		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	e du Nord			
	Actions Etats-Unis - Ca	pitalisations Flexibles			
		BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 (ISI	N : LU0154236920) - Notation Morningstar	: 3 étoile(s)	
Promoteur : 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 : 5,46 % 1 an : 11,37 % 3 ans : 44,76 % 5 ans : 91,09 % Volatilité : 19,83 %
			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 : 4,83 % 1 an : -0,83 % 3 ans : 56,03 % 5 ans : 47,56 % Volatilité : 23,02 %
			SIN : LU1033933703) - Notation Morningst		
<u>Promoteur :</u> JPMorgan Asset Management (Europe) S.å r.l.	i s	Objectif de gestion : Offrir une croissance du capital sur le long terme en nvestissant 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 Atlaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -4,55 % 1 an : 0,35 % 3 ans : 41,04 % 5 ans : 88,90 % Volatilité : 17,98 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)				
Opcvm/FI									
OPCVM	OPCVM Actions Amérique du Nord								
	Actions Etats-Unis - De	evises Couvertes							
	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH 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 lié aux marchés actions, Risque lié 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 : 1,97 %				
		LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-	EUR (ISIN : FR0013254331) -						
Promoteur : 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 : 8,48 % 1 an : 6,97 % 3 ans : 58,26 % 5 ans : 60,48 % Volatilité : 18,71 %				

		Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
On 21 102 /FI				commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	I Actions Amériqu				
	Actions Etats-Unis - De				
			FUND H-R/A (EUR) (ISIN: LU1435385593)		
Promoteur : Natixis Investment Managers International		Objectif de gestion : Faire croître le capital sur le long terme en investissement principalement dans les actions de grandes sociétés américaines.	Profil de risque : Risque actions, Risque de change, Risque de concentration géographique et du portefeuille, Risque en capital	Frais de gestion : 1.75% Frais : Droits d'entrée : 0%	<u>1 an :</u> 19,14 % <u>3 ans :</u> 114,90 % <u>5 ans :</u> 73,79 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>Volatilité :</u> 24,47 %
		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	Le Fonds s'adresse aux investisseurs qui recherchent une exposition aux marchés actions américains et qui tolèrent la volatilité.	Diolis de sortie : 0%	
		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.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
		R CONVICTION USA H (ISIN: FR0011069	137) -		
Promoteur : Rothschild & Co Asset Management		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.72%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 10,59 % <u>1 an :</u> 10,15 %
J		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.	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:	Frais: Droits d'entrée: 0% -4.5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	<u>3 ans :</u> 73,32 % <u>5 ans :</u> 64,34 % <u>Volatilité :</u> 18,15 %
		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 exposition d'au moins 90% sur le marché actions US. Devise de cotation : EUR	Tous souscripteurs, souhaitant s'exposer aux marchés des actions américaines sans être exposé à cette devise. Durée de placement recomandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Diois de soite : 0 %	
		UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C (ISIN	· FR0010004085) -		
Promoteur : Credit Mutuel Asset Management		Objectif de gestion: L'OPCVM a pour objectif de gestion de répliquer la performance de l'indice 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. Stratégie d'investissement: La stratégie d'investissement repose sur une exposition de l'OPCVM en contrats sur indice Standard & Poor's 500 alors que le portefeuille physique est investi essentiellement en actions composant l'indice CAC 40 en tenant en compte de leur pondération dans cet indice et en FIA et/ou OPCVM éligibles au PEA. Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.	Profil de risque : risque de perte en capital, de marché actions, de change, de crédit, de taux, de contrepartie, et 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 sur les Etats Unis via l'indice S&P 500 par le biais d'une gestion indicielle tout en acceptant le risque de variation de la valeur liquidative inhérent aux	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 : 10,77 % 1 an : 11,32 % 3 ans : 76,84 % 5 ans : 79,48 % Volatilité : 18,80 %
		éligibles au PEA. Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui	<u> </u>		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	l Actions Amériqu	e du Nord			
	Actions Etats-Unis - G	randes Capitalisations			
			SIN : FR0000447807) - Notation Morningst		
Promoteur : AXA Investment Managers Paris S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.45%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 0,94 % <u>1 an :</u> 7,93 %
		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 :	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	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 46,81 % 5 ans : 89,15 % Volatilité : 20,64 %
		AXA Amérique Actions vous permet d'investir dans les actions d'entreprises	risques liés à la gestion des garanties financières		
		américaines qui présentent la combinaison suivante : offrir à la fois des valorisations relativement faibles et le potentiel de générer des bénéfices	Profil type de l'investisseur :		
		futurs supérieurs à ceux des concurrents. La sélection des actions suit donc un processus systématique.	Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 8 ans.		
		Indice de référence : S&P 500 Total Return Net Devise de cotation : EUR	Niveau d'investissement : <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> -2,17 % 1 an : 1,26 %
Filialice	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%	<u>1 all :</u> 1,20 % <u>3 ans :</u> 66,20 % <u>5 ans :</u> 86,32 % <u>Volatilité :</u> 20,12 %	
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u> </u>
		Le FCP vise à obtenir sur un horizon de trois ans, une performance supérieure à celle de l'indice DJIA30.	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	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Indice de référence : Dow Jones Devise de cotation : EUR	minimale de placement recommandée : 5 ans.		
			<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GR	OWTH A EUR (ISIN : LU0304955437) - Not		
Promoteur : Edgewood Management LLC		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.92%	<u>1 an :</u> -3,60 %
		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%	3 ans : 57,07 % 5 ans : 32,35 % Volatilité : 23,46 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 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	Droits de sortie : 0%	
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	I 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 : -6,51 % 1 an : -3,27 % 3 ans : 10,71 % 5 ans : 71,92 % Volatilité : 20,19 %
		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 domicillées 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 : -2,78 % 1 an : 1,23 % 3 ans : 60,32 % 5 ans : 108,78 % Volatilité : 20,71 %
		LAZARD ACTIONS AMERICAINES R (ISIN	N : FR0010700823) - Notation Morningstar	: 3 étoile(s)	
Promoteur : Lazard Frères Gestion		Objectif de qestion: 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 qestion : 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 : -2,54 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
			commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Amérique du Nord			
	Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations			
	MS INVF US GROWTH FUND (ISIN : LU00	073232471) - Notation Morningstar : 1 étoil	le(s)	
Promoteur : MSIM Fund	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.61%	
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 : 41,54 % 3 ans : 95,84 % 5 ans : 10,55 % Volatilité : 26,12 %
l	Devise de cotation : USD			
/	Actions Etats-Unis - Petites et Moyennes Capitalisations			
Dogwood and DND Dogile a		LASSIC EURR (ISIN : LU0823410724) - Not		
Promoteur : BNP Paribas Asset Management	Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 2.23%	1 an : -0,39 %
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: Ce compartiment convient aux investisseurs qui sont disposés à accepter des risques de marché plus élevés afin d'éventuellement générer des rendements à long terme plus élevés et peuvent tolérer la volatilité.	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 24,80 % 5 ans : 51,89 % Volatilité : 23,13 %
	Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP E étoile(s)	EQUITY EUR A ACC (ISIN : LU0248178732)	- Notation Mo	rningstar : 2
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 de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -15,65 % 1 an : -13,26 % 3 ans : 4,01 % 5 ans : 44,67 % Volatilité : 18,49 %

		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			
			EQUITY EUR A ACC (ISIN : LU0248178732)	- Notation Mo	rningstar : 2
	ı	étoile(s)			
	Actions Etats-Unis – I	ndiciels			
		ARKÉA INDICIEL US P (ISIN: FR0000988	8057) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : Arkéa Asset Management		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.2%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -0,22 % 1 an : 5,44 %
Wahagement		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%	3 ans : 55,84 % 5 ans : 93,81 % Volatilité : 20,18 %
		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. Devise de cotation : EUR	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		
OPCVN		le du Sud et Amérique Centrale			
	Actions Amérique Lat		D 4 DIOT HOD (IOIN 1 HOOSE 407557) N		
Promoteur : Fidelity (FIL Inv		Objectif de gestion :	D A-DIST-USD (ISIN : LU0050427557) - No Profil de risque :	Frais de gestion : NC	star: 3 etolle(s) depuis le 1er janvier: 20,90 %
Mgmt (Lux) S.A.)		Valoriser un capital via un investissement en actions de sociétés d'Amérique	Risque de perte en capital, de volatilité, en actions, de change, géographiquement	Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits:	1 an : 9,35 % 3 ans : -2,69 % 5 ans : 24,63 % Volatilité : 28,79 %
		latine		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	Performances en Euro
	Caracteristiques	Prolii	commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM .	Actions Asie Pacifique			
A	ctions Asie Pacifique - Zones Particulières			
	FF INDONESIA FUND A USD (ISIN : LU00	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 niveau	Profil de risque : risque lié aux actions, risque lié aux pays, à la concentration et au style	Frais de gestion : 1.95% Frais :	<u>1 an :</u> -28,11 % <u>3 ans :</u> -31,11 %
	de revenu anticipé.	d'investissement, risque lié aux produits dérivés, risque lié aux marchés émergents.	Droits d'entrée : 0% -5.25% Droits de sortie : 0%	<u>5 ans</u> : -2,20 % <u>Volatilité</u> : 28,17 %
	Stratégie d'investissement : Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	
	indonésiennes. Ce Compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de vendre leurs actions du Compartiment dans les 5 ans.	Investisseurs recherchant une croissance à long terme du capital et prêts à accepter une très haute volatilité du marché.	Droits de sortie : 0%	
	<u>Devise de cotation :</u> USD	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
A	ctions Asie Pacifique avec Japon			
	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC (IS	IN:IE00BQ3D6V05) - Notation Morningsta	r : 2 étoile(s)	
Promoteur : Comgest Asset Management Intl Ltd	Objectif de gestion : Accroitre sa valeur sur le long terme en investissant sur des actions de sociétés asiatiques avec une grande valeur de croissance.	Profil de risque : 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	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 : 10,76 % 1 an : 13,91 % 3 ans : 28,32 % 5 ans : -2,30 % Volatilité : 19,80 %
	Stratégie d'investissement :	risques. Horizon de placement d'au moins 5 ans.		
	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.	Niveau d'investissement : Garantie : non		
	Devise de cotation : USD			
	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USE	(ISIN : LU0052474979) - Notation Morning	astar : 4 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 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 (y compris des sociétés à petite capitalisation) domiciliées dans un pays du Bassin Pacifique (Japon compris) ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Certains pays du Bassin Pacifique peuvent être assimilés à des marchés émergents. Devise de cotation: USD	Profil de risque : risque de perte en capital, de taux de change, risqu 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 : 10,79 % 1 an : 11,32 % 3 ans : 33,23 % 5 ans : 19,53 % Volatilité : 19,78 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI			•	· · ·
OPCVM Ad	tions Asie Pacifique			
	ons Asie Pacifique hors Japon			
	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND	A USD (ISIN : LU0054237671) - Notation Me	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 nivea de revenu anticipé. Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés en situation particulière et de valeurs de croissance de petite taill en Asie hors Japon. Les sociétés en situation particulière ont généralemer 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, u niveau de revenu intéressant ou un équilibre entre croissance et revenu.	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 :	depuis le 1er janvier: 13,59 % 1 an: 12,53 % 3 ans: 32,88 % 5 ans: 18,54 % Volatilité: 21,97 %
	Indice de référence : CAC 40 <u>Devise de cotation :</u> USD	CUMULATION EUR (ISIN : LU0248172537)	- Notation Mori	ningstar : 4
Promoteur : Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital en investissant dans des action et dans des titres de sociétés de marchés émergents en Asie.	Profil de risque : Risque de change, risque actions, risque de liquidité, risque lié aux marchés émergents	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 : 16,22 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :		
	investit au moins 66.7% de son actif dans les titres de sociétés situées su 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	Convient aux investisseurs qui s'intéressent à la maximisation des rendements sur le long terme. Niveau d'investissement : Garantie : non		
	STATE STREET PACIFIC EX JAPAN IND étoile(s)	DEX EQUITY FUND (ISIN : LU1161083644) -	Notation Morn	ingstar : 3
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 9 % de son actif dans les titres compris dans l'Indice. Le Fonds peut investi jusqu'à 10 % de son actif dans des titres de créance négociables, dans de instruments du marché monétaire ou dans des parts d'autres fonds communs de placement. Le Fonds peut également détenir une partie de so actif en liquidités. Devise de cotation: USD	risque des marchés actions, pertes en capital Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs. Niveau d'investissement : Garantie : non	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 : 6,83 % 1 an : 6,73 % 3 ans : 29,17 % 5 ans : 49,22 % Volatilité : 18,95 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				001111110010110	voidantes to dis (risque)
•	Actions Asie Pacific	aue			
		ors Japon - Petites et Moyennes Capitalisations			
	FIL	DELITY FUNDS - ASIAN SMALLER CO	MPANIES FUND A-ACC-EUR (ISIN : LU070	2159772) - Not	ation
		orningstar : 4 étoile(s)			
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 4,89 % 1 an : 3,81 %
	inve	e à dégager des revenus et une croissance du capital à long terme, en estissant dans des actions de petite sociétés ayant leur siège social ou e part prépondérante de leur activité en Asie-Pacifique hormis le japon Stratégie d'investissement:	Risque de liquidité, risque lié aux marchés émergents, risque de change, risque en capital	Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>3 ans</u> : 26,34 % <u>5 ans</u> : 67,51 % <u>Volatilité</u> : 13,48 %
	les d	noins 70% sont investis dans un portefeuille diversifié de sociétés ayant caractéristiques précitées, majoritairement dans le secteur des biens de sommation cyclique ainsi que des services financiers. Les pays avec la plus grande exposition sont la Chine et la Corée	Profil type de l'investisseur :	2.5.0.0 00 00.00 10.0	
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	Destiné à l'investisseur souhaitant accroître la valeur de son capital en étant conscient des risques. Horizon de placement d'au moins 5 ans.		
			<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		EMPLETON ASIAN SMALLER COMPAN pile(s)	IES FUND A ACC EUR (ISIN : LU03901354	15) - Notation	Morningstar : 3
<u>Promoteur :</u> Franklin Templeton International Services S.à r.l.	néi	Objectif de gestion: Le principal objectif d'investissement du Compartiment est l'appréciation du capital à long terme. tratégie d'investissement: investi principalement en titres de capital gociables et en certificats de dépôt de sociétés de petite capitalisation 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, onésie, la Malaisie, le Pakistan, les Philippines, la République Populaire le Chine, Singapour, le Sri Lanka, Taiwan, la Thailande et le Vietnam Indice de référence: _MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap_ Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque de couverture des Catégories d'Actions, de contrepartie, des marchés émergents, des titres de capital, de change, de liquidité, de marché, des marchés non réglementés, des marchés régionaux, 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 capitallisation situées dans la région Asie Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.23% 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 : -5,60 % 1 an : -4,94 % 3 ans : 24,15 % 5 ans : 64,90 % Volatilité : 16,06 %
	Actions Australie				
	FIL	DELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-	DIST-AUD (ISIN : LU0048574536) - Notatio	n Morningstar	
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	16-	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits:	depuis le 1er janvier : 0,70 % 1 an : -3,89 % 3 ans : 15,59 % 5 ans : 40,58 % Volatilité : 20,96 %
	Viso	e à dégager des revenus et une croissance du capital à long terme, en investissant dans des actions de sociétés Australienne	Risque de change, risque lié aux instruments dérivés, risque de volatilité, risque de capital	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	prino que	Stratégie d'investissement : imum 70% de ses actifs sont investis en actions de sociétés d'Australie, cipalement dans le secteur des services financiers, des matériaux ainsi e de la santé. Investissement est fait dans des entreprises dirigées par équipes solides et avec des perspectives de croissances supérieures au marché. Devise de cotation : AUD	Profil type de l'investisseur : Destiné à l'investisseur souhaitant accroitre la valeur de son capital en étant conscient des risques. Horizon de placement d'au moins 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non		
		Devide de Cotation . AUD			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro 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			
		LASSIC EUR CAPITALISATION (ISIN : LUC)823425839) - N	Notation
Promoteur : BNP Paribas Asset Management Luxembourg	<u>Devise de cotation :</u> EUR	Profil de risque : Profil type de l'investisseur : Niveau d'investissement : Garantie : 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 : - <u>1 an :</u> - <u>3 ans :</u> - 5 ans : - Volatilité : -
		30351732) - Notation Morningstar : 2 étoile	<u>\</u>	
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 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 en Chine. 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 su 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 supérieur à la moyenne et des marges bénéficiaires durables. Indice de référence : MSCI China - Net Return Devise de cotation :	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 : 6,72 % 1 an : 9,18 % 3 ans : 9,18 % 5 ans : -18,75 % Volatilité : 21,53 %
	<u>. </u>	U0173614495) - Notation Morningstar : 5 é		
Promoteur : Fidelity (FIL In Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion : Fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilière: sont gérées activement. Stratégie d'investissement : Le Compartiment se concentrera essentiellement sur la Chine par des investissements en valeurs mobilières de sociétés chinoises cotées en Chine et à Hong Kong, ainsi qu'en valeurs mobilières de sociétés non chinoises ayant une partie prépondérante de leu 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 : 11,75 % 1 an : 14,93 % 3 ans : 19,78 % 5 ans : 17,98 % Volatilité : 25,66 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)			
Opcvm/FI								
OPCVI	OPCVM Actions Asie Pacifique							
	Actions Chine							
		HSBC GIF CHINESE EQUITY AC (ISIN: L	.U0164865239) - Notation Morningstar : 4 ϵ	etoile(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 : 15,66 % 1 an : 19,35 % 3 ans : 21,78 % 5 ans : -7,93 % Volatilité : 29,62 %			
			PPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR (ISI	N : LU1255011	097) - Notation			
Dogga Accept IDM construction Accept		Morningstar : 3 étoile(s)	Parfil de sienne	Freis de martia y 4 00/	dennie le Accienties : 40 54 %			
<u>Promoteur :</u> JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.		<u>Devise de cotation :</u> EUR	Profil de risque : Profil type de l'investisseur : <u>Niveau d'investissement :</u> <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 : 12,51 % 1 an : 17,10 % 3 ans : -10,62 % 5 ans : -20,80 % Volatilité : 22,76 %			
	Actions Inde							
Promoteur : Franklin Templeton International Services S.à r.l.		PRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR (ISIN 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	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	: 4 étoile(s) 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 : -12,17 % 1 an : -10,29 % 3 ans : 23,26 % 5 ans : 90,46 % Volatilité : 23,67 %			
Promoteur : HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.		HSBC GIF INDIAN EQUITY AC (ISIN : LUC <u>Objectif de gestion :</u> Croissance du capital sur le long terme. <u>Stratégie d'investissement :</u> 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. <u>Indice de référence :</u> SP IFCI Emerging Markets Glbl India RI <u>Devise de cotation :</u> 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 : -8,69 % 1 an : -7,55 % 3 ans : 20,59 % 5 ans : 94,93 % Volatilité : 27,24 %			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	Actions Asie Pac	ifique			
	Actions Inde				
		JPM INDIA FUND A DIST USD (ISIN: LU0	058908533) - Notation Morningstar : 2 éto	ile(s)	
<u>Promoteur :</u> JPMorgan Asset Management (Europe) S.å 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 : Garanttie : 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 : -12,14 % 1 an : -11,86 % 3 ans : 4,75 % 5 ans : 64,10 % Volatilité : 26,02 %
		PICTET INDIAN EQUITIES P USD (ISIN: L	LU0070964530) - Notation Morningstar : 4	étoile(s)	
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA		du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs en actions ou titres analogues émis par des sociétés ayant leur siège social en Inde ou qui exercent une partie prépondérante de leur activité économique en Inde	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 : -11,34 %
	Actions Japon - Devise	es Couvertes			
		UNION INDICIEL JAPON 225 (ISIN: FR00	10415448) - Notation Morningstar : 3 étoile	e(s)	
Promoteur: Credit Mutuel Asset Management			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	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 : 21,24 % 1 an : 24,95 % 3 ans : 95,26 % 5 ans : 124,16 % Volatilité : 23,15 %
		compte de teur portedration dans cet ninde et et en PIA etvou OPCVM etigbles au PEA. L'investissement en actions et en OPCVM et/ou FIA éligibles au PEA est couvert par des contrats sur indice CAC 40 afin que le portefeuille soit exposé à 10% maximum en actions du CAC 40. Devise de cotation : EUR	Niveau d'investissement : Garantie : non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
0 (5)			commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Asie Pacifique			
	Actions Japon - Grandes 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.	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.	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 : 7,43 % 1 an : 7,61 % 3 ans : 21,08 % 5 ans : -5,27 % Volatilité : 20,32 %
<u>Promoteur :</u> GAM Fund Management Limited	<u>Indice de référence :</u> Topix - Net Return <u>Devise de cotation :</u> EUR	N : IE0003012535) - Notation Morningstar : Profil de risque : Risque actions, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque de change,	Frais de gestion : 1.55%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -9,18 % <u>1 an :</u> -11,61 % <u>3 ans :</u> 1,45 %
	capital à long terme, en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés au Japon et émis par des sociétés dont le siège social est situé au Japon. Stratégie d'investissement : L'équipe d'investissement cherche à produire une appréciation du capital par le biais de l'investissement dans des entreprises japonaises de premier plan qui possèdent un potentiel de croissance à long terme, un rendement élevé sur fonds propres, un faible effet de levier et un prix réduit par rapport à la juste valeur calculée au moment de l'achat. L'équipe commence par passer au crible l'univers de placement pour d'éventuels candidats. Puis, elle mène une analyse fondamentale en profondeur des sociétés qui remplissent les principaux critères quantitatifs, en analysant particulièrement le pouvoir de fixation des prix et la solidité financière. L'équipe construit un portefeuille concentré des actions les plus attrayantes, lorsqu'elles sont disponibles en-dessous de leur juste valeur. Devise de cotation: EUR	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	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>5 ans</u> : -18,83 % <u>5 ans</u> : -18,83 % <u>Volatilité</u> : 22,06 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	<u> </u>			
OPCVI	Actions Asie Pacifique			
	Actions Japon - Grandes Capitalisations			
	JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY étoile(s)	Y FUND A (DIST) - USD (ISIN : LU0053696224)	- Notation Mor	ningstar : 4
Promoteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Objectif de gestion : Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des sociétés japonaises. Stratégie d'investissement : Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidité quasi-liquidités) dans des actions de sociétés (y compris des sociét petite capitalisation) domiciliées au Japon ou qui y exercent la maje partie de leur activité économique.	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 és à investisseurs désirant ajouter un fonds domestique à un portefeuille diversifié	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 : 10,10 % 1 an : 15,97 % 3 ans : 54,52 % 5 ans : 22,69 % Volatilité : 22,96 %
	Indice de référence : TOPIX (Total Return Net) Devise de cotation : USD LAZARD JAPON R (ISIN : FR0010734	Niveau d'investissement : Garantie : non 491) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)		
Promoteur : Lazard Frères Gestion	Objectif de gestion : Recherche de la croissance du capital à moy terme, en s'exposant aux actions du marché japonais. Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de gra moyennes et petites capitalisations cotées sur le marché japonais. Le de la stratégie d'investissement est de type fondamental via une séle de sociétés créatrices de richesses et qui à ce titre ont, ou auront à m 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 : EUR	yen 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. Coeur Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs recherchant une exposition au risque "actions" sur le marché japonais. Durée de placement	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 : -0,45 % 1 an : 1,70 % 3 ans : 32,59 % 5 ans : 41,18 % Volatilité : 21,48 %
	Actions Japon - Indiciels			
	FEDERAL INDICIEL JAPON P (ISIN : I	FR0000987968) - Notation Morningstar : 3 éto	ile(s)	
Promoteur: Arkéa Asset Management	Objectif de gestion: Son objectif est de répliquer, sur la durée de placement recommands même performance que l'indice Nikkeï 225 Net Total Return, divider réinvestis, à la hausse comme à la baisse, en s'exposant soit directe soit synthétiquement aux valeurs japonaises, dans la limite d'un éca suivi de 2 %, tout en respectant les règles d'éligibilité au PEA. Stratégie d'investissement: La stratégie d'investissement consiste à être investi, en permanenc hauteur de 75% minimum en actions, titres et valeurs assimilées d marchés réglementées ou de gré à gré de la Communauté Européenr d'être éligible au PEA. Le fonds peut être également investi à hauteu	ndes ment rt de Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, souhaitant diversifier leur patrimoine en recherchant une plus-value à moyen terme 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% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Attaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits d'entrée : 0%	depuis le 1er janvier : 13,15 % 1 an : 14,84 % 3 ans : 48,84 % 5 ans : 50,67 % Volatilité : 21,44 %
	25% restants en actions et titres non éligibles au PEA et notamme directement dans des titres composant l'indice de référence. La du minimale de placement recommandée est de 5 ans. Devise de cotation : EUR	ent <u>Guranis i</u>		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Europe				
	Actions Europe - Capit	talisations Flexibles			
		CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUR	OPE A EUR ACC (ISIN: LU0099161993) -	Notation Morn	ingstar : 4 étoile(s)
Promoteur: Carmignac Gestion Luxembourg S.A.		Objectif de gestion : L'objectif de la Société est de procurer à ses actionnaires un rendement global aussi élevé que possible et de les faire bénéficier d'une gestion professionnelle. Stratégie d'investissement : surperformer son indicateur de référence sur une durée supérieure à 5 ans et d'obtenir une croissance du capital à long terme. (l'indice Dow Jones Stoxx 600 hors dividendes) gestion discrétionnaire. le portefeuille peut être couvert et utilisé des produits dérivés. La volatilité et les performances de chaque compartiment sont analysées quotidiennement, les facteurs de	Profil de risque : L'OPVCM n'est pas garanti en capital,risques d'exposition aux marchés actions, de contrepartie,associés aux investissements dans des titres de créances, aux transactions de gré à gré, de liquidité,aux investissements en dérivés de crédit,aux instruments financiers à terme,gestion discrétionnaire Profil type de l'investisseur : Tous types d'investisseurs souhaitant diversifier leur investissement sur des valeurs internationales et conscient des pertes possibles en capital.durée recommandée > 5 ans	Frais de gestion : 1.8% Frais : Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -0,85 %
		risques faisant l'objet d'un suivi systématique <u>Devise de cotation :</u> EUR	Niveau d'investissement : Garantie : non N : LU0870553459) - Notation Morningstar	: 2 étoile(s)	
Promoteur: DNCA Finance		Objectif de gestion: 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. Stratégie d'investissement: 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. Devise de cotation:	Profil de risque : Risque de perte en capital, risque d'actions et risque de change. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, notamment ceux qui souhaitent s'exposer au marché actions de la CE. Durée de placemement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.45% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 0,73 % 1 an : -2,36 % 3 ans : 14,33 % 5 ans : 11,32 % Volatilité : 17,14 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Europe				
	Actions Europe - Gran	ides Capitalisations			
		TRUSTEAM OPTIMUM A (ISIN: FR000707	72160) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur: Auris Gestion		Objectif de gestion: 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". 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. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : 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 : 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	Frais de gestion: 1.22% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 3,69 % 1 an : 4,44 % 3 ans : 19,61 % 5 ans : 11,37 % Volatilité : 1,91 %
	Actions Furone - Gran	ldes Capitalisations - stratégie mixte (Blend)			
	rougho Zuropo Gran	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 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 :	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. Niveau d'investissement : Garantie : non	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 : 21,38 % 1 an : 14,82 % 3 ans : 60,58 % 5 ans : 87,37 % Volatilité : 17,27 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI		'		
OPCVM	Actions Europe			
	Actions Europe - Grandes Capitalisations - stratégie mixte (Blend)			
		ERF) (ACC) - EUR (ISIN : LU0289089384) -	Notation Morn	ingstar : 5 étoile(s)
Promoteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Objectif de gestion :	Profil de risque :		<u>depuis le 1er janvier :</u> 19,80 % 1 an : 17,70 %
манадетнент (сигоре) э.а т.н.	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 : EUR	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: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 68,39 % 5 ans : 109,28 % Volatilité : 17,94 %
	Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs d'actifs (Value)		`	
Promoteur : DNCA Finance	DNCA VALUE EUROPE C (ISIN: FR0010 Objectif de gestion:	058008) - Notation Morningstar : 3 étoile(s	Frais de gestion : 2.73%	depuis le 1er janvier : 18,16 %
- Tomoteur - Drown Indice	L'objectif est de rechercher une performance à comparer, sur la durée de placement recommandée, à l'évolution des marchés d'actions de l'indice STOXX EUROPE 600 des pays de l'Union européenne calculé dividendes réinvestis. Stratégie d'investissement : Afin de pouvoir réaliser l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement de l'OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire. Les principaux critères d'investissement sont l'évaluation relative au marché, la structure financière de la société, le taux de rendement actuel et prévisionnel, les qualités du management et le positionnement de l'entreprise sur son marché. Les secteurs économiques visés par le gérant ne sont pas limités, y compris concernant les valeurs des nouvelles technologies. Devise de cotation : EUR	risque de perte en capital, discrétionnaire, actions, de liquidité, de change, de taux, de crédit, risque lié aux investissements sur les marchés émergents. Profil type de l'investisseur : Tout souscripteur souhaitant s'exposer au marché "actions de la Communauté européenne" en investissant dans le cadre du PEA. 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 : 17,08 % 3 ans : 70,61 % 5 ans : 102,32 % Volatilité : 16,86 %
		D A (DIST) - EUR (ISIN : LU0107398884) - N		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Promoteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Objectif de gestion : Offrir une croissance supérieure du capital sur le long terme en Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille composé de valeurs européennes sous évaluées (value stocks). Stratégie d'investissement : Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) dans un portefeuille d'actions sous-évaluées (value stocks) de sociétés domiciliées dans un pays européen ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Le Compartiment peut acquérir des actifs libellés dans n'importe quelle devise et le risque de change pourra être couvert. Le Compartiment pourra utiliser des instruments financiers dérivés aux fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille. Indice de référence : MSCI Europe Value Index (Total Return Net) Devise de cotation : EUR	Profil type de l'investisseur: Ce Compartiment est un fonds actions de type « value » destiné à offrir une exposition aux valeurs européennes sousévaluées. En raison de la tendance des valeurs sousévaluées à surperformer à d'autres moments que les valeurs de croissance, les investisseurs doivent être prêts à traverser des périodes de sousperformance. Les recherches montrent toutefois que les deux styles d'investissement surperforment sur le long terme.	Frais de gestion : Frais : Droits d'entrée : - Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 19,73 % 1 an : 17,39 % 3 ans : 57,74 % 5 ans : 90,97 % Volatilité : 19,18 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Europe				
	Actions Europe - Gran	des Capitalisations - valeurs de croissance (Growth	1)		
		COMGEST RENAISSANCE EUROPE (ISIN	N : FR0000295230) - Notation Morningstar	: 3 étoile(s)	
Promoteur : Comgest SA		Objectif de gestion: 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 capitalistique.	Profil de risque : 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 de gestion : 1.86% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -5,09 % 1 an : -9,19 % 3 ans : 24,37 % 5 ans : 31,07 % Volatilité : 15,68 %
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
Promoteur : La Financière de l'Echiquier		Objectif de gestion: 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. Devise de cotation: EUR	PE (ISIN: FR0010321828) - Notation Morn Profil de risque: 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 de gestion : 2.63% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -4,00 % 1 an : -4,90 % 3 ans : 30,06 % 5 ans : 21,34 % Volatilité : 17,03 %
Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)		FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DI Objectif de gestion : Fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement. Stratégie d'investissement : Principalement actions de sociétés européennes à fort potentiel de croissance. Gestion offensive, visant la constitution d'un portefeuille concentré autour de 30 à 60 valeurs. Devise de cotation : EUR	ST EUR (ISIN : LU0119124781) - Notation Profil de risque : Risque de marché en actions. Risque de change. Risque de volatilité. Risque lié aux fluctuations des taux de change. Risque de perte en capital. 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	Morningstar: 3 Frais de gestion: 1.9% Frais: Droits d'entrée: 0% -5.25% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	8 étoile(s) depuis le 1er janvier : -5,03 % 1 an : -9,82 % 3 ans : 14,96 % 5 ans : 8,99 % Volatilité : 16,87 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Actions Europe				
	Actions Europe - Gran	des Capitalisations - valeurs de croissance (Growth	n)		
		FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR (I	SIN: LU0048578792) - Notation Mornings	tar : 3 étoile(s)	
Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)			Profil de risque : risque lié aux pays, à la concentration et au style d'investissement, risque lié	Frais de gestion : 1.89% Frais : Droits d'entrée : 0%	depuis le 1er janvier : 6,36 % 1 an : 5,73 % 3 ans : 45,11 % 5 ans : 49,09 %
		de revenu anticipé. Stratégie d'investissement :	aux produits dérivés. Profil type de l'investisseur :	-5.25% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u>Volatilité</u> : 17,27 %
		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 de sortie : 0%	
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE (ISIN	: FR0010702084) - Notation Morningstar :	1 étoile(s)	
Promoteur : Natixis Investment Managers		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.79%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,55 % 1 an : -1,30 %
International		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	En raison de sa politique d'investissement, le fonds est exposé principalement aux risques suivants :	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>3 ans :</u> 14,04 % <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> 14,26 %
		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.	- Risque actions	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Stratégie d'investissement :	- Risque de gestion discrétionnaire		
		 Adopte une approche thématique originale basée sur les tendances de 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, des 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/consolidation d'emplois, notamment pour les personnes en difficulté d'insertion.	SRRI 5 Profil type de l'investisseur :		
		pour les personnes en difficulte a insertion. Devise de cotation : EUR	Niveau d'investisseur : <u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	Actions Europe				
	Actions Europe - Gran	des Capitalisations – Rendement			
		TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C (ISIN: I	FR0010546929) - Notation Morningstar : 1	étoile(s)	
Promoteur : La Financière de l'Echiquier		Objectif de gestion: L'objectif du FCP Tocqueville Dividende est, dans le cadre d'une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de profiter du développement des pays de l'Union Européenne en investissant sur les actions cotées des marchés financiers européens distribuant un dividende important, régulier et pérenne, potentiellement en croissance, tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille. Stratégie d'Investissement: Le fonds sera exposé entre 75 % et 100 % de l'actif en actions des pays de l'Union Européenne. L'exposition maximum aux actions pourra atteindre 110 % du fait du recours aux instruments dérivés. Les actions des autres pays de l'OCDE (incluant l'Europe élargie) pourront également être présentes dans une limite de 10 % de l'actif. Le fonds pourra également investir dans des actions 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 : 28,97 % 1 an : 23,72 % 3 ans : 68,75 % 5 ans : 73,71 % Volatilité : 15,78 %
	Actions Europe - Gran	des Capitalisations – gestion quantitative			
		INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURE	D EQUITY FUND A CAP (ISIN : LU0119750	205) - Notatior	Morningstar : 3
		étoile(s)			
Promoteur : Invesco Management S.A.			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 de gestion: 1.59% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 13,73 % 1 an : 10,17 % 3 ans : 50,79 % 5 ans : 62,12 % Volatilité : 16,85 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Actions Europe				
	Actions Europe - Micro	o Capitalisations			
		MANDARINE EUROPE MICROCAP R (ISI	N : LU1303940784) - Notation Morningstar	: 4 étoile(s)	
Promoteur : Mandarine Gestion		Objectif de qestion: 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 : 12,72 % 1 an : 10,97 % 3 ans : 26,85 % 5 ans : 33,40 % Volatilité : 13,59 %
	Actions Europe - Petite	es et Moyennes Capitalisations			
		,	R0010687749) - Notation Morningstar : 4 é		
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 repose sur une gestion 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 : EUR	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 : 14,25 % 1 an : 10,19 % 3 ans : 33,04 % 5 ans : 37,57 % Volatilité : 13,75 %
			AP EUROPE A (ISIN : FR0010321810) - No		\ /
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	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 :	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 : 3,28 % 1 an : 0,52 % 3 ans : 19,32 % 5 ans : -5,33 % Volatilité : 14,51 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					· , ,
OPCVI	Actions Europe				
	Actions Europe - Petito	es et Moyennes Capitalisations			
		FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLEI	R COMPANIES FUND A-DIST-EUR (ISIN : I	LU0061175625)	- Notation
		Morningstar : 3 étoile(s)			
Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.93%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 4,54 % <u>1 an :</u> 2,20 %
		Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau de revenu anticipé.	risque de taux de change, des instruments dérivés, de fluctuation.	Frais : Droits d'entrée : 0%	3 ans : 26,39 % 5 ans : 27,14 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	-5.25% Droits de sortie : 0%	<u>Volatilité :</u> 16,09 %
		Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de petites et moyennes	Investisseurs recherchant une croissance à long terme du capital et prêts à accepter la volatilité du marché.	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	
		entreprises européennes.	'	Droits de sortie : 0%	
		Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR (IS	SIN : FR0000974149) - Notation Morningst	ar : 3 étoile(s)	
Promoteur : ODDO BHF Asset Management SAS		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.17%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 7,14 % 1 an : 4,05 %
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 : Droits d'entrée : 0%	3 ans : 33,58 % 5 ans : 5,27 %
		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 de sortie : 0%	<u>Volatilité</u> : 16,44 %
		Stratégie d'investissement :	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	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		La stratégie s'appuie sur un processus d'investissement élaboré par l'équipe	Profil type de l'investisseur :	Diolis de sortie : 0 /0	
		« petites et moyennes valeurs. » L'univers d'investissement est composé des membres de l'Espace Economique Européen (EEE) ainsi que de tout	Ce Fonds est destiné aux investisseurs qui souhaitent s'exposer aux		
		autre pays européen membre de l'OCDE. Le processus repose sur une gestion active basée sur le stock picking. Le gérant investit dans des	marchés actions internationaux sur une durée de 5 ans et sont prêts à accepter les risques découlant d'une telle exposition.		
		sociétés de petites et moyennes capitalisations inférieures à 10 milliards d'euros (à la première acquisition en portefeuille), qui jouissent d'un réel	Niveau d'investissement :		
		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	Garantie : non		
		terme.			
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	Actions Europe - Situa	itions Spéciales			
			FUND E2 (ISIN: LU0154235443) - Notatior		` * *
Promoteur : BlackRock (Luxembourg) SA		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.31%	1 an : -6,44 %
		Valorisation optimale du rendement global.	Risque lié aux sociétés de faible capitalisation, risque lié aux marchés émergents, risque lié aux instruments dérivés, risque actions, risque de perte	Frais: Droits d'entrée: 0% -3%	3 ans : 24,24 % 5 ans : 20,57 %
		<u>Stratégie d'investissement :</u>	en capital.	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>Volatilité :</u> 17,99 %
		Principalement actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe. Gestion active de type 'growth',	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% 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.		
			Niveau d'investissement :		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	<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 - Capitalisations Flexibles			
		KIRAO MULTICAPS AC (ISIN: FR0012020	0741) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)		
Promoteur : Kirao		Objectif de gestion: Dans le cadre d'une gestion actions discrétionnaire, le FCP a pour objectif 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 une analyse fondamentale financière et stratégique fortement internalisée : - Elle 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 essentitellement sur de l'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	Profil de risque : Risque de perte en capital, risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change. 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 : -2,83 %
		avec des experts indépendants spécialisés sur le secteur d'activité de l'entreprise. Les informations en provenance des brokers sont utilisées en 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. Devise de cotation : EUR MONETA MULTI CAPS C (ISIN : FR001029)	98596) - 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 long terme. La performance du fonds sera mesurée par rapport à l'indice CAC All-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 :	<u>Profil de risque :</u> risque actions, risque de perte en capital.	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 : 24,92 % 1 an : 21,65 % 3 ans : 41,34 % 5 ans : 69,47 % Volatilité : 17,62 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M 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 d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 15,50 % 1 an : 14,74 % 3 ans : 66,30 % 5 ans : 52,21 % Volatilité : 17,30 %
		TOCOUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	(ISIN : FR0010546903) - Notation Morning	ustar : 3 étoile <i>l</i>	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: 14,87 % 1 an: 8,32 % 3 ans: 35,74 % 5 ans: 26,14 % Volatilité: 15,47 %
	Actions Europe - Zone	Euro - Grandes Capitalisations			
Promoteur : Allianz Global Investors GmbH		ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUI 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 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			
		IROLAND B CAP (ISIN : BE0058182792) - Not		
Promoteur : Degroof Petercam Asset Management SA	Objectif de gestion : L'objectif du fonds est de vous offrir, par le biais d'une ges	Profil de risque : stion active du Il convient aux investisseurs dynamiques et conscients des r	Frais de gestion : 1.72 %TTC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 9,73 % <u>1 an :</u> 8,39 % <u>3 ans :</u> 56,31 %
	porteféuille, une exposition aux titres de capital d'entreprises Stratégie d'investissement :	s de la zone euro L'horizon de placement est de 5 ans minimum	Frais : Droits d'entrée : - Droits de sortie : -	<u>5 ans :</u> 55,22 % <u>Volatilité :</u> 19,73 %
		Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits:	
	Le fond investit principalement dans des actions et d'autres accès au capital des entreprises ayant leur siège social significative de leurs actifs, activités, centre de profits, cen dans un des Etats membres de l'UE et de la zone	I ou une part concentration, risque opérationnel, risque lié au taux de change, tre de décision performance	ue de Droite de sortie : 0%	
	Devise de cotation : EUR	Niveau d'investissement : <u>Garantie :</u> non		
	LAZARD EQUITY SRI C (ISIN : F	R0000003998) - Notation Morningstar : 3 éto	ile(s)	
Promoteur : Lazard Frères Gestion	Objectif de gestion : L'objectif de gestion, vise à obtenir, sur une durée de recommandée de 5 ans minimum, une performance supéri l'indice EuroStoxx dividendes nets réinvestis en cours	ieure à celle de discrétionnaires, risque lié aux marchés actions, risque sec de clôture. discrétionnaires, risque lié aux choix des actions individuelles,	toriel/ Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 15,05 % 1 an : 13,99 % 3 ans : 63,99 % 5 ans : 89,58 % Volatilité : 19,09 %
	<u>Stratégie d'investissement :</u>	événements extérieurs, risque sur instruments dérivés Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Le portefeuille de la Sicav est exposé au marché des action 90 % minimum de l'actif net. Il est composé d'actions émise de la zone Euro.			
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	MIROVA EURO SUSTAINABLE I	EQUITY FUND R/A EUR (ISIN : LU091473194	7) - Notation Morning	star : 3 étoile(s)
Promoteur : Natixis Investment Managers International	Objectif de gestion: Obtenir sur la durée minimum de placement recomma performance supérieure à l'indice de référence MSCI EMU I Réinvestis (DNR) en Euro, qui regroupe près de 300 action les principales capitalisations boursières de la zon Stratégie d'investissement: Exposition minimum de 75% aux actions émises et négo marchés réglementés des Etats de la zone euro. La sélecti fait d'abord en vertu de critères de développement durable humaines, respect de l'environnement, relations avec les ac la société civile et relations avec leurs clients ou four Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque de perte en capital, risque actions, risque lié aux sociétés et moyennes capitalisations, risque de liquidité, risque de surex Dans une moindre mesure : risque de crédit et de taux, risque euro. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, souhaitant investir dans des actions de soci zone Euro qui mènent une politique active en faveur du dévelo durable. Durée de placement recommandée : > 5 ans.	de petites position. ue de 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% Droits de sortie : 0	

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Europe				
	Actions Europe - Zone	Euro - Grandes Capitalisations			
		ODDO BHF GENERATION CR-EUR (ISIN	: 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 EMU 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 investi dans des entreprises européennes de toutes tailles de capitalisation, de tous secteurs et bénéficiant d'un actionnariat stable et pérenne, souvent des familles. La stratégie d'investissement du Fonds suit une approche purement bottomup, sans biais de style, reposant sur les plus fortes convictions des gérants: les décisions d'investissement sont prises sur la base d'une recherche fondamentale rigoureuse et d'une parfaite connaissance du business modèle des sociétés.	Profil de risque : Risque de perte en capital, Risque actions, Risque lié à la détention de petites et moyennes capitalisations, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de taux, Risque de crédit, Risque de contrepartie, Risques liés à l'engagement sur des instruments financiers à terme, Risque de change, 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 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 : Garantie : non	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 : 4,90 %
		Devise de cotation : EUR SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIO Notation Morningstar : 2 étoile(s)	N FUND EURO EQUITY A ACCUMULATIO	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 des 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 sociétés qui sont domiciliées dans l'EEE, au moins les deux tiers de son actif dans 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 marché. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque en capital, risque en actions Profil type de l'investisseur : 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 : 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 : 17,90 % 1 an : 19,46 % 3 ans : 47,74 % 5 ans : 55,54 % Volatilité : 19,88 %
Promoteur: State Street Global Advisors Europe Limited		STATE STREET EMU INDEX EQUITY FUN 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 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, des instruments du marché monétaire ou des parts d'autres fonds communs de placement. Le Fonds peut également détenir une partie de son actif en liquidités. Devise de cotation: EUR	ND P (ISIN: LU1159238036) - Notation Mor Profil de risque: risque indiciel, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque des marchés actions, pertes en capital Profil type de l'investisseur: Tous souscripteurs institutionnels et individuels. Niveau d'investissement: Garantie: non		oile(s) depuis le 1er janvier : 19,64 %

	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 :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.75%	depuis le 1er janvier : 25,30 % 1 an : 20,83 %
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 : 51,72 % 5 ans : 34,28 %
	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: 17,40 %
	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			
		07061882) - Notation Morningstar : 2 étoi		
Promoteur : Erasmus Gestion	Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 2.07%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 3,67 % <u>1 an :</u> 0,44 %
	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	Frais : Droits d'entrée : 0% -2%	<u>3 ans :</u> 8,89 % <u>5 ans :</u> -2,12 %
	Stratégie d'investissement :	de contrepartie.	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>Volatilité</u> : 17,26 %
	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> <u>Garantie :</u> non		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u></u>		
	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 %TTC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 16,34 % <u>1 an :</u> 12,23 %
	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 : 34,47 % 5 ans : 27,26 %
	n'hésitant pas à s'éloigner des valeurs qui composent l'indice de référence.	contrepartie	Droits d'entrée : - Droits de sortie : -	Volatilité: 20,21 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	<u>Avec Altaprofits:</u> Droits d'entrée : 0%	
	La gestion autorise une forte autonomie d'investissement et la concentration du portefeuille sur un nombre restreint de valeurs. Pourrait ne pas convenir	Tout souscripteur recherchant une valorisation dynamique du capital à travers un investissement sur le marché français et qui souhaite s'exposer à	Droits de sortie : 0%	
	aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5 ans.	un risque action important. Durée de placement recommandée : > 5 ans.		
	Devise de cotation : EUR	Niveau d'investissement :		
		<u>Garantie :</u> non		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Europe				
	Actions Europe - Zone	Euro - Petites et Moyennes Capitalisations			
		GROUPAMA AVENIR EURO N (ISIN: FRO	0010288308) - Notation Morningstar : 2 éto	ile(s)	
<u>Promoteur</u> : 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 : 1,54 % 1 an : 0,60 % 3 ans : 13,36 % 5 ans : -3,49 % Volatilité : 18,39 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Europe				
	Actions Europe - Zone	Euro - Petites et Moyennes Capitalisations			
		INDÉPENDANCE EUROPE SMALL (ISIN :	: LU1832174962) - Notation Morningstar :	5 étoile(s)	
Promoteur: Indépendance AM			Profil de risque : Risque actions. Risque de change. Risque de liquidité. Risque de contrepartie. Risque sectoriel. Risque de perte en capital.	Frais de gestion: 2.15% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaproffis: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : - 1 an : - 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -
		qu'à minima 90% des sociétés du portefeuille soient couvertes par une analyse et une notation extra financière. Les revenus perçus par le Produit sont totalement réinvestis (action de			
		capitalisation). <u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)		
Opcvm/FI							
OPCVN	OPCVM 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	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.	Frais de gestion : 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: 13,93 % 1 an: 10,34 % 3 ans: 39,96 % 5 ans: 46,00 % Volatilité: 14,27 %		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Europe				
	Actions Europe - Zone	Euro - Petites et Moyennes Capitalisations			
		LONVIA AVENIR MID-CAP EURO (ISIN: I	LU2240056445) - Notation Morningstar : 1	étoile(s)	
Promoteur : Lonvia Capital		(Indice de référence). Le Fonds est géré activement et utilise l'Indice de référence à des fins de comparaison et de calcul de la commission de performance. Aucune restriction ne s'applique quant à la mesure dans	Profil de risque : Risque de liquidité : Un risque de liquidité existe lorsque des investissements spécifiques sont difficiles à vendre ou à acheter. Ceci pourrait réduire les rendements du Fonds en cas d'incapacité de celui-ci à conclure des transactions au moment et aux prix souhaités. Cela peut être le résultat de chos d'intensité et de gravité sons précédent tels que sons s'uniter les	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	depuis le 1er janvier : 2,03 % 1 an : 0,47 % 3 ans : 10,28 % 5 ans : - Volatilité : 19,54 %
		référence à des fins de comparaison et de calcul de la commission de	rendements du Fonds en cas d'incapacité de celui-ci à conclure des transactions au moment et aux prix souhaités. Cela peut être le résultat de chocs d'intensité et de gravité sans précédent, tels que, sans s'y limiter, les pandémies et les catastrophes naturelles. Petite capitalisation : Le Fonds investit de manière significative dans des sociétés de petite taille, ce qui peut comporter un risque plus élevé puisque leurs cours peuvent être soumis à des fluctuations de marché plus importantes que celles des grandes sociétés. Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Le Fonds a recours à des instruments dérivés, c'est-à-dire des instruments financiers dont la valeur dépend de celle d'un actif sous-jacent. Par conséquent, les fluctuations du cours d'un actif sous-jacent, même mineures, pourraient entraîner des variations importantes du cours de l'instrument dérivé correspondant. Avec l'utilisation de produits dérivés de gré à gré, il existe un risque que la contrepartie aux transactions ne respecte pas totalement ou partiellement ses obligations contractuelles. Cela peut entraîner une perte financière pour le Fonds. Risque de concentration : Dans la mesure où les investissements du Fonds sont concentrés dans un pays, un marché, un secteur ou une catégorie d'actifs en particulier, le Fonds peut être exposé à des pertes en raison d'événements défavorables affectant ce pays, ce marché, ce secteur ou		Volatilité : 19,54 %
			Garantie : non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM A	actions Europe			
Ac	tions Europe - Zone Euro - Petites et Moyennes Capitalisations			
	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR (ISIN	: FR0000990095) - Notation Morningstar :	3 étoile(s)	
Promoteur: ODDO BHF Asset Management SAS	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) Devise de cotation : EUR	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 de gestion: 1.34% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Attaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 4,63 % 1 an : 0,77 % 3 ans : 27,55 % 5 ans : 7,73 % Volatilité : 16,91 %
	SYCOMORE INCLUSIVE JOBS (ISIN : FR	0014000IG4) - Notation Morningstar : 2 éto	oile(s)	
Promoteur: Sycomore Asset Management	U'objectif de ce FCP solidaire, classé « actions des pays de l'Union Européenne », est d'offir 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 phase avec les transitions écologiques et sociétales.	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% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 16,77 % 1 an : 11,74 % 3 ans : 19,35 % 5 ans : - Volatilité : 13,11 %

	Actions Europe Actions Europe - Zones Particulières FF GERMANY FUND A ACC EUR (ISIN : L Objectif de gestion : Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés allemandes Stratégie d'investissement :	Profil -U0261948227) - Notation Morningstar : 4 e Profil de risque : Risque lié à la perte en capital, risque d'actions, risque de gestion discrétionnaire.	Frais et commissions étoile(s) Frais de gestion : 1.92%	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
OPCVM A	Actions Europe - Zones Particulières FF GERMANY FUND A ACC EUR (ISIN : L Objectif de gestion : Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés allemandes	Profil de risque : Risque lié à la perte en capital, risque d'actions, risque de gestion		
Promoteur : Fidelity (FIL Inv	Actions Europe - Zones Particulières FF GERMANY FUND A ACC EUR (ISIN : L Objectif de gestion : Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés allemandes	Profil de risque : Risque lié à la perte en capital, risque d'actions, risque de gestion		dentie la denie de 200 °C C
Promoteur : Fidelity (FIL Inv	FF GERMANY FUND A ACC EUR (ISIN : L Objectif de gestion : Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés allemandes	Profil de risque : Risque lié à la perte en capital, risque d'actions, risque de gestion		dennia ladania di 20 10 11
	Objectif de gestion : Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés allemandes	Profil de risque : Risque lié à la perte en capital, risque d'actions, risque de gestion		denote le fantice le 20 10 21
	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	Frais de gestion : 1.92%	demote to April 1 to 100 10 01
	Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau de revenu anticipé <u>Devise de cotation :</u> EUR	Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, conscients des risques inhérents à la détention de parts d'un tel fonds -risque élevé dû à l'investissement en actions européennes. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement :	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 : 20,46 % 1 an : 22,06 % 3 ans : 74,15 % 5 ans : 56,48 % Volatilité : 22,36 %
Promoteur : Fidelity (FIL Inv	FF SWITZERLAND FUND A CHF (ISIN : LU Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital à long	Garantie : non U0054754816) - Notation Morningstar : 1 é	toile(s) Frais de gestion : 1,92%	depuis le 1er janvier : 6.26 %
Mgmt (Lux) S.A.)	terme avec un bas niveau de revenu anticipé <u>Stratégie d'investissement</u> : Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés suisses <u>Devise de cotation</u> : CHF	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: Droits d'entrée: 0%>5.25% Fourchette Droits de sortie: Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : 1,49 % 3 ans : 24,83 % 5 ans : 28,63 % Volatilité : 17,17 %
	NORDEN SRI (ISIN : FR0000299356) - Not	tation Morningstar : 2 étoile(s)		
Promoteur : 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 Altaprofits: Droits de sortie : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 6,53 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	·			
OPCVM	Actions Europe			
	Actions Europe hors UK - Grandes Capitalisations			
	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTI	NENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 E	EUR (ISIN : LUC)224105477) -
	Notation Morningstar : 3 étoile(s)		- (,
<u>Promoteur :</u> BlackRock (Luxembourg) SA	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 6,45 % <u>1 an :</u> 3,81 %
(Editorial day) of t	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.		Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits:	3 ans : 45,27 % 5 ans : 51,52 % Volatilité : 19,66 %
	<u>Stratégie d'investissement :</u>	Risque de contrepartie, risque de liquidité, risque de perte en capital, risque actions, risque de change	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 Europe, 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	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
'	Actions France - Capitalisations Flexibles			
	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R (ISIN :	FR0000975880) - Notation Morningstar : 3	étoile(s)	
Promoteur : Allianz Global Investors GmbH	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.8%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 9,67 % 1 an : 6,72 %
investors Gillori	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: Droits d'entrée: 0% -3% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0%	3 ans : 40,29 % 5 ans : 68,95 % Volatilité : 17,75 %
	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 capitalisation mais pouvant se diversifier sur les marchés actions de la zone euro.	recommandée : > 5 ans.		
	Devise de cotation : EUR	Garantie .		
		1158048) - Notation Morningstar : 2 étoile(s		
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.	Profil de risque : Risque de perte en capital, risque actions, risque de marché, risque de taux	Frais de gestion : 2.46% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 7,10 % 1 an : 1,31 % 3 ans : 34,34 % 5 ans : 49,86 % Volatilité : 18,03 %
	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, seloi les gestionnaires, la valeur réelle de la société. Actions de l'UE (75-100%) dont 60% françaises		Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>voiatine.</u> 10,00 %
	Indice de référence : CAC 40 Devise de cotation : EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	<u> </u>	,		
OPCVN	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 et grandes capitalisations et de tout secteur économique. Le processus de sélection se fonde sur une analyse rigoureuse du modèle économique des sociétés, de la qualité de la gestion, des perspectives de croissance et du profil général du rendement-risque. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : risque de liquidité, risque de crédit, risque de contrepartie, risque actions, risque lié aux marchés des petites et moyennes capitalisations. 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. Niveau d'investissement : Garantie : non	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 : 14,14 % 1 an : 9,52 % 3 ans : 44,83 % 5 ans : 63,44 % Volatilité : 18,41 %
	BSO FRANCE P (ISIN: FR0007478557) - 1	Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur: 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 notation 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. Niveau d'investissement : Garantie : non	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 : 7,07 % 1 an : 4,49 % 3 ans : 30,75 % 5 ans : 49,84 % Volatilité : 18,67 %
	CENTIFOLIA C (ISIN : FR0007076930) - N	lotation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur: DNCA Finance	Objectif de gestion : L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice 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 de 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 taux de rendement actuel et prévisionnel, les qualités du management et le positionnement de l'entreprise sur son marché. Les secteurs économiques visés par le gérant ne sont pas limités, y compris concernant les valeurs des nouvelles technologies. La durée minimum de placement recommandée est de 5 ans. Devise de cotation : EUR		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 : 17,02 % 1 an : 13,32 % 3 ans : 47,22 % 5 ans : 78,91 % Volatilité : 17,68 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI			•	· · ·
OPCVI	Actions Europe			
	Actions France - Grandes Capitalisations			
	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTION	S (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 placem		Frais de gestion : 2.31% Frais : Droits d'entrée : 0% -3%	1 an : 13,12 % 3 ans : 49,43 % 5 ans : 67,79 %
	dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques valorisation laissent penser qu'elles sont susceptibles d'afficher une bo performance	de nne <u>Profil type de l'investisseur :</u>	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>Volatilité</u> : 17,37 %
	<u>Stratégie d'investissement :</u>	Investisseurs qui souhaitent dynamiser leur épargne par le biais des marchés actions essentiellement français. Durée de placement recommandée : > 5 ans.		
	L'OPCVM opère une gestion active de « stock-picking » d'actions cotée un univers de valeurs majoritairement françaises. Les actions européer représenteront au moins 75% de l'actif, dont au minimum 65% d'action la zone Euro. L'ensemble des actions en dehors de la France ne dépas pas 25% de l'actif net.	nes <u>Niveau d'investissement :</u> s de <u>Garantie : non</u>		
	Devise de cotation : EUR			
	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR (ISIN : FR0010458190) - Notation Morningsta	r : 3 étoile(s)	
Promoteur: Natixis Investment Managers	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.77%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 6,15 % <u>1 an :</u> 4,80 %
International	C'est un fonds opportuniste principalement investi en actions français dont l'objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée, es réaliser une performance supérieure à celle du CAC 40.		Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	3 ans : 39,18 % 5 ans : 42,19 % Volatilité : 18,42 %
	<u>Stratégie d'investissement :</u>	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% 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 1' de l'actif net. Les investissements sur les supports monétaires se feron les OPCVM et TCN (0 à 25% de l'actif net). Le gestionnaire peut reco aux instruments dérivés.	sur investir son capital principalement sur le marché des actions, tout en sachant		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	Niveau d'investissement : Garantie : non		
	Actions France - Micro Capitalisations			
	HMG DÉCOUVERTES C (ISIN : FR0010	601971) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)		
Promoteur : HMG Finance	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 5,38 % <u>1 an :</u> 5,98 %
	Le fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle marchés d'actions français, en investissant essentiellement dans de sociétés de petites capitalisations.		Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits:	<u>3 ans :</u> 35,79 % <u>5 ans :</u> 65,75 % <u>Volatilité :</u> 9,87 %
	<u>Stratégie d'investissement :</u>	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, p suivies par les bureaux d'analyse financière au sein d'un univers large sociétés, sans contraintes de tailles minimales de capitalisation boursiè de réplication d'indices, avec une gestion de conviction, volontiers contrariante sur un portefeuille volontiers concentré (une soixantaine lignes)	de e, ni Tous souscripteurs souhaitant une exposition au marché actions et		
	<u>Indice de référence :</u> CAC Small 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					
OPCVM	Actions Europe				
-	Actions France - Micro	Capitalisations			
		HMG DÉCOUVERTES C (ISIN: FR001060	1971) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)		
				`	
B		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3351285) - Notation Morningstar : 5 étoile(·	
Promoteur: HMG Finance		Objectif de gestion : 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. Stratégie d'investissement :	Profil de risque : Risque de perte en capital, risque en action, risque lié aux petites capitalisations	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC 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> -
		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 contrariante sur un portefeuille volontiers concentré (une soixantaine de lignes)	Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs souhaitant une exposition au marché actions et principalement au marché des petites valeurs françaises. Durée minimale de placement recommandée : 5 ans		
		Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		KEREN ESSENTIELS C (ISIN: FR001127'	1550) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur: Keren Finance		Objectif de gestion : L'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 comparaison 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 d'investissement dans ces sociétés en développement. La stratégie utilisée procède des éléments suivants : une définition de l'allocation stratégique de long terme à partir de l'analyse des fondamentaux économiques et boursiers ; 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) Indice de référence : CAC MID & SMALL Dividendes nets réinvestis Devise de cotation :	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 : 17,10 % 1 an : 12,88 % 3 ans : 18,01 % 5 ans : 32,87 % Volatilité : 13,89 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				Totalino To and (Hoque)
	Actions Europe			
	Actions France - Petites et Moyennes Capitalisations			
	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC (ISII	N : FR0010532101) - Notation Morningstar : 3	étoile(s)	
Promoteur: Amplegest	Objectif de gestion: Dans le cadre d'une gestion actions discrétionnai FCP a pour objectif à long terme d'obtenir une performance annualis supérieure à celle de l'indice CAC Mid & Small Net Return (dividende réinvestis). Stratégie d'investissement: Dans le cadre d'une gestion discrétionne l'investissement se fera essentiellement en valeurs mobilières de petite moyennes capitalisations boursières, parmi tous les secteurs d'activi selon une approche au cas par cas (« stock picking »), privilégiant l'ans fondamentale des sociétés. Le processus d'investissement se décompen 4 grandes étapes: Identification des sociétés potentiellement intéressantes, Analyse des fondamentaux de la société selon les critè suivants, Valorisation, Sélection des titres et investissement. Indice de référence: CAC Mid & Small Net Return (dividendes réinventes de la cotation des des la cotation des réinventes de cotation:	Profil de risque : Risque de perte en capital, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque Action, Risque de liquidité, Risque de taux, Risque de crédit, Risque lié à la détention d'obligations convertibles, Risque de change. Profil type de l'investisseur : Le fonds s'adresse à des personnes physiques qui souhaitent dynamiser leur épargne par le biais des marchés des valeurs françaises de petites et moyennes capitalisations boursières. Durée de placement recommandée : 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2,35% TTC Frais : Droits d'entrée : 3% Droits de sortie : - Avec Altarpofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 11,87 % 1 an : 8,58 % 3 ans : 17,30 % 5 ans : 4,73 % Volatilité : 14,93 %
	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	(ISIN : FR0010340612) - Notation Morningsta	r : 2 étoile(s)	
Promoteur : CPR Asset Management	Objectif de gestion : 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 & S représentatif du tissu économique français. Stratégie d'investissement : Dans le cadre d'une gestion active et de conviction, l'équipe de gestion investir dans les sociétés de l'indice de référence et dans des sociétés petites et moyennes capitalisations hors indice. Le degré d'exposition risque actions est compris entre 80% et 110%. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : 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 placemement recommandée : 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.02% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 6,57 % 1 an : 2,29 % 3 ans : 8,54 % 5 ans : -1,65 % Volatilité : 18,48 %
Promoteur : Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	CENERALI FRANCE FUTURE LEADER Objectif de gestion: Vise à battre l'indice Cac Mid and Small (dividendes nets réinvestis) pa placements dans des sociétés de petites et moyennes capitalisation françaises Stratégie d'investissement: gestion discrétionnaire, investi majoritairement dans de petites et moye capitalisations (sociétés dont la capitalisation boursière est comprise e 50 millions d'euros et 5 milliards d'euros) Devise de cotation: EUR	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	star: 4 étoile(s Frais de gestion: 1.8% Frais: Droits d'entrée: 0% -2% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits de sortie: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 11,03 % 1 an : 7,26 % 3 ans : 29,01 % 5 ans : 35,48 % Volatilité : 18,89 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	·	·		, , , , , ,
OPCVM	Actions Europe			
	Actions France - Petites et Moyennes Capitalisations			
		CE SMALL A (ISIN : LU0131510165) - Notat	ion Morninast	ar : 5 étoile(s)
Promoteur : Indépendance	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.16%	depuis le 1er janvier : -
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:	Cette SICAV s'adresse à des investisseurs cherchant à exposer leur investissement sur les marchés actions françaises de petites et moyennes	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 : -
	La stratégie d'investissement de cette SICAV consiste à s'exposer de façor 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. <u>Devise de cotation :</u> EUR	capitalisations. Niveau d'investissement : Garantie : 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 : 1,23 %
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. Stratégie d'investissement:	Risque lié aux marchés actions. Risque de perte en capital. Risque de liquidité des marchés. Risque sur instruments dérivés. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs recherchant une exposition au risque "actions". Durée de	Frais: Droits d'entrée: 0% -4% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	<u>1 an :</u> -2,69 % <u>3 ans :</u> 9,59 % <u>5 ans :</u> 22,88 % <u>Volatilité :</u> 12,72 %
	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.	placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non		
	<u>Indice de référence :</u> HSBC Smaller France TR <u>Devise de cotation :</u> EUR			
	ODDO BHF AVENIR CR-EUR (ISIN : FR0	000989899) - Notation Morningstar : 3 étoil	e(s)	
Promoteur : ODDO BHF Asset Management SAS	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.03%	depuis le 1er janvier : 1,44 % 1 an : -2,34 %
J	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 : Stratégie d'investissement :	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	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 18,72 % 5 ans : 12,19 % Volatilité : 15,50 %
		Profil type de l'investisseur :		
	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 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 développemen sur le long terme.	Ce Fonds est destiné aux investisseurs qui souhaitent une valorisation de leur capital, via un véhicule investi de manière flexible en actions et sont prêts à assumer les risques découlant d'une telle exposition. Niveau d'investissement : Garantie : non		
	Indice de référence : 10% EONIA TR + 90% MSCI France Smid Cap Loc Net			
	Devise de cotation : EUR			

		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	000989899) - Notation Morningstar : 3 étoil	e(s)	
		BLUVAL CA EBANCE SMALL CARS A /IS	IN : EB0000422850\ Notation Marningsta	r : 3 átaila(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	N: FR0000422859) - Notation Morningsta 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 d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 20,21 %
		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	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 : 14,94 % 1 an : 10,92 % 3 ans : 18,50 % 5 ans : 28,31 % Volatilité : 13,59 %
		Indice de référence : 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			
Δ	actions Internationales - Grandes Capitalisations			
	AXA ACT SOCIAL PROGRESS (ISIN : FR	0007062567) - Notation Morningstar : 2 ét	oile(s)	
Promoteur : AXA Investment Managers Paris S.A.	Ciopcvi de qestion: 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 : -4,53 % 1 an : -3,91 % 3 ans : 7,43 % 5 ans : 8,82 % Volatilité : 16,92 %
	Devise de cotation : EUR			
	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR A	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 premièresen 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 : 13,14 % 1 an : 16,95 % 3 ans : 72,36 % 5 ans : 58,28 % Volatilité : 17,60 %
	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 exposée 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 : -98,60 % 5 ans : -98,66 % Volatilité : 13,44 %
	CONSTANCE BE WORLD A EUR (ISIN : F	FR0011400712) - Notation Morningstar : 5	étoile(s)	
Promoteur : Constance Associés	<u>Devise de cotation :</u> EUR	Profil de risque : Profil type de l'investisseur : Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.47% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 15,10 % 1 an : 24,58 % 3 ans : 77,60 % 5 ans : 70,31 % Volatilité : 17,57 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				,
OPCVM A	ctions Internationales			
Acti	ions Internationales - Grandes Capitalisations			
	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPI	PORTUNITIES CLASS A - ACC (ISIN : LU1	530899142) - N	otation
	Morningstar : 2 étoile(s)			
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	Profil de risque : 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 : -2,81 %
	ECHICLIER WORLD NEVT LEADERS A //	ICIN - ED0044440C00\ Notation Monaicon	ton : 4	
Promoteur : La Financière de l'Echiquier	Chiquier 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". Devise de cotation: EUR	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 : -11,71 % 1 an : -7,86 % 3 ans : -1,13 % 5 ans : -48,61 % Volatilité : 22,37 %
Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)		49576) - Notation Morningstar : 3 étoile(s) Profil de risque : risque lié aux acctions, risque lié aux produits dérivés. Profil type de l'investisseur : Investisseurs recherchant une croissance du capital et un risque de niveau moyen. Peut convenir à des investisseurs en actions débutants ou des investisseurs obligataires plus agressifs. 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 : 5,82 % 1 an : 8,52 % 3 ans : 46,17 % 5 ans : 74,58 % Volatilité : 17,95 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				Volutimes 10 and (noque)
	Actions Internationales			
	Actions Internationales - Grandes Capitalisations			
	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	A (ISIN : FR0000438905) - Notation Mornin	gstar : 3 étoile	(s)
Promoteur : HSBC Global Asset Management (France)	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.54%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -2,41 % 1 an : -1,09 %
,		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.	Frais: Droits d'entrée: 0% -3% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits:	3 ans : 43,87 % 5 ans : 66,45 % Volatilité : 17,62 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Gestion fondée sur une allocation géographique et sectorielle dynamique, sur une sélection active des actions. Risque de change géré	Tous les souscripteurs voulant investir sur le marché actions international.		
	dynamiquement. Principalement investi en actions de sociétés internationales de grande capitalisation.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	Devise de cotation : EUR			
	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTI	ON-P EUR (ISIN : LU0386882277) - Notation		
Promoteur : Pictet Asset Management (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 :	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 :	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 : -3,15 %
	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	Garantie : non		
	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIO	N FUND QEP GLOBAL QUALITY A ACCU	MULATION EU	R (ISIN :
	LU0323591833) - Notation Morningstar : 3			
Promoteur : Schroder Investment 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	Profil de risque : Risque actions, risque de change, risque de liquidité, risque lié aux marchés émergents	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	depuis le 1er janvier : 3,69 % 1 an : 6,31 % 3 ans : 37,75 % 5 ans : 69,11 % Volatilité : 15,62 %
	entier.	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0%	
	Stratégie d'investissement :	rion type de i mirestissedi .		
	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.	Convient aux investisseurs qui visent un potentiel de croissance sur le long terme au travers d'investissement actions.		
	<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 Internationales			
	Actions Internationales - Grandes Capitalisations			
	THEMATICS META FUND R A (ISIN : LU1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ile(s)	
<u>Promoteur :</u> 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:	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 de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -4,29 % 1 an : -2,22 % 3 ans : 25,92 % 5 ans : 26,06 % Volatilité : 25,95 %
	Actions Internationales - Rendement			
	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A E	EUR ACC (ISIN : LU1670710075) - Notation	n Morningstar :	: 4 étoile(s)
Promoteur : M&G Luxembourg S.A.	Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 1.97%	depuis le 1er janvier : -4,33 % 1 an : -2,36 %
	Revenu et croissance Stratégie d'investissement :	Risque de perte en capital, risque action, risque de change, risque des marchés émergents, risque de suspension des dividendes par les sociétés sélectionnées	Frais: Droits d'entrée: 0% -4% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits:	3 ans : 35,31 % 5 ans : 75,90 % Volatilité : 16,24 %
	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> <u>Garantie :</u> non		
OPCVI	I Actions Marchés Emergents			
	Actions Marchés Emergents			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SIN: 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 : 19,99 % 1 an : 15,03 % 3 ans : 40,85 % 5 ans : 23,02 % Volatilité : 19,28 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM A	ctions Marchés Emergents			
	tions Marchés Emergents			
	FEDERAL INDICIEL APAL (ISIN : FR0000	987950) - Notation Morningstar : 2 étoile(s	5)	
Promoteur : Arkéa Asset Management	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.3%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 13,90 % <u>1 an :</u> 11,33 %
	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 placemenet 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 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: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 36,44 % 5 ans : 38,97 % Volatilité : 19,86 %
Promoteur : Fidelity (FIL Inv	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND (I	ISIN : LU0048575426) - Notation Morningst	tar: 2 etolle(s) Frais de gestion: 1.92%	dennie le Annieurieu (44.74.0)
Mgmt (Lux) S.A.)	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 du Moyen-Orient. Le Compartiment peut investir son actif net directement en	risque lié aux actions, risque lié aux pays, à la concentration et au style 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 marché, et conscients du caractère élevé que représente un investissement	Frais tie 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 : 14,74 % 1 an : 13,70 % 3 ans : 30,46 % 5 ans : 16,17 % Volatilité : 21,38 %
	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	de placement recommandée : > 5 ans Niveau d'investissement : Garantie : non		
	GEMEQUITY R (ISIN : FR0011268705) - N	lotation Morningstar : 2 étoile(s)		
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 :	Profil de risque : Risque acction, risque de perte en capital, risque de taux, risque de contrepartie Profil type de l'investisseur : S'adresse aux investisseurs souhaitant obtenir des gains en capital et	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 : 18,46 % 1 an : 16,41 % 3 ans : 28,36 % 5 ans : 6,54 % Volatilité : 19,06 %
	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:	conscients des risques. Horizon de placement de 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	•		·	
OPCVI	Actions Marchés Emergents			
	Actions Marchés Emergents			
	JPM EMERGING MARKETS EQU	JITY FUND A ACC EUR (ISIN : LU0217576759)) - Notation Morning	star : 2 étoile(s)
<u>Promoteur :</u> JPMorgan Asset Management (Europe) S.å r.l.	Objectif de gestion : Valoriser le capital sur le long terme de principalement dans les pays émergents. Stratégie d'investissement : investi au moins 67% de se liquidités et quasiliquidités) dans des actions et des titres liéde sociétés constituées selon le droit d'un pays émerger Marchés Réglementés. Jusqu'à ce que ces places boursières statut de Marchés Réglementés, le Compartiment limitera actif net sesinvestissements directs en titres négor Indice de référence : MSCI Emerging Markets for Devise de cotation : EUR	lesquels peuvent présenter des risques politiques et économiques proposer des actions dont le cours peut être affecté par une faible un manque detransparence et des risques financiers plus impo Profil type de l'investisseur: Investisseurs qui disposent d'unportefeuille diversifié à l'international et qui désirent s'expose actifs plus risqués afin d'augmenter éventuellement leur rende Niveau d'investissement :	accrus et liquidité, rtants. éjà Droits d'entrée : 0%>5% Fourchette	depuis le 1er janvier: 13,49 % 1 an: 13,14 % 3 ans: 28,57 % 5 ans: 11,48 % Volatilité: 21,00 %
	SSGA ENHANCED EMERGING N	MARKETS EQUITY FUND (ISIN : LU164846709	7) - Notation Mornir	ngstar : 4 étoile(s)
Promoteur: State Street Global Advisors Europe Limited	Objectif de gestion: Réaliser une performance supérieure de l'indice MSCI Latin America dans la limite d'un écart de maximum. Stratégie d'investissement: Allocation géographique pou représentation de chaque pays dans le portefeuille. Approche multifactorielle: utilise des facteurs de type comptables (bé flow), des données de marchés (cours, capitalisation bours des données d'analyse exogène (données publiées par le financiers, approche économique). Principalement actions de américaines. Indice de référence: MSCI Latin America dividendes ne Devise de cotation:	e suivi de 8% r déterminer la e quantitative et énéfices, cash ière) ainsi que es analystes e sociétés latino	et risque 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 : 14,77 % 1 an : 14,40 % 3 ans : 48,28 % 5 ans : 45,86 % Volatilité : 25,76 %
OPCVI	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Agriculture et Nutrition			
	•	U0340559557) - Notation Morningstar : 2 étoil	<u> </u>	
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion : Croissance du capital sur le lor Stratégie d'investissement : Principalement investi en ac autres titres apparentés aux actions émis par des sociétés : financement, la plantation et la gestion de forêts et de région dans le traitement, la production et la distribution de bois d'autres services et produits dérivés du bois contenus dans valeur sylvicole. Indice de référence : MSCI World Devise de cotation : EUR	risque sectoriel, risque de perte en capital, risque actions actives dans le is boisées et/ou d'oeuvre et valeur de la sylviculture, qui sont prêts à assumer d'importantes var	. TTC estir au naîne de Frais :	depuis le 1er janvier : -18,06 % 1 an : -21,78 % 3 ans : -9,30 % 5 ans : 16,98 % Volatilité : 20,32 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI			,		<u> </u>
OPCVN	Actions Sectorie	lles			
	Actions Sectorielles -	Agriculture et Nutrition			
		PICTET-NUTRITION P EUR (ISIN: LU036	6534344) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)	
<u>Promoteur</u> : Pictet Asset Management (Europe) SA		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> -11,08 % <u>1 an :</u> -15,01 %
		Accroitre son capital en Investissant dans des actions émises par des sociétés contribuant à et/ou profitant de la chaine de valeur dans le secteur de l'alimentation, dans le monde.		Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits:	<u>3 ans :</u> -9,85 % <u>5 ans :</u> -6,18 % <u>Volatilité :</u> 14,41 %
		Stratégie d'investissement :	Risque lié à la garantie, risque de change, risque lié aux actions, risque de volatilité	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Au sein de cette chaine de valeur, les sociétés principalement ciblées seront celles qui améliorent la qualité de la production alimentaire ainsi que son accès à et sa durabilité. Le fonds pourra investir jusqu'a 30% en action A chinoises.	Profil type de l'investisseur :		
		Indice de référence : MSCI World <u>Devise de cotation :</u> EUR	Destiné aux investisseurs souhaitant investir dans des titres de sociétés dans le secteur de l'alimentation, et conscients des risques.		
			<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	Actions Sectorielles -	Biotechnologie			
		FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVER étoile(s)	RY FUND A ACC USD (ISIN : LU010939470	9) - Notation N	lorningstar : 3
<u>Promoteur :</u> Franklin Templeton International		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.81%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 17,96 % <u>1 an :</u> 7,10 %
Services S.à r.l.		L'équipe de gestion a développé une approche d'investissement équilibrée à travers toutes les tailles de capitalisation au sein de la biotechnologie, des	Risque de liquidité	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0%	3 ans : 38,98 % 5 ans : 26,50 %
		pharmaceutiques émergentes et des sciences de la vie. Allocation cible de 40-50% sur les grandes capitalisations, 20-30% sur les moyennes capitalisations et 20-30% sur les petites capitalisations.	Profil type de l'investisseur : Intéressant pour quelqu'un qui recherche un fonds axé biotechnologies avec	-5.75% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u>Volatilité :</u> 27,30 %
		Stratégie d'investissement :	un historique de performance solide	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.	<u>Niveau d'investissement :</u> <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> 27,28 % <u>1 an :</u> 12,83 %
management (Larepe) en		Recherche d'une croissance à long terme. Stratégie d'investissement :	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 : 40,98 % 5 ans : 2,22 % Volatilité : 25,69 %
			Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	
		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 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				
OPCVM A	ctions Sectorielles			
	tions Sectorielles - Biotechnologie			
	PICTET BIOTECH P EUR (ISIN : LU025597	77455) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 15,53 % 1 an : 7.37 %
management (Europe) 3A		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 : 27,38 % 5 ans : 36,14 % Volatilité : 25,47 %
	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 majorité des investissements seront effectués dans cette zone.	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). Niveau d'investissement : Garantie: non		
	Devise de cotation : EUR			
Act	tions Sectorielles - Eau			
	BNP PARIBAS AQUA C (ISIN : FR0010668	8145) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Objectif 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.	Profil de risque : Risque de marchés actions, risque de perte en capital, risque de change.	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 : 1,73 % 1 an : -2,57 % 3 ans : 29,66 % 5 ans : 50,13 % Volatilité : 15,45 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCV	M Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Eau			
		ER & WASTE FUND A-ACC-EUR (ISIN : LU	1892829828) -	Notation
	Morningstar : 2 étoile(s)			
Promoteur : Fidelity (FIL In	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.91%	depuis le 1er janvier : -2,40 %
Mgmt (Lux) S.A.)	Le Compartiment vise une croissance du capital à long terme à partir d'u portefeuille investi essentiellement en actions de sociétés du monde enti		Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>1 an :</u> -6,76 % <u>3 ans :</u> 19,23 % <u>5 ans :</u> 24,51 % Volatilité : 16,56 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	
	Le Compartiment adopte une stratégie de Thématique durable, qui vise sélectionner activement les actions de sociétés impliquées dans la conception, la fabrication ou la vente de produits et de services utilisés pc ou en rapport avec les secteurs de la gestion de l'eau et des déchets. À titre, le Compartiment investira au moins 70 % de son actif net dans des	intervenir sur les marchés d'actions tout en étant préparés à accepter les ur risques relatifs à ce compartiment. Niveau d'investissement :	Droits de sortie : 0%	
	titres considérés comme présentant des caractéristiques durables.	<u>Garantie :</u> non		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
		84860) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion : Le Compartiment cherche à atteindre une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs en actions émises	Profil de risque : risque d'exploitation, de contrepartie. Profil type de l'investisseur :	Frais de gestion : 2% Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -2,78 % 1 an : -7,09 % 3 ans : 17,69 % 5 ans : 42,67 % Volatilité : 15,75 %
	Stratégie d'investissement : Actions émises par des sociétés dont les activités font partie intégrante c 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 instruments financiers admissibles sont principalement des actions internationales cotées auprès d'une bourse de valeurs	Investisseurs qui souhaitent investir dans des actions de sociétés axées sur 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. Niveau d'investissement : Garantie : non	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	THEMATICS WATER FUND (ISIN : LU19	51229035) - Notation Morningstar : 2 étoile	, ,	
<u>Promoteur :</u> Natixis Investment Managers International	Objectif de gestion : L'objectif d'investissement du fonds Thematics Water est la croissance : long terme du capital. Stratégie d'investissement : Le Fonds investit principalement dans des titres de capital de sociétés à travers le monde qui ont été identifiées par le Gestionnaire financier com	Risque de perte en capital, risque de taux, risque lié aux marchés émergents, risque de concentration du portefeuille Profil type de l'investisseur:	Frais de gestion : 2% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	depuis le 1er janvier : 0,56 % 1 an : -4,01 % 3 ans : 20,41 % 5 ans : 45,66 % Volatilité : 22,66 %
	participant ou ayant une exposition à un potentiel de croissance lié au thè d'investissement de l'approvisionnement mondial en eau et/ou du traiteme des déchets municipaux. Devise de cotation : EUR	recherchent une exposition aux marchés boursiers à l'échelle mondiale,	Droits de sortie : 0%	

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					` ' '
OPCVM A	Actions Sectoriel	lles			
A	ctions Sectorielles - I	Ecologie			
		DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIV	/E (ISIN : FR0013334380) - Notation Morni	ngstar : 4 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 pécifiques, notamment le risque de perte en capital, le risque lié à la gestion discrétionnaire, le risque actions, le risque de taux, le risque de change, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque lié à l'investissement en titres spéculatifs à haut rendement, le risque lié à l'investissement dans des obligations convertibles, 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	Frais de gestion : 2.1% 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 Sectorie	elles			
Actions Sectorielles -	Ecologie			
	DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIV	/E (ISIN : FR0013334380) - Notation Morn	ingstar : 4 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 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 de 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 de gestion des exclusions, de gestion des controverses et élimination des émetteurs dont la note environnementale et/ou sociale et/ou de 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 50% de son actif net dans des valeurs de la classification Article 9 au sens du Règlement SFDR. Le Produit peut être éligibles aux contrats d'assurance vie, en unité de compte. La constructio			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)				
Opcvm/FI								
OPCVM Actions Sect	OPCVM Actions Sectorielles							
Actions Sectorie	lles - Ecologie							
	DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIV	VE (ISIN : FR0013334380) - Notation Morni	ngstar : 4 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'équilibre 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. Devise de cotation : EUR							
	ECOFI ENJEUX FUTURS C (ISIN: FR001	0592022) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)					
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: 1 '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 : Droits d'entrée : - Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 6,38 % 1 an : 0,89 % 3 ans : 21,16 % 5 ans : 28,62 % Volatilité : 18,18 %				

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
pcvm/FI				
OPCVM Ac	tions Sectorielles			
Actio	ons Sectorielles - Ecologie			
	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQ étoile(s)	UITY FUND R/A (EUR) (ISIN : LU09147330	59) - Notation I	Morningstar : 2
Promoteur: Natixis Investment Managers International	Ubjectif 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 : 10,60 % 1 an : 3,65 % 3 ans : 14,55 % 5 ans : 3,88 % Volatilité : 16,95 %
	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PA	ART C (ISIN : FR0010521575) - Notation M	orningstar : 2 e	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.	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	Actions Sectorie	lles			
	Actions Sectorielles -	Ecologie			
		NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVI Notation Morningstar : 4 étoile(s)	RONMENT 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 : 3,68 % 1 an : 5,64 % 3 ans : 24,26 % 5 ans : 51,52 % Volatilité : 19,56 %
		PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OP étoile(s)	PORTUNITIES P EUR (ISIN : LU050363171	4) - Notation N	Norningstar : 4
Promoteur : Pictet Asset Management (Europe) SA		Objectif de gestion : Accroitre 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 : -2,50 % 1 an : -4,79 % 3 ans : 24,12 % 5 ans : 41,79 % Volatilité : 16,42 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Act	ions Sectorielles			
Action	ns Sectorielles - Ecologie			
	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHAP	NGE EQUITY EUR A ACC (ISIN : LU03024	46645) - Notatio	on Morningstar : 4
	étoile(s)			, and the second se
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 les 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 surperformeront une fois que le marché aura reconnu la supériorité de leur dynamique de croissance des résultats. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans 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	Profil de risque: Risque actions, Risque de gestion discrétionnaire, Risque de perte de 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 : 6,56 % 1 an : 4,39 % 3 ans : 27,46 % 5 ans : 41,73 % Volatilité : 17,81 %
Action	ns Sectorielles - Energie et Energies Alternatives			
	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 E	UR ACC (ISIN: LU0171290074) - Notation	Morningstar :	4 étoile(s)
Promoteur : BlackRock (Luxembourg) SA	Objectif de gestion : Valorisation optimale du rendement global. Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de sociétés spécialisées dans les énergies 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 : Tout investisseur, cherchant à diversifier son investissement en optant pour des actions de sociétés oeuvrant dans les nouvelles technologies, et conscient des risque relatifs à ce type d'investissement. Niveau d'investissement : Garantie : non	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%	depuis le 1er janvier : 15,34 % 1 an : 10,07 % 3 ans : 26,31 % 5 ans : 42,16 % Volatilité : 22,32 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Sectorie	lles			
	Actions Sectorielles - I	Energie et Energies Alternatives			
		BNPP ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE I	SR (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 critières 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 : 18,27 %
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA		PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION (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	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 : 8,84 % 1 an : 10,52 % 3 ans : 48,55 % 5 ans : 66,44 % Volatilité : 22,47 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Finance			
	FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL S	SERVICES FUND A-DIST-EUR (ISIN : LU01	114722498) - N	otation
	Morningstar : 3 étoile(s)			
Promoteur : Fidelity (FIL Inv	Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,30 % 1 an : 7,04 %
mg.m (Lan) ou 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	3 ans : 52,45 % 5 ans : 104,33 % Volatilité : 19,01 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: 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.		
	<u>Indice de référence :</u> MSCI AC World Financials (N) <u>Devise de cotation :</u> 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	Objectif de gestion: L'objectif de gestion de l'OPCVM est la recherche de croissance du capital sur le long terme, en investissant dans des titres cotés 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	Profil de risque : risque de liquidité, de contrepartie, lié à la gestion 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 : 11,88 % 1 an : -1,07 3 ans : 36,19 % 5 ans : 2,79 % Volatilité : 16,65 %
	JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUR Notation Morningstar : 4 étoile(s)			
Promoteur : Janus Henderson Investors	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.88%	depuis le 1er janvier : 5,19 % 1 an : -8,10 %
Tienderson nivestors	Le Compartiment vise à assurer la croissance du capital à long terme Stratégie d'investissement: 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.	Risque de perte en capital, risque de change, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque lié aux produits dérivés, Profil type de l'investisseur : 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	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 30,74 % 5 ans : 2,71 % Volatilité : 17,59 %
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u></u>		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Sectorie	lles			
	Actions Sectorielles -	Immobilier et Foncières Cotées - Europe			
		SOFIDY SELECTION 1 P (ISIN: FR001169	94256) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)		
Promoteur: Sofidy		Objectif de gestion: L'objectif du FCP est de mettre en œuvre une gestion discrétionnaire pour surperformer, via une exposition aux actions du secteur immobilier de l'Union européenne, l'indicateur de référence FTSE EPRA / NAREIT Euro Zone Capped dividendes nets réinvestis après déduction des frais de gestion sur la durée de placement recommandée (supérieure à 5 ans). Stratégie d'investissement : Le FCP est principalement investi en actions de sociétés du secteur immobilier de l'Union européenne (minimum 60%). Les valeurs ciblées sont, par ordre de priorité, les suivantes : - Les sociétés foncières cotées, - Les sociétés opérant dans le secteur immobilier (notamment les sociétés de services immobiliers, les promoteurs, et les sociétés du secteur du BTP), - Les sociétés d'autres secteurs mais dont les performances peuvent être fortement liées au secteur immobilier (notamment enseignes de distribution, exploitants d'infrastructures, spécialistes du secteur hôtellerie / loisirs), - Les sociétés prestataires ou sous-traitantes pour le secteur immobilier.	Profil de risque: Risque de perte en capital, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque lié aux produits dérivés, Profil type de l'investisseur: Le FCP s'adresse à un type d'investisseur souhaitant s'exposer aux marchés actions du secteur immobilier de l'Union européenne 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. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 2.21% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 9,56 % 1 an : -1,73 % 3 ans : 37,38 % 5 ans : 10,31 % Volatilité : 16,34 %
	Actions Sectorielles -	Immobilier et Foncières Cotées - International			
			ESTATE SECURITIES A C EUR (ISIN : LU	0266012235) - <mark>I</mark>	Notation
	ı	Morningstar : 3 étoile(s)		I=	
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 Devise de cotation : EUR	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 : -4,24 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	Actions Sectorielle	s			
	Actions Sectorielles - Infi	rastructures			
	R	AIFFEISEN INFRASTRUKTUR AKTIEN \	/T (ISIN : AT0000A09ZL0) - Notation Morn	ingstar : 4 étoi	le(s)
<u>Promoteur :</u> Raiffeisen Kapitalanlage GmbH		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 2.27%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 15,82 % 1 an : 14,52 %
g		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.	risque de crédit, risque de liquidité, risque de défaillance, risque opérationnel, risque de conservation et risques liés à l'utilisation d'instruments dérivés	Frais : Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	3 ans : 49,28 % 5 ans : 81,46 % Volatilité : 16,82 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	V	est investi principalement (au min. 51 % de l'actif du fonds) en actions ou aleurs 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, pprovisionnement, l'énergie et la santé. Il peut par ailleurs être investi en	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 :		
		eurs mobilières autres, en emprunts et instruments du marché monétaire.	<u>Garantie :</u> non		
		Devise de cotation : EUR			
	Actions Sectorielles - Ma	tières Premières			
	JI	PM GLOBAL NATURAL RESOURCES FU	UND A ACC EUR (ISIN : LU0208853274) - I	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%	1 an: 12,84 %
		aloriser le capital sur le long terme en investissant, à l'échelle mondiale, ssentiellement 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 : 21,83 % 5 ans : 108,61 % Volatilité : 25,26 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	soc c'	Principalement investi en actions et titres indexés sur des actions de ciétés du monde entier opérant dans le secteur des ressources naturelles, est à dire actives dans l'exploration et le développement, le raffinage, la production et la commercialisation de ressources naturelles et de leurs oduits dérivés. FCP exposé aux sociétés qui en sont aux premiers stades de l'exploration.	investisseurs disposant d'un horizon de placement de cinq ans minimum à la recherche d'une stratégie actions plus dynamique en vue de compléter un coeur de portefeuille ou aux investisseurs avertis disposant déjà d'un portefeuille diversifié et cherchant un véhicule qui puisse leur offrir une exposition exclusive à un secteur spécifique du marché.		
		Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	Actions Sectorielles - Ma	tériaux et Industrie			
	FI	IDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIAL	S FUND A-DIST-EUR (ISIN : LU011472290)2) - Notation M	lorningstar : 4
	ét	toile(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> 1,76 % <u>1 an :</u> 0,87 %
		/ise à permettre une croissance du capital à long terme en investissant dans le monde	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:	<u>3 ans :</u> 40,79 % <u>5 ans :</u> 105,01 % <u>Volatilité :</u> 19,27 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Inv	vestit 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	Diolis de solde . 0 /0	
		Devise de cotation : EUR	Niveau d'investissement : <u>Garantie :</u> non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Or et Métaux Précieux			
	BGF WORLD GOLD FUND E2 (ISIN : LU00	090841262) - Notation Morningstar : 3 étoi	le(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 peut également investir dans des actions de sociétés dont l'activité principale est l'exploitation de métaux ou minerais précieux et de métaux ou minerais de base. Devise de cotation : USD		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 : 103,96 % 1 an : 79,61 % 3 ans : 183,82 % 5 ans : 86,99 % Volatilité : 30,83 %
	BGF WORLD MINING FUND E2 (ISIN : LU	0090845842) - Notation Morningstar : 3 ét	oile(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 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 : 34,60 % 1 an : 20,06 % 3 ans: 33,85 % 5 ans: 84,90 % Volatilité : 27,55 %
	CM-CIC GLOBAL GOLD C (ISIN: FR00073	390174) - Notation Morningstar : 3 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 : EUR	Profil de risque : risque de perte en capital, de marché actions, lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, de change, de taux, de crédit, de contrepartie. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant une exposition aux marchés des actions liées à l'or et aux matières premières, 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 : 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 : 108,56 %
	LCL ACTIONS OR MONDE C (ISIN : FR00	07374145) - 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 et 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.	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 : 118,78 % 1 an : 99,11 % 3 ans : 213,48 % 5 ans : 115,41 % Volatilité : 30,80 %
	Devise de cotation : EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Sectorie	lles			
	Actions Sectorielles -	Or et Métaux Précieux			
		LCL ACTIONS OR MONDE C (ISIN: FR00	07374145) - Notation Morningstar : 3 étoil	e(s)	
	Actions Sectorielles -	 Santé			
		EDR FUND HEALTHCARE A - EUR (ISIN :	: LU1160356009) - Notation Morningstar :	2 étoile(s)	
Promoteur : Edmond de Rothschild Asset		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.2%	depuis le 1er janvier : -3,27 % 1 an : -9,74 %
Management (Lux)		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.	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:	Frais: Droits d'entrée: 0% -4.5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	<u>3 ans :</u> -5,74 % <u>5 ans :</u> 13,41 % <u>Volatilité :</u> 15,45 %
		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.	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		
		Indice de référence : MSCI AC World Health Care (NR) (EUR) Devise de cotation : EUR			
		FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-AC	CC-EUR (ISIN: LU0261952419) - Notation I	Morningstar : 3	étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	depuis le 1er janvier : -10,72 % 1 an : -17.91 %
		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 utilisés dans la santé, la médecine ou les biotechnologies.	Risque lié aux produits dérivés, risque de change, risque de liquidité, risque en actions Profil type de l'investisseur :	Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0%	3 ans : -5,68 % 5 ans : 17,98 % Volatilité : 14,92 %
		Stratégie d'investissement :	Destiné à l'investisseur souhaitant dégager une croissance du capital en étant conscients des risques. Horizon de placement de 5 ans	Droits de sortie : 0%	
		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.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		Indice de référence : MSCI AC World Health Care (N) Devise de cotation : EUR			
		PICTET HEALTH P USD (ISIN: LU018850	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		
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 référence : 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 : -14,78 % 1 an : -13,73 % 3 ans : -1,89 % 5 ans : 1,00 % Volatilité : 17,45 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Services, Biens de consommation et Luxe			
	FIDELITY SUSTAINABLE CONSUMER B	RANDS (ISIN: LU0114721508) - Notation M	Morningstar : 4	étoile(s)
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.91%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -3,73 % 1 an : 2,81 %
mgmk (Laxly e.r. k.)	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%	3 ans : 36,39 % 5 ans : 30,05 % Volatilité : 15,85 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	
	Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés à travers le monde dont l'activité est la fabrication et la distribution de biens aux consommateurs	Investisseurs recherchant une croissance à long terme du capital et prêts à accepter la volatilité du marché.	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNI	DS - GLOBAL BRANDS FUND AH (EUR) (IS	IN: LU0335210	6932) -
Promoteur: MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> -1,73 % <u>1 an :</u> -4,83 %
	Rechercher un taux de rendement à long terme attractif, mesuré en Dollar US, en investissant principalement dans des titres de capital de sociétés de pays développés		Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits:	3 ans : 25,72 % 5 ans : 16,87 % Volatilité : 15,69 %
	Stratégie d'investissement :	Souscripteur souhaitant valoriser son capital et conscient des risques.	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Investit à 70% minimum dans des actions de sociétés. Investit dans un portefeuille concentré de sociétés dont la réussite est, de l'avis de la Société, fondée sur des actifs incorporels. Prise en compte des critères ES	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY	′ FUND (ISIN : LU2095319849) - Notation M	orningstar : 1 e	étoile(s)
Promoteur : Natixis Investment Managers	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.05%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -12,68 % 1 an : -5,90 %
International	L'objectif d'investissement du fonds Thematics Subscription Economy est l croissance à long terme du capital.	risque de perte en capital, risque de change, risque de concentration du portefeuille, risque lié aux marchés émergents	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>3 ans :</u> 16,45 % <u>5 ans :</u> 8,63 % <u>Volatilité :</u> 26,20 %
	<u>Stratégie d'investissement :</u>	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	
	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 thèm 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'un paiement à l'utilisation) au lieu de les vendre dans le cadre d'une transaction unique	recherchent une exposition aux marchés actions à l'échelle mondiale, qui e recherchent un portefeuille relativement concentré, qui peuvent se permettre d'immobiliser leur capital pendant 3 à 5 ans (horizon à moyen et long terme), s qui peuvent accepter des pertes temporaires importantes, et qui peuvent tolérer la volatilité.	Droits de sortie : 0%	
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
-	·		commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVI	// Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Technologie			
	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A	A EUR CAP (ISIN : LU1536921650) - Notation	Morningstar :	2 étoile(s)
Promoteur: AXA Investment Managers Paris S.A.	Objectif de gestion : Le Compartiment vise à générer une croissance du capital à long terme USD, à partir d'un portefeuille d'actions en investissant dans des actio cotées et des titres assimilables. Stratégie d'investissement : Le Compartiment investit dans des actions de sociétés du secteur de robotique dans le monde entier. Le Compartiment investit en permaner au moins deux tiers de son actif net dans des actions et titres assimilés sociétés du secteur de la robotique et/ou de sociétés faisant un usag important de cette technologie dans leurs activités, telles que les entrep des secteurs des transports, de la santé, des semiconducteurs ou de logiciels. Les investissements peuvent comprendre des titres de société 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 : -3,77 %
Promoteur : La Financière de l'Echiquier	Echiquier Artificial Intelligence est un compartiment dynamique recherci la performance à long terme à travers l'exposition sur des valeurs de croissance des marchés internationaux. En particulier, le compartime cherche à investir dans des valeurs qui développent l'Intelligence Artific et/ou des valeurs qui en bénéficient Stratégie d'investissement : La stratégie d'investissement vise à sélectionner les valeurs qui particip au développement de l'Intelligence Artificielle ou celles qui bénéficient l'adoption de ces technologies. La stratégie inclura également les valeurs dont l'activité est indirectement liée au secteur de l'Intelligence Artificiel (écosystème, infrastructure, etc.). Selon la conviction du gérant, la construction du portefeuille peut mener à un portefeuille concentré (mo de 50 titres). Devise de cotation : EUR	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%	

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Actions Sectorio	elles			
Actions Sectorielles	- Technologie			
	EDR FUND BIG DATA A-EUR (ISIN : LU1)	244893696) - Notation Morningstar : 3 étoi	le(s)	
Promoteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	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 marchés boursiers internationaux et autres titres assimilés, directement ou par l'intermédiaire d'OPC Indice de référence : MSCI WORLD Devise de cotation : EUR	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 : 4,03 % 1 an : 5,83 % 3 ans : 53,85 % 5 ans : 99,67 % Volatilité : 16,37 %
	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUF	R (ISIN : LU0099574567) - Notation Morning	gstar : 4 étoile(s)
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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	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	Frais de gestion : Frais : Droits d'entrée : -	depuis le 1er janvier : 8,47 % 1 an : 12,85 % 3 ans : 80,20 % 5 ans : 132,50 % Volatilité : 23,38 %
	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC	USD (ISIN: LU0109392836) - Notation Moi	rningstar : 3 éte	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 : 7,14 % 1 an : 16,62 % 3 ans : 93,54 % 5 ans : 69,54 % Volatilité : 29,66 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCV	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Technologie			
	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR (IS	SIN : LU0159052710) - Notation Morningsta	r : 4 étoile(s)	
Promoteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l	Objectif de gestion: Le but est d'offrir une croissance du capital sur le long terme en investissan 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) domiciliées aux Etats-Unis ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Le compartiment peut investir dans des sociétés â 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 morétaires 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 : Ce produit est un fonds 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	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 : 5,24 % 1 an : 19,23 % 3 ans : 108,53 % 5 ans : 82,42 % Volatilité : 25,02 %
Promoteur : Pictet Asset	PICTET DIGITAL P EUR (ISIN : LU03405! Objectif de gestion : Croissance du capital à long terme.	54913) - Notation Morningstar : 3 étoile(s) Profil de risque : Risque économique. Risque de marchés. Risque llé aux	Frais de gestion : 2,4%	depuis le 1er janvier : 4,70 %
Management (Europe) SA	Stratégie d'investissement: Principalement investi en actions de sociétés de petite capitalisation (< 3.5 milliards d'€) ayant leur principale activité et ou leur siège social en Europe. Devise de cotation: EUR	taux d'intérêt et de change. Risque actions. Risque de perte en capital.	TTC	depuis le 1er janvier: 4,70 % 1 an: 12,55 % 3 ans: 90,16 % 5 ans: 56,66 % Volatilité: 19,91 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Sectorie	lles			
	Actions Sectorielles -	Technologie			
		PICTET-SECURITY P EUR (ISIN: LU0270	904781) - Notation Morningstar : 3 étoile(s	;)	
<u>Promoteur</u> : Pictet Asset Management (Europe) SA		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	depuis le 1er janvier : -3,69 % 1 an : -2,06 %
		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.	Risque de change, risque lié à la garantie, risque de volatilité, risque de concentration	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits:	3 ans : 28,77 % 5 ans : 35,05 % Volatilité : 19,37 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		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 composé d'universitaire, chefs d'entreprise et de scientifiques intervient pour amener leur expertise.	S'adresse à l'investisseur souhaitant accroitre la valeur de son investissement et étant conscient des risques.		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND (IS	SIN : LU1951200481) - Notation Morningst	ar : 3 étoile(s)	
Promoteur : Natixis Investment Managers International		Objectif de gestion : L'objectif d'investissement du fonds Thematics Al and Robotic est la croissance à long terme du capital. Stratégie d'investissement :	Profil de risque : Risque de change, risque de perte en capital, risque lié aux marchés émergents, risque de concentration du portefeuille Profil type de l'investisseur :	Frais de gestion : 2% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	depuis le 1er janvier : 5,00 % 1 an : 11,26 % 3 ans : 61,74 % 5 ans : 70,93 % Volatilité : 29,87 %
		Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés du monde entier ayant été identifiées par le Gestionnaire financier comme des participants au thème d'investissement de l'intelligence artificielle (« IA ») 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, 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.	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
			Niveau d'investissement : <u>Garantie :</u> non		
		THEMATICS SAFETY FUND R A (ISIN : L		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 : -3,92 % 1 an : -1,62 % 3 ans : 34,38 % 5 ans : 20,35 % Volatilité : 30,03 %
		Stratégie d'investissement : Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés du monde entier ayant été identifiées par le Gestionnaire financier comme étant des participants ou ayant une exposition à la croissance potentielle relative au thème de l'investissement dans la sécurité mondiale. Devise de cotation :	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%	

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Thématic	ques			
	Actions Thématiques -	- Capital Humain, Bien-être			
		SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WO	ORK R (ISIN : LU1301026388) - Notation M	orningstar : 4	étoile(s)
<u>Promoteur :</u> 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 : 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	Profil de risque : Risque de perte en capital, risque de liquidité, risque actions Profil type de l'investisseur : S'adresse aux investisseurs souhaitant développer son capital en étant 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 : 12,33 % 1 an : 11,42 % 3 ans : 56,15 % 5 ans : 40,12 % Volatilité : 15,90 %
	Actions Thématiques -	- Pricing power, marque			
		AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	ः (ISIN : FR0010375600) - Notation Morning	gstar : 2 étoile(s)
<u>Promoteur :</u> Amplegest		Objectif de gestion: Dans le cadre d'une gestion actions discrétionnaire, le FCP a pour objectif long terme d'obtenir une performance annualisée supérieure à celle de l'indice DJ Stoxx 600 Net Return (dividendes réinvestis). Stratégie d'investissement: La stratégie d'investissement repose sur la sélection de valeurs dont le profil de croissance est principalement lié à leur positionnement stratégique. Elle s'appuie sur une analyse rigoureuse des sociétés et porte sur 8 critères. Seules sont retenues celles qui remplissent 7 des 8 critères. Les deux éléments critiques sont : le positionnement de l'entreprise dans son environnement, soit la capacité des équipes dirigeantes à anticiper les évolutions de leur secteur et à maintenir leurs avantages concurrentiels; et la maîtrise de ses résultats, soit le maintien de la marge d'exploitation. La gestion sera discrétionnaire autorisant une forte autonomie dans le choix des investissements et la capacité notamment de s'éloigner significativement de l'indice de référence. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque de perte en capital, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque Action, Risque de taux, Risque de change, Risque de crédit. 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 : 3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 4,09 % 1 an : 5,56 % 3 ans : 43,64 % 5 ans : 15,12 % Volatilité : 17,16 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Thématic	ques			
	Actions Thématiques -	- Pricing power, marque			
		OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES (IS	SIN : FR0011586544) - Notation Morningst	ar : 3 étoile(s)	
Promoteur: OFI Invest Asset Management		Objectif de gestion : Rechercher, sur la durée de placement recommandée, une performance en	Profil de risque : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits:	depuis le 1er janvier : -1,96 % 1 an : 1,22 % 3 ans : 42,29 % 5 ans : 59,77 % Volatilité : 15,28 %
		s'exposant aux grandes marques internationales reconnues. Stratégie d'investissement :	actions, risque lié aux pays émergents Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Gestion discrétionnaire, portefeuille sera exposé au minimum à 60% aux marchés actions de toutes zones géographiques, dont les marchés émergents. Il sera investi sur les actions de grandes marques internationales reconnues appartenant à des sociétés cotées sur le marché. Devise de cotation : EUR	S'adresse à tout souscripteur souhaitant placer son capital sur le marché des actions internationales et conscient des risques. Horizon de placement d'au moins 5 ans. Niveau d'investissement: Garantie: non		
	Actions Thématiques	- Vieillissement de la population	Garante :		
	Actions Thematiques		6163) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur: CPR Asset Management		CPR SILVER AGE P A/I (ISIN : FR0010836 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 : 6,50 % 1 an : 5,58 % 3 ans : 34,45 % 5 ans : 35,81 % Volatilité : 16,37 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	Actions Thématic	ques			
	Actions Thématiques -	- Vieillissement de la population			
		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: EUR	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 : Garanttie : non	Frais de gestion : 2.12% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Atlaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier: 3,84 % 1 an: 0,80 % 3 ans: 24,72 % 5 ans: 15,22 % Volatilité: 14,62 %
OPCVN	/ Diversifiés				
	Diversifiés Europe - Do				
		ECHIQUIER ARTY SRI (ISIN : FR00106112	<u> </u>		
Promoteur : La Financière de l'Echiquier		Objectif de gestion: recherche la performance à moyen terme au travers d'une gestion discrétionnaire et opportuniste sur les marchés de taux et des marchés actions. Stratégie d'investissement: gestion « bond picking » pour les taux et « stock picking » pour les titres, gestion discrétionnaire sur des actions françaises et européennes de tout 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. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque d'arbitrage, Risque de taux, Risque de crédit, Risque actions, Risque de change. SRI: 3 Profil type de l'investisseur : 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. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.51% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 4,53 % 1 an : 4,13 % 3 ans : 22,53 % 5 ans : 15,36 % Volatilité : 6,17 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI			Commissions	Volatilites IV alls (IIsque)
	l Diversifiés			
_	Diversifiés Europe - Dominante Obligations			
	ECHIQUIER PATRIMOINE C (ISIN : FRO	010434019) - Notation Morningstar : 3 étoile	e(s)	
<u>Promoteur :</u> La Financière de l'Echiquier	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.19%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,75 % 1 an : 3,00 %
'	OPCVM de classification « Diversifiée », Echiquier Patrimoine est un fon 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.	ds risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, de crédit, de perte en capital, de change, risque action.	Frais : Droits d'entrée : 0% -1% Droits de sortie : 0%	3 ans : 15,94 % 5 ans : 12,42 % <u>Volatilité :</u> 2,80 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur : Investisseurs institutionnels conscients des risques inhérents à la détention	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Le fonds est investi au minimum à hauteur de 50 % de son actif en titre obligataires ou titres de créances négociables de la zone OCDE exclusivement. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qu	de parts d'un tel fonds. Durée de placemement recommandée : > 2 ans.		
	prévoient de retirer leur apport avant 2 ans.	Garantie: non		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INC étoile(s)	OME EUROPE A EUR (ISIN : LU0992632538	B) - 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> 5,52 % 1 an : 5,59 %
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 de rendements attrayants et des versements de dividendes récurrents dans temps. Stratégie d'investissement :		Frais: Droits d'entrée: 0% -3% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	<u>3 ans :</u> 25,28 % <u>5 ans :</u> 18,93 % <u>Volatilité :</u> 5,95 %
	Investit au moins 50 % dans des obligations d'entreprises libellées en eu L'exposition du Compartiment aux marchés européens des actions (émis par des sociétés, possédant une capitalisation boursière supérieure à 50 millions d'euros) sera maintenue entre 0 % et 50 %. La duration sera maintenue dans une fourchette de 0 à 7. Devise de cotation : EUR	es		
	EUROSE C (ISIN : FR0007051040) - Not	ation Morningstar : 4 étoile(s)		
<u>Promoteur :</u> DNCA Finance	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.4%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 7,71 % <u>1 an :</u> 7,44 %
	L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'inc composite 20% DJ EUROSTOXX 50 et 80% EURO MTS Global calcul dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommand Ce fonds diversifié cherche à améliorer la rentabilité d'un placement patrimonial par une gestion active des actions et obligations, en obligations convertibles, et aux supports en obligations, en obligations convertibles, et aux fonds en euros mais sans garantie en capital Stratégie d'investissement: Le fonds pourra être investi jusqu'à 35% de son actif net en actions de sociétés de toute capitalisation, libellées en euros, ayant leur siège soci dans un pays de l'OCDE, dont des actions de sociétés dont la capitalisat est inférieure à 1 milliard d'euros dans la limite de 5% de l'actif net. La du minimum de placement recommandée est de 2 ans. Devise de cotation:	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%	<u>3 ans</u> : 25,82 % <u>5 ans</u> : 31,13 % <u>Volatilité</u> : 5,01 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI			Commissions	voidantes to ans (noque)
OPCVM Diversifiés				
	Dominante Obligations			
	KEREN PATRIMOINE C (ISIN : FR000098	0427) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)		
Promoteur: Keren Finance	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 principalement en instruments de taux (65-100%). Le rôle du gérant, sur la partie taux, est d'arbitrer pour tirre le meilleur parti de ses anticipations sur le taux 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 Atlaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 7,35 % 1 an : 8,32 % 3 ans : 35,56 % 5 ans : 34,09 % Volatilité : 5,59 %
Diversifiés Europe - D	Oominante actions CHOIX SOLIDAIRE C (ISIN : FR001017789	20) Notation Magningator : 4 átaile/e)		
Promoteur: Ecofi Investissements	Objectif de gestion: 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 à terme. Son univers d'investissement est celui des titres d'émetteurs souverains, publics, parapublics ou privés situés au sein de la zone Euro et/ou de l'OCDE, faisant partie du périmètre d'analyse ESG de Vigeo Eiris. Cet 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 en ne se limitant pas au prisme financier. Stratégie d'investissement: Choix Solidaire est une Sicav "multi-actifs" qui, dans le cadre d'une gestion assez dynamique, combine gestion socialement responsable et approche solidaire.	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Frais de gestion : 0.92% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 6,97 % 1 an : 7,02 % 3 ans : 24,89 % 5 ans : - Volatilité : 4,37 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI			Commissions	volatilites to alls (risque)
-	Diversifiés			
	Diversifiés Europe - Equilibrés Actions/Obligations			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	007495049) - Notation Morningstar : 3 étoil	e(s)	
Promoteur : HMG Finance	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 15,68 % 1 an : 16,06 %
	L'objectif de gestion du FCP consiste à maximiser la performance de long terme avec une gestion active et opportuniste des classes d'actifs essentiellement obligataires sur un horizon de placement de 5 ans. Le fond privilégie les titres à rendement élevé. Stratégie d'investissement : Le FCP est géré de façon discrétionnaire. La répartition des actifs dépend des conditions de marché, des opportunités de diversification du portefeuille Il n'y a pas d'approche sectorielle, ni géographique, ni de taille de capitalisation, ni de devises.	Risque en actions, de taux, de crédit, de change, de volatilité Profil type de l'investisseur :	Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 37,02 % 5 ans : 71,11 % Volatilité : 7,90 %
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		SRI R EUR (ISIN : FR0007028543) - Notati		
Promoteur : Lazard Frères Gestion	Objectif 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	Profil de risque : Risque en capital, Risque de crédit, risque de contrepartie, risque d'amplification des pertes, risque de taux, risque de change, risque de r liquidité, risque lié à la surexposition, risque lié à la détention d'obligations convertibles	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	depuis le 1er janvier : 2,94 % 1 an : 3,98 % 3 ans : 14,34 % 5 ans : 36,31 % Volatilité : 8,94 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0%	
	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 <u>Devise de cotation :</u> EUR	soit laissée à la libre appréciation du gérant. Horizon d'investissement d'au moins 5 ans.		
į į	Diversifiés Europe - Flexibles			
	DORVAL CONVICTIONS PEA R (ISIN : F	R0010229187) - Notation Morningstar : 4 ét	toile(s)	
Promoteur : Dorval Asset Management	Objectif de gestion : 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.	Profil de risque : 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	Frais de gestion : 2.52 %TTC Frais : Droits d'entrée : -	depuis le 1er janvier : 12,76 % 1 an : 12,62 % 3 ans : 39,97 % 5 ans : 45,91 % Volatilité : 11,39 %
	Stratégie d'investissement : 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 (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	produits dérivés Profil type de l'investisseur : Destiné aux investisseurs qui souhaitent une allocation active entre actions	Droits de sortie : - <u>Avec Altaprofits:</u> Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Indice de référence : 50% de l'indice Euro Stox: 50 NR (EUR) Devise de cotation : EUR	Niveau d'investissement : Garantie : non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI			•	, , ,
OPCVM Di	versifiés			
Dive	rsifiés Europe - Flexibles			
	DORVAL CONVICTIONS PEA R (ISIN : F	R0010229187) - Notation Morningstar : 4 é	toile(s)	
		0557967) - Notation Morningstar : 3 étoile(
Promotour : Donyal Asset	•		Frais de gestion : 2.28%	donuis la far ianvior : 10 73 %
Promoteur: Dorval Asset Management	Objectif de gestion : L'objectif de gestion consiste à surperformer l'indicateur de référence, par une répartition flexible entre les marchés actions et taux. Stratégie d'investissement : Géré de manière discrétionnaire en privilégiant une approche thématique 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. Indice de référence : 50% de l'indice EONIA et 50% de l'indice Euro Stox 50 NR (EUR) Devise de cotation : EUR	actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque d'investissement sur les marchés émergents Profil type de l'investisseur: 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.	Frais de gestion: 2.28% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 10,73 %
	GINJER ACTIFS 360 A (ISIN : FR001115	3014) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)		
Promoteur : Ginjer AM	Objectif de gestion: recherche la progression du capital, en participant à l'évolution des marche actions, obligations et obligations convertibles. Il met en oeuvre une allocation d'actifs diversifiée sur les marchés européens, dans une approct opportuniste et flexible Stratégie d'investissement: Allocation discrétionnaire Actions, Taux, Obligations convertibles de l'Unio Européenne, de la Norvège et de la Suisse (chaque poche pouvant varie entre 0 et 100% de l'actif net) à partir de 2 méthodes d'analyse: analyse fondamentale de l'environnement macro-économique mondial nuancées d 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. Indice de référence: Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risques : actions - taux - change - crédit - indices -de perte en capital - de gestion discrétionnaire Profil type de l'investisseur : tous souscripteurs ayant un horizon d'investissement supérieur à 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.92% Frais : Droits d'entrée : 0.0% -2.0% Droits de sortie : 0.0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.0% Droits de sortie : 0.0%	depuis le 1er janvier : 18,93 % 1 an : 17,86 % 3 ans : 56,56 % 5 ans : 90,85 % Volatilité : 17,96 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)				
Opcvm/FI								
OPCVM	OPCVM Diversifiés							
	Diversifiés Internationaux - Dominante Actions							
	CLARTAN VALEURS C (ISIN : LU1100076	6550) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)						
Promoteur : Clartan Associés	Objectif de gestion: 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. Stratégie d'investissement: 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	Frais de gestion : 2% Frais : Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 16,10 % 1 an : 14,30 % 3 ans : 64,36 % 5 ans : 75,47 % Volatilité : 14,90 %				
	<u>Devise de cotation :</u> 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	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 : 1,50% Frais : Droits d'entrée : 4% Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 1,77 %				
	Diversifiés Internationaux - Dominante Obligations							
	ETHNA AKTIV E (T) (ISIN : LU0431139764							
<u>Promoteur</u> : 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. Devise de cotation: EUR	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 : 7,12 % 1 an : 4,72 % 3 ans : 18,71 % 5 ans : 24,25 % Volatilité : 4,68 %				

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				· · ·
OPCVM D	iversifiés			
Div	ersifiés Internationaux - Dominante Obligations			
	JPM GLOBAL INCOME FUND A ACC AEU	JR (ISIN : LU0740858229) - Notation Morni	ingstar : 3 étoil	e(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: EUR	Profil de risque : - La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ La performance variera d'une année sur l'autre en fonction des revenus de dividendes perçus ainsi que du rendement du capital généré par les actifs financiers sous-jacents. Le rendement du capital peut être négatif certaines années et rien ne dit que des dividendes seront distribués. Profil type de l'investisseur : le fonds s'adresse aux investisseurs cherchant une source de revenu grâce à une exposition à diverses classes d'actifs. Durée de placement recommandée : 3 à 5 ans minimum. Niveau d'investissement : Garantie : non	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 : 6,67 % 1 an : 4,72 % 3 ans : 25,05 % 5 ans : 19,19 % Volatilité : 6,42 %
	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR (ISIN	: FR0012355139) - Notation Morningstar :	3 étoile(s)	
<u>Promoteur</u> : Lazard Frères Gestion	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). Stratégie d'investissement : 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. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : 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 Profil type de l'investisseur : 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 Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.52% 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 %
Promoteur : M&G Luxembourg S.A.	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND (ISIN Objectif de gestion: Fonds coeur de portefeuille destiné à bien se comporter dans toutes les conditions de marché. Battre toutes les classes obligataires sur un cycle économique. 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. Devise de cotation: EUR	N: LU1670724373) - Notation Morningstar Profil de risque: Risque lié à la gestion discrétionnaire. Risque de perte en capital. Risque de taux et devises. Profil type de l'investisseur: Défensif - durée de placement recommandée 3 à 5 ans Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 1.47% 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 : 5,21 % 1 an : 2,53 % 3 ans : 22,73 % 5 ans : 6,91 % Volatilité : 4,45 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Diversifiés			
	Diversifiés Internationaux - 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 : 1,98 %
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	Diversifiés Internationaux - Equilibrés Actions/Obligations			
	•	_U0352312184) - Notation Morningstar : 4 (
Promoteur : Allianz Global Investors GmbH	Objectif de gestion: 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	Profil de risque : 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 de gestion: NC Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Attaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits d'entrée: 0%	depuis le 1er janvier : 3,39 % 1 an : 3,64 % 3 ans : 28,12 % 5 ans : 23,86 % 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 : 0,89 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M 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 : risque de perte en capital, risque actions, de taux d'intérêt, risque pays	Frais de gestion : 1.91% Frais :	<u>1 an :</u> 11,17 % 3 ans : 28,12 %
		durée supérieure à 3 ans.	émergents, risque de crédit.	Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	5 ans : 14,94 % <u>Volatilité :</u> 7,59 %
		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.		
		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 : 3	étoile(s)	
Promoteur : CPR Asset Management		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.64%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 5,55 % 1 an : 6,37 %
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 : 17,37 % 5 ans : 20,29 % Volatilité : 7,49 %
		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 : 5,49 % 1 an : 4,33 % 3 ans : 25,55 % 5 ans : 14,72 % 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	Performances en Euro
	Caracteristiques	Prolii	commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Diversifiés			
	Diversifiés Internationaux - Equilibrés Actions/Obligations			
	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE (ISIN	: FR0007382965) - Notation Morningstar :	3 étoile(s)	
Promoteur : Lazard Frères Gestion	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.31%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 3,30 % 1 an : 2,30 %
Gestion	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 EMU Corporate, 10% EuroMts Global, 33% SBF 120, 22% MSCI World All Countries en euros dividendes réinvestis. Stratégie d'investissement : Investi entre 30% à 80% exposition actions, 0 à 50% investissement en	pertes Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs (sauf US Person) désirant diversifier leurs placements à la fois sur les marchés obligations et actions et qui acceptent la gestion	Frais: Droits d'entrée: 0% -4% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 17,75 % 5 ans : 29,62 % Volatilité : 10,08 %
	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 Devise de cotation : EUR	discrétionnaire. Durée de placement recommandée : >= 5ans. Niveau d'investissement : Garantie : non		
	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR (IS	SIN : LU0227384020) - Notation Morningsta	ar : 1 étoile(s)	
<u>Promoteur :</u> Nordea Investment Funds SA	Objectif de gestion : Le Compartiment a pour objectif de préserver le capital de l'Actionnaire et de 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 recourra activement à cette exposition en devises dans le cadre de sa stratégie d'investissement. Devise de cotation : EUR	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 : 0,94 % 1 an : -1,11 % 3 ans : 7,98 % 5 ans : 6,51 % Volatilité : 5,93 %
	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'OPCVM Carmignac Investissement (le fonds maître). Il est investi en permanence et 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	Profil de risque : risque actions, risque lié à l'exposition en devises, lié à la volatilité, risque de taux d'intérêt, de crédit, de change, de liquidité, de contepartie, risque pays émergents. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs. Durée de placement recommandée : 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	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 : 14,76 % 1 an : 16,24 % 3 ans : 53,29 % 5 ans : 49,15 % Volatilité : 12,90 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)			
Opcvm/FI								
OPCVI	OPCVM Diversifiés							
	Diversifiés Internation	aux - Flexibles						
		M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUN	D EURO A ACC (ISIN : LU1582988058) - N	otation Mornir	igstar : 3 étoile(s)			
<u>Promoteur :</u> M&G Luxembourg S.A.		Objectif de gestion : Le fonds vise à dégager un rendement total positif (revenu + croissance du	Profil de risque : Risque d'investissements sur les marchés émergents, Risque de change,	Frais de gestion : 1.95% Frais :	<u>1 an :</u> 7,49 % 3 ans : 27.63 %			
		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.	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	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u>5 ans :</u> 31,32 % <u>Volatilité :</u> 8,00 %			
		<u>Stratégie d'investissement :</u>	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0%				
		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 tirres liés à l'immobilier). Le fonds investira le plus souvent dans les actifs ci dessus par le biais d'instruments	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.					
		dérivés. Le fonds peut également investir dans des actifs directement ou par le biais d'autres fonds.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non					
		<u>Devise de cotation :</u> EUR						
		PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORT	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 :	Profil de risque: Risques de marché - Risques de change - Risques de 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 : > 3 ans. Niveau d'investissement: Garantie: non	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 : 5,41 % 1 an : 6,37 % 3 ans : 23,66 % 5 ans : 13,07 % Volatilité : 4,41 %			
		R-CO VALOR (ISIN: FR0011261197) - Not						
Promoteur : Rothschild & Co Asset Management		Objectif de gestion : Recherche de performance, en investissant essentiellement sur les marchés actions et de taux mondiaux, par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs. Stratégie d'investissement : Fonds diversifié à gestion dynamique, pouvant être investi entre 0 et 100% en produits de taux de signature d'Etat, privée, et de qualité 'investment grade' ou non, dont 20% maximun en obligations high Yield ; ou entre 0 et 100% en actions de toute tailles de capitalisation. Devise de cotation :	Profil de risque : Risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de marché, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque de performance, risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Cet OPCVM s'adresse aux investisseurs qui souhaitent disposer d'un support d'investissement diversifié. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de qestion : 1.93% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 14,86 % 1 an : 14,96 % 3 ans : 59,80 % 5 ans : 66,81 % Volatilité : 17,00 %			

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro				
	· ·		commissions	Volatilités 10 ans (risque)				
Opcvm/FI								
OPCVM I	Diversifiés							
Di	Diversifiés Internationaux - Flexibles							
	,	10286013) - Notation Morningstar : 3 étoile	_ ` ′					
Promoteur : Amiral Gestion	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.71%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,97 % <u>1 an :</u> 3,54 %				
	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> 17,15 % <u>5 ans :</u> 19,08 % <u>Volatilité :</u> 9,77 %				
	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 : 3,53 % 1 an : 4,28 % 3 ans : 17,93 % 5 ans : 13,84 % Volatilité : 6,15 %				

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)		
Opcvm/FI							
OPCVN	OPCVM Diversifiés						
	Diversifiés Marchés En	nergents					
		CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PA étoile(s)	ATRIMOINE A EUR ACC (ISIN : LU0592698	8954) - Notatior	n Morningstar : 3		
<u>Promoteur</u> : 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: 10,72 % 1 an: 8,45 % 3 ans: 29,74 % 5 ans: 16,11 % Volatilité: 8,81 %		
		Devise de Cotation :					
OPCVN	M Monétaires						
	Monétaires Dollar Amé						
B		AMUNDI FUNDS - CASH USD (ISIN : LU0	,	IF 1 0.400/	1		
Promoteur : 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	<u>Garantie :</u> 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 : -8,32 %		
		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 : -8,28 % 1 an : -2,81 % 3 ans : -3,67 % 5 ans : 17,14 % Volatilité : 9,40 %		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Multistratégies				
Α	Alternatif - Global Mac	ro obligations et devises			
		ECHIQUIER ABSOLUTE RETURN CREDI	T A (ISIN : FR001400Y4C3) -		
Promoteur : Financiere de l'Echiquier		quotidiennement) pour les parts A; -Mettre en œuvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Cela correspond à l'objectif de gestion du maître ajusté des frais de gestion du	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 Macro 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 Giasant l'objet d'une analyse ESG, 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 dévelopée en interne. La méthodologie mise en place par LBP AM permet de réduire les biais, notamment capitalistiques ou sectoriels, qui seraient 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 de LBP AM, ainsi que celle définie par le label ISR français, servent de second filtre. En effet, à côté des valeurs exclues par le label ISR français, et 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 que la note moyenne extra-financière du Compartiment respecte la condition que la note moyenne extra-financière du Compartiment, à condition que la note moyenne extra-							

	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 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 des niveaux de volatilités implicites ou d'une évolution anticipée favorable du spread entre la volatilité implicite et la volatilité réalisée. Les expositions au(x) sous-jacent(s) de ces 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 et à anticiper une évolution favorable de ces niveaux. Ces paramètres peuvent être notamment la volatilité implicite, le crédit ou certaines clauses de prospectus étabil 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, libellés en euro, dans la limite de 10 % de l'actif net du Compartiment et dans le respect des contraintes du Label définies ci-avant. La Société de Gestion s'assurera que l'Univers d'Analyse retenu constitue un élément de comparaison pertinent de la notation ESG du Compartiment. En			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	// Multistratégies				
	Alternatif - Global Mac	ro obligations, actions et devises			
		JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES étoile(s)	S FUND A (ACC) - EUR (ISIN : LU00959388	81) - Notation	Morningstar : 2
Promoteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.		Objectif de gestion : Le fonds vise à offrir un profil asymétrique, dynamique et décorrélant, en tirant profit des rebonds des marchés, tout en essayant de limiter l'exposition durant les périodes de baisses. Pour atteindre cet objectif, l'équipe d'investissement procède à une allocation dynamique et sophistiquée en utilisant des produits dérivés sur de multiples classes d'actifs, partout dans le monde. Stratégie d'investissement : Les thèmes sont mis en oeuvre au travers d'une combinaison de stratégies traditionnelles - actions et obligations - et sophistiquées - valeur relative, devises et produits dérivés. Chaque stratégie est évaluée sur la base de son propre profil risque/rendement. Le risque global du portefeuille est contrôlé à plusieurs 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 : -0,84 % 1 an : 0,33 % 3 ans : 2,43 % 5 ans : 0,22 % Volatilité : 9,33 %
	Alternatif - Long/short	Actions			
		BDL REMPART EUROPE C (ISIN: FR001)	0174144) - Notation Morningstar : 4 étoile	(s)	
Promoteur : BDL Capital Management		Objectif de gestion : Réaliser une performance absolue. Le fonds ne cherche pas à suivre ou répliquer la performance d'un indice. La stratégie d'investissement consiste à construire 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 : 16,19 % 1 an : 8,39 % 3 ans : 27,43 % 5 ans : 86,50 % Volatilité : 11,03 %
		BDL Rempart Europe est un fonds Long Short actions européennes investi dans des entreprises dont la capitalisation boursière ou le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros. La performance du fonds s'appuie sur un processus 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		

				1	_
		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Multistratégies				
	Alternatif - Long/short	Actions			
		DNCA INVEST MIURI (ISIN: LU064174568	81) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur: DNCA Finance		Objectif de gestion : Réaliser une performance supérieure au taux sans risque, représenté par le taux EONIA Stratégie d'investissement : Ia 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 : non	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 : -0,15 % 1 an : -0,07 % 3 ans : 14,45 % 5 ans : 17,96 % Volatilité : 4,73 %
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)		Notation Morningstar : 3 étoile(s) Objectif de gestion : 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 actifs dans des actions de sociétés du monde entier, y compris des marchés émergents, et dans des liquidités et des instruments du marché monétaire.	Profil de risque: SRI 3 Profil type de l'investisseur: Ce produit peut intéresser les investisseurs qui ont une connaissance rudimentaire et une expérience limitée, voire inexistante, de l'investissement 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 comprennent le risque de petre de tout ou partie du capital investi	Frais de gestion : 1.94% 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 : -
		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 sous-évalués et des positions courtes sur ceux considérés comme surévalués. Le Gérant de Portefeuille intègre les Risques de durabilité dans son processus d'investissement. Pour plus d'informations, consultez « Politique en matière d'investissement durable et intégration des caractéristiques ESG » 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	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 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 : 20,05 % 1 an : 18,14 % 3 ans : 34,89 % 5 ans : 48,70 % Volatilité : 9,15 %
	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 : non	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 : 6,93 % 1 an : 4,74 % 3 ans : 8,51 % 5 ans : -2,40 % Volatilité : 10,02 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Mu	Iltistratégies			
Alter	natif - Long/short Obligations			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LU1694789535) - Notation Morningstar : 5		
Promoteur: DNCA Finance	Objectif de gestion : Le Compartiment cherche à fournir, tout au long de la périor	Profil de risque : SRI2	Frais de gestion : 1.52% Frais :	<u>depuis le 1er janvier :</u> 4,79 % <u>1 an :</u> 4,56 % <u>3 ans :</u> 17,34 %
	d'investissement recommandée de plus de trois ans, une performan supérieure, nette de tous frais, à celle de l'indice €STR plus 1.20%. C objectif de performance est recherché en l'associant à une volatilité annuel	et Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	5 ans : 27,84 % Volatilité : 3,66 %
	inférieure à 5 % dans des conditions normales de marché. Le processi d'investissement est constitué de la combinaison de stratégies incluant : une stratégie directionnelle longue/courte visant à optimiser la performan du portefeuille en fonction des attentes en matière de taux d'intérêt	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 et	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	d'inflation; - une stratégie de courbe de taux d'intérêt visant à exploiter le variations des écarts entre les taux à long terme et les taux à court terme une stratégie d'arbitrage visant à rechercher la valeur relative sur différent classes d'actifs obligataires; - une stratégie de crédit fondée sur l'utilisation d'obligations émises par le secteur privé.	garantie du capital. Le produit est compatible avec les clients qui cherchent à faire fructifier leur capital et qui souhaitent conserver leur investissement pendant 3 ans.		
	Stratégie d'investissement :	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	La duration modifiée du Compartiment restera comprise entre -3 et +7, sai aucune restriction quant à la duration modifiée des titres pi individuellement au sein du Compartiment. Le Compartiment n'investi jamais plus de 25 % de ses actifs totaux dans des obligations d'émetteu non-membres de l'OCDE, quelle que soit la devise dans laquelle elles so	is ra rs		
	libellées. Le Compartiment sera uniquement investi dans des titres dont notation par Standard & Poor's atteint au moins B- ou est considér comme équivalente au moment de l'achat. Les titres à revenu is susceptibles d'être déclassés au cours de leur vie en dessous de catégorie B- ne peuvent dépasser 10 % du total de ses actifs. I	ee de da		
	Compartiment investit principalement dans des titres de créance à taux fix à taux variable ou indexés sur l'inflation ainsi que dans des titres de créan négociables dans les limites suivantes : - obligations convertibles dechangeables : jusqu'à 100 % de ses actifs totaux et obligations convertible	e, ce ou		
	contingentes (Coco Bonds): au maximum 20 % de ses actifs totaux; actions (par le biais d'une exposition aux obligations convertibles, ar obligations convertibles synthétiques ou aux options sur le marché d actions futures): jusqu'à 10 % des actifs du Compartiment peuvent êt	ux es re		
	exposés au marché boursier. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % or ses actifs nets dans des parts et/ou actions d'OPCVM et/ou d'autres OPC, compris des ETF. Le Compartiment utilisera tous les types d'instrumen dérivés éligibles négociés sur des marchés réglementés ou de gré à g lorsque ces contrats répondent mieux à l'objectif de gestion ou offrent de	y ts ré		
	coûts de négociation plus faibles. Ces instruments peuvent inclure, ma sans s'y limiter : des contrats à terme, des options, des swaps, des CDS s indices, des CDS. Le Compartiment peut investir dans des titres libelle dans n'importe quelle devise. L'exposition à une devise autre que la devis	is ur es		
	de base peut être couverte par rapport à cette dernière afin de modérer le risques de change, sans excéder toutefois 30 % des actifs totaux c Compartiment. Le Compartiment est géré activement et utilise l'indice c référence à des fins de calcul de la commission de performance et c	es du de		
	comparaison des performances. Cela signifie que la Société de gestic prend ses décisions d'investissement dans le but de réaliser l'objec d'investissement du Compartiment; ces décisions peuvent inclure de décisions relatives à la sélection d'actifs et au niveau global d'exposition a	on tif es		
	marché. La Société de gestion n'est pas tenue de respecter les indices or référence dans le positionnement de son portefeuille. Le Compartiment pe s'écarter de manière significative ou complètement de l'indice de référence	ut		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	/I Obligations				
	Obligations EUR - Emp	prunts Privés			
		SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIO LU0113257694) - Notation Morningstar : 4	N FUND EURO CORPORATE BOND A AC 4 étoile(s)	CUMULATION	EUR (ISIN :
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 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 : 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 : 3,69 %
<u>Promoteur :</u> Sycomore Asset Management		SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R (ISIN 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.	Niveau d'investissement :	5 étoile(s) 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 : 3,39 % 1 an : 4,59 % 3 ans : 23,54 % 5 ans : 10,39 % Volatilité : 2,91 %
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Garantie :</u> non		

		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				
Promotour : Nativia		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 : 1,09 %
Promoteur: Natixis Investment Managers International				Frais de gestion : 0.71%	1 an : 0,62 % 3 ans : 6,54 %
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> -15,61 % <u>5 ans :</u> -15,61 % <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 Solite : 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				
OPCVM Obligations				
Obligations EUR - Flex	ibles			
	DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION - B	8 (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 KEREN CORPORATE C (ISIN: 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	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 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:	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Droits de sortie : 0% Frais : Droits d'entrée : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 2,84 % 1 an : 3,07 % 3 ans : 17,50 % 5 ans : 5,41 % Volatilité : 3,20 % depuis le 1er janvier : 4,16 % 1 an : 5,68 % 3 ans : 25,66 % 5 ans : 20,33 % Volatilité : 3,54 %

		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: 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 de la Zone Euro. Il est calculé par la BCE et représente le taux sans risque de la zone Euro. Stratégie d'investissement: 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	Profil de risque : Risque de crédit. Risque de taux. Risque de change. Profil type de l'investisseur : Souscripteurs conscients des risques liés aux investissements sur les marchés internationaux de crédit. Durée de placement recommandée : > 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.7% Frais : Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 4,07 % 1 an : 4,62 % 3 ans : 9,27 % 5 ans : 23,15 % Volatilité : 5,94 %
	Obligations EUR - autr		752543) - Notation Morningstar : 4 étoile(s		
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. Devise de cotation :		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 : 5,60 % 1 an : 7,30 % 3 ans : 29,44 % 5 ans : 20,86 % Volatilité : 4,65 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	/I Obligations				
	Obligations EUR - dive	rsifiées			
		AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BO	ND A EUR C (ISIN : LU0616241476) - Nota	tion Mornings	tar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	depuis le 1er janvier : 2,40 % 1 an : 2,51 % 3 ans : 13,19 %
		Assurer la croissance conjointe du revenu et du capital (rendement total) et bénéficier du potentiel de performance de l'ensemble du segment du marché obligataire européen tout en diversifiant le risque. Plus particulièrement, le fonds cherche à superformer (déduction faite des commissions applicables) 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%	<u>3 ans:</u> 13,19 % 5 ans: -8,63 % <u>Volatilité:</u> 5,56 %
		Stratégie d'investissement : Le fonds est principalement investi en titres obligataires libellés en euro d'émetteurs publics et privés répondant au critère de qualité "Investment Grade".	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
		AXA EURO 7-10 C (ISIN : FR0000172124)			
Promoteur: AXA Investment Managers Paris S.A.		Objectif de gestion : Recherche de performance, en s'exposant de façon dynamique à titre principal sur les marchés obligataires Européens en se positionnant sur la courbe des taux et en analysant le risque crédit des titres. Stratégie d'investissement : La stratégie d'investissement consiste à gérer discrétionnairement cette SICAV. Pour ce faire, le gérant fera appel à des analyses macro économique et se positionnera sur la courbe des taux euro. Devise de cotation :	Profil de risque : 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 de gestion: 0.61% Frais: Droits d'entrée: 0% -3% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 3,00 %
	Obligations EUR - dive	rsifiées court terme			
			N : FR0010149120) - Notation Morningstar	: 4 étoile(s)	
Promoteur : Carmignac Gestion		Objectif de gestion: surperformer son indicateur de référence l'indice Euro MTS 1-3 ans, avec une volatilité réduite. Stratégie d'investissement: investi principalement en obligations à taux fixe, en instruments du marché monétaire, en obligations à taux variables et indexées sur l'inflation des pays de la zone euro et, à titre accessoire de la zone internationale. L'approche de gestion repose essentiellement sur l'analyse par le gérant des écarts de rémunération entre les différentes maturités (courbe), entre les différents pays et entre les différentes qualités de signatures des opérateurs privés ou publics.	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 : 2,50 % 1 an : 3,24 % 3 ans : 15,31 % 5 ans : 8,63 % Volatilité : 1,53 %
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

	étoile(s) Objectif de gestion : Offrir un revenu relativement élevé avec un potentiel de croissance du	BOND FUND A-ACC-EUR (ISIN : LU026738		n Morningstar : 2
Obl	FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM étoile(s) Objectif de gestion: Offrir un revenu relativement élevé avec un potentiel de croissance du			n Morningstar : 2
Promoteur : Fidelity (FIL Inv	FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM étoile(s) Objectif de gestion : Offrir un revenu relativement élevé avec un potentiel de croissance du			n Morningstar : 2
Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	étoile(s) Objectif de gestion : Offrir un revenu relativement élevé avec un potentiel de croissance du			n Morningstar : 2
Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Offrir un revenu relativement élevé avec un potentiel de croissance du	Profil de risque :		
	capital en investissant au moins 70% des actifs en obligations libellées en euros, axées sur les obligations européennes à taux fixe de type investmer grade avec une échéance de moins de cinq ans. Stratégie d'investissement : Le fonds investit, pour l'essentiel, dans un portefeuille composé d'obligation 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 type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses	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 : 0,50 % 1 an : 0,77 % 3 ans : 10,56 % 5 ans : 1,06 % Volatilité : 1,97 %
	LAZARD FURO SHORT DURATION SRI	(ISIN : FR0000027609) - Notation Mornings	tar : 4 étoile(s)	
<u>Promoteur</u> : Lazard Frères Gestion	Objectif de gestion: Atteindre à moyen terme (3 ans) une perfomance supérieure à l'indice ML EMU Corporate, qui est constitué 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	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	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 : 3,60 % 1 an : 4,59 % 3 ans : 15,99 % 5 ans : 14,06 % Volatilité : 4,53 %
Obl	ligations EUR - haut rendement			
Promoteur : Nordea Investment Funds SA	NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BO Objectif de gestion: Préserver le capital des investisseurs et leur fournir un rendement supérieu 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 hau 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 type de l'investisseur: Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses placements en instruments de taux.	n Morningstar Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	: 3 étoile(s) depuis le 1er janvier : 4,07 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)				
Opcvm/FI									
OPCVM	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 Attaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 3,62 %				

Opcvm/FI OPCVM Obligations Obligations EUR - haut rendement SYCOYIELD 2026 (ISIN : I Promoteur : Sycomore Asset Management Cette stratégie de portage permet de viser un nette de frais supérieure à 2.50% : Cet objectif est fondé sur la réalisation d'hy Sycomore AM 1 et ne constitue pas une pror fonds, qui présente un risque de p Dans les conditions de marché actuelles, le for annualisé à maturité de 5,5% brut de frais 21/07/202). Stratégie d'investissem	ne performance annualisée à horizon 2026 . ypothèses de marché de messe de performance du perte en capital.	Profil de risque : SRRI 3 Le fonds n'offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : 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%	depuis le 1er janvier : 2,32 % 1 an : 3,32 % 3 ans : 20,98 % 5 ans : - Volatilité : 2,22 %
Obligations EUR - haut rendement SYCOYIELD 2026 (ISIN : I Promoteur: Sycomore Asset Management Cette stratégie de portage permet de viser un nette de frais supérieure à 2.50%. Cet objectif est fondé sur la réalisation d'hy Sycomore AM 1 et ne constitue pas une pror fonds, qui présente un risque de p Dans les conditions de marché actuelles, le for annualisé à maturité de 5,5% brut de frais 21/07/202).	ne performance annualisée à horizon 2026 . ypothèses de marché de messe de performance du perte en capital.	Profil de risque : SRRI 3 Le fonds n'offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Niveau d'investissement :	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0%	<u>1 an :</u> 3,32 % <u>3 ans :</u> 20,98 % <u>5 ans :</u> -
SYCOYIELD 2026 (ISIN: I Promoteur: Sycomore Asset Management Cette stratégie de portage permet de viser un nette de frais supérieure à 2.50% : Cet objectif est fondé sur la réalisation d'hy Sycomore AM 1 et ne constitue pas une pror fonds, qui présente un risque de p Dans les conditions de marché actuelles, le for annualisé à maturité de 5,5% brut de frais 21/07/202).	ne performance annualisée à horizon 2026 . ypothèses de marché de messe de performance du perte en capital.	Profil de risque : SRRI 3 Le fonds n'offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Niveau d'investissement :	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0%	<u>1 an :</u> 3,32 % <u>3 ans :</u> 20,98 % <u>5 ans :</u> -
Promoteur : Sycomore Asset Management Cette stratégie de portage permet de viser un nette de frais supérieure à 2.50% Cet objectif est fondé sur la réalisation d'hy Sycomore AM 1 et ne constitue pas une pror fonds, qui présente un risque de p. Dans les conditions de marché actuelles, le for annualisé à maturité de 5,5% brut de frais 21/07/202).	ne performance annualisée à horizon 2026 . ypothèses de marché de messe de performance du perte en capital.	Profil de risque : SRRI 3 Le fonds n'offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Niveau d'investissement :	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0%	<u>1 an :</u> 3,32 % <u>3 ans :</u> 20,98 % <u>5 ans :</u> -
Management Cette stratégie de portage permet de viser un nette de frais supérieure à 2.50%: Cet objectif est fondé sur la réalisation d'hy Sycomore AM 1 et ne constitue pas une pror fonds, qui présente un risque de p	ne performance annualisée à horizon 2026 . ypothèses de marché de messe de performance du perte en capital.	SRRI 3 Le fonds n'offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Niveau d'investissement :	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0%	<u>1 an :</u> 3,32 % <u>3 ans :</u> 20,98 % <u>5 ans :</u> -
Un fonds à échéance cherchant à saisir les opp marchés obligataires, avec un rei Notre portefeuille est le fruit d'une sélection d'entreprises à haut rendement dont l'échéance 2026 et que nous souhaitons conserver jusqu' profil rendement/risque de l'émetteur n Dans un environnement marqué par la remor écartement des primes de crédit , les obliga semblent désormais offrir une bonne rémunéra sur le marché du haut rende en outre, la santé financière des entreprises re	portunités de rendement des endement cible. I rigoureuse d' obligations se se situe principalement en l'à leur maturité , tant que le nous semble attractif. Intée des taux d'intérêt et l'ations d'entreprises nous ation du risque , notamment dement.			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)		
Opcvm/FI							
OPCVM Obligations							
	Obligations EUR - hau	t rendement					
		SYCOYIELD 2030 (ISIN: FR001400MCQ6) -				
Promoteur : Sycomore Asset Management		Objectif de gestion: 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 arrètées 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 de l'ouverture du FCP 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	Profil de risque : SRRI 2 Profil type de l'investisseur : Les parts RC s'adressent à tous SYCOYIELD 2030 (Part RC) FR001400MCQ6 2/3 Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. les souscripteurs. 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%	depuis le 1er janvier : - 1 an : - 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -		
		La stratégie d'investissement consiste en une sélection rigoureuse d'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% à 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'exposition du portefeuille, sans possibilité de surexposition. L'exposition indirecte aux actions, procurée par les obligations convertibles, sera limitée à 10% de l'actif net. L'équipe de gestion sélectionnera des titres émis par des sociétés de toutes capitalisations, intégrées à son processus global d'analyse fondamentale, ou par des entités publiques et assimilées, sans contrainte de notation voire sans notation, les obligations à haut rendement ("High Yield") pourront représenter jusqu'à 100% de l'actif net. L'actif net du FCP peut donc être exposé jusqu'en totalité au risque de crédit de sociétés de petite ou moyenne capitalisation (inférieure à un milliard d'euros). En fonction du taux d'exposition du portefeuille aux classes d'actifs sus-mentionnées, le portefeuille pourra être exposé entre 0% et 40% à une sélection d'instrument du marché monétaire, d'émetteurs publics et assimilés ou privés, notés entre P-1 et P-3 chez Moody's, A-1 et A-3 chez S&P ou F1+ et F3 chez Fitch ou jugés équivalent par la Société de gestion. Par ailleurs, l'exposition aux instruments financiers susvisés se fait sans contrainte sectorielle ou géographique à l'exception d'une exposition aux pays émergents limitée à 10% de l'actif net. Dans ce cadre, le FCP pourra être exposé jusqu'à 10% de son actif net à des instruments financiers libellés en devi					

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Obligations				
Obligations EUR	R - haut rendement			
_	SYCOYIELD 2030 (ISIN : FR001400MCQ6) -		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
Obligations EUR	R - très 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 représentatif 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 : 2,34 % 1 an : 3,07 % 3 ans : 11,41 % 5 ans : 7,99 % Volatilité : 0,90 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVI	Obligations			
	Obligations EUR - très court terme			
	SCHELCHER SHORT TERM ESG P (ISIN	I : FR0011198332) - Notation Morningstar :	5 étoile(s)	
<u>Promoteur :</u> Arkéa Asset Management	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.16%	depuis le 1er janvier : - 1 an : -
	Ce Produit (dont les revenus sont capitalisés ou distribués) a pour objecti de réaliser, pour un investissement d'une durée de placement recommandée au moins égale à 6 mois, une performance nette de frais supérieure à celle de l'ESTR (OIS-Ester) capitalisé + 0.80%, à travers la gestion discrétionnaire d'un portefeuille investi (en direct ou via des OPC) obligations et autres titres de créances, y compris obligations subordonnée de tout type, libellés en euro et/ou instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques. Stratégie d'investissement: Les titres de créances et valeurs assimilées composant le portefeui répondant à la catégorie «non investment grade» (notation inférieure à BB ou équivalent par une agence de notation reconnue ou jugée équivaler par la société de gestion) ne représentent pas plus de 25% de l'actif net compartiment. Pour atteindre l'objectif de gestion le Produit peut av recours à des instruments dérivés ou intégrant des dérivés à til d'exposition et de couverture sur les risques de taux et de crédit. Gesti extra-financière : Ce Produit intègre dans sa stratégie une approche permettant de présenter une note ESG moyenne significativeme supérieure à la note ESG moyenne de l'univers de départ. Une analyse la performance relative des émetteurs sur les enjeux ESG est ainsi réalis selon un modèle propriétaire. La proportion des titres en portefeuille faisa l'objet d'une analyse ESG est d'au moins 90% de l'actif net. Il est préci que la note ESG moyenne pondérée de uportefeuille ne pourra en aucun c être inférieure à la note ESG pondérée de l'univers de départ du fonds aprélimination des 20 % de plus mauvaises valeurs. Ce Produit est un prod relevant de l'Article 8 au sens du règlement européen (UE) 2019/2088 Sustainable Finance Disclosure (SFDR).	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 Garantie : non		<u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -
	Obligations Internationales			
	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BO	ND A EUR ACC (ISIN : LU0336083497) - No	tation Morning	star : 3 étoile(s)
Promoteur : Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Objectif de gestion: L'objectif est de procurer un rendement global auss élevé que possible et de faire bénéficier d'une gestion professionnelle. Stratégie d'investissement: Stratégies sur les marchés de crédit par un 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, e s'exposant sur les principales monaies internationales composant son univers d'investissement Indice de référence: JP Morgan Global governement Bond Index Devise de cotation: EUR	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	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 : 0,31 % 1 an : 0,24 % 3 ans : 4,42 % 5 ans : 1,72 % Volatilité : 6,78 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Oblig	ations			
Obligat	ions Internationales			
	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:	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> - 1 an <u>:</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				
Obligations Internation	nales			
	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					
OPCV	M Obligations				
	Obligations Internation				
		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				
Dromot MOC			D A EUR ACC (ISIN : LU1670719613) - No		` ,
<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 : -3,38 % 1 an : -3,24 % 3 ans : -2,22 % 5 ans : -11,03 % Volatilité : 6,64 %
		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. Les investissements sont sélectionnés sur la base de l'évaluation de différents facteurs macroéconomiques 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				commissions	volatilites to alls (risque)
	l Obligations				
		- Indexées sur l'Inflation - Couverte en EUR			
			CAP EUR (ISIN : LU0266009793) - Notation	n Morningstar	2 étoile(s)
Promoteur : AXA Investment Managers Paris S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.84%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,95 % 1 an : -0,45 %
Managers Fairs S.A.		ser des performances en investissant dans des obligations indexées flation émises dans des pays appartenant à l'OCDE, à moyen terme.	Risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié aux instruments financiers dérivés, risque lié aux actifs sous-jacents, risque de pertes importantes	Frais : Droits d'entrée : 0% -5.5% Droits de sortie : 0%	3 ans : 3,66 % 5 ans : -14,64 % Volatilité : 5,98 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	des obl	nds est géré activement afin de saisir les opportunités des marchés ligations indexées sur l'inflation émises par des pays de l'OCDE, des ntreprises ou des institutions publiques opérant à l'international. Devise de cotation: EUR	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.	Divis de solue : 0 %	
			Niveau d'investissement : Garantie : non		
			N FUND GLOBAL INFLATION LINKED BO	ND A ACCUM	JLATION EUR
	(ISI)	N:LU0180781048) - Notation Morning			
Promoteur : Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Lef	Objectif de gestion : fonds vise à dégager une croissance du capital et des revenus en investissant dans des obligations indexées sur l'inflation.	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	Frais de gestion : 0.94% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 3,15 % 1 an : -0,41 % 3 ans : 3,09 % 5 ans : -16,19 % Volatilité : 6,04 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	court te nivea	ds investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations à irme indexées sur l'inflation dont la notation est inférieure ou égale au au « investment grade - catégorie investissement » émises par des jouvernements, des organismes gouvernementaux, des entités	Le fonds est approprié pour un investisseur en obligations désireux de se prémunir contre les effets d'une inflation inattendue.		
		supranationales et des sociétés du monde entier. Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	Oblination - Manabá - Franco				
	Obligations Marchés Emerg		BB FUB /ISIN - LUCZZ202C004\ Notation	Mayainastan	2 640:10/0)
Promoteur : Nordea	NOF	Objectif de gestion :	BP EUR (ISIN : LU0772926084) - Notation	Frais de gestion : 1.34%	3 etolle(s) depuis le 1er janvier : -1,85 %
Investment Funds SA			Risque de crédit, risque de change, risque lié aux instruments dérivés, risque lié aux marchés émergents et frontières	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>1 an :</u> 1,50 % <u>3 ans :</u> 20,61 % <u>5 ans :</u> 8,88 % <u>Volatilité :</u> 9,13 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	
	émerg actifs EUR no	fonds investit principalement dans des obligations des marchés gents. Plus précisément, le fonds investit au moins deux tiers de ses totaux dans des titres de créance libellés en devises fortes (USD et obtamment). Ces titres sont émis par des pouvoirs publics ou par des és domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité dans des	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.	Droits de sortie : 0%	
	marche adoss	sé sé mergents. Le fonds peut investir dans, ou s'exposer à, des titres és à des actifs à concurrence de 10% de ses actifs totaux. Le fonds re exposé (par le biais d'investissements ou de positions en liquidités) à des devises autres que la devise de référence.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		Devise de cotation : EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI			Commissions	voiatilites To alls (Hsque)
•	// Obligations			
	Obligations Marchés Emergents			
		D BP EUR (ISIN : LU0772926084) - Notation	Morningstor:	3 átaila(s)
	NORDEA 1 - EMERGING MARKET BONI	5 BF EOR (151N : E00112926084) - Notation	Morningstar .	3 etolie(s)
	Obligations Marchés Emergents - Devise locale			
		DEBT P EUR (ISIN : LU0280437673) - Nota		
Promoteur : Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.54%	depuis le 1er janvier : 4,23 % 1 an : 4,82 %
management (Europe) or	est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant a minimum deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d'obligations et autres titres de créance liées à la dett locale émergente Stratégie d'investissement : peut investir dans des obligations, dans des warrants sur valeurs mobilière sur indices et des bons de souscription,utiliser les opérations sur devises dans un but autre que de couverture, des instruments du marché monétair et dans une moindre mesure des instruments derivés Les investissement seront principalement libellés en monnaie locale des pays émergents.	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: Droits d'entrée: 0% -5% Droits osortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 12,13 % 5 ans : 14,59 % Volatilité : 9,62 %
	Indice de référence : - Devise de cotation : EUR Obligations Marchés Emergents - Devises Couvertes			
		D FUND A-H EUR ACC (ISIN : LU167063128	(9) - Notation M	Morningstar · 4
	étoile(s)	2 3 3 7 1 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7		ioiiiiigotai i i
<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 det États, des agences gouvernementales ou des sociétés de pays émergents libellées dans n'importe quelle devises. Le fonds investit également en devises, principalement des devises émergente et des devises fortes telle 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	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.	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 : 9,63 % 1 an : 7,15 % 3 ans : 34,32 % 5 ans : 5,36 % Volatilité : 6,46 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	•				
OPCVM	l Obligations				
	Obligations USD - Flexibles				
		IS IF - LOOMIS SAYLES MULTISEC ngstar : 3 étoile(s)	CTOR INCOME FUND R/A(EUR) (ISIN : IE00)B23XD337) - N	Notation
Promoteur: Natixis Investment Managers International	Le fonds moins 80% sociétés, pa des entités investir jus susmention	Objectif de gestion : s rendements élevés en faisant croître le capital et en dégageant des revenus. Stratégie d'investissement : est flexible et multisecteurs "tout-terrain". Le fonds investit au 6 du total de ses actifs dans des titres obligataires émis par des r le gouvernement américain ou ses autorités ou agences ou par s supranationales (comme la Banque mondiale). Le Fonds peut qu'à 20% du total de ses actifs dans des titres autres que ceux nés tels que des actions ordinaires, des actions préférentielles et es américains. Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de ses actifs nets dans des organismes de placement collectif. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque de crédit, risque lié à la concentration géographique, risque lié aux fluctuations des taux d'intérêt Profil type de l'investisseur : 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 : -4,70 %
	Obligations USD - Haut Render	ment			
			A-ACC-EUR (ISIN : LU0261953904) - Nota	ation Mornings	tar : 3 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Dégage Le fonds inv à haut re activité aux sélection l d'une liqui une politic inhérents égaleme indice. C'	Objectif de gestion : er des revenus courants élevés et une croissance du capital. Stratégie d'investissement : restit, pour l'essentiel (au moins 70%), en obligations de sociétés indement exerçant une part importante prépondérante de leur . États-Unis, libellés en dollar américain. Priorité est donnée à la pottom-up des noms, à la diligence raisonnable et à la garantie dité appropriée. Le fonds est grandement diversifié et maintient ue sectorielle limitée afin de gérer les risques de concentration au sein du marché à haut rendement US. Le gérant se réserve int une certaine latitude pour investir dans des stratégies hors est pour lui un moyen d'obtenir des résultats complémentaires le respect de l'objectif d'investissement demeure un impératif absolu. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de change, risque lié aux instruments financiers dérivés, risque de crédit, risque de liquidité Profil type de l'investisseur : Investisseurs souhaitant s'exposer aux marchés des obligations US et sont prêts à accepter les risques découlant d'une telle exposition. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.4% 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					
OPCVI	M Obligations				
	Obligations à échéanc	ce			
		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 offrir 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 interne 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 : 3,14 % 1 an : 4,03 % 3 ans : 29,99 % 5 ans : - Volatilité : 2,65 %

	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	400KAV4) -		
Promoteur: Carmignac Gestion	Cobjectif 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 Pricings) 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 d'Erchéance. Le portefeuille peut êtr	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		depuis le 1er janvier : - 1 an : - 3 an : - 5 ans : - Volatilité : -

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Obligations				
	Obligations à échéanc	e			
		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.			
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
OPCVI	M Obligations Conv	vertibles			
	Obligations Convertible	·			
			NDS NC (ISIN : LU0571100824) - Notation I		
Promoteur: Groupama Asset Management		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 obligations 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	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.	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 : 11,18 %
			<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		

		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 Stratégie d'investissement : SCI constituée sous forme de fonds d'investissement alternatif avec un patrimoine immobilier multisupport et multigérant, principalement investi en bureaux. Devise de cotation : EUR GF PIERRE -	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: 2,00% Droits de sortie: 0,00% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 2% Droits de sortie: 0%	
Promoteur : GENERALI		GF PIERRE - Stratégie d'investissement :	Profil de risque :	T	-
REAL ESTATE FRENCH BRANCH		SCI investie dans l'immobilier commercial, principalement dans Paris, en région parisienne et en province. Devise de cotation : EUR	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: 20/10/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée: - Droits de sortie: -	
		SC TERRES INVEST -			
Promoteur: VATEL CAPITAI		Stratégie d'investissement : La société souhaite proposer aux investisseurs une récurrence de performances et une perspective de plus-value à long terme sur un patrimoine foncier constitué de terres agricoles principalement localisées en France et dans tous les états membres de l'OCDE. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : SRI : 2 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: 20/10/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée: - Droits de sortie: -	-
SCPI					
	SCPI de rendement				
		EPARGNE FONCIERE -			
Promoteur : LA FRANCAISE REM		Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire diversifié Stratégie d'investissement : La SCPI Épargne Foncière possède un patrimoine immobilier d'entreprise et de commerce, principalement investi en lle de France. Devise de cotation : EUR	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: 20/10/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée: - Droits de sortie: -	-

		Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
OPCI					1
OPCI					
	OPCI				
		OPCIMMO P (ISIN: FR0011066802) -			
Promoteur : AMUNDI IMMOBILIER Promoteur : SOFIDY		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 SOFIDY PIERRE EUROPE (ISIN : FR0013: 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 : 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. 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: 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% Frais: Droits d'entrée: - Droits d'entrée: - Droits de sortie: 20/10/2025 Avec Altaprofits: Droits de sortie: - Droits de sortie: - Droits de sortie: -	
		SWISSLIFE DYNAPIERRE ACTION P (ISII	N · FP0013210722\		
Promoteur: SWISS LIFE REIM		<u>Stratégie d'investissement :</u> OPCI de bureaux, investie autant en France qu'à l'étranger. <u>Devise de cotation :</u> 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: 20/10/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée: - Droits de sortie: -	-

i i				
	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
FCPR				
FCPR				
FCPR				
	GF INFRASTRUCTURES DURABLES (ISI	N : FR0013473667) -		
Promoteur : GENERALI GLOBAL INFRASTRUCTURE	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.75%	<u>depuis le 1er janvier :</u> - <u>1 an :</u> -
	Le Fonds a pour objectif d'investir dans des projets d'infrastructures à long terme.	Risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de liquidité, risque de change, risque de taux, risque de crédit, risque de contrepartie,	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits:	<u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 1% Droits de sortie : 0%	
	Conformément aux stipulations de l'Article 6.1, le Fonds investira, directement ou indirectement, dans des actifs d'infrastructures et principalement en titres de capital, ou donnant accès au capital (notamment	Ce fonds convient aux investisseurs qui peuvent supporter les risques que comporte ce fonds.	Dious de soitie : 0 %	
	des obligations convertibles, des obligations remboursables en actions, des obligations obn de souscription d'actions ou actions de préférence) dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un Marché d'Instruments Financiers.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE (ISIN:	FR0013222353) -		
Promoteur : ISATIS CAPITAL	Objectif 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	Profil de risque : 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 de gestion : 2.75% 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 : -