	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Fonds en euros				
	FONDS EN EURO EUROSSIMA -			
<u>Promoteur :</u> Generali Vie	<u>Devise de cotation :</u> EUR	Profil de risque : Profil type de l'investisseur : Niveau d'investissement : Garantie : oui	Frais de gestion : 0.6 %TTC	1,75 % net en 2024 2,05 % net en 2023 1,35 % net en 2022 0,80 % net en 2021
Opcvm/FI				
OPCVI	Actions Amérique du Nord			
	Actions Etats-Unis - Capitalisations Flexibles			
	BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 (ISI	N : LU0154236920) - Notation Morningstar	: 3 étoile(s)	
<u>Promoteur :</u> BlackRock (Luxembourg) SA	Objectif de gestion : Valorisation optimale du rendement global. Stratégie d'investissement : Principalement actions de sociétés sous- évaluées ou à fort potentiel de croissance, domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Indice de référence : Russell 1000 Devise de cotation : USD	Profil de risque : Risque de fluctuations. Risque de marchés. Risque de change. Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés. Risque actions. Risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Tout investisseur, cherchant à investir sur le marché actions US et conscient des risques relatifs à ce type d'investissement. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>3% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 9,99 % 1 an : 8,15 % 3 ans : 55,65 % 5 ans : 90,41 % Volatilité : 19,84 %
		A ACC EUR (ISIN : LU0260869739) - Notati		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
<u>Promoteur :</u> Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Objectif de gestion : L'objectif d'investissement du Compartiment est de réaliser des gains en capital. Stratégie d'investissement : Le Compartiment investit principalement en titres de capital de sociétés américaines manifestant une croissance accélérée, un accroissement de la rentabilité ou une croissance ou un potentiel de croissance supérieurs à la moyenne en comparaison de l'ensemble de l'économie. Ils comprennent les actions ordinaires, les titres convertibles et les warrants sur titres. Le Compartiment investit principalement dans des sociétés de petite, moyenne et grande capitalisation. Indice de référence : Russell 3000 Growth Index Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de couverture des Catégories d'Actions, Risque des titres convertibles et hybrides, Risque de contrepartie, Risque des titres de capital, Risque des valeurs growth, Risque de liquidité, Risque de marché, Risque afférent à la concentration sur un seul pays, Risque des petites et moyennes entreprises, Risque des warrants Profil type de l'investisseur : le Compartiment peut intéresser les Investisseurs cherchant à : obtenir des gains en capital en investissant en titres de capital (avec concentration dans les titres de capital d'émetteurs américains) ; effectuer un placement de type croissance dans des secteurs dotés d'une croissance ou d'un potentiel de croissance supérieurs à la moyenne en comparaison de l'ensemble de l'économie ; investir à moyen ou à long terme Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée: 5.25% Droits de sortie: 1% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -5,80 % 1 an : -9,12 % 3 ans : 56,48 % 5 ans : 44,73 % Volatilité : 22,99 %
		SIN : LU1033933703) - Notation Morningst		
<u>Promoteur :</u> JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Objectif de gestion : Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille de sociétés américaines de toutes capitalisations. Stratégie d'investissement : Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) dans des actions de sociétés de toutes tailles domiciliées aux Etats-Unis ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Le Compartiment peut également investir dans des sociétés canadiennes, dans des OPCVM et autres OPC et utiliser des instruments financiers dérivés aux fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille. Indice de référence : S&P 500 Index Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de contrepartie, Risque de gestion discrétionnaire, Risque de liquidité, Risque de perte en capital, Risque lié à la taille de capitalisation des titres sélectionnés, Risque lié aux marchés actions, Risque lié aux produits dérivés Profil type de l'investisseur : Le Compartiment est destiné à offrir une exposition étendue aux entreprises américaines. Le Compartiment investit dans un certain nombre de titres et peut convenir aux investisseurs désirant ajouter une composante de marché spécifique à un portefeuille diversifié existant. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : Frais : Droits d'entrée : - Droits de sortie : - Avec Atlaprofis: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -1,91 % 1 an : -3,66 % 3 ans : 46,99 % 5 ans : 78,29 % Volatilité : 17,95 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	l Actions Amérique	e du Nord			
	Actions Etats-Unis - De	evises Couvertes			
		EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GR	OWTH A EUR H (ISIN : LU0138007074) -		
Promoteur : Edgewood Management LLC		Objectif de gestion : Le Fonds vise à offrir aux actionnaires un portefeuille d'actions considérées comme stables, de haute qualité et présentant des perspectives de croissance mondiale. Stratégie d'investissement : Le Fonds peut utiliser des actions ordinaires américaines (titres émis par des sociétés dont le siège social est situé aux États-Unis ou dont les principales activités économiques sont basées aux États-Unis ou qui détiennent, en tant que sociétés holding, des participations importantes dans des sociétés établies aux États-Qui représente à tout moment au moins 2/3 de l'actif total du Fonds. Le Compartiment investit principalement dans des titres sous-évalués en fonction de leur potentiel, afin de générer des bénéfices. Les instruments dérivés sont utilisés uniquement aux fins de la couverture. Devise de cotation : EUR	Profil de risque: Risque de crédit, Risque de liquidité, Risque de perte en capital, Risque llé aux marchés actions, Risque llé aux produits dérivés Profil type de l'investisseur: Ce compartiment convient aux investisseurs qui recherchent une croissance de leur capital sur le long terme par un placement diversifié à l'échelle internationale principalement exposé sur les marchés actions et obligations. Horizon de placement recommandé de 5 ans minimum. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : Frais : Droits d'entrée : - Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 2,92 % 1 an : -2,32 % 3 ans : 53,28 % 5 ans : 13,35 % Volatilité : 23,67 %
		LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-	EUR (ISIN : FR0013254331) -		
<u>Promoteur</u> : Lazard Frères Gestion		Objectif de gestion: L'objectif de gestion vise à atteindre une performance nette de frais supérieure à l'indicateur Standard & Poor's 500, représentatif des 500 plus grandes capitalisations américaines, exprimé en Euro, couvert contre le risque de change avec comme monnaie de référence l'Euro, dividendes nets réinvestis. La performance de la part AC H-EUR pourra être impactée par les coûts éventuels de couverture contre le risque de change. Stratégie d'investissement: La réalisation de cet objectif de gestion repose sur la sélection d'entreprises capables de créer de la richesse. Les critères d'investissement intègrent donc la stratégie de l'entreprise, sa rentabilité, sa croissance et sa valorisation. Le portefeuille sera relativement concentré (40 à 50 valeurs) avec la possibilité de choix marqués (de titres ou de secteurs) et principalement exposé au marché des actions de sociétés de grande capitalisation d'Amérique du Nord. Le gérant pourra prendre des positions sur instruments financiers à terme, en vue de couvrir le portefeuille notamment contre le risque de change. Indice de référence: Standard & Poor's 500 exprimé en euros, couvert contre le risque de change avec comme monnaie de référence l'Euro, dividendes nets réinvestis et calculé à la date J-1 Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque lié aux marchés actions. Risque de perte en capital. Risque lié à la gestion et à l'allocation d'actifs discrétionnaires. Risque lié aux interventions sur les marchés à terme. Risque de contrepartie. Risque de taux. Risque de crédit. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs recherchant une exposition au risque actions d'Amérique du Nord. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.54% Frais: Droits d'entrée: 4% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 12,42 % 1 an : 8,33 % 3 ans : 47,51 % 5 ans : 55,47 % Volatilité : 18,68 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVN	l Actions Amérique du Nord			
	Actions Etats-Unis - Devises Couvertes			
	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY	FUND H-R/A (EUR) (ISIN: LU1435385593)	-	
<u>Promoteur :</u> Natixis Investment Managers International	dans les actions de grandes sociétés américaines.	Risque actions, Risque de change, Risque de concentration géographique et du portefeuille, Risque en capital	Frais : 1.75% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	depuis le 1er janvier : 9,41 % 1 an : 4,89 % 3 ans : 98,37 % 5 ans : 68,72 % Volatilité : 24,42 %
	Stratégie d'investissement : Le fonds investit principalement dans les actions de grandes sociétés américaines. Le fonds est géré activement avec une approche à long terme en investissant dans des entreprises identifiées plutôt que de simplement investir sur le marché actions. Le fonds s'appuie sur un processus de recherche en sept étapes pour identifier les sociétés de haute qualité avec des atouts concurrentiels durables, une croissance rentable, et sous-évalué par le marché. Le fonds vise à apporter une valeur ajoutée travers une sélection 'bottom-up' d'un nombre limité de valeurs. Devise de cotation : EUR	Profil type de l'investisseur : Le Fonds s'adresse aux investisseurs qui recherchent une exposition aux marchés actions américains et qui tolèrent la volatilité. Niveau d'investissement : Garantie : non	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
Promoteur : Rothschild & Co	R CONVICTION USA H (ISIN : FR0011069	137) - Profil de risque :	JE	
Asset Management	Objectif de gestion: Répliquer, dans le cadre d'un écart de suivi assez large, l'indice Standard & Poor's 500 quelle que soit son évolution, en investissant en actifs monétaires libellés en Euro et en achetant parallèlement des contrats sur indice Standard & Poor's 500, qui est composé des 500 principales valeurs américaines. Stratégie d'investissement: Gestion indicielle à réplication synthétique. Fonds composé d'actifs monétaires libellés en euro et de contrats sur indice SP 500, pour une	Rique de marché, risque en capital, risque de crédit, risque de taux et de change et risque que l'OPCVM ne soit pas conforme à son objectif de gestion. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, souhaitant s'exposer aux marchés des actions américaines sans être exposé à cette devise. Durée de placement recomandée : > 5 ans.	Frais de gestion: 1.72% Frais: Droits d'entrée: 0% -4.5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 13,52 % 1 an : 10,37 % 3 ans : 61,19 % 5 ans : 61,35 % Volatilité : 18,11 %
	exposition d'au moins 90% sur le marché actions US. Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C (ISIN :			
Promoteur: Credit Mutuel Asset Management	l'indice Standard & Poor's 500 Net Total Return, couvert contre le risque de change, quelle que soit son évolution. L'OPCVM est un fonds à gestion indicielle et aura pour objectif de maintenir l'écart de suivi entre l'évolution de sa valeur liquidative et celle de l'indice à un niveau inférieur à 2% ou 15% de la volatilité de l'indice de référence.	Profil type de l'investisseur :	Frais de gestion: 0.61% Frais: Droits d'entrée: 0% -2% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 15,03 % 1 an : 11,00 % 3 ans : 68,13 % 5 ans : 76,90 % Volatilité : 18,77 %
	Stratégie d'investissement :	Niveau d'investissement :		
	Devise de Cotation.			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				Totalinoo To ano (noque)
	l Actions Amérique du Nord			
	Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations			
	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP (I	SIN : FR0000447807) - Notation Morningst	ar : 2 étoile(s)	
Promoteur : AXA Investment Managers Paris S.A.	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.45%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 3,74 % 1 an : 1,84 %
J J	L'objectif de l'OPCVM est la recherche de croissance à long terme du capital libellée en Euro en investissant particulièrement sur les marchés actions américaines Stratégie d'investissement : AXA Amérique Actions vous permet d'investir dans les actions d'entreprises américaines qui présentent la combinaison suivante : offrir à la fois des	Risque actions, Risque de change, Risque lié au modèle systématique et fondamental, Risques liés à l'effet de levier, Risque de contrepartie, Risque Pays Emergents, Risque lié aux marchés des petites et moyennes capitalisations, Risque de taux, Risque de crédit, Impact de l'inflation, Risque lié à l'investissement dans certains OPCVM, FIA ou Fonds d'investissement de droit étranger, Risques liés aux opérations de financement sur titres et risques liés à la gestion des garanties financières	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 47,21 % 5 ans : 90,48 % Volatilité : 20,61 %
	valorisations relativement faibles et le potentiel de générer des bénéfices futurs supérieurs à ceux des concurrents. La sélection des actions suit donc	Profil type de l'investisseur :		
	un processus systématique.	Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 8 ans.		
	<u>Indice de référence :</u> S&P 500 Total Return Net <u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	CLARESCO USA (ISIN: LU1379103812) -	Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : Claresco Finance	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.74%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 3,28 % 1 an : 1,31 %
	vise à obtenir sur un horizon de trois ans, une performance supérieure à celle de l'indice DJIA30.	Risque de perte en capital, risque de gestion discrétionnaire, risque actions, risque de change	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0% -5.25%	3 ans : 59,02 % 5 ans : 91,55 % Volatilité : 20,08 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	
	Le FCP vise à obtenir sur un horizon de trois ans, une performance supérieure à celle de l'indice DJIA30. Indice de référence : Dow Jones	Tous souscripteurs. Le FCP s'adresse, plus particulièrement, aux investisseurs qui désirent se constituer un capital sur les moyen et long terme avec une diversification de leurs placements sur l'Amérique. Durée minimale de placement recommandée : 5 ans.	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Devise de cotation : EUR	Niveau d'investissement :		
		Garantie : non		
	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GR	OWTH A EUR (ISIN : LU0304955437) - Not	tation Morning	star : 2 étoile(s)
Promoteur : Edgewood Management LLC	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.92%	depuis le 1er janvier : -7,40 % 1 an : -11,09 %
	Le Fonds vise à offrir aux actionnaires un portefeuille d'actions considérées comme stables, de haute qualité et présentant des perspectives de croissance mondiale.	Risque de change, Risque de crédit, Risque de liquidité, Risque de perte en capital, Risque lié aux marchés actions, Risque lié aux produits dérivés	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	3 ans : 46,35 % 5 ans : 30,95 % Volatilité : 23,39 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Le Fonds peut utiliser des actions ordinaires américaines (titres émis par des sociétés dont le siège social est situé aux États-Unis ou dont les principales activités économiques sont basées aux États-Unis ou qui détiennent, en tant que sociétés holding, des participations importantes dans des sociétés établies aux États- Qui représente à tout moment au moins 2/3 de l'actif total du Fonds. Le Compartiment investit principalement dans des titres sous-évalués en fonction de leur potentiel, afin de générer des bénéfices. Les instruments dérivés sont utilisés uniquement aux fins de la couverture.	Ce compartiment convient aux investisseurs qui recherchent une croissance de leur capital sur le long terme par un placement diversifié à l'échelle internationale principalement exposé sur les marchés actions et obligations. Horizon de placement recommandé de 5 ans minimum . Niveau d'investissement : Garantie : non	DIGIO 40 30140 : 078	
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	Actions Amériqu	e du Nord			
	Actions Etats-Unis - G	randes Capitalisations			
		FF AMERICA FUND A USD (ISIN: LU0048	3573561) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)	
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)		Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau de revenu anticipé. Stratégie d'investissement : Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés américaines. Peut investir en dehors des zones géographiques et sectorielles, des marchés et des catégories d'actifs principaux du Compartiment. Devise de cotation : USD	Profil de risque : risque lié aux actions, risque lié aux pays, à la concentration et au style d'investissement, risque lié aux produits dérivés. Profil type de l'investisseur : Stratégie d'investissement diversifiée et tournée vers la croissance. Investisseurs recherchant une croissance à long terme du capital tout en étant prêts à accepter la volatilité du marché. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1,92% TTC Frais: Droits d'entrée: 0%>5.25% Fourchette Droits de sortie: - Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -3,70 % 1 an : -6,65 % 3 ans : 16,09 % 5 ans : 63,08 % Volatilité : 20,15 %
		JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC)	USD (ISIN : LU0292454872) - Notation Mor	ningstar : 4 ét	oile(s)
<u>Promoteur :</u> JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.		Objectif de gestion: Le Compartiment cherche à offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant dans des sociétés américaines, en direct ou par le biais d'instruments financiers dérivés. Stratégie d'investissement: Le Compartiment investira ses actifs, directement ou par le biais d'instruments financiers dérivés, dans des actions de sociétés domiciliées aux Etats-Unis ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Afin de dynamiser son rendement, le Compartiment applique une stratégie dite «130/30» dans le cadre de laquelle il achète des titres considérés comme sous-évalués ou attrayants et vend à découvert des titres jugés surévalués ou moins attractifs en utilisant, le cas échéant, des instruments financiers dérivés. Le Compartiment est géré selon un processus d'investissement systématique. Indice de référence: S&P 500 Index (Total Return Net) Devise de cotation: USD	Profil de risque : Risque en capital, Risque de levier, Risques actions, Risque de change, Risque lié à l'utilisation de produits dérivés Profil type de l'investisseur : Le Compartiment peut convenir aux investisseurs à la recherche d'un investissement en actions américaines susceptible de leur procurer un supplément de rendement. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : Frais : Droits d'entrée : - Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -0,26 % 1 an : -2,61 % 3 ans : 64,73 % 5 ans : 106,04 % Volatilité : 20,68 %
		LAZARD ACTIONS AMERICAINES R (ISIN	N : FR0010700823) - Notation Morningstar	: 3 étoile(s)	
Promoteur: Lazard Frères Gestion		Objectif de gestion: Sur-performer à long terme (5 ans) le marché des actions américaines mesuré par l'indice Standard & Poor's 500, grâce à une gestion fondée sur la sélection de titres. Stratégie d'investissement: FCP nourricier du Fonds maître Objectif Actions Américaines. Sélection des entreprises reposant sur l'analyse de leur capacité à créer de la richesse. Portefeuille relativement concentré (40 à 50 valeurs). Fonds principalement exposé aux marchés actions de grande capitalisation de la zone Amérique du Nord. Indice de référence: SP500 Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque actions. Risque de change. Risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs recherchant une exposition au risque actions d'Amérique du Nord. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2,5% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>4% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 0,73 % 1 an : -1,77 % 3 ans : 38,81 % 5 ans : 72,12 % Volatilité : 19,37 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
Opcvm/FI			commissions	Volatilités 10 ans (risque)
•	Actions Amérique du Nord			
	Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations			
		173232471) - Notation Morningstar : 1 étoil	lo(s)	
Promoteur : MSIM Fund	Objectif de gestion:	Profil de risque:	Frais de gestion : 1.61%	depuis le 1er janvier : 4,70 %
Management (Ireland) Limited	L'objectif d'investissement de l'US Growth Fund est la recherche d'une croissance du capital à long terme, mesurée en Dollar US, en investissant principalement dans des titres émis par des sociétés américaines et, à titre accessoire, dans des titres émis par des sociétés hors États-Unis. Stratégie d'investissement : Le processus d'investissement mettra l'accent sur un processus de sélection des titres ascendant (bottom-up) en recherchant des investissements attractifs société par société. La sélection des titres découlera d'une recherche de sociétés de qualité considérées comme bénéficiant d'avantages concurrentiels durables et capables de redéployer des capitaux à des taux de rendement élevés. Les sociétés dont les rendements sur capitaux investis sont croissants, dont la visibilité d'entreprise est supérieure à la moyenne, qui génèrent des flux de trésorerie disponible solides et présentent un rapport risque/ rendement attractif seront généralement privilégiées.	Risque actions, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque de change, risque de perte en capital, Profil type de l'investisseur : Au vu de son objectif d'investissement, l'US Growth Fund convient aux investisseurs qui : souhaitent investir en titres de capital ; recherchent une croissance du capital à long terme ; recherchent des revenus ; acceptent les risques associés à ce type d'investissement, tels que décrits à la section 1.5 « Facteurs de risque » du prospectus. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : -0,29 % 3 ans : 107,90 % 5 ans : -0,14 % Volatilité : 26,15 %
	Devise de cotation : USD			
	Actions Etats-Unis - Petites et Moyennes Capitalisations	1 40010 FURD (101N - 1 110000440704) No.	(-4: M	-4 0 (4-:1-/-)
Promoteur : BNP Paribas	Objectif de gestion :	LASSIC EURR (ISIN : LU0823410724) - Not Profil de risque :	Frais de gestion : 2.23%	Star: 3 etolle(S) depuis le 1er janvier: 0,77 %
Asset Management Luxembourg	Accroître la valeur de ses actifs à moyen terme Stratégie d'investissement : Ce compartiment investit en permanence au moins 75% de ses actifs dans des actions et/ou des titres assimilables à des actions émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à la capitalisation la plus élevée de l'indice Russell 2000 et qui ont leur siège ou exercent la majeure partie de leur activité aux États-Unis d'Amérique.	Risque en capital, Risque actions, Risque de change, Risque lié aux petites capitalisations boursières Profil type de l'investisseur :	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : -4,10 % 3 ans : 29,77 % 5 ans : 50,05 % Volatilité : 23,09 %
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	étoile(s)	QUITY EUR A ACC (ISIN : LU0248178732)		
Promoteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Objectif de gestion: Le fonds vise à dégager une croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés américaines de petite et moyenne capitalisations. Stratégie d'investissement: Le fonds peut investir au moins les deux tiers de son actif dans des titres de sociétés américaines de petite et moyenne capitalisations. Il s'agit de sociétés qui, au moment de l'achat, font partie de la tranche inférieure de 40 % du marché américain en termes de capitalisation boursière. L'approche d'investissement cible trois types de sociétés: les sociétés dont le gestionnaire estime qu'elles présentent des tendances de croissance solides et une amélioration de leurs niveaux de trésorerie, les sociétés dont le gestionnaire estime qu'elles génèrent des résultats et revenus fiables, et les sociétés dont le gestionnaire estime qu'elles opèrent un changement positif non reconnu par le marché. Indice de référence: Russell 2500 TR Lagged Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque en capital, Risque de change, Risque actions, Risque lié aux petites et moyennes capitalisation Profil type de l'investisseur : Le Compartiment peut convenir aux Investisseurs qui s'intéressent davantage à la maximisation des rendements sur le long terme qu'à la minimisation des pertes éventuelles sur le court terme. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : Frais : Droits d'entrée : - Droits des roits de ro	depuis le 1er janvier : -7,83 % 1 an: -11,65 % 3 ans : 15,53 % 5 ans : 39,78 % Volatilité : 18,54 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Amériqu	ie du Nord			
	Actions Etats-Unis - P	etites et Moyennes Capitalisations			
		SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP E	EQUITY EUR A ACC (ISIN : LU0248178732)	- Notation Mo	rningstar : 2
		étoile(s)			
	Actions Etats-Unis – I	l ndiciels			
		ARKÉA INDICIEL US P (ISIN : FR0000988	8057) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : Arkéa Asset		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.2%	depuis le 1er janvier : 2,17 %
Management		Son objectif est de répliquer, sur la durée de placement recommandée, la performance de l'indice Standard & Poor's 500 Net Total Return Index, dividendes réinvestis, en s'exposant soit directement soit synthétiquement aux valeurs nord-américaines, dans la limite d'un écart de suivi de 2 %, tout en respectant les règles d'éligibilité au PEA.	risque actions, de change, de perte en capital, risque lié à l'engagement sur des instruments financiers à terme, lié à la gestion indicielle, risque de crédit et de contrepartie. Profil type de l'investisseur :	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : 0,44 % 3 ans : 54,30 % 5 ans : 94,70 % Volatilité : 20,14 %
		Stratégie d'investissement : La stratégie d'investissement consiste à être investi, en permanence, à hauteur de 75 % minimum en actions, titres et valeurs assimilées des marchés réglementées ou de gré à gré de la Communauté Européenne, afin d'être éligible au PEA. Le fonds peut être également investi à hauteur des 25 % restants en actions ou titres non éligibles au PEA et notamment directement dans des titres composant l'Indice de Référence. La durée minimale de placement recommandée est de 5 ans.	Tous souscripteurs. Investisseurs souhaitant diversifier leur patrimoine en recherchant une plus-value à moyen ou à long terme, en sachant apprécier le risque inhérent à ce type de placement. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
OPCVI	/I Actions Amériqu	ie du Sud et Amérique Centrale			
	Actions Amérique Lat	ine			
			D A-DIST-USD (ISIN : LU0050427557) - No		
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)		Objectif de gestion :	Profil de risque : Risque de perte en capital, de volatilité, en actions, de change, géographiquement	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits:	depuis le 1er janvier : 31,22 % 1 an : 23,29 % 3 ans : 21,38 % 5 ans : 10,53 % Volatilité : 28,75 %
		Valoriser un capital via un investissement en actions de sociétés d'Amérique latine	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Stratégie d'investissement :			
		En appliquant une philosophie de recherche fondamentale, les gérants recherchent la valeur sous-évaluée par le marché. Une nette préférence se dégage pour les sociétés caractérisées par des positions de marché prédominantes, des bilans solides et le potentiel nécessaire pour dégager et développer des flux de trésorerie disponible en faveur de leurs actionnaires. L'univers d'investissement est soumis aux critères rigoureux d'une analyse poussée du groupe, qui garantit que seules les plus fortes convictions sont représentées au sein du portefeuille.	destiné aux investisseurs qui souhaitent investir sur les marchés émergents qui peuvent être plus volatils que les autres marchés plus développés. Niveau d'investissement : Garantie : non		
		<u>Devise de cotation :</u> USD			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Asie Pacifique			
	Actions Asie Pacifique - Zones Particulières			
	FF INDONESIA FUND A USD (ISIN : LU0	055114457) - Notation Morningstar : 4 étoil	le(s)	
Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveat de revenu anticipé. Stratégie d'investissement : Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés indonésiennes. Ce Compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseu qui prévoient de vendre leurs actions du Compartiment dans les 5 ans.	d'investissement, risque lié aux produits dérivés, risque lié aux marchés émergents. Profil type de l'investisseur :	Frais de gestion: 1.95% Frais: Droits d'entrée: 0% -5.25% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -16,24 % 1 an : -19,30 % 3 ans : -20,69 % 5 ans : -10,30 % Volatilité : 28,11 %
	Devise de cotation : USD	Niveau d'investissement : Garantie : non		
	Actions Asie Pacifique avec Japon			
Promoteur : Comgest Asset	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC (IS	SIN: IE00BQ3D6V05) - Notation Morningsta	Frais de gestion : NC	depuis le 1er janvier : 9,24 %
Management Intl Ltd	Accroitre sa valeur sur le long terme en investissant sur des actions de sociétés asiatiques avec une grande valeur de croissance. Stratégie d'investissement: Investit au moins 66.7% de ses actifs dans des actions et des actions privilégiées émises par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant principalement en Asie. Il est principalement investi sur le secteur des technologies et de la consommation cyclique. Devise de cotation: USD	Risque de liquidité, risque lié aux marchés émergents, risque de contrepartie Profil type de l'investisseur : Convient à l'investisseur souhaitant accroitre son capital et conscient des risques. Horizon de placement d'au moins 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : 6,74 % 3 ans : 20,84 % 5 ans : -9,99 % Volatilité : 19,79 %
	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST US		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<u>Promoteur :</u> JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Objectif de gestion : Offrir une croissance du capital sur le long terme er investissant essentiellement dans des actions de sociétés situées dans le Bassin Pacifique (Japon compris). Stratégie d'investissement : Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) dans des actions de sociétés (compris des sociétés à petite capitalisation) domiciliées dans un pays du Bassin Pacifique (Japon compris) ou qui y exercent la majeure partie de let activité économique. Certains pays du Bassin Pacifique peuvent être assimilés à des marchés émergents. Devise de cotation : USD	actions, risque d'investissement dans des petites capitaliations. Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent ajouter une exposition aux marchés du Pacifique à un portefeuille diversifié ou recherchent un placement autonome en actions de la région du Pacifique visant une croissance du capital sur le long terme. Durée de placement	Frais de gestion: 1,5% TTC Frais: Droits d'entrée: 5% Fixe en % Droits de sortie: - Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 10,95 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	<u>'</u>		•	<u> </u>
OPCVM Actions	s Asie Pacifique			
	sie Pacifique hors Japon			
	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND	A USD (ISIN : LU0054237671) - Notation Mo	orningstar : 3 é	etoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion: Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau de revenu anticipé. Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés en situation particulière et de valeurs de croissance de petite taille en Asie hors Japon. Les sociétés en situation particulière ont généralement des valorisations attrayantes par rapport aux actifs nets ou aux gains potentiels. D'autres facteurs peuvent avoir un impact positif sur le cours de leurs actions. Le Compartiment peut investir son actif net directement en Actions A et B chinoises. Stratégie d'investissement: investissements dans des titres et d'autres instruments financiers répartis sur différentes régions géographiques et libellés dans des devises différentes, dans le but d'atteindre des objectifs de croissance en capital, un niveau de revenu intéressant ou un équilibre entre croissance et revenu. Indice de référence: CAC 40 Devise de cotation: USD	Profil de risque : Fluctuations de valeur, Risque Actions, Risques juridiques et fiscaux, Risque de liquidité, Risque de change, Risque d'évaluation du prix et de valorisation, Volatilité des Marchés émergents, y compris la Russie Profil type de l'investisseur : Investisseurs avertis qui veulent diversifiés et conscients de la volatilité des marchés variable selon le partrimoine et le profils de l'investisseur Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.96% Frais :	depuis le 1er janvier : 14,74 % 1 an : 12,25 % 3 ans : 26,21 % 5 ans : 10,30 % Volatilité : 21,95 %
Promoteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC étoile(s) Objectif de gestion :	CUMULATION EUR (ISIN : LU0248172537) -	- Notation Morr	depuis le 1er janvier : 15,94 % 1 an : 13,73 % 3 ans : 27,31 %
	Vise à dégager une croissance du capital en investissant dans des actions et dans des titres de sociétés de marchés émergents en Asie.	Risque de change, risque actions, risque de liquidité, risque lié aux marchés émergents	Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>5 ans :</u> 19,63 % <u>Volatilité :</u> 20,04 %
	Stratégie d'investissement : investit au moins 66.7% de son actif dans les titres de sociétés situées sur des marchés émergents en Asie, principalement dans le secteur de la technologie de l'information et de la finance, surtout en Chine et à Hong Kong. Devise de cotation : EUR	Profil type de l'investisseur : Convient aux investisseurs qui s'intéressent à la maximisation des rendements sur le long terme. Niveau d'investissement : Garantie : non		
	étoile(s)	EX EQUITY FUND (ISIN : LU1161083644) -		
Promoteur: State Street Global Advisors Europe Limited	Objectif de gestion: L'objectif du Fonds consiste à répliquer autant que possible la performance de l'indice MSCI Singapore Index (« l'Indice »). Stratégie d'investissement: Le Fonds investit généralement au moins 90 % de son actif dans les titres compris dans l'Indice. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif dans des titres de créance négociables, dans des instruments du marché monétaire ou dans des parts d'autres fonds communs de placement. Le Fonds peut également détenir une partie de son actif en liquidités. Devise de cotation: USD		Frais de gestion: 0,7% TTC Frais: Droits d'entrée: 0.1%>2% Fourchette Droits de sortie: - Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 6,03 % 1 an : 3,20 % 3 ans : 20,32 % 5 ans : 34,76 % Volatilité : 18,88 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				Totalines to and (neque)
	l Actions Asie Pacifique			
	Actions Asie Pacifique hors Japon - Petites et Moyennes Capitalisation	S		
		OMPANIES FUND A-ACC-EUR (ISIN : LU070)2159772) - Not	tation
	Morningstar : 3 étoile(s)		, ,	
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion : Vise à dégager des revenus et une croissance du capital à long terme, e investissant dans des actions de petite sociétés ayant leur siège social une part prépondérante de leur activité en Asie-Pacifique hormis le japo Stratégie d'investissement : Au moins 70% sont investis dans un portefeuille diversifié de sociétés ay les caractéristiques précitées, majoritairement dans le secteur des biens consommation cyclique ainsi que des services financiers. Les pays avec plus grande exposition sont la Chine et la Corée Devise de cotation : EUR	n Risque de liquidité, risque lié aux marchés émergents, risque de change, risque en capital Profil type de l'investisseur :	Frais de gestion: NC Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 6,41 % 1 an : 3,48 % 3 ans : 21,42 % 5 ans : 54,46 % Volatilité : 13,46 %
		conscient des risques. Horizon de placement d'au moins 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non		
	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPA étoile(s)	NIES FUND A ACC EUR (ISIN : LU03901354	115) - Notation	Morningstar : 3
Promoteur : Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Objectif de gestion: Le principal objectif d'investissement du Compartiment est l'appréciation du capital à long terme. Stratégie d'investissement: investi principalement en titres de capita négociables et en certificats de dépôt de sociétés de petite capitalisatio constituées dans la région Asie et/ou (ii) y exerçant leurs activités principales. La région Asie comprend, mais sans s'y limiter, les pays suivants: le Bangladesh, le Cambodge,la Corée, Hong Kong, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, les Philippines, la République Popula de Chine, Singapour, le Sri Lanka, Taiwan, la Thaïlande et le Vietnam Indice de référence: MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap_ Devise de cotation: EUR	des marchés russe et d'Europe de l'Est,des valeurs value. Profil type de l'investisseur : Investisseur qui cherche une appréciation de leur capital en investissant en titres de capital de sociétés de petite capitalisation situées dans la région Asie Niveau d'investissement :	Frais de gestion : 2.23% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%-5.75% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -7,34 % 1 an : -7,65 % 3 ans : 17,43 % 5 ans : 44,98 % Volatilité : 16,01 %
	Actions Australie			
	<u>. </u>	A-DIST-AUD (ISIN : LU0048574536) - Notatio		
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion : Vise à dégager des revenus et une croissance du capital à long terme, e investissant dans des actions de sociétés Australienne	Profil de risque : Risque de change, risque lié aux instruments dérivés, risque de volatilité, risque de capital	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -1,35 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	2.2 2. 33.43 . 370	
	Minimum 70% de ses actifs sont investis en actions de sociétés d'Austra principalement dans le secteur des services financiers, des matériaux air que de la santé. Investissement est fait dans des entreprises dirigées pa	conscient des risques. Horizon de placement d'au moins 5 ans.		
	Devise de cotation : AUD	l .	1	<u> </u>

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
			commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCV	M Actions Asie Pacifique			
	Actions Australie			
	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND	A-DIST-AUD (ISIN : LU0048574536) - Notatio	n Morningstar	: 2 étoile(s)
	Actions Chine			
	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY Morningstar : 3 étoile(s)	CLASSIC EUR CAPITALISATION (ISIN : LUC)823425839) - N	Notation
Promoteur : BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Profil type de l'investisseur : <u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non	Frais de gestion : 0% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : - 1 an <u>:</u> - <u>3 ans :</u> - 5 ans <u>:</u> - Volatilité <u>:</u> -
	COMGEST GROWTH CHINA (ISIN : IE0	030351732) - Notation Morningstar : 3 étoile	(s)	
Promoteur : Comgest Asse Management Intl Ltd	Objectif de gestion : Le Compartiment China a pour objectif de créer un portefeuille géré de manière professionnelle et se composant principalement, de l'avis de l Société de gestion, de sociétés de qualité et de croissance sur le long terme, qui ont leur siège social ou exercent la majeure partie de leurs activités en Chine. Stratégie d'investissement : En structurant un portefeuille de sociétés de qualité et de croissance sur long terme, la Société de gestion cherche à investir dans des sociétés peuvent maintenir une progression du bénéfice supérieure à la moyenne une période prolongée. Afin d'identifier de telles sociétés, la Société de gestion applique des critères de qualité stricts, notamment une capacit d'autofinancement solide, une progression du bénéfice par action supérie à la moyenne et des marges bénéficiaires durables. Indice de référence : MSCI China - Net Return Devise de cotation : EUR	Profil type de l'investisseur : L'investisseur type du Compartiment China recherche une croissance du capital sur une durée de 5 à 10 ans et est prêt à accepter un degré de volatilité supérieur à la moyenne. Niveau d'investissement : Garantie : non e é é eure	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 5,21 %
		LU0173614495) - Notation Morningstar : 5 é		
Promoteur : Fidelity (FIL Inv. Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion : Fournir aux investisseurs une croissance du capit long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilié sont gérées activement. Stratégie d'investissement : Le Compartiment se concentrera essentiellement sur la Chine par des investissements en valeurs mobilié de sociétés chinoises cotées en Chine et à Hong Kong, ainsi qu'en vale mobilières de sociétés non chinoises ayant une partie prépondérante de activité en Chine. Indice de référence : MSCI China Free Devise de cotation : USD	perte en capital. Profil type de l'investisseur : Investisseurs recherchant une croissance à long terme du capital et prêts à accepter la volatilité du marché. Niveau d'investissement :	Frais de gestion: 1,92% TTC Frais: Droits d'entrée: 0%>5.25% Fourchette Droits de sortie: - Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 9,63 % 1 an : 7,16 % 3 ans : 8,69 % 5 ans : 14,42 % Volatilité : 25,61 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Asie Pac	cifique			
	Actions Chine				
		HSBC GIF CHINESE EQUITY AC (ISIN: L	U0164865239) - Notation Morningstar : 3 é	toile(s)	
Promoteur: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.		Objectif de gestion : Croissance du capital sur le long terme. Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de sociétés qui ont leur siège en RP de Chine, y compris Hong Kong, ainsi que de sociétés réalisant une part prépondérante de leurs activités économiques en Chine. Indice de référence : MSCI CHINA 10/40 Capped Net Devise de cotation : USD	Profil de risque: Risque de marché. Risque de taux. Risque de crédit. Risque de change. Risque actions. Risque marchés émergents. Risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur: Investisseurs qui recherchent une exposition aux actions chinoises et visent un potentiel de rendement relativement élevé sur une période de 5 à 10 ans en s'accomodant d'une volatilité supérieure à la moyenne. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion: 1,5% TTC Frais: Droits d'entrée: 0%>5.54% Fourchette Droits de sortie: - Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 14,94 % 1 an : 13,13 % 3 ans : 15,97 % 5 ans : -13,75 % Volatilité : 29,58 %
		Morningstar : 3 étoile(s)	PPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR (ISI		
<u>Promoteur :</u> JPMorgan Asset Management (Europe) S.å r.l.		<u>Devise de cotation :</u> EUR	Profil de risque : Profil type de l'investisseur : Niveau d'investissement : <u>Garantie :</u> non	Frais de gestion: 1.8% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 18,18 % 1 an : 15,51 % 3 ans : -5,62 % 5 ans : -18,18 % Volatilité : 22,71 %
	Actions Inde				
		ABERDEEN STANDARD SICAV I - INDIAM Morningstar : 2 étoile(s)	N EQUITY FUND A ACC USD - (ISIN : LU02	31490524) - No	otation
Promoteur: abrdn Investments Luxembourg S.A		Objectif de gestion : Le Fonds vise la réalisation d'un rendement total à long terme sur le marché indien Stratégie d'investissement : investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions et autres droits de participation de sociétés ayant leur siège social en Inde, et/ou de sociétés holding qui ont une partie prépondérante de leurs activités en Inde, ou de sociétés holding qui ont une partie prépondérante de leurs actifs dans des sociétés ayant leur siège social en Inde. Indice de référence : MSCI World Devise de cotation : USD	Profil de risque : risque de change,de concentration,de règlement,de capital de la SICAV/du Compartiment, de flexibilité restreinte, d'inflation, de la politique d'investissement, risque de performance, Profil type de l'investisseur : investisseurs à la recherche d'opportunités d'appréciation du capital par le biais d'investissements en actions.horizon d'investissement d'au moins cinq ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.06% Frais : Droits d'entrée : 0% -6.38% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -18,34 % 1 an : -20,84 % 3 ans : 12,56 % 5 ans : 28,91 % Volatilité : 22,66 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Asie Pacifique			
	Actions Inde			
	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR (ISI	N: LU0231205187) - Notation Morningstar	: 3 étoile(s)	
<u>Promoteur :</u> Franklin Templeton International Services S.à r.I.	Objectif de gestion : Augmenter la valeur de ses investissements à moyen et long terme dans des actions de sociétés indiennes ou exerçant la majeure partie de leur activité en Inde. Stratégie d'investissement : Investit principalement dans des actions et/ou des titres émis par des entreprises de toute taille avec les caractéristiques précitées, en particulier dans le secteur de la finance, de la consommation discrétionnaire ainsi que de la technologie de l'information. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risques en actions, de concentration géographique, de perte en capital, de liquidité Profil type de l'investisseur : Convient à l'investisseur voulant obtenir des gains en capital en investissant en titres de capital de sociétés situés en inde, en étant conscient des risques. Horizon de placement de moyen/long terme. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -15,82 % 1 an : -17,56 % 3 ans : 20,37 % 5 ans : 66,05 % Volatilité : 23,61 %
	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC (ISIN : LUC	0164881194) - Notation Morningstar : 3 éto	oile(s)	
Promoteur : HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	Objectif de gestion : Croissance du capital sur le long terme. Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de sociétés qui ont leur siège en Inde, ainsi que de sociétés y réalisant une part prépondérante de leurs activités économiques. Préférence pour les sociétés de moyenne et grande capitalisation. Indice de référence : SP IFCI Emerging Markets Glbl India RI Devise de cotation : USD	Profil de risque : Risque de marché. Risque de taux. Risque de crédit. Risque de change. Risque actions. Risque marchés émergents. Risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui recherchent une exposition aux actions indiennes et visent un potentiel de rendement relativement élevé sur une période de 5 à 10 ans en s'accomodant d'une volatilité supérieure à la moyenne. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1,5% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>5.54% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -10,05 % 1 an : -12,65 % 3 ans : 21,62 % 5 ans : 70,13 % Volatilité : 27,18 %
	JPM INDIA FUND A DIST USD (ISIN : LU0	058908533) - Notation Morningstar : 1 éto	ile(s)	
<u>Promoteur :</u> JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Objectif de gestion : Le Compartiment cherche à offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des sociétés indiennes. Stratégie d'investissement : Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) dans des actions de sociétés domiciliées en Inde ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Le Compartiment peut également investir au Pakistan, au Sri Lanka et au Bangladesh. Devise de cotation : USD	Profil de risque : risque de fluctuation, risques politique et économique, risque sur les marchés émergents, de volatilité, de taux de change. Profil type de l'investisseur : Investisseurs recherchant une exposition au marché boursier Indien. Durée de placement recommandée : 5 à 10 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1,5% TTC Frais: Droits d'entrée: 0%>5% Fixe en % Droits de sortie: - Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -14,40 % 1 an : -16,39 % 3 ans : 5,84 % 5 ans : 40,07 % Volatilité : 25,97 %
	PICTET INDIAN EQUITIES P USD (ISIN : I	LU0070964530) - Notation Morningstar : 3	étoile(s)	
Promoteur : Pictet Asset Management (Europe) SA	du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs en actions ou	Profil de risque : risque de liquidité, risque d'exploitation, risque de change, des taux d'intérêt. Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent investir dans des actions de sociétés dont le siège et-ou les activités principales si situent en Inde, qui sont prêts à assumer des fortes variations de cours et ont donc une faible aversion au risque. Durée de placement recommandée : > 7 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	TTC Frais:	depuis le 1er janvier : -12,98 % 1 an : -14,13 % 3 ans : 23,74 % 5 ans : 53,33 % Volatilité : 26,64 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	M Actions Asie Pac	ifique			
	Actions Japon - Devise	es Couvertes			
		UNION INDICIEL JAPON 225 (ISIN: FR00	10415448) - Notation Morningstar : 3 étoil	e(s)	
Promoteur: Credit Mutuel Asset Management		l'écart de suivi entre l'évolution de sa valeur liquidative et celle de l'indice à un niveau inférieur à 2% ou 15% de la volatilité de l'indice de référence. Stratégie d'investissement : La stratégie d'investissement repose sur une exposition de l'OPCVM en contrats financiers sur indice NIKKEI 225 alors que le portefeuille physique	Profil de risque : risque de perte en capital, de marché actions, de change, de crédit, de taux, de contrepartie, risque lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs qui recherchent une exposition au marché des actions japonaises via l'indice NIKKEI 225 par le biais d'une gestion indicielle tout en acceptant le risque de variation de la valeur liquidative inhérent aux marchés actions. Durée de placement recommandée : > 5 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 0.6% Frais : Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 29,67 % 1 an : 30,02 % 3 ans : 100,71 % 5 ans : 109,58 % Volatilité : 23,16 %
	Actions Japon - Grand	es Capitalisations			
		COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	(ISIN: IE00BD1DJ122) - Notation Morning	gstar : 1 étoile(s)
Promoteur: Comgest Asset Management Intl Ltd		Objectif de gestion: créer un portefeuille géré de manière professionnelle et se composant, de l'avis de la Société de gestion, de sociétés de qualité et de croissance sur le long terme, qui ont leur siège social ou exercent la majeure partie de leurs activités au Japon. Stratégie d'investissement: En structurant un portefeuille de sociétés de qualité et de croissance sur le long terme, la Société de gestion cherche à investir dans des sociétés qui peuvent maintenir une progression du bénéfice supérieure à la moyenne sur une période prolongée. Afin d'identifier de telles sociétés, la Société de gestion applique des critères de qualité stricts, notamment une capacité d'autofinancement solide, une progression du bénéfice par action supérieure à la moyenne et des marges bénéficiaires durables. Indice de référence: Topix - Net Return Devise de cotation:	Profil de risque : Risque en actions, de change, de perte en capital, de concentration Profil type de l'investisseur : L'investisseur type du Compartiment Japan recherche une croissance du capital sur une durée de 5 à 10 ans et est prêt à accepter un degré de volatilité raisonnable. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: NC Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 7,94 % 1 an : 3,18 % 3 ans : 16,82 % 5 ans : -14,19 % Volatilité : 20,33 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	<u> </u>				, , ,
OPCVM	Actions Asie Pacifiqu	ue			
	Actions Japon - Grandes C	apitalisations			
	GA		N : IE0003012535) - Notation Morningstar :		
Promoteur: GAM Fund Management Limited	capi particip L'équ par le plan c élevés: à la j pass- elle remplis le pou	Objectif de gestion: bjectif d'investissement du Fonds est d'obtenir une appréciation du ital à long terme, en investissant essentiellement dans des titres de pation cotés au Japon et émis par des sociétés dont le siège social est situé au Japon. Stratégie d'investissement: Lipe d'investissement cherche à produire une appréciation du capital biais de l'investissement dans des entreprises japonaises de premier qui possèdent un potentiel de croissance à long terme, un rendement sur fonds propres, un faible effet de levier et un prix réduit par rapport juste valeur calculée au moment de l'achat. L'équipe commence par er au crible l'univers de placement pour d'éventuels candidats. Puis, e mène une analyse fondamentale en profondeur des sociétés qui ssent les principaux critères quantitatifs, en analysant particulièrement uvoir de fixation des prix et la solidité financière. L'équipe construit un fefuille concentré des actions les plus attrayantes, lorsqu'elles sont	Profil de risque : Risque actions, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque de change, risque de perte en capital, Profil type de l'investisseur : Le Fonds convient à des investisseurs qui peuvent se permettre de constituer le capital pour le cycle d'investissement et qui recherchent un risque d'investissement de moyen à élevé. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.55% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -6,58 % 1 an : -9,02 % 3 ans : -1,71 % 5 ans : -22,82 % Volatilité : 22,02 %
		Devise de cotation : EUR MORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FU ile(s)	ND A (DIST) - USD (ISIN : LU0053696224)	- Notation Mor	ningstar : 4
<u>Promoteur :</u> JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Le C quas	Objectif de gestion : Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des sociétés japonaises. Stratégie d'investissement : Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et si-liquidités) dans des actions de sociétés (y compris des sociétés à te capitalisation) domiciliées au Japon ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Indice de référence : TOPIX (Total Return Net) Devise de cotation : USD	Profil de risque : Risque en actions, de concentration, de change, de perte en capital Profil type de l'investisseur : Ce Compartiment est un fonds actions destiné à offrir une exposition étendue au marché japonais des actions. Il peut donc convenir aux investisseurs désirant ajouter un fonds domestique à un portefeuille diversifié ou recherchant un placement autonome cœur de gamme en actions visant une croissance du capital sur le long terme. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 11,84 % 1 an : 9,54 % 3 ans : 48,41 % 5 ans : 14,82 % Volatilité : 22,95 %
Promoteur : Lazard Frères Gestion	Obj Straté moyer de la	ZARD JAPON R (ISIN: FR0010734491) jectif de gestion: Recherche de la croissance du capital à moyen terme, en s'exposant aux actions du marché japonais. gie d'investissement: Principalement investi en actions de grandes, nes et petites capitalisations cotées sur le marché japonais. Le coeur stratégie d'investissement est de type fondamental via une sélection ciétés créatrices de richesses et qui à ce titre ont, ou auront à moyen terme dans les cas de retournement, une rentabilité de leurs investissements supérieure aux coûts de leurs financements. Indice de référence: Topix Index en EUR Devise de cotation:	- Notation Morningstar : 2 étoile(s) Profil de risque : Risque lié aux marchés actions. Risque de perte en capital. Risque de liquidité des marchés. Risque sur instruments dérivés. Risque de change. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs recherchant une exposition au risque "actions" sur le marché japonais. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2,2% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>4% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 1,94 % 1 an : -0,54 % 3 ans : 32,27 % 5 ans : 32,45 % Volatilité : 21,45 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVI	Actions Asie Pacifique			
	Actions Japon - Indiciels			
	FEDERAL INDICIEL JAPON	P (ISIN: FR0000987968) - Notation Morningstar:	: 3 étoile(s)	
<u>Promoteur</u> ; Arkéa Asset Management	Objectif de gestion: Son objectif est de répliquer, sur la durée de placen même performance que l'indice Nikkeï 225 Net Tot réinvestis, à la hausse comme à la baisse, en s'exp soit synthétiquement aux valeurs japonaises, dans suivi de 2 %, tout en respectant les règles d'é Stratégie d'investissement consiste à être inves hauteur de 75% minimum en actions, titres et val marchés réglementées ou de gré à gré de la Commu d'être éligible au PEA. Le fonds peut être égalemen 25% restants en actions et titres non éligibles au directement dans des titres composant l'indice de minimale de placement recommandée e	indicielle. indicielle. indicielle. indicielle. Profil type de l'investisseur : Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, souhaitant diversifier leur patrimoine en reche plus-value à moyen terme ou à long terme, tout en sachant app risque inhérent à ce type de placement. Durée de placement recor > 5 ans. leurs assimilées des unauté Européenne, afin nt investi à hauteur des i PEA et notamment référence. La durée est de 5 ans.	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 14,52 % 1 an : 12,20 % 3 ans : 47,53 % 5 ans : 37,92 % Volatilité : 21,46 %
OPCVI	Actions Europe			
	Actions Europe - Capitalisations Flexibles			
	CARMIGNAC PORTFOLIO G	GRANDE EUROPE A EUR ACC (ISIN : LU00991619		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Promoteur : Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Objectif de gestion : L'objectif de la Société est de procurer à ses actior global aussi élevé que possible et de les faire bén professionnelle. Stratégie d'investissement : surperformer son indicateur de référence sur une du et d'obtenir une croissance du capital à long terme Stoxx 600 hors dividendes) gestion discrétionnaire. I couvert et utilisé des produits dérivés. La volatilité e chaque compartiment sont analysées quotidienne risques faisant l'objet d'un suivi systé	actions, de contrepartie, associés aux investissements dans des créances, aux transactions de gré à gré, de liquidité, aux investisse dérivés de crédit, aux instruments financiers à terme, gestion discres de crédit de l'investisseur : Profil type de l'investisseur : Tous types d'investisseurs souhaitant diversifier leur investisseme tels performances de ment, les facteurs de ématique Niveau d'investissement : Garantie : non	britts de ements en rétionnaire de ments en rétionnaire de ments en rétionnaire de ment sur des de sortie : 0% La proits d'entrée : 0% Droits de sortie :	depuis le 1er janvier : -1,91 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				Commissions	voiatilites to alls (risque)
	Actions Europe				
	Actions Europe - Capit	talisations Flexibles			
		DNCA INVEST EUROPE GROWTH B (ISIN	N: LU0870553459) - Notation Morningstar	: 2 étoile(s)	
Promoteur : DNCA Finance		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.45%	depuis le 1er janvier : -1,55 % 1 an : -4,68 %
		Recherche d'une performance à comparer, sur la durée de placement recommandée, à l'évolution des marchés d'actions des pays de la CE, mesurée par l'indice DJ STOXX 600, composé des 600 principales valeurs appartenant aux différents pays de la CE.	Risque de perte en capital, risque d'actions et risque de change. Profil type de l'investisseur :	Frais: Droits d'entrée: 0% -3% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0%	3 ans : 2,39 % 5 ans : 10,03 % Volatilité : 17,11 %
		Stratégie d'investissement :	Tous souscripteurs, notamment ceux qui souhaitent s'exposer au marché actions de la CE. Durée de placemement recommandée : > 5 ans.	Droits de sortie : 0%	
		Gestion discrétionnaire, favorisant les entreprises en restructuration avec une situation bilantielle stabilisée, les entreprises innovantes positionnées sur un secteur et des marchés en croissance ou les sociétés gagnant des parts de marchés de manière profitable. Principalement investi en actions de sociétés de grande ou moyenne capitalisation de la CE et figurant dans l'indice DJ STOXX 600.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	Actions Europe - Gran	des Capitalisations			
		TRUSTEAM OPTIMUM A (ISIN: FR000707	72160) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : Auris Gestion		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.22%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 3,18 % 1 an : 3.06 %
		L'objectif de gestion est d'obtenir sur une période supérieure à un an, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l'EONIA capitalisé, avec une volatilité 5 ans cible de 2% et un impact ISR positif par rapport à son univers d'investissement en privilégiant les émetteurs répondant à notre process ROC, "Satisfaction Client".	Risque de taux, Risque actions, Risque de crédit lié aux émetteurs, Risque lié à l'utilisation de titres spéculatifs, Risque de perte en capital, Risque de change Profil type de l'investisseur:	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 14,36 % 5 ans : 7,43 % Volatilité : 1,91 %
		Stratégie d'investissement : Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, le FCP est investi en produits monétaires euros, obligations à court et moyen terme euro et en actions en maîtrisant la volatilité et en adaptant le programme d'investissement en fonction de la conjoncture et des anticipations du gérant. La stratégie d'investissement intègre des critères extra-financiers de type ESG (Environnement, Social, Gouvernance), notamment basés sur la Satisfaction Client.	Le fonds est destiné à des personnes physiques ou investisseurs institutionnels conscients des risques inhérents à la détention de parts d'un tel fonds, c'est-à-dire le risque des obligations et des marchés actions. La durée de placement recommandée est supérieure à 1 an. Niveau d'investissement : Garantie : non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				Totalinios io ano (rioque)
	tions Europe			
	ons Europe - Grandes Capitalisations - stratégie mixte (Blend)			
	BDL CONVICTIONS C (ISIN: FR00106512	224) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)		
Promoteur : BDL Capital Management	Objectif de gestion : Le fonds cherche à réaliser une performance supérieure à celle de l'indice Dow Jones Stoxx 600 Price sur la durée de placement recommandée, tout en cherchant à limiter les risques. Stratégie d'investissement : La stratégie de gestion est discrétionnaire. Elle repose sur l'analyse financière des sociétés, principalement des grandes et moyennes capitalisations cotées sur les bourses de l'Union Européenne. Les décisions	Profil de risque : Risque de liquidité , Risque de change, Risque de crédit, Risque de taux, Risque de perte en capital, Risque lié au caractère discrétionnaire de la gestion Profil type de l'investisseur : Ce fonds s'adresse à tout souscripteur qui souhaite investir sur un OPCVM exposé à plus de 60% sur les marchés d'actions européennes, et qui accepte ainsi les risques liés à l'évolution;des marchés d'actions.	Frais de gestion : 2% Frais : Droits d'entrée : 3% maximum Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 22,65 % 1 an : 18,44 % 3 ans : 40,99 % 5 ans : 66,72 % Volatilité : 17,23 %
	d'investissement s'appuieront sur la recherche fondamentale. Le fonds essayera de profiter d'une double analyse : Changements structurels de l'économie, Changements structurels des entreprises Devise de cotation : EUR JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (PE	Niveau d'investissement : Garantie : non ERF) (ACC) - EUR (ISIN : LU0289089384) -	Notation Morn	ingstar : 5 étoile(s)
Promoteur : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Objectif de gestion: Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant dans des sociétés européennes, en direct ou par le biais d'instruments financiers dérivés. Stratégie d'investissement: Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasi liquidités), directement ou par le biais d'instruments financiers dérivés, dans des actions de sociétés domiciliées dans un pays européen ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Afin de dynamiser son rendement, le Compartiment applique une stratégie dite «130/30» dans le cadre de laquelle il achète des titres considérés comme sous évalués ou attrayants et vend à découvert des titres jugés surévalués ou moins attractifs en utilisant, le cas échéant, des instruments financiers dérivés. Devise de cotation:	Profil de risque : Risque de change, Risque de liquidité, Risque de perte en capital, Risque lié aux marchés actions, Risque lié aux produits dérivés Profil type de l'investisseur : Ce Compartiment est un fonds géré de manière dynamique destiné à fournir une exposition étendue aux marchés actions européens. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.72% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	LAZARD EUROPE CONCENTRATED (ISII	N : FR0011034131) - Notation Morningstar	: 2 étoile(s)	
Promoteur : Lazard Frères Gestion	Objectif de gestion: vise à atteindre, sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle de l'indice Stoxx 600 calculé en cours de clôture, dividendes nets réinvestis. Stratégie d'investissement: Ia stratégie repose sur : L'identification des entreprises ayant le meilleur profil de performance économique, le diagnostic financier, la sélection des entreprises en fonction de la sous-évaluation par le marché, un portefeuille concentré sur 30-80 titres de grandes et moyennes capitalisations européennes sans autres contraintes sectorielles Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risques actions,de perte en capital, sur instruments dérivés, de change, de contrepartie Profil type de l'investisseur : souscripteurs recherchant une exposition au risque « actions » Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.4% Frais : Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 6,16 % 1 an : 3,32 % 3 ans : 28,55 % 5 ans : 47,85 % Volatilité : 18,63 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Actions Europe				
		des Capitalisations - valeurs d'actifs (Value)			
		. , ,	A (DIST) - EUR (ISIN : LU0107398884) - No	otation Mornin	gstar · 4 étoile(s)
<u>Promoteur :</u> JPMorgan Asset Management (Europe) S.å r.l.			Profil de risque : Risque de change, Risque de liquidité, Risque de perte en capital, Risque lié aux marchés actions, Risque lié aux produits dérivés	Frais de gestion : Frais : Droits d'entrée : - Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 26,90 % 1 an : 24,55 % 3 ans : 53,86 % 5 ans : 82,62 % Volatilité : 19,14 %
	Actions Europe - Gran	des Capitalisations - valeurs de croissance (Growth)		
	·	•	N : FR0000295230) - Notation Morningstar	: 3 étoile(s)	
Promoteur : Comgest SA		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.86%	depuis le 1er janvier : -7,81 %
		L'objectif de la gestion de la Sicav est de rechercher une performance sans référence à un indice dans une optique moyen/long terme au travers de la sélection de titres « stock picking », en s'exposant sur le marché d'actions européen; Stratégie d'investissement : Géré selon une méthode centrée principalement sur l'investissement dans un nombre limité de sociétés de croissance et de qualité. Cette sélection repose sur une recherche fondamentale approfondie Le gérant sélectionne donc les valeurs de façon discrétionnaire sans contrainte de répartition entre les zones géographiques définies et de répartitions de secteurs et	Risque lié à la gestion discrétionnaire,Risque actions,de change,de perte en cade contrepartiepital, de taux, de crédit, Profil type de l'investisseur : Le profil de risque de Renaissance Europe la destine à être souscrite par des actionnaires souhaitant s'exposer aux marchés d'actions internationaux européens. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée: 0% -3% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : -10,95 % 3 ans : 8,56 % 5 ans : 23,12 % Volatilité : 15,67 %
		capitalistique.			
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
		ECHIQUIED MA IOD SPLCBOWTH FURD	PE (ISIN : FR0010321828) - Notation Morn	ingstar : 2 óto	ilo(s)
<u>Promoteur :</u> La Financière		Objectif de gestion:	PPE (131N . FRUU 1032 1026) - NOTATION WIGHT	Frais de gestion : 2.63%	depuis le 1er janvier : -5,28 %
de l'Echiquier		OPCVM de classification « Actions des pays de l'Union Européenne », Echiquier Major est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés des actions européennes. Stratégie d'investissement : Echiquier Major est exposé à hauteur de 60 % minimum en actions européennes et 10% maximum en actions non européennes. Les actifs du fonds sont composés à hauteur de 60% minimum de grandes valeurs européennes. Il peut être exposé sur des petites et moyennes valeurs dans la limite de 40% de l'actif. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.	risque de perte en capital, risque actions, de gestion discrétionnaire, de taux, de crédit, de change. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, conscients des risques inhérents à la détention de parts d'un tel fonds. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée: 0% -3% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : -7,83 % 3 ans : 15,44 % 5 ans : 18,17 % Volatilité : 17,01 %
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI			commissions	volatilites to ans (risque)
	Actions Europe			
	Actions Europe Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs de croissance (Growt	h)		
		, IST EUR (ISIN : LU0119124781) - Notation ∣	Morningstar : 3	Pátoila(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv	Objectif de gestion:	Profil de risque:	Frais de gestion : 1.9%	depuis le 1er janvier : -7,30 %
Mgmt (Lux) S.A.)	Fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenar de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement.	Risque lié aux fluctuations des taux de change. Risque de perte en capital.	Frais : Droits d'entrée : 0% -5.25% Droits de sortie : 0%	1 an : -10,21 % 3 ans : 3,62 % 5 ans : 4,25 % Volatilité : 16,85 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	
	Principalement actions de sociétés européennes à fort potentiel de croissance. Gestion offensive, visant la constitution d'un portefeuille	Investisseurs recherchant une croissance à long terme du capital et prêts à accepter une volatilité élevée du marché.	Droits de sortie : 0%	
	concentré autour de 30 à 60 valeurs.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	_		
	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	ISIN: LU0048578792) - Notation Mornings	tar : 3 étoile(s)	
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.89%	depuis le 1er janvier : 6,76 % 1 an : 5,29 %
	Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau de revenu anticipé.	risque lié aux pays, à la concentration et au style d'investissement, risque lié aux produits dérivés.	Frais : Droits d'entrée : 0% -5.25%	<u>3 ans :</u> 34,45 % <u>5 ans :</u> 43,70 % <u>Volatilité :</u> 17,24 %
	<u>Stratégie d'investissement :</u>	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	
	Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés cotées sur des Bourses européennes. Peut investir en dehors des zones géographiques et sectorielles, des marchés et des catégories d'actifs principaux du Compartimen	Investisseurs recherchant une croissance à long terme du capital tout en étant prêts à accepter la volatilité du marché. Durée de placement recommandée : > 5 ans.	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Devise de cotation : EUR	Niveau d'investissement : Garantie : non		
	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE (ISIN	I : FR0010702084) - Notation Morningstar :	2 étoile(s)	
Promoteur : Natixis Investment Managers International	Objectif de gestion: Le FCP est un fonds ISR et Solidaire, éligible au PEA, qui a pour objectif de générer, sur sa durée minimale de placement recommandée de cinq ans, une performance financière en ligne avec celle des marchés d'actions européens et d'investir sur les entreprises européennes et internationales qui vont, selon l'analyse de Mirova, créer de l'emploi en France sur des cycles de 3 ans. L'atteinte de l'objectif extra-financier est fondé sur la réalisation d'hypothèses faites par le gérant financier.	Profil de risque : En raison de sa politique d'investissement, le fonds est exposé principalement aux risques suivants : - Risque actions	Frais de gestion : 1.79% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -1,01 % 1 an : -1,54 % 3 ans : -0,78 % 5 ans : - Volatilité : 14,15 %
	Stratégie d'investissement : • Adopte une approche thématique originale basée sur les tendances de	- Risque de gestion discrétionnaire		
	long terme et les créations d'emplois pour identifier les opportunités d'investissement sur toute la chaîne de valeur et sur l'ensemble des secteurs d'activité.	- Risque de perte en capital		
	 Complète sa sélection de titres, à travers une approche Bottom Up, de sociétés capables de créer de la valeur à long terme grâce à une analyse financière et extra-financière approfondie sans contrainte par rapport à un indice de référence. 	Le Fonds est soumis à des risques de durabilité		
	 Sur la poche solidaire, en partenariat avec France Active, investit entre 5 et 10 % du fonds dans des entreprises et structures solidaires non cotées participant à la création/consolidon d'emplois, notamment pour les personnes en difficulté d'insertion. 	SRRI 5 Profil type de l'investisseur :		
	Devise de cotation : EUR	Niveau d'investissement : Garantie : non		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Europe				
	Actions Europe - Grandes C	Capitalisations – Rendement			
	TOO	CQUEVILLE DIVIDENDE ISR C (ISIN : I	FR0010546929) - Notation Morningstar : 4	étoile(s)	
Promoteur : La Financière de l'Echiquier	dyl déve action imp re Le fond l'Union % du ' de l'C dans L	Objectif de gestion : ctif du FCP Tocqueville Dividende est, dans le cadre d'une allocation namique actions décidée par la société de gestion, de profiter du loppement des pays de l'Union Européenne en investissant sur les sociées des marchés financiers européens distribuant un dividende ortant, régulier et pérenne, potentiellement en croissance, tout en echerchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille. Stratégie d'investissement : ds sera exposé entre 75 % et 100 % de l'actif en actions des pays de Européenne. L'exposition maximum aux actions pourra atteindre 110 fait du recours aux instruments dérivés. Les actions des autres pays DCDE (incluant l'Europe élargie) pourront également être présentes me limite de 10 % de l'actif. Le fonds pourra également investir dans ctions des pays non membres de l'OCDE dans la limite de 10 % du total de l'actif. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : risque actions et de marché, risque de liquidité, risque lié à la gestion discrétionnaire, de perte en capital, de change. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs souhaitant investir sur un OPCVM investi à plus de 75% sur les marchés actions et acceptant ainsi les risques liés à l'évolution de ces marchés. Durée de placemement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.89% Frais : Droits d'entrée : 0% -3.5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 33,83 % 1 an : 32,61 % 3 ans : 55,08 % 5 ans : 67,56 % Volatilité : 15,76 %
	Actions Europe - Grandes C	Capitalisations – gestion quantitative			
	INV étoi		D EQUITY FUND A CAP (ISIN : LU0119750	205) - Notation	Morningstar : 3
Promoteur : Invesco Management S.A.	C investi d'action exerce La sé struct chaqu utilis relati d'optim	Objectif de gestion : de Compartiment vise à obtenir des plus-values à long terme en ssant au moins les deux tiers de sa VL dans un portefeuille diversifié	Profil de risque : Risque d'investissement général, Risque de liquidation, Risque de conservation, Risque de liquidité, Risque de change, Risque FATCA, Risque de suspension des opérations sur un marché et d'un Compartiment, Risque de non-règlement, Risque de volatilité, Risque lié aux actions Profil type de l'investisseur : Ce Compartiment peut intéresser les investisseurs qui recherchent un rendement sur le long terme par une exposition aux actions européennes et qui sont disposés à accepter une forte volatilité. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits de sortie : 0% Droits de sortie : 0% Oroits de sortie : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 14,96 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	Actions Europe				
	Actions Europe - Micro	o Capitalisations			
		MANDARINE EUROPE MICROCAP R (ISI	N : LU1303940784) - Notation Morningstar	: 4 étoile(s)	
Promoteur : Mandarine Gestion		Objectif de gestion : L'objectif du compartiment Mandarine Europe Microcap est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d'un portefeuille géré de façon active composé d'actions cotées sélectionnées dans l'univers des sociétés européennes de micro et petite capitalisations et de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice de référence. Stratégie d'investissement: Le compartiment sélectionne des petites valeurs européennes à fort potentiel de croissance. Le fonds se focalise sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 500 millions d'euros environ et cherche à profiter des inefficiences de marché de cette classe d'actif très diversifiée. Le Compartiment investira au moins 75% de son actif net dans des actions micro et small caps. Il sera également autorisé à investir jusqu'à 25% de son actif net dans des instruments du marché monétaire ou des titres de créances. Indice de référence: MSCI Europe Microcap Dividendes Réinvestis Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque de liquidité notamment lié à la détention de sociétés de micro et de petites capitalisations, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Ce Compartiment est un véhicule de placement destiné aux investisseurs : qui s'intéressent aux marchés financiers ; qui souhaitent investir dans des actions de sociétés de micro et petites capitalisations de l'EEE qui sont prêts à assumer de fortes variations de cours et ont donc une faible aversion au risque. Horizon d'investissement > 5 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 2,20% Frais: Droits d'entrée: 2% Droits de sortie: - Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 9,60 % 1 an : 9,65 % 3 ans : 13,37 % 5 ans : 19,70 % Volatilité : 13,56 %
	Actions Europe - Petit	es et Moyennes Capitalisations			
		AMILTON PREMIUM EUROPE R (ISIN: F	R0010687749) - Notation Morningstar : 4 é	toile(s)	
Promoteur: Mandarine Gestion		Objectif de gestion : L'objectif de gestion du Fonds vise, sur un horizon de placement recommandé de 5 ans, à surperformer l'indice de référence EURO STOXX Small Net Return Index, (Dividendes nets réinvestis). Stratégie d'investissement : Stratégie d'investissement : Stratégie d'investissement active et discrétionnaire. Eligible au PEA, le fond est investi à hauteur de 75% dans des actions de sociétés de l'UE et majoritairement dans des petites et moyennes capitalisations. Jusqu'a 25% sur des titres de taux en directs. Indice de référence : EURO STOXX Small Net Return Index Devise de cotation :	Profil de risque : Risque de liquidité, risque de contrepartie, risque lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés, risque actions Profil type de l'investisseur : Fonds principalement destiné à des souscripteurs prêts et pouvant supporter les fortes variations qui caractérisent les marchés d'actions. Horizon de placement d'au moins 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: NC Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 16,36 % 1 an : 14,51 % 3 ans : 25,16 % 5 ans : 31,96 % Volatilité : 13,73 %
		COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID C			star : 3 étoile(s)
Promoteur : La Financière de l'Echiquier		Objectif de gestion: OPCVM de classification « Actions des pays de l'Union européenne », Echiquier Agenor est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés des actions européennes. Stratégie d'investissement: Echiquier Agenor est exposé à hauteur de 60 % minimum en actions européennes et 10% maximum en actions non européennes. Le fonds est exposé principalement en petites et moyennes valeurs européennes – dont la capitalisation boursière est comprise entre un et cinq milliards d'euros. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. Devise de cotation: EUR		Frais de gestion : 2.61% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 1,59 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI		1	1		
•	Actions Europe				
		es et Moyennes Capitalisations			
			R COMPANIES FUND A-DIST-EUR (ISIN : I	LU0061175625)	- Notation
		Morningstar : 3 étoile(s)		,	riotation
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.93%	depuis le 1er janvier : 5,36 % 1 an : 2,94 %
Wight (Lux) S.A.)		Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau	risque de taux de change, des instruments dérivés, de fluctuation.	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0%	3 ans : 14,58 % 5 ans : 16,93 %
		de revenu anticipé.	Profil type de l'investisseur :	-5.25% Droits de sortie : 0%	<u>Volatilité</u> : 16,07 %
		Stratégie d'investissement :	Investisseurs recherchant une croissance à long terme du capital et prêts à	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	
		Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de petites et moyennes entreprises européennes.	accepter la volatilité du marché.	Droits de sortie : 0%	
		Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		ODDO BUE AVENID EUROPE CR EUR //S	SIN:FR0000974149) - Notation Morningst	ar : 3 ótaila(s)	
Promoteur : ODDO BHF		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.17%	depuis le 1er janvier : 8,60 %
Asset Management SAS		L'objectif de gestion est la croissance du capital à long terme en	Risque de perte en capital, Risque actions, Risque lié à la détention de	Frais :	<u>1 an :</u> 7,18 % 3 ans : 18,77 %
		surperformant sur cinq ans glissant l'indice de référence : MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR.	petites et moyennes capitalisations, Risque de taux, Risque de crédit, Risque de change, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de contrepartie,	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	5 ans : 3,14 % Volatilité : 16,42 %
		, ,	Risques liés à l'engagement sur des instruments financiers à terme, Risques liés aux opérations de financement sur titres et à la gestion des garanties	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	
		Stratégie d'investissement :		Droits de sortie : 0%	
		La stratégie s'appuie sur un processus d'investissement élaboré par l'équipe « petites et moyennes valeurs. » L'univers d'investissement est composé	Profil type de l'investisseur :		
		des membres de l'Espace Economique Européen (EEE) ainsi que de tout autre pays européen membre de l'OCDE. Le processus repose sur une	Ce Fonds est destiné aux investisseurs qui souhaitent s'exposer aux marchés actions internationaux sur une durée de 5 ans et sont prêts à		
		gestion active basée sur le stock picking. Le gérant investit dans des sociétés de petites et moyennes capitalisations inférieures à 10 milliards	accepter les risques découlant d'une telle exposition.		
		d'euros (à la première acquisition en portefeuille), qui jouissent d'un réel avantage compétitif sur un marché à forte barrière à l'entrée et qui génèrent	Niveau d'investissement : Garantie : non		
		une rentabilité élevée à même d'autofinancer leur développement sur le long terme.			
		Devise de cotation : EUR			
	Actions Europe - Situa	utions Spáciales			
	Actions Europe - Situa		FUND E2 (ISIN : LU0154235443) - Notatior	Morningstar :	2 ótoilo(s)
Promoteur : BlackRock		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.31%	depuis le 1er janvier : -7,12 %
(Luxembourg) SA		Valorisation optimale du rendement global.	Risque lié aux sociétés de faible capitalisation, risque lié aux marchés	Frais :	<u>1 an :</u> -9,76 % <u>3 ans :</u> 12,55 %
		Stratégie d'investissement :	émergents, risque lié aux instruments dérivés, risque actions, risque de perte en capital.		<u>5 ans :</u> 8,23 % <u>Volatilité :</u> 17,97 %
			Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	
		Principalement actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe. Gestion active de type 'growth',		Droits de sortie : 0%	
		privilégiant les sociétés qui, affichent des caractéristiques de croissance telles que des taux de croissance des bénéfices ou du chiffre d'affaires	Tout investisseur, cherchant à investir sur les actions de sociétés européennes à fort potentiel de croissance, et conscient des risque relatifs à		
		supérieurs à la moyenne et des rendements sur le capital investi en progression.	ce type de placement.		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
	·		commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVI	I Actions Europe			
	Actions Europe - Zone Euro - Capitalisations Flexibles			
	KIRAO MULTICAPS AC (ISIN: FR00120	20741) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)		
Promoteur : Kirao	Objectif de gestion: Dans le cadre d'une gestion actions discrétionnaire, le FCP a pour object long terme d'obtenir une performance annualisée supérieure à celle d'un indice synthétique dont les composantes sont le Cac All Tradable Net Return pour 70% (dividendes réinvestis) et l'Euro STOXX Total Market Index (dividendes réinvestis) pour 30%. Stratégie d'investissement: Le fonds est géré selon une philosophie de stock picking s'appuyant sur un analyse fondamentale financière et stratégique fortement internalisée : - E est documentée et comprend de manière systématique une modélisation des prévisions de résultats et de génération de cash-flow de l'entreprise ainsi qu'une valorisation multicritères Elle s'appuie essentiellement sur c'information « primaire » extraite des rapports annuels des sociétés, de leurs réunions investisseurs, de lectures diverses (spécialisées ou générales), de rencontres avec des représentants de la société, des syndicats/associations professionnels, de visites de sites et d'échanges avec des experts indépendants spécialisés sur le secteur d'activité de l'entreprise. Les informations en provenance des brokers sont utilisées er complément, essentiellement, dans la phase amont lors de la découverte d'une société ou bien en aval lorsque nous souhaitons comparer nos estimations de résultats futurs avec celles du marché.	Profil type de l'investisseur : Du fait du risque important associé à un investissement en actions, ce FCP s'adresse avant tout à des investisseurs prêts à supporter les fortes variations inhérentes aux marchés d'actions et disposant d'un horizon d'investissements d'au moins 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 2.35% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -2,61 % 1 an : -3,63 % 3 ans : 2,72 % 5 ans : -6,47 % Volatilité : 15,85 %
	MONETA MULTI CAPS C (ISIN: FR0010	298596) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur: Moneta Asset Management	Objectif de gestion: L'objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le loi terme. La performance du fonds sera mesurée par rapport à l'indice CAC / Tradable (ex-SBF 250) calculé dividendes nets réinvestis. Stratégie d'investissement: Moneta Multi Caps, est exposé à hauteur de 60% minimum et jusqu'à 150 en actions de pays de la Zone euro. L'exposition en actions de pays de la Zone euro hors France sera limitée à 30 %. Par ailleurs, il est investi à hauteur de 75% minimum en actions françaises ou de l'Union européenne Devise de cotation:	Profil type de l'investisseur : Tous investisseurs, et avant tout ceux qui sont prêts à supporter les fortes variations inhérentes aux marchés d'actions. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement :	Frais de gestion : 1.8% Frais : Droits d'entrée : 0% -1% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 23,64 % 1 an : 22,82 % 3 ans : 26,91 % 5 ans : 48,39 % Volatilité : 17,59 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Europe				
	Actions Europe - Zone	Euro - Capitalisations Flexibles			
		SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE	ER (ISIN : FR0011169341) - Notation Morn	ingstar : 3 éto	ile(s)
Promoteur : Sycomore Asset Management		Objectif de gestion : Réalisation sur un horizon minimum de placement recommandé de cinq ans d'une performance supérieure à l'indice Euro Stoxx Total Return (dividendes réinvestis), par une sélection rigoureuse d'actions de la zone euro. Stratégie d'investissement : Stratégie de stock picking, avec une analyse fondamentale des entreprises visant à identifier les sociétés de qualité dont la valorisation boursière n'est pas représentative de la valeur intrinsèque. L'actif pourra être investi sur des actions de sociétés de petite capitalisation jusqu'à 100%. Indice de référence : Euro Stoxx Total Return Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de liquidité, risque de crédit, risque de perte en capital, risque actions Profil type de l'investisseur : Destiné à l'investisseur souhaitant accroître son capital et conscient des risques. Horizon de placement d'au moins 5 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.0 %TTC Frais : Droits d'entrée : - Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits de sortie : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 13,99 %
		TOCOLIEVILLE SMALL CAP FURO ISR C	(ISIN : FR0010546903) - Notation Morning	ustar : 3 étoile(s)
Promoteur : La Financière de l'Echiquier		Objectif de gestion : L'objectif du FCP Tocqueville Ulysse est, dans le cadre d'une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de profiter du développement des sociétés des pays de la zone euro tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille. Stratégie d'investissement : Tocqueville Ulysse peut intervenir sur tous les marchés de la zone euro. Le fonds privilégiera la recherche de sociétés présentant des caractéristiques de valorisation attractive, sans restriction en termes de tailles de capitalisation ou de secteurs d'activité. Le fonds sera exposé entre 75 % et 100 % de l'actif en actions des pays de la zone euro. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : risque actions et de marché, risque de liquidité, risque lié à la gestion discrétionnaire, de perte en capital, de change. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs qui souhaitent investir sur un OPCVM investi à plus de 75% sur les marchés d'actions et qui accepte ainsi les risques liés à l'évolution de ces marchés. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.56% Frais : Droits d'entrée : 0% -3.5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 15,05 % 1 an : 13,44 % 3 ans : 20,21 % 5 ans : 19,32 % Volatilité : 15,45 %
	Actions Europe - Zone	Euro - Grandes Capitalisations			
Promoteur : Allianz Global Investors GmbH		ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EU Objectif de gestion : L'objectif d'obtenir une performance à moyen et long terme en investissant sur des actions d'entreprises qui satisfont aux critères de développement durable Stratégie d'investissement : La gestion repose sur la sélection active de titres de sociétés qui offrent le meilleur couple qualités sociétales / qualités financières possible. Devise de cotation : EUR	R (ISIN: FR0000017329) - Notation Mornir Profil de risque: risque lié au marché actions, lié au choix des actions individuelles, risque sectoriel/géographique, risque de change, impact des produits dérivés, risque relatif Profil type de l'investisseur: Tou souscripteur souhaitant s'exposer au risque du marché actions de la zone euro respectant le développement durable. Durée de placement recommandée: > 5 ans. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 1.82% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits d'entrée : 0% Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Droits de sortie : 0%	

Opcvm/FI	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro
•			Commissions	Volatilités 10 ans (risque)
OPCVM Ac				
0. 01111710	ctions Europe			
Actio	ons Europe - Zone Euro - Grandes Capitalisations			
	DPAM INVEST B - EQUITIES EUROLAND	B CAP (ISIN: BE0058182792) - Notation M		
Promoteur : Degroof Petercam Asset Management SA	Objectif de gestion : L'objectif du fonds est de vous offrir, par le biais d'une gestion active du	Profil de risque : Il convient aux investisseurs dynamiques et conscients des risques	Frais de gestion : 1.72 %TTC	depuis le 1er janvier : 9,70 % 1 an : 7,82 % 3 ans : 38,01 %
	portefeuille, une exposition aux titres de capital d'entreprises de la zone euro	L'horizon de placement est de 5 ans minimum	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : - Droits de sortie : -	<u>5 ans :</u> 47,90 % <u>Volatilité :</u> 19,69 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	
	Le fond investit principalement dans des actions et d'autres titres donnant accès au capital des entreprises ayant leur siège social ou une part significative de leurs actifs, activités, centre de profits, centre de décision dans un des Etats membres de l'UE et de la zone euro.	Risque de crédit, Risque de liquidité, risque de marché, risque de concentration, risque opérationnel, risque lié au taux de change, risque de performance	Droits de sortie : 0%	
	Devise de cotation : EUR	Niveau d'investissement : Garantie : non		
	LAZARD EQUITY SRI C (ISIN: FR0000003	8998) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
<u>Promoteur</u> : Lazard Frères Gestion	Objectif de gestion : L'objectif de gestion, vise à obtenir, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de	risque de perte en capital, risque lié à la gestion et à l'allocation d'actifs discrétionnaires, risque lié aux marchés actions, risque sectoriel/	Frais de gestion : 1.52% Frais : Droits d'entrée : 0% -4%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 14,53 % <u>1 an :</u> 12,96 % <u>3 ans :</u> 42,43 % <u>5 ans :</u> 73,36 %
	l'indice EuroStoxx dividendes nets réinvestis en cours de clôture. Stratégie d'investissement :	géographique, risque lié aux choix des actions individuelles, lié aux événements extérieurs, risque sur instruments dérivés.	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u>Volatilité :</u> 19,05 %
	Le portefeuille de la Sicav est exposé au marché des actions à hauteur de 90 % minimum de l'actif net. Il est composé d'actions émises dans les pays de la zone Euro.	Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs recherchant une exposition au risque actions. Il est recommandé de disposer d'un horizon de placement minimum de 5 ans.	Droits de sortie : 0%	
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	Niveau d'investissement : Garantie : non		
	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY F	UND R/A EUR (ISIN : LU0914731947) - Not	tation Morning	star : 3 étoile(s)
Promoteur : Natixis Investment Managers International	Objectif de gestion : Obtenir sur la durée minimum de placement recommandée, une performance supérieure à l'indice de référence MSCI EMU Dividendes Nets Réinvestis (DNR) en Euro, qui regroupe près de 300 actions et représente les principales capitalisations boursières de la zone euro. Stratégie d'investissement : Exposition minimum de 75% aux actions émises et négociées sur les marchés réglementés des Etats de la zone euro. La sélection des titres se fait d'abord en vertu de critères de développement durable : ressources humaines, respect de l'environnement, relations avec les actionnaires, avec la société civile et relations avec leurs clients ou fournisseurs. Devise de cotation : EUR		Frais de gestion : 1.82% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Europe			
	Actions Europe - Zone Euro - Grandes Capitalisations			
	ODDO BHF GENERATION CR-EUR (ISI	N: FR0010574434) - Notation Morningstar:	1 étoile(s)	
Promoteur: ODDO BHF Asset Management SAS	Objectif de gestion: L'objectif de gestion du Fonds consiste à surperformer l'indice MSCI EN Net Return Index sur une durée de placement supérieure à 5 ans. Stratégie d'investissement : La stratégie d'investissement a pour objet la gestion d'un portefeuille inversion des entreprises européennes de toutes tailles de capitalisation, de la secteurs et bénéficiant d'un actionnariat stable et pérenne, souvent de familles. La stratégie d'investissement du Fonds suit une approche purement bott up, sans biais de style, reposant sur les plus fortes convictions des gérar les décisions d'investissement sont prises sur la base d'une recherche fondamentale rigoureuse et d'une parfaite connaissance du business modèle des sociétés.	Risques lies aux operations de financement sur titres et à la gestion des garanties Profil type de l'investisseur : esti lous si lous aux investisseurs qui souhaitent s'exposer aux marchés actions européennes de toutes tailles de capitalisation sur une durée de 5 ans minimum et sont prêts à accepter les risques découlant d'une telle exposition. Niveau d'investissement :	Frais de gestion : 2.51% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 5,65 % 1 an : 3,65 % 3 ans : 17,69 % 5 ans : 20,86 % Volatilité : 19,19 %
	Devise de cotation : EUR SCHRODER INTERNATIONAL SELECT Notation Morningstar : 2 étoile(s)	TION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION	ON EUR (ISIN :	LU0106235293) -
Promoteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Objectif de gestion : Le fonds vise à dégager une croissance du capital en investissant dans le titres de sociétés de pays participant à l'Union monétaire européenne Stratégie d'investissement : Le fonds investit au moins 75 % de son actif dans des actions de sociét qui sont domiciliées dans l'EEE, au moins les deux tiers de son actif da des titres de sociétés de pays ayant pour monnaie l'euro et dans des sociétés que le gestionnaire estime avoir été sous-évaluées par le marc	Le Compartiment peut convenir aux Investisseurs qui visent un potentiel de croissance sur le long terme au travers d'investissements en actions. Niveau d'investissement:	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.0% Droits de sortie : 0.0%	depuis le 1er janvier : 19,74 % 1 an : 17,53 % 3 ans : 40,40 % 5 ans : 48,65 % Volatilité : 19,85 %
Promoteur : State Street Global Advisors Europe Limited	STATE STREET EMU INDEX EQUITY F Objectif de gestion: L'objectif du Fonds consiste à répliquer autant que possible la performance de l'indice MSCI Spain Index (« l'Indice ») Stratégie d'investissement: Le Fonds investit généralement au moins % de son actif dans les titres compris dans l'Indice. Le Fonds peut inves jusqu'à 10 % de son actif dans des titres de créance négociables, des instruments du marché monétaire ou des parts d'autres fonds communs placement. Le Fonds peut également détenir une partie de son actif et liquidités. Devise de cotation: EUR	risque des marchés actions, pertes en capital Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs institutionnels et individuels. Niveau d'investissement : Garantie : non		depuis le 1er janvier : 21,43 % 1 an : 19,10 % 3 ans : 53,62 % 5 ans : 72,06 % Volatilité : 20,52 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	I Actions Europe			
	Actions Europe - Zone Euro - Petites et Moyennes Capitalisations			
	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND IS	SR (ISIN : FR0010128587) - Notation Morn	ingstar : 3 étoi	le(s)
Promoteur : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 1.75%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 26,22 % 1 an : 24,13 %
Europe	De classification Actions de pays de la zone Euro, le FCP vise à obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une surperformance par	risque de marché actions, de capital, de conflit d'intérêt potentiels, de contrepartie.	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0% -2%	3 ans : 37,57 % 5 ans : 30,96 %
	rapport à l'indice "HSBC Smaller Euro block", dividendes nets réinvestis (Indicateur de référence).	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	Volatilité: 17,37 %
	Stratégie d'investissement :		Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Investisseurs au profil offensif qui souhaitent supporter un risque de marché actions de petite et moyenne capitalisation. Durée de placement recommandée : > 5 ans.		
	Le FCP est investi directement dans des actions, de petite capitalisation (au minimum 70% de l'actif net) et moyenne capitalisation (au maximum 30% de l'actif net) de la zone Euro.	·		
		<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
		007061882) - Notation Morningstar : 2 étoi		
Promoteur : Erasmus Gestion	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.07%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 5,00 % <u>1 an :</u> 3,55 %
	Le fonds vise prioritairement à battre, sur la durée de placement recommandée, la performance de l'indice Euro Stoxx Mid Net Return	risque actions et de marché, risque lié à la gestion du fonds, risque de perte en capital, risque sur les instruments financiers à terme, risque de change et	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0% -2%	<u>3 ans :</u> 1,21 % <u>5 ans :</u> -5,97 %
	Stratégie d'investissement :	de contrepartie.	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>Volatilité</u> : 17,23 %
	Le fonds pourra être investi dans la limite de 10% de son actif sur d'autres	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	marchés actions des pays de l'OCDE hors ceux relevant de la classification du fonds et de sa stratégie d'investissement et/ou détenir des parts ou	Tout souscripteur recherchant une valorisation dynamique du capital et qui accepte de s'exposer à un risque action important. Durée de placement		
	actions d'OPCVM, FIA et autres placements collectifs éligibles, de droit français ou européens, à titre de diversification. Cet OPCVM pourrait ne pas	recommandée : 5 ans.		
	convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5 ans.	<u>Niveau d'investissement :</u> Garantie : non		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Saranno :</u> non		
	ERASMUS SMALL CAP EURO E (ISIN : F	R0013188364) - Notation Morningstar : 3 é	toile(s)	
<u>Promoteur :</u> Erasmus Gestion	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.95	<u>depuis le 1er janvier :</u> 16,91 % 1 an : 17,38 %
Coston	L'objectif est de battre, sur la durée de placement recommandée, la performance de l'indice CAC 40 grâce à une gestion active et réactive	risque action et de marché, risque lié à la stratégie de a SICAV, risque de perte en capital, risque sur les instruments financiers à terme, risque de	Frais :	3 ans : 18,39 % 5 ans : 19,24 %
	n'hésitant pas à s'éloigner des valeurs qui composent l'indice de référence.	contrepartie	Droits d'entrée : - Droits de sortie : -	<u>Volatilité</u> : 20,17 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	
	La gestion autorise une forte autonomie d'investissement et la concentration	Tout souscripteur recherchant une valorisation dynamique du capital à	Droits de sortie : 0%	
	du portefeuille sur un nombre restreint de valeurs. Pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5 ans.	travers un investissement sur le marché français et qui souhaite s'exposer à un risque action important. Durée de placement recommandée : > 5 ans.		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u>		
		<u>Garantie :</u> non		
	·			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Europe				
	Actions Europe - Zone	Euro - Petites et Moyennes Capitalisations			
		GROUPAMA AVENIR EURO N (ISIN: FRO	0010288308) - Notation Morningstar : 2 éto	ile(s)	
Promoteur: Groupama Asset Management		Objectif de gestion : L'objectif de gestion est d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice MSCI EMU Small Cap clôture, dividendes nets réinvestis. Stratégie d'investissement : Les valeurs choisies sont étudiées sous plusieurs aspects :- fondamental : gouvernance et stratégie de l'entreprise ; performances et structure financière ; perspectives de croissance ; positionnement concurrentiel ; risques et atouts extra-financiers ; valorisation (Price Earnings, Discounted Cash Flow, Dividend Discount Model)- technique (analyse des graphiques, des RSI : indicateur de force relative, des flux, des volumes, etc.) Indice de référence : MSCI Europe Small Cap euro Devise de cotation : EUR	Profil type de l'investisseur : Dans un contexte où les perspectives des grandes entreprises sont peu lisibles, ce fonds Euro constitue une opportunité pour l'investisseur souhaitant revenir sur la classe d'actifs actions. Il pourra ainsi tirer profit de fondamentaux économiques robustes tout en prenant position sur les thématiques de croissance de demain. Niveau d'investissement :	Frais de gestion : 2% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>2.75% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 1,50 % 1 an : 1,76 % 3 ans : 0,31 % 5 ans : -6,64 % Volatilité : 18,36 %

OPCYM Actions Europe - Zone Euro - Potities at Moyennes Capitalisations INDÉPENDANCE EUROPE SMALL (ISIN: LU1832174362) - Notation Morningstar: 5 ótolie(s) Promoteur: Independence Le Pressat Europe Servation (Experiment of secreties surprisenses, Coloring of the design of the des			Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Actions Europe - Zone Euro - Patities at Moyennos Capitalisations INDÉPENDANCE EUROPE SMALL (ISIN : LU1832174962) - Notation Morningstar : 5 étoile (s) Distedif au available : Distedif Europe Small investit dans des actions des acti	Opcvm/FI					
NDÉPENDANCE EUROPE SMALL (ISIN : LU1832174962) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)	OPCVM	Actions Europe				
Dispetitif de gestion: Le Produit Europe Sheat investid dans des eatleres de sociétée europerement de petities of proportione de petities of proportione de petities of proportione de petities of excellatione, selectionnes este des entre entre cousity Value de forter proportione de petities of excellatione, selectionnes este des entre entre proportiones de petities entre excellationes, selectionnes este de entre entr						
Le Produit Europe Small avvestil dants des sellores de sociales européannes Caulity Value de fotre fertabilité de de valorisation faible, dans le soit de fare propriets en valour en opicial du protévaluité. Stratégie d'investissement: Cet objectif est associé à une démanche de nature autra-financiere, intégrant performance pérenne du Produit en des malers de la continue de la performance pérenne du Produit en demanche de nature autra-financiere, intégrant performance pérenne du Produit en demanche de nature autra-financiere, intégrant performance pérenne du Produit en demanche de nature autra-financiere, intégrant performance pérenne du Produit en demanche de nature autra-financiere, de partites en empleyere à nême de coupeiles elles ant exposéesses. La politique de les sont exposéesses est de la continue de la conti			•			
Devise de cotation : EUR			Objectif de gestion: Le Produit Europe Small investit dans des actions de sociétés européennes de petites et moyennes capitalisations, sélectionnées selon des critères Quality Value de forte rentabilité et de valorisation faible, dans le but de faire progresser la valeur en capital du portefeuille. Stratégie d'investissement: Cet objectif est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L'objectif extra-financier est de contribuer à la performance pérenne du Produit en identifiant i) les bonnes pratiques des entreprises à même de favoriser une performance pérenne et ii) les risques auxquelles elles sont exposées. La politique d'investissement du Produit Europe Small consiste à acheter des actions de sociétés européennes cotées sur un Marché Réglementé, de petites et moyennes capitalisations boursières qui répondent à des critères Quality Value de forte rentabilité et de faible valorisation, et à les vendre progressivement quand elles ne répondent plus à ces critères. Le Produit Europe Small investit en permanence au minimum 75% de ses actifs dans des actions de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 2 (deux) milliards d'euros à la clôture d'au moins un des quatre exercices comptables précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de cette société. Le Produit Europe Small peut également acheter, jusqu'à 5% de son actif net, des valeurs mobilières donnant accès au capital de telles sociétés, comme des obligations convertibles en actions et bons de souscription d'actions. Le Produit Europe Small peut aussi investir jusqu'à 10% de son actif net dans des actions de préférence et certificats d'investissement émis par de telles sociétés. Les titres éligibles au PEA (plan d'épargne en actions) et au PEA-PME représentent en permanence au minimum 75% des actifs. Le Produit n'investira pas plus de 10% de l'actif net en parts d'OPCVM (Organismes de Placement Collectif en	Profil de risque : Risque actions. Risque de change. Risque de liquidité. Risque de contrepartie. Risque sectoriel. Risque de perte en capital. SRI: 4 Profil type de l'investisseur : Investisseurs particuliers. Niveau d'investissement :	Frais de gestion : 2.15% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u>1 an :</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> -

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	Actions Europe				
	Actions Europe - Zone	Euro - Petites et Moyennes Capitalisations			
		LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R (ISIN	N : FR0010689141) - Notation Morningstar	: 3 étoile(s)	
Promoteur: Lazard Frères Gestion		Objectif de gestion : Recherche de croissance du capital à l'issue de la période de placement recommandée, en s'exposant aux marchés des petites et moyennes capitalisations de la zone euro. Stratégie d'investissement : Investi en actions de petites et moyennes entreprises de la zone euro qui réalisent la meilleure performance économique sur longue période, en privilégiant celles dont l'évaluation boursière sous-estime cette performance. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque lié aux marchés actions. Risque de liquidité des marchés. Risque de perte en capital. Risque sur instruments dérivés. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs recherchant une exposition au risque actions de petites et moyennes capitalisations. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais : 2.33% Frais : Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 15,37 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					, , ,
OPCVM	Actions Europe				
	Actions Europe - Zone	Euro - Petites et Moyennes Capitalisations			
		LONVIA AVENIR MID-CAP EURO (ISIN : I	_U2240056445) - Notation Morningstar : 1	étoile(s)	
Promoteur: Lonvia Capital		Objectif de gestion :	Profil de risque :	etoile(s) Frais de gestion : 2.35% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -0,27 % 1 an : -0,42 % 3 ans : -5,16 % 5 ans : -12,72 % Volatilité : 19,39 %
			<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		

Assel Management SAS Assel Management SAS Libert L			Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Actions Europe - Zone Euro - Potites et Moyennes Capitalisations ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR (ISIN: FR0000990095) - Notation Morningstar: 3 átolie(s) Promoteur: ODDO BHF Asset Management SAS Objectif de gestion: L'objectif de gestion et de jurgefremer au une période de sirci ans l'indice de précise de la défention de préférence, le MSCI EMU SMID CAP (Net Reium) Stratégie d'investissement sur des pour diple la gestion des de la consecution de référence, le MSCI EMU SMID CAP (Net Reium) Stratégie d'investissement sur des pour de la gestion des pour de la gestion des pour de la pour déterminer à sélection et le poids des litres main en profetielle. Le séction des titres evide d'une stategie de la sons eure sans aucune contraint de d'en épartition deportation de profetie d'appréciation du gérant déterminer às sélection et le poids des litres main profetielle. Le sélection des titres evide d'une stategie de la sons eure sans la sur contraint de l'en développement sur le long termine. Indice de référence, NSCI EMU SMID Cap (Net Return) Dévise de costation; EUR SYCOMORE INCLUSIVE JOBS (ISIN: FR0014000164) - Notation Morningstar: 2 étoile(s) Promoteur; Sycomore Asset Management L'Objectif de cestion: L'Objectif de cestion: Comments de la fable capitalisation de certaines entreprises dans lesquelles le princes de certaines entreprises dans lesquelles le princes de certaines professes pays de l'Union Européemen », est c'effirit à ses souscipleurs sur un hotzon minimum de plucament de certaines entreprises dans lesquelles le l'Erais: Cobjectif de cestion: L'Objectif de cestion: L'Objectif de cestion: Cobjectif de cestion: L'Objectif de cestion: L'Objectif de cestion: Cobjectif de cestion: L'Objectif de cestion: L'Obje	Opcvm/FI					
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR (ISIN : FR0000990095) - Notation Morningstar : 3 étoile(s) Promoteur : ODDO BHF Avenue : Profit de risque: L'objectif de gestion est de surperformer sur une période de cinq ans l'indice de réference, le MSCI EMU SMID CAP (Ner Return) Stratégie d'investissement : La stratégie d'investissement is pour objet la gestion active d'un portefeuite d'actions de patier et mojerners applications des pays de la zone euro seu le poste de subceptionale : a sélection de sitres n'el a greation discrétionaire, Risque is de contreparte, Risque is de sont es contreparte, Risque is de sont es contreparte, Risque is de sont en contreparte, Risque is de sont es contreparte, Risque is de sont en contreparte de l'apprendix un de promoteur : de greations de patier et in potential d'actions de patier et mojerners capitalisations des pays de la zone euro seu le poste de sont au fobrier des sontées qui jouisent du rui re le poste de sonte in contreparte de l'apprendix and récherde sont une forte sur le forge l'arme. Indice de référence : MSCI EMU SMID Cap (Net Return) Devise de cotation : EUR SYCOMORE INCLUSIVE JOBS (ISIN : FR00144000IG4) - Notation Morningstar : 2 étoile(s) Promoteur : Sycomore Asset Management L'objectif de ce FCP solidaire, dassé « actions des pays de l'Union de reférence sur une durée de proprietaire de l'apprendix de l	OPCVN	Actions Europe				
Promoteur: QDRO BHF Asset Management SAS Profil de risque: Profil de risque: Frais de gestion: 1.34% Profil de risque: Frais de gestion: 1.34% Profil de risque: Frais de gestion: 1.34% Profil de risque: Profil de risque: Frais de gestion: 1.34% Profil de risque: Frais de gestion: 1.34% Profil de risque: Profil de ri		Actions Europe - Zone	Euro - Petites et Moyennes Capitalisations			
Asset Management SAS Asset Management SAS			ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR (ISIN	: FR0000990095) - Notation Morningstar :	3 étoile(s)	
Promoteur: Sycomore Asset Management Dijectif de gestion:			L'objectif de gestion est de surperformer sur une période de cinq ans l'indice de référence, le MSCI EMU SMID CAP (Net Return) Stratégie d'investissement : La stratégie d'investissement a pour objet la gestion active d'un portefeuille d'actions de petites et moyennes capitalisations des pays de la zone euro sans aucune contrainte de répartition géographique, sectorielle ou autre. Seul le potentiel d'appréciation du gérant déterminera la sélection et le poids des titres mis en portefeuille. La sélection des titres relève d'une stratégie de « stock picking » consistant à choisir des sociétés qui jouissent d'un réel avantage compétitif sur un marché à forte barrière à l'entrée et qui génèrent une rentabilité élevée à même d'autofinancer leur développement sur le long terme. Indice de référence : MSCI EMU SMID Cap (Net Return)	Risque de perte en capital, Risque actions, Risque lié à la détention de petites et moyennes capitalisations, Risque de taux, Risque de crédit, Risques liés à l'engagement sur des instruments financiers à terme, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de contrepartie, Risques liés aux opérations de financement sur titres et à la gestion des garanties Profil type de l'investisseur: Ce Fonds est destiné aux investisseurs qui souhaitent une valorisation de leur capital, via un véhicule investi en actions de la zone euro, visant à surperformer l'indice de référence sur une durée de 5 ans. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0%	depuis le 1er janvier : 9,39 % 1 an : 8,80 % 3 ans : 16,56 % 5 ans : 7,83 % Volatilité : 16,89 %
Management L'objectif de ce FCP solidaire, classé « actions des pays de l'Union Européenne », est d'offrir à ses souscripteurs sur un horizon minimum de placement de cinq ans une performance nette de frais supérieure à l'indice de référence Euro Stoxx Total Return (dividendes réinvestis), selon un processus d'investissement socialement responsable en lien avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODDs), et plus particulièrement avec la création d'emplois durables. Stratégie d'investissement: Sycomore Inclusive Jobs est un fonds actions solidaire qui investit dans des			SYCOMORE INCLUSIVE JOBS (ISIN: FR	0014000IG4) - Notation Morningstar : 2 éto	oile(s)	
Sycomore AM. Le fonds est composé de 85 à 95% d'actions européennes cotées qui répondent à des critères de sélection ESG stricts, et de 5 à 10% de parts du FCPR Sycomore Impact Emploi By INCO. Ce FCPR, géré par INCO Ventures, investit principalement dans des Entreprises solidaires d'utilité sociale (Esus) non cotées créant des emplois inclusifs, pour des personnes ayant des difficultés d'accès à l'emploi. La sélection des entreprises cotées s'appuie sur la méthodologie The Good Jobs Rating qui repose sur trois dimensions-clés pour évaluer la contribution des entreprises à la résolution des enjeux sociétaux liés à l'emploi : la quantité, la qualité et la géographie. L'activité des sociétés en portefeuille doit par ailleurs être en phase avec les transitions écologiques et sociétales.			Objectif de gestion: L'objectif de ce FCP solidaire, classé « actions des pays de l'Union Européenne », est d'offrir à ses souscripteurs sur un horizon minimum de placement de cinq ans une performance nette de frais supérieure à l'indice de référence Euro Stoxx Total Return (dividendes réinvestis), selon un processus d'investissement socialement responsable en lien avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODDs), et plus particulièrement avec la création d'emplois durables. Stratégie d'investissement: Sycomore Inclusive Jobs est un fonds actions solidaire qui investit dans des entreprises créatrices d'emplois durables et solidaires selon l'analyse de Sycomore AM. Le fonds est composé de 85 à 95% d'actions européennes cotées qui répondent à des critères de sélection ESG stricts, et de 5 à 10% de parts du FCPR Sycomore Impact Emploi By INCO. Ce FCPR, géré par INCO Ventures, investit principalement dans des Entreprises solidaires d'utilité sociale (Esus) non cotées créant des emplois inclusifs, pour des personnes ayant des difficultés d'accès à l'emploi. La sélection des entreprises cotées s'appuie sur la méthodologie The Good Jobs Rating qui repose sur trois dimensions-clés pour évaluer la contribution des entreprises à la résolution des enjeux sociétaux liés à l'emploi : la quantité, la qualité et la géographie. L'activité des sociétés en portefeuille doit par ailleurs être en	Profil de risque : Du fait de la faible capitalisation de certaines entreprises dans lesquelles le FCP est susceptible d'investir. En nombre limité sur le marché, leur achat ou leur vente peuvent prendre jusqu'à plusieurs semaines. Ces actions peuvent également connaître des variations à la hausse ou à la baisse plus rapides et plus marquées que sur les grandes capitalisations, impactant d'autant la valeur liquidative du FCP. SRRI 6 Profil type de l'investisseur : Le fonds n'offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.65% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	depuis le 1er janvier : 16,41 % 1 an : 14,51 % 3 ans : 7,16 % 5 ans : - Volatilité : 12,97 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
			commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Europe			
	Actions Europe - Zones Particulières			
	FF GERMANY FUND A ACC EUR (ISIN : L	.U0261948227) - Notation Morningstar : 4	étoile(s)	
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.92%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 20,69 % 1 an : 17,50 %
, , ,	Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés allemandes	Risque lié à la perte en capital, risque d'actions, risque de gestion discrétionnaire.	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0%	<u>3 ans</u> : 55,13 % 5 ans : 54,03 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	-5.25% Droits de sortie : 0%	Volatilité : 22,32 %
	Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau		Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	
	de revenu anticipé	Tous souscripteurs, conscients des risques inhérents à la détention de parts d'un tel fonds -risque élevé dû à l'investissement en actions européennes.	Droits de sortie : 0%	
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	Durée de placement recommandée : > 5 ans.		
		<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		U0054754816) - Notation Morningstar : 1 é	toile(s)	
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau de revenu anticipé Stratégie d'investissement : Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés suisses Devise de cotation : CHF	Profil de risque : risque lié aux actions, risque lié aux pays, à la concentration et au style d'investissement, risque lié aux produits dérivés. Profil type de l'investisseur : Investisseurs recherchant une croissance à long terme du capital et prêts à accepter une volatilité élevée du marché. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1,92% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>5.25% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 6,81 % 1 an : 4,41 % 3 ans : 19,03 % 5 ans : 28,73 % Volatilité : 17,15 %
	NORDEN SRI (ISIN : FR0000299356) - Not	tation Morningstar : 2 étoile(s)		
<u>Promoteur :</u> Lazard Frères Gestion	Objectif de gestion : L'objectif de gestion vise à atteindre, sur une durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure ou égale au MSCI NORDIC calculé en euro, dividendes nets réinvestis en cours de clôture. Stratégie d'investissement : Le portefeuille est investi et/ou exposé en permanence à hauteur de 75% minimum de son actif net en actions (dont 20% maximum de l'actif net en actions de petites capitalisations) et accessoirement en obligations émises par des sociétés de toutes tailles de capitalisations des quatre pays nordiques (Suède, Norvège, Danemark, Finlande). La Sicav peut investir son actif à hauteur Devise de cotation : EUR	Profil de risque : risque en capital, risque lié aux marchés actions, risque de change, risque de contrepartie, risque de taux Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs et plus particulièrement les investisseurs recherchant une exposition au risque 'actions'. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais : Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0% Avec Atlaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits d'entrée : 0% Droits d'estrée : 0%	depuis le 1er janvier : 7,94 % 1 an : 3,12 % 3 ans : 19,87 % 5 ans : 26,13 % Volatilité : 19,16 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	·			
OPCVN	Actions Europe			
	Actions Europe hors UK - Grandes Capitalisations			
	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTI	NENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 I	EUR (ISIN : LU	0224105477) -
	Notation Morningstar : 3 étoile(s)			
Promoteur : BlackRock (Luxembourg) SA	Objectif de gestion : Le Fonds vise à optimiser le performance de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs. L'objectif est de superformer le marchés des actions européennes hors UK.	Profil de risque :	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC	depuis le 1er janvier : 8,84 % 1 an : 6,04 % 3 ans : 39,24 % 5 ans : 36,94 % Volatilité : 19,62 %
	Stratégie d'investissement :	Risque de contrepartie, risque de liquidité, risque de perte en capital, risque actions, risque de change	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Gestion discrétionnaire. Il investit au moins 70 % du total de son actif en actions (et autres titres de participation) de sociétés domiciliées, ou exerça	Profil type de l'investisseur :		
	la majeure partie de leurs activités en Éurope, à l'exclusion du Royaume-U Indice de référence : FTSE World Europe x UK TR - in EUR	ni. Destiné à l'investisseur souhaitant accroître son capital et conscient des risques. Horizon de placement de 5 ans.		
	Devise de cotation : EUR	Niveau d'investissement : Garantie : non		
	Actions France - Capitalisations Flexibles			
	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R (ISIN :	FR0000975880) - Notation Morningstar : 3	étoile(s)	
Promoteur : Allianz Global Investors GmbH	Objectif de gestion : Offrir une performance supérieure à celle du marché des actions de petite moyenne capitalisation de la zone euro. Performance à comparer avec l'indice CAC Mid&Small 190, représentatif des actions françaises de petite moyenne capitalisation.	risque sectoriel/géographique, risque de liquidité, risque lié aux actifs	Frais de gestion : 1.8% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	depuis le 1er janvier : 7,42 % 1 an : 6,43 % 3 ans : 23,60 % 5 ans : 51,30 % Volatilité : 17,73 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0%	
	Sélection active de valeurs majoritairement françaises de petites et moyennes capitalisations offrant de bonnes perspectives sur le long terme Gestion 'stock picking' reposant sur deux critères : qualité des fondamentaux des sociétés, qualité du management. FCP principalement investi en actions de sociétés françaises de petite et moyenne capitalisatio mais pouvant se diversifier sur les marchés actions de la zone euro.	recommandée : > 5 ans.		
	Devise de cotation : EUR			
Dramataur , Daniel As		1158048) - Notation Morningstar : 2 étoile(s		denuis la denierrier : 4.50.00
Promoteur: Dorval Asset Management	Objectif de gestion : Dégager une performance supérieure à celle de l'indice CAC40 calculé dividendes nets réinvestis sur la période de placement recommandée. Stratégie d'investissement : Stratégie de stock picking. Le portefeuille est géré en concentrant les investissements sur des titres dont le cours de bourse ne reflète pas, selo	Profil de risque : Risque de perte en capital, risque actions, risque de marché, risque de taux Profil type de l'investisseur : Destiné en particulier aux souscripteurs souhaitant réaliser un investissement orienté vers les actions françaises, et conscients des risques. Horizon de placement d'au moins 5 ans	Frais de gestion : 2.46% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 4,52 % 1 an : 2,40 % 3 ans : 18,43 % 5 ans : 29,60 % Volatilité : 18,00 %
	les gestionnaires, la valeur réelle de la société. Actions de l'UE (75-100% dont 60% françaises Indice de référence : CAC 40 Devise de cotation : EUR	Niveau d'investissement : Garantie : non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
0 /51			commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVN	I Actions Europe			
	Actions France - Grandes Capitalisations			
	AXA FRANCE OPPORTUNITES A (ISIN	: FR0000447864) - Notation Morningstar : 4	étoile(s)	
Promoteur: AXA Investment Managers Paris S.A.	Objectif de gestion: L'objectif est la recherche d'une croissance à long terme du capital mesuré en euros en investissant principalement dans les actions de sociétés françaises Stratégie d'investissement: Les actions seront de petites, moyennes e grandes capitalisations et de tout secteur économique. Le processus de sélection se fonde sur une analyse rigoureuse du modèle économique de sociétés, de la qualité de la gestion, des perspectives de croissance et de profil général du rendement-risque. Devise de cotation: EUR	risque actions, risque lié aux marchés des petites et moyennes capitalisations. t Profil type de l'investisseur : Ce FCP s'adresse à des investisseurs cherchant à exposer leur investissement sur les marchés actions françaises. Durée de placement recommandée : > 8 ans.	Frais de gestion : 2% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>4.5% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 12,32 % 1 an : 11,30 % 3 ans : 28,49 % 5 ans : 47,17 % Volatilité : 18,39 %
	BSO FRANCE P (ISIN : FR0007478557)	- Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
<u>Promoteur :</u> Saint Olive Gestion	Objectif de gestion : L'objectif de gestion est de maximiser la performance sur la durée de placement recommandée de cinq ans. Stratégie d'investissement : Pour le solde de l'actif, le fonds peut investir jusqu'à 10 % en obligations convertibles, échangeables ou remboursables, obligations et titres de créance négociables sans référence à des critères de notation financière particuliers ni de duration. Les titres émis par des émetteurs dont la notatie est faible ou inexistante (titres spéculatifs) pourront représenter jusqu'à 5 de l'actif. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : risque en capital, actions, lié aux petites capitalisations, de change, de taux, de crédit, de contrepartie Profil type de l'investisseur : Le FCP est destiné à tout souscripteur. Il est destiné aux investisseurs qui souhaitent valoriser leur épargne par le biais du marché des actions françaises, tout en étant conscients des risques encourus. Durée de placement recommandée : 5 ans.	Frais de gestion : 2.16% Frais : Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 2,79 % 1 an : 1,70 % 3 ans : 13,06 % 5 ans : 35,48 % Volatilité : 18,65 %
	CENTIFOLIA C (ISIN: FR0007076930) -	_,		
Promoteur: DNCA Finance	Objectif de gestion : L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indi CAC 40 calculé dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée Stratégie d'investissement : Afin de pouvoir réaliser l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement or l'OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire, au travers d'une politique de sélection de titres (« stock picking ») qui ne vise pas à dupliquer son indicateur de référence. Les principaux critères d'investissement sont l'évaluation relative au marché, la structure financière de la société, le tau de rendement actuel et prévisionnel, les qualités du management et le positionnement de l'entreprise sur son marché. Les secteurs économique visés par le gérant ne sont pas limités, y compris concernant les valeurs de nouvelles technologies. La durée minimum de placement recommandée e de 5 ans. Devise de cotation: EUR	e ans. Niveau d'investissement : Garantie : non sees	Frais de gestion : 2.49% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 17,63 % 1 an : 17,23 % 3 ans : 34,06 % 5 ans : 57,63 % Volatilité : 17,65 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Actions Europe				
	Actions France - Gran	des Capitalisations			
		EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	(ISIN : FR0010588343) - Notation Mornings	star : 3 étoile(s)
Promoteur: Edmond de Rothschild Asset Management (France)		Objectif de gestion: La gestion de l'OPCVM, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, vise à accroître la valeur liquidative par des placements dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de valorisation laissent penser qu'elles sont susceptibles d'afficher une bonne performance Stratégie d'investissement: L'OPCVM opère une gestion active de « stock-picking » d'actions cotées sur un univers de valeurs majoritairement françaises. Les actions européennes représenteront au moins 75% de l'actif, dont au minimum 65% d'actions de la zone Euro. L'ensemble des actions en dehors de la France ne dépassera pas 25% de l'actif net. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : risque de perte en capital, de crédit, detaux, de change, actions, lié à l'engagement sur les contrats financiers et de contrepartie. Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent dynamiser leur épargne par le biais des marchés actions essentiellement français. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.31% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 12,53 % 1 an : 12,50 % 3 ans : 32,13 % 5 ans : 52,28 % Volatilité : 17,34 %
		GENERALI INVESTISSEMENT C (ISIN : F	R0010086512) - Notation Morningstar : 4 6	étoile(s)	
Promoteur : Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio		Objectif de gestion : L'objectif de gestion de la SICAV est d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice CAC 40 (dividendes nets réinvestis) Stratégie d'investissement : La SICAV, qui est de classification « Actions françaises », est majoritairement investi dans des actions de sociétés de grandes capitalisations françaises. Cependant, la SICAV se réserve la possibilité d'investir dans des sociétés de moyennes capitalisations et à hauteur de 10% maximum dans des sociétés de petites capitalisations Devise de cotation : EUR	Profil de risque: risque de marché actions, risque de capital, de taux, de crédit. Profil type de l'investisseur: Investisseur qui est sensible à l'évolution des marchés actions des pays de la CE et qui accepte par conséquent une évolution non régulière du prix de l'action de la SICAV. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 1.1% Frais : Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 9,26 % 1 an : 8,54 % 3 ans : 24,98 % 5 ans : 55,40 % Volatilité : 20,67 %
		MANDARINE OPPORTUNITES R (ISIN : F	R0010657122) - Notation Morningstar : 1	étoile(s)	
Promoteur : Mandarine Gestion		Objectif de gestion : Surperformer, sur la période recommandée, l'indice CAC All Tradable, représentatif du marché français dans sa globalité. Stratégie d'investissement : Gestion dicrétionnaire, privilégiant l'investissement dans des valeurs françaises jugées sous évaluées en terme de croissance future attendue. Approche avant tout "bottom up" consistant à etudier les caractéristiques intrinsèques de chaque valeur. Indice de référence : CAC All Tradable Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque actions, risque de perte en capital, risque lié aux petites et moyennes valeurs, risque de taux d'intérêt et de crédit. Profil type de l'investisseur : Tout souscripteur recherchant une valorisation dynamique et qui accepte de s'exposer à un risque action important. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.32% Frais : Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 10,19 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Actions Europe				
	Actions France - Grand	des Capitalisations			
		VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR (ISI	N : FR0010458190) - Notation Morningstar	: 3 étoile(s)	
Promoteur : Natixis Investment Managers		Objectif de gestion :		Frais de gestion : 2.77%	depuis le 1er janvier : 3,62 %
International		C'est un fonds opportuniste principalement investi en actions françaises dont l'objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée, est de réaliser une performance supérieure à celle du CAC 40.	Risque de perte en capital, risque de gestion discrétionnaire, risque actions, risque de change, risque de taux, risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié aux investissements en petites capitalisations, risque lié aux produits dérivés	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	1 an : 2,27 % 3 ans : 22,85 % 5 ans : 30,78 % Volatilité : 18,40 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0%	
		Investit au moins 75% en actions de pays de l'UE (plus Norvège et l'Islande). L'exposition au marché des actions peut varier entre 60 et 110% de l'actif net. Les investissements sur les supports monétaires se feront sur les OPCVM et TCN (0 à 25% de l'actif net). Le gestionnaire peut recourir aux instruments dérivés.	Tous types d'investisseurs (à l'exception des « Us person ») souhaitant investir son capital principalement sur le marché des actions, tout en sachant apprécier le risque inhérent à ce type de placement. Horizon de placement d'au moins 5 ans		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	Niveau d'investissement : <u>Garantie :</u> non		
'	Actions France - Micro	Capitalisations			
		HMG DÉCOUVERTES C (ISIN: FR001060	1971) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)		
Promoteur : HMG Finance		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 8,15 % 1 an : 10,51 %
		Le fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle des marchés d'actions français, en investissant essentiellement dans des sociétés de petites capitalisations.	Risque de perte en capital, risque en action, risque lié aux petites	Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits:	3 ans : 25,08 % 5 ans : 54,39 % Volatilité : 9,85 %
		Stratégie d'investissement :	capitalisations	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Le FCP est investi en valeurs volontiers ignorées des investisseurs, peu suivies par les bureaux d'analyse financière au sein d'un univers large de sociétés, sans contraintes de tailles minimales de capitalisation boursière, ni de réplication d'indices, avec une gestion de conviction, volontiers	Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs souhaitant une exposition au marché actions et principalement au marché des petites valeurs françaises. Durée minimale de		
		contrariante sur un portefeuille volontiers concentré (une soixantaine de lignes)	placement recommandée : 5 ans		
		Indice de référence : CAC Small Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		HMG DÉCOUVERTES PME (ISIN: FR0013	3351285) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)	
Promoteur : HMG Finance		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	depuis le 1er janvier : - 1 an : -
		Le fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle des marchés d'actions français, en investissant essentiellement dans des sociétés de petites capitalisations.		<u>Frais :</u> Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits:	<u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -
		Stratégie d'investissement :	Risque de perte en capital, risque en action, risque lié aux petites capitalisations	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Le FCP est investi en valeurs volontiers ignorées des investisseurs, peu suivies par les bureaux d'analyse financière au sein d'un univers large de	Profil type de l'investisseur :		
		sociétés, sans contraintes de tailles minimales de capitalisation boursière, ni de réplication d'indices, avec une gestion de conviction, volontiers contrariante sur un portefeuille volontiers concentré (une soixantaine de lignes)	Tous souscripteurs souhaitant une exposition au marché actions et principalement au marché des petites valeurs françaises. Durée minimale de placement recommandée : 5 ans		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	<u> </u>				
OPCVM	1 Actions Europe				
	Actions France - Micro C	Capitalisations			
	Н	IMG DÉCOUVERTES PME (ISIN : FR001:	3351285) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)	
	K	EREN ESSENTIELS C (ISIN : FR001127	1550) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur: Keren Finance	co d'i pro bo	Objectif de gestion: 'OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance nette de frais de gestion supérieure à 7% annualisés. A titre indicatif et à titre de imparaison a posteriori, l'indicateur de référence auquel le porteur peut se référer est le CAC MID & SMALL dividendes réinvestis, sur la durée de placement recommandée. Stratégie d'investissement: La stratégie d'investissement consiste à réaliser un stock picking sur les valeurs de PME et ETI permettant de profiter des opportunités investissement dans ces sociétés en développement. La stratégie utilisée ocède des éléments suivants : une définition de l'allocation stratégique de long terme à partir de l'analyse des fondamentaux économiques et vursiers ; une construction de portefeuille : la sélection des titres de petites valeurs est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs, (secteurs d'activité, barrières à l'entrée, stratégie, création de valeur et croissance des bénéfices à long terme, qualité des dirigeants, etc)	Profil de risque : Risque de perte en capital, Risque de marché actions, Risque lié à l'investissement sur les actions de petite capitalisation, Risque de liquidité, Risque de taux, Risque de crédit, Risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement), Risque lié aux obligations convertibles, Risque de change, Risque lié à l'impact des techniques telles que des produits dérivés. Profil type de l'investisseur : Le Fonds est destiné à des investisseurs qui souhaitent bénéficier d'une gestion orientée vers des actions de PME et ETI en acceptant un risque de fluctuation important de la valeur liquidative sur la durée de placement recommandée, supérieure à 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.0 %TTC Frais : Droits d'entrée : - Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 14,90 % 1 an : 15,77 % 3 ans : 4,00 % 5 ans : 14,56 % Volatilité : 13,87 %
	Actions France Detitos	Devise de cotation : EUR			
		et Moyennes Capitalisations MDI EGEST MIDCARS DART AC (ISIN :	FR0010532101) - Notation Morningstar : 2	átaila(s)	
Promoteur : Amplegest	Ot S I'ii se fc	plectif de gestion : Dans le cadre d'une gestion actions discrétionnaire, le FCP a pour objectif à long terme d'obtenir une performance annualisée supérieure à celle de l'indice CAC Mid & Small Net Return (dividendes réinvestis). tratégie d'investissement : Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, nvestissement se fera essentiellement en valeurs mobilières de petites et moyennes capitalisations boursières, parmi tous les secteurs d'activité, elon une approche au cas par cas (« stock picking »), privilégiant l'analyse ondamentale des sociétés. Le processus d'investissement se décompose en 4 grandes étapes : Identification des sociétés potentiellement ntéressantes, Analyse des fondamentaux de la société selon les critères suivants, Valorisation, Sélection des titres et investissement. Idice de référence : CAC Mid & Small Net Return (dividendes réinvestis) Devise de cotation : EUR		Frais de gestion : 2,35% TTC Frais : Droits d'entrée : 3% Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 8,51 % 1 an : 6,28 % 3 ans : 6,99 % 5 ans : -1,65 % Volatilité : 14,91 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Europe				
		es et Moyennes Capitalisations			
		BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC (IS	IN : FR0010340612) - Notation Morningsta	r : 2 étoile(s)	
Promoteur : CPR Asset Management		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.02%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 3,11 % 1 an : 3,65 %
ivialiayerilerit		L'objectif est, sur un horizon de placement de 5 ans, de réaliser une peformance supérieure à son indice de référence, l'indice CAC Mid & Small, représentatif du tissu économique français. Stratégie d'investissement: Dans le cadre d'une gestion active et de conviction, l'équipe de gestion peut investir dans les sociétés de l'indice de référence et dans des sociétés de petites et moyennes capitalisations hors indice. Le degré d'exposition au risque actions est compris entre 80% et 110%.	risque actions, risque lié aux sociétés de petites et moyennes capitalisation, risque de perte en capital, de liquidité, de contrepartie, risque discrétionnaire. Profil type de l'investisseur : Investisseurs cherchant à optimiser la performance de leur patrimoine sur les marchés actions et désireux également de bénéficier des avantages fiscaux prévus dans le cadre du PEA. Durée de placement recommandée : 5 ans. Niveau d'investissement :	Frais: Droits d'entrée: 0% -3% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : -4,98 % 5 ans : -10,57 % Volatilité : 18,45 %
		Devise de cotation : EUR	Garantie : non		
		BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR (ISI	N : FR0010616177) - Notation Morningsta	r · 1 étoile(s)	
Promoteur : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe		Objectif de gestion : De classification Actions Françaises, le FCP vise à obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle du marché des valeurs moyennes françaises, représenté par l'indicateur composite suivant : 50% CAC Next 20 + 50% CAC Mid 60. Stratégie d'investissement : Le FCP est principalement investi dans des titres de sociétés de tous secteurs, de moyenne capitalisation négociés sur le marché français. Le degré d'exposition du FCP aux marchés d'actions est compris entre 90% et 100% de l'actif net. Il est éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA) et en conséquence maintient dans ses actifs au moins 75% de titres éligibles au PEA Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Profil type de l'investisseur : Tout investisseur, et particulièrement s'il souhaite supporter un risque de marché actions. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.77% Frais: Droits d'entrée: 0% -2% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 6,34 % 1 an : 5,13 % 3 ans : 9,53 % 5 ans : 5,35 % Volatilité : 18,86 %
		CENERAL LEBANCE FUTURE LEADERS	(ISIN : FR0007064324) - Notation Mornings	star : 4 átaila/a	1
Promoteur : Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio		Objectif de gestion : Vise à battre l'indice Cac Mid and Small (dividendes nets réinvestis) par des placements dans des sociétés de petites et moyennes capitalisations françaises Stratégie d'investissement : gestion discrétionnaire, investi majoritairement dans de petites et moyennes capitalisations (sociétés dont la capitalisation boursière est comprise entre 50 millions d'euros et 5 milliards d'euros) Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de perte en capital, Risque du marché actions des petites et moyennes capitalisations Profil type de l'investisseur : Tout investisseurs mais cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.8% Frais : Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Attaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 10,03 % 1 an : 9,99 % 3 ans : 14,52 % 5 ans : 20,23 % Volatilité : 18,85 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Actions Europe				
		es et Moyennes Capitalisations			
		· ·	E SMALL A (ISIN : LU0131510165) - Notat	tion Morninast	ar : 5 étoile(s)
Promoteur : Indépendance AM		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.16%	
AW		L'objectif de la SICAV est la recherche de performance par une exposition aux marchés d'actions de petites et moyennes capitalisations du marché français. L'équipe de gestion mettra en œuvre une gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs. Stratégie d'investissement: La stratégie d'investissement de cette SICAV consiste à s'exposer de façon	Risque actions, risque de change, risque de taux, risque de crédit, risque de liquidité, risque de contrepartie, Profil type de l'investisseur : Cette SICAV s'adresse à des investisseurs cherchant à exposer leur investissement sur les marchés actions françaises de petites et moyennes capitalisations.	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	<u>1 all :</u> 3 <u>ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -
		dynamique sur les marchés d'actions françaises. Le gérant pourra ou non investir dans des titres composant l'indicateur de référence à sa libre discrétion et sans contrainte particulière. Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		LAZARD SMALL CAPS FRANCE R (ISIN :	: FR0010679902) - Notation Morningstar :	3 étoile(s)	
Promoteur : Lazard Frères		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.23%	depuis le 1er janvier : 3,75 %
Gestion		Obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une performance supérieure ou égale à celle de l'indice HSBC Smaller French Index, indice pondéré par la capitalisation et le flottant d'une centaine d'entreprises françaises.	Risque lié aux marchés actions. Risque de perte en capital. Risque de liquidité des marchés. Risque sur instruments dérivés. Profil type de l'investisseur :	Frais: Droits d'entrée: 0% -4% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0%	<u>1 an :</u> 5,46 % <u>3 ans :</u> -1,55 % <u>5 ans :</u> 12,62 % <u>Volatilité :</u> 12,70 %
		Stratégie d'investissement :	Tous souscripteurs recherchant une exposition au risque "actions". Durée de placement recommandée : > 5 ans.	Droits de sortie : 0%	
		Gestion active de type 'value', qui vise avant tout à sélectionner les titres sous-évalués par le marché boursier. Principalement investi en actions françaises de petite et moyenne capitalisation.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		Indice de référence : HSBC Smaller France TR Devise de cotation : EUR			
		ODDO BHF AVENIR CR-EUR (ISIN: FR00	000989899) - Notation Morningstar : 3 étoil	le(s)	
Promoteur: ODDO BHF Asset Management SAS		Objectif de gestion : Le Fonds a pour objectif d'obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence (90% MSCI SMID France NR calculé dividendes nets réinvestis + 10% EONIA TR) sur un horizon de placement supérieur à 5 ans. Stratégie d'investissement : La stratégie d'investissement a pour objet la gestion active d'un portefeuille d'actions de petites et moyennes capitalisations françaises à dominante actions françaises (70% minimum), sans aucune contrainte de répartition	Profil de risque : Risque de perte en capital, Risque actions, Risque lié à la détention de petites et moyennes capitalisations, Risque de taux, Risque de crédit, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de contrepartie, Risques liés aux opérations de financement sur titres et à la gestion des garanties, Risque de change Profil type de l'investisseur : Ce Fonds est destiné aux investisseurs qui souhaitent une valorisation de leur capital, via un véhicule investi de manière flexible en actions et sont	Frais de gestion: 1.03% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 3,47 %
		sectorielle. La sélection des titres relève d'une stratégie de « stock picking » (sélection de valeurs) consistant à choisir des sociétés qui jouissent d'un réel avantage compétitif sur un marché à forte barrière à l'entrée et qui génèrent une rentabilité élevée, à même d'autofinancer leur développement sur le long terme. Indice de référence: 10% EONIA TR + 90% MSCI France Smid Cap Loc Net Devise de cotation: EUR	prêts à assumer les risques découlant d'une telle exposition. Niveau d'investissement : Garantie : non		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Actions Europe				
	Actions France - Petite	es et Moyennes Capitalisations			
		ODDO BHF AVENIR CR-EUR (ISIN: FR00	00989899) - Notation Morningstar : 3 étoil	e(s)	
		DITIVALCA FRANCE SMALL CARS A (IS	IN:FR0000422859) - Notation Morningsta	r : 1 étoile(s)	
Promoteur : Montpensier Arbevel		Objectif de gestion : Objectif d'obtenir à long terme une performance supérieure à l'indice de référence CAC Mid & Small, dividendes réinvestis. Stratégie d'investissement : Investit essentiellement en valeurs mobilières françaises de petites et moyennes capitalisations. La gestion consiste en une sélection d'actions à fort potentiel après une analyse fondamentale (détermination d'un cours objectif, mesure du risque, qualité de l'entreprise). Il est investi en permanence en actions français éligibles au PEA. Indice de référence: CAC Mid & Small Index Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque de perte en capital, risque de liquidité, risque de taux, risque actions, risque lié aux petites capitalisations Profil type de l'investisseur : Investisseur souhaitant placer une part de leurs actifs dans un portefeuille d'actions françaises, et conscients des risques. Horizon de placement de 5 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.39% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 22,19 % 1 an : 21,18 % 3 ans : 20,91 % 5 ans : 26,38 % Volatilité : 16,09 %
		SEXTANT PEA A (ISIN: FR0010286005) -	Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : Amiral Gestion		Objectif de gestion : Recherche à optimiser la performance à travers une sélection de titres internationaux, principalement de l'UE, pour obtenir une performance supérieure à 5% nette de frais de gestion Stratégie d'investissement : Gestion discrétionnaire avec une sélection sur des critères précis (qualité du management, de la structure financière, les perspectives de croissance, la politique de l'entreprise). Investit au moins 75% en actions Indice de référence : CAC All Tradable	Profil de risque : Risque action, risque de change, risque de crédit, risque de taux Profil type de l'investisseur :	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 16,32 % 1 an : 18,32 % 3 ans : 9,45 % 5 ans : 6,65 % Volatilité : 13,57 %
		Indice de reference : CAC All Tradable Devise de cotation : EUR	Destiné à l'investisseur prêt à supporter les fortes variations inhérentes aux marchés d'actions et disposant d'un horizon de placement d'au moins 5 ans; Niveau d'investissement : Garantie : non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Internationales			
	Actions Internationales - Grandes Capitalisations			
	AXA ACT SOCIAL PROGRESS (ISIN : FR	0007062567) - Notation Morningstar : 2 ét	oile(s)	
Promoteur : AXA Investment Managers Paris S.A.	Objectif de gestion : L'OPCVM recherche une croissance à long terme du capital mesurée en euro en investissant dans des actions et titres assimilés émis par des sociétés internationakes de toutes capitalisations présentant des caractéristiques entrepreneuriales. Stratégie d'investissement : L'OPCVM investit essentiellement dans des actions et titres assimilés par des sociétés de toute capitalisation, avec comme objectif une réelle diversification en termes de secteurs et d'implantation géographiques.	Profil de risque : risque de marché, de perte en capital, des actions, de change, de crédit. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, en particuliers des investisseurs cherchant à exposer leur investissement sur les marchés actions internationales. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.98% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -6,77 % 1 an : -9,56 % 3 ans : -0,78 % 5 ans : 4,73 % Volatilité : 16,89 %
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
		ACC (ISIN: FR0010148981) - Notation Mor		
Promoteur : Carmignac Gestion	Objectif de gestion: Le fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur une durée supérieure à 5 ans grâce à une politique de gestion active et discrétionnaire. Stratégie d'investissement: Le fonds peut utiliser, en vue de couvrir, d'arbitrer, et/ou d'exposer le portefeuille, des instruments financiers à terme (actions, taux, devises) ferme et conditionnel, négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : risque de perte en capital, risque pays émergents, risque lié aux indices de matières premières n risque de change, de taux d'intérêt, de crédit, devolatilité, de liquidité, de contrepartie. Profil type de l'investisseur : Investisseurs souhaitant diversifier leur investissement sur des valeurs étrangères. Durée de placement recommandée : 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.45% Frais : Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 15,68 % 1 an : 14,11 % 3 ans : 65,94 % 5 ans : 50,22 % Volatilité : 17,58 %
	COMGEST MONDE - C (ISIN: FR0000284	689) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur: Comgest SA	Objectif de gestion : L'objectif de la gestion de la SICAV est de rechercher la performance absolue sans référence à un indice, dans une optique long terme au travers de la sélection de titres (stock picking). Stratégie d'investissement : Le gérant sélectionne les valeurs de façon discrétionnaire sans contrainte de répartition géographiques, sectorielles ou de capitalisation (grandes, moyennes, petites). La SICAV pourra être exosée à hauteur de 20% en obligations émises par des états, des sociétés nationalisées ou privées et à hauteur minimum de 60% sur des marchés d'actions internationales. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de gestion discrétionnaire, Risque de perte en capital, Risque actions, Risque de taux, Risque de change, Risque de crédit, Risque de contrepartie, Risque lié aux pays émergents Profil type de l'investisseur : Le fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme (5 ans minimum). Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.26% Frais : Droits d'entrée : 2.5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -98,81 % 1 an : -98,81 % 3 ans : -98,67 % 5 ans : -98,68 % Volatilité : 13,40 %
		TD0044400740\ Notetion Nomination	(4 a : a / a)	
Promoteur : Constance	CONSTANCE BE WORLD A EUR (ISIN : F	R0011400712) - Notation Morningstar : 5	etolle(s) Frais de gestion : 2.47%	depuis le 1er janvier : 13,97 %
Associés	<u> </u>	Profil type de l'investisseur : Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : 10,91 % 3 ans : 72,43 % 5 ans : 63,47 % Volatilité : 17,53 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Internation	onales			
	Actions Internationales	s - Grandes Capitalisations			
			PORTUNITIES CLASS A - ACC (ISIN : LU1	530899142) - N	otation
		Morningstar : 2 étoile(s)	Profil de risque :		
Promoteur: CPR Asset Management		Objectif de gestion : Surperformer les marchés d'actions internationaux sur le long terme en investissant dans des actions de sociétés qui instaurent ou bénéficient de modèles économiques disruptifs. Stratégie d'investissement : Sélectionner des titres de sociétés innovantes créant un nouveau marché, susceptible de concurrencer voire de remplacer le modèle économique actuel. L'exposition actions sera au moins de 75% Devise de cotation : EUR	Risque de liquidité, risque de change, risque de crédit, risque action, risque de perte en capital Profil type de l'investisseur : Investisseur souhaitant investir dans des sociétés susceptibles de surpasser le modèle d'affaire existant en étant conscient des risque. Horizon de placement d'au moins 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: NC Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -3,81 %
		ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	\ \(ISIN: FR0010859769) - Notation Morning	gstar : 3 étoile(s)
<u>Promoteur :</u> La Financière de l'Echiquier		Objectif de gestion: La gestion est orientée vers les marchés des actions internationales. La gestion d'ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres -stock picking- obtenue au travers de la mise en œuvre d'un processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le compartiment investit. S'ensuit une analyse fondamentale de chaque dossier, appuyée par une notation développée en interne et portant sur plusieurs critères qui sont présents dans le prospectus à la section "stratégie d'investissement". Stratégie d'investissement: ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les valeurs de croissance des marchés internationaux. Le compartiment cherche à investir dans des valeurs présentant des positions affirmées de leadership global dans leur secteur. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : risque de perte en capital, risque actions, risque de change, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit Profil type de l'investisseur : Le compartiment s'adresse à des personnes physiques ou des investisseurs institutionnels conscients des risques inhérents à la détention d'actions d'un tel compartiment, risque élevé dû à l'investissement en actions cotées dans le monde entier. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.71% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 2,63 % 1 an : 0,44 % 3 ans : 38,75 % 5 ans : 37,31 % Volatilité : 16,39 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Actions	Internationales			
Actions Inte	ernationales - Grandes Capitalisations			
	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A (ISIN: FR0011449602) - Notation Mornings	tar : 1 étoile(s)	
Promoteur : La Financière de l'Echiquier	Objectif de gestion: ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés des actions internationales et plus précisément dans des sociétés considérées par l'équipe de gestion comme innovantes et ayant un leadership global en devenir dans des secteurs traditionnels ou naissants. Stratégie d'investissement: La gestion est orientée vers les marchés des actions internationales. La gestion d'ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres « stock picking »- obtenue au travers de la mise en œuvre d'un processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le compartiment investit. S'ensuit une analyse fondamentale de chaque dossier, appuyée par une notation développée en interne et portant sur plusieurs critères mentionnés dans le prospectus à la section "stratégie d'investissement".	Profil de risque : Risque actions, risque de taux, risque de change, risque de perte en capital, Profil type de l'investisseur : Le compartiment s'adresse à des personnes physiques ou des investisseurs institutionnels conscients des risques inhérents à la détention d'actions d'un tel compartiment, risque élevé dû à l'investissement en actions cotées dans le monde entier. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.65% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier: -14,15 % 1 an: -17,44 % 3 ans: -5,31 % 5 ans: -53,78 % Volatilité: 22,26 %
	Devise de cotation : EUR FF WORLD FUND A EUR (ISIN : LU00694	49576) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau de revenu anticipé. Stratégie d'investissement : Au moins 70 % des actifs sont investis en		Frais de gestion : 1,92% TTC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 7,98 % <u>1 an :</u> 5,65 % 3 ans : 45,88 %
	actions de sociétés à travers le monde. <u>Devise de cotation :</u> EUR	actions débutants ou des investisseurs obligataires plus agressifs. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée: 0%>5.25% Fourchette Droits de sortie: Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	<u>5 ans</u> : 40,80 % <u>5 ans</u> : 60,80 % <u>Volatilité</u> : 17,93 %
	GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY (I	SIN: FR0000097156) - Notation Morningst	tar : 5 étoile(s)	
Promoteur: Groupama Asset Management	Objectif de gestion : L'objectif de gestion est d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice MSCI WORLD clôture €, dividendes nets réinvestis. Stratégie d'investissement : MONDE GAN vise à surperformer son indice à travers un processus rigoureux de sélection de valeurs, d'allocation sectorielle et d'allocation géographique. Les anticipations top-down et bottom-up qui président à la construction du portefeuille s'appuient sur une analyse fondamentale et quantitative. Principales sources de performances : - Allocation entre zones géographiques, allocation sectorielle et sélection des valeurs (stock picking) - Définition et pilotage des indicateurs globaux du portefeuille : bêta, tracking error Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Principaux risques pour l'Investisseur : - Risque actions : la variation du cours des actions peut avoir un impact positif ou négatif sur la valeur liquidative du fonds - Risque de change : une baisse des cours de change peut entraîner une perte de valeur des actifs libellés en devises étrangères - Risque en capital : il existe la possibilité que le capital investi ne soit pas intégralement restitué Profil type de l'investisseur : MONDE GAN est destiné aux investisseurs désirant tirer profit de la dynamique des marchés actions et de la diversification internationale. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.11% Frais : Droits d'entrée : 0% -2.75% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 9,73 % 1 an : 8,15 % 3 ans : 52,66 % 5 ans : 90,86 % Volatilité : 17,00 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Actions Internation	onales			
	Actions Internationale	s - Grandes Capitalisations			
		HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	A (ISIN : FR0000438905) - Notation Morning	gstar : 3 étoile	(s)
Promoteur: HSBC Global Asset Management (France)		Objectif de gestion : Sur-performer sur un horizon de placement recommandé d'au moins 5 ans l'indice MSCI World, composé d'entreprises cotées sur les bourses d'environ 23 pays développés. Stratégie d'investissement : Gestion fondée sur une allocation géographique et sectorielle dynamique, sur une sélection active des actions. Risque de change géré dynamiquement. Principalement investi en actions de sociétés internationales de grande capitalisation. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de marché et risque action, risque de gestion discrétionnaire, risque de change, risque de perte en capital, risque de crédit, risque de taux, risque de contrepartie. Profil type de l'investisseur : Tous les souscripteurs voulant investir sur le marché actions international. Niveau d'investissement : Garantie :	Frais de gestion : 1.54% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -0,79 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Internati	onales			
	Actions Internationale	s - Grandes Capitalisations			
		LAZARD SOVEREIGNTY EUROPE (ISIN:	FR0014010443) -		
Promoteur: Lazard Frères Gestion		Objectif de gestion : L'objectif de gestion vise à obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence simple suivant : Stoxx Europe 600. L'indicateur de référence est exprimé en EUR Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur : Ce produit peut convenir à des investisseurs de détail disposant d'un niveau de connaissance limité des marchés et produits financiers qui recherchent une exposition actions internationales et qui acceptent le risque de perte d'une partie du capital investi. Le Compartiment ne peut pas être proposé ou vendu aux Etats-Unis. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la rubrique du prospectus « 11. Souscripteurs concernés et profil de l'investisseur type ». Niveau d'investissement : Garantie : non	Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : - 1 an : - 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -
		participant au développement, au maintien et/ou à l'opération d'Infrastructures critiques pour la souveraineté européenne (réseaux d'energie, réseaux informatiques et de télécommunications, routes, aéroports, réseaux ferroviaires), ou actives dans les secteurs liés aux besoins essentiels des populations ou au Financement de l'économie. Le pourcentage de leur chiffre d'affaires réalisé dans la vente de services de télécommunications, de services de réseaux informatiques, de services utilitaires, de produits alimentaires ou pharmaceutiques, de services financiers, ou dans la gestion d'infrastructures (routes, autoroutes, aéroports, réseaux ferroviaires) doit être supérieur à 15% o Energie et ressources naturelles : sociétés actives dans la production, la distribution ou la transformation de matières premières. Le pourcentage de leur chiffre d'affaires réalisé dans la vente ou la transformation de matières premières, ou dans les services et solutions pour le secteur pétrolier doit être supérieur à 15%. Chacune de ces thématiques inclut un nombre variable de sous-secteurs d'activité.			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Actio	ons Internationales			
Action	s Internationales - Grandes Capitalisations			
	LAZARD SOVEREIGNTY EUROPE (ISIN :	FR0014010443) -		
	A titre d'exemple, le pilier Défense et Aéronautique inclura l'aéronautique en plus de la défense. De même, les Infrastructures critiques, Besoins Essentiels et Financement incluent les opérateurs de télécommunications, les utilities, la santé, l'alimentation, les sociétés d'infrastructures et de construction ou encore le secteur financier. Le Compartiment sera exposé à hauteur de 90% minimum à ces secteurs.			
	L'exposition du portefeuille à chacun des thèmes représentera 5% minimum de l'actif net, à l'exception du thème « Réinvestissement dans la Défense et Aéronautique » qui représentera 20% minimum de l'actif net. Ainsi l'univers d'investissement du Compartiment sera principalement constitué des valeurs de l'indice Stoxx Europe 600. L'allocation sectorielle n'est pas prédéterminée et pourra évoluer dans le temps en fonction de ce qui pourrait ultérieurement être identifié comme de la souveraineté européenne, qui est, de par sa nature éminemment géopolitique, un concept large et évolutif. Les titres font l'objet d'une sélection rigoureuse fondée sur : o Une analyse fondamentale propriétaire : appréciation de la performance économique des entreprises identifiées à priori (diagnostic financier, fondement stratégique, rencontre avec le management, historique de création de valeur) ; o Une appréciation de leur adéquation et de leur contribution aux thèmes mentionnés précédemment, mais aussi de leur capacité à tirer des bénéfices additionnels grâce à la montée en puissance de ces thèmes ; o Une estimation du potentiel d'appréciation : perspectives de croissance, potentiel d'amélioration de la profitabilité, actualisation des cash flows, comparaison avec les valorisations des concurrents, amélioration du risque fondamental. Le portefeuille est construit en sélectionnant des valeurs (entre 30 et 60) sur les marchés de l'Union Européenne, de Norvège, de Grande Bretagne et de Suisse.			
	Le portefeuille est investi à hauteur de 90% minimum de l'actif net en actions et s'efforcera d'être investi majoritairement en actions de grandes capitalisations. Les actions de capitalisations inférieures à 1 milliard d'euros sont limitées à 10% maximum de l'actif net. Pour la gestion de sa trésorerie, le gérant pourra investir jusqu'à 10% maximum de l'actif net en titres de créances et instruments du marché monétaire. Le gérant peut également investir à hauteur de 10% maximum de l'actif net en actions ou parts d'OPCVM de droit français ou étrangers et/ou de FIA de droit français ou étranger respectant les quatre critères de l'article R214 13 du Comofi (dont des OPC gérés par la société de gestion). L'investissement est uniquement réalisé dans des OPC qui investissent eux-mêmes moins de 10% de leur actif dans d'autres OPC. Tous les OPC peuvent être gérés par la société de gestion. Le compartiment peut investir à hauteur de 10% maximum de son actif net en titres de créance négociables et instruments du marché monétaire.			
	Devise de cotation : EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
pcvm/FI				
OPCVM Actions Inte	ernationales			
Actions Internat	tionales - Grandes Capitalisations			
	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTI	ON-P EUR (ISIN : LU0386882277) - Notatio	on Morningstar	: 3 étoile(s)
<u>romoteur :</u> Pictet Asset lanagement (Europe) SA	Objectif de gestion: Augmenter la valeur de votre investissement lié aux titres pouvant bénéficier des mégatendances mondiales, c'està- dire des tendances de marché à long terme résultant de changements durables et séculaires de facteurs économiques et sociaux tels que la démographie, le style de vie, la réglementation et l'environnement. Stratégie d'investissement: Le Compartiment investit principalement dans les actions d'entreprises susceptibles de tirer avantage de tendances à long terme en matière de démographie, de mode de vie et autres. Le Compartiment investit dans le monde entier, y compris sur les marchés émergents et en Chine continentale. Dans le cadre de la gestion active du Compartiment, le gestionnaire utilise une combinaison d'analyse des marchés et d'analyse fondamentale des sociétés Devise de cotation: EUR	Profil de risque: Risque lié à la garantie, de change, lié aux actions, de volatilité Profil type de l'investisseur: Destiné aux investisseurs qui souhaitent investir dans des titres exposés aux mégatendances mondiales et qui sont prêts à assumer de fortes variations de cours et ont donc une faible aversion au risque. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion: 2.02% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -2,16 % 1 an : -5,17 % 3 ans : 24,35 % 5 ans : 23,98 % Volatilité : 16,84 %
	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIO LU0323591833) - Notation Morningstar : 3	N FUND QEP GLOBAL QUALITY A ACCU 3 étoile(s)	MULATION EU	R (ISIN :
Promoteur: Schroder nvestment Management (Europe) S.A.	Objectif de gestion : Vise à réaliser une croissance du capital et à dégager un rendement en investissant dans des actions et des titres assimilés de sociétés du monde entier. Stratégie d'investissement : Investit au moins 66.7% dans une large sélection d'actions et de titres assimilés et se concentre sur les entreprises qui possèdent une certaine qualité, évaluée au moyen d'une série d'indicateurs (rentabilité, stabilité, santé financière) et est géré en référence aux facteurs ESG. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque actions, risque de change, risque de liquidité, risque lié aux marchés émergents Profil type de l'investisseur : Convient aux investisseurs qui visent un potentiel de croissance sur le long terme au travers d'investissement actions. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: NC Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 5,98 % 1 an : 3,76 % 3 ans : 38,69 % 5 ans : 67,61 % Volatilité : 15,63 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	Actions Internati	onales			
	Actions Internationale	s - Grandes Capitalisations			
		SYCOMORE FUND SUSTAINABLE TECH	(ISIN: LU2181906426) - Notation Morning	star : 3 étoile(s)
Promoteur: Sycomore Asset Management		Objectif de gestion : L'objectif d'investissement de SYCOMORE SUSTAINABLE TECH (libellé en euros) est de surperformer l'indice MSCI AC World Information Technology Index Total Return (libellé en euros) sur un horizon d'investissement minimum de cinq ans, grâce à une stratégie d'investissement socialement responsable en actions cotées. Stratégie d'investissement :	Profil de risque : SRI 5 Profil type de l'investisseur : Destiné aux investisseurs particuliers : Sycomore Sustainable Tech est destiné à n'importe quel type d'investisseurs Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : - 1 an : - 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Actions Internati	onales			
Actions Internationale	s - Grandes Capitalisations			
	SYCOMORE FUND SUSTAINABLE TECH	(ISIN: LU2181906426) - Notation Morning	star : 3 étoile(s)
	Conformément à l'article 9 du règlement SFDR, le Compartiment a pour objectif d'investir dans des sociétés considérant que l'utilisation responsable de la technologie constitue un pilier essentiel du développement durable. L'actif net du Compartiment sera exposé de 70 à 100 % aux actions cotées de sociétés dont l'activité est basée sur la livraison de biens et/ ou services dans tous les domaines d'application de la technologie ou dont les activités sont liées à la technologie de façon évidente (tels que les fournisseurs, les distributeurs et autres parties prenantes). Ces sociétés seront sélectionnées sans contraintes quant aux domaines et secteurs d'application de ces biens ou services technologiques, tels que : information et communication ; services bancaires, d'assurance et financiers ; biens de consommation ; industrie ; santé ; sécurité ; transports La sélection des investissements repose sur un processus d'évaluation strict. Ce processus vise à identifier des sociétés soumises à une contrainte de qualité (évaluée à travers l'analyse de l'équipe de direction, de la pérennité du modèle économique et de la cohérence de la structure financière) et de prix (évaluée à travers le différentiel entre la valeur intrinsèque estimée par la Société de gestion et la valeur de marché). Cette sélection se fait sans contraintes de capitalisation ni de situation géographique. Toutefois, l'exposition du Compartiment aux actifs émis par des sociétés constituées dans des pays émergents est limitée à 30 % de son actif net. Afin de lever toute ambigurité, est considéré comme un marché émergent l'un des pays inclus dans l'indice MSCI Emerging Markets. Ce processus d'évaluation intègre des critères extrafinanciers contraignants, afin de garantir une sélection rigoureuse de sociétés dont le profil ESG (Environnement. Social, Gouvernance) reflète la recherche d'une approche durable de la technologie. Dans cette perspective, l'analyse repose sur trois considérations : (1) Tech for Good - Le Compartiment recherche des sociétés do			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Internati	onales			
	Actions Internationale	s - Grandes Capitalisations			
		SYCOMORE FUND SUSTAINABLE TECH	(ISIN: LU2181906426) - Notation Morning	star : 3 étoile(s)
		Vous trouverez des informations plus détaillées à ce sujet dans le prospectus du Fonds et dans notre Politique d'engagement disponible sur notre site www.sycomore-am.com.Pour mettre en œuvre la stratégie fondamentale sur les actions, le Compartiment peut être exposé au total jusqu'à 30 % au total aux instruments financiers suivants : (i) OPCVM offrant une exposition aux marchés actions internationaux, aux obligations (y compris à haut rendement), aux actifs du marché monétaire ou à des stratégies de rendement absolu ; (ii) Obligations et autres titres de créance internationaux, y compris de marchés émergents, ainsi que ceux d'émetteurs du secteur public ou privé notés au moins « investment grade » par les agences de notation standard (Standard & Poor's, Moody's et Fitch Ratings), avec une souslimite de 10 % pour les obligations convertibles (qui contribueront également à l'exposition globale du Compartiment aux marchés d'actions). L'équipe de gestion effectue sa propre recherche crédit et ne recourt pas exclusivement aux agences de notation pour évaluer le risque de crédit de l'émetteur ; ainsi, les décisions d'investissement ou de désinvestissement ne reposent pas automatiquement ou exclusivement sur des notations émises par les agences précitées. Titres négociables à court terme d'émetteurs publics ou privés, hors pays émergents. Les obligations, autres titres de créance internationaux et titres négociables à court terme d'émetteurs privés seront sélectionnés par la même méthodologie contraignante SPICE. Les obligations, les autres titres de créance internationaux et titres négociables à court terme d'émetteurs publics seront sélectionnés par le biais d'une notation de l'État émetteur, réalisée en internationaux et les titres négociables à court terme d'émetteurs publics seront sélectionnés par le biais d'une notation de l'État émetteur, réalisée en internationaux et les titres négociables à court terme d'émetteurs publics seront sélectionnés par le biais d'une notation de l'État émetteur, réalisée en interna			
_			951204046) - Notation Morningstar : 2 éto		
Promoteur: Natixis Investment Managers International		Objectif de gestion: L'objectif d'investissement de Thematics Meta Fund est la croissance à long terme du capital. Stratégie d'investissement: Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés ayant été identifiées par le Gestionnaire financier comme étant des participants ou ayant une exposition à la croissance potentielle liée aux thèmes d'investissement mondiaux développés par ledit Gestionnaire financier et mis en œuvre par le biais des Fonds thématiques du Fonds à compartiments multiples. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : risque de perte en capital, risque de change, risque lié aux marchés émergents Profil type de l'investisseur : Le fonds convient aux investisseurs institutionnels et particuliers qui recherchent une exposition aux marchés boursiers à l'échelle mondiale et qui : peuvent se permettre de d'immobiliser leur capital pendant 3 à 5 ans (horizon à moyen et long terme); peuvent accepter des pertes temporaires importantes; et qui peuvent tolérer la volatilité. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -5,77 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
			commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVI	Actions Internationales			
	Actions Internationales - Rendement			
	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A I	EUR ACC (ISIN : LU1670710075) - Notation	n Morningstar	: 3 étoile(s)
Promoteur : M&G Luxembourg S.A.	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.97%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,29 % 1 an : 1,86 %
Edverniboding G.A.	Revenu et croissance	Risque de perte en capital, risque action, risque de change, risque des marchés émergents, risque de suspension des dividendes par les sociétés	Frais: Droits d'entrée: 0% -4% Droits de sortie: 0%	3 ans : 34,35 % 5 ans : 67,02 % Volatilité : 16,20 %
	Stratégie d'investissement :	sélectionnées	Avec Altaprofits:	<u>voiatilite :</u> 16,20 %
	investi dans des actions de sociétés qui distribuent des dividendes. Au moins 70%de l'investissement est réalisé dans des actions de sociétés établies partout dans le monde	Profil type de l'investisseur : Tout investisseur	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Indice de référence : MSCI World AC Index Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> Garantie : non		
		<u> </u>		
OPCVI	Actions Marchés Emergents			
	Actions Marchés Emergents			
		ISIN : FR0010149302) - Notation Mornings		
Promoteur : Carmignac Gestion	Objectif de gestion: Le fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence, sur une durée supérieure à 5 ans. Stratégie d'investissement: Le fonds est un fonds «actions internationales», exposé en permanence à hauteur de 60% de l'actif au moins en actions, dont 2/3 seront émises par des sociétés ou des émetteurs ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans des pays émergents. L'actif peut également comporter des actifs obligataires, des titres de créances ou instruments du marché monétaire libellés en devise ou en euro, des obligations à taux variables. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : risque lié à la gestion discrétionnaire, rique de perte en capital, action, de taux d'intérêt, de crédit, de change, de contrepartie. Profil type de l'investisseur : Investisseurs souhaitant diversifier leur investissement sur des valeurs étrangères. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 2,13% TTC Frais: Droits d'entrée: 0%>4% Fourchette Droits de sortie: - Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 22,56 % 1 an : 19,29 % 3 ans : 37,63 % 5 ans : 9,86 % Volatilité : 19,26 %
	FEDERAL INDICIEL APAL (ISIN: FR00009	987950) - Notation Morningstar : 2 étoile(s	5)	
<u>Promoteur :</u> Arkéa Asset Management	Objectif de gestion : Son objectif est de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle des principales bourses de la zone Asie Pacifique (hors Japon) et Amérique Latine (APAL) traduite par un indicateur de référence composite. Stratégie d'investissement : La stratégie d'investissement consiste à être investi, en permanence, à hauteur de 75 % minimum en actions, titres et valeurs assimilées des marchés réglementées ou de gré à gré de l'Union Européenne, afin d'être éligible au PEA. Le fonds peut être également investi à hauteur des 25 % restants en actions et titres non éligibles au PEA. La durée minimale de placementer recommandée est de 5 ans. Le fonds est exposé aux pays de la zone Asie Pacifique (hors Japon) et Amérique Latine ainsi qu'à leurs devises. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : risque de change, de perte en capital, risque lié à la surexposition, risque de crédit, de contrepartie et de liquidité. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs. Investisseurs souhaitant diversifier leur patrimoine en recherchant une plus value à moyen ou à long terme, tout en sachant apprécier le risque inhérent à ce type de placement. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.3% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 13,94 % 1 an : 11,36 % 3 ans : 28,85 % 5 ans : 26,83 % Volatilité : 19,84 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Marchés Emergents			
	Actions Marchés Emergents			
	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND (ISIN: LU0048575426) - Notation Mornings	tar : 2 étoile(s)	
Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau de revenu anticipé Stratégie d'investissement : Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés implantées dans des zones en plein essor économique, y compris des pays d'Amérique latine, du Sud-Est asiatique, d'Afrique, d'Europe de l'Est (Russie incluse) et	d'investissement, risque lié aux produits dérivés, risque lié aux marchés émergents. Profil type de l'investisseur : Investisuers cherchant des revenus et une croissance supérieurs à ceux du	Frais de gestion: 1.92% Frais: Droits d'entrée: 0% -5.25% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 17,46 % 1 an : 13,37 % 3 ans : 30,59 % 5 ans : 5,74 % Volatilité : 21,36 %
	du Moyen-Orient. Le Compartiment peut investir son actif net directement et Actions A et B chinoises. Peut investir en dehors des zones géographiques et sectorielles, des marchés et des catégories d'actifs principaux du Compartiment. Devise de cotation: USD	n sur les marchés émergents, qui présentent une volatilité substantielle. Durée de placement recommandée : > 5 ans <u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	GEMEQUITY R (ISIN : FR0011268705) - N	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Promoteur: Gemway Assets	Objectif de gestion : GemEquity est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les valeurs majoritairement issues des pays émergents. Stratégie d'investissement : Gestion s'appuyant sur une sélection de titres stock picking plus une analyse fondamentale (qualité management et structure financière, perspectives de croissances, visibilité sur les futurs résultats, aspect spéculatif de la valeur) . Exposé à 75 % minimum sur le marché des actions des pays émergents. Devise de cotation :	Profil type de l'investisseur : S'adresse aux investisseurs souhaitant obtenir des gains en capital et conscients des risques. Horizon de placement de 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 18,81 % 1 an : 16,51 % 3 ans : 26,60 % 5 ans : -0,47 % Volatilité : 19,07 %
		ND A ACC EUR (ISIN : LU0217576759) - Not	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u>Promoteur :</u> JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Objectif de gestion : Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans les pays émergents. Stratégie d'investissement ; investi au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités) dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés constituées selon le droit d'un pays émergent ayant des Marchés Réglementés. Jusqu'à ce que ces places boursières acquièrent le statut de Marchés Réglementés, le Compartiment limitera à 10% de son actif net sesinvestissements directs en titres négociés. Indice de référence : MSCI Emerging Markets Free Devise de cotation : EUR	lesquels peuvent présenter des risques politiques et économiques accrus et proposer des actions dont le cours peut être affecté par une faible liquidité, un manque detransparence et des risques financiers plus importants. Profil type de l'investisseur: Investisseurs qui disposent déjà	Frais de gestion : 1,9% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>5% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 18,34 % 1 an : 15,19 % 3 ans : 27,38 % 5 ans : 2,95 % Volatilité : 20,98 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Marchés	Emergents			
	Actions Marchés Emer	rgents			
		LAZARD ACTIONS EMERGENTES R (ISIN	N : FR0010380675) - Notation Morningstar	: 4 étoile(s)	
Promoteur : Lazard Frères Gestion		Objectif de gestion : Sur-performer sur l'horizon de placement recommandé l'indice de référence MSCI Emerging Markets, représentatif des marchés actions des pays émergents du monde entier. Stratégie d'investissement : Gestion active, qui repose sur plusieurs éléments : identification des entreprises présentant le meilleur profil de performance économique, préférence pour les actions d'entreprises dont le cours bousier est sous-évalué, construction d'un portefeuille diversifié caractérisée par la maîtrise et le contrôle des risques. Principalement investi en actions de sociétés dans pays émergents du monde entier. Indice de référence : MSCI Emerging Markets ND EUR Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque lié aux marchés Actions - Risque de perte en capital - Risque de change Profil type de l'investisseur : Souscripteurs conscients des risques liés aux investissements sur actions des marchés émergents. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>3% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 22,34 % 1 an : 19,39 % 3 ans : 59,70 % 5 ans : 65,60 % Volatilité : 18,60 %
	1		S EQUITY FUND (ISIN : LU1648467097) - N		
Promoteur: State Street Global Advisors Europe Limited		Objectif de gestion : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l'indice MSCI Latin America dans la limite d'un écart de suivi de 8% maximum. Stratégie d'investissement : Allocation géographique pour déterminer la représentation de chaque pays dans le portefeuille. Approche quantitative et multifactorielle : utilise des facteurs de type comptables (bénéfices, cash flow), des données de marchés (cours, capitalisation boursière) ainsi que des données d'analyse exogène (données publiées par les analystes financiers, approche économique). Principalement actions de sociétés latino américaines. Indice de référence : MSCI Latin America dividendes nets réinvestis Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque des marchés actions, pertes en capital, et risque de change. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>2% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 15,45 % 1 an : 12,68 % 3 ans : 44,78 % 5 ans : 36,70 % Volatilité : 25,71 %
OPCVI	M Actions Sectorie	lles			
	Actions Sectorielles - A	Agriculture et Nutrition			
		PICTET TIMBER P EUR (ISIN: LU0340559	9557) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)		
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA		Objectif de gestion : Croissance du capital sur le long terme. Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions ou tous autres titres apparentés aux actions émis par des sociétés actives dans le financement, la plantation et la gestion de forêts et de régions boisées et/ou dans le traitement, la production et la distribution de bois d'oeuvre et d'autres services et produits dérivés du bois contenus dans la chaîne de valeur sylvicole. Indice de référence : MSCI World Devise de cotation : EUR	Profil de risque: Risque de marché, risque de change, risque de taux, risque sectoriel, risque de perte en capital, risque actions. Profil type de l'investisseur: Investisseurs qui souhaitent investir au niveau mondial dans des titres de sociétés actives le long de la chaîne de valeur de la sylviculture, qui sont prêts à assumer d'importantes variations de cours et ont donc une faible aversion au risque. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 2,4% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>5% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -18,72 % 1 an : -22,39 % 3 ans : -11,53 % 5 ans : 4,60 % Volatilité : 20,26 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	•				
OPCVI	Actions Sectorielles				
	Actions Sectorielles - Agriculture et	Nutrition			
	PICTET-NI	JTRITION P EUR (ISIN : LU0366	6534344) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)	
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA	sociétés contribuar Au sein de cette ch celles qui amélior	Objectif de gestion : pital en Investissant dans des actions émises par des it à et/ou profitant de la chaine de valeur dans le secteur de l'alimentation, dans le monde. Stratégie d'investissement : aine de valeur, les sociétés principalement ciblées seront ent la qualité de la production alimentaire ainsi que son abilité. Le fonds pourra investir jusqu'a 30% en action A chinoises. Indice de référence : MSCI World Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque lié à la garantie, risque de change, risque lié aux actions, risque de volatilité Profil type de l'investisseur : Destiné aux investisseurs souhaitant investir dans des titres de sociétés dans le secteur de l'alimentation, et conscients des risques. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -14,66 % 1 an : -17,08 % 3 ans : -15,06 % 5 ans : -15,04 % Volatilité : 14,39 %
	THEMATIC	S EUROPE SELECTION (ISIN :	FR0010058529) - Notation Morningstar :	1 étoile(s)	
Promoteur : Natixis Investment Managers International	L'objectif de gestic l'indice MSCI Eur placement recomm NetsRéinvestis es a Le gérant sélection l'alimentaire, de l personne et pour d'activité constitue défensif. Le por minimum en action	Objectif de gestion : on de l'OPCVM est de rechercher une surperformance à ope Dividendes Nets Réinvestis. La durée minimale de andée est de cinq ans. L'indice MSCI Europe Dividendes t représentatif des principales capitalisations boursières u sein des pays européens développés. Stratégie d'investissement : nne les actions émises par des sociétés des secteurs de a distribution, de la restauration et des produits pour la la maison (Home and Personal Product). Ces secteurs ent sur le long terme des univers de placements de type tefeuille de l'OPCVM est investi à hauteur de 75% au ns émises par des sociétés de l'Union européenne sans trainte de taille minimum de capitalisation. Devise de cotation : EUR		Frais de gestion : 1.68% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -6,13 % 1 an : -8,27 % 3 ans : 2,53 % 5 ans : -3,02 % Volatilité : 14,41 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVN	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Biotechnologie			
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVER	RY FUND A ACC USD (ISIN : LU010939470	9) - Notation M	lorningstar : 4
	étoile(s)	(•,	
<u>Promoteur :</u> Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u> Risque de liquidité	Frais de gestion : 1.81% Frais :	depuis le 1er janvier : 33,95 %
Gervices G.a F.i.	L'équipe de gestion a développé une approche d'investissement équilibrée à travers toutes les tailles de capitalisation au sein de la biotechnologie, des pharmaceutiques émergentes et des sciences de la vie. Allocation cible de 40-50% sur les grandes capitalisations, 20-30% sur les moyennes	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% -5.75% Droits de sortie : 0%	5 ans : 37,46 % Volatilité : 27,28 %
	capitalisations et 20-30% sur les petites capitalisations. Stratégie d'investissement :	Intéressant pour quelqu'un qui recherche un fonds axé biotechnologies avec un historique de performance solide	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Il s'agit d'un fonds sectoriel qui investit dans les actions des sociétés de biotechnologies et de recherche implantées principalement aux Etats-Unis.	Niveau d'investissement : <u>Garantie :</u> non		
	<u>Devise de cotation :</u> USD			
	PICTET BIOTECH HP EUR (ISIN : LU0190	161025) -		
<u>Promoteur :</u> Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.05%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 48,08 % 1 an : 39,17 %
Wanagement (Europe) OA	Recherche d'une croissance à long terme.	Risque de marchés. Risque lié aux taux d'intérêt et de change. Risque de perte en capital.	Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0%	3 ans : 55,93 % 5 ans : 19,65 % Volatilité : 25,66 %
	<u>Stratégie d'investissement :</u>	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u>voiatinte :</u> 20,00 %
	Principalement investi en actions ou titres analogues de sociétés bio pharmaceutiques à caractère médical ayant un profil particulièrement innovateur. En raison du caractère particulièrement innovant de l'industrie pharmaceutique en Amérique du Nord et en Europe occidentale, la grande majorité des investissements seront effectués dans cette zone.	Investisseurs qui souhaitent investir dans des actions du secteur de la biotechnologie au niveau mondial, qui sont prêts à assumer des fortes variations de cours et ont donc une faible aversion au risque. Durée de placement recommandée : > 7 ans.	Droits de sortie : 0%	
	Indice de référence : Nasdaq Biotechnology Hedged <u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	PICTET BIOTECH P EUR (ISIN: LU02559)	77455) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2%	depuis le 1er janvier : 34,06 % 1 an : 27.94 %
J (1 /	La politique d'investissement de ce Compartiment est la recherche d'une croissance par le biais d'investissements en actions ou titres analogues de sociétés bio pharmaceutiques à caractère médical ayant un profil particulièrement innovateur.	Risque lié à la garantie, Risque de change, Risque lié aux actions, Risque de volatilité, Risque inhérent aux marchés émergents, Risque de concentration, Risque de prêt de titres, Risque de prise et de mise en pension, Risque lié aux instruments financiers dérivés et aux titres de financement structuré.	Frais: Droits d'entrée : 5% -1% Droits de sortie : 1% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	3 ans : 50,76 % 5 ans : 38,80 % Volatilité : 25,44 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0%	
	Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux/sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. Sur le plan géographique, l'univers d'investissement du Compartiment n'est pas restreint à une zone particulière (y compris les pays émergents). Toutefois, en raison du caractère particulièrement innovant de l'industrie pharmaceutique en Amérique du Nord et en Europe occidentale, la grande	Le fonds est destiné aux investisseurs qui souhaitent investir dans des actions du secteur de la biotechnologie au niveau mondial, qui sont prêts à assumer des fortes variations de cours et ont donc une faible aversion au risque et qui ont un horizon de placement à long terme (7 ans et plus).		
	majorité des investissements seront effectués dans cette zone.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Eau			
	BNP PARIBAS AQUA C (ISIN : FR001066	8145) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Dijectif de gestion: L'objectif de gestion du fonds est d'obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une performance annualisée comparable à celle de l'indice de référence, le MSCI World en euro, dividendes réinvestis, par un investissement dans des actions de sociétés répondant à des critères extra financiers de gestion socialement responsable, liées au thème de l'eau. Stratégie d'investissement: La stratégie d'investissement repose sur une gestion active fondée sur une approche systématique et disciplinée de la sélection de valeurs, alliant recherche financière (évaluer l'attractivité financière des sociétés liées au thème de l'eau sur la base des critères de croissance et de leur niveau de valorisation) et recherche extra-financière (évaluer le respect par les sociétés des 10 principes du Pacte mondial des Nations unies). Le FCP investit dans des titres de sociétés liées au thème de l'eau, de grande, moyenne et petite capitalisation, émis sur les marchés internationaux, qui, tout en présentant des perspectives de valorisation attrayantes, intègrent dans leur fonctionnement des critères de bonne gouvernance et/ou de développement durable. L'exposition du FCP aux actions serait de 90% de l'actif net minimum et aux marchés de pays émergents jusqu'à 30%. Le gérant pourra utiliser les instruments dérivés en vue de couvrir le portefeuille contre les risques d'actions et titres assimilée et/ou d'indices et/ou de change et/ou pour compléter son exposition au marché des actions.	Profil de risque: Risque de marchés actions, risque de perte en capital, risque de change, risque lié aux obligations convertibles et aux produits dérivés. Profil type de l'investisseur: Ce FCP est destiné aux souscripteurs, recherchant sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, un investissement en actions respectant des critères socialement responsables lié au thème de l'eau. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 2.19% Frais : Droits d'entrée : 0% -2.4% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -0,71 % 1 an : -5,13 % 3 ans : 16,06 % 5 ans : 41,28 % Volatilité : 15,41 %
	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATE	ER & WASTE FUND A-ACC-EUR (ISIN : LU [.]	1892829828) - I	Notation
	Morningstar : 2 étoile(s)			
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion: Le Compartiment vise une croissance du capital à long terme à partir d'un portefeuille investi essentiellement en actions de sociétés du monde entier Stratégie d'investissement: Le Compartiment adopte une stratégie de Thématique durable, qui vise à sélectionner activement les actions de sociétés impliquées dans la conception, la fabrication ou la vente de produits et de services utilisés pour ou en rapport avec les secteurs de la gestion de l'eau et des déchets. À ce titre, le Compartiment investira au moins 70 % de son actif net dans des titres considérés comme présentant des caractéristiques durables. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque de perte en capital, risque actions, risque lié à l'utilisation de produits dérivés, risque de change, risque de liquidité, risque de contrepartie Profil type de l'investisseur : Ce compartiments d'Actions peut convenir aux investisseurs souhaitant intervenir sur les marchés d'actions tout en étant préparés à accepter les risques relatifs à ce compartiment. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.91% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -3,60 % 1 an : -7,73 % 3 ans : 11,76 % 5 ans : 18,35 % Volatilité : 16,46 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Acti	ions Sectorielles			
Action	ns Sectorielles - Eau			
	PICTET WATER P EUR (ISIN : LU0104884	860) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2%	depuis le 1er janvier : -3,74 %
Managorioni (Europo) 671	Le Compartiment cherche à atteindre une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs en actions émises	risque d'exploitation, de contrepartie.	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0% -5%	3 ans : 12,55 % 5 ans : 35,75 %
		Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	Volatilité : 15,73 %
	Stratégie d'investissement :	Investisseurs qui souhaitent investir dans des actions de sociétés axées sur	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	cycle de l'eau, comme la distribution d'eau, les services de traitement de l'eau, les technologie de l'eau et les services environnementaux. Les	le secteur lié à l'eau au niveau mondial, qui sont prêts à assumer des fortes variations de cours et ont doncune faible aversion au risque. Durée de placement recommandée : > 7 ans.	Diolis de sortie : 0%	
	instruments financiers admissibles sont principalement des actions internationales cotées auprès d'une bourse de valeurs	Niveau d'investissement :		
	Devise de cotation : EUR	Garantie : non		
	THEMATICS WATER FUND (ISIN: LU195	1229035) - Notation Morningstar : 3 étoile	(s)	
Promoteur : Natixis Investment Managers	<u>Objectif de gestion :</u> L'objectif d'investissement du fonds Thematics Water est la croissance à	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 2%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -0,75 % 1 an : -5,08 %
International	long terme du capital. Stratégie d'investissement :	Risque de perte en capital, risque de taux, risque lié aux marchés émergents, risque de concentration du portefeuille	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	3 ans : 14,49 % 5 ans : 41,59 % Volatilité : 22,59 %
	Le Fonds investit principalement dans des titres de capital de sociétés à travers le monde qui ont été identifiées par le Gestionnaire financier comme participant ou ayant une exposition à un potentiel de croissance lié au thème	<u>Profil type de l'investisseur :</u> Le fonds convient aux investisseurs institutionnels et particuliers qui	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	d'investissement de l'approvisionnement mondial en eau et/ou du traitement	recherchent une exposition aux marchés boursiers à l'échelle mondiale, recherchent un portefeuille relativement concentré, peuvent se permettre d'immobiliser leur capital pendant 3 à 5 ans (horizon à moyen et long terme),		
	Devise de cotation : EUR	peuvent accepter des pertes temporaires importantes, et qui peuvent tolérer la volatilité. Niveau d'investissement : Garantie : non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Actions Sector	rielles			
Actions Sectorielle	s - Ecologie			
	DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIV	VE (ISIN : FR0013334380) - Notation Morni	ngstar : 3 étoile	e(s)
Promoteur: Dorval Asset Management	Objectif de gestion :	Profil de risque: Les investissements en actions sont susceptibles de connaître d'importantes variations de cours. Les investissements en taux sont particulièrement sensibles aux variations de taux d'intérêt, et le fonds pourrait perdre de la valeur en cas de hausse des taux d'intérêt. Le fonds est exposé à des risques spécifiques, notamment le risque de perte en capital, le risque lié à la gestion discrétionnaire, le risque actions, le risque de taux, le risque lié à la gestion discrétionnaire, le risque de contrepartie, le risque de change, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque lié à l'investissement et titres spéculatifs à haut rendement, le risque lié à l'investissement dans des obligations convertibles, le risque lié à l'usage des instruments dérivés, le risque d'investissement sur les marchés émergents, le risque de durabilité. Le capital investi n'est pas garanti. Profil type de l'investisseur: Le Produit s'adresse à des investisseurs qui souhaitent disposer d'une OPC éligible au PEA. L'investisseur s'expose aux marchés des actions de la zone euro sur un horizon de placement minimum de 5 ans. Le capital n'est pas garanti. Ce Produit s'adresse aux investisseurs qui souhaitent valoriser leur capital, et ayant une connaissance et une expérience de base et/ou intermédiaire et/ou avancée des marchés financiers. Niveau d'investissement: Garantie: non	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>depuis le 1er janvier :</u> - 1 an <u>:</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - Volatilité <u>:</u> -

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Actions Sectorie	elles			
Actions Sectorielles -	Ecologie			
	DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIV	/E (ISIN : FR0013334380) - Notation Morni	ngstar : 3 étoil	e(s)
	Le Produit a pour objectif l'investissement durable à hauteur de 90% de son actif net hors liquidités et dérivés de couverture. L'objectif du Produit est de favoriser le développement d'entreprises, majoritairement de la zone euro, qui apportent des solutions aux enjeux climatiques via leurs offres de l'Accord de Paris. Les investissements du Fonds seront 100% durables au sens de la réglementation SFDR, a minima conformes à hauteur de 75% aux éco-activités définies par le label Greenfin. A travers cet objectif, le Fonds s'engage ainsi à limiter le potentiel de réchauffement de ses investissements d'ici 2100 sous le seuil de 2°C par rapport au niveau préindustriel. Le Fonds a également pour objectif une performance supérieure à celle de l'indice EURO STOXX Total Market Paris-Aligned Benchmark Net Return EUR (Code Bloomberg BKXTPAB Index) sur un horizon d'investissement supérieur à 5 ans. Les actifs composant l'indice de ces actifs soient alignées sur les objectifs de l'Accord de Paris sans porter de préjudice significatif aux autres objectifs de l'Accord de Paris sans porter de préjudice significatif aux autres objectifs ESG. L'Indicateur de Référence permet à l'investissement initial du Fonds n'est pas limité aux titres contenus dans l'indicateur de référence. L'univers d'investissement initial est constitué d'actions européennes, notées sur des critères extra-financiers selon l'approche propriétaire de Dorval Asset Management. Il est décliné en périmètre d'investissement (2263 émetteurs) puis périmètre investissable (759 émetteurs) après application des critères propres au label Greenfin et de nos politiques de gestion des exclusions, de gestion des controverses et élimination des émetteurs dont la note environnementale et/ou sociale et/ou gouvernance et/ou la note synthétique ESG est sous les minimas fixés. Les données chiffrées sont au 31 mars 2023. Le Fonds investirs au moins 56% de son actif net dans des valeurs éligibles au Contrats d'assurance vie, en unité de compte. La construction et la gestion du por			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)			
Opcvm/FI							
OPCVM Actions Sectoric	elles						
Actions Sectorielles -	Actions Sectorielles - Ecologie						
	DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIV	/E (ISIN : FR0013334380) - Notation Morni	ngstar : 3 étoil	e(s)			
	sociaux ou environnementaux (ces derniers étant privilégiés par les deux premières analyses). La note synthétique issue de ces 4 analyses permet de sélectionner les valeurs et leur poids dans le portefeuille du Produit. Chaque analyse est révisée a minima annuellement et actualisée au fil de l'eau en fonction d'informations et/ ou d'évènements relatifs à la vie des entreprises détenues en portefeuille pour tout sujet entrant dans le champ des politiques d'exclusion et de gestion des controverses. Une analyse de l'équillibre sectoriel, géographique voire de l'orientation de " styles de gestion " des investissements du Produit est réalisée sans pour autant encadrer la construction du portefeuille						
	Stratégie d'investissement :						
	Cet OPCVM a pour classification AMF : Actions de pays de la zone euro. Le FCP détient un maximum de 10% d'OPC. L'allocation est répartie sur des investissements : • En actions de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen (EEE) à hauteur de 75% minimum. Le Produit ne détient pas de titres émis sur des places émergentes. • En instruments du marché monétaire et titres de créances pour un maximum de 25% des actifs, sans contrainte de sensibilité ou de maturité. Les émetteurs choisis sont notés au minimum BBB- par Standard & Poor's ou équivalent. La société de gestion s'appuie sur ses équipes et sa propre méthodologie pour l'évaluation du risque de crédit. Le FCP pourra utiliser des instruments dérivés sur action ou change négociés sur des marchés réglementés ou organisés, en exposition ou en couverture. Le FCP pourra se surexposer dans une limite de 200%. Le Produit capitalise ses revenus.						
		 0592022) - Notation Morningstar : 3 étoile(c)				
Promoteur : Ecofi Investissements	Objectif de gestion: L'OPCVM a pour objectif d'optimiser la performance d'un portefeuille investi en actions internationales et géré de façon discrétionnaire sur le thème du développement durable et selon une approche ISR. Stratégie d'investissement: L'OPCVM est en permanence exposé à 60% minimum de son actif net au marché des actions internationales. La sélection des valeurs composant le portefeuille est réalisée sur la base d'une combinaison de critères éthiques, de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) et de critères financiers. Le portefeuille est géré sur le thème du développement durable. Indice de référence: MSCI WORLD CLO EUR DIVIDENDES REINVESTIS Devise de cotation: EUR	Profil de risque: Risque actions, Risque de gestion discrétionnaire, Risque de perte de capital, Risque de change, Risque de spécialisation, Risque d'investissements en petites capitalisations, Risque d'investissements sur les marchés émergents, Risque de taux, Risque lié à la gestion des garanties, Risques liés aux opérations d'acquisition et cession temporaire de titres, Risque juridique, Risque de contrepartie Profil type de l'investisseur: L'OPCVM s'adresse aux investisseurs de toutes natures qui souhaitent disposer d'un support d'investissement collectif appliquant un filtre ISR dans la sélection des valeurs et leur permettant de participer aux évolutions des marchés internationaux des actions de	Frais de gestion : Frais : Frais : Droits d'entrée : - Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier ; 3,11 % 1 an : -0,15 % 3 ans : 7,56 % 5 ans : 21,36 % Volatilité : 18,13 %			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Sectoriel	lles			
	Actions Sectorielles - I	Ecologie			
		MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQ	UITY FUND R/A (EUR) (ISIN : LU09147330	59) - Notation N	Morningstar : 2
		étoile(s)			
Promoteur: Natixis Investment Managers International		Objectif de gestion: L'objectif d'investissement de Mirova Europe Environmental Equity Fund consiste à obtenir une performance supérieure aux marchés boursiers européens sur la durée minimale d'investissement recommandée de 5 ans, grâce à des investissements dans des sociétés délivrant principalement des solutions visant à résoudre les problèmes environnementaux. Le Compartiment n'est pas géré par rapport à un indice de référence spécifique. Toutefois, à titre indicatif, sa performance est comparable à celle de l'Indice MSCI Europe Dividendes Nets Réinvestis, libellé en euro. Stratégie d'investissement: Le Compartiment suit une stratégie d'investissement responsable thématique qui se concentre sur des entreprises européennes actives dans la gestion des énergies renouvelables, des énergies de transition, de l'efficience énergétique et des ressources naturelles, comme les cycles de production de l'agriculture/la nourriture et de l'eau. Le processus d'investissement repose sur une sélection de titres fondée sur une analyse fondamentale approfondie, et combine à la fois les aspects financiers et ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Cette analyse doit vérifier que l'entreprise répond aux critères présents dans le prospectus à la section "politique d'investissement".	Profil de risque: Risque de perte en capital, risque actions, risque de change, risque de concentration du portefeuille Profil type de l'investisseur: Le Compartiment est destiné aux investisseurs institutionnels et privés qui : sont à la recherche d'une exposition aux marchés boursiers via un investissement en actions ; souhaitent investir dans un fonds socialement responsable ; peuvent se permettre d'immobiliser leur capital pendant au moins 5 ans (horizon à long terme) ; acceptent de supporter des pertes de capital temporaires et/ou potentielles ; et qui tolèrent la volatilité. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion: 1.84% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 8,69 %
		MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PA	ART C (ISIN : FR0010521575) - Notation M	orningstar : 2 é	étoile(s)
Promoteur : Natixis Investment Managers International		Objectif de gestion : Le FCP Mirova Europe Environnement est un fonds nourricier de l'action M/D (EURO) du compartiment maître MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND de la SICAV MIROVA FUNDS. En conséquence, son objectif de gestion est identique à celui du maître, à savoir : L'objectif d'investissement du compartiment MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND (le « Compartiment ») consiste à obtenir une performance supérieure aux marchés boursiers européens sur la durée minimale d'investissement recommandée de 5 ans, grâce à des investissements dans des sociétés délivrant principalement des solutions visant à résoudre les problèmes environnementaux. Le FCP aura une performance inférieure à celle du maître en raison de ses propres frais de gestion. Stratégie d'investissement : Le FCP est un fonds nourricier du compartiment maître MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND. Son actif est intégralement investi dans les actions M du compartiment maître et à titre accessoire en liquidités. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : risque de perte en capital, risque actions, risque de change, risque de concentration, risque lié à la taille de capitalisations des sociétés Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, dédié plus particulièrement aux personnes physiques. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.72% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)				
Opcvm/FI									
OPCVN	OPCVM Actions Sectorielles								
	Actions Sectorielles -	Ecologie							
		NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVI Notation Morningstar : 4 étoile(s)	IRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BF	PEUR (ISIN : L	U0348926287) -				
Promoteur : Nordea Investment Funds SA		à des actions émis par des sociétés axées sur les énergies renouvelables, la bonne utilisation des ressources et la protection de l'environnement. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10% de ses Actifs totaux dans des Actions A chinoises via Stock Connect. Le Compartiment s'exposera à des devises autres que la Devise de référence par le biais d'investissements et/ ou de positions en liquidités. <u>Devise de cotation</u> : EUR	Profil de risque: Risque de change, Risque de contrepartie, Risque de gestion discrétionnaire, Risque de liquidité, Risque de perte en capital, Risque du sous jacent, Risque lié aux marchés actions, Risque lié aux produits dérivés Profil type de l'investisseur: Le Compartiment convient aux Investisseurs disposés à prendre des risques très élevés liés à des investissements sur les marchés actions spécifiques dans le but de maximiser le rendement. Il est souhaitable que les Investisseurs aient une certaine expérience des produits volatils et s'accommodent de pertes provisoires assez significatives. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : Frais : Droits d'entrée : - Droits de sortie : Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 1,09 % 1 an : -1,36 % 3 ans : 18,52 % 5 ans : 39,75 % Volatilité : 19,53 %				
		PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OP étoile(s)	PORTUNITIES P EUR (ISIN : LU050363171	4) - Notation N	Morningstar : 4				
Promoteur : Pictet Asset Management (Europe) SA		Objectif de gestion : Accroître la valeur de l'investissement en investissant dans des actions d'entreprises actives le long de la chaine de valeur de l'environnement; Stratégie d'investissement : Investit principalement dans des actions avec les caractéristiques précitées. Il a environ 50 positions, principalement dans le secteur de l'efficience énergétique, le contrôle de la pollution et la gestion des déchets et du recyclage. Un comité consultatif composé d'universitaire, chefs d'entreprise et de scientifiques intervient pour amener leur expertise. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de change, risque de volatilité, risque actions, risque inhérents aux marchés émergents Profil type de l'investisseur : Destiné à l'investisseur souhaitant accroitre son capital et conscient des risques. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -6,10 % 1 an : -9,08 % 3 ans : 11,31 % 5 ans : 22,18 % Volatilité : 16,41 %				

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Ecologie			
	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHA étoile(s)	ANGE EQUITY EUR A ACC (ISIN : LU03024	46645) - Notati	on Morningstar : 4
Promoteur : Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Objectif de gestion: Le fonds vise la croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés du monde entier dont le gestionnaire estime qu'elles récolteront le bénéfices de leurs efforts pour s'adapter aux effets du changement climatique mondial ou pour limiter ces effets. Stratégie d'investissement: Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des titres de sociétés du monde entier. Le gestionnaire estime que les sociétés qui identifieront les menaces et s'attaqueront tôt aux défis, ou qui font partie de la solution aux problèmes liés au changement climatique bénéficieront à terme d'une croissance structurelle à long terme qui est insuffisamment appréciée par le marché. Nous prévoyons que ces sociétés surperformeror une fois que le marché aura reconnu la supériorité de leur dynamique de croissance des résultats. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dar le but de réaliser des gains d'investissement, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut également détenir des liquidités. Indice de référence: MSCI World - Net Return Devise de cotation: EUR	capital, Risque de change, Risque de spécialisation, Risque d'investissements sur les marchés émergents Profil type de l'investisseur : Le Compartiment peut convenir aux Investisseurs qui s'intéressent davantage à la maximisation des rendements sur le long terme qu'à la minimisation des pertes éventuelles sur le court terme. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.85% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 8,98 % 1 an : 6,19 % 3 ans : 24,12 % 5 ans : 28,49 % Volatilité : 17,81 %
	Actions Sectorielles - Energie et Energies Alternatives			
	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2	EUR ACC (ISIN : LU0171290074) - Notation	Morningstar:	4 étoile(s)
<u>Promoteur</u> ; BlackRock (Luxembourg) SA	Objectif de gestion : Valorisation optimale du rendement global. Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de sociétés spécialisées dans les énergie nouvelles : énergies alternatives et technologies de l'énergie, notamment énergies renouvelables, combustibles de substitution, industrie automobile et production d'énergie sur site, technologie des matériaux, stockage et développement de l'énergie. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque lié aux marchés émergents, risque lié aux actifs dérivés, risque lié aux sociétés de faible capitalisation, risque actions, risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur :	Frais de gestion : 2.57% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVI	I Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Energie et Energies Alternatives			
	BNPP ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE	ISR (ISIN : FR0010077461) - Notation Morn	ingstar : 3 étoi	le(s)
Promoteur: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Objectif de gestion: De classification Actions des pays de l'Union Européenne, le FCP a pour objectif de surperformer l'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas Net Total Return (Indicateur de référence) quelle que soit son évolution tout en respectant les critères d'éligibilité au PEA. Le FCP est dit "à gestion indicielle étendue" et l'objectif est de respecter un écart de suivi maximal (tracking error) de 4% entre l'évolution de la valeur liquidative du FCP et celle de l'indice. Stratégie d'investissement: Afin d'atteindre l'objectif de gestion, les gains découlant de l'actif du FCP ainsi constitué d'actions (notamment la performance des actions, dividendes, produits d'OST) sont échangés, par utilisation de swaps, contre une indexation à l'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas Net Total Return plus des flux fixes représentant, après prise en compte des frais de fonctionnement et de gestion ainsi que des frais de transaction, la surperformance recherchée	Profil de risque : risque actions, de change, de contrepartie, de conflits d'intérêt potentiels, de capital. Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent s'exposer aux marchés actions du secteur de l'énergie des pays de la Communauté Européenne. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.5% Frais: Droits d'entrée: 0.3% -2.1% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 16,43 % 1 an : 13,60 % 3 ans : 46,17 % 5 ans : 57,32 % Volatilité : 23,85 %
	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	(ISIN : LU0280435388) - Notation Mornings	star : 4 étoile(s	
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion: Accroître son capital en investissant dans des actions émises par des sociétés qui contribuent à la réduction des émissions de carbone, par exemple en privilégiant les énergies propres dans leur processus de production. Stratégie d'investissement: Le fonds investit au moins 66.7% dans des actions d'entreprise dans le monde entier, y compris sur les marchés émergents et en Chine continentale. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : risque lié à la garantie, risque de change, risque lié aux actions, risque de volatilité Profil type de l'investisseur : Destiné à l'investisseur souhaitant investir à l'échelle mondiale dans des titres de sociétés produisant une énergie propre et encourageant à sa consommation. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 11,67 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI			Commissions	volutimes is and (noque)
	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Finance			
	FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL S	SERVICES FUND A-DIST-EUR (ISIN : LU01	114722498) - N	otation
	Morningstar : 4 étoile(s)		,	
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 6,56 % 1 an : 5,25 %
Mgnit (Lux) S.A.)	Vise à dégager une croissance du capital à long terme en investissant dans le monde entier	Risques liés aux actions, risque lié à la concentration, risque lié au pays, risques liés aux produits dérivés, risques de change, risque de volatilité, risque de liquidation, risques liés aux marchés émergents	Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits:	3 ans : 54,23 % 5 ans : 91,46 % Volatilité : 18,98 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0.0% Droits de sortie : 0.0%	
	Investit 70% de ses actifs dans des actions de sociétés à travers le monde dont l'activité est la fourniture de services financiers aux consommateurs et à l'industrie.	Tous types d'investisseurs cherchant un rendement sur le long terme. Horizon de placement d'au moins 5 ans.	Broke de sorial : 0.0 %	
	Indice de référence : MSCI AC World Financials (N) Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	Actions Sectorielles - Immobilier et Foncières Cotées - Europe			
	AXA AEDIFICANDI A (ISIN : FR000017204			
Promoteur: AXA Reim SGP	du secteur immobilier des pays membres de la zone Euro. La sélection des fonds se fonde sur l'analyse des entreprises émettrices et sur l'analyse du marché immobilier. Stratégie d'investissement : L'OPCVM investit au moins 55% de son actif total en titres de capital (actions et titres assimiliés. Elle peut également choisir d'investir jusqu'à 45% de son actif total dans des titres de créance. Émis par des Etats ou des entreprises des pays membres de l'Union Européenne. Devise de cotation : EUR	discrétionnaire, lié au marché du secteur immobilier, risque actions, risque lié aux petites capitalisation, risque de taux, de crédit, de change, impact de l'inflation, risque lié aux Asset Backed Scurities, lié à l'investissement dans certains OPC ou fonds d'investissements Profil type de l'investisseur : Cette SICAV s'adresse à des investisseurs cherchant un placement diversifié sur les marchés actions et obligations, toutefois l'exposition de la SICAV est orientée principalement sur les marchés actions du secteur immobilier ou proche du secteur immobilier. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2,39% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>4.5% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 4,86 % 1 an : 1,15 % 3 ans : 15,16 % 5 ans : -10,46 % Volatilité : 16,62 %
	Notation Morningstar : 4 étoile(s)	ROPEAN PROPERTY EQUITIES FUND A2		
<u>Promoteur :</u> Janus Henderson Investors	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.88%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 1,80 % <u>1 an :</u> -0,67 %
	Le Compartiment vise à assurer la croissance du capital à long terme Stratégie d'investissement :	Risque de perte en capital, risque de change, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque lié aux produits dérivés, Profil type de l'investisseur :	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0%	3 ans : 10,77 % 5 ans : -4,07 % Volatilité : 17,57 %
	Le Compartiment investit au moins 75 % de ses actifs nets dans des actions ou des instruments assimilables à des actions de sociétés immobilières ou REIT (ou fonds d'investissement immobilier équivalents) dont le siège social est sis dans l'EEE ou au Royaume-Uni s'ils ne font pas partie de l'EEE, qui sont cotés ou négociés sur un marché réglementé et qui tirent la majeure partie de leurs revenus de la propriété, de la gestion et/ou du développement de biens immobiliers situés en Europe.	L'investisseur type de ce Compartiment recherche une croissance du capital en investissant sur les marchés d'actions paneuropéens et plus particulièrement en s'exposant aux titres liés à l'immobilier. Niveau d'investissement : Garantie : non	Droits de sortie : 0%	
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro			
		·		commissions	Volatilités 10 ans (risque)			
Opcvm/FI								
OPCVM	Actions Sectorielles							
	Actions Sectorielles - Immobilier et Foncières Cotées - Europe							
	OD	DO BHF IMMOBILIER CR-EUR (ISIN: F	FR0000989915) - Notation Morningstar : 3	étoile(s)				
Promoteur: ODDO BHF Asset Management SAS	Eur Le I l'imm euro. struct valeur		Profil de risque : Risque de perte en capital, risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de change, Profil type de l'investisseur : Ce Fonds est destiné aux investisseurs qui souhaitent une valorisation de leur capital, via un véhicule investi en actions de l'Union européenne sur le secteur immobilier, visant à surperformer l'indice de référence sur une durée de 5 ans minimum, et qui sont capables d'assurer le risque découlant de cet investissement Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.04% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 4,41 %			
	SO	FIDY SELECTION 1 P (ISIN: FR001169	04256) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)					
<u>Promoteur :</u> Sofidy	L'obj sur l'Unic Zo ges Le immot par c soci servic Les fortem exploi	Objectif de gestion : ectif du FCP est de mettre en œuvre une gestion discrétionnaire pour reperformer, via une exposition aux actions du secteur immobilier de on européenne, l'indicateur de référence FTSE EPRA / NAREIT Euro une Capped dividendes nets réinvestis après déduction des frais de stion sur la durée de placement recommandée (supérieure à 5 ans).		Frais de gestion : 2.21% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits d'entrée : 0%	depuis le 1er janvier : 3,41 % 1 an : 0,60 % 3 ans: 19,07 % 5 ans: -1,57 % Volatilité : 16,27 %			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Immobilier et Foncières Cotées - International			
	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL Morningstar : 3 étoile(s)	ESTATE SECURITIES A C EUR (ISIN : LU	0266012235) - I	Notation
Promoteur: AXA Investment Managers Paris S.A.	Objectif de gestion : Croissance du capital à long terme. Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de sociétés cotées opérant dans le secteur immobilier, du monde entier. Stratégie qui combine une sélection de titres de type 'bottom-up' et, dans une moindre mesure, une analyse 'top-down' portant sur la répartition géographique et thématique des actifs. Indice de référence : FTSE EPRA/NAREIT Global Dvpd Index Net TR	Profil de risque : Risques liés aux marchés cibles. Risques inhérents aux investissements dans des secteurs spécifiques. Profil type de l'investisseur : Investisseurs souhaitant investir sur les marchés actions du domaine de l'immobilier et conscients des risques relatifs à ce type de placement. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 2.02% Frais: Droits d'entrée: 0% -5.5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -7,03 %
	Actions Sectorielles - Infrastructures			
	DEUTSCHE INVEST I GLOBAL INFRASTF	RUCTURE NC (ISIN : LU0329760853) - Not	ation Mornings	star : 2 étoile(s)
Promoteur : DWS Investment S.A.	Indice de référence : UBS Developed Infrastructure & Utilities Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque action.Risque de volatilité. Risque de marché. Risque sur les évolutions spécifiques de l'entreprise et de la zone géographique. Risque de change. Risque sectoriel. Risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Tous investisseurs orientés sur la croissance. Niveau d'investissement : Garantie : non	Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -1,49 % 1 an : -3,81 % 3 ans : 8,05 % 5 ans : 33,53 % Volatilité : 16,34 %
	RAIFFEISEN INFRASTRUKTUR AKTIEN \	VT (ISIN : AT0000A09ZL0) - Notation Morn	ingstar : 4 étoi	le(s)
<u>Promoteur :</u> Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Objectif de gestion: Le Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien (R) est un fonds d'actions. Il vise à atteindre une performance à long terme moyennant une prise de risque assez élevée. Stratégie d'investissement: Il est investi principalement (au min. 51 % de l'actif du fonds) en actions ou valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises provenant de secteurs visant à améliorer ou conserver l'infrastructure existante, en particulier l'industrie, les technologies, les télécommunications, l'approvisionnement, l'énergie et la santé. Il peut par ailleurs être investi en valeurs mobilières autres, en emprunts et instruments du marché monétaire.	Profil de risque : risque de crédit, risque de liquidité, risque de défaillance, risque opérationnel, risque de conservation et risques liés à l'utilisation d'instruments dérivés Profil type de l'investisseur : Tout investiisuer assez expérimenté et ayant une aversion au risque suffisamment faible pour supporter le type de risques relatif à un tel investissement. Durée de placement recommandée : 10 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.27% Frais : Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 16,85 % 1 an : 13,99 % 3 ans : 40,48 % 5 ans : 66,54 % Volatilité : 16,76 %
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	·			
OPCVM	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Matières Premières			
	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES F	FUND A ACC EUR (ISIN : LU0208853274) -	Notation Morni	ngstar : 4 étoile(s)
Promoteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.75%	
Wanagement (Europe) C.a i.i.	Valoriser le capital sur le long terme en investissant, à l'échelle mondiale, essentiellement dans des sociétés du secteur des ressources naturelles, dont bon nombre en sont aux premiers stades de l'exploration.	Risque lié aux marchés émergents, risques politiques, risques actions, risque lié aux sociétés de petite capitalisation, risque lié aux matières premières, risque de devise, risque de change, risque de perte en capital.	Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	3 ans : 26,42 % 5 ans : 105,93 % Volatilité : 25,24 %
	<u>Stratégie d'investissement :</u>	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Principalement investi en actions et titres indexés sur des actions de sociétés du monde entier opérant dans le secteur des ressources naturelles c'est à dire actives dans l'exploration et le développement, le raffinage, la production et la commercialisation de ressources naturelles et de leurs produits dérivés. FCP exposé aux sociétés qui en sont aux premiers stades de l'exploration.	coeur de portefeuille ou aux investisseurs avertis disposant déjà d'un portefeuille diversifié et cherchant un véhicule qui puisse leur offrir une		
	Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	Actions Sectorielles - Matériaux et Industrie			
	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIA étoile(s)	LS FUND A-DIST-EUR (ISIN : LU011472290	02) - Notation N	Morningstar : 4
Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	depuis le 1er janvier : 4,89 % 1 an : 1,61 %
	Vise à permettre une croissance du capital à long terme en investissant dans le monde Stratégie d'investissement :	Risques liés aux actions, risque lié à la concentration, risque lié au pays, risques liés aux produits dérivés, risques de change, risque de volatilité, risque de liquidation	Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits:	3 ans : 38,99 % 5 ans : 92,39 % Volatilité : 19,24 %
		Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Investit 70% de ses actifs dans des actions de sociétés à travers le monde dont l'activité est liée aux industries cycliques et à celles liées aux ressources naturelles.	Tous types d'investisseurs cherchant un rendement sur le long terme. Horizon de placement d'au moins 5 ans		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	Niveau d'investissement : Garantie : non		
	Actions Sectorielles - Or et Métaux Précieux			
	BGF WORLD GOLD FUND E2 (ISIN : LUC	0090841262) - Notation Morningstar : 3 éto	ile(s)	
Promoteur: BlackRock (Luxembourg) SA	Objectif de gestion: Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Stratégie d'investissement: Le Fonds investit à l'échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif en actions (et autres titres de participation de sociétés dont l'activité principale est l'exploitation de l'or. Le Fonds peuf également investir dans des actions de sociétés dont l'activité principale es l'exploitation de métaux ou minerais précieux et de métaux ou minerais de base. Devise de cotation: USD	Profil type de l'investisseur : Tout investisseur cherchant à s'exposer au risque actions et au risque lié au marché des matières premières. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2,25% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>3% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 120,09 % 1 an : 107,54 % 3 ans : 175,60 % 5 ans : 133,78 % Volatilité : 30,90 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Or et Métaux Précieux			
	·	J0090845842) - Notation Morningstar : 4 ét		
Promoteur : BlackRock (Luxembourg) SA	Objectif de gestion: Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Stratégie d'investissement: Le Fonds investit à l'échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif dans des actions (et autres titres de participation) de sociétés dont l'activité principale est l'exploitation et/ou la production de métaux et/ou de minerais de base ou précieux. Devise de cotation: USD	Profil de risque : risque de contrepartie, de liquidité, de change, lié à l'utilisation d'instruments dérivés. Profil type de l'investisseur : Tout investisseur, cherchant à investir dans des actions du secteur minier, et acceptant afférant à ce type d'investissements. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>3% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 43,82 % 1 an : 36,39 % 3 ans : 29,99 % 5 ans : 77,94 % Volatilité : 27,56 %
	CM-CIC GLOBAL GOLD C (ISIN : FR0007	7390174) - Notation Morningstar : 4 étoile(s	s)	
Promoteur: Credit Mutuel Asset Management	Objectif de gestion: Cet OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure à l'évolution des valeurs liées aux Mines d'or et aux Matières Premières, sans contrainte et grâce à une gestion sélective de valeurs liées à l'or et aux ressources naturelles. Stratégie d'investissement: L'OPCVM adopte un style de gestion sélective, déterminée au moyen d'une analyse fondamentale de la conjoncture, des différents secteurs d'activités liées à l'or, aux matières premières et aux ressources naturelles et des anticipations économiques réalisées par la société de gestion de portefeuille. Devise de cotation:	l'investissement en actions de petite capitalisation, de change, de taux, de	Frais de gestion : 2% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>2% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 118,07 % 1 an : 96,65 % 3 ans : 178,55 % 5 ans : 162,22 % Volatilité : 33,20 %
	LCL ACTIONS OR MONDE C (ISIN : FR0)	007374145) - Notation Morningstar : 3 étoil	e(s)	
Promoteur: Amundi Asset Management	Objectif de gestion: L'objectif est de réaliser une performance supérieure à son indice de référence, le FTSE GOLD MINES RI (Indice en euro, converti du dollar USD, en cours de clôture, dividendes réinvestis), représentatif des sociétés internationales dont l'activité principale est l'exploitation des mines d'or, sur la durée de placement recommandée, après prise en compte des frais courants. Stratégie d'investissement: Sélection des titres sur la base d'analyses macro-économique, qualitative e quantitative. La répartition entre les sous-secteurs et industries et les pays peut évoluer de façon iscrétionnaire à tout moment en fonction des perspectives de rendement anticipé. Le portefeuille est composé, pour 60% minimum de son actif, en actions appartenant au secteur de l'Or. Ces actions seront émises par des sociétés de toutes tailles de capitalisation et de toutes zones géographiques. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : risque actions, risque lié à la capitalisation des sociétés, risque sectoriel, de change, de perte en capital, de contrepartie, de taux, de crédit. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs recherchant une performance liée au marché des actions internationales dans les secteurs de l'or, des pierres ou métaux précieux. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.5% Frais : Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 127,53 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVN	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Santé			
	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR (ISIN :	: LU1160356009) - Notation Morningstar :	2 étoile(s)	
Promoteur : Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Objectif de gestion: Sur un horizon de 5 ans, procurer une progression de l'actif net grâce à des placements dans des sociétés essentiellement actives dans les domaines de la santé. Performance à comparer au MSCI AC Health Care, qui prend en compte la performance des principales valeurs intervenant dans le domaine de la santé. Stratégie d'investissement: Principalement investi en actions issues du secteur de la santé (biotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médical, gestion d'hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux). Sléection des titres s'effectuant selon les ratios traditionnels d'analyse financière. Indice de référence: MSCI AC World Health Care (NR) (EUR) Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque actions, risque de perte en capital, risque de gestion discrétionnaire, risque de change, risque lié à la devise des parts libellées dans une devise autre que celle du FCP, risque de taux et risque de crédit. Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent dynamiser leur épargne par le biais des marchés actions internationaux dans le domaine de la santé. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.2% Frais : Droits d'entrée : 0% -4.5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -0,04 % 1 an : -1,72 % 3 ans : -5,41 % 5 ans : 18,10 % Volatilité : 15,45 %
		CC-EUR (ISIN : LU0261952419) - Notation I	 Morningstar : 3	étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital à long terme en investissant dans des actions du monde entier dont l'activité est la conception, la fabrication ou la vente de produits et services utilisée als asanté, la médecine ou les biotechnologies. Stratégie d'investissement : Au moins 70% des actifs sont investis en actions de sociétés à travers le monde avec les caractéristiques précitées. Possibilité d'investir en dehors des zones géographiques et sectorielles. Indice de référence : MSCI AC World Health Care (N) Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque lié aux produits dérivés, risque de change, risque de liquidité, risque en actions Profil type de l'investisseur : Destiné à l'investisseur souhaitant dégager une croissance du capital en étant conscients des risques. Horizon de placement de 5 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -9,15 %
	PICTET HEALTH P USD (ISIN: LU018850			
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion : recherche d'une croissance du capital. Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions ou titres analogues de sociétés actives dans le domaine des médicaments génériques. Indice de réference : MSCI World Pharmaceuticals Devise de cotation : USD	Profil de risque : Risque économique. Risque de marchés. Risque lié aux taux d'intérêt et de change. Risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent investir dans des actions de sociétés oeuvrant dans le segment des médicaments génériques au niveau mondial, qui sont prêts à assumer des fortes variations de cours et ont donc une faible aversion au risque. Durée de placement recommandée : > 7 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2,4% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>5% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -14,52 % 1 an : -17,29 % 3 ans : -2,80 % 5 ans : 5,08 % Volatilité : 17,43 %

	Ca	ractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	,	<u>'</u>			,
OPCVM	Actions Sectorielles				
	Actions Sectorielles - Services, Biens de cor	nsommation et Luxe			
	FIDELITY SUSTA	INABLE CONSUMER BR	RANDS (ISIN : LU0114721508) - Notation N	lorningstar : 4	étoile(s)
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Vise à dégager une croissance	ctif de gestion : du capital à long terme avec un bas niveau revenu anticipé	Profil de risque : risque lié aux pays, à la concentration et au style d'investissement, risque lié aux produits dérivés.	Frais de gestion : 1.91% Frais : Droits d'entrée : 0% -5.25%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -3,58 % <u>1 an :</u> -5,64 % <u>3 ans :</u> 32,08 % <u>5 ans :</u> 25,94 % <u>Volatilité :</u> 15,85 %
	Au moins 70 % des actifs sont i monde dont l'activité est la fa	d'investissement : investis en actions de sociétés à travers le abrication et la distribution de biens aux nsommateurs	Profil type de l'investisseur : Investisseurs recherchant une croissance à long terme du capital et prêts à accepter la volatilité du marché.	Droits de sortie : 0% <u>Avec Altaprofits:</u> Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	<u>Devise</u>	de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	MORGAN STANL	EY INVESTMENT FUNDS	S - GLOBAL BRANDS FUND AH (EUR) (IS	IN: LU0335216	6932) -
Promoteur: MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Rechercher un taux de rendem US, en investissant principaleme pa' Stratégie Investit à 70% minimum dans portefeuille concentré de soc Société, fondée sur des actifs inc	ctif de gestion : ent à long terme attractif, mesuré en Dollar ent dans des titres de capital de sociétés de ys développés d'investissement : des actions de sociétés. Investit dans un ciétés dont la réussite est, de l'avis de la corporels. Prise en compte des critères ESG. de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de contrepartie, risque actions, risque lié aux actions chinoises Profil type de l'investisseur : Souscripteur souhaitant valoriser son capital et conscient des risques. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: NC Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -3,45 %
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion : atteindre u moins deux tiers de ses actifs e sociétés actives sur les marche milieu de gamme sur l'ensen Stratégie d'investissement : in de sociétés spécialisées dans fonds pourra investir dans des p obligations et utiliser des techniq valu Indice de r	` ` `	Profil de risque : risques propres à un marché donné , variations des cours de change, variations des taux d'intérêt Profil type de l'investisseur : investisseurs qui peuvent supporter et assumer un risque accru et entendent pratiquer un investissement à long terme. Niveau d'investissement : Garantie : non		depuis le 1er janvier : -4,29 % 1 an : -4,78 % 3 ans : 17,29 % 5 ans : 37,51 % Volatilité : 18,52 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
			commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	I Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Services, Biens de consommation et Luxe			
	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOM	Y FUND (ISIN : LU2095319849) - Notation M	orningstar : 1 o	étoile(s)
Promoteur : Natixis Investment Managers International	Objectif de gestion: L'objectif d'investissement du fonds Thematics Subscription Economy est croissance à long terme du capital. Stratégie d'investissement: Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés à travers le monde qui ont été identifiées par le Gestionnaire financier comme participant ou ayant une exposition à un potentiel de croissance lié au thèn d'investissement de l'économie de l'abonnement (subscription economy) L'économie de l'abonnement désigne le modèle commercial dans lequel le sociétés offrent l'accès à des produits et/ou services aux consommateurs contre des paiements récurrents (soit sur la base d'un abonnement ou d'u paiement à l'utilisation) au lieu de les vendre dans le cadre d'une transaction unique	Profil type de l'investisseur : Le fonds convient aux investisseurs institutionnels et particuliers qui recherchent une exposition aux marchés actions à l'échelle mondiale, qui recherchent un pertefeuille relativement concentré, qui peuvent se permettre d'immobiliser leur capital pendant 3 à 5 ans (horizon à moyen et long terme), qui peuvent accepter des pertes temporaires importantes, et qui peuvent tolérer la volatilité.	Frais de gestion : 2.05% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -16,51 % 1 an : -19,46 % 3 ans : 11,20 % 5 ans : -1,11 % Volatilité : 26,10 %
	Devise de cotation : EUR			
	Actions Sectorielles - Technologie			
	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A	EUR CAP (ISIN: LU1536921650) - Notation	Morningstar:	
Promoteur: AXA Investment Managers Paris S.A.	Objectif de gestion: Le Compartiment vise à générer une croissance du capital à long terme, et USD, à partir d'un portefeuille d'actions en investissant dans des actions cotées et des titres assimilables. Stratégie d'investissement: Le Compartiment investit dans des actions de sociétés du secteur de la robotique dans le monde entier. Le Compartiment investit en permanence au moins deux tiers de son actif net dans des actions et titres assimilés de sociétés du secteur de la robotique et/ou de sociétés faisant un usage important de cette technologie dans leurs activités, telles que les entrepriss des secteurs des transports, de la santé, des semiconducteurs ou des logiciels. Les investissements peuvent comprendre des titres de sociétés of toutes capitalisations boursières. Indice de référence: 100% MSCI AC World Total Return Net Devise de cotation: EUR	liés à l'investissement mondial Profil type de l'investisseur : Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent de retirer leur capital avant 8 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.76% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -1,71 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Sectorie	lles			
	Actions Sectorielles -	Technologie			
		ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE	B (ISIN: LU1819480192) - Notation Mornir	ngstar : 2 étoile	e(s)
Promoteur : La Financière de l'Echiquier		Objectif de gestion: Echiquier Artificial Intelligence est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur des valeurs de croissance des marchés internationaux. En particulier, le compartiment cherche à investir dans des valeurs qui développent l'Intelligence Artificielle et/ou des valeurs qui en bénéficient Stratégie d'investissement : La stratégie d'investissement vise à sélectionner les valeurs qui participent au développement de l'Intelligence Artificielle ou celles qui bénéficient de l'adoption de ces technologies. La stratégie inclura également les valeurs dont l'activité est indirectement liée au secteur de l'Intelligence Artificielle (écosystème, infrastructure, etc.). Selon la conviction du gérant, la construction du portefeuille peut mener à un portefeuille concentré (moins	Profil de risque : risque de crédit, risque de change, risque action, risque de taux, risque de perte en capital, risque liés à l'utilisation d'instruments dérivés Profil type de l'investisseur : Le profil de l'investisseur type est un investisseur souhaitant investir dans des actions internationales et prêt à accepter les fluctuations de la valeur de son investissement et les risques associés à un investissement dans le compartiment, comme décrit dans la section «Facteurs de risque» du Prospectus. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.65% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 11,92 %
Promoteur : Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)		Devise de cotation : EUR EDR FUND BIG DATA A-EUR (ISIN : LU12 Objectif de gestion : L'objectif du Compartiment consiste à dégager une performance supérieure à celle de l'indice MSCI World sur un horizon de placement de 5 ans, par la sélection, entre autres, de sociétés du secteur technologique ou liées aux technologies d'analyse (Big Data). Stratégie d'investissement : investit au moins 51 % de ses actifs nets dans des titres émis par des sociétés du secteur technologique ou liées aux technologies d'analyse (Big Data). Il sera exposé à hauteur de 60 % à 100 % de ses actifs nets aux	244893696) - Notation Morningstar : 3 étoi Profil de risque : risques de marché, de perte en capital, risque de change Profil type de l'investisseur : Tout investisseur voulant diversifié son portefeuille sur le secteur des DATA horizon minimum 5 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.21% Frais : Droits d'entrée : 0% -4.5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 5,29 % 1 an : 3,42 % 3 ans : 47,11 % 5 ans : 78,63 % Volatilité : 16,34 %
Promoteur : Fidelity (FIL Inv		marchés boursiers internationaux et autres titres assimilés, directement ou par l'intermédiaire d'OPC Indice de référence : MSCI WORLD Devise de cotation : EUR FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUF Objectif de gestion : Ce produit a pour objectif de permettre un accroissement du capital à long terme, principalement grâce à des investissements réalisés dans des actions de sociétés implantées à travers le monde et proposant, ou qui développeront des produits, procédés ou services qui permettront ou bénéficieront d'une façon significative des avancées et améliorations technologiques Stratégie d'investissement : Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés du monde entier porteuses ou largement bénéficiaires de progrès technologiques et d'avancées concernant des produits, des processus ou des services. Indice de référence : MSCI AC World Information Technology (N) Devise de cotation : EUR	R (ISIN: LU0099574567) - Notation Mornin; Profil de risque: Risque en capital, Risque action, Risque de change, Risque lié au secteur de la technologie Profil type de l'investisseur: Ce Compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de vendre leurs actions du Compartiment dans les 5 ans. Un investissement dans le Compartiment doit être considéré comme un placement à long terme Niveau d'investissement: Garantie: non	gstar : 4 étoile(Frais de gestion : Frais : Droits d'entrée : - Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	S) depuis le 1er janvier : 9,07 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				· · ·
OPCVM A	Actions Sectorielles			
Ad	ctions Sectorielles - Technologie			
	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC	USD (ISIN: LU0109392836) - Notation Mor	ningstar : 3 éto	oile(s)
Promoteur: Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Objectif de gestion : L'objectif d'investissement du Compartiment est de réaliser des gains en capital. Stratégie d'investissement : Le Compartiment recherche l'appréciation du capital en investissant au moins les deux tiers de son actif en titres de capital de sociétés américaines et non américaines, ainsi que de petites et moyennes entreprises, dont il est prévu qu'elles bénéficieront du développement, des avancées et de l'utilisation de services et équipements de technologie et de communication. Indice de référence : MSCI World Information Technology Index Devise de cotation : USD	Profil de risque : Risque des secteurs de la biotechnologie, des communications et des technologies, Risque de contrepartie, Risque des titres de capital, Risque de change, Risque des valeurs growth, Risque de liquidité, Risque de marché, Risque des petites et moyennes entreprises Profil type de l'investisseur : Compte tenu des objectifs d'investissement énoncés ci-dessus, le Compartiment peut intéresser les Investisseurs cherchant à : obtenir des gains en capital en investissant en titres de capital, effectuer un placement de type croissance dans le secteur technologique aux États-Unis et dans le monde entier Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.0% Droits de sortie : 0.0%	depuis le 1er janvier : 4,86 % 1 an : 3,08 % 3 ans : 92,00 % 5 ans : 65,45 % Volatilité : 29,61 %
	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR (ISI	IN:LU0159052710) - Notation Morningsta	r : 4 étoile(s)	
Promoteur : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.I.	Devise de coetain: Le but est d'offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement clans des sociétés américaines liées aux technologies (technologie, médias et services de communication notamment). L'approche d'investissement repose sur un processus fondamental de sé uon de litres bottom-up et une identification des meilleures idées de placement au sein des secteurs axés sur la technologie. Au moins 67% des actifs sont investis dans des actions de sociétés liées aux technologies (technologie, médias et services de communication notamment) domicillées aux Etats-Unis ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Le compartiment peut investir dans des sociétés à petite capitalisation Un minimum oe 51 % oes actifs sont investis oans oes entreprises présentant oes caractéristiques environnementales evou sociales positives et appliquant des pratiques de bonne gouvernance, tel qu'évalué à l'aune de la méthodologie de notation ESG propriétaire du Gestionnaire financier eVou de données de tiers Le compartiment investit au moins 10% de ses actifs, à l'exclusion des Liquidités à titre accessoire. Dépôts aul)fés d'établissements de crédit, instruments du marché monétaire, fonds monétaires et produits dérivés détenus à des fins de GEP, dans des Investissements durables au sens du SFDR. contribuant à des objeetifs environnementaux ou sociaux Stratégie d'investissement: Il est organisé sous la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois, dotée du statut de société d'investissement à capital variable. Il est agréé en vertu de la Partie I de ta Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 et a le statut cl'Organisme de placement collectif en valeurs mobilléres (OPCVM)	Profil de risque: SRRI 5 Les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau de moyenne à forte amplitude et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que que la capacité à vous payer en soit affectée. Le risque du produit peut être nettement accru en cas de période de détention inférieure à celle recommandée. Profil type de l'investisseur: Ce produit est destiné aux investisseurs qui prévoient de rester investis pendant au moins 5 ans et qui comprennent les riSques liés au compartiment et aux risques liés à la perte en capital. Il est par ailleurs destiné à rinvestisseur a une volonté d'investir dans le secteur de la technologie.tout en s'exposant au marché d'actions américain. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 1.71% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 4,96 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Technologie			
	PICTET DIGITAL P EUR (ISIN : LU03405	54913) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion : Croissance du capital à long terme. Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de société de petite capitalisation (< 3.5 milliards d'€) ayant leur principale activité e ou leur siège social en Europe. Devise de cotation : EUR		Frais de gestion : 2,4% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>5% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 4,72 % 1 an : 0,67 % 3 ans: 96,89 % 5 ans : 47,12 % Volatilité : 19,93 %
	PICTET-SECURITY P EUR (ISIN : LU027	0904781) - Notation Morningstar : 3 étoile(s	5)	
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion: Augmenter la valeur de l'investissement en investissant dans des actions d'entreprises qui contribuent à assurer l'intégrité, la santé et la liberté, qu'elles soient individuelles, d'entreprises ou politiques. Stratégie d'investissement: Investit principalement dans des actions avec les caractéristiques précitées Il a 71 positions, principalement dans le secteur de la sécurité informatique le service de sécurité et la sécurité physique. Un comité consultatif compos d'universitaire, chefs d'entreprise et de scientifiques intervient pour amene leur expertise. Devise de cotation: EUR	; é S'adresse à l'investisseur souhaitant accroître la valeur de son	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -5,61 % 1 an : -8,73 % 3 ans : 25,42 % 5 ans : 26,07 % Volatilité : 19,38 %
Promoteur : Natixis	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND (Objectif de gestion:	ISIN : LU1951200481) - Notation Morningst	ar: 3 étoile(s) Frais de gestion: 2%	depuis le 1er janvier : 4,18 %
Investment Managers International	L'objectif d'investissement du fonds Thematics AI and Robotic est la croissance à long terme du capital. Stratégie d'investissement : Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de société du monde entier ayant été identifiées par le Gestionnaire financier comme des participants au thème d'investissement de l'intelligence artificielle (« I/ ») et la robotique au niveau mondial, ou comme ayant une exposition à la croissance potentielle concernant ce thème. Devise de cotation : EUR	Le fonds convient aux investisseurs institutionnels et particuliers qui recherchent une exposition aux marchés boursiers à l'échelle mondiale.	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : 0,73 % 3 ans : 50,31 % 5 ans : 62,16 % Volatilité : 29,79 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	Actions Sectorie	lles			
_	Actions Sectorielles -	Technologie			
		THEMATICS SAFETY FUND R A (ISIN: LI	U1951225553) - Notation Morningstar : 2 é	toile(s)	
<u>Promoteur :</u> Natixis Investment Managers International		Objectif de gestion : L'objectif d'investissement du fonds Thematics Safety est la croissance à long terme du capital.	Profil de risque : Risque de perte en capital, risque de change, risque de concentration du portefeuille, risque lié aux marchés émergents	Frais de gestion : 2% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -7,21 % 1 an : -11,39 % 3 ans : 29,27 % 5 ans : 14,76 % Volatilité : 29,97 %
			Profil type de l'investisseur : Le Fonds convient aux investisseurs institutionnels et particuliers qui recherchent une exposition aux marchés actions à l'échelle mondiale, recherchent un portefeuille relativement concentré, peuvent se permettre d'immobiliser leur capital pendant 3 à 5 ans (horizon à moyen et long terme), peuvent accepter des pertes temporaires importantes, et qui peuvent tolérer la volatilité Niveau d'investissement : Garantie : non	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
OPCVN	⊓ /I Actions Thématio	dues			
		- Capital Humain, Bien-être			
		SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WO	ORK R (ISIN : LU1301026388) - Notation M	orningstar : 4	étoile(s)
Promoteur: Sycomore Asset Management		Objectif de gestion : Le compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l' indice de référence Euro Stoxx Total Return (dividendes réinvestis) sur un horizon minimum de placement recommandé de cinq ans Stratégie d'investissement :	Profil de risque : Risque de perte en capital, risque de liquidité, risque actions Profil type de l'investisseur :	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 11,66 % 1 an : 9,74 % 3 ans : 37,35 % 5 ans : 34,99 % Volatilité : 15,88 %
		La selection des actions est réalisée selon une approche dite de stock picking. L'exposition du portefeuille aux actions européennes varie entre 60 et 100%. Prise en compte des critères ESG par le fonds et est éligible au PEA. Indice de référence : Euro Stoxx Total Return Devise de cotation : EUR	S'adresse aux investisseurs souhaitant développer son capital en étant conscients des risques. Niveau d'investissement : Garantie : non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI			·	
OPCVI	Actions Thématiques			
	Actions Thématiques – Pricing power, marque			
	AMPLEGEST PRICING POWER	R PART AC (ISIN : FR0010375600) - Notation Mo	orningstar : 1 étoile((s)
Promoteur: Amplegest	Objectif de gestion: Dans le cadre d'une gestion actions discrétionnaire, le F long terme d'obtenir une performance annualisée supé l'indice DJ Stoxx 600 Net Return (dividendes ré Stratégie d'investissement: La stratégie d'investissement repose sur la sélection de v de croissance est principalement lié à leur positionneme s'appuie sur une analyse rigoureuse des sociétés et po Seules sont retenues celles qui remplissent 7 des 8 cr éléments critiques sont : le positionnement de l'entre environnement, soit la capacité des équipes dirigeante évolutions de leur secteur et à maintenir leurs avantages la maftrise de ses résultats, soit le maintien de la marge gestion sera discrétionnaire autorisant une forte autono des investissements et la capacité notamment de significativement de l'indice de référence	érieure à celle de éinvestis). Profil type de l'investisseur : Profil type de l'investisseur : Du fait du risque important associé à un investissement en actions, s'adresse avant tout à des investisseurs prêts à supporter les fo variations inhérentes aux marchés d'actions et disposant d'un ho d'investissements d'au moins 5 ans. et a des price dans son les à anticiper les es concurrentiels; et e d'exploitation. La pomie dans le choix le s'éloigner	t. Droits d'entrée : 3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -0,21 %
	OFI INVEST ISR GRANDES MA	ARQUES (ISIN : FR0011586544) - Notation Morni	ingstar : 3 étoile(s)	
Promoteur: OFI Invest Asset Management	Objectif de gestion : Rechercher, sur la durée de placement recommandée, u s'exposant aux grandes marques internationales Stratégie d'investissement : Gestion discrétionnaire, portefeuille sera exposé au mir	actions, risque lié aux pays émergents Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -0,23 % 1 an : -2,21 % 3 ans : 38,09 % 5 ans : 57,29 % Volatilité : 15,23 %
	marchés actions de toutes zones géographiques, do émergents. Il sera investi sur les actions de grand internationales reconnues appartenant à des sociétés co	ont les marchés actions internationales et conscient des risques. Horizon de placem moins 5 ans.		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	Actions Thématic	ques			
	Actions Thématiques -	- Vieillissement de la population			
		CPR SILVER AGE P A/I (ISIN: FR0010836	6163) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : CPR Asset Management		Objectif de gestion : L'objectif du fonds est de réaliser une performance annuelle moyenne supérieure ou égale à son indice de référence, le DJ Euro Stoxx 50, indice représentatif des principales valeurs de la zone euro (dividendes réinvestis), après prise en compte des frais courants. Stratégie d'investissement : L'investissement est à hauteur de 75% au moins dans des actions d'entreprises de la zone euro. Pour y parvenir, l'équipe de gestion sélectionne des actions de la zone euro jugées sous-évaluées ou dont le profil de croissance est estimé attractif. Indice de référence : DJ Euro Stoxx 50 Devise de cotation : EUR	Profil de risque : risque de crédit, de liquidité, de contrepartie, risque opérationnel. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs recherchant une performance liée aux marchés des actions de la zone euro et basée sur une approche systématique de la sélection de titres et un risque relatif maîtrisé. Durée minimale de placement recommandée : 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.72% Frais : Droits d'entrée : 0% -2.5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 6,03 % 1 an : 3,79 % 3 ans : 22,26 % 5 ans : 31,65 % Volatilité : 16,35 %
		R-CO THEMATIC SILVER PLUS C (ISIN :	FR0010909531) - Notation Morningstar : 3	étoile(s)	
Promoteur: Rothschild & Co Asset Management		Objectif de gestion: L'objectif du FCP est de surperformer sur une longue période (5 ans minimum) l'indice Dow Jones Eurostoxx des marchés d'actions de la zone euro. Stratégie d'investissement: Ce FCP thématique investit dans les valeurs de croissance de la zone Euro liées au développement de la "Silver Economy". Le portefeuille, principalement investi dans le secteur de la santé, dispose également d'une exposition aux entreprises profitant de de l'allongement de l'espérance de vie (loisirs, tourisme, amélioration de la qualité de vie). Le FCP, construit à partir d'une sélection de valeurs rigoureuses, est investi sur toutes tailles de capitalisation. Le poids des grandes capitalisations est compris entre 40 % et 80% de l'actif du FCP et celui des petites capitalisations entre 20% et 60%. Devise de cotation:	Profil de risque: Risque de marchés et risque actions, Risque lié à la capitalisation des sociétés, Risque de perte en capital, Risque de gestion discrétionnaire, Risque de taux et de crédit, Risque de change Profil type de l'investisseur: L'OPCVM s'adresse à un type d'investisseur qui est sensible à l'évolution des marchés actions et qui accepte par conséquent une évolution non régulière de prix de la part de l'OPCVM. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans cet OPCVM dépend de la situation personnelle de l'investisseur. Durée de placement recommandée: supérieure à 5 ans. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 2.12% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 4,14 % 1 an : 2,06 % 3 ans : 13,25 % 5 ans : 16,94 % Volatilité : 14,59 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	// Diversifiés				
	Diversifiés Europe - De	ominante Obligations			
		ECHIQUIER ARTY SRI (ISIN: FR0010611)	293) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)		
Promoteur : La Financière de l'Echiquier		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.51%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 3,85 % 1 an : 2,94 %
, '		recherche la performance à moyen terme au travers d'une gestion discrétionnaire et opportuniste sur les marchés de taux et des marchés actions.	Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque d'arbitrage, Risque de taux, Risque de crédit, Risque actions, Risque de change.	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% <u>Avec Altaprofits:</u>	3 ans : 15,39 % 5 ans : 11,92 % Volatilité : 6,15 %
		<u>Stratégie d'investissement :</u>	SRI: 3	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		gestion « bond picking » pour les taux et « stock picking » pour les titres, gestion discrétionnaire sur des actions françaises et européennes de tout	Profil type de l'investisseur :		
		secteur d'activité, . Il est exposé en actions dans la limite de 50% maximum de l'actif net et sur les produits de taux exposé au minimum à hauteur de 40 % de son actif en titres obligataires ou titres de créances négociables notées « Investment grade » (au minimum BBB-), titres obligataires de la zone OCDE, avec 10 % maximum hors OCDE.	souscripteurs souhaitant s'exposer à une gestion d'avantage orientée sur les obligations et qui profite d'une flexibilité lui permettant une intervention opportuniste sur les marchés actions.		
		Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
			10434019) - Notation Morningstar : 2 étoile	e(s)	
Promoteur : La Financière de l'Echiquier		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.19%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,39 % <u>1 an :</u> 2,04 %
		OPCVM de classification « Diversifiée », Echiquier Patrimoine est un fonds dont l'objectif est d'offrir une progression la plus régulière possible du capital, en s'exposant à l'évolution des marchés de taux et d'actions.	risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, de crédit, de perte en capital, de change, risque action. Profil type de l'investisseur :	Frais: Droits d'entrée: 0% -1% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits:	<u>3 ans :</u> 11,22 % <u>5 ans :</u> 7,19 % <u>Volatilité :</u> 2,79 %
		Stratégie d'investissement :	Investisseurs institutionnels conscients des risques inhérents à la détention	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Le fonds est investi au minimum à hauteur de 50 % de son actif en titres obligataires ou titres de créances négociables de la zone OCDE exclusivement. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 2 ans.	de parts d'un tel fonds. Durée de placemement recommandée : > 2 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non		
		Devise de cotation : EUR			
		EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCO étoile(s)	ME EUROPE A EUR (ISIN : LU0992632538	3) - Notation Mo	orningstar : 4
Promoteur : Edmond de Rothschild Asset		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.75%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 5,05 % 1 an : 4,43 %
Management (Lux)		Le Compartiment vise à générer un revenu régulier de 4 % par an en investissant dans des actions et titres à revenu fixe européens offrant des rendements attrayants et des versements de dividendes récurrents dans le temps.	Risque de crédit, Risque de liquidité, risque du fait de l'impact des techniques telles que les contrats de produits dérivés, risque de contrepartie, risque opérationnel, risque lié au taux de change	Frais: Droits d'entrée: 0% -3% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0%	3 ans : 17,76 % 5 ans : 14,96 % Volatilité : 5,93 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0%	
		Investit au moins 50 % dans des obligations d'entreprises libellées en euros. L'exposition du Compartiment aux marchés européens des actions (émises par des sociétés, possédant une capitalisation boursière supérieure à 500 millions d'euros) sera maintenue entre 0 % et 50 %. La duration sera maintenue dans une fourchette de 0 à 7.	Il convient aux investisseurs prudents ou moins expérimentés. La durée de placement recommandée est supérieure à 5 ans.		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				Commissions	voiatilites to ans (risque)
	M Diversifiés				
OFCVI	Diversifiés Europe - Dom	ninanto Ohligatione			
			ion Mouninastou : 4 étaile/o		
Promoteur : DNCA Finance		EUROSE C (ISIN : FR0007051040) - Notat	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.4%	depuis le 1er janvier : 7,21 %
Promoteur: DNCA Pinance	div par		risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, de crédit, actions, lié à la détention de titres spéculatifs, risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, cherchant une gestion prudente tout en acceptant de s'exposer aux risques des marchés sur une période longue. Durée minimum de placement recommandée : > 2 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée: 0% -3% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an: 6,94 % 3 ans: 19,72 % 5 ans: 24,51 % Volatilité: 5,00 %
	K	EREN PATRIMOINE C (ISIN : FR0000980	0427) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)		
Promoteur: Keren Finance	pi pa tau	Objectif de gestion : La recherche d'une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indicateur composite, sur la durée de placement recommandée. Stratégie d'investissement : Stratégie discrétionnaire et tempérée d'un portefeuille exposé rincipalement en instruments de taux (65-100%). Le rôle du gérant, sur la ritle taux, est d'arbitrer pour tirer le meilleur parti de ses anticipations sur le vid d'intérêt. Sur la partie action, la stratégie repose sur une gestion active, opportuniste et déterminée au moyen d'une analyse fondamentale de sociétés performantes. Indice de référence : 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3 - 5 ans + 35% CAC 40 DR + 15% EONIA capitalisé Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de crédit, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions Profil type de l'investisseur : Destiné à l'investisseur souhaitant accroitre son capital et conscient des risques. Horizon de placement d'au moins 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 7,23 % 1 an : 6,78 % 3 ans: 25,00 % 5 ans : 28,46 % Volatilité : 5,58 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Dive	rsifiés			
Divers	ifiés Europe - Dominante actions			
	CHOIX SOLIDAIRE C (ISIN: FR00101778	899) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)		
Promoteur : Ecofi Investissements	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.92%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 7,12 % 1 an : 6,71 %
	La SICAV a pour objectif de battre son indicateur de référence par une allocation discrétionnaire en actions et en instruments de taux d'émetteurs essentiellement situés en Europe et accessoirement situés hors Europe mais dans l'OCDE, sélectionnés en considération de critères éthiques et sans exposition aux marchés émergents. La gestion de la SICAV repose sur une gestion discrétionnaire combinant l'utilisation d'OPC, d'instruments financiers et d'instruments financiers à terme. Son univers d'investissement est celui des titres d'émetteurs souverains, publics, parapublics ou privés situés au sein de la zone Euro e ou de l'OCDE, faisant partie du périmètre d'analyse ESG de Vigeo Eiris. Ce univers d'investissement est filtré en amont selon les principes de notre processus ISR (Investissement Socialement Responsable). Son application permet une approche plus globale des risques liés aux investissements er ne se limitant pas au prisme financier. Stratégie d'investissement: Choix Solidaire est une Sicav "multi-actifs" qui, dans le cadre d'une gestior assez dynamique, combine gestion socialement responsable et approche solidaire.	Profil type de l'investisseur : L'OPC est classé dans la catégorie 4 en raison de en raison de son exposition aux marchés de taux et d'actions européens. Son profil de rendement/risque est médian. La catégorie de risque associée aux actions de cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 19,72 % 5 ans : - Volatilité : 4,34 %
	Devise de cotation : EUR			
Divers	ifiés Europe - Equilibrés Actions/Obligations			
Promoteur : Lazard Frères Gestion	Cobjectif de gestion : L'objectif de gestion vise à obtenir une performance nette de frais supérieure à l'indice composite suivant : 50% ICEBofAML Euro Broad Market 30% MSCI Emu, 15% MSCI World. ex EMU, 5% Euromoney Smalle Euro Stratégie d'investissement : Il adopte une stratégie discrétionnaire entre les différentes classes d'actifs de 0 à 100% de l'actif net par classe d'actif dans le monde. Si l'environnement actions semble présenter un risque, le FCP pourra investi dans des placements monétaires et obligataires jusqu'à 100% de l'actif net La fourchette de sensibilité est de -5 à +8 Devise de cotation : EUR	convertibles Profil type de l'investisseur : Tous types d'investisseurs qui acceptent que l'allocation diversifiée du FCP soit laissée à la libre appréciation du gérant. Horizon d'investissement d'au moins 5 ans.	on Morningsta Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	r: 4 étoile(s) depuis le 1er janvier: 3,65 % 1 an: 2,57 % 3 ans: 10,74 % 5 ans: 30,04 % Volatilité: 8,92 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	l Diversifiés				
	Diversifiés Europe - Fl	exibles			
		DORVAL CONVICTIONS PEAR (ISIN: FR	R0010229187) - Notation Morningstar : 3 ét	oile(s)	
Promoteur : Dorval Asset Management		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.52	<u>depuis le 1er janvier :</u> 12,84 % 1 an : 11,70 %
		L'objectif de gestion est, par une gestion active et discrétionnaire de l'allocation entre actions de la zone euro et produits de taux, de surperformer l'indicateur de référence.	Risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque d'investissement sur les marchés émergents, risque lié à l'utilisation de produits dérivés	Frais : Droits d'entrée : - Droits de sortie : -	3 ans : 29,17 % 5 ans : 37,48 % Volatilité : 11,37 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	
		Le gérant met en œuvre une gestion active et discrétionnaire de l'allocation entre actions européennes et produits de taux. Le FCP sera exposé entre 0 et 100% au marché des actions de l'UE. Le gérant cherche à identifier des actions sous-évaluées, les titres sont sélectionnés par une approche patrimoniale	Destiné aux investisseurs qui souhaitent une allocation active entre actions européennes et monétaires, éventuellement dans le cadre du PEA, l'horizon de placement est d'au moins 5 ans.	Droits de sortie : 0%	
		Indice de référence : 50% de l'indice EONIA et 50% de l'indice Euro Stoxx 50 NR (EUR) Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		DORVAL CONVICTIONS R (ISIN: FR0010	9557967) - Notation Morningstar : 3 étoile(s	s)	
Promoteur: Dorval Asset Management		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.28%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 10,64 % <u>1 an :</u> 9,77 %
		L'objectif de gestion consiste à surperformer l'indicateur de référence, par une répartition flexible entre les marchés actions et taux.	Risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque d'investissement sur les marchés émergents	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	3 ans : 25,23 % 5 ans : 33,29 % Volatilité : 10,49 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Géré de manière discrétionnaire en privilégiant une approche thématique et de sélection individuelle des titres. La sélection des titres se fait en fonction d'un scénario économique, de la valorisation du marché et d'un contrôle de risque.	Destiné aux investisseurs qui souhaitent une valorisation de leur capital en sur performant l'indice de référence. L'horizon de placement est d'au moins 3 ans.	Diolis de Soitie : 0 %	
		Indice de référence : 50% de l'indice EONIA et 50% de l'indice Euro Stoxx 50 NR (EUR) Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		GINJER ACTIFS 360 A (ISIN: FR0011153	014) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)		
<u>Promoteur :</u> Ginjer AM		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.92%	depuis le 1er janvier : 23,64 % 1 an : 21,39 %
		recherche la progression du capital, en participant à l'évolution des marchés actions, obligations et obligations convertibles. Il met en oeuvre une allocation d'actifs diversifiée sur les marchés européens, dans une approche	gestion discrétionnaire	Frais: Droits d'entrée: 0.0% -2.0% Droits de sortie: 0.0%	3 ans : 45,73 % 5 ans : 71,18 % Volatilité : 17,91 %
		opportuniste et flexible	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.0%	
		Stratégie d'investissement :	tous souscripteurs ayant un horizon d'investissement supérieur à 3 ans.	Droits d'entree : 0.0% Droits de sortie : 0.0%	
		Allocation discrétionnaire Actions, Taux, Obligations convertibles de l'Union Européenne, de la Norvège et de la Suisse (chaque poche pouvant varier entre 0 et 100% de l'actif net) à partir de 2 méthodes d'analyse: analyse fondamentale de l'environnement macro-économique mondial nuancées de ces interactions et processus de gestion actions (par filtres successifs) et obligations convertibles (par scoring) permettant d'identifier des sousjacents à potentiel, aux objectifs de valorisation corrigés des interactions précédemment définies.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		Indice de référence : Devise de cotation : EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI		<u> </u>		Totaliano is and (isque)
OPCVM Diversifié	S			
	urope - Flexibles			
	GINJER ACTIFS 360 A (ISIN: FR0011153	014) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)		
- 151 t				
Diversities in	ternationaux - Dominante Actions	0050) N-4-4: N: (4-:1-/-)		
Power to a contract of the con	CLARTAN VALEURS C (ISIN : LU1100076		l =	1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Promoteur : Clartan Associés	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2%	depuis le 1er janvier : 19,09 % 1 an : 16,03 %
	Réaliser, à horizon de 5 ans, une performance simultanément positive en valeur absolue et supérieure à celle des principales bourses mondiales (essentiellement bourses des pays de l'OCDE). L'indice MSCI World Net Index libellé en euros est utilisé comme élément d'appréciation a posteriori de cette performance, il est l'indice des 23 principaux marchés actions dans le monde, dividendes nets d'impôts réinvestis.	Risque lié au caractère discrétionnaire de la gestion - Risque de marché. Dans une moindre mesure : Risque de change - Risque de taux - Risque de crédit Profil type de l'investisseur :	Frais: Droits d'entrée: 0% -2% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 54,70 % 5 ans : 63,23 % Volatilité : 14,89 %
	Stratégie d'investissement :	Investisseurs conscients des risques inhérents à la détention des parts d'un tel fonds. Durée de placement recommandée : > 5 ans.		
	Gestion dicrétionnaire : plutôt que de privilégier une zone géographique, une taille de société ou un secteur d'activité, le fonds applique une discipline d'investissement rigoureuse qui détermine, au cas par cas, un degré d'engagement en actions (principalement de l'OCDE) qui peut varier entre 0 % et 100 %.	Garantie : non		
	Devise de cotation : EUR			
	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE (IS	IN : FR0000292302) - Notation Morningsta	r : 3 étoile(s)	
Promoteur : Lazard Frères Gestion	Objectif de gestion : L'objectif de gestion de la Sicav vise à obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure ou égale à l'indicateur de référence. Stratégie d'investissement : La stratégie de la Sicav est discrétionnaire entre les différentes classes d'actifs (de 0 à 100% maximum de l'actif net par classe d'actif) en direct ou via des OPC. Cependant l'allocation cible devrait présenter sur la durée de placement recommandée une dominante en actions Indice de référence : 10% Eonia capitalisé ; 5% Eonia capitalisé + marge 3% ; 5% TR Global Focus Convertible ; 5% EuroMTS Global ; 45% SBF120 dividendes nets réinvestis ; 30% MSCI Wrld AC en € dividendes nets réinvestis ; Devise de cotation : EUR	Profil de risque: Risque de crédit, Risque de liquidité, Risque de contrepartie, L'impact des techniques telles que des produits dérivés, Risque actions, Risque en capital, Risque de taux, Risque de change, Risque lié à la détention d'obligations convertibles, Risque de contrepartie. Profil type de l'investisseur: Tous souscripteurs. Durée de placement recommandée: 5 ans Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion: 1,50% Frais: Droits d'entrée: 4% Droits de sortie: - Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 1,33 %
Diversifiés In	ternationaux - Dominante Obligations			
	ETHNA AKTIV E (T) (ISIN : LU0431139764			
Promoteur: ETHENEA Independent Investors S.A.	Objectif de gestion : Préserver le capital et créer de la valeur à long terme. Les Gestionnaires du Portefeuille appliquent une approche de gestion active qui tient compte de la situation actuelle du marché et des évolutions futures. Stratégie d'investissement : Fonds capitalisant les dividendes La composition d'Ethna-AKTIV E est basée sur une stratégie de placement flexible et équilibrée (maximum 49% d'exposition en actions, le solde est investi en obligations et liquidités), ce qui permet d'éviter les risques inutiles et d'atteindre une volatilité minimale. Le portefeuille est investis dans les pays de l'OCDE.	Profil de risque : Risque de marché, de liquidité, de change, de perte en capital, de contrepartie, de crédit, de taux, d'actions. Profil type de l'investisseur : L'Ethna-AKTIV E s'adresse à des investisseurs qui tiennent à la stabilité, au maintien de la valeur et à la liquidité des actifs du fonds avec le souci d'engendrer une plus-value convenable. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.87% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 6,70 % 1 an : 4,78 % 3 ans : 20,41 % 5 ans : 19,88 % Volatilité : 4,69 %
	Devise de cotation : EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Diversifiés				
D	Diversifiés Internation	aux - Dominante Obligations			
		ETHNA AKTIV E (T) (ISIN: LU0431139764	4) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)		
		JPM GLOBAL INCOME FUND A ACC AEU	l JR (ISIN : LU0740858229) - Notation Morni	ingstar : 3 étoil	le(s)
Promoteur : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.		Objectif de gestion: Le Compartiment cherche à offrir un revenu régulier en investissant, à l'échelle mondiale, essentiellement dans un portefeuille de titres générateurs de revenus et en ayant recours aux instruments financiers dérivés. Stratégie d'investissement: Ce fonds qui peut investir de manière flexible sur toutes les classes d'actifs (actions, obligations d'États et d'entreprises, sociétés foncières, convertibles) et tous les marchés (Europe, USA, monde, marchés émergents), cherche à privilégier à tout moment les meilleures opportunités de rendement corrigées du risque. Il offre un revenu par le biais de dividendes trimestriels (sur la part de distribution) et une valorisation en capital. Indice de référence: CAC 40 Devise de cotation:		Frais de gestion : 2% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>5% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 8,16 % 1 an : 6,30 % 3 ans : 20,35 % 5 ans : 14,57 % Volatilité : 6,42 %
		LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR (ISIN	: FR0012355139) - Notation Morningstar :	3 étoile(s)	
<u>Promoteur :</u> Lazard Frères Gestion		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.52%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 0,79 % 1 an : -0,10 %
Coasin		L'objectif de gestion de Lazard Patrimoine vise à atteindre, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indicateur de référence composite suivant : 20% MSCI World All Countries +80% BofA Merrill Lynch Euro Government Index (dividendes ou coupons nets réinvestis).	Risque en capital, Risque lié à la gestion et à l'allocation d'actifs discrétionnaire, Risque actions, Risque de taux, Risque de crédit, Risque de contrepartie, Risque lié à la détention d'obligations convertibles, Risque de change, Risques liés à l'intervention sur les marchés émergents, Risque lié à la surexposition	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 0,89 % 5 ans : 9,02 % Volatilité : 4,68 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :		
		Lazard Patrimoine est un fonds flexible international géré selon une approche patrimoniale, construit pour s'adapter de manière réactive aux différents contextes de marché et reflétant nos convictions macroéconomiques. Il peut investir jusqu'à 40% maximum en actions internationales. Sur la partie obligataire, l'exposition au risque de taux est comprise entre -5 et +8.	Ce Fonds est destiné à tous souscripteurs. Il est destiné aux personnes qui acceptent que l'allocation du Fonds soit laissée à la libre appréciation du gérant. Il est fortement recommandé aux souscripteurs de diversifier suffisamment leurs investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce FCP. Durée de placement recommandée : 3 ans		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> Garantie : non		
			N : LU1670724373) - Notation Morningstar		
Promoteur : M&G		Objectif de gestion :	N : LU16/0/243/3) - Notation Morningstar	Frais de gestion : 1.47%	depuis le 1er janvier : 4,44 %
Luxembourg S.A.		Fonds coeur de portefeuille destiné à bien se comporter dans toutes les conditions de marché. Battre toutes les classes obligataires sur un cycle économique.	Risque lié à la gestion discrétionnaire. Risque de perte en capital. Risque de taux et devises. Profil type de l'investisseur :	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	1 an : 3,32 % 3 ans : 11,66 % 5 ans : 1,99 % Volatilité : 4,44 %
		Stratégie d'investissement : Fonds entièrement flexible, permettant au gérant d'adapter l'allocation en fonction de ses anticipations et du cycle économique. Gestion active du risque de crédit et de taux d'intérêt du portefeuille.	Défensif - durée de placement recommandée 3 à 5 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	// Diversifiés				
	Diversifiés Internation	aux - Dominante Obligations			
		SOLIDARITÉ - HABITAT ET HUMANISME	P (ISIN: FR0011363746) - Notation Morni	ngstar : 2 étoil	e(s)
Promoteur: Amundi Asset Management		Objectif de gestion : Fonds solidaire dont l'objectif de gestion est la recherche de performance à travers une allocation flexible, en investissant dansdes actifs privilégiant une approche socialement responsable. Stratégie d'investissement : Les OPC sélectionnés ont vocation à être constitués d'actifs respectant les critères liés au développement durable couvrant la dimension sociale, l'environnement et la gouvernance d'entreprise. le fonds est investi sur les marchés de taux et d'actions.	Profil de risque : Risque de crédit, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque lié aux produits dérivés Profil type de l'investisseur : S'adresse aux investisseurs souhaitant investir dans des actifs respectant les critères liés au developpement durable et des entreprises solidaires. Horizon de placement d'au moins 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.35% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 1,08 % 1 an : 0,33 % 3 ans : 5,31 % 5 ans : -1,10 % Volatilité : 2,61 %
	D. 167 1 4	Devise de cotation : EUR			
	Diversifies internation	aux - Equilibrés Actions/Obligations	.U0352312184) - Notation Morningstar : 4 (átaila(a)	
Promoteur : Allianz Global		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	depuis le 1er janvier : 5,06 %
Investors GmbH		Le fonds consiste principalement à obtenir, au travers de la composante actions du portefeuille, une appréciation du capital en investissant sur les marchés d'actions mondiaux et, au travers de la composante obligataire/ monétaire, un rendement calqué sur ceux des marchés obligataires/ monétaires en euro. Stratégie d'investissement: Le gestionnaire déterminera la pondération des investissements axés sur les marchés obligataires, monétaires ou d'actions sur la base d'une approche quantitative au sein de laquelle la volatilité est un facteur déterminant. Indice de référence: 50% MSCI World Total Return (Net) Local + 50% JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index Devise de cotation: EUR	Risque liés aux marchés des actions, des obligations, des changes, risque de perte en capital, risque liés aux différentes zones géographiques Profil type de l'investisseur : Allianz Strategy 50 s'adresse aux investisseurs qui poursuivent l'objectif général d'appréciation du capital/optimisation des actifs sur le long terme. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	1 an : 3,45 % 3 ans : 25,75 % 5 ans : 20,45 % Volatilité : 8,35 %
		,	SIN : LU0147396450) - Notation Morningsta		
Promoteur : BlackRock (Luxembourg) SA		Objectif de gestion : Valorisation optimale du rendement global. Stratégie d'investissement : A l'échelle mondiale, investissement dans des actions, des obligations et des titres à court terme de sociétés et d'Etat, sans limitation. Dans une conjoncture normale du marché, au moins 70 % de l'actif sont investis dans des titres de sociétés ou des titres d'Etat. Gestion active de type 'value', qui recherche avant tout des titres sousévalués. Le risque de change est géré avec souplesse. Indice de référence : 36% S&P 500 Composite; 24% FTSE World (ex-US); 24% ML US Treasury Current 5 Year; 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index Devise de cotation : USD	Profil de risque: Risque relatif aux titres à revenu fixe et/ou aux titres en difficulté, risque lié aux sociétés à faible capitalisation, risque lié aux marchés émergents, risque lié aux actifs dérivés. Profil type de l'investisseur: Tout investisseur, cherchant à investir dans un fonds mixte qui privilégie les titres d'Etat. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 2% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>3% Fixe en % Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 2,36 % 1 an : 1,25 % 3 ans : 26,03 % 5 ans : 30,80 % Volatilité : 12,07 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	// Diversifiés				
	Diversifiés Internation	aux - Equilibrés Actions/Obligations			
		CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC (ISIN : FR0010135103) - Notation Mornings	tar : 2 étoile(s)	
Promoteur : Carmignac Gestion		Objectif de gestion : Le fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur une	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.91% Frais :	<u>1 an :</u> 10,61 % <u>3 ans :</u> 22,17 %
		durée supérieure à 3 ans.	émergents, risque de crédit.	Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>5 ans :</u> 10,98 % <u>Volatilité :</u> 7,58 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Le fonds est exposé au maximum à 50% de l'actif net en actions internationales (toutes capitalisations, sans contrainte sectorielle ou	Tous soucripteurs. Durée de placement recommandée : 3 ans.	Brotts de sortie : 070	
		géographique, pays émergents inclus dans la limite de 25% de l'actif net). 0 Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
		CPR CROISSANCE REACTIVE P (ISIN : F	R0010097683) - Notation Morningstar : 2	étoile(s)	
Promoteur : CPR Asset Management		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.64%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 5,78 % 1 an : 3,96 %
Wanagement		Recherche de performance sous contrainte de volatilité en exploitant la diversité de toutes les classes d'actifs	Risque de crédit, de liquidité et de contrepartie. De plus, l'utilisation des instruments financiers à terme peut augmenter ou réduire la capacité d'amplification des mouvements de marché de votre portefeuille.	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	3 ans : 13,84 % 5 ans : 17,82 % Volatilité : 7,47 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Vous investissez dans un portefeuille diversifié international associant plusieurs classes d'actifs entre elles. La gestion est active. Le fonds peut	Tous souscripteurs	Diolis de sortie : 0 /0	
		adopter tour à tour un profil à dominante obligataire ou actions. L'exposition actions sera comprise entre 20% et 80% de l'actif total du portefeuille. La part des investissements en produits de taux et monétaires (y compris via des OPC) sera comprise entre 20% et 80% de l'actif total du fonds.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		Indice de référence : EONIA Capitalisé Devise de cotation : EUR			
		JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLO	BAL BALANCED FUND A (ACC) - EUR (IS	IN: LU0070212	2591) - Notation
		Morningstar : 3 étoile(s)			
Promoteur : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.		Objectif de gestion: Offrir une croissance du capital sur le long terme et générer des revenus en investissant, à l'échelle mondiale, essentiellement dans des sociétés et des titres de créance émis ou garantis par des gouvernements ou leurs agences et en ayant recours, si nécessaire, à des instruments financiers dérivés Stratégie d'investissement:	Profil de risque: Risque de perte en capital, risque de volatilité, Risque de change, Risque de liquidité, Risque de perte en capital, Risque de taux, Risque lié aux marchés actions, Risque lié aux produits dérivés Profil type de l'investisseur: Le Compartiment peut convenir à tous types d'investisseurs cherchant une		depuis le 1er janvier : 7,22 % 1 an : 4,67 % 3 ans : 22,39 % 5 ans : 12,77 % Volatilité : 7,82 %
		Investit dans le monde au moins 67% de ses actifs, directement ou par le biais d'instruments financiers dérivés, dans des actions (de 30 à 70%) et dans des titres de créances (de 30 à 70%).	source de revenu et une croissance du capital. Il est recommandé dans une optique de placement à long terme.	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Indice de référence : 50% J.P. Morgan Government Bond Global (Total Return Gross) couvert en EUR / 45% MSCI World (Total Return Net) couvert en EUR / 5% MSCI Emerging Markets (Total Return Net) Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	·			
OPCVI	l Diversifiés			
	Diversifiés Internationaux - Equilibrés Actions/Obligations			
	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE (ISIN	: FR0007382965) - Notation Morningstar :	3 étoile(s)	
<u>Promoteur :</u> Lazard Frères Gestion	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.31%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 3,65 % 1 an : 2,41 %
CCSGOT	Atteindre à moyen terme (5 ans) une performance supérieure à l'indicateur de référence composite suivant 20% Eonia Capitalisé, 5% Eonia Capitalisé, + marge de 3%, 5% Exane Europe Convertible Bond, 5% Merrill Lynch EMI Corporate, 10% EuroMts Global, 33% SBF 120, 22% MSCI World All Countries en euros dividendes réinvestis.	crédit - lié à la détention d'obligations convertibles - de change. L'impact des	Frais: Droits d'entrée: 0% -4% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 13,73 % 5 ans : 24,36 % Volatilité : 10,06 %
	Stratégie d'investissement : Investi entre 30% à 80% exposition actions, 0 à 50% investissement en obligations et 0 à 70% investissement en instruments monétaires. Ces fourchettes ne sont pas figées et peuvent varier dans le temps en fonction de l'analyse de l'état des marchés. Peut être investi à 100% en OPCVM	Tous souscripteurs (sauf US Person) désirant diversifier leurs placements à la fois sur les marchés obligations et actions et qui acceptent la gestion discrétionnaire. Durée de placement recommandée : >= 5ans.		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR (I	SIN : LU0227384020) - Notation Morningsta	ar : 2 étoile(s)	
Promoteur : Nordea Investment Funds SA	Objectif de gestion : Le Compartiment a pour objectif de préserver le capital de l'Actionnaire et d lui procurer une croissance stable sur un cycle d'investissement complet. Stratégie d'investissement : L'allocation d'actifs évoluera dans le temps en fonction des anticipations de mouvements du marché. Elle se compose de manière générale de Titres rattachés à des actions et de Titres de créance. Le Compartiment peut s'exposer à des devises autres que la Devise de référence par le biais d'investissements et/ou de positions en liquidités. Le Compartiment recourr activement à cette exposition en devises dans le cadre de sa stratégie d'investissement. Devise de cotation :	actions, Risque lié aux instruments complexes, Risque opérationnel, Risque de contrepartie, Risque de crédit. Profil type de l'investisseur : Ce Compartiment s'adresse aux Investisseurs qui souhaitent avant tout préserver le capital. Il offre une alternative à des profils d'investissement plus traditionnels.	Frais de gestion : 1.82% Frais : Droits d'entrée : 5% -1% Droits de sortie : 1% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 0,24 % 1 an : -1,43 % 3 ans : 3,38 % 5 ans : 5,27 % Volatilité : 5,95 %
	Diversifiés Internationaux - Flexibles			
		DE A EUR ACC (ISIN : FR0010147603) - No		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Promoteur : Carmignac Gestion	Objectif de gestion: L'objectif du fonds est, comme celui du maître, de surperformer sur un horizon de placement recommandé de 5 ans, son indicateur de référence, l'indice mondial MSCI AC WORLD NR (USD), calculé dividendes nets réinvestis. Stratégie d'investissement: Le fonds est un fonds nourricier de l'OPCVV Carmignac Investissement (le fonds maître). Il est investi en permanence e en totalité en parts A EUR acc de son fonds maître, avec à titre accessoire des liquidités. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. Devise de cotation: EUR	Niveau d'investissement :	Frais de gestion: 0,5% TTC Frais: Droits d'entrée: 0%>4% Fourchette Droits de sortie: - Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 15,22 % 1 an : 12,88 % 3 ans : 43,76 % 5 ans : 41,32 % Volatilité : 12,87 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI			Commissions	Volatilités 10 ans (11sque)
	l Diversifiés			
	Diversifiés Internationaux - Flexibles			
		: FR0007023692) - Notation Morningstar :	3 étoile(s)	
Promoteur: Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Objectif de gestion: L'OPCVM a pour objectif, sur son horizon de placement recommandé, de participer à la hausse des marchés d'actions internationaux tout en s'adaptant aux phases de baisse. Pour se faire, l'OPCVM s'appuiera sur un pilotage du risque actions via des stratégies de couverture, sur une gestion discrétionnaire de l'allocation géographique et thématique, et sur une	Profil de risque : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de crédit, risque lié à l'investissement dans des titres spéculatifs, risque de taux, de crédit et de change. Profil type de l'investisseur :	Frais de gestion : 1.62% Frais : Droits d'entrée : 0% -4.5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	depuis le 1er janvier : 1,77 % 1 an : 0,20 % 3 ans : 18,29 % 5 ans : 18,50 % Volatilité : 9,12 %
	gestion opportuniste de l'exposition aux marchés de taux et de devises. Stratégie d'investissement: L'actif de l'OPCVM sera investi principalement en parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français de type fonds d'investissement à vocation générale, y compris indiciels côtés. L'OPCVM pourra intervenir sur des contrats financiers, négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré. La durée de détention recommandée est de 3 ans. Devise de cotation: EUR	Investisseurs ayant pour objectif la valorisation de l'épargne par le biais d'une gestion indirecte utilisant des supports intervenant sur des marchés diversifiés. Durée de placement recommandée : > 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Droits de sortie : 0%	
		ID ELIDO A AGO (IGINI : LILLAEGGGGGGGG) N	-4-4: M	
Promoteur : M&G	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUN Objectif de gestion :	D EURO A ACC (ISIN : LU1582988058) - N Profil de risque :	Otation Mornin	` ' '
Luxembourg S.A.	Le fonds vise à dégager un rendement total positif (revenu + croissance du capital) de 5 à 10 % par an en moyenne sur une période de trois ans, en investissant dans un ensemble d'actifs du monde entier. Stratégie d'investissement: Le Fonds adopte une approche d'investissement hautement flexible et a la liberté d'investir dans différents types d'actifs émis n'importe où dans le monde et libellés dans n'importe quelle devise. Le fonds investira typiquement dans les fourchettes d'allocation suivantes, sur une base nette : 0-80 % en obligations ; 20-60 % en actions d'entreprise ; 0-20 % en autres actifs (y compris des titres convertibles et titres liés à l'immobilier). Le fonds investira le plus souvent dans les actifs ci dessus par le biais d'instruments dérivés. Le fonds peut également investir dans des actifs directement ou par le biais d'autres fonds. Devise de cotation : EUR	Risque d'investissements sur les marchés émergents, Risque de change, Risque de contrepartie, Risque de crédit, Risque de liquidité, Risque de perte en capital, Risque de taux, Risque lié aux interventions sur les marchés à terme, Risque lié aux marchés actions, Risque lié aux produits dérivés Profil type de l'investisseur: Les investisseurs types peuvent être des investisseurs particuliers, professionnels ou institutionnels à la recherche d'un rendement total (la combinaison de la croissance du revenu et du capital), mais capables d'assumer le risque économique de perte de leur investissement dans le Fonds. Horizon d'investissement d'au moins trois ans. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : 10,46 % 3 ans : 22,05 % 5 ans : 25,60 % Volatilité : 7,99 %
Dramataur i Dietat A		TUNITIES R EUR (ISIN : LU0941349275) - N		
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion : Atteindre un rendement positif absolu. Surperformer l'indice EONIA, qui représente le taux sans risque de la zone euro. Stratégie d'investissement : Portefeuille diversifié, principalement investi tant en actions internationales qu'en obligations internationales (convertibles ou non), en certificats de trésorerie, pour autant qu'il s'agisse de valeurs mobilières, émis sur les marchés internationaux, en toutes autres valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, en instruments du marché monétaire et en bons de souscription. Afin de réduire l'exposition au risque du marché, possibilité de détenir temporairement jusqu'à 100 % des actifs nets en liquidité et/ou instruments du marché monétaire. Indice de référence : EONIA Devise de cotation :	taux - Risques de capital - Risques liés aux pays émergents - Risques liés à l'utilisation d'instruments dérivés. Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille investi en actions et en obligations bien diversifié au niveau mondial, qui sont prêts à assumer certaines variations de cours et qui ont donc une aversion moyenne au risque. Durée de placement recommandée :	Frais de gestion : 2,2% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>5% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 5,79 % 1 an : 4,36 % 3 ans : 20,54 % 5 ans : 11,65 % Volatilité : 4,40 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Diversifi	és			
Diversifiés I	Internationaux - Flexibles			
	SEXTANT GRAND LARGE A (ISIN: FR00	10286013) - Notation Morningstar : 2 étoil	e(s)	
Promoteur : Amiral Gestion	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.71%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,14 % <u>1 an :</u> 2,38 %
	L'objectif est, au travers d'une allocation d'actifs discrétionnaire et de la sélection de titres, la recherche d'une croissance du capital sur la durée de placement recommandée en s'exposant aux marchés actions et taux.	Risque de perte en capital, Risque lié aux marchés actions, Risque lié à la taille de capitalisation des titres sélectionnés, Risque de change, Risque de crédit, Risque de taux, Risque lié aux produits dérivés	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits:	<u>3 ans :</u> 12,67 % <u>5 ans :</u> 12,11 % <u>Volatilité :</u> 9,74 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	La gestion s'effectue à la seule discrétion du gérant. L'allocation d'actif dépend exclusivement des opportunités d'investissement, notamment en actions, qui se présentent au cas par cas aux gérants et non de considérations macroéconomiques. La réalisation de l'objectif de gestion de SEXTANT GRAND LARGE s'appuie, en matière d'actions (et pour partie en matière d'obligations convertibles), sur une sélection rigoureuse des titres, obtenue après une analyse fondamentale interne à la société de gestion.	Les parts « A » s'adressent à tous les souscripteurs. Cependant, du fait du risque important associé à un investissement en actions, ce FCP est destiné avant tout à des investisseurs prêts à supporter les fortes variations inhérentes aux marchés d'actions et disposant d'un horizon d'investissement minimum de cinq ans. Niveau d'investissement:		
	Indice de référence : 50% CAC40 NR + 50% EONIA <u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Garantie :</u> non		
		ETS R ACC (ISIN : LU2147879543) - Notati		
Promoteur: Tikehau Investment Management	Objectif de gestion: Le fond a pour objectif de réaliser, une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence Stratégie d'investissement: La sicav est gérée discrétionnairement avec une gestion réactive d'allocation d'actif et de sélection d'actions (entre -50 et 110% de l'actif net), de titres monétaires et obligataires (entre 0 et 100% de l'actif net) dans tous secteurs économiques et zones géographiques Devise de cotation: EUR	Profil de risque: Risque de perte en capital, risques liés à la gestion discrétionnaire, risques liés à l'investissement en actions et dans les titres à haut rendement, risque de crédit, risque liés aux taux d'intérêts, risque de change Profil type de l'investisseur: Tout investisseur à l'exception des « US person ». Il est recommandé dans une optique de placement d'au moins 5 ans. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 1.5% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 4,28 % 1 an : 3,27 % 3 ans : 18,66 % 5 ans : 14,07 % Volatilité : 6,13 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Diversifiés				
	Diversifiés Marchés Er	mergents			
		CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PA	ATRIMOINE A EUR ACC (ISIN : LU0592698	3954) - Notatior	n Morningstar : 3
Promoteur: Carmignac Gestion Luxembourg S.A.		Objectif de gestion : L'objectif du compartiment est de surperformer son indicateurde référence, sur une durée supérieure à 5 ans.L'indicateur de référence= 50% de l'indice mondial actions Morgan Stanley Pays émergents + 50% de l'indice obligataire JP Morgan GBI -Emerging Markets Global diversified Index Stratégie d'investissement : Investi en actions et obligations pays émergents. Gestion active sur les marchés internationaux d'actions, de taux, de crédit et de devises . Exposé au maximum à 50 % de l'actif net en actions, lecompartiment comprendra de 50% à 100% d'obligations à taux fixes ou variables, de titres de créances négociables ou debons du Trésor. Peut recourir à des techniques et instruments destinés à couvrir et/ou exposer le portefeuille aux risques de change ou visant à limiter et/ou exposer le portefeuille aux risques liés à ses investissements Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risques d'exposition aux marchés actions émergents,de crédit,de contrepartie. L'OPVCM n'est pas garanti en capital Profil type de l'investisseur : Tout investisseur voulant placer à moyen ou long terme (+ 5 ans) Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.79% Frais : Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier: 13,19 % 1 an: 11,86 % 3 ans: 25,30 % 5 ans: 8,36 % Volatilité: 8,80 %
OPCVA	│ M Monétaires				
OPCVII	Monétaires Dollar Amé	oricain.			
	Monetaires Bollar Ame	AMUNDI FUNDS - CASH USD (ISIN : LU0	568621618) -		
<u>Promoteur :</u> Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion: Obtenir une performance stable conforme au taux Libor USD à 3 mois sur toute période donnée de 1 jour à 3 mois. Stratégie d'investissement: Le compartiment investit principalement dans des instruments du marché monétaire libellés en dollars américains ou couverts contre le dollar américain. Plus précisément, le compartiment investit au moins 67% de son actif en instruments du marché monétaire. Le compartiment maintient une maturité moyenne du portefeuille de 90 jours ou moins. Le compartiment n'investit pas plus de 30% de son actif dans des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire émis ou garantis par toute nation, autorité publique locale au sein de l'UE ou tout organisme international auquel appartient au moins un État membre. Indice de référence: Libor 3 mois USD Devise de cotation: USD	Profil de risque : Risque crédit. Risque lié aux dérivés Risque de couverture. Risque de taux d'intérêt. Risque lié aux fonds d'investissement. Risque de taux d'intérêt bas. Risque de gestion. Risque de marché. Risque de contrepartie. Risque de défaut. Risque de liquidité. Risque opérationnel Profil type de l'investisseur : Investisseurs cherchant à protéger leurs intérêts face à des fluctuations marquées. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 0,19% Frais : Droits d'entrée : 4.5% Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -8,21 % 1 an : -6,76 % 3 ans : 5,12 % 5 ans : 21,23 % Volatilité : 13,38 %
		PICTET SHORT TERM MONEY MARKET			
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA		Objectif de gestion: L'objectif de ce compartiment est d'offrir aux investisseurs un degré élevé de protection de leur capital libellé en dollars américains et de fournir un rendement en accord avec les taux des marchés monétaires. Stratégie d'investissement: Pour ce faire, le compartiment investit principalement en instruments du marché monétaire et autres titres de créance émis par des émetteurs publics ou privés (tels que des obligations, bons du Trésor et effets émis par des émetteurs gouvernementaux ou leurs départements, des eurobonds et des obligations à taux flottant) dont la durée résiduelle de chaque placement n'excède pas 397 jours. Devise de cotation: USD	Profil de risque: Le Compartiment est soumis à certains risques inhérents à chaque investissement, notamment les risques propres à un marché donné, les variations des cours de change ainsi que les variations des taux d'intérêt. Le capital investi peut fluctuer à la hausse, comme à la baisse, l'investisseur peut ne pas récupérer la totalité du capital initialement investi. Profil type de l'investisseur: Le Compartiment est un véhicule de placement destiné aux investisseurs qui souhaitent investir dans des titres à revenu fixe à court terme, de haute qualité et qui ont une aversion au risque. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion: 1% TTC Frais: Droits d'entrée: 0%>5% Fourchette Droits de sortie: - Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -8,18 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Multistratégies				
Alternatif - Global M	acro obligations et devises			
	ECHIQUIER ABSOLUTE RETURN CREDI	T A (ISIN : FR001400Y4C3) -		
Promoteur : La Financière de l'Echiquier	d'investissement socialement responsable (ISR). Cela correspond à l'objectif de gestion du maître ajusté des frais de gestion du	connaissance de base et une experience limitée ou inexistante de l'investissement dans des OPC, (ii) souhaitent un investissement cohérent avec l'objectif de gestion et la période de détention recommandée du produit, et (iii) sont prêts à assumer un niveau de risque faible sur leur capital initial. Les conditions d'accessibilité du produit aux US Persons sont définis dans le prospectus. Niveau d'investissement : Garantie: non	Frais de gestion: 1.5% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	<u>depuis le 1er janvier :</u> - <u>1 an :</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Multistratégies				
Alternatif - Global Ma	cro obligations et devises			
	ECHIQUIER ABSOLUTE RETURN CREDI	T A (ISIN : FR001400Y4C3) -		
	La construction de portefeuille du fonds maître se fait en deux étapes : 1) Analyse d'univers de valeurs (l'« Univers d'Analyse ») L'Univers d'Analyse, constitué des valeurs composant les indices Bloomberg EuroAggregate (toutes maturités) (LECPTREU Index), ICE BofA Global High Yield Index (HW00 Index), Bloomberg Global Aggregate — Corporate (LGCPTREU Index) et FTSE Global Convertible Bond Euro Hedged (UCBIFX13 Index) et faisant l'objet d'une analyse ESC, est analysé à partir de critères d'investissement socialement responsables (ISR) afin d'identifier les entreprises ayant les meilleures pratiques en matière de développement durable selon l'analyse de la société de gestion (LBP AM), et ainsi de déterminer la Note Moyenne Améliorée à dépasser. Cette analyse se fonde sur un outil propriétaire multi-source de notation extrafinancière développé en interne. La méthodologie mise en place par LBP AM permet de réduire les biais, notamment capitalistiques ou sectoriels, qui seralent de nature à pouvoir améliorer artificiellement la note par le jeu de décisions d'allocations. L'analyse réalisée par LBP AM est dépendante de la qualité des informations collectées et de la transparence des émetteurs considérés. La liste d'exclusions obletées et de la transparence des émetteurs considérés. La liste d'exclusions après analyse des controverses ou allégations ESG, définies label ISR Français, un comité d'exclusion, propre à LBP AM, établit une liste d'exclusions après analyse des controverses ou allégations ESG, définies au sein de la rubrique « stratégie d'investissement » du prospectus et de l'annexe SFDR. LBP AM reste ainsi seule juge de l'opportunité d'un investissement, et de la qualité extra-financière des émetteurs. La construction du portefeuille permet ainsi d'obtenir une note moyenne ISR meilleure que la note moyenne ISR de l'Univers d'Analyse après élimination de 25% des valeurs en conformité avec le label ISR (comprenant les trois filtres suivants : comité d'exclusion ou hors valeurs excluses par le label ISR rançai			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque
ocvm/FI				
OPCVM Multistratégies				
Alternatif - Global Ma	cro obligations et devises			
	ECHIQUIER ABSOLUTE RETURN CREDIT	Γ A (ISIN : FR001400Y4C3) -		
	entre deux instruments similaires), dans le respect des contraintes de gestion du Compartiment; 2/ des stratégies de valeur relative afin de profiter des écarts de performance anticipée entre émetteurs et/ou secteurs et/ou maturités; 3/ des stratégies directionnelles sur les marchés obligataires pour profiter des éventuelles évolutions des spreads de crédit, la sensibilité du portefeuille aux taux d'intérêt étant maintenue dans la fourchette [-3; +3] et la sensibilité aux spreads de crédit sera maintenue dans la fourchette [-6; +6]; 4/ des stratégies de gestion de la volatilité pourront également être mises en place sur les marchés taux, change, crédit et actions de manière à chercher à bénéficier d'une évolution anticipée favorable du spread entre la volatilité simplicites ou d'une évolution anticipée favorable du spread entre la volatilité implicite et la volatilité sont couvertes de façon à rester accessoires; 5/ des stratégies de volatilité sont couvertes de façon à rester accessoires; 5/ des stratégies d'arbitrage sur les obligations convertibles pourront également être mises en place de manière à prendre une exposition sur un ou plusieurs paramètres des obligations convertibles pourront également être mises en place de manière à prendre une exposition sur un ou plusieurs paramètres des obligations convertibles pourront éde l'Univers d'Analyse, ils peuvent également être site et à anticiper une évolution favorable de ces niveaux. Ces paramètres peuvent être notamment la volatilité implicite, le crédit ou certaines clauses de prospectus établi lors de l'émission. Les titres sont principalement sélectionnés au sein de l'Univers d'Analyse, parmi les valeurs appartenant à l'univers des obligations convertibles et des actions internationales et les entités privées de la zone OCDE, notées « Investment Grade » ou dont la plus mauvaise notation est « BB- » selon les principales agences existantes telles Standard & Poor's, Moody's, Fitch, et émettant des titres de créance négociables et/ ou des obligations, libellé			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	// Multistratégies				
	Alternatif - Global Macro ob	oligations, actions et devises			
		/I - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES ile(s)	FUND A (ACC) - EUR (ISIN : LU00959388	81) - Notation	Morningstar : 3
Promoteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	tirant pr du d'inve utilisar Les th tradit devises propre	Objectif de gestion : Indis vise à offrir un profil asymétrique, dynamique et décorrélant, en rofit des rebonds des marchés, tout en essayant de limiter l'exposition urant les périodes de baisses. Pour atteindre cet objectif, l'équipe estissement procède à une allocation dynamique et sophistiquée en nt des produits dérivés sur de multiples classes d'actifs, partout dans le monde. Stratégie d'investissement : Prèmes sont mis en oeuvre au travers d'une combinaison de stratégies tionnelles - actions et obligations - et sophistiquées - valeur relative, se te produits dérivés. Chaque stratégie est évaluée sur la base de son profil risque/rendement. Le risque global du portefeuille est contrôlé à surs niveaux (thème, région, classe d'actifs et stratégie) afin d'offrir le meilleur couple rendement risque possible. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de perte en capital, risque actions, risque de taux d'intérêts, risque de crédit, risque de change et risque pays émergents. Profil type de l'investisseur : Tous types d'investisseurs disposant d'un horizon d'investissement d'au moins 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.46% Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -1,11 % 1 an : -1,44 % 3 ans : 1,22 % 5 ans : -5,39 % Volatilité : 9,31 %
	Alternatif - Long/short Actio	ons			
	BDI	L REMPART EUROPE C (ISIN : FR0010	0174144) - Notation Morningstar : 4 étoile	(s)	
Promoteur : BDL Capital Management	répliqu	Objectif de gestion : iser une performance absolue. Le fonds ne cherche pas à suivre ou uer la performance d'un indice. La stratégie d'investissement consiste struire un portefeuille avec des positions acheteuses et des positions vendeuses d'actions. Stratégie d'investissement :	Profil de risque : Risque de perte en capital, risque action, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque lié aux produits dérivés	Frais de gestion: NC Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 17,16 % 1 an : 13,75 % 3 ans : 22,28 % 5 ans : 62,72 % Volatilité : 11,02 %
	dans o est su	Rempart Europe est un fonds Long Short actions européennes investi des entreprises dont la capitalisation boursière ou le chiffre d'affaires périeur à 1 milliard d'euros. La performance du fonds s'appuie sur un ssus de sélection des entreprises, à l'achat et à la vente, reposant sur une approche fondamentale et une recherche propriétaire. Devise de cotation : EUR	Profil type de l'investisseur : Le Compartiment s'adresse aux investisseurs recherchant une solution alternative d'investissement en actions européennes, complémentaire des produits en actions traditionnels. Niveau d'investissement : Garantie : non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				(,
OPCVM Multistrat	égies			
Alternatif - Lo	ong/short Actions			
	DNCA INVEST MIURI (ISIN: LU064174568	31) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)		
Promoteur : DNCA Finance	Objectif de gestion : Réaliser une performance supérieure au taux sans risque, représenté par le taux EONIA Stratégie d'investissement : la performance est recherchée en y associant une volatilité inférieure à celle du marché actions matérialisé par l'indice Eurostoxx 50; Le fonds peut investir dans des actions émises en Europe (EEE plus la Suisse) dans une fourchette comprise entre 0 % à 100 %, et idem pour les marchés obligataires et monétaires Indice de référence : EONIA Capitalisé Devise de cotation : EUR	Profil de risque : risque de marché, risque de operte en capital, risque de crédit Profil type de l'investisseur : tout investisseur Niveau d'investissement : Garantie :	Frais de gestion : 2.1% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -3,82 %
Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUIT Notation Morningstar : 4 étoile(s) Objectif de gestion :	TY FUND A-PF-ACC-EURO (EURO/USD H	EDGED) (ISIN : Frais de gestion : 1.94%	LU2210151341) - depuis le 1er janvier : - 1 an : -
	Le Compartiment cherche à dégager un rendement absolu de moyen à long terme. Stratégie d'investissement: Politique d'investissement: Le Compartiment investit au moins 70 % de ses ractifs dans des actions de sociétés du monde entier, y compris des marchés émergents, et dans des liquidités et des instruments du marché monétaire; Le Compartiment peut investir dans les actifs suivants selon les pourcentages indiqués : actions A et B chinoises (directement et/ou indirectement): moins de 30 % (sur une base globale) Le Compartiment présente en général une exposition nette de -30 % à 30 % aux actions. Le Compartiment peut également rechercher une exposition aux REIT éligibles. Le Gérant de Portefeuille cherche à dépasser la référence. Procédure d'investissement : Dans le cadre de sa gestion active du Compartiment, le Gérant de Portefeuille associe une analyse de marché qualitative et quantitative au sein du processus de construction disciplinée du portefeuille pour répartir les investissements entre les différents titres. Le Compartiment peut adopter des positions longues sur les titres jugés sousévalués et des positions courtes sur ceux considérés comme surévalués. Le	dans des fonds; qui prévoient de conserver leur investissement pendant la période de détention recommandée d'au moins 3 ans; qui visent une croissance du capital sur la période de détention recommandée; et qui	Diolis de sortie : 0 %	<u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	·			
OPCVI	Multistratégies			
	Alternatif - Long/short Actions			
	MONETA LONG SHORT (ISIN: FR00104	00762) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)		
Promoteur: Moneta Asset Management	Objectif de gestion: Réaliser une performance supérieure à l'indice composite : 40% DJ Stox 600 + 60% Eonia, peu corrélée à celle des actions sur le long terme et ave une volatilité inférieure à celle de l'indice DJ Stoxx 600, Les gérants suiver une politique de limitation des pertes par la mise en place de règles de sto alert Stratégie d'investissement: Investi principalement dans actions européennes de toutes capitalisations accessoirement dans les pays de l'OCDE. Investi dans des Sociétés dont i capitalisation boursière est supérieure à 500 millions d'euros, L'expositior du fonds aux petites et moyennes capitalisations n'a pas vocation à dépasser 20 %.Les instruments utilisés :Actions (hors dérivés),Instrument du marché monétaire, Obligations,Instruments Dérivés, CFD. Indice de référence : 40% DJ Stoxx 600 + 60% Eonia Devise de cotation : EUR	discrétionnaire, de crédit Profil type de l'investisseur : toute personne physique ou morale pour une durée de placement recommandée de 5 ans minimum Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.5% Frais : Droits d'entrée : 0% -1.5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 22,00 % 1 an : 20,76 % 3 ans : 32,12 % 5 ans : 39,40 % Volatilité : 9,13 %
	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES (ISIN	FR0010363366) - Notation Morningstar : 1	étoile(s)	
Promoteur: Sycomore Asset Management	Objectif de gestion : Réaliser une performance supérieur à l'indice Eonia capitalisé Stratégie d'investissement : Combinaison de positions acheteuses et vendeuses sur les actions internationales dans une fourchette d'exposition peut varier de 0 à 150%; l'exposition aus monétaires et obligation est limitée à 25% du portefeuille. Fonds de capitalisation Indice de référence : EONIA Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risques de perte en capital risque de marché risque de change risque de crédit Profil type de l'investisseur : tout investisseur voulant avoir un risque moyen Niveau d'investissement : Garantie :	Frais de gestion : 2% Frais : Droits d'entrée : 0% -7% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 7,03 % 1 an : 5,14 % 3 ans : 5,04 % 5 ans : -9,27 % Volatilité : 9,99 %

Promoteur: DNCA Finance Le Compartiment cher d'investissement recomm supérieure, nette de tous objectif de performance e inférieure à 5 % dans de d'investissement est consune stratégie directionnel du portefeuille en fonction d'inflation; - une stratégie variations des écarts entrune stratégie d'arbitrage variations émises par le libetique des d'arbitrage variation par stratégie d'arbitrage variation par standard se l'OCDE libetilées. Le Compartime notation par Standard 8 comme équivalente au susceptibles d'être décla catégorie B- ne peuveur Compartiment investit pris à taux variable ou indexé négociables dans les li			commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)					
Alternatif - Long/short Obligations DNCA INVES* Promoteur: DNCA Finance Le Compartiment chern d'investissement recomm supérieure, nette de tous objectif de performance e inférieure à 5 % dans du d'investissement est consune stratégie directionnel du portefeuille en fonctit d'inflation; - une stratégie variations des écarts entrune stratégie d'arbitrage variations des écarts entrune stratégie d'arbitrage classes d'actifs obligatain d'obligations émises par le direction qua individuellement au sein jamais plus de 25 % de non-membres de l'OCDE libellées. Le Compartime notation par Standard & comme équivalente au susceptibles d'être décla catégorie B- ne peuver Compartiment investit prit à taux variable ou indexé négociables dans les li									
Promoteur : DNCA Finance Le Compartiment chern d'investissement recomm supérieure, nette de tous objectif de performance e inférieure à 5 % dans du d'investissement est consune stratégie directionnel du portefeuille en foncti d'inflation; - une stratégie variations des écarts entre une stratégie d'arbitrage volasses d'actifs obligatain d'obligations émises par le la duration modifiée du Caucune restriction qua individuellement au sein jamais plus de 25 % de non-membres de l'OCDE libellées. Le Compartime notation par Standard & comme équivalente au susceptibles d'être décla catégorie B - ne peuver Compartiment investit prin à taux variable ou indexé négociables dans les li	OPCVM Multistratégies								
Promoteur: DNCA Finance Le Compartiment cher d'investissement recomm supérieure, nette de tous objectif de performance e inférieure à 5 % dans de d'investissement est consune stratégie directionnel du portefeuille en fonction d'inflation; - une stratégie variations des écarts entrune stratégie d'arbitrage voltasses d'actifs obligatain d'obligations émises par le d'abitrage voltages d'actifs obligatain d'obligations émises par le d'actif de la comment de l'OCDE libellées. Le compartime notation par Standard & comme équivalente au suinceptibles d'être décla catégorie B- ne peuver Compartiment investit prin à taux variable ou indexé négociables dans les li									
Le Compartiment chern d'investissement recomm supérieure, nette de tous objectif de performance e inférieure à 5 % dans de d'investissement est consume stratégie directionnel du portefeuille en fonctie d'inflation; - une stratégie variations des écarts entre une stratégie d'arbitrage variations des écarts entre une stratégie d'arbitrage variations des écarts entre une stratégie d'arbitrage variations émises par le d'obligations émises par le l'autorn modifiée du Caucune restriction qua individuellement au sein jamais plus de 25 % de non-membres de l'OCDE libellées. Le compartime notation par Standard 8 comme équivalente au susceptibles d'être décla catégorie B- ne peuver Compartiment investit prit à taux variable ou indexé négociables dans les li	T ALPHA BONDS B (ISIN : L	.U1694789535) - Notation Morningstar : 4 e	étoile(s)						
d'investissement recomm supérieure, nette de tous objectif de performance e inférieure à 5 % dans de d'investissement est consume stratégie directionnel du portefeuille en foncti d'inflation; - une stratégie variations des écarts entr une stratégie d'arbitrage variations des écarts entr une stratégie d'arbitrage classes d'actifs obligatain d'obligations émises par le la duration modifiée du Caucune restriction qua individuellement au sein jamais plus de 25 % de non-membres de l'OCDE libellées. Le Compartime notation par Standard & comme équivalente au susceptibles d'être décla catégorie B- ne peuver Compartiment investit prit à taux variable ou indexé négociables dans les li	Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 1.52%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 4,55 % <u>1 an :</u> 4,31 %					
contingentes (Coco Bondactions (par le biais d'u obligations convertibles actions futures): jusqu'à exposés au marché bours ses actifs nets dans des prompris des ETF. Le Conderivés éligibles négocié lorsque ces contrats réporcoûts de négociation plus ans s'y limiter: des continidices, des CDS. Le Condans n'importe quelle des de base peut être couver risques de change, san Compartiment. Le Compréférence à des fins de comparaison des perforn prend ses décisions d'indivestissement du Cordécisions relatives à la se marché. La Société de gréférence dans le positior s'écarter de manière signi	che à fournir, tout au long de la période nandée de plus de trois ans, une performance si frais, à celle de l'indice ESTR plus 1.20%. Cet est recherché en l'associant à une volatilité annuelle ses conditions normales de marché. Le processus situé de la combinaison de stratégies incluant : lel longue/courte visant à optimiser la performance on des attentes en matière de taux d'intérêt et e de courbe de taux d'intérêt visant à exploiter les re les taux à long terme et les taux à court terme; rivisant à rechercher la valeur relative sur différentes es; - une stratégie de crédit fondée sur l'utilisation e secteur privé. **Compartiment restera comprise entre -3 et +7, sans ant à la duration modifiée des titres pris du Compartiment. Le Compartiment n'investiras ses actifs totaux dans des obligations d'emetteurs ; quelle que soit la devise dans laquelle elles sont int sera uniquement investi dans des titres dont la & Poor's atteint au moins B- ou est considérée moment de l'achat. Les titres à revenu fixe assés au cours de leur vie en dessous de la nt dépasser 10 % du total de ses actifs. Le ncipalement dans des titres de créance à taux fixe, s sur l'inflation ainsi que dans des titres de créance imites suivantes : - obligations convertibles ou 00 % de ses actifs totaux et obligations convertibles ou 00 % de ses actifs totaux et obligations convertibles ds) : au maximum 20 % de ses actifs totaux; - une exposition aux obligations convertibles, aux synthétiques ou aux options sur le marché des a 10 % des actifs du Compartiment peuvent être sier. Le Compartiment peut investir jusqu'a 10 % de parts et/ou actions d'OPCVM et/ou d'autres OPC, y ompartiment tutilisera tous les types d'instruments ses sur des marchés réglementés ou de gré à gré ondent mieux à l'objectif de gestion ou offrent des sis excéder toutefois 30 % des actifs totaux du artiment est géré activement et utilise l'indice de calcul de la commission de performance et de maiser l'objectif mpartiment ; ces décisions peuvent inclure des élection d'actifs et au n		Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans: 14,63 % 5 ans: 26,96 % Volatilité: 3,62 %					

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM (Obligations				
O	bligations - Autres				
		OSTRUM SRI CROSSOVER (ISIN: FR001	1350685) - Notation Morningstar : 4 étoile	(s)	
Promoteur : Natixis Investment Managers		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.95%	depuis le 1er janvier : - 1 an : -
International		principales agences existantes (S&P, Moody's, Fitch) sont majoritairement comprises dans les catégories spéculatives (BB+ à BB-/Ba1 à Ba3) et d'investissement (BBB+ à BBB-/Baa1 à Baa3) en application de la méthode de Bâle Mettre en oeuvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Stratégie d'investissement :	leur capital pendant une période recommandée d'au moins 3 ans (horizon à moyen terme); peuvent supporter des pertes temporaires. Niveau d'investissement : Garantie : non	Diolis de soitie : 0 76	3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -
		La politique d'investissement repose sur une gestion active, l'Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement.			
		L'Indice de Référence peut servir à déterminer la commission de surperformance qui pourra être prélevée. Le Produit n'étant ni indiciel, ni à gestion indicielle, sa performance pourra s'éloigner sensiblement de l'indicateur de référence. Afin de chercher à atteindre ce double objectif de gestion, la construction de portefeuille se fait en deux étapes : 1/ analyse d'un univers de valeurs à partir de critères ISR et 2/ sélection des titres en fonction de leurs caractéristiques financières et extra-financières. 1. L'analyse ISR du Produit porte sur 90% minimum de l'actif net, calculé sur les titres éligibles à l'analyse ISR. L'univers d'investissement initial comprend les entités privées ou assimilées de la zone OCDE, notées « Investment Grade » (notation supérieure ou égale à BBB- (S&P ou équivalent) ou « High Yield » (notation supérieure ou égale à « B -» S&P ou équivalent), et émettant des titres de créance négociables et/ou des obligations, libellés en euro. Les titres à caractère spéculatif peuvent représenter jusqu'à 60% de l'actif net. Seront respectés les Green Bond Principles, les Sustainability Bond Guidelines et les Sustainability-linked Bond Principles publiés dans le cadre des « Principles » de l'ICMA.			
		La notation extra-financière, pour chaque émetteur, repose sur 4 piliers : gouvernance responsable (évaluation de l'organisation et de l'efficacité des pouvoirs) ; gestion durable des ressources (étude des impacts environnementaux) ; transition énergétique (évaluation de sa stratégie en faveur de la transition) ; développement des territoires (analyse de sa stratégie en matière d'accès aux services de base). Les résultats de l'évaluation ESG des titres d'États (25% maximum de l'actif net) ne sont pas pris en compte de manière mesurable dans la stratégie ISR. 2. Au terme de l'analyse de l'univers d'investissement ci-dessus, les titres sont sélectionnés en fonction de leurs caractéristiques financières et extra financières. Les titres sont choisis en fonction de leur rentabilité, de la qualité de l'émetteur, de leur maturité ainsi que de leur liquidité. La sensibilité du portefeuille restera dans la fourchette [0 ; 4]. Le gérant peut investir jusqu'à 10% de l'actif net dans des titres émis par des émetteurs hors OCDE ou dans une devise d'un pays OCDE, hors euro.			

l Obligations Obligations - Autres	OSTRUM SRI CROSSOVER (ISIN : FR001			
	OSTRUM SRI CROSSOVER (ISIN : FR001			
Obligations - Autres	OSTRUM SRI CROSSOVER (ISIN : FR001			
	OSTRUM SRI CROSSOVER (ISIN: FR001			
	•	1350685) - Notation Morningstar : 4 étoile	(s)	
	Ces titres, principalement des émissions du secteur privé, limités à 25% de l'actif net, peuvent être émis ou garantis par des Etats. Le risque de change est systématiquement couvert. L'approche ISR de la gestion pourrait conduire à une sous-représentation de certains secteurs en raison d'une mauvaise notation ESG ou à travers les politiques d'exclusions et sectorielles. Le Produit relève de la classification Obligations et autres titres de créance libellés en euro. Les investissements en titres notés B+ à B-(S&P ou équivalent) sont limités à 10% de l'actif net. Les titres notés en deçà de B- ne sont pas autorisés et les investissements en titres non notés n'excèdent pas 50% de l'actif net. Les investissements dans des obligations contingentes convertibles sont limités à 10% de l'actif net. La détention de parts/actions de produits d'investissement est limitée à 10% de l'actif net. Les instruments financiers à terme, limités à 100% de l'actif net, sont utilisés à des fins de couverture et/ou d'exposition aux risques de taux et actions, et à des fins de couverture uniquement au risque de change. Le Produit distribue et/ou capitalise ses revenus. Les demandes de rachat de parts sont reçues tous les jours au plus tard à 13h00 et exécutées quotidiennement Devise de cotation: EUR			
Obligations EUR - Em	l prunts Privés			
	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIO	N FUND EURO CORPORATE BOND A AC	CUMULATION	EUR (ISIN :
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Objectif de gestion : Le fonds vise à dégager une croissance du capital et des revenus en investissant dans des obligations libellées en euros émises par des sociétés du monde entier. Stratégie d'investissement : Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations libellées en euros émises principalement par des sociétés du monde entier. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque lié a à l'investissement dans des obligations convertibles, au change et au crédit. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses placements en instruments de taux. Durée de placement minimum recommandée : >3 ans. Niveau d'investissement :	Frais de gestion: NC Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 3,29 % 1 an : 2,76 % 3 ans : 17,75 % 5 ans : -0,78 % Volatilité : 3,24 %
	Obligations EUR - Em	mauvaise notation ESG ou à travers les politiques d'exclusions et sectorielles. Le Produit relève de la classification Obligations et autres titres de créance libellés en euro. Les investissements en titres notés B+ à B- (S&P ou équivalent) sont limités à 10% de l'actif net. Les titres notés en deçà de B- ne sont pas autorisés et les investissements en titres non notés n'excèdent pas 50% de l'actif net. Les investissements dans des obligations contingentes convertibles sont limités à 10% de l'actif net. La détention de parts/actions de produits d'investissement est limitée à 10% de l'actif net. Les instruments financiers à terme, limités à 100% de l'actif net, sont utilisés à des fins de couverture et ou d'exposition aux risques de taux et actions, et à des fins de couverture uniquement au risque de change. Le Produit distribue et/ou capitalise ses revenus. Les demandes de rachat de parts sont reçues tous les jours au plus tard à 13h00 et exécutées quotidiennement Devise de cotation: EUR Obligations EUR - Emprunts Privés SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIO LU0113257694) - Notation Morningstar: 4 Objectif de gestion: Le fonds vise à dégager une croissance du capital et des revenus en investissant dans des obligations libellées en euros émises par des sociétés du monde entier. Stratégie d'investissement: Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations libellées en euros émises principalement par des sociétés du monde entier.	mauvaise notation ESG ou à travers les politiques d'exclusions et sectorielles. Le Produit retève de la classification Obligations et autres titres de créance libellés en euro. Les investissements en titres notés B+ à B- (S&P ou équivalent) sont limités à 10% de l'actif net. Les titres notés en deçà de B- ne sont pas autorisés et les investissements en titres non notés n'excédent pas 50% de l'actif net. Le defention de parts/actions de produits d'investissement est limités à 10% de l'actif net. Les instruments financiers à terme, limités à 100% de l'actif net, Lou dissès à des fins de couverture et ou d'exposition aux risques de taux et actions, et à des fins de couverture et ou d'exposition aux risque de tange. Le Produit distribue et/ou capitalise ses revenus. Les demandes de rachat de parts sont reçues tous les jours au plus tard à 13h00 et exécutées quotidiennement Devise de cotation: EUR Obligations EUR - Emprunts Privés SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO CORPORATE BOND A AC LU0113257694) - Notation Morningstar : 4 étoile(s) Objectif de gestion: Dévise de cotation sibellées en euros émises par des sociétés du monde entier. Stratégie d'investissement; Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations libellées en euros émises principalement par des sociétés du monde entier. Devise de cotation: EUR	mauvaise notation ESG ou à travers les politiques d'exclusions et sectorielles. Le Produit relave de la classification Obligations et utruse titres de créance libellés en euro. Les investissements en titres notés Br à B- (SAP ou équivalent) sont limités à 10% de l'actif net. Les titres notés en deçà de B- ne sont pas autorisés et les investissements en titres non notés n'excédent pas 50% de l'actif net. La détention de perdouts d'investissements dans des obligations contingentes convertibles sont implies à 10% de l'actif net. La détention de perdouts d'investissement et limités à 100% de l'actif net. sont utilisés à des fins de couverture uniquement au risque de change. Le Produit distribue étou capitalise ses revenus. Les demandes de rachat de parts sont reques tous les jours au plus tard à 13h00 et exécutées quotidiennement Devise de cotation ; EUR Obligations EUR - Emprunts Privés SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO CORPORATE BOND A ACCUMULATION LU0113257694) - Notation Morningstar : 4 étoile(s) Uniquement au risque de change. Le Produit distribue étou capitalise ses revenus. Les demandes de rachat de parts sont reques tous les jours au plus tard à 13h00 et exécutées quotidiennement Devise de cotation ; EUR Obligations EUR - Emprunts Privés SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO CORPORATE BOND A ACCUMULATION LU0113257694) - Notation Morningstar : 4 étoile(s) Profil de risque ; Profil de risque ; Profil de risque ; Profil de risque ; Profil type de l'investisseur : Douis d'entrée : Civ. Droits d'entrée : Civ. Droits d'entrée : Civ. Droits d'entrée : Oil. Dr

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	l Obligations				
	Obligations EUR - Emp	orunts Privés			
		SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R (ISIN	: FR0011288513) - Notation Morningstar :	5 étoile(s)	
Promoteur: Sycomore Asset Management		Objectif de gestion: Réaliser une performance supérieure à celle de l'indice Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond Index (coupons réinvestis) sur l'horizon de placement recommandé et dans une fourchette de sensibilité de 0 à +5. Stratégie d'investissement: Sycomore Sélection Crédit investit sur des obligations d'émetteurs européens sans contrainte de notation (Investment Grade, High Yield et Non Noté) ni de taille. Les titres éligibles résultent d'une analyse ESG (Environnement, Social et Gouvernance) propriétaire appliquée à son univers d'investissement. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque de crédit et de liquidité. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses placements en instruments de taux. Durée de placement minimum recommandée : 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: NC Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 3,40 % 1 an : 3,02 % 3 ans : 18,26 % 5 ans : 7,76 % Volatilité : 2,89 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	/I Obligations				
	Obligations EUR - Em	prunts Privés Court Terme			
		ARBEVEL SHORT TERM CREDIT - ACTIO	ON A (ISIN : FR001400L7X7) -		
Promoteur : Montpensier Arbevel		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.1%	depuis le 1er janvier : 0,76 % 1 an : -
		Arbevel Short Term Credit a pour objectif de réaliser, sur sa durée de placement recommandée (supérieure à 2 ans) une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de l'indice composite constitué de 50% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 ans + 50% Bloomberg Euro High Yield 1-3 ans BB.	SRI 2 Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	<u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> 1,44 %
		Stratégie d'investissement :	Niveau d'investissement :		
		Pour atteindre son objectif de gestion, l'équipe de gestion sélectionne principalement des obligations privées ou publiques émises en euro ayant à leur date d'acquisition une maturité inférieure ou égale à 36 mois. Les titres seront représentatifs des anticipations de l'équipe obligataire de la Société de Gestion sur les marchés de crédit de qualité investissement et haut rendement (titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l'émetteur est plus important) émis par des émetteurs privés ou publics des sociétés domiciliées dans des pays membres de l'OCDE. Le fonds pourra détenir des titres d'émetteurs privés ou publics dont le siège social est situé en dehors des pays membres de l'OCDE, y compris dans les pays émergents dans la limite de 20% de l'actif net. La stratégie est ditle « buy & maintain ». Elle permet dans une stratégie de portage des obligations de type « credit » d'aller, dans la majorité des cas, porter jusqu'à l'échéance l'obligation, tout en autorisant l'équipe de gestion de réagir dans l'intérêt des porteurs afin de maintenir l'objectif de rendement actuariel sur la base de l'analyse fondamentale réalisée. Des arbitrages seront donc autorisés en cours de vie. La société de gestion pourra procéder à des arbitrages dans l'intérêt des porteurs, en cas de nouvelles opportunités de marché ou de l'arrivée à échéance des titres détenus ou en cas d'identification d'une augmentation du risque de défaut à terme d'un des émetteurs en portefeuille. Le gérant s'attachera à sélectionner les émissions qui, d'après ses convictions, lui semblent être les plus attrayantes afin de maximiser le couple rendement/risque du portefeuille. L'exposition maximale du Fonds au marchés titres de créances (OPC et dérivés), ne pourra dépasser 100% de l'actif net du Fonds, étant précisé que l'exposition maximale est la somme des expositions nettes à chacun des marchés (taux, monétaire) auxquels le fonds est exposé (somme des positions à l'achat et des positions en couverture).	Garantie : non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	Obligations EUR - Em				
Promoteur : Natixis		OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS Objectif de gestion :	(ISIN : FR0000003196) - Notation Morning	gstar : 2 étoile(Frais de gestion : 0.71%	(S) depuis le 1er janvier : -0,17 %
Investment Managers International				Frais de gestion : 0.71%	<u>1 an :</u> -1,31 % 3 ans : 1,40 %
memational		L'objectif de gestion de l'OPCVM est d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice JP Morgan EMU global sur une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans.	risque lié à la classification (taux et crédit), risque lié à l'inflation, risque lié a l'exposition (risque de gestion discrétionnaire), risque de contrepartie	Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>5 ans :</u> 1,40 % <u>5 ans :</u> -17,06 % <u>Volatilité :</u> 4,24 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Repose sur une gestion active des taux d'intérêts des différents Etats de la Zone euro avec trois sources de performances : la gestion de la sensibilité, le positionnement sur la courbe des taux, la sélection de titres en portefeuille.	Destiné à tous souscripteurs cherchant un investissement sécurisé sur le marche obligatire euro. La durée minimale de placement recommandée est supérieure à 3 ans. Niveau d'investissement :	Diolis de Solde : 0%	
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	Garantie : non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	•			
OPCVM Obliga	tions			
Obligatio	ns EUR - Flexibles			
		3 (ISIN : LU0392098371) - Notation Morning		,
Promoteur: DNCA Finance		Le produit convient aux investisseurs particuliers ayant une connaissance limitée des instruments financiers sous-jacents et dénués de toute expérience du secteur financier. Il est compatible avec les investisseurs qui sont en mesure de supporter des pertes en capital et qui n'ont pas besoin de garantie du capital. Le produit est compatible avec les clients qui cherchent à faire fructifier leur capital et qui souhaitent conserver leur investissement pendant 2 ans Niveau d'investissement: Garantie: non	Dioits de soitie : 0 %	depuis le 1er janvier : - 1 an : - 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -
	B-, l'actif concerné ne sera pas vendu sauf si, de l'avis de la Société de gestion, il est dans l'intérêt des actionnaires de le vendre. Le Compartiment peut être investi dans des titres à revenu fixe libellés en USD ou en GBP à hauteur de 50% maximum de la valeur nette d'inventaire, le risque de change étant couvert dans la devise de référence du fonds. Partant, le risque de change ne devrait pas dépasser 10% de l'actif net. Le Compartiment peut également investir jusqu'à 60% de son actif net dans des dettes subordonnées, dont jusqu'à 50% dans des obligations perpétuelles (c'est-à-dire des obligations sans date d'échéance). Le Compartiment peut investir jusqu'à 20% de son actif net dans des obligations convertibles contingentes (« CoCo »). Le Compartiment utilisera tous les types d'instruments dérivés éligibles négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré lorsque ces contrats répondent mieux à l'objectif de gestion ou offrent des coûts de négociation plus faibles. Ces instruments peuvent inclure, mais sans s'y limiter: des contrats à terme, des options, des swaps, des CDS sur indices, des CDS et des contrats de change à terme.			
	Le Compartiment est activement géré. Cela signifie que la Société de gestion prend ses décisions d'investissement dans le but de réaliser l'objectif d'investissement du Compartiment; ces décisions peuvent inclure des décisions relatives à la sélection d'actifs et au niveau global d'exposition au marché. La Société de gestion n'est pas tenue de respecter les indices de référence dans le positionnement de son portefeuille. Le Compartiment peut s'écarter de manière significative ou complètement de l'indice de référence. L'indice de référence ne vise pas à être cohérent avec les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. Devise de cotation: EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	/I Obligations				
	Obligations EUR - Flex	kibles			
		DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION - E	3 (ISIN : LU0392098371) - Notation Morning	gstar : 4 étoile	(s)
		EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BONI Morningstar : 3 étoile(s)	D ALLOCATION A EUR ACC (ISIN : LU116	1527038) - Not	ation
Promoteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)		Objectif de gestion : Fournir une performance annualisée supérieure à l'indice composé à 50% de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50% de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return au cours de la période d'investissement. Stratégie d'investissement : Le fonds peut investir jusqu'à 100 % de ses actifs nets dans des titres de créance et dans des instruments du marché monétaire de tout type et de toute zone géographique. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque lié à l'investissement dans des titres spéculatifs, de perte en capital, de crédit et de taux. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses placements en instruments de taux. Durée de placement minimum recommandée : > 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 2,59 %
Promoteur: Keren Finance		CISIN: FR001069 Objectif de gestion: La recherche d'une performance supérieure à l'indice Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans sur la durée de placement recommandé. Stratégie d'investissement: Keren Corporate investit sur des titres de créance et instruments du marché monétaire, libellés en euro ou en devises, de dette privée et de dette convertible (35% max), sans contrainte a priori d'allocation par zones géographiques, duration, notation, secteur d'activités ou types de valeurs. Il s'expose accessoirement sur les marchés internationaux hors de la zone euro. Devise de cotation: EUR	7532) - Notation Morningstar : 4 étoile(s) Profil de risque : Risque de taux, de crédit et risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement), dans des obligations convertibles et dans des intruments dérivés. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant un instrument de diversification obligataire à moyen terme. Durée de placement minimum recommandée : > 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 4,59 % 1 an : 4,85 % 3 ans : 19,61 % 5 ans : 15,70 % Volatilité : 3,52 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	/I Obligations				
	Obligations EUR - Flex	ribles			
		LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A (ISI	N : FR0010230490) - Notation Morningsta	r : 4 étoile(s)	
Promoteur : Lazard Frères Gestion		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.7%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 5,40 % 1 an : 4,57 %
Gooden		Atteindre à moyen terme une performance supérieure à EONIA + 300 points de base. L'indice EONIA correspond à la moyenne des taux au jour le jour	Risque de crédit. Risque de taux. Risque de change.	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0% -4%	<u>3 ans :</u> 10,17 % <u>5 ans :</u> 17,21 %
		de la Zone Euro. Il est calculé par la BCE et représente le taux sans risque de la zone Euro.	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	Volatilité: 5,92 %
		Stratégie d'investissement :	Souscripteurs conscients des risques liés aux investissements sur les marchés internationaux de crédit. Durée de placement recommandée : > 3 ans.	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Gestion dynamique du risque de taux, du risque de crédit et du risque de change, en investissant essentiellement sur des dettes risquées émises par des Etats, des entreprises, des institutions financières et des structures financières qui apportent un supplément de rendement par rapport aux signatures souveraines. Principalement investi en obligations et titres de créance négociables libellés en euro ou dollar émis par des Etats, des entreprises et des institutions financières sans contraintes de signatures.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	Obligations EUR - autr	es			
		LAZARD CRÉDIT FI SRI R (ISIN: FR0010	752543) - Notation Morningstar : 3 étoile(s	5)	
Promoteur : Lazard Frères Gestion		Objectif de gestion: Atteindre à moyen terme une performance supérieure à EONIA + 3%. L'EONIA correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la Zone Euro, est calculé par la BCE et représente le taux sans risque de la zone Euro. Stratégie d'investissement: Gestion dynamique du risque de taux et du risque de crédit, en investissant essentiellement sur des dettes risquées émises par des Etats, des entreprises, des institutions financières et des structures financières qui apportent un supplément de rendement par rapport aux taux sans risque. Principalement investi en obligations émises par des émetteurs de l'OCDE.		Frais de gestion : 0.97% Frais : Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 5,69 % 1 an : 5,58 % 3 ans : 24,66 % 5 ans : 16,15 % Volatilité : 4,62 %
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Obligations				
	Obligations EUR - diversifiées				
	AMUNDI	FUNDS EURO AGGREGATE BO	ND A EUR C (ISIN : LU0616241476) - Nota	tion Mornings	tar : 2 étoile(s)
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 1,52 % 1 an : 0.65 %
Eutembourg C.F.	bénéficier du marché ob particulièreme commissions ap	ance conjointe du revenu et du capital (rendement total) et potentiel de performance de l'ensemble du segment du igataire européen tout en diversifiant le risque. Plus nt, le fonds cherche à superformer (déduction faite des plicables) l'indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E) sur la période de détention recommandée.	Risque de crédit, de liquidité et de contrepartie. Profil type de l'investisseur: Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses placements en instruments de taux. Durée de placement minimum recommandée : 3 ans.	Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 7,43 % 5 ans : -10,45 % Volatilité : 5,53 %
		Stratégie d'investissement : ncipalement investi en titres obligataires libellés en euro lics et privés répondant au critère de qualité "Investment Grade". Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	AVA = 11=				
Promoteur : AXA Investment	AXA EUR	O /-10 C (ISIN : FR00001/2124) Objectif de gestion :	- Notation Morningstar : 3 étoile(s)	Frais de gestion : 0.61%	depuis le 1er janvier : 1,61 %
Managers Paris S.A.	principal sur les courbe La stratégie d'in SICAV. Poi	performance, en s'exposant de façon dynamique à titre marchés obligataires Européens en se positionnant sur la des taux et en analysant le risque crédit des titres. Stratégie d'investissement : Evestissement consiste à gérer discrétionnairement cette ur ce faire, le gérant fera appel à des analyses macro que et se positionnera sur la courbe des taux euro. Devise de cotation : EUR	Risque de taux - Risque de crédit - Risque lié à l'engagement sur des instruments financiers à terme - Risques liés à la gestion discrétionnaire Profil type de l'investisseur : Investisseurs cherchant à exposer leur investissement sur les marchés de taux. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais : Proits d'entrée : 0% -3% Droits d'entrée : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	1 an: 0,42 % 3 ans: 9,72 % 5 ans: -10,70 % Volatilité: 4,96 %
	Obligations EUR - diversifiées cou	rt terme			
	CARMIGI	IAC SECURITE A EUR ACC (ISI	N : FR0010149120) - Notation Morningstar		
Promoteur : Carmignac Gestion	investi principale monétaire, en o pays de la zc L'approche de o des écarts de ré	Objectif de gestion : n indicateur de référence l'indice Euro MTS 1-3 ans, avec une volatilité réduite. Stratégie d'investissement : ment en obligations à taux fixe, en instruments du marché bligations à taux variables et indexées sur l'inflation des ne euro et, à titre accessoire de la zone internationale. estion repose essentiellement sur l'analyse par le gérant munération entre les différentes maturités (courbe), entre pays et entre les différentes qualités de signatures des opérateurs privés ou publics. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de taux d'intérêt, Risque de crédit, Risque de perte en capital, Risque lié à l'investissement dans des titres spéculatifs, Risque de liquidité, de change et de contrepartie. Profil type de l'investisseur : tous souscripteur hormis les " US PERSON" Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 0.87% Frais : Droits d'entrée : 0% -1% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 2,16 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	/I Obligations				
	Obligations EUR - dive	ersifiées court terme			
		FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM I étoile(s)	BOND FUND A-ACC-EUR (ISIN : LU026738	88220) - Notatio	on Morningstar : 2
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)		Objectif de gestion : Offrir un revenu relativement élevé avec un potentiel de croissance du capital en investissant au moins 70% des actifs en obligations libellées en euros, axées sur les obligations européennes à taux fixe de type investment grade avec une échéance de moins de cinq ans. Stratégie d'investissement : Le fonds investit, pour l'essentiel, dans un portefeuille composé d'obligations d'État et d'obligations de sociétés à court terme ayant la qualité d'investissement (« investment grade »), libellées en euro. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de taux, de crédit et risque lié aux investissements dans des intruments dérivés Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses placements en instruments de taux. Durée de placement minimum recommandée : 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: NC Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Attaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 0,54 % 1 an : 0,28 % 3 ans : 7,75 % 5 ans : 0,83 % Volatilité : 1,96 %
Promoteur : Lazard Frères Gestion		LAZARD EURO SHORT DURATION SRI (I Objectif de gestion : Atteindre à moyen terme (3 ans) une perfomance supérieure à l'indice ML EMU Corporate, qui est constituté d'émissions privées de la zone EMU, notées entre AAA et BBB Stratégie d'investissement : Investissement principalement en obligations et en titres de créance négociables libellés en Euro émis par des entreprises, des institutions financières, par une gestion dynamique du risque de taux et du risque de crédit, en gérant la sensibilité du fonds par rapport à celle de l'indice. Devise de cotation : EUR	SIN : FR0000027609) - Notation Mornings: Profil de risque : Risque de taux. Risque de crédit. Risque de contrepartie. Risque sur instruments dérivés. Risque lié aux actifs issus de la titrisation. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses placements en instruments de taux. Durée de placement minimum recommandée : 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	tar: 4 étoile(s) Frais de gestion: 0.2% Frais: Droits d'entrée: 0% -4% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 3,46 % 1 an : 3,35 % 3 ans : 14,01 % 5 ans : 13,22 % Volatilité : 4,52 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque
pcvm/FI				
OPCVM Obligations	S			
Obligations EU	R - diversifiées court terme			
	OSTRUM CREDIT SHORT DURATION (ISI	N : LU0935222066) - Notation Morningsta	r : 3 étoile(s)	
Promoteur: Natixis Investment Managers International	Objectif de gestion : L'objectif d'investissement du Compartiment Ostrum SRI Euro Aggregate (ciaprès le « Compartiment ») est de surperformer son indice de référence, le Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM, sur sa durée minimale de placement recommandée de 2 ans, en investissant dans un large éventail d'instruments à taux fixe répondant à des critères extra-financiers environnementaux, sociaux et de gouvernance. Stratégie d'investissement :	Profil de risque : SRI : 3 Profil type de l'investisseur :	Frais de gestion : 1.08% Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : 0% minimum Avec Altaprofits : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 1 an : - 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Obligations				
O	Obligations EUR - dive	ersifiées court terme			
		OSTRUM CREDIT SHORT DURATION (IS	IN: LU0935222066) - Notation Morningsta	r : 3 étoile(s)	
		Ces titres bénéficieront de notations « Investment grade », - Obligations de membres de l'OCDE libellées dans une autre devise que l'euro, - Obligations libellées dans une autre devise que l'euro, - Obligations convertibles, jusqu'à 15 % de son actif net, - Obligations à haut rendement, jusqu'à 15 % de son actif net, - Obligations des marchés émergents, jusqu'à 15 % de son actif net - Obligations convertibles conditionnelles, jusqu'à 5 % de son actif net. Le Produit peut investir dans d'autres devises que la Devise de Référence dans la limite de 10 % de son actif net. L'exposition globale du Produit aux actions ne pourra pas excéder 10 % de son actif net. L'exposition globale du Produit aux titres non libellés en euro et au risque de change ne doit pas excéder 10 % de son actif net. La sensibilité du portefeuille peut varier de 0 à 10. Le Produit peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et d'investissement. Les revenus perçus par le Produit sont réinvestis. Les actionnaires peuvent procéder au rachat des Actions sur simple demande chaque jour ouvrable en France et au Luxembourg avant 13 h 30. Devise de cotation: EUR			
C	Obligations EUR - hau	t rendement			
		NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BO	ND FUND (ISIN : LU0141799501) - Notatio	n Morningstar	: 3 étoile(s)
Promoteur : Nordea Investment Funds SA		Objectif de gestion : Préserver le capital des investisseurs et leur fournir un rendement supérieur à la moyenne des taux offerts sur les marchés obligataires à haut rendement européens. Les investissements du fonds sont liés à la composition de son indice de référence. Stratégie d'investissement : Le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs nets en obligations à haut rendement à taux fixe ou variable émises par des emprunteurs privés ou des autorités publiques ayant leur siège ou qui exercent une partie prépondérante de leurs activités en Europe. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de taux, de contrepartie, de credit, de produits dérivés et de liquidité. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses placements en instruments de taux. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 4,67 % 1 an : 4,61 % 3 ans : 23,44 % 5 ans : 13,21 % Volatilité : 5,56 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Obligations				
	Obligations EUR - hau	t rendement			
		SEXTANT BOND PICKING A (ISIN: FR00)	13202132) - Notation Morningstar : 2 étoile	e(s)	
Promoteur: Amiral Gestion		Objectif de gestion: Générer une performance nette de frais supérieure à l'indice « Euro Constant Maturity Treasury (CMT) cash 3Y » capitalisé + 100 bp, au travers d'une sélection d'obligations internationales sans que cette sélection n echerche à reproduire le contenu de cet indice. Les gérants visent à sélectionner des titres qui offrent un rendement attractif pour un risque fondamental maîtrisé et un risque de taux très limité. Stratégie d'investissement: Sextant Bond Picking est un fonds de sélection d'obligations internationales qui suit une approche non contrainte pour bénéficier de l'ensemble des opportunités offertes sur les marchés obligataires internationaux, sur toute catégorie de notation ou sous segment des marchés obligataires. A titre accessoire, le fonds peut investir dans des actions, notamment dans le cadre d'opérations d'arbitrages. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque de crédit, risque de liquidité Profil type de l'investisseur : Souscripteurs recherchant une performance liée aux marchés de taux mondiaux. Durée de placement recommandée: > 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 3,92 % 1 an : 3,70 % 3 ans : 10,33 % 5 ans : 6,58 % Volatilité : 3,17 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Obligations				
Obligations EUR - ha	ut rendement			
	SYCOYIELD 2030 (ISIN: FR001400MCQ6) -		
Promoteur: Sycomore Asset Management	Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 1%	<u>depuis le 1er janvier :</u> - 1 an : -
Management	L'objectif du FCP, classé « obligations et autres titres de créances libellés en euro », est la réalisation d'une performance nette de frais en ligne avec les marchés d'obligations émises principalement par des émetteurs privés de toute notation et dont la maturité moyenne se situe en 2030 sur un horizon de placement de 7 ans, soit de la date de création du fonds (31/01/2024) au 31/12/2030. Cet objectif est fondé sur la réalisation de l'hypothèse d'une détention des parts du fonds sur toute la durée de placement recommandée et sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion. Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du Fonds, lequel présente un risque de perte en capital. Ces hypothèses de marché comprennent un risque de défaut ou de dégradation de la notation d'un ou plusieurs émetteurs présents en portefeuille. Si ces risques se matérialisaient de manière plus importante que prévue dans les hypothèses du gestionnaire financier, l'objectif de gestion pourrait ne pas être atteint. Par ailleurs, cet objectif est fondé sur les conditions de marché au moment. En cas de souscription à ce moment. En cas de l'obligations (y compris convertibles et subordonnées dites hybrides, dans la limite de 20% de l'actif net pour ses dernières) et autres titres de créances ou monétaires d'émetteurs privés ou publics et assimilés, et auxquels l'actif net sera exposé en permanence entre 60% et 100%, dont 30% maximum pour les émetteurs publics et assimilés, et ayant une échéance d'au plus un an après le 31 décembre 2030. En complément, l'actif net pourra être exposé jusqu'à 40% des instruments dérivés à sous-jacents obligataires listés sur les marchés réglementés internationaux ou négociés de gré à gré, pour ajuster la sensibilité et l'exposicition du protefeuille, sans possibilité et l'exposition	une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. les souscripteurs. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : - 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Obligations				
Obligations EUR - hau	ıt rendement			
	SYCOYIELD 2030 (ISIN: FR001400MCQ6)) -		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
Obligations EUR - très	s court terme			
		EUR (ISIN: FR0010697482) - Notation Mo		
Promoteur: Rothschild & Co Asset Management	Objectif de gestion: R-co Credit Horizon 12 M a pour objectif de gestion de réaliser une performance supérieure à l'indice, Eonia Capitalisé, nette des frais de gestion, sur la durée de placement recommandée, par le biais d'un portefeuille représentait des opportunités présentes sur le marché obligataire court terme Stratégie d'investissement: L'allocation sur la courbe des taux et l'exposition crédit est faite de façon discrétionnaire en investissementdirect (obligations ou titres de taux) ou indirect, ou de façon synthétique grâce à l'utilisation des instruments financiers à terme (notamment futures de taux, TRS et CDS). La sensibilité du portefeuille sera comprise entre 0 et 1.5. Devise de cotation: EUR	Profil de risque: Risque de taux, de crédit, de contrepartie, de perte en capital Profil type de l'investisseur: Ce FCP est particulièrement destiné aux investisseurs cherchant une exposition au marché des obligations court terme de la zone euro, sur la durée de placement recommandée. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion: 0.37% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 2,43 % 1 an : 2,50 % 3 ans : 10,61 % 5 ans : 7,98 % Volatilité : 0,90 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Obligation	s			
Obligations El	UR - très court terme			
	SCHELCHER SHORT TERM ESG P (ISIN	: FR0011198332) - Notation Morningstar :	5 étoile(s)	
Promoteur: Arkéa Asset Management	de tout type, libellés en euro et/ou instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques.	SRI 2 Profil type de l'investisseur : Clients professionnels et non-professionnels au sens de la Directive Mifid, ayant un horizon d'investissement au moins égal à 6 mois, recherchant une exposition aux obligations et autres titres de créances libellés en euro et acceptant les risques associés. Le Produit peut servir de support à des contrats d'assurance-vie libellés en unités de comptes. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits d'entrée: 0% Droits d'entrée: 0%	depuis le 1er janvier : - 1 am : - 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -

Promoteur : Carmignac Gestion Luxembourg S.A. L'objer	ARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT (ISIN : Objectif de gestion : jectif du compartiment est de surperformer son indicateur de référence, une base annuelle, sur une durée minimum de placement de trois ans, es à une stratégie d'investissement active et libre de toute contrainte e sur la mise en place de positions directionnelles ainsi que, dans une	: LU1623762843) - Notation Morningstar : 4 Profil de risque : SRI : 2	4 étoile(s) Frais de gestion : 1.2%	
Obligations Europe CA Promoteur: Carmignac Gestion Luxembourg S.A. L'objer	Objectif de gestion : jectif du compartiment est de surperformer son indicateur de référence, une base annuelle, sur une durée minimum de placement de trois ans, se à une stratégie d'investissement active et libre de toute contrainte	Profil de risque :		
Promoteur : Carmignac Gestion Luxembourg S.A. L'obje	Objectif de gestion : jectif du compartiment est de surperformer son indicateur de référence, une base annuelle, sur une durée minimum de placement de trois ans, se à une stratégie d'investissement active et libre de toute contrainte	Profil de risque :		
Promoteur : Carmignac Gestion Luxembourg S.A. L'objer	Objectif de gestion : jectif du compartiment est de surperformer son indicateur de référence, une base annuelle, sur une durée minimum de placement de trois ans, se à une stratégie d'investissement active et libre de toute contrainte	Profil de risque :		
Gestion Luxembourg S.A. L'objer	jectif du compartiment est de surperformer son indicateur de référence, une base annuelle, sur une durée minimum de placement de trois ans, le à une stratégie d'investissement active et libre de toute contrainte		Frais de gestion : 1.2%	
	une base annuelle, sur une durée minimum de placement de trois ans, le à une stratégie d'investissement active et libre de toute contrainte	SRI · 2		<u>depuis le 1er janvier :</u> - <u>1 an :</u> -
grâce axée s moind obligal L'indic Corpo référei compa privée l'inflati Le con de no égaler compa instrur comm 100 p compre perfor de la peuve d'invet émerg de cot suivara l'actif dérivé contra de pe jacent maxim L'invet est at instrur homon consul action compa porteférei des ol du cc stratég Par cc différei des ol di cc stratég Par cc différei des ol différei des ol di cc stratég Par cc différei des ol di cc stratég Par cc différei des ol di cc di cc différei des ol di cc di cc différei des ol di cc	ndre mesure, sur des stratégies long/short relatives à tout marché pataire international. Stratégie d'investissement : dicateur de référence est composé à 75% de l'indice ICE BofA Euro porate et à 25% de l'indice ICE BofA Euro High Yield. L'indicateur de rence du compartiment est rééquilibré trimestriellement. L'actif du	Profil type de l'investisseur: En raison de son exposition au marché obligataire, ce compartiment s'adresse à un investisseur, personne physique ou morale, qui souhaite diversifier ses investissements tout en bénéficiant des opportunités de marchés au travers d'une gestion active des actifs sur une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans ce fonds dépend de la situation personnelle de l'investisseur ainsi que de ses connaissances des produits d'investissement et de son expérience ainsi que de son patrimoine personnel, de ses besoins d'argent actuels et futurs mais également de son souhait ou non de prendre des risques. Niveau d'investissement: Garantie: non		<u>I ani :</u> - 3 <u>ans :</u> - 5 <u>ans :</u> - Volatilité : -

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	/I Obligations				
	Obligations Internation	nales			
		CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BON	D A EUR ACC (ISIN: LU0336083497) - No	tation Morning	star : 3 étoile(s)
<u>Promoteur</u> : Carmignac Gestion Luxembourg S.A.		Objectif de gestion : L'objectif est de procurer un rendement global aussi élevé que possible et de faire bénéficier d'une gestion professionnelle. Stratégie d'investissement : Stratégies sur les marchés de crédit par une allocation sur les obligations privées et les crédits émergents. sur les taux d'intérêt, le compartiment pourra investir sur des obligations indexées sur l'inflation, emprunts d'Etat de l'univers d'investissement, sur les devises, en s'exposant sur les principales monnaies internationales composant son univers d'investissement Indice de référence : JP Morgan Global governement Bond Index Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risques associés aux investissements dans des titres de créances, les transactions de gré à gré,en devises,en dérivés de crédit, en instruments financiers à terme;dans les pays émergents,Risque de gestion discrétionnaire et risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Tout investisseur Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.25% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>4% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 0,06 % 1 an : -0,64 % 3 ans : 4,13 % 5 ans : -0,51 % Volatilité : 6,75 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Obligation	ns			
Obligations In	nternationales			
	ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 (ISIN	: FR001400C7W0) -		
Promoteur: ODDO BHF Asset Management SAS	Le Fonds cherche à valoriser le portefeuille, à moyen et long terme, à travers la sélection d'obligations spéculatives (dites à « haut rendement » d'émetteurs privésde notation comprise entre BB+ et B- (Standard & Poor's ou jugé équivalent par la Sociétéde Gestion ou viaune notation interne à la Société de	Profil de risque: Risque de perte en capital Risque lié à la gestion discrétionnaire Risque de crédit Risque de taux Risque lié à l'investissement dans les titres spéculatifs à haut rendement. Profil type de l'investisseur: Ce Fonds est destiné aux investisseurs souhaitant s'exposer aux marchés des obligations et sur une durée de 4 ans et sont prêts à accepter les risques découlant d'une telle exposition. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 1.1% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>depuis le 1er janvier :</u> - <u>1 an :</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)				
Opcvm/FI								
OPCVM Obligations	OPCVM Obligations							
Obligations Internatio								
	ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 (ISIN	: FR001400C7W0) -	,					
	La stratégie d'investissement du Fonds consiste à gérer, de manière discrétionnaire, un portefeuille diversifié de titres de créance composé, jusqu'à 100% de l'actif net du Fonds, d'obligations classiques, spéculatives dites «à haut rendement », de notation comprise entre BB+ et B - émises a minima à hauteurde 60% par des émetteurs privés dont le siège social est situé dans un pays membre de l'OCDE et ayant une échéance d'au plus six mois et un jour après le 31 décembre 2028 (maturité finale du produit ou options de remboursement anticipé au gré du Fonds). La stratégie ne se limite pas à du portage d'obligations; la Société de G estion pourra procéder à des arbitrages, en cas de nouvelles opportunités de marché ou en cas d'identification d'une augmentation du risque de défaut à terme d'un des émetteurs en portefeuille. Dans la limite de 40% de l'actif net, le Fonds pourra détenir de titres d'émetteurs privés dont le siège social est situé en dehors des pays membres de l'OCDE,							

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)			
Opcvm/FI								
OPCVI	OPCVM Obligations							
	Obligations Internation	nales						
		ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 (ISIN	: FR001400C7W0) -					
		y compris dans les pays émergents. Le Fonds cherche à optimiser le taux a ctuariel moyen du portefeuille à l'échéance du 31 décembre 2028 et sélectionner les émetteurs présentant la probabilité de défaut la moins importante eu égard au rendement apporté et à l'analyse fondamentale des différents facteurs de risque inhérents à ceux-ci. Il cherche à sélectionner les valeurs qui ont été injustement dégradées par les agences de notation, conformément aux opinions du gérant.						
		<u>Devise de cotation :</u> EUR						
	Obligations Internation							
Businesta van Maria			D A EUR ACC (ISIN : LU1670719613) - Not		` ,			
<u>Promoteur :</u> M&G Luxembourg S.A.		Objectif de gestion : Le fonds vise à générer à la fois une croissance du capital et un revenu, de manière à dégager un rendement supérieur au cours du marché obligataire mondial sur toute période de cinq années consécutives. Stratégie d'investissement :	Profil de risque : Risque de crédit, risque de change, risque de taux, risque lié aux intruments dérivés, risque lié aux investissements dans les pays émergents, risque de contrepartie Profil type de l'investisseur :	Frais de gestion: 1.48% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -4,58 % 1 an : -5,26 % 3 ans : -5,50 % 5 ans : -11,05 % Volatilité : 6,61 %			
		Au moins 80 % du fonds sont investis dans des obligations, y compris des obligations de qualité « investmentgrade » et à haut rendement émises par des gouvernements et des sociétés de paysdéveloppés et de marchés émergents, libellées dans n'importe quelle devise. Lesinvestissements sont sélectionnés sur la base de l'évaluation de différents facteurs macro-économiques comme la croissance économique, les taux d'intérêt et l'inflation. Devise de cotation : EUR	Tout souscripteur cherchant à exposer leur investissement sur les marchés de taux. Durée de placement recommandée : 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non					

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	/I Obligations				
	Obligations Internation	nales - Indexées sur l'Inflation - Couverte en EUR			
		AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A	CAP EUR (ISIN : LU0266009793) - Notatioi	n Morningstar	: 3 étoile(s)
Promoteur : AXA Investment Managers Paris S.A.		sur l'inflation émises dans des pays appartenant à l'OCDE, à moyen terme. Stratégie d'investissement : Le fonds est géré activement afin de saisir les opportunités des marchés	Profil de risque : Risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié aux instruments financiers dérivés, risque lié aux actifs sous-jacents, risque de pertes importantes Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui cherchent à protéger leurs investissements de fluctuations marquées. Les obligations indexées sur l'inflation fournissent une protection contre les effets de hausse des cours, car généralement la valeur du montant emprunté de départ et les paiements d'intérêts évoluent en ligne avec les prix à la consommation. Durée de placement recommandée: > 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 0.84% Frais: Droits d'entrée: 0% -5.5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits d'entrée: 0%	depuis le 1er janvier : 2,11 % 1 an : 0.45 % 3 ans : -2,35 % 5 ans : -16,07 % Volatilité : 5,96 %
			ON FUND GLOBAL INFLATION LINKED BO	OND A ACCUM	JLATION EUR
Provide a O. I. I.		(ISIN: LU0180781048) - Notation Morning	; · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I=	
Promoteur : Schroder Investment Management (Europe) S.A.		Objectif de gestion: Le fonds vise à dégager une croissance du capital et des revenus en investissant dans des obligations indexées sur l'inflation. Stratégie d'investissement: Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations à court terme indexées sur l'inflation dont la notation est inférieure ou égale au niveau « investment grade - catégorie investissement » émises par des gouvernements, des organismes gouvernementaux, des entités supranationales et des sociétés du monde entier. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque lié au capital / rendements négatifs, risque de contrepartie, risque de crédit, risque de change, risque lié aux obligations à haut rendement, risque de taux d'intérêt, risque de liquidité Profil type de l'investisseur : Le fonds est approprié pour un investisseur en obligations désireux de se prémunir contre les effets d'une inflation inattendue. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 0.94% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 2,43 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCV	M Obligations				
	Obligations Internation	nales Flexibles			
		AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P E	UR (ISIN : FR0010156604) - Notation Morni	ingstar : 3 étoi	le(s)
Promoteur: Amundi Asset Management		Objectif de gestion: Réaliser une performance supérieure à celle de l'indice JP Morgan Government Bond Index Broad sur un horizon recommandé de placement de minimum 3 ans. L'indice JP Morgan Government Bond Index Broad est composé de titres obligataires gouvernementaux internationaux dont la notation minimum est BBB Stratégie d'investissement: Gestion active sur les marchés de taux et de changes. Recherche de surperformance qui repose sur sept axes majeurs de valeur ajoutée : sensibilité globale du portefeuille ; allocation de sensibilité entre les différents marchés obligataires ; allocation de sensibilité entre les différents segments des courbes de taux ; allocation sur le crédit émergent ; sélection de titres ; allocation devises ; trading. Indice de référence : JPM GOVT BOND INDEX Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque lié à l'utilisation de titres spéculatifs (haut rendement), risque lié à l'utilisation d'ABS/MBS, risque de contrepartie, risque de perte en capital, risque de liquidité, risque lié aux marchés émergents. Profil type de l'investisseur : Souscripteurs recherchant une performance liée aux marchés de taux mondiaux. Durée de placement recommandée : > 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.06% Frais : Droits d'entrée : 0% -1% Droits de sortie : 0% Avec Attaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 0,91 % 1 an : 0,46 % 3 ans : 8,68 % 5 ans : 4,24 % Volatilité : 7,64 %
	Obligations Marchés E	Emergents			
		NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND	BP EUR (ISIN: LU0772926084) - Notation		
<u>Promoteur :</u> Nordea Investment Funds SA		Objectif de gestion: Faire croître l'investissement des actionnaires sur le moyen à long terme, tout en offrant une performance supérieure à celle du marché. Stratégie d'investissement: Le fonds investit principalement dans des obligations des marchés émergents. Plus précisément, le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des titres de créance libellés en devises fortes (USD et EUR notamment). Ces titres sont émis par des pouvoirs publics ou par des sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité dans des marchés émergents. Le fonds peut investir dans, ou s'exposer à, des titres adossés à des actifs à concurrence de 10% de ses actifs totaux. Le fonds peut être exposé (par le biais d'investissements ou de positions en liquidités) à des devises autres que la devise de référence. Devise de cotation:	Risque de crédit, risque de change, risque lié aux instruments dérivés, risque lié aux marchés émergents et frontières Profil type de l'investisseur : Tout investisseur souhaitant investir dans un fonds d'obligations des marchés émergents, et qui prévoient de conserver leur placement à moyen ou à long terme. Durée de placement recommandée: > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.34% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Atlaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -0,17 % 1 an : -0,71 % 3 ans : 18,67 % 5 ans : 9,32 % Volatilité : 9,10 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	/I Obligations				
	Obligations Marchés E	Emergents - Devise locale			
		PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY	DEBT P EUR (ISIN : LU0280437673) - Nota	tion Mornings	tar : 3 étoile(s)
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA		Objectif de gestion : est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant au minimum deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d'obligations et autres titres de créance liées à la dette locale émergente Stratégie d'investissement : peut investir dans des obligations, dans des warrants sur valeurs mobilières, sur indices et des bons de souscription,utiliser les opérations sur devises dans un but autre que de couverture, des instruments du marché monétaire et dans une moindre mesure des instruments dérivés Les investissements seront principalement libellés en monnaie locale des pays émergents. Indice de référence : - Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risques politique et économique, de volatilité et d'illiquidité, de change, de normes comptables, de droit de propriété, de contrepartie et dans l'exécution des transactions Profil type de l'investisseur : investisseurs qui prévoient de retirer leur apport après 4 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.54% Frais: Droits d'entrée: 0% -5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 5,80 % 1 an : 4,75 % 3 ans : 16,05 % 5 ans : 10,04 % Volatilité : 9,59 %
	Obligations Marchés E	Emergents - Devises Couvertes			
		M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND étoile(s)	FUND A-H EUR ACC (ISIN : LU167063128	39) - Notation N	Morningstar : 4
<u>Promoteur :</u> M&G Luxembourg S.A.		Objectif de gestion : Générer à la fois une croissance du capital et un revenu, de manière à dégager un rendement supérieur au cours du marché obligataire des pays émergents sur toute période de trois années consécutives. Stratégie d'investissement : Au moins 80 % du fonds sont investis dans des obligations émises par des États, des agences gouvernementales ou des sociétés de pays émergents, libellées dans n'importe quelle devise. Le fonds investit également en devises, principalement des devises émergentes et des devises fortes telles que le dollar américain et l'euro. Il détient également des liquidités ou des actifs pouvant être convertis rapidement en liquidités. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque lié aux investissement dans les pays émergents, risque de taux d'intérêt, risque de crédit, risque de change, risque lié aux instruments dérivés, risque de contrepartie Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, et plus particulièrement ceux qui souhaitent optimiser leurs placements obligataires par le biais d'une diversification au travers d'un portefeuille investi sur des titres obligataires de pays émergents. Durée de placement recommandée: > 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.49% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 11,37 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	l Obligations			
	Obligations USD - Flexibles			
	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISE Morningstar : 3 étoile(s)	CTOR INCOME FUND R/A(EUR) (ISIN : IE0	0B23XD337) - N	Notation
<u>Promoteur :</u> Natixis Investment Managers International	Objectif de gestion: Produire des rendements élevés en faisant croître le capital et en dégagean des revenus. Stratégie d'investissement: Le fonds est flexible et multisecteurs "tout-terrain". Le fonds investit au moins 80% du total de ses actifs dans des titres obligataires émis par des sociétés, par le gouvernement américain ou ses autorités ou agences ou pa des entités supranationales (comme la Banque mondiale). Le Fonds peut investir jusqu'à 20% du total de ses actifs dans des titres autres que ceux susmentionnés tels que des actions ordinaires, des actions préférentielles e d'autres titres américains. Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de ses actifs nets dans des organismes de placement collectif.	Investisseurs cherchant à exposer leur investissement principalement dans des obligations d'Etat américaines américaines avec un horizon d'investissement de 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.39% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -4,94 % 1 an : -4,86 % 3 ans : 6,76 % 5 ans : 9,28 % Volatilité : 9,44 %
	Devise de cotation : EUR			
	Obligations USD - Haut Rendement			
		D A-ACC-EUR (ISIN : LU0261953904) - Nota		
Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion: Dégager des revenus courants élevés et une croissance du capital. Stratégie d'investissement: Le fonds investit, pour l'essentiel (au moins 70%), en obligations de société: à haut rendement exerçant une part importante prépondérante de leur activité aux États-Unis, libellés en dollar américain. Priorité est donnée à la sélection bottom-up des noms, à la diligence raisonnable et à la garantie d'une liquidité appropriée. Le fonds est grandement diversifié et maintient une politique sectorielle limitée afin de gérer les risques de concentration inhérents au sein du marché à haut rendement US. Le gérant se réserve également une certaine latitude pour investir dans des stratégies hors indice. C'est pour lui un moyen d'obtenir des résultats complémentaires même si le respect de l'objectif d'investissement demeure un impératif absolu. Devise de cotation: EUR	Investisseurs souhaitant s'exposer aux marchés des obligations US et sont	Frais de gestion : 1.4% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -5,64 % 1 an : -4,96 % 3 ans : 10,95 % 5 ans : 24,60 % Volatilité : 10,00 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Obligations				
	Obligations à échéanc	e			
		CARMIGNAC CREDIT 2027 (ISIN: FR0014	40081Y1) -		
Promoteur : Carmignac Gestion		Objectif de gestion: Carmignac Credit 2027 est un Fonds à échéance fixe, mettant en œuvre une stratégie de portage d'émetteurs privés ou publics. Le Fonds bénéficie de l'expertise solide et éprouvée de son équipe de gestion et d'un processus d'investissement discipliné permettant ainsi une sélection rigoureuse des titres détenus en portefeuille. Carmignac Credit 2027 cherche à offirir une appréciation du capital investi en ligne avec sa stratégie de portage sur un horizon de 5 ans tout en permettant aux investisseurs de profiter d'une échéance anticipée si le taux de rendement interme du Fonds atteint l'un des seuils définis dans le prospectus avant le terme. L'objectif de gestion diffère selon la catégorie de parts souscrite. Stratégie d'investissement: Une stratégie de portage à échéance 2027 offrant aux investisseurs la possibilité de disposer de leur capital avant le terme si les conditions prédéfinies sont remplies Un processus d'investissement fondé sur des convictions pour construire un portefeuille diversifié de titres de crédit Une sélection rigoureuse des émetteurs au sein d'un univers d'investissement global et une gestion des risques disciplinée Devise de cotation : EUR	Profil de risque : SRRI 3 Profil type de l'investisseur : Investissement recommandé : horizon de 5 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.04% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 3,32 % 1 an : 3,27 % 3 ans : 24,81 % 5 ans : - Volatilité : 2,59 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Obligations				
Obligations à échéan	ce			
	CARMIGNAC CRÉDIT 2029 (ISIN : FR001	<u>, </u>		
Promoteur: Carmignac Gestion	L'objectif de gestion est d'obtenir une performance annualisée, nette de frais de gestion, supérieure à 4,22%, constatée entre la date création du fonds (soit le 20/10/2023) et le 28/02/2029 (la «Date d'Echéance»). Cette performance, générée principalement par une stratégie de portage obligataire, s'entend nette de frais de gestion, de frais de couverture de change, d'estimations de défauts, et d'éventuelles moins-values réalisées lors de la revente de certains instruments avant leur maturité. Cet objectif est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par le gérant au moment de la création du fonds, et n'est valable qu'en cas de souscription à ce moment. En cas de souscription ultérieure, la performance dépendra des conditions de marché prévalant à ce moment, qui ne peuvent être anticipées, et pourraient donc conduire à une performance différente. Cet objectif ne constitue pas une promesse de rendement. La situation financière réelle des émetteurs peut être moins bonne que prévue, ce qui peut avoir pour conséquence une diminution de la performance du fonds. **Stratégie d'investissement :** La société de gestion se réserve la possibilité de mettre en œuvre un plafonnement des demandes de rachat ("gates") dont l'objectif est d'étaler les rachats sur plusieurs VL lorsque ces demandes de rachat excèdent le seuil de 5%, correspondant au rapport entre les rachats nets des souscriptions et l'actif net du fonds. La société de gestion a également mis en place un mécanisme d'ajustement de la valeur liquidative («Swing Pricing») afin de limiter le coût de réaménagement du portefeuille à la suite de mouvements significatifs du passif, dans le but de protéger l'intérêt des porteurs de parts. Ainsi, La VL peut être ajustée d'un facteur d'ajustement (le «swing factor») lorsque, à une date donnée, le total des souscriptions, conversions et rachats nets dépasse un certain seuil défini par la société de gestion. Pour plus d'information, veuillez vous référer au prospectus du fonds. La notation moyenne pondérée d	Profil type de l'investisseur : Du fait de la date d'échéance du fond, ce fonds convient à l'investisseur qui ne prévoit pas de retirer son apport avant le 28 février 2029, et dont l'objectif est la croissance de son capital sans garantie de préservation du capital. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans ce fonds dépend de la situation personnelle de l'investisseur ainsi que de ses connaissances des produits d'investissement et de son expérience ainsi que de son patrimoine personnel, de ses besoins d'argent actuels et futurs mais également de son souhait ou non de prendre des risques. Niveau d'investissement : Garantie : non	l I	depuis le 1er janvier : - 1 an : - 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Obligations				
Obligations à éche	éance			
	CARMIGNAC CRÉDIT 2029 (ISIN : FR0014	400KAV4) -		
	Le fonds pourra investir jusqu'à 110% de son actif net en obligations du secteur privé ou public, sans restrictions de secteur ou zone géographique (dans la limite de 30% dans les pays hors OCDE, dont marchés émergents), dont des obligations dites spéculatives dans la limite de 50% de l'actif net. le fonds pourra également investir jusqu'à 40% de son actif net en instrument de titrisation, notamment des "collateralised loan obligations" (CLO). L'exposition directe et indirecte au risque de crédit du portefeuille, y compris l'exposition induite par l'utilisation des instruments financiers à terme, ne dépassera pas 120%. La duration du fonds est comprise entre 0 et 7. Cette duration sera décroissante dans le temps et sera au maximum 2 à la fin de la période de portage. Préalablement à la Date d'Echéance, la société de gestion optera, en fonction des conditions de marché qui prévaudront, soit pour la reconduction d'une stratégie d'investissement similaire avec un nouvelle date cible d'échéance, soit pour la fusion du fonds avec un autre OPCVM, soit pour la liquidation du fonds, sous réserve d'agrément par l'AMF. Devise de cotation: EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Obligations				
Obligations à échéa	nce			
	CARMIGNAC CREDIT 2031 (ISIN: FR001	400U4T1) -		
Promoteur : Carmignac Gestion	Objectif de gestion: L'objectif de gestion est d'obtenir une performance annualisée, nette de frais de gestion, supérieure à 2,78%, constatée entre la date création du fonds (soit le 31/12/2024) et le 31/10/2031 (la «Date d'Echéance»). Stratégie d'investissement: Cette performance, générée principalement par une stratégie de portage obligataire, s'entend nette de frais de gestion, de frais de couverture de change, d'estimations de défauts, et d'éventuelles moins-values réalisées lors de la revente de certains instruments avant leur maturité. Cet objectif est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par le gérant au moment de la création du fonds, et n'est valable qu'en cas de souscription à ce moment. En cas de souscription ultérieure, la performance	Profil type de l'investisseur : Du fait de la date d'échéance du fonds, ce fonds convient à l'investisseur qui ne prévoit pas de retirer son apport avant le 31 octobre 2031, et dont l'objectif est la croissance de son capital sans garantie de préservation du capital. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans ce fonds dépend de la situation personnelle de l'investisseur ainsi que de ses connaissances des produits d'investissement et de son expérience ainsi que de son patrimoine personnel, de ses besoins d'argent actuels et futurs mais également de son souhait ou non de prendre des risques. Niveau d'investissement : Garantie : non	Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : - 1 an : - 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Obligations				
	Obligations à échéance				
	C	CARMIGNAC CREDIT 2031 (ISIN : FR0014	400U4T1) -		
	fin de so no OF l'A gé ge	ette duration sera décroissante dans le temps et sera au maximum 2 à la de la période de portage. Préalablement à la Date d'Echéance, la société e gestion optera, en fonction des conditions de marché qui prévaudront, it pour la reconduction d'une stratégie d'investissement similaire avec un suvelle date cible d'échéance, soit pour la fusion du fonds avec un autre PCVM, soit pour la liquidation du fonds, sous réserve d'agrément par MF. Le fonds n'a pas d'indicateur de référence. Le fonds est un OPCVM eré activement. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du stionnaire financier, sous réserve du respect de l'objectif de gestion et de politique d'investissement.			
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
OPCVI	M Obligations Conve	ertibles			
	Obligations Convertibles				
	G	FUND EUROPEAN CONVERTIBLE BON	NDS NC (ISIN: LU0571100824) - Notation I	Morningstar : 4	étoile(s)
Promoteur: Groupama Asset Management	c c c c c	Objectif de gestion : L'objectif de gestion de ce fonds est de surperformer l'indice Exane Convertibles Europe, par le biais d'une gestion active d'obligations convertibles. Le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des ibligations convertibles dont les sous-jacents sont listés dans les Etats de l'Espace Economique Européen et en Suisse. Stratégie d'investissement : G Fund - European Convertible Bonds est un compartiment d'obligations convertibles européennes visant à délivrer, quelles que soient les conditions de marché, une performance supérieure à celle de l'indice Exane ECI Europe à moyen terme. Indice de référence : Exane Convertibles Europe Devise de cotation : EUR	Profil de risque: Risques inhérents aux marchés actions, aux investissements dans des obligations convertibles, ainsi qu'au risque de change. Profil type de l'investisseur: Tous souscripteurs souhaitant s'exposer aux obligations convertibles, c'est-à-dire aux instruments de taux avec une exposition au risque de crédit et aux actions sous-jacentes. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 9,68 % 1 an : 9,10 % 3 ans : 22,08 % 5 ans : 9,74 % Volatilité : 6,15 %
	Obligations Convertibles				
			I : FR0010858498) - Notation Morningstar		
Promoteur : Lazard Frères Gestion	si		Profil de risque : Risque actions, risque de taux, risque lié aux stratégies d'arbitrage, risque de crédit, risque de change, risque de volatilité. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses placements en instruments de taux. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non		depuis le 1er janvier : 0,44 % 1 an : -1,16 % 3 ans : 10,36 % 5 ans : -1,84 % Volatilité : 10,15 %

Fonds a formule Fonds structurés GWS OPPORTUNITÉ TAUX FEVRIER 2026 ((SIN : FR4CIBFS9879) - Premoteur : CRÉDIT AGRICOLE Premoteur : CRÉDIT AGRICOLE Situation de de la comment de produit formatis de disease ou descous concernent chaque Montent AGRICOLE Stratégie d'investissement : Comment de prosult fonctionne-les principation de la comment de concernent de con			Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Fonds structurés GWS OPPORTUNITÉ TAUX FEVRIER 2026 (ISIN : FR4CIBFS9879) - Promiteur : Crédit de destinance de l'acceptance	Fonds structurés	/Autres			Commissions	Volatilites To alls (Hsque)
Promoteur : CREDIT AGRICOLE Comment ce product for-colorane-4: Repose : Les montant deseriers co-desenous concernent chaque Montant Anominal que vous investissez. Comment ce product for-colorane-4: Repose : Les montant in the production of the comment in the production of the concerned in the concerned in the production of the concerned in the con						
Persondeur.; CREDIT AGRICOLE Furnir in raid polarison difficient is in Date de Maturité du a ûne des Date de Rappel. Les montants déclarées ci-dessous concernent chaque Montant Nominal que vous investissement. Stratégie d'investissement als produit procurement des produits par articipation à boate bate de Rappel au la review de rendement en avec de participation de remboursement. Comment ce produit fonctionne-1-4: Comment c						
Persondeur.; CREDIT AGRICOLE Furnir in raid polarison difficient is in Date de Maturité du a ûne des Date de Rappel. Les montants déclarées ci-dessous concernent chaque Montant Nominal que vous investissement. Stratégie d'investissement als produit procurement des produits par articipation à boate bate de Rappel au la review de rendement en avec de participation de remboursement. Comment ce produit fonctionne-1-4: Comment c			GWS OPPORTUNITÉ TAUX FEVRIER 202	26 (ISIN : FR4CIBFS9879) -		
Fournir un seul palement d'intérêt à la Date de Maturité ou a une des Dates de Rappel. Les montants déclaries d'intéres d'idenses un concernent chaque Montant Nominal que vous investissez. Stratégie d'investissement : Comment ce produit fonctionnel-ti: "Rappel l'initiation à le droit mais pas l'objet de l'expel. Les contraits déclares de l'expel. Les de l'expel. Les de l'expel. Les de l'expel. L'initiation a le droit mais pas l'expel. L'initiation à l'expel. L'initiation a le droit mais pas l'expel. L'initiation a le droit mais pas l'expel. L'initiation a l'expel. L'initiation a l'expel. L'initiation a le droit mais pas l'expel. L'initiation a l'initiation a l'expel. L'initiation a l'init					Frais de gestion : 0%	depuis le 1er janvier : -
ont un horizon d'investissement en ligne avec la période de détention recommandée ci-après. - Sont en mesure de supporter une perte totale de leur investissement et un potentiel rendement en cas de defaut de l'Emetteur et / ou le Garant. - Comprennent que le remboursement minimum ne s'applique qu'à maturité et qu'ils pourraient recevoir moins que ce montant si le produit est vendu préalablement. - Consentent à être exposés, en vue d'obtenir un rendement potentiel, à un certain niveau de risque cohérent avec l'Indicateur Synthétique de Risque. Niveau d'investissement : Garantie : non			Fournir un seul paiement d'intérêt à la Date de Maturité ou à une des Dates de Rappel. Les montants déclarés ci-dessous concernent chaque Montant Nominal que vous investissez. Stratégie d'investissement: Comment ce produit fonctionne-t-il: -Rappel: l'Initiateur a le droit mais pas l'obligation de rembourser le produit par anticipation à toute Date de Rappel. Lors d'un tel évènement, vous recevrez le Montant Nominal multiplié par la Prix de Remboursement. -Remboursement à la Date de Maturité: En l'absence de Rappel Anticipé, vous recevrez le Montant Nominal multiplié par la Prix de Remboursement Final. -Remboursement à la Date de Maturité: En l'absence de Rappel Anticipé, vous recevrez le Montant Nominal multiplié par la Prix de Remboursement Final. -Dates, Valeurs et Définitions Clés (*) Toutes les constatations et observations sont faites par l'Agent de Calcul. Toutes les dates peuvent faire l'objet d'ajustements en cas de jours non ouvrables et, le cas échéant, en cas d'événements perturbateurs du marché. Agent de Calcul: Crédit Agricole ClB - Prix de Vente: 100% - Montant Nominal: 1 000 EUR - Prix de Remboursement Final: 148,6% - Date de Maturité: 26 février 2026 - Date de Maturité: 26 février 2027 et annuellement par la suite jusqu'à la Date de Maturité (exclue) - Prix de Remboursement: pour chaque Date de Rappel en ordre chronologique les valeurs suivantes, respectivement: 105,05%, 110,10%, 115,15%, 120,20%, 125,25%, 130,30%, 135,35%, 140,40%, 145,45%, 150,50%, 155,55% - Ces éléments ne sont que des termes indicatifs et peuvent être amenés à changer. Il vous appartient de vous assurer d'avoir les éléments les plus à jour avant d'investir. Remboursements anticipés et ajus	Avant tout investissement dans ce produit, les investisseurs sont invités à lire attentivement la section « Facteurs de Risques » du Prospectus de Base qui inclut notamment les principaux risques suivants • RISQUE DE CRÉDIT : L'investisseur est exposé au risque de faillite ou de défaut de l'Émetteur, à savoir que l'insolvabilité de l'Émetteur peut entraîner la perte totale ou partielle du capital initial investi ainsi que du rendement restant éventuellement encore à payer • RISQUE DE MISE EN RÉSOLUTION : Conformément à la directive européenne établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, lorsque ces établissements sont susceptibles de faire faillite, un outil de renflouement interne peut être déclenché pour aider à sauver l'établissement Cet outil inclut la possibilité d'annuler tout ou partie du principal et/ou des intérêts de tout passif non garant ou de convertir certaines créances en actions ou autres titres de l'émetteur ou d'une autre personne Ces pouvoirs pourraient être exercés à l'égard des titres entraînant potentiellement une perte de tout ou partie de la valeur de votre investissement dans les titres • RISQUE DE LQUIDITÉ : Certaines conditions exceptionnelles de marché peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité du produit, voire même rendre le produit totalement illiquide ce qui peut rendre impossible la vente du produit et entraîner la perte totale ou partielle du capital initial investi • RISQUE DE FLUCTUATION DU PRIX DU PRODUIT : Le produit peut connaître à tout moment d'importantes fluctuations de cours (en raison notamment de l'évolution du prix, du (ou des) instrument(s) sous jacent(s), de la volatilité, des taux d'intérêt et de la situation financière), pouvant aboutir dans certains cas à la perte totale du montant investi • RISQUE DE PERTE EN CAPITAL LIE AU SOUS-JACENT : Le remboursement du capital dépend de la performance du Sous-Jacent. Ces montants seront déterminés par application d'une formule d	Frais: Droits d'entrée : 4.2% Droits de sortie : 0.5% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u>1 an :</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> -

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
SCPI - SCI				
SCI				
	SCI de rendement			
	CAPIMMO -			
Promoteur : PRIMONIAL REIM	Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire diversifié	Profil de risque :	Frais :	-
	<u>Stratégie d'investissement :</u>	Risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital	Droits d'entrée : 2,00% Droits de sortie : 0,00%	
	SCI constituée sous forme de fonds d'investissement alternatif avec un patrimoine immobilier multisupport et multigérant, principalement investi er	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 2%	
	bureaux.	Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de	Droits de sortie : 0%	
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	placement recommandée est supérieure à 8 ans.		
	GF PIERRE -			
Promoteur : GENERALI	Stratégie d'investissement :	Profil de risque :		-
REAL ESTATE FRENCH BRANCH	SCI investie dans l'immobilier commercial, principalement dans Paris, en	risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital	Frais : Droits d'entrée : -	
	région parisienne et en province.	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 16/12/2025 Avec Altaprofits:	
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de	Droits d'entrée : - Droits de sortie : -	
		placement recommandée est supérieure à 8 ans.	Diolis de sortie	
	SC TERRES INVEST -			
Promoteur : VATEL CAPITAL	SCIERRES INVEST - Stratégie d'investissement :	Profil de risque :		
	La société souhaite proposer aux investisseurs une récurrence d		<u>Frais :</u> Droits d'entrée : -	
	performances et une perspective de plus-value à long terme sur u patrimoine foncier constitué de terres agricoles principalement localisées e	n	Droits de sortie : 16/12/2025	
	France et dans tous les états membres de l'OCDE.	<u> </u>	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : -	
	Devise de cotation : EUR	Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de placement recommandée est supérieure à 8 ans.	Droits de sortie : -	
SCPI				
	SCPI de rendement			
	EPARGNE FONCIERE -			
Promoteur : LA FRANCAISE REM	Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire diversifié	<u>Profil de risque :</u>	Frais :	-
	<u>Stratégie d'investissement :</u>	risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital	Droits d'entrée : - Droits de sortie :	
	La SCPI Épargne Foncière possède un patrimoine immobilier d'entreprise de commerce, principalement investi en lle de France.	Profil type de l'investisseur :	16/12/2025 Avec Altaprofits:	
	Devise de cotation : EUR	Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de placement recommandée est supérieure à 8 ans.	Droits d'entrée : - Droits de sortie : -	
		radional designation and a designation of the second secon		
	I	1	1	

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
OPCI	•			·	
OPCI					
	OPCI				
		OPCIMMO P (ISIN: FR0011066802) -			
Promoteur: AMUNDI IMMOBILIER		Objectif de gestion : L'OPCI a pour objectif de gestion une distribution régulière de dividendes en procédant à une sélection d'actifs majoritairement investis en immobilier selon des critères de rendement et des perspectives de valorisation. Stratégie d'investissement : OPCI investi principalement en immobilier d'entreprise, majoritairement dans des immeubles de bureaux situés en France. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : risques liés à des investissements dans des actifs financiers et immobiliers, risques de perte en capital Profil type de l'investisseur : Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de placement recommandée est supérieure à 8 ans.	Frais: Droits d'entrée: 5,00% Droits de sortie: 0,00% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 3,50% (contrats SURAVENIR); 2,85% au 01/05/2016 (contrats Generali) Droits de sortie: 0%	-
		SOFIDY PIERRE EUROPE (ISIN: FR00132	260262) -		
<u>Promoteur :</u> SOFIDY		Stratégie d'investissement : OPCI investie majoritairement en immobilier physique de commerces et de bureaux investie à Paris, en région parisienne et dans l'Union européenne. Devise de cotation :	Profil de risque : risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital Profil type de l'investisseur : Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de placement recommandée est supérieure à 8 ans.	Frais: Droits d'entrée: - Droits de sortie: 16/12/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée: - Droits de sortie: -	-
		SWISSLIFE DYNAPIERRE ACTION P (ISIN	N : FR0013219722) -		
Promoteur: SWISS LIFE REIM		Stratégie d'investissement : OPCI de bureaux, investie autant en France qu'à l'étranger. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risques liés à un portefeuille d'investissements immobiliers locatif gérés de manière discrétionnaire : risque en capital, rique lié à la gestion discretionnaire, risque lié au marché immobilier, risque lié aux instruments financiers à terme, risque de crédit et de contrepartie, risque de liquidité. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant la performance d'un placement à long terme adossé à des actifs immobiliers. Cet OPCI est plus particulièrement destiné à servir de support de contrats d'assurance-vie et de capitalisation en unité de compte. Durée de placement recommandée : 8 ans.	Frais: Droits d'entrée: - Droits de sortie: 16/12/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée: - Droits de sortie: -	-

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
FCPR				
FCPR				
FCPR				
	BLACKSTONE CRÉDIT PRIVÉ EUROPE S	SC (ISIN : FR001400L0X2) -		
Promoteur : IQ EQ MANAGEMENT	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.6%	<u>depuis le 1er janvier :</u> - 1 an : -
	L'objectif d'investissement de la Société est d'investir environ 80-90% de ses actifs totaux dans des investissements de crédit privé, tels que des prêts,	SRI: 3	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : NC	3 ans : - 5 ans : -
	des obligations et autres instruments de crédit qui sont émis dans des offres privées ou émis par des sociétés privées.	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% minimum Avec Altaprofits:	<u>Volatilité :</u> -
	Stratégie d'investissement :	Ce produit ne peut être souscrit ou acquis que par des entreprises d'assurance et des Fonds de retraite professionnelle supplémentaire français (ayant la qualité de client professionnel au sens des articles L. 533-16 et D.	Droits d'entrée : 0%	
	d'investissements initiés et négociés de manière privée dans des sociétés	\$33-11 du Code monétaire et financier) en représentation d'unités de compte de (a) contrats d'assurance-vie et de capitalisation conformément à l'article L. 131-1 du Code des assurances et/ou (b) de contrats relatifs aux plans		
	premier rang ou de dette unitranche, sous la forme de prêts et d'obligations ;	d'épargne-retraite conformément à l'article L. 224-1 du Code monétaire et financier avant pour support le produit. Le produit ne convient qu'aux		
	réalisés par des petits groupes d'entreprises d'investissement) dans des	investisseurs : (i) qui comprennent qu'il existe un risque de perte de capital et que les investissements sous-jacents de la Société peuvent être assortis		
		d'une liquidité limitée; (ii) qui possèdent des ressources suffisantes pour pouvoir supporter toutes pertes (pouvant être supérieures au montant total		
	actifs; ainsi que d'autres titres de créance et de capital (les investissements décrits dans cette phrase représentent collectivement le « Crédit Privé »).	investi) susceptibles de découler de ces investissements ; (iii) pour qui un investissement dans la Société fait partie d'un programme d'investissement		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	diversifié et (iv) qui sont pleinement conscients des risques d'un tel programme d'investissement et sont disposés à les assumer.		
	La Société prévoit également d'investir environ 10-20 % du total de ses actifs dans des prêts, obligations et autres titres de créance (principalement senior et garantis en premier rang) syndiqués de manière large (collectivement, le « Crédit Opportuniste ») et des espèces et/ou des équivalents d'espèces. La Société anticipe que le Crédit Opportuniste sera généralement liquide, et pourra ainsi être utilisé afin d'assurer la liquidité nécessaire, tout en représentant une opportunité de rendement attractif,	Niveau d'investissement : Garantie : non		
	notamment dans des contextes particuliers ou de perturbation des marchés. La Société concentrera la majorité de son portefeuille sur des investissements dans des sociétés européennes, principalement sur le marché des entreprises de taille intermédiaire, et prévoit, dans une moindre mesure, d'affecter une partie de son portefeuille à des investissements dans des sociétés situées aux États-Unis, en Asie, en Australie et dans d'autres pays non européens.			
	La Société est gérée de manière active par la Société de Gestion et les investisseurs ne disposent d'aucune discrétion en matière de gestion à leur égard. La Société peut utiliser des techniques de gestion d'actifs comme l'effet de levier ou l'endettement à toute fin, notamment pour financer une partie ou la totalité du capital nécessaire à l'investissement ou pour améliorer les rendements, ou souscrire des transactions de couverture de manière à limiter les risques de variations potentielles de change ou de taux d'intérêt.			
	Durabilité			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
FCPR	·			
FCPR				
FCPR				
	BLACKSTONE CRÉDIT PRIVÉ EUROPE S	6C (ISIN : FR001400L0X2) -		
	La Société promouvra certaines caractéristiques environnementales et sociales conformément à l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « SFDR »), et par conséquent, la Société a vocation à être classée comme un produit financier relevant de l'article 8 aux fins du SFDR. La Société ne s'engage pas à réaliser des « investissements durables » au sens de l'article 2 (17) du SFDR. Devise de cotation : EUR			
	GF INFRASTRUCTURES DURABLES (ISIN	N : FR0013473667) -		
Promoteur: GENERALI GLOBAL INFRASTRUCTURE	Objectif de gestion : Le Fonds a pour objectif d'investir dans des projets d'infrastructures à long terme. Stratégie d'investissement : Conformément aux stipulations de l'Article 6.1, le Fonds investira,	•	Frais de gestion : 0.75% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 1% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier <u>:</u> - <u>1 an :</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
FCPR		L		
FCPR				
FCPR				
	GF LUMYNA PRIVATE DEBT FUND (ISIN	: FR001400NQN1) -		
Promoteur: LUMYNA	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 3.68%	depuis le 1er janvier :
	L'objectif du Fonds est de générer un revenu courant en réalisant des investissements principalement en Europe, en Amérique du Nord et en Israël dans des prêts garantis de premier rang directement émis par des sociétés du marché intermédiaire (c'est-à-dire des sociétés dont la valeur d'entreprise se situe généralement entre cent cinquante millions (150 000 000) USD et sept cent cinquante millions (750 000 000) USD dont la structure d'actionnariat comprend généralement des fonds de capital-investissement agissant en tant que sponsors de capital-investissement).	SRI : 3 Profil type de l'investisseur : Le Fonds, y compris ses Parts B, n'est pas ouvert à la souscription directe et est strictement réservé aux entités du Groupe Generali qualifiées d'Investisseurs professionnels au sens du Prospectus. Les Parts B ne sont destinées qu'à servir d'actif de référence pour les contrats d'assurance-vie en unités de compte commercialisés par les réseaux du Groupe Generali. Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne saurait être considéré comme une commercialisation du Fonds. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: 0% minimum Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : - 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
FCPR				
FCPR				
FCPI				
	ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE (ISIN :	FR0013222353) -		
Promoteur: ISATIS CAPITAL	Cubjectif de gestion: L'objectif du fonds est d'investir directement et indirectement dans des entreprises, jugées par l'équipe de gestion comme étant, en phase de développement, disposant d'un potentiel de croissance grâce à la mise en oeuvre d'innovations de toutes natures et notamment appliquées aux produits, aux processus industriels, au marketing. Le fonds investira notamment dans les petites et moyennes entreprises axées principalement vers une clientèle entreprises et positionnées sur les quatre grands secteurs suivants (i) logiciel, informatique, numérique, digital, (ii) medtech, nutrition, services à la personne, (iii) services aux entreprises, (iv) industries de pointe jugées à forte valeur ajoutée. Stratégie d'investissement: Le fonds sera investi à hauteur de 60% environ, dans des PME non cotées basées en France dont environ 40% en actions et 60% obligations convertibles ou titres équivalents. Concernant le solde des actifs du fonds, l'objectif est de favoriser la liquidité du portefeuille en investissant dans des actifs financiers soit 35% environ dans des OPCVM en actions de petites et/ou moyennes valeurs européennes et 5% dans des instruments de trésorerie. Devise de cotation: EUR	Risque de crédit, risque de liquidité, risque en capital, risques liés aux valeurs non cotées et de petite capitalisation boursière. Profil type de l'investisseur : Ce fonds pourrait répondre aux investisseurs intéressés par les valeurs non cotées en bourse. L'horizon de placement recommandé est de 8 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : 0% minimum Avec Altaprofits: Droits de sortie : 0% Droits d'entrée : 0% Droits d'entrée : 0%	<u>depuis le 1er janvier :</u> - <u>1 an :</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -