,90                        |
| FR0007078811                                         | Metropole Sélection A                    | FCP                 | Metropole Gestion         | EUR    | Stoxx Europe Large 200 NR EUR          | www.metropolegestion.com              | 6                    | 1,8                      |                               | -8,20              | -4,14                         | -3,64                         | 15,80                       | 13,89                        |
| LU0187077218                                         | SAM Sustainable European Equities D EUR  | SICAV               | Robeco                    | EUR    | MSCI Europe NR EUR                     | www.robeco.fr                         | 5                    | 1,25                     | SR                            | 3,63               | 3,76                          | 2,65                          | 11,64                       | 10,23                        |
| <b>Actions Europe Rendement</b>                      |                                          |                     |                           |        |                                        |                                       |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0000989410                                         | Richelieu Cityzen R                      | FCP                 | Richelieu Gestion         | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                      | https://www.richelieugestion.com/     | 5                    | 2,39                     | SR                            | 6,30               | 1,46                          | 0,25                          | 10,18                       | 10,63                        |
| LU1626130220                                         | Synchrony (LU) High Dividend Eurp Stks A | FCP                 | Gérifonds                 | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.bcge.ch                           | 5                    | 0,6                      |                               | -2,38              |                               |                               | 15,90                       |                              |
| LU1049885806                                         | THEAM Quant - Eq Europe Income C         | SICAV               | BNP Paribas               | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.bnpparibas-ip.fr                  | 4                    | 1,2                      |                               | -12,15             | -7,62                         | -3,38                         | 16,03                       | 11,22                        |
| FR0011465681                                         | Tiepolo Europe Rendement                 | FCP                 | La Financière Tiepolo     | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.tiepolo.fr                        | 6                    | 2                        |                               | -1,71              | -0,57                         | 1,15                          | 13,37                       | 12,57                        |
| FR0010546929                                         | Tocqueville Dividende C                  | FCP                 | Tocqueville Finance       | EUR    | MSCI Europe NR EUR                     | www.tocquevillefinance.fr             | 5                    | 2,392                    |                               | -5,37              | -2,70                         | -0,88                         | 14,58                       | 12,23                        |



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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN                                                | Dénomination                             | Forme juridique (1) | Société de gestion          | Devise | Indice de référence                  | Adresse internet                  | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte</b>      |                                          |                     |                             |        |                                      |                                   |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010074914                                             | SLF (F) Equity Europe Minimum Vol C      | FCP                 | Swiss Life AM               | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.swisslife-am.com              | 5                    | 1,75                     |                               | 4,77               | 2,96                          | 1,95                          | 9,37                        | 8,80                         |
| FR0000991432                                             | Amundi Actions Europe ISR P C/D          | FCP                 | Amundi                      | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.amundi.com                    | 5                    | 1,1                      | SR                            | 1,89               | 1,77                          | 0,94                          | 13,53                       | 11,70                        |
| FR0000289902                                             | Amundi Actions Europe P                  | SICAV               | Amundi                      | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.amundi.com                    | 5                    | 1,794                    |                               | 2,65               | 0,03                          | -1,17                         | 14,52                       | 12,79                        |
| FR0011092436                                             | Arc Actions Rendement                    | FCP                 | Financière de l'Arc         | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR              | www.financieredelarc.com          | 5                    | 2,4                      |                               | -0,63              | -7,52                         | -3,08                         | 12,30                       | 12,51                        |
| FR0013196722                                             | Athymis Millennial Europe P              | FCP                 | Athymis Gestion             | EUR    | Stoxx Europe 600 GR EUR              | www.athymis.fr                    | 5                    | 2,4                      |                               | 1,85               | 3,38                          |                               | 13,09                       | 12,43                        |
| LU0851564897                                             | BCGE Synchrony (LU) Funds – PEA A        | FCP                 | Gérifonds                   | EUR    | MSCI Europe GR EUR                   | www.bdge.ch                       | 5                    | 2                        |                               | 6,32               | 2,27                          |                               | 1,37                        | 12,12                        |
| FR0010651224                                             | BDL Convictions                          | FCP                 | BDL Capital Management      | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR              | www.bdlcm.com                     | 5                    | 2                        |                               | 7,43               | 3,24                          |                               | 4,05                        | 13,12                        |
| FR0010137646                                             | BG Long Term Value Z                     | FCP                 | Boussard & Gavaudan Gestion | EUR    | Euro Stoxx 50 NR EUR                 | www.boussard-gavaudan.com         | 6                    | 2,03                     |                               | -0,90              | 0,64                          |                               | 1,27                        | 14,77                        |
| FR0007079132                                             | Cogefi Europe P                          | FCP                 | Cogefi Gestion              | EUR    | Stoxx Europe Large 200 NR EUR        | www.cogefi.fr                     | 5                    | 2,392                    |                               | -0,30              | -2,96                         |                               | -2,19                       | 11,81                        |
| FR0010223537                                             | Delubac Pricing Power P                  | FCP                 | Delubac AM                  | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.delubac.com                   | 5                    | 2,1528                   |                               | -7,58              | -5,64                         |                               | -2,55                       | 15,38                        |
| LU0145635123                                             | Deutsche Invest I Top Europe NC          | SICAV               | DWS Investments             | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.dwsinvestments.fr             | 5                    | 2                        |                               | 5,39               | 1,39                          |                               | 0,72                        | 13,01                        |
| LU1102959951                                             | EdRF - Europe Synergy A-EUR Acc          | SICAV               | Edmond de Rothschild        | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | http://funds.edram.com/fr/        | 5                    | 1,7                      |                               | -8,09              | -4,17                         |                               | -2,03                       | 14,73                        |
| FR0011003391                                             | Enjeux Europe R                          | FCP                 | Sycomore AM                 | EUR    | Stoxx Europe 600 GR EUR              | www.sycomore-am.com               | 5                    | 1,8                      |                               | 2,11               | -0,10                         |                               | 0,13                        | 11,68                        |
| FR0000008674                                             | Fidelity Europe                          | SICAV               | FIL Gestion                 | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.fidelitypro.fr                | 5                    | 1,9                      |                               | 6,98               | 5,09                          |                               | 2,28                        | 12,99                        |
| LU0048578792                                             | Fidelity Fds European Growth A (D)       | SICAV               | Fidelity                    | EUR    | FTSE World Europe TR EUR             | www.fidelity.fr                   | 5                    | 1,5                      |                               | 0,38               | 1,95                          |                               | 1,48                        | 14,97                        |
| LU1234787460                                             | Generali IS SRI Ageing Population DX EUR | SICAV               | Generali                    | EUR    | Pas d'indice de référence            | www.generali.com                  | 6                    | 1,5                      | SR                            | 3,86               | 5,37                          |                               | 13,77                       | 11,95                        |
| LU0164906959                                             | HSBC GIF European Equity A (C)           | SICAV               | HSBC                        | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.assefmanagement.hsbc.com      | 6                    | 1,5                      |                               | -3,68              | -1,95                         |                               | -1,77                       | 15,74                        |
| FR0000294613                                             | Lazard Alpha Europe A                    | SICAV               | Lazard Frères Gestion       | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR              | www.lazardfreresgestion.fr        | 6                    | 1,1                      |                               | 0,09               | -2,07                         |                               | -1,85                       | 17,05                        |
| FR0012817567                                             | Lazard Equity Expansion A                | FCP                 | Lazard Frères Gestion       | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR              | www.lazardfreresgestion.fr        | 6                    | 1,2                      |                               | 0,14               | -0,11                         |                               |                             | 16,39                        |
| FR0013221116                                             | Lazard Patrimoine Actions                | SICAV               | Lazard Frères Gestion       | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                    | www.lazardfreresgestion.fr        | 6                    | 1,5                      |                               | 7,21               | 4,25                          |                               | 11,90                       | 10,85                        |
| LU1230572874                                             | LO Funds Eurp Rspnb Eq Enh EUR PA        | SICAV               | Lombard Odier               | EUR    | MSCI Europe NR GBP                   | www.lombardodier.com              | 5                    | 0,75                     | SR                            | 2,00               |                               |                               |                             | 11,64                        |
| FR0000003188                                             | Natixis Stratégie Min Variance Europe    | SICAV               | Ostrum AM                   | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.ostrum.com                    | 5                    | 1,25                     |                               | 4,10               | 4,65                          |                               | 2,87                        | 9,71                         |
| FR0010738153                                             | Otea Actions Europe R                    | FCP (2)             | OTEA Capital                | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                    | www.amf-france.org                | 5                    | 2,5                      |                               | 15,86              | 5,86                          |                               | 5,96                        | 11,50                        |
| FR0010418053                                             | Oudart Europe P                          | FCP                 | Oudart Gestion              | EUR    | Stoxx Europe 50 GR EUR               | www.oudart.com                    | 5                    | 2,1528                   |                               | 5,35               | 2,56                          |                               | -0,86                       | 11,72                        |
| LU1100076808                                             | Rouvier Europe                           | SICAV               | Clartan Associés            | EUR    | MSCI Europe NR USD                   | http://www.clartan.com/fr         | 6                    | 1,8                      |                               | 1,11               | -2,14                         |                               | -1,63                       | 16,64                        |
| FR0013252459                                             | SAM Allocation Réactive                  | FCP                 | Salamandre AM               | EUR    | Pas d'indice de référence            | www.salamandre-am.com             | 5                    | 2,3                      |                               | 1,92               |                               |                               |                             | 10,85                        |
| LU0935229400                                             | Seeyond Europe MinVariance R/A EUR       | SICAV               | Ostrum AM                   | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.ostrum.com                    | 5                    | 1,6                      |                               | 3,79               | 4,30                          |                               | 2,56                        | 9,70                         |
| FR0010734046                                             | SLGP ValEurope A/I                       | FCP                 | SwissLife Gestion Privée    | EUR    | Stoxx Europe 50 NR EUR               | www.swisslifebanque.fr            | 6                    | 1,794                    |                               | 1,73               | -0,65                         |                               | -0,97                       | 13,20                        |
| LU1235104293                                             | THEAM Quant - Eq Europe Guru C C         | SICAV               | BNP Paribas                 | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR              | www.bnpparibas-ip.fr              | 5                    | 1,3                      |                               | -1,92              | -0,10                         |                               | -0,68                       | 11,93                        |
| FR0010626796                                             | Véga Europe Convictions                  | FCP                 | Véga IM                     | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.vega-im.com                   | 5                    | 2                        |                               | 4,92               | 3,26                          |                               | 1,97                        | 12,03                        |
| <b>Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance</b> |                                          |                     |                             |        |                                      |                                   |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0154234636                                             | BGF European Special Situations A2 EUR   | SICAV               | BlackRock                   | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.blackrock.fr                  | 5                    | 1,5                      |                               | 12,48              | 6,99                          |                               | 5,19                        | 13,48                        |
| LU0344046312                                             | Candriam Eqs L Europe Innovation N       | SICAV               | Candriam                    | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.candriam.fr                   | 5                    | 2                        | SR                            | 9,02               | 7,09                          |                               | 5,40                        | 12,66                        |
| LU0099161993                                             | Carmignac Grande Europe A EUR acc        | SICAV               | Carmignac Gestion           | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR              | www.carmignac.fr                  | 5                    | 1,5                      | SR                            | 16,41              | 7,58                          |                               | 3,95                        | 11,09                        |
| FR0010836163                                             | CPR Silver Age P A/I                     | FCP                 | CPR AM                      | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.cpr-am.fr                     | 5                    | 1,5                      |                               | 3,44               | 2,96                          |                               | 0,98                        | 11,67                        |
| FR0010321828                                             | Echiquier Major SRI Growth Europe A      | FCP                 | Financière de l'Echiquier   | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.fin-echiquier.fr              | 5                    | 2,392                    | SR                            | 19,40              | 9,11                          |                               | 3,72                        | 10,42                        |
| LU0119124781                                             | Fidelity Fds European Dyn Growth A (D)   | SICAV               | Fidelity                    | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.fidelity.fr                   | 5                    | 1,5                      |                               | 19,51              | 12,72                         |                               | 9,49                        | 11,04                        |
| FR0013267150                                             | Ofi RS European Growth Climate Change RC | FCP                 | OFI AM                      | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR              | www.ofi-am.fr                     | 5                    | 1,8                      | SR                            | 11,65              |                               |                               |                             | 12,23                        |
| FR0000295230                                             | Renaissance Europe C                     | SICAV               | Comgest                     | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.comgest.fr                    | 5                    | 1,75                     |                               | 15,43              | 9,69                          |                               | 5,95                        | 11,23                        |
| FR0007045737                                             | Richelieu Pragama Europe R               | FCP                 | Richelieu Gestion           | EUR    | Stoxx Europe 50 NR EUR               | https://www.richelieugestion.com/ | 5                    | 2,39                     |                               | 3,28               | 0,56                          |                               | 0,14                        | 10,85                        |
| LU0246035637                                             | Schroder ISF Europ Special Sit A         | SICAV               | Schroder IM                 | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.schroders.com                 | 6                    | 1,5                      |                               | 10,68              | 4,45                          |                               | 3,96                        | 14,44                        |
| <b>Actions Europe Toutes Capitalisations</b>             |                                          |                     |                             |        |                                      |                                   |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0524465977                                             | Alken European Opportunities A           | SICAV               | Alken                       | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR              | www.alken-am.com                  | 6                    | 2,25                     |                               | -6,94              | 1,45                          |                               | -1,06                       | 15,72                        |
| LU1250158919                                             | Auris SICAV Evolution Europe R Cap       | SICAV               | Auris Gestion               | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR              | www.aurigestion.com               | 5                    | 2,15                     |                               | 1,34               | -1,58                         |                               | 0,36                        | 11,62                        |
| LU0323041763                                             | Digital Stars Europe R                   | SICAV               | J.Chahine Capital           | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.chahinecapital.com            | 5                    | 2                        |                               | 7,75               | 4,03                          |                               | 5,16                        | 11,63                        |
| LU0870553459                                             | DNCA Invest Europe Growth B              | SICAV               | DNCA Finance                | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR              | www.dnca-investments.com          | 5                    | 2,4                      |                               | 11,19              | 6,09                          |                               | 5,44                        | 10,36                        |
| LU1490785091                                             | DNCA Invest Norden Europe A EUR          | SICAV               | DNCA Finance                | EUR    | (MSCI United Kingdom NR EUR) 10% + ( | www.dnca-investments.com          | 5                    | 2                        |                               | 15,59              | 8,28                          |                               |                             | 11,40                        |
| FR0010321802                                             | Echiquier Agressor                       | FCP                 | Financière de l'Echiquier   | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.fin-echiquier.fr              | 5                    | 2,392                    |                               | -6,71              | -6,55                         |                               | -3,39                       | 16,78                        |
| FR0010330902                                             | Echiquier Agressor PEA                   | FCP                 | Financière de l'Echiquier   | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.fin-echiquier.fr              | 6                    | 2,392                    |                               | -6,79              | -6,76                         |                               | -3,66                       | 16,62                        |
| FR0010863688                                             | Echiquier Positive Impact Europe A       | SICAV (2)           | Financière de l'Echiquier   | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.fin-echiquier.fr              | 5                    | 1                        | SR                            | 15,15              | 8,34                          |                               | 5,81                        | 10,38                        |
| LU0049412769                                             | LO Funds - Europe High Conv P A          | SICAV               | Lombard Odier               | EUR    | MSCI Europe NR EUR                   | www.lombardodier.com              | 5                    | 0,75                     |                               | 6,62               | 4,54                          |                               | 3,32                        | 10,73                        |
| LU0308864023                                             | MainFirst Top European Ideas A           | SICAV               | Mainfirst                   | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR              | www.mainfirst.com                 | 6                    | 1,8                      |                               | 3,52               | 3,85                          |                               | 3,33                        | 17,47                        |
| FR0007495601                                             | Mansartis Europe (C)                     | FCP                 | Mansartis Gestion           | EUR    | Euro Stoxx 50 NR EUR                 | www.mansartis.fr                  | 6                    | 1,85                     |                               | 8,37               | 6,94                          |                               | 2,04                        | 12,16                        |
| FR0000974149                                             | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR            | FCP                 | Oddo BHF AM                 | EUR    | MSCI Europe SMID NR EUR              | https://am.oddobhf.com            | 5                    | 2                        | SR                            | 8,35               | 6,53                          |                               | 7,14                        | 12,20                        |
| FR0007075155                                             | R Opal Europe Special                    | FCP                 | Rothschild AM               | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR              | www.rothschildgestion.fr          | 5                    | 2,3                      |                               | 1,82               | -0,33                         |                               | 0,36                        | 12,92                        |

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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN                                                   | Dénomination                                | Forme juridique (1) | Société de gestion           | Devise | Indice de référence                       | Adresse internet                        | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| FR0010237503                                                | Roche-Brune Europe Actions P                | FCP                 | Apicil AM                    | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR                   | https://www.gresham-banque-privée.f     | 7                    | 2                        | SR                            | -2,96              | -3,69                         | -0,96                         | 14,89                       | 13,31                        |
| FR0010546945                                                | Tocqueville Megatrends ISR C                | FCP                 | Tocqueville Finance          | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR                   | www.tocquevillefinance.fr               | 5                    | 1,99                     |                               | 11,21              | 6,76                          | 4,70                          | 8,79                        | 11,10                        |
| FR0010547067                                                | Tocqueville Value Europe P                  | FCP                 | Tocqueville Finance          | EUR    | MSCI Europe NR EUR                        | www.tocquevillefinance.fr               | 5                    | 2,392                    |                               | -4,95              | -2,07                         | -0,11                         | 16,27                       | 12,12                        |
| <b>Actions Europe Moyennes Capitalisations</b>              |                                             |                     |                              |        |                                           |                                         |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010149112                                                | Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc      | FCP                 | Carmignac Gestion            | EUR    | Stoxx Europe Small 200 NR EUR             | www.carmignac.fr                        | 5                    | 1,5                      | SR                            | 4,23               | 4,69                          | 4,27                          | 13,94                       | 13,30                        |
| LU1366712435                                                | DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe A EUR     | SICAV               | DNCA Finance                 | EUR    | MSCI Europe Mid Cap NR EUR                | www.dnca-investments.com                | 5                    | 1,6                      |                               | 8,94               | 4,49                          |                               | 12,61                       | 12,74                        |
| FR0010321810                                                | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A       | FCP                 | Financière de l'Echiquier    | EUR    | MSCI Europe Small Cap NR EUR              | www.fin-echiquier.fr                    | 5                    | 2,392                    | SR                            | 14,26              | 11,19                         | 10,27                         | 10,75                       | 11,70                        |
| FR0010177998                                                | EdR Europe Midcaps A                        | FCP                 | Edmond de Rothschild         | EUR    | Stoxx Europe Small 200 NR EUR             | http://funds.edram.com/fr/              | 5                    | 2,1                      |                               | 2,79               | -0,78                         | 1,55                          | 13,18                       | 12,17                        |
| LU1920214563                                                | Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp A2€acc    | SICAV               | Eleva Capital                | EUR    | Stoxx Europe Small 200 NR EUR             | www.elevacapital.com                    | 5                    | 2,2                      |                               | 14,48              |                               |                               | 11,23                       |                              |
| FR0013342045                                                | Eres Multigestion PME A                     | FCP                 | Eres                         | EUR    | Stoxx Europe Small Cap NR EUR             | www.eres-gestion.com                    | 5                    | 2                        |                               | 3,23               |                               |                               | 12,05                       |                              |
| LU0489687243                                                | Mandarine Unique Sm & Mid Caps Europe R     | SICAV               | Mandarine Gestion            | EUR    | Stoxx Europe Small 200 NR EUR             | www.mandarine-gestion.com               | 5                    | 2,2                      |                               | 7,27               | 5,05                          | 4,39                          | 12,46                       | 12,71                        |
| FR0000978454                                                | Palatine Europe Small Cap                   | FCP                 | Palatine AM                  | EUR    | EMIX Smaller European Companies NR EUR    | www.palatine-am.com                     | 5                    | 2                        |                               | -0,19              | -0,25                         | 2,19                          | 12,42                       | 12,56                        |
| <b>Actions Europe Petites Capitalisations</b>               |                                             |                     |                              |        |                                           |                                         |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010687749                                                | Amilton Premium Europe R                    | FCP                 | Amilton AM                   | EUR    | Euro Stoxx Small NR EUR                   | www.amilton.fr                          | 5                    | 2,25                     |                               | 6,57               | 8,08                          | 11,19                         | 10,41                       | 12,06                        |
| FR0010762518                                                | Cogefi Prospective P                        | FCP                 | Cogefi Gestion               | EUR    | Stoxx Europe TMI Small NR EUR             | www.cogefi.fr                           | 6                    | 2,4                      |                               | 6,04               | -7,06                         | 0,93                          | 18,00                       | 17,09                        |
| FR0011558246                                                | Echiquier Entrepreneurs                     | FCP                 | Financière de l'Echiquier    | EUR    | MSCI Europe Micro Cap NR EUR              | www.fin-echiquier.fr                    | 5                    | 2,392                    |                               | 10,18              | 6,91                          | 12,07                         | 10,09                       | 11,98                        |
| LU0061175625                                                | Fidelity Fds European Smaller Cos A (D)     | SICAV               | Fidelity                     | EUR    | EMIX Smaller European Companies TR USD    | www.fidelity.fr                         | 5                    | 1,5                      |                               | 3,73               | 4,47                          | 6,00                          | 14,47                       | 13,35                        |
| LU1303940784                                                | Mandarine Europe Microcap                   | SICAV               | Mandarine Gestion            | EUR    | MSCI Europe Micro Cap NR EUR              | www.mandarine-gestion.com               | 5                    | 2,2                      | SR                            | 10,92              | 3,18                          | 8,12                          | 15,32                       | 13,86                        |
| FR0011585520                                                | Nova Europe A                               | FCP                 | Eiffel Investment Group      | EUR    | MSCI Europe Small Cap NR EUR              | https://www.eiffel-ig.com/particuliers/ | 5                    | 2,2                      |                               | 4,98               | 5,30                          | 9,49                          | 13,68                       | 13,54                        |
| LU0130732364                                                | Pictet-Small Cap Europe-P (C)               | SICAV               | Pictet AM                    | EUR    | MSCI Europe Small Cap NR EUR              | www.pictetfunds.com                     | 5                    | 2,4                      |                               | 3,02               | 3,42                          | 4,07                          | 16,27                       | 14,20                        |
| <b>Actions Europe - Zones particulières</b>                 |                                             |                     |                              |        |                                           |                                         |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1681044647                                                | Amundi IS MSCI Nordic ETF-C                 | SICAV               | Amundi                       | EUR    | MSCI Nordic Countries NR EUR              | www.amundi.com                          | 6                    | 0,15                     |                               | 5,69               | 4,23                          | 2,35                          | 12,16                       | 10,58                        |
| LU0087656699                                                | AXA WF Frm Italy A-C EUR                    | SICAV               | AXA                          | EUR    | FTSE Italia AllShare TR EUR               | www.axa-im.fr                           | 6                    | 1,5                      |                               | 1,46               | 3,87                          | 0,48                          | 14,94                       | 16,69                        |
| LU0087657150                                                | AXA WF Frm Switzerland AC CHF               | SICAV               | AXA                          | CHF    | (SPI Middle Caps GR) 60% + ( SPI Large    | www.axa-im.fr                           | 5                    | 1,5                      |                               | 14,85              | 8,00                          | 7,09                          | 11,57                       | 11,28                        |
| LU2066958898                                                | CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Eq B     | SICAV               | Credit Suisse                | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.credit-suisse.com                   | 6                    | 1,92                     |                               | 5,28               | 7,72                          | 6,41                          | 13,53                       | 15,23                        |
| LU0284395638                                                | DNCA Invest South European Opp A            | SICAV               | DNCA Finance                 | EUR    | (BME IBEX 35 TR EUR) 40% + ( PSI 20) 5%   | www.dnca-investments.com                | 6                    | 2                        |                               | 6,22               | 6,06                          | 1,38                          | 11,82                       | 13,92                        |
| LU0261948227                                                | Fidelity Fds Germany A (C)                  | SICAV               | Fidelity                     | EUR    | FSE HDAX TR EUR                           | www.fidelity.fr                         | 6                    | 1,5                      |                               | 5,70               | 4,40                          | 3,42                          | 15,43                       | 13,26                        |
| LU0048584766                                                | Fidelity Fds Italy A                        | SICAV               | Fidelity                     | EUR    | FTSE Italia AllShare TR EUR               | www.fidelity.fr                         | 6                    | 1,5                      |                               | 6,08               | 3,67                          | -0,07                         | 13,67                       | 15,21                        |
| LU0048588080                                                | Fidelity Fds Nordic A (D)                   | SICAV               | Fidelity                     | SEK    | FTSE World Nordic TR EUR                  | www.fidelity.fr                         | 6                    | 1,5                      |                               | -1,20              | -3,66                         | 2,70                          | 20,59                       | 16,27                        |
| LU0054754816                                                | Fidelity Fds Switzerland A (D)              | SICAV               | Fidelity                     | CHF    | MSCI Switzerland NR LCL                   | www.fidelity.fr                         | 5                    | 1,5                      |                               | 13,39              | 6,21                          | 3,39                          | 11,15                       | 10,64                        |
| LU0997480529                                                | Generali IS European Recovery Eq D € Acc    | SICAV               | Generali                     | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.generali.com                        | 6                    | 1,8                      |                               | -10,52             | -1,49                         | -2,87                         | 12,95                       | 14,45                        |
| LU0390221256                                                | MainFirst Germany A                         | SICAV               | MainFirst                    | EUR    | FSE HDAX TR EUR                           | www.mainfirst.com                       | 6                    | 1,8                      |                               | -0,26              | 2,22                          | 6,27                          | 19,83                       | 16,30                        |
| LU0064675639                                                | Nordea-1 Nordic Equity BP EUR               | SICAV               | Nordea Investment Funds      | EUR    | MSCI Nordic 10/40 NR EUR                  | www.nordea.lu                           | 5                    | 1,5                      | SR                            | 3,04               | 4,07                          | 3,33                          | 12,33                       | 11,18                        |
| LU1079987720                                                | Nordea 1 - Nordic Stars Equity BP EUR       | SICAV               | Nordea Investment Funds      | EUR    | Pas d'indice de référence                 | www.nordea.lu                           | 5                    | 1,5                      | SR                            | 8,35               | 4,61                          | 3,11                          | 13,74                       | 11,20                        |
| FR0000299356                                                | Norden                                      | SICAV               | Lazard Frères Gestion        | EUR    | MSCI Nordic Countries NR EUR              | www.lazardfreresgestion.fr              | 5                    | 2                        |                               | 0,66               | -0,21                         | 0,52                          | 13,76                       | 11,71                        |
| LU1626129727                                                | Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) A       | FCP                 | Gérifonds                    | CHF    | SIX SPI TR CHF                            | www.bcge.ch                             | 5                    | 0,9                      |                               | 19,44              |                               |                               | 10,39                       |                              |
| LU1626130063                                                | Synchrony (LU) Swiss S & M Caps (CHF) A     | FCP                 | Gérifonds                    | CHF    | SIX SPI Extra TR CHF                      | www.bcge.ch                             | 5                    | 1,2                      |                               | 11,77              |                               |                               | 13,29                       |                              |
| <b>Actions International Rendement</b>                      |                                             |                     |                              |        |                                           |                                         |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0462862359                                                | SLF (Lux) Equity Global High Dividend R Cap | SICAV               | Swiss Life AM                | EUR    | MSCI World NR EUR                         | www.swisslife-am.com                    | 5                    | 1,5                      |                               | 0,21               | 0,11                          | 1,98                          | 11,94                       | 9,94                         |
| FR0000973562                                                | Ecofi Actions Rendement (C)                 | FCP                 | Ecofi Investissements        | EUR    | MSCI World NR EUR                         | www.ecofi.fr                            | 5                    | 1,8                      | SR                            | 3,94               | 1,95                          | 2,68                          | 16,04                       | 12,95                        |
| LU0772969993                                                | Fidelity Global Dividend A-Acc-USD          | SICAV               | Fidelity                     | USD    | MSCI ACWI NR EUR                          | www.fidelity.fr                         | 5                    | 1,5                      |                               | 7,74               | 4,78                          | 5,09                          | 11,00                       | 9,01                         |
| LU1038895451                                                | Fidelity Global Dividend E-Acc-EUR          | SICAV               | Fidelity                     | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                          | www.fidelity.fr                         | 5                    | 1,5                      |                               | 6,70               | 3,89                          | 4,20                          | 11,05                       | 9,14                         |
| LU1670710075                                                | M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc            | SICAV               | M&G Group                    | EUR    | MSCI ACWI NR USD                          | www.mandg.fr                            | 6                    | 1,75                     |                               | -0,50              | 1,66                          | 3,35                          | 16,11                       | 13,75                        |
| LU0146257711                                                | NN (L) Global High Div P Cap EUR            | SICAV               | NN Investment Partners Luxem | EUR    | MSCI World NR EUR                         | www.nnip.com                            | 5                    | 1,5                      |                               | 1,88               | 0,09                          | 1,84                          | 15,16                       | 11,90                        |
| <b>Actions International Couvert EUR</b>                    |                                             |                     |                              |        |                                           |                                         |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0161986921                                                | LO Funds Golden Age P EUR (C)               | SICAV               | Lombard Odier                | EUR    | MSCI World NR USD                         | www.lombardodier.com                    | 5                    | 0,75                     |                               | 0,25               | 5,20                          | 1,81                          | 12,00                       | 11,81                        |
| <b>Actions International Grandes Capitalisations Valeur</b> |                                             |                     |                              |        |                                           |                                         |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1160358633                                                | EdRF Global Value A-EUR                     | SICAV               | Edmond de Rothschild         | EUR    | MSCI World NR USD                         | http://funds.edram.com/fr/              | 6                    | 1,7                      |                               | -12,30             | -4,87                         | -2,72                         | 18,83                       | 15,80                        |
| LU0211333025                                                | Franklin Mutual Global Disc A EUR (C)       | SICAV               | Franklin Templeton IF        | EUR    | MSCI World NR USD                         | www.franklintempleton.fr                | 5                    | 1                        |                               | -1,09              | -1,89                         | 0,54                          | 15,33                       | 12,74                        |
| LU0211333298                                                | Franklin Mutual Global Disc N EUR           | SICAV               | Franklin Templeton IF        | EUR    | MSCI World NR USD                         | www.franklintempleton.fr                | 5                    | 1                        |                               | -1,86              | -2,62                         | -0,21                         | 15,27                       | 12,71                        |
| <b>Actions International Grandes Capitalisations Mixte</b>  |                                             |                     |                              |        |                                           |                                         |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0851564541                                                | BCGE Synchrony (LU) World Equity (EUR) A    | FCP                 | Gérifonds                    | EUR    | (MSCI World GDP NR LCL) 90% + ( ICE Libor | www.bcge.ch                             | 5                    | 1,2                      |                               | 6,79               | 2,86                          | 2,05                          | 11,00                       | 11,29                        |
| LU0956005226                                                | BNP Paribas Glb Eq CI Cap                   | SICAV               | BNP Paribas                  | USD    | MSCI ACWI NR EUR                          | www.bnpparibas-ip.fr                    | 5                    | 1,5                      |                               | 6,29               | 6,61                          |                               | 14,71                       | 13,28                        |
| FR0010506071                                                | BSO Multigestion                            | FCP                 | Saint Olive Gestion          | EUR    | MSCI World NR EUR                         | www.banquesaintolive.com                | 5                    | 2                        |                               | 6,73               | 3,72                          | 3,38                          | 12,55                       | 12,20                        |
| FR0012287381                                                | CM-CIC Global Leaders C                     | FCP                 | CM-CIC AM                    | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                          | www.cm-cic-am.fr                        | 5                    | 2,4                      |                               | 10,19              | 8,32                          | 6,73                          | 11,57                       | 11,37                        |
| LU1811426342                                                | CPR Invest GEAR World A EUR Acc             | SICAV               | CPR AM                       | EUR    | MSCI World All Countries                  | www.cpr-am.fr                           | 5                    | 1,5                      |                               | 7,22               | 3,60                          | 3,66                          | 12,44                       | 11,10                        |

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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN                                                           | Dénomination                            | Forme juridique (1) | Société de gestion        | Devise | Indice de référence                     | Adresse internet                      | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| LU0383784146                                                        | DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR | SICAV               | DNCA Finance              | EUR    | MSCI ACWI NR USD                        | www.dnca-investments.com              | 5                    | 2,25                     | SR                            | 15,40              | 6,27                          | 4,77                          | 10,94                       | 10,60                        |
| BE0948982310                                                        | DPAM INVEST B Eqs NewGems Sust L Cap    | SICAV               | Degroof Petercam AM       | EUR    | Pas d'indice de référence               | www.funds.degroofpetercam.com         | 6                    | 2                        | SR                            | 13,80              |                               |                               | 12,74                       |                              |
| LU1819480192                                                        | Echiquier Artificial Intelligence A EUR | SICAV               | Financière de l'Echiquier | EUR    | MSCI World NR EUR                       | www.fin-echiquier.fr                  | 6                    | 2,392                    |                               | 20,53              |                               |                               | 21,05                       |                              |
| FR0010701433                                                        | Enjeux Croissance Mondes                | FCP                 | La Financière Responsable | EUR    | Pas d'indice de référence               | https://www.la-financiere-responsable | 5                    | 2,5                      |                               | -4,27              | -1,49                         | -0,49                         | 10,89                       | 8,54                         |
| LU1261432659                                                        | Fidelity World A-Acc-EUR                | SICAV               | Fidelity                  | EUR    | MSCI World NR EUR                       | www.fidelity.fr                       | 5                    | 1,5                      |                               | 7,45               | 5,26                          |                               | 13,94                       | 12,70                        |
| FR0011008762                                                        | H2O Multiequities R                     | FCP                 | H2O AM LLP                | EUR    | MSCI World Developed Markets            | www.h2o-am.com                        | 7                    | 1,5                      |                               | -1,65              | -0,98                         | 2,89                          | 36,21                       | 25,49                        |
| LU0147944259                                                        | Harris Associates Global Eq Fd R/A EUR  | SICAV               | Natixis Global AM         | EUR    | MSCI World NR USD                       | www.fr.ngam.natixis.com               | 6                    | 2,15                     |                               | -0,71              | -0,08                         | 1,21                          | 18,37                       | 15,53                        |
| LU0309123817                                                        | HSBC GIF Emerging Wealth A (C)          | SICAV               | HSBC                      | USD    | MSCI ACWI NR USD                        | www.assetmanagement.hsbc.com          | 5                    | 1,5                      |                               | 4,72               | 4,99                          | 4,48                          | 16,37                       | 13,46                        |
| FR0000438905                                                        | HSBC Sustainable Global Equity G        | FCP                 | HSBC                      | EUR    | MSCI World NR EUR                       | www.assetmanagement.hsbc.com          | 5                    | 1,6                      | SR                            | 3,91               | 3,40                          | 3,87                          | 12,62                       | 11,78                        |
| FR0010396416                                                        | Lazard Multigestion Actions             | FCP                 | Lazard Frères Gestion     | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                        | www.lazardfreresgestion.fr            | 5                    | 1,3                      |                               | 5,14               | 1,32                          | 2,35                          | 12,18                       | 11,41                        |
| LU1670715207                                                        | M&G (Lux) Glb Select A EUR Acc          | SICAV               | M&G Group                 | EUR    | MSCI World NR USD                       | www.mandg.fr                          | 5                    | 1,75                     | SR                            | 10,46              | 5,58                          | 5,70                          | 15,46                       | 14,19                        |
| GB0030932676                                                        | M&G Global Themes Euro A Acc            | SICAV               | M&G Group                 | EUR    | MSCI ACWI GR GBP                        | www.mandg.fr                          | 5                    | 1,86                     |                               | 13,85              | 6,23                          | 4,96                          | 12,10                       | 11,51                        |
| LU1919842267                                                        | Oddo BHF Artificial Intelligence CR EUR | SICAV               | Oddo BHF AM               | EUR    | MSCI World NR USD                       | https://am.oddo-bhf.com               | 5                    | 1,6                      |                               | 6,63               |                               |                               | 17,28                       |                              |
| FR0000446692                                                        | Oddo BHF Investissement CR-EUR          | FCP                 | Oddo BHF AM               | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                        | https://am.oddo-bhf.com               | 5                    | 2                        |                               | 3,01               | 2,55                          | 2,11                          | 12,80                       | 11,50                        |
| LU0386882277                                                        | Pictet Global Megatrend Sel-P EUR       | SICAV               | Pictet AM                 | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                        | www.pictetfunds.com                   | 5                    | 2,4                      |                               | 7,04               | 6,09                          | 4,95                          | 14,52                       | 12,66                        |
| LU0270904781                                                        | Pictet Security-P EUR                   | SICAV               | Pictet AM                 | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                        | www.pictetfunds.com                   | 5                    | 2,4                      | SR                            | 8,26               | 7,88                          | 6,92                          | 15,91                       | 14,14                        |
| FR0013330461                                                        | R Expansion Flexible                    | FCP                 | Rothschild AM             | EUR    | (JPM GBI EMU TR EUR) 15% + ( Eonia) 10% | www.rothschildgestion.fr              | 5                    | 1,8                      |                               | 1,86               |                               |                               | 12,84                       |                              |
| FR0010563064                                                        | R Opal Biens Réels F                    | FCP                 | Rothschild AM             | EUR    | Pas d'indice de référence               | www.rothschildgestion.fr              | 5                    | 2                        |                               | -0,79              | -1,48                         | -0,57                         | 13,05                       | 11,87                        |
| LU0935231216                                                        | Seeyond Global MinVariance R/A EUR      | SICAV               | Ostrum AM                 | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                        | www.ostrum.com                        | 5                    | 1,6                      |                               | 3,61               | 3,28                          | 3,17                          | 8,91                        | 7,31                         |
| FR0010286021                                                        | Sextant Autour du Monde A               | FCP                 | Amiral Gestion            | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                        | www.amiralgestion.fr                  | 5                    | 2                        |                               | 0,36               | 1,16                          | 3,69                          | 10,37                       | 8,69                         |
| LU1626130816                                                        | Synchrony (LU) Silk Road Zone Stocks A  | FCP                 | Gérifonds                 | USD    | Pas d'indice de référence               | www.bge.ch                            | 5                    | 1,1                      |                               | -10,51             |                               |                               | 12,27                       |                              |
| LU1951200481                                                        | Thematics AI and Robotics R/A EUR       | SICAV               | Natixis AM                | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                        | www.nam.natixis.com                   | 5                    | 2                        |                               | 8,84               |                               |                               | 17,43                       |                              |
| LU1951204046                                                        | Thematics Meta R/A EUR                  | SICAV               | Natixis AM                | EUR    | MSCI ACWI NR USD                        | www.nam.natixis.com                   | 5                    | 1,75                     |                               | 13,71              |                               |                               | 12,73                       |                              |
| LU1951225553                                                        | Thematics Safety R/A EUR                | SICAV               | Natixis AM                | EUR    | MSCI World NR USD                       | www.nam.natixis.com                   | 5                    | 2                        |                               | 16,92              |                               |                               | 13,27                       |                              |
| FR0013451275                                                        | Valeurs Féminines Global R              | FCP                 | Financière de l'Oxer      | EUR    | MSCI World NR EUR                       | www.financiere-oxer.fr                | 0                    | 1,8                      | SR                            |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0000979221                                                        | Valeur Intrinsèque P                    | FCP                 | Fourpoints IM             | EUR    | MSCI World NR EUR                       | www.fourpointsim.com                  | 6                    | 2,25                     |                               | -13,88             | -7,45                         | -2,93                         | 13,14                       | 15,14                        |
| FR0013436664                                                        | Wise World ISR                          | FCP                 | WiseAM                    | EUR    | MSCI World ESG Leaders NR EUR           | www.wiseam.fr                         | 6                    | 2                        | SR                            |                    |                               |                               |                             |                              |
| <b>Actions International Grandes Capitalisations Croissance</b>     |                                         |                     |                           |        |                                         |                                       |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0013173374                                                        | Athymis Millennial P                    | FCP                 | Athymis Gestion           | EUR    | (FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR) 25% | www.athymis.fr                        | 6                    | 2,4                      |                               | 6,99               | 5,67                          |                               | 13,33                       | 13,14                        |
| FR0010148981                                                        | Carmignac Investissement A EUR Acc      | FCP                 | Carmignac Gestion         | EUR    | MSCI ACWI NR USD                        | www.carmignac.fr                      | 5                    | 1,5                      | SR                            | 9,31               | 2,18                          | 0,20                          | 10,23                       | 11,25                        |
| FR0010312660                                                        | Carmignac Investissement E EUR Acc      | FCP                 | Carmignac Gestion         | EUR    | MSCI ACWI NR USD                        | www.carmignac.fr                      | 5                    | 2,25                     | SR                            | 8,54               | 1,43                          | -0,53                         | 10,23                       | 11,25                        |
| FR0000284689                                                        | Comgest Monde C                         | SICAV               | Comgest                   | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                        | www.comgest.fr                        | 5                    | 2                        |                               | 8,38               | 11,13                         | 8,07                          | 10,12                       | 10,14                        |
| FR0010859769                                                        | Echiquier World Equity Growth           | FCP                 | Financière de l'Echiquier | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                        | www.fin-echiquier.fr                  | 6                    | 2,25                     |                               | 10,24              | 11,34                         | 9,61                          | 15,29                       | 15,31                        |
| LU0864709349                                                        | MainFirst Global Equities Fund A        | SICAV               | Mainfirst                 | EUR    | MSCI World NR EUR                       | www.mainfirst.com                     | 6                    | 1,8                      |                               | 8,33               | 10,93                         | 9,47                          | 14,45                       | 14,29                        |
| FR0007062567                                                        | Talents                                 | FCP                 | AXA                       | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                        | www.axa-im.fr                         | 6                    | 1,8                      | SR                            | 3,98               | 3,46                          | 3,75                          | 14,36                       | 13,28                        |
| FR0010981175                                                        | Trusteam ROC A                          | FCP                 | TrusTeam Finance          | EUR    | MSCI World GR EUR                       | www.trusteam.fr                       | 5                    | 2                        |                               | -5,10              | -1,62                         | 0,51                          | 11,79                       | 9,49                         |
| <b>Actions International Petites &amp; Moyennes Capitalisations</b> |                                         |                     |                           |        |                                         |                                       |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0868490383                                                        | AXA WF Frm Gbl Small Caps A C EUR       | SICAV               | AXA                       | EUR    | S&P Global Small NR USD                 | www.axa-im.fr                         | 5                    | 1,75                     | SR                            | 1,45               | 4,18                          | 5,20                          | 11,98                       | 11,79                        |
| LU0868490979                                                        | AXA WF Frm Gbl Small Caps F C EUR       | SICAV               | AXA                       | EUR    | S&P Global Small NR USD                 | www.axa-im.fr                         | 5                    | 0,9                      | SR                            | 2,32               | 5,07                          | 6,10                          | 11,99                       | 11,80                        |
| LU1329694266                                                        | Mandarine Global Microcap R             | SICAV               | Mandarine Gestion         | EUR    | MSCI World Micro Cap NR USD             | www.mandarine-gestion.com             | 5                    | 2,2                      |                               | 1,12               | 0,34                          |                               | 14,51                       | 14,33                        |
| <b>Actions US Couvert EUR</b>                                       |                                         |                     |                           |        |                                         |                                       |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0007028287                                                        | Fourpoints America RH EUR               | FCP                 | Fourpoints IM             | EUR    | S&P 500 NR USD                          | www.fourpointsim.com                  | 5                    | 2,2                      |                               | 2,95               | 2,08                          | 0,68                          | 13,69                       | 14,74                        |
| LU0316494391                                                        | Franklin U.S. Opportunities A Acc €H1   | SICAV               | Franklin Templeton IF     | EUR    | Russell 3000 Growth TR USD              | www.franklintempleton.fr              | 6                    | 1                        |                               | 9,42               | 10,67                         | 7,02                          | 13,65                       | 14,49                        |
| IE0009534169                                                        | Janus US Venture A EUR Acc Hedged       | SICAV               | Janus Henderson Investors | EUR    | Russell 2000 Growth TR USD              | www.janushenderson.com                | 6                    | 1,5                      |                               | -6,23              | 4,38                          | 2,83                          | 14,87                       | 16,20                        |
| LU0157182857                                                        | JPM US Select Equity A (acc) EURH       | SICAV               | JPMorgan AM               | EUR    | S&P 500 NR USD                          | www.jpmmorganassetmanagement.fr       | 5                    | 1,5                      | SR                            | 2,47               | 4,65                          | 4,68                          | 17,08                       | 14,67                        |
| FR0011010149                                                        | Natixis Actions US Growth H-R           | FCP                 | Ostrum AM                 | EUR    | S&P 500 TR USD                          | www.ostrum.com                        | 5                    | 1,8                      |                               | 7,02               | 10,29                         | 8,64                          | 14,69                       | 13,84                        |
| FR0011146786                                                        | Ostrum Global Alpha Consumer H-R        | FCP                 | Ostrum AM                 | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                        | www.ostrum.com                        | 6                    | 1,7                      |                               | -4,35              | 1,60                          | 1,34                          | 13,84                       | 12,98                        |
| FR0011069137                                                        | R Conviction USA H                      | FCP                 | Rothschild AM             | EUR    | S&P 500 NR EUR                          | www.rothschildgestion.fr              | 6                    | 1,495                    |                               | 2,84               | 1,21                          | 1,46                          | 14,19                       | 13,36                        |
| LU0511785726                                                        | UBS (Lux) ES USA Growth P EUR Hgd       | SICAV               | UBS                       | EUR    | Russell 1000 Growth NR USD              | http://fundgate.ubs.com/              | 6                    | 1,63                     |                               | 10,55              | 12,42                         | 8,49                          | 15,49                       | 15,08                        |

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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN                                            | Dénomination                             | Forme juridique (1) | Société de gestion    | Devise | Indice de référence                   | Adresse internet                     | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Actions US Grandes Capitalisations Valeur</b>     |                                          |                     |                       |        |                                       |                                      |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1894683009                                         | Amundi Fds Pinr US Eq Rsrch Val A USD C  | SICAV               | Amundi                | USD    | Russell 1000 Value TR USD             | www.amundi.com                       | 5                    | 1,5                      |                               | 3,73               | 1,63                          | 4,32                          | 15,10                       | 13,46                        |
| FR0000447807                                         | AXA Amérique Actions A (C)               | FCP                 | AXA                   | EUR    | S&P 500 NR EUR                        | www.axa-im.fr                        | 6                    | 2                        | SR                            | 6,81               | 5,12                          | 6,44                          | 15,04                       | 14,09                        |
| LU1103303167                                         | EdRF - US Value & Yield A-EUR Acc        | SICAV               | Edmond de Rothschild  | EUR    | S&P 500 NR USD                        | http://funds.edram.com/fr/           | 6                    | 1,7                      |                               | -11,19             | -5,47                         | -1,31                         | 21,19                       | 18,46                        |
| LU0251127410                                         | Fidelity America A EUR (C)               | SICAV               | Fidelity              | EUR    | S&P 500 Hedged NR AUD                 | www.fidelity.fr                      | 6                    | 1,5                      |                               | -8,12              | -2,49                         | 1,86                          | 14,70                       | 13,14                        |
| LU0048573561                                         | Fidelity America A USD (D)               | SICAV               | Fidelity              | USD    | S&P 500 Hedged NR AUD                 | www.fidelity.fr                      | 5                    | 1,5                      |                               | -7,94              | -2,38                         | 1,95                          | 14,58                       | 12,95                        |
| LU0140362889                                         | Franklin Mutual Beacon N EUR             | SICAV               | Franklin Templeton IF | EUR    | S&P 500 TR USD                        | www.franklintempleton.fr             | 6                    | 1                        |                               | -2,84              | -3,67                         | 0,52                          | 16,86                       | 14,09                        |
| <b>Actions US Grandes Capitalisations Mixte</b>      |                                          |                     |                       |        |                                       |                                      |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1055220450                                         | Swiss Life (LUX) Equity USA R USD Cap    | SICAV               | Swiss Life AM         | USD    | S&P 500 TR USD                        | www.swisslife-am.com                 | 6                    | 1,5                      |                               | 6,59               | 5,87                          | 6,36                          | 12,72                       | 12,27                        |
| FR0010153320                                         | Amundi Actions USA ISR P                 | FCP                 | Amundi                | EUR    | S&P 500 NR USD                        | www.amundi.com                       | 6                    | 1,5                      | SR                            | 11,13              | 6,13                          | 6,84                          | 14,12                       | 12,98                        |
| FR0007479316                                         | BSO Amérique                             | FCP                 | Saint Olive Gestion   | EUR    | S&P 500 NR EUR                        | www.banquesaintolive.com             | 6                    | 2                        |                               | 5,04               | 5,37                          | 3,63                          | 13,89                       | 12,05                        |
| FR0010501858                                         | CPR USA P                                | FCP                 | CPR AM                | EUR    | S&P 500 NR EUR                        | www.cpr-am.fr                        | 5                    | 1,1                      |                               | 8,63               | 6,37                          | 7,62                          | 13,85                       | 12,77                        |
| LU0139292113                                         | Franklin U.S. Equity N (C) €             | SICAV               | Franklin Templeton IF | EUR    | S&P 500 TR USD                        | www.franklintempleton.fr             | 6                    | 1                        | SR                            | 11,73              | 5,09                          | 3,96                          | 13,56                       | 13,74                        |
| LU0109391861                                         | Franklin US Opportunities A (C) \$       | SICAV               | Franklin Templeton IF | USD    | Russell 3000 Growth TR USD            | www.franklintempleton.fr             | 6                    | 1                        |                               | 16,59              | 12,62                         | 9,59                          | 13,55                       | 14,39                        |
| FR0013333549                                         | MAM Sustain USA C                        | FCP                 | Meeschaert AM         | EUR    | S&P 500 NR USD                        | www.meeschaert.com                   | 5                    | 1,9                      | SR                            | 10,14              |                               |                               | 13,45                       |                              |
| FR0010317487                                         | Mansartis Amérique                       | FCP                 | Mansartis Gestion     | EUR    | S&P 500 NR EUR                        | www.mansartis.fr                     | 6                    | 2                        |                               | 16,16              | 9,32                          | 7,61                          | 13,71                       | 13,70                        |
| FR0007074695                                         | Lazard Actions Américaines A             | FCP                 | Lazard Frères Gestion | EUR    | S&P 500 NR EUR                        | www.lazardfreresgestion.fr           | 5                    | 1,2                      |                               | 11,26              | 8,89                          | 9,29                          | 12,71                       | 12,12                        |
| FR0013254331                                         | Lazard Actions Américaines AC H EUR      | FCP                 | Lazard Frères Gestion | EUR    | S&P 500 NR EUR                        | www.lazardfreresgestion.fr           | 5                    | 1,3                      |                               | 4,40               |                               |                               | 13,39                       |                              |
| FR0012222016                                         | Lazard Amérique Min VaR                  | FCP                 | Lazard Frères Gestion | EUR    | S&P 500 NR EUR                        | www.lazardfreresgestion.fr           | 5                    | 1,5                      |                               | 12,91              | 6,35                          | 7,00                          | 10,56                       | 9,56                         |
| FR0011212547                                         | R Conviction USA C                       | FCP                 | Rothschild AM         | EUR    | S&P 500 NR EUR                        | www.rothschildgestion.fr             | 6                    | 1,495                    |                               | 10,52              | 2,90                          | 4,04                          | 13,56                       | 13,09                        |
| FR0010547059                                         | Tocqueville Value Amérique P             | FCP                 | Tocqueville Finance   | EUR    | S&P 500 NR EUR                        | www.tocquevillefinance.fr            | 6                    | 2,392                    |                               | 2,97               | 2,53                          | 2,45                          | 13,87                       | 12,89                        |
| <b>Actions US Grandes Capitalisations Croissance</b> |                                          |                     |                       |        |                                       |                                      |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0275692696                                         | Fidelity American Growth A EUR (C)       | SICAV               | Fidelity              | EUR    | S&P 500 NR USD                        | www.fidelity.fr                      | 6                    | 1,5                      |                               | 10,31              | 9,07                          | 7,66                          | 11,94                       | 13,25                        |
| LU0225737302                                         | MS INV F US Advantage A                  | SICAV               | Morgan Stanley IF     | USD    | S&P 500 TR USD                        | www.morganstanleyinvestmentfunds.com | 5                    | 1,4                      |                               | 10,58              | 13,40                         | 11,41                         | 17,59                       | 15,67                        |
| FR0010236877                                         | Natixis Actions US Growth R USD          | FCP                 | Ostrum AM             | USD    | S&P 500 TR USD                        | www.ostrum.com                       | 5                    | 1,8                      |                               | 13,95              | 11,76                         | 11,17                         | 13,79                       | 13,17                        |
| <b>Actions US Moyennes Capitalisations</b>           |                                          |                     |                       |        |                                       |                                      |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0000988669                                         | Oddo US Mid Cap CR-EUR                   | FCP                 | Oddo BHF AM           | EUR    | S&P MidCap 400 TR                     | https://am.oddobhf.com               | 6                    | 1,8                      |                               | 4,62               | 6,56                          | 7,01                          | 13,77                       | 15,30                        |
| LU0251807045                                         | BNP Paribas US Mid Cap Classic EUR R     | SICAV               | BNP Paribas           | EUR    | Russell Mid Cap TR USD                | www.bnpparibas-ip.fr                 | 6                    | 1,75                     | SR                            | -6,10              | -4,48                         | 0,29                          | 14,84                       | 16,71                        |
| <b>Actions Japon</b>                                 |                                          |                     |                       |        |                                       |                                      |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1143164405                                         | Allianz Japan Equity AT (H-EUR)          | SICAV               | Allianz GI            | EUR    | Topix TR JPY                          | www.allianzgi.fr                     | 6                    | 1,8                      |                               | -4,70              | -1,88                         |                               | 15,90                       | 14,72                        |
| IE0031069721                                         | AXA Rosenberg Japan Small Cp Alpha B EUR | SICAV               | AXA                   | EUR    | S&P Japan Small NR JPY                | www.axa-im.fr                        | 6                    | 1,5                      | SR                            | -3,68              | -1,18                         | 3,36                          | 15,77                       | 13,14                        |
| LU0048587603                                         | Fidelity Fds Japan Smaller Cos A (D)     | SICAV               | Fidelity              | JPY    | Russell/Nomura MidSm JP Div H TR USD  | www.fidelity.fr                      | 6                    | 1,5                      |                               | 1,44               | 1,73                          | 4,52                          | 15,55                       | 14,60                        |
| LU0611489658                                         | Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg       | SICAV               | Fidelity              | EUR    | Topix TR JPY                          | www.fidelity.fr                      | 6                    | 1,5                      |                               | -4,77              | 2,44                          | 1,18                          | 18,82                       | 16,91                        |
| FR0010206144                                         | Mansartis Japon                          | FCP                 | Mansartis Gestion     | EUR    | Topix TR JPY                          | www.mansartis.fr                     | 6                    | 2                        | SR                            | 6,43               | 6,96                          | 5,47                          | 14,98                       | 14,70                        |
| FR0000004012                                         | Lazard Japon A                           | SICAV               | Lazard Frères Gestion | EUR    | TOPIX NR JPY                          | www.lazardfreresgestion.fr           | 6                    | 1,65                     |                               | 0,65               | -1,74                         | 0,01                          | 14,99                       | 13,29                        |
| FR0010320366                                         | Lazard Japon Couvert                     | FCP                 | Lazard Frères Gestion | EUR    | Topix TR JPY                          | www.lazardfreresgestion.fr           | 6                    | 0,1                      |                               | -6,82              | -2,82                         | -3,68                         | 18,77                       | 15,84                        |
| <b>Actions Europe Emergente</b>                      |                                          |                     |                       |        |                                       |                                      |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| IE0004852103                                         | Baring Eastern Europe A EUR              | SICAV               | Barings               | EUR    | MSCI EM Europe 10/40 NR USD           | www.baring-asset.com                 | 6                    | 1,5                      |                               | 4,56               | 2,87                          | 5,75                          | 19,32                       | 16,51                        |
| LU0062756647                                         | DWS Osteuropa                            | SICAV               | DWS Investments       | EUR    | MSCI EM EuroPE 10/40 ex. Greece       | www.dwsinvestments.fr                | 6                    | 1,7                      |                               | 9,63               | 4,15                          | 3,50                          | 13,58                       | 13,02                        |
| LU0332315638                                         | East Capital Eastern Europe A EUR        | SICAV               | East Capital          | EUR    | MSCI EM Europe 10-40 NR USD           | www.eastcapital.com                  | 6                    | 1,75                     | SR                            | 5,92               | 1,35                          | 4,74                          | 19,91                       | 16,88                        |
| LU0051759099                                         | JPM Eastern Europe Equity A (D)          | SICAV               | JPMorgan AM           | EUR    | MSCI EM Europe 10/40 NR EUR           | www.jpmorganassetmanagement.fr       | 6                    | 1,5                      |                               | 10,26              | 3,14                          | 4,79                          | 16,26                       | 14,40                        |
| FR0007085808                                         | Metropole Frontière Europe               | FCP                 | Metropole Gestion     | EUR    | Stoxx Europe Large 200 NR EUR         | www.metropolegestion.com             | 5                    | 2,3                      |                               | 0,47               | 1,76                          | 0,99                          | 12,88                       | 11,21                        |
| FR0000978587                                         | Ofi RCM Europe de l'Est                  | FCP                 | OFI AM                | EUR    | MSCI EM Europe NR EUR                 | www.ofi-am.fr                        | 6                    | 2,632                    |                               | 3,24               | 2,53                          | 2,69                          | 18,14                       | 15,45                        |
| LU0265293521                                         | BNP Paribas Turkey Equity Classic R      | SICAV               | BNP Paribas           | EUR    | MSCI TURKEY IMI 10-40 NR USD          | www.bnpparibas-ip.fr                 | 7                    | 1,75                     |                               | -7,94              | -11,52                        | -12,16                        | 32,26                       | 33,67                        |
| LU0130728842                                         | Pictet - Emerging Europe P EUR           | SICAV               | Pictet AM             | EUR    | MSCI EM Europe 10-40 NR USD           | www.pictetfunds.com                  | 6                    | 2,4                      |                               | 15,21              | 5,48                          | 6,20                          | 20,57                       | 17,78                        |
| LU0106817157                                         | Schroder ISF Emerging Europe A EUR (C)   | SICAV               | Schroder IM           | EUR    | MSCI EM Europe 10/40 NR EUR           | www.schroders.com                    | 6                    | 1,5                      | SR                            | 6,71               | 6,92                          | 8,21                          | 19,11                       | 15,36                        |
| <b>Actions Marchés Emergents</b>                     |                                          |                     |                       |        |                                       |                                      |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0132412106                                         | Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2   | SICAV               | Aberdeen AM           | USD    | MSCI EM NR USD                        | www.aberdeen-asset.fr                | 6                    | 1,75                     |                               | 2,14               | 0,91                          | 0,89                          | 13,52                       | 12,15                        |
| FR0010188383                                         | Amundi Actions Emergents P               | FCP                 | Amundi                | EUR    | MSCI EM NR EUR                        | www.amundi.com                       | 6                    | 2                        |                               | 4,11               | 3,03                          | 2,50                          | 13,60                       | 12,01                        |
| LU0327690391                                         | AXA WF Frm Em Markets EC EUR             | SICAV               | AXA                   | EUR    | MSCI EM NR USD                        | www.axa-im.fr                        | 6                    | 1,7                      |                               | 7,41               | 3,39                          | 2,20                          | 11,39                       | 11,30                        |
| IE0004850503                                         | Baring Global Emerging Markets EUR       | SICAV               | Barings               | EUR    | MSCI EM GR USD                        | www.baring-asset.com                 | 6                    | 1,5                      |                               | 4,55               | 6,18                          | 5,26                          | 14,03                       | 13,98                        |
| FR0010149302                                         | Carmignac Emergents A EUR Acc            | FCP                 | Carmignac Gestion     | EUR    | MSCI EM NR USD                        | www.carmignac.fr                     | 6                    | 1,5                      | SR                            | 10,41              | 3,02                          | 2,14                          | 10,14                       | 11,09                        |
| LU0336083810                                         | Carmignac Emerging Discovery A EUR acc   | SICAV               | Carmignac Gestion     | EUR    | (MSCI EM Small NR USD) 50% + (MSCI EM | www.carmignac.fr                     | 5                    | 2                        | SR                            | -7,20              | 1,35                          | 1,62                          | 9,36                        | 10,01                        |
| LU1103293855                                         | EdRF - Global Emerging A-EUR Acc         | SICAV               | Edmond de Rothschild  | EUR    | MSCI EM NR USD                        | http://funds.edram.com/fr/           | 6                    | 1,7                      |                               | 4,86               | 2,08                          | 1,66                          | 12,72                       | 12,93                        |
| LU1048684796                                         | Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR      | SICAV               | Fidelity              | EUR    | MSCI EM NR USD                        | www.fidelity.fr                      | 6                    | 1,5                      |                               | 9,18               | 5,77                          | 3,28                          | 13,74                       | 12,84                        |
| LU0303816705                                         | Fidelity Fds EMEA A EUR (C)              | SICAV               | Fidelity              | EUR    | MSCI EM EMEA (Capped 5%)              | www.fidelity.fr                      | 6                    | 1,5                      |                               | -2,01              | -0,33                         | -0,47                         | 18,12                       | 15,12                        |



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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN                                | Dénomination                           | Forme juridique (1) | Société de gestion    | Devise | Indice de référence                      | Adresse internet               | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| LU0303816887                             | Fidelity Fds EMEA E                    | SICAV               | Fidelity              | EUR    | MSCI EM EMEA (Capped 5%)                 | www.fidelity.fr                | 6                    | 1,5                      |                               | -2,82              | -1,09                         | -1,23                         | 18,11                       | 15,11                        |
| LU0261950470                             | Fidelity Fds Emerging Mkts A USD (C)   | SICAV               | Fidelity              | USD    | MSCI EM NR USD                           | www.fidelity.fr                | 6                    | 1,5                      |                               | 9,45               | 5,84                          | 3,30                          | 13,72                       | 12,85                        |
| LU0048575426                             | Fidelity Fds Emerging Mkts A USD (D)   | SICAV               | Fidelity              | USD    | MSCI EM NR USD                           | www.fidelity.fr                | 6                    | 1,5                      |                               | 9,49               | 5,85                          | 3,31                          | 13,67                       | 12,82                        |
| LU0048587868                             | Fidelity Fds Malaysia A                | SICAV               | Fidelity              | USD    | MSCI Malaysia IMI NR USD                 | www.fidelity.fr                | 5                    | 1,5                      |                               | -9,54              | -0,21                         | -3,16                         | 6,95                        | 7,98                         |
| FR0011268705                             | GemEquity R                            | FCP                 | Gemway Assets         | EUR    | MSCI EM NR USD                           | www.fin-echiquier.fr           | 6                    | 2,1                      |                               | 8,96               | 5,98                          | 5,58                          | 12,86                       | 12,68                        |
| FR0010241240                             | HMG Globetrotter C                     | FCP                 | HMG Finance           | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                         | www.hmgfinance.com             | 5                    | 2,392                    |                               | -1,39              | 1,51                          | 1,07                          | 10,88                       | 10,48                        |
| LU0708055370                             | HSBC GIF Frontier Markets A EUR Acc    | SICAV               | HSBC                  | EUR    | MSCI Frontier Emerging Market NR USD     | www.assetmanagement.hsbc.com   | 5                    | 1,75                     |                               | 6,67               | 0,53                          | 2,18                          | 6,91                        | 9,95                         |
| LU0318933487                             | JPM Em Mkts Small Cap D (acc) perf EUR | SICAV               | JPMorgan AM           | EUR    | MSCI EM Small NR USD                     | www.jpmorganassetmanagement.fr | 5                    | 1,5                      | SR                            | 0,80               | 2,34                          | 3,63                          | 11,07                       | 9,69                         |
| LU0053685615                             | JPM Emerging Markets Equity A USD (D)  | SICAV               | JPMorgan AM           | USD    | MSCI EM NR USD                           | www.jpmorganassetmanagement.fr | 6                    | 1,5                      | SR                            | 10,06              | 8,12                          | 5,47                          | 12,66                       | 12,50                        |
| FR0010380675                             | Lazard Actions Emergentes R            | FCP                 | Lazard Frères Gestion | EUR    | MSCI EM NR EUR                           | www.lazardfreresgestion.fr     | 6                    | 2                        |                               | -3,79              | -2,68                         | -0,35                         | 13,65                       | 12,66                        |
| FR0000985061                             | LCL Actions Emergents                  | FCP                 | Amundi                | EUR    | MSCI EM NR EUR                           | www.amundi.com                 | 6                    | 2                        |                               | 4,94               | 3,41                          | 2,94                          | 13,41                       | 12,01                        |
| LU0357530012                             | LO Funds Emerg Rspnb Eq Enh EUR RA     | SICAV               | Lombard Odier         | EUR    | MSCI EM NR EUR                           | www.lombardodier.com           | 6                    | 0,75                     | SR                            | -9,47              | -3,40                         | -3,22                         | 11,63                       | 10,77                        |
| FR0000292278                             | Magellan C                             | SICAV               | Comgest               | EUR    | MSCI EM NR EUR                           | www.comgest.fr                 | 6                    | 1,75                     |                               | -0,39              | 0,52                          | 1,06                          | 13,19                       | 12,02                        |
| FR0010706960                             | Ostrum Actions Global Emergents R      | FCP                 | Natixis AM            | EUR    | MSCI EM NR EUR                           | www.nam.natixis.com            | 6                    | 1,3                      |                               | 5,86               | 3,22                          | 1,50                          | 12,60                       | 12,06                        |
| LU0725974603                             | Pictet-Emerg Mkt Sustainable Eq R EUR  | SICAV               | Pictet AM             | EUR    | MSCI EM NR USD                           | www.pictetfunds.com            | 6                    | 2,9                      | SR                            | -6,85              | -1,82                         | -1,68                         | 13,77                       | 11,30                        |
| FR0010323303                             | R Opal Emergents F EUR                 | FCP                 | Rothschild AM         | EUR    | MSCI EM NR EUR                           | www.rothschildgestion.fr       | 6                    | 2                        |                               | -0,20              | 1,37                          | 1,03                          | 14,14                       | 12,61                        |
| LU0562313402                             | Schroder ISF Frontier Markets Eq A     | SICAV               | Schroder IM           | USD    | MSCI Frontier Markets NR USD             | www.schroders.com              | 5                    | 1,5                      | SR                            | 0,88               | -1,79                         |                               | 9,50                        | 10,91                        |
| LU0109402221                             | Templeton Emerging Markets N           | SICAV               | Franklin Templeton IF | USD    | MSCI EM NR USD                           | www.franklintempleton.fr       | 6                    | 1,6                      |                               | 6,27               | 4,47                          | 3,33                          | 14,04                       | 12,60                        |
| LU0390137973                             | Templeton Frontier Markets N           | SICAV               | Franklin Templeton IF | EUR    | MSCI Frontier EM Select Conty Cap NR USD | www.franklintempleton.fr       | 5                    | 1,6                      |                               | -7,44              | -4,89                         | -2,48                         | 9,56                        | 9,87                         |
| <b>Actions BRIC</b>                      |                                        |                     |                       |        |                                          |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0214875030                             | HSBC GIF BRIC Equity M2 (C)            | SICAV               | HSBC                  | USD    | (MSCI Brazil NR USD) 25% + ( MSCI China  | www.assetmanagement.hsbc.com   | 6                    | 3,5                      |                               | 6,18               | 6,72                          | 7,71                          | 15,11                       | 14,07                        |
| LU0254981946                             | HSBC GIF BRIC Markets Equity A (C)     | SICAV               | HSBC                  | USD    | (MSCI Brazil NR USD) 25% + ( MSCI China  | www.assetmanagement.hsbc.com   | 6                    | 1,5                      |                               | 5,74               | 5,24                          | 7,08                          | 15,22                       | 14,09                        |
| LU0286061501                             | OFI Invest BRICA R                     | SICAV               | OFI AM                | EUR    | MSCI BRIC NR EUR                         | www.ofi-am.fr                  | 6                    | 2,4                      |                               | -0,94              | -0,60                         | 0,70                          | 13,43                       | 12,18                        |
| LU0232931963                             | Schroder ISF BRIC A EUR                | SICAV               | Schroder IM           | EUR    | MSCI BRIC NR USD                         | www.schroders.com              | 6                    | 1,5                      | SR                            | 6,99               | 9,56                          | 6,26                          | 13,72                       | 13,11                        |
| <b>Actions Brésil</b>                    |                                        |                     |                       |        |                                          |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0196696453                             | HSBC GIF Brazil Equity A (C)           | SICAV               | HSBC                  | USD    | MSCI Brazil 10/40 NR USD                 | www.assetmanagement.hsbc.com   | 7                    | 1,75                     |                               | -10,63             | -2,13                         | 0,59                          | 25,36                       | 28,65                        |
| LU0196696966                             | HSBC GIF Brazil Equity E (C)           | SICAV               | HSBC                  | USD    | MSCI Brazil 10/40 NR USD                 | www.assetmanagement.hsbc.com   | 7                    | 3,5                      |                               | -11,07             | -2,62                         | 0,09                          | 25,34                       | 28,64                        |
| <b>Actions Grande Chine</b>              |                                        |                     |                       |        |                                          |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0594300096                             | Fidelity China Consumer A-Acc-EUR      | SICAV               | Fidelity              | EUR    | MSCI China NR USD                        | www.fidelity.fr                | 6                    | 1,5                      |                               | 5,95               | 8,28                          | 6,18                          | 15,30                       | 15,42                        |
| LU0048580855                             | Fidelity Fds Greater China A           | SICAV               | Fidelity              | USD    | MSCI Golden Dragon NR USD                | www.fidelity.fr                | 6                    | 1,5                      |                               | 7,99               | 9,48                          | 8,13                          | 15,06                       | 14,59                        |
| FR0007043781                             | Ofi Ming                               | FCP                 | OFI AM                | EUR    | MSCI Golden Dragon NR EUR                | www.ofi-am.fr                  | 6                    | 1,8                      |                               | 4,78               | 4,44                          | 4,73                          | 16,49                       | 14,99                        |
| <b>Actions Chine</b>                     |                                        |                     |                       |        |                                          |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| IE0004866889                             | Baring Hong Kong China EUR             | SICAV               | Barings               | EUR    | MSCI China 10/40 GR USD                  | www.baring-asset.com           | 6                    | 1,25                     |                               | 12,10              | 8,66                          | 6,14                          | 16,33                       | 15,69                        |
| LU1160365091                             | EdRF China A-EUR                       | SICAV               | Edmond de Rothschild  | EUR    | MSCI China 10/40 NR EUR                  | http://funds.edram.com/fr/     | 7                    | 1,7                      |                               | 10,48              | 9,59                          | 6,26                          | 16,66                       | 17,34                        |
| LU0173614495                             | Fidelity China Focus A USD             | SICAV               | Fidelity              | USD    | MSCI China Capped 10% NR USD             | www.fidelity.fr                | 6                    | 1,5                      |                               | -5,19              | 4,32                          | 5,33                          | 16,65                       | 15,57                        |
| LU0164865239                             | HSBC GIF Chinese Equity A (C)          | SICAV               | HSBC                  | USD    | MSCI China 10/40 NR USD                  | www.assetmanagement.hsbc.com   | 6                    | 1,5                      |                               | 9,63               | 7,34                          | 5,12                          | 15,88                       | 16,10                        |
| LU0823426308                             | BNP Paribas China Eq CI C              | SICAV               | BNP Paribas           | USD    | MSCI China 10/40 NR EUR                  | www.bnpparibas-ip.fr           | 6                    | 1,75                     | SR                            | 19,85              | 12,42                         | 7,48                          | 16,05                       | 15,90                        |
| <b>Actions Inde</b>                      |                                        |                     |                       |        |                                          |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0236502315                             | Amundi Fds SBI FM India Eq EQ G USD C  | SICAV               | Amundi                | USD    | MSCI India 10/40 NR USD                  | www.amundi.com                 | 6                    | 2,1                      |                               | 10,33              | 5,47                          | 3,17                          | 14,28                       | 14,91                        |
| FR0010479931                             | EdR India A                            | FCP                 | Edmond de Rothschild  | EUR    | MSCI India NR EUR                        | http://funds.edram.com/fr/     | 6                    | 2                        |                               | 7,98               | 5,56                          | 1,47                          | 14,10                       | 15,37                        |
| LU0197230542                             | Fidelity India Focus A EUR             | SICAV               | Fidelity              | EUR    | MSCI India 8% Capped NR                  | www.fidelity.fr                | 6                    | 1,5                      |                               | 7,01               | 5,17                          | 3,00                          | 15,07                       | 15,34                        |
| LU0164881194                             | HSBC GIF Indian Equity A (C)           | SICAV               | HSBC                  | USD    | S&P/FCI India TR USD                     | www.assetmanagement.hsbc.com   | 6                    | 1,5                      |                               | 3,57               | 0,56                          | -1,13                         | 18,29                       | 16,69                        |
| LU0058908533                             | JPM JF India A (D)                     | SICAV               | JPMorgan AM           | USD    | MSCI India 10/40 NR USD                  | www.jpmorganassetmanagement.fr | 6                    | 1,5                      | SR                            | 3,26               | -0,33                         | -1,02                         | 17,19                       | 17,96                        |
| <b>Actions Russie</b>                    |                                        |                     |                       |        |                                          |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0146864797                             | DWS Russia                             | FCP                 | DWS Investments       | EUR    | MSCI Russia 10-40 NR EUR                 | www.dwsinvestments.fr          | 6                    | 2                        |                               | 22,46              | 7,56                          | 11,94                         | 13,29                       | 16,59                        |
| LU0272828905                             | East Capital Russia A EUR              | SICAV               | East Capital          | EUR    | MSCI Russia 10-40 NR USD                 | www.eastcapital.com            | 6                    | 1,75                     | SR                            | 14,53              | 5,80                          | 11,33                         | 19,13                       | 18,02                        |
| <b>Actions Asie-Pacifique</b>            |                                        |                     |                       |        |                                          |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0007000351                             | BSO Asie                               | FCP                 | Saint Olive Gestion   | EUR    | MSCI AC Far East NR EUR                  | www.banquesaintolive.com       | 6                    | 2                        |                               | -7,98              | -4,32                         | -4,20                         | 12,26                       | 11,50                        |
| LU0145648290                             | Deutsche Invest I Top Asia LC          | SICAV               | DWS Investments       | EUR    | MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR             | www.dwsinvestments.fr          | 6                    | 1,5                      |                               | 5,18               | 4,83                          | 4,59                          | 14,37                       | 13,18                        |
| LU0368678339                             | Fidelity Fds Pacific A EUR             | SICAV               | Fidelity              | EUR    | MSCI AC Pacific NR USD                   | www.fidelity.fr                | 6                    | 1,5                      |                               | -1,36              | 1,23                          | 3,31                          | 12,07                       | 12,86                        |
| <b>Actions Asie-Pacifique hors Japon</b> |                                        |                     |                       |        |                                          |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| IE0004868604                             | Baring Asia Growth EUR                 | SICAV               | Barings               | EUR    | MSCI AC Asia Ex Japan GR USD             | www.baring-asset.com           | 6                    | 1,25                     |                               | 7,90               | 7,82                          | 6,00                          | 13,94                       | 13,42                        |
| FR0007450002                             | CG Nouvelle Asie                       | FCP                 | Comgest               | EUR    | MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR             | www.comgest.fr                 | 6                    | 2,5                      |                               | 0,30               | 1,81                          | 3,35                          | 14,42                       | 12,60                        |
| LU0147921554                             | Ostrum Pacific Rim Equity R/A EUR      | SICAV               | Natixis Global AM     | EUR    | MSCI Pacific Free Ex Japan GR USD        | www.fr.ngam.natixis.com        | 6                    | 1,8                      |                               | 0,54               | 1,55                          | 1,17                          | 12,39                       | 12,28                        |
| LU0261946445                             | Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR          | SICAV               | Fidelity              | EUR    | MSCI AC Asia Ex Japan NR USD             | www.fidelity.fr                | 6                    | 1,5                      |                               | 6,32               | 8,31                          | 6,18                          | 12,37                       | 12,57                        |
| LU0048597586                             | Fidelity Asia Focus A-USD              | SICAV               | Fidelity              | USD    | MSCI AC Asia Ex Japan NR USD             | www.fidelity.fr                | 6                    | 1,5                      |                               | 6,60               | 8,40                          | 6,26                          | 12,38                       | 12,53                        |

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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN                                           | Dénomination                             | Forme juridique (1) | Société de gestion      | Devise | Indice de référence                    | Adresse internet              | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| LU0054237671                                        | Fidelity Fds Asian Special Sits A USD(D) | SICAV               | Fidelity                | USD    | MSCI AC Asia Ex Japan NR LCL           | www.fidelity.fr               | 6                    | 1,5                      |                               | 3,39               | 5,69                          | 5,84                          | 14,50                       | 12,65                        |
| LU0115143082                                        | Invesco Asia Opportunities Equity E      | SICAV               | Invesco                 | EUR    | MSCI AC Asia Ex Japan NR USD           | www.invesco.fr                | 6                    | 2,25                     |                               | 2,20               | 5,28                          | 4,32                          | 13,41                       | 13,17                        |
| FR0000448953                                        | MAM Asia                                 | FCP                 | Meeschaert AM           | EUR    | MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR           | www.meeschaert.com            | 6                    | 1,74                     |                               | 8,07               | 2,84                          | 1,08                          | 13,52                       | 13,44                        |
| FR0007481429                                        | Mansartis Asie                           | FCP                 | Mansartis Gestion       | EUR    | MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR           | www.mansartis.fr              | 6                    | 2,5                      | SR                            | 5,99               | 3,72                          | 1,53                          | 13,95                       | 13,58                        |
| LU0255977299                                        | Pictet Asian Equities Ex Japan-R EUR     | SICAV               | Pictet AM               | EUR    | MSCI AC Asia Ex Japan NR LCL           | www.pictetfunds.com           | 6                    | 2,9                      |                               | 8,71               | 6,45                          | 5,16                          | 15,36                       | 14,60                        |
| LU0152928064                                        | Templeton Asian Growth N                 | SICAV               | Franklin Templeton IF   | USD    | MSCI AC Asia Ex Japan NR USD           | www.franklintempleton.fr      | 6                    | 1,35                     |                               | 6,32               | 0,99                          | 0,02                          | 13,42                       | 13,31                        |
| <b>Actions Asie Pacifique - Zones particulières</b> |                                          |                     |                         |        |                                        |                               |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| GB0000840719                                        | Baring Korea Trust                       | SICAV               | Barings                 | GBP    | Korea Composite Stock Price USD        | www.baring-asset.com          | 6                    | 1,5                      |                               | -15,55             | -5,59                         | -3,24                         | 16,54                       | 15,75                        |
| LU0048574536                                        | Fidelity Fds Australia A (D)             | SICAV               | Fidelity                | AUD    | S&P/ASX 200 TR AUD                     | www.fidelity.fr               | 5                    | 1,5                      |                               | 1,61               | 0,54                          | 1,23                          | 13,05                       | 13,26                        |
| LU0055114457                                        | Fidelity Fds Indonesia A                 | SICAV               | Fidelity                | USD    | MSCI Indonesia IMI Capped at 8%        | www.fidelity.fr               | 6                    | 1,5                      |                               | -9,61              | -2,55                         | -2,06                         | 14,24                       | 14,95                        |
| LU0048621477                                        | Fidelity Fds Thailand A                  | SICAV               | Fidelity                | USD    | SET TR THB                             | www.fidelity.fr               | 5                    | 1,5                      |                               | -13,89             | -0,98                         | -0,49                         | 14,01                       | 13,57                        |
| <b>Actions Amérique Latine</b>                      |                                          |                     |                         |        |                                        |                               |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0201575346                                        | Amundi Fds Eq Latin America AU-C         | SICAV               | Amundi                  | USD    | MSCI EM Latin America NR USD           | www.amundi.com                | 6                    | 1,7                      |                               | -7,07              | -0,03                         | 0,22                          | 19,22                       | 20,41                        |
| LU0171289571                                        | BGF Latin American E2 EUR                | SICAV               | BlackRock               | EUR    | MSCI EM Latin America NR USD           | www.blackrock.fr              | 6                    | 1,75                     |                               | -11,03             | -0,77                         | 0,06                          | 21,98                       | 21,79                        |
| LU0050427557                                        | Fidelity Fds Latin America A             | SICAV               | Fidelity                | USD    | MSCI EM Latin America NR USD           | www.fidelity.fr               | 6                    | 1,5                      |                               | -9,17              | -0,96                         | 0,38                          | 19,53                       | 20,46                        |
| LU0094040077                                        | Templeton Latin America N                | SICAV               | Franklin Templeton IF   | USD    | MSCI EM Latin America NR USD           | www.franklintempleton.fr      | 6                    | 1,4                      |                               | -3,48              | 0,50                          | 1,39                          | 16,32                       | 19,19                        |
| <b>Actions Afrique et Moyen-Orient</b>              |                                          |                     |                         |        |                                        |                               |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0569690554                                        | Amundi Fds Eq MENA AE-C                  | SICAV               | Amundi                  | EUR    | S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD    | www.amundi.com                | 5                    | 1,7                      |                               | -1,80              | 2,74                          | -1,34                         | 15,61                       | 11,94                        |
| <b>Actions autres</b>                               |                                          |                     |                         |        |                                        |                               |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1430036985                                        | CS (Lux) Global Robotics Equity BH EUR   | SICAV               | Credit Suisse           | EUR    | MSCI World ESG Leaders NR USD          | www.credit-suisse.com         | 5                    | 1,92                     | SR                            | 1,62               |                               |                               | 18,68                       |                              |
| LU1540723068                                        | LO Funds Global Rspnb Eq Syst.H EUR RA   | SICAV               | Lombard Odier           | EUR    | MSCI World NR USD                      | www.lombardodier.com          | 5                    | 1                        | SR                            |                    |                               |                               | 8,38                        |                              |
| <b>Secteur Agricole</b>                             |                                          |                     |                         |        |                                        |                               |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0273147834                                        | Deutsche Invest I Global Agribusiness FC | SICAV               | DWS Investments         | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.dwsinvestments.fr         | 6                    | 0,75                     |                               | -4,93              | 0,82                          | -2,06                         | 16,71                       | 13,45                        |
| BE0947764743                                        | DPAM INVEST B Eqs Sust Food Trnds B Cap  | SICAV               | Degroof Petercam AM     | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.funds.degroofpetercam.com | 5                    | 1,5                      | SR                            | 1,86               | 1,06                          | 1,61                          | 11,08                       | 11,20                        |
| <b>Secteur Biens de Conso. &amp; Services</b>       |                                          |                     |                         |        |                                        |                               |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010058529                                        | AAA Actions Agro Alimentaire R (C)       | FCP                 | Ostrum AM               | EUR    | MSCI Europe NR EUR                     | www.ostrum.com                | 5                    | 1,794                    |                               | 1,23               | -0,59                         | 0,87                          | 12,47                       | 11,03                        |
| LU1082942308                                        | EdRF Premiumsphere A-EUR                 | SICAV               | Edmond de Rothschild    | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                       | http://funds.edram.com/fr/    | 5                    | 1,7                      |                               | -5,66              | 3,06                          | -0,42                         | 18,81                       | 14,21                        |
| LU0390857471                                        | Nordea-1 Emerging Consumer BP EUR        | SICAV               | Nordea Investment Funds | EUR    | MSCI Emerging Markets Net Return Index | www.nordea.lu                 | 5                    | 1,5                      | SR                            | 7,27               | 2,61                          | 2,08                          | 12,23                       | 11,54                        |
| LU0217138725                                        | Pictet Premium Brands-R EUR              | SICAV               | Pictet AM               | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                       | www.pictetfunds.com           | 5                    | 2,9                      |                               | 5,51               | 6,47                          | 1,21                          | 15,92                       | 12,69                        |
| LU0217139020                                        | Pictet-Premium Brands-P EUR (C)          | SICAV               | Pictet AM               | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                       | www.pictetfunds.com           | 5                    | 2,4                      |                               | 6,26               | 7,22                          | 1,92                          | 15,93                       | 12,70                        |
| <b>Secteur Biotechnologie</b>                       |                                          |                     |                         |        |                                        |                               |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0007028063                                        | Arc Actions Santé Innovante A            | FCP                 | Financière de l'Arc     | EUR    | MSCI World/Health Care NR EUR          | www.financieredelarc.com      | 6                    | 2                        |                               | 1,33               | -2,87                         | -4,50                         | 13,66                       | 15,58                        |
| LU1683285164                                        | CS (Lux) Global Digital Hlth Eq B USD    | SICAV               | Credit Suisse           | USD    | MSCI World NR USD                      | www.credit-suisse.com         | 7                    | 1,92                     | SR                            | 16,95              |                               |                               | 15,37                       |                              |
| LU0109394709                                        | Franklin Biotechnology Discovery A USD   | SICAV               | Franklin Templeton IF   | USD    | NASDAQ Biotechnology PR USD            | www.franklintempleton.fr      | 7                    | 1                        |                               | 11,21              | 2,16                          | -0,15                         | 20,48                       | 21,00                        |
| LU0255977455                                        | Pictet Biotech-P EUR                     | SICAV               | Pictet AM               | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                       | www.pictetfunds.com           | 7                    | 2,4                      |                               | 6,00               | 3,15                          | -0,11                         | 20,23                       | 19,93                        |
| LU0090689299                                        | Pictet Biotech-P USD                     | SICAV               | Pictet AM               | USD    | MSCI ACWI NR EUR                       | www.pictetfunds.com           | 6                    | 2,4                      |                               | 5,86               | 3,10                          | -0,14                         | 20,05                       | 19,87                        |
| <b>Secteur Communication</b>                        |                                          |                     |                         |        |                                        |                               |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0099575291                                        | Fidelity Global Infrastructure A-EUR     | SICAV               | Fidelity                | EUR    | MSCI ACWI Infrastructure NR USD        | www.fidelity.fr               | 5                    | 1,5                      |                               | 1,73               | -0,05                         | -0,14                         | 10,36                       | 10,13                        |
| <b>Secteur Ecologie</b>                             |                                          |                     |                         |        |                                        |                               |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010592022                                        | Ecofi Enjeux Futurs C                    | FCP                 | Ecofi Investissements   | EUR    | MSCI World NR EUR                      | www.ecofi.fr                  | 5                    | 2                        | SR                            | 12,21              | 7,55                          | 5,24                          | 12,90                       | 12,27                        |
| FR0010748368                                        | LBPAM ISR Actions Environnement C        | FCP                 | La Banque Postale AM    | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR                | www.labanquepostale-am.fr     | 5                    | 1,8                      | SR                            | 15,62              | 6,19                          | 4,42                          | 13,22                       | 12,11                        |
| FR0000970949                                        | MAM Transition Durable Actions C         | FCP                 | Meeschaert AM           | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.meeschaert.com            | 5                    | 2,3                      | SR                            | 16,14              | 7,96                          | 7,33                          | 8,46                        | 9,00                         |
| LU0914733059                                        | Mirova Europe Environmental Eq R/A EUR   | SICAV               | Ostrum AM               | EUR    | MSCI Europe NR EUR                     | www.ostrum.com                | 5                    | 1,6                      | SR                            | 11,90              | 6,66                          | 4,08                          | 11,68                       | 10,47                        |
| LU0406802339                                        | BNP Paribas Climate Impact CI C          | SICAV               | BNP Paribas             | EUR    | MSCI World Small Cap NR EUR            | www.bnpparibas-ip.fr          | 5                    | 2,2                      | SR                            | 10,04              | 5,82                          | 7,12                          | 12,50                       | 12,22                        |
| LU0347711466                                        | BNP Paribas Global Envir CI C            | SICAV               | BNP Paribas             | EUR    | MSCI World NR USD                      | www.bnpparibas-ip.fr          | 6                    | 1,75                     | SR                            | 4,37               | 3,61                          | 4,93                          | 13,66                       | 13,01                        |
| LU0823437925                                        | BNP Paribas Green Tigers CI EUR Cap      | SICAV               | BNP Paribas             | EUR    | (MSCI Japan NR EUR) 20% + (MSCI AC     | www.bnpparibas-ip.fr          | 6                    | 1,75                     | SR                            | -0,47              | 1,76                          | 0,98                          | 10,30                       | 11,44                        |
| FR0010086520                                        | Performance Environnement A              | FCP                 | Ecofi Investissements   | EUR    | Euro Stoxx 50 NR EUR                   | www.ecofi.fr                  | 5                    | 2,99                     | SR                            | 16,94              | 9,41                          | 5,18                          | 11,94                       | 13,17                        |
| LU0503631987                                        | Pictet - Global Envir Opps R EUR         | SICAV               | Pictet AM               | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                       | www.pictetfunds.com           | 5                    | 2,9                      | SR                            | 11,45              | 6,45                          | 6,15                          | 14,94                       | 14,00                        |
| <b>Secteur Énergie</b>                              |                                          |                     |                         |        |                                        |                               |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0171301533                                        | BGF World Energy A2 EUR                  | SICAV               | BlackRock               | EUR    | MSCI World/Energy 10/40 NR EUR         | www.blackrock.fr              | 6                    | 1,75                     |                               | -21,73             | -11,63                        | -9,19                         | 23,02                       | 22,37                        |
| LU0122376428                                        | BGF World Energy A2 USD                  | SICAV               | BlackRock               | USD    | MSCI World/Energy 10/40 NR EUR         | www.blackrock.fr              | 6                    | 1,75                     |                               | -21,83             | -11,63                        | -9,18                         | 22,90                       | 22,23                        |
| LU0123357419                                        | Invesco Energy A                         | SICAV               | Invesco                 | USD    | MSCI World/Energy NR USD               | www.invesco.fr                | 7                    | 1,5                      |                               | -30,96             | -19,18                        | -14,83                        | 25,82                       | 26,34                        |
| LU0823414635                                        | BNP Paribas Energy Transition C C        | SICAV               | BNP Paribas             | EUR    | MSCI World/Energy 10/40 NR EUR         | www.bnpparibas-ip.fr          | 6                    | 1,5                      | SR                            | -7,88              | -8,02                         | -5,46                         | 19,86                       | 21,60                        |
| LU0256331488                                        | Schroder ISF Global Energy A USD         | SICAV               | Schroder IM             | USD    | MSCI World/Energy NR USD               | www.schroders.com             | 7                    | 1,5                      |                               | -39,34             | -22,02                        | -16,46                        | 31,02                       | 28,58                        |
| <b>Secteur Energie Alternative</b>                  |                                          |                     |                         |        |                                        |                               |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0124384867                                        | BGF Sustainable Energy A2 USD            | SICAV               | BlackRock               | USD    | Pas d'indice de référence              | www.blackrock.fr              | 5                    | 1,75                     | SR                            | 11,75              | 6,09                          | 4,90                          | 14,40                       | 12,59                        |

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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN                               | Dénomination                               | Forme juridique (1) | Société de gestion            | Devise | Indice de référence                     | Adresse internet               | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| LU0171290074                            | BGF Sustainable Energy E2                  | SICAV               | BlackRock                     | EUR    | Pas d'indice de référence               | www.blackrock.fr               | 6                    | 1,75                     | SR                            | 11,31              | 5,56                          | 4,36                          | 14,41                       | 12,57                        |
| FR0013293495                            | EdR Energy Evolution C                     | FCP                 | Edmond de Rothschild          | EUR    | MSCI World NR EUR                       | http://funds.edram.com/fr/     | 6                    | 2                        | SR                            | 3,59               |                               |                               | 16,63                       |                              |
| LU0280435388                            | Pictet Clean Energy-P EUR                  | SICAV               | Pictet AM                     | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                        | www.pictetfunds.com            | 6                    | 2,4                      | SR                            | 13,82              | 4,57                          | 2,07                          | 17,12                       | 14,91                        |
| LU0280435461                            | Pictet Clean Energy-R EUR                  | SICAV               | Pictet AM                     | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                        | www.pictetfunds.com            | 6                    | 2,9                      | SR                            | 13,03              | 3,85                          | 1,36                          | 17,11                       | 14,90                        |
| LU0175571735                            | RobecoSAM Smart Energy B EUR               | SICAV               | GAM                           | EUR    | MSCI World NR USD                       | www.gam.com                    | 6                    | 1,5                      | SR                            | 12,74              | 9,12                          | 6,56                          | 18,18                       | 16,90                        |
| <b>Secteur Finance</b>                  |                                            |                     |                               |        |                                         |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1876459303                            | Axiom Equity R                             | FCP                 | Axiom Alternative Investments | EUR    | Stoxx Europe 600 Banks NR USD           | www.axiom-ai.com               | 6                    | 2,5                      |                               | -9,28              | -9,58                         | -9,31                         | 27,30                       | 22,32                        |
| <b>Secteur Immobilier Europe</b>        |                                            |                     |                               |        |                                         |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0000011959                            | Allianz Immo (C)                           | SICAV               | Allianz GI                    | EUR    | FTSE EPRA Nareit Dev Eur Capped NR EUR  | www.allianzgi.fr               | 6                    | 1,196                    |                               | 16,12              | 11,57                         | 6,10                          | 12,08                       | 11,54                        |
| FR0000172041                            | AXA Aedificandi A (C)                      | SICAV               | AXA                           | EUR    | (FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR) 10% | www.axa-im.fr                  | 5                    | 2,39                     |                               | 10,68              | 9,21                          | 5,42                          | 11,01                       | 11,20                        |
| FR0010156216                            | BNP Paribas Immobilier Responsable C C     | FCP                 | BNP Paribas                   | EUR    | FTSE EPRA Nareit Dev Europe 8/32 NR EUR | www.bnpparibas-ip.fr           | 5                    | 1,5                      | SR                            | 11,28              | 6,64                          | 2,01                          | 12,61                       | 11,60                        |
| LU1379104976                            | Claresco Foncier Valor P                   | SICAV               | Claresco Finance              | EUR    | FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR     | www.claresco.fr                | 6                    | 2,4                      |                               | 7,93               | 7,56                          |                               | 10,42                       | 10,77                        |
| FR0010444992                            | CM-CIC Pierre C                            | FCP                 | CM-CIC AM                     | EUR    | FTSE EPRA Nareit Europe NR EUR          | www.cmcic-am.fr                | 5                    | 2                        |                               | 16,58              | 11,09                         | 5,47                          | 10,02                       | 10,85                        |
| FR0010541821                            | Immobilier 21 A (C)                        | FCP                 | Gestion 21                    | EUR    | IEIF Eurozone TR EUR                    | www.gestion-21.fr              | 5                    | 2,2                      |                               | 0,51               | 3,92                          | 2,30                          | 12,32                       | 11,89                        |
| FR0011885797                            | R-co Thematic Real Estate F                | FCP                 | Rothschild AM                 | EUR    | IEIF Eurozone TR EUR                    | www.rothschildgestion.fr       | 5                    | 2,1                      |                               | 5,09               | 7,01                          | 4,48                          | 9,82                        | 10,54                        |
| FR0010119917                            | Lazard Actifs Réels C                      | SICAV               | Lazard Frères Gestion         | EUR    | IEIF Eurozone TR EUR                    | www.lazardfreresgestion.fr     | 5                    | 1,5                      |                               | 11,50              | 7,34                          | 4,16                          | 9,01                        | 10,53                        |
| LU0283511359                            | BNP Paribas Europe Real Estt Scs Cl C      | SICAV               | BNP Paribas                   | EUR    | FTSE EP/NA Eur(25% UK Cap)8/32          | www.bnpparibas-ip.fr           | 5                    | 1,5                      |                               | 5,25               | 5,78                          | 2,40                          | 12,79                       | 11,89                        |
| FR0011694256                            | Sofidy Selection 1 P                       | FCP                 | Sofidy                        | EUR    | FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR     | www.sofidy.com                 | 5                    | 2,2                      |                               | 13,50              | 8,93                          | 6,32                          | 8,87                        | 9,55                         |
| <b>Secteur Immobilier International</b> |                                            |                     |                               |        |                                         |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0237698757                            | Fidelity Fds Global Property A EUR         | SICAV               | Fidelity                      | EUR    | FTSE EPRA Nareit Developed NR USD       | www.fidelity.fr                | 5                    | 1,5                      |                               | 6,27               | 3,29                          | 2,74                          | 11,32                       | 11,79                        |
| IE0033534995                            | Janus Globl Real Estate A EUR Acc Hedged   | SICAV               | Janus Henderson Investors     | EUR    | FTSE EPRA Nareit Global TR USD          | www.janushenderson.com         | 5                    | 1,25                     |                               | 8,13               | 5,95                          | 2,76                          | 8,77                        | 10,14                        |
| <b>Secteur Infrastructure</b>           |                                            |                     |                               |        |                                         |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010668145                            | BNP Paribas Aqua P                         | FCP                 | BNP Paribas                   | EUR    | MSCI World NR EUR                       | www.bnpparibas-ip.fr           | 5                    | 2                        | SR                            | 10,69              | 6,63                          | 7,70                          | 14,25                       | 12,85                        |
| LU0309082799                            | DNCA Invest Beyond Infrass & Trans B EUR   | SICAV               | DNCA Finance                  | EUR    | MSCI Europe Infra NR EUR                | www.dnca-investments.com       | 5                    | 2,4                      | SR                            | 6,15               | 3,30                          | 2,01                          | 9,48                        | 11,27                        |
| LU1160360886                            | EdRF - Infraspere A-EUR Acc                | SICAV               | Edmond de Rothschild          | EUR    | Pas d'indice de référence               | http://funds.edram.com/fr/     | 5                    | 1,7                      |                               | 9,57               | 5,01                          | 2,09                          | 11,59                       | 10,71                        |
| LU1892829828                            | Fidelity Sust Water & Waste A Acc EUR      | SICAV               | Fidelity                      | EUR    | Pas d'indice de référence               | www.fidelity.fr                | 5                    | 1,5                      | SR                            | 8,99               |                               |                               | 11,17                       |                              |
| LU0133061175                            | JB MP RobecoSAM Sustainable Water B EUR    | SICAV               | GAM                           | EUR    | MSCI World NR USD                       | www.gam.com                    | 5                    | 1,5                      | SR                            | 7,25               | 6,41                          | 6,54                          | 13,58                       | 12,57                        |
| LU1665237704                            | M&G (Lux) Global Listed Infrass A EUR Acc  | SICAV               | M&G Group                     | EUR    | Pas d'indice de référence               | www.mandg.fr                   | 5                    | 1,75                     | SR                            | 18,79              |                               |                               | 10,56                       |                              |
| LU0104884860                            | Pictet-Water-P EUR (C)                     | SICAV               | Pictet AM                     | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                        | www.pictetfunds.com            | 5                    | 2,4                      | SR                            | 11,10              | 6,28                          | 7,00                          | 13,49                       | 11,99                        |
| LU1951229035                            | Thematics Water R/A EUR                    | SICAV               | Natixis AM                    | EUR    | MSCI ACWI NR USD                        | www.nam.natixis.com            | 5                    | 2                        |                               | 11,94              |                               |                               | 11,86                       |                              |
| <b>Secteur Matières Premières</b>       |                                            |                     |                               |        |                                         |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1547512548                            | BNPP E Energy & Metals EnhRoll Tr CIRH€C   | SICAV               | BNP Paribas                   | EUR    | BNPP Energy&Mtl Enhanced Roll TR USD    | www.bnpparibas-ip.fr           | 5                    | 1,6                      |                               | -13,52             |                               |                               | 12,87                       |                              |
| <b>Secteur Métaux Précieux</b>          |                                            |                     |                               |        |                                         |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0171305526                            | BGF World Gold A2 EUR                      | SICAV               | BlackRock                     | EUR    | FTSE Gold Mines PR USD                  | www.blackrock.fr               | 7                    | 1,75                     |                               | 21,13              | -1,52                         | 3,21                          | 24,57                       | 19,60                        |
| FR0007390174                            | CM-CIC Global Gold C                       | FCP                 | CM-CIC AM                     | EUR    | FTSE Gold Mines PR USD                  | www.cmcic-am.fr                | 7                    | 2                        |                               | 14,12              | -1,73                         | 2,69                          | 26,96                       | 21,15                        |
| FR0007047527                            | Global Gold And Precious                   | FCP                 | Finance SA                    | EUR    | FTSE Gold Mines TR USD                  | www.finance-sa.fr              | 7                    | 2                        |                               | 10,14              | -5,41                         | 2,94                          | 30,41                       | 21,94                        |
| FR0011170182                            | OFI Financial Invmt Precious Metals Part R | FCP                 | OFI AM                        | EUR    | S&P GSCI Precious Metal TR              | www.ofi-am.fr                  | 6                    | 1,5                      |                               | 15,81              | 5,61                          | 1,95                          | 14,78                       | 11,32                        |
| FR0007001581                            | R-co Thematic Gold Mining C                | FCP                 | Rothschild AM                 | EUR    | FTSE Gold Mines NR USD                  | www.rothschildgestion.fr       | 7                    | 2,39                     |                               | 9,32               | -6,01                         | 2,01                          | 27,72                       | 20,58                        |
| FR0010649772                            | Tocqueville Gold P                         | FCP                 | Tocqueville Finance           | EUR    | XXAU                                    | www.tocquevillefinance.fr      | 7                    | 2                        |                               | 11,77              | -3,75                         | 0,33                          | 30,79                       | 23,38                        |
| <b>Secteur Ressources Naturelles</b>    |                                            |                     |                               |        |                                         |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010011171                            | AXA Or et Matières Premières (C)           | SICAV               | AXA                           | EUR    | (FTSE AW Oil&Gas Prdcrs TR USD) 33.330% | www.axa-im.fr                  | 6                    | 2                        |                               | -9,48              | 0,30                          | 0,60                          | 19,37                       | 17,02                        |
| LU0172157280                            | BGF World Mining A2 EUR                    | SICAV               | BlackRock                     | EUR    | EMIX GLOBAL MIN CONST WT NR USD         | www.blackrock.fr               | 7                    | 1,75                     |                               | -8,98              | -1,75                         | -1,14                         | 21,85                       | 19,67                        |
| LU0164455502                            | Carmignac Commodities A EUR acc            | SICAV               | Carmignac Gestion             | EUR    | (MSCI ACWI/Chemicals NR USD) 5% + (     | www.carmignac.fr               | 6                    | 1,5                      | SR                            | -14,40             | -6,94                         | -4,37                         | 18,33                       | 17,83                        |
| LU0208853274                            | JPM Global Natural Resources A (C)         | SICAV               | JPMorgan AM                   | EUR    | EMIX Mining And Energy NR USD           | www.jpmorganassetmanagement.fr | 6                    | 1,5                      |                               | -15,04             | -4,57                         | -2,04                         | 19,82                       | 17,64                        |
| FR0000423527                            | SG Actions Matières Premières              | FCP                 | Société Générale Gestion      | EUR    | (MSCI World/Energy NR EUR) 50% + ( MSCI | www.societegeneralegestion.fr  | 6                    | 2,2                      |                               | -13,45             | -6,00                         | -5,81                         | 18,33                       | 15,97                        |
| <b>Secteur Santé</b>                    |                                            |                     |                               |        |                                         |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0171307068                            | BGF World Healthscience A2 EUR             | SICAV               | BlackRock                     | EUR    | MSCI World/Health Care NR USD           | www.blackrock.fr               | 6                    | 1,5                      |                               | 9,16               | 8,80                          | 6,19                          | 12,68                       | 11,98                        |
| FR0007005764                            | BSO Bio Santé                              | FCP                 | Saint Olive Gestion           | EUR    | MSCI World/Health Care NR EUR           | www.banquesaintolive.com       | 6                    | 2                        |                               | 11,27              | 5,15                          | 2,27                          | 13,48                       | 13,27                        |
| LU1160356009                            | EdRF Global Healthcare A-EUR               | SICAV               | Edmond de Rothschild          | EUR    | MSCI ACWI/Health Care NR EUR            | http://funds.edram.com/fr/     | 6                    | 1,7                      |                               | 9,06               | 2,32                          | 1,96                          | 10,67                       | 12,89                        |
| LU0114720955                            | Fidelity Fds Global Health Care A (D)      | SICAV               | Fidelity                      | EUR    | MSCI ACWI/Health Care NR USD            | www.fidelity.fr                | 6                    | 1,5                      |                               | 8,83               | 7,89                          | 4,65                          | 12,11                       | 11,24                        |
| LU1021349151                            | JPM Global Healthcare D (acc) EUR          | SICAV               | JPMorgan AM                   | EUR    | MSCI World/Health Care NR USD           | www.jpmorganassetmanagement.fr | 6                    | 1,5                      | SR                            | 4,84               | 6,24                          | 1,87                          | 12,72                       | 13,22                        |
| <b>Secteur Technologies</b>             |                                            |                     |                               |        |                                         |                                |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1244893696                            | EdRF Big Data A EUR                        | SICAV               | Edmond de Rothschild          | EUR    | MSCI World NR USD                       | http://funds.edram.com/fr/     | 6                    | 1,6                      |                               | 5,32               | 5,91                          |                               | 14,67                       | 12,45                        |
| LU0099574567                            | Fidelity Fds Global Technology A           | SICAV               | Fidelity                      | EUR    | MSCI ACWI/Information Technology NR USD | www.fidelity.fr                | 6                    | 1,5                      |                               | 20,73              | 15,70                         | 16,63                         | 19,03                       | 16,04                        |
| FR0013076528                            | Pluvalca Disruptive Opportunities A        | FCP                 | Financière Arbevel            | EUR    | Euro Stoxx Small NR EUR                 | www.arbevel.com                | 5                    | 2                        |                               | 13,17              | 4,16                          |                               | 14,25                       | 16,65                        |
| LU0340555134                            | Pictet-Digital R EUR                       | SICAV               | Pictet AM                     | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                        | www.pictetfunds.com            | 6                    | 2,9                      |                               | 6,98               | 8,91                          | 9,84                          | 14,55                       | 13,36                        |

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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN                                                                                  | Dénomination                             | Forme juridique (1) | Société de gestion             | Devise | Indice de référence                    | Adresse internet             | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Secteur Autres</b>                                                                      |                                          |                     |                                |        |                                        |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0523223328                                                                               | Aberdeen Global Emg Mkt Infra Eq A2 EUR  | SICAV               | Aberdeen AM                    | EUR    | MSCI EM Infra NR USD                   | www.aberdeen-asset.fr        | 5                    | 1,75                     | SR                            | -2,04              | -2,11                         | -3,18                         | 11,67                       | 12,03                        |
| LU0523222866                                                                               | Aberdeen Global Infrans S-2 EUR (C)      | SICAV               | Aberdeen AM                    | EUR    | MSCI EM Infra NR USD                   | www.aberdeen-asset.fr        | 5                    | 1,92                     | SR                            | -2,17              | -2,13                         | -3,31                         | 11,69                       | 12,06                        |
| LU0326423224                                                                               | BGF World Gold Hedged E2 EUR             | SICAV               | BlackRock                      | EUR    | FTSE Gold Mines PR USD                 | www.blackrock.fr             | 7                    | 1,75                     |                               | 12,85              | -3,66                         | -0,54                         | 26,47                       | 20,35                        |
| LU0326425351                                                                               | BGF World Mining Hedged E2 EUR           | SICAV               | BlackRock                      | EUR    | EMIX GLOBAL MIN CONST WT NR USD        | www.blackrock.fr             | 7                    | 1,75                     |                               | -15,79             | -4,18                         | -4,54                         | 25,12                       | 21,37                        |
| IE0002122038                                                                               | Janus Gbl Life Science A EUR Acc Hedged  | FCP                 | Janus Henderson Investors      | EUR    | MSCI World/Health Care NR USD          | www.janus Henderson.com      | 6                    | 1,5                      |                               | 0,69               | 5,81                          | 1,17                          | 16,94                       | 15,09                        |
| LU0690086581                                                                               | LO Funds - Emerging Consumer (EUR) P A   | SICAV               | Lombard Odier                  | EUR    | MSCI EM NR USD                         | www.lombardodier.com         | 5                    | 0,85                     |                               | -5,72              | -0,07                         | -0,74                         | 15,92                       | 13,96                        |
| <b>Autres stratégies</b>                                                                   |                                          |                     |                                |        |                                        |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0000400434                                                                               | Elan France Bear                         | FCP                 | Rothschild AM                  | EUR    | Euronext Paris CAC 40 Short GR EUR     | www.rothschildgestion.fr     | 6                    | 0,25                     |                               | -7,56              | -8,83                         | -8,37                         | 15,16                       | 13,35                        |
| LU0090272112                                                                               | Gestion Cosmos Lux Intl Diversifie Acc   | SICAV (2)           | Lemanik Asset Management       | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.cosmos-lux.com           | 5                    | 1,5                      |                               | 13,20              | 5,81                          | 4,22                          | 9,19                        | 10,31                        |
| <b>Capital Investissement</b>                                                              |                                          |                     |                                |        |                                        |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0013202108                                                                               | NextStage Croissance                     | SAS                 | NextStage AM                   | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.nextstage.com            | 6                    | 0                        |                               | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |
| <b>OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier (3)- 3% de frais acquis à l'OPCI</b> |                                          |                     |                                |        |                                        |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010956912                                                                               | SwissLife Dynapierre C                   | OPCI (2)            | Swiss Life AM                  | EUR    | Pas d'indice de référence              | https://fr.swisslife-am.com/ | 4                    | 2                        |                               | 3,61               | 5,30                          | 5,13                          | 2,81                        | 2,52                         |
| FR0013228715                                                                               | Primum B                                 | OPCI (2)            | Primonial REIM                 | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.primonialreim.com        | 4                    | 3,38                     |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| <b>SCPI - Société Collective de Placement Immobilier (3)</b>                               |                                          |                     |                                |        |                                        |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| QS0002017190                                                                               | Pierre Capitale                          | SCPI (2)            | Swiss Life AM                  | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.swisslife-am.com         | 3                    | na                       |                               | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |
| QS0000135754                                                                               | Actipierre Europe                        | SCPI (2)            | AEW Ciloger                    | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.ciloger.fr               | 3                    | na                       |                               | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |
| QS0002004610                                                                               | Efimmo 1                                 | SCPI (2)            | Sofidy                         | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.sofidy.com               | 3                    | na                       |                               | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |
| QS0007945767                                                                               | Epargne Foncière                         | SCPI (2)            | La Française Real Estate Manaç | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.lafrancaise-greim.com    | 3                    | na                       |                               | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |
| QS0002004602                                                                               | Immoyente                                | SCPI (2)            | Sofidy                         | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.sofidy.com               | 3                    | na                       |                               | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |
| QS0000181626                                                                               | Laffitte Pierre                          | SCPI (2)            | AEW Ciloger                    | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.ciloger.fr               | 3                    | na                       |                               | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |
| QS0838578469                                                                               | LF Europimmo                             | SCPI (2)            | La Française Real Estate Manaç | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.lafrancaise-greim.com    | 3                    | 0                        |                               | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |
| SCPI00003719                                                                               | Patrimmo Commerce                        | SCPI (2)            | Primonial REIM                 | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.primonialreim.com        | 3                    | 0                        |                               | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |
| QS0513811638                                                                               | PFO2                                     | SCPI (2)            | Perial                         | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.perial.com               | 3                    | na                       |                               | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |
| QS0507646446                                                                               | Primopierre                              | SCPI (2)            | Primonial REIM                 | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.primonialreim.com        | 3                    | na                       |                               | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |
| QS0752924845                                                                               | Primovie                                 | SCPI (2)            | Primonial REIM                 | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.primonialreim.com        | 3                    | na                       |                               | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |
| QS0440388411                                                                               | Rivoli Avenir Patrimoine                 | SCPI (2)            | Amundi Immobilier              | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.amundi-immobilier.com    | 3                    | na                       |                               | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |
| QS0007000038                                                                               | Selectinvest1                            | SCPI (2)            | La Française Real Estate Manaç | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.lafrancaise-greim.com    | 3                    | na                       |                               | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |
| <b>SCI en Société Collective de Placement Immobilier - 2% de frais d'entrée</b>            |                                          |                     |                                |        |                                        |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| QS0499341469                                                                               | Primonial Capimmo                        | SCI (2)             | Primonial REIM                 | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.primonialreim.com        | 2                    | na                       |                               | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |
| QS0000309905                                                                               | Sofidy Convictions Immobilières A        | SCI (2)             | Sofidy                         | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.sofidy.com               | 2                    | 1,4                      |                               | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |
| <b>SCP en Société Collective de Placement Immobilier - 1% de frais d'entrée</b>            |                                          |                     |                                |        |                                        |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| QS0010220182                                                                               | LF Philosophale 2                        | SCP (2)             | La Française Real Estate Manaç | EUR    | Pas d'indice de référence              | www.lafrancaise-greim.com    | 3                    | na                       |                               | #N/A               | #N/A                          | #N/A                          | #N/A                        | #N/A                         |
| <b>Fonds monétaire n'ayant pas vocation à être souscrit</b>                                |                                          |                     |                                |        |                                        |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010540385                                                                               | SLF (F) Money Market Euro P              | SICAV               | Swiss Life AM                  | EUR    | Eonia                                  | www.swisslife-am.com         | 1                    | 0,6                      |                               | -0,37              | -0,35                         | -0,23                         | 0,03                        | 0,03                         |
| FR0013301629                                                                               | SLF (F) Short Term Euro P1               | FCP                 | Swiss Life AM                  | EUR    | Eonia                                  | www.swisslife-am.com         | 1                    | 0,8                      |                               | -0,45              |                               |                               | 0,03                        |                              |
| FR0013301652                                                                               | SLF (F) Short Term Euro P2               | FCP                 | Swiss Life AM                  | EUR    | Eonia                                  | www.swisslife-am.com         | 1                    | 0,8                      |                               | -0,50              |                               |                               | 0,01                        |                              |
| FR0013301603                                                                               | SLF (F) Short Term Euro P3               | FCP                 | Swiss Life AM                  | EUR    | Eonia                                  | www.swisslife-am.com         | 1                    | 0,8                      |                               | -0,20              |                               |                               | 0,10                        |                              |
| FR0013301611                                                                               | SLF (F) Short Term Euro P4               | FCP                 | Swiss Life AM                  | EUR    | Eonia                                  | www.swisslife-am.com         | 1                    | 0,8                      |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0013301637                                                                               | SLF (F) Short Term Euro P5               | FCP                 | Swiss Life AM                  | EUR    | Eonia                                  | www.swisslife-am.com         | 1                    | 0,8                      |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| <b>Fonds indiciels - Obligations</b>                                                       |                                          |                     |                                |        |                                        |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1287023268                                                                               | Lyxor EuroMTS 15+Y Invst Grd (DR) ETF C€ | SICAV               | Lyxor                          | EUR    | FTSE MTS EGBIG 15Y+ MP ExCNOEtrix TR   | www.lyxoretf.fr              | 5                    | 0,165                    |                               | 24,96              | 9,76                          | 5,34                          | 12,14                       | 8,38                         |
| FR0010510800                                                                               | Lyxor Euro Cash ETF Acc A/I              | FCP                 | Lyxor                          | EUR    | Solactive Euro Overnight Return TR EUR | www.lyxoretf.fr              | 1                    | 0,15                     |                               | -0,62              | -0,55                         | -0,45                         | 0,02                        | 0,02                         |
| LU1829218822                                                                               | Lyxor Euro Corporate Bd Ex Fcl ETF P Acc | SICAV               | Lyxor                          | EUR    | Markit iBoxx EUR Lq NonFin MP TCA TR   | www.lyxoretf.fr              | 3                    | 0,2                      |                               | 4,15               | 1,45                          | 1,51                          | 2,91                        | 2,61                         |
| LU1650491282                                                                               | Lyxor Euromts Infl Lkd Inv Grd (DR) ETF  | SICAV               | Lyxor                          | EUR    | FTSE MTS EZ Infl Lkd Bd IG MP TR EUR   | www.lyxoretf.fr              | 3                    | 0,2                      |                               | 7,53               | 2,75                          | 1,64                          | 4,55                        | 3,71                         |
| LU1650489385                                                                               | Lyxor Euromts 10-15Y Inv Grd (DR) ETF    | SICAV               | Lyxor                          | EUR    | FTSE MTS Ex-CNO Etrix 10-15Y TR EUR    | www.lyxoretf.fr              | 4                    | 0,165                    |                               | 13,83              | 5,78                          | 3,41                          | 6,73                        | 5,17                         |
| LU1287023003                                                                               | Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y InvstGrd DR A/I   | FCP                 | Lyxor                          | EUR    | FTSE MTS EGBIG 5-7Y MP ExCNOEtrix TR   | www.lyxoretf.fr              | 3                    | 0,165                    |                               | 4,68               | 2,03                          | 1,56                          | 2,95                        | 2,55                         |
| LU1287023185                                                                               | Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y InvstGrd DR A/I  | FCP                 | Lyxor                          | EUR    | FTSE MTS EGBIG 7-10Y MP ExCNOEtrix TR  | www.lyxoretf.fr              | 3                    | 0,165                    |                               | 7,90               | 4,03                          | 2,82                          | 4,45                        | 3,41                         |
| LU1686832194                                                                               | Lyxor UtLgDtErGfRtMt25+Ydr ETF CEUR Acc  | SICAV               | Lyxor                          | EUR    | FTSE MTS Eurozone Govt Bd IG 25Y+ TR   | www.lyxoretf.fr              | 5                    | 0,1                      |                               | 32,78              | 12,60                         |                               | 15,50                       | 10,59                        |
| LU1215415214                                                                               | Lyxor iBoxx EUR Lqd Hi Yld BB ETF C-EUR  | SICAV               | Lyxor                          | EUR    | Markit iBoxx€HY Cp BB CmCoTop 50 TR    | www.lyxoretf.fr              | 3                    | 0,35                     |                               | 3,31               | 2,31                          |                               | 4,12                        | 3,71                         |
| LU1681041205                                                                               | Amundi IS Global Em Bd Mrkt IBOXX ETF-C  | SICAV               | Amundi                         | USD    | Markit iBoxx USD Lq EM Sovereign       | www.amundi.com               | 4                    | 0,23                     |                               | 12,33              | 2,98                          | 4,48                          | 6,29                        | 6,76                         |
| <b>Fonds indiciels - Actions Europe</b>                                                    |                                          |                     |                                |        |                                        |                              |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1237527160                                                                               | Lyxor FTSE Europe Minimum Var ETF C €    | SICAV               | Lyxor                          | EUR    | FTSE Developed Europe Minimum Var NR   | www.lyxoretf.fr              | 5                    | 0,2                      |                               | 2,67               | 4,77                          |                               | 10,51                       | 9,37                         |
| FR0007052782                                                                               | Lyxor ETF CAC 40 (DR) D-EUR A/I          | FCP                 | Lyxor                          | EUR    | Euronext Paris CAC 40 GR EUR           | www.lyxoretf.fr              | 6                    | 0,25                     |                               | 4,51               | 6,15                          | 4,60                          | 15,07                       | 13,47                        |
| FR0007054358                                                                               | Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF D-EUR A/I     | FCP                 | Lyxor                          | EUR    | Euro Stoxx 50 NR EUR                   | www.lyxoretf.fr              | 6                    | 0,2                      |                               | 4,15               | 3,19                          | 1,53                          | 14,86                       | 13,19                        |



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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN                                                             | Dénomination                                      | Forme juridique (1) | Société de gestion | Devise | Indice de référence                     | Adresse internet | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| LU0252633754                                                          | Lyxor DAX (DR) ETF                                | SICAV               | Lyxor              | EUR    | FSE DAX TR EUR                          | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,15                     |                               | 2,73               | -0,33                         | 0,34                          | 15,79                       | 13,53                        |
| LU0908500753                                                          | Lyxor Stoxx Europe 600 (DR) ETF C EUR             | SICAV               | Lyxor              | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR                 | www.lyxoretf.fr  | 5                    | 0,07                     |                               | 4,07               | 3,58                          | 2,15                          | 13,25                       | 11,44                        |
| LU1812092168                                                          | Lyxor STOXX Europe Sel Div 30 ETFDistEUR          | SICAV               | Lyxor              | EUR    | Stoxx Europe Select Dividend 30 NR EUR  | www.lyxoretf.fr  | 5                    | 0,3                      |                               | 6,84               | 5,05                          | 3,14                          | 14,18                       | 11,43                        |
| LU1598688189                                                          | Lyxor MSCI EMU Growth (DR) ETF C EUR              | SICAV               | Lyxor              | EUR    | MSCI EMU Growth NR EUR                  | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,4                      |                               | 9,58               | 6,81                          | 4,96                          | 13,83                       | 12,60                        |
| LU1598690169                                                          | Lyxor MSCI EMU Value (DR) ETF C EUR               | SICAV               | Lyxor              | EUR    | MSCI EMU Value NR EUR                   | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,4                      |                               | -3,67              | 0,01                          | -0,38                         | 15,08                       | 13,71                        |
| LU1598689153                                                          | Lyxor MSCI EMU Small Cap ETF C EUR                | SICAV               | Lyxor              | EUR    | MSCI EMU Small Cap NR EUR               | www.lyxoretf.fr  | 5                    | 0,4                      |                               | 4,93               | 5,33                          | 5,84                          | 13,63                       | 13,09                        |
| LU1681044217                                                          | Amundi ETF MSCI Netherlands                       | FCP                 | Amundi             | EUR    | MSCI Netherlands NR EUR                 | www.amundi.com   | 6                    | 0,15                     |                               | 8,68               | 7,26                          | 6,33                          | 13,92                       | 12,62                        |
| FR0013284304                                                          | Amundi ETF iStoxx Eurp Mul-Fact Mkt Netr          | FCP                 | Amundi             | EUR    | iStoxx Eurp Multi-Fact Mkt Netrl NR EUR | www.amundi.com   | 3                    | 0,55                     |                               | -6,02              |                               |                               | 1,71                        |                              |
| <b>Fonds indiciels - Actions Monde</b>                                |                                                   |                     |                    |        |                                         |                  |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010315770                                                          | Lyxor ETF MSCI World D-EUR A/I                    | FCP                 | Lyxor              | EUR    | MSCI World NR USD                       | www.lyxoretf.fr  | 5                    | 0,3                      |                               | 8,51               | 6,08                          | 6,36                          | 13,03                       | 11,66                        |
| LU1081771369                                                          | Lyxor SG Global Value Beta ETF C-USD              | SICAV               | Lyxor              | USD    | SG Global Value Beta NR EUR             | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,4                      |                               | -7,88              | -1,59                         | 2,50                          | 18,22                       | 14,31                        |
| <b>Fonds indiciels - Actions USA</b>                                  |                                                   |                     |                    |        |                                         |                  |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0007056841                                                          | Lyxor ETF Dow Jones Industr Avrg D€A/I            | FCP                 | Lyxor              | EUR    | DJ Industrial Average NR USD            | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,5                      |                               | 3,40               | 7,48                          | 9,31                          | 14,83                       | 13,15                        |
| LU1829221024                                                          | Lyxor Nasdaq 100 ETF Inc                          | SICAV               | Lyxor              | EUR    | NASDAQ 100 NR USD                       | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,3                      |                               | 24,35              | 16,12                         | 15,02                         | 15,22                       | 15,05                        |
| LU0496786574                                                          | Lyxor S&P 500 ETF D-EUR                           | SICAV               | Lyxor              | EUR    | S&P 500 NR USD                          | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,15                     |                               | 12,06              | 8,51                          | 9,51                          | 13,93                       | 12,85                        |
| <b>Fonds indiciels - Actions Canada</b>                               |                                                   |                     |                    |        |                                         |                  |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0496786731                                                          | Lyxor Canada (S&P/TSX 60) ETF D-EUR               | SICAV               | Lyxor              | EUR    | MSCI Canada NR CAD                      | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,4                      |                               | 4,99               | 2,40                          | 2,64                          | 11,02                       | 13,75                        |
| <b>Fonds indiciels - Actions Japon</b>                                |                                                   |                     |                    |        |                                         |                  |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010245514                                                          | Lyxor ETF Japan (TOPIX) D-EUR A/I                 | FCP                 | Lyxor              | EUR    | Topix TR JPY                            | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,45                     |                               | 2,20               | 1,05                          | 3,81                          | 12,51                       | 11,44                        |
| LU1646359452                                                          | Lyxor JPX-Nikkei 400 DR ETF C EUR                 | SICAV               | Lyxor              | EUR    | JPX-Nikkei Index 400 NR JPY             | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,25                     |                               | 3,70               | 1,27                          | 3,75                          | 12,33                       | 11,37                        |
| <b>Fonds indiciels - Actions Asie Pacifique - Zones particulières</b> |                                                   |                     |                    |        |                                         |                  |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0496786905                                                          | Lyxor Australia (S&P ASX 200) ETF D-EUR           | SICAV               | Lyxor              | EUR    | S&P/ASX 200 NR AUD                      | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,4                      |                               | 1,35               | 0,60                          | 1,90                          | 13,28                       | 12,49                        |
| <b>Fonds indiciels - Actions Emergents</b>                            |                                                   |                     |                    |        |                                         |                  |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010429068                                                          | Lyxor ETF MSCI Emerging Markets C-EUR             | FCP                 | Lyxor              | EUR    | MSCI EM NR USD                          | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,55                     |                               | 0,87               | 2,93                          | 2,40                          | 13,30                       | 11,89                        |
| LU1900066207                                                          | Lyxor MSCI Brazil ETF Acc                         | SICAV               | Lyxor              | EUR    | MSCI Brazil NR USD                      | www.lyxoretf.fr  | 7                    | 0,65                     |                               | -6,70              | 0,16                          | 4,50                          | 22,15                       | 27,55                        |
| LU1900068914                                                          | Lyxor China Enterprise HSCEI ETF Acc EUR          | SICAV               | Lyxor              | EUR    | Hang Seng China Enterprises NR HKD      | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,65                     |                               | -3,27              | 1,04                          | -0,90                         | 15,57                       | 16,17                        |
| FR0010361683                                                          | Lyxor ETF MSCI India C-EUR                        | FCP                 | Lyxor              | EUR    | MSCI India NR USD                       | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,85                     |                               | 2,83               | 1,97                          | 0,11                          | 14,63                       | 15,61                        |
| LU1923627092                                                          | Lyxor MSCI Russia ETF Acc                         | SICAV               | Lyxor              | EUR    | MSCI Russia IMI Select GDR NR USD       | www.lyxoretf.fr  | 7                    | 0,65                     |                               | 15,47              | 11,79                         | 11,43                         | 20,27                       | 19,22                        |
| LU1900068328                                                          | Lyxor MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc EUR          | SICAV               | Lyxor              | EUR    | MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD          | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,6                      |                               | 2,92               | 3,72                          | 3,18                          | 11,78                       | 11,46                        |
| LU1900067437                                                          | Lyxor MSCI Thailand ETF Acc                       | SICAV               | Lyxor              | EUR    | MSCI Thailand NR USD                    | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,45                     |                               | -17,19             | 0,31                          | -0,50                         | 16,28                       | 15,38                        |
| LU1900066629                                                          | Lyxor MSCI EM Latin America ETF Acc               | SICAV               | Lyxor              | EUR    | MSCI EM Latin America NR USD            | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,65                     |                               | -9,00              | -1,28                         | 0,61                          | 18,51                       | 19,33                        |
| <b>Fonds indiciels - Secteur Non-Coté</b>                             |                                                   |                     |                    |        |                                         |                  |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1812091947                                                          | Lyxor Privex ETF Dist EUR                         | SICAV               | Lyxor              | EUR    | Privex Equity TR USD                    | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,7                      |                               | 17,48              | 8,53                          | 9,31                          | 12,58                       | 12,04                        |
| <b>Fonds indiciels - Secteur Biens de Conso. &amp; Services</b>       |                                                   |                     |                    |        |                                         |                  |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010688184                                                          | Amundi ETF MSCI Eurp Consumer Dscrtln A/I         | FCP                 | Amundi             | EUR    | MSCI Europe/Consumer Disc NR EUR        | www.amundi.com   | 6                    | 0,25                     |                               | 1,70               | 2,23                          | 0,24                          | 17,85                       | 15,16                        |
| LU1834983394                                                          | Lyxor Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts UCITS  | FCP                 | Lyxor              | EUR    | Stoxx Europe 600 Auto&Part NR EUR       | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,3                      |                               | -13,16             |                               |                               | 24,94                       |                              |
| LU1834988351                                                          | Lyxor Stoxx Europe 600 Personal & Household Goods | FCP                 | Lyxor              | EUR    | Stoxx Europe 600 Pers&Hld Gds NR EUR    | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,3                      |                               | 8,20               |                               |                               | 13,64                       |                              |
| <b>Fonds indiciels - Secteur Communication</b>                        |                                                   |                     |                    |        |                                         |                  |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0533034129                                                          | Lyxor MSCI World Telecom Svcs TR ETF C€           | SICAV               | Lyxor              | EUR    | MSCI World/Comm Services NR USD         | www.lyxoretf.fr  | 5                    | 0,3                      |                               | 12,65              | 2,85                          | 3,21                          | 11,91                       | 11,60                        |
| <b>Fonds indiciels - Secteur Énergie</b>                              |                                                   |                     |                    |        |                                         |                  |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1834988278                                                          | Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas ETF Acc          | SICAV               | Lyxor              | EUR    | Stoxx Europe 600 Oil&Gas NR EUR         | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,3                      |                               | -19,34             | -1,89                         | -0,12                         | 18,55                       | 17,07                        |
| FR0010524777                                                          | Lyxor ETF New Energy D-EUR A/I                    | FCP                 | Lyxor              | EUR    | World Alternative Energy CW NR EUR      | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,6                      |                               | 29,82              | 13,76                         | 10,10                         | 13,57                       | 13,94                        |
| LU0533032420                                                          | Lyxor MSCI World Energy TR ETF C-EUR              | SICAV               | Lyxor              | EUR    | MSCI World/Energy NR USD                | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,3                      |                               | -20,46             | -7,89                         | -5,31                         | 20,86                       | 19,64                        |
| <b>Fonds indiciels - Secteur Finance</b>                              |                                                   |                     |                    |        |                                         |                  |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1829219390                                                          | Lyxor Euro Stoxx Banks (Dr) ETF P Acc             | SICAV               | Lyxor              | EUR    | Euro Stoxx Banks NR EUR                 | www.lyxoretf.fr  | 7                    | 0,3                      |                               | -9,93              | -6,00                         | -7,51                         | 23,32                       | 22,45                        |
| <b>Fonds indiciels - Secteur Immobilier Europe</b>                    |                                                   |                     |                    |        |                                         |                  |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1812091194                                                          | Lyxor FTSE EPRA/NAREIT DevEurPETFDistEUR          | SICAV               | Lyxor              | EUR    | FTSE EPRA Nareit Developed Europe NR    | www.lyxoretf.fr  | 5                    | 0,3                      |                               | 10,82              | 7,18                          | 3,02                          | 11,64                       | 11,39                        |
| <b>Fonds indiciels - Secteur Immobilier International</b>             |                                                   |                     |                    |        |                                         |                  |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU1832418773                                                          | Lyxor FTSE Epr/Nrt Gbl Dev ETF DEUR Inc           | SICAV               | Lyxor              | EUR    | FTSE EPRA Nareit Developed NR USD       | www.lyxoretf.fr  | 5                    | 0,45                     |                               | 5,13               | 2,81                          | 3,33                          | 11,08                       | 11,43                        |
| LU1832418856                                                          | Lyxor FTSE EPRA/NAREIT US ETF Dist EUR            | SICAV               | Lyxor              | CHF    | FTSE EPRA Nareit United States NR USD   | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,4                      |                               | 4,65               | 1,07                          | 3,51                          | 12,21                       | 14,51                        |
| <b>Fonds indiciels - Secteur Matériaux et Industrie</b>               |                                                   |                     |                    |        |                                         |                  |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| FR0010791137                                                          | Amundi ETF MSCI Europe Materials A/I              | FCP                 | Amundi             | EUR    | MSCI Europe/Materials NR EUR            | www.amundi.com   | 6                    | 0,25                     |                               | -4,97              | 1,72                          | 1,83                          | 18,78                       | 15,28                        |
| LU0533033402                                                          | Lyxor MSCI World Indtlls TR ETF C-EUR             | SICAV               | Lyxor              | EUR    | MSCI World/Industrials NR USD           | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,3                      |                               | 3,65               | 3,92                          | 5,65                          | 14,87                       | 14,13                        |
| <b>Fonds indiciels - Secteur Métaux Précieux</b>                      |                                                   |                     |                    |        |                                         |                  |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |
| LU0854423687                                                          | Lyxor MSCI ACWI Gold ETF C-EUR                    | SICAV               | Lyxor              | EUR    | MSCI ACWI GOLD-EM DR 18%GrpEntCap       | www.lyxoretf.fr  | 7                    | 0,5                      |                               | 33,08              | 4,90                          | 6,03                          | 28,53                       | 22,48                        |
| <b>Fonds indiciels - Secteur Santé</b>                                |                                                   |                     |                    |        |                                         |                  |                      |                          |                               |                    |                               |                               |                             |                              |

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

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable ; (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle ; (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription ;  
 (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

| Code ISIN    | Dénomination                                                                                       | Forme juridique (1) | Société de gestion | Devise | Indice de référence                   | Adresse internet | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) | Fonds Socialement Responsable | Performance * 1 an | Performance* annualisée 3 ans | Performance* annualisée 5 ans | Volatilité 1 an (mensuelle) | Volatilité 3 ans (mensuelle) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| LU0533033238 | Lyxor MSCI World Hlth Care TR ETF C-EUR<br><b>Fonds indiciels - Technologies</b>                   | SICAV               | Lyxor              | EUR    | MSCI World/Health Care NR USD         | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,3                      |                               | 9,35               | 7,47                          | 5,47                          | 11,00                       | 11,33                        |
| LU0533033667 | Lyxor MSCI World Info Tech TR ETF C-EUR<br><b>Fonds indiciels - Actions performances inversées</b> | SICAV               | Lyxor              | EUR    | MSCI World/Information Tech NR USD    | www.lyxoretf.fr  | 6                    | 0,3                      |                               | 27,21              | 18,55                         | 16,39                         | 17,31                       | 16,29                        |
| FR0010411884 | Lyxor ETF CAC 40 Daily Double Short AI                                                             | FCP                 | Lyxor              | EUR    | Euronext Paris CAC 40 X2 Short GR EUR | www.lyxoretf.fr  | 7                    | 0,6                      |                               | -16,49             | -18,22                        | -18,34                        | 29,90                       | 26,41                        |