		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Fonds en euros					
		FONDS EN EUROS SURAVENIR RENDEM	MENT -		
<u>Promoteur :</u> Suravenir		Stratégie d'investissement : Le fonds en euros SURAVENIR RENDEMENT vise, au travers de son allocation d'actifs majoritairement obligatoires, à privilégier la sécurité et la récurrence de rendement. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Profil type de l'investisseur : Niveau d'investissement : Garantie : oui	Frais de gestion : 0.6 %TTC	1,30 % net en 2021
ETF					
ETF					
E	ETF - Obligations				
		AMUNDI ETF MSCI NORDIC UCITS ETF (ISIN : LU1681044647) - Notation Mornings	tar : 3 étoile(s)	
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.				Frais de gestion: 0.25% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	<u>depuis le 1er janvier :</u> - <u>1 an :</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -
		L'Indice est un Indice de rendement total net : les dividendes nets d'impôt payés par les composants de l'indice sont inclus dans le rendement de l'Indice. L'indice MSCI Nordic Countries est un indice d'actions représentatif des	Profil type de l'investisseur : Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et		
			fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période		
		Le Compartiment appliquera une Méthode de réplication indirecte pour obtenir une exposition à l'Indice. Le Compartiment investira dans un contrat d'échange sur rendement total (instrument financier dérivé) qui assure la performance de l'indice par rapport à la performance des actifs détenus. Les instruments dérivés font partie intégrante des stratégies d'investissement du Compartiment.			
		Politique de dividende : l'action de capitalisation conserve et réinvestit automatiquement tous les revenus attribuables au sein du Compartiment ; accumulant ainsi de la valeur dans le prix des actions de capitalisation. La durée de détention minimale recommandée est de 5 ans.			
		Les actions du Compartiment sont cotées et négociées sur une ou plusieurs bourses de valeurs. Dans des circonstances normales, vous pouvez négocier des actions pendant les heures de négociation des bourses, à condition que les Teneurs de marché puissent maintenir la liquidité du marché. Seuls les participants autorisés (par exemple, des institutions financières sélectionnées) peuvent négocier des actions directement avec le Compartiment sur le marché primaire. De plus amples informations sont fournies dans le prospectus de l'OPCVM.			
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF					
	ETF - Obligations				
		AMUNDI EUR CORPORATE BOND EX-FII	NANCIALS ESG UCITS ETF ACC (ISIN : LU	J1829218822) -	Notation
		Morningstar : 2 étoile(s)	*	,	
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 0.14%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,04 % 1 an : 3,64 %
Easternated g C.A.		Le Fonds a pour objectif d'investissement de répliquer l'évolution, à la fois à la hausse et à la baisse, de l'Indice Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable (l'« Indice de référence ») libellé en euros, tout en minimisant les écarts entre le rendement du Fonds	Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des IFT, de perte en capital, de liquidité, de crédit	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% <u>Avec Altaprofits:</u>	3 ans : 9,78 % 5 ans : -2,61 % Volatilité : 3,96 %
		et le rendement de l'Indice de référence. Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus.	SRI: 2	Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :		
			inte experiente infinite du mensionale et malatre d'investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi. Niveau d'investissement : Garantie : non		
		Les limites de l'approche adoptée sont décrites dans le prospectus du Compartiment par le biais de facteurs de risque tels que le risque d'investissement durable. Le score ESG des sociétés est calculé par une agence de notation ESG, à l'aide de données brutes, de modèles et d'estimations recueillies/calculées à l'aide de méthodes spécifiques à chaque fournisseur. En raison du manque de normalisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent être incomplètes. Il s'avère complexe d'évaluer les risques en matière de développement durable qui reposent sur des données ESG difficiles à obtenir, incomplètes, estimées, obsolètes et/ou sensiblement inexactes. Même lorsque ces données sont identifiées, rien ne permet de garantir qu'elles seront correctement évaluées.			
		Vous trouverez des informations complémentaires sur l'Indice de référence à cette adresse : https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/			
		L'Indice de référence est un indice de rendement total. Un indice de rendement total calcule la performance des composants de l'indice en se basant sur l'inclusion de tous les coupons ou distributions dans le rendement de l'indice.			

			Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF						
	ETF					
		ETF - Obligations				
			AMUNDI EUR CORPORATE BOND EX-FII Morningstar : 2 étoile(s)	NANCIALS ESG UCITS ETF ACC (ISIN : LL	J1829218822) ·	- Notation
			Le Fonds cherche à atteindre son objectif par le biais d'une réplication directe, en investissant principalement dans les titres constituant l'Indice de référence. Afin d'optimiser la réplication de l'Indice de référence, le Fonds peut appliquer une stratégie de réplication par échantillonnage et procéder à des opérations de prêt de titres.			
			L'utilisation potentielle de ces techniques est référencée sur le site Web de Lyxor : www.lyxoretf.com.			
			La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur www.lyxoretf.com. En outre, la valeur nette indicative des actifs est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds, et pourrait également être mentionnée sur les sites des bourses où le Fonds est coté. <u>Devise de cotation :</u> EUR			

	T				
		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF					
	ETF - Obligations				
		AMUNDI EUR CORPORATE BOND PAB N	NET ZERO AMBITION UCITS ETF ACC (ISI	N : LU1829219	127) - Notation
		Morningstar : 3 étoile(s)	,		,
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 0.14%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,57 % 1 an : 4,03 %
Landing our ii		L'objectif d'investissement du Fonds consiste à suivre à la fois l'évolution à la hausse et à la baisse de l'Indice Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris	Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des IFT, de perte en capital, de liquidité, de réplication, du sous jacent, de liquidité, de crédit, de taux	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0%	3 ans : 11,61 % 5 ans : -0,44 %
		Aligned Green Tilted (l'« Indice de référence »), libellé en euros, tout en minimisant la différence entre le rendement du Fonds et celui de l'Indice de	ilquidite, de replication, du sous jacent, de fiquidite, de credit, de taux	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>Volatilité</u> : 4,02 %
		référence (l'« écart de suivi »).	SRI: 2	Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Broke de corde : 0.170	
		Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est	Ce produit est destiné aux investisseurs avant une connaissance de base et		
		performance du marché des obligations d'entreprises de premier ordre	une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période		
		indices de référence climpée que l'Accord de Davis de l'UE (le ELLDAD)	de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi.		
		en vertu des actes délégués complétant le Règlement (UE) 2019/2089 modifiant le Règlement (UE) 2016/1011 (le « Règlement de référence »). La			
		méthodologie de l'Indice est alignée sur certains critères tels que :	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		Use réduction d'au maine 50 0/ des émissions de gaz à effet de corre			
		- Une réduction d'au moins 50 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à l'Indice parent.			
		- Un taux minimal d'auto-décarbonisation des émissions de GES conforme à la trajectoire établie par le scénario du Groupe d'experts			
		intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) le plus ambitieux de 1,5 °C, c'est-à-dire une réduction d'au moins 7 % en moyenne par an de			
		l'intensité des GES.			
		La méthodologie de l'Indice repose sur une « approche liée à la meilleure performance » : elle s'appuie sur la méthodologie ESG exclusive d'Amundi			
		qui vise à mesurer la performance ESG d'une société en portefeuille devant obtenir l'une des trois meilleures notes (A, B ou C, sur une échelle de			
		notation allant de A à G) dans son secteur sur au moins un facteur environnemental ou social important. Les facteurs environnementaux et			
		sociaux importants sont identifiés au niveau sectoriel. Les facteurs identifiés comme importants engendrent une contribution supérieure à 10 % de la			
		note ESG globale.			
		Le prospectus précise les limites de la méthodologie de l'Indice de référence			
		le prospectus preuse les limites de la metrodologie de matre de releitence à travers des facteurs de risque, tels que le risque de retrait du label EU PAB ou le risque lié aux données carbone utilisées dans la méthodologie de			
		l'Indice de référence.			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF	•				
ETF					
	ETF - Obligations				
			NET ZERO AMBITION UCITS ETF ACC (ISI	N: LU1829219	127) - Notation
		Morningstar : 3 étoile(s)			
		Les limites de l'approche adoptée sont décrites dans le prospectus du Compartiment par le biais de facteurs de risque tels que le risque d'investissement durable. Le score ESG des sociétés est calculé par une agence de notation ESG, à l'aide de données brutes, de modèles et d'estimations recueillies/calculées à l'aide de méthodes spécifiques à chaque fournisseur. En raison du manque de normalisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent être incomplètes.			
		Il s'avère complexe d'évaluer les risques en matière de développement durable qui reposent sur des données ESG difficiles à obtenir, incomplètes, estimées, obsolètes et/ou sensiblement inexactes. Même lorsque ces données sont identifiées, rien ne permet de garantir qu'elles seront correctement évaluées.			
		Vous trouverez des informations complémentaires sur l'Indice de référence à cette adresse : https://www.bloomberg.com/professional/product/indices.bloomberg-barclays-indices/			
		L'Indice de référence est un indice de rendement total. Un indice de rendement total calcule la performance des composants de l'indice en se basant sur l'inclusion de tous les coupons ou distributions dans le rendement de l'indice.			
		Le Fonds cherche à atteindre son objectif par le biais d'une réplication directe, en investissant principalement dans les titres constituant l'Indice de référence. Afin d'optimiser la réplication de l'Indice de référence, le Fonds peut appliquer une stratégie de réplication par échantillonnage et procéder à des opérations de prêt de titres.			
		L'utilisation potentielle de ces techniques est publiée sur le site Web de Lyxor : www.amundietf.com.			
		La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur www.amundietf.com.			
		En outre, la valeur nette indicative des actifs est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds, et pourrait également être mentionnée sur les sites des bourses où le Fonds est coté.			
		Devise de cotation : EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF					
	ETF - Obligations				
		étoile(s)	BY UCITS ETF ACC (ISIN: LU1650487413)		
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.		physiques <u>Devise de cotation :</u> EUR	Profil de risque : Risques de taux d'intérêt, de perte en capital, de crédit, de liquidité sur une place de cotation. Risque lié à un changement de régime fiscal, d'opération sur titre SRI: 2 Profil type de l'investisseur : Tout investisseur qui veut diversifier son patrimoine avec un fonds obligataire COURT TERME Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 0.17% Frais: Droits d'entrée: 0% -5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1% - Notation Mor	depuis le 1er janvier : 1,64 % 1 an : 2,73 % 3 ans : 6,35 % 5 ans : 1,93 % Volatilité : 1,35 %
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion : L'ETF cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 3-5 yrs EUR. Les principaux pays sont : France, Italie, Allemagne, Espagne, Hollande, Autriche, Irlande, Belgique, Finlande Stratégie d'investissement : Emprunts d'Etat les plus représentatifs et les plus liquides de la zone euro, et ayant une maturité comprise entre 3 et 5 ans. Capitalise les coupons ETF physiques Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risques de taux d'intérêt, de perte en capital, de crédit, de liquidité sur une place de cotation. Risque lié à un changement de régime fiscal, d'opération sur titre SRI: 2 Profil type de l'investisseur : Tout investisseur qui veut diversifier son patrimoine avec un fonds obligataire Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 0.17% Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	depuis le 1er janvier : 2,09 % 1 an : 2,63 % 3 ans : 6,13 % 5 ans : -2,19 % Volatilité : 2,64 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
				commissions	Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF					
	ETF - Obligations				
		AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7	YY UCITS ETF ACC (ISIN: LU1287023003)	- Notation Mor	ningstar : 4
		étoile(s)			
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.17%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,06 % 1 an : 2,05 %
		Le Fonds a pour objectif d'investissement de répliquer la performance de l'Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond (l'« Indice de Référence ») libellé en euros, tout en minimisant la volatilité des écarts entre le rendement du Fonds et le rendement de l'Indice de référence (l'« Écart de Suivi »).	Risques de taux d'intérêt, de perte en capital, de crédit, de liquidité sur une place de cotation. Risque lié à un changement de régime fiscal, d'opération sur titre SRI: 3	Frais: Droits d'entrée: 0% -5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	<u>3 ans :</u> 6,76 % <u>5 ans :</u> -5,65 % <u>Volatilité :</u> 3,84 %
		Stratégie d'investissement :			
		Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus. L'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond est constitué d'obligations publiques à taux fixe et de premier ordre des pays souverains membres de l'Union Monétaire Européenne. Seules les obligations libellées en euros dont l'échéance est comprise entre 5 et jusqu'à (sans toutefois inclure) 7 ans sont incluses.	Profil type de l'investisseur : Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi.		
		Des informations supplémentaires sur l'Indice de référence sont disponibles à l'adresse https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		L'Indice de référence est un indice de rendement total net. Un indice de rendement total calcule la performance des composants de l'indice en se basant sur l'inclusion de tous les dividendes ou distributions dans le rendement de l'indice après retenue d'impôt. Le Fonds cherche à atteindre son objectif par le biais d'une réplication directe, en investissant principalement dans les titres constituant l'Indice de référence. Pour optimiser la réplication de l'Indice de référence, le Fonds peut appliquer une stratégie de réplication par échantillonnage et peut également s'engager dans le prêt de titres.			
		L'utilisation potentielle de ces techniques est référencée sur le site Web de Lyxor : www.lyxoretf.com.			
		La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur www.lyxoretf.com.			
		En outre, la valeur nette indicative des actifs est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds, et pourrait également être mentionnée sur les sites des bourses où le Fonds est coté.			
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				001111113310113	. Jacantoo To ano (Hoque)
ETF					
EIF	ETE Obligations				
	ETF - Obligations	AMUNDU FURO COVERNMENT BOND Z	10V LICITO FTF ACC /ICIN : 1 114297022495	Notation Ma	weige weten 1. 4
		étoile(s)	IOY UCITS ETF ACC (ISIN : LU1287023185) - Notation wid	
<u>Promoteur :</u> Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 0.17%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 0,92 % <u>1 an :</u> 0,68 %
		Le Fonds est un OPCVM indiciel géré passivement. Le Fonds a pour objectif d'investissement de répliquer la performance de l'Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond (I'« Indice de Référence ») libellé en euros, tout en minimisant la volatilité des écarts entre le rendement du Fonds et le rendement de l'Indice de référence (I'« Écart de Suivi »).	Risques de taux d'intérêt, de perte en capital, de crédit, de liquidité sur une place de cotation. Risque lié à un changement de régime fiscal, d'opération sur titre	Frais: Droits d'entrée: 0% -5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	<u>3 ans :</u> 4,75 % <u>5 ans :</u> -11,42 % <u>Volatilité :</u> 5,11 %
		Stratégie d'investissement :	SRI: 3	21010 40 00140 1 01170	
		Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus.	Profil type de l'investisseur : Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période		
		L'Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond est constitué d'obligations publiques à taux fixe et de premier ordre des pays souverains membres de l'Union Monétaire Européenne. Seules les obligations libellées en euros dont l'échéance est comprise entre 7 et jusqu'à (sans toutefois inclure) 10 ans sont incluses.	de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investis. Niveau d'investissement : Garantie : non		
		Des informations supplémentaires sur l'Indice de référence sont disponibles à l'adresse https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/.			
		L'Indice de référence est un indice de rendement total net. Un indice de rendement total calcule la performance des composants de l'indice en se basant sur l'inclusion de tous les dividendes ou distributions dans le rendement de l'indice après retenue d'impôt.			
		Le Fonds cherche à atteindre son objectif par le biais d'une réplication directe, en investissant principalement dans les titres constituant l'Indice de référence.			
		Pour optimiser la réplication de l'Indice de référence, le Fonds peut appliquer une stratégie de réplication par échantillonnage et peut également s'engager dans le prêt de titres.			
		L'utilisation potentielle de ces techniques est référencée sur le site Web de Lyxor : www.lyxoretf.com.			
		La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur www.lyxoretf.com.			
		En outre, la valeur nette indicative des actifs est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds, et pourrait également être mentionnée sur les sites des bourses où le Fonds est coté.			
		Devise de cotation : EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF					
	ETF - Obligations				
		AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-1 étoile(s)	IOY UCITS ETF ACC (ISIN : LU1287023185) - Notation Mo	rningstar : 4
		AMUNDI EURO GOVERNMENT INFLATION Morningstar: 4 étoile(s)	N-LINKED BOND UCITS ETF ACC (ISIN :	LU1650491282)	
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion : L'objectif d'investissement du Fonds est de refléter la performance de l'Indice Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond (I'« Indice de référence »), libellé en euros, tout en minimisant la volatilité de la différence entre le rendement du Compartiment et le rendement de l'Indice de référence (I'« Écart de suivi »). Stratégie d'investissement : Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus.	Niveau d'investissement : Garantie : non		depuis le 1er janvier : 0,72 % 1 an : 0,88 % 3 ans : 2,89 % 5 ans : 5,32 % Volatilité : 5,82 %
		Lyxor: www.lyxoretf.com. La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur www.lyxoretf.com. En outre, la valeur nette indicative des actifs est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds, et pourrait également être mentionnée sur les sites des bourses où le Fonds est coté. Devise de cotation: EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF					
	ETF - Obligations				
		AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) IN\	/ERSE UCITS ETF ACC (ISIN: FR0010869	578) -	
Promoteur: Amundi Asset Management		Objectif de gestion: Offrir une solution de suivi indiciel inversé à la hausse comme à la baisse par réplication indirecte avec un levier 2, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à gré, pour l'indice SGI Daily Double Short Bund libellé en EUR et représentatif des obligations de l'Etat allemand de maturité 10 ans. C'est miser sur la baisse de ce marché.	Profil de risque : Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de liquidité, de crédit et de levier.	Frais de gestion : 0.2% Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	depuis le 1er janvier : 4,91 % 1 an : 10,40 % 3 ans : 23,09 % 5 ans : 59,52 % Volatilité : 12,13 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF					
	ETF - Obligations				
		AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS (ISI	IN : LU1681044720) - Notation Morningsta	r : 2 étoile(s)	
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion : L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice MSCI Switzerland et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice. Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment. Stratégie d'investissement : L'Indice MSCI Switzerland est un indice d'actions représentatif des principaux titres négociés sur le marché suisse. De plus amples informations sur la composition de l'indice et ses rèples de fonctionnement sont	Profil de risque: Risque actions, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés, risque de perte en capital SRI: 4 Profil type de l'investisseur: Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 0.25% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	depuis le 1er janvier : - 1 an : - 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -
		négocier des actions pendant les heures de négociation des bourses, à condition que les Teneurs de marché puissent maintenir la liquidité du marché. Seuls les participants autorisés (par exemple, des institutions financières sélectionnées) peuvent négocier des actions directement avec le Compartiment sur le marché primaire. Devise de cotation: EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF					
	ETF - Obligations				
		AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS UCI	TS ETF EUR ACC (ISIN : LU0533032859) -	Notation Morn	ingstar : 4
		étoile(s)			
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.3%	depuis le 1er janvier : 143,55 % 1 an : 143,55 %
		hausse et à la baisse de l'Indice MSCI WORLD FINANCIALS Net Total Return (dividendes nets réinvestis) (« Indice de référence »), libellé en		Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	3 ans : 143,55 % 5 ans : 143,55 % Volatilité : 19,75 %
		dollars américains, représentant des sociétés financières des marchés du Monde développé, tout en minimisant la volatilité de la différence entre le rendement du Fonds et le rendement de l'Indice de référence (l'« Erreur de suivi »).	SRI: 5	Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :		
		Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus.	Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au		
			montant investi.		
		Des informations supplémentaires sur l'Indice de référence sont disponibles à l'adresse https://www.msci.com/.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		L'Indice de référence est un indice de rendement total net. Un indice de rendement total calcule la performance des composants de l'indice en se basant sur l'inclusion de tous les dividendes ou distributions dans le rendement de l'indice après retenue d'impôt.			
		Le Fonds vise à atteindre son objectif par la réplication indirecte en concluant un contrat de swap de gré à gré (l'instrument financier dérivé, l'« IFD »). Le Fonds peut également investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre celle de l'Indice de référence via l'IFD.			
		La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur www.amundietf.com.			
		En outre, la valeur nette indicative des actifs est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds, et pourrait également être mentionnée sur les sites des bourses où le Fonds est coté.			
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				
ETF				
ETF - Obligations				
	AMUNDI S&P GLB CONS STAPL ESG ET	·		
Promoteur: Amundi Ireland Limited	Dejectif de gestion: L'objectif du Compartiment d'AMUNDI ETF ICAV est de répliquer la performance de l'Indice S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples Index (l'« Indice »). Le Compartiment vise à atteindre un niveau d'écart de suivi du Compartiment et de son Indice qui ne dépassera normalement pas 1 %. L'Indice est un indice d'actions qui mesure le rendement des titres de participation admissibles par rapport à l'indice S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Consumer Staples (l'« Indice parent »). L'Indice parent est conçu pour mesurer la performance des grandes et moyennes sociétés de biens de consommation de base sur les marchés développés, à l'exclusion de la Corée, qui représentent environ 85 % du capital total disponible. Les sociétés de biens de consommation de base sont identifiées par référence à la classification GICS. Stratégie d'investissement: Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises étrangères. Le compartment peut avoir une volatilité élevée en raison de son exposition aux marchés d'actions. C'est un produit financier qui promeut, entre autres, les caractéristiques ESG conformes à l'Article 8 du Règlement sur la publication d'informations. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de change, de liquidité Profil type de l'investisseur : Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante des investissements dans des fonds visant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et qui sont prêts à prendre un niveau de risque élevé sur leur capital d'origine. La durée de placement recommandée est de 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits de sortie : 0.1% Droits de sortie : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	depuis le 1er janvier : - 1 an : - 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque
TF	•				
ETF					
	ETF - Obligations				
		AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG UCITS	S ETF ACC (ISIN : LU1681040223) - Notatio	on Morningstar	: 4 étoile(s)
Promoteur : Amundi		Objectif de gestion :		Frais de gestion : 0.18%	depuis le 1er janvier :
Luxembourg S.A.		STOXX Europe 600 ESG+ (I'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice. Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment. Stratégie d'investissement: L'Indice STOXX Europe 600 ESG+ est un indice d'actions basé sur l'indice Stoxx Europe 600, qui est représentatif des 600 principaux titres des pays européens développés (I'« Indice parent ») et applique diverses exclusions sectorielles et filtrages des performances ESG pour l'éligibilité des titres, et entend sélectionner un total de 80 % des titres contenus dans l'Indice parent. La méthodologie de l'Indice repose sur une « approche Best-in-class » : les entreprises les mieux classées sont sélectionnées pour déterminer l'Indice.	SRI: 4 Profil type de l'investisseur : Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi. Niveau d'investissement : Garantie : non		1 an <u>:</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -
		L'approche « best-in-class » est une approche où les investissements les plus performants ou leaders sont sélectionnés au sein d'un univers, d'un secteur industriel ou d'une catégorie. Il exclut les sociétés qui sont en retard sur le plan ESG, en particulier sur la base des notations ESG. En utilisant cette approche « best-in-class », l'Indice suit une approche extra-financière fortement engageante qui permet de réduire l'univers d'investissement initial d'au moins 20 % (exprimé en nombre d'émetteurs). Les enjeux ESG clés peuvent inclure, sans s'y limiter, le stress hydrique, les émissions de carbone, la gestion du personnel ou l'éthique commerciale.			
		Les limites de l'approche adoptée sont décrites dans le prospectus du Compartiment par le biais de facteurs de risque tels que le risque d'investissement durable. Le score ESG des sociétés est calculé par une agence de notation ESG, à l'aide de données brutes, de modèles et d'estimations recueillies/calculées à l'aide de méthodes spécifiques à chaque fournisseur. En raison du manque de normalisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent être incomplètes. Il s'avère complexe d'évaluer les risques en matière de développement durable qui reposent sur des données ESG difficiles à obtenir, incomplètes, estimées, obsolètes et/ou sensiblement inexactes. Même lorsque ces données sont identifiées, rien ne permet de garantir qu'elles seront correctement évaluées.			
		L'Indice applique des exclusions ciblant les sociétés impliquées dans des activités considérées comme non alignées sur l'Accord de Paris sur le climat (extraction de charbon, pétrole, etc.). Pour de plus amples informations concernant les exclusions appliquées par l'Indice conformément aux indices de référence de l'IUE alignés sur l'Accord de Paris (ou PAB), veuillez consulter la section du Prospectus intitulée « Directives concernant les dénominations des fonds contenant des termes liés aux critères ESG ou à la durabilité ».			
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					rolatimos io ano (noque)
ETF					
	ETF - Obligations				
	congunono	ISHARES AGEING POPULATION UCITS I	ETF (ISIN : IE00BYZK4669) - Notation Morr	ningstar : 5 éto	oile(s)
Promoteur : BlackRock		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.4%	depuis le 1er janvier : -
Asset Management Ireland - ETF		La Catégorie d'actions est une catégorie d'actions d'un Fonds qui vise un rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement du STOXX Global Ageing Population Index, l'indice de référence du Fonds (Indice).	Risque actions, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés, risque de perte en capital	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u>1 an :</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -
		Stratégie d'investissement :	SRI:4	Droits de sortie : 0%	
		Le Fonds investit dans des titres de l'Indice qui, au moment de l'achat, sont conformes aux exigences de crédit et ESG de l'Indice. Si les titres ne répondent plus à ces exigences, le Fonds peut continuer à les détenir jusqu'à ce qu'ils cessent de faire partie de l'Indice et qu'il soit possible de vendre la position.	Profil type de l'investisseur : Le Fonds est destiné aux investisseurs de détail capables de supporter des pertes pouvant aller jusqu'au montant investi dans le Fonds (voir « Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? »).		
		Le Fonds ne tiendra compte de ces critères ESG que lors de la sélection de titres destinés à être directement détenus par le Fonds. Le Fonds peut obtenir une exposition indirecte (par ex. par le biais d'instruments financiers dérivés [« IFD »)] (c'est-à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents) et des parts d'organismes de placement collectif) à des titres considérés comme ne répondant pas à ces critères ESG. Chaque composante de l'Indice est pondérée de manière égale à chaque rééquilibrage de l'Indice.	Garantie : non		
		Le Fonds recourt à des techniques d'optimisation pour atteindre un rendement similaire à celui de son Indice. Ces techniques peuvent comprendre la sélection stratégique de certains titres qui constituent l'Indice ou d'autres titres qui fournissent une performance similaire à certains titres constituant l'Indice. Ceux-ci peuvent également comprendre l'utilisation d'IFD, qui peuvent être utilisés à des fins d'investissement direct.			
		Le prix des titres de participation varie quotidiennement et peut être influencé par des facteurs influençant la performance des sociétés individuelles émettrices des titres, ainsi que lors de fluctuations quotidiennes du marché boursier et de mouvements économiques et politiques plus larges qui, à leur tour, peuvent avoir une incidence sur la valeur de l'investissement. La relation entre le rendement, ses facteurs d'influence et la période de détention de votre investissement sont détaillés dans la rubrique cidessous (voir « Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? »).			
		Le dépositaire du Fonds est State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Pour de plus amples informations sur le Fonds, veuillez consulter le dernier rapport annuel et les rapports semestriels d'Sponsor. Ces documents sont disponibles gratuitement en anglais et dans certaines autres langues. Vous les trouverez, ainsi que d'autres informations (pratiques), notamment le prix des parts, sur le site Internet d'IShares à l'adresse: www.ishares.com, en appelant le +44-207-743-2030 ou auprès de votre courtier ou conseiller financier			
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				Commissions	voiatilites iv alls (lisque)
ETF					
	FTF Obligations				
	ETF - Obligations	ISLIABES DISITAL ISATION LIGHTS FTF //	CINI : IEOODYZK 4002) Natatian Manningst	0	
Promoteur : BlackRock		Objectif de gestion :	SIN:IE00BYZK4883) - Notation Morningst Profil de risque :	Frais de gestion : 0.4%	depuis le 1er janvier : -
Asset Management Ireland - ETF		rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement du STOXX Global Digitalisation Index, l'indice de référence du Fonds (Indice).	,	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	<u>1 an :</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -
		Stratégie d'investissement :	SRI: 5	Brone de sorde : 0.176	
		La Catégorie d'actions, par l'intermédiaire du Fonds, est passivement gérée et vise à investir, dans la mesure du possible, dans des titres de participation (par ex. des actions) qui constituent l'Indice. L'Indice reflète la performance d'un sous-ensemble de titres de participation mondiaux au sein du STOXX Global Total Market Index (« Indice parent »), qui tirent des revenus significatifs du secteur de la numérisation, tels que la cybersécurité, l'informatique en nuage et les technologies financières.	: Le Fonds est destiné aux investisseurs de détail capables de supporter des pertes pouvant aller jusqu'au montant investi dans le Fonds (voir « Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? »).		
			Niveau d'investissement : Garantie : non		
		Les sociétés de l'Indice doivent également répondre aux critères du fournisseur d'indices en matière de capitalisation boursière et de volume de transactions et être domiciliées dans un pays éligible également déterminé par le fournisseur d'indices. L'Indice exclut de l'Indice parent les sociétés identifiées par le fournisseur d'indices comme étant impliquées dans certaines activités commerciales, comme indiqué dans la description de l'Indice du Fonds dans le Prospectus du Fonds. L'investissement du Fonds dans les titres qui constituent l'Indice sera, au moment de l'achat, conforme aux exigences de crédit ou ESG de l'Indice. Si les titres ne répondent plus à ces exigences, le Fonds peut continuer à les détenir jusqu'à ce qu'ils cessent de faire partie de l'Indice et qu'il soit possible de vendre la position.			
		Le Fonds ne tiendra compte de ces critères ESG que lors de la sélection de titres destinés à être directement détenus par le Fonds. Le Fonds peut obtenir une exposition indirecte (par ex. par le biais d'instruments financiers dérivés [« IFD »]) (c'est-à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents) et des parts d'organismes de placement collectif) à des titres considérés comme ne répondant pas à ces critères ESG. L'Indice peut comprendre des composantes de petite, moyenne et/ou grande capitalisation de l'Indice parent provenant de pays de marchés développés et émergents du monde entier. Chaque composante de l'Indice est ajustée et pondérée de manière égale à chaque rééquilibrage de l'Indice. Le Fonds recourt à des techniques d'optimisation pour atteindre un rendement similaire à celui de son Indice. Ces techniques peuvent comprendre la sélection stratégique de certains titres qui constituent l'Indice ou d'autres titres qui fournissent une performance similaire à certains titres constituant l'Indice.			

			Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF						
	ETF					
		ETF - Obligations				
			ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF (IS	SIN : IE00BYZK4883) - Notation Morningst	ar : 2 étoile(s)	
			Ceux-ci peuvent également comprendre l'utilisation d'IFD, qui peuvent être utilisés à des fins d'investissement direct. Le prix des titres de participation varie quotidiennement et peut être influencé par des facteurs influençant la performance des sociétés individuelles émettrices des titres, ainsi que lors de fluctuations quotidiennes du marché boursier et de mouvements économiques et politiques plus larges qui, à leur tour, peuvent avoir une incidence sur la valeur de l'investissement. La relation entre le rendement, ses facteurs d'influence et la période de détention de votre investissement sont détaillés dans la rubrique cidessous (voir « Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? »). Devise de cotation : EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF					
	ETF - Obligations				
		ISHARES HEALTHCARE INNOV ETF ACC	C (ISIN: IE00BYZK4776) - Notation Mornin		(s)
<u>Promoteur :</u> BlackRock Asset Management Ireland -		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.4%	depuis le 1er janvier : - 1 an : -
ETF		Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement du STOXX Global Breakthrough Healthcare Index, l'indice de référence du Fonds (l'Indice). Le Fonds est passivement géré et vise à investir, dans la mesure du possible, dans des titres de participation (par ex.	Risque actions, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés, risque de perte en capital	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0%	<u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -
		des actions) qui constituent l'Indice	SRI:5	Droits de sortie : 0%	
		<u>Stratégie d'investissement :</u>	Profil type de l'investisseur :		
		les titres ne répondent plus à ces exigences, le Fonds peut continuer à les	Le Fonds est destiné aux investisseurs de détail capables de supporter des pertes pouvant aller jusqu'au montant investi dans le Fonds (voir « Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? »).		
			Niveau d'investissement :		
		Le Fonds ne tiendra compte de ces critères ESG que lors de la sélection de titres destinés à être directement détenus par le Fonds. Le Fonds peut obtenir une exposition indirecte (par ex. par le biais d'instruments financiers dérivés [« IFD »]) (c'est-à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents) et des parts d'organismes de placement collectif) à des titres considérés comme ne répondant pas à ces critères ESG. Chaque composante de l'Indice est pondérée de manière égale.	<u>Garantie :</u> non		
		Le Fonds recourt à des techniques d'optimisation pour atteindre un rendement similaire à celui de son Indice. Ces techniques peuvent comprendre la sélection stratégique de certains titres qui constituent l'Indice ou d'autres titres qui fournissent une performance similaire à certains titres constituant l'Indice. Ceux-ci peuvent également comprendre l'utilisation d'IFD, qui peuvent être utilisés à des fins d'investissement direct.			
		Le prix des titres de participation varie quotidiennement et peut être influencé par des facteurs influençant la performance des sociétés individuelles émettrices des titres, ainsi que lors de fluctuations quotidiennes du marché boursier et de mouvements économiques et politiques plus larges qui, à leur tour, peuvent avoir une incidence sur la valeur de l'investissement. La relation entre le rendement, ses facteurs d'influence et la période de détention de votre investissement sont détaillés dans la rubrique cidessous (voir « Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? »). Devise de cotation : EUR			
		Defise de Coldion.			

	•	B. Cl	F	
	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				
ETF				
ETF - Obligations				
	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS F	TF (ISIN : IE00B52XQP83) - Notation Morn	ingstar : 2 étoi	ile(s)
Promoteur : BlackRock	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.65%	depuis le 1er janvier : -
Asset Management Ireland - ETF	La Catégorie d'actions est une catégorie d'actions d'un Fonds qui vise un rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement du MSCI South Africa 20/35 Index, l'indice de référence du Fonds (Indice). Stratégie d'investissement:	Risque actions, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés, risque de perte en capital SRI:6	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	<u>1 an :</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -
	La Catégorie d'actions, par l'intermédiaire du Fonds, est passivement gérée et vise à investir, autant que possible, dans des titres de participation (par ex. des actions) qui constituent l'Indice.	Profil type de l'investisseur: Le Fonds est destiné aux investisseurs de détail capables de supporter des pertes pouvant aller jusqu'au montant investi dans le Fonds (voir « Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? »). Niveau d'investissement: Garantie: non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF	•			
ETF				
ETF - C	Obligations			
	JPM GLB RESEARCH SRI PARIS ETF (IS	SIN : IE0003JSNHV9) -		
Promoteur : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.25%	depuis le 1er janvier : - 1 an : -
	L'objectif du Compartiment est d'offrir un rendement supérieur à celui de l'Indice MSCI World SRI EU PAB Overlay ESG Custom* (l'« Indice de référence ») sur le long terme en investissant, de manière active, dans un porte	Risque actions, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés, risque de perte en capital SRI: 4	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0.1%	<u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -
	Stratégie d'investissement : Le Compartiment adopte une stratégie d'investissement dynamique axée sur les actions mondiales, y compris celles des marchés émergents. Il vise un investissement durable conforme au SFDR et cherche à surperformer son indice de référence sur le long terme, tout en respectant les objectifs climatiques de l'Accord de Paris. L'indice de référence, basé sur l'Indice MSCI World, offre une exposition à faible émission de carbone.			
	Géré activement, le Compartiment sélectionne ses titres afin d'optimiser la performance par rapport à l'indice, tout en réduisant ses émissions de gaz effet de serre d'au moins 7 % par an et de 50 % par rapport à son univers d'investissement. Il applique un filtrage ESG strict, en excluant certains émetteurs sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Compartiment utilise des instruments financiers dérivés pour optimiser le gestion et communique publiquement ses positions au quotidien. Sa devise de référence est l'USD.	il est important que les investisseurs comprennent les risques associés à un investissement dans le Compartiment, et en particulier le risque de perte totale du capital investi, et dès lors qu'ils évaluent les risques et objectifs du Compartiment au regard de Page 1/3 Toutes les données proviennent de J.P. Morgan Asset Management et sont correctes à la date du présent commentaire, sauf indication contraire. JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF - EUR (acc) (IE0003JSNHV9) leurs propres objectifs d'investissement et tolérance au risque.		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	Le Compartiment ne saurait constituer à lui seul un plan d'investissement complet. Q Le Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent s'exposer largement aux marchés d'actions mondiaux, qui cherchent à profiter de rendements excédentaires potentiels assortis de risques similaires à ceux encourus dans le cadre d'un investissement dans les titres constituant l'Indice de référence et qui sont disposés à accepter les risques associés à un investissement de ce type, y compris la volatilité de tels marchés. Niveau d'investissement: Garantie: non		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF					
L.,	ETE Obligations				
	ETF - Obligations	VIDAGKEDO ADTICIONAL INTELLIGENCE	- 0 BIO BATA HOITO ETE (IOINI - IECOBO)	=>/bl=4> bl (4)	
			E & BIG DATA UCITS ETF (ISIN : IE00BGV	5VN51) - Notati	ion Morningstar :
Promotour : DWS		5 étoile(s)	Drofil do ricquo :	Erois de gostion : 0.25%	donuis la far innuier :
Promoteur: DWS Investment S.A. (ETF)		Objectif de gestion : L'objectif est que votre investissement suive la performance avant frais et	Profil de risque: Risque actions, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés, risque de perte en capital SRI:5 Profil type de l'investisseur: Le fonds s'adresse aux : (i) clients privés (ii) disposant de connaissances de base et d'une expérience limitée (iii) et prêts à accepter le niveau de risque indiqué ci-après (y compris des pertes à hauteur du montant total investi). L'investisseur type possède (iv) un horizon d'investissement à long terme (sept ans). Le fonds convient à (v) des fins d'accumulation de capital (croissance). Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion: 0.35% 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> -
		américains. POLITIQUE DE PLACEMENT : Pour atteindre l'objectif, le fonds cherchera à répliquer l'indice, avant frais et commissions, en achetant la totalité ou un nombre important des titres qui composent l'indice. Le fonds peut avoir recours à des méthodes et à des instruments afin de gérer le risque, de réduire les coûts et d'améliorer les résultats. Ces méthodes et instruments peuvent inclure l'utilisation de contrats financiers (instruments dérivés). Les placements du fonds peuvent également faire l'objet de prêts garantis à destination de certains tiers éligibles afin de générer des revenus supplémentaires et de contrebalancer ainsi les coûts du fonds.			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF					
	ETF - Obligations				
		XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE 5 étoile(s)	E & BIG DATA UCITS ETF (ISIN : IE00BGV	5VN51) - Notat	ion Morningstar :
		INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: Certaines informations (y compris les derniers cours des parts du fonds, les valeurs liquidatives indicatives, tous les détails sur la composition du portefeuille du fonds et des informations sur les composantes de l'indice) sont disponibles sur la version locale du site Internet de DWS ou sur le site www.Xtrackers.com. Les frais de transaction et les taxes, les frais imprévus en lien avec le fonds et les conditions de marché telles que la volatilité ou la liquidité peuvent avoir une incidence sur la capacité du fonds à répliquer la performance de l'indice. L'écart de suivi dans des conditions de marché normales est estimé à 2 %. Le rendement du produit découle de la valeur liquidative calculée quotidiennement et du montant de la distribution éventuelle. La devise du compartiment est USD. Les revenus et plus-values ne sont pas distribués, ils sont réinvestis dans le fonds. Ce fonds est un compartiment de Xtrackers (IE) plc pour lequel le prospectus et les rapports réguliers sont établis globalement ainsi que des suppléments individuels par compartiment. Les actifs et les engagements de chaque compartiment sont séparés en vertu de la loi. En conséquence, les actifs d'un compartiment ne sont pas disponibles en cas de réclamations ou d'insolvabilité d'un autre compartiment. D'autres classes d'actions peuvent être disponibles pour ce fonds. Veuillez consulter la rubrique correspondante du supplément pour plus de détails. Vous ne pouvez pas échanger vos actions de ce fonds contre des actions d'autres fonds de Xtrackers (IE) plc. La banque dépositaire est State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irlande. Des informations plus détaillées sur ce fonds, telles que le prospectus et le supplément ainsi que le dernier rapport annuel et semestriel, sont disponibles gratuitement en ligne à l'adresse www.etf.dws.com. Ces documents sont disponibles en anglais ou en allemand. Les documents ainsi que d'autres informations (y compris les derniers cours des actions) sont disponibles gratuite			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF	'				, , ,
ETF					
	ETF - Obligations				
		XTRACKERS PHYSICAL GOLD EUR HED	GED ETC (ISIN : DE000A1EK0G3) -		
		l'euro, sans que vous ayez besoin de devenir propriétaire de l'or sous sa forme physique. Stratégie d'investissement: Les titres ETC (Exchange Traded Commodities) adossés à l'or représentent chacun une quantité déterminée d'or fin, initialement fixée à 0,1 once (soit 3,11 grammes). Cette quantité, appelée « transfert de droit des métaux », est ajustée quotidiennement pour tenir compte des frais de gestion et des frais de couverture de change, ces derniers ayant pour but de limiter l'impact des variations entre l'euro (devise du titre) et le dollar (devise de cotation de l'or).	Risque actions, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés, risque de perte en capital SRI: 4 Profil type de l'investisseur: Ce produit ETC est destiné aux investisseur particuliers qui: (i) cherchent un produit offrant une exposition à la performance de l'actif/des actifs sousjacent(s); (ii) possèdent un horizon d'investissement à long terme d'au moins 5 ans; (iii) possèdent des connaissances et/ou une expérience de		<u>1 an :</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -
	ris	base de produits financiers similaires; et (iv) sont disposés à accepter un risque de perte moyen à élevé (pouvant aller jusqu'à la perte totale) du capital investi. Niveau d'investissement: Garantie: non			
		transfert de droit des métaux lié aux titres émis. Lors du rachat, la banque spécialisée (JPMorgan Chase Bank N.A.) vend l'or, et le produit de cette vente est utilisé pour rembourser l'investisseur. Le montant versé correspondra au plus élevé entre le prix moyen de vente de l'or (pondéré sur une période définie) multiplié par le transfert de droit des métaux à la date de rachat, et 10 % du prix d'émission du titre. Cependant, si le produit de la vente d'or est insuffisant, l'investisseur pourrait percevoir moins de 10 %,			
		Les titres ETC ne versent aucun intérêt, ne garantissent pas le capital investi, et leur valeur peut évoluer à la hausse comme à la baisse jusqu'à leur échéance. Enfin, l'investisseur ne reçoit jamais d'or physique en contrepartie de son investissement. Devise de cotation : EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF			•	
ETF A	ctions Afrique et Moyen Orient			
	Actions Afrique et Moyen Orient.			
	AMUNDI EURO GOVERNMENT	BOND 15+Y UCITS ETF ACC (ISIN: LU1287023	3268) - Notation Mo	rningstar : 3
	étoile(s)			
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.	Objectif de gestion: Le Fonds a pour objectif d'investissement de répliquer la p'Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year de référence ») libellé en euros, tout en minimisant la vola entre le rendement du Fonds et le rendement de l'Indice d'Écart de suivi »). Stratégie d'investissement: Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normale indiqué dans le prospectus. L'Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Y constitué d'obligations publiques à taux fixe et de premier souverains membres de l'Union monétaire européenne obligations libellées en euros ayant une échéance de plus incluses. Des informations supplémentaires sur l'Indice de disponibles à l'adresse https://www.bloomberg.com/proferindices/bloomberg-barclays-indices/. L'Indice de référence est un indice de rendement total ne rendement total calcule la performance des composants de basant sur l'inclusion de tous les dividendes ou distribu rendement de l'indice après retenue d'impô	es du marché est de référence (l'« SRI: 4 Profil type de l'investisseur : Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement d'fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant j montant investi. Niveau d'investissement : Garantie : non et. Un indice de de l'indice en se titions dans le bt.	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	depuis le 1er janvier : -6,21 %
	Le Fonds cherche à atteindre son objectif par le biais d'u directe, en investissant principalement dans les titres const référence. Pour optimiser la réplication de l'Indice de référence peut appliquer une stratégie de réplication par échantillo également s'engager dans le prêt de titres L'utilisation potentielle de ces techniques est référencée su Lyxor : www.lyxoretf.com. La composition mise à jour des participations du Fonds es www.lyxoretf.com. En outre, la valeur nette indicative des actifs est publiée Reuters et Bloomberg du Fonds, et pourrait également être les sites des bourses où le Fonds est coté. Devise de cotation : EUR	sur les pages e mentionnée sur		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
ETF A	ctions Afrique et Moyen Orient			
	Actions Afrique et Moyen Orient.			
	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25 étoile(s)	5+Y UCITS ETF ACC (ISIN : LU1686832194)	- Notation Mo	rningstar : 1
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.07%	depuis le 1er janvier : -8,59 % 1 an : -8,59 %
	L'objectif d'investissement du Fonds consiste à refléter la performance de l'Indice Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond (l'« Indice ») libellé en euros, tout en minimisant la volatilité de la différence entre le rendement du Compartiment et le rendement de l'Indice de référence (l'« Écart de suiv »).		Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	<u>3 ans :</u> -15,82 % <u>5 ans :</u> -46,72 % <u>Volatilité :</u> 24,73 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :		
	Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marchest indiqué dans le prospectus du Compartiment. L'Indice est constitué d'obligations publiques à taux fixe et de premier ordre des pays souverains membres de l'Union monétaire européenne. Seules le obligations libellées en euros ayant une échéance de plus de 25 ans sor incluses.	une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi.		
	Des informations supplémentaires sur l'Indice sont disponibles à l'adresse https://www.bloomberg.com/.			
	L'Indice est un indice de rendement total net. Un indice de rendement tota calcule la performance des composants de l'indice en se basant su l'inclusion de tous les dividendes ou distributions dans le rendement de l'indice après retenue d'impôt.	r		
	Le Compartiment cherche à atteindre son objectif par le biais d'un réplication directe, en investissant principalement dans les titres constituar l'Indice. Pour optimiser la réplication de l'Indice, le Fonds peut utiliser un stratégie de réplication par échantillonnage et peut également s'engage dans le prêt de titres garantis.	t e		
	La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible su www.amundietf.com.	r		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				
ETF A	tions Afrique et Moyen Orient			
	Actions Afrique et Moyen Orient.			
	AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS E	ΓF ACC (ISIN : LU1829219390) - Notation Ν	Morningstar : 3	étoile(s)
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.3%	depuis le 1er janvier : 65,44 1 an : 74,60 %
, and the second	L'objectif d'investissement du Fonds est de suivre à la fois l'évolution à la hausse et à la baisse de l'Indice Euro STOXX® Banks (l'« Indice de référence ») libellé en euros et représentatif de la performance des banques	de liquidité sur une place de cotation. Risque de contrepartie	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>3 ans :</u> 216,88 % <u>5 ans :</u> 385,00 % <u>Volatilité :</u> 47,08 %
	de la zone euro tout en minimisant la volatilité de la différence entre le rendement du Fonds et le rendement de l'Indice de référence (l'« Écart de suivi »).		Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	
	<u>Stratégie d'investissement :</u>			
	L'objectif d'investissement du Fonds est de suivre à la fois l'évolution à la hausse et à la baisse de l'Indice Euro STOXX® Banks (l'« Indice de référence ») libellé en euros et représentatif de la performance des banques de la zone euro tout en minimisant la volatilité de la différence entre le rendement de l'Indice de référence (l'« Écart de	de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi		
	suivi »).	Niveau d'investissement : Garantie : non		
	Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus.			
	Pour plus d'informations sur l'Indice de référence, voir : www.stoxx.com			
	L'Indice de référence est un indice de rendement total net. Un indice de rendement net total calcule la performance des composants de l'Indice er incluant tous les dividendes ou distributions dans les rendements de l'Indice.			
	Le Fonds cherche à atteindre son objectif par le biais d'une réplication directe, en investissant principalement dans les titres constituant l'Indice de référence. Afin d'optimiser la réplication de l'Indice de référence, le Fonds peut appliquer une stratégie de réplication par échantillonnage et procéder à des prêts de titres.			
	La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur www.amundietf.com. En outre, la valeur nette indicative des actifs est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds, et pourrait également être mentionnée sur les sites des bourses où le Fonds est coté.			
	Le Fonds est éligible au Plan d'épargne en actions (PEA) français et, par conséquent, un minimum de 75 % des actifs du Fonds sont investis dans des actions diversifiées émises dans l'Union européenne.			
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				
ETF Ac	tions Afrique et Moyen Orient			
	Actions Afrique et Moyen Orient.			
	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DA	ATED UCITS ETF DIST (ISIN: LU14078906)	20) - Notation N	Morningstar : 2
	étoile(s)			
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.06%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -7,18 % 1 an : -13,47 %
,	L'objectif d'investissement du Fonds est de refléter la performance de l'Indice Bloomberg Barclays US Long Treasury (l'« Indice de référence ») libellé en USD et représentant des « Bons du Trésor » des États-Unis avec		<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>3 ans :</u> -23,86 % <u>5 ans :</u> -40,81 % <u>Volatilité :</u> 13,76 %
	des échéances restantes supérieures à 10 ans, tout en minimisant la volatilité de la différence entre le rendement du Compartiment et le rendement de l'Indice de référence (l'« Écart de suivi »).	SNI. 4	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :		
	Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus.	cherchant à accionne la valeur de leur investissement et à percevoir des		
		revenus sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi.		
	L'Indice de référence est un indice de rendement total. Un indice de rendement total calcule la performance des composants de l'indice en se basant sur l'inclusion de tous les dividendes ou distributions dans le rendement de l'indice après retenue d'impôt.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	Vous trouverez des informations complémentaires sur l'Indice de référence sur Internet, à l'adresse https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/.			
	Le Fonds cherche à atteindre son objectif par le biais d'une réplication directe, en investissant principalement dans les titres constituant l'Indice de référence.			
	Pour optimiser la réplication de l'Indice de référence, le Fonds peut utiliser une stratégie de réplication par échantillonnage.			
	L'utilisation potentielle de cette technique est publiée sur le site Web d'Amundi : www.amundietf.com.			
	La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur www.amundietf.com.			
	<u>Devise de cotation :</u> USD			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				
ETF A	ctions Afrique et Moyen Orient			
	Actions Afrique et Moyen Orient.			
	AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE	BOND ESG UCITS ETF DIST (ISIN: LU143	35356149) - Not	ation
	Morningstar : 3 étoile(s)			
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.	Objectif de gestion: L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice. Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment. Stratégie d'investissement: L'Indice est un Indice de rendement total : les coupons payés par les composants de l'Indice sont inclus dans le rendement de l'indice. Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales en répliquant, entre autres, un Indice intégrant une évaluation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).	Iliquidité, de réplication, du sous jacent, de liquidité, de crédit, de taux SRI: 3 Profil type de l'investisseur : Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi.	Frais de gestion: 0.25% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Attaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	depuis le 1er janvier : 3,61 % 1 an : 3,61 % 3 ans : -2,02 % 5 ans : 1,60 % Volatilité : 9,36 %
	L'indice suit l'évolution des obligations d'entreprises à haut rendement à taux fixe, dont l'encours nominal est d'au moins 300 millions de dollars. Cet indice est basé sur l'Indice Bloomberg US Corporate High Yield (l'« Indice parent ») et applique des critères supplémentaires pour inclure les émetteurs dont les notations MSCI ESG sont BBB ou plus et filtre négativement les émetteurs impliqués dans des activités commerciales restreintes sur la base de Filtres d'implication des entreprises prédéfinis et les émetteurs dont le score de controverse MSCI ESG est « rouge ». La méthodologie de l'Indice repose sur une « approche Best-in-class » : les entreprises les mieux classées sont sélectionnées pour déterminer l'Indice. L'approche « best-in-class » est une approche où les investissements les plus performants ou leaders sont sélectionnés au sein d'un univers, d'un secteur industriel ou d'une catégorie. Il exclut les sociétés qui sont en retard sur le plan ESG, en particulier sur la base des notations ESG. En utilisant cette approche « best-in-class », l'Indice suit une approche extra-financière fortement engageante qui permet de réduire l'univers d'investissement initial d'au moins 20 % (exprimé en nombre d'émetteurs). Les enjeux ESG clés peuvent inclure, sans s'y limiter, le stress hydrique, les émissions de carbone, la gestion du personnel ou l'éthique commerciale.			
	Les limites de l'approche adoptée sont décrites dans le prospectus du Compartiment par le biais de facteurs de risque tels que le risque d'investissement durrable. Le score ESG des sociétés est calculé par une agence de notation ESG, à l'aide de données brutes, de modèles et d'estimations recueillies/calculées à l'aide de méthodes spécifiques à chaque fournisseur. En raison du manque de normalisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent être incomplètes.			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF	·				
	ETF Actions Afrique e	t Moyen Orient			
	Actions Afrique et	·			
		AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE Morningstar: 3 étoile(s)	BOND ESG UCITS ETF DIST (ISIN : LU143	35356149) - No	tation
		Il s'avère complexe d'évaluer les risques en matière de développement durable qui reposent sur des données ESG difficiles à obtenir, incomplètes, estimées, obsolètes et/ou sensiblement inexactes. Même lorsque ces données sont identifiées, rien ne permet de garantir qu'elles seront correctement évaluées.			
		De plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et sur le site Internet : www.bloomberg.com. La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (I35279US).			
		L'exposition à l'Indice sera obtenue par réplication directe, principalement en investissant directement dans des valeurs mobilières et/ou d'autres actifs éligibles représentatifs des composants de l'Indice.			
		Le Compartiment vise à mettre en œuvre un modèle de réplication échantillonné afin de répliquer la performance de l'Indice. Le compartiment ne devrait donc pas détenir chacun des composants sous-jacents de l'Indice à tout moment, ni dans les mêmes proportions que leurs pondérations dans l'Indice. Le Compartiment peut également détenir certains titres qui ne sont pas des composants sous-jacents de l'Indice.			
		Le Gestionnaire d'investissement pourra utiliser des instruments dérivés afin de gérer les entrées et sorties de capitaux et des dérivés qui se rapportent à l'Indice ou aux composants de l'Indice, à des fins d'investissement et/ou de gestion efficace du portefeuille. Afin de générer des revenus supplémentaires pour compenser ses coûts, le Compartiment peut également conclure des opérations de prêt de titres.			
		La composition mise à jour des participations du Compartiment est disponible sur www.amundietf.com.			
		Devise de cotation : EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ac	tions Amérique du	ı Nord			
	Actions Etats-Unis - D				
		AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR HED	GED DIST (ISIN : LU0959211243) -		
<u>Promoteur :</u> Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :		Frais de gestion : 0.07%	depuis le 1er janvier : 10,82 % 1 an : 16,07 %
		Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par réplication indirecte, à savoir en conluant un contrat d'échange de gré à gré, pour l'indice S&P 500 NTR Hedged libellé en EUR et représentatif des 500 premières sociétés américaines négociées sur le NYSE ou le NASDAC.	Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des IFT, de perte en capital, de liquidité	Frais: Droits d'entrée: 0% -5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits:	<u>3 ans :</u> 49,64 % <u>5 ans :</u> 78,11 % <u>Volatilité :</u> 18,95 %
		Stratégie d'investissement :	SRI: 5	Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	
		Le fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la performance sera échangée contre celle de l'indice de référence par le biais d'un contrat d'échange (IFT). Les dividendes attribués par le fonds seront distribués. Le fonds offre une exposition couverte contre le risque de change. Les principaux secteurs d'activité sont la technologie, la finance, la santé et la consommation discrétionnaire. Devise de cotation:	Profil type de l'investisseur : Investisseurs voulant investir sur le marché américain couvert contre le risque de change. La durée de placement recommandée est de 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non		
	Actions Etats-Unis - G	randes Capitalisations.			
		AMUNDI NASDAQ-100 DAILY 2X LEVRGI	D UE ACC (ISIN : FR0010342592) -		
Promoteur: Amundi Asset Management		Objectif de gestion : Offrir une solution de suivi indiciel inversé à la hausse comme à la baisse par réplication indirecte avec un levier 2, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à gré, pour l'indice Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return libellé en USD Stratégie d'investissement : Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les dividendes sont capitalisés. La valorisation du fonds sera doublement haussière en cas de hausse de l'indice sur une journée de bourse (levier 2) et inversement en cas de baisse. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de liquidité et du levier Profil type de l'investisseur : Investir à la hausse sur les américaines du NASDAQ avec un effet de levier 2. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	depuis le 1er janvier : 4,91 % 1 an : 32,43 % 3 ans : 130,38 % 5 ans : 208,51 % Volatilité : 40,13 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				1	(10 4 10)
	tions Amérique du	ı Nord			
	·	randes Capitalisations.			
		·	(ISIN : LU1829221024) - Notation Morning	ustar : 5 étoile(s)
Promoteur : Amundi		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.22%	depuis le 1er janvier : 0,64 %
Luxembourg S.A.		L'objectif d'investissement du Fonds est de suivre à la fois l'évolution à la hausse et à la baisse de l'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return (l'« Indice de référence ») libellé en dollars américains et représentant 100 des plus grandes sociétés non financières américaines et internationales, tout en minimisant la volatilité de la différence entre le rendement du Fonds et le rendement de l'Indice de référence (l'« Écart de suivi »).	Risques de contrepartie, de réplication, du sous-jacent, de perte en capital, de change, de liquidité. SRI: 5	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	1 an : 18,03 % 3 ans : 66,03 % 5 ans : 123,98 % Volatilité : 21,61 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :		
		Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus. Des informations supplémentaires sur l'indice de référence sont disponibles à l'adresse https://indexes.nasdaqomx.com.	fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la nériode		
		Un indice de rendement total calcule la performance des composants de l'indice en se basant sur l'inclusion de tous les dividendes ou distributions dans le rendement de l'indice après retenue d'impôt. Le Fonds vise à atteindre son objectif par réplication indirecte en concluant un contrat d'échange OTC (instrument financier dérivé, l'« IFD »).	<u> </u>		
		Le Fonds peut également investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre la performance de l'Indice de référence via l'IFD. La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur www.amundietf.com.			
		En outre, la valeur nette indicative des actifs est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds, et pourrait également être mentionnée sur les sites des bourses où le Fonds est coté.			
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
		AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	(ISIN : LU0496786574) - Notation Morning	gstar : 5 étoile	s)
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.05%	depuis le 1er janvier : 0,07 % 1 an : 11,53 %
		Répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice S&P 500. L'Indice de Référence est représentatif des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq	Risques liés au marché secondaire, de perte en capital, de crédit, de liquidité. Risque lié à un changement de régime fiscal, d'opération sur titre. Risque de Change	Frais: Droits d'entrée: 0% -5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1%	3 ans : 39,51 % 5 ans : 100,37 % Volatilité : 18,88 %
		<u>Stratégie d'investissement :</u>	SRI: 5	Droits de sortie : 0.1%	
		Le Compartiment cherche à atteindre son objectif en investissant dans des titres négociables et plus particulièrement des actions internationales et en concluant un swap sur le rendement total. Principaux secteurs d'activité : technologie de l'informatique, Santé, finances, consommation et Industrie	Profil type de l'investisseur : Tout investisseur qui veut diversifier son patrimoine avec un fonds d'actions américaines		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ad	ctions Asie Pacifiqu	ue			
	Actions Asie Pacifique	hors Japon.			
		AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAP étoile(s)	AN UCITS ETF ACC (ISIN : LU1900068328) - Notation Mo	orningstar : 3
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.6%	depuis le 1er janvier : 10,26 % 1 an : 17,69 %
Ů		la baisse de l'Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return (l'Indice de référence), libellé en dollars américains et représentant des actions de grande et moyenne capitalisations dans les principaux pays asiatiques du Pacifique hors Japon, tout en minimisant la volatilité de la différence entre le rendement du Fonds et le rendement de l'Indice de	·	Frais: Droits d'entrée: 0% -5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	<u>3 ans :</u> 23,47 % <u>5 ans :</u> 37,09 % <u>Volatilité :</u> 20,07 %
		référence (l'« Écart de suivi »).	Profil type de l'investisseur :		
		Stratégie d'investissement : Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Fonds. Le site Web de MSCI (www.msci.com) contient des informations plus détaillées sur les indices MSCI.	Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi.		
		L'Indice de référence est un indice de rendement total net. Un indice de rendement total calcule la performance des composants de l'indice en se basant sur l'inclusion de tous les dividendes ou distributions dans le rendement de l'indice après retenue d'impôt.			
		Le Fonds vise à atteindre son objectif par réplication indirecte en concluant un contrat d'échange OTC (instrument financier dérivé, l'« IFD »).			
		Le Fonds peut également investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre la performance de l'Indice de référence via l'IFD.			
		La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur www.amundietf.com. En outre, la valeur nette indicative des actifs est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds, et pourrait également être mentionnée sur les sites des bourses où le Fonds est coté.			
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
		·		commissions	Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ac	ctions Asie Pacifique	ə			
	Actions Australie.				
	Α	MUNDI AUSTRALIA S&P/ASX 200 UCIT	S ETF DIST (ISIN : LU0496786905) - Notati	ion Morningsta	r : 3 étoile(s)
<u>Promoteur</u> : Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion : Répliquer à la hausse comme à la baisse l'indice S&P ASX 200 (indice ustralien) Le niveau d'écart prévu dans des conditions de marché normales	Profil de risque : Soumis aux flustations des marchés, risques de contrepartie et d'emetteur, risque de change	Frais de gestion : 0.4% Frais : Droits d'entrée : 0% -5%	depuis le 1er janvier : 4,45 % 1 an : 0,87 % 3 ans : 4,74 % 5 ans : 39,54 %
		devraient s'élever à 0.004% entre le rendement de l'ETF et l'indice Stratégie d'investissement :	SRI: 5	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	<u>Volatilité :</u> 20,91 %
		L'ETF conclut un contrat d'échange de gré à gré, il investit dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la performance sera échangée contre celle de l'indice en passant un accord de SWAP sur rendement pour suivre l'évolution de l'indice S&P ASX 200 NTR, les principaux secteurs de l'indice: Finance Matériaux de base, Biens de consommation. Produit synthétique	<u>Profil type de l'investisseur :</u> Epargnant voulant abordé le marché australien <u>Niveau d'investissement :</u> Garantie : non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	Guidino :		
	Actions Chine.				
	A	MUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF ACC	(ISIN: FR0011720911) - Notation Morning	star : 3 étoile(s	5)
Promoteur : Amundi Asset Management		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.35%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 6,94 % 1 an : 36,06 %
Management		Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par réplication directe, à savoir en investissant principalement dans les omposants de l'indice de référence avec recours à l'échantillonnage, pour	Risque de perte en capital, de change, de liquidité	Frais: Droits d'entrée: 0% -5% Droits de sortie: 0%	3 ans : -6,53 % 5 ans : 5,23 % Volatilité : 31,81 %
	l'ir	omposants de influce de reference avec recous à rechamillomage, pour ndice MSCI China A Net Total Return libellé en USD et représentatif de la performance du marché des "Actions A", à savoir, des titres émis par des	SRI: 4	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1%	<u>+010.1111.0 1</u> 01,01 70
	s F	sociétés de grande et moyenne capitalisation constituées en République Populaire de Chine à l'exclusion de Hong Kong, qui sont négociés sur les	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0.1%	
		bourses de Shanghai et de Shenzhen et cotés en yuan chinois Stratégie d'investissement :	Investisseurs voulant investir sur les actions A chinoises et être exposés au CNY et USD. La durée de placement recommandée est de 5 ans.		
		Le fonds pourra investir dans les valeurs composant l'indice de référence avec recours à l'échantillonnage et pas au prêt et emprunt de titres. Les dividendes attribués par le fonds seront capitalisés. Le fonds est libellé en USD. Les principaux secteurs d'activité sont les sociétés financières, l'industrie, les télécommunications et les biens de consommation.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		<u>Devise de cotation :</u> USD			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF A	ctions Asie Pacifiq	ue			
	Actions Chine.				
		AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EX étoile(s)	TRA UCITS ETF ACC (ISIN : LU190006891	4) - Notation M	orningstar : 2
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 0.65%	depuis le 1er janvier : 24,99 % 1 an : 54,92 %
Laxeniboding 6.7 t.		Le Fonds a pour objectif d'investissement de répliquer l'évolution, à la fois à la hausse et à la baisse, de l'Indice MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return (l'« Indice ») libellé en dollars américains tout en minimisant la volatilité des écarts entre le rendement du Fonds et le rendement de l'Indice de référence (l'« Écart de suivi »). Le niveau prévu	Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des IFT, de liquidité du Fonds, risque de change	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1%	3 ans : 18,30 % 5 ans : -11,89 % Volatilité : 29,96 %
		d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus.		Droits de sortie : 0.1%	
			Profil type de l'investisseur :		
		Stratégie d'investissement : L'Indice est représentatif de la performance des actions de capitalisation moyenne et grande de l'économie chinoise émises par des sociétés ayant des notations Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) solides par rapport à leurs homologues du secteur et/ou qui ont connu une amélioration annuelle de ces notations ESG.	Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi. Niveau d'investissement:		
			Garantie : non		
		Les sociétés dont les produits ou activités ont des impacts sociaux ou environnementaux négatifs sont exclues de l'Indice. La méthodologie de l'Indice repose sur une « approche Best-in-clas» »: les entreprises les mieux classées sont sélectionnées pour déterminer l'Indice. L'approche « best-in-class » est une approche où les investissements les plus performants ou leaders sont sélectionnés au sein d'un univers, d'un secteur industriel ou d'une catégorie. Il exclut les sociétés qui sont en retard sur le plan ESG, en particulier sur la base des notations ESG. En utilisant cette approche « Best-in-class », l'Indice suit une approche extra-financière fortement engageante qui permet de réduire l'univers d'investissement initial d'au moins 20 % (exprimé en nombre d'émetteurs). La méthodologie de notation ESG est basée sur des enjeux ESG clés, notamment, mais sans s'y limiter, le stress hydrique, les émissions de carbone, la gestion du travail ou l'éthique commerciale.			
		Les limites de la méthodologie de l'Indice sont décrites dans le prospectus du Fonds au moyen de facteurs de risque, tels que le risque de marché lié aux controverses et les risques liés aux méthodologies ESG et au calcul du score ESG. Le score ESG des sociétés est calculé par une agence de notation ESG, à l'aide de données brutes, de modèles et d'estimations recueillies/calculées à l'aide de méthodes spécifiques à chaque fournisseur. En raison du manque de normalisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent être incomplètes. Il s'avère complexe d'évaluer les risques en matière de développement durable qui reposent sur des données ESG difficiles à obtenir, incomplètes, estimées, obsolètes et/ou sensiblement inexactes. Même lorsque ces données sont identifiées, rien ne permet de garantir qu'elles seront correctement évaluées.			
		Nous attirons l'attention des investisseurs sur les risques spécifiques liés à l'investissement en République populaire de Chine (RPC), décrits plus en détail dans la section « Profils de Risque » du Prospectus.			

			Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF						
	ETF A	tions Asie Pacifiqu	ue			
		Actions Chine.				
			AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EX étoile(s)	TRA UCITS ETF ACC (ISIN : LU190006891	4) - Notation N	lorningstar : 2
			Le site Web de MSCI (www.msci.com) contient des informations plus détaillées sur les indices MSCI.			
			L'Indice est un indice de rendement total net. Un indice de rendement net total calcule la performance des composants de l'Indice en réinvestissant tous les dividendes ou distributions net de toute retenue fiscale applicable.			
			Le Fonds vise à atteindre son objectif par une réplication directe, en investissant principalement dans les titres composant l'Indice. Pour optimiser la réplication de l'Indice, le Fonds peut utiliser une stratégie de réplication par échantillonnage. La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur www.amundietf.com.			
			En outre, la valeur nette indicative des actifs est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds, et pourrait également être mentionnée sur les sites des bourses où le Fonds est coté. <u>Devise de cotation</u> : EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Action	ons Asie Pacifiqu	Ie			
	ctions Chine.				
		AMUNDI PEA MSCI CHINA ESG LEADER étoile(s)	S UCITS ETF ACC (ISIN: FR0011871078)	- Notation Mori	ningstar : 2
Promoteur: Amundi Asset Management		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.65%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 21,45 % 1 an : 54,42 %
wanageneni		L'objectif de gestion du Fonds est de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de l'Indice MSCI China Index Net Total Return (dividendes nets réinvestis) (l'"Indice de Référence"), libellé en dollars américains (USD), et représentait du marché des actions chinoises, tout en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du Fonds et celles de son Indice. Stratégie d'investissement:	Risques de contrepartie, de réplication, du sous-jacent, de perte en capital, de change, de liquidité. SRI: 5 Profil type de l'investisseur :	Frais: Droits d'entrée: 0% -5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	3 ans : 11,53 % 5 ans : -15,85 % Volatilité : 24,69 %
	c	Le niveau anticipé de tracking error dans des conditions normales de marché est indiqué dans le prospectus du Fonds. Le Fonds favorise les caractéristiques environnementales et/ou sociales, notamment en répliquant un indice intégrant une notation environnementale, sociale et de gouvernance (" ESG ").	Ce produit s'adresse aux investisseurs, qui ont une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante de l'investissement dans des fonds, qui visent à augmenter la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée avec la capacité de supporter des pertes à hauteur du montant investi. Niveau d'investissement:		
		La méthodologie de l'indice est construite en utilisant une "approche Best-in- class" : les sociétés les mieux classées sont sélectionnées pour construire l'indice.	Garantie : non		
	ı	L'approche "Best-in-class" consiste à sélectionner les investissements les plus performants au sein d'un univers, d'un secteur industriel ou d'une catégorie. Cette approche exclut les entreprises en retard sur le plan ESG, en particulier sur la base des notations ESG. En utilisant cette approche Bestin-class, l'indice suit une approche extra-financière qui permet de réduire d'au moins 20% l'univers d'investissement initial (exprimé en nombre d'émetteurs). Les questions clés ESG comprennent par exemple, mais sans s'y limiter, le stress hydrique, les émissions de carbone, la gestion de la main-d'œuvre ou l'éthique des affaires.			
		Les limites de l'approche adoptée sont décrites dans le prospectus du compartiment par le biais de facteurs de risque tels que le risque lié à l'investissement durable. Le score ESG des entreprises est calculé par une agence de notation ESG, à l'aide de données brutes, de modèles et d'estimations collectés/calculés selon des méthodes propres à chaque fournisseur.			
		En raison du manque de normalisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent être incomplètes. L'évaluation des risques de durabilité est complexe et peut être basée sur des données ESG difficiles à obtenir, incomplètes, estimées, périmées et/ou matériellement inexactes. Même lorsqu'elles sont identifiées, il n'y a aucune garantie que ces données seront correctement évaluées.			
	l	Des informations supplémentaires sur les indices MSCI sont disponibles sur le site Internet de MSCI (www.msci.com).			

			Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF						
	ETF Ac	tions Asie Pacifiqu	ue			
		Actions Chine.				
			AMUNDI PEA MSCI CHINA ESG LEADER étoile(s)	S UCITS ETF ACC (ISIN : FR0011871078)	- Notation Mor	ningstar : 2
			Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication indirecte, à savoir en concluant un ou plusieurs contrats d'échange de gré à gré (instruments financiers à terme, « IFT »). Le Fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre celle de l'Indice de Référence par le biais d'IFT.			
			La composition actualisée du portefeuille de titres détenu par le Fonds est mentionnée sur le site amundietf.com.			
			En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du Fonds.			
			e Fonds est éligible au Plan d'Epargne en Actions français (PEA) et investit par conséquent un minimum de 75 % de ses actifs dans des actions de sociétés de l'Union Européenne. Devise de cotation : EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				
ETF Actions Asie Pa	cifique			
Actions Inde.				
	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF EUR A	ACC (ISIN: FR0010361683) - Notation Morr		
Promoteur: Amundi Asset Management	Dijectif de gestion : L'objectif de gestion du Fonds est de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de l'indice MSCI India Net Total Return (dividendes nets réinvestis) (l'indice de Référence"), libellé en US Dollars (USD), et représentatif de la performance de marché des grandes et moyennes capitalisations cotées en Inde, tout en minimisant au maximum l'écart de suivi (« Tracking Error ») entre les performances du Fonds et celles de l'Indice de Référence. Stratégie d'investissement : Le niveau anticipé de Tracking Error, dans des conditions normales de marché, est indiqué dans le prospectus du Fonds. Le site internet de MSCI (www.msci.com) contient des informations plus détaillées sur les indices MSCI. Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication indirecte, à savoir en concluant un ou plusieurs contrat(s) d'échange à terme négocié(s) de gré à gré (instruments financiers à terme, « IFT »). Le Fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre celle de l'Indice de Référence par le biais d'IFT. La composition actualisée du portefeuille de titres détenu par le Fonds est mentionnée sur le site amundietf.com. En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du Fonds. Devise de cotation: EUR	Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de change, de liquidité SRI: 5 Profil type de l'investisseur : Ce produit s'adresse aux investisseurs, qui ont une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante de l'investissement dans des fonds, qui visent à augmenter la valeur de leur investissement et à percevoir des revenus sur la période de détention recommandée avec la capacité de supporter des pertes à hauteur du montant investi. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 0.85% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Attaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	depuis le 1er janvier: -11,53 % 1 an: -15,36 % 3 ans: 5,26 % 5 ans: 75,86 % Volatilité: 27,57 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF A	ctions Asie Pacifiqu	ue			
	Actions Japon - Devise	es Couvertes.			
		AMUNDI MSCI JAP SRI UCITS ETF DR (IS	SIN : LU2269164310) -		
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion: LAMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DR a pour objectif de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Japan SRI Filtered PAB (dividendes nets réinvestis) à la hausse comme à la baisse, et dispose d'une couverture de change mensuelle en EUR. Cet ETF permet une exposition aux actions d'entreprises japonaises de grandes et moyennes capitalisations boursières en utilisant une approche best-in-class qui sélectionne les sociétés qui ont les meilleures notations MSCI ESG. Les sociétés impliquées dans l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, le tabac, l'alcool, le jeu, les armes controversées, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz, le charbon thermique, les organismes génétiquement modifiés, le divertissement pour adultes, ou encore les acteurs exploitant des réserves d'énergies fossiles sont exclues de l'indice et la pondération de chaque composant est plafonnée à 5 %. En outre, en matière de transition climatique, l'ETF répond aux exigences minimales du règlement de l'UE (EU PAB). Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer au KID et au prospectus du fonds ainsi qu'à la Méthodologie des indices MSCI pour une description complète des critères d'exclusion Stratégie d'investissement: Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises étrangères. Le compartment peut avoir une volatilité élevée en raison de son exposition aux marchés d'actions.	Profil de risque : Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de change, de liquidité Profil type de l'investisseur : Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante des investissements dans des fonds visant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et qui sont prêts à prendre un niveau de risque élèvé sur leur capital d'origine. La durée de placement recommandée est de 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 0.2% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 9,79 % 1 an : 13,35 % 3 ans : 38,43 % 5 ans : - Volatilité : 17,58 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF	•			
ETF Ac	tions Asie Pacifique			
	Actions Japon - Devises Couvertes.			
	LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF	- DAILY HEDGED TO EUR - DIST (ISIN : FF	R0011475078) -	
Promoteur: Amundi Asset Management	Objectif de gestion : L'objectif de gestion du Fonds est de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de l'Indice TOPIX® Gross Total Return (dividendes brut réinvestis) (l'Indice de Référence'), libellé en Yen japonais (JPY), et représentatif de l'ensemble des ac'in), laponaises cotées à la première section de la Bourse de Tokyo, tout en minimisant au maximum l'écart de suivi (« Tracking Error ») entre les performances du Fonds et celle de l'Indice de Référence. Stratégie d'investissement : Le niveau anticipé de Tracking Error, dans des conditions normales de	SRI: 4 Profil type de l'investisseur : Ce produit s'adresse aux investisseurs, qui ont une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante de l'investissement dans des fonds, qui	Frais de gestion: 0.45% Frais: Droits d'entrée: 0% -5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	depuis le 1er janvier : 17,34 % 1 an : 24,99 % 3 ans : 72,17 % 5 ans : 105,05 % Volatilité : 21,37 %
	marché, est indiqué dans le prospectus du Fonds. Le site internet de du Japan Exchange Group (www.jpx.co.jp/english/) contient des informations plus détaillées sur les indices du Japan Exchang Group. Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication directe, à savoir e investissant principalement dans les composants de l'Indice de Référence	n .		
	Afin d'optimiser la réplication de l'Indice de Référence, le Fonds pourra avor recours à une technique d'échantillonnage, ainsi qu'à des opérations de cessions temporaires garanties de titres. L'éventuelle utilisation de ces techniques est indiquée sur le site amundietf.com.	IF		
	La composition actualisée du portefeuille de titres détenu par le Fonds es mentionnée sur le site amundietf.com. Afin de couvrir le risque de change sur l'euro (EUR), le Fonds utilise une stratégie de couverture de change quotidienne ayant pour objectif de réduire l'impact du risque de change contre la devise des constituants de l'Indice de Référence. En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et			
	Bloomberg du Fonds et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du Fonds. Devise de cotation : EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				
ETF Actions Asie	Pacifique			
Actions Japon	n - Grandes Capitalisations.			
	AMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF EUR	R DIST (ISIN : FR0010245514) - Notation M	orningstar : 3 é	étoile(s)
Promoteur: Amundi Asset Management	Dijectif de gestion du Fonds est de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de l'Indice TOPIX® Gross Total Return (dividendes bruts réinvestis) (l'"Indice de Référence"), libellé en Yen japonais (JPY), et représentatif de l'ensemble des actions japonaises cotées à la première section de la Bourse de Tokyo, tout en minimisant au maximum l'écart de suivi (« Tracking Error ») entre les performances du Fonds et celle de l'Indice de Référence. Stratégie d'investissement : Le niveau anticipé de Tracking Error, dans des conditions normales de marché, est indiqué dans le prospectus du Fonds. Le site internet de du Japan Exchange Group (www.jpx.co.jp/english/) contient des informations plus détaillées sur les indices du Japan Exchange Group. Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication directe, à savoir en investissant principalement dans les composants de l'Indice de Référence. Afin d'optimiser la réplication de l'Indice de Référence, le Fonds pourra avoir recours à une technique d'échantillonnage, ainsi qu'à des opérations de cessions temporaires garanties de titres. L'éventuelle utilisation de ces techniques est indiquée sur le site amundietf.com. La composition actualisée du portefeuille de titres détenu par le Fonds est mentionnée sur le site amundietf.com. Afin de couvrir le risque de change sur l'euro (EUR), le Fonds utilise une stratégie de couverture de change quotidienne ayant pour objectif de réduire l'impact du risque de change contre la devise des constituants de l'Indice de Référence. n outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du Fonds.	Profil de risque : Investir sur des valeurs japonaises. La durée de placement recommandée est de 5 ans. SRI: 4 Profil type de l'investisseur : Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience nulle ou limitée en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement et à percevoir des revenus sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 0.47% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ac	tions Europe				
	Actions Europe - Gran	des Capitalisations.			
		AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL EST étoile(s)	ΓATE UCITS ETF - EUR (ISIN : LU18120911	194) - Notation	Morningstar : 3
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion : Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à gré, pour l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return libellé en EUR et représentatif des sociétés cotées en Europe actives dans le secteur de l'immobilier (sociétés d'investissement immobilier et sociétés de gestion et de promotion immobilière). Stratégie d'investissement : Investir dans un portefeuille diversifié d'actions européennes dont la performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les dividendes sont distribués. La part du fonds est exposée à des devises étrangères. Les principales expositions géographiques sont le Royaume Uni, l'Allemagne et la France. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de change, de liquidité. Profil type de l'investisseur : Investir sur des valeurs européennes actives dans le secteur de l'immobilier. La durée de placement recommandée est de 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 0.3% Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	depuis le 1er janvier : 1,83 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					, ,
ETF Ac	tions Europe				
	Actions Europe - Gran	des Capitalisations.			
			CITS ETF ACC (ISIN : LU1834983477) - Not		
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 0.3%	1 an: 80,47 %
		L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice STOXX® Europe 600 Banks (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice. Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment.	Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des IFT, de perte en capital, de liquidité et de change.	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1%	3 ans : 170,66 % 5 ans : 335,25 % Volatilité : 28,71 %
		Stratégie d'investissement :	SRI: 5	Droits de sortie : 0.1%	
			Profil type de l'investisseur :		
		l'Indice.	Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi.		
		L'Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour représenter la performance des titres de l'Indice STOXX Europe 600 (l'« Univers initial ») qui appartiennent au supersecteur des banques, tel que défini par l'Industry Classification Benchmark (« ICB »). L'Univers initial fournit une exposition à la performance des 600 actions les plus liquides de grande, moyenne et petite capitalisations des marchés développés en Europe.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		De plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus du Compartiment et sur le site Internet du fournisseur de l'Indice : www.qontigo.com.			
		La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (SX7R) et Reuters (SX7R). Le Compartiment appliquera une Méthode de réplication indirecte pour obtenir une exposition à l'Indice.			
		Le Compartiment investira dans un contrat d'échange sur rendement total (instrument financier dérivé) qui assure la performance de l'Indice par rapport à la performance des actifs détenus. Les instruments dérivés font partie intégrante des stratégies d'investissement du Compartiment.			
		Le Compartiment est éligible aux plans d'épargne en actions (PEA), ce qui signifie que le Compartiment investit au moins 75 % de ses actifs dans un portefeuille diversifié d'actions émises par un émetteur constitué soit dans un État membre de l'Union européenne, soit dans un État membre de l'Espace économique européen. Veuillez vous reporter au Prospectus du Compartiment pour de plus amples informations.			
		La composition mise à jour des participations du Compartiment est disponible sur www.amundietf.com. Investisseur de détail visé : Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi.			
		Devise de cotation : EUR			

			Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)			
ETF									
	ETF Actions Europe								
	Actions Europe - Grandes Capitalisations.								
	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC (ISIN : LU1834983477) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)								

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ac	tions Europe				
	Actions Europe - Gran	des Capitalisations.			
		AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY E Morningstar : 4 étoile(s)	ESG SCREENED UCITS ETF ACC (ISIN : L	U1834988278)	- Notation
Promoteur : Amundi		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.3%	depuis le 1er janvier : 22,45 %
Luxembourg S.A.		L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice STOXX Europe 600 Energy ESG+ (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice. Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus. L'Indice est un Indice de rendement total net : les dividendes nets d'impôt payés par les composants de l'indice sont inclus dans le rendement de l'Indice	Risque de Change	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	1 an : 22,45 % 3 ans : 35,25 % 5 ans : 141,02 % Volatilité : 24,45 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :		
			fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi. Niveau d'investissement : Garantie : non		
		Cette méthode de filtrage négatif consiste à exclure au moins 20 % des sociétés de l'indice parent (exprimé en nombre de composants) sur la base des éléments suivants :			
		- Activités commerciales controversées			
		- Controverses ESG			
		- Une notation ESG si moins de 20 % de l'indice parent ont été exclus en raison d'activités commerciales controversées et de controverses ESG. Informations relatives aux questions ESG du prospectus du Compartiment.			
		L'Univers initial fournit une exposition à la performance des 600 actions les plus liquides de grande, moyenne et petite capitalisations des marchés développés en Europe. Les limites de l'approche adoptée sont décrites dans le prospectus du Compartiment par le biais de facteurs de risque tels que le risque ESG. Le score ESG des sociétés est calculé par une agence de notation ESG, à l'aide de données brutes, de modèles et d'estimations recueillies/calculées à l'aide de méthodes spécifiques à chaque fournisseur.			
		En raison du manque de normalisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent être incomplètes. Il s'avère complexe d'évaluer les risques en matière de développement durable qui reposent sur des données ESG difficiles à obtenir, incomplètes, estimées, obsolètes et/ou sensiblement inexactes. Même lorsque ces données sont identifiées, rien ne permet de garantir qu'elles seront correctement évaluées.			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF /	Actions Europe				
	Actions Europe - Gran	des Capitalisations.			
		AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY E Morningstar : 4 étoile(s)	SG SCREENED UCITS ETF ACC (ISIN : LU	U1834988278)	- Notation
		De plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus du Compartiment et sur le site Internet du fournisseur de l'Indice : www.qontigo.com. La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (SXREESGP).			
		L'exposition à l'Indice sera obtenue par le biais d'une réplication directe, principalement en investissant directement dans des valeurs mobilières et/ou d'autres actifs éligibles représentant les composants de l'Indice dans une proportion extrêmement proche de leur proportion dans l'indice. Le Gestionnaire d'investissement pourra utiliser des instruments dérivés afin de gérer les entrées et sorties de capitaux et des dérivés qui se rapportent à l'Indice ou aux composants de l'Indice, à des fins d'investissement et/ou de gestion efficace du portefeuille. Les limites de l'approche adoptée sont décrites dans le prospectus du Compartiment par le biais de facteurs de risque le risque lié aux méthodologies ESG.			
		Le score ESG des sociétés est calculé par une agence de notation ESG, à l'aide de données brutes, de modèles, de modèles d'estimation et d'estimations recueillies/calculées à l'aide de méthodes spécifiques à chaque fournisseur. En raison du manque de normalisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent être incomplètes. La composition mise à jour des participations du Compartiment est disponible sur www.amundietf.com. Devise de cotation:			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				· · · ·
ETF Ac	tions Europe			
	Actions Europe - Grandes Capitalisations.			
		ARE UCITS ETF ACC (ISIN: LU183498690	0) - Notation M	lorningstar : 4
	étoile(s)		I =	
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.	l'Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pou représenter la performance des titres de l'Indice STOXX Europe 600 (l'	SRI: 4 Profil type de l'investisseur : Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et en expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi. Niveau d'investissement :	Frais de gestion : 0.3% Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits : Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	depuis le 1er janvier : -5,11 % 1 an : -5,11 % 3 ans : 9,25 % 5 ans : 26,61 % Volatilité : 15,78 %
	Univers initial ») qui appartiennent au secteur de la santé, tel que défini pa l'Industry Classification Benchmark (« ICB »). L'Univers initial fournit un exposition à la performance des 600 actions les plus liquides de grande moyenne et petite capitalisations des marchés développés en Europe. De plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles di fonctionnement sont disponibles dans le prospectus du Compartiment et su le site Internet du fournisseur de l'Indice : www.qontigo.com. La valeur di l'Indice est disponible via Bloomberg (SXDR). Le Compartiment appliquer une Méthode de réplication indirecte pour obtenir une exposition à l'Indice. Le Compartiment investira dans un contrat d'échange sur rendement tota	Garantie: non		
	(instrument financier dérivé) qui assure la performance de l'Indice pa rapport à la performance des actifs détenus. Les instruments dérivés fon partie intégrante des stratégies d'investissement du Compartiment. Le Compartiment est éligible aux plans d'épargne en actions (PEA), ce que signifie que le Compartiment investit au moins 75 % de ses actifs dans un portefeuille diversifié d'actions émises par un émetteur constitué soit dans un État membre de l'Union européenne, soit dans un État membre de l'Espace économique européen. Veuillez vous reporter au Prospectus de Compartiment pour de plus amples informations. La composition mise à jour des participations du Compartiment es disponible sur www.amundietf.com.	r t ii in s e e		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
FTF				commissions	Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ac	tions Europe				
	Actions Europe - Gran	des Capitalisations.			
			END 30 - UCITS ETF DIST (ISIN: LU18120	92168) - Notati	on Morningstar :
		4 étoile(s)			
<u>Promoteur :</u> Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.3%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 37,53 % <u>1 an :</u> 37,53 %
		L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice STOXX Europe Select Dividend 30 (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice. Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment.		Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1%	3 ans : 36,34 % 5 ans : 53,11 % Volatilité : 18,52 %
		inarche est indique dans le prospectus du Compartiment.	SRI: 5	Droits de sortie : 0.1%	
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :		
		l'Indice.	Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi.		
		L'Indice est un indice d'actions représentatif de la performance boursière des grandes sociétés européennes qui versent le plus de dividendes dans leurs pays respectifs, tout en minimisant la volatilité de la différence entre le rendement du Compartiment et le rendement de l'Indice.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		De plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et sur le site Internet : www.qontigo.com. La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (SD3R).			
		Le Compartiment appliquera une Méthode de réplication indirecte pour obtenir une exposition à l'Indice.			
		Le Compartiment investira dans un contrat d'échange sur rendement total (instrument financier dérivé) qui assure la performance de l'Indice par rapport à la performance des actifs détenus. Les instruments dérivés font partie intégrante des stratégies d'investissement du Compartiment.			
		La composition mise à jour des participations du Compartiment est disponible sur www.amundietf.com. Investisseur de détail visé : Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et			
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ac	tions Europe				
	Actions Europe - Zone	Euro - Grandes Capitalisations.			
		AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEV	VERAGED UCITS ETF ACC (ISIN : FR0010	468983) -	
Promoteur: Amundi Asset Management		Objectif de gestion: Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par réplication indirecte avec un levier 2, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à gré, pour l'indice EURO STOXX 50® Daily Leverage Net Return libellé en EUR et représentatif des 50 plus grandes valeurs liquides de la zone Euro. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone euro. Stratégie d'investissement: Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les dividendes sont capitalisés. La valorisation du fonds est doublement impactée à la hausse su comme à la baisse par les variations de l'indice. Les principales zones géographiques sont l'Allemagne, l'Espagne et la France. Les principaux secteurs d'activité sont les sociétés financières, les biens de consommations et l'industrie. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de liquidité, risque de levier. Profil type de l'investisseur : Investir sur les actions de la zone euro avec un levier 2. La durée de placement recommandée est de 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 0.4% Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0% Avec Attaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	depuis le 1er janvier : 20,36 % 1 an : 23,87 % 3 ans : 114,07 % 5 ans : 165,73 % Volatilité : 36,92 %
		AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF A	CC (ISIN : FR0007054358) - Notation Morr	ningstar : 5 éto	ile(s)
Promoteur: Amundi Asset Management		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.24%	depuis le 1er janvier : 12,09 % 1 an : 14,98 %
management		Obtenir la performance à la hausse comme à la baisse de l'indice Euro Stoxx 50 Net Return	Risque action,Risque de perte en capital, Risques de liquidité (marché primaire), de liquidité sur une place de cotation, Risque de Contrepartie	Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0%	3 ans : 60,83 % 5 ans : 85,65 % Volatilité : 22,18 %
		Stratégie d'investissement : le fonds fait un réplication directe la plus efficase pour l'indice CAC 40 DR libellé en EUR. Politique de dividendes : le Fonds distribue et/ou réinvestit ses sommes distribuables.Principaux secteurs : Finance, biens de	SRI: 5 <u>Profil type de l'investisseur :</u>	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	
		consommations , Industrie. Produit physique <u>Devise de cotation :</u> EUR	Tout investisseur voulant avoir les plus grandes valeurs Européennes Niveau d'investissement : Garantie : non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				
ETF Actions Euro	pe			
	ope - Zone Euro - Petites et Moyennes Capitalisations.			
	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CT	B NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	(ISIN : LU1598	689153) - Notation
	Morningstar : 3 étoile(s)			
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.	L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select Net EUR (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice. Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment. Stratégie d'investissement: L'Indice est un Indice de rendement total net : les dividendes nets d'impôt payés par les composants de l'indice sont inclus dans le rendement de l'Indice. Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales en répliquant, entre autres, un Indice intégrant une évaluation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). L'Indice est un indice d'actions basé sur l'Indice MSCI EMU Small Cap (l'« Indice parent ») représentatif des titres de petite capitalisation de pays développés de l'Union économique et monétaire (« UEM ») européenne. L'Indice exclut les entreprises dont les produits ont des impacts sociaux ou environnementaux négatifs, tout en surpondérant les entreprises ayant un score MSCI ESG élevé. En outre, l'Indice vise à représenter la performance d'une stratégie qui repondère les titres en fonction des opportunités et des risques associés à la transition climatique, afin de répondre aux exigences minimales réglementaires de l'Indice de référence de transition climatique de l'UE (UE CTB). La méthodologie de l'Indice repose sur une « approche liée à la meilleure performance » : elle s'appuie sur la méthodologie ESG exclusive d'Amundi qui vise à mesurer la performance ESG d'une société en portefeuille devant obtenir l'une des trois meilleures notes (A, B ou C, sur une échelle de notation allant de A à G) dans son secteur sur au moins un facteur environnemental ou social important. Les facteurs environnementaux et sociaux importants sont identifiés au niveau sectoriel. Les facteurs identifiés	Profil de risque: Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de liquidité. SRI: 4 Profil type de l'investisseur: Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience nulle ou limitée en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement et à percevoir des revenus sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais: Droits d'entrée: 0%-5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	depuis le 1er janvier : 15,47 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				001111110010110	volumes is and (nodus)
	ctions Europe				
		Euro - Petites et Moyennes Capitalisations.			
		AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CT	B NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	(ISIN : LU1598	689153) - Notation
		Morningstar : 3 étoile(s)		•	,
		Les limites de l'approche adoptée sont décrites dans le prospectus du Compartiment par le biais de facteurs de risque tels que le risque d'investissement durable. Le score ESG des sociétés est calculé par une agence de notation ESG, à l'aide de données brutes, de modèles et d'estimations recueillies/calculées à l'aide de méthodes spécifiques à chaque fournisseur. En raison du manque de normalisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent être incomplètes.			
		Il s'avère complexe d'évaluer les risques en matière de développement durable qui reposent sur des données ESG difficiles à obtenir, incomplètes, estimées, obsolètes et/ou sensiblement inexactes. Même lorsque ces données sont identifiées, rien ne permet de garantir qu'elles seront correctement évaluées.			
		De plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et sur le site Internet : www.msci.com.			
		La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (MXEMSCCT).			
		L'exposition à l'Indice sera obtenue par le biais d'une réplication directe, principalement en investissant directement dans des valeurs mobilières et/ ou d'autres actifs éligibles représentant les composants de l'Indice dans une proportion extrêmement proche de leur proportion dans l'indice.			
		Le Gestionnaire d'investissement pourra utiliser des instruments dérivés afin de gérer les entrées et sorties de capitaux et des dérivés qui se rapportent à l'Indice ou aux composants de l'Indice, à des fins d'investissement et/ou de gestion efficace du portefeuille.			
		Afin de générer des revenus supplémentaires pour compenser ses coûts, le Compartiment peut également conclure des opérations de prêt de titres.			
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ac	tions Europe				
	Actions Europe - Zone	es Particulières.			
		AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC (ISIN: L	.U0252633754) - Notation Morningstar : 4 e	étoile(s)	
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 0.15%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 18,53 % 1 an : 27,31 %
		Suivre l'évolution du DAX, le Dax représente le segment de premier ordre comprenant les plus grandes sociétés allemandes et les plus activement négociées cotées à la bourse de Francfort	Soumise aux flustations des marchés, risques de contrepartie et d'emetteur, l'Indice de l'ETF est a effet de levrier ce qui implique des risques de pertes ou de gains plus élevées	Frais: Droits d'entrée: 0% -5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1%	<u>3 ans :</u> 73,84 % <u>5 ans :</u> 74,68 % <u>Volatilité :</u> 22,75 %
		Stratégie d'investissement :	SRI: 5	Droits de sortie : 0.1%	
		le fonds investi au moins 75% de ses actifs dans un portefeuile diversifié d'actions de l'Union Européenne, le reste de ses actifs étant investi en actions ou titres de créances et en passant un accord de SWAP sur rendement pour suivre l'évolution de l'indice DAX, les principaux secteurs de l'indice Matériaux de base. Biens de consommation. Sociétés Financières	Profil type de l'investisseur : Epargnants ou investisseurs voulant une ouverture sur le marché allemand		
		Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
			: LU1650492173) - Notation Morningstar :		
<u>Promoteur :</u> Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 0.14%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 12,31 % <u>1 an :</u> 13,93 %
		Obtenir la performance à la hausse comme à la baisse de l'indice FTSE 100 Net Return (100 principales sociétés du Royaume-Uni cotées sur le London Stock Exchange). Principaux secteurs : finances, pétrole et gaz, biens de consommation, santé	Risque action, de perte en capital. Risques de liquidité (marché primaire), de liquidité sur une place de cotation. Risque de contrepartie	Frais: Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1%	3 ans : 38,37 % 5 ans : 96,35 % Volatilité : 32,46 %
		Stratégie d'investissement :	SRI: 4	Droits de sortie : 0.1%	
		Le fonds fait une réplication indirecte la plus efficace pour l'indice FTSE 100 Total Return Index libellé en GBP, avec une faible erreur de suivi attendue (tracking error ex post de 0,05%) et un objectif de risque de contrepartie fixé à 0% grâce à un mécanisme de remise à zéro quotidienne associé à une	Profil type de l'investisseur : Tout investisseur voulant avoir les plus grandes valeurs du marché du Royaume-Uni		
		pleine propriété et un contrôle de tous les actifs détenus. Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	Actions France - Gran	des Capitalisations.			
		AMUNDI CAC 40 DAILY -1X INVERSE E A		_	
Promoteur : Amundi Asset Management		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 0.4%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -7,09 % <u>1 an :</u> -5,46 %
		Offrir une solution de suivi indiciel inversé à la hausse comme à la baisse par réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à gré, pour l'indice CAC40 Short GR libellé en EUR et représentatif des 40 premières sociétés françaises.	Risques de contrepartie, de réplication, du sous-jacent, de perte en capital, de liquidité. Profil type de l'investisseur :	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1%	3 ans : -18,35 % 5 ans : -45,00 % Volatilité : 19,67 %
		Stratégie d'investissement :	Investir à la baisse sur les principales actions françaises sans effet de levier.	Droits de sortie : 0.1%	
		Investir dans un portefeuille diversifié d'actions européennes dont la performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les dividendes sont capitalisés. La valorisation du fonds sera baissière en cas de hausse de l'indice CAC 40 sur une journée de bourse (sens inversé) et inversement en cas de baisse.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

ETF Actions Europe Actions France - Grandes		D UCITS ETF ACC (ISIN : FR0010592014) -		
Actions France - Grandes	MUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGEI			
	MUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGEI			
AN				
2 110	Objectif de gestion :			
Promoteur: Amundi Asset Management Liquic Cool Gross en E levi Gro Grindi Trai Le Su Pa Si ré: perf I'l Le s pl obje contr	L'objectif de gestion du Fonds est de s'exposer avec un rééquilibrage otidien au marché des actions françaises en reproduisant, à la hausse mme à la baisse, l'évolution de l'indice de stratégie CAC 40 Leverage se Return (dividendes bruts réinvestis) (l'« Indice de Référence »), libellé Euros (EUR), qui représente une stratégie de levier (et avec un effet de irer quotidien 2x) avec un rééquilibrage quotidien, sur l'indice CAC 40® oss Return (dividendes bruts réinvestis) (l' « Indice Parent »), principal ice boursier français, tout en minimisant au maximum l'écart de suivi (« acking Error ») entre les performances du Fonds et celles de l'Indice de Référence. Stratégie d'investissement : e niveau anticipé de Tracking Error, dans des conditions normales de marché, est indiqué dans le prospectus du Fonds. ur une période d'un jour ouvré, toute dépréciation du niveau de l'Indice arent entraînera une dépréciation amplifiée de la valeur liquidative du Fonds. sur une période supérieure à un jour ouvré en revanche, en raison du éajustement quotidien du levier effectué dans l'Indice de Référence, la formance du Fonds ne sera pas égale au double de la performance de Indice Parent, et pourra même suivre une évolution de sens contraire. site internet d'Euronext (www.euronext.com) contient des informations lous détaillées sur les indices Euronext. Le Fonds vise à atteindre son ectif via une réplication indirecte, à savoir en concluant un ou plusieurs rat(s) d'échange à terme négocié(s) de gré à gré (instruments financiers à terme, « IFT »). Le Fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié d'actions ernationales, dont la performance sera échangée contre celle de l'Indice Référence par le biais d'IFT. La composition actualisée du portefeuille de titres détenu par le Fonds est mentionnée sur les site amundietf.com. En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du Fonds.	Profil de risque: Risques de contrepartie, de réplication, du sous-jacent, de perte en capital, de liquidité et de levier. SRI: 7 Profil type de l'investisseur: Ce produit s'adresse aux investisseurs, qui ont une connaissance moyenne et une certaine expérience de l'investissement dans des fonds, avec la capacité de supporter des pertes à hauteur du montant investi. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	depuis le 1er janvier : 13,26 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ac	tions Europe				
	Actions France - Gran	des Capitalisations.			
		AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST (ISIN:	FR0007052782) - Notation Morningstar : 3	étoile(s)	
Promoteur: Amundi Asset Management		Objectif de gestion: répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice CAC 40 Gross Total Return ("l'Indice de Référence"), représentatif des actions des 40 plus grandes sociétés cotées sur Euronext Paris. Stratégie d'investissement: le fonds fait un réplication directe la plus efficase pour l'indice CAC 40 DR libellé en EUR. Politique de dividendes: le Fonds distribue et/ou réinvestit ses sommes distribuables.Produit physique Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque action,Risque de perte en capital, Risques de liquidité (marché primaire), de liquidité sur une place de cotation, Risque de Contrepartie SRI: 5 Profil type de l'investisseur : L'investisseur qui souscrit à ce FCP souhaite s'exposer aux marchés actions des actions françaises. Durée minimum d'investissement 5 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 0.25% Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	depuis le 1er janvier : 8,57 % 1 an : 5,14 % 3 ans : 26,73 % 5 ans : 58,85 % Volatilité : 22,19 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ac	ctions Internationa	les			
	Actions Internationale	s - Devises Couvertes.			
		AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF EUR	R HEDGED DIS (ISIN : FR0011660927) -		
Promoteur: Amundi Asset Management		Dijectif de gestion : L'objectif de gestion du Fonds est de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de l'indice MSCI World Net Total Return (dividendes net réinvestis) (l'« Indice de Référence »), libellé en US Dollars (USD), et représentatif des entreprises de grande et moyenne capitalisations de l'ensemble des pays développés, tout en minimisant au maximum l'écart de suivi (« Tracking Error ») entre les performances du Fonds et celles de l'Indice de Référence. Stratégie d'investissement : Le niveau anticipé de Tracking Error, dans des conditions normales de marché, est indiqué dans le prospectus du Fonds. Le site internet de MSCI (www.msci.com) contient des informations plus détaillées sur les indices MSCI. Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication indirecte, à savoir en concluant un ou plusieurs contrat(s) d'échange à terme négocié(s) de gré à gré (instruments financiers à terme, « IFT »). Le Fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre celle de l'Indice de Référence par le biais d'IFT. La composition actualisée du portefeuille de titres détenu par le Fonds est mentionnée sur le site amundietf.com. Afin de couvrir le risque de change sur l'euro (EUR), le Fonds utilise une stratégie	Profil de risque : Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de liquidité. SRI: 4 Profil type de l'investisseur : Ce produit s'adresse aux investisseurs, qui ont une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante de l'investissement dans des fonds, qui visent à augmenter la valeur de leur investissement et à percevoir des revenus sur la période de détention recommandée avec la capacité de supporter des pertes à hauteur du montant investi. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 0.3% Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	depuis le 1er janvier: 11,32 % 1 an: 15,73 % 3 ans: 46,39 % 5 ans: 71,42 % Volatilité: 15,37 %
		de couverture de change mensuelle ayant pour objectif de réduire l'impact du risque de change contre la devise des constituants de l'Indice de Référence. En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du Fonds. Afin de couvrir le risque de change de la classe d'actions contre le risque de change de l'indice, le Fonds utilise une stratégie de couverture qui réduit l'impact des variations entre la devise de l'indice et la devise de la classe d'actions. Devise de cotation: EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				
ETF Actions Inter	nationales			
Actions Inter	rnationales.			
	AMUNDI DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS E	ETF DIST (ISIN : FR0007075494) - Notation	Morningstar:	5 étoile(s)
Promoteur: Amundi Asset Management	Objectif de gestion: L'objectif de gestion du Fonds est de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de l'indice Dow Jones Global Titans 50 Total Return (l' « Indice de Référence ») libellé en Euros (EUR) et représentatif de la performance des 50 premières sociétés mondiales sélectionnées par Dow Jones au sein de 18 secteurs et 9 pays, tout en minimisant au maximum l'écart de suivi ("tracking error") entre les performances du Compartiment et celles de son Indice de Référence. Stratégie d'investissement: L'indice Dow Jones Global Titans 50 EUR est composé des 50 premières sociétés mondiales sélectionnées au sein de 18 secteurs. Les valeurs sont sélectionnées par Dow Jones selon quatre critères : un risque et une volatilité des cours relativement bas, un leadership établi dans leur secteur au niveau mondial, une capacité bénéficiaire stable, une large diversification mondiale. Devise de cotation: EUR	Profil type de l'investisseur : L'investisseur qui souscrit à ce Compartiment souhaite s'exposer aux marchés actions internationaux. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 0.4% Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	depuis le 1er janvier : 1,48 % 1 an : 16,41 % 3 ans : 58,70 % 5 ans : 105,83 % Volatilité : 18,10 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF	•				
ETF	Actions Internationa	les			
	Actions Internationale	es.			
		AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL D Morningstar : 3 étoile(s)	DEVELOPED - UCITS ETF DIST (ISIN : LU1	832418773) - N	otation
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.45%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 3,24 % 1 an : 3,24 %
		L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice	Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de change, de liquidité. SRI: 5	Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	3 ans : -12,49 % 5 ans : 10,62 % Volatilité : 22,71 %
		Stratégie d'investissement :		Droits de sortie : 0%	
		Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment. L'Indice est un Indice de rendement total net : les dividendes nets d'impôt payés par les composants de l'indice sont inclus dans le rendement de l'Indice.	Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi.		
		L'indice est un indice d'actions représentatif des sociétés immobilières cotées et des REIT du monde entier. Chaque titre de l'Indice est pondéré selon la taille de sa capitalisation et ajusté en fonction de son flottant.			
		De plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et sur le site Internet : www.ftse.com. La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (TRNGLE).			
		Le Compartiment appliquera une Méthode de réplication indirecte pour obtenir une exposition à l'Indice. Le Compartiment investira dans un contrat d'échange sur rendement total (instrument financier dérivé) qui assure la performance de l'Indice par rapport à la performance des actifs détenus. Les instruments dérivés font partie intégrante des stratégies d'investissement du Compartiment.			
		La composition mise à jour des participations du Compartiment est disponible sur www.amundietf.com.			
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
				commissions	Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ac	ctions International	les			
	Actions Internationales	s.			
		AMUNDI GLOBAL EQUITY QUALITY INCO étoile(s)	OME UCITS ETF DIST (ISIN : LU083243651	12) - Notation N	Morningstar : 3
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 0.45%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 5,59 % 1 an : 3,37 %
Editoriboding C.A.		Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à gré, pour l'indice SG Global Quality Income NTR libellé en EUR et représentatif d'une sélection de sociétés ayant un niveau de dividende durablement attractif et un bilan robuste.	Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des IFT, de perte en capital, de change, de liquidité SRI: 4	Frais: Droits d'entrée: 0% -5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	3 ans : 9,50 % 5 ans : 33,03 % Volatilité : 13,93 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :		
		Le fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la performance sera échangée contre celle de l'indice de référence par le biais d'un contrat d'échange (IFT). Les dividendes attribués par le fonds seront distribués. Le fonds a une exposition à des devises étrangères. Les principaux secteurs d'activité sont les services aux collectivités, les télécommunications, la consommation discrétionnaire et les biens de consommation de base. Les principales expositions géographiques sont les Etats Unis, l'Australie et le Royaume-Uni. Devise de cotation: EUR	Investisseurs voulant investir sur des valeurs appartenant à une liste déterminée de pays développés, dont la capitalisation boursière ajustée du flottant est supérieure à 3 milliards de dollars et qui ne sont pas des sociétés financières. La durée de placement recommandée est de 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non		
		AMUNDI GLOBAL GENDER FOLIALITY (F	DR) UCITS ETF - C-USD (ISIN : LU1691909	508) - Notation	Morningstar · 3
		étoile(s)	511, CO110 E11	ooo, motation	morningstar . o
<u>Promoteur</u> : Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque : risque opérationnel, risque lié aux actions, risque de perte en capital, risque de change, risque de contrepartie, risque de liquidité, risque lié à l'utilisation d'instruments financiers dérivés.	Frais de gestion : 0.2% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier: 12,90 % 1 an: 12,90 % 3 ans: 27,59 % 5 ans: 71,32 % Volatilité: 15,36 %
		performance de l'Indice. Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment.	SRI: 4	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	<u></u> 10,00 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :		
		Le Compartiment poursuivra son objectif d'investissement au moyen d'une technique de Réplication directe telle qu'elle est décrite dans le présent Prospectus.	Ce Compartiment est destiné aux investisseurs de détail et institutionnels souhaitant avoir une exposition aux marchés actions mondiaux.		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF	,				` . ,
ETF A	ctions International	les			
	Actions Internationale				
		AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED	UCITS ETF DIST (ISIN: FR0010527275) - N	Notation Mornir	ngstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset Management		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.6%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,40 % 1 an : 4,89 %
		L'objectif de gestion du Fonds est de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de l'indice « MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index » (dividendes nets réinvestis) (l' « Indice de Référence »), libellé en Dollar (USD), tout en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du Fonds et celles de son Indice de Référence.	Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de change, de liquidité. SRI: 4	Frais: Droits d'entrée: 0% -5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	3 ans : 26,49 % 5 ans : 66,65 % Volatilité : 16,63 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :		
		Le niveau anticipé de Tracking Error, dans des conditions normales de marché, est indiqué dans le prospectus du Fonds.	Ce produit s'adresse aux investisseurs, qui ont une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante de l'investissement dans des fonds, qui visent à augmenter la valeur de leur investissement et à percevoir des revenus sur la période de détention recommandée avec la capacité de supporter des pertes à hauteur du montant investi.		
		L'indice de référence vise à représenter la performance de titres dont les activités sont liées au secteur de l'eau tel que la distribution de l'eau, les services publics et la fourniture d'équipements liés a l'eau et le traitement de l'eau et exclut les sociétés accusant un retard sur le plan environnemental, social et de gouvernance ("ESG") par rapport à l'univers du thème, sur la base d'une note ESG.	Niveau d'investissement : Garantie : non		
		L'indice de référence s'appuie sur une approche "Best-in-class", autrement dit, les sociétés du quartile inférieur par note ESG ajustée du secteur sont exclues de l'univers du thème. L'approche Best-in-Class vise à privilégier les sociétés les plus performantes au sein d'un univers, d'un secteur ou d'une classe. Avec ce filtre « Best-in-Class », le Compartiment suit une approche extra-financière engageante permettant de réduire d'au moins 20 % la taille de l'Univers d'Investissement (en nombre d'émetteurs).			
		La méthodologie de la notation ESG est basée sur des questions ESG clés y compris, entre autres, le stress hydrique, les émissions de carbone, la gestion du personnel ou l'éthique commerciale.			
		Pour plus d'informations sur les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), généraux et spécifiques, visés par le Compartiment, veuillez-vous référer au Code de Transparence du Compartiment disponible sur https://amundietf.com/.			
		Les limites de la méthodologie de l'indice de référence sont décrites dans le prospectus du fonds au travers des facteurs de risque tels que le risque de marche lié aux controverses et les risques liés aux méthodologies ESG et au calcul du score ESG.			
		Le score ESG des entreprises est calculé par une agence de notation ESG, à l'aide de données brutes, de modèles et d'estimations collectés/calculés selon des méthodes propres à chaque fournisseur. En raison du manque de normalisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent être incomplètes.			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ac	ctions Internationa	les			
	Actions Internationale	s.			
	_	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED	UCITS ETF DIST (ISIN : FR0010527275) - N	lotation Morni	ngstar : 4 étoile(s)
		L'évaluation des risques de durabilité est complexe et peut être basée sur des données ESG difficiles à obtenir, incomplètes, estimées, périmées et/ou matériellement inexactes. Même lorsqu'elles sont identifiées, il n'y a aucune garantie que ces données seront correctement évaluées.			
		Des informations supplémentaires sur les indices MSCI sont disponibles sur le site internet de MSCI (www.msci.com).			
		Le fonds vise à atteindre son objectif via une méthode de réplication directe, à savoir en investissant principalement dans les composants de l'Indice de Référence. Afin d'optimiser la réplication de l'Indice de Référence, le Fonds pourra avoir recours à une technique d'échantillonnage ainsi qu'à des opérations de cessions temporaires garanties de titres.			
		L'éventuelle utilisation de ces techniques est indiquée sur le site amundietf.com.			
		La composition actualisée du portefeuille de titres détenu par le Fonds est mentionnée sur le site amundietf.com.			
		En outre, la valeur liquidative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds et peut également être mentionnée sur les sites Internet des places de cotation du Fonds.			
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				Commissions	voiatilites to alls (risque)
	.4 4 4 .				
EIFAC	tions International				
	Actions Internationales				
		AMUNDI MSCI WORLD HEALTH CARE U étoile(s)	CITS ETF EUR ACC (ISIN : LU0533033238)) - Notation Mo	rningstar : 4
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.3%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -7,86 % <u>1 an :</u> -14,10 %
	à T	'objectif d'investissement du Fonds consiste à répliquer à la fois l'évolution la hausse et à la baisse de l'Indice MSCI WORLD HEALTH CARE Net fotal Return (dividendes nets réinvestis) (l'« Indice de référence »), libellé in dollars américains, représentatif des sociétés de soins de santé sur les	Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de change, de liquidité	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% <u>Avec Altaprofits:</u>	<u>3 ans</u> : -3,22 % <u>5 ans</u> : 32,80 % <u>Volatilité :</u> 16,00 %
	d	narchés des pays développés, tout en minimisant la volatilité de la lifférence entre le rendement du Fonds et le rendement de l'Indice de éférence (l'« Écart de suivi »).	SRI: 4	Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :		
	L	Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est f	Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi.	dans des a période	
		Des informations supplémentaires sur l'Indice de référence sont disponibles à l'adresse https://www.msci.com/.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		L'Indice de référence est un indice de rendement total net. Un indice de rendement total calcule la performance des composants de l'indice en se basant sur l'inclusion de tous les dividendes ou distributions dans le rendement de l'indice après retenue d'impôt.			
		Le Fonds vise à atteindre son objectif par la réplication indirecte en concluant un contrat de swap de gré à gré (l'instrument financier dérivé, l'« IFD »).			
		Le Fonds peut également investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre celle de l'Indice de référence via l'IFD.			
		La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur www.amundietf.com.			
	F	En outre, la valeur nette indicative des actifs est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds, et pourrait également être mentionnée sur les sites des bourses où le Fonds est coté.			
		Devise de cotation : EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ac	tions Internationa	les			
	Actions Internationale	s.			
		AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	Γ (ISIN : FR0010315770) - Notation Mornin	gstar : 3 étoile	(s)
Promoteur: Amundi Asset Management		Objectif de gestion: Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à gré, pour l'indice MSCI World Net Total Return libellé en USD et représentatif des principales valeurs internationales. Stratégie d'investissement: Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les dividendes sont distribués. La part du fonds libellée en EUR est exposée à des devises étrangères. Les principaux secteurs d'activité sont la technologie, la finance et la consommation discrétionnaire. Les principales expositions géographiques sont les Etats Unis, le Royaume Uni, le Japon. Devise de cotation:	Profil de risque : Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de liquidité et de change. Profil type de l'investisseur : Investir sur les principales actions internationales. La durée de placement recommandée est de 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 0.3% Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	depuis le 1er janvier : 2,16 % 1 an : 11,15 % 3 ans : 35,50 % 5 ans : 83,01 % Volatilité : 17,41 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)				
ETF									
ETF A	ETF Actions Internationales								
	Actions Internationale	s.							
		AMUNDI MSCI WORLD INFORMATION TI Morningstar : 5 étoile(s)	ECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC (ISIN :	LU0533033667	7) - Notation				
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.3%	depuis le 1er janvier : 2,27 % 1 an : 19,48 %				
		L'objectif d'investissement est de suivre à la fois l'évolution à la hausse et à la baisse de l'indice MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY Net Total Return (dividendes nets réinvestis) (« Indice de référence »), représentant des entreprises technologiques des marchés du monde développé, tout en minimisant la volatilité de la différence entre le rendement du Fonds et le rendement de l'Indice de référence (l'« Écart de	Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de change, de liquidité SRI: 5	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	<u>3 ans</u> : 83,39 % <u>5 ans</u> : 147,62 % <u>Volatilité</u> : 24,56 %				
		suivi »).	Profil type de l'investisseur :	270.10 40 001.10 1 01170					
		Stratégie d'investissement : Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus. Des renseignements supplémentaires sur l'indice de référence sont disponibles à l'adresse https://www.msci.com/ L'indice de référence est un indice de rendement total net. Un indice de rendement total calcule la performance des composants de l'indice en se	Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi. Niveau d'investissement : Garantie : non						
		basant sur l'inclusion de tous les dividendes ou distributions dans le rendement de l'indice après retenue d'impôt. Le Fonds vise à atteindre son objectif par réplication indirecte en concluant un contrat d'échange OTC (instrument financier dérivé, l'k IFD »). Le Fonds peut également investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre la performance de l'Indice de référence via l'IFD. La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur							
		www.amundietf.com. En outre, la valeur nette indicative des actifs est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds, et pourrait également être mentionnée sur les sites des bourses où le Fonds est coté. Devise de cotation : EUR							

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				
ETF Actions Internationa	lles			
Actions International	es.			
	AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE PA	RIS ALIGNED UCITS ETF ACC (ISIN : IE00	0Y77LGG9) - N	lotation
	Morningstar : 3 étoile(s)			
Promoteur: Amundi Ireland Limited	Objectif de gestion : AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF Acc a pour objectif de répliquer au plus près la performance de l'Indice MSCI World SRI Filtered PAB (I'« Indice »), que la tendance soit à la hausse	investissement est soumise aux fluctuations du marché, et peut donc varier tant à la baisse qu'à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des fonds peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Profil type de l'investisseur: Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 0.18% 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)
ETF	-				· · ·
ETF Ad	ctions Internationa	les			
	Actions Internationale	s.			
		AMUNDI S&P GLB MATERIALS ESG ETF	EUR A (ISIN : IE000FCGBU62) -		
Promoteur: Amundi Ireland Limited		Objectif de gestion: Le Compartiment est géré passivement. L'objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice S&P World Materials Weighted & Screened (l'« Indice »). Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment Stratégie d'investissement: Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales en répliquant, entre autres, un Indice intégrant une évaluation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). L'Indice est un indice d'actions qui mesure la performance des titres de participation admissibles par rapport à l'Indice S&P World Materials (l'« Indice parent »). L'Indice parent est conçu pour mesurer la performance des grandes et moyennes sociétés de matériaux sur les marchés développés, à l'exclusion de la Corée, qui représentent environ 85 % du capital total disponible. Les sociétés de matériaux sont identifiées par référence à la classification GICS. Le secteur des matériaux comprend des sociétés qui fabriquent des produits chimiques, des matériaux de construction, du verre, du papier, des produits forestiers et des produits d'emballage connexes, ainsi que des sociétés minières, de métaux et d'extraction, y compris des profils ESG et	Profil de risque : SRI : 6 Profil type de l'investisseur : Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 0.18% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	depuis le 1er janvier : - 1 an : - 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -
		réduire l'intensité des émissions de carbone, le tout par rapport à l'Indice parent. L'Indice applique plusieurs filtres ESG (par exemple, des filtres d'exclusion pour exclure les sociétés impliquées dans des activités commerciales controversées (par exemple, les armes controversées) ou impliquées dans des controversées ESG) et des contraintes d'optimisation (réduction de l'intensité des GES et note ESG de S&P Global identique ou amélioration de cette note par rapport à l'Indice parent). L'Indice est un indice de rendement total net, ce qui signifie que les dividendes nets d'impôt payés par les composants de l'indice sont inclus dans le rendement de l'Indice. De plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et sur le site Internet www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europe La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (SPDSEMUN). L'exposition à l'Indice sera obtenue par le biais d'une réplication directe, principalement en investissant directement dans des			
		valeurs mobilières et/ou d'autres actifs éligibles représentant les composants de l'Indice dans une proportion extrêmement proche de leur proportion dans l'Indice. Le Gestionnaire d'investissement pourra utiliser des instruments dérivés afin de gérer les entrées et sorties de capitaux et des dérivés qui se rapportent à l'Indice ou à ses composants, à des fins d'investissement et/ou de gestion efficace du portefeuille. Afin de générer des revenus supplémentaires pour compenser ses coûts, le Compartiment peut également conclure des opérations de prêt de titres. Devise de cotation : EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)			
ETF								
ETF Ac	ETF Actions Internationales							
	Actions Internationale	s.						
		AMUNDI S&P GLOBAL COMMUNICATION	N SERVICES ESG UCITS ETF DR (ISIN : IE	000EFHIFG3)				
Promoteur : Amundi Ireland Limited		Objectif de gestion: Le Compartiment est géré passivement. L'objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services (l'« Indice »). Le Compartiment vise à atteindre un niveau d'écart de suivi du Compartiment et de son Indice qui ne dépassera normalement pas 1 %. L'Indice est un indice d'actions qui mesure le rendement des titres de participation admissibles par rapport à l'indice S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Communication Services (l'« Indice parent »). Stratégie d'investissement: Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises étrangères. Le compartment peut avoir une volatilité élevée en raison de son exposition aux marchés d'actions. C'est un produit financier qui promeut, entre autres, les caractéristiques ESG conformes à l'Article 8 du Règlement sur la publication d'informations. La durée du Compartiment est illimitée. La Société de gestion peut dissoudre le fonds par liquidation ou par fusion avec un autre fonds conformément aux exigences légales.	Profil de risque : Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de change, de liquidité Profil type de l'investisseur : Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante des investissements dans des fonds visant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et qui sont prêts à prendre un niveau de risque élevé sur leur capital d'origine. La durée de placement recommandée est de 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 0.18% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	<u>depuis le 1er janvier :</u> - <u>1 an :</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -			
		Devise de cotation : EUR						
Promoteur : Amundi Ireland		AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER DISC Objectif de gestion:	CRETIONARY ESG UCITS ETF DR - EUR (A	A) (ISIN:IE000 Frais de gestion:0.18%	NMOALX6) - depuis le 1er janvier : -			
Limited		le fonds a pour objectif de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary Index (dividendes nets réinvestis) à la hausse comme à la baisse. Cet ETF permet une exposition aux actions d'entreprises de grandes et moyennes capitalisations boursières des pays développés. Les sociétés impliquées dans le tabac, les armes controversées, les armes à feu civiles et militaires, le charbon thermique, le pétrole et le gaz (y compris le pétrole et le gaz de l'Arctique), les sables bitumineux et le gaz de schiste sont exclues de l'indice. L'ETF vise également une amélioration du profil ESG et une réduction de l'empreinte carbone, en sélectionnant et re-pondérant le poids des titres selon leurs profils. Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer au KID et au prospectus du fonds ainsi qu'à la Méthodologie des indices S&P pour une description complète des critères d'exclusion. Stratégie d'investissement : Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises étrangères. Les principales expositions géographiques sont les Etats Unis et le Japon. Devise de cotation : EUR	Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de change, de liquidité Profil type de l'investisseur : Investir sur des valeurs internationales appartenant au secteur des biens de consommations non élémentaires. La durée de placement recommandée est de 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	1 an <u>:</u> - 3 ans <u>:</u> - 5 ans <u>:</u> - Volatilité <u>:</u> -			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)				
ETF								
ETF Actions International	ETF Actions Internationales							
Actions Internationales								
	AMUNDI S&P GLOBAL ENERGY CARBO	N REDUCED UCITS ETF DR – EUR (A) (ISI	N: IE000J0LN	0R5) -				
	répliquer la performance de l'Indice S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy Index (l'« Indice »). Le Compartiment vise à atteindre un niveau d'écart de suivi du Compartiment et de son Indice qui ne dépassera normalement pas 1 %. L'Indice est un indice d'actions qui mesure le rendement des titres de participation admissibles par rapport à	Profil de risque : Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de change, de liquidité Profil type de l'investisseur : Investir sur des valeurs internationales appartenant au secteur des biens de consommations non élémentaires. La durée de placement recommandée est de 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits de sortie: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	<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)
ETF			Commissions	voiatilites to alls (fisque)
ETF Actions Marchés	Emergents			
Actions Marchés E				
Actions marches i		UCITS ETF EUR ACC (ISIN : FR001042906	8) - Notation M	orningstar : 3
		00113 E11 E01 A00 (13114 : 1 100 10 42 300	o, - Notation iv	omingstal . 5
Promoteur : Amundi Asset Management Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.	Chiectif de gestion: L'objectif de gestion du Fonds est de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return (dividendes nets réinvestis) (l'« Indice de Référence »), libellé en US Dollars (USD), et représentait des entreprises de grande et moyenne capitalisations de l'ensemble des pays émergents, tout en minimisant au maximum l'écart de suivi (« Tracking Error ») entre les performances du Fonds et celles de l'Indice de Référence. Stratégie d'investissement: Le niveau anticipé de Tracking Error, dans des conditions normales de marché, est indiqué dans le prospectus du Fonds. Le site internet de MSCI (www.msci.com) contient des informations plus détaillées sur les indices MSCI. Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication indirecte, à savoir en concluant un ou plusieurs contrat(s) d'échange à terme négocié(s) de gré à gré (instruments financiers à terme, « IFT »). Le Fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre celle de l'Indice de Référence par le biais d'IFT. La composition actualisée du portefeuille de titres détenu par le Fonds est mentionnée sur le site amundietf.com. En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du Fonds. Devise de cotation: EUR AMUNDI MSCI INDONESIA UCITS ETF ACONICE de gestion: Le Compartiment a pour but de suivre l'évolution de l'Indice tant à la hausse qu'à la baisse, libellé en dollars américains (USD) et représentatif du marché actions indonésien, tout en minimisant l'écart de suivi entre la performance du Fonds et celle de l'Indice de référence. Stratégie d'investissement : Le Compartiment réalisera son objectif d'investissement au moyen d'une technique de Réplication Indirecte selon les modalités décrites au paragraphe OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT du chapitre l'Objectifs d'investissement du	CC (ISIN : LU1900065811) - Notation Morni Profil de risque :	Frais de gestion: 0.55% Frais: Droits d'entrée: 0% -5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1% Frais de gestion: 0.45% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits de sortie: 0% Droits de sortie: 0% Droits de sortie: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : 18,37 % 3 ans : 23,30 % 5 ans : 35,89 % Volatilité : 21,19 %
	présent Prospectus. <u>Devise de cotation :</u> EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
TF				
ETF Matières Premières	S			
Matières Premières				
	AMUNDI BLOOMBERG EQUAL-WEIGHT	COMMODITY (ISIN: LU1829218749) -		
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.	Dijectif de gestion: L'objectif d'investissement du Fonds est de suivre à la fois l'évolution à la hausse et à la baisse de l'Indice Bloomberg Energy & Metals Equal Weighted Total Return (l'« Indice de référence ») libellé en dollars américains, représentatif du marché des matières premières et plus particulièrement de l'énergie, des métaux de base et des métaux précieux, tout en minimisant la volatilité des écarts entre le rendement du Compartiment et le rendement de l'Indice (l'« Écart de suivi »). Stratégie d'investissement: Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus. L'Indice de référence suit l'évolution des prix d'un panier équipondéré de 12 contrats à terme sur des matières premières énergétiques et métalliques (de base et précieuses). Pour que l'exposition soit maintenue, les positions du contrat à terme font l'objet d'un « roulement ». Les contrats à terme à reconduction tacite consistent à transfèrer une position sur les contrats à terme approchant l'échéance (et, en tout cas, avant l'expiration des contacts à terme plus longue échéance. Les investisseurs sont exposés à un risque de perte ou de gain découlant de l'opération de roulement sur les contrats à terme. Des informations supplémentaires sur l'Indice de référence sont disponibles sur le site Web de Bloomberg à l'adresse https://www.bloomberg.com/professional/product indices/bloomberg-commodity-index-family. L'Indice de référence est un indice de rendement total. Un indice de rendement total calcule la performance des composants de l'indice en se basant sur l'inclusion de tous les dividendes ou distributions dans le rendement de l'indice. Le Fonds vise à atteindre son objectif par réplication indirecte en concluant un contrat d'échange OTC (instrument financier dérivé, l'« IFD »). Le Fonds peut également investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre la performance de l'Indice de référence via l'IFD. La composition mis	Profil de risque: Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de liquidité, de change SRI: 4 Profil type de l'investisseur: Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 0.3% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	depuis le 1er janvier : -0,71 1 an : 9,76 % 3 ans : -12,05 % 5 ans : 101,66 % Volatilité : 18,52 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ma	ntières Premières				
	Matières Premières				
		AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS	S ETF DIST (ISIN : LU2611731824) - Notati		r : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :		Frais de gestion : 0.65%	depuis le 1er janvier : - 1 an : -
		Le Compartiment est un OPCVM indiciel géré passivement. L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice NYSE Arca Gold	SRI : 6	Frais : Droits d'entrée : 0%	<u>3 ans :</u> - 5 ans : -
		BUGS (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice.	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>Volatilité</u> :
		Stratégie d'investissement :	Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante de l'investissement dans des fonds et	Droits d'entrée : 0%	
		Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment. L'Indice est un Indice de rendement total net : les dividendes nets d'impôt payés par les composants de l'indice sont inclus dans le rendement de l'Indice. L'Indice est composé de sociétés impliquées dans l'extraction minière aurifère. L'Indice reflète les fluctuations des cours de l'or à court terme en incluant des sociétés qui protègent leur production d'or pour une période ne dépassant pas 1,5 an. Seuls les cours des actions des sociétés figurant dans l'Indice sont pris en compte dans le calcul de l'Indice.	<u> </u>		
		De plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus sur le site Web d'ICE Data Indices, LLC: indices.theice.com. La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (HUINTR). L'exposition à l'Indice sera obtenue par le biais d'une réplication directe, principalement en investissant directement dans des valeurs mobilières et/ou d'autres actifs éligibles représentant les composants de l'Indice dans une proportion extrêmement proche de leur proportion dans l'Indice.			
		Le Gestionnaire d'investissement pourra utiliser des instruments dérivés afin de gérer les flux entrants et sortants et également si cela permet une meilleure exposition à un composant de l'Indice. Afin de générer des revenus supplémentaires pour compenser ses coûts, le Compartiment peut également conclure des opérations de prêt de titres. Devise de cotation:			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Acti	ons Amérique du Nord			
Action	ns Etats-Unis - Capitalisations Flexibles			
	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND	A ACC EUR (ISIN: LU0260869739) - Notati	ion Morningsta	ır : 2 étoile(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 investit principalement er 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	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	Frais de gestion : 1,50% Frais : Droits d'entrée : 5.25% Droits de sortie : 1% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -4,27 % 1 an : 6,69 % 3 ans : 37,80 % 5 ans : 57,33 % Volatilité : 23,03 %
	JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUI Morningstar : 4 étoile(s)	TY PLUS FUND A (ACC) – EUR (ISIN : LU02	281483569) - No	otation
Promoteur : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Objectif de gestion: Le Compartiment cherche à offrir une croissance du capital sur le long term en investissant dans des sociétés américaines, en direct ou par le biais d'instruments financiers dérivés. Stratégie d'investissement: Le Compartiment investira ses actifs, directement ou par le biais d'instruments financiers dérivés, dans des actions de sociétés domiciliées aux Etats-Unis ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Afin de dynamiser son rendement, le Compartiment applique une stratégie dite «130/30» dans le cadre de laquelle il achète des titres considérés comme sous-évalués ou attrayants et vend à découvert des titres jugés surévalués ou moins attractifs en utilisant, le cas échéant, des instruments financiers dérivés. Le Compartiment est géré selon un processus d'investissement systématique. Devise de cotation:	Risque de perte en capital, Risque lié aux interventions sur les marchés à terme, Risque de contrepartie, Risque de change, Risque actions Profil type de l'investisseur : Le Compartiment s'adresse aux investisseurs recherchant une solution alternative d'investissement en actions américaines, complémentaire des produits en actions traditionnels.	Frais de gestion : 1.71% Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier <u>:</u> - <u>1 an :</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVN	Actions Amérique du Nord			
	Actions Etats-Unis - Devises Couvertes			
	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH FQUITY	FUND H-R/A (EUR) (ISIN: LU1435385593)) <u>-</u>	
Promoteur : Natixis	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.75%	depuis le 1er janvier : 9,27 %
Investment Managers International	Faire croître le capital sur le long terme en investissement principalement dans les actions de grandes sociétés américaines.	Risque actions, Risque de change, Risque de concentration géographique et du portefeuille, Risque en capital	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	1 an : 22,52 % 3 ans : 88,53 % 5 ans : 77,50 % Volatilité : 24,49 %
	Stratégie d'investissement :	<u>Profil type de l'investisseur :</u>	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	
	Le fonds investit principalement dans les actions de grandes sociétés américaines. Le fonds est géré activement avec une approche à long terme en investissant dans des entreprises identifiées plutôt que de simplement investir sur le marché actions. Le fonds s'appuie sur un processus de recherche en sept étapes pour identifier les sociétés de haute qualité avec	Le Fonds s'adresse aux investisseurs qui recherchent une exposition aux marchés actions américains et qui tolèrent la volatilité. Niveau d'investissement : Garantie : non	Droits de sortie : 0%	
	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>Devise de cotation :</u> EUR			
	Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations			
		IN : LU0171295891) - Notation Morningsta		
Promoteur: BlackRock (Luxembourg) SA	Objectif de gestion : Valorisation optimale du rendement global. Stratégie d'investissement : Principalement actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Gestion de type 'value' qui recherche avant tout des sociétés dont le cours boursier est sous-évalué. Indice de référence : Russell 1000 Value Devise de cotation : EUR	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 de 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 : 0,86 % 1 an : 6,52 % 3 ans : 14,33 % 5 ans : 75,73 % Volatilité : 18,91 %
	CLARESCO USA (ISIN: LU1379103812) -	Notation Morningstar : 2 étoile(s)		
Promoteur : Claresco Finance	Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 2.74%	depuis le 1er janvier : -4,12 % 1 an : 6,84 %
	vise à obtenir sur un horizon de trois ans, une performance supérieure à celle de l'indice DJIA30.	Risque de perte en capital, risque de gestion discrétionnaire, risque actions, risque de change	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0% -5.25%	3 ans : 46,26 % 5 ans : 85,66 % Volatilité : 20,13 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	
	Le FCP vise à obtenir sur un horizon de trois ans, une performance supérieure à celle de l'indice DJIA30. Indice de référence : Dow Jones Devise de cotation : EUR	Tous souscripteurs. Le FCP s'adresse, plus particulièrement, aux investisseurs qui désirent se constituer un capital sur les moyen et long terme avec une diversification de leurs placements sur l'Amérique. Durée minimale de placement recommandée : 5 ans. Niveau d'investissement :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Garantie : non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVN	Actions Amérique du Nord			
	Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations			
	EDR FUND US VALUE A - EUR (ISIN : L	.U1103303167) - Notation Morningstar : 2 ét	oile(s)	
Promoteur : Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Objectif de gestion: L'objectif de gestion de l'OPCVM, sur un horizon de placement recommar supérieur à 5 ans, est d'optimiser la performance en sélectionnant des valeurs majoritairement nord-américaines, susceptibles de réduire leur décote par rapport à leur secteur d'activité ou à leur marché de cotation Stratégie d'investissement: La société de gestion met en œuvre une gestion discrétionnaire qui vise investir entre 60 et 100% de l'actif net en actions nord-américaines, généralement de grandes capitalisations. Devise de cotation: EUR	crédit, de taux, de change, risque actions, risque lié aux petites et moyennes caitalisations n. Profil type de l'investisseur: Ce FCP s'adresse particulièrement à des investisseurs qui souhaitent dynamiser leur épargne par le biais des marchés actions nord-américains. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement: Garantie: non	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -5,53 %
B		48573561) - Notation Morningstar : 2 étoile(
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	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	Droits d'entrée : 0%-5.25% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -8,03 %
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SIN : FR0010700823) - Notation Morningstar		
Promoteur : Lazard Frères Gestion	Objectif de gestion: Sur-performer à long terme (5 ans) le marché de actions américaines mesuré par l'indice Standard & Poor's 500, grâce à u 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 d leur capacité à créer de la richesse. Portefeuille relativement concentré (à 50 valeurs). Fonds principalement exposé aux marchés actions de grar capitalisation de la zone Amérique du Nord. Indice de référence: SP500 Devise de cotation: EUR	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 :	Frais de gestion : 2,5% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>4% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -2,38 % 1 an : 6,55 % 3 ans : 27,17 % 5 ans : 81,19 % Volatilité : 19,43 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Amérique du Nord			
	Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations - gestion quantitative			
	BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR EQU	ITY CLASSIC EUR CAP (ISIN : LU19561633	379) - Notation	Morningstar : 3
	étoile(s)			
Promoteur : BNP Paribas Asset Management	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.45%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -1,30 % 1 an : 7,96 %
Luxembourg	Accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant sur des actions américaines.	Risque de liquidité, risque de change, risque de marché, risque actions	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0%	<u>3 ans :</u> 32,64 % <u>5 ans :</u> 97,15 %
		Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>Volatilité</u> : 21,11 %
	Stratégie d'investissement :	Convient aux investisseurs qui souhaitent ajouter un fonds en actions	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Investit au moins 75% dans des actions et/ou des titres assimilables émis par des sociétés à grande ou moyenne capitalisation exerçant aux Etats		Broke de derke : 070	
	Unis et jusqu'à 25% dans des titres de créances, des instruments du marché monétaire, des instruments financiers dérivés ou des liquidités.	Niveau d'investissement :		
	Devise de cotation : EUR	Garantie : non		
	Actions Etats-Unis - Petites et Moyennes Capitalisations	21 A 2010 FURD /(CIN + 1 10002440704) No.	tation Moneine	oto:: 0 áto:lo(o)
Promoteur : BNP Paribas	Objectif de gestion :	CLASSIC EURR (ISIN : LU0823410724) - No	Frais de gestion : 2.23%	
Asset Management Luxembourg	Accroître la valeur de ses actifs à moyen terme	Risque en capital, Risque actions, Risque de change, Risque lié aux petites	Frais :	1 an : 9,90 % 3 ans : 14,86 %
Luxembourg		capitalisations boursières	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	5 ans : 64,75 % Volatilité : 23,14 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	Volatilite : 23,14 70
	Ce compartiment investit en permanence au moins 75% de ses actifs dan des actions et/ou des titres assimilables à des actions émis par des sociét dont la capitalisation boursière est inférieure à la capitalisation la plus élevide l'indice Russell 2000 et qui ont leur siège ou exercent la maieure partie	Ce compartiment convient aux investisseurs qui sont disposés à accepter des risques de marché plus élevés afin d'éventuellement générer des	Droits de sortie : 0%	
	de leur activité aux États-Unis d'Amérique.			
	Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP	EQUITY EUR A ACC (ISIN : LU0248178732)	- Notation <u>Mo</u>	rningstar : 2
	étoile(s)			
Promoteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Objectif de gestion : Le fonds vise à dégager une croissance du capital e investissant dans des actions de sociétés américaines de petite et moyenr capitalisations.		Frais de gestion :	depuis le 1er janvier : -13,30 % 1 an : -3,85 % 3 ans : 1,11 %
(Europe) S.A.	Stratégie d'investissement : Le fonds peut investir au moins les deux tie de son actif dans des titres de sociétés américaines de petite et moyenne	Investisseurs qui s'intéressent davantage à la maximisation des rendements sur le long terme qu'à la minimisation des pertes éventuelles sur le court	Droits de sortie : -	5 ans : 1,11 % 5 ans : 48,83 % Volatilité : 18,50 %
	capitalisations. Il s'agit de sociétés qui, au moment de l'achat, font partie d 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	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	qu'elles opèrent un changement positif non reconnu par le marché. <u>Indice de référence :</u> Russell 2500 TR Lagged <u>Devise de cotation :</u> EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)		
Opcvm/FI				, , ,		
OPCVM	Actions Amérique du Nord					
	Actions Etats-Unis – Indiciels					
		88057) - 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> -1,28 % <u>1 an :</u> 11,05 %		
	Son objectif est de répliquer, sur la durée de placement recommandée, l 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 %, to en respectant les règles d'éligibilité au PEA.	des instruments financiers à terme, lié à la gestion indicielle, risque de crédit et de contrepartie.	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	<u>3 ans :</u> 39,80 % <u>5 ans :</u> 94,89 % <u>Volatilité :</u> 20,20 %		
	<u>Stratégie d'investissement :</u> La stratégie d'investissement consiste à être investi, en permanence, à	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				
	hauteur de 75 % minimum en actions, titres et valeurs assimilées des marchés réglementées ou de gré à gré de la Communauté Européenne, a	recommandée : > 5 ans.				
	d'être éligible au PEA. Le fonds peut être également investi à hauteur de 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.					
	<u>Devise de cotation :</u> EUR					
OPCVM	Actions Amérique du Sud et Amérique Centrale					
	Actions Brésil					
		U0196696453) - Notation Morningstar : 2 éte				
Promoteur : HSBC Investment Funds	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.15%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 22,28 % <u>1 an :</u> 4,98 %		
(Luxembourg) S.A.	Croissance du capital sur le long terme.	Risque de marché. Risque de taux. Risque de crédit. Risque de change. Risque actions. Risque marchés émergents. Risque de perte en capital.	Frais : Droits d'entrée : 0% -5.54%	<u>3 ans :</u> -7,13 % <u>5 ans :</u> 10,44 %		
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>Volatilité :</u> 32,77 %		
	Portefeuille diversifié d'actions et de titres assimilés de sociétés qui ont le siège au Brésil et sont officiellement cotées sur un marché principal ou to autre Marché réglementé de ce pays, ainsi que de sociétés y réalisant ur part prépondérante de leurs activités économiques. Devise de cotation: EUR	ut Investisseurs qui envisagent un placement sur le long terme. Le	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%			
		Niveau d'investissement : Garantie : non				
OPCVM Actions Asie Pacifique						
Actions Asie Pacifique avec Japon						
		D (ISIN: LU0052474979) - Notation Morning	·	. *		
<u>Promoteur :</u> JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Objectif de gestion : Offrir une croissance du capital sur le long terme e investissant essentiellement dans des actions de sociétés situées dans l Bassin Pacifique (Japon compris). Stratégle d'investissement : Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) dans des actions de sociétés compris des sociétés à petite capitalisation) domicillées dans un pays du Bassin Pacifique (Japon compris) ou qui y exercent la majeure partie de le activité économique. Certains pays du Bassin Pacifique peuvent être assimilés à des marchés émergents. Devise de cotation : USD	actions, risque d'investissement dans des petites capitaliations. Profil type de l'investisseur: Investisseurs qui souhaitent ajouter une exposition aux marchés du Pacifique à un portefeuille diversifié ou recherchent un placement autonome en actions de la région du Pacifique visant une croissance du capital sur le long terme. Durée de placement	Frais de gestion : 1,5% TTC Frais : Droits d'entrée : 5% Fixe en % Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 7,97 % 1 an: 13,90 % 3 ans : 16,86 % 5 ans : 22,54 % Volatilité : 19,79 %		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCV	M Actions Asie Pacifique			
	Actions Asie Pacifique avec Japon			
	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USE	O (ISIN : LU0052474979) - Notation Morning	gstar : 3 étoile(s)
	Astissa Asia Dasifissa kara laman		ĺ .	
	Actions Asie Pacifique hors Japon	FOOOS) Notation Magningston : 4 étaile(a)		
Promoteur : Comgest SA	Objectif de gestion :	50002) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)	Frais de gestion : 2.89%	depuis le 1er janvier : 3,65 %
	L'objectif de la gestion du FCP 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). Stratégie d'investissement : Le FCP est en permanence investi ou exposé à hauteur de 60 % minimum en actions émises par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant la majeure partie de leurs activités en Asie hors Japon. Devise de cotation :	Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de change, Risque actions, Risque lié aux pays émergents, Risque de perte en capital Profil type de l'investisseur : Les parts du FCP sont ouvertes à tout souscripteur. Durée minimale de	Frais: Droits d'entrée: 2.5% Droits de sortie: 1.5% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : 14,52 % 3 ans : 0,18 % 5 ans : -9,68 % Volatilité : 19,58 %
		l : LU0261946445) - Notation Morningstar :		
Promoteur: Fidelity (FIL In Mgmt (Lux) S.A.)	long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement. Stratégie d'investissement: Principelement investi en actions de sociétés cotées sur les marchés boursiers du bassin pacifique hors Japon. Gestion active, qui privilégie les valeurs de premier ordre (blue chip), afin d'obtenir un haut niveau de liquidité. Gestion de type 'growth' qui recherche des valeurs de croissance, des sociétés avec une forte croissance des bénéfices, qui sont bien gérées, et ayant une marge brute d'autofinancement positive. Indice de référence: MSCI AC FE ex Jpn (N) Devise de cotation:	devise. Risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur: Investisseurs recherchant une croissance à long terme du capital et prêts à accepter une très haute volatilité du marché. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais: Droits d'entrée: 0%>5.25% Fourchette Droits de sortie: Avec Altaprofits: Droits de sortie: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 8,88 % 1 an: 18,91 % 3 ans : 7,91 % 5 ans : 16,30 % Volatilité : 20,14 %
	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND	A ACC EUR (ISIN : LU0413542167) - Notati	on Morningsta	r : 3 étoile(s)
Promoteur: Fidelity (FIL In Mgmt (Lux) S.A.)		profils de l'investisseur <u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non	Frais de gestion : 1,92% 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 : 9,45 % 1 an : 17,60 % 3 ans : 16,85 % 5 ans : 18,33 % Volatilité : 19,61 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVN	Actions Asie Pacifique			
	Actions Asie Pacifique hors Japon			
	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A	A USD (ISIN : LU0054237671) - Notation Mo	orningstar : 3 é	toile(s)
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion: Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau de revenu anticipé. Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés en situation particulière et de valeurs de croissance de petite taille en Asie hors Japon. Les sociétés en situation particulière ont généralement des valorisations attrayantes par rapport aux actifs nets ou aux gains potentiels. D'autres facteurs peuvent avoir un impact positif sur le cours de leurs actions. Le Compartiment peut investir son actif net directement en Actions A et B chinoises. Stratégie d'investissement: investissements dans des titres et d'autres instruments financiers répartis sur différentes régions géographiques et libellés dans des devises différentes, dans le but d'atteindre des objectifs de croissance en capital, un niveau de revenu intéressant ou un équilibre entre croissance et revenu. Indice de référence: CAC 40 Devise de cotation: USD	Profil de risque : Fluctuations de valeur, Risque Actions, Risques juridiques et fiscaux, Risque de liquidité, Risque de change, Risque d'évaluation du prix et de valorisation, Volatilité des Marchés émergents, y compris la Russie Profil type de l'investisseur : Investisseurs avertis qui veulent diversifiés et conscients de la volatilité des marchés variable selon le partrimoine et le profils de l'investisseur Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.96% Frais : Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 9,34 % 1 an : 17,18 % 3 ans : 15,73 % 5 ans : 15,24 % Volatilité : 21,98 %
		FUND (ISIN: LU0048597586) - Notation Mo		
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 cotées sur les Bourses du bassin pacifique, hors Japon. Le Compartiment peut investir son actif net directement en Actions A et B chinoises 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, risque lié aux marchés émergents, risque lié aux instruments spécifiques. Profil type de l'investisseur : Investisseurs recherchant une croissance à long terme du capital et prêts à accepter une très haute volatilité du marché. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.92% Frais: Droits d'entrée: 0% -5.25% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 8,90 %
	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P E	UR (ISIN : LU0255976994) - Notation Morni	ingstar : 3 étoi	le(s)
Promoteur : Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion : Croissance du capital à long terme. Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions d'émetteurs ayant leur siège et / ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie à l'exclusion du Japon. Indice de référence : MSCI AC Asia ex Japan Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque économique. Risque de marchés. Risque lié aux taux d'intérêt et de change. Risque de perte en capital. Risque actions. Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent investir dans des actions de sociétés asiatiques, à l'exception du Japon, 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 : 6,07 % 1 an : 16,78 % 3 ans : 15,66 % 5 ans : 11,23 % Volatilité : 20,36 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Onoven/El			commissions	voiatilites 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
	Actions Asie Pacifique			
A	ctions Asie Pacifique hors Japon			
		JSD (ISIN: LU0155303323) - Notation Morn		
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion : Croissance du capital à long terme. Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions d'émetteurs ayant leur siège et / ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie à l'exclusion d Japon. 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. Risque actions. Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent investir dans des actions de sociétés asiatiques, à l'exception du Japon, qui sont prêts à assumer de 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 : 1.75% Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 5,63 % 1 an : 16,31 % 3 ans : 15,39 % 5 ans : 11,17 % Volatilité : 21,66 %
	étoile(s)	CUMULATION EUR (ISIN : LU0248172537)	- Notation Morr	
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. Stratégie d'investissement : 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	émergents Profil type de l'investisseur : Convient aux investisseurs qui s'intéressent à la maximisation des rendements sur le long terme. Niveau d'investissement : Garantie :	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 : 12,32 % 1 an : 20,12 % 3 ans : 16,98 % 5 ans : 32,79 % Volatilité : 20,05 %
		ACC EUR (ISIN : LU0229940001) - Notation		
<u>Promoteur :</u> Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Objectif de gestion : Croissance du capital à long terme. Stratégie d'investissement : Principalement investi en valeurs mobilière d'entités qui sont immatriculées ou ont leur principale zone d'activité dans région asiatique (à l'exception de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et di Japon). Indice de référence : MSCI All Country Asia ex Japon Devise de cotation : EUR	la Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui visent la croissance à long	Frais de gestion : 1,35% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>6.5% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 3,69 % 1 an: 11,41 % 3 ans : 11,61 % 5 ans : 11,81 % Volatilité : 20,54 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Asie Pacifique			
	Actions Asie Pacifique hors Japon - Petites et Moyennes Capitalisations			
	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPAN étoile(s)	IES FUND A ACC EUR (ISIN : LU03901354	115) - Notation	Morningstar : 3
Promoteur: Franklin Templeton International Services S.à r.I.	Objectif de gestion: Le principal objectif d'investissement du Compartiment est l'appréciation du capital à long terme. Stratégie d'investissement: investi principalement en titres de capital négociables 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, l'Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, les Philippines, la République Populaire de Chine, Singapour, le Sri Lanka, Taiwan, la Thaïlande et le Vietnam Indice de référence: _MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap_ Devise de cotation: EUR	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% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%-5.75% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -6,29 % 1 an : -3,28 % 3 ans : 11,85 % 5 ans : 67,79 % Volatilité : 16,05 %
	Actions Chine			
	COMGEST GROWTH CHINA (ISIN: IE003	0351732) - Notation Morningstar : 3 étoile	(s)	
Promoteur: Comgest Asset 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 sur une période prolongée. Afin d'identifier de telles sociétés, la Société de gestion applique des critères de qualité stricts, notamment une capacité d'autofinancement solide, une progression du bénéfice par action supérieure à la moyenne et des marges bénéficiaires durables. Indice de référence: MSCI China - Net Return Devise de cotation:	Profil de risque : Risque en capital, lié au marché chinois, en actions, de change Profil type de l'investisseur : L'investisseur type du Compartiment China recherche une croissance du capital sur une durée de 5 à 10 ans et est prêt à accepter un degré de volatilité supérieur à la moyenne. Niveau d'investissement : Garantie : non	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 : 6,82 % 1 an : 32,10 % 3 ans : -0,13 % 5 ans : -15,29 % Volatilité : 21,54 %
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion : Fournir aux investisseurs une croissance du capital à	J0173614495) - Notation Morningstar : 5 é Profil de risque : Risque marché en actions. Risque de volatilité. Risque lié à l'investissement. Risque de taux de change. Risque 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 la volatilité du marché. Niveau d'investissement : Garantie : non		depuis le 1er janvier : 12,90 % 1 an : 39,91 % 3 ans : 9,45 % 5 ans : 18,42 % Volatilité : 25,69 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Actions Asie Pag	cifique			
	Actions Chine				
		HSBC GIF CHINESE EQUITY AC (ISIN: L	U0164865239) - Notation Morningstar : 4 é	toile(s)	
Promoteur : HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.		Objectif de gestion : Croissance du capital sur le long terme. Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de sociétés qui ont leur siège en RP de Chine, y compris Hong Kong, ainsi que de sociétés réalisant une part prépondérante de leurs activités économiques en Chine. Indice de référence : MSCI CHINA 10/40 Capped Net Devise de cotation : USD	Profil de risque: Risque de marché. Risque de taux. Risque de crédit. Risque de change. Risque actions. Risque marchés émergents. Risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur: Investisseurs qui recherchent une exposition aux actions chinoises et visent un potentiel de rendement relativement élevé sur une période de 5 à 10 ans en s'accomodant d'une volatilité supérieure à la moyenne. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion: 1,5% TTC Frais: Droits d'entrée: 0%>5.54% Fourchette Droits de sortie: - Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 18,74 % 1 an : 40,10 % 3 ans : 12,55 % 5 ans : -4,54 % Volatilité : 29,64 %
			FUND A (ACC) - USD (ISIN : LU0210526801) - Notation M	orningstar : 4
Promoteur : JPMorgan Asset		étoile(s) Devise de cotation : USD	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.77%	depuis le 1er janvier : 15,22 %
Management (Europe) S.à r.l.			Profil type de l'investisseur : Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : 40,19 % 3 ans : 12,86 % 5 ans : 4,15 % Volatilité : 23,95 %
	Actions Inde				
			N : LU0231205187) - Notation Morningstar		
<u>Promoteur</u> : Franklin Templeton International Services S.à r.l.		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 :	Profil de risque : Risques en actions, de concentration géographique, de perte en capital, de liquidité	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 : -14,29 % 1 an : -12,71 % 3 ans : 14,42 % 5 ans : 95,49 % Volatilité : 23,71 %
		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 :	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		
		HSBC GIE INDIAN FOLUTY AC (ISIN : LUC	0164881194) - Notation Morningstar : 3 éto	ilo(s)	
Promoteur : HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.		Objectif de gestion : Croissance du capital sur le long terme. Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de sociétés qui ont leur siège en Inde, ainsi que de sociétés y réalisant une part prépondérante de leurs activités économiques. Préférence pour les sociétés de moyenne et grande capitalisation. Indice de référence : SP IFCI Emerging Markets GlbI India RI Devise de cotation : USD	Profil de risque : Risque de marché. Risque de taux. Risque de crédit. Risque de change. Risque actions. Risque marchés émergents. Risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui recherchent une exposition aux actions indiennes et visent un potentiel de rendement relativement élevé sur une période de 5 à 10 ans en s'accomodant d'une volatilité supérieure à la moyenne. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1,5% TTC Frais: Droits d'entrée: 0%>5.54% Fourchette Droits de sortie: - Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -10,98 % 1 an : -11,02 % 3 ans : 12,56 % 5 ans : 91,95 % Volatilité : 27,28 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Actio	ons Asie Pacifique			
Actions	Inde			
	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR (ISIN : L	_U0255979071) - Notation Morningstar : 4	étoile(s)	
Promoteur : Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion : Croissance du capital à long terme. Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de sociétés ayant leur siège en Inde, ou qui exercent une partie prépondérante de leur activité économique en Inde. Possibilité d'investir dans des titres émis par des sociétés établies ou ayant leur principal champ d'activité au Pakistan ou au Sri Lanka.	Profil de risque : Risque économique. Risque de marchés. Risque lié aux taux d'intérêt et de change. Risque de perte en capital. Risque actions. 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.	Frais de gestion: 1.78% Frais: Droits d'entrée: 0% -5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -12,27 % 1 an : -10,64 % 3 ans : 14,64 % 5 ans : 81,02 % Volatilité : 25,07 %
Actions	Indice de référence : MSCI India 10-40 Devise de cotation : EUR 5 Japon - Grandes Capitalisations	Niveau d'investissement : Garantie : non		
Brown of the Comment Access I		(ISIN : IE00BD1DJ122) - Notation Morning		
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 a Société de gestion applique des critères de qualité stricts, notamment une capacité d'autofinancement solide, une progression du bénéfice par action supérieure à la moyenne et des marges bénéficiaires durables. Indice de référence : Topix - Net Return Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque en actions, de change, de perte en capital, de concentration Profil type de l'investisseur : L'investisseur type du Compartiment Japan recherche une croissance du capital sur une durée de 5 à 10 ans et est prêt à accepter un degré de volatilité raisonnable. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 4,53 % 1 an : 8,90 % 3 ans : 12,29 % 5 ans : 1,66 % Volatilité : 20,37 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	<u> </u>			
OPCVN	Actions Asie Pacifique			
	Actions Japon - Grandes Capitalisations			
	JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUIT étoile(s)	Y FUND A (DIST) - USD (ISIN : LU0053696224)	- Notation Mor	ningstar : 4
<u>Promoteur :</u> JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Objectif de gestion : Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissa essentiellement dans des sociétés japonaises. Stratégie d'investissement : Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquid quasi-liquidités) dans des actions de sociétés (y compris des socié petite capitalisation) domiciliées au Japon ou qui y exercent la ma partie de leur activité économique. Indice de référence : TOPIX (Total Return Net)	Profil type de l'investisseur : Ce Compartiment est un fonds actions destiné à offrir une exposition étendue au marché japonais des actions. Il peut donc convenir aux investisseurs désirant ajouter un fonds domestique à un portefeuille diversifié ou recherchant un placement autonome cœur de gamme en actions visant une croissance du capital sur le long terme. Niveau d'investissement :	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: 10,55 % 1 an: 18,18 % 3 ans: 42,96 % 5 ans: 29,75 % Volatilité: 22,98 %
	<u>Devise de cotation :</u> USD	<u>Garantie :</u> non		
	LAZARD JAPON R (ISIN : FR0010734	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		
Promoteur : Lazard Frères Gestion	Objectif de gestion: Recherche de la croissance du capital à meterme, en s'exposant aux actions du marché japonais. Stratégie d'investissement: Principalement investi en actions de gemoyennes et petites capitalisations cotées sur le marché japonais. Le de la stratégie d'investissement est de type fondamental via une sé de sociétés créatrices de richesses et qui à ce titre ont, ou auront à 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	capital. Risque de liquidité des marchés. Risque sur instruments dérivés. Risque de change. e coeur lection moyen Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs recherchant une exposition au risque "actions" sur le marché japonais. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement :	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 : -0,82 % 1 an : 3,37 % 3 ans : 26,36 % 5 ans : 42,74 % Volatilité : 21,50 %
	Actions Japon - Indiciels			
	FEDERAL INDICIEL JAPON P (ISIN :	FR0000987968) - Notation Morningstar : 3 éto	oile(s)	
Promoteur : Arkéa Asset Management	Objectif de gestion: Son objectif est de répliquer, sur la durée de placement recomman même performance que l'indice Nikkeï 225 Net Total Return, divid réinvestis, à la hausse comme à la baisse, en s'exposant soit direct soit synthétiquement aux valeurs japonaises, dans la limite d'un éc suivi de 2 %, tout en respectant les règles d'éligibilité au PEA Stratégie d'investissement: La stratégie d'investissement consiste à être investi, en permaner hauteur de 75% minimum en actions, titres et valeurs assimilées marchés réglementées ou de gré à gré de la Communauté Européer d'être éligible au PEA. Le fonds peut être également investi à haute 25% restants en actions et titres non éligibles au PEA et notamm directement dans des titres composant l'indice de référence. La d minimale de placement recommandée est de 5 ans.	endes tement card de 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 Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 5,51 % 1 an: 14,35 % 3 ans: 34,13 % 5 ans: 45,78 % Volatilité : 21,46 %
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)			
Opcvm/FI	Opcvm/FI							
OPCVI	OPCVM Actions Europe							
	Actions Europe - Capi	talisations Flexibles						
		BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT HUMA	IN CLASSIC (ISIN: FR0010077412) - Nota	tion Morningst	ar : 3 étoile(s)			
Promoteur: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe		Objectif de gestion : Le FCP a pour objectif de surperformer l'indice suivant : MSCI Europe (NR) - dividendes réinvestis (Indicateur de référence). Le FCP est géré selon une approche d'investissement socialement responsable (ISR) et respecte les critères d'éligibilité au PEA (Plan d'Epargne en Actions). Stratégie d'investissement : Le FCP suit une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). La stratégie d'investissement repose sur une gestion active fondée sur une approche systématique et disciplinée de la sélection de valeurs au sein d'un univers d'actions européennes. Celui-ci, défini en amont de l'analyse financière, est réalisé sur la base d'une analyse purement extra-financière, tel que détaillé dans le prospectus à la section "caractéristiques essentielles du FCP". Devise de cotation :	Profil de risque : Risque de change, risque de marché action, risque de contrepartie, risque de capital, risque accessoire de crédit, risque accessoire de taux, risque de conflits d'intérêts potentiels, risques liés aux opérations de financement sur titres et à la gestion des garanties, risque accessoire lié aux obligations convertibles Profil type de l'investisseur : Ce FCP ne s'adresse pas aux investisseurs qui ne souhaitent pas supporter les risques mentionnés dans la partie "profil de risque". Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.53% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 4,93 % 1 an : 2,76 % 3 ans : 28,71 % 5 ans : 36,86 % Volatilité : 16,36 %			
<u>Promoteur</u> : Carmignac Gestion Luxembourg S.A.		CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUR 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 risques faisant l'objet d'un suivi systématique Devise de cotation: EUR	OPE A EUR ACC (ISIN: LU0099161993) - 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 Niveau d'investissement: Garantie: non	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%				

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	Actions Europe				
	Actions Europe - Capi	talisations Flexibles			
			PORTUNITIES - EUR R ACC CLASS (ISIN :	IE00BD5HXJ6	66) - Notation
		Morningstar : 2 étoile(s)			
Promoteur: Comgest Asset Management Intl Ltd		Objectif de gestion : Le compartiment Europe Opportunities a pour objectif de créer un portefeuille composé de sociétés qui présentent une croissance des bénéfices de qualité et supérieure à la moyenne, dont la valorisation est attractive et qui ont leur siège social ou exercent la majeure partie de leurs activités en Europe. Stratégie d'investissement : La Société de gestion entend investir dans des actions ou des titres assimilés à des actions, notamment des actions privilégiées et des obligations convertibles en actions, émis par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant leurs principales activités en Europe et qui sont cotées ou négociées sur des Marchés réglementés. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de crédit, Risque de change, Risque juridique, Risque de liquidité, Risque de volatilité; Risque de perte en capital lié aux actions Profil type de l'investisseur : L'investisseur-type du Compartiment Europe Opportunities recherche une croissance du capital sur une durée de 5 à 10 ans et est prêt à accepter un degré de risque supérieur à la moyenne. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.09% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -10,69 % 1 an : -13,28 % 3 ans : -12,12 % 5 ans : -12,46 % Volatilité : 19,67 %
		DNCA INVEST EUROPE GROWTH B (ISIN	N : LU0870553459) - Notation Morningstar		
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: EUR	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 : -1,14 % 1 an : -4,32 % 3 ans : 2,34 % 5 ans : 14,04 % Volatilité : 17,16 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)			
Opcvm/FI					` ' '			
OPCVI	Actions Europe							
	Actions Europe - Capitalisations Flexibles							
		MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUN	D (ISIN : LU0308864023) - Notation Mornii	ngstar : 3 étoile	e(s)			
<u>Promoteur :</u> ETHENEA Independent Investors S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.85%				
maspondon minocolo o m		L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à battre la variation de l'indice d'Actions STOXX EUROPE 600 TR (Indice de référence pour le calcul des performances ou Indice de référence) en EUR	Risque de liquidité, Risque de perte en capital, Risque lié à la taille de capitalisation des titres sélectionnés, Risque lié aux marchés actions	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	3 ans : 42,01 % 5 ans : 52,88 % Volatilité : 19,79 %			
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur : Le Compartiment est recommandé aux investisseurs disposés à spéculer et	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%				
		Ce compartiment réalise des investissements en actions et autres titres de participation sont effectués dans le monde entier mais en mettant l'accent sur les sociétés européennes. De plus, des investissements peuvent occasionnellement être effectués dans les pays émergents dans le cadre d'une approche opportuniste. Il se peut donc que le compartiment investisse	qui n'ont pas besoin, à long terme, du capital investi. La composition de l'actif net du Compartiment entraîne un risque global très élevé, et les possibilités de rendement sont donc elles aussi très élevées. Niveau d'investissement :					
		aussi bien dans des sociétés à forte capitalisation que dans des sociétés à faible ou moyenne capitalisation. Devise de cotation : EUR	<u>Garantie :</u> non					
		TOCOLIEVILLE MEGATRENDS ISB /ISIN	: FR0010546945) - Notation Morningstar :	3 átaila(s)				
Promoteur : La Financière		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.11%	depuis le 1er janvier : 8,99 %			
de l'Echiquier		L'objectif de gestion du FCP Tocqueville Megatrends est, dans le cadre d'une allocation dynamique décidée par la société de gestion, de surperformer l'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 sur la durée de placement recommandée.	risque actions et de marché, risque de liquidité, risque lié à la gestion discrétionnaire, de perte en capital, de change risque lié à l'investissement en valeurs cotées sur des marchés réglementés de pays non membres de l'OCDE.	Frais: Droits d'entrée: 0% -3.5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0%	1 an : 8,55 % 3 ans : 23,70 % 5 ans : 18,50 % Volatilité : 17,29 %			
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0%				
		Le FCP Tocqueville Megatrends peut intervenir sur tous les marchés d'actions, et pourra être exposé jusqu'à 100% en actions de toutes capitalisations, en orientant la recherche vers les titres des sociétés dont le profil de croissance s'inscrit dans des tendances de très long terme.	Tout souscripteur qui souhaite investir sur un OPCVM exposé sur les marchés actions de la Communauté Européenne et qui accepte ainsi les risques liés à l'évolution des marchés d'actions. Durée de placement recommandée : > 5 ans.					
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non					
	Actions Europe - Gran	des Capitalisations - stratégie mixte (Blend)						
		FIDELITY EUROPE (ISIN: FR0000008674						
Promoteur : FIL Gestion		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.9%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 6,89 % <u>1 an :</u> 4,59 %			
		Le Compartiment vise à surperformer son indicateur de référence, l'indice MSCI Europe (dividendes nets réinvestis), au travers d'une gestion dynamique par la sélection d'un portefeuille de valeurs européennes.	volatilité, risque discrétionnaire, exposition aux marchés des actions internationales	Frais: Droits d'entrée: 0% -3.5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits:	<u>3 ans :</u> 15,51 % <u>5 ans :</u> 23,11 % <u>Volatilité :</u> 18,47 %			
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%				
		L'approche de gestion repose sur la sélection de valeurs par une approche «ascendante ». La durée d'investissement recommandée est 5 ans et doit être considérée comme un placement à long terme.	Tous souscripteurs, et plus particulièrement les investisseurs recherchant une exposition au risque actions et qui sont conscients des risques liés à la volatilité du produit et prêts à assumer une perte liée à cet investissement.	2.5.0.0 25 35/10 . 0 //				
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non					

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					` ' /
OPCVM	Actions Europe				
	Actions Europe - Gran	des Capitalisations - valeurs d'actifs (Value)			
		DNCA VALUE EUROPE C (ISIN: FR0010)	058008) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)	
Promoteur: DNCA Finance		Objectif de gestion : 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.	Profil de risque : 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 de gestion : 2.73% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 16,10 % 1 an : 19,86 % 3 ans : 58,31 % 5 ans : 89,32 % Volatilité : 16,89 %
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
		ECHIQUIER VALUE EURO A (ISIN: FR00	11360700) - Notation Morningstar : 3 étoile	e(s)	
Promoteur : La Financière de l'Echiquier		Objectif de gestion: Fonds dynamique sans référence à un indice recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés des actions françaises et européennes. Stratégie d'investissement: Gestion active, qui vise des titres pouvant faire l'objet d'opérations financières (OPA, OPE, OPR,) et sélectionne des valeurs dont la structure du capital est susceptible d'évoluer à court ou moyen terme. Investissement également dans des sociétés dans le redressmeent est en cours. Principalement investi en actions européennes, et essentiellement françaises. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque lié à la perte en capital, risque d'actions, risque de gestion discrétionnaire, risque de taux et risque de crédit. 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 : Garantie : non	Frais de gestion : 2.87% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 19,05 % 1 an : 16,81 % 3 ans : 38,35 % 5 ans : 80,06 % Volatilité : 16,71 %
		JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND	A (DIST) - EUR (ISIN : LU0107398884) - No	otation Mornin	gstar : 4 étoile(s)
<u>Promoteur :</u> 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 sousévaluées (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 de risque: Risque de change, Risque de liquidité, Risque de perte en capital, Risque lié aux marchés actions, Risque lié aux produits dérivés Profil type de l'investisseur: Ce Compartiment est un fonds 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. 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 : 22,10 % 1 an : 24,93 % 3 ans : 45,85 % 5 ans : 94,75 % Volatilité : 19,20 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Europe			
	Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs d'actifs (Value)			
	MANDARINE VALEUR PART R (ISIN : F	R0010554303) - Notation Morningstar : 1 ét	oile(s)	
Promoteur : Mandarine Gestion	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.2%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 5,74 % <u>1 an :</u> 2,58 %
	Réaliser sur la durée de placement recommandée une performance supérieure à celle de l'indice Stoxx 600 Price, indice référence globale d marchés européens et composé de plus de 600 valeurs sélectionnées pa 16 pays de la zone Euro et le Royaume Uni, le Danemark, la Suisse, la Norvège, et la Suède.	rmi crédit. Dans une moindre mesure : risque lié aux marchés émergents, risque	Frais: Droits d'entrée: 0% -2% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 20,06 % 5 ans : 45,53 % Volatilité : 22,59 %
	Stratégie d'investissement :			
	Gestion active, qui privilégie une approche "bottom up", analysant les caractéristiques intrinsèques de chaque valeur, afin d'investir prioritairem dans des sociétés dont la valeur est décotée et présentant les meilleur			
	potentiels d'appréciation. Principalement investi en actions de sociétés d CE.			
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	(ISIN : FR0007078811) - Notation Morningsta	ar : 2 étoile(s)	
Promoteur : ODDO BHF Asset Management SAS	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.13%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 9,67 % <u>1 an :</u> 10,53 %
	A un horizon d'investissement « Actions », proposer une performance supérieure à la moyenne des opcvm "actions européennes" benchmarké du STOXX Europe Large 200 dividendes nets réinvestis.		Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>3 ans :</u> 45,59 % <u>5 ans :</u> 80,76 % <u>Volatilité :</u> 19,40 %
	<u>Stratégie d'investissement :</u>	Profil type de l'investisseur : Toutes les actions sont ouvertes à tous les souscripteurs. Du fait de	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	La stratégie utilisée consiste, à procéder à la sélection de valeurs décoté au travers d'une analyse rigoureuse des bilans des sociétés concernées, la connaissance des équipes de management, ainsi que de la détection ou de deux catalyseurs propres à réduire la décote dans un délai de 18 à mois.	es, l'exposition actions, la durée de placement recommandée est supérieure à 5 de l'un ans.		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
		SIN : FR0010547067) - Notation Morningstar		
Promoteur : La Financière de l'Echiquier	Objectif de gestion: L'objectif du FCP Tocqueville Value Europe est, dans le cadre d'une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de profi du développement de l'économie européenne tout en recherchant à limi les risques de forte variation du portefeuille. Stratégie d'investissement: Le FCP Tocqueville Value Europe peut intervenir sur tous les marchés d'actions des pays de l'Union Européenne en orientant plus particulièrem la recherche vers des actions de sociétés délaissées et/ou sous évalué par le marché, en situation de retournement économique (du fait vium réorganisation, d'une amélioration du climat des affaires), ou présentant	en valeurs cotées sur des marchés réglementés de pays non membres de l'OCDE. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs souhaitant investir sur un OPCVM investi à plus de 75% sur les marchés d'actions et acceptant ainsi les risques liés à l'évolution de ces marchés. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement :	Frais de gestion : 2.12% Frais : Droits d'entrée : 0% -3.5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 16,61 %
	caractère défensif par le dividende versé de façon régulière et pérenne e la réalité de leurs actifs. <u>Devise de cotation :</u> EUR	/ou <u>Garantie :</u> non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVI	Actions Europe			
	Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs de croissance (Growth	n)		
	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT	EUR (ISIN: LU0256839274) - Notation Mo	rningstar : 2 ét	oile(s)
Promoteur : Allianz Global Investors GmbH	Objectif de gestion : Le fonds se concentre sur les placements en actions cotés dans les bourses de valeurs européens. Ce faisant, les gestionnaires du fonds se concentrent sur des valeurs dont le potentiel de croissance n'est, selon leur avis, pas contenu dans les prix actuels de leurs actions. (Approche « croissance ») L'objectif de placement du fonds consiste à générer une plus-value du capital dans une perspective à long terme. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Profil type de l'investisseur : <u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non	Frais de gestion : 1.85% Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0% Avec Attaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -6,34 % 1 an : -9,85 % 3 ans : 10,78 % 5 ans : 11,05 % Volatilité : 20,99 %
		ATION CLASS C EUR CAP (ISIN : LU03440	046155) - Notat	ion Morningstar :
Promoteur : Candriam	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -3,46 % 1 an : -8,84 %
	L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions de sociétés témoignant d'une forte capacité à innover avec succès, ayant leur siège et/ou leur activité prépondérante dans un Etat de l'Espace Economique Européen, par le biais d'une gestion discrétionnaire. Stratégie d'investissement: Au moins 75% des actifs de ce compartiment sont investis en valeurs mobilières de type actions de sociétés ayant leur siège social dans un Etat de l'Espace Economique Européen	Risque de perte en capital, Risque lié aux actions, Risque de change, Risque lié aux instruments financiers dérivés, Risque de liquidité, Risque de concentration, Risque de modification de l'indice de référence par le fournisseur de cet indice, Risque lié à des facteurs externes, Risque de contrepartie Profil type de l'investisseur: Ce compartiment peut convenir à tout type d'investisseurs souhaitant poursuivre cet objectif sur un horizon d'investissement long terme	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Attaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : -0,64 % 3 ans : -5,95 % 5 ans : -0,53 % Volatilité : 16,24 %
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		N: FR0000295230) - Notation Morningstar		
Promoteur: Comgest SA	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	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.	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 : -8,36 % 1 an: -11,56 % 3 ans: 9,66 % 5 ans: 30,54 % Volatilité: 15,69 %
	un nombre limité de sociétés de croissance et de qualité. Cette sélection repose sur une recherche fondamentale approfoie 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. 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 Europe - Grandes C	Capitalisations - valeurs de croissance (Growth	n)		
	ECH	HIQUIER MAJOR SRI GROWTH EURO	PE (ISIN : FR0010321828) - Notation Morn		
Promoteur : La Financière de l'Echiquier		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.63%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -7,31 % <u>1 an :</u> -4,99 %
·	Echiqu	CVM de classification « Actions des pays de l'Union Européenne », iler Major est un fonds dynamique recherchant la performance à long ne à travers l'exposition sur les marchés des actions européennes.	risque de perte en capital, risque actions, de gestion discrétionnaire, de taux, de crédit, de change.	Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>3 ans :</u> 13,84 % <u>5 ans :</u> 18,18 % <u>Volatilité :</u> 17,04 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		hiquier Major est exposé à hauteur de 60 % minimum en actions éennes et 10% maximum en actions non européennes. Les actifs du	Tous souscripteurs, conscients des risques inhérents à la détention de parts d'un tel fonds. Durée de placement recommandée : > 5 ans.	Diolis de sortie : 0 %	
	europé	ds sont composés à hauteur de 60% minimum de grandes valeurs ennes. Il peut être exposé sur des petites et moyennes valeurs dans a limite de 40% de l'actif. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	INS		: FR0010702084) - Notation Morningstar :		
Promoteur : Natixis Investment Managers International	génér une europ qui v cyc	Objectif de gestion: Pest un fonds ISR et Solidaire, éligible au PEA, qui a pour objectif de rer, sur sa durée minimale de placement recommandée de cinq ans, performance financière en ligne avec celle des marchés d'actions éens et d'investir sur les entreprises européennes et internationales ront, selon l'analyse de Mirova, créer de l'emploi en France sur des les de 3 ans. L'atteinte de l'objectif extra-financier est fondé sur la réalisation d'hypothèses faites par le gérant financier. Stratégie d'investissement: dopte une approche thématique originale basée sur les tendances de ong terme et les créations d'emplois pour identifier les opportunités d'investissement sur toute la chaîne de valeur et sur l'ensemble des secleurs d'activité. Implète sa sélection de titres, à travers une approche Bottom Up, des sociétés capables de créer de la valeur à long terme grâce à une nalyse financière et extra-financière approfondie sans contrainte par rapport à un indice de référence. In 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. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : En raison de sa politique d'investissement, le fonds est exposé principalement aux risques suivants : - Risque actions - Risque de gestion discrétionnaire - Risque de perte en capital Le Fonds est soumis à des risques de durabilité SRRI 5 Profil type de l'investisseur : Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.79% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -2,55 % 1 an : -5,91 % 3 ans : -0,48 % 5 ans : - Volatilité : 14,35 %
<u>Promoteur :</u> JPMorgan Asset Management (Europe) S.å r.l.	Objec princip <u>Str</u> compo et a	LEUROPE STRATEGIC GROWTH FUNCTIF de gestion : Valoriser le capital sur le long terme en investissant valement dans un portefeuille composé de valeurs de croissance des sociétés européennes. L'atégie d'investissement : Portefeuille orienté vers la croissance sosé d'actions et titres indexés sur des actions de sociétés constituées vyant leur siège social dans un pays européen ou qui y exercent la eure partie de leur activité économique, même si ces sociétés sont cotées ailleurs. L'indice de référence : MSCI Europe Growth Index Devise de cotation : EUR	ND A ACC EUR (ISIN : LU0210531801) - No Profil de risque : Risques liés aux fluctuations des marchés boursiers - Risque de volatilité - Risque de marché - Risque de devise Profil type de l'investisseur : Investisseurs souhaitant s'exposer au marché actions européens, et conscients des risques relatifs à ce type de placement. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1,5% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>5% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	gstar: 5 étoile(s) depuis le 1er janvier: 10,16 % 1 an: 8,40 % 3 ans: 32,03 % 5 ans: 54,76 % Volatilité: 17,42 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	Actions Europe				
	Actions Europe - Gran	des Capitalisations – Rendement			
		DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIV	IDEND B (ISIN: BE0057451271) - Notation		
<u>Promoteur</u> : Degroof Petercam Asset Management		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.81%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 12,57 % 1 an : 8,71 %
SA		L'objectif de ce compartiment est d'offrir aux actionnaires une exposition au marché des actions par le biais d'une gestion active du portefeuille.	Risque de marché, Risque de crédit, Risque de dénouement, Risque de liquidité, Risque de change, Risque de concentration, Risque de performance, Risque de capital	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	3 ans : 37,15 % 5 ans : 71,58 % Volatilité : 17,06 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Au moins 50% du portefeuille doit être composé d'actions et autre titres de sociétés ayant leur siège social dans un pays d'Europe générant un rendement en dividende ou un rendement attendu en dividende blus élevé	Investisseur dynamique. Horizon d'investissement : minimum 5 ans.	Diolis de sortie : 0 %	
		que la moyenne représentée par l'indice MSCI Europe.	<u>Niveau d'investissement :</u> Garantie : non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
		TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C (ISIN :	FR0010546929) - Notation Morningstar : 1	étoile(s)	
<u>Promoteur :</u> La Financière de l'Echiquier		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.89%	<u>1 an :</u> 24,70 %
		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	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 :	Frais: Droits d'entrée: 0% -3.5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	<u>3 ans :</u> 56,54 % <u>5 ans :</u> 67,78 % <u>Volatilité :</u> 15,79 %
		recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille. Stratégie d'investissement :	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.	Dions de soine : 0 /0	
		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.	Niveau d'investissement : Garantie : non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Europe				
	Actions Europe - Gran	des Capitalisations – gestion quantitative			
		INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURE étoile(s)	D EQUITY FUND A CAP (ISIN : LU0119750	205) - Notatior	n Morningstar : 3
Promoteur: Invesco Management S.A.		Objectif de gestion: Ce Compartiment vise à obtenir des plus-values à long terme en investissant au moins les deux tiers de sa VL dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés dont le siège se trouve dans un pays européen ou qui exercent leurs activités de façon prédominante dans les pays européens et sont cotées sur une Bourse européenne reconnue. Stratégie d'investissement: La sélection de valeurs obéit à un processus d'investissement hautement structuré et clairement défini. Les indicateurs quantitatifs disponibles pour chaque valeur faisant partie de l'univers d'investissement sont analysés et utilisés par le Gestionnaire d'investissements pour évaluer l'attractivité relative de chaque titre. Le portefeuille est construit selon un processus d'optimisation prenant en compte les prévisions de rentabilité calculées pour chaque action ainsi que les paramètres de contrôle des risques. Devise de cotation: EUR	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 : 12,73 %
	Actions Europe - Micro	Capitalisations			
		MANDARINE EUROPE MICROCAP R (ISI	N : LU1303940784) - Notation Morningstar	: 3 étoile(s)	
Promoteur : Mandarine Gestion		Objectif de gestion : L'objectif du compartiment Mandarine Europe Microcap est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d'un portefeuille géré de façon active composé d'actions cotées sélectionnées dans l'univers des sociétés européennes de micro et petite capitalisations et de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice de référence. Stratégie d'investissement: Le compartiment sélectionne des petites valeurs européennes à fort potentiel de croissance. Le fonds se focalise sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 500 millions d'euros environ et cherche à profiter des inefficiences de marché de cette classe d'actif très diversifiée. Le Compartiment investira au moins 75% de son actif net dans des actions micro et small caps. Il sera également autorisé à investir jusqu'à 25% de son actif net dans des instruments du marché monétaire ou des titres de créances. Indice de référence : MSCI Europe Microcap Dividendes Réinvestis Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de liquidité notamment lié à la détention de sociétés de micro et de petites capitalisations, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Ce Compartiment est un véhicule de placement destiné aux investisseurs : qui s'intéressent aux marchés financiers ; qui souhaitent investir dans des actions de sociétés de micro et petites capitalisations de l'EEE qui sont prêts à assumer de fortes variations de cours et ont donc une faible aversion au risque. Horizon d'investissement > 5 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2,20% Frais : Droits d'entrée : 2% Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 11,72 % 1 an: 13,23 % 3 ans: 10,85 % 5 ans: 37,63 % Volatilité: 13,62 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	<u> </u>			
OPCVM	Actions Europe			
	Actions Europe - Petites et Moyennes Capitalisations			
	AMILTON PREMIUM EUROPE R (ISIN : F	R0010687749) - Notation Morningstar : 4 é	toile(s)	
Promoteur : Mandarine Gestion	Objectif de gestion : L'objectif de gestion du Fonds vise, sur un horizon de placement recommandé de 5 ans, à surperformer l'indice de référence EURO STOXX Small Net Return Index, (Dividendes nets réinvestis). Stratégie d'investissement : Stratégie d'investissement 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 : 14,45 %
	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID C	AP EUROPE A (ISIN : FR0010321810) - No	tation Morning	star : 3 étoile(s)
Promoteur : La Financière de l'Echiquier	Objectif de gestion: OPCVM de classification « Actions des pays de l'Union européenne », Echiquier Agenor est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés des actions européennes. Stratégie d'investissement: Echiquier Agenor est exposé à hauteur de 60 % minimum en actions européennes et 10% maximum en actions non européennes. Le fonds est exposé principalement en petites et moyennes valeurs européennes – dont la capitalisation boursière est comprise entre un et cinq milliards d'euros. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. Devise de cotation:	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 : 2.61% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 3,17 %
		PS EUROPE (ISIN : LU0489687243) - Notati		
<u>Promoteur :</u> Mandarine Gestion	Objectif de gestion : Surperformer, sur la période recommandée, l'indice Stoxx Small 200, représentatif du marché européen des petites et moyennes valeurs européennes. Stratégie d'investissement : Mandarine Unique sélectionne des petites et moyennes valeurs européennes au profil « unique », présentes sur des niches avec des parts de marchés mondiales conséquentes, moins sensibles à la conjoncture, permettant de bénéficier d'innombrables histoires de croissance et d'innovation. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque actions, risque de perte en capital, risque lié aux petites et moyennes valeurs, risque de taux d'intérêt et de crédit. Profil type de l'investisseur : Tout souscripteur recherchant une valorisation dynamique et qui accepte de s'exposer à un risque action important. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.47% Frais : Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 5,71 % 1 an : 3,53 % 3 ans : 14,61 % 5 ans : 7,03 % Volatilité : 17,40 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Europe				
	Actions Europe - Petito	es et Moyennes Capitalisations			
		ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR (IS	SIN : FR0000974149) - Notation Morningst	ar : 3 étoile(s)	
Promoteur: ODDO BHF Asset Management SAS		Objectif de gestion : L'objectif de gestion est la croissance du capital à long terme en surperformant sur cinq ans glissant l'indice de référence : MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR. Stratégie d'investissement : La stratégie s'appuie sur un processus d'investissement élaboré par l'équipe « petites et moyennes valeurs. » L'univers d'investissement est composé des membres de l'Espace Economique Européen (EEE) ainsi que de tout autre pays européen membre de l'OCDE. Le processus repose sur une gestion active basée sur le stock picking. Le gérant investit dans des sociétés de petites et moyennes capitalisations inférieures à 10 milliards d'euros (à la première acquisition en portefeuille), qui jouissent d'un réel avantage compétitif sur un marché à forte barrière à l'entrée et qui génèrent une rentabilité élevée à même d'autofinancer leur développement sur le long terme. Devise de cotation : EUR	Ce Fonds est destiné aux investisseurs qui souhaitent s'exposer aux marchés actions internationaux sur une durée de 5 ans et sont prêts à accepter les risques découlant d'une telle exposition. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.17% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 5,94 %
	Actions Europe - Situa	tions Spéciales			
Promoteur : BlackRock (Luxembourg) SA		Objectif de gestion : Valorisation optimale du rendement global. Stratégie d'investissement : Principalement actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe. Gestion active de type 'growth', privilégiant les sociétés qui, affichent des caractéristiques de croissance telles que des taux de croissance des bénéfices ou du chiffre d'affaires supérieurs à la moyenne et des rendements sur le capital investi en progression. Devise de cotation : EUR	Risque lié aux sociétés de faible capitalisation, risque lié aux marchés émergents, risque lié aux instruments dérivés, risque actions, risque de perte en capital.	Frais de gestion : 2.31% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Europe				
	Actions Europe - Situa	ations Spéciales			
		TOCQUEVILLE FRANCE ISR C (ISIN : FR	0010546960) - Notation Morningstar : 2 éto	oile(s)	
<u>Promoteur :</u> La Financière de l'Echiquier		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.16%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 8,81 % 1 an : 7,56 %
de l'Edinquiei		L'objectif du FCP Tocqueville Odyssée est, dans le cadre d'une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de profiter du développement de l'économie européenne en investissant sur les actions cotées des marchés financiers européens (notamment français) susceptibles de connaître des changements dans la répartition de leur actionnariat to	risque actions et de marché, risque de liquidité, risque lié à la gestion discrétionnaire, de perte en capital, de change risque lié à l'investissement en valeurs cotées sur des marchés réglementés de pays non membres de l'OCDE. Profil type de l'investisseur :	Frais: Droits d'entrée: 0% -3.5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 19,79 % 5 ans : 41,50 % Volatilité : 16,16 %
		Stratégie d'investissement : Les actions des marchés des autres pays membres de l'OCDE (incluant l'Europe élargie) pourront aussi être présentes dans une limite de 25 % de l'actif. Le fonds pourra également investir dans des actions de marchés réglementés de pays non membres de l'OCDE dans la limite de 10 % du total de l'actif. Le fonds pourra par ailleurs, sur ces mêmes zones géographiques, investir dans la limite de 5 % de son actif, dans des instruments financiers non cotés sur les marchés réglementés.	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 lévolution de ces marchés d'actions. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	Actions Europe - Zone	Euro - Capitalisations Flexibles			
		KIRAO MULTICAPS AC (ISIN: FR0012020	0741) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)		
Promoteur : Kirao		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.35%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -5,29 % 1 an : -4,90 %
		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 essentiellement 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 avec des experts indépendants spécialisés sur le secteur d'activité de l'entreprise. Les informations en provenance des brokers ont 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	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: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : -4.90 % 3 ans : 2,01 % 5 ans : -6,15 % Volatilité : 15,89 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	// Actions Europe				
	Actions Europe - Zone Euro	- Capitalisations Flexibles			
	MOI	NETA MULTI CAPS C (ISIN : FR001029	98596) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : Moneta Asset Management		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.8%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 18,53 % <u>1 an :</u> 18,28 %
		tif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long La performance du fonds sera mesurée par rapport à l'indice CAC All- Tradable (ex-SBF 250) calculé dividendes nets réinvestis.	risque actions, risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur:	Frais: Droits d'entrée: 0% -1% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits:	3 ans : 25,61 % 5 ans : 60,14 % Volatilité : 17,63 %
		Stratégie d'investissement :	Tous investisseurs, et avant tout ceux qui sont prêts à supporter les fortes variations inhérentes aux marchés d'actions. Durée de placement recommandée : > 5 ans.	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	en act Zone	Multi Caps, est exposé à hauteur de 60% minimum et jusqu'à 150% tions de pays de la Zone euro. L'exposition en actions de pays de la e euro hors France sera limitée à 30 %. Par ailleurs, il est investi à ur de 75% minimum en actions françaises ou de l'Union européenne.	Niveau d'investissement : Garantie : non		
		Devise de cotation : EUR	<u> </u>		
	SYC	COMORE SÉLECTION RESPONSABLE	ER (ISIN : FR0011169341) - Notation Morn	ingstar : 3 étoi	ile(s)
Promoteur: Sycomore Asset Management	Réalisa d'une p ré Stratég visant	Objectif de gestion : ation sur un horizon minimum de placement recommandé de cinq ans erformance supérieure à l'indice Euro Stoxx Total Return (dividendes investis), par une sélection rigoureuse d'actions de la zone euro. Stratégie d'investissement : gie de stock picking, avec une analyse fondamentale des entreprises à identifier les sociétés de qualité dont la valorisation boursière n'est orésentative 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 : 11,69 % 1 an : 13,32 % 3 ans : 48,41 % 5 ans : 53,10 % Volatilité : 17,31 %
Promoteur : La Financière de l'Echiquier	L'obj dyi dévelop Tocque fonds d	ectif du FCP Tocqueville Ulysse est, dans le cadre d'une allocation namique actions décidée par la société de gestion, de profiter du perent des sociétés des pays de la zone euro tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille. Stratégie d'investissement: eville Ulysse peut intervenir sur tous les marchés de la zone euro. Le privilégiera la recherche de sociétés présentant des caractéristiques e valorisation attractive, sans restriction en termes de tailles de isation 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	(ISIN: FR0010546903) - Notation Morning 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	star: 3 étoile(start: 3 étoile(start: 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 : 12,81 % 1 an : 6,92 % 3 ans : 22,93 % 5 ans : 29,88 % Volatilité : 15,49 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVN	Actions Europe			
	Actions Europe - Zone Euro - Grandes Capitalisations			
	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC -	EUR (ISIN : FR0000017329) - Notation Mornir	ngstar : 3 étoile	e(s)
Promoteur : Allianz Global Investors GmbH	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.82%	depuis le 1er janvier : 12,20 % 1 an : 14,26 %
	L'objectif d'obtenir une performance à moyen et long terme en investis sur des actions d'entreprises qui satisfont aux critères de développem durable		Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	3 ans : 49,21 % 5 ans : 62,19 % Volatilité : 21,08 %
	<u>Stratégie d'investissement :</u>	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	La gestion repose sur la sélection active de titres de sociétés qui offre meilleur couple qualités sociétales / qualités financières possible.	nt le Tou souscripteur souhaitant s'exposer au risque du marché actions de la zone euro respectant le développement durable. Durée de placement recommandée : > 5 ans.		
	Devise de cotation : EUR	Niveau d'investissement : Garantie : non		
	DPAM INVEST B - EQUITIES EUROLA	ND B CAP (ISIN : BE0058182792) - Notation	Morningstar : 4	· étoile(s)
<u>Promoteur :</u> Degroof Petercam Asset Management	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.72 %TTC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 6,40 % <u>1 an :</u> 7,13 %
SA	L'objectif du fonds est de vous offrir, par le biais d'une gestion active portefeuille, une exposition aux titres de capital d'entreprises de la zone		<u>Frais :</u> Droits d'entrée : -	<u>3 ans :</u> 40,72 % <u>5 ans :</u> 54,84 % Volatilité : 19,75 %
	<u>Stratégie d'investissement :</u>	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : - <u>Avec Altaprofits:</u>	
	Le fond investit principalement dans des actions et d'autres titres dont accès au capital des entreprises ayant leur siège social ou une par significative de leurs actifs, activités, centre de profits, centre de décis dans un des Etats membres de l'UE et de la zone euro.	t concentration, risque opérationnel, risque lié au taux de change, risque de	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	LAZARD ALPHA EURO (ISIN : FR0010	830240) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)		
Promoteur: Lazard Frères Gestion	Objectif de qestion: Identifier des sociétés sous-évaluées, c'est à celles dont le marché sous-estime la dynamique de création de riche dans un environnement macroéconomique différent, et qui présenten potentiel le plus élevé au regard du cycle économique. L'objectif de ge vise à atteindre, sur une durée de placement minimum de 5 ans, un performance supérieure ou égale à l'EuroStoxx dividendes réinvest Stratégie d'investissement: Ce fonds est une SICAV conforme à Directive OPCVM IV, éligible au PEA. Il utilise une gestion fondament active fondée sur la sélection financière des entreprises créatrices de v. Son univers est celui des Actions Large Caps Euro (diversification pos sur l'Europe: 10% maximum). Son portefeuille équipondéré et totalen investi est composé de 40 valeurs. Devise de cotation:	Profil de risque : Ce fonds est exposé au Risque en capital, risque Actions, Risque lié à la gestion discréditionnaire, risque de change et risque de taux. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs recherchant une et sion e diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de cet OPCVM. Niveau d'investissement : Garantie : non	TTC	depuis le 1er janvier : 8,05 % 1 an : 7,70 % 3 ans : 33,65 % 5 ans : 61,72 % Volatilité : 22,59 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Europe				
		Euro - Grandes Capitalisations			
		LAZARD EQUITY SRI C (ISIN: FR0000003	3998) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : Lazard Frères Gestion		Objectif de gestion :		Frais de gestion : 1.52%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 10,62 % 1 an : 10,97 %
Cosaon		L'objectif de gestion, vise à obtenir, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de l'indice EuroStoxx dividendes nets réinvestis en cours de clôture.	risque de perte en capital, risque lié à la gestion et à l'allocation d'actifs discrétionnaires, risque lié aux marchés actions, risque sectoriel/ géographique, risque lié aux choix des actions individuelles, lié aux événements extérieurs, risque sur instruments dérivés.	Frais: Droits d'entrée: 0% -4% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0%	3 ans : 50,37 % 5 ans : 76,66 % Volatilité : 19,11 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Le portefeuille de la Sicav est exposé au marché des actions à hauteur de 90 % minimum de l'actif net. Il est composé d'actions émises dans les pays de la zone Euro.	Tous souscripteurs recherchant une exposition au risque actions. Il est recommandé de disposer d'un horizon de placement minimum de 5 ans.		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
			UND R/A EUR (ISIN : LU0914731947) - No		
Promoteur : Natixis Investment Managers		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.82%	<u>1 an :</u> 9,20 %
International		Obtenir sur la durée minimum de placement recommandée, une performance supérieure à l'indice de référence MSCI EMU Dividendes Nets Réinvestis (DNR) en Euro, qui regroupe près de 300 actions et représente les principales capitalisations boursières de la zone euro.	Risque de perte en capital, risque actions, risque lié aux sociétés de petites et moyennes capitalisations, risque de liquidité, risque de surexposition. Dans une moindre mesure : risque de crédit et de taux, risque de contrepartie, risque lié aux obligations convertibles.	Frais: Droits d'entrée: 0% -3% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0%	3 ans : 39,29 % 5 ans : 47,80 % Volatilité : 20,11 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0%	
		Exposition minimum de 75% aux actions émises et négociées sur les marchés réglementés des Etats de la zone euro. La sélection des titres se fait d'abord en vertu de critères de développement durable : ressources humaines, respect de l'environnement, relations avec les actionnaires, avec	Tous souscripteurs, souhaitant investir dans des actions de sociétés de la zone Euro qui mênent une politique active en faveur du développement durable. Durée de placement recommandée : > 5 ans.		
		la société civile et relations avec leurs clients ou fournisseurs.	Niveau d'investissement : Garantie : non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
			: FR0010574434) - Notation Morningstar :		
Promoteur : ODDO BHF Asset Management SAS		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.51%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 1,46 % <u>1 an :</u> 0,58 %
		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.	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	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 18,87 % 5 ans : 26,27 % Volatilité : 19,24 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :		
		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.	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		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
				commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	I Actions Europe				
	Actions Europe - Zone Euro - Grande	s Capitalisations			
	ODDO BHF	GENERATION CR-EUR (ISIN	: FR0010574434) - Notation Morningstar :	1 étoile(s)	
			N FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION	N EUR (ISIN :	LU0106235293) -
Dramataur i Cabradar	Notation Mo	orningstar : 3 étoile(s) Objectif de gestion :	Drafil de vienue :	Evois de gestion : NC	denuis la deviencier : 17.62 %
Promoteur : Schroder Investment Management			<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 17,62 % <u>1 an :</u> 22,83 %
(Europe) S.Ā.	Le fonds vise à dégag titres de sociétés d	ger une croissance du capital en investissant dans des de pays participant à l'Union monétaire européenne.	Risque en capital, risque en actions	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : NC	<u>3 ans :</u> 37,55 % <u>5 ans :</u> 57,69 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : NC <u>Avec Altaprofits:</u>	<u>Volatilité</u> : 19,91 %
			Le Compartiment peut convenir aux Investisseurs qui visent un potentiel de	Droits d'entrée : 0.0% Droits de sortie : 0.0%	
	qui sont domiciliées	moins 75 % de son actif dans des actions de sociétés dans l'EEE, au moins les deux tiers de son actif dans	croissance sur le long terme au travers d'investissements en actions.		
		etés de pays ayant pour monnaie l'euro et dans des onnaire estime avoir été sous-évaluées par le marché.	<u>Niveau d'investissement :</u> Garantie : non		
		Devise de cotation : EUR			
	Actions Europe - Zone Euro - Petites				
	BNP PARIB		SR (ISIN : FR0010128587) - Notation Morn		
Promoteur : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.75%	<u>1 an :</u> 24,37 %
Europe		ons de pays de la zone Euro, le FCP vise à obtenir, sur ssement de 5 ans minimum, une surperformance par	risque de marché actions, de capital, de conflit d'intérêt potentiels, de contrepartie.	Frais : Droits d'entrée : 0% -2%	3 ans : 40,99 % 5 ans : 34,81 %
	rapport à l'indice "H	SBC Smaller Euro block", dividendes nets réinvestis (Indicateur de référence).	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>Volatilité</u> : 17,42 %
		,		Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Stratégie d'investissement :	Investisseurs au profil offensif qui souhaitent supporter un risque de marché actions de petite et moyenne capitalisation. Durée de placement		
		ectement dans des actions, de petite capitalisation (au tif net) et moyenne capitalisation (au maximum 30% de	recommandée : > 5 ans.		
		l'actif net) de la zone Euro.	<u>Niveau d'investissement :</u> Garantie : non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u> </u>		
	ERASMUSI	MID CAP EURO R (ISIN : FR00	007061882) - Notation Morningstar : 2 étoi	le(s)	
		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.07%	depuis le 1er janvier : 4,87 %
Promoteur : Erasmus		Objectif de gestion :	Tom de risque.	Trais de gestion :	
Promoteur : Erasmus Gestion		rioritairement à battre, sur la durée de placement	risque actions et de marché, risque lié à la gestion du fonds, risque de perte	Frais :	<u>1 an :</u> 3,52 % <u>3 ans :</u> 3,13 %
				Frais : Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0%	
		rioritairement à battre, sur la durée de placement	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 de contrepartie.	Frais : Droits d'entrée : 0% -2%	3 ans : 3,13 % 5 ans : 1,40 %
	recommandée, la Le fonds pourra être	rioritairement à battre, sur la durée de placement performance de l'indice Euro Stoxx Mid Net Return Stratégie d'investissement : investi dans la limite de 10% de son actif sur d'autres	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 de contrepartie. Profil type de l'investisseur :	Frais: Droits d'entrée: 0% -2% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits:	3 ans : 3,13 % 5 ans : 1,40 %
	recommandée, la Le fonds pourra être marchés actions des du fonds et de sa s	rioritairement à battre, sur la durée de placement performance de l'indice Euro Stoxx Mid Net Return Stratégie d'investissement : investi dans la limite de 10% de son actif sur d'autres pays de l'OCDE hors ceux relevant de la classification stratégie d'investissement et/ou détenir des parts ou	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 de contrepartie. Profil type de l'investisseur : Tout souscripteur recherchant une valorisation dynamique du capital et qui accepte de s'exposer à un risque action important. Durée de placement	Frais: Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	3 ans : 3,13 % 5 ans : 1,40 %
	recommandée, la Le fonds pourra être marchés actions des du fonds et de sa s actions d'OPCVM, français ou européens	rioritairement à battre, sur la durée de placement performance de l'indice Euro Stoxx Mid Net Return Stratégie d'investissement: investi dans la limite de 10% de son actif sur d'autres pays de l'OCDE hors ceux relevant de la classification stratégie d'investissement et/ou détenir des parts ou FIA et autres placements collectifs éligibles, de droit s, à titre de diversification. Cet OPCVM pourrait ne pas	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 de contrepartie. Profil type de l'investisseur : Tout souscripteur recherchant une valorisation dynamique du capital et qui	Frais: Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	3 ans : 3,13 % 5 ans : 1,40 %
	recommandée, la Le fonds pourra être marchés actions des du fonds et de sa s actions d'OPCVM, français ou européens	rioritairement à battre, sur la durée de placement performance de l'indice Euro Stoxx Mid Net Return Stratégie d'investissement : investi dans la limite de 10% de son actif sur d'autres pays de l'OCDE hors ceux relevant de la classification stratégie d'investissement et/ou détenir des parts ou FIA et autres placements collectifs éligibles, de droit	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 de contrepartie. Profil type de l'investisseur : Tout souscripteur recherchant une valorisation dynamique du capital et qui accepte de s'exposer à un risque action important. Durée de placement recommandée : 5 ans. Niveau d'investissement :	Frais: Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	3 ans : 3,13 % 5 ans : 1,40 %
	recommandée, la Le fonds pourra être marchés actions des du fonds et de sa s actions d'OPCVM, français ou européens	rioritairement à battre, sur la durée de placement performance de l'indice Euro Stoxx Mid Net Return Stratégie d'investissement: investi dans la limite de 10% de son actif sur d'autres pays de l'OCDE hors ceux relevant de la classification stratégie d'investissement et/ou détenir des parts ou FIA et autres placements collectifs éligibles, de droit s, à titre de diversification. Cet OPCVM pourrait ne pas	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 de contrepartie. Profil type de l'investisseur : Tout souscripteur recherchant une valorisation dynamique du capital et qui accepte de s'exposer à un risque action important. Durée de placement recommandée : 5 ans.	Frais: Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	3 ans : 3,13 % 5 ans : 1,40 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Europe				
	Actions Europe - Zone	Euro - Petites et Moyennes Capitalisations			
		ERASMUS SMALL CAP EURO E (ISIN: F	R0013188364) - Notation Morningstar : 3 6	étoile(s)	
Promoteur : Erasmus Gestion		Objectif de gestion: 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 n'hésitant pas à s'éloigner des valeurs qui composent l'indice de référence. Stratégie d'investissement: La gestion autorise une forte autonomie d'investissement et la concentration du portefeuille sur un nombre restreint de valeurs. Pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5 ans.	Profil de risque : 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 contrepartie Profil type de l'investisseur : Tout souscripteur recherchant une valorisation dynamique du capital à travers un investissement sur le marché français et qui souhaite s'exposer à un risque action important. Durée de placement recommandée : > 5 ans.	Frais de gestion : 1.95 %TTC Frais : Droits d'entrée : - Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 14,11 % 1 an: 10,62 % 3 ans : 18,07 % 5 ans : 30,52 % Volatilité : 20,24 %
		Devise de cotation : EUR	Niveau d'investissement : <u>Garantie :</u> non		
			C (ISIN: LU1611031870) - Notation Morn		
Promoteur: Groupama Asset Management		Objectif de gestion : Obtenir une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence, le MSCI EMU Micro Cap (dividendes nets réinvestis). Stratégie d'investissement : Le fonds respectera un investissement minimum de 75% de son actif en actions de sociétés ayant leur siège dans la zone Euro et ce afin de respecter en permanence les règles d'éligibilité des plans d'épargne en actions pour les investisseurs domiciliés fiscalement en France. Cependant, le gérant pourra investir sur des marchés autres que celui de la zone Euro jusqu'à 10% maximum de l'actif net du fonds. L'univers d'investissement est composé d'actions de petites capitalisations. Indice de référence : MSCI EMU MICRO CAP € Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Le Compartiment investit dans des valeurs mobilières et des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. L'investisseur devra notamment prendre en considération les risques suivants : risque actions, risque lié à l'investissement dans des produits dérivés, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de contrepartie, de crédit, de liquidité, de perte en capital, de taux, de change. Profil type de l'investisseur : Le Compartiment s'adresse à des investisseurs qui recherchent une exposition aux marchés actions. Durée de placement recommandée: > 5ans. 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 : 10,70 % 1 an : 12,51 % 3 ans : 7,14 % 5 ans : 1,70 % Volatilité : 17,44 %
Promoteur: Groupama Asset Management		GROUPAMA AVENIR EURO N (ISIN: FRO 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 de risque : Risque actions : - Risque de change : - Risque en capital : il existe la possibilité que le capital investi ne soit pas intégralement restitué. 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 : Garantie : non		depuis le 1er janvier : 2,37 % 1 an : 2,03 % 3 ans : 1,71 % 5 ans : 0,64 % Volatilité : 18,41 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
	1 Actions Europe			
	Actions Europe - Zone Euro - Petites et Moyennes Capitalisations			
	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R (ISIN	I : FR0010689141) - Notation Morningstar	: 3 étoile(s)	
Promoteur : Lazard Frères Gestion	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.33%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 13,98 % 1 an : 13,82 %
	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.	Risque lié aux marchés actions. Risque de liquidité des marchés. Risque de perte en capital. Risque sur instruments dérivés.	Frais : Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0%	<u>3 ans :</u> 30,72 % <u>5 ans :</u> 45,93 % <u>Volatilité :</u> 14,29 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Investi en actions de petites et moyennes entreprises de la zone euro qui réalisent la meilleure performance économique sur longue période, en	Tous souscripteurs recherchant une exposition au risque actions de petites et moyennes capitalisations. Durée de placement recommandée : > 5 ans.	Droits de sortie : 0%	
	privilégiant celles dont l'évaluation boursière sous-estime cette performance.	Niveau d'investissement : Garantie : non		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR (ISIN	: FR0000990095) - Notation Morningstar :	3 étoile(s)	
Promoteur: ODDO BHF Asset Management SAS	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.34%	depuis le 1er janvier : 4,02 % 1 an : 3,31 %
	L'objectif de gestion est de surperformer sur une période de cinq ans l'indice de référence, le MSCI EMU SMID CAP (Net Return)	Risque de perte en capital, Risque actions, Risque lié à la détention de petites et moyennes capitalisations, Risque de taux, Risque de crédit, Risques liés à l'engagement sur des instruments financiers à terme, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de contrepartie, Risques liés aux opérations de financement sur titres et à la gestion des garanties	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0%	3 ans : 14,65 % 5 ans : 8,19 % Volatilité : 16,93 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0%	
	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	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		
	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			
	Actions Europe - Zones Particulières			
	FF GERMANY FUND A ACC EUR (ISIN : L	ـ U0261948227) - Notation Morningstar : 4	étoile(s)	
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.92%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 19,16 % 1 an : 27,58 %
	Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés allemandes Stratégie d'investissement :	Risque lié à la perte en capital, risque d'actions, risque de gestion discrétionnaire.	Frais : Droits d'entrée : 0% -5.25%	3 ans : 59,31 % 5 ans : 49,26 % Volatilité : 22,39 %
	Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau de revenu anticipé	Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, conscients des risques inhérents à la détention de parts d'un tel fonds -risque élevé dù à l'investissement en actions européennes.	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement :		
		Garantie : non		

	1				
		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	// Actions Europe				
	Actions Europe - Zones	Particulières			
	F	FF SWITZERLAND FUND A CHF (ISIN : LI	U0054754816) - Notation Morningstar : 1 é	etoile(s)	
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)		Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau de revenu anticipé Stratégie d'investissement : Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés suisses Devise de cotation : CHF	Profil de risque : risque lié aux actions, risque lié aux pays, à la concentration et au style d'investissement, risque lié aux produits dérivés. Profil type de l'investisseur : Investisseurs recherchant une croissance à long terme du capital et prêts à accepter une volatilité élevée du marché. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1,92% TTC Frais: Droits d'entrée: 0%-5,25% Fourchette Droits de sortie: - Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 6,93 % 1 an : 4,33 % 3 ans: 17,19 % 5 ans: 30,02 % Volatilité: 17,19 %
	N	MAINFIRST GERMANY FUNDS (ISIN : LU	0390221256) - Notation Morningstar : 4 ét	oile(s)	
<u>Promoteur :</u> ETHENEA Independent Investors S.A.	lr ii	Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans des sociétés allemandes. Stratégie d'investissement : nvestis au moins deux tiers de son actif dans des Actions et autres titres de participation d'entreprises ayant réalisé la majeure partie de leurs nvestissements en Allemagne. le Compartiment investisse aussi bien dans des sociétés à forte capitalisation que dans des sociétés à faible ou moyenne capitalisation Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque actions, risque lié aux pays, risque lié aux produits dérivés, risque de liquidité Profil type de l'investisseur : Destiné aux investisseurs souhaitant des actions de sociétés allemandes et conscients du risque. 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 : 12,11 % 1 an : 17,47 % 3 ans : 21,65 % 5 ans : 21,83 % Volatilité : 20,10 %
	1	NORDEN SRI (ISIN : FR0000299356) - Not			
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 de gestion : 2.78% Frais : Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 4,67 % 1 an : -0,84 % 3 ans : 20,26 % 5 ans : 29,16 % Volatilité : 19,21 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	<u> </u>			
OPCVN	Actions Europe			
	Actions Europe hors UK - Grandes Capitalisations			
	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTIN	IENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 I	EUR (ISIN : LUC	0224105477) -
	Notation Morningstar : 3 étoile(s)			,
Promoteur : BlackRock (Luxembourg) SA	Objectif de gestion : Le Fonds vise à optimiser le performance de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs. L'objectif est de superformer le marchés des actions européennes hors UK. Stratégie d'investissement : Gestion discrétionnaire. Il investit au moins 70 % du total de son actif en actions (et autres titres de participation) de sociétés domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités en Europe, à l'exclusion du Royaume-Uni Indice de référence : FTSE World Europe x UK TR - in EUR Devise de cotation : EUR	Destiné à l'investisseur souhaitant accroître son capital et conscient des risques. Horizon de placement de 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 : 6,29 % 1 an : 5,34 % 3 ans : 35,83 % 5 ans : 56,93 % Volatilité : 19,69 %
		<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	Actions France - Capitalisations Flexibles			
		FR0000975880) - Notation Morningstar : 3		
Promoteur : Allianz Global Investors GmbH	Objectif de gestion : Offrir une performance supérieure à celle du marché des actions de petite et moyenne capitalisation de la zone euro. Performance à comparer avec l'indice CAC Mid&Small 190, représentatif des actions françaises de petite et moyenne capitalisation.	risque sectoriel/géographique, risque de liquidité, risque lié aux actifs	Frais de gestion : 1.8% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	depuis le 1er janvier : 6,60 % 1 an : 5,36 % 3 ans : 28,65 % 5 ans : 61,81 % Volatilité : 17,76 %
	Stratégie d'investissement : 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. Devise de cotation : EUR	Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs souhaitant s'exposer au risque actions et au risque lié aux sociétés de micro, petite et moyenne capitalisation. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Droits de sortie : 0%	
	DORVAL MANAGEURS R (ISIN: FR0010	158048) - 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. 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, selon les gestionnaires, la valeur réelle de la société. Actions de l'UE (75-100%) dont 60% françaises Indice de référence : CAC 40 Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de perte en capital, risque actions, risque de marché, risque de taux Profil type de l'investisseur : Destiné en particulier aux souscripteurs souhaitant réaliser un investissement orienté vers les actions françaises, et conscients des risques. Horizon de placement d'au moins 5 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.46% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 4,17 % 1 an : -0,57 % 3 ans : 22,48 % 5 ans : 42,85 % Volatilité : 18,05 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Europe				
	Actions France - Grand	des 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 : 12,15 % 1 an : 9,24 % 3 ans : 33,76 % 5 ans : 57,89 % Volatilité : 18,43 %
		BSO FRANCE P (ISIN: FR0007478557) - I	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 : 4,22 % 1 an : 2,86 % 3 ans : 19,90 % 5 ans : 48,50 % Volatilité : 18,69 %
		CENTIFOLIA C (ISIN: FR0007076930) - N	otation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : DNCA Finance		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.49%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 15,87 % 1 an : 12,78 %
		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	risque actions, risque lié aux petites capitalisations, risque dscrétionnaire, de perte en capital, de change, de taux, de crédit. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs souhaitant s'exposer au marché actions françaises 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%	3 ans : 37,69 % 5 ans : 72,17 % Volatilité : 17,69 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Europe				
	Actions France - Grand	des Capitalisations			
		EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS ((ISIN : FR0010588343) - Notation Mornings	star : 3 étoile(s	
Promoteur : Edmond de Rothschild Asset		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.31%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 10,88 % 1 an : 11,01 %
Management (France)		La gestion de l'OPCVM, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, vise à accroître la valeur liquidative par des placements dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de valorisation laissent penser qu'elles sont susceptibles d'afficher une bonne performance	risque de perte en capital, de crédit, detaux, de change, actions, lié à l'engagement sur les contrats financiers et de contrepartie. Profil type de l'investisseur :	Frais: Droits d'entrée: 0% -3% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 35,70 % 5 ans : 57,85 % Volatilité : 17,38 %
		Stratégie d'investissement :	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 cotées sur un univers de valeurs majoritairement françaises. Les actions européennes représenteront au moins 75% de l'actif, dont au minimum 65% d'actions de la zone Euro. L'ensemble des actions en dehors de la France ne dépassera pas 25% de l'actif net.	Niveau d'investissement : Garantie : non		
		Devise de cotation : EUR			
		MANDARINE OPPORTUNITES R (ISIN: F	R0010657122) - Notation Morningstar : 1 é	étoile(s)	
Promoteur : Mandarine Gestion		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.32%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 9,43 % <u>1 an :</u> 7,41 %
		Surperformer, sur la période recommandée, l'indice CAC All Tradable, représentatif du marché français dans sa globalité.	Risque actions, risque de perte en capital, risque lié aux petites et moyennes valeurs, risque de taux d'intérêt et de crédit.	Frais : Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0%	<u>3 ans :</u> 1,52 % <u>5 ans :</u> 17,21 % Volatilité : 17,72 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	
		Gestion dicrétionnaire, privilégiant l'investissement dans des valeurs françaises jugées sous évaluées en terme de croissance future attendue. Approche avant tout "bottom up" consistant à etudier les caractéristiques intrinsèques de chaque valeur.	Tout souscripteur recherchant une valorisation dynamique et qui accepte de s'exposer à un risque action important. Durée de placement recommandée : > 5 ans.	Droits de sortie : 0%	
		Indice de référence : CAC All Tradable Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	Actions France - Micro	Capitalisations			
		HMG DÉCOUVERTES C (ISIN: FR001060	1971) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)		
Promoteur : HMG Finance		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 4,75 % 1 an : 8,02 %
		Le fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle des marchés d'actions français, en investissant essentiellement dans des sociétés de petites capitalisations.		<u>Frais :</u> Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits:	3 ans: 33,61 % 5 ans: 63,13 % Volatilité: 9,88 %
		Stratégie d'investissement :	Risque de perte en capital, risque en action, risque lié aux petites capitalisations	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Le FCP est investi en valeurs volontiers ignorées des investisseurs, peu suivies par les bureaux d'analyse financière au sein d'un univers large de 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)	principalement au marché des petites valeurs françaises. Durée minimale de placement recommandée : 5 ans		
		Indice de référence : 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 Capitalis	sations			
	KEREN	I ESSENTIELS C (ISIN : FR0011271	1550) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur: Keren Finance	frais de ge comparaison référer est La stratégie valeur d'investissen procède des long terr boursiers ; ur valeurs e (secteurs croissar	Objectif de gestion : pour objectif de gestion de réaliser une performance nette de stion supérieure à 7% annualisés. A titre indicatif et à titre de a posteriori, l'indicateur de référence auquel le porteur peut se le CAC MID & SMALL dividendes réinvestis, sur la durée de placement recommandée. Stratégie d'investissement : e d'investissement consiste à réaliser un stock picking sur les se de PME et ETI permettant de profiter des opportunités nent dans ces sociétés en développement. La stratégie utilisée éléments suivants : une définition de l'allocation stratégique de ne à partir de l'analyse des fondamentaux économiques et ne construction de portefieuille : la sélection des titres de petites st effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs, d'activité, barrières à l'entrée, stratégie, création de valeur et nec des bénéfices à long terme, qualité des dirigeants, etc) e référence : CAC MID & SMALL Dividendes nets réinvestis Devise de cotation : EUR	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 : 20,15 % 1 an : 17,34 % 3 ans : 10,39 % 5 ans : 39,94 % Volatilité : 13,90 %
	Actions France - Petites et Moy	ennes Capitalisations			
			N : FR0010616177) - Notation Morningsta	r : 2 étoile(s)	
Promoteur: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	De classific d'investissen marché d com Le FCP e secteurs, d degré d'expo 100% de l'ar	Objectif de gestion : ation Actions Françaises, le FCP vise à obtenir, sur un horizon ment de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle du es valeurs moyennes françaises, représenté par l'indicateur posite suivant : 50% CAC Next 20 + 50% CAC Mid 60. Stratégie d'investissement : st principalement investi dans des titres de sociétés de tous e moyenne capitalisation négociés sur le marché français. Le sistiton du FCP aux marchés d'actions est compris entre 90% et etif net. Il est éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA) et en e maintient dans ses actifs au moins 75% de titres éligibles au PEA Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Profil type de l'investisseur : Tout investisseur, et particulièrement s'il souhaite supporter un risque de marché actions. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais : 1.77% Frais : Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 8,96 % 1 an : 6,26 % 3 ans : 10,59 % 5 ans : 11,10 % Volatilité : 18,92 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM A	actions Europe			
Ac	tions France - Petites et Moyennes Capitalisations			
	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R (ISIN	: FR0010679902) - Notation Morningstar :	4 étoile(s)	
Promoteur : Lazard Frères Gestion	Objectif de 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: 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. Indice de référence: HSBC Smaller France TR Devise de cotation: EUR	Profil de risque : 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 placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de qestion : 2.23% Frais : Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Proits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 1,60 % 1 an : -2,07 % 3 ans : 0,17 % 5 ans : 23,95 % Volatilité : 12,73 %
	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A (IS	IN : FR0000422859) - Notation Morningsta	r · 3 étoile(s)	
Promoteur: Montpensier Arbevel	Objectif de gestion : Objectif d'obtenir à long terme une performance supérieure à l'indice de référence CAC Mid & Small, dividendes réinvestis. Stratégie d'investissement : Investit essentiellement en valeurs mobilières françaises de petites et moyennes capitalisations. La gestion consiste en une sélection d'actions à fort potentiel après une analyse fondamentale (détermination d'un cours objectif, mesure du risque, qualité de l'entreprise). Il est investi en permanence en actions français éligibles au PEA. Indice de référence : CAC Mid & Small Index Devise de cotation : EUR	Profil de risque: Risque de perte en capital, risque de liquidité, risque de taux, risque actions, risque lié aux petites capitalisations Profil type de l'investisseur: Investisseur souhaitant placer une part de leurs actifs dans un portefeuille d'actions françaises, et conscients des risques. Horizon de placement de 5 ans Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 2.39% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 16,67 % 1 an : 16,75 % 3 ans : 11,23 % 5 ans : 31,72 % Volatilité : 16,12 %
OPCVM A	ctions Internationales			
Ac	tions Internationales - Grandes Capitalisations			
Promoteur : AXA Investment Managers Paris S.A.	AXA ACT SOCIAL PROGRESS (ISIN: FR Objectif de gestion: L'OPCVM recherche une croissance à long terme du capital mesurée en euro en investissant dans des actions et titres assimilés émis par des sociétés internationakes de toutes capitalisations présentant des caractéristiques entrepreneuriales. Stratégie d'investissement: L'OPCVM investit essentiellement dans des actions et titres assimilés par des sociétés de toute capitalisation, avec comme objectif une réelle diversification en termes de secteurs et d'implantation géographiques. Devise de cotation:	0007062567) - Notation Morningstar : 2 éto 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 : -3,89 % 1 an : -1,85 % 3 ans : -4,22 % 5 ans : 14,76 % Volatilité : 16,93 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				Commissions	voiatilites to alls (risque)
	A Astiona Intonation	ala a			
OPCVI	Actions Internation				
	Actions Internationales -		00 (IOIN ED0040440004) N. (() N.	:	
Promoteur : Carmignac	C ₁	Objectif de gestion : Le fonds a pour objectif de surperformer son	CC (ISIN: FR0010148981) - Notation Mori		
Gestion	§ d'ai (a	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, ribitrer, 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	lié aux indices de matières premièresn 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: Droits d'entrée: 0% -4% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : 20,03 % 3 ans : 53,43 % 5 ans : 58,00 % Volatilité : 17,62 %
	C	OMGEST MONDE - C (ISIN : FR0000284	689) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur: Comgest SA	abs Le d m obli	Objectif de gestion : L'objectif de la gestion de la SICAV est de rechercher la performance solue sans référence à un indice, dans une optique long terme au travers de la sélection de titres (stock picking). Stratégie d'investissement : e gérant sélectionne les valeurs de façon discrétionnaire sans contrainte le répartition géographiques, sectorielles ou de capitalisation (grandes, noyennes, petites). La SICAV pourra être exposée à hauteur de 20% en ligations 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 : -98,83 % 1 an : -98,83 % 3 ans : -98,74 % 5 ans : -98,64 % Volatilité : 13,46 %
		PR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPF orningstar : 1 étoile(s)	PORTUNITIES CLASS A - ACC (ISIN : LU1	530899142) - N	otation
Promoteur : CPR Asset Management	S inv	Objectif de gestion : Surperformer les marchés d'actions internationaux sur le long terme en vestissant dans des actions de sociétés qui instaurent ou bénéficient de modèles économiques disruptifs. Stratégie d'investissement : électionner 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 : -5,17 % 1 an : 8,62 % 3 ans : 28,61 % 5 ans : 27,14 % Volatilité : 20,94 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Actio	ns Internationales			
Actions	Internationales - Grandes Capitalisations			
	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A (I	ISIN : FR0011449602) - Notation Mornings	tar : 1 étoile(s)	
Promoteur : La Financière de l'Echiquier	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.65%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -11,63 % 1 an : -4.06 %
00 120 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés des actions internationales et plus précisément dans des sociétés considérées par l'équipe de gestion comme innovantes et ayant un leadership global en devenir dans des secteurs traditionnels ou naissants.	Risque actions, risque de taux, risque de change, risque de perte en capital, Profil type de l'investisseur :	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : -14,59 % 5 ans : -42,17 % Volatilité : 22,43 %
	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	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		
	FF WORLD FUND A EUR (ISIN : LU00694	49576) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau de revenu anticipé. Stratégie d'investissement : Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés à travers le monde. Devise de cotation : EUR	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 : 3,79 % 1 an : 12,54 % 3 ans : 32,16 % 5 ans : 64,84 % Volatilité : 17,97 %
		A (ISIN : FR0000438905) - Notation Mornin	•	X /
Promoteur: HSBC Global Asset Management (France)	Objectif de gestion : Sur-performer sur un horizon de placement recommandé d'au moins 5 ans l'indice MSCI World, composé d'entreprises cotées sur les bourses d'environ 23 pays développés. Stratégie d'investissement : Gestion fondée sur une allocation géographique et sectorielle dynamique, sur une sélection active des actions. Risque de change géré dynamiquement. Principalement investi en actions de sociétés internationales de grande capitalisation. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de marché et risque action, risque de gestion discrétionnaire, risque de change, risque de perte en capital, risque de crédit, risque de taux, risque de contrepartie. Profil type de l'investisseur : Tous les souscripteurs voulant investir sur le marché actions international. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.54% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -2,82 % 1 an : 3,14 % 3 ans : 30,34 % 5 ans : 72,02 % Volatilité : 17,64 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Internationales			
	Actions Internationales - Grandes Capitalisations			
	PICTET-GLOBAL MEGATREND S	ELECTION-P EUR (ISIN: LU0386882277) - No	tation Morningsta	r : 3 étoile(s)
Promoteur : Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion: Augmenter la valeur de votre investissement lié aux titres pouve des mégatendances mondiales, c'està- dire des tendances de long terme résultant de changements durables et séculaires économiques et sociaux tels que la démographie, le style de réglementation et l'environnement. Stratégie d'investissement: Le Compartiment investit principalement dans les actions d'e susceptibles de tirer avantage de tendances à long terme en démographie, de mode de vie et autres. Le Compartiment invende entier, y compris sur les marchés émergents et er continentale. Dans le cadre de la gestion active du Compart gestionnaire utilise une combinaison d'analyse des marchés e fondamentale des sociétés Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque lié à la garantie, de change, lié aux actions, de volatilité. Profil type de l'investisseur : de facteurs de vie, la Destiné aux investisseurs qui souhaitent investir dans des titres expos mégatendances mondiales et qui sont prêts à assumer de fortes vari de cours et ont donc une faible aversion au risque. Niveau d'investissement : Garantie : non Niveau d'investissement : Garantie :	Frais de gestion : 2.02% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	SCURODER INTERNATIONAL SE	LECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY A A	COLIMINI ATION EL	ID /ICIN .
	LU0323591833) - Notation Mornin		SCUMULATION EC	IK (ISIN :
Promoteur : Schroder	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	depuis le 1er janvier : 2,91 %
Investment Management (Europe) S.A.	Vise à réaliser une croissance du capital et à dégager un ren investissant dans des actions et des titres assimilés de société entier. Stratégie d'investissement : Investit au moins 66.7% dans une large sélection d'actions e assimilés et se concentre sur les entreprises qui possèdent u qualité, évaluée au moyen d'une série d'indicateurs (rentabilit santé financière) et est géré en référence aux facteurs	et de titres une certaine té, stabilité, Convient aux investisseurs qui visent un potentiel de croissance sur.	Droits de sortie : 0%	1 an : 11,87 % 3 ans : 28,54 % 5 ans : 68,06 % Volatilité : 15,64 %
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	THEMATICS META FUND R A (ISI	N : LU1951204046) - Notation Morningstar : 2	étoile(s)	
Promoteur : Natixis Investment Managers International	Objectif de gestion: L'objectif d'investissement de Thematics Meta Fund est la crois terme du capital. Stratégie d'investissement: Le Fonds investit principalement dans des titres de participation ayant été identifiées par le Gestionnaire financier comme é participants ou ayant une exposition à la croissance potentie thèmes d'investissement mondiaux développés par ledit Ge financier et mis en œuvre par le biais des Fonds thématiques compartiments multiples. Devise de cotation: EUR	risque de perte en capital, risque de change, risque lié aux marchémergents n de sociétés étant des ellel iée aux sistionnaire Profil de risque : risque de perte en capital, risque de change, risque lié aux marchémergents Profil de risque : risque de perte en capital, risque de change, risque lié aux marchémergents Profil de risque : risque de perte en capital, risque de change, risque lié aux marchémergents Le fonds convient aux investisseurs institutionnels et particuliers recherchent une exposition aux marchémergents	Frais de gestion : 2% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Sitaprofits: Droits d'entrée : 0% Troits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -5,30 % 1 an : 1,27 % 3 ans : 12,17 % 5 ans : 34,28 % Volatilité : 26,00 %

	ī				
		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	Actions Internation	onales			
	Actions Internationale	s - Rendement			
		M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A I	EUR ACC (ISIN : LU1670710075) - Notation	n Morningstar	: 3 étoile(s)
Promoteur : M&G Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.97%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -2,47 % 1 an : 7,35 %
		Revenu et croissance	Risque de perte en capital, risque action, risque de change, risque des marchés émergents, risque de suspension des dividendes par les sociétés	Frais : Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0%	3 ans : 26,83 % 5 ans : 80,49 % Volatilité : 16,32 %
		Stratégie d'investissement :	sélectionnées	Avec Altaprofits:	<u>voiatilite</u> : 10,32 %
		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		
OPCVN	/ // Actions Marchés	Emergents			
	Actions Marchés Emer	gents			
		CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC (ISIN: FR0010149302) - Notation Mornings	tar : 3 étoile(s)	
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 : 14,74 % 1 an : 20,25 % 3 ans : 23,68 % 5 ans : 24,71 % Volatilité : 19,30 %
		FEDERAL INDICIEL APAL (ISIN: FR0000)	987950) - Notation Morningstar : 2 étoile(s	5)	
Promoteur : Arkéa Asset Management		Objectif de gestion: Son objectif est de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle des principales bourses de la zone Asie Pacifique (hors Japon) et Amérique Latine (APAL) traduite par un indicateur de référence composite. Stratégie d'investissement: La stratégie d'investissement consiste à être investi, en permanence, à hauteur de 75 % minimum en actions, titres et valeurs assimilées des marchés réglementées ou de gré à gré de l'Union Européenne, afin d'être éligible au PEA. Le fonds peut être également investi à hauteur des 25 % restants en actions et titres non éligibles au PEA. La durée minimale de 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 de risque : risque de change, de perte en capital, risque lié à la surexposition, risque de crédit, de contrepartie et de liquidité. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs. Investisseurs souhaitant diversifier leur patrimoine en recherchant une plus value à moyen ou à long terme, tout en sachant apprécier le risque inhérent à ce type de placement. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.3% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 9,76 % 1 an : 16,62 % 3 ans : 20,73 % 5 ans : 36,86 % Volatilité : 19,89 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVN	l Actions Marchés Emergents			
	Actions Marchés Emergents			
	FF EMERGING MARKETS FUND A-ACC-E	EUR (ISIN : LU1048684796) - Notation Mor	ningstar : 2 étc	oile(s)
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion: Le compartiment est Investi principalement dans des zones connaissant une croissance économique rapide comprenant 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 Actions A et B chinoises. Stratégie d'investissement: Conformément à la réglementation actuelle du Luxembourg, un Compartiment ne peut investir plus de 10 % de son actif net dans des valeurs mobilières non cotées et qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé. Certains investissements dans les valeurs mobilières russes peuvent être considérés comme relevant de cette restriction. Le Compartiment peut investir directement en Actions A chinoises par le biais du quota QFII de FIL Investment Management (Hong Kong) Limited. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net directement en Actions A et B chinoises (l'exposition totale incluant les investissements directs et indirects s'élevant à un maximum de 30 % de son actif).	Profil de risque : Risque de perte en capital, Risque de change, Risque liés aux marchés émergents, Risque action Profil type de l'investisseur : Ce fonds peut convenir aux investisseurs souhaitant intervenir sur les marchés financiers des pays émergents tout en étant préparés à accepter les risques relatifs Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.93% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 12,18 % 1 an : 16,40 % 3 ans : 20,31 % 5 ans : 18,70 % Volatilité : 18,61 %
	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUN	D A ACC FUR (ISIN : 1 U0217576759) - No	tation Morning	star : 2 étoile(s)
Promoteur : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Objectif de gestion : Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans les pays émergents. Stratégie d'investissement : investi au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités) dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés constituées selon le droit d'un pays émergent ayant des Marchés Réglementés. Jusqu'à ce que ces places boursières acquièrent le statut de Marchés Réglementés, le Compartiment limitera à 10% de son actif net sesinvestissements directs en titres négociés. Indice de référence : MSCI Emerging Markets Free Devise de cotation : EUR	Profil de risque : le Compartiment investit sur les Marchés Émergents, lesquels peuvent présenter des risques politiques et économiques accrus et proposer des actions dont le cours peut être affecté par une faible liquidité, un manque detransparence et des risques financiers plus importants. Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui disposent déjà d'unportefeuille diversifié à l'international et qui désirent s'exposer à des actifs plus risqués afin d'augmenter éventuellement leur rendement Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1,9%	depuis le 1er janvier : 10,23 % 1 an : 16,50 % 3 ans : 12,97 % 5 ans : 9,79 % Volatilité : 21,02 %
	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R (ISIN	N : FR0010380675) - Notation Morningstar	: 4 étoile(s)	
Promoteur : Lazard Frères Gestion	Objectif de gestion : Sur-performer sur l'horizon de placement recommandé l'indice de référence MSCI Emerging Markets, représentatif des marchés actions des pays émergents du monde entier. Stratégie d'investissement : Gestion active, qui repose sur plusieurs éléments : identification des entreprises présentant le meilleur profil de performance économique, préférence pour les actions d'entreprises dont le cours bousier est sous-évalué, construction d'un portefeuille diversifié caractérisée par la maîtrise et le contrôle des risques. Principalement investi en actions de sociétés dans pays émergents du monde entier. Indice de référence : MSCI Emerging Markets ND EUR Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque lié aux marchés Actions - Risque de perte en capital - Risque de change Profil type de l'investisseur : Souscripteurs conscients des risques liés aux investissements sur actions des marchés émergents. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>3% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 11,71 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					` ' '
OPCVM	l Actions Marchés Em	ergents			
	Actions Marchés Emergent				
	MA	GELLAN (ISIN : FR0000292278) - Nota	ation Morningstar : 1 étoile(s)		
Promoteur : Comgest SA	référé	Objectif de gestion : ectif de gestion de la SICAV est de rechercher une performance sans ence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers d'une lection de titres basée sur des critères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers des pays émergents. Stratégie d'investissement :	Profil de risque : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de change, risque lié aux pays émergents, risque de perte en capital Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs. Porteurs souhaitant s'exposer aux marchés d'actions	Frais de gestion : 2.09% Frais : Droits d'entrée : 0% -3.25% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	depuis le 1er janvier : 4,24 % 1 an : 9,19 % 3 ans : 8,06 % 5 ans : -8,77 % Volatilité : 17,94 %
	entr capite de 60' dispo	tion des valeurs de façon discrétionnaire sans contrainte de répartition re les zones géographiques définies et de répartitions de secteurs et alistiques. La SICAV est en permanence exposée, à hauteur minimum % en valeurs orientées sur les marchés boursiers des pays émergents sant d'une forte croissance économique par rapport à la moyenne des ids pays industrialisés, principalement en Asie du Sud-Est, Amérique Latine et Europe dont éventuellement le marché français. Devise de cotation: EUR	internationaux et désirant notamment se diversifier sur les pays émergents. Durée de placement recommandée : > 5 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Droits de sortie : 0%	
			N FUND GLOBAL EMERGING MARKET O 456) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)	PPORTUNITIE	S A
<u>Promoteur :</u> Schroder Investment Management (Europe) S.A.		Objectif de gestion : se à réaliser une croissance du capital et à dégager des revenus en stissant dans des actions et des titres assimilés de sociétés de pays émergents.	Profil de risque : Risque du marché chinois, risque de change, risque de liquidité, risque de marché 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 : 12,93 % 1 an : 20,54 % 3 ans : 31,04 % 5 ans : 37,24 % Volatilité : 17,83 %
	ass fac	Stratégie d'investissement : compartiment investit au moins 66.7% dans des actions et des titres similés de sociétés de pays émergents, et est géré en référence aux teurs ESG. Il investit principalement en Corée du Sud et en Chine, out dans le secteur de la technologie de l'information et de la finance. Devise de cotation : EUR	Le compartiment peut convenir aux investisseurs qui s'intéressent à la maximisation des rendements sur le long terme, tout en étant conscients des risques. Niveau d'investissement : Garantie : non		
	SS	GA ENHANCED EMERGING MARKETS	S EQUITY FUND (ISIN : LU1648467097) - N	otation Mornin	gstar : 4 étoile(s)
Promoteur: State Street Global Advisors Europe Limited	Objec de Strai représ multi flow de financ	tif de gestion : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle l'indice MSCI Latin America dans la limite d'un écart de suivi de 8% maximum. tégie d'investissement : Allocation géographique pour déterminer la sentation de chaque pays dans le portefeuille. Approche quantitative et iffactorielle : utilise des facteurs de type comptables (bénéfices, cash), des données de marchés (cours, capitalisation boursière) ainsi que so données d'analyse exogène (données publiées par les analystes iers, approche économique). Principalement actions de sociétés latino américaines. dice de référence : MSCI Latin America dividendes nets réinvestis Devise de cotation : EUR		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 : 9,06 % 1 an : 19,50 % 3 ans : 30,97 % 5 ans : 44,21 % Volatilité : 25,79 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				COMMINSSIONS	Voicellites IV alls (Hisque)
-					
	Actions Marchés				
		gents - Devises Couvertes			
			D A(ACC)EUR-H1 (ISIN : LU0626262082) -		
<u>Promoteur :</u> Franklin Templeton International Services S.à r.l.		Objectif de gestion : Réaliser des gains en capital en investissant dans des pays émergents ou	Profil de risque : Risque du marché chinois, risque de change, risque de liquidité, risque de	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits:	depuis le 1er janvier : 30,24 % 1 an : 27,98 % 3 ans : 44,79 % 5 ans : 18,24 % Volatilité : 19,69 %
		en développement Stratégie d'investissement :	marché Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Investit principalement en titres de capital de sociétés constitué ou exerçant la majeure partie de leur activité dans des pays émergents. Il est investi principalement en Chine, en Corée du sud et à Taiwan, surtout dans le secteur de la technologie de l'information, de la finance et de la consommation discrétionnaire	Convient à l'investisseur souhaitant obtenir des gains en capital en investissant sur les marchés émergents tout en étant conscient des risques. Horizon de placement de moyen/long terme. Niveau d'investissement : Garantie : non		
	Asticus Manabás Fusan	Devise de cotation : EUR			
		gents - Petites et Moyennes Capitalisations	FUND A ACC FUR (ICINI : LUCALORIZATE)	Notation Man	win wataw . O
		étoile(s)	FUND A ACC EUR (ISIN : LU0318933057)	- Notation Mor	ningstar : 2
<u>Promoteur :</u> JPMorgan Asset Management (Europe) S.å r.l.			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 Le fonds investit dans des sociétés de pays émergents de petites tailles. Ces dernières peuvent donc être moins liquides et plus volatiles que les sociétés de plus grandes tailles et tendent à présenter un risque financier plus élevé Les fluctuations des taux de change peuvent également avoir un impact négatif sur la performance de votre investissement. La couverture du risque de change visant, le cas échéant, à minimiser les effets des mouvements de devises peut ne pas donner les résultats escomptés. Profil type de l'investisseur: Le fonds convient à des clients souhaitant capter le potentiel des petites et moyennes valeurs des pays émergents en acceptant en contrepartie une prise de risque accrue. Ce fonds peut donc convenir aux investisseurs qui disposent déjà d'un portefeuille diversifié à l'international et qui désirent s'exposer à des actifs plus risqués susceptibles de leur procurer un supplément de rendement. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 1.79% Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -0,66 %

	Caractéristique	s	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	,	•		-	· · ·
OPCVN	Actions Sectorielles				
	Actions Sectorielles - Agriculture et Nutrition				
	PICTET TIMBER P EUR ((ISIN : LU0340559557) -	- Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion : Croissance du c Stratégie d'investissement : Principaleme autres titres apparentés aux actions émis pa financement, la plantation et la gestion de for dans le traitement, la production et la dist d'autres services et produits dérivés du bois valeur sylvicole Indice de référence : M Devise de cotation	ent investi en actions ou tous r des sociétés actives dans le êts et de régions boisées et/ou ribution de bois d'oeuvre et s contenus dans la chaîne de	de risque: Risque de marché, risque de change, risque de taux, risque sectoriel, risque de perte en capital, risque actions. type de l'investisseur: Investisseurs qui souhaitent investir au mondial dans des titres de sociétés actives le long de la chaîne de la sylviculture, qui sont prêts à assumer d'importantes variations de cours et ont donc une faible aversion au risque. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 2,4% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>5% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -11,71 % <u>1 an :</u> -11,47 % <u>3 ans :</u> -9,25 % <u>5 ans :</u> 24,80 % <u>Volatilité :</u> 20,36 %
	PICTET-NUTRITION P E	JR (ISIN : LU036653434	44) - Notation Morningstar : 3 étoile(s	s)	
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA	Accroitre son capital en Investissant dans sociétés contribuant à et/ou profitant de la ch de l'alimentation, dans l Stratégie d'investisse Au sein de cette chaine de valeur, les sociétés celles qui améliorent la qualité de la product accès à et sa durabilité. Le fonds pourra inv chinoises. Indice de référence : M Devise de cotation	des actions émises par des aine de valeur dans le secteur e monde. Risque lié ement : s principalement ciblées seront tion alimentaire ainsi que son estir jusqu'a 30% en action A SCI World FILE Destiné	Profil de risque : ié à la garantie, risque de change, risque lié aux actions, risque de volatilité Profil type de l'investisseur : é aux investisseurs souhaitant investir dans des titres de sociétés dans le secteur de l'alimentation, et conscients des risques. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier: -9,94 % 1 an: -11,60 % 3 ans: -16,46 % 5 ans: -4,98 % Volatilité: 14,43 %
	THEMATICS ELIBORE SI	ELECTION (ISIN : EDO) átaila(a)	
Promoteur : Natixis Investment Managers International	Objectif de gestion de l'OPCVM est de rech l'indice MSCI Europe Dividendes Nets Réin placement recommandée est de cinq ans. L'ir NetsRéinvestis est représentatif des principa au sein des pays européens Stratégie d'investisset Le gérant sélectionne les actions émises par l'alimentaire, de la distribution, de la restaut personne et pour la maison (Home and Perd'activité constituent sur le long terme des u défensif. Le portefeuille de l'OPCVM est ir minimum en actions émises par des sociétés contrainte de taille minimum d	risque lié a vestis. La durée minimale de de dice MSCI Europe Dividendes ales capitalisations boursières s développés. Tous ement : des sociétés des secteurs de ration et des produits pour la sonal Product). Ces secteurs nivers de placements de type nives de l'Union européenne sans le capitalisation.	D10058529) - Notation Morningstar : 2 Profil de risque : aux sociétés de petites et moyennes capitalisation, risque de taux, de crédit, de change et risque de contrepartie. Profil type de l'investisseur : Is souscripteurs. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.68% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -4,84 % 1 an : -3,72 % 3 ans : 1,73 % 5 ans : 2,71 % Volatilité : 14,44 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM A	ctions Sectorielles			
Act	ions Sectorielles - Biotechnologie			
	PICTET BIOTECH HP EUR (ISIN : LU019	0161025) -		
Promoteur : Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.05%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 14,51 % 1 an : 3,28 %
	Recherche d'une croissance à long terme.	Risque de marchés. Risque lié aux taux d'intérêt et de change. Risque de perte en capital.	Frais : Droits d'entrée : 0% -5%	3 ans : 18,43 % 5 ans : 6,16 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	Volatilité : 25,73 %
	Principalement investi en actions ou titres analogues de sociétés bio		Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	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.	variations de cours et ont donc une faible aversion au risque. Durée de placement recommandée : > 7 ans.		
	Indice de référence : Nasdaq Biotechnology Hedged	Niveau d'investissement :		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	Garantie : non		
	PICTET BIOTECH P EUR (ISIN : LU02559	977455) - 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> 3,31 % <u>1 an :</u> -0,34 %
	La politique d'investissement de ce Compartiment est la recherche d'une croissance par le biais d'investissements en actions ou titres analogues de	Risque lié à la garantie, Risque de change, Risque lié aux actions, Risque de volatilité, Risque inhérent aux marchés émergents, Risque de concentration,	Frais : Droits d'entrée : 5% -1%	3 ans : 10,53 % 5 ans : 21,74 %
	sociétés bio pharmaceutiques à caractère médical ayant un profil particulièrement innovateur.	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.	Droits de sortie : 1% Avec Altaprofits:	Volatilité : 25,50 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% 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	Le fonds est destiné aux investisseurs qui souhaitent investir dans des actions du secteur de la biotechnologie au niveau mondial, qui sont prêts à		
	géographique, l'univers d'investissement du Compartiment n'est pas restreint à une zone particulière (y compris les pays émergents). Toutefois	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).		
	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.	<u>Garantie :</u> non		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI			commissions	voiatilites 10 ans (risque)
OPCVI	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Eau			
	BNP PARIBAS AQUA C (ISIN : FR001066	<u> </u>		
Promoteur: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	U'objectif de gestion du fonds est d'obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une performance annualisée comparable à celle de l'indice de référence, le MSCI World en euro, dividendes réinvestis, par un investissement dans des actions de sociétés répondant à des critères extra financiers de gestion socialement responsable, liées au thème de l'eau. Stratégie d'investissement: La stratégie d'investissement repose sur une gestion active fondée sur une approche systématique et disciplinée de la sélection de valeurs, alliant recherche financière (évaluer l'attractivité financière des sociétés liées au thème de l'eau sur la base des critères de croissance et de leur niveau de valorisation) et recherche extra-financière (évaluer le respect par les sociétés des 10 principes du Pacte mondial des Nations unies). Le FCP investit dans des titres de sociétés liées au thème de l'eau, de grande, moyenne et petite capitalisation, émis sur les marchés internationaux, qui, tout en présentant des perspectives de valorisation attrayantes, intègrent dans leur fonctionnement des critères de bonne gouvernance et/ou de développement durable. L'exposition du FCP aux actions serait de 90% de l'actif net minimum et aux marchés de pays émergents jusqu'à 30%. Le gérant pourra utiliser les instruments dérivés en vue de couvrir le portefeuille contre les risques d'actions et titres assimilés et/ou d'indices et/ou de change et/ou pour compléter son exposition au marché des actions.	Profil de risque: Risque de marchés actions, risque de perte en capital, risque de change, risque lié aux obligations convertibles et aux produits dérivés. Profil type de l'investisseur: Ce FCP est destiné aux souscripteurs, recherchant sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, un investissement en actions respectant des critères socialement responsables lié au thème de l'eau. Niveau d'Investissement: Garantie: non	Frais : 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 : 1,13 % 1 an : 0.65 % 3 ans : 17,52 % 5 ans : 60,93 % Volatilité : 15,47 %
	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATE	R & WASTE FUND A-ACC-EUR (ISIN : LU	1892829828) - I	Notation
	Morningstar : 2 étoile(s)			
<u>Promoteur</u> : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion : Le Compartiment vise une croissance du capital à long terme à partir d'un portefeuille investi essentiellement en actions de sociétés du monde entier Stratégie d'investissement : Le Compartiment adopte une stratégie de Thématique durable, qui vise à sélectionner activement les actions de sociétés impliquées dans la conception, la fabrication ou la vente de produits et de services utilisés pour ou en rapport avec les secteurs de la gestion de l'eau et des déchets. À ce titre, le Compartiment investira au moins 70 % de son actif net dans des titres considérés comme présentant des caractéristiques durables. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de perte en capital, risque actions, risque lié à l'utilisation de produits dérivés, risque de change, risque de liquidité, risque de contrepartie Profil type de l'investisseur : Ce compartiments d'Actions peut convenir aux investisseurs souhaitant intervenir sur les marchés d'actions tout en étant préparés à accepter les risques relatifs à ce compartiment. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.91% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -2,54 % 1 an : -2,01 % 3 ans : 8,62 % 5 ans : 29,29 % Volatilité : 16,63 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCV	M Actions Sectorie	lles			
	Actions Sectorielles -	Eau			
		PICTET WATER P EUR (ISIN: LU0104884	1860) - 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 Stratégie d'investissement : Actions émises par des sociétés dont les activités font partie intégrante du 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 Devise de cotation : EUR	Profil de risque : risque d'exploitation, de contrepartie. Profil type de l'investisseur : 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	Frais de gestion : 2% Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -2,25 % 1 an : -0,83 % 3 ans : 8,59 % 5 ans : 44,02 % Volatilité : 15,77 %
Promoteur : Natixis Investment Managers International		THEMATICS WATER FUND (ISIN: LU195 Objectif de gestion: L'objectif d'investissement du fonds Thematics Water est la croissance à 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 comme participant ou ayant une exposition à un potentiel de croissance lié au thème d'investissement de l'approvisionnement mondial en eau et/ou du traitement des déchets municipaux. Devise de cotation: EUR	1229035) - Notation Morningstar : 2 étoile Profil de risque : Risque de perte en capital, risque de taux, risque lié aux marchés émergents, risque de concentration du portefeuille Profil type de l'investisseur : 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. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits de sortie : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -1,75 % 1 an : -1,62 % 3 ans : 9,52 % 5 ans : 49,77 % Volatilité : 22,70 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Actions Secto	rielles			
Actions Sectorielle	s - Ecologie			
	DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIV	VE (ISIN : FR0013334380) - Notation Morni	ngstar : 4 étoil	e(s)
Promoteur: Dorval Asset Management	Objectif de gestion :	Profil de risque: Les investissements en actions sont susceptibles de connaître d'importantes variations de cours. Les investissements en taux sont particulièrement sensibles aux variations de taux d'intérêt, et le fonds pourrait perdre de la valeur en cas de hausse des taux d'intérêt. Le fonds est exposé à des risques spécifiques, notamment le risque de perte en capital, le risque lié à la gestion discrétionnaire, le risque actions, le risque de taux, le risque lié à la gestion discrétionnaire, le risque de contrepartie, le risque de change, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque lié à l'investissement 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	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 Sectoriel	lles			
Actions Sectorielles - I	Ecologie			
	DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIV	/E (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		50 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	étoile(s)	UITY FUND R/A (EUR) (ISIN : LU09147330	59) - Notation i	viorningstar : 2
Promoteur : Natixis Investment Managers International	Cibjectif 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'agriculturela 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 : 6,30 % 1 an : - 3 ans : -3,91 % 5 ans : 5,60 % Volatilité : 16,98 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
O (E)			commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVI	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Ecologie			
	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EC étoile(s)	QUITY FUND R/A (EUR) (ISIN : LU09147330)	59) - Notation I	Morningstar : 2
	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUI- étoile(s)	TY FUND R/A (EUR (ISIN : LU0914729966) -	Notation Morr	ningstar : 3
Promoteur : Natixis Investment Managers International	Objectif de gestion: L'objectif d'investissement de Mirova Global Sustainable Equity Fund consiste à obtenir une performance supérieure à l'indice MSCI World Dividendes Nets Réinvestis, grâce à des investissements dans des société dont les activités sont liées à des thèmes d'investissement durable sur la durée minimale d'investissement recommandée de 5 ans. Stratégie d'investissement: Le Compartiment s'inscrit dans une stratégie multithématique d'investissement responsable axée sur le développement durable. Il est géré de manière active, en combinant des convictions fortes sur des thème durables et une sélection des titres. Le processus d'investissement repose sur une sélection de titres fondée sur une analyse fondamentale approfondie des sociétés et combine à la fois des aspects financiers et ESC (Environnement, Social et Gouvernance). Cette analyse doit vérifier que l'entreprise répond aux critères présents dans le prospectus à la section "politique d'investissement". Devise de cotation:	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 mondiaux via un investissement dans des sociétés dont les activités sont liées à des thèmes d'investissement durable ; qui peuvent se permettre d'immobiliser leur capital pendant au moins 5 ans ; qui acceptent de supporter des pertes de capital temporaires et/ou potentielles ; et qui tolèrent la volatilité.	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 : -2,92 %
	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL O étoile(s)	PPORTUNITIES P EUR (ISIN : LU050363171	4) - Notation N	Morningstar : 4
Promoteur : Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion : Accroître la valeur de l'investissement en investissant dans des actions d'entreprises actives le long de la chaine de valeur de l'environnement; Stratégie d'investissement : Investit principalement dans des actions avec les caractéristiques précitées Il a environ 50 positions, principalement dans le secteur de l'efficience énergétique, le contrôle de la pollution et la gestion des déchets et du recyclage. Un comité consultatif composé d'universitaire, chefs d'entreprise et de scientifiques intervient pour amener leur expertise. Devise de cotation : EUR		Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -5,39 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM A	Actions Sectorielles			
A	ctions Sectorielles - Ecologie			
	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHA étoile(s)	NGE EQUITY EUR A ACC (ISIN : LU03024	46645) - Notatio	on Morningstar : 4
Promoteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Dejectif 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 surperformeron 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	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 : 2,97 %
A	ctions Sectorielles - Energie et Energies Alternatives			
	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 I	EUR 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 : 5,09 % 1 an : 3,92 % 3 ans : 3,16 % 5 ans : 42,25 % Volatilité : 22,36 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Sectoriel	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 critères d'éligibilité au PEA. Le FCP est dit "à gestion indicielle étendue" et l'objectif est de respecter un écart de suivi maximal (tracking error) de 4% entre l'évolution de la valeur liquidative du FCP et celle de l'indice. Stratégie d'investissement: Afin d'atteindre l'objectif de gestion, les gains découlant de l'actif du FCP ainsi constitué d'actions (notamment la performance des actions, dividendes, produits d'OST) sont échangés, par utilisation de swaps, contre une indexation à l'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas Net Total Return plus des flux fixes représentant, après prise en compte des frais de fonctionnement et de gestion ainsi que des frais de transaction, la surperformance recherchée	Profil de risque : risque actions, de change, de contrepartie, de conflits d'intérêt potentiels, de capital. Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent s'exposer aux marchés actions du secteur de l'énergie des pays de la Communauté Européenne. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.5% Frais : Droits d'entrée : 0.3% -2.1% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 15,96 % 1 an : 18,09 % 3 ans : 54,30 % 5 ans : 81,12 % Volatilité : 23,94 %
		PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION ((ISIN : LU0280435388) - Notation Mornings	star : 4 étoile(s	
Promoteur : Pictet Asset Management (Europe) SA		Objectif de gestion: Accroître son capital en investissant dans des actions émises par des sociétés qui contribuent à la réduction des émissions de carbone, par exemple en privilégiant les énergies propres dans leur processus de production. Stratégie d'investissement: Le fonds investit au moins 66.7% dans des actions d'entreprise dans le monde entier, y compris sur les marchés émergents et en Chine continentale. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : risque lié à la garantie, risque de change, risque lié aux actions, risque de volatilité Profil type de l'investisseur : Destiné à l'investisseur souhaitant investir à l'échelle mondiale dans des titres de sociétés produisant une énergie propre et encourageant à sa consommation. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 0,09 % 1 an : 8,44 % 3 ans : 16,64 % 5 ans : 61,57 % Volatilité : 22,50 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
	Caracteristiques	Prolii	commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Energie et Energies Alternatives			
	SG ACTIONS ENERGIE C (ISIN : FR0000	423147) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)	
<u>Promoteur :</u> Societe Generale Gestion	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.21%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 9,84 % 1 an : 13,41 %
Contrate desiron	L'objectif est de surperformer son indice de référence, le MSCI World Energy (en euro, dividendes nets réinvestis, en cours de clôture), représentatif des principales actions internationales du secteur de l'énergie sur la durée de placement recommandée, après prise en compte des frais courants		Frais : Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	3 ans : 3,44 % 5 ans : 146,74 % Volatilité : 24,25 %
	<u>Stratégie d'investissement :</u>	Tous souscripteurs, cherchant une valorisation dynamique du capital tout en acceptant les risques des marchés actions. Durée de placement recommandée : > 5 ans.	Diolis de sortie : 070	
	Sélection des titres sur la base d'analyses quantitative, qualitative et macro économique. Le fonds est principalement exposé aux marchés actions d'Amérique du Nord et de l'Europe.	- <u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	Actions Sectorielles - Finance			
	FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL	SERVICES FUND A-DIST-EUR (ISIN : LU0	114722498) - N	otation
	Morningstar : 4 étoile(s)			
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 4,97 % 1 an : 18.12 %
	Vise à dégager une croissance du capital à long terme en investissant dans le monde entier	Risques liés aux actions, risque lié à la concentration, risque lié au pays, risques liés aux produits dérivés, risques de change, risque de volatilité, risque de liquidation, risques liés aux marchés émergents	Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits:	3 ans : 47,66 % 5 ans : 108,89 % Volatilité : 19,03 %
	<u>Stratégie d'investissement :</u>	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0.0% Droits de sortie : 0.0%	
	Investit 70% de ses actifs dans des actions de sociétés à travers le monde dont l'activité est la fourniture de services financiers aux consommateurs et à l'industrie.		Broke de corde : 0.078	
	Indice de référence : MSCI AC World Financials (N) Devise de cotation : EUR	Niveau d'investissement : Garantie : non		
	Actions Sectorielles - Immobilier et Foncières Cotées - Europe			
	AXA AEDIFICANDI A (ISIN : FR00001720	41) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)		
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 coté 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 acti 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	s discrétionnaire, lié au marché du secteur immobilier, risque actions, risque lié aux petites capitalisation, risque de taux, de crédit, de change, impact de	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 : 9,43 % 1 an : -2,98 % 3 ans : 9,02 % 5 ans : -4,25 % Volatilité : 16,67 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Actions Sectorielles				
	Actions Sectorielles - Immobilier	et Foncières Cotées - Europe			
		F FRAMLINGTON EUROPE REAL gstar : 2 étoile(s)	ESTATE SECURITIES A C EUR (ISIN : LU	0216734045) - I	Notation
Promoteur : AXA Investment Managers Paris S.A.		Objectif de gestion : Croissance du capital à long terme.	Profil de risque : Risques liés aux marchés cibles. Risques inhérents aux investissements des des conteurs applifiques. Piegus estimate. Piegus de parte as applific	Frais de gestion : 1.76% Frais : Droits d'entrée : 0% -5.5%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 1,44 % <u>1 an :</u> -13,19 % <u>3 ans :</u> -5,92 % 5 ans : -11,98 %
	5	Stratégie d'investissement :	dans des secteurs spécifiques. Risque actions. Risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur :	Droits de entree : 0% -5.5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u>5 ans :</u> -11,96 % <u>Volatilité :</u> 17,98 %
	marché de l'in de leur activité « bottom-up :	ent titres négociables émis par les entreprises actives sur le mnobilier, domiciliées ou qui exercent une part prépondérante économique en Europe. Stratégie qui combine une approche » procédant d'une sélection de titres rigoureuse et, dans une lesure, une analyse « top-down » portant sur la répartition	Tout type d'investisseur, cherchant à investir en actions dans le secteur de l'immobilier européen et prêt à accepter les risques relatifs à ce type d'investissement. Durée de placement recommandée : > 8 ans.	Droits de sortie : 0%	
	Indice de l	géographique des actifs. <u>référence:</u> FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE CAPPED 10% NTR Devise de cotation: EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	SOFIDY		94256) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)		
<u>Promoteur :</u> Sofidy	surperformi l'Union europ Zone Capp gestion sur Le FCP es immobilier de l par ordre de sociétés opé services imm Les sociétés fortement liées exploitants d'ir	Objectif de gestion: FCP est de mettre en œuvre une gestion discrétionnaire pour er, via une exposition aux actions du secteur immobilier de éenne, l'indicateur de référence FTSE EPRA / NAREIT Euro ed dividendes nets réinvestis après déduction des frais de la durée de placement recommandée (supérieure à 5 ans). Stratégie d'investissement: It principalement investi en actions de sociétés du secteur 'Union européenne (minimum 60%). Les valeurs ciblées sont, priorité, les suivantes : - Les sociétés foncières cotées, - Les reant dans le secteur immobilier (notamment les sociétés de bebiliers, les promoteurs, et les sociétés du secteur de BTP), - d'autres secteurs mais dont les performances peuvent être sau secteur immobilier (notamment enseignes de distribution, ifrastructures, spécialistes du secteur hôtellerie / loisirs), - Les prestataires ou sous-traitantes pour le secteur immobilier. Devise de cotation : EUR	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 : 7,60 % 1 an : -2,33 % 3 ans : 14,11 % 5 ans : 4,91 % Volatilité : 16,39 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
			commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Immobilier et Foncières Cotées - International			
	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL Morningstar : 3 étoile(s)	ESTATE SECURITIES A C EUR (ISIN : LU	0266012235) - I	Notation
Promoteur : AXA Investment Managers Paris S.A.	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.02%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -4,39 % <u>1 an :</u> -7,74 %
	Croissance du capital à long terme.	Risques liés aux marchés cibles. Risques inhérents aux investissements dans des secteurs spécifiques.	Frais: Droits d'entrée : 0% -5.5%	<u>3 ans :</u> -8,80 % <u>5 ans :</u> 17,85 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>Volatilité :</u> 17,54 %
	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.	Investisseurs souhaitant investir sur les marchés actions du domaine de l'immobilier et conscients des risques relatifs à ce type de placement.	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Indice de référence : FTSE EPRA/NAREIT Global Dvpd Index Net TR <u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	Actions Sectorielles - Infrastructures			
	DEUTSCHE INVEST I GLOBAL INFRASTI	RUCTURE NC (ISIN : LU0329760853) - Not	ation Mornings	star : 3 étoile(s)
Promoteur : DWS Investment S.A.	Objectif de gestion : Atteindre une plus-value durable à long terme en euros. Stratégie d'investissement : Principalement actions, autres titres de participation et instruments de fonds propres dématérialisés d'émetteurs du domaine des 'infrastructures globales'. Indice de référence : UBS Developed Infrastructure & Utilities Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque action.Risque de volatilité. Risque de marché. Risque sur les évolutions spécifiques de l'entreprise et de la zone géographique. Risque de change. Risque sectoriel. Risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Tous investisseurs orientés sur la croissance. Niveau d'investissement : Garantie : non	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 : -1,53 % 1 an : 1,95 % 3 ans : -3,33 % 5 ans : 34,33 % Volatilité : 16,40 %
	Actions Sectorielles - Matériaux et Industrie			
	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIAL étoile(s)	LS FUND A-DIST-EUR (ISIN : LU011472290	02) - Notation N	lorningstar : 4
Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 1,47 % 1 an : 9,26 %
Mgmc (Lux) 0.3.1.)	Vise 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	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC	3 ans : 33,96 % 5 ans : 116,04 % Volatilité : 19,30 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	
	Investit 70% de ses actifs dans des actions de sociétés à travers le monde dont l'activité est liée aux industries cycliques et à celles liées aux ressources naturelles.	Tous types d'investisseurs cherchant un rendement sur le long terme. Horizon de placement d'au moins 5 ans	Droits de sortie : 0%	
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	Niveau d'investissement : <u>Garantie :</u> non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
			commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Actions Sector	rielles			
Actions Sectorielles	s - Or et Métaux Précieux			
	BGF WORLD MINING FUND E2 EUR (ISIN	I: LU0172157363) - Notation Morningstar	: 3 étoile(s)	
Promoteur : BlackRock (Luxembourg) SA	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.56%	depuis le 1er janvier : 21,08 % 1 an : 20,37 %
(Laxonisodig) 5/1	Valorisation optimale du rendement global.	Risque lié aux actifs dérivés, risque lié aux marchés émergents, risque sectoriel, risque lié aux sociétés de faible capitalisation, risque actions,	Frais: Droits d'entrée: 0% -3%	3 ans : 13,42 % 5 ans : 69,47 %
	Stratégie d'investissement :	risque de perte en capital.	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	Volatilité : 27,14 %
	Principalement investi en actions de sociétés d'exploitation minière et de métaux exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans les	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	secteurs de la production de métaux de base et de minerais industriels, comme le minerai de fer et le charbon.	Tout investisseur, cherchant à investir en actions dans le secteur minier, et conscient des risques relatifs à ce type d'investissement.		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		390174) - Notation Morningstar : 4 étoile(s	s)	
Promoteur : Credit Mutuel Asset Management	Objectif de gestion : Cet OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure à l'évolution des valeurs liées aux Mines d'or et aux Matières Premières, sans contrainte et grâce à une gestion sélective de valeurs liées à l'or et aux ressources naturelles. Stratégie d'investissement : L'OPCVM adopte un style de gestion sélective, déterminée au moyen d'une analyse fondamentale de la conjoncture, des différents secteurs d'activités liées à l'or, aux matières premières et aux ressources naturelles et des anticipations économiques réalisées par la société de gestion de portefeuille. Devise de cotation : 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	Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 75,48 % 1 an : 77,94 % 3 ans : 142,09 % 5 ans : 83,47 % Volatilité : 33,12 %
	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. Devise de cotation:	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 : 81,64 % 1 an : 83,05 % 3 ans : 143,53 % 5 ans : 75,06 % Volatilité : 30,79 %

	• ***			
	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVI	1 Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Or et Métaux Précieux			
	OFI INVEST ENERGY STRATEGIC META	LS (ISIN : FR0014008NN3) -		
Promoteur : OFI Invest Asset Management	Objectif de gestion :		Frais de gestion : 1.86% Frais :	depuis le 1er janvier : 15,07 % 1 an : 14,88 % 3 ans : 10,24 %
	L'objectif de gestion est d'offrir aux actionnaires une exposition aux métaux suivants : Aluminium, Plomb, Or, Palladium, Platine, Argent, Nickel, Zinc, Cuivre en cohérence avec la stratégie de gestion et la dénomination de	SRRI 6	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	5 ans : - Volatilité : 20,02 %
	l'OPC. Stratégie d'investissement :	Le risque du Compartiment se situe actuellement au niveau 6 de l'indicateur synthétique. Le Compartiment présente un profil offensif du fait d'une exposition au domaine des matières premières, classe d'actifs qui a une volatilité comprise traditionnellement entre 15% et 25%. Le capital du	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	La réalisation de cet objectif se fera par le biais d'une exposition synthétique à l'indice « Basket Energy Strategic Metals Index». L'équipe de gestion du fonds propose une exposition au secteur des métaux sans passer par les actions minières du secteur, avec une offre simple et transparente. Le fonds est couvert quotidiennement contre le risque de change.	Compartiment ne fait l'objet d'aucune garantie et l'investisseur est susceptible de perdre tout ou partie de la somme investie. Profil type de l'investisseur:		
	est couvert quotidiennement contre le risque de change.	La durée de placement recommandée est de 5 ans. Il pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.		
	La stratégie d'investissement consiste à gérer l'exposition à la performance des métaux, dont la demande devrait augmenter selon l'analyse de l'équipe de gestion, ainsi sélectionnés au sein de l'indice Basket Energy Strategic Metals Index.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	OFI INVEST PRECIOUS METALS (ISIN : F	FR0011170182) -		
Promoteur : OFI Invest Asset Management	Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 1.5%	depuis le 1er janvier : 39,88 % 1 an : 39,01 %
	L'objectif de gestion est d'offrir aux porteurs une exposition synthétique à l'indice « Basket Precious Metals Strategy » (code Bloomberg OFIBPMS Index) ou un indice ayant la même composition. Cet indice est représentatif d'un panier composé de contrats à terme sur métaux précieux et sur taux	SRRI : 6	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>3 ans :</u> 45,18 % <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> 21,21 %
	d'intérêt. Le fonds reproduira à la hausse comme à la baisse les variations de cet indice.	Le FCP est exposé au cours des matières premières par le biais de contrats à terme. Il est à noter qu'une baisse des marchés des métaux précieux ainsi que des conditions de stockage pourront entrainer une baisse de la valeur liquidative du FCP	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Stratégie d'investissement : La stratégie d'investissement consiste à mettre en place une position de	Profil type de l'investisseur :		
	base acheteuse à partir de contrats d'échange de flux financiers (swaps) sur l'indice de stratégie Basket Precious Metals Strategy. Cet indice est composé de contrats à terme sur les principaux métaux précieux et sur taux	La durée de placement recommandée est de 3 ans. Il pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.		
	d'intérêt avec la répartition suivante : 35% Or - 20% Argent - 20% Platine - 20% Palladium - 5% Eurodollar 3 mois	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	,			· · ·
OPCVI	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Santé			
	BSO BIO SANTE (ISIN : FR0007005764) -	Notation Morningstar : 2 étoile(s)		
<u>Promoteur :</u> Saint Olive Gestion	Objectif de gestion : Recherche d'une performance supérieure, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, à celle de l'indice MSCI World Health Care en euro calculé dividendes nets réinvestis. Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur : Le FCP est destiné à tous souscripteurs souhaitant valoriser leur épargne	Frais de qestion : 2.16% Frais : Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 3,05 % 1 an : -3,34 % 3 ans : 2,06 % 5 ans : 10,70 % Volatilité : 18,41 %
	BSO Bio Santé investit dans des entreprises cotées, de toute nationalité et de toute taille, délivrant des solutions thérapeutiques pour le traitement des pathologies humaines. Devise de cotation : EUR	par le biais des marchés actions du secteur de la santé et des biotechnologies tout en étant conscients des risques encourus. Niveau d'investissement : Garantie : non		
Promoteur : Edmond de	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR (ISIN Objectif de gestion :	: LU1160356009) - Notation Morningstar :	2 etoile(s) Frais de gestion : 2.2%	depuis le 1er janvier : -5,53 %
Rothschild Asset 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. Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions issues du secteur de la santé (biotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médical, gestion d'hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux). Sléection des titres s'effectuant selon les ratios traditionnels d'analyse financière. Indice de référence : MSCI AC World Health Care (NR) (EUR) Devise de cotation : EUR	Risque actions, risque de perte en capital, risque de gestion discrétionnaire, risque de change, risque lié à la devise des parts libellées dans une devise autre que celle du FCP, risque de taux et risque de crédit. Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent dynamiser leur épargne par le biais des marchés actions internationaux dans le domaine de la santé. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée: 0% -4.5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	<u>1 an :</u> -10,96 % <u>3 ans :</u> -10,90 % <u>5 ans :</u> 15,93 % <u>Volatilité :</u> 15,43 %
		CC-EUR (ISIN: LU0261952419) - Notation I		
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital à long terme en investissant dans des actions du monde entier dont l'activité est la conception, la fabrication ou la vente de produits et services utilisés dans la santé, la médecine ou les biotechnologies. Stratégie d'investissement : Au moins 70% des actifs sont investis en actions de sociétés à travers le	en actions Profil type de l'investisseur : Destiné à l'investisseur souhaitant dégager une croissance du capital en étant conscients des risques. Horizon de placement de 5 ans	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 : -13,05 % 1 an : -20,71 % 3 ans : -11,48 % 5 ans : 14,90 % Volatilité : 14,92 %
	monde avec les caractéristiques précitées. Possibilité d'investir en dehors des zones géographiques et sectorielles. Indice de référence : MSCI AC World Health Care (N) Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCV	M Actions Sectorielles				
	Actions Sectorielles - Santé				
	PICTI	ET-HEALTH P EUR (ISIN : LU025597	8776) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)		
Promoteur : Pictet Asset Management (Europe) SA		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> -15,01 % 1 an : -13,37 %
iwanagement (Europe) 5A		fonds recherche d'une croissance du capital en investissant ment dans des actions ou des titres analogues de sociétés actives dans les secteurs liés à la santé du monde entier.	Risque lié à la garantie, risque de change, risque lié aux actions, risque de volatilité	Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits:	3 ans : -6,50 % 5 ans : 4,55 % Volatilité : 16,36 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	de socié	un portefeuille diversifié qui est composé, principalement, de titres étés cotées (actions ordinaires ou préférentielles, des obligations es). Le fonds peut investir jusqu'à 10% de ses actifs nets dans des	Investisseur souhaitant investir dans des actions de sociétés au niveau mondial, œuvrant dans les segments lié à la santé et conscient des risques. Horizon de placement d'au moins 5 ans	Broke do sorke : 0%	
		OPCVM.	Niveau d'investissement : Garantie : non		
		Indice de référence : MSCI World Devise de cotation : EUR			
		es, Biens de consommation et Luxe			
			VATORSCLASSIC CAPITALISATION (ISIN	I : LU08234117	706) - Notation
	<u> Morn</u>	ingstar : 4 étoile(s)			
Promoteur : BNP Paribas Asset Management		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> -6,28 % <u>1 an :</u> 14,65 %
Luxembourg	investissa	du fonds est d'accroître la valeur de ses actifs à moyen terme, en nt dans des actions émises au niveau mondial par des entreprises rent et profitent de tendance de croissance structurelle (tendances démographiques etc)	Risque opérationnel et risque de conservation, risque relatif aux marchés émergents, risque lié aux investissements dans un pays, risque actions et de marché, risque de perte en capital	Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits:	<u>3 ans :</u> 19,26 % <u>5 ans :</u> 33,98 % <u>Volatilité :</u> 18,81 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur : Investisseur cherchant à diversifier leurs investissements en action, et	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		tit au moins 75% de ses actifs dans des actions et/ou des titres émis dans le monde entier exercant leurs activités dans les biens	conscient des risques.		
	de cons	sommation durables, loisirs, médias et/ou des secteurs associés. <u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	FIDE	LITY SUSTAINABLE CONSUMER BE	RANDS (ISIN : LU0114721508) - Notation M	lorningstar · 4	étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv		Objectif de gestion :		Frais de gestion : 1.91%	depuis le 1er janvier : -4,75 %
Mgmt (Lux) S.A.)	Vise à dé	egager 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%	1 an : 7,27 % 3 ans : 24,72 % 5 ans : 28,79 % Volatilité : 15,86 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	
		s 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés à travers le le 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%	
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)				
Opcvm/FI	<u> </u>							
OPCVN	OPCVM Actions Sectorielles							
	Actions Sectorielles - Services, Biens de consommation et Luxe							
	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRI étoile(s)	ESTIGE P EUR ACC (ISIN : LU1809976522)) - Notation Mo	rningstar : 4				
Promoteur : Lombard Odier Funds (Europe) SA	Objectif de gestion : Vise à générer une croissance du capital en investissant dans des actions	Profil de risque : Risque de gestion discrétionnaire, Risque de perte en capital, Risque	Frais de gestion : NC	depuis le 1er janvier : -4,02 % 1 an : 10,57 % 3 ans : 34,27 %				
	émises par des sociétés du monde entier dans le secteur du luxe. Stratégie d'investissement :	actions, Risque de taux, Risque de change, Risque de crédit, Risque de contrepartie, Risque lié aux pays émergents Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC <u>Avec Altaprofits:</u> Droits d'entrée : 0%	<u>5 ans :</u> 46,16 % <u>Volatilité :</u> 19,00 %				
	Le Gérant peut mettre en oeuvre des stratégies qualitatives et/ou systématiques, y compris des méthodologies d'allocation basée sur le risque. Le fonds est investi à hauteur de 66.6% minimum en actions et titres liés aux actions émis par les sociétés du monde entier sur des marques de premier rang et/ou offrant des produits et/ou services, de luxe et de prestige et peut investir jusqu'à 33.3% en dehors de ces paramètres et/ou en liquidités	Convient à tous types d'investisseurs souhaitant une augmentation du capital sur le long terme, et conscients des risques de cet investissement. Horizon de placement recommandé d'au moins 5 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Droits de sortie : 0%					
	<u>Indice de référence :</u> MSCI World In EURO ND <u>Devise de cotation :</u> EUR							
		: LU0217139020) - Notation Morningstar :						
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion : atteindre une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs en actions ou titres analogues émis par des sociétés actives sur les marchés de la consommation haut de gamme et milieu de gamme sur l'ensemble du spectre des produits et services. Stratégie d'investissement : investi à l'échelle mondiale, dans des actions de sociétés spécialisées dans les produits et services haut de gamme, le fonds pourra investir dans des produits structurés, tels que notamment des obligations et utiliser des techniques et instruments dérivés. Approche par la value at risk relative Indice de référence : MSCI World Devise de cotation : EUR	Profil de risque : risques propres à un marché donné , variations des cours de change, variations des taux d'intérêt Profil type de l'investisseur : investisseurs qui peuvent supporter et assumer un risque accru et entendent pratiquer un investissement à long terme. Niveau d'investissement : Garantie : non	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 : -7,85 %				
	SG ACTIONS LUXE C (ISIN: FR00009885	603) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)						
Promoteur : Societe Generale Gestion	Objectif de gestion : L'objectif est de surperformer son indice de référence, le MSCI WORLD TEXTILES APPAREL & LUXURY GOODS (en euro, dividendes réinvestis, cours de clôture), représentatif des marchés internationaux du luxe, sur la durée de placement recommandée, après prise en compte des frais courants. Stratégie d'investissement :	Profil de risque : risque actions, de change, de crédit, de surexposition, de marché, opérationnel Profil type de l'investisseur : L'orientation des placements correspond aux besoins de souscripteurs recherchant une valorisation dynamique du capital tout en acceptant les	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 : -4,98 % 1 an : 11,11 % 3 ans : 9,82 % 5 ans : 27,54 % Volatilité : 18,02 %				
	Le portefeuille est composé de titres de toute capitalisation émis par des sociétés exerçant leur activité dans l'industrie du luxe ou jouissant d'une forte image de marque. L'exposition aux marchés actions peut atteindre 200% de l'actif par le biais d'instruments dérivés. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. Devise de cotation:	risques des marchés actions. 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					
OPCVI	M Actions Sectorie	lles			
	Actions Sectorielles -	Services, Biens de consommation et Luxe			
		THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY	FUND (ISIN: LU2095319849) - Notation M	orningstar : 2 e	étoile(s)
Promoteur: Natixis Investment Managers International		Objectif de gestion : L'objectif d'investissement du fonds Thematics Subscription Economy est la croissance à long terme du capital. Stratégie d'investissement : Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés à travers le monde qui ont été identifiées par le Gestionnaire financier comme participant ou ayant une exposition à un potentiel de croissance lié au thème d'investissement de l'économie de l'abonnement (subscription economy). L'économie de l'abonnement désigne le modèle commercial dans lequel les 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 Devise de cotation : EUR	Profil de risque : risque de perte en capital, risque de change, risque de concentration du portefeuille, risque lié aux marchés émergents Profil type de l'investisseur : Le fonds convient aux investisseurs institutionnels et particuliers qui recherchent une exposition aux marchés actions à l'échelle mondiale, qui recherchent un portefeuille relativement concentré, qui peuvent se permettre d'immobiliser leur capital pendant 3 à 5 ans (horizon à moyen et long terme), qui peuvent accepter des pertes temporaires importantes, et qui peuvent tolêrer la volatilité. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.05% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -8,27 %
	Actions Sectorielles -	Technologie			
		ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIG	ENCE AT (H2-EUR) (ISIN : LU1548497772) -	
Promoteur : Allianz Global Investors GmbH		Objectif de gestion : L'objectif d'investissement est l'accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les marchés d'actions mondiaux avec une orientation sur l'évolution de l'intelligence artificielle. Stratégie d'investissement : Le fonds suit une approche de gestion active visant à surperformer l'Indice de référence. Il acquiert des actifs qui sont des composantes de l'Indice de référence et peut investir à sa discrétion dans des actifs qui ne sont pas inclus dans l'Indice de référence. Le fonds s'écarte considérablement de l'Indice de référence pour la sélection et la pondération de ses actifs. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : risque de change, risque liés aux marchés émergents, risque lié aux fonds région ou fonds pays, risque lié aux fonds sectoriels et thématiques Profil type de l'investisseur : Allianz Global Artificial Intelligence s'adresse aux investisseurs qui suivent un objectif de constitution de capital/de valorisation des actifs et/ou d'exposition supérieure à la moyenne aux variations de cours. Le Compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport à court ou moyen terme. Allianz Global Artificial Intelligence s'adresse aux investisseurs qui possèdent des connaissances de base et/ou un peu d'expérience en matière de produits financiers Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.11% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 8,03 % 1 an : 21,71 % 3 ans : 36,35 % 5 ans : 26,07 % Volatilité : 28,43 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
			commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVI	1 Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Technologie			
	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH	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 permane 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 sociétés toutes capitalisations boursières.	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 d'entrée: 0%	depuis le 1er janvier : -5,72 %
	Indice de référence : 100% MSCI AC World Total Return Net Devise de cotation : EUR			
		E B (ISIN : LU1819480192) - Notation Morni	, •	, ` '
Promoteur : La Financière de l'Echiquier	Objectif de gestion: Echiquier Artificial Intelligence est un compartiment dynamique recherc la performance à long terme à travers l'exposition sur des valeurs di 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 partici au développement de l'Intelligence Artificielle ou celles qui bénéficient l'adoption de ces technologies. La stratégie inclura également les vale dont l'activité est indirectement liée au secteur de l'Intelligence Artificie (écosystème, infrastructure, etc.). Selon la conviction du gérant, la construction du portefeuille peut mener à un portefeuille concentré (mo de 50 titres).	perte en capital, risque liés à l'utilisation d'instruments dérivés Profil type de l'investisseur : Le profil de l'investisseur type est un investisseur souhaitant investir dans des actions internationales et prêt à accepter les fluctuations de la valeur de son investissement et les risques associés à un investissement dans le compartiment, comme décrit dans la section «Facteurs de risque» du Prospectus. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.65% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 8,91 %
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Actions Sectorie	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 : 3,64 % 1 an : 12,62 % 3 ans : 40,05 % 5 ans : 105,81 % Volatilité : 16,38 %
	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 : - Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 2,70 % 1 an : 15,03 % 3 ans : 55,57 % 5 ans : 123,71 % Volatilité : 23,40 %
	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC	USD (ISIN: LU0109392836) - Notation Mor	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 : 3,71 % 1 an : 20,15 % 3 ans : 61,42 % 5 ans : 88,92 % Volatilité : 29,67 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	<u> </u>			
•	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Technologie			
	Ţ	(ISIN : LU0159052710) - Notation Morningsta	r : 4 étoile(s)	
Promoteur : JPMorgan Asset	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.71%	depuis le 1er janvier : 3,46 %
Management (Europe) S.à r.l.	Le but est d'offrir une croissance du capital sur le long terme en invest essentiellement clans des sociétés américaines liées aux technologies (technologie, médias et services de communication notamment). L'approche d'investissement repose sur un processus fondamental duon 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 laux technologies (technologie, médias et services de communication notamment) domiciliées aux Etats-Unis ou qui y exerc majeure partie de leur activité économique. Le compartiment peut investir dans des sociétés à petite capitalisatic. Un minimum oe 51 % oes actifS sont investis oans oes entreprise présentant oes caractériStiques environnementales evou sociale positives et appliquant des pratiques de bonne gouvernance, tel qu'év 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 or Liquidités à titre accessoire. Dépôts aul)fés d'établissements de crédit, instruments du marché monétaire, fonds monétaires et prodi dérivés détenus à des fins de GEP, dans des Investissements durables au sens du SFDR. contribuant à des objeetifs environnemer ou sociaux Stratégie d'investissement : Ce produit est un fonds d'investissement. Il est organisé sous la forme société anonyme de droit luxembourgeois, dôtée du statut de société d'investissement à capital variable. Il est agréé en vertu c Partie I de ta Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 et a le statut cl'Organisme de placement collectif en valeurs mobilléres (Or	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: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : 28,03 % 3 ans : 76,14 % 5 ans : 96,02 % Volatilité : 25,05 %
		J1279334210) - Notation Morningstar : 3 étoile		
Promoteur : Pictet Asset	PICTET - ROBUTICS P EUR (ISIN : LU Objectif de gestion :	71279334210) - Notation Morningstar : 3 etolië Profil de risque :	Frais de gestion : 1.99%	depuis le 1er janvier : -0,07 %
Management (Europe) SA	Ce Compartiment a pour objectif de réaliser une croissance du capita investissant principalement dans des actions et des titres liés à des actions et des titres liés à des actions et des titres liés à des actions d'entreprise contribuent au développement de la robotique et des technologie auxiliaires ou qui en tirent un avantage. Le Compartiment investit dan monde entier, y compris sur les marchés émergents et en Chine continentale. Dans le cadre de la gestion active du Compartiment, gestionnaire d'investissement utilise une combinaison d'analyse de marchés et d'analyse fondamentale des sociétés afin de sélectionne titres dont il estime qu'ils offrent des perspectives de croissance favor à un prix raisonnable. Devise de cotation : EUR	al en ctions. Risque lié à la garantie, Risque de change, Risque lié aux actions, Risque de volatilité, Risque inhérent aux marchés émergents, Risque de concentration, Risque lié au statut QFII, Risque lié au statut RQFII, Risque inhérent à Stock Connect, Risque de taux de change chinois, Risque de prêt de titres, Risque de mise et de prise en pension, Risque lié aux instruments financiers dérivés, Risque lié aux titres de financement structuré, Risque d'effet de levier Profil type de l'investisseur: Le Compartiment est un véhicule de placement destiné aux investisseurs : (i) Qui souhaitent investir dans des actions de sociétés internationales	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	aepuis le 1er Janvier : -0,07 % 1 an : 16,29 % 3 ans : 58,86 % 5 ans : 89,11 % Volatilité : 22,04 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM A	actions Sectorielles			
Ac	tions Sectorielles - Technologie			
	•	54913) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion : Croissance du capital à long terme. Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de société de petite capitalisation (< 3.5 milliards d'€) ayant leur principale activité e ou leur siège social en Europe. Devise de cotation : EUR		Frais de gestion : 2,4% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>5% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 3,42 % 1 an : 19,93 % 3 ans : 66,53 % 5 ans : 49,24 % Volatilité : 19,94 %
	PICTET-SECURITY P EUR (ISIN : LU027	0904781) - Notation Morningstar : 3 étoile(s	s)	
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion: Augmenter la valeur de l'investissement en investissant dans des actions d'entreprises qui contribuent à assurer l'intégrité, la santé et la liberté, qu'elles soient individuelles, d'entreprises ou politiques. Stratégie d'investissement: Investit principalement dans des actions avec les caractéristiques précitée Il a 71 positions, principalement dans le secteur de la sécurité informatique le service de sécurité et la sécurité physique. Un comité consultatif compos d'universitaire, chefs d'entreprise et de scientifiques intervient pour amene leur expertise. Devise de cotation: EUR	concentration Profil type de l'investisseur : 5. 6. 7. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -4,42 % 1 an : 4,55 % 3 ans : 13,05 % 5 ans : 34,02 % Volatilité : 19,39 %
	SG ACTIONS US TECHNO C (ISIN : FR0	000431538) - Notation Morningstar : 3 étoile	e(s)	
Promoteur : Societe Generale Gestion	Objectif de gestion : L'objectif est de surperformer son indice de référence, le MSCI WORLD l' Stratégie d'investissement : Sélection des actions en privilégiant à la fois leur potentiel d'appréciation e une sous-évaluation par le marché. Le portefeuille est composé de titres d toutes capitalisations émis par des sociétés exerçant leur activité dans les secteurs de l'informatique, des médias, du multimédia et de l'électronique Devise de cotation : EUR	Emergents, risque de crédit, risque de marché. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, cherchant une valorisation dynamique du capital tout en acceptant les risques des marchés actions. Durée de placement	Frais de gestion : 2.12% Frais : Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -98,54 % 1 an : -98,54 % 3 ans : -98,54 % 5 ans : -98,11 % Volatilité : 26,52 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	<u>'</u>		•	· · ·
OPCVI	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Technologie			
	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	(ISIN : 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: Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociét du monde entier ayant été identifiées par le Gestionnaire financier comm des participants au thème d'investissement de l'intelligence artificielle (« ») et la robotique au niveau mondial, ou comme ayant une exposition à l croissance potentielle concernant ce thème. Devise de cotation: EUR	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 : és Le fonds convient aux investisseurs institutionnels et particuliers qui recherchent une exposition aux marchés boursiers à l'échelle mondiale.	Frais de gestion : 2% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -1,04 % 1 an : 10,33 % 3 ans : 34,26 % 5 ans : 74,87 % Volatilité : 29,87 %
	THEMATION OF ETALLING BY A (101)			
Promoteur : Natixis	THEMATICS SAFETY FUND R A (ISIN : Objectif de gestion :	LU1951225553) - Notation Morningstar : 2 é	Frais de gestion : 2%	depuis le 1er janvier : -4,03 %
Investment Managers International	L'objectif d'investissement du fonds Thematics Safety est la croissance : long terme du capital. Stratégie d'investissement : Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociét du monde entier ayant été identifiées par le Gestionnaire financier commétant des participants ou ayant une exposition à la croissance potentielle relative au thème de l'investissement dans la sécurité mondiale. Devise de cotation : EUR	Risque de perte en capital, risque de change, risque de concentration du portefeuille, risque lié aux marchés émergents 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	Frais de gestion: 2% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : 5,23 % 3 ans : 16,67 % 5 ans : 28,29 % Volatilité : 30,06 %
OPCVA	l Actions Thématiques			
OPCVI	Actions Thematiques Actions Thématiques – Capital Humain, Bien-être			
		VORK R (ISIN : LU1301026388) - Notation M	orningstar : 4	étoile(s)
Promoteur: Sycomore Asset Management	Objectif de gestion : Le compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à 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 let 100%. Prise en compte des critères ESG par le fonds et est éligible a PEA.	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.	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 : 8,47 % 1 an : 9,14 % 3 ans : 39,35 % 5 ans : 36,37 % Volatilité : 15,92 %
	<u>Indice de référence :</u> Euro Stoxx Total Return <u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Thématic	ques			
	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 :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 2.35%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 0,62 % <u>1 an :</u> 4,44 %
		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).	Risque de perte en capital, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque Action, Risque de taux, Risque de change, Risque de crédit.	Frais : Droits d'entrée : 3% Droits de sortie : 0%	<u>3 ans :</u> 28,80 % <u>5 ans :</u> 13,14 % <u>Volatilité :</u> 17,17 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur : Du fait du risque important associé à un investissement en actions, ce FCP	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		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 diriqeantes à anticiper les	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 :		
		environnement, soit la capacite des equipes dinigeantes 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.	<u>Garantie :</u> non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	Actions Thématiques -	- Vieillissement de la population			
		R-CO THEMATIC SILVER PLUS C (ISIN: I	FR0010909531) - Notation Morningstar : 4	étoile(s)	
Promoteur : Rothschild & Co Asset Management		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 2.12%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,02 % 1 an : -1,29 %
		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.	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	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	3 ans : 15,80 % 5 ans : 18,75 % Volatilité : 14,63 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		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%.	L'OPCVM s'adresse à un type d'investisseur qui est sensible à l'évolution des marchés actions et qui accepte par conséquent une évolution non régulière de prix de la part de l'OPCVM. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans cet OPCVM dépend de la situation personnelle de l'investisseur. Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non		
		Devise de cotation : EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	/ Diversifiés				
	Diversifiés Europe - De	ominante Obligations			
		ECHIQUIER ARTY SRI (ISIN: FR00106112	293) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)		
<u>Promoteur :</u> La Financière de l'Echiquier		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 1.51%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 3,29 % 1 an : 3,59 %
·		recherche la performance à moyen terme au travers d'une gestion discrétionnaire et opportuniste sur les marchés de taux et des marchés actions.	Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque d'arbitrage, Risque de taux, Risque de crédit, Risque actions, Risque de change.	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	3 ans : 15,31 % 5 ans : 14,95 % Volatilité : 6,18 %
		<u>Stratégie d'investissement :</u>	SRI: 3	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		gestion « bond picking » pour les taux et « stock picking » pour les titres, gestion discrétionnaire sur des actions françaises et européennes de tout	Profil type de l'investisseur :		
		secteur d'activité, . Il est exposé en actions dans la limite de 50% maximum de l'actif net et sur les produits de taux exposé au minimum à hauteur de 40 % de son actif en titres obligataires ou titres de créances négociables notées « Investment grade » (au minimum BBB-, hittres obligataires de la	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.		
		zone OCDE, avec 10 % maximum hors OCDE. Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		ECHIQUIER PATRIMOINE C (ISIN: FR001	0434019) - Notation Morningstar : 3 étoile	e(s)	
Promoteur : La Financière de l'Echiquier		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.19%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,06 % <u>1 an :</u> 2,93 %
·		OPCVM de classification « Diversifiée », Echiquier Patrimoine est un fonds dont l'objectif est d'offrir une progression la plus régulière possible du capital, en s'exposant à l'évolution des marchés de taux et d'actions.	risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, de crédit, de perte en capital, de change, risque action. Profil type de l'investisseur:	Frais : Droits d'entrée : 0% -1% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	3 ans : 11,46 % 5 ans : 11,31 % Volatilité : 2,80 %
		Stratégie d'investissement :	Investisseurs institutionnels conscients des risques inhérents à la détention	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Le fonds est investi au minimum à hauteur de 50 % de son actif en titres obligataires ou titres de créances négociables de la zone OCDE exclusivement. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 2 ans.	de parts d'un tel fonds. Durée de placemement recommandée : > 2 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
		EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCO étoile(s)	ME EUROPE A EUR (ISIN : LU0992632538) - Notation Mo	orningstar : 4
Promoteur : Edmond de Rothschild Asset		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 1.75%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 4,88 % 1 an : 5,93 %
Management (Lux)		Le Compartiment vise à générer un revenu régulier de 4 % par an en investissant dans des actions et titres à revenu fixe européens offrant des rendements attrayants et des versements de dividendes récurrents dans le temps.	Risque de crédit, Risque de liquidité, risque du fait de l'impact des techniques telles que les contrats de produits dérivés, risque de contrepartie, risque opérationnel, risque lié au taux de change	Frais: Droits d'entrée: 0% -3% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits:	3 ans : 18,84 % 5 ans : 17,63 % Volatilité : 5,97 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Investit au moins 50 % dans des obligations d'entreprises libellées en euros. L'exposition du Compartiment aux marchés européens des actions (émises par des sociétés, possédant une capitalisation boursière supérieure à 500 millions d'euros) sera maintenue entre 0 % et 50 %. La duration sera maintenue dans une fourchette de 0 à 7.	Il convient aux investisseurs prudents ou moins expérimentés. La durée de placement recommandée est supérieure à 5 ans.		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				Commissions	volatilités le alls (lisque)
	// Diversifiés				
	Diversifiés Europe - Do	ominante Obligations			
		EUROSE C (ISIN: FR0007051040) - Notat	ion Morningstar : 5 étoile(s)		
Promoteur: DNCA Finance	ī	Objectif de gestion: L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice composite 20% DJ EUROSTOXX 50 et 80% EURO MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée. Ce fonds diversifié cherche à améliorer la rentabilité d'un placement patrimonial par une gestion active des actions et obligations de la zone euro. Il offre une alternative 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 social dans un pays de l'OCDE, dont des actions de sociétés dont la capitalisation est inférieure à 1 milliard d'euros dans la limite de 5% de l'actif net. La durée minimum de placement recommandée est de 2 ans. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, de crédit, actions, lié à la détention de titres spéculatifs, risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, cherchant une gestion prudente tout en acceptant de s'exposer aux risques des marchés sur une période longue. Durée minimum de placement recommandée : > 2 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.4% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 6,63 % 1 an : 6,92 % 3 ans : 20,86 % 5 ans : 30,15 % Volatilité : 5,01 %
		KEREN PATRIMOINE C (ISIN : FR0000980	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 tirer 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	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 accroître son capital et conscient des risques. Horizon de placement d'au moins 3 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 : 5,79 %
		ans + 35% CAC 40 DR + 15% EUNIA capitalise <u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Diversi	fiés			
Diversifiés	s Europe - Dominante actions			
	CHOIX SOLIDAIRE C (ISIN: FR00101778	99) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)		
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 et d'instruments financiers à terme. Son univers d'investissement est celui des titres d'émetteurs souverains, publics, parapublics ou privés situés au sein de la zone Euro et ou de l'OCDE, faisant partie du périmètre d'analyse ESG de Vigeo Eiris. Ce univers d'investissement est filtré en amont selon les principes de notre processus ISR (Investissement Socialement Responsable). Son application permet une approche plus globale des risques liés aux investissements 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.	t Niveau d'investissement :		depuis le 1er janvier : 5,44 % 1 an : 6,65 % 3 ans : 19,59 % 5 ans : - Volatilité : 4,40 %
	Devise de cotation : EUR			
	R-CO CONVICTION CLUB F EUR (ISIN : I	FR0010537423) - Notation Morningstar : 3	étoile(s)	
Promoteur : Rothschild & Co Asset Management	Objectif de qestion : OPCVM de classification « diversifié », le FCP a pour objectif de gestion d'obtenir, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de l'indice de référence suivant: 40% Euro EMTS Global + 30% Euro Stoxx ® DR + 20%MSCI Daily TR Net World Ex EMU (convertis en €) + 10% EONIA Capitalisé. Stratégie d'investissement : La stratégie d'investissement est une gestion de conviction reposant sur une allocation discrétionnaire entre les différentes classes d'actifs et zones géographiques qui peut conduire à des écarts importants avec l'indicateur de référence. Le FCP, principalement investi en lignes directes, cherche à exploiter les opportunités tant au niveau des actions que des produits de taux. Les choix de gestion résultent d'une confrontation entre la vision macro-économique et l'analyse financière des titres. Devise de cotation : EUR	Profil type de l'investisseur : Cet OPCVM s'adresse aux investisseurs souhaitant avoir accès à une	Frais de gestion : 2.11% 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 : 7,20 % 1 an : 8,93 % 3 ans : 23,51 % 5 ans : 38,22 % Volatilité : 12,39 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	/I Diversifiés				
	Diversifiés Europe - Ed	quilibrés Actions/Obligations			
		HMG RENDEMENT - PART D (ISIN: FR00	07495049) - Notation Morningstar : 3 étoil	e(s)	
Promoteur: HMG Finance		Objectif de gestion : 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 fonds 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. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque en actions, de taux, de crédit, de change, de volatilité Profil type de l'investisseur : Le FCP est destiné à tous souscripteurs Niveau d'investissement :	Frais de gestion: NC Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 11,90 %
			<u>Garantie :</u> non		
	Diversifiés Europe - FI	exibles			
			9557967) - Notation Morningstar : 3 étoile(
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 et de sélection individuelle des titres. La sélection des titres se fait en fonction d'un scénario économique, de la valorisation du marché et d'un contrôle de risque. Indice de référence : 50% de l'indice EONIA et 50% de l'indice Euro Stoxx 50 NR (EUR) Devise de cotation : EUR	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 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. Niveau d'investissement : Garantie : non	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 : 8,40 % 1 an : 10,27 % 3 ans : 27,75 % 5 ans : 38,88 % Volatilité : 10,53 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	1	1	1	
OPCVM Di	versifiés			
	ersifiés Europe - Flexibles			
	GINJER ACTIFS 360 A (ISIN: FR0011153	014) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)		
<u>Promoteur :</u> Ginjer AM	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.92%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 17,61 % 1 an : 20,12 %
	recherche la progression du capital, en participant à l'évolution des marchés actions, obligations et obligations convertibles. Il met en oeuvre une allocation d'actifs diversifiée sur les marchés européens, dans une approche opportuniste et flexible	gestion discrétionnaire	Frais: Droits d'entrée: 0.0% -2.0% Droits de sortie: 0.0%	3 ans : 48,36 % 5 ans : 91,65 % Volatilité : 18,00 %
	Stratégie d'investissement :	tous souscripteurs ayant un horizon d'investissement supérieur à 3 ans.	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.0% Droits de sortie : 0.0%	
	Allocation discrétionnaire Actions, Taux, Obligations convertibles de l'Union Européenne, de la Norvège et de la Suisse (chaque poche pouvant varier entre 0 et 100% de l'actif net) à partir de 2 méthodes d'analyse: analyse fondamentale de l'environnement macro-économique mondial nuancées de ces interactions et processus de gestion actions (par filtres successifs) et obligations convertibles (par scoring) permettant d'identifier des sousjacents à potentiel, aux objectifs de valorisation corrigés des interactions précédemment définies.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	<u>Indice de référence :</u> <u>Devise de cotation :</u> EUR			
Dive	ersifiés Internationaux - Dominante Actions			
	CLARTAN VALEURS C (ISIN : LU1100076			
Promoteur : Clartan Associés	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 11,28 % <u>1 an :</u> 14,91 %
	Réaliser, à horizon de 5 ans, une performance simultanément positive en valeur absolue et supérieure à celle des principales bourses mondiales (essentiellement bourses des pays de l'OCDE). L'indice MSCI World Net Index libellé en euros est utilisé comme élément d'appréciation a posteriori de cette performance, il est l'indice des 23 principaux marchés actions dans le monde, dividendes nets d'impôts réinvestis.	Risque lié au caractère discrétionnaire de la gestion - Risque de marché. Dans une moindre mesure : Risque de change - Risque de taux - Risque de crédit Profil type de l'investisseur :	Frais: Droits d'entrée: 0% -2% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 51,18 % 5 ans : 65,36 % Volatilité : 14,91 %
	Stratégie d'investissement :	Investisseurs conscients des risques inhérents à la détention des parts d'un tel fonds. Durée de placement recommandée : > 5 ans.		
	Gestion dicrétionnaire : plutôt que de privilégier une zone géographique, une taille de société ou un secteur d'activité, le fonds applique une discipline d'investissement rigoureuse qui détermine, au cas par cas, un degré d'engagement en actions (principalement de l'OCDE) qui peut varier entre 0 % et 100 %.	Garantie : non		
	Devise de cotation : EUR			
	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE (IS	IN : FR0000292302) - Notation Morningsta	r : 3 étoile(s)	
Promoteur : Lazard Frères Gestion	supérieure ou égale à l'indicateur de référence. Stratégie d'investissement : La stratégie de la Sicav est discrétionnaire entre les différentes classes d'actifs (de 0 à 100% maximum de l'actif net par classe d'actif) en direct ou via des OPC. Cependant l'allocation cible devrait présenter sur la durée de placement recommandée une dominante en actions	Profil de risque : Risque de crédit, Risque de liquidité, Risque de contrepartie, L'impact des techniques telles que des produits dérivés, Risque actions, Risque en capital, Risque de taux, Risque de change, Risque lié à la détention d'obligations convertibles, Risque de contrepartie. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs. Durée de placement recommandée : 5 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1,50% Frais : Droits d'entrée : 4% Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 0,47 % 1 an : 0,32 % 3 ans : 15,38 % 5 ans : 41,92 % Volatilité : 12,03 %
	Indice de référence : 10% Eonia capitalisé ; 5% Eonia capitalisé + marge 3% ; 5% TR Global Focus Convertible ; 5% EuroMTS Global ; 45% SBF120 dividendes nets réinvestis ; 30% MSCI Wrld AC en € dividendes nets réinvestis Devise de cotation : EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					` ' '
OPCVN	/ Diversifiés				
	Diversifiés Internationa	aux - Dominante Actions			
		LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE (ISI	N : FR0000292302) - Notation Morningsta	: 3 étoile(s)	
	Diversifiés Internationa	aux - Dominante Obligations			
		3	: FR0012355139) - Notation Morningstar :	3 étoile(s)	
Promoteur : Lazard Frères Gestion		Objectif de gestion :		Frais de gestion : 1.52%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 0,87 % 1 an : 2,43 %
Gesuon		L'objectif de gestion de Lazard Patrimoine vise à atteindre, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indicateur de référence composite suivant : 20% MSCI World All Countries +80% BofA Merrill Lynch Euro Government Index (dividendes ou coupons nets réinvestis).	Risque en capital, Risque lié à la gestion et à l'allocation d'actifs discrétionnaire, Risque actions, Risque de taux, Risque de crédit, Risque de contrepartie, Risque lié à la détention d'obligations convertibles, Risque de change, Risques liés à l'intervention sur les marchés émergents, Risque lié à la surexposition	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 4.59 % 5 ans : 14,21 % Volatilité : 4,70 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :		
		Lazard Patrimoine est un fonds flexible international géré selon une approche patrimoniale, construit pour s'adapter de manière réactive aux différents contextes de marché et reflétant nos convictions macroéconomiques. Il peut investir jusqu'à 40% maximum en actions internationales. Sur la partie obligataire, l'exposition au risque de taux est comprise entre -5 et +8.	Ce Fonds est destiné à tous souscripteurs. Il est destiné aux personnes qui acceptent que l'allocation du Fonds soit laissée à la libre appréciation du gérant. Il est fortement recommandé aux souscripteurs de diversifier suffisamment leurs investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce FCP. Durée de placement recommandée : 3 ans		
		Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND (ISI	N : LU1670724373) - Notation Morningstar	: 3 étoile(s)	
Promoteur: M&G Luxembourg S.A.		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		Frais de gestion : 1.47% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 4,43 % 1 an : 0,80 % 3 ans : 14,27 % 5 ans : 5,53 % Volatilité : 4,46 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVN	l Diversifiés			
	Diversifiés Internationaux - Dominante Obligations			
	SOLIDARITÉ - HABITAT ET HUMANI	SME P (ISIN: FR0011363746) - Notation Morn	ingstar : 2 étoil	e(s)
Promoteur: Amundi Asset Management	Objectif de gestion : Fonds solidaire dont l'objectif de gestion est la recherche de perforn travers une allocation flexible, en investissant dansdes actifs privilég approche socialement responsable. Stratégie d'investissement : Les OPC sélectionnés ont vocation à être constitués d'actifs respec critères liés au développement durable couvrant la dimension sor l'environnement et la gouvernance d'entreprise. le fonds est investi marchés de taux et d'actions. Devise de cotation : EUR	S'adresse aux investisseurs souhaitant investir dans des actifs respectant les critères liés au developpement durable et des entreprises solidaires. Horizor de placement d'au moins 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non		depuis le 1er janvier : 1,05 % 1 an : 0,69 % 3 ans : 4,83 % 5 ans : -0,05 % Volatilité : 2,61 %
	Diversifiés Internationaux - Equilibrés Actions/Obligations			
		IN:LU0352312184) - Notation Morningstar:4	étoile(s)	
Promoteur : Allianz Global Investors GmbH	Objectif de gestion : Le fonds consiste principalement à obtenir, au travers de la compo actions du portefeuille, une appréciation du capital en investissant marchés d'actions mondiaux et, au travers de la composante oblig monétaire, un rendement calqué sur ceux des marchés obligata monétaires en euro. Stratégie d'investissement : Le gestionnaire déterminera la pondération des investissements au les marchés obligataires, monétaires ou d'actions sur la base d'approche quantitative au sein de laquelle la volatilité est un fact déterminant. Indice de référence : 50% MSCI World Total Return (Net) Local + 100 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 Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 2,16 % 1 an : 4,99 % 3 ans : 20,77 % 5 ans : 22,38 % Volatilité : 8,35 %
<u>Promoteur :</u> BlackRock (Luxembourg) SA	Objectif de gestion : Valorisation optimale du rendement glot Stratégie d'investissement : Principalement actions, obligations et court terme de sociétés et d'Etat, sans limitation, et à l'échelle mor Dans une conjoncture normale du marché, au moins 70 % du total cinvestis dans des titres de sociétés ou des titres d'Etat. Préférence titres sous-évalués. Indice de référence : 36% S&P 500 Composite; 24% FTSE World (24% ML US Treasury Current 5 Year; 16% Citigroup Non-USD V Government Bond Index Devise de cotation : EUR	titres à difficulté, risque lié aux sociétés à faible capitalisation, risque lié aux marchés émergents, risque lié aux instruments dérivés, risque de perte en capital. de l'actif pour les un fonds mixte, qui privilégie les titres d'Etat. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 2%	e(S) depuis le 1er janvier : -0,10 % 1 an : 7,00 % 3 ans : 14,75 % 5 ans : 34,39 % Volatilité : 10,82 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	// Diversifiés				
		aux - Equilibrés Actions/Obligations			
		CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC (ISIN : FR0010135103) - Notation Mornings	star : 2 étoile(s)	
<u>Promoteur</u> : Carmignac Gestion		Objectif de gestion : Le fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur une durée supérieure à 3 ans. Stratégie d'investissement : Le fonds est exposé au maximum à 50% de l'actif net en actions internationales (toutes capitalisations, sans contrainte sectorielle ou 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.	Profil de risque : risque de perte en capital, risque actions, de taux d'intérêt, risque pays émergents, risque de crédit. Profil type de l'investisseur : Tous soucripteurs. Durée de placement recommandée : 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.91% Frais : Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 10,00 % 1 an : 12,17 % 3 ans : 23,68 % 5 ans : 14,32 % Volatilité : 7,60 %
		<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> 4,15 % 1 an : 6,60 %
Management		Recherche de performance sous contrainte de volatilité en exploitant la diversité de toutes les classes d'actifs Stratégie d'investissement : Vous investissez dans un portefeuille diversifié international associant plusieurs classes d'actifs entre elles. La gestion est active. Le fonds peut 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. Indice de référence : EONIA Capitalisé Devise de cotation : EUR	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. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits d'entrée: 0%	3 ans : 13,06 % 5 ans : 18,46 % Volatilité : 7,49 %
		JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLO	BAL BALANCED FUND A (ACC) - EUR (IS	IN: LU0070212	2591) - Notation
		Morningstar : 3 étoile(s)			
<u>Promoteur :</u> 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: 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%). Indice de référence; 50% J.P. Morgan Government Bond Global (Total	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 source de revenu et une croissance du capital. Il est recommandé dans une optique de placement à long terme. Niveau d'investissement: Garantie: non		depuis le 1er janvier : 5,08 % 1 an : 6,35 % 3 ans : 16,91 % 5 ans : 15,61 % Volatilité : 7,83 %
		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			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Diversifiés			
	Diversifiés Internationaux - Equilibrés Actions/Obligations			
	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE (ISIN: FR0007382965) - Notation Morningstar:	3 étoile(s)	
<u>Promoteur :</u> Lazard Frères Gestion	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.31%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,07 % 1 an : 2,53 %
33345/1	Atteindre à moyen terme (5 ans) une performance supérieure à l'inc de référence composite suivant 20% Eonia Capitalisé, 5% Eonia Ca+ marge de 3%, 5% Exane Europe Convertible Bond, 5% Merrill Lyn Corporate, 10% EuroMts Global, 33% SBF 120, 22% MSCI Worl Countries en euros dividendes réinvestis.	pitalisé crédit - lié à la détention d'obligations convertibles - de change. L'impact des ch EMU techniques telles que des produits dérivés est le risque d'amplification des		3 ans : 12,48 % 5 ans : 28,67 % Volatilité : 10,09 %
	Stratégie d'investissement : Investi entre 30% à 80% exposition actions, 0 à 50% investisseme obligations et 0 à 70% investissement en instruments monétaires fourchettes ne sont pas figées et peuvent varier dans le temps en fe de l'analyse de l'état des marchés. Peut être investi à 100% en Ol	Tous souscripteurs (sauf US Person) désirant diversifier leurs placements à la fois sur les marchés obligations et actions et qui acceptent la gestion discrétionnaire. Durée de placement recommandée : >= 5ans.		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EU	R (ISIN: LU0227384020) - Notation Morningst	ar : 2 étoile(s)	
<u>Promoteur :</u> Nordea Investment Funds SA	Objectif de gestion : Le Compartiment a pour objectif de préserver le capital de l'Actionna lui procurer une croissance stable sur un cycle d'investissement constant de l'Actionna lui procurer une croissance stable sur un cycle d'investissement constant de l'Action d'actifs évoluera dans le temps en fonction des anticipat mouvements du marché. Elle se compose de manière générale de rattachés à des actions et de Titres de créance. Le Compartiment s'exposer à des devises autres que la Devise de référence par le d'investissements et/ou de positions en liquidités. Le Compartiment la activement à cette exposition en devises dans le cadre de sa stra 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.	Droits de sortie : 1% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 1,01 % 1 an : -1,30 % 3 ans : 3,99 % 5 ans : 9,09 % Volatilité : 5,93 %
	Diversifiés Internationaux - Flexibles			
		FITUDE A EUR ACC (ISIN : FR0010147603) - No		•
Promoteur : Carmignac Gestion	Objectif de gestion: L'objectif du fonds est, comme celui du maît surperformer sur un horizon de placement recommandé de 5 ans indicateur de référence, l'indice mondial MSCI AC WORLD NR (L calculé dividendes nets réinvestis. Stratégie d'investissement: Le fonds est un fonds nourricier de l'Carmignac Investissement (le fonds maître). Il est investi en perman en totalité en parts A EUR acc de son fonds maître, avec à titre accu des liquidités. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseur prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. Devise de cotation:	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 : 11,51 % 1 an : 15,62 % 3 ans : 44,30 % 5 ans : 50,26 % Volatilité : 12,92 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Diversifiés				
Diversifiés Internation	naux - Flexibles			
		20010642280) - Notation Morningstar : 1 ét		
Promoteur: Ecofi Investissements	Le processus de sélection des valeurs donne la priorité aux émetteurs dont l'activité entre dans le champ de la transition énergétique et écologique (les « éco-activités »), c'est-à-dire concourant à une « croissance verte ». Eco-activités L'exposition actions de 60% minimum offre au fonds un profil dynamique. Les émetteurs retenus sont ceux dont le chiffre d'affaires dans les éco-activités * L'indicateur synthétique de risque est basé sur la volatilité historique du portefeuille au cours des 5 dernières années. Le fonds est classé dans la catégorie 5 en raison de son objectif de rendement absolu et son exposition diversifiée aux marchés action et obligataire en euros comme en devises. Son profil rendement / risque est élevé. Répondre positivement à la nécessité de la transition écologique et énergétique." Olivier Ken, Gérant actions & multi-actifs Gérant depuis 1997 est significatif. L'univers d'investissement cible les entreprises de grandes ou moyennes capitalisations boursières négociées sur les marchés organisés des pays d'Europe.	Risque de perte en capital, gestion discrétionnaire, liquidité, action, sectoriel spécifique, taux, crédit, juridique, de contrepartie, de durabilité Risques liés aux investissements solidaires, à la gestion des garanties, aux opérations d'acquisition et cession temporaire de titres. SRRI: 5 Profil type de l'investisseur: Produit destiné à des clients prêts à accepter un risque de perte en capital et ne nécessitant pas une connaissance approfondie des marchés financiers. Les références à un label ou une récompense ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits de sortie : 0% Droits de sortie : 0% Droits d'entrée : 0% Droits d'entrée : 0%	depuis le 1er janvier : 3,93 % 1 an: -4,59 % 3 ans: -14,01 % 5 ans: - Volatilité : 14,36 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Diversifiés				
Diversifiés Internation				
	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT (ISIN : FR	(0010642280) - Notation Morningstar : 1 ét	oile(s)	
	Obligations vertes			
	L'exposition aux instruments de taux est de 35% maximum de qualité "Investment Grade" soit d'une notation supérieure ou égale à BBB- dans l'échelle de Standard & Poor's. Dans la limite des 35%, les obligations vertes représentent dans ce scénario un minimum de 26,25% de l'actif net. La sensibilité des titres est comprise entre « -1 et +5 »			
	Protection de l'environnement			
	Les titres solidaires « de 5 à 10% » de l'actif net privilégient l'activité liée à la protection de l'environnement. Stratégie d'investissement:			
	Ecofi Agir Pour le Climat est un fonds multi-actifs dynamique à dominante action investie sur les éco-activités et les obligations vertes.			
	 Fonds multi-actifs dynamique ISR à dominante actions. Fonds d'inspiration Transition énergétique et écologique. Fonds qui contribue au financement des acteurs de l'économie solidaire.			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Diversifiés				
	Diversifiés Internation	aux - Flexibles			
		EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION (ISIN	: FR0007023692) - Notation Morningstar :	3 étoile(s)	
Promoteur: Edmond de Rothschild Asset Management (France)		Objectif de gestion: L'OPCVM a pour objectif, sur son horizon de placement recommandé, de participer à la hausse des marchés d'actions internationaux tout en s'adaptant aux phases de baisse. Pour se faire, l'OPCVM s'appuiera sur un pilotage du risque actions via des stratégies de couverture, sur une gestion discrétionnaire de l'allocation géographique et thématique, et sur une gestion opportuniste de l'exposition aux marchés de taux et de devises. Stratégie d'investissement: L'actif de l'OPCVM sera investi principalement en parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français de type fonds d'investissement à vocation générale, y compris indiciels côtés. L'OPCVM pourra intervenir sur des contrats financiers, négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré. La durée de détention recommandée est de 3 ans. Devise de cotation: EUR	risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de crédit, risque lié à l'investissement dans des titres spéculatifs, risque de taux, de crédit et de change. Profil type de l'investisseur: Investisseurs ayant pour objectif la valorisation de l'épargne par le biais d'une gestion indirecte utilisant des supports intervenant sur des marchés diversifiés. Durée de placement recommandée : > 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.62% Frais: Droits d'entrée: 0% -4.5% Droits de sortie: 0% Avec Attaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 0,56 %
		M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUN	D EURO A ACC (ISIN : LU1582988058) - N	otation Mornin	gstar : 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 capital) de 5 à 10 % par an en moyenne sur une période de trois ans, en investissant dans un ensemble d'actifs du monde entier. Stratégie d'investissement: Le Fonds adopte une approche d'investissement hautement flexible et a la liberté d'investir dans différents types d'actifs émis n'importe où dans le monde et libellés dans n'importe quelle devise. Le fonds investira typiquement dans les fourchettes d'allocation suivantes, sur une base nette : 0-80 % en obligations ; 20-60 % en actions d'entreprise ; 0-20 % en autres actifs (y compris des titres convertibles et titres liés à l'immobilier). Le fonds investira le plus souvent dans les actifs ci dessus par le biais d'instruments dérivés. Le fonds peut également investir dans des actifs directement ou par le biais d'autres fonds. Devise de cotation: EUR	Profil de risque: Risque d'investissements sur les marchés émergents, Risque de change, Risque de contrepartie, Risque de crédit, Risque de liquidité, Risque de perte en capital, Risque de taux, Risque lié aux interventions sur les marchés à terme, Risque lié aux marchés actions, Risque lié aux produits dérivés Profil type de l'investisseur: Les investisseurs types peuvent être des investisseurs particuliers, professionnels ou institutionnels à la recherche d'un rendement total (la combinaison de la croissance du revenu et du capital), mais capables d'assumer le risque économique de perte de leur investissement dans le Fonds. Horizon d'investissement d'au moins trois ans. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion: 1.95% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 9,29 % 1 an : 8,18 % 3 ans : 20,95 % 5 ans : 31,10 % Volatilité : 8,02 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
	Caracteristiques	Prolii	commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCV	M Diversifiés			
	Diversifiés Internationaux - Flexibles			
	OFI INVEST ESG MULTITRACK (ISIN : F	R0010564351) - Notation Morningstar : 3 ét	oile(s)	
Promoteur : OFI Invest Asset Management	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.5%	depuis le 1er janvier : 6,64 % 1 an : 7,14 %
	Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à quatre ans, son indicateur de référence composé de 50% de l'indice MSCI World 100% Hedged to EUR Net Tota Return Index (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice Bloomberg Barclays G4 Global Treasury – EUR/GBP/USD/JPY only Total Return Inde Hedged EUR (notionnel échu et coupons réinvestis) avec pour objectif de maintenir la volatilité du portefeuille inférieure à 10% par an et en sélectionnant des OPC ayant pour thématique déclarée l'investissement socialement responsable et le développement durable Stratégie d'investissement : L'univers d'investissement du Fonds est défini par l'ensemble des titres de capital, des titres de créance (souverain, d'entreprises, investment grade, non notés ou high yield - à caractère spéculatif) et des instruments monétaires, ayant trait à toutes zones géographiques (y compris pays émergents) et libellés en toutes devises. Sur la base d'une allocation dynamique, l'équipe de gestion investit principalement (au minimum 60% o son actif) sur des OPC indiciels, des OPC monétaires (indiciels ou non) e ou des contrats financiers, correspondant à son univers d'investissement sans toutefois chercher à répliquer la pondération de l'indice composite. L'allocation entre les différentes catégories d'actifs s'effectue directement indirectement en respectant les contraintes d'exposition suivantes : Actions de 20% à 80% de l'actif net Obligations : de 0 % à 80% de l'actif net Instruments monétaires : de 0 % à 80% de l'actif net	obligations, monétaires) selon l'anticipation du gérant. Profil type de l'investisseur : La durée de placement recommandée est supérieure à 4 ans. Il pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 4 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: 17,95 % 5 ans: 21,81 % Volatilité: 10,81 %
	Devise de cotation : EUR	TUNUTURA DI FUID (IOIN) IL LIQUA (ACADER) N		
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion: Atteindre un rendement positif absolu. Surperforme l'indice EONIA, qui représente le taux sans risque de la zone euro. Stratégie d'investissement: Portefeuille diversifié, principalement invest tant en actions internationales qu'en obligations internationales (convertible 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 rédui l'exposition au risque du marché, possibilité de détenir temporairement jusqu'à 100 % des actifs nets en liquidité et/ou instruments du marché monétaire. Indice de référence: EONIA Devise de cotation:	taux - Risques de capital - Risques liés aux pays émergents - Risques liés à l'utilisation d'instruments dérivés. Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille investi en actions et en obligations bien diversifié au niveau mondial, qui sont prêts à assumer certaines variations de cours et qui ont donc une aversion moyenne au risque. Durée de placement recommandée :	Frais de gestion : 2,2% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>5% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	ngstar: 4 etoile(s) depuis le 1er janvier: 4,23 % 1 an: 7,30 % 3 ans: 15,93 % 5 ans: 12,91 % Volatilité: 4,41 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	// Diversifiés				
_	Diversifiés Internation	aux - Flexibles			
		R-CO VALOR (ISIN: FR0011261197) - No	tation Morningstar : 5 étoile(s)		
<u>Promoteur :</u> 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	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.	Frais de gestion: 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 : 11,13 %
			Niveau d'investissement : Garantie : non 10286013) - Notation Morningstar : 3 étoile		
Promoteur: Amiral Gestion		Objectif de gestion: 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. Stratégie d'investissement: 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. Indice de référence: 50% CAC40 NR + 50% EONIA Devise de cotation: EUR	Profil de risque : 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 Profil type de l'investisseur : 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 : Garantie : non		depuis le 1er janvier : 2,14 % 1 an : 5,29 % 3 ans : 11,21 % 5 ans : 17,24 % Volatilité : 9,79 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI			commissions	volatilites 10 ans (risque)
•	Diversifiés			
	Diversifiés Internationaux - Flexibles	ETO D 4 00 (101h) 1 104 (2020 40) h) ((1		0 (4 11 ()
<u>Promoteur :</u> Tikehau	Objectif de gestion :	ETS R ACC (ISIN : LU2147879543) - Notati	On Morningsta Frais de gestion : 1.5%	r: 3 etolle(s) depuis le 1er janvier: 3,19 %
Investment Management	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	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 : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	1 an : 5,19 % 3 ans : 13,81 % 5 ans : 12,22 % Volatilité : 6,16 %
i i	Diversifiés Marchés Emergents			
		ATRIMOINE A EUR ACC (ISIN : LU0592698	3954) - Notatior	Morningstar : 3
Promoteur : Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Objectif de gestion: L'objectif du compartiment est de surperformer son indicateurde référence, sur une durée supérieure à 5 ans. L'indicateur de référence= 50% de l'indice mondial actions Morgan Stanley Pays émergents + 50% de l'indice obligataire JP Morgan GBI -Emerging Markets Global diversified Index Stratégie d'investissement: Investi en actions et obligations pays émergents. Gestion active sur les marchés internationaux d'actions, de taux, de crédit et de devises . Exposé au maximum à 50 % de l'actif net en actions, lecompartiment comprendra de 50% à 100% d'obligations à taux fixes ou variables, de titres de créances négociables ou debons du Trésor. Peut recouir 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 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 : 7,42 % 1 an : 8,17 % 3 ans : 20,62 % 5 ans : 14,77 % Volatilité : 8,82 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Multistratégies			
	Alternatif - Long/short Actions			
	BDL REMPART EUROPE C (ISIN : FR0	010174144) - Notation Morningstar : 4 étoile	(s)	
Promoteur : BDL Capital Management	Objectif de gestion : Réaliser une performance absolue. Le fonds ne cherche pas à suivre répliquer la performance d'un indice. La stratégie d'investissement cons à construire un portefeuille avec des positions acheteuses et des positions vendeuses d'actions.	ste 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%	depuis le 1er janvier: 17,00 % 1 an: 9,98 % 3 ans: 32,43 % 5 ans: 80,92 % Volatilité: 11,05 %
	Stratégie d'investissement : BDL Rempart Europe est un fonds Long Short actions européennes inv dans des entreprises dont la capitalisation boursière ou le chiffre d'affai est supérieur à 1 milliard d'euros. La performance du fonds s'appuie su processus de sélection des entreprises, à l'achat et à la vente, reposant une approche fondamentale et une recherche propriétaire. Devise de cotation : EUR	Le Compartiment s'adresse aux investisseurs recherchant une solution alternative d'investissement en actions européennes, complémentaire des produits en actions traditionnels. Niveau d'investissement :	Droits de sortie : 0%	
		Garantie : non		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	400762) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)		
Promoteur: Moneta Asset Management	Objectif de gestion: Réaliser une performance supérieure à l'indice composite : 40% DJ Sto 600 + 60% Eonia, peu corrélée à celle des actions sur le long terme et a une volatilité inférieure à celle de l'indice DJ Stoxx 600, Les gérants sui une politique de limitation des pertes par la mise en place de règles de salert Stratégie d'investissement: Investi principalement dans actions européennes de toutes capitalisation accessoirement dans les pays de l'OCDE. Investi dans des Sociétés do capitalisation boursière est supérieure à 500 millions d'euros, L'exposit du fonds aux petites et moyennes capitalisations n'a pas vocation à dépasser 20 %. Les instruments utilisés : Actions (hors dérivés), Instrume 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 nts	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: 17,05 % 1 an: 16,45 % 3 ans: 26,23 % 5 ans: 46,30 % Volatilité: 9,16 %
Promotour : Sycomore Asset		: FR0010363366) - Notation Morningstar : 1		donuis lo 1or ianvior : 5 85 %
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 portefeui Fonds de capitalisation Indice de référence : EONIA Devise de cotation : EUR		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 : 5,85 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Multistratégies				
A	Alternatif - Long/short	Obligations			
			.U1694789535) - Notation Morningstar : 4 e		
Promoteur: DNCA Finance		Objectif de gestion: Le Compartiment cherche à fournir, tout au long de la période d'investissement recommandée de plus de trois ans, une performance supérieure, nette de tous frais, à celle de l'indice €STR plus 1.20%. Cet objectif de performance est recherché en l'associant à une volatilité annuelle inférieure à 5 % dans des conditions normales de marché. Le processus d'investissement est constitué de la combinaison de stratégies incluant: - une stratégie directionnelle longue/courte visant à optimiser la performance du portefeuille en fonction des attentes en matière de taux d'intérêt et d'inflation; - une stratégie de courbe de taux d'intérêt visant à exploiter les 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 différentes classes d'actifs obligataires; - une stratégie de crédit fondée sur l'utilisation d'obligations émises par le secteur privé. Stratégie d'investissement: La duration modifiée du Compartiment restera comprise entre -3 et +7, sans aucune restriction quant à la duration modifiée des titres pris individuellement au sein du Compartiment. Le Compartiment n'investira jamais plus de 25 % de ses actifs totaux dans des obligations d'émetteurs non-membres de l'OCDE, quelle que soit la devise dans laquelle elles sont libellées. Le Compartiment sera uniquement investi dans des titres dont la notation par Standard & Poor's atteint au moins B- ou est considérée comme équivalente au moment de l'achat. Les titres à revenu fixe susceptibles d'être déclassés au cours de leur vie en dessous de la catégorie B- ne peuvent dépasser 10 % du total de ses actifs. Le Compartiment investir principalement dans des titres de créance négociables dans les limites suivantes : - obligations convertibles ou échangeables : jusqu'à 100 % de ses actifs totaux et obligations convertibles contingentes (Coco Bonds) : au maximum 20 % de ses actifs totaux; - actions (par le biais d'une exposition aux obligations convertibles, aux	Profil de risque : SRI2 Profil type de l'investisseur : 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 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 : 4,25 % 1 an : 4,95 % 3 ans : 16,00 % 5 ans : 27,42 % Volatilité : 3,68 %
		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. Le Compartiment peut investir dans des titres libellés dans n'importe quelle devise. L'exposition à une devise autre que la devise de base peut être couverte par rapport à cette dernière afin de modérer les risques de change, sans excéder toutefois 30 % des actifs totaux du Compartiment. Le Compartiment est géré activement et utilise l'indice de référence à des fins de calcul de la commission de performance et de comparaison des performances. 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			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Obliga	ations			
	ons EUR - Emprunts Privés			
	LAZARD EURO CREDIT SRI (ISIN : FR00	10751008) - Notation Morningstar : 5 étoile	e(s)	
Promoteur : Lazard Frères Gestion	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.52%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,99 % 1 an : 5,03 %
Gesuon	Atteindre une performance supérieure à celle de l'indice Merrill Lynch EMU Corporates Non-Financial après déduction des frais de gestion.	Risque en capital, Risque de crédit, Risque de taux, Risque lié à la détention d'obligations convertibles, Risque lié aux stratégies d'arbitrage	Frais : Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0%	3 ans : 15,37 % 5 ans : 9,11 % Volatilité : 2,60 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	
	gestion du risque de taux et du risque de crédit en investissant sur des obligations et des titres de créances négociables libéllées en euro, à taux variables, fixes ou indexés.	Le FCP est destiné à tous porteurs cherchant à optimiser leurs placements en instruments de taux	Droits de sortie : 0%	
	Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION LU0113257694) - Notation Morningstar : 4	ON FUND EURO CORPORATE BOND A AC 4 étoile(s)	CUMULATION	EUR (ISIN:
Promoteur: Schroder Investment Management	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,96 % 1 an : 4,43 %
(Europe) S.Ă.	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.	Risque lié a à l'investissement dans des obligations convertibles, au change et au crédit.	Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC	3 ans : 17,00 % 5 ans : 2,33 % Volatilité : 3,25 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	
	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.	Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses placements en instruments de taux. Durée de	Droits de sortie : 0%	
	Devise de cotation : EUR	placement minimum recommandée : >3 ans.		
		<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R (ISIN	l : FR0011288513) - Notation Morningstar :	: 5 étoile(s)	
Promoteur: Sycomore Asset Management	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	depuis le 1er janvier : 2,94 % 1 an : 4,91 %
a.legoo.n	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.	Risque de crédit et de liquidité. Profil type de l'investisseur :	Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC	3 ans : 18,52 % 5 ans : 9,98 % Volatilité : 2,92 %
	Stratégie d'investissement :	Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses placements en instruments de taux. Durée de	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	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	placement minimum recommandée : 3 ans.		
	univers d'investissement. <u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	1 Obligations				
	Obligations EUR - Emp	orunts d'Etat			
		OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	S (ISIN : FR0000003196) - Notation Morning	gstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Natixis Investment Managers International		Objectif de gestion: 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. Stratégie d'investissement: 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. Devise de cotation: EUR	supérieure à 3 ans.	Frais de gestion : 0.71% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 0,19 % 1 an : -0,20 % 3 ans : 0,68 % 5 ans : -14,24 % Volatilité : 4,25 %

	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		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	depuis le 1er janvier : 2,28 %
Rothschild Asset Management (Lux)		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.	Risque lié à l'investissement dans des titres spéculatifs, de perte en capital, de crédit et de taux. Profil type de l'investisseur :	Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : 2,79 % 3 ans : 11,96 % 5 ans : 5,41 % Volatilité : 3,20 %
		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.	Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses placements en instruments de taux. Durée de placement minimum recommandée : > 3 ans.	2.0.0.000.000	
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		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 entreprises et des institutions financières sans contraintes de signatures. Devise de cotation: EUR	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 : 3,11 % 1 an : 3,84 % 3 ans : 9,39 % 5 ans : 22,74 % Volatilité : 5,95 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	1				
OPCVM	Obligations				
	Obligations EUR - autres				
	LAZARD CRÉDI	T FI SRI R (ISIN : FR0010	752543) - Notation Morningstar : 4 étoile(s	;)	
Promoteur : Lazard Frères Gestion	Atteindre à moyen terme u L'EONIA correspond à la moy est calculé par la BCE et rep <u>Straté</u> Gestion dynamique du risque essentiellement sur des c	pjectif de gestion: ne performance supérieure à EONIA + 3%. renne des taux au jour le jour de la Zone Euro, présente le taux sans risque de la zone Euro. gie d'investissement: de taux et du risque de crédit, en investissant dettes risquées émises par des Etats, des financières et des structures financières qui	Profil de risque : Risque de perte en capital, Risque de crédit, Risque de taux, Risque lié aux actifs issus de la titrisation, Risque de liquidité. Profil type de l'investisseur : Souscripteurs conscients des risques liés aux investissements sur les marchés internationaux de crédit. Durée de placement recommandée : > 3 ans.	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 : 4,76 % 1 an : 8,04 % 3 ans : 24,24 % 5 ans : 20,78 % Volatilité : 4,66 %
	apportent un supplément de Principalement investi en obli	rendement par rapport aux taux sans risque. igations émises par des émetteurs de l'OCDE. se de cotation :	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	Obligations EUR - diversifiées				
	AMUNDI FUNDS	EURO AGGREGATE BO	ND A EUR C (ISIN : LU0616241476) - Nota		ar : 3 étoile(s)
<u>Promoteur :</u> Amundi Luxembourg S.A.	Assurer la croissance conjoin bénéficier du potentiel de l marché obligataire eurc particulièrement, le fonds « commissions applicables) l'in	te du revenu et du capital (rendement total) et performance de l'ensemble du segment du opéen tout en diversifiant le risque. Plus cherche à superformer (déduction faite des dice Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E) e de détention recommandée.	Profil de risque : 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 de gestion: NC Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 1,39 %
	Le fonds est principalement d'émetteurs publics et privés <u>Devi</u>	gie d'investissement : t investi en titres obligataires libellés en euro s répondant au critère de qualité "Investment Grade". se de cotation :	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur: AXA Investment Managers Paris S.A.	Recherche de performance principal sur les marchés obl courbe des taux et e <u>Stratér</u> La stratégie d'investissemer SICAV. Pour ce faire, le économique et se pos	e, en s'exposant de façon dynamique à titre igataires Européens en se positionnant sur la en analysant le risque crédit des titres. gie d'investissement: nt consiste à gérer discrétionnairement cette gérant fera appel à des analyses macro sitionnera sur la courbe des taux euro. se de cotation: EUR	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 : 1,96 % 1 an : 2,04 % 3 ans : 9,83 % 5 ans : -8,26 % Volatilité : 4,98 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI		<u> </u>		(,
	l Obligations			
	Obligations EUR - diversifiées			
	SCHRODER INTERNATIONAL SEL	ECTION FUND EURO BOND A ACCUMULATI	ON EUR (ISIN : L	U0106235533) -
	Notation Morningstar : 2 étoile(s)		•	
Promoteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Objectif de gestion : Dégager une croissance du capital et des revenus en investissan obligations libellées en euros. Stratégie d'investissement :	Profil de risque : Risque lié au capital, aux instruments dérivés, de crédit, de change, contrepartie et de liquidité. Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC <u>Avec Altaprofits:</u> Droits d'entrée : 0%	depuis le 1er janvier : 1,37 % 1 an : 1,28 % 3 ans : 5,44 % 5 ans : -12,98 % Volatilité : 3,78 %
	Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des o libellées en euros et émises par des États, des organism gouvernementaux, des entités supranationales et des sociétés o entier.	du monde placements en instruments de taux.	Droits de sortie : 0%	
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	Obligations EUR - diversifiées court terme			
	CARMIGNAC SECURITE A EUR AC	CC (ISIN : FR0010149120) - Notation Mornings	star : 4 étoile(s)	
Promoteur : Carmignac Gestion	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.87%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,11 % 1 an : 3,54 %
Section	surperformer son indicateur de référence l'indice Euro MTS 1-3 : une volatilité réduite. Stratégie d'investissement : investi principalement en obligations à taux fixe, en instruments or monétaire, en obligations à taux variables et indexées sur l'infle pays de la zone euro et, à tire accessoire de la zone internat L'approche de gestion repose essentiellement sur l'analyse par des écarts de rémunération entre les différentes maturités (cour les différents pays et entre les différentes qualités de signatur opérateurs privés ou publics. Devise de cotation : EUR	crédit, Risque de perte en capital, Risque lié à l'investissement dans ditres spéculatifs, Risque de liquidité, de change et de contrepartie Profil type de l'investisseur : du marché ation des tous souscripteur hormis les " US PERSON" tionale. r le gérant rhe les marché ations des tous souscripteur hormis les " US PERSON" tionale. T le gérant rhe les marché ations des tous souscripteur hormis les " US PERSON" tous souscripteur hormis les " US P	les Droits d'entrée : 0% -1%	3 ans : 13,21 % 5 ans : 8,83 % Volatilité : 1,53 %
	étoile(s)	TERM BOND FUND A-ACC-EUR (ISIN : LU026	7388220) - Notatio	
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion: Offrir un revenu relativement élevé avec un potentiel de croissicapital en investissant au moins 70% des actifs en obligations lit euros, axées sur les obligations européennes à taux fixe de type grade avec une échéance de moins de cinq ans. Stratégie d'investissement: Le fonds investit, pour l'essentiel, dans un portefeuille composé d' d'État et d'obligations de sociétés à court terme ayant la que d'investissement (« investment grade »), libellées en europée de cotation: Devise de cotation:	intruments dérivés Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant à optimiser se placements en instruments de taux. Durée placement minimum recommandée : 3 an	Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 0,33 % 1 an : 1,15 % 3 ans : 7,61 % 5 ans : 0,82 % Volatilité : 1,98 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	// Obligations				
	Obligations EUR - hau	t rendement			
		SEXTANT BOND PICKING A (ISIN: FR00)	13202132) - Notation Morningstar : 2 étoile	e(s)	
Promoteur: Amiral Gestion		Objectif de gestion: Générer une performance nette de frais supérieure à l'indice « Euro Constant Maturity Treasury (CMT) cash 3Y » capitalisé + 100 bp, au travers d'une sélection d'obligations internationales sans que cette sélection n echerche à reproduire le contenu de cet indice. Les gérants visent à sélectionner des titres qui offrent un rendement attractif pour un risque fondamental maîtrisé et un risque de taux très limité. Stratégie d'investissement: Sextant Bond Picking est un fonds de sélection d'obligations internationales qui suit une approche non contrainte pour bénéficier de l'ensemble des opportunités offertes sur les marchés obligataires internationaux, sur toute catégorie de notation ou sous segment des marchés obligataires. A titre accessoire, le fonds peut investir dans des actions, notamment dans le cadre d'opérations d'arbitrages. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque de crédit, risque de liquidité Profil type de l'investisseur : Souscripteurs recherchant une performance liée aux marchés de taux mondiaux. Durée de placement recommandée: > 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 3,44 % 1 an : 3,85 % 3 ans : 7,69 % 5 ans : 12,81 % Volatilité : 3,21 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	/I Obligations				
	Obligations EUR - hau	t rendement			
		SYCOYIELD 2026 (ISIN: FR001400A6Y0)			
Promoteur: Sycomore Asset Management		Objectif de gestion: Cette stratégie de portage permet de viser une performance annualisée nette de frais supérieure à 2.50% à horizon 2026. Cet objectif est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché de Sycomore AM 1 et ne constitue pas une promesse de performance du fonds, qui présente un risque de perte en capital. Dans les conditions de marché actuelles, le fonds présente un rendement annualisé à maturité de 5,5% brut de frais de gestion (données au 21/07/202). Stratégie d'investissement: Un fonds à échéance cherchant à saisir les opportunités de rendement des marchés obligataires, avec un rendement cible. Notre portefeuille est le fruit d'une sélection rigoureuse d' obligations d'entreprises à haut rendement dont l'échéance se situe principalement en 2026 et que nous souhaitons conserver jusqu'à leur maturité , tant que le profil rendement/risque de l'émetteur nous semble attractif. Dans un environnement marqué par la remontée des taux d'intérêt et l'écartement des primes de crédit , les obligations d'entreprises nous	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 : 2,19 % 1 an : 3,77 % 3 ans : 17,02 % 5 ans : - Volatilité : 2,25 %
		semblent désormais offrir une bonne rémunération du risque , notamment sur le marché du haut rendement. En outre, la santé financière des entreprises reste globalement favorable selon notre analyse 2 ce qui devrait limiter les taux de défaut. Devise de cotation :			

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

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				Commissions	voiatilites to alls (risque)
	M Obligations				
0.01	Obligations EUR - hau	t rendement			
	owngunono zone muu	SYCOYIELD 2030 (ISIN: FR001400MCQ6) -		
		Devise de cotation : EUR			
	Obligations EUR - très	court terme			
		CONFIANCE SOLIDAIRE C (ISIN: FR0010	0515601) - Notation Morningstar : 3 étoile((s)	
Promoteur : Ecofi Investissements		Objectif de gestion: FCP ISR et solidaire, son objectif : obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence par une allocation en produits de taux, sélectionnés selon des critères financiers et ESG. La part investie en titres d'entreprises solidaires non cotées représente entre 5% et 10% de l'actif. Stratégie d'investissement: L'univers d'investissement est celui des titres d'émetteurs publics, souverains, parapublics et privés européens et/ou internationaux faisant partie du périmètre d'analyse ESG de Vigéo Eiris. Il est filtré en amont selon les principes de notre processus ISR (Investissement Socialement Responsable) dont l'application permet une approche plus globale des risques liés aux investissements en ne se limitant pas au prisme financier. Devise de cotation:	Profil de risque : L'indicateur synthétique de risque est fondé sur la volatilité historique du portefeuille au cours des 5 dernières années. L'OPC est classé dans la catégorie 2 en raison de son exposition aux marchés de taux. Son profil de rendement/risque est modéré. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Profil type de l'investisseur : Le souscripteur de ce fonds sera soumis au risque de taux, crédit, de perte en capital, risque lié aux investissements solidaires Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 0.6% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 3,17 % 1 an : 4,52 % 3 ans : 14,22 % 5 ans : Volatilité : 2,15 %
		R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C	EUR (ISIN: FR0010697482) - Notation Mo	orningstar : 3 é	toile(s)
Promoteur : Rothschild & Co Asset Management		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.37%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,05 % 1 an : 3,27 %
Asset Management		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	Risque de taux, de crédit, de contrepartie, de perte en capital 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 : 10,36 % 5 ans : 7,77 % Volatilité : 0,90 %
		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.	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		
		Devise de cotation : EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	/I Obligations				
	Obligations EUR - très	court terme			
		SCHELCHER SHORT TERM ESG P (ISIN	: FR0011198332) - Notation Morningstar :	5 étoile(s)	
Promoteur : 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 objectif 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'€STR (OIS-Ester) capitalisé + 0.80%, à travers la gestion discrétionnaire d'un portefeuille investi (en direct ou via des OPC) en obligations et autres titres de créances, y compris obligations subordonnées 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 portefeuille répondant à la catégorie «non investment grade» (notation inférieure à BBB-ou équivalent par une agence de notation reconnue ou jugée équivalente par la société de gestion) ne représentent pas plus de 25% de l'actif net du Compartiment. Pour atteindre l'objectif de gestion le Produit peut avoir recours à des instruments dérivés ou intégrant des dérivés à titre d'exposition et de couverture sur les risques de taux et de crédit. Gestion extra-financière: Ce Produit intègre dans sa stratégie une approche lui permettant de présenter une note ESG moyenne significativement supérieure à la note ESG moyenne de l'univers de départ. Une analyse de la performance relative des émetteurs sur les enjeux ESG est ainsi réalisée selon un modèle propriétaire. La proportion des titres en portefeuille faisant l'objet d'une analyse ESG est d'au moins 90% de l'actif net. Il est précisé que la note ESG moyenne pondérée du portefeuille ne pourra en aucun cas être inférieure à la note ESG pondérée de l'univers de départ du fonds après êtie inférieure à la note ESG pondérée de l'univers de départ du fonds après étie inférieure à la note ESG pondérée de l'univers de départ du fonds après étie inférieure à la note ESG pondérée de l'univers de départ du fonds après étie inférieure à la note ESG pondérée de l'univers de départ du fonds après étie inférieure à la note ESG pondérée de l'univers de départ du fonds aprè	ayant un horizon d'investissement au moins égal à 6 mois, recherchant une exposition aux obligations et autres titres de créances libellés en euro e acceptant les risques associés. Le Produit peut servir de support à de contrats d'assurance-vie libellés en unités de comptes. Niveau d'investissement : Garantie : non	e et	3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	Obligations Internation				
D			RE (ISIN : FR0010626184) - Notation Morr	•	· · ·
Promoteur : Ecofi Investissements		Objectif de gestion: FCP visant à obtenir une performance supérieure à celle du Livret A par une allocation diversifiée ISR et des investissements en titres d'entreprises solidaires non cotées agissant dans le domaine du logement très social (10% maximum). Don à la FONDATION ABBE PIERRE de 50% des revenus annuels. Stratégie d'investissement: L'univers d'investissement est celui des titres d'émetteurs publics, souverains, parapublics et privés européens et/ou internationaux faisant partie du périmètre d'analyse ESG de Vigéo Eiris. Il est filtré en amont selon les principes de notre processus ISR (Investissement Socialement Responsable) dont l'application permet une approche plus globale des risques liés aux investissements en ne se limitant pas au prisme financier.	Profil de risque : SRRI : 2 Profil type de l'investisseur : Le souscripteur de ce fonds sera soumis au risque risque lié aux investissements solidaires. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 0.11% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 0,61 % 1 an : 3,44 % 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : 2,41 %
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	/I Obligations				
	Obligations Internation	nales			
		CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BON	D A EUR ACC (ISIN: LU0336083497) - No	tation Morning	star : 3 étoile(s)
<u>Promoteur :</u> Carmignac Gestion Luxembourg S.A.		Objectif de gestion : L'objectif est de procurer un rendement global aussi élevé que possible et de faire bénéficier d'une gestion professionnelle. Stratégie d'investissement : Stratégies sur les marchés de crédit par une allocation sur les obligations privées et les crédits émergents. sur les taux d'intérêt, le compartiment pourra investir sur des obligations indexées sur l'inflation, emprunts d'Etat de l'univers d'investissement, sur les devises, en s'exposant sur les principales monnaies internationales composant son univers d'investissement Indice de référence: JP Morgan Global governement Bond Index Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risques associés aux investissements dans des titres de créances, les transactions de gré à gré,en devises,en dérivés de crédit, en instruments financiers à terme;dans les pays émergents,Risque de gestion discrétionnaire et risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Tout investisseur Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.25% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>4% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 0,04 % 1 an : -0,22 % 3 ans : 1,78 % 5 ans : 0,82 % Volatilité : 6,79 %
	Obligations Internation	nales - Couvertes en EUR			
Promoteur: Natixis Investment Managers International		MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND F Objectif de gestion: Surperformer le marché des obligations vertes au cours de sa durée minimale deplacement recommandée de trois (3) ans. Stratégie d'investissement : La politique d'investissement du fonds consiste à investir jusqu'à 100 % de son actif net dans des titres de créance donnant la priorité à la transition énergétique et environnementale, au moins 70 % de son actif net ne comprenant pas de liquidités, au moyen d'obligations vertes dont l'objectif est de financer des projets ayant un impact environnemental positif. Mirova Global Green Bond met en oeuvre une gestion active de conviction basée principalement sur la sélection des émissions combinant les vues ESG (Environnemental, Social, Gouvernance) et la recherche de valeurs dans l'univers de green bonds. Devise de cotation: EUR	R(C) EUR (ISIN : LU1472740767) - Notation Profil de risque : Risque de crédit, risque de liquidité, risque de contrepartie 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	Morningstar: Frais de gestion: 1.02% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	
	Obligations Internation	nales - Flexibles			
			D A EUR ACC (ISIN: LU1670719613) - No	tation Morning	star : 2 étoile(s)
<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: 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	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 : Tout souscripteur cherchant à exposer leur investissement sur les marchés de taux. Durée de placement recommandée : 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.48% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Attaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -3,95 %
		l'inflation. <u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Obligations				
	Obligations Internation	nales - Indexées sur l'Inflation - Couverte en EUR			
		AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A	CAP EUR (ISIN : LU0266009793) - Notatioi	n Morningstar	: 2 étoile(s)
Promoteur: AXA Investment Managers Paris S.A.		sur l'inflation émises dans des pays appartenant à l'OCDĒ, à moyen terme. Stratégie d'investissement : Le fonds est géré activement afin de saisir les opportunités des marchés	Profil de risque : Risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié aux instruments financiers dérivés, risque lié aux actifs sous-jacents, risque de pertes importantes Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui cherchent à protéger leurs investissements de fluctuations marquées. Les obligations indexées sur l'inflation fournissent une protection contre les effets de hausse des cours, car généralement la valeur du montant emprunté de départ et les paiements d'intérêts évoluent en ligne avec les prix à la consommation. Durée de placement recommandée: > 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 0.84% Frais: Droits d'entrée: 0% -5.5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	<u>1 an :</u> -1,53 % <u>3 ans :</u> -4,46 %
	Obligations Internation	nales Flexibles			
		AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EL	UR (ISIN : FR0010156604) - Notation Morn	ingstar : 3 étoi	le(s)
Promoteur: Amundi Asset Management		Objectif de gestion : Réaliser une performance supérieure à celle de l'indice JP Morgan	Profil de risque : Risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque lié à l'utilisation de titres spéculatifs (haut rendement), risque lié à l'utilisation d'ABS/MBS, risque de contrepartie, risque de perte en capital, risque de liquidité, risque lié aux marchés émergents. Profil type de l'investisseur : Souscripteurs recherchant une performance liée aux marchés de taux mondiaux. Durée de placement recommandée : > 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.06% Frais : Droits d'entrée : 0% -1% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	_ ` '

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	// Obligations				
	Obligations Marchés E	Emergents - Devise locale			
		PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY	DEBT P EUR (ISIN : LU0280437673) - Nota	tion Mornings	tar : 3 étoile(s)
<u>Promoteur</u> : Pictet Asset Management (Europe) SA		Objectif de gestion : est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant au minimum deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d'obligations et autres titres de créance liées à la dette locale émergente Stratégie d'investissement : peut investir dans des obligations, dans des warrants sur valeurs mobilières, sur indices et des bons de souscription,utiliser les opérations sur devises dans un but autre que de couverture, des instruments du marché monétaire et dans une moindre mesure des instruments dérivés Les investissements seront principalement libellés en monnaie locale des pays émergents. Indice de référence : - Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risques politique et économique, de volatilité et d'illiquidité, de change, de normes comptables, de droit de propriété, de contrepartie et dans l'exécution des transactions Profil type de l'investisseur : investisseurs qui prévoient de retirer leur apport après 4 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.54% Frais: Droits d'entrée: 0% -5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 3,10 % 1 an : 4,46 % 3 ans : 8,13 % 5 ans : 13,59 % Volatilité : 9,64 %
	Obligations Marchés E	Emergents - Devises Couvertes			
		AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERG	ING HARD CURRENCY AE C (ISIN: LU09	07913460) - No	tation
		Morningstar : 3 étoile(s)			
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion: Surperformer l'indicateur de référence « JP MORGAN EMBI Global Diversified Hedged Euro » sur un horizon d'investissement de 3 ans. Stratégie d'investissement: Investi au moins 50 % de ses actifs nets en obligations et obligations convertibles de tout émetteur et libellé dans les devises japonaise, américaine, britanniques et d'autres pays ayant adopté l'euro comme devise légale nationale ET peut également investir dans des instruments financiers par un panier spécifique d'actifs sous-jacents « titres adossés à des actifs » Indice de référence: JP Morgan EMI Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risques de perte en capital, de crédit, de taux, de contrepartie, de surexposition et de change, ainsi qu'aux risques liés aux arbitrages et aux investissements dans les pays émergents. Profil type de l'investisseur : Tout Investisseur soucieux de diversifier son portefeuille avec des obligations de pays émergents Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.55% 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 : 8,00 % 1 an : 7,57 % 3 ans : 24,04 % 5 ans : 0,42 % Volatilité : 18,33 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCV	M Obligations				
	Obligations Marchés E	Emergents - Devises Couvertes			
		M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND étoile(s)	FUND A-H EUR ACC (ISIN : LU167063128	39) - Notation N	Morningstar : 4
<u>Promoteur</u> : M&G Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.49%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 9,30 % 1 an : 7,47 %
Editoriboding 6.71		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.	Risque lié aux investissement dans les pays émergents, risque de taux d'intérêt, risque de crédit, risque de change, risque lié aux instruments dérivés, risque de contrepartie	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	3 ans : 23,82 % 5 ans : 3,96 % Volatilité : 6,48 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Au moins 80 % du fonds sont investis dans des obligations émises par des États, des agences gouvernementales ou des sociétés de pays émergents, libellées dans n'importe quelle devise. Le fonds investit également en devises, principalement des devises émergentes et des devises fortes telles que le dollar américain et l'euro. Il détient également des liquidités ou des actifs pouvant être convertis rapidement en liquidités.	Tous souscripteurs, et plus particulièrement ceux qui souhaitent optimiser leurs placements obligataires par le biais d'une diversification au travers d'un portefeuille investi sur des titres obligataires de pays émergents. Durée de placement recommandée: > 3 ans. Niveau d'investissement:		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Garantie :</u> non		
	Obligations USD - Flex	kibles			
		NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISED Morningstar : 3 étoile(s)	CTOR INCOME FUND R/A(EUR) (ISIN : IE0	0B23XD337) - N	Notation
Promoteur : Natixis		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.39%	depuis le 1er janvier : -5,38 %
Investment Managers International		Produire des rendements élevés en faisant croître le capital et en dégageant des revenus. Stratégie d'investissement : Le fonds est flexible et multisecteurs "tout-terrain". Le fonds investit au moins 80% du total de ses actifs dans des titres obligataires émis par des sociétés, par le gouvernement américain ou ses autorités ou agences ou par des entités supranationales (comme la Banque mondiale). Le Fonds peut investir jusqu'à 20% du total de ses actifs dans des titres autres que ceux susmentionnés tels que des actions ordinaires, des actions préférentielles et d'autres titres américains. Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de ses actifs nets dans des organismes de placement collectif. Devise de cotation : EUR	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: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : -0.21 % 3 ans : 1.99 % 5 ans : 11,02 % Volatilité : 9,49 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	/I Obligations				
	Obligations USD - Hau	t Rendement			
		FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND	A-ACC-EUR (ISIN : LU0261953904) - Nota	ation Mornings	tar : 3 étoile(s)
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)		Objectif de gestion: Dégager des revenus courants élevés et une croissance du capital. Stratégie d'investissement: Le fonds investit, pour l'essentiel (au moins 70%), en obligations de sociétés à haut rendement exerçant une part importante prépondérante de leur activité aux États-Unis, libellés en dollar américain. Priorité est donnée à la sélection bottom-up des noms, à la diligence raisonnable et à la garantie d'une liquidité appropriée. Le fonds est grandement diversifié et maintient une politique sectorielle limitée afin de gérer les risques de concentration inhérents au sein du marché à haut rendement US. Le gérant se réserve également une certaine latitude pour investir dans des stratégies hors indice. C'est pour lui un moyen d'obtenir des résultats complémentaires même si le respect de l'objectif d'investissement demeure un impératif absolu.	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%	depuis le 1er janvier : -6,54 % 1 an : 0,67 % 3 ans : 6,08 % 5 ans : 25,31 % Volatilité : 10,05 %
	Obligations à échéanc	Devise de cotation : EUR			
		CARMIGNAC CREDIT 2027 (ISIN : FR0014	<u>, </u>		
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:	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 : 2,80 %
		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 <u>Devise de cotation</u> : EUR			

	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	Objectif de gestion: L'objectif de gestion est d'obtenir une performance annualisée, nette de frais de gestion, supérieure à 4,22%, constatée entre la date création du fonds (soit le 20/10/2023) et le 28/02/2029 (la «Date d'Echéance»). Cette performance, générée principalement par une stratégie de portage obligataire, s'entend nette de frais de gestion, de frais de couverture de change, d'estimations de défauts, et d'éventuelles moins-values réalisées lors de la revente de certains instruments avant leur maturité. Cet objectif est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par le gérant au moment de la création du fonds, et n'est valable qu'en cas de souscription ultireure la performance	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	Frais : Droits d'entrée : 0% 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 : - 1 an : - 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	// 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. Devise de cotation : EUR			
OPCVI	∣ ⁄I Obligations Con\	vertibles			
3.041	Obligations Convertible				
			N : FR0010858498) - Notation Morningstar	: 2 étoile(s)	
Promoteur: Lazard Frères Gestion		Objectif de gestion: Atteindre à moyen terme (5 ans) une performance supérieure à l'indice Merrill Lynch Global Convertible Bonds G300 Index en euros, représentatif du marché mondial des obligations convertibles.	<u>, </u>	Frais de gestion : 1,5%	depuis le 1er janvier : 0,51 % 1 an : 7,76 % 3 ans : 4,70 % 5 ans : 9,73 % Volatilité : 10,16 %

Fonds a formula Fonds at structurés RENDEMENT EURIBOR OCTOBRE 2025 (SIN : FR00140028V3) - Premotieur ; 8006FE Conventure in the control of the control o		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Promoteur; SCOIGNE Ce produit a de conqui pour verser un coupon fixe et un coupon variable en ca de Refrontamenting part des departs de conqui pour verser un coupon fixe et un coupon variable en ca de Refrontamentament part de report de de l'autre la change i des de l'autre l	Fonds structurés /Autres				
Promoteur: 900/EFF GOLGENAL Extraction as actions to the company of the final as actions as a company of the co	Fonds à formule				
Promoture services of the product of the composition of the control of the composition of					
Promoture SOCIETE CENTRALE Ce you'dit a state comparement purpose or serve un coupon fair si un ocupon foreign su processor un composition serve produce de composition avec su fair de Martinità, à compare de Martinità, à compare de Martinità, à compare de Martinità, à comparement de martinità production mettre fina pubblication mettre fina pubblication mettre fina pubblication production mettre fina pubblication del martinità del mettre de martinità un comparement del mettre del martinità del martinità del mettre d		RENDEMENT EURIBOR OCTOBRE 2025	(ISIN: FR001400Z8V3) -		
Ce produit a 46 conqui pour venser un outpon for et un routpon variable en los des Reinboursements per Antiquestron un stande L. Ernétte produit au la chaque Date de des describes maries fin su produit avant fait Date de Manuel L. Ernétte produit des des des describes maries fin su produit avant fait Date de Manuel L. Ernétte produit des	Promoteur : SOCIÉTÉ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Frais de gestion : 0%	
Niveau d'investissement :	GÉNÉRALE	cas de Remboursement par Anticipation où à maturité. L'Emetteur peut à sa discrétion mettre fin au produit avant la Date de Maturité, à chaque Date de Remboursement Anticipé, avec un préavis de 10 jours ouvrés. En investissant dans ce produit, votre capital est intégralement protégé, à maturité uniquement. Stratégie d'investissement: Coupon Variable : A chaque Date d'Observation du Coupon Variable, si le produit n'a pas été remboursé par anticipation précédemment, on observe le Niveau du Taux de Référence : - Le Coupon Variable est enregistré avec pour minimum le Plancher du Coupon Variable et maximum le Plafond du Coupon Variable. Remboursement par Anticipation: A chaque Date de Remboursement Anticipé, l'Emetteur a le droit de terminer le produit à sa discrétion. Dans ce cas, le produit est remboursé par anticipation et vous recevez : (1) 100% de la Valeur Nominale plus, (2) Le Coupon Fixe plus, (3) La somme des Coupons Variables enregistrés est nulle. Remboursement Anticipé, la somme des Coupons Variables enregistrés est nulle. Remboursement Final : A la Date de Maturité, si le produit n'a pas été remboursé par anticipation, vous recevez : (1) 100% de la Valeur Nominale plus, (2) Le Coupon Fixe plus, (3) La somme des Coupons Variables enregistrés est nulle. Remboursement Final : A la Date de Maturité, si le produit n'a pas été remboursé par anticipation, vous recevez : (1) 100% de la Valeur Nominale plus, (2) Le Coupon Fixe plus, (3) La somme des Coupons Variables enregistrés Informations Complémentaires : - Le Niveau du Taux de Référence correspond à la valeur observée et publiée à chaque Date d'Observation du Coupon Variable sur la Page Ecran Concernée à l'Heure Spécifiée Les coupons sont calculés sur la base de la Valeur Nominale, ce montant ne pouvant pas être négatif Certains événements extraordinaires peuvent affecter les caractéristiques du produit ou causer dans certains cas le remboursement anticipé du produit ou causer dans certains cas le remboursement anticipé du produit ou cause	attentivement la section « Facteurs de Risques » du Prospectus de Base qui inclut notamment les principaux risques suivants RISQUE DE CRÉDIT : L'investisseur est exposé au risque de faillite ou de défaut de l'Émetteur, à savoir que l'insolvabilité de l'Émetteur peut entraîner la perte totale ou partielle du capital initial investi ainsi que du rendement restant éventuellement encore à payer RISQUE DE MISE EN RÉSOLUTION : Conformément à la directive européenne établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, lorsque ces établissements sont susceptibles de faire faillite, un outil de renflouement interne peut être déclenché pour aider à sauver l'établissement Cet outil inclut la possibilité d'annuler tout ou partie du principal et/ou des intérêts de tout passif non garanti ou de convertir certaines créances en actions ou autres titres de l'émetteur ou d'une autre personne Ces pouvoirs pourraient être excrées à l'égard des titres entraînant potentiellement une perte de tout ou partie de la valeur de votre investissement dans les titres RISQUE DE LIQUIDITÉ : Certaines conditions exceptionnelles de marché peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité du produit, voire même rendre le produit totalement illiquide ce qui peut rendre impossible la vente du produit et entraîner la perte totale ou partielle du capital initial investi RISQUE DE FLUCTUATION DU PRIX DU PRODUIT : Le produit peut connaître à tout moment d'importantes fluctuations de cours (en raison notamment de l'évolution du prix, du (ou des) instrument(s) sous jacent(s), de la volatilité, des taux d'intérêt et de la situation financière), pouvant aboutir dans certains cas à la perte totale du montant investi RISQUE DE PERTE EN CAPITAL LIE AU SOUS-JACENT : Le remboursement du capital dépend de la performance du Sous-Jacent. Ces montants seront déterminés par application d'une formule de calcul (voir le mécanisme de remboursement) en relation avec le Sous-Jacent. Le produi	Frais: Droits d'entrée : 3.9% Droits de sortie : 0.5% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u>1 an :</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> -

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Fonds structure	és /Autres				
Fonds	à formule				
	Fonds structurés				
		RENDEMENT EURIBOR OCTOBRE 2025	(ISIN : FR001400Z8V3) -		
SCPI - SCI					
SCI					
001	SCI de rendement				
		CAPIMMO -			
Promoteur : PRIMONIAL REIM		Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire diversifié	Profil de risque :	Frais :	-
REIIVI		Stratégie d'investissement :	Risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital	Droits d'entrée : 2,00% Droits de sortie : 0,00%	
		SCI constituée sous forme de fonds d'investissement alternatif avec un patrimoine immobilier multisupport et multigérant, principalement investi en	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 2%	
		bureaux.	Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de placement recommandée est supérieure à 8 ans.	Droits de sortie : 0%	
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	piacement recommandee est superieure a 8 ans.		
		NOVAXIA R -			
Promoteur : NOVAXIA INVESTISSEMENT		Stratégie d'investissement :	Profil de risque :	Frais :	-
IIIV ESTISSEMENT		Investie dans des immeubles de bureaux recyclés en logements.	Les souscriptions de parts A sont réservées aux investisseurs ayant la qualité de sociétés et compagnies d'assurance et mutuelles souscrivant pour	Droits d'entrée : 2 Droits de sortie :	
		Devise de cotation : EUR	leur propre compte ou en représentation d'unité de compte au sens du deuxième alinéa de l'article L 131-1 du Code des assurances, de contrats	15/09/2025 Avec Altaprofits:	
			d'assurance sur la vie ou de capitalisation ouverts par leurs clients. Le montant minimum de souscription initiale est de 100 000 euros. Les Parts de	Droits d'entrée : - Droits de sortie : -	
			la Société ne peuvent être souscrites aux Etats-Unis d'Amérique (y compris sur ses territoires et possessions), à/au bénéfice d'une « U.S. Person ».		
			Profil type de l'investisseur :		
			Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de		
			placement recommandée est supérieure à 8 ans.		
		SC PYTHAGORE -			
Promoteur : THEOREIM		Stratégie d'investissement :	Profil de risque : Profil type de l'investisseur :	<u>Frais :</u>	-
		Multigestion en « totale architecture ouverte » : Investissements en fonds d'investissement immobiliers (tels que SCPI, OPCI, OPPCI, FIA		Droits d'entrée : 0 Droits de sortie :	
		luxembourgeois), clubs deals, OPCVM immobiliers et immeubles détenus en direct.		15/09/2025 Avec Altaprofits:	
		<u>Devise de cotation :</u> EUR		Droits d'entrée : - Droits de sortie : -	

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro
SCPI - SCI				Commissions	Volatilités 10 ans (risque)
SCI					
001	SCI de rendement				
		SCI SILVER AVENIR -			
Promoteur : FEDERAL FINANCE GESTION		Stratégie d'investissement :	<u>Profil de risque :</u>	Frais : Droits d'entrée : -	-
		Dédiée au viager sans rente, elle a pour vocation d'acquérir des biens immobiliers résidentiels, en versant un capital sans rente. En rendant liquide leur patrimoine, les seniors augmentent leur pouvoir d'achat et financent leur maintien à domicile. Ce fonds est un placement qui allie diversification et	risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital Profil type de l'investisseur:	Droits de sortie : 15/09/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée : -	
		sens. <u>Devise de cotation :</u> EUR	Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de placement recommandée est supérieure à 8 ans.	Droits de sortie : -	
SCPI					
	SCPI de plus-value				
		PATRIMMO CROISSANCE -			
Promoteur : PRIMONIAL REIM		Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire diversifié Stratégie d'investissement :	<u>Profil de risque :</u> Risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital	Frais : Droits d'entrée : - Droits de sortie :	-
		SCPI de nue-propriété d'immobilier résidentiel collectif investie dans toute la France.	Profil type de l'investisseur :	15/09/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée : -	
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de placement recommandée est supérieure à 8 ans.	Droits de sortie : -	
	SCPI de rendement				
		ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION -			
Promoteur : AEW CILOGE	ER	Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire diversifié. Stratégie d'investissement :	<u>Profil de risque :</u> risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital	Frais : Droits d'entrée : 9,30% TTC	-
		Son patrimoine est réparti sur plus d'une centaine d'immeubles situés principalement à Paris et en région parisienne. L'ensemble se compose àplus de 50 % de bureaux mais conserveune diversification sur des commerces et des locaux d'activité.	Profil type de l'investisseur : Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de placement recommandée est supérieure à 8 ans.	Droits de sortie : 0,00% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
		EFIMMO -			
Promoteur : SOFIDY		Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire Stratégie d'investissement : SCPI de bureaux principalement investie à Paris et en Ile-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: 15/09/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée: - Droits de sortie: -	

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
SCPI - SCI				
SCPI				
SCP	PI de rendement			
	IMMORENTE -			
Promoteur : SOFIDY	Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire Stratégie d'investissement : SCPI investie surtout en commerces de centre-ville et de milieu urbain ainsi qu'en moyennes surfaces de périphérie, tant en lle-de-France qu'en province. 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: 15/09/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée: Droits de sortie:	-
	LAFFITTE PIERRE -			
Promoteur: AEW CILOGER	Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire diversifié Stratégie d'investissement : SCPI principalement investie en immobilier de bureaux, mais aussi en locaux commerciaux et locaux d'activités, sur l'ensemble de l'Ile de-France et sur les principales métropoles régionales. 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 : 15/09/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée : - Droits de sortie : -	-
	PATRIMMO COMMERCE -			
Promoteur : PRIMONIAL REIM	Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire diversifié Stratégie d'investissement : SCPI d'immobilier commercial (centre-ville, parcs d'activités commerciales, galeries marchandes, centres commerciaux), investie en région parisienne et en province. 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: 15/09/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée: - Droits de sortie: -	-
	PFO2 -			
Promoteur : PERIAL	Stratégie d'investissement : Immobilier d'entreprise situé principalement à Paris, en Île-de-France et dans les grandes métropoles régionales en prenant en compte les normes environnementales. Devise de cotation :	Profil de risque : risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital Profil type de l'investisseur : Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de placement recommandée est supérieure à 8 ans.	Frais: Droits d'entrée: - Droits de sortie: 15/09/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée: - Droits de sortie: -	-

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
SCPI - SCI					
SCPI					
	SCPI de rendement				
		PRIMOFAMILY -			
Promoteur : PRIMONIAL REIM		Stratégie d'investissement : SCPI investie principalement dans des immeubles résidentiels et accessoirement dans des commerces et services de proximité, principalement à Paris et en région parisienne. 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: 15/09/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée: - Droits de sortie: -	-
		PRIMOPIERRE -			
Promoteur : PRIMONIAL REIM		Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire diversifié Stratégie d'investissement : SCPI de bureaux, principalement investie à Paris et en Ile-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: 15/09/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée: - Droits de sortie: -	-
		PRIMOVIE -			
Promoteur : PRIMONIAL REIM		Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire diversifié Stratégie d'investissement : SCPI correspondant au thème de la santé et de l'éducation (petite enfance, éducation, santé, séniors, dépendance), investie principalement en province. 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: 15/09/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée: - Droits de sortie: -	
		RIVOLI AVENIR PATRIMOINE -			
<u>Promoteur :</u> AMUNDI IMMOBILIER		Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire diversifié Stratégie d'investissement : SCPI principalement constituée d'immeubles de bureaux situés dans les quartiers d'affaires prisés, notamment à Paris et en Ile 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: 15/09/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	-

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
OPCI					` ' /
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 de sortie: 15/09/2025 Avec Altaprofits: Droits de sortie: - Droits de sortie: -	-
		SWISSLIFE DYNAPIERRE ACTION P (ISII	N · FR0013219722) -		
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 : 15/09/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée : Droits de sortie : -	·

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
FCPR				
FCPR				
FCPR				
	EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES - P	PART C (EUR) (ISIN : FR001400BCG0) -		
Promoteur : EIFFEL INVESTMENT GROUP	Projet ») ayant principalement pour objet la détention, le financement, le développement, la construction ou l'exploitation d'actifs d'infrastructures contribuant à la transition énergétique, y compris d'actifs de production d'énergie(s) renouvelable(s), (solaire, éolien, méthanisation, etc.). Stratégie d'investissement: Le Fonds vise à générer des revenus réguliers et des plus-values en combinant deux stratégies : Actifs Privés (80-95%) : Investissement dans des titres de créance, obligations convertibles et actions de sociétés non cotées actives dans la transition énergétique.	Profil de risque: Risque actions, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés, risque de perte en capital SRI: 3 Profil type de l'investisseur: Le produit est destiné à tout investisseur souscrivant un contrat d'assurancevie ou PER proposant le produit en unité de compte et : (i) disposant d'un niveau de connaissance et d'expérience leur permettant d'appréhender les principales caractéristiques et les risques liés aux types d'actifs du Fonds; (ii) recherchant la performance d'un placement à long terme dans les classes d'actifs décrites dans les objectifs; (iii) dont l'horizon de placement est de 5 ans ou plus; (iv) étant en capacité de supporter un risque de perte en capital à savoir, la perte totale ou partielle des sommes investies en unités de compte. Ce produit n'est pas à destination de personnes présentant les caractéristiques de « US Person » telle que cette expression est définie dans la réglementation financière fédérale américaine. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits de sortie : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>depuis le 1er janvier :</u> - 1 <u>an :</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
FCPR					
FCPR					
	FCPR				
		EURAZEO PRIVATE VALUE EUROPE 3 (I	ISIN : FR0013301553) -		
Promoteur : Eurazeo Investment Manager		Objectif de gestion: Le Fonds a pour objectif principal de financer, directement ou indirectement, des entreprises européennes et notamment françaises non cotées. L'objectif d'investissement du Fonds est de financer ces entreprises: - en souscrivant ou en acquérant, directement ou indirectement, des titres de capital ou assimilés (stratégie de Capital Investissement), et - en souscrivant ou en acquérant, directement ou indirectement, des titres de créances ou assimilés (stratégie de Dette Privée), des créances (uniquement par voie d'acquisition). Stratégie d'investissement: Le Fonds investira au moins 30% de son actif dans des entreprises françaises et au moins 10% de son actif dans des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.	Profil de risque : Un risque de perte en capital, risque de non liquidité des actifs du fonds, risque lié à la valeur des sociétés du portefeuille au moment des cessions, risque de crédit SRI:3 Profil type de l'investisseur : Le fonds est destiné à des investisseurs souhaitant diversifier leur patrimoine. Durée de placement recommandée : 8 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.93% Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : - 1 an : - 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -
		A titre indicatif, les investissements du Fonds en Capital Investissement devraient représenter environ 40% des investissements du Fonds et ceux en Dette Privée environ 60% de ses investissements (hors trésorerie). Conformément au Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après le « Règlement SFDR »), le Fonds promeut des critères ESG entrant dans le périmètre de l'article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité. Les caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans la Politique d'investissement responsable d'Eurazeo. Devise de cotation: EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
FCPR					
FCPR					
IOIK	FCPR				
		FCPR ODDO BHF GLOBAL PRIVATE EQ	UITY (ISIN : FR001400ROV0) -		
Promoteur : ODDO BHF		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.59%	depuis le 1er janvier : -
ASSET MANĀGEMENT SAS		Le Fonds est un fonds de capital-investissement ayant pour objectif de constituer un portefeuille potentiellement diversifié d'actifs non cotés, composé principalement de titres, parts de fonds de capital investissement en Europe, Amérique du Nord, Asie et dans le reste du monde. Afin de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds investira principalement dans des fonds de capital investissement, ces investissements étant réalisés sur les marchés primaires et/ou secondaires	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 SRI: 6	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	<u>1 an :</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :		
		Le Fonds a pour objectif de générer une croissance à long terme en investissant principalement dans des sociétés non cotées. Pour cela, il intervient dans trois types d'opérations : les investissements primaires, les investissements secondaires et les co-investissements.	Ce Fonds est destiné aux investisseurs souhaitant s'exposer aux marchés des obligations et sur une durée de 4 ans et sont prêts à accepter les risques découlant d'une telle exposition. Niveau d'investissement : Garantie : non		
		Les investissements secondaires, représentant entre 35 % et 65 % des montants engagés, consistent à acquérir des parts de fonds de capital-investissement déjà existants sur le marché secondaire. Les investissements primaires, quant à eux, représentent entre 10 % et 30 % de l'allocation et concernent la souscription initiale à des fonds de capital-investissement, y compris ceux gérés par la Société de Gestion ou une entité du Groupe ODDO BHF. Enfin, les co-investissements (également à hauteur de 10 % à 30 %) permettent au Fonds d'investir directement dans des entreprises, souvent aux côtés d'autres fonds ou structures liés.			
		Le Fonds est un FCPR (Fonds Commun de Placement à Risques) soumis au quota d'investissement prévu par l'article L. 214-28 du Code monétaire et financier. Toutefois, il ne s'engage pas à respecter le quota fiscal mentionné à l'article 163 quinquies B du Code général des impôts.			
		Les souscriptions sont ouvertes pendant toute la durée du Fonds, sauf en cas de suspension décidée par la Société de Gestion, qui peut également clôturer la période de souscription avec un préavis de 15 jours. Les demandes de rachat sont centralisées trimestriellement, avec des délais stricts : elles doivent être transmises au moins 30 jours ouvrés avant la date de centralisation, par courrier recommandé, e-mail avec accusé de réception, remise en main propre ou via la plateforme IZNES selon le mode d'enregistrement des parts.			
		Les rachats sont en principe limités à 6 % de l'actif net du Fonds par trimestre, et peuvent être plafonnés ou suspendus par la Société de Gestion selon les dispositions du règlement du Fonds. Enfin, le Fonds ne prévoit pas de distributions régulières, sauf pendant la phase de pré-liquidation ou de liquidation.			
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

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