		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)				
Fonds en euros	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 : <u>Garantie :</u> oui	Frais de gestion : 0.6 %TTC	1,30 % net en 2021				

		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)			
<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> 2,67 % <u>1 an :</u> 3,18 %
		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	liquidité, de crédit	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits:	<u>3 ans :</u> 15,10 % <u>5 ans :</u> -2,85 % <u>Volatilité :</u> 3,95 %
		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 :		
		L'indice de référence est représentatif de la performance des obligations d'État de premier ordre libellées en euros émises par des entités non financières répondant aux critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), sur la base d'une notation ESG. L'Indice de référence 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.	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			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					rolatimos io ano (noque)
ETF					
	ETF - Obligations				
		AMUNDI EUR CORPORATE BOND PAB N	NET ZERO AMBITION UCITS ETF ACC (ISI	N : LU1829219	127) - Notation
		Morningstar : 3 étoile(s)			
<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> 3,27 % <u>1 an :</u> 3,81 %
		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		Frais : Droits d'entrée : 0%	<u>3 ans :</u> 17,65 % <u>5 ans :</u> -0,30 %
		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		Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1%	<u>Volatilité :</u> 4,01 %
		référence (l'« écart de suivi »).	SRI: 2	Droits de sortie : 0.1%	
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :		
		performance du marché des obligations d'entreprises de premier ordre libellées en euros et vise à atteindre et dépasser les normes minimales des la discons de référence eliminates de la libelle de l	une experience 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		
		modifiant le Règlement (UE) 2016/1011 (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 :	montant investi. Niveau d'investissement : Garantie : non		
		- 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 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				
		AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3 étoile(s)	BY UCITS ETF ACC (ISIN: LU1650487413)	- Notation Mor	ningstar : 3
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.		Eurozone Government Bond IG 1-3Y. L'indice de référence est représentatif des obligations d'Etat de qualité investment grade les plus importantes. Les principaux pays sont : Italie, France, Allemagne, Espagne, Hollande, Autriche, Irlande, Belgique, Finlande Stratégie d'investissement : Emprunts d'Etat les plus représentatifs et les plus liquides de la zone euro.	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%	depuis le 1er janvier : 1,90 % 1 an : 2,41 % 3 ans: 7,85 % 5 ans: 2,07 % Volatilité : 1,35 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF	•				
ETF					
	ETF - Obligations				
	J. J.	AMUNDI FURO GOVERNMENT BOND 15	+Y UCITS ETF ACC (ISIN : LU1287023268)	- Notation Mo	rningstar : 3
		étoile(s)			90
<u>Promoteur :</u> Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.17%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -4,37 % 1 an : -4,27 %
·		Le Fonds a pour objectif d'investissement de répliquer la performance de l'Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ 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 »). Stratégie d'investissement :	Risques de contrepartie, de perte en capital, de taux, de liquidité, de crédit SRI: 4 Profil type de l'investisseur: Co produit est destiné aux investisseurs quest une conneissence de base et	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> 3,56 % <u>5 ans :</u> -37,40 % <u>Volatilité :</u> 10,17 %
		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.		
	L'Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ 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 ayant une échéance de plus de 15 ans sont incluses. 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	•				
ETF					
	ETF - Obligations				
		AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25 étoile(s)	+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%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -6,68 % 1 an : -6,68 %
		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 suivi »).	Risques de contrepartie, de perte en capital, de liquidité, de réplication, du sous jacent, de liquidité, de taux SRI: 4	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> -2,52 % <u>5 ans :</u> -47,59 % <u>Volatilité :</u> 24,67 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :		
		Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est 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 les obligations libellées en euros ayant une échéance de plus de 25 ans sont 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 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 Compartiment cherche à atteindre son objectif par le biais d'une réplication directe, en investissant principalement dans les titres constituant l'Indice. Pour optimiser la réplication de l'Indice, le Fonds peut utiliser une stratégie de réplication par échantillonnage et peut également s'engager dans le prêt de titres garantis.			
		La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur www.amundietf.com.			
		Devise de cotation : EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF					
	ETF - Obligations				
		AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 3-5 étoile(s)	5Y UCITS ETF ACC (ISIN : LU1650488494)	- Notation Mor	ningstar : 4
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 : 2,63 % 1 an : 2,63 % 3 ans : 9,22 % 5 ans : -2,09 % Volatilité : 2,63 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF	'			•	
ETF					
	ETF - Obligations				
		AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7 étoile(s)	YY UCITS ETF ACC (ISIN : LU1287023003)	- Notation Mor	ningstar : 4
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.		Dijectif de gestion: Le Fonds a pour objectif d'investissement de répliquer la performance de l'Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 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 »). 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. 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'utiliisation 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.	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: 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. 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 : 2,78 %
		Devise de cotation : EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
FTF				commissions	Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF					
	ETF - Obligations				
		AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-1 étoile(s)	10Y UCITS ETF ACC (ISIN : LU1287023185	i) - Notation Mo	rningstar : 4
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.17%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 1,93 % <u>1 an :</u> 1,74 %
		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%	3 ans : 11,19 % 5 ans : -11,43 % Volatilité : 5,10 %
		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 investi. 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-étoile(s)	10Y	i) - Notation Mo	orningstar : 4
		AMUNDI EURO GOVERNMENT INFLATION Morningstar : 4 étoile(s)	ON-LINKED BOND UCITS ETF ACC (ISIN :	LU1650491282	- Notation
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.09%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 1,61 % 1 an : 0,89 %
		L'objectif d'investissement du Fonds est de refléter la performance de l'Indice Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond (l' « 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 (l' « Écart de suivi »).	Risques de contrepartie, de perte en capital, de liquidité, de réplication, du sous jacent, de liquidité, de crédit, de taux SRI: 3	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	3 ans : 8,09 % 5 ans : 4,81 % Volatilité : 5,81 %
		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. L'indice Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond est composé d'obligations indexées sur l'inflation émises par des pays souverains de qualité « investissement grade » participant à l'Union monétaire européenne. Seules les obligations libellées en euros sont incluses.	Niveau d'investissement :		
		Des informations supplémentaires sur l'Indice de référence sont disponibles à l'adresse https://www.bloomberg.com/professional/product/indicesbloomberg-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 GERMAN BUND DAILY (-2X) INV	/ERSE UCITS ETF ACC (ISIN: FR00108699	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. Stratégie d'investissement: Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les coupons sont capitalisés. La valorisation du fonds sera doublement baissière en cas de hausse du bund sur une journée de bourse (levier inversé 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, de crédit et de levier. Profil type de l'investisseur : Investir sur les obligations Allemandes à 10 ans avec un effet inversé levier 2. Niveau d'investissement : Garantie : non	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 : 3,43 % 1 an : 6,50 % 3 ans : 8,41 % 5 ans : 59,92 % Volatilité : 12,11 %

	1	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
		Caracteristiques	Prolii	commissions	Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF					
	ETF - Obligations				
		AMUNDIUS TREASURY BOND LONG DA	ATED UCITS ETF DIST (ISIN : LU140789062	20) - Notation I	Morningstar : 2
		étoile(s)	(12D 00113 E11 DI31 (13IN : E0140703002	.u) - Notation i	nomingstar . 2
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 0.06%	depuis le 1er janvier : -4,43 % 1 an : -6,78 %
		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 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 »).	SRI: 4	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> -11,27 % <u>5 ans :</u> -36,40 % <u>Volatilité :</u> 13,74 %
		Stratégie d'investissement : 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 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.		
		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					
	ETF - Obligations				
		AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE	BOND ESG UCITS ETF DIST (ISIN: LU143	35356149) - Not	ation
		Morningstar : 3 étoile(s)			
<u>Promoteur:</u> 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 (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 est un Indice de rendement total : les coupons payés par les composants de l'Indice sont inclus dans le rendement de l'indice.	liquidité, 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	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 : 4,60 % 1 an : 4,60 % 3 ans : 0,74 % 5 ans : 0,85 % Volatilité : 9,34 %
		Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales en répliquant, entre autres, un Indice intégrant une évaluation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).	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		
		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 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.			

			Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF		•				
	ETF					
		ETF - Obligations				
				BOND ESG UCITS ETF DIST (ISIN: LU143	5356149) - Not	tation
			Morningstar : 3 étoile(s)			
			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 (135279US).			
			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.			
			<u>Devise de cotation :</u> EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				
ETF				
ETF - Obligations				
	ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CO	RP UCITS ETF (ISIN: IE0008UEVOE0) -		
	Objectif de gestion: 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 Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened, l'indice de référence du Fonds (Indice).	Profil de risque : SRI: 2 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	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : - 1 an : - 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF					
	ETF - Obligations				
		ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CO	RP UCITS ETF (ISIN : IE0008UEVOE0) -		
		Le prix des titres à revenu fixe évolue à l'inverse des taux d'intérêt. Par conséquent, la valeur de marché des titres à revenu fixe peut diminuer à mesure que les taux d'intérêt augmentent. La notation de crédit d'une entité émettrice affectera généralement le rendement qui peut être obtenu sur les titres à revenu fixe; plus la notation de crédit est élevée, plus le rendement est faible. La relation entre le rendement, ses facteurs d'influence et la période de détention de votre investissement est détaillée 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'iShares V plc. 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. Vos actions seront des actions de capitalisation (c'est-à-dire que les revenus seront inclus dans leur valeur). Vos actions seront libellées en euro, la devise de référence du Fonds. Les actions sont cotées et négociées sur plusieurs bourses. En temps normal, seuls les participants autorisés peuvent acheter et vendre des actions directement auprès du Fonds. Les investisseurs qui ne sont pas des participants autorisés (p. ex. certaines institutions financières) ne peuvent généralement acheter ou vendre des actions que sur le marché secondaire (p. ex. par le biais d'un courtier en			
		bourse) au cours du marché alors en vigueur. La valeur des actions est liée à celle des actifs sous-jacents du Fonds, déduction faite des coûts (voir « Que va me coûter cet investissement ? » ci-dessous). Le cours des actions en vigueur sur le marché secondaire peut s'écarter de la valeur des Actions. La valeur liquidative indicative est publiée sur les sites Internet des bourses concernées. Devise de cotation: EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque
ΓF					
ETF					
	ETF - Obligations				
		SPDR BLOOMBERG U.S. HIGH YIELD CO	DRPORATE SCORED UCITS ETF (ISIN : IE	00BYTH5602) -	
romoteur : State Street Blobal Advisors Europe Limited		Objectif de gestion : L'objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à haut rendement, à taux fixe et libellées en dollar	Profil de risque : SRI: 3	Frais de gestion : 0.35% Frais : Droits d'entrée : 0%	<u>depuis le 1er janvier :</u> - <u>1 an :</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> -
		américain. Le Fonds vise à répliquer aussi fidèlement que possible la performance du Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) («l'Indice »). Le Fonds est un fonds indiciel (également appelé fonds géré passivement).	Profil type de l'investisseur : Ce Fonds est destiné aux investisseurs qui prévoient de conserver leur placement pendant au moins 3 ans et qui sont prêts à assumer un risque	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>Volatilité :</u> -
		Stratégie d'investissement :	moyen à élevé de perte de leur capital initial afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé. Il est conçu pour faire partie d'un portefeuille		
		Politiques d'investissement Le Fonds investit principalement dans des titres inclus dans l'Indice. L'Indice est un point de référence libellé en dollar américain du haut rendement à taux fixe qui optimise son score R-Factor M, à savoir une notation des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») fournie par State Street Global Advisors®. Sur la base de l'indice Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index (« U.S. HY Corporate Index »), l'Indice sélectionne les titres éligibles à l'inclusion dans l'indice U.S. HY Corporate Index, puis s'attache à exclure certains émetteurs en fonction de leurs caractéristiques ESG, lesquelles sont évaluées à partir de leur notation ESG et de l'implication des sociétés concernées dans certaines activités controversées tel que précisé dans la méthodologie de l'Indice. Ensuite, l'Indice pondère les titres à l'aide d'un processus d'optimisation dans le but de chercher à maximiser la notation ESG du portefeuille tout en veillant à maîtriser le risque actif total. Le risque actif total fait référence à la variation entre l'Indice et l'indice U.S. HY Corporate Index.	Garantie : non		
		Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres composant l'Indice tandis que le fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de ce dernier. Il est prévu que la notation ESG du portefeuille qui en résultera sera supérieure à la notation ESG de l'indice U.S. HY Corporate Index après application d'un filtre éliminant au moins 20 % des titres les moins bien notés, en termes de notation ESG, de l'indice en question. Il peut y avoir des erreurs ou incohérences éventuelles ou une insuffisance de données ESG surtout lorsque celles-ci sont relevées par des fournisseurs externes. Des incohérences éventuelles peuvent également apparaître lors de l'application de la méthode de filtrage ESG de l'Indice (critères, approches, contraintes). De plus amples informations relatives aux limites sont décrites dans le Supplément. Comme il peut s'avérer difficile d'acheter de manière efficace tous les titres compris dans l'Indice afin de répliquer sa performance, le Fonds utilisera une stratégie d'échantillonnage stratifié pour construire un portefeuille représentait qui devrait refléter le rendement de l'Indice. En conséquence, le Fonds ne détiendra généralement qu'un seul sous-ensemble des titres compris dans l'Indice. Dans des cas particuliers, le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas inclus dans l'Indice.			

	1	0	D El	Forte of	Performances en Euro
		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF					
	ETF - Obligations				
		SDDB BLOOMBERG II S. HIGH VIELD CO	DRPORATE SCORED UCITS ETF (ISIN : IE	00BVTH5602).	
			DRI ORATE SCORED SCITS ETT (ISIN : IE		
		Cette Catégorie couverte en EUR peut être utilisée pour réduire les fluctuations du taux de change entre la devise de cette catégorie d'actions et la devise de libellé des actifs sous-jacents du Fonds. La Catégorie d'actions sera couverte en EUR et devrait donc répliquer plus fidèlement la version couverte correspondante de l'Indice (Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)). Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés (c'est-à-dire, des contrats financiers dont les prix sont dépendants d'un ou plusieurs actifs sous-jacents) afin d'assurer la gestion efficace du portefeuille. Sauf circonstances exceptionnelles, le Fonds émettra et rachètera généralement les actions uniquement pour certains investisseurs institutionnels. Toutefois, les actions du Fonds peuvent être achétées ou vendues par l'intermédiaire de courtiers sur une ou plusieurs bourses de valeurs.			
		Le Fonds négocie sur ces bourses de valeurs aux prix du marché, lesquels peuvent fluctuer tout au long de la journée. Les prix du marché peuvent être supérieurs ou inférieurs à la valeur liquidative quotidienne du Fonds. Le Fonds ne souscrit pas de prêts de titres à l'heure actuelle. Les Actions en EUR sont émises en euro. Tout revenu enregistré par le Fonds sera retenu et traduit par une augmentation de la valeur des actions. Les Actionnaires peuvent racheter les actions les jours ouvrés au Royaume-Uni (autres que les jours durant lesquels les marchés financiers concernés sont fermés aux transactions et/ou le jour précédant lesdits jours, sous réserve qu'une liste desdits jours de clôture de marché soit publiée pour le Fonds sur www.ssga.com) ; et tous autres jours à la discrétion des Administrateurs (agissant raisonnablement), sous réserve que ces jours soient notifiés par avance aux Actionnaires. Source de l'Indice : Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® est une marque de commerce et de service de Bloomberg Finance L.P.et ses sociétés affiliées (collectivement, « Bloomberg »).			
		Bloomberg ou les donneurs de licence de Bloomberg détiennent tous les droits de propriété sur les indices Bloomberg. Ni Bloomberg ni les donneurs de licence de Bloomberg ne sauraient approuver ou avaliser ce document, ou garantir l'exactitude ou l'exhaustivité des informations y contenues, ni donner aucune garantie, explicite ou implicite, quant aux résultats à obtenir et ne sauraient, dans la mesure maximale autorisée par la loi, être tenus responsables de tout préjudice ou dommage en découlant. SASB® ne prend pas position quant à l'inclusion d'un émetteur dans l'indice Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) ou à son exclusion dudit indice			

		Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
		Surastoristiques		commissions	Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF					
	ETF - Obligations				
		XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE	E & BIG DATA UCITS ETF (ISIN : IE00BGV	5VN51) - Notati	on Morningstar :
		5 étoile(s)			ŭ
<u>Promoteur :</u> DWS Investment S.A. (ETF)		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.35%	depuis le 1er janvier : - 1 an : -
		dépénses de l'indice Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data (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:5	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -
		DESCRIPTION DE L'INDICE : L'indice est conçu pour refléter la performance des actions des sociétés des marchés développés et émergents mondiaux qui ont une exposition importante aux thèmes liés à l'intelligence artificielle, au traitement des données et à la sécurité des données qui répondent à certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Nasdaq applique un processus de filtrage et d'analyse pour identifier les constituants de l'indice. Ce processus comprend, sans s'y limiter, l'analyse des données sur les brevets, la taille du marché, le volume des transactions, la cotation en bourse et les restrictions en matière de propriété étrangère.	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).		
		CRITÈRES ESG: L'indice utilise des données ESG provenant d'un fournisseur de données tiers. Les constituants qui ne respectent pas certains critères ESG, tels que divulgués dans le prospectus et/ou le supplément, sont exclus. Jusqu'à 100 titres ayant le score d'intensité le plus élevé et le score de contribution moyen le plus élevé répondant aux critères ESG sont ensuite sélectionnés pour être inclus dans l'indice.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		RÉÉQUILIBRAGE, CALCUL ET ADMINISTRATION DE L'INDICE : L'indice est administré par Nasdaq Inc. L'indice suit une approche de pondération par capitalisation boursière et les titres individuels sont plafonnés à 4,5 % à chaque rééquilibrage semestriel. L'indice est calculé sur une base de rendement total net. Cela signifie que tous les dividendes et distributions des sociétés sont réinvestis dans les actions après impôts. L'indice est révisé et rééquilibré semestriellement et peut également être rééquilibré à d'autres moments afin de refléter l'activité des entreprises telles que les fusions et acquisitions. L'indice est calculé quotidiennement en dollars 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 demiers 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 sont séparés en vertu de la loi. En conséquence, les actifs d'un compartiment 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 gratuitement.			
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
ETF A	ctions Amérique du				
	Actions Etats-Unis - D				
Promoteur : Amundi		AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR HED Objectif de gestion :	GED DIST (ISIN: LU0959211243) - Profil de risque:	Frais de gestion : 0.07%	depuis le 1er janvier : 14,23 %
Luxembourg S.A.		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: Droits d'entrée : 0.1%	1 an : 14,60 % 3 ans : 68,69 % 5 ans : 78,30 % Volatilité : 18,92 %
		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: EUR	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		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF		1			
ETF Ac	ctions Amérique du	ı Nord			
		randes Capitalisations.			
		AMUNDI NASDAQ-100 DAILY 2X LEVRG	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	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 :	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 : 16,37 % 1 an : 31,88 % 3 ans : 220,66 % 5 ans : 218,99 % Volatilité : 40,07 %
		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	Investir à la hausse sur les américaines du NASDAQ avec un effet de levier 2. Niveau d'investissement: Garantie: non (ISIN: LU1829221024) - Notation Morning	setar : 5 átoilaí	2)
Promoteur : Amundi		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.22%	depuis le 1er janvier : 7,00 %
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 »).	de change, de liquidité.	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	1 an : 17,11 % 3 ans : 93,47 % 5 ans : 128,74 % Volatilité : 21,52 %
		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.	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.		
		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>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		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 commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)					
ETF										
ETF Ac	ETF Actions Amérique du Nord									
	Actions Etats-Unis - G	randes Capitalisations.								
		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 : 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 Stratégie d'investissement : 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 Devise de cotation : EUR	Profil de risque : 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 SRI: 5 Profil type de l'investisseur : Tout investisseur qui veut diversifier son patrimoine avec un fonds d'actions américaines Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 0.05% 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 : 4,28 % 1 an : 8,81 % 3 ans : 54,11 % 5 ans : 102,41 % Volatilité : 18,85 %					

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ad	ctions Asie Pacifiq	ue			
	Actions Asie Pacifique	e hors Japon.			
		étoile(s)	AN UCITS ETF ACC (ISIN : LU1900068328		
<u>Promoteur :</u> Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.6%	depuis le 1er janvier : 15,49 % 1 an : 14,51 %
Luxembourg S.A.		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 référence (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 du Fonds. Le site Web de MSCI (www.msci.com) contient des informations plus détaillées sur les indices MSCI.	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: Droits d'entrée: 0% -5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	1 an: 14,51 % 3 ans: 51,19 % 5 ans: 37,28 % Volatilité: 20,05 %
		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.			
		Devise de cotation : EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				commissions	volatilites to alls (risque)
	tions Asie Pacifique	ue			
	Actions Australie.				
			S ETF DIST (ISIN : LU0496786905) - Notati		• *
<u>Promoteur :</u> Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.4%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 6,08 % <u>1 an :</u> -0,28 %
		Répliquer à la hausse comme à la baisse l'indice S&P ASX 200 (indice Australien) Le niveau d'écart prévu dans des conditions de marché normales devraient s'élever à 0.004% entre le rendement de l'ETF et l'indice	Soumis aux flustations des marchés, risques de contrepartie et d'emetteur, risque de change	Frais: Droits d'entrée: 0% -5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits:	<u>3 ans :</u> 16,74 % <u>5 ans :</u> 37,07 % <u>Volatilité :</u> 20,86 %
		Stratégie d'investissement :	SRI: 5	Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	
		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	Profil type de l'investisseur : Epargnant voulant abordé le marché australien		
		consommation. Produit synthétique Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		Devise de Cotation .			
	Actions Chine.				
			(ISIN : FR0011720911) - Notation Morning		.*
Promoteur : Amundi Asset Management		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.35%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 10,74 % <u>1 an :</u> 13,06 %
		Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par réplication directe, à savoir en investissant principalement dans les composants 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%	<u>3 ans :</u> 12,43 % <u>5 ans :</u> 3,35 % Volatilité : 31,78 %
		l'indice 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%	
		sociétés de grande et moyenne capitalisation constituées en République Populaire de Chine à l'exclusion de Hong Kong, qui sont négociés sur les bourses de Shanghai et de Shenzhen et cotés en yuan chinois	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0.1%	
		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.	Niveau d'investissement : <u>Garantie :</u> non		
		Devise de cotation : USD			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF	·			
ETF Act	ions Asie Pacifique			
	Actions Chine.			
	AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EX	TRA UCITS ETF ACC (ISIN : LU190006891	4) - Notation M	orningstar : 2
	étoile(s)			
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.65%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 28,78 % <u>1 an :</u> 32,69 %
	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 (I'« Indice ») libellé en dollars américains tout en minimisant la volatilité des écarts entre le rendement du Fonds et le	risque de change	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>3 ans :</u> 59,16 % <u>5 ans :</u> -13,18 % <u>Volatilité :</u> 29,95 %
	rendement de l'Indice de référence (l'« Écart de suivi »). Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus.	SRI: 5	Droits d'entrée : 0.1% 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-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). 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 sorre 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 Ac	tions Asie Pacifiq	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 Act	tions Asie Pacifiq	ue			
	Actions Chine.				
		AMUNDI PEA MSCI CHINA ESG LEADER étoile(s)	S UCITS ETF ACC (ISIN : FR0011871078)	- Notation Mor	ningstar : 2
Promoteur : Amundi Asset Management		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.65%	depuis le 1er janvier : 24,30 % 1 an : 27,56 %
J		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 représentatif 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.	Risques de contrepartie, de réplication, du sous-jacent, de perte en capital, de change, de liquidité. SRI: 5	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> 51,70 % <u>5 ans :</u> -17,40 % <u>Volatilité :</u> 24,69 %
		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. 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.		
		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.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		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.			
		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 Pag	ETF Actions Asie Pacifique								
Actions Inde.									
		ACC (ISIN : FR0010361683) - Notation Morr							
Promoteur: Amundi Asset Management	U'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	Profil de risque: 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	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	depuis le 1er janvier : -8,31 % 1 an : -9,52 % 3 ans : 14,15 % 5 ans : 77,97 % Volatilité : 27,51 %					

		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 élevé 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 : 14,45 % 1 an : 17,90 % 3 ans : 51,36 % 5 ans : - Volatilité : 17,70 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ac	tions Asie Pacifiqu	ue			
	Actions Japon - Devise	es 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 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 quottidienne ayant pour objectif de réduire l'impact du risque de change contre la devise des constituants de l'Indice de Référence.	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 : 0.45% Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	
		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.			
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)					
ETF									
ETF Actions Asie Pacific	que								
Actions Japon - Gran	Actions Japon - Grandes Capitalisations.								
	AMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF EUF	R DIST (ISIN : FR0010245514) - Notation M	orningstar : 3 e	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 représentait 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. Devise de cotation: EUR	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%	depuis le 1er janvier: 11,53 % 1 an: 16,94 % 3 ans: 46,10 % 5 ans: 44,63 % Volatilité: 20,10 %					

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)					
ETF										
ETF Ac	ETF Actions Europe									
	Actions Europe - Gran	des Capitalisations.								
		étoile(s)	TATE UCITS ETF - EUR (ISIN : LU18120911							
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 type de l'investisseur :	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 : 6,73 % 1 an : 6,73 % 3 ans : 20,16 % 5 ans : -15,33 % Volatilité : 19,46 %					

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ac	tions Europe				
	Actions Europe - Grand	les Capitalisations.			
	,	AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION UC	ITS ETF ACC (ISIN : IE000PEAJOT0) -		
Promoteur: Amundi Ireland Limited	Cd5 vn ir Lp: ur as: ip La(cdcddss LlpopGges	Objectif de gestion : Ce Compartiment est géré passivement. L'objectif de ce Compartiment est le répliquer la performance de l'Indice MSCI USA ESG Selection P-Series % Issuer Capped (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la aleur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice. Le iveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est adiqué dans le prospectus du Compartiment. Stratégie d'investissement :	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 : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Droits d'entrée : 0% Droits d'entrée : 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				Totalinos is and (noque)
	tions Europe			
	Actions Europe - Grandes Capitalisations.			
		TS ETF EUR ACC (ISIN : LU0533032859) -	Notation Morn	inactor: 4
	étoile(s)	13 ETF EUR ACC (ISIN : L00933032099) -	Notation Worn	iliystai . 4
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.3%	depuis le 1er janvier : 142,59 % 1 an : 142,59 %
Editionized g C.F.	hausse et à la baisse de l'Indice MSCI WORLD FINANCIALS Net Total Return (dividendes nets réinvestis) (« Indice de référence »), libellé en dollars américains, représentant des sociétés financières des marchés du Monde développé, tout en minimisant la volatilité de la différence entre le	SRI 5	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	3 ans : 142,59 % 5 ans : 142,59 % Volatilité : 19,70 %
	rendement du Fonds et le rendement de l'Indice de référence (l'« Erreur de suivi »).	Profil type de l'investisseur :	Diolis de sortie : 0.1%	
	Stratégie d'investissement : 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					A A A				
ETF Ac	ETF Actions 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%	<u>1 an :</u> 77,85 %				
		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.	liquidité et de change.	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1%	3 ans : 177,69 % 5 ans : 337,55 % Volatilité : 28,62 %				
		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 Ac	tions Europe						
		Actions Europe - Gran	des 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 Ad	tions Europe			
	Actions Europe - Grandes Capitalisations.			
	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY	ESG SCREENED UCITS ETF ACC (ISIN: L	U1834988278)	- Notation
	Morningstar : 4 étoile(s)			
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.	Objectif de gestion: L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indi STOXX Europe 600 Energy ESG+ (l'« Indice ») et de minimiser l'écart suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance d'Indice. Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales d'marché est indiqué dans le prospectus. L'Indice est un Indice de rendeme total net : les dividendes nets d'impôt payés par les composants de l'indi sont inclus dans le rendement de l'Indice Stratégie d'investissement:	liquidité. Risque lié à un changement de régime fiscal, d'opération sur titre. Risque de Change SRI: 5 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 Signature de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi.		depuis le 1er janvier : 30,86 % 1 an : 30,86 % 3 ans : 46,20 % 5 ans : 180,89 % Volatilité : 24,40 %
	recueillies/calculées à l'aide de méthodes spécifiques à chaque fournisseu En raison du manque de normalisation et du caractère unique de chaq méthodologie, les informations fournies peuvent être incomplètes. Il s'avè complexe d'évaluer les risques en matière de développement durable o reposent sur des données ESG difficiles à obtenir, incomplètes, estimée obsolètes et/ou sensiblement inexactes. Même lorsque ces données so identifiées, rien ne permet de garantir qu'elles seront correctement évaluée	ue re ui s, nt		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF A	ctions Europe				
	Actions Europe - Gran	des Capitalisations.			
	_	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY E Morningstar : 4 étoile(s)	ESG SCREENED UCITS ETF ACC (ISIN : LU	J1834988278)	- 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 tels que 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.			
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				
ETF Act	ons Europe			
A	ctions Europe - Grandes Capitalisations.			
	AMUNDI STOXX EUROPE 600 HEALTHC	ARE UCITS ETF ACC (ISIN : LU183498690	0) - Notation M	orningstar : 3
	étoile(s)			
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.	Objectif de gestion: L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice STOXX Europe 600 Health Care (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. 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 secteur de la santé, tel que défini par l'Industry Classification Benchmark (« ICB »). L'Univers initial fournit une	Iiquidité et 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		depuis le 1er janvier : -0,19 %
	expositión 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 de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus du Compartiment et sur le site Internet du fournisseur de l'Indice : wu qontigo.com. La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (SXDR). 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'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. Devise de cotation : EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF A	ctions Europe				
	Actions Europe - Grande	es Capitalisations.			
		MUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVID	END 30 - UCITS ETF DIST (ISIN : LU18120	92168) - Notati	on Morningstar :
<u>Promoteur :</u> Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion: 0.3%	depuis le 1er janvier : 40,23 % 1 an : 40,23 %
v	S1 su l'Ir	objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice FOXX Europe Select Dividend 30 (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de ivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de dice. Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du arché est indiqué dans le prospectus du Compartiment.	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> 46,55 % <u>5 ans :</u> 59,01 % <u>Volatilité :</u> 18,48 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Dious de soitie : 0.1%	
	l'ir	dice.	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.		
	de let	ndice est un indice d'actions représentatif de la performance boursière es grandes sociétés européennes qui versent le plus de dividendes dans urs pays respectifs, tout en minimisant la volatilité de la différence entre le ndement du Compartiment et le rendement de l'Indice.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	for	e plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles de nctionnement sont disponibles dans le prospectus et sur le site Internet : ww.qontigo.com. La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg D3R).			
		e Compartiment appliquera une Méthode de réplication indirecte pour tenir une exposition à l'Indice.			
	(in	e Compartiment investira dans un contrat d'échange sur rendement total strument financier dérivé) qui assure la performance de l'Indice par pport à la performance des actifs détenus. Les instruments dérivés font irtie intégrante des stratégies d'investissement du Compartiment.			
	dis	composition mise à jour des participations du Compartiment est sponible sur www.amundietf.com. Investisseur de détail visé : Ce produit t destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et			
		Devise de cotation : EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				
ETF Actions Europe				
Actions Europe - Petite	es et Moyennes Capitalisations.			
	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR étoile(s)	UCITS ETF - EUR (ISIN : LU1681042518) -	- Notation Morr	ningstar : 4
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.	Objectif de gestion : Ce Compartiment est géré passivement. L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice MSCI Europe Value 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	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 : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 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 Act	ions Europe				
	Actions Europe - Petites et Moyennes (Capitalisations.			
	AMUNDI STO	XX EUROPE 600 ESG UCIT	S ETF ACC (ISIN : LU1681040223) - Notation	on Morningstaı	: 4 étoile(s)
<u>Promoteur</u> : Amundi Luxembourg S.A.	STÓXX Europe 600 ÉSC la valeur nette des actifs niveau prévu d'écart de indiqué dans le prospect L'Indice STOXX Europe Stoxx Europe 600, qui e européens développés,	G+ (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre s du Compartiment et la performance de l'Indice. Le suivi dans des conditions normales du marché est us du Compartiment. Stratégie d'investissement : 600 ESG+ est un indice d'actions basé sur l'indice est représentatif des 600 principaux titres des pays "« Indice parent ») et applique diverses exclusions	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		depuis le 1er janvier : - 1 an : - 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -
	entreprises les mieux cla L'approche « best-in-cla plus performants ou lea secteur industriel ou d'ur sur le plan ESG, en par cette approche « best-in fortement engageante qu d'au moins 20 % (exprii peuvent inclure, sans	dice repose sur une « approche Best-in-class » : les assées sont sélectionnées pour déterminer l'Ilndice. siss » est une approche où les investissements les aders sont sélectionnés au sein d'un univers, d'un ne catégorie. Il exclut les sociétés qui sont en retard ticulier sur la base des notations ESG. En utilisant n-class », l'Indice suit une approche extra-financière ui permet de réduire l'univers d'investissement initial mé en nombre d'émetteurs). Les enjeux ESG clés s'y limiter, le stress hydrique, les émissions de errsonnel ou l'éthique commerciale.	Garantie : non		
	Compartiment par le le d'investissement durable agence de notation ES d'estimations recueillies chaque fournisseur. En unique de chaque mét incomplètes. Il s'avère développement durable obtenir, incomplètes, es	he adoptée sont décrites dans le prospectus du biais de facteurs de risque tels que le risque e. Le score ESG des sociétés est calculé par une SG, à l'aide de données brutes, de modèles et/calculées à l'aide de méthodes spécifiques à raison du manque de normalisation et du caractère hodologie, les informations fournies peuvent être complexe d'évaluer les risques en matière de qui reposent sur des données ESG difficiles à stimées, obsolètes et/ou sensiblement inexactes. nées sont identifiées, rien ne permet de garantir nent évaluées.			
	activités considérées cor (extraction de charbon, concernant les exclusion de référence de l'UE a consulter la section du	xclusions ciblant les sociétés impliquées dans des mme non alignées sur l'Accord de Paris sur le climat pétrole, etc.). Pour de plus amples informations is appliquées par l'Indice conformément aux indices alignés sur l'Accord de Paris (ou PAB), veuillez Prospectus intitulée « Directives concernant les s contenant des termes liés aux critères ESG ou à la Devise de cotation :			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				` ` ,
ETF Actions Eur	ope			
Actions Eu	rope - Petites et Moyennes Capitalisations.			
	ISHARES AGEING POPULATION UCITS	ETF (ISIN : IE00BYZK4669) - Notation Mori	ningstar : 5 éto	oile(s)
Promoteur: BlackRock Asset Management Ireland - ETF	Université de gestion : 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). Stratégie d'investissement : 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. 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. 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	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: 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	Frais de gestion : 0.4% 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 : -
	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			

ETF Actions Europe Actions Europe - Petites et Moyennes Capitalisations. ISHARES HEALTHCARE INNOV ETF ACC (ISIN : IE00BYZK4776) - Notation Morningstar : 2 étoile(s) Promoteur : BlackRock Asset Management Ireland - ETF Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au lontrepartie, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de perte en croissance du capital et revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au lontrepartie, risque die à l'utilisation d'instruments dérivés, risque de perte en proits d'entrée : 0% ETF			Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF Actions Europe Actions Europe - Petites et Moyennes Capitalisations. ISHARES HEALTHCARE INNOV ETF ACC (ISIN: IE00BYZK4776) - Notation Morningstar: 2 étoile(s) Promoteur: BlackRock Asset Management Ireland - ETF Discitif de gestion: 1 ETF ETF ETF Bische de un rendement du STOX (Clobal Breakfough Healthcash endex, l'initede de référence du Fonds (I'indice) Le Fonds est passivement géré et vise à investir, dans la mesure du possible, dans des titres de participation (par ex. des actions) qui constituent l'Indice sers, au moment de Isanta, conforme aux esignances de référence du Fonds (I'indice) Le Fonds est passivement géré et vise à investir, dans la mesure du possible, dans des titres qui constituent l'Indice sers, au moment de Isanta, conforme aux esignances de récit ou ESC del l'indice. Si les titres ne répondent plus à ces acopenes, le Fonds et continuer à les détenir jusqu'à ce qu'ils cessent de faire partie de l'Indice et qu'il soit possible de vendre la possible. Le Fonds et tiender compte de ces critères ESG que lors de la sélection de titres destinés à être directement détenus par le Fonds. Le Fonds peut obtein une exposition indirecte (par ex. par le bias d'instruments financiers un publicaire article sous-jacents) et des parts d'organises de placement collectif) à des titres considérés comme ne répondant pas à ces critères ESG, Chaque composante de l'Indice et mailer égale.	ETF					rolullino io uno (lioquo)
Actions Europe - Petites et Moyennes Capitalisations. ISHARES HEALTHCARE INNOV ETF ACC (ISIN: IE00BYZK4776) - Notation Morningstar: 2 étoile(s) Promoteur: BlackRock Asset Management Ireland - 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, I'indice de référence du Fonds (Iffidice). Le Fonds est passivent grêt et vise à investis, risque de cridit, risque de perte en capital L'investissement du Fonds dans les titres qui constituent l'Indice ser, au moment del achat, conforme aux exigences de crédit or Bed de l'Indice. Si les titres ne répronde qu'ils cessent de faire partie de l'Indice et qu'il soit possible de vendre la position. Le Fonds ne tiendra comple 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 indirect (e pare, par le bias détriné (FID ») (cest-à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs arkits 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 et apmailer jusqu'au monantait investissement: SRI:5 Profit type de l'investissement: Profit type de l'investissement: Profit type de l'investissement: SRI:5 Profit type de l'investissement: L'investissement du Fonds dans les titres qui soit possible de vendre la position. Le Fonds ne tiendra comple de ces critères ESG que lors de la sélection de titres destinés à être directement détenus par le Fonds. Le Fonds peut obtenuir une exposition indirect (e pare, pare le bias destinés des parts d'organisments de placement collectif) à des titres considérés comme ne répondant pas à ces critères ESG. Chaque composante de l'Indice et qu'il soit part de l'autie de fait d'unité au laux, risque de change, risque de crédit, risque de frait aux, risque de crédit, risque de crédit, risque d		ctions Europe				
SHARES HEALTHCARE INNOV ETF ACC (ISIN : IE00BYZK4776) - Notation Morningstar : 2 étoile(s) Promoteur : BlackRock Asset Management Ireland - ETF Definition of the first of the set of the			es et Movennes Capitalisations.			
Profit de risque : Beckflock Asset Management Ireland ETF Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et reverue des actiffs du Fonds, qui sont similaire au croissance du capital et reverue des actiffs du Fonds (Findice). Le Fonds est passivement géré et vise in Profit (Partice). Le Fonds est passivement géré et vise in Profit (Partice). Le Fonds est passivement géré et vise in Profit (Partice). Le Fonds est passivement se investir, dans la mesure du possible, dans des titres de participation (par ex. des actions) qui constituent l'Indice Stratégie d'investissement : L'investissement du Fonds dans les litres qui continuer à les détenir jusqu'à ce qui l'os essent de faire participation. Le Fonds set destiné aux investisseur set de l'angent 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 continuer à les détenir jusqu'à ce qu'il sessent de faire passion. Niveau d'investissement : Garantie : non Frais de gestion ; 0.4% April (Partice) 0% Droits de notrée in 0% Avac Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avac Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% EFrais de gestion ; 0.4% April (Partice) 0% Avac Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Dro			• •	C (ISIN : IE00BYZK4776) - Notation Mornin	gstar : 2 étoile	(s)
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	Asset Management Ireland -		Dijectif de gestion: 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. des actions) qui constituent l'Indice Stratégie d'investissement: 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. Chaque composante de l'Indice est pondérée de manière égale. 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	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 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	Frais de gestion : 0.4% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 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 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 se 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 Atlaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	depuis le 1er janvier: 33,12 % 1 an: 30,78 % 3 ans: 154,25 % 5 ans: 216,71 % Volatilité: 36,88 %
		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%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 18,17 % 1 an : 18,13 %
		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%	<u>3 ans :</u> 75,27 % <u>5 ans :</u> 102,77 % <u>Volatilité :</u> 22,15 %
		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 Devise de cotation : EUR	Tout investisseur voulant avoir les plus grandes valeurs Européennes Niveau d'investissement : Garantie : non		

	Caractéri	istiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
	Sulusion		110	commissions	Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ad	tions Europe				
	Actions Europe - Zone Euro - Grandes Capitalisa	itions.			
	LYXOR INDEX FUND	- LYXOR STOXX EU	IROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCIT	S ETF ACC (IS	IN:
	LU1834988609) - Not				
<u>Promoteur :</u> Amundi Luxembourg S.A.	<u>Objectif de</u>	gestion:	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 0.3%	depuis le 1er janvier : 41,13 % 1 an : 41,13 %
	L'objectif d'investissement de Lyxor In Telecommunications UCITS ETF (le		SRI : 4	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0%	3 ans : 53,68 % 5 ans : 56,97 %
	l'évolution, à la hausse comme à la bai Telecommunications Net Total Return	isse, de l'indice STÓXX® Europe 600	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>Volatilité</u> : 18,76 %
	représentatif de la performance de g	grandes sociétés européennes du	Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	secteur des télécommunications, tout entre le rendement du Comp		une expérience limitée ou inexistante en matière d'investissement dans des fonds et pouvant supporter des pertes allant jusqu'au montant investi.	Brons de sortie : 070	
	Stratégie d'inve	estissement :	Niveau d'investissement :		
	L'Indice est un Indice de rendement to	otal net : les dividendes nets d'impôt	Garantie : non		
	payés par les composants de l'indice l'Indice. L'indice est un indice pondéré				
	pour représenter la performance des t (l'« Univers initial ») qui appartiennent	titres de l'Indice STOXX Europe 600			
	tel que défini par l'Índustry Classificat	tion Benchmark (« ICB »). L'Univers			
	initial fournit une exposition à la per liquides de grande, moyenne et pe	etite capitalisations des marchés			
	développés en Europe. De plus ample l'Indice et ses règles de fonctionnemen				
	du Compartiment et sur le site Inte	ernet du fournisseur de l'Indice :			
	www.qont	ilgo.com.			
	La valeur de l'Indice est disponible via l	Bloomberg (SXKR). Le Compartiment			
	appliquera une Méthode de réplication à l'Indice. Le Compartiment investi				
	rendement total (instrument financier of l'Indice par rapport à la performance	dérivé) qui assure la performance de			
	dérivés font partie intégrante des	s stratégies d'investissement du			
	Compar	rtiment.			
	Le Compartiment est éligible aux plans	s d'épargne en actions (PEA), ce qui			
	signifie que le Compartiment investit a	au moins 75 % de ses actifs dans un			
	portefeuille diversifié d'actions émises un État membre de l'Union europée	nne, soit dans un État membre de			
	l'Espace économique européen. Veui Compartiment pour de plus amples info	ormations. La composition mise à jour			
	des participations du Compartiment es	st disponible sur www.amundietf.com.			
	Devise de co	tation : EUR			
L			l		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				` ' '
ETF Actions Euro	pe			
	pe - 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.	Chipectif de gestion: 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 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 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 : 18,53 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					(,
ETF Action	ons 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 Actions	s Europe			
Actio	ns Europe - Zone Euro - Petites et Moyennes Capitalisations.			
	AMUNDI S&P EUROZONE CLIMATE PAR	RIS ALIGNED UCITS ETF ACC (ISIN: LU21	95226068) - No	tation
	Morningstar : 4 étoile(s)			
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.	Cobjectif d'investissement du Fonds consiste à répliquer l'évolution, à la fois à la hausse et à la baisse, de l'Indice S&P Eurozone LargeMidCap Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Net Total Return (l'« Indice de référence ») libellé en euros, tout en minimisant la volatilité de la différence entre le rendement du Fonds et celui de l'Indice de référence (l'« Écart de suivi »). Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus. Stratégie d'investissement : L'Indice de référence est représentatif de la performance des titres de participation admissibles par rapport à l'Indice S&P Eurozone LargeMidCap (l'« Indice parent ») sélectionnés et pondérés pour être collectivement compatibles avec un scénario de réchauffement climatique de 1,5°°C. La stratégie de pondération vise à minimiser par l'optimisation la différence de pondération des constituants par rapport à l'Indice parent tout en fournissant simultanément un large éventail d'objectifs climatiques couvrant le risque de transition (par exemple un taux minimal d'auto-décarbonisation de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre qui équivaut à au moins 7 % en moyenne par an), les opportunités de changement climatique (grâce à une part de revenu vert-brun sensiblement plus élevée) et le risque physique (grâce à une exposition réduite aux risques physiques liés au changement climatique à l'aide de l'ensemble de données sur les risques physiques de Trucost, tel que défini dans la méthodologie de l'Indice de référence). L'Indice de référence vise à satisfaire et à maintenir les critères établis par les Informations ESG du Groupe d'experts techniques (« TEG ») de l'Union européenne sur le Benchmark climatique, afin de se qualifier en tant qu'Indice de référence aligné sur l'Accord de Paris (« EU PAB »). Pour de plus amples informations concernant les exclusions appliquées par l'Indice de référence conformément aux indices de référence de l'UE alignés sur l'Accord de Paris, veuillez consulter la section du Prosp	l'Indice de référence. La catégorie 6 indique qu'il est possible de subir une lourde perte de capital dans des conditions de marché normales. La valeur de votre investissement peut changer considérablement et enregistrer des fluctuations quotidiennes considérables. 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 : 0.2% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 19,37 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				
ETF Actions Europe				
Actions Europe - Z	one Euro - Petites et Moyennes Capitalisations.			
	AMUNDI S&P EUROZONE CLIMATE PAR	RIS ALIGNED UCITS ETF ACC (ISIN: LU21	95226068) - No	otation
	Morningstar : 4 étoile(s)			
	Le Fonds suit une approche extra-financière qui permet de réduire d'au moins 50 % l'intensité globale des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'Indice parent. Pour de plus amples informations sur les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) généraux et spécifiques visés par le Fonds, veuillez consulter le Code de transparence du Fonds, disponible à l'adresse https://www.amundietf.com/. Les limites de la méthodologie de l'Indice de référence sont décrites dans le prospectus du Fonds au moyen de facteurs de risque, tels que le retrait de l'étiquette UE PAB ou le risque lié aux données sur le carbone utilisées dans le méthodologie de l'Indice de référence. L'analyse des émissions actuelles et futures de gaz à effet de serre des sociétés est en partie fondée sur des données, des modèles et des estimations déclaratifs. Dans l'état actuel des données disponibles, toutes les données sur les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas disponibles, et certaines sont basées sur des modèles (en particulier celles liées au scope 3 qui comprend toutes les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas directement liées à la fabrication d'un produit). La méthodologie de l'Indice de référence n'empêche pas d'incorporer les titres des sociétés émettant des gaz à effet de serre. Le site web de S&P (https://www.spglobal.com/spdji/en/) contient des informations plus détaillées sur les indices S&P. L'Indice de référence est un indice de rendement total net. Un indice de rendement total net calcule le rendement des composants de l'Indice de référence en se basant sur l'inclusion de tous les dividendes ou distributions dans le rendement de l'Indice de référence 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 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. 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 Actions Europe								
	Actions Europe - Zone	s Particulières.						
		AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC (ISIN: L	ـU0252633754) - Notation Morningstar : 4 و	étoile(s)				
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion : 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 Stratégie d'investissement : Ie 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 Devise de cotation : EUR	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 SRI: 5 Profil type de l'investisseur :	Frais de gestion : 0.15% 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: 21,18 % 1 an: 23,96 % 3 ans: 84,02 % 5 ans: 86,41 % Volatilité: 22,72 %			

L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice MSCI Nordic Countries 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:	47) - Notation Morningstar : 3 étoile(:	5)
Actions Europe - Zones Particulières. AMUNDI ETF MSCI NORDIC UCITS ETF (ISIN : LU16810446) Promoteur : Amundi Luxembourg S.A. L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice MSCI Nordic Countries 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 :		5)
AMUNDI ETF MSCI NORDIC UCITS ETF (ISIN : LU16810446) Promoteur : Amundi Luxembourg S.A. L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice MSCI Nordic Countries 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 :		5)
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A. L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice MSCI Nordic Countries 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 :		s)
L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice MSCI Nordic Countries 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:	fil de risque : Frais de gestion : 0.25	
L'indice MSCI Nordic Countries est un indice d'actions représentatif des principaux titres négociés sur les marchés nordiques (Danemark, Finlande, Norvège et Suède). De plus amples informations sur la composition de l'indice et ser geles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et à l'adresse: msci.com . La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (MSDENCN).	on d'instruments dérivés, risque de perte en capital Droits d'entrée : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Note de l'investisseur : Droits d'entrée : 0.1% Note de l'investisseur : Droits d'entrée : 0.1% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Note de l'investisseur : Droits d'entrée : 0.9% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.9% Avec Altaprofi	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 Actions Europe								
	Actions Europe - Zone	s Particulières.						
		AMUNDI FTSE 100 UCITS ETF ACC (ISIN	: LU1650492173) - Notation Morningstar :	4 étoile(s)				
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion : 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 Stratégie d'investissement : 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 pleine propriété et un contrôle de tous les actifs détenus. Devise de cotation : EUR		Frais de gestion : 0.14% 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 % 1 an: 15,13 % 3 ans: 52,69 % 5 ans: 103,46 % Volatilité: 32,38 %			

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 règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et à l'adresse: msci.com . La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (MSDESZN). Le Compartiment appliquera une Méthode de réplication indirecte pour obtenir une exposition à l'Indice. Le Compartiment investira dans un contrat	commis	s et Performances en Euro ssions Volatilités 10 ans (risque)
Actions Europe - Zones Particulières. AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS (ISIN : LU1681044720) Promoteur : Amundi Luxembourg S.A. 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 règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et à l'adresse : msci.com . La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (MSDESZN). Le Compartiment appliquera une Méthode de réplication indirecte pour obtenir une exposition à l'Indice. Le Compartiment investira dans un contrat		·
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A. 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 règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et à l'adresse : msci.com . La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (MSDESZN). Le Compartiment appliquera une Méthode de réplication indirecte pour obtenir une exposition à l'Indice. Le Compartiment investira dans un contrat		
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A. 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 règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et à l'adresse : msci.com . La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (MSDESZN). Le Compartiment appliquera une Méthode de réplication indirecte pour obtenir une exposition à l'Indice. Le Compartiment investira dans un contrat Niveau d' Ga		
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 règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et à l'adresse : msci.com . La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (MSDESZN). Le Compartiment appliquera une Méthode de réplication indirecte pour obtenir une exposition à l'Indice. Le Compartiment investira dans un contrat Ga) - Notation Morningstar : 2 éto	ile(s)
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.	Frais de ges sque de change, risque de crédit, risque de perte en capital SRI: 4 Pe de l'investisseur: SSEURS AYELD AND LE PROPERTIES DE L	tion: 0.25% depuis le 1er janvier: - 1 an: - 5 : 3 ans: - 1 trée: 0% 5 ans: - 1 ordie: 0% 4 aprofits: 2 rée: 0.1%

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ac	tions Europe				
	Actions France - Grand	des Capitalisations.			
		AMUNDI CAC 40 DAILY -1X INVERSE E A	ACC (ISIN : FR0010591362) -		
Promoteur: Amundi Asset Management		Objectif de gestion : 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. 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 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. Devise de cotation :	Profil de risque : Risques de contrepartie, de réplication, du sous-jacent, de perte en capital, de liquidité. Profil type de l'investisseur : Investir à la baisse sur les principales actions françaises sans effet de levier. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 0.4% 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 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF	·			
ETF Actions Europe				
Actions France - G	Grandes Capitalisations.			
	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGEI	D UCITS ETF ACC (ISIN : FR0010592014) -		
Promoteur: Amundi Asset Management	Ubjectif de gestion du Fonds est de s'exposer avec un rééquilibrage quotidien au marché des actions françaises en reproduisant, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de l'indice de stratégie CAC 40 Leverage Gross Return (dividendes bruts reinvestis) (l'« Indice de Référence »), libellé en Euros (EUR), qui représente une stratégie de levier (et avec un effet de levier quotidien 2x) avec un rééquilibrage quotidien, sur l'indice CAC 40® Gross Return (dividendes bruts réinvestis) (l' « Indice Parent »), principal indice boursier français, tout en minimisant au maximum l'écard 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. Sur une période d'un jour ouvré, toute dépréciation du niveau de l'Indice Parent entraînera une dépréciation amplifiée de la valeur liquidative du Fonds. Sur une période supérieure à un jour ouvré en revanche, en raison du réajustement quotidien du levier effectué dans l'Indice de Référence, la performance du Fonds ne sera pas égale au double de la performance de l'Indice Parent, et pourra même suivre une évolution de sens contraire. Le site internet d'Euronext (www.euronext.com) contient des informations plus détaillées sur les indices Euronext. Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication indirecte, à asvoir en concluant un ou puiseurs 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	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 de gestion: 0.4% 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 : 25,11 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)				
ETF									
ETF Ac	ETF Actions Europe								
	Actions France - Grand	des Capitalisations.							
		AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST (ISIN:	FR0007052782) - Notation Morningstar : 5	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 : 14,45 % 1 an : 9,51 % 3 ans : 37,97 % 5 ans : 71,66 % Volatilité : 22,16 %				

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ac	tions Internationa	les			
	Actions Internationale	s - Devises Couvertes.			
		AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF EUR	R HEDGED DIS (ISIN : FR0011660927) -		
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 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 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.	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: 14,91 % 1 an: 15,10 % 3 ans: 63,81 % 5 ans: 73,37 % Volatilité: 15,33 %
		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 Ac	tions International	les			
	Actions Internationales	s.			
		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 de risque : Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des IFT, de liquidité du Fonds, risque de change, risque de marché SRI: 5 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 : 6,68 % 1 an : 15,15 % 3 ans : 78,98 % 5 ans : 116,38 % Volatilité : 18,08 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF A	ctions Internationa	les			
	Actions Internationale	S.			
		AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ET	F ACC (ISIN : LU1829219390) - Notation N	Morningstar : 4	étoile(s)
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.3%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 60,35 % 1 an : 64,40 %
Euxembourg 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 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 du Fonds et le rendement de l'Indice de référence (l'« Écart de suivi »).	Risques action, de perte en capital. Risques de liquidité (marché primaire), de liquidité sur une place de cotation. Risque de contrepartie SRI: 6	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0.1% Droits de sortie: 0.1%	3 ans : 207,56 % 5 ans : 402,47 % Volatilité : 46,92 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :		
		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 du Fonds et le rendement de l'Indice de référence (l'« Écart de suivi »).	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		
		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 en 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 A	ctions Internationa	les			
	Actions Internationale	s.			
		AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL D Morningstar : 3 étoile(s)	DEVELOPED - UCITS ETF DIST (ISIN : LU18	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> 4,95 % 1 an : 4,95 %
		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	Frais: Droits d'entrée: 0% -5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	<u>3 ans :</u> 4,22 % <u>5 ans :</u> 12,41 % <u>Volatilité :</u> 22,66 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Diolis de sortie : 0 /0	
	ur ur	é 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			
		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> 8,47 % 1 an : 2,23 %
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 : 24.47 % 5 ans : 40,84 % 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 FOUALITY (F	OR) UCITS ETF - C-USD (ISIN : LU1691909	508) - Notation	Morningstar : 3
		étoile(s)	511, 55115 ±11 5 555 (15111 1 ± 1551555	ooo, motation	inioriningotai i o
Promoteur : 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. SRI: 4	Frais de gestion : 0.2% 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 : 16,88 % 1 an : 16,88 % 3 ans : 41,79 % 5 ans : 72,32 % Volatilité : 15,25 %
		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 Actions International	les			
Actions Internationales	s.			
		UCITS ETF DIST (ISIN : FR0010527275) - N		
Promoteur: Amundi Asset Management	Chipectif de gestion: 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. Stratégie d'investissement: Le niveau anticipé de Tracking Error, dans des conditions normales de marché, est indiqué dans le prospectus du Fonds. 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 de gouvernance ("ESG") par rapport à l'univers du thème, sur la base d'une note ESG. 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/.	Profil de risque : Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de change, 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 : 0.6% 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: 5,08 % 1 an: 3,26 % 3 ans: 39,62 % 5 ans: 59,88 % Volatilité: 16,60 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ac	ctions International	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				
ETF A	ctions Internationales			
	Actions Internationales.			
	AMUNDI MSCI WORLD HEALTH CARE étoile(s)	UCITS 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> -2,37 % <u>1 an :</u> -7,96 %
	à la hausse et à la baisse de l'Indice MSCI WORLD HEALTH CARE N Total Return (dividendes nets réinvestis) (l'« Indice de référence »), libe en dollars américains, représentatif des sociétés de soins de santé sur l	llé es	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>3 ans :</u> 4,07 % <u>5 ans :</u> 38,42 % <u>Volatilité :</u> 16,01 %
	marchés des pays développés, tout en minimisant la volatilité de différence entre le rendement du Fonds et le rendement de l'Indice référence (l'« Écart de suivi »).	de SKI. 4	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 e 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 disponible à l'adresse https://www.msci.com/.	Niveau d'investissement : Garantie : 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'Indic de référence via l'IFD.			
	La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible su 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 su les sites des bourses où le Fonds est coté.	л		
	<u>Devise de cotation :</u> 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 : 5 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: EUR	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 : 6,05 % 1 an : 9,41 % 3 ans : 49,89 % 5 ans : 85,80 % Volatilité : 17,38 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ad	ctions Internationa	les			
	Actions Internationale	s.			
			ECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC (ISIN :	LU0533033667	7) - Notation
	1	Morningstar : 5 étoile(s)		I=	
<u>Promoteur :</u> Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.3%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 10,67 % <u>1 an :</u> 19,74 %
		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	Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de change, de liquidité	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits:	<u>3 ans :</u> 115,70 % <u>5 ans :</u> 156,80 % <u>Volatilité :</u> 24,54 %
		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 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	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.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		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 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 Ac	tions International	les			
	Actions Internationales	s.			
		AMUNDI S&P GLB CONS STAPL ESG ET	F EUR A (ISIN: IE000ZIJ5B20) - Notation		2 étoile(s)
Promoteur : Amundi Ireland Limited		Objectif 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 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 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> -

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					Totalitae is and (noque)
ETF Ac	ctions Internationa	les			
	Actions Internationale				
		AMUNDI S&P GLB MATERIALS ESG ETF	EUR A (ISIN : IE000FCGBU62) - Notation	Morningstar : :	3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Ireland Limited		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.18%	depuis le 1er janvier : -
Limited		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 gouvermance (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 forestiers et des produits d'emballage connexes, ainsi que des sociétés minières, de métaux et d'extraction, y compris des producteurs d'acier. L'Indice est sélectionné et pondéré pour améliorer les profils ESG et 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 activités commerciales controversées (par exemple, les armes controversées) ou impliquées dans des controversées (par exemple, les armes controversées) ou impliquées dans des controversées (par exemple, les armes controversées) ou impliquées dans des controversées (par exemple, les armes controversées) ou impliquées dans des controversées (par exemple, les armes controversées) ou impliquées dans des roites des Ges es de fonctionnement sont disponibles dans le rendement de l'	SRI : 6 Profil type de l'investisseur : Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base e 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 : - 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF		l			Total and (reque)
ETF Ac	tions Internationa	les			
	Actions Internationale				
		AMUNDI S&P GLOBAL COMMUNICATION	N SERVICES ESG UCITS ETF DR (ISIN : IE	E000EFHIFG3) -	Notation
		Morningstar : 4 étoile(s)	,	,	
Promoteur : Amundi Ireland Limited		répliquer la performance de l'Indice S&P Devéloped 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	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 :	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> -
		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. Devise de cotation : EUR AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER DISC Notation Morningstar : 4 étoile(s)	Garantie: non CRETIONARY ESG UCITS ETF DR - EUR (A	A) (ISIN : IE000	NM0ALX6) -
Promoteur : Amundi Ireland Limited		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.18%	depuis le 1er janvier : 1 an :
		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.	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	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.1% Droits de sortie : 0.1%	3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -
		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 :			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				
ETF Actions Internationa	les			
Actions Internationale	s.			
	AMUNDI S&P GLOBAL ENERGY CARBO Morningstar : 3 étoile(s)	N REDUCED UCITS ETF DR – EUR (A) (IS	IN: IE000J0LN	0R5) - Notation
Promoteur: Amundi Ireland Limited	Dipectif 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 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 l'indice S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Energy (l'« Indice parent »). L'Indice parent est conçu pour mesurer la performance des grandes et moyennes sociétés énergétiques sur les marchés développés, à l'exclusion de la Corée, qui représentent environ 85 % du capital total disponible. Les sociétés énergétiques sont identifiées par référence à la classification GICS. Le secteur énergétique comprend des entreprises engagées dans l'exploration et la production, le raffinage et la commercialisation ainsi que le stockage et le transport du pétrole et du gaz, du charbon et des combustibles consommables. Il inclut également les entreprises qui offrent des équipements et des services pétroliers et gaziers. L'Indice est sélectionné et pondéré de manière à améliorer les profils de durabilité et ESG, à atteindre les objectifs environnementaux et à réduire l'empreinte carbone, le tout 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 https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europe La valeur de l'Indice set disponible via Bloomberg (SPDSEEUN). 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'Indic	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	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 : -

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				` ' '
ETF Actions Internationa	ales			
Actions International	es.			
	ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF (IS	SIN : IE00BYZK4883) - Notation Morningst	ar : 2 étoile(s)	
Promoteur: BlackRock Asset Management Ireland - ETF	Objectif de qestion: 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 Digitalisation Index, l'indice de référence du Fonds (Indice). Stratégie d'investissement: 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	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 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	Frais de gestion : 0.4% 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 : -

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF					
ETF Ac	tions International	les			
	Actions Internationale	s.			
		ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF (19	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			
		JPM GLB RESEARCH SRI PARIS ETF (IS	IN : IE0003 ISNHV9) -		
Promoteur: JPMorgan Asset		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.25%	depuis le 1er janvier : -
Management (Europe) S.à r.l.		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 portefeuille composé de titres de sociétés du monde entier, tout en s'alignant sur les objectifs de l'Accord de Paris	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% Droits de sortie: 0.1%	<u>1 an :</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -
		Stratégie d'investissement :	SRI: 4		
		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.	Profil type de l'investisseur : Ce produit est destiné aux investisseurs qui prévoient de rester investis pendant au moins 5 ans. Q Le Compartiment est destiné aux investisseurs qui cherchent à obtenir un rendement supérieur à celui de l'Indice de référence sur le long terme en investissant, de manière active, essentiellement dans un portefeuille composé de titres de sociétés du monde entier, tout en s'alignant sur les objectifs de l'Accord de Paris. Q		
		Géré activement, le Compartiment sélectionne ses titres afin d'optimiser la performance par rapport à l'indice, tout en réduisant ses émissions de gaz à 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 la 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:		
			<u>Garantie :</u> non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				
ETF Actions Mar	chés Emergents			
	rchés Emergents.			
	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III	UCITS ETF EUR ACC (ISIN : FR001042906	8) - Notation M	orningstar : 3
	étoile(s)	()	.,	3
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.	Ubjectif 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 représentatif 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 diversifie 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 ACOBIECTE D'INDONESIA UCITS ETF ACOBIECTE de destion: 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'INPOSTISSEMENT du chapitre l'Objectifs d'investissement /Pouvoir	CC (ISIN : LU1900065811) - Notation Morn Profil de risque :		depuis le 1er janvier : 19,14 % 1 an : 16,79 % 3 ans : 50,20 % 5 ans : 38,71 % Volatilité : 21,18 % depuis le 1er janvier : -11,43 % 1 an : -21,93 % 3 ans : -25,58 % 5 ans : 17,77 % Volatilité : 24,99 %
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			

	0	D. C.	F	B. (
	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				
ETF Ac	tions Marchés Emergents			
	Actions Marchés Emergents.			
	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS	ETF (ISIN: IE00B52XQP83) - Notation Morn	ingstar : 2 éto	le(s)
<u>Promoteur :</u> BlackRock Asset Management Ireland -	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 0.65%	depuis le 1er janvier : -
ETF		·	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> -
		SRI:6		
	La Catégorie d'actions, par l'intermédiaire du Fonds, est passivement gére et vise à investir, autant que possible, dans des titres de participation (pa ex. des actions) qui constituent l'Indice. L'Indice mesure la performance de sociétés de grande et moyenne capitalisation cotées en Afrique du Sud qui répondent aux critères de taille de liquidité et de flottant de MSCI. La capitalisation boursière est le cours l'action d'une société multiplié par le nombre d'actions émises. Le terme flottant » signifie que seules les actions disponibles pour les investisseurs internationaux, plutôt que l'ensemble des actions émises par la société, so utilisées dans le calcul de l'Indice. La pondération de la plus grande entité du groupe de l'Indice est plafonné à 35 % et les pondérations de toutes les autres entités du groupe sont plafonnées à 20 %, avec un tampon de 10 % appliqué à ces limites lors de chaque rééquilibrage de l'Indice. Le Fonds entend reproduire l'Indice en détenant les titres de participation qui le composent dans des proportions similaires à celles de cet Indice. Le Fonds peut également s'engager dan des prêts garantis à court terme de ses investissements à certains tiers éligibles pour générer des revenus supplémentaires afin de compenser le coûts du Fonds.	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		
	Le gestionnaire d'investissement peut utiliser des instruments financiers dérivés (IFD) (c'est-à-dire des investissements dont le prix repose sur un ce plusieurs actifs sous-jacents) pour atteindre l'objectif d'investissement du Fonds. Les IFD peuvent être utilisés à des fins d'investissement direct. Le prix des titres de participation varie quotidiennement et peut être influence par des facteurs influençant la performance des sociétés individuelles émettrices des titres, ainsi que lors de fluctuations quotidiennes du march boursier et de mouvements économiques et politiques plus larges qui, à le tour, peuvent avoir une incidence sur la valeur de l'investissement. Devise de cotation: EUR	ou le de de de de		

	Carac	ctéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF	•				
ETF Matie	ères Premières				
Ma	tières Premières				
	AMUNDI BLOOMB	ERG EQUAL-WEIGHT (COMMODITY (ISIN : LU1829218749) -		
Promoteur: Amundi Luxembourg S.A.	AMUNDI BLOOMB Objectif L'objectif d'investissement du Fon hausse et à la baisse de l'Indic Weighted Total Return (I'« Ind américains, représentatif du me particulièrement de l'énergie, des ritout en minimisant la volatilite Compartiment et le rendeme Stratégie d' Le niveau prévu d'écart de suivi dan indiqué dans le prospectus. L'Indic d'un panier équipondéré de 12 con énergétiques et métalliques (de basse Pour que l'exposition soit maintenn l'objet d'un « roulement ». Les consistent à transférer une positic l'échéance (et, en tout cas, avant l'contrats à terme à plus longue éché de l'opération de roulement sur supplémentaires sur l'Indice de réf de Bloomberg à l'adresse https://windices/bloomberg-commodity-index/bloomberg-commodity-index/bloomberg-commodity-index/bloomberg-commodity-index/bloomberg-commodity-index/bloomberg-commodity-index/bloomberg-commodity-index/bloomberg-conditie en concluant un contrai dérivé, l'« IFD »).	Indis est de suivre à la fois l'évolution à la la le Bloomberg Energy & Metals Equal lice de référence ») libellé en dollars arché des matières premières et plus métaux de base et des métaux précieux, é des écarts entre le rendement du ent de l'Indice (l'« Écart de suivi »). Cinvestissement: Ins les conditions normales du marché est ce de référence suit l'évolution des prix trats à terme sur des matières premières se et précieuses). Le, les positions du contrat à terme font contrats à terme à reconduction tacite on sur les contrats à terme approchant dexpiration des contrats à terme) sur des étance. Le prime de perte ou de gain découlant les contrats à terme. Des informations férence sont disponibles sur le site Web www.bloomberg.com/professional/product/x-family. Lice de rendement total. Un indice de lance des composants de l'indice en se es dividendes ou distributions dans le se si dividendes ou distributions dans le se si dividendes ou contrate la performance dans un portefeuille diversifié d'actions de se sera échangée contre la performance. Ch. La composition mise à jour des	COMMODITY (ISIN: LU1829218749) - 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 : 6,31 %
	Reuters et Bloomberg du Fonds, et les sites des bourses où le Fonds catégorie d'actions contre la devi	re des actifs est publiée sur les pages t pourrait également être mentionnée sur est coté. Afin de couvrir la devise de la ise de l'Indice, le Fonds applique une l'impact des variations entre la devise de d'actions.			
	Devise de	ecotation: EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				Commissions	voiatilites to alls (fisque)
	ères Premières				
Ma	atières Premières				
			S ETF DIST (ISIN : LU2611731824) - Notati		
Promoteur : Amundi Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 0.65%	<u>1 an :</u> -
		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> -
			Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante de l'investissement dans des fonds et qui sont prêts à assumer un niveau de risque élevé sur leur capital initial.		
		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>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 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: EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
ETF				
ETF Matières Premières				
Matières Premières				
	XTRACKERS PHYSICAL GOLD EUR HED	GED ETC (ISIN : DE000A1EK0G3) -		
Promoteur : Xtrackers	Objectif de gestion: Les titres ETC vous exposent à l'or avec une couverture de change avec 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 demiers ayant pour but de limiter l'impact des variations entre l'euro (devise du titre) et le dollar (devise de cotation de l'or).	<u>Profil de risque :</u> Risque actions, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de	Frais de gestion : 0.59% 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 : -

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Actions Amérique	e du Nord			
	Actions Etats-Unis - Ca	apitalisations Flexibles			
		FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND	A ACC EUR (ISIN : LU0260869739) - Notati	ion Morningsta	r : 2 étoile(s)
<u>Promoteur</u> : Franklin Templeton International Services S.à r.I.		Objectif de gestion : L'objectif d'investissement du Compartiment est de réaliser des gains en capital. Stratégie d'investissement : Le Compartiment investit principalement en titres de capital de sociétés américaines manifestant une croissance accélérée, un accroissement de la rentabilité ou une croissance ou un potentiel de croissance supérieurs à la moyenne en comparaison de l'ensemble de l'économie. Ils comprennent les actions ordinaires, les titres convertibles et les warrants sur titres. Le Compartiment investit principalement dans des sociétés de petite, moyenne et grande capitalisation. Indice de référence : Russell 3000 Growth Index Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de couverture des Catégories d'Actions, Risque des titres convertibles et hybrides, Risque de contrepartie, Risque des titres de capital, Risque des valeurs growth, Risque de liquidité, Risque de marché, Risque afférent à la concentration sur un seul pays, Risque des petites et moyennes entreprises, Risque des warrants Profil type de l'investisseur : le Compartiment peut intéresser les Investisseurs cherchant à : obtenir des gains en capital en investissant en titres de capital (avec concentration dans les titres de capital d'émetteurs américains) ; effectuer un placement de type croissance dans des secteurs dotés d'une croissance ou d'un potentiel de croissance supérieurs à la moyenne en comparaison de l'ensemble de l'économie ; investir à moyen ou à long terme Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais 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 : -2,44 % 1 an : 2,06 % 3 ans : 57,51 % 5 ans : 51,81 % Volatilité : 23,01 %
		JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUIT Morningstar : 4 étoile(s)	Y PLUS FUND A (ACC) – EUR (ISIN : LU02	281483569) - N	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 terme en investissant dans des sociétés américaines, en direct ou par le biais d'instruments financiers dérivés. Stratégie d'investissement : Le Compartiment investira ses actifs, directement ou par le biais d'instruments financiers dérivés, dans des actions de sociétés domiciliées aux Etats-Unis ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Afin de dynamiser son rendement, le Compartiment applique une stratégie dite «130/30» dans le cadre de laquelle il achète des titres considérés comme sous-évalués ou attrayants et vend à découvert des titres jugés surévalués ou moins attractifs en utilisant, le cas échéant, des instruments financiers dérivés. Le Compartiment est géré selon un processus d'investissement systématique. Devise de cotation :	Profil de risque : 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. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.71% Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>depuis le 1er janvier :</u> - <u>1 an :</u> - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
	Caracteristiques	FIUII	commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	A Actions Amérique du Nord			
	Actions Etats-Unis - Devises Couvertes			
	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY	FUND H-R/A (EUR) (ISIN: LU1435385593)) -	
Promoteur : Natixis Investment Managers International	Objectif de gestion: Faire croître le capital sur le long terme en investissement principalement dans les actions de grandes sociétés américaines. Stratégie d'investissement: Le fonds investit principalement dans les actions de grandes sociétés américaines. Le fonds est géré activement avec une approche à long terme en investissant dans des entreprises identifiées plutôt que de simplement investir sur le marché actions. Le fonds s'appuie sur un processus de recherche en sept étapes pour identifier les sociétés de haute qualité avec des atouts concurrentiels durables, une croissance rentable, et sous-évalué par le marché. Le fonds vise à apporter une valeur ajoutée travers une sélection 'bottom-up' d'un nombre limité de valeurs.	Profil de risque : Risque actions, Risque de change, Risque de concentration géographique et du portefeuille, Risque en capital Profil type de l'investisseur : Le Fonds s'adresse aux investisseurs qui recherchent une exposition aux marchés actions américains et qui tolèrent la volatilité. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.75% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 11,90 % 1 an : 19,96 % 3 ans : 112,44 % 5 ans : 77,14 % Volatilité : 24,45 %
	Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR (IS	IN:LU0171295891) - Notation Morningsta	r : 2 étoile(s)	
<u>Promoteur :</u> 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 : 2,88 % 1 an : 3,21 % 3 ans : 21,69 % 5 ans : 76,65 % Volatilité : 18,88 %
	CLARESCO USA (ISIN : LU1379103812) -	Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : Claresco Finance	Objectif de gestion :		Frais de gestion : 2.74% 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 : -0,19 % 1 an : 4,08 % 3 ans : 63,71 % 5 ans : 93,97 % Volatilité : 20,11 %

	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 : LU	J1103303167) - 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 recommand 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 à investir entre 60 et 100% de l'actif net en actions nord-américaines, généralement de grandes capitalisations. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : é risque de perte en capital, risque lié à la gsetion discrétionnaire, risque de crédit, de taux, de change, risque actions, risque lié aux petites et moyennes caitalisations 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	Frais de gestion : 2.52% 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 : -6,05 % 1 an : -7,76 % 3 ans : 0,76 % 5 ans : 89,67 % Volatilité : 21,35 %				
	FF AMERICA FUND A USD (ISIN : LU004	8573561) - Notation Morningstar : 2 étoile((s)					
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion: Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau de revenu anticipé. Stratégie d'investissement: Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés américaines. Peut investir en dehors des zones géographiques et sectorielles, des marchés et des catégories d'actifs principaux du Compartiment. Devise de cotation: USD	Profil de risque : risque lié aux actions, risque lié aux pays, à la concentration et au style d'investissement, risque lié aux produits dérivés. Profil type de l'investisseur : Stratégie d'investissement diversifiée et tournée vers la croissance. Investisseurs recherchant une croissance à long terme du capital tout en étant prêts à accepter la volatilité du marché. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1,92% TTC Frais: Droits d'entrée: 0%>5.25% Fourchette Droits de sortie: - Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -4,68 % 1 an : -1,03 % 3 ans : 11,40 % 5 ans : 73,76 % Volatilité : 20,19 %				
	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R (IS	N : FR0010700823) - Notation Morningstar	: 3 étoile(s)					
Promoteur : Lazard Frères Gestion	Objectif de gestion: Sur-performer à long terme (5 ans) le marché des actions américaines mesuré par l'indice Standard & Poor's 500, grâce à un gestion fondée sur la sélection de titres. Stratégie d'investissement: FCP nourricier du Fonds maître Objectif Actions Américaines. Sélection des entreprises reposant sur l'analyse de leur capacité à créer de la richesse. Portefeuille relativement concentré (40 à 50 valeurs). Fonds principalement exposé aux marchés actions de grand capitalisation de la zone Amérique du Nord. Indice de référence: SP500 Devise de cotation: EUR	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 : 0,25 % 1 an : 3,47 % 3 ans : 36,86 % 5 ans : 79,09 % Volatilité : 19,41 %				

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVN	Actions Amérique du Nord			
	Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations - gestion quantitative			
	BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR E	QUITY CLASSIC EUR CAP (ISIN : LU1956163	379) - Notation	Morningstar : 3
	<u>étoile(s)</u>		,	
Promoteur : BNP Paribas Asset Management	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.45%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 1,06 % <u>1 an :</u> 4,77 %
Luxembourg	Accroitre la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant sur actions américaines.	des Risque de liquidité, risque de change, risque de marché, risque actions	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0%	3 ans : 39,90 % 5 ans : 94,51 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>Volatilité :</u> 21,07 %
	Investit au moins 75% dans des actions et/ou des titres assimilables	Convient aux investisseurs qui souhaitent ajouter un fonds en actions émis américaines à un portefeuille diversifié existant, tout en étant conscient des	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	par des sociétés à grande ou moyenne capitalisation exerçant aux l Unis et jusqu'à 25% dans des titres de créances, des instruments	Etats- risques de cet investissement.		
	marché monétaire, des instruments financiers dérivés ou des liquid			
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	Garante.		
	Actions Etats-Unis - Petites et Moyennes Capitalisations			
	BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CA	APCLASSIC EURR (ISIN : LU0823410724) - No	tation Morning	star : 3 étoile(s)
Promoteur: BNP Paribas Asset Management	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.23%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -2,08 % 1 an : 3,09 %
Luxembourg	Accroître la valeur de ses actifs à moyen terme	Risque en capital, Risque actions, Risque de change, Risque lié aux petites capitalisations boursières	Droits d'entrée : 0%	3 ans : 24,68 % 5 ans : 57,48 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>Volatilité</u> : 23,13 %
	Ce compartiment investit en permanence au moins 75% de ses actifs des actions et/ou des titres assimilables à des actions émis par des so dont la capitalisation boursière est inférieure à la capitalisation la plus de l'indice Russell 2000 et qui ont leur siège ou exercent la majeure de leur activité aux États-Unis d'Amérique.	s dans ociétés Ce compartiment convient aux investisseurs qui sont disposés à accepter élevée des risques de marché plus élevés afin d'éventuellement générer des	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	Niveau d'investissement : <u>Garantie :</u> non		
		AP EQUITY EUR A ACC (ISIN : LU0248178732) - Notation Mo	rningstar : 2
Promoteur : Schroder	étoile(s) Objectif de gestion : Le fonds vise à dégager une croissance du cap	oital en Profil de risque : Risque en capital, Risque de change, Risque actions,	Frais de gestion :	depuis le 1er janvier : -11,91 %
Investment Management	investissant dans des actions de sociétés américaines de petite et mo	yenne Risque lié aux petites et moyennes capitalisation		1 an : -7,64 % 3 ans : 6.88 %
(Europe) S.A.	capitalisations. Stratégie d'investissement: Le fonds peut investir au moins les deu de son actif dans des titres de sociétés américaines de petite et moy capitalisations. Il s'agit de sociétés qui, au moment de l'achat, font pa la tranche inférieure de 40 % du marché américain en termes de capitalisation boursière. L'approche d'investissement cible trois type sociétés : les sociétés dont le gestionnaire estime qu'elles présenter tendances de croissance solides et une amélioration de leurs niveau trésorerie, les sociétés dont le gestionnaire estime qu'elles génèreni résultats et revenus fiables, et les sociétés dont le gestionnaire est qu'elles opèrent un changement positif non reconnu par le march Indice de référence: Russell 2500 TR Lagged	sur le long terme qu'à la minimisation des pertes éventuelles sur le court terme. Siste de la des lux de la des lux de la minimisation des pertes éventuelles sur le court terme. Siste de la des lux de la minimisation des pertes éventuelles sur le court terme. Siste de la minimisation des pertes éventuelles sur le court terme. Siste de la minimisation des pertes éventuelles sur le court terme. Siste de la minimisation des pertes éventuelles sur le court terme. Siste de la minimisation des pertes éventuelles sur le court terme. Siste de la minimisation des pertes éventuelles sur le court terme. Siste de la minimisation des pertes éventuelles sur le court terme. Siste de la minimisation des pertes éventuelles sur le court terme.	Frais: Droits d'entrée: - Droits de sortie: - Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 6,88 % 5 ans : 43,55 % Volatilité : 18,50 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Amérique du Nord			
-	ctions Etats-Unis – Indiciels			
		8057) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : Arkéa Asset Management	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.2%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 1,96 % <u>1 an :</u> 7,54 %
	Son objectif est de répliquer, sur la durée de placement recommandée, le performance de l'indice Standard & Poor's 500 Net Total Return Index, dividendes réinvestis, en s'exposant soit directement soit synthétiquemen aux valeurs nord-américaines, dans la limite d'un écart de suivi de 2 %, tot 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%	3 ans : 52,74 % 5 ans : 101,04 % Volatilité : 20,17 %
	Stratégie d'investissement : 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 recommandée : > 5 ans.		
	hauteur de 75 % minimum en actions, titres et valeurs assimilées des marchés réglementées ou de gré à gré de la Commauté Européenne, al d'être éligible au PEA. Le fonds peut être également investi à hauteur des 25 % restants en actions ou titres non éligibles au PEA et notamment directement dans des titres composant l'Indice de Référence. La durée minimale de placement recommandée est de 5 ans.	in		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
OPCVM	Actions Amérique du Sud et Amérique Centrale			
A	ctions Brésil			
		J0196696453) - Notation Morningstar : 2 ét		
Promoteur: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	Objectif de gestion : Croissance du capital sur le long terme.	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.	Frais de gestion : 2.15% Frais : Droits d'entrée : 0%	depuis le 1er janvier : 26,00 % 1 an : 10,04 % 3 ans : -6,09 % 5 ans : 16,31 %
	Stratégie d'investissement : Portefeuille diversifié d'actions et de titres assimilés de sociétés qui ont let siège au Brésil et sont officiellement cotées sur un marché principal ou tot autre Marché réglementé de ce pays, ainsi que de sociétés y réalisant un part prépondérante de leurs activités économiques. Devise de cotation : EUR	Investisseurs qui envisagent un placement sur le long terme. Le	-5.54% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>Volatilité :</u> 32,70 %
		<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	Actions Asie Pacifique			
	ctions Asie Pacifique avec Japon			
Dromotour , IDMorgon A		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 et investissant essentiellement dans des actions de sociétés situées dans le Bassin Pacifique (Japon compris). Stratégie d'investissement : Le Compartiment investira au moins 67% d ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) dans des actions de sociétés i compris des sociétés à petite capitalisation) domiciliées 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 : 13,06 % 1 an : 14,47 % 3 ans : 41,38 % 5 ans : 21,89 % Volatilité : 19,78 %

	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) (ISIN : LU0052474979) - Notation Morning	gstar : 4 étoile(s)
	Antique Ania Pantimus have laware			
	Actions Asie Pacifique hors Japon	E0002\ Notation Magningston : 4 (tails(s)		
Promoteur : Comgest SA	Objectif de gestion :	50002) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)	Frais de gestion : 2.89%	depuis le 1er janvier : 9,47 %
	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 : EUR	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 placement recommandée : 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée: 2.5% Droits de sortie: 1.5% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : 8,75 % 3 ans : 18,30 % 5 ans : -7,13 % Volatilité : 19,56 %
		: LU0261946445) - Notation Morningstar :		
Promoteur: Fidelity (FIL In Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion: Fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs 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 privillégie 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: EUR	Profil de risque : Risque de marché. Risque de volatilité. Risque de change. Risque lié à l'investissement. Risque lié aux marchés émergents. Risque de 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 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 : 16,60 % 1 an : 14,25 % 3 ans : 33,41 % 5 ans : 20,10 % Volatilité : 20,12 %
	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND	A ACC EUR (ISIN : LU0413542167) - Notation	on Morningsta	r : 3 étoile(s)
Promoteur: Fidelity (FIL In Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital à long	Profil de risque : Fluctuations de valeur, Risque Actions, Risques juridiques tet 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		depuis le 1er janvier : 17,00 % 1 an : 15,83 % 3 ans : 47,84 % 5 ans : 20,32 % Volatilité : 19,61 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	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	Objectif de gestion :	Profil de risque :		<u>depuis le 1er janvier :</u> 16,89 % 1 an : 15.45 %
ingini (Edy) 63 t.)	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.	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: Droits d'entrée: 0% -2% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 47,18 % 5 ans : 20,09 % Volatilité : 21,97 %
	<u>Devise de cotation :</u> USD			
Promoteur : Fidelity (FIL Inv	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY F Objectif de gestion :	FUND (ISIN : LU0048597586) - Notation Mo	rningstar: 3 et Frais de gestion: 1.92%	
Mgmt (Lux) S.A.)	Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau de revenu anticipé. Stratégie d'investissement : Au moins 70 % des actifs sont investis en actions 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	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: Droits d'entrée: 0% -5.25% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : 13,96 % 3 ans : 32,89 % 5 ans : 19,92 % Volatilité : 21,71 %
		UR (ISIN: LU0255976994) - 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 du Japon. Indice de référence : MSCI AC Asia ex Japan 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 : 11,35 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI			Commissions	voiatilites 10 alls (11sque)
	Actions Asie Pacifique			
	•			
	Actions Asie Pacifique hors Japon	IADAN DUCD (ICIN - LUIGAFE202222) Notation M	ovnimuotov i 2 átoi	lo(o)
Promoteur : Pictet Asset	PICTET ASIAN EQUITES EX J Objectif de gestion :	JAPAN P USD (ISIN : LU0155303323) - Notation M	Frais de gestion : 1.75%	
Management (Europe) SA	Croissance du capital à long terme. Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions d'émetteurs ayant le exerçant une partie prépondérante de leur activité en As Japon. Devise de cotation : USD	Risque économique. Risque de marchés. Risque lié aux taux d'intérêt change. Risque de perte en capital. Risque actions. Profil type de l'investisseur : eur siège et / ou	et de Frais: Droits d'entrée: 0% -5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Droits d'entrée: 0% Droits d'entré	1 an : 11,73 % 3 ans : 43,80 % 5 ans : 9,00 % Volatilité : 21,63 %
	étoile(s)	SIA A ACCUMULATION EUR (ISIN : LU024817253	37) - Notation Mor	
Promoteur : Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital en investissan et dans des titres de sociétés de marchés émerge Stratégie d'investissement : investit au moins 66.7% de son actif dans les titres de sor des marchés émergents en Asie, principalement dans technologie de l'information et de la finance, surtout en Kong. Devise de cotation : EUR	ents en Asie. Profil type de l'investisseur : Convient aux investisseurs qui s'intéressent à la maximisation des rendements sur le long terme. Niveau d'investissement : Garantie : non	Droits de sortie : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 19,09 % 1 an : 17,64 % 3 ans : 44,61 % 5 ans : 31,06 % Volatilité : 20,04 %
	<u>.</u>	l FUND A ACC EUR (ISIN : LU0229940001) - Notat		
<u>Promoteur :</u> Franklin Templeton International Services S.à r.I.	Objectif de gestion : Croissance du capital à lo Stratégie d'investissement : Principalement investi en d'entités qui sont immatriculées ou ont leur principale zor région asiatique (à l'exception de l'Australie, de la Nouvu Japon). Indice de référence : MSCI All Country Asia o Devise de cotation : EUR	de capital. Risque de change. Risque de perte en capital. de capital. Risque de change. Risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur: Investisseurs qui visent la croissance à terme leur capital en investissant dans des valeurs de sociétés cotée. Asie, y compris sur les marchés émergents.	TTC	depuis le 1er janvier : 10,84 % 1 an : 10,63 % 3 ans : 39,12 % 5 ans : 10,90 % Volatilité : 20,54 %

	T	T		r
	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVN	I 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
<u>Promoteur :</u> 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 capitalles acoiétés de petite capitalles acoiétés de leur capitalles acoiétés de petite capitalles acoiétés de leur capitalles acoiétés de petite capi	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 : -4,22 % 1 an : -2,19 % 3 ans : 30,43 % 5 ans : 62,49 % Volatilité : 16,05 %
	Actions Chine			
	COMGEST GROWTH CHINA (ISIN: IE003	0351732) - Notation Morningstar : 2 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: EUR	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 : 8,86 % 1 an : 7,63 % 3 ans: 16,25 % 5 ans : -16,89 % 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 : 15,42 % 1 an : 15,86 % 3 ans : 35,79 % 5 ans : 18,37 % Volatilité : 25,65 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	Actions Asie Pag	cifique			
	Actions Chine				
		HSBC GIF CHINESE EQUITY AC (ISIN: L	U0164865239) - Notation Morningstar : 4 é	etoile(s)	
Promoteur: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.		Objectif de gestion : Croissance du capital sur le long terme. Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de sociétés qui ont leur siège en RP de Chine, y compris Hong Kong, ainsi que de sociétés réalisant une part prépondérante de leurs activités économiques en Chine. Indice de référence : MSCI CHINA 10/40 Capped Net Devise de cotation : USD	Profil de risque: Risque de marché. Risque de taux. Risque de crédit. Risque de change. Risque actions. Risque marchés émergents. Risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur: Investisseurs qui recherchent une exposition aux actions chinoises et visent un potentiel de rendement relativement élevé sur une période de 5 à 10 ans en s'accomodant d'une volatilité supérieure à la moyenne. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 1,5% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>5.54% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 21,02 % 1 an : 21,48 % 3 ans : 43,04 % 5 ans : -8,23 % Volatilité : 29,62 %
		JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA I étoile(s)	FUND A (ACC) - USD (ISIN : LU0210526801	l) - Notation Mo	orningstar : 4
Promoteur : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.		Devise de cotation : USD	Profil de risque : Profil type de l'investisseur : Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.77% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 18,46 % 1 an : 18,83 % 3 ans : 47,59 % 5 ans : 0,40 % Volatilité : 23,94 %
	Actions Inde				
			N : LU0231205187) - Notation Morningstar		
Promoteur : 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 : -12,20 % 1 an : -9,17 % 3 ans : 22,48 % 5 ans : 91,86 % Volatilité : 23,66 %
		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 GIF INDIAN EQUITY AC (ISIN : LUC	0164881194) - Notation Morningstar : 3 éto	oile(s)	
Promoteur: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.		Objectif de gestion : Croissance du capital sur le long terme. Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de sociétés qui ont leur siège en Inde, ainsi que de sociétés y réalisant une part prépondérante de leurs activités économiques. Préférence pour les sociétés de moyenne et grande capitalisation. Indice de référence : SP IFCI Emerging Markets Glbl India RI Devise de cotation : USD	Profil de risque : Risque de marché. Risque de taux. Risque de crédit. Risque de change. Risque actions. Risque marchés émergents. Risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui recherchent une exposition aux actions indiennes et visent un potentiel de rendement relativement élevé sur une période de 5 à 10 ans en s'accomodant d'une volatilité supérieure à la moyenne. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1,5% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>5.54% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -8,18 % 1 an : -5,99 % 3 ans : 20,32 % 5 ans : 89,93 % Volatilité : 27,23 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM A	Actions Asie Pacifique			
	tions Inde			
	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR (ISIN :	LU0255979071) - 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, or qui exercent une partie prépondérante de leur activité économique en Ind Possibilité d'investir dans des titres émis par des sociétés établies ou aya	e. 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	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 : -10,66 % 1 an : -7,82 % 3 ans : 20,58 % 5 ans : 72,35 % Volatilité : 25,02 %
L	leur principal champ d'activité au Pakistan ou au Sri Lanka. Indice de référence : MSCI India 10-40 Devise de cotation : EUR	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		
Ac	tions Japon - Grandes Capitalisations			
		C (ISIN : IE00BD1DJ122) - Notation Morning	,	
Promoteur : Comgest Asset Management Intl Ltd	Objectif de gestion : créer un portefeuille géré de manière professionnelle et se composant, d l'avis de la Société de gestion, de sociétés de qualité et de croissance sur long terme, qui ont leur siège social ou exercent la majeure partie de leur activités au Japon. Stratégie d'investissement : En structurant un portefeuille de sociétés de qualité et de croissance sur long terme, la Société de gestion cherche à investir dans des sociétés qu	Risque en actions, de change, de perte en capital, de concentration Profil type de l'investisseur : E L'investisseur type du Compartiment Japan recherche une croissance du capital sur une durée de 5 à 10 ans et est prêt à accenter un deurée de	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 : 8,28 % 1 an : 13,42 % 3 ans : 25,54 % 5 ans : -3,87 % Volatilité : 20,33 %
	peuvent maintenir une progression du bénéfice supérieure à la moyenne s 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 supérieu à la moyenne et des marges bénéficiaires durables. Indice de référence: Topix - Net Return Devise de cotation: EUR	volatilité raisonnable.		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVI	Actions Asie Pacifique			
	Actions Japon - Grandes Capitalisations			
	JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY étoile(s)	Y FUND A (DIST) - USD (ISIN : LU0053696224)	- Notation Mor	ningstar : 4
<u>Promoteur :</u> JPMorgan Asset Management (Europe) S.å r.l.	Objectif de gestion : Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissar essentiellement dans des sociétés japonaises. Stratégie d'investissement : Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidit quasi-liquidités) dans des actions de sociétés (y compris des socié petite capitalisation) domiciliées au Japon ou qui y exercent la maj partie de leur activité économique. Indice de référence : TOPIX (Total Return Net) Devise de cotation : USD	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	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: 13,38 % 1 an: 22,69 % 3 ans: 59,31 % 5 ans: 23,84 % Volatilité: 22,96 %
	LAZARD JAPON R (ISIN : FR0010734	491) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)		
<u>Promoteur :</u> Lazard Frères Gestion	Objectif de gestion : Recherche de la croissance du capital à mo terme, en s'exposant aux actions du marché japonais. Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de gr moyennes et petites capitalisations cotées sur le marché japonais. Le de la stratégie d'investissement est de type fondamental via une sél de sociétés créatrices de richesses et qui à ce titre ont, ou auront à r terme dans les cas de retournement, une rentabilité de leurs investissements supérieure aux coûts de leurs financements. Indice de référence : Topix Index en EUR Devise de cotation : EUR	yen Profil de risque : Risque lié aux marchés actions. Risque de perte en capital. Risque de liquidité des marchés. Risque sur instruments dérivés. Risque de change. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs recherchant une exposition au risque "actions" sur le marché japonais. Durée de placement	Frais de gestion : 2,2% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>4% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 0,18 % 1 an : 6,10 % 3 ans : 36,79 % 5 ans : 41,50 % Volatilité : 21,48 %
	Actions Japon - Indiciels			
		FR0000987968) - Notation Morningstar : 3 éto		
Promoteur: Arkéa Asset Management	Objectif de gestion: Son objectif est de répliquer, sur la durée de placement recommand même performance que l'indice Nikkeï 225 Net Total Return, divide réinvestis, à la hausse comme à la baisse, en s'exposant soit directe soit synthétiquement aux valeurs japonaises, dans la limite d'un éce suivi de 2 %, tout en respectant les règles d'éligibilité au PEA. Stratégie d'investissement: La stratégie d'investissement consiste à être investi, en permanent hauteur de 75% minimum en actions, titres et valeurs assimilées et marchés réglementées ou de gré à gré de la Communauté Européent d'être éligible au PEA. Le fonds peut être également investi à hauteu 25% restants en actions et titres non éligibles au PEA et notamm directement dans des titres composant l'indice de référence. La du minimale de placement recommandée est de 5 ans.	indicielle. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, souhaitant diversifier leur patrimoine en recherchant une plus-value à moyen terme ou à long terme, tout en sachant apprécier le risque inhérent à ce type de placement. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 13,23 % 1 an : 19,81 % 3 ans : 54,35 % 5 ans : 51,18 % Volatilité : 21,45 %
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Europe				
	Actions Europe - Capit	talisations Flexibles			
		BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT HUMA	IN CLASSIC (ISIN: FR0010077412) - Nota	tion Morningst	ar : 2 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 : EUR	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 : 8,99 % 1 an : 7,05 % 3 ans : 41,74 % 5 ans : 46,89 % Volatilité : 16,34 %
		CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUR	OPE A EUR ACC (ISIN : LU0099161993) -	Notation Morni	ngstar : 4 étoile(s
Promoteur: Carmignac Gestion Luxembourg S.A.		Objectif de gestion : L'objectif de la Société est de procurer à ses actionnaires un rendement global aussi élevé que possible et de les faire bénéficier d'une gestion professionnelle. Stratégie d'investissement : surperformer son indicateur de référence sur une durée supérieure à 5 ans et d'obtenir une croissance du capital à long terme.(l'indice Dow Jones Stoxx 600 hors dividendes) gestion discrétionnaire. le portefeuille peut être couvert et utilisé des produits dérivés. La volatilité et les performances de chaque compartiment sont analysées quotidiennement, les facteurs de risques faisant l'objet d'un suivi systématique Devise de cotation : EUR	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%	<u>depuis le 1er janvier :</u> - <u>1 an :</u> -1,41 % <u>3 ans :</u> 36,61 % <u>5 ans :</u> 32,08 % <u>Volatilité :</u> 14,98 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	· ·				
OPCVN	M Actions Europe				
	Actions Europe - Capital	lisations Flexibles			
	C	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPF	PORTUNITIES - EUR R ACC CLASS (ISIN :	IE00BD5HXJ6	6) - Notation
	N	Morningstar : 2 étoile(s)			
Promoteur: Comgest Asset Management Intl Ltd	a	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 ittractive 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 pois de leur servicial 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 Attaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -4,77 % 1 an : -8,28 % 3 ans : 8,31 % 5 ans : -6,46 % Volatilité : 19,66 %
		NCA INVEST EUROPE GROWTH B (ISIN	N: LU0870553459) - Notation Morningstar	: 2 étoile(s)	
Promoteur: DNCA Finance	n (L s pa	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, nesurée 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 arts 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 : 2,68 % 1 an : -0,50 % 3 ans : 15,85 % 5 ans : 15,85 % Volatilité : 17,14 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Europe				
	Actions Europe - Capit	talisations Flexibles			
		MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUN	D (ISIN: LU0308864023) - Notation Mornin	ngstar : 3 étoile	e(s)
<u>Promoteur</u> : ETHENEA Independent Investors S.A.		Objectif de gestion: 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 Stratégie d'investissement: 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 aussi bien dans des sociétés à forte capitalisation que dans des sociétés à faible ou moyenne capitalisation. Devise de cotation:	Profil de risque : Risque de liquidité, Risque de perte en capital, Risque lié à la taille de capitalisation des titres sélectionnés, Risque lié aux marchés actions Profil type de l'investisseur : Le Compartiment est recommandé aux investisseurs disposés à spéculer et 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 : 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 : 19,23 % 1 an : 14,78 % 3 ans : 45,44 % 5 ans : 49,87 % Volatilité : 19,75 %
		TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR (ISIN	: FR0010546945) - Notation Morningstar :	3 étoile(s)	
<u>Promoteur :</u> La Financière de l'Echiquier		Objectif de gestion : 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. Stratégie d'investissement : 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. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : risque actions et de marché, risque de liquidité, risque lié à la gestion discrétionnaire, de perte en capital, de change risque lié à l'investissement en valeurs cotées sur des marchés réglementés de pays non membres de l'OCDE. Profil type de l'investisseur : 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. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.11% 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 : 13,50 % 1 an : 10,89 % 3 ans : 36,86 % 5 ans : 23,42 % Volatilité : 17,27 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	Actions Europe				
	Actions Europe - Gran	des Capitalisations			
		VARENNE VALEUR A EUR CAP (ISIN: LI	U2358392376) - Notation Morningstar : 4 é	toile(s)	
Promoteur: Varenne Capital Partners		Objectif de gestion: Le compartiment a pour objectif de rechercher sur la durée de placement recommandée, une performance annualisée supérieure au CNO-TEC 5 (l' « Indice de référence ») + 300 points de base, au moyen d'une gestion discrétionnaire. Le Compartiment est géré activement et fait référence à l'Indice de référence à des fins de comparaison et de calcul de la commission de performance. Stratégie d'investissement: Le fonds adopte une gestion discrétionnaire multi-actifs, sans indice de référence applicable, bien que le CNO-TEC 5 puisse être utilisé a posteriori comme indicateur de performance sur la durée recommandée de cinq ans. Il investit principalement dans des titres éligibles au PEA, avec une allocation minimum de 75 %, et mobilise un éventail étendu d'actifs de la zone euro et hors zone euro. La stratégie repose sur plusieurs axes : un stock-picking concentré de type "Enterprise Picking", inspiré du private equity, ciblant des entreprises sous-évaluées avec des avantages concurrentiels durables; une stratégie "Absolute short" axée sur les sociétés confrontées à des événements de capital significatifs ; et une approche "situations spéciales", centrée sur les opérations de M&A amicales et les restructurations. Des instruments dérivés sont utilisés à des fins de couverture ou d'exposition sur les marchés actions, taux et devises. La couverture macroéconomique repose sur des options asymétriques pour protéger le portefeuille en cas de scénario défavorable, sans diminuer l'exposition au marché. Sur la partie taux, le gérant ajuste son positionnement selon ses anticipations sur la courbe, en recourant à différents instruments obligataires. Jusqu'à 10 % des actifs peuvent être investis dans d'autres OPCVM ou FIA, et une exposition au risque de change est possible, bien qu'elle ne soit pas systématiquement couverte.	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: Ce Compartiment s'adresse aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience nulle ou limitée de l'investissement dans des fonds, qui cherchent à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et qui sont prêts à assumer un niveau de risque élevé pour leur capital initial. 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 : 322,08 %
	Actions Europe - Gran	des Capitalisations - stratégie mixte (Blend)			
		FIDELITY EUROPE (ISIN: FR0000008674) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)		
Promoteur : FIL Gestion		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 1.9%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 10,72 % 1 an : 8,25 %
		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. Stratégie d'investissement:	volatilité, risque discrétionnaire, exposition aux marchés des actions internationales <u>Profil type de l'investisseur :</u>	Frais: Droits d'entrée: 0% -3.5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0%	3 ans : 30,29 % 5 ans : 27,62 % Volatilité : 18,44 %
		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. Niveau d'investissement:	Droits de sortie : 0%	
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Garantie :</u> non		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Actions Europe				
	·	des Capitalisations - valeurs d'actifs (Value)			
		DNCA VALUE EUROPE C (ISIN: FR00100	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. Devise de cotation : EUR	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 : 18,97 % 1 an : 17,90 % 3 ans : 68,02 % 5 ans : 105,11 % Volatilité : 16,86 %
Duranta and La Financià a			11360700) - Notation Morningstar : 3 étoil		dennia la Anniamian e Od 44 0/
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 : 21,11 %
			A (DICT) FUD (ICINI-: LUGA07200004) N	ototion Monein	noton i 4 átaila/a
Promoteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.			A (DIST) - EUR (ISIN : LU0107398884) - N. 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		depuis le 1er janvier 20,65 % 1 an : 19,49 % 3 ans : 56,39 % 5 ans : 97,53 % Volatilité : 19,17 %

	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)			
	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION ((ISIN : FR0007078811) - Notation Morningst	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> 12,80 % 1 an : 8,98 %
Ç	A un horizon d'investissement « Actions », proposer une performance supérieure à la moyenne des opcvm "actions européennes" benchmarkés du STOXX Europe Large 200 dividendes nets réinvestis.	de crédit, Risque de taux, Risque de change	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	3 ans : 52,19 % 5 ans : 91,15 % Volatilité : 19,37 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	La stratégie utilisée consiste, à procéder à la sélection de valeurs décotée au travers d'une analyse rigoureuse des bilans des sociétés concernées, la connaissance des équipes de management, ainsi que de la détection d ou de deux catalyseurs propres à réduire la décote dans un délai de 18 à	de ans.		
	mois.	Garantie: non		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR (IS	SIN : FR0010547067) - Notation Morningstar	: 3 étoile(s)	
<u>Promoteur</u> : 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 profit du développement de l'économie européenne tout en recherchant à limit 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 particulièreme la recherche vers des actions de sociétés délaissées et/ou sous évaluée par le marché, en situation de retournement économique (du fait d'une	er 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.	Frais de gestion : 2.12% 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 : 19,00 % 1 an : 16,56 % 3 ans : 56,69 % 5 ans : 84,04 % Volatilité : 15,02 %
	réorganisation, d'une amélioration du climat des affaires), ou présentant caractère défensif par le dividende versé de façon régulière et pérenne et la réalité de leurs actifs. Devise de cotation : EUR	un Niveau d'investissement :		
	Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs de croissance (Grow	vth)		
	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH A	T EUR (ISIN : LU0256839274) - Notation Mo		toile(s)
Promoteur: Allianz Global Investors GmbH	Objectif de gestion: Le fonds se concentre sur les placements en actions cotés dans les bours de valeurs européens. Ce faisant, les gestionnaires du fonds se concentre sur des valeurs dont le potentiel de croissance n'est, selon leur avis, par 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.	ent <u>Garantie :</u> non s o)	Frais de gestion : 1.85% Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -0,95 % 1 an : -4,46 % 3 ans : 28,85 % 5 ans : 16,40 % Volatilité : 20,97 %
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Europe			
	Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs de croissance (Grow	th)		
	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNO	VATION CLASS C EUR CAP (ISIN : LU0344	046155) - Notat	tion Morningstar :
	2 étoile(s)			
<u>Promoteur :</u> Candriam	Objectif de gestion : 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 Devise de cotation : EUR	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 Niveau d'investissement :	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 : -0,06 % 1 an : -5,08 % 3 ans : 5,79 % 5 ans : 2,50 % Volatilité : 16,22 %
		Garantie : non		
Promoteur : Comgest SA	COMGEST RENAISSANCE EUROPE (IS Objectif de gestion :	IN : FR0000295230) - Notation Morningstar	: 3 étoile(s) Frais de gestion : 1.86%	depuis le 1er janvier : -3,64 %
	L'objectif de la gestion de la Sicav est de rechercher une performance san référence à un indice,dans une optique moyen/long terme au travers de la sélection de titres « stock picking », en s'exposant sur le marché d'actions européen; Stratégie d'investissement : Géré selon une méthode centrée principalement sur l'investissement dans un nombre limité de sociétés de croissance et de qualité. Cette sélection repose sur une recherche fondamentale approfondie Le gérant sélectionn donc les valeurs de façon discrétionnaire sans contrainte de répartition ent les zones géographiques définies et de répartitions de secteurs et capitalistique.	Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque actions, de change, de perte en cade contrepartiepital, de taux, de crédit, Profil type de l'investisseur: Le profil de risque de Renaissance Europe la destine à être souscrite par des actionnaires souhaitant s'exposer aux marchés d'actions internationaux européens. Niveau d'investissement:	Frais: Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	1 an : -8,04 % 3 ans : 24,91 % 5 ans : 35,22 % Volatilité : 15,68 %
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
<u>Promoteur :</u> La Financière de l'Echiquier	CHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUR Objectif de gestion: OPCVM de classification « Actions des pays de l'Union Européenne », Echiquier Major est un fonds dynamique recherchant la performance à lon terme à travers l'exposition sur les marchés des actions européennes. Stratégie d'investissement: Echiquier Major est exposé à hauteur de 60 % minimum en actions européennes et 10% maximum en actions non européennes. Les actifs de fonds sont composés à hauteur de 60% minimum de grandes valeurs européennes. Il peut être exposé sur des petites et moyennes valeurs dan la limite de 40% de l'actif. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. Devise de cotation: EUR	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 :	ingstar: 3 éto Frais de gestion: 2.63% Frais: Droits d'entrée: 0% -3% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Europe				
		les Capitalisations - valeurs de croissance (Growth	n)		
		NSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE (ISIN	: FR0010702084) - Notation Morningstar :	1 étoile(s)	
Promoteur : Natixis Investment Managers International		Objectif de gestion: Le FCP est un fonds ISR et Solidaire, éligible au PEA, qui a pour objectif de générer, sur sa durée minimale de placement recommandée de cinq ans, une performance financière en ligne avec celle des marchés d'actions européens et d'investir sur les entreprises européennes et internationales qui vont, selon l'analyse de Mirova, créer de l'emploi en France sur des cycles de 3 ans. L'atteinte de l'objectif extra-financier est fondé sur la réalisation d'hypothèses faites par le gérant financier.	Profil de risque : En raison de sa politique d'investissement, le fonds est exposé principalement aux risques suivants : - Risque actions	Frais de gestion : 1.79% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 2,74 % 1 an : -0,46 % 3 ans : 11,79 % 5 ans : - Volatilité : 14,26 %
		Stratégie d'investissement : • Adopte une approche thématique originale basée sur les tendances de long terme et les créations d'emplois pour identifier les opportunités d'investissement sur toute la chaîne de valeur et sur l'ensemble des secteurs d'activité.	 Risque de gestion discrétionnaire Risque de perte en capital 		
		 Complète sa sélection de titres, à travers une approche Bottom Up, des sociétés capables de créer de la valeur à long terme grâce à une analyse financière et extra-financière approfondie sans contrainte par rapport à un indice de référence. 	Le Fonds est soumis à des risques de durabilité		
		 Sur la poche solidaire, en partenariat avec France Active, investit entre 5 et 10 % du fonds dans des entreprises et structures solidaires non cotées participant à la création/consolidation d'emplois, notamment pour les personnes en difficulté d'insertion. <u>Devise de cotation :</u> EUR 	SRRI 5 Profil type de l'investisseur : Niveau d'investissement : Garantie : non		
		IDM FUDORE STRATEGIC ORGANILI FU		4-4: M	
Promoteur : JPMorgan Asset		JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUT Objectif de gestion : Valoriser le capital sur le long terme en investissant	ND A ACC EUR (ISIN: LU0210531801) - No Profil de risque: Risques liés aux fluctuations des marchés boursiers -	Station Morning Frais de gestion : 1,5%	gstar: 5 etolle(s) depuis le 1er janvier: 14,02 %
Management (Europe) S.à r.l.		principalement dans un portefeuille composé de valeurs de croissance des sociétés européennes. Stratégie d'investissement : Portefeuille orienté vers la croissance composé d'actions et titres indexés sur des actions de sociétés constituées et ayant leur siège social dans un pays européen ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique, même si ces sociétés sont cotées ailleurs. Indice de référence : MSCI Europe Growth Index Devise de cotation : EUR	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	TTC	1 an : 10,72 % 1 an : 44,49 % 5 ans : 58,97 % Volatilité : 17,39 %
		les Capitalisations – Rendement			
Duamatau D			IDEND B (ISIN : BE0057451271) - Notation		
Promoteur: Degroof Petercam Asset Management SA		Objectif de gestion : 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. Stratégie d'investissement : 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 plus élevé que la moyenne représentée par l'indice MSCI Europe.	Profil de risque : Risque de marché, Risque de crédit, Risque de dénouement, Risque de liquidité, Risque de change, Risque de concentration, Risque de performance, Risque de capital Profil type de l'investisseur : Investisseur dynamique. Horizon d'investissement : minimum 5 ans. Niveau d'investissement :	Frais de gestion: 1.81% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 14,82 % 1 an : 9.46 % 3 ans : 50,10 % 5 ans : 80,17 % Volatilité : 17,04 %
		Devise de cotation : EUR	<u>Garantie :</u> non		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				commissions	volatilites to ans (risque)
	A Actiona Furanc				
OPCVI	Actions Europe	des Ossifeliantions - Devidences			
		des Capitalisations – Rendement		/('I /)	
Promoteur : La Financière		Objectif de gestion :	FR0010546929) - Notation Morningstar : 1	Prais de gestion : 2.89%	depuis le 1er janvier : 28,43 %
de l'Echiquier		L'objectif du FCP Tocqueville Dividende est, dans le cadre d'une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de profiter du développement des pays de l'Union Européenne en investissant sur les actions cotées des marchés financiers européens distribuant un dividende important, régulier et pérenne, potentiellement en croissance, tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille.	risque actions et de marché, risque de liquidité, risque lié à la gestion discrétionnaire, de perte en capital, de change. Profil type de l'investisseur: Tous souscripteurs souhaitant investir sur un OPCVM investi à plus de 75% sur les marchés actions et acceptant ainsi les risques liés à l'évolution de ces marchés. Durée de placemement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement :	Frais: Droits d'entrée : 0% -3.5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	1 an : 24,85 % 3 ans : 64,43 % 5 ans : 75,16 % Volatilité : 15,78 %
	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	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 : 14,60 % 1 an : 12,50 % 3 ans : 50,45 % 5 ans : 61,26 % Volatilité : 16,85 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Europe				
	Actions Europe - Micro Capitali	sations			
	MAND	ARINE EUROPE MICROCAP R (ISI	N : LU1303940784) - Notation Morningstar	: 4 étoile(s)	
Promoteur : Mandarine Gestion	Microcap provenant d sélectionné capitalisatio Stratégie valeurs euro les sociéte d'euros env classe d'ac son actif autorisé à	de gestion: L'objectif du compartiment Mandarine Europe est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, l'un portefeuille géré de façon active composé d'actions cotées les dans l'univers des sociétés européennes de micro et petite ns et de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice de référence. d'investissement: Le compartiment sélectionne des petites péennes à fort potentiel de croissance. Le fonds se focalise sur se dont la capitalisation boursière est inférieure à 500 millions riron et cherche à profiter des inefficiences de marché de cette tif très diversifiée. Le Compartiment investira au moins 75% de net dans des actions micro et small caps. Il sera également investir jusqu'à 25% de son actif net dans des instruments du marché monétaire ou des titres de créances. e 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 : 13,22 % 1 an : 11,87 % 3 ans : 25,70 % 5 ans : 35,05 % Volatilité : 13,58 %
	Actions Europe - Petites et Moy	vennes Capitalisations			
	AMILT	ON PREMIUM EUROPE R (ISIN : FI	R0010687749) - Notation Morningstar : 4 é	toile(s)	
Promoteur : Mandarine Gestion	recommand Stratégie d'i Eligible au société capii <u>Indid</u>	Objectif de gestion : ctif de gestion du Fonds vise, sur un horizon de placement é de 5 ans, à surperformer l'indice de référence EURO STOXX Small Net Return Index, (Dividendes nets réinvestis). Stratégie d'investissement : nivestissement repose sur une gestion active et discrétionnaire. PEA, le fond est investi à hauteur de 75% dans des actions de se de l'UE et majoritairement dans des petites et moyennes ralisations. Jusqu'a 25% sur des titres de taux en directs. Se 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 : 15,19 % 1 an : 12,47 % 3 ans : 32,40 % 5 ans : 40,88 % Volatilité : 13,74 %
	COUR		AP EUROPE A (ISIN : FR0010321810) - No		
Promoteur : La Financière de l'Echiquier	Echiquier long terme Echiquie européenne exposé prin la capitalisat	Objectif de gestion: de classification « Actions des pays de l'Union européenne », Agenor est un fonds dynamique recherchant la performance à à travers l'exposition sur les marchés des actions européennes. Stratégie d'investissement: r Agenor est exposé à hauteur de 60 % minimum en actions as et 10% maximum en actions non européennes. Le fonds est cipalement en petites et moyennes valeurs européennes – dont ion boursière est comprise entre un et cinq milliards d'euros. Ce it ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : risque de perte en capital, risque 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 : 3,80 % 1 an : 1,82 % 3 ans : 19,44 % 5 ans : -3,45 % Volatilité : 14,51 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				Commissions	Volutilités 10 ans (risque)
	Actions Europe				
	Actions Europe - Petites et Moyennes Ca	apitalisations			
		·	S EUROPE (ISIN : LU0489687243) - Notati	ion Morningsta	r : 2 étoile(s)
Promoteur : Mandarine		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.47%	depuis le 1er janvier : 7,24 %
Gestion	représentatif du march <u>Str</u> Mandarine Unique s	ériode recommandée, l'indice Stoxx Small 200, né européen des petites et moyennes valeurs européennes. atégie d'investissement :	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.	Frais: Droits d'entrée: 0% -2% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : 4,64 % 3 ans : 27,64 % 5 ans : 8,98 % Volatilité : 17,37 %
	de marchés mondiales o permettant de bénéfic <u>D</u>	nique », présentes sur des niches avec des parts conséquentes, moins sensibles à la conjoncture, cier d'innombrables histoires de croissance et d'innovation.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	ODDO BHF A\		SIN : FR0000974149) - Notation Morningsta		
Promoteur: ODDO BHF Asset Management SAS	surperformant sur cinq a Si Str. La stratégie s'appuie sur u « petites et moyennes va des membres de l'Espace autre pays européen me gestion active basée si sociétés de petites et me d'euros (à la première ac avantage compétitif sur un une rentabilité élevée à mé	Objectif de gestion : est la croissance du capital à long terme en ans glissant l'indice de référence : MSCI Europe mid Cap Net Return EUR. atégie d'investissement : n processus d'investissement élaboré par l'équipe aleurs. » L'univers d'investissement est composé e Economique Européen (EEE) ainsi que de tout embre de l'OCDE. Le processus repose sur une ur le stock picking. Le gérant investit dans des oyennes capitalisations inférieures à 10 milliards cquisition en portefeuille), qui jouissent d'un réel en marché à forte barrière à l'entrée et qui génèrent d'un c'autofinancer leur développement sur le long terme.	Profil de risque : Risque de perte en capital, Risque actions, Risque lié à la détention de petites et moyennes capitalisations, Risque de taux, Risque de crédit, Risque de change, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de contrepartie, Risques liés à l'engagement sur des instruments financiers à terme, Risques liés aux opérations de financement sur titres et à la gestion des garanties Profil type de l'investisseur : 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 : 9,44 % 1 an : 6,71 % 3 ans : 32,82 % 5 ans : 9,49 % Volatilité : 16,44 %
	Actions Europe - Situations Spéciales				
Dromotous : Dissipari	BGF EUROPE		FUND E2 (ISIN: LU0154235443) - Notation		
Promoteur : BlackRock (Luxembourg) SA	Principalement actions de de leurs activités économ privilégiant les sociétés telles que des taux de c	Objectif de gestion : on optimale du rendement global. atégie d'investissement : sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie iques en Europe. Gestion active de type 'growth', qui, affichent des caractéristiques de croissance roissance des bénéfices ou du chiffre d'affaires une et des rendements sur le capital investi en	Profil de risque : Risque lié aux sociétés de faible capitalisation, risque lié aux marchés émergents, risque lié aux instruments dérivés, risque actions, risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Tout investisseur, cherchant à investir sur les actions de sociétés européennes à fort potentiel de croissance, et conscient des risque relatifs à ce type de placement.	Frais de gestion : 2.31% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -1,94 % 1 an : -4,29 % 3 ans : 25,82 % 5 ans : 18,45 % Volatilité : 17,98 %
	<u> </u>	progression. Devise de cotation : EUR	Niveau d'investissement : Garantie : non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	·			
OPCVM A	Actions Europe			
	tions Europe - Situations Spéciales			
	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C (ISIN : FR	20010546960) - Notation Morningstar : 2 ét	oile(s)	
Promoteur : La Financière de l'Echiquier	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.16%	depuis le 1er janvier : 14,13 %
GO I ESINGUIO.	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 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.	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: 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	Frais: Droits d'entrée: 0% -3.5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 30,80 % 5 ans : 48,84 % Volatilité : 16,15 %
	Devise de cotation : EUR			
Act	tions Europe - Zone Euro - Capitalisations Flexibles			
Dramataur : Kiroa	KIRAO MULTICAPS AC (ISIN : FR001202	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Eroja da gastian i 2 250/	denuis la far ienvier : 2.07.0
<u>Promoteur :</u> Kirao	Objectif de gestion: Dans le cadre d'une gestion actions discrétionnaire, le FCP a pour objectif long terme d'obtenir une performance annualisée supérieure à celle d'un indice synthétique dont les composantes sont le Cac All Tradable Net Return pour 70% (dividendes réinvestis) et l'Euro STOXX Total Market Index (dividendes réinvestis) pour 30%. Stratégie d'investissement: Le fonds est géré selon une philosophie de stock picking s'appuyant sur une analyse fondamentale financière et stratégique fortement internalisée: - Elle est documentée et comprend de manière systématique une modélisation des prévisions de résultats et de génération de cash-flow de l'entreprise ainsi qu'une valorisation multicritères Elle s'appuie 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 sont utilisées en complément, essentiellement, dans la phase amont lors de la découverte d'une société ou bien en aval lorsque nous souhaitons comparer nos estimations de résultats futurs avec celles du marché.		Frais de gestion: 2.35% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -2,07 % 1 an : -3,63 % 3 ans : 13,35 % 5 ans : -0,10 % Volatilité : 15,87 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					` ' '
OPCVI	Actions Europe				
		uro - Capitalisations Flexibles			
	N	MONETA MULTI CAPS C (ISIN : FR001029	98596) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : Moneta Asset Management		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 1.8%	depuis le 1er janvier : 24,90 % 1 an : 22,62 %
		objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long rne. 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 : 38,14 % 5 ans : 70,50 % Volatilité : 17,61 %
	e	Stratégie d'investissement : oneta Multi Caps, est exposé à hauteur de 60% minimum et jusqu'à 150% en actions de pays de la Zone euro. L'exposition en actions de pays de la Zone euro hors France sera limitée à 30 %. Par ailleurs, il est investi à auteur de 75% minimum en actions françaises ou de l'Union européenne. Devise de cotation : EUR	Tous investisseurs, et avant tout ceux qui sont prêts à supporter les fortes variations inhérentes aux marchés d'actions. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
Description Comments Asset			R (ISIN : FR0011169341) - Notation Morn		
Promoteur: Sycomore Asset Management	Ré d'u SI Vi	Objectif de gestion : éalisation sur un horizon minimum de placement recommandé de cinq ans une performance supérieure à l'indice Euro Stoxx Total Return (dividendes réinvestis), par une sélection rigoureuse d'actions de la zone euro. Stratégie d'investissement : tratégie de stock picking, avec une analyse fondamentale des entreprises sant à identifier les sociétés de qualité dont la valorisation boursière n'est s représentative de la valeur intrinsèque. L'actif pourra être investi sur des actions de sociétés de petite capitalisation jusqu'à 100%. Indice de référence : Euro Stoxx Total Return Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de liquidité, risque de crédit, risque de perte en capital, risque actions Profil type de l'investisseur : Destiné à l'investisseur souhaitant accroître son capital et conscient des risques. Horizon de placement d'au moins 5 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2.0 %TTC Frais : Droits d'entrée : - Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 15,81 % 1 an : 15,77 % 3 ans : 62,77 % 5 ans : 56,70 % Volatilité : 17,30 %
	Т	OCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	(ISIN: FR0010546903) - Notation Morning	star : 3 étoile(s)
Promoteur : La Financière de l'Echiquier	dé [.]	Objectif de gestion : L'objectif du FCP Tocqueville Ulysse est, dans le cadre d'une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de profiter du veloppement des sociétés des pays de la zone euro tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille. Stratégie d'investissement : Docqueville Ulysse peut intervenir sur tous les marchés de la zone euro. Le onds privilégiera la recherche de sociétés présentant des caractéristiques	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.	Frais de gestion: 2.56% Frais: Droits d'entrée: 0% -3.5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 16,09 % 1 an : 11,66 % 3 ans : 32,89 % 5 ans : 30,01 % Volatilité : 15,47 %
	Ca	de valorisation attractive, sans restriction en termes de tailles de apitalisation 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 :	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		

	-			
	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVN	Actions Europe			
	Actions Europe - Zone Euro - Grandes Capitalisations			
	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - E	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 : 16,82 % 1 an : 16,70 %
	L'objectif d'obtenir une performance à moyen et long terme en investiss sur des actions d'entreprises qui satisfont aux critères de développeme durable		Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	3 ans : 61,93 % 5 ans : 72,33 % Volatilité : 21,05 %
	Stratégie d'investissement :	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 offrent meilleur couple qualités sociétales / qualités financières possible.	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.		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	DPAM INVEST B - EQUITIES EUROLAN	ND B CAP (ISIN : BE0058182792) - Notation	Morningstar : 3	étoile(s)
<u>Promoteur</u> : Degroof Petercam Asset Management	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.72	<u>depuis le 1er janvier :</u> 10,35 % 1 an : 9,04 %
SA SA	L'objectif du fonds est de vous offrir, par le biais d'une gestion active d portefeuille, une exposition aux titres de capital d'entreprises de la zone		Frais : Droits d'entrée : -	3 ans : 53,19 % 5 ans : 58,43 % Volatilité : 19,72 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : - Avec Altaprofits:	
	Le fond investit principalement dans des actions et d'autres titres donns accès au capital des entreprises ayant leur siège social ou une part significative de leurs actifs, activités, centre de profits, centre de décisir dans un des Etats membres de l'UE et de la zone euro.	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 : FR00108	330240) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)		
Promoteur: Lazard Frères Gestion	Objectif de gestion: Identifier des sociétés sous-évaluées, c'est à dir celles dont le marché sous-estime la dynamique de création de richess dans un environnement macroéconomique différent, et qui présentent potentiel le plus élevé au regard du cycle économique. L'objectif de ges vise à atteindre, sur une durée de placement minimum de 5 ans, une performance supérieure ou égale à l'EuroStoxx dividendes réinvestis Stratégie d'investissement: Ce fonds est une SICAV conforme à la Directive OPCVM IV, éligible au PEA. Il utilise une gestion fondamenta active fondée sur la sélection financière des entreprises créatrices de val Son univers est celui des Actions Large Caps Euro (diversification possi sur l'Europe : 10% maximum). Son portefeuille équipondéré et totaleme investi est composé de 40 valeurs. Devise de cotation : EUR	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 exposition au risque actions. Il est fortement recommandé au souscripteur de 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 : 12,24 % 1 an : 10,39 % 3 ans : 42,89 % 5 ans : 72,21 % Volatilité : 22,54 %

		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: FR0000000	3998) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : Lazard Frères Gestion		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.52%	depuis le 1er janvier : 15,56 % 1 an : 14,70 %
		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%	<u>3 ans :</u> 60,59 % <u>5 ans :</u> 91,87 % <u>Volatilité :</u> 19,08 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	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		
<u>Promoteur :</u> Natixis Investment Managers		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.82%	1 an: 11,60 %
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 : 52,24 % 5 ans : 55,96 % Volatilité : 20,08 %
		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 la société civile et relations avec leurs clients ou fournisseurs.	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. Niveau d'investissement : Garantie : non		
		Devise de cotation : EUR	Garantie - 11011		
		ODDO BHF GENERATION CR-EUR (ISIN	: FR0010574434) - Notation Morningstar :	1 étoile(s)	
Promoteur: ODDO BHF Asset Management SAS		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.51%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 6,01 % <u>1 an :</u> 4,37 %
, cootmandgaman o		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 : 29,82 % 5 ans : 29,00 % Volatilité : 19,22 %
		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		
		Devise de cotation : EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
		·		commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	M Actions Europe				
	Actions Europe - Zone E	Euro - Grandes Capitalisations			
	0	DDDO BHF GENERATION CR-EUR (ISIN	: FR0010574434) - Notation Morningstar :	1 étoile(s)	
		·			
			N FUND EURO EQUITY A ACCUMULATIO	N EUR (ISIN : I	LU0106235293) -
	N	lotation Morningstar : 2 étoile(s)			
<u>Promoteur :</u> Schroder Investment Management		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 20,61 % <u>1 an :</u> 21,93 %
(Europe) S.Ā.	Le	e fonds vise à dégager une croissance du capital en investissant dans des titres de sociétés de pays participant à l'Union monétaire européenne.	Risque en capital, risque en actions	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : NC	3 ans : 47,86 % 5 ans : 61,94 %
			Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : NC Avec Altaprofits:	Volatilité : 19,88 %
		Stratégie d'investissement :	Le Compartiment peut convenir aux Investisseurs qui visent un potentiel de	Droits d'entrée : 0.0% Droits de sortie : 0.0%	
		Le fonds investit au moins 75 % de son actif dans des actions de sociétés qui sont domiciliées dans l'EEE, au moins les deux tiers de son actif dans	croissance sur le long terme au travers d'investissements en actions.	Diolo de Sorde : 0.070	
		des titres de sociétés de pays ayant pour monnaie l'euro et dans des sociétés que le gestionnaire estime avoir été sous-évaluées par le marché.	<u>Niveau d'investissement :</u> Garantie : non		
		Devise de cotation : EUR	<u>Garantie :</u> non		
		Euro - Petites et Moyennes Capitalisations			
	В	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND IS	SR (ISIN : FR0010128587) - Notation Morn		
Promoteur : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.75%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 25,79 % <u>1 an :</u> 22,63 %
Europe		e classification Actions de pays de la zone Euro, le FCP vise à obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une surperformance par	risque de marché actions, de capital, de conflit d'intérêt potentiels, de contrepartie.	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0% -2%	3 ans : 48,15 % 5 ans : 38,82 %
		rapport à l'indice "HSBC Smaller Euro block", dividendes nets réinvestis	'	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>Volatilité</u> : 17,40 %
		(Indicateur de référence).	Profil type de l'investisseur :	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	Diolis de soitie : 0%	
		e FCP est investi directement dans des actions, de petite capitalisation (au inimum 70% de l'actif net) et moyenne capitalisation (au maximum 30% de	recommandée : > 5 ans.		
		l'actif net) de la zone Euro.	Niveau d'investissement :		
		Devise de cotation : EUR	<u>Garantie :</u> non		
	i l				
		RASMUS MID CAP FURO R (ISIN - FROM	107061882) - Notation Morningstar · 2 ótoil	Δ(c)	
<u>Promoteur :</u> Erasmus	E	RASMUS MID CAP EURO R (ISIN : FR00 Objectif de gestion :		e(s) Frais de gestion : 2.07%	depuis le 1er janvier : 5,45 %
<u>Promoteur :</u> Erasmus Gestion	E	Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 2.07% Frais :	<u>1 an :</u> 3,78 % <u>3 ans :</u> 9,25 %
	E	,	<u>Profil de risque :</u> risque actions et de marché, risque lié à la gestion du fonds, risque de perte en capital, risque sur les instruments financiers à terme, risque de change et	Frais de gestion : 2.07%	<u>1 an :</u> 3,78 % <u>3 ans :</u> 9,25 % <u>5 ans :</u> 2,09 %
	E	Objectif de gestion : Le fonds vise prioritairement à battre, sur la durée de placement	Profil de risque : 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 : 2.07% Frais : Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	<u>1 an :</u> 3,78 % <u>3 ans :</u> 9,25 %
		Objectif de gestion : Le fonds vise prioritairement à battre, sur la durée de placement recommandée, la performance de l'indice Euro Stoxx Mid Net Return Stratégie d'investissement : Le fonds pourra être investi dans la limite de 10% de son actif sur d'autres	<u>Profil de risque :</u> risque actions et de marché, risque lié à la gestion du fonds, risque de perte en capital, risque sur les instruments financiers à terme, risque de change et	Frais de gestion : 2.07% Frais : Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0%	<u>1 an :</u> 3,78 % <u>3 ans :</u> 9,25 % <u>5 ans :</u> 2,09 %
	L	Objectif de gestion : Le fonds vise prioritairement à battre, sur la durée de placement recommandée, la performance de l'indice Euro Stoxx Mid Net Return Stratégie d'investissement :	Profil de risque : 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 de gestion : 2.07% Frais : Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u>1 an :</u> 3,78 % <u>3 ans :</u> 9,25 % <u>5 ans :</u> 2,09 %
	Lo ma	Objectif de gestion: Le fonds vise prioritairement à battre, sur la durée de placement recommandée, la performance de l'indice Euro Stoxx Mid Net Return Stratégie d'investissement: Le fonds pourra être investi dans la limite de 10% de son actif sur d'autres narchés actions des pays de l'OCDE hors ceux relevant de la classification du fonds et de sa stratégie d'investissement et/ou détenir des parts ou actions d'OPCVM, FIA et autres placements collectifs éligibles, de droit	Profil de risque : 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 de gestion : 2.07% Frais : Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u>1 an :</u> 3,78 % <u>3 ans :</u> 9,25 % <u>5 ans :</u> 2,09 %
	L. ma	Objectif de gestion : Le fonds vise prioritairement à battre, sur la durée de placement recommandée, la performance de l'indice Euro Stoxx Mid Net Return Stratégie d'investissement : Le fonds pourra être investi dans la limite de 10% de son actif sur d'autres parchés actions des pays de l'OCDE hors ceux relevant de la classification du fonds et de sa stratégie d'investissement et/ou détenir des parts ou	Profil de risque : 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 de gestion : 2.07% Frais : Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u>1 an :</u> 3,78 % <u>3 ans :</u> 9,25 % <u>5 ans :</u> 2,09 %
	L. ma	Objectif de gestion: Le fonds vise prioritairement à battre, sur la durée de placement recommandée, la performance de l'indice Euro Stoxx Mid Net Return Stratégie d'investissement: Le fonds pourra être investi dans la limite de 10% de son actif sur d'autres larchés actions des pays de l'OCDE hors ceux relevant de la classification du fonds et de sa stratégie d'investissement et/ou détenir des parts ou actions d'OPCVM, FIA et autres placements collectifs éligibles, de droit ançais ou européens, à titre de diversification. Cet OPCVM pourrait ne pas	Profil de risque : 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 de gestion : 2.07% Frais : Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u>1 an :</u> 3,78 % <u>3 ans :</u> 9,25 % <u>5 ans :</u> 2,09 %

		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 : 17,77 % 1 an : 14,99 % 3 ans : 32,16 % 5 ans : 31,47 % Volatilité : 20,20 %
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	Niveau d'investissement : Garantie : 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 : 14,00 % 1 an : 13,60 % 3 ans : 25,94 % 5 ans : 3,59 % Volatilité : 17,40 %
Promoteur : Groupama		GROUPAMA AVENIR EURO N (ISIN : FRO Objectif de gestion : L'objectif de gestion est d'obtenir une performance	0010288308) - Notation Morningstar : 2 éto		depuis le 1er janvier : 2,59 %
Asset Management		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 et 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 : Garanttie : non	TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>2.75% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits de sortie : 0% Droits de sortie : 0%	1 an : 2,11 % 1 an : 2,11 % 3 ans : 11,09 % 5 ans : -1,85 % Volatilité : 18,39 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Actions Europe				
	Actions Europe - Zone	Euro - Petites et Moyennes Capitalisations			
		INDEPENDANCE AM EUROPE MID A-C (I	SIN : LU2798962978) -		
Promoteur : Indépendance AM		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.11%	depuis le 1er janvier : - 1 an : -
		Le Produit investit dans des actions de sociétés européennes, sélectionnées selon des critères Quality Value de forte rentabilité et de valorisation faible, dans le but de faire progresser la valeur en capital du portefeuille. Cet objectif est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L'objectif extra-financier est de contribuer à la performance pérenne du Produit en identifiant i) les bonnes pratiques des entreprises à même de favoriser une performance pérenne et ii) les risques auxquels elles sont exposées.	SRI : 4 Profil type de l'investisseur : Investisseurs particuliers. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	<u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -
		Stratégie d'investissement :			
		La politique d'investissement du Produit consiste à acheter des actions de sociétés européennes cotées sur un Marché Réglementé, qui répondent à des critères Quality Value de forte rentabilité et de faible valorisation, et à les vendre progressivement quand elles ne répondent plus à ces critères. Le Compartiment Europe Mid investit en permanence au minimum 50% de ses actifs dans des actions dont la capitalisation boursière est strictement inférieure à 10 (dix) milliards d'euros au moment de l'achat.			
		Le Produit peut également acheter, jusqu'à 5% de son actif net, des valeurs mobilières donnant accès au capital de telles sociétés, comme des obligations convertibles en actions et bons de souscription d'actions. Le Produit peut aussi investir jusqu'à 10% de son actif net dans des actions de préférence et certificats d'investissement émis par de telles sociétés. Les titres éligibles au PEA (plan d'épargne en actions) représentent en permanence au minimum 75% des actifs. Le Produit n'investira pas plus de 10% de l'actif net en parts d'OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières).			
		Le Produit intègre à son processus de sélection les critères ESG et s'assure qu'à minima 90% des sociétés du portefeuille soient couvertes par une analyse et une notation extra financière. Les revenus perçus par le Produit sont totalement réinvestis (action de capitalisation). Indice de référence : Stoxx® Europe ex UK Mid NR. Devise de cotation : EUR			
		LAZADO SMALL CADS ELIDO SDLD (ISIN	I:FR0010689141) - Notation Morningstar	, 2 átaila(a)	
<u>Promoteur :</u> Lazard Frères		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.33%	depuis le 1er janvier : 15,46 %
Gestion		Recherche de croissance du capital à l'issue de la période de placement recommandée, en s'exposant aux marchés des petites et moyennes capitalisations de la zone euro.	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>1 an :</u> 12,64 % <u>3 ans :</u> 38,24 % <u>5 ans :</u> 49,54 % <u>Volatilité :</u> 14,27 %
		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 privilégiant celles dont l'évaluation boursière sous-estime cette performance. Devise de cotation : EUR	Tous souscripteurs recherchant une exposition au risque actions de petites et moyennes capitalisations. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	DIVIS de Sultie . 0%	

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVI	Actions Europe			
	Actions Europe - Zone Euro - Petites et Moyennes Capitalisations			
	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR (ISI	N : FR0000990095) - Notation Morningstar :	3 étoile(s)	
Promoteur : ODDO BHF Asset Management SAS	Dijectif de gestion : L'objectif de gestion est de surperformer sur une période de cinq ans l'indic de référence, le MSCI EMU SMID CAP (Net Return) Stratégie d'investissement : La stratégie d'investissement a pour objet la gestion active d'un portefeuill d'actions de petites et moyennes capitalisations des pays de la zone eure sans aucune contrainte de répartition géographique, sectorielle ou autre. Seul le potentiel d'appréciation du gérant déterminera la sélection et le poi des titres mis en portefeuille. La sélection des titres relève d'une stratégie d'avoick picking » consistant à choisir des sociétés qui jouissent d'un réel avantage compétitif sur un marché à forte barrière à l'entrée et qui génère une rentabilité élevée à même d'autofinancer leur développement sur le loi terme. Indice de référence : MSCI EMU SMID Cap (Net Return)	Profil type de l'investisseur : Ce Fonds est destiné aux investisseurs qui souhaitent une valorisation de leur capital, via un véhicule investi en actions de la zone euro, visant à surperformer l'indice de référence sur une durée de 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.34% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 7,55 % 1 an : 4,36 % 3 ans : 27,67 % 5 ans : 13,04 % Volatilité : 16,91 %
	Devise de cotation : EUR			
	Actions Europe - Zones Particulières			
	,	LU0261948227) - Notation Morningstar : 4		
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion : Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés allemande: Stratégie d'investissement : Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas nivea de revenu anticipé Devise de cotation : EUR	discrétionnaire. 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: 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 : 22,79 % 1 an : 25,45 % 3 ans : 74,86 % 5 ans : 61,90 % Volatilité : 22,36 %
Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FF SWITZERLAND FUND A CHF (ISIN : 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	LU0054754816) - Notation Morningstar : 1 é 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 : 7,04 % 1 an : 2,71 % 3 ans : 24,42 % 5 ans : 31,46 % Volatilité : 17,17 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	Actions Europe				
	Actions Europe - Zone	s Particulières			
		MAINFIRST GERMANY FUNDS (ISIN: LU	0390221256) - Notation Morningstar : 4 été	oile(s)	
<u>Promoteur</u> : ETHENEA Independent Investors S.A.		Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans des sociétés allemandes.	Profil de risque : Risque actions, risque lié aux pays, risque lié aux produits dérivés, risque de liquidité	Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	depuis le 1er janvier : 11,71 % 1 an : 12,07 % 3 ans : 31,99 % 5 ans : 24,37 % Volatilité : 20,06 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0%	
		Investis au moins deux tiers de son actif dans des Actions et autres titres de participation d'entreprises ayant réalisé la majeure partie de leurs investissements en Allemagne. le Compartiment investisse aussi bien dans des sociétés à forte capitalisation que dans des sociétés à faible ou moyenne capitalisation	Destiné aux investisseurs souhaitant des actions de sociétés allemandes et conscients du risque. Niveau d'investissement : Garantie : non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
		NORDEN SRI (ISIN: FR0000299356) - Not	tation Morningstar : 2 étoile(s)		
<u>Promoteur :</u> Lazard Frères Gestion		Objectif de gestion : L'objectif de gestion vise à atteindre, sur une durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure ou égale au MSCI NORDIC calculé en euro, dividendes nets réinvestis en cours de clôture. Stratégie d'investissement : Le portefeuille est investi et/ou exposé en permanence à hauteur de 75% minimum de son actif net en actions (dont 20% maximum de l'actif net en actions de petites capitalisations) et accessoirement en obligations émises par des sociétés de toutes tailles de capitalisations des quatre pays nordiques (Suède, Norvège, Danemark, Finlande). La Sicav peut investir son actif à hauteur Devise de cotation : EUR		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 : 7,86 % 1 an : 0,85 % 3 ans : 33,56 % 5 ans : 29,01 % Volatilité : 19,19 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	·			
OPCVM	Actions Europe			
	Actions Europe hors UK - Grandes Capitalisations			
	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTI	NENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 E	EUR (ISIN : LUC)224105477) -
	Notation Morningstar : 3 étoile(s)			,
<u>Promoteur :</u> BlackRock (Luxembourg) SA	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 8,32 % 1 an : 6,05 %
(Esternizedig) of t	Le Fonds vise à optimiser le performance de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs. L'objectif est de superformer le marchés des actions européennes hors UK.		Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits:	3 ans : 45,38 % 5 ans : 48,32 % Volatilité : 19,65 %
	<u>Stratégie d'investissement :</u>	Risque de contrepartie, risque de liquidité, risque de perte en capital, risque actions, risque de change	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Gestion discrétionnaire. Il investit au moins 70 % du total de son actif en actions (et autres titres de participation) de sociétés domiciliées, ou exerça	Profil type de l'investisseur :		
	la majeure partie de leurs activités en Éurope, à l'exclusion du Royaume-U Indice de référence : FTSE World Europe x UK TR - in EUR			
	Devise de cotation : EUR	Niveau d'investissement : Garantie : non		
'	Actions France - Capitalisations Flexibles			
		FR0000975880) - Notation Morningstar : 3	étoile(s)	
Promoteur : Allianz Global Investors GmbH	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.8%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 10,08 % <u>1 an :</u> 7,38 %
investors Gribn	Offrir une performance supérieure à celle du marché des actions de petite moyenne capitalisation de la zone euro. Performance à comparer avec l'indice CAC Mid&Small 190, représentatif des actions françaises de petite moyenne capitalisation.	risque sectoriel/géographique, risque de liquidité, risque lié aux actifs	Frais: Droits d'entrée: 0% -3% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0%	3 ans : 38,70 % 5 ans : 71,09 % Volatilité : 17,75 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0%	
	Sélection active de valeurs majoritairement françaises de petites et moyennes capitalisations offrant de bonnes perspectives sur le long terme Gestion 'stock picking' reposant sur deux critères : qualité des fondamentaux des sociétés, qualité du management. FCP principalement investi en actions de sociétés françaises de petite et moyenne capitalisation mais pouvant se diversifier sur les marchés actions de la zone euro.	recommandée : > 5 ans.		
	Devise de cotation : EUR	Garantee.		
Promotour : Doniel Accet	DORVAL MANAGEURS R (ISIN : FR0010 Objectif de gestion :	0158048) - Notation Morningstar : 2 étoile(s	Frais de gestion : 2.46%	donuis la 1ar ianvier : 7.44.9/
Promoteur: Dorval Asset Management	Dégager une performance supérieure à celle de l'indice CAC40 calculé dividendes nets réinvestis sur la période de placement recommandée.	Profil de risque : Risque de perte en capital, risque actions, risque de marché, risque de taux Profil type de l'investisseur :	Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 7,44 % 1 an : 2,00 % 3 ans : 31,31 % 5 ans : 50,93 % Volatilité : 18,02 %
	Stratégie d'investissement : Stratégie de stock picking. Le portefeuille est géré en concentrant les investissements sur des titres dont le cours de bourse ne reflète pas, seloi les gestionnaires, la valeur réelle de la société. Actions de l'UE (75-100%, dont 60% françaises	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	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Indice de référence : CAC 40 Devise de cotation : EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				Totalino To and (Hoque)
	l Actions Europe			
	Actions France - Grandes Capitalisations			
	AXA FRANCE OPPORTUNITES A (ISIN : F	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	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 : 13,70 % 1 an : 9,78 % 3 ans : 42,78 % 5 ans : 63,32 % Volatilité : 18,41 %
	BSO FRANCE P (ISIN : FR0007478557) - N	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 : 8,30 % 1 an : 6,03 % 3 ans : 30,38 % 5 ans : 53,73 % Volatilité : 18,68 %
	CENTIFOLIA C (ISIN : FR0007076930) - No	otation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur: DNCA Finance	Objectif de gestion: L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice CAC 40 calculé dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée Stratégie d'investissement: Afin de pouvoir réaliser l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement de l'OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire, au travers d'une politique de sélection de titres (« stock picking ») qui ne vise pas à dupliquer son indicateur de référence. Les principaux critères d'investissement sont l'évaluation relative au marché, la structure financière de la société, le taux de rendement actuel et prévisionnel, les qualités du management et le positionnement de l'entreprise sur son marché. Les secteurs économiques visés par le gérant ne sont pas limités, y compris concernant les valeurs des nouvelles technologies. La durée minimum de placement recommandée est de 5 ans. Devise de cotation : EUR		Frais de gestion : 2.49% Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 15,90 % 1 an : 12,58 % 3 ans : 41,50 % 5 ans : 77,05 % Volatilité : 17,67 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	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%	depuis le 1er janvier : 14,88 % 1 an : 14,06 %
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 : 47,63 % 5 ans : 69,96 % Volatilité : 17,37 %
		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		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
		MANDARINE OPPORTUNITES R (ISIN : F	R0010657122) - Notation Morningstar : 1 é	etoile(s)	
Promoteur : Mandarine Gestion		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.32%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 12,96 % 1 an : 10,12 %
Coodon		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%	3 ans : 11,44 % 5 ans : 20,01 % Volatilité : 17,69 %
		<u>Stratégie d'investissement :</u>	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%	
		<u>Indice de référence :</u> CAC All Tradable <u>Devise de cotation :</u> 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 :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 7,43 % 1 an : 8,90 %
		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: 35,75 % 5 ans: 69,25 % Volatilité: 9,87 %
		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)	Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs souhaitant une exposition au marché actions et principalement au marché des petites valeurs françaises. Durée minimale de placement recommandée : 5 ans		
		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					
OPCVI	M Actions Europe				
	Actions France - Micro	Capitalisations			
		KEREN ESSENTIELS C (ISIN: FR001127	1550) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur: Keren Finance		Objectif de gestion : L'OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance nette de frais de gestion supérieure à 7% annualisés. A titre indicatif et à titre de comparaison a posteriori, l'indicateur de référence auquel le porteur peut se référer est le CAC MID & SMALL dividendes réinvestis, sur la durée de placement recommandée. Stratégie d'investissement : La stratégie d'investissement consiste à réaliser un stock picking sur les valeurs de PME et ETI permettant de profiter des opportunités d'investissement dans ces sociétés en développement. La stratégie utilisée procède des éléments suivants : une définition de l'allocation stratégique de long terme à partir de l'analyse des fondamentaux économiques et boursiers ; une construction de proftefuille : la sélection des titres de petites valeurs est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs, (secteurs d'activité, barrières à l'entrée, stratégie, création de valeur et croissance des bénéfices à long terme, qualité des dirigeants, etc) Indice de référence : CAC MID & SMALL Dividendes nets réinvestis Devise de cotation : 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 : 18,61 % 1 an : 14,37 % 3 ans : 16,67 % 5 ans : 34,43 % Volatilité : 13,88 %
	Actions France - Petite	es et Moyennes Capitalisations			
			N : FR0010616177) - Notation Morningsta		
Promoteur: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe		Objectif de gestion: De classification Actions Françaises, le FCP vise à obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle du marché des valeurs moyennes françaises, représenté par l'indicateur composite suivant : 50% CAC Next 20 + 50% CAC Mid 60. Stratégie d'investissement : Le FCP est principalement investi dans des titres de sociétés de tous secteurs, de moyenne capitalisation négociés sur le marché français. Le degré d'exposition du FCP aux marchés d'actions est compris entre 90% et 100% de l'actif net. Il est éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA) et en conséquence maintient dans ses actifs au moins 75% de titres éligibles au PEA Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Profil type de l'investisseur : Tout investisseur, et particulièrement s'il souhaite supporter un risque de marché actions. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.77% Frais: Droits d'entrée: 0% -2% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 8,45 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVI	Actions Europe			
	Actions France - Petites et Moyennes Capitalisations			
	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R (ISIN	l : FR0010679902) - Notation Morningstar :	3 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 Frenci Index, indice pondéré par la capitalisation et le flottant d'une centaine d'entreprises françaises. Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs recherchant une exposition au risque "actions". Durée de placement recommandée : > 5 ans.	Frais de gestion : 2.23% Frais : Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0% Avec Altarpofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 1,99 % 1 an : -1,21 % 3 ans : 7,04 % 5 ans : 22,93 % Volatilité : 12,71 %
	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	Niveau d'investissement : Garantie : non SIN : FR0000422859) - Notation Morningsta	r : 2 átaila(a)	
Promoteur : Montpensier	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.39%	depuis le 1er janvier : 21,28 %
Arbevel '	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 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	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		1 an : 19,27 % 3 ans : 25,27 % 5 ans : 37,48 % Volatilité : 16,11 %
OPCVI	Actions Internationales			
	Actions Internationales - Grandes Capitalisations			
Duamataura AVA luur	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R0007062567) - Notation Morningstar : 2 ét		Acquic to Acquire views 4.05 %
Promoteur : AXA Investment Managers Paris S.A.	Objectif de gestion : L'OPCVM recherche une croissance à long terme du capital mesurée en euro en investissant dans des actions et titres assimilés émis par des sociétés internationakes de toutes capitalisations présentant des caractéristiques entrepreneuriales. Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, en particuliers des investisseurs cherchant à exposer leur investissement sur les marchés actions internationales. Durée de	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 : -1,35 %
	L'OPCVM investit essentiellement dans des actions et titres assimilés pa des sociétés de toute capitalisation, avec comme objectif une réelle diversification en termes de secteurs et d'implantation géographiques. <u>Devise de cotation :</u> EUR	placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
			commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVI	Actions Internationales			
	Actions Internationales - Grandes Capitalisations			
	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR A	CC (ISIN: FR0010148981) - Notation Mori	ningstar : 3 étc	oile(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 6 ans grâce à une politique de gestion active et discrétionnaire. Stratégie d'investissement: Le fonds peut utiliser, en vue de couvrir, d'arbitrer, et/ou d'exposer le portefeuille, des instruments financiers à terme (actions, taux, devises) ferme et conditionnel, négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : risque de perte en capital, risque pays émergents, risque lié aux indices de matières 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 de gestion : 2.45% Frais : Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 15,01 % 1 an : 19,76 % 3 ans : 70,63 % 5 ans : 62,22 % Volatilité : 17,60 %
	COMGEST MONDE - C (ISIN : FR00002846	689) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : Comgest SA	Objectif de gestion: L'objectif de la gestion de la SICAV est de rechercher la performance absolue sans référence à un indice, dans une optique long terme au travers de la sélection de titres (stock picking). Stratégie d'investissement: Le gérant sélectionne les valeurs de façon discrétionnaire sans contrainte de répartition géographiques, sectorielles ou de capitalisation (grandes, moyennes, petites). La SICAV pourra être exposée à hauteur de 20% en obligations émises par des états, des sociétés nationalisées ou privées et à hauteur minimum de 60% sur des marchés d'actions internationales. Devise de cotation: EUR	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 : -98,79 % 1 an : -98,79 % 3 ans : -98,59 % 5 ans : -98,62 % Volatilité : 13,44 %
	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPF Morningstar : 2 étoile(s)	PORTUNITIES CLASS A - ACC (ISIN : LU1	530899142) - N	otation
Promoteur : CPR Asset Management	Objectif de gestion : Surperformer les marchés d'actions internationaux sur le long terme en investissant dans des actions de sociétés qui instaurent ou bénéficient de modèles économiques disruptifs. Stratégie d'investissement : Sélectionner des titres de sociétés innovantes créant un nouveau marché, susceptible de concurrencer voire de remplacer le modèle économique	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 ; -0,66 % 1 an : 5,30 % 3 ans : 53,46 % 5 ans : 20,93 % Volatilité : 20,89 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
Opcvm/FI			commissions	Volatilités 10 ans (risque)
	Actions Internationales			
	Actions Internationales - Grandes Capitalisations			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SIN : FR0011449602) - Notation Mornings		
Promoteur : La Financière de l'Echiquier	Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 1.65%	depuis le 1er janvier : -10,08 % 1 an : -6,41 %
·	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%	<u>3 ans :</u> -2,58 % <u>5 ans :</u> -47,20 % <u>Volatilité :</u> 22,36 %
	Stratégie d'investissement :	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 dù à l'investissement en actions cotées dans le monde entier. Niveau d'investissement : Garantie : non		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	40F7C\ No4o4ion Monoingoton 2 44oile/o\		
Dromotour : Fidelity /FIL Iny	FF WORLD FUND A EUR (ISIN : LU00694	,	Erojo do gostion : 1 00%	denuis la ferienzier : 9 FO 9/
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 : 8,59 %
	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	A (ISIN: FR0000438905) - Notation Mornin	gstar : 3 étoile	(s)
Promoteur: HSBC Global Asset Management (France)	Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 1.54%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -0,24 % 1 an : 1,93 %
, restriction (rands)	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.	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.	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% <u>Avec Altaprofits:</u>	3 ans : 43,18 % 5 ans : 73,29 % Volatilité : 17,61 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Gestion fondée sur une allocation géographique et sectorielle dynamique, sur une sélection active des actions. Risque de change géré dynamiquement. Principalement investi en actions de sociétés internationales de grande capitalisation.	Tous les souscripteurs voulant investir sur le marché actions international. Niveau d'investissement : Garantie : non		
	Devise de cotation : EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	·			
OPCVM	Actions Internationales			
	Actions Internationales - Grandes Capitalisations			
	PICTET-GLOBAL MEGATRI	END SELECTION-P EUR (ISIN : LU0386882277) - N	otation Morningsta	r : 3 étoile(s)
Promoteur : Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion: Augmenter la valeur de votre investissement lié aux des mégatendances mondiales, c'està- dire des te long terme résultant de changements durables et économiques et sociaux tels que la démograph réglementation et l'environnem. Stratégie d'investissement Le Compartiment investit principalement dans les susceptibles de tirer avantage de tendances à lor démographie, de mode de vie et autres. Le Compartiment investit principalement dans les susceptibles de et autres. Le Compartiment promote entier, y compris sur les marchés éme continentale. Dans le cadre de la gestion active gestionnaire utilise une combinaison d'analyse de fondamentale des sociétés. Devise de cotation: EUR	Risque lié à la garantie, de change, lié aux actions, de volatilit Profil type de l'investisseur : Profil type de l'investisseur : Destiné aux investisseurs qui souhaitent investir dans des titres exp mégatendances mondiales et qui sont prêts à assumer de fortes vi de cours et ont donc une faible aversion au risque. Niveau d'investissement : Garantie : non Niveau d'investissement : Garantie : non Si marchés et d'analyse se marchés et d'analyse se marchés et d'analyse	é Frais de gestion : 2.02% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
			ACCUMUL ATION FL	ID (ICIN :
	LU0323591833) - Notation N	AL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY A A Morningstar : 3 étoile(s)	ACCUMULATION EC	IK (ISIN :
Promoteur : Schroder	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	depuis le 1er janvier : 6,21 %
Investment Management (Europe) S.A.	Vise à réaliser une croissance du capital et à dég investissant dans des actions et des titres assimilé entier. Stratégie d'investissement Investit au moins 66.7% dans une large sélection assimilés et se concentre sur les entreprises qui p qualité, évaluée au moyen d'une série d'indicateu au serie financière) et est éré en référence a	émergents Profil type de l'investisseur : t: n d'actions et de titres possèdent une certaine urs (rentabilité, stabilité, Convient aux investisseurs qui visent un potentiel de croissance su	Droits de sortie : 0%	1 an : 9,99 % 3 ans : 38,93 % 5 ans : 70,69 % Volatilité : 15,62 %
	santé financière) et est géré en référence a	terme au travers d'investissement actions.		
	Devise de cotation : EUR	Niveau d'investissement : Garantie : non		
	THEMATICS META FUND R	A (ISIN : LU1951204046) - Notation Morningstar :	2 étoile(s)	
Promoteur : Natixis Investment Managers International	Objectif de gestion: L'objectif d'investissement de Thematics Meta Fund terme du capital. Stratégie d'investissement Le Fonds investit principalement dans des titres de ayant été identifiées par le Gestionnaire financi participants ou ayant une exposition à la croissar thèmes d'investissement mondiaux développés financier et mis en œuvre par le biais des Fonds the compartiments multiples. Devise de cotation: EUR	d est la croissance à long t: participation de sociétés ier comme étant des ne potentielle liée aux par ledit Gestionnaire hématiques du Fonds à Profil de risque: risque de perte en capital, risque de change, risque lié aux mar émergents Profil type de l'investisseur: Le fonds convient aux investisseurs institutionnels et particulier recherchent une exposition aux marchés boursiers à l'échelle mor qui : peuvent se permettre de d'immobiliser leur capital pendant 3 (horizon à movem et long terme), requivent accepter, des pertes tem	chés Frais de gestion : 2% Frais : Droits d'entrée : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Oroits d'entrée : 0% Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -1,14 % 1 an : 2,23 % 3 ans : 29,20 % 5 ans : 32,10 % Volatilité : 25,94 %

	I Actions Internationales Actions Internationales - Rendement M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A I Objectif de gestion:	Profil ELIR ACC (ISIN : L11670710075) - Notation	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
OPCVN	Actions Internationales - Rendement M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A	FUR ACC (ISIN : LU1670710075) - Notation		
Promoteur : M&G	Actions Internationales - Rendement M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A	FUR ACC (ISIN : LU1670710075) - Notation		
Promoteur : M&G	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A	FUR ACC (ISIN : LU1670710075) - Notation		
		FUR ACC (ISIN : LU1670710075) - Notation		
		EOIT AGG (10111 : EG 10101 10010) - Notation	n Morningstar :	4 étoile(s)
Euxembourg S.A.			Frais de gestion : 1.97%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -1,83 % 1 an : 1,65 %
	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	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0%	3 ans : 37,13 % 5 ans : 75,36 %
	Stratégie d'investissement :	sélectionnées	Avec Altaprofits:	<u>Volatilité</u> : 16,24 %
	investi dans des actions de sociétés qui distribuent des dividendes. Au moins 70%de l'investissement est réalisé dans des actions de sociétés établies partout dans le monde	Profil type de l'investisseur : Tout investisseur	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Indice de référence : MSCI World AC Index Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
OPCVM	I Actions Marchés Emergents			
	Actions Marchés Emergents			
	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 : 21,80 % 1 an : 17,40 % 3 ans : 42,84 % 5 ans : 24,89 % Volatilité : 19,28 %
	FEDERAL INDICIEL APAL (ISIN: FR0000	987950) - Notation Morningstar : 2 étoile(s	5)	
Promoteur : Arkéa Asset Management	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.3%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 14,99 % <u>1 an :</u> 11,68 %
	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.	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 :	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	3 ans : 38,27 % 5 ans : 40,02 % Volatilité : 19,86 %
	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	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	Droits de sortie : 0%	

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVI	Actions Marchés Emergents			
	Actions Marchés Emergents			
	FF EMERGING MARKETS FUND A-ACC-	EUR (ISIN : LU1048684796) - Notation Mor	ningstar : 2 éto	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). Indice de référence: MSCI EMERGING MARKETS (N) Devise de cotation: EUR	émergents, Risque action	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 : 17,73 % 1 an : 16,54 % 3 ans : 41,45 % 5 ans : 14,42 % Volatilité : 18,60 %
	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUN	ID A ACC EUR (ISIN : LU0217576759) - Not	tation Morning	star : 2 étoile(s)
<u>Promoteur :</u> JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Objectif de gestion: Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans les pays émergents. Stratégie d'investissement: investi au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités) dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés constituées selon le droit d'un pays émergent ayant des Marchés Réglementés. Jusqu'à ce que ces places boursières acquièrent le statut de Marchés Réglementés, le Compartiment limitera à 10% de son actif net sesinvestissements directs en titres négociés. Indice de référence: MSCI Emerging Markets Free Devise de cotation:	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% 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 : 17,77 % 1 an : 16,84 % 3 ans : 39,77 % 5 ans : 9,38 % Volatilité : 21,00 %
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	N : FR0010380675) - Notation Morningstar		
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 : 17,67 % 1 an : 14,72 % 3 ans : 57,21 % 5 ans : 78,20 % Volatilité : 18,64 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI			,	· · ·
OPCVI	// Actions Marchés Emergents			
0.00	Actions Marchés Emergents			
	MAGELLAN (ISIN : FR0000292278) - Not	ration Morningstar : 1 étoile(s)		
Promoteur : Comgest SA	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.09%	depuis le 1er janvier : 10,37 %
	L'objectif de gestion de la SICAV est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers d'un sélection de titres basée sur des critères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers des pays émergents. Stratégie d'investissement : Sélection des valeurs de façon discrétionnaire sans contrainte de répartitio entre les zones géographiques définies et de répartitions de secteurs et capitalistiques. La SICAV est en permanence exposée, à hauteur minimur de 60% en valeurs orientées sur les marchés boursiers des pays émergen disposant d'une forte croissance économique par rapport à la moyenne de grands pays industrialisés, principalement en Asie du Sud-Est, Amérique Latine et Europe dont éventuellement le marché français.	Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs. Porteurs souhaitant s'exposer aux marchés d'actions internationaux et désirant notamment se diversifier sur les pays émergents. Durée de placement recommandée : > 5 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée: 0% -3.25% Droits de sorte: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an : 8,64 % 3 ans : 23,83 % 5 ans : -7,52 % Volatilité : 17,92 %
	Devise de cotation : EUR			
		ON FUND GLOBAL EMERGING MARKET O	PPORTUNITIE	S A
		9456) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)		
Promoteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Objectif de gestion : Vise à réaliser une croissance du capital et à dégager des revenus en investissant dans des actions et des titres assimilés de sociétés de pays émergents. Stratégie d'investissement :	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 : 19,56 % 1 an : 18,77 % 3 ans : 50,99 % 5 ans : 39,02 % Volatilité : 17,82 %
	Le compartiment investit au moins 66.7% dans des actions et des titres assimilés de sociétés de pays émergents, et est géré en référence aux facteurs ESG. Il investit principalement en Corée du Sud et en Chine, surtout dans le secteur de la technologie de l'information et de la finance. <u>Devise de cotation :</u> 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		
	SSGA ENHANCED EMERGING MARKET	S EQUITY FUND (ISIN : LU1648467097) - N	lotation Mornir	igstar : 4 étoile(s)
Promoteur: State Street Global Advisors Europe Limited	Objectif de gestion : Réaliser une performance supérieure ou égale à cel de l'indice MSCI Latin America dans la limite d'un écart de suivi de 8% maximum. Stratégie d'investissement : Allocation géographique pour déterminer la représentation de chaque pays dans le portefeuille. Approche quantitative multifactorielle : utilise des facteurs de type comptables (bénéfices, cash flow), des données de marchés (cours, capitalisation boursière) ainsi que des données d'analyse exogène (données publiées par les analystes financiers, approche économique). Principalement actions de sociétés latin américaines. Indice de référence : MSCI Latin America dividendes nets réinvestis Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque des marchés actions, pertes en capital, et risque de change. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>2% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 15,07 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				Commissions	Volatilites 10 ans (risque)
-	A A ationa Manabáa	Francisco			
	Actions Marchés				
	Actions Marchés Emer	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 : 38,41 % 1 an : 30,35 % 3 ans : 79,14 % 5 ans : 20,46 % Volatilité : 19,67 %
		en développement	marché	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :		
		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		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	Garanue : 11011		
	Actions Marchés Emer	gents - Petites et Moyennes Capitalisations			
		JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP	FUND A ACC EUR (ISIN : LU0318933057)	- Notation Mor	ningstar : 2
		étoile(s)			
<u>Promoteur :</u> JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.		Objectif de gestion: Le Compartiment cherche à offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés à petite capitalisation des marchés émergents. Stratégie d'investissement: Le fonds est concentré sur les principales convictions de l'équipe (entre 60 et 140 titres en portefeuille environ) et investit activement dans les meilleures opportunités sans contraintes d'indice de référence, de pays ou de secteurs. La sélection des titres se fait sur trois critères principaux : les fondamentaux des entreprises, la pérennité de leur activité et leur saine gouvernance. L'investissement se conçoit sur un horizon de long terme en recherchant des sociétés ayant un faible endettement et un retour sur capitaux-propres élevé. A noter que J.P. Morgan Asset Management est présent depuis 1971 sur les marchés émergents. L'équipe de gestion bénéficie d'une expertise mondiale et d'une forte présence locale. Ceci permet une bonne connaissance des sociétés qui sont généralement peu couvertes par les analystes financiers. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : - La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ 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 : 0,93 % 1 an : 0,27 % 3 ans : 21,97 % 5 ans : 28,31 % Volatilité : 16,95 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Sectoriel	les			
	Actions Sectorielles - A	Agriculture et Nutrition			
		PICTET TIMBER P EUR (ISIN: LU0340559	9557) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)		
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA		Objectif de gestion : Croissance du capital sur le long terme. Stratégle d'investissement : Principalement investi en actions ou tous autres titres apparentés aux actions émis par des sociétés actives dans le financement, la plantation et la gestion de forêts et de régions boisées et/ou dans le traitement, la production et la distribution de bois d'oeuvre et d'autres services et produits dérivés du bois contenus dans la chaîne de valeur sylvicole. Indice de référence : MSCI World Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de marché, risque de change, risque de taux, risque sectoriel, risque de perte en capital, risque actions. Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent investir au niveau mondial dans des titres de sociétés actives le long de la chaîne de valeur de la sylviculture, qui sont prêts à assumer d'importantes variations de cours et ont donc une faible aversion au risque. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2,4% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>5% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -15,84 % 1 an : -18,59 % 3 ans : -6,25 % 5 ans : 19,16 % Volatilité : 20,31 %
		PICTET-NUTRITION P EUR (ISIN: LU0366	6534344) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)	
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA		Objectif de gestion : Accroitre son capital en Investissant dans des actions émises par des sociétés contribuant à et/ou profitant de la chaine de valeur dans le secteur de l'alimentation, dans le monde. Stratégie d'investissement : Au sein de cette chaine de valeur, les sociétés principalement ciblées seront celles qui améliorent la qualité de la production alimentaire ainsi que son accès à et sa durabilité. Le fonds pourra investir jusqu'a 30% en action A chinoises. Indice de référence : MSCI World Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque lié à la garantie, risque de change, risque lié aux actions, risque de volatilité Profil type de l'investisseur : Destiné aux investisseurs souhaitant investir dans des titres de sociétés dans le secteur de l'alimentation, et conscients des risques. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: NC Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : -9,24 % 1 an : -11,91 % 3 ans : -8,13 % 5 ans : -7,39 % Volatilité : 14,40 %
		THEMATICS EUROPE SELECTION (ISIN :	: FR0010058529) - Notation Morningstar :	2 étoile(s)	
Promoteur : Natixis Investment Managers International		Objectif de gestion : L'objectif de gestion de l'OPCVM est de rechercher une surperformance à l'indice MSCI Europe Dividendes Nets Réinvestis. La durée minimale de placement recommandée est de cinq ans. L'indice MSCI Europe Dividendes NetsRéinvestis est représentatif des principales capitalisations boursières au sein des pays européens développés. Stratégie d'investissement : Le gérant sélectionne les actions émises par des sociétés des secteurs de l'alimentaire, de la distribution, de la restauration et des produits pour la personne et pour la maison (Home and Personal Product). Ces secteurs d'activité constituent sur le long terme des univers de placements de type défensif. Le portefeuille de l'OPCVM est investi à hauteur de 75% au minimum en actions émises par des sociétés de l'Union européenne sans contrainte de taille minimum de capitalisation. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : risque lié aux sociétés de petites et moyennes capitalisation, risque de taux, de crédit, de change et risque de contrepartie. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.68% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 1,52 % 1 an : 2,18 % 3 ans : 19,43 % 5 ans : 9,28 % Volatilité : 14,43 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Sectorielles				
	Actions Sectorielles - Biotechnologie				
	PICTET BIO	TECH HP EUR (ISIN : LU0190	161025) -		
<u>Promoteur :</u> Pictet Asset Management (Europe) SA		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.05%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 24,88 % <u>1 an :</u> 12,62 %
	Rech	erche 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 : 40,45 % 5 ans : 4,84 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u>Volatilité</u> : 25,69 %
	pharmaceutiques à innovateur. En raison pharmaceutique en Ar	esti en actions ou titres analogues de sociétés bio caractère médical ayant un profil particulièrement du caractère particulièrement innovant de l'industrie mérique du Nord et en Europe occidentale, la grande estissements seront effectués dans cette zone.	Investisseurs qui souhaitent investir dans des actions du secteur de la biotechnologie au niveau mondial, qui sont prêts à assumer des fortes variations de cours et ont donc une faible aversion au risque. Durée de placement recommandée : > 7 ans.	Droits de sortie : 0%	
	Indice de r	<u>éférence :</u> Nasdaq Biotechnology Hedged <u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	PICTET BIO	TECH P EUR (ISIN : LU02559)	77455) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur : Pictet Asset Management (Europe) SA	croissance par le biais sociétés bio phar Le Compartiment in fortune totale en actic géographique, l'uni restreint à une zone p. en raison du ca pharmaceutique en Ar		Profil de risque : Risque lié à la garantie, Risque de change, Risque lié aux actions, Risque de volatilité, Risque inhérent aux marchés émergents, Risque de concentration, Risque de prêt de titres, Risque de prise et de mise en pension, Risque lié aux instruments financiers dérivés et aux titres de financement structuré. Profil type de l'investisseur : Le fonds est destiné aux investisseurs qui souhaitent investir dans des actions du secteur de la biotechnologie au niveau mondial, qui sont prêts à assumer des fortes variations de cours et ont donc une faible aversion au risque et qui ont un horizon de placement à long terme (7 ans et plus). Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2% Frais : Droits d'entrée : 5% -1% Droits de sortie : 1% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier: 13,84 % 1 an: 7,27 % 3 ans: 28,53 % 5 ans: 19,77 % Volatilité: 25,47 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Eau			
	BNP PARIBAS AQUA C (ISIN : FR001066	8145) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
Promoteur: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Dijectif de gestion: L'objectif de gestion du fonds est d'obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une performance annualisée comparable à celle de l'indice de référence, le MSCI World en euro, dividendes réinvestis, par un investissement dans des actions de sociétés répondant à des critères extra financiers de gestion socialement responsable, liées au thème de l'eau. Stratégie d'investissement: La stratégie d'investissement repose sur une gestion active fondée sur une approche systématique et disciplinée de la sélection de valeurs, alliant recherche financière (évaluer l'attractivité financière des sociétés liées au thème de l'eau sur la base des critères de croissance et de leur niveau de valorisation) et recherche extra-financière (évaluer le respect par les sociétés des 10 principes du Pacte mondial des Nations unies). Le FCP investit dans des titres de sociétés liées au thème de l'eau, de grande, moyenne et petite capitalisation, émis sur les marchés internationaux, qui, tout en présentant des perspectives de valorisation attrayantes, intègrent dans leur fonctionnement des critères de bonne gouvernance et/ou de développement durable. L'exposition du FCP aux actions serait de 90% de l'actif net minimum et aux marchés de pays émergents jusqu'à 30%. Le gérant pourra utiliser les instruments dérivés en vue de couvrir le portefeuille contre les risques d'actions et titres 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 de gestion : 2.19% Frais : Droits d'entrée : 0% -2.4% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 3,79 % 1 an : 0,71 % 3 ans : 30,25 % 5 ans : 54,52 % Volatilité : 15,44 %
		R & WASTE FUND A-ACC-EUR (ISIN : LU	1892829828) - I	Notation
Promotour : Eidolity /Ell Inv	Morningstar : 2 étoile(s)	Drofil do rioquo	Eroic do gostion : 1 01%	donuis la for ignuier : 0 27 %
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion: Le Compartiment vise une croissance du capital à long terme à partir d'un portefeuille investi essentiellement en actions de sociétés du monde entier Stratégie d'investissement: Le Compartiment adopte une stratégie de Thématique durable, qui vise à sélectionner activement les actions de sociétés impliquées dans la conception, la fabrication ou la vente de produits et de services utilisés pour ou en rapport avec les secteurs de la gestion de l'eau et des déchets. À ce titre, le Compartiment investira au moins 70 % de son actif net dans des titres considérés comme présentant des caractéristiques durables. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque de perte en capital, risque actions, risque lié à l'utilisation de produits dérivés, risque de change, risque de liquidité, risque de contrepartie Profil type de l'investisseur : Ce compartiments d'Actions peut convenir aux investisseurs souhaitant intervenir sur les marchés d'actions tout en étant préparés à accepter les risques relatifs à ce compartiment. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.91% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 0,27 % 1 an : -2,66 % 3 ans : 22,79 % 5 ans : 26,84 % Volatilité : 16,54 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	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 : 0,34 % 1 an : -2,28 % 3 ans : 21,34 % 5 ans : 41,94 % Volatilité : 15,74 %
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 d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 3,88 % 1 an : 1,93 % 3 ans : 24,18 % 5 ans : 51,95 % Volatilité : 22,65 %

	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	OPCVM Actions Sectorielles						
Actions Sectorielles -	Ecologie						
	DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIV	/E (ISIN : FR0013334380) - Notation Morni	ngstar : 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 de l'Accord de Paris sans porter de préjudice significatif aux autres objectifs et SG. 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. Pour autant, l'univers d'investissement initial du Fonds n'est pas limité aux titres contenus dans l'indicateur de référence. L'univers d'investissement initial est constitué d'actions européennes, notées sur des critères extra-financiers selon l'approche propriétaire de Dorval Asset Management. Il est décliné en périmètre d'investissement (263 émetteurs) puis périmètre investissable (759 émetteurs) après application des critères propres au label Greenfin et de nos politiques de gestion des critères extra-financiers selon de gouvernance et/ou la note synthétique ESG est sous les minimas fixés. Les données chiffrées sont au 31 mars 2023. Le Fonds investira au moins 50% de son actif net dans des valeurs aleques						

Opcom/FI OPCVM Actions Sectorielles - Ecologie DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIVE (ISIN: FR00133344380) - Notation Morningstar: 4 étoile(s) paccase au enveramentaire (aux contracts cart privilegals pace de ce des deutypes permit Chaptic analyses a final de ce deutypes permit Chaptic analyses and relative and in the contract of a deutypes permit Chaptic analyses and relative and in the contract of a deutypes permit Chaptic analyses and relative and in the contract of a deutypes permit Chaptic analyses and relative and in the contract of a deutypes permit Chaptic analyses and relative and in the contract of a deutypes permit Chaptic analyses and relative and in the contract of a deutypes permit Chaptic analyses and relative and in the contract of a deutypes permit Chaptic analyses and relative and re		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Actions Sectorialles - Ecologie DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIVE ((SIN: FR00133344380) - Notation Morningstar: 4 ótollo(s) **States or administrative (see sentine state profusibly parties design profusibly parties design profusible design pro	Opcvm/FI				
DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIVE (ISIN: FR00133344380) - Notation Morningstar: 4 étotile(s) scolaux ou arronnematux (seu derrees dant privilégies paries de control premises estables) L. Independent privilégies paries de control arronnement estables alle via de la control information et un development estables de la de de la control information et un development estables de la de de la control information et un development estables de la de de la control information et un development estables de la des des la control de la control de la control de la control de la des la control de	OPCVM Actions Sectorie	lles			
sociaux ou environmementaux (ose deminers dant printégies par les deux des secritories de valeurs et leur pouts durs le portéeelle du Proque. Chique manipace est précène a minima annuellement destudiées au 6 de minima programment de subsidiées au 6 de minima programment de subsidiées au 6 de minima programment de subsidiées au 6 de minima programment de programme	Actions Sectorielles -	Ecologie			
promiters analyses). La note synthistique issue do co s 4 analyses permet for stelectionnel is solvices in the protection for hydrodis. Promoteur: Notice Investment bindings L'objectif d'investissement de Minor Europe Environmental Equity Fund L'objectif d'investissement de Minor Europe Environmental Equity Fund L'objectif d'investissement de Minor Europe Environmental Equity Fund Stratigie d'investissement de Minor Europe Environmental Equity Fund Authorité de sociale de gestion : Promoteur: Notice Investiment de sociale de gestion : L'objectif d'investissement de Minor Europe Environment de Signature de sociale de gestion : L'objectif d'investissement de Minor Europe Environment de Signature de sociale de gestion : L'objectif d'investissement de Minor Europe Environment de Signature de sociale de gestion : L'objectif d'investissement de Minor Europe Environment de Signature de sociale : Promoteur: Notice Promoteur:		DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIV	/E (ISIN : FR0013334380) - Notation Morni	ngstar : 4 étoil	e(s)
MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR) (ISIN: LU0914733059) - Notation Morningstar: 2 étoile(s) Promoteur: Natixis Investiment Managers International Disjectif de gestion: L'objectif d'investissement de Mirova Europe Environmental Equity Fund consiste à obtenir une performance supérieure aux marchés boursiers européens sur la durde minimale d'investissement recommandée de 5 ans, grâce à des investissements dans des sociétés délivrant principalement des solutions visent at résocule les problemes convenementaux. Le La Compartiment n'est pas géré par rapport à un indice de référence spécifique. Poutebles, à titue indicault, sa performance est comparable à celle de l'indice MSC l'europe Dividendes Nets Reinvestis, ibellé en euro. Stratégie d'investissement responsable thématique qui se concentre sur des entréprises européennes actives dans la gestion de s'enégres renouveables, de l'en europue de transition, de l'efficience énergéfique et des ressources naturelles, comme les cycles de production de l'agriculturelle anourtiure et leau. Le processus d'investissement responsable must est estion de l'entre la profondice, de combine à la fiela. Le processus d'investissement responsable que l'entreprise eprondux circles expécted non-circle se que l'entreprise européennes actives dans la gestion de l'engiculturelle anourtiure et leau. Le processus d'investissement responsable que et des ressources naturelles, comme les cycles de production de l'agriculturelle anourtiure et leau. Le processus d'investissement responsable que l'entreprise eprondux circles expected in a service se production de l'agriculturelle autoritie et des la section de l'agriculturelle autoritie et de supporte des perfet en capital pendant au moins 5 ans (horizon à long terme); acceptent de supporter des perfet en capital pendant au moins 5 ans (horizon à long terme); acceptent de supporter des perfet en capital pendant au moins 5 ans (horizon à l'entre l'entr		sociaux ou environnementaux (ces derniers étant privilégiés par les deux premières analyses). La note synthétique issue de ces 4 analyses permet de sélectionner les valeurs et leur poids dans le portefeuille du Produit. Chaque analyse est révisée a minima annuellement et actualisée au fil de l'eau en fonction d'informations et/ ou d'évènements relatifs à la vie des entreprises détenues en portefeuille pour tout sujet entrant dans le champ des politiques d'exclusion et de gestion des controverses. Une analyse de l'équillibre sectoriel, géographique voire de l'orientation de " styles de gestion " des investissements du Produit est réalisée sans pour autant encadrer la construction du portefeuille Stratégie d'investissement : Cet OPCVM a pour classification AMF : Actions de pays de la zone euro. Le FCP détient un maximum de 10% d'OPC. L'allocation est répartie sur des investissements : • En actions de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen (EEE) à hauteur de 75% minimum. Le Produit ne détient pas de titres émis sur des places émergentes. • En instruments du marché monétaire et titres de créances pour un maximum de 25% des actifs, sans contrainte de sensibilité ou de maturité. Les émetteurs choisis sont notés au minimum BBB- par Standard & Poor's ou équivalent. La société de gestion s'appuie sur ses équipes et sa propre méthodologie pour l'évaluation du risque de crédit. Le FCP pourra utiliser des instruments dérivés sur action ou change négociés sur des marchés réglementés ou organisés, en exposition ou en couverture. Le FCP pourra se surexposer			
Promoteur: Natixis Investment Managers International 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 investissement des soultoins visant à résoludre les problèmes environnementaux. Le Compartiment n'est pas géré par rapport à un indice de référence spécifique. Toutefois, à titre indicadif, se paromance est compensable à 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 de transition, de l'efficience énergétique et des ressources naturelles, comme les cycles de production de l'agriculture/a nourrites de feau. 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		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
Promoteur: Natixis Investment Managers International Dijectif de gestion: L'objectif d'investissement de Mirova Europe Environmental Equity Fund consiste à obtenir une performance supérieure aux marchés boursiers européenes sur la durée minimale d'investissement responsable solutions visant à résoudre les problèmes environmentaux. Le Compartiment n'est pas géré par rapport à un indice de référence spécifique. Toutefois, à titre indicatif, às 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 énergétique et des ressources naturelles, comme les cycles de production de l'agriculture/la nountriture 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 asspects financiers et ESG (Environnement), Social et Gouvernance). Cette analyse doit vérifier que l'entreprise répond aux critères présents dans le prospectus à la section investissement en capital, risque actions, risque de change, risque de prite de l'anux investissement en concentration du portefeuille Profil type de l'investisseur: Risque de perte en capital, risque actions, risque de change, risque de change, risque de change, risque de change, risque de prite value de l'anux investisseurs institutionnels et privés qui sont à la recherche d'une exposition aux marchées boursiers via un investissement est destiné aux investisseurs institutionnels et privés qui sont à la recherche d'une exposition aux marchées boursiers via un investissement est destiné aux investisseurs institutionnels et privés qui sont à la recherche d'une exposition aux marchées boursiers via un investissement est destiné aux investisseurs institutionnels e			UITY FUND R/A (EUR) (ISIN : LU09147330	59) - Notation I	Morningstar : 2
Investment Managers International 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 investissement of ses ociétés délivrant principalement des solutions visant à résoudre les problèmes environnementaux. Le Compartiment n'est pas géré a des investissement riest pas géré a des investissement riest pas géré a des investissement ries possable 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 et transition, de l'efficience énergétique et des ressources naturelles, comme les cycles de production de l'agriculture/la nourriture et de l'eau. Le processus d'investissement repose sur une sélection de titres fondée sur une analyse fondamentale approfondie, et comparable à la celle of l'efficience énergétique et des ressources naturelles, comme les cycles de production de l'agriculture/la nourriture et de l'eau. Le processus d'investissement repose sur une sélection de titres fondée sur une analyse fondamentale approfondie, et comparable à la section de furit érriture de l'eau. Le processus d'investissement repose sur une sélection de titres fondée sur une analyse fondamentale approfondie, et comparable à la section de furit érriture de l'eau. Le processus d'investissement repose sur une sélection de titres fondée sur une analyse fondamentale approfondie, et comparable à la section de furit érriture de l'eau. Le processus d'investissement repose sur une sélection de titres fondée sur une analyse fondamentale approfondie, et comparable à la section de l'entreprise répond aux critéres pésents dans le prospectus		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Investment Managers	L'objectif d'investissement de Mirova Europe Environmental Equity Fund consiste à obtenir une performance supérieure aux marchés boursiers européens sur la durée minimale d'investissement recommandée de 5 ans, grâce à des investissements dans des sociétés délivrant principalement des solutions visant à résoudre les problèmes environnementaux. Le Compartiment n'est pas géré par rapport à un indice de référence spécifique. Toutefois, à titre indicatif, sa performance est comparable à celle de l'Indice MSCI Europe Dividendes Nets Réinvestis, libellé en euro. Stratégie d'investissement : Le Compartiment suit une stratégie d'investissement responsable thématique qui se concentre sur des entreprises européennes actives dans la gestion des énergies renouvelables, des énergies de transition, de l'efficience énergétique et des ressources naturelles, comme les cycles de production de l'agriculture/la nourriture et de l'eau. Le processus d'investissement repose sur une sélection de titres fondée sur une analyse fondamentale approfondie, et combine à la fois les aspects financiers et ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Cette analyse doit vérifier que l'entreprise répond aux critères présents dans le prospectus à la section	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 :	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0%	<u>1 an :</u> 3,89 % <u>3 ans :</u> 11,57 % <u>5 ans :</u> 5,14 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				Totalines is and (risque)
•	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)	ΓΥ FUND R/A (EUR (ISIN : LU0914729966) -	Notation Morr	ningstar : 3
<u>Promoteur :</u> 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 ES (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: EUR	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 : 2,20 % 1 an : 0,60 % 3 ans : 43,21 % 5 ans : 50,69 % Volatilité : 15,64 %
	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 : Accroitre la valeur de l'investissement en investissant dans des actions d'entreprises actives le long de la chaine de valeur de l'environnement; Stratégie d'investissement : Investit principalement dans des actions avec les caractéristiques précitée 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'entrepris 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 : -0,64 % 1 an : -1,15 % 3 ans : 24,51 % 5 ans : 35,39 % Volatilité : 16,41 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM A	Actions Sectorielles			
Ad	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.	Objectif de gestion: Le fonds vise la croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés du monde entier dont le gestionnaire estime qu'elles récolteront les bénéfices de leurs efforts pour s'adapter aux effets du changement climatique mondial ou pour limiter ces effets. Stratégie d'investissement: Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des titres de sociétés du monde entier. Le gestionnaire estime que les sociétés qui identifieront les menaces et s'attaqueront tôt aux défis, ou qui font partie de la solution aux problèmes liés au changement climatique bénéficieront à terme d'une croissance structurelle à long terme qui est insuffisamment appréciée par le marché. Nous prévoyons que ces sociétés surperformeront une fois que le marché aura reconnu la supériorité de leur dynamique de croissance des résultats. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réaliser des gains d'investissement, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut également détenir des liquidités. Indice de référence: MSCI World - Net Return Devise de cotation: EUR	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 : 9,06 % 1 an : 8,32 % 3 ans : 28,49 % 5 ans : 39,79 % Volatilité : 17,81 %
Ad	ctions Sectorielles - Energie et Energies Alternatives			
	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 E	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 : 17,81 % 1 an : 14,89 % 3 ans : 27,24 % 5 ans : 46,97 % Volatilité : 22,32 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI		•		
OPCVI	1 Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Energie et Energies Alternatives			
	BNPP ENERGIE & INDUSTRIE EUROI	PE ISR (ISIN : FR0010077461) - Notation Morn	ingstar : 3 étoi	le(s)
Promoteur: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Objectif de gestion: De classification Actions des pays de l'Union Européenne, le FCP a objectif de surperformer l'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas Net T Return (Indicateur de référence) quelle que soit son évolution tout respectant les critères d'éligibilité au PEA. Le FCP est dit "à gestic indicielle étendue" et l'objectif est de respecter un écart de suivi max (tracking error) de 4% entre l'évolution de la valeur liquidative du FC celle de l'indice. Stratégie d'investissement: Afin d'atteindre l'objectif de gestion, les gains découlant de l'actif du ainsi constitué d'actions (notamment la performance des actions dividendes, produits d'OST) sont échangés, par utilisation de swaps, une indexation à l'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas Net Total Re plus des flux fixes représentant, après prise en compte des frais c fonctionnement et de gestion ainsi que des frais de transaction, le surperformance recherchée	capital. capital. Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent s'exposer aux marchés actions du secteur de l'énergle 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 : 20,31 % 1 an : 17,95 % 3 ans : 63,37 % 5 ans : 111,03 % Volatilité : 23,90 %
	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	ON (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 c sociétés qui contribuent à la réduction des émissions de carbone, pexemple en privilégiant les énergies propres dans leur processus production. Stratégie d'investissement : Le fonds investit au moins 66.7% dans des actions d'entreprise dan monde entier, y compris sur les marchés émergents et en Chine continentale. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : les sar de risque lié à la garantie, risque de change, risque lié aux actions, risque de volatilité 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 : 10,95 %

	On the state of th	Des 61	Foreign at	Bf
	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Finance			
	FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL S	SERVICES FUND A-DIST-EUR (ISIN : LU0 [,]	114722498) - No	otation
	Morningstar : 3 étoile(s)			
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 4,65 % 1 an : 10,58 %
	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	<u>3 ans :</u> 54,55 % <u>5 ans :</u> 106,95 % <u>Volatilité :</u> 19,01 %
	Stratégie d'investissement : Investit 70% de ses actifs dans des actions de sociétés à travers le monde	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0.0% Droits de sortie : 0.0%	
	dont l'activité est la fourniture de services financiers aux consommateurs et à l'industrie.	Tous types d'investisseurs cherchant un rendement sur le long terme. Horizon de placement d'au moins 5 ans.		
	<u>Indice de référence :</u> MSCI AC World Financials (N) <u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	Actions Sectorielles - Immobilier et Foncières Cotées - Europe			
	AXA AEDIFICANDI A (ISIN : FR000017204	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 cotés du secteur immobilier des pays membres de la zone Euro. La sélection des fonds se fonde sur l'analyse des entreprises émettrices et sur l'analyse du marché immobilier. Stratégie d'investissement: L'OPCVM investit au moins 55% de son actif total en titres de capital (actions et titres assimiliés. Elle peut également choisir d'investir jusqu'à 45% de son actif total dans des titres de créance. Émis par des Etats ou des entreprises des pays membres de l'Union Européenne. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : risque de liquidité, de contrepartie, lié à la gestion discrétionnaire, lié au marché du secteur immobilier, risque actions, risque lié aux petites capitalisation, risque de taux, de crédit, de change, impact de l'inflation, risque lié aux Asset Backed Scurities, lié à l'investissement dans certains OPC ou fonds d'investissements Profil type de l'investisseur : Cette SICAV s'adresse à des investisseurs cherchant un placement diversifié sur les marchés actions et obligations, toutefois l'exposition de la SICAV est orientée principalement sur les marchés actions du secteur immobilier ou proche du secteur immobilier. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2,39% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>4.5% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 12,56 % 1 an : 4,16 % 3 ans : 34,61 % 5 ans : 4,73 % Volatilité : 16,65 %
		ESTATE SECURITIES A C EUR (ISIN : LU	0216734045) - I	Notation
	Morningstar : 3 étoile(s)			
Promoteur : AXA Investment Managers Paris S.A.	Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 1.76%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 7,72 % <u>1 an :</u> -2,95 %
	Croissance du capital à long terme.	Risques liés aux marchés cibles. Risques inhérents aux investissements dans des secteurs spécifiques. Risque actions. Risque de perte en capital.	Frais : Droits d'entrée : 0% -5.5% Droits de sortie : 0%	<u>3 ans :</u> 22,56 % <u>5 ans :</u> -5,04 % Volatilité : 17,96 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u> </u>
	Principalement titres négociables émis par les entreprises actives sur le marché de l'immobilier, domiciliées ou qui exercent une part prépondérante de leur activité économique en Europe. Stratégie qui combine une approche « bottom-up » procédant d'une sélection de titres rigoureuse et, dans une moindre mesure, une analyse « top-down » portant sur la répartition géographique des actifs.	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 référence : FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE CAPPED 10% NTR Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	Actions Sectorie	lles			
	Actions Sectorielles -	Immobilier et Foncières Cotées - Europe			
		SOFIDY SELECTION 1 P (ISIN: FR001169	94256) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)		
Promoteur : Sofidy		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.21%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 10,33 % 1 an : 2,81 %
		L'objectif du FCP est de mettre en œuvre une gestion discrétionnaire pour surperformer, via une exposition aux actions du secteur immobilier de l'Union européenne, l'indicateur de référence FTSE EPRA / NAREIT Euro Zone Capped dividendes nets réinvestis après déduction des frais de gestion sur la durée de placement recommandée (supérieure à 5 ans).	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 :	Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	3 ans : 36,25 % 5 ans : 11,95 % Volatilité : 16,33 %
		Stratégie d'investissement :	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 réquilière de prix de la part de l'OPCVM. Le		
		Le FCP est principalement investi en actions de sociétés du secteur immobilier de l'Union européenne (minimum 60%). Les valeurs ciblées sont,	montant qu'il est raisonnable d'investir dans cet OPCVM dépend de la situation personnelle de l'investisseur.		
		par ordre de priorité, les suivantes : - Les sociétés foncières cotées, - Les sociétés opérant dans le secteur immobilier (notamment les sociétés de services immobiliers, les promoteurs, et les sociétés du secteur du BTP), - Les sociétés d'autres secteurs mais dont les performances peuvent être fortement liées au secteur immobilier (notamment enseignes de distribution, exploitants d'infrastructures, spécialistes du secteur hôtellerie / loisirs), - Les sociétés prestataires ou sous-traitantes pour le secteur immobilier.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		Devise de cotation : EUR			
	Actions Sectorielles -	Immobilier et Foncières Cotées - International			
			ESTATE SECURITIES A C EUR (ISIN : LU	0266012235) - I	Notation
		Morningstar : 3 étoile(s)			
Promoteur : AXA Investment Managers Paris S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.02%	<u>depuis le 1er janvier :</u> -2,58 % <u>1 an :</u> -6,24 %
		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% Droits de sortie: 0%	<u>3 ans :</u> 10,10 % <u>5 ans :</u> 21,29 % Volatilité : 17,51 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u>volatilite:</u> 17,51 %
		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 de sortie : 0%	
		Indice de référence : FTSE EPRA/NAREIT Global Dvpd Index Net TR Devise de cotation : EUR	Niveau d'investissement : Garantie : 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 : 0,73 % 1 an : -0,61 % 3 ans : 15,49 % 5 ans : 37,97 % Volatilité : 16,37 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Matériaux et Industrie			
	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIA 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> 3,91 % 1 an : 4,42 %
mgmt (Edx) Gx t.)	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 : 39,94 % 5 ans : 112,78 % Volatilité : 19,27 %
	<u>Stratégie d'investissement :</u>	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 : Garantie : non		
	Actions Sectorielles - Or et Métaux Précieux			
	BGF WORLD MINING FUND E2 EUR (ISII	N: 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 : 29,87 % 1 an : 15,32 %
	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, risque de perte en capital.	Frais : Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0%	3 ans : 26,96 % 5 ans : 80,20 % Volatilité : 27,11 %
	Stratégie d'investissement :		Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u> </u>
	Principalement investi en actions de sociétés d'exploitation minière et de métaux exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans les secteurs de la production de métaux de base et de minerais industriels, comme le minerai de fer et le charbon.	Profil type de l'investisseur : Tout investisseur, cherchant à investir en actions dans le secteur minier, et conscient des risques relatifs à ce type d'investissement.	Droits de sortie : 0%	
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	CM-CIC GLOBAL GOLD C (ISIN: FR0007	, /390174) - Notation Morningstar : 3 étoile(s	s)	
Promoteur : Credit Mutuel Asset Management	Objectif de gestion: Cet OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure à l'évolution des valeurs liées aux Mines d'or et aux Matières Premières, sans contrainte et grâce à une gestion sélective de valeurs liées à l'or et aux ressources naturelles. Stratégie d'investissement: L'OPCVM adopte un style de gestion sélective, déterminée au moyen d'une analyse fondamentale de la conjoncture, des différents secteurs d'activités liées à l'or, aux matières premières et aux ressources naturelles et des anticipations économiques réalisées par la société de gestion de portefeuille. Devise de cotation:	Profil de risque : risque de perte en capital, de marché actions, lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, de change, de taux, de crédit, de contrepartie. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant une exposition aux marchés des actions liées à l'or et aux matières premières, tout en acceptant le risque de variation de la valeur liquidative inhérent aux marchés actions. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 2% TTC Frais : Droits d'entrée : 0%>2% Fourchette Droits de sortie : - Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 85,87 % 1 an : 59,41 % 3 ans : 163,08 % 5 ans : 104,88 % Volatilité : 33,13 %

T					
		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Actions Sectoriel	les			
	Actions Sectorielles - C	Or et Métaux Précieux			
		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	Profil de risque: risque actions, risque lié à la capitalisation des sociétés, risque sectoriel, de	Frais :	depuis le 1er janvier : 92,97 % 1 an : 62,43 % 3 ans : 165,11 % 5 ans : 97,79 %
		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	change, de perte en capital, de contrepartie, de taux, de crédit. Profil type de l'investisseur:	Droits d'entrée : 0% -2% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u>5 ans :</u> 97,79 % <u>Volatilité :</u> 30,86 %
		courants. Stratégie d'investissement :	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.	Droits de sortie : 0%	
		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	Niveau d'investissement : <u>Garantie :</u> non		
		actions seront émises par des sociétés de toutes tailles de capitalisation et de toutes zones géographiques.			
		Devise de cotation : EUR			
		OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METAI	LS (ISIN : FR0014008NN3) -		
Promoteur : OFI Invest Asset Management		Objectif de gestion : 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 l'OPC. Stratégie d'investissement : 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. 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. Devise de cotation : EUR		Frais de gestion : 1.86% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 25,76 % 1 an : 15,44 % 3 ans : 23,57 % 5 ans : - Volatilité : 19,94 %

OpcyM/El OPCVM Actions Sectorielles Actions Sectorielles Actions Sectorielles OF INVEST PRECIOUS METALS (ISIN : FR0011170182) - Object of a gestion: Logical of a section: Section of the		Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
OPCVM Actions Sectoriales Actions Sectoriales Actions Sectoriales OF INVEST PRECIOUS METALS (ISIN: FR0011170182) - Describer. OF Invest Acted Managament Logical de gestion: 2 Septid de gestion:	On over/El			commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Actions Sectorielles - Or et Métaux Précieux OFINVEST PRECIOUS METALS (ISIN : FR0011170182) - Premoteur : Original de designation de College de gestion et d'offir aux potentires particules de labeles Pressues literates de labeles de l'existe de la clause d'appearent de la contraint à l'empte de grant de la college de gestion et d'offir aux potentires de la college de la colle	•				
Personateur, CPT Invest Describe de pastions et conformation particulare de la conformation de la confo					
Disease Designation Desi	P				
L'oojeetif di gestion est ordine aux proteurs une exposition symptopus de lotted ou un indice synt la même comparation. Cet indice est exposes taltif d'un perme crompacte de cardinal se traite un traite precisaux est suit d'utilet. Le franche reproduise des circlines. La stradege d'investissement consisté à mettre en place une goulisin de bouse au heure de la saisse de faire que de faut françaire de faut	Dromotour : OFI Invest		·	Freie de gestien : 1 50/	denuis le des ienvier : 50.70 %
Trindio e Stable Precious Medials Springey e (code Bionometry of Stable) and many composition of the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable) and the Insulant Springer of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Stable) and the Insulant Springer of Stable (Control of Sta					<u>1 an :</u> 44,81 %
Actions Sectorielles - Santé BSO BIO SANTE (ISIN : FR0007005764) - Notation Morningstar : 3 étoile (s) Promoteur : Sant Cive Gestion Promoteur : Sant Cive Gestion : Sant Cive		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 d'intérêt. Le fonds reproduira à la hausse comme à la baisse les variations	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	Droits de sortie : 0% <u>Avec Altaprofits:</u> Droits d'entrée : 0%	
La sirelégie d'investissement consiste à mettre en place une position de base achelleuse pet plus de cottate d'ichinage à faux fauricates (chinage) sur composé de contrata à terme sur les principaux médiux précieux et sur taux d'intérét avec la répartition suivante 35% - 72% patire 20% Patient		Stratégie d'investissement :			
Actions Sectorialles - Santé BSO BIO SANTE (ISIN : FR0007005764) - Notation Morningstar : 3 étoile(s) Promoteur : Saint Olive Gestion : Recherche d'une performance supérieure, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, à ceile de l'indice MSCI World Health Care en euro, caible dévidendes nets arriverests. Stratégie d'investissement : BSO Bio Santé investit dans des entreprises codées, de toute nationalité et de toute taille, délivrant des solicitus fraitepaule pour le traitement des particules de toute taille, délivrant des solicitus fraitepaule pour le traitement des particules de santé et des sontés de sont sous sous conjoineurs acubalisant valoriter leur éparque par le biais des manchés actions du secteur de la santé et des particules des manchés actions du secteur de la santé et des particules des particul		base acheteuse à partir de contrats d'échange de flux financiers (swaps) sur l'indice de stratégie Basket Precious Metals Strategy. Cet indice est	La durée de placement recommandée est de 3 ans. Il pourrait ne pas		
Actions Sectorielles - Santé BSO BIO SANTE (ISIN : FR0007005764) - Notation Morningstar : 3 étoile(s) Promoteur : Saint Olive 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 dividences nets reinvestis. Stratégie d'investissement : BSO BIO SANTE (ISIN : FR0007005764) - Notation Morningstar : 3 étoile(s) Profil de risque : Profil de risque : Risque en capital lie aux actions ; risque de la liquidité lié aux petites capitalisations ; risque de change. Profil type de l'investissement : Sarante; non EDR FUND HEALTHCARE A - EUR (ISIN : LU1160356009) - Notation Morningstar : 2 étoile(s) Promoteur : Edmond de Roltschild Asset Management (Lux) Brown de contain : Europe de la santé de placements dans des sociétés essentiellement actives dans les domaines de la santé. Principalement investi en actions issues du secteur de la santé (plotechnologie, pharmacie, technologie medicale, diagnostic médical), glasfon d'hoplaux et de cortine de la santé (plotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médicale, glasfon d'hoplaux et de cortine de la santé. Principalement investi en actions issues du secteur de la santé (plotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médicale, glasfon d'hoplaux et de cortine de		d'intérêt avec la répartition suivante : 35% Or - 20% Argent - 20% Platine - 20% Palladium - 5% Eurodollar 3 mois			
BSO BIO SANTE (ISIN : FR0007005764) - Notation Morningstar : 3 étoile(s) Promoteur : Saint Olive Gestion Recherche d'une promoteur supérieure, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, à calle de l'indende subjetieure, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, à calle de l'indende subjetieure, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, à calle de l'indende subjetieure, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, à calle de l'investissement : BSO Bio Santé Investif dans de se de l'investissement : BSO Bio Santé Investif dans de se entreprises cotées, de toute nationalité et de toute taille, délivrant des solutions thérapeutiques pour le traitement des parbologies thumaines. Devise de cotation : EUR EDR FUND HEALTHCARE A - EUR (ISIN : LU1160356009) - Notation Morningstar : 2 étoile(s) Promoteur : Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Sur un horizon de 5 ans, procurer une progression de l'actif net grâce à de placements dans des sociétée sessentiellement actives dans les domaines de la santé. Pérformance a comparer au MSCI AC Health Care, qui prend en compte la performance dus pur reu a calcus intervenant dans le domaine de la santé. Principalement investi en actions issues du secteur de la santé (hiotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médical.) Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions issues du secteur de la santé (hiotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médical.) Stección des tires à effectuaire de placement recommandée : 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	L				
Promoteur; Saint Olive 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 reinvests. Stratégie d'investissement: BSO Bio Santé investit dans des entreprises cotées, de toute nationalité et de toute taille, délivant des solutions thérapeutiques pour le traitement des parbiologies humaines. Devise de cotation; EUR EDR FUND HEALTHCARE A - EUR (ISIN: LU1160356009) - Notation Morningstar: 2 étoile (s) Promoteur; Edmond de 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. Principalement investi an actions issues du secteur de la santé de la santé. Promoteur; Edmond de 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. Principalement investi an actions issues du secteur de la santé domaine de la santé. Principalement investi an actions issues du secteur de la santé profromance à comparer au MSCI AC Healtner, qui prende no compte la performance à comparer au MSCI AC Healtner, qui prende no compte la performance à comparer au MSCI AC Healtner, qui prende no compte la performance à comparer au MSCI AC Healtner, qui prende no compte la performance des principales valeurs intervenant dans le domaine de la santé. Principalement investi an actions issues du secteur de la santé profromance à comparer au MSCI AC Healtner, qui prende compare de la santé. Principalement investi an actions issues du secteur de la santé profromance à comparer au MSCI AC Healtner, qui prende commande e 20 placement experiment de la santé. Profil type de l'investisseurs: Investisseurs qui souhaitent dynamiser leur épargne par le biais des marchés actions internationaux dans le domaine de la santé. Profil type de l'investisseurs qu	A				
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 ents réinvestis. Stratégie d'investissement: BSO Bio Santé investit dans des entreprises cotées, de toute nationalité et de toute taille, délivrant des solutions thérapeutiques pour le traitement des parthologies humaines. Devise de cotation : EUR EDR FUND HEALTHCARE A - EUR (ISIN : LU1160356009) - Notation Morningstar : 2 étoile(s) Promoteur: Edmond de Rohnschild Asset Management (Lux) Sur un horizon de 5 ans, procurer une progression de l'actif net grâce à des placements dans des sociétées essentiellement actives dans les domaines de la santé. Profrimance à comparer au MSCI AC Health Care, qui prend en compte la performance des principales valeurs intervenant dans le domaine de la santé. Profil type de l'investissement: BER FUND HEALTHCARE A - EUR (ISIN : LU1160356009) - Notation Morningstar : 2 étoile(s) Promoteur: Edmond de Rohnschild Asset Management (Lux) Sur un horizon de 5 ans, procurer une progression de l'actif net grâce à des placements dans des sociétée essentiellement actives dans les domaines de la santé. Stratégie d'investissement : Stratégie d'investissement : Stratégie d'investissement (Lux)			<u> </u>		
Stratégie d'investissement : BSO Bio Santé investit dans des entreprises cotées, de toute nationalité et de toute taille, délivrant des solutions thérapeutiques pour le traitement des pair le blais des marchés actions du secteur de la santé et des biotechnologies tout en étant conscients des risques encourus. Niveau d'investissement : Garantie : non EDR FUND HEALTHCARE A - EUR (ISIN : LU1160356009) - Notation Morningstar : 2 étoile(s) Promoteur : Edmond de 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 MSC At Health Care, qui prend en compte la performance des principales valeurs intervenant dans le domaine de la santé. 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.) Siécution des titres s'effectuant selon les tradition tradition redicale, gestion d'hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux. Siécution des titres s'effectuant selon les traditionnels d'analyse financière.		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,	Risque en capital lié aux actions ; risque de liquidité lié aux petites	Frais : Droits d'entrée : 0% -4% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 10,44 % 1 an : 3,58 % 3 ans : 12,98 % 5 ans : 22,08 % Volatilité : 18,41 %
Promoteur : Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Promoteur : Edmond de 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 domianes de la santé. Performance à comparer au MSCI AC Health Care, qui prende en compte la performance des principales valeurs intervenant dans le domaine de la santé. Principalement investi en actions issues du secteur de la santé (biotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic medical, gestion d's traditionnels d'analyse financière. Niveau d'investissement : Garantie : non Profil de risque : Prais de gestion : 2.2% Frais de gestion : 2.2% Jana: -7,70% Avec Attaprofits: Profil de risque : Investisseur : Profil de risque : Prais de gestion : 2.2% Frais de gestion : 2.2% Jana: -7,70% Avec Attaprofits: Profil de risque : Investisseur : Investisseur : Profil de risque : Investisseur : Investisseur en de basanté. Profil de risque : Investisseur : Niveau d'investisseur en capital, risque de gestion discrétionnaire, risque de catux et risque de crédit. Profil type de l'investisseur : Investisseur que celle du FCP, risque de taux et risque de crédit. Profil type de l'investisseur : Niveau d'investisseur en capital, risque de gestion discrétionnaire, risque de crédit. Investisseur un		BSO Bio Santé investit dans des entreprises cotées, de toute nationalité et	Le FCP est destiné à tous souscripteurs souhaitant valoriser leur épargne par le biais des marchés actions du secteur de la santé et des	Droits d'entrée : 0%	
Promoteur : Edmond de 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 : Profil type de l'investisseur : 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 Garantie : non		pathologies humaines.	Niveau d'investissement :		
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: Profil type de l'investisseur: Profil type de l'investisseur: Investisseurs qui souhaitent dynamiser leur épargne par le biais des marchés actions internationaux dans le domaine de la santé. Duriée de placement recommandée: > 5 ans. Niveau d'investissement: Garantie: non Risque actions, risque de perte en capital, risque de gestion discrétionnaire, risque ide 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		EDR FUND HEALTHCARE A - EUR (ISIN :	: LU1160356009) - Notation Morningstar : :	2 étoile(s)	
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. marchés actions internationaux dans le domaine de la santé. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Rothschild Asset	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	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.	Frais: Droits d'entrée: 0% -4.5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0%	3 ans : -5,61 %
Indice de référence : MSCI AC World Health Care (NR) (EUR) Devise de cotation : EUR		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)	marchés actions internationaux dans le domaine de la santé. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement :		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	<u> </u>	_	·	
OPCVI	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Santé			
	EDR FUND HEALTHCARE A	- EUR (ISIN : LU1160356009) - Notation	Morningstar : 2 étoile(s)	
Promoteur : Fidelity (FIL Inv	FF - GLOBAL HEALTH CARE Objectif de gestion :	FUND A-ACC-EUR (ISIN : LU02619524	19) - Notation Morningstar : 3	depuis le 1er janvier : -8,78 %
Mgmt (Lux) S.A.)				<u>1 an :</u> -13,87 %
	Vise à dégager une croissance du capital à long term des actions du monde entier dont l'activité est la con	ception, la fabrication en actions	e, risque de liquidité, risque Prais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC	<u>3 ans :</u> -4,90 % <u>5 ans :</u> 17,88 % Volatilité : 14,91 %
	ou la vente de produits et services utilisés dans la sar biotechnologies.	nté, la médecine ou les Profil type de l'investisse	Avec Altaprofits:	<u>voiatilite :</u> 14,91 %
	Stratégie d'investissement :	Destiné à l'investisseur souhaitant dégager une	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Au moins 70% des actifs sont investis en actions de	étant conscients des risques. Horizon de		
	monde avec les caractéristiques précitées. Possibilit des zones géographiques et sectori	é d'investir en dehors Niveau d'investisseme	<u>nt :</u>	
	Indice de référence : MSCI AC World Hea	<u>=====================================</u>		
	Devise de cotation : EUR	ini dale (N)		
	PICTET-HEALTH P EUR (ISIN	N : LU0255978776) - Notation Morningst	tar : 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> -11,16 % 1 an : -10,16 %
Management (Europe) 671	Le fonds recherche d'une croissance du capital principalement dans des actions ou des titres analogues.		e lié aux actions, risque de <u>Frais :</u> Droits d'entrée : NC	3 ans : 2,43 % 5 ans : 6,61 %
	dans les secteurs liés à la santé du mon	de entier.	Droits de sortie : NC	<u>Volatilité</u> : 16,34 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisse	Droits d'entrée : 0%	
	Détient un portefeuille diversifié qui est composé, pri		ns de sociétes au niveau ité et conscient des risques.	
	de sociétés cotées (actions ordinaires ou préférentie convertibles). Le fonds peut investir jusqu'à 10% de se		ins 5 ans	
	OPCVM.	Niveau d'investisseme Garantie : non	<u>nt :</u>	
	Indice de référence : MSCI Wo Devise de cotation : EUR	1d		
	Actions Sectorielles - Services, Biens de consommation et	Luvo		
	,	SUMER INNOVATORSCLASSIC CAPITA	LISATION (ISIN : LII0823/111	706) - Notation
	Morningstar : 4 étoile(s)	OMER MNOVATORSCEASSIC CALITY	1213A11314 (13114 : 230023411	rooj - Notation
Promoteur : BNP Paribas	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	depuis le 1er janvier : -5,32 %
Asset Management Luxembourg	L'objectif du fonds est d'accroître la valeur de ses act			<u>1 an :</u> 8,40 % <u>3 ans :</u> 35,13 %
	investissant dans des actions émises au niveau mond qui innovent et profitent de tendance de croissance s		capital Droits de sortie : NC	<u>5 ans :</u> 26,46 % <u>Volatilité :</u> 18,77 %
	démographiques etc)	Profil type de l'investisse	Avec Altaprofits: Broits d'entrée : 0%	
	Stratégie d'investissement :	Investisseur cherchant à diversifier leurs inves	Droits de sortie : 0%	
	Investit au moins 75% de ses actifs dans des acti assimilés émis dans le monde entier exerçant leurs a	ons et/ou des titres conscient des risques		
	de consommation durables, loisirs, médias et/ou de		<u>nt :</u>	
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u> </u>		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Services, Biens de consommation et Luxe			
	FIDELITY SUSTAINABLE CONSUMER BE	RANDS (ISIN: LU0114721508) - Notation N	lorningstar : 4	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 dont l'activité est la fabrication et la distribution de biens aux	Profil de risque : 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 la volatilité du marché.	Frais de gestion : 1.91% 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 : -1,54 % 1 an : 5,91 % 3 ans : 39,80 % 5 ans : 33,85 % Volatilité : 15,85 %
	consommateurs <u>Devise de cotation :</u> EUR	Niveau d'investissement : Garantie : non ESTIGE P EUR ACC (ISIN : LU1809976522)	Notation Mo	rningstar · E
	étoile(s)	13116L F LON ACC (13114 : LO 1009910322)	j - Notation Mo	illingstal . 5
<u>Promoteur</u> : Lombard Odier Funds (Europe) SA	Objectif de gestion : Vise à générer une croissance du capital en investissant dans des actions émises par des sociétés du monde entier dans le secteur du luxe. Stratégie d'investissement : 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 Indice de référence : MSCI World In EURO ND 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 : 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	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 : -4,31 % 1 an : 2,04 % 3 ans : 46,04 % 5 ans : 40,06 % Volatilité : 18,98 %
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA		: LU0217139020) - Notation Morningstar : Profil de risque : risques propres à un marché donné , variations des cours de change, variations des taux d'intérêt Profil type de l'investisseur : investisseurs qui peuvent supporter et assumer un risque accru et entendent pratiquer un investissement à long terme. Niveau d'investissement : Garantie : non		depuis le 1er janvier : -4,41 % 1 an : 4,64 % 3 ans : 24,40 % 5 ans : 52,22 % Volatilité : 18,54 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
	<u> </u>		commissions	Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Services, Biens de consommation et Luxe			
	SG ACTIONS LUXE C (ISIN : FRO	000988503) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)		
<u>Promoteur :</u> Societe Generale Gestion	Objectif de gestion : L'objectif est de surperformer son indice de référence, le MS TEXTILES APPAREL & LUXURY GOODS (en euro, dividend		Frais de gestion : 2.16% Frais : Droits d'entrée : 0% -2%	depuis le 1er janvier : -2,13 % 1 an : 7,03 % 3 ans : 23,82 % 5 ans : 24,39 %
	cours de clôture), représentatif des marchés internationaux d durée de placement recommandée, après prise en compte courants.	lu luxe, sur la e des frais Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>Volatilité :</u> 18,01 %
	Stratégie d'investissement : Le portefeuille est composé de titres de toute capitalisation é		s	
	sociétés exerçant leur activité dans l'industrie du luxe ou jou forte image de marque. L'exposition aux marchés actions pe 200% de l'actif par le biais d'instruments dérivés. Des instrume à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition. Ce fonds pou convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur appor	eut atteindre ents financiers peuvent être urrait ne pas		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
		ONOMY FUND (ISIN : LU2095319849) - Notation		
<u>Promoteur :</u> Natixis Investment Managers International	Objectif de gestion : L'objectif d'investissement du fonds Thematics Subscription E croissance à long terme du capital.	risque de perte en capital, risque de change, risque de concentration de portefeuille, risque lié aux marchés émergents		depuis le 1er janvier : -10,36 % 1 an : -2,59 % 3 ans : 18,94 % 5 ans : 13,55 % Volatilité : 26,19 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	
	Le Fonds investit principalement dans des actions de société monde qui ont été identifiées par le Gestionnaire financie participant ou ayant une exposition à un potentiel de croissanc d'investissement de l'économie de l'abonnement (subscriptio L'économie de l'abonnement désigne le modèle commercial d sociétés offrent l'accès à des produits et/ou services aux con contre des paiements récurrents (soit sur la base d'un abonne paiement à l'utilisation) au lieu de les vendre dans le cadre d'u unique	recherchent une exposition aux marchés actions à l'échelle mondiale, ce lié au thème recherchent un portefeuille relativement concentré, qui peuvent se perme d'immobiliser leur capital pendant 3 à 5 ans (horizon à moyen et long terr qui peuvent accepter des pertes temporaires importantes, et qui peuvent accepter la volatilité.	Droits de sortie : 0% ui ttre ne),	
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Actions Sectorie	lles			
	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 : 11,76 % 1 an : 20,79 % 3 ans : 70,43 % 5 ans : 27,21 % Volatilité : 28,28 %
		AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A E	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, en USD, à partir d'un portefeuille d'actions en investissant dans des actions cotées et des titres assimilables. Stratégie d'investissement : Le Compartiment investit dans des actions de sociétés du secteur de la robotique dans le monde entier. Le Compartiment investit en permanence au moins deux tiers de son actif net dans des actions et titres assimilés de sociétés du secteur de la robotique et/ou de sociétés faisant un usage important de cette technologie dans leurs activités, telles que les entreprises des secteurs des transports, de la santé, des semiconducteurs ou des logiciels. Les investissements peuvent comprendre des titres de sociétés de toutes capitalisations boursières. Indice de référence : 100% MSCI AC World Total Return Net Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de perte en capital, Risques liés aux marchés émergents, Risques liés à l'investissement mondial Profil type de l'investisseur : Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent de retirer leur capital avant 8 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.76% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 0,40 % 1 an : 6,43 % 3 ans : 40,92 % 5 ans : 36,94 % Volatilité : 25,56 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	•	'			· · ·
OPCV	M Actions Sectorie	lles			
	Actions Sectorielles -				
			B (ISIN : LU1819480192) - Notation Mornir	ngstar : 2 étoile	e(s)
Promoteur : La Financière de l'Echiquier		Objectif de gestion : Echiquier Artificial Intelligence est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur des valeurs de croissance des marchés internationaux. En particulier, le compartiment cherche à investir dans des valeurs qui développent l'Intelligence Artificielle et/ou des valeurs qui en bénéficient Stratégie d'investissement : La stratégie d'investissement vise à sélectionner les valeurs qui participent	Profil de risque : risque de crédit, risque de change, risque action, risque de taux, risque de perte en capital, risque liés à l'utilisation d'instruments dérivés Profil type de l'investisseur : Le profil de l'investisseur type est un investisseur souhaitant investir dans des actions internationales et prêt à accepter les fluctuations de la valeur de son investissement et les risques associés à un investissement dans le compartiment, comme décrit dans la section «Facteurs de risque» du	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: 17,26 % 1 an: 30,86 % 3 ans: 103,74 % 5 ans: 36,89 % Volatilité: 33,29 %
		au développement de l'Intelligence Artificielle ou celles qui bénéficient de l'adoption de ces technologies. La stratégie inclura également les valeurs dont l'activité est indirectement liée au secteur de l'Intelligence Artificielle (écosystème, infrastructure, etc.). Selon la conviction du gérant, la construction du portefeuille peut mener à un portefeuille concentré (moins de 50 titres). Devise de cotation : EUR	Prospectus. <u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
			244893696) - Notation Morningstar : 3 étoi	_ ` '	
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 : 5,23 %
December Fidelity (FU)	.1		R (ISIN : LU0099574567) - Notation Morning	<u> </u>	· /
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 desprofits : Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 11,82 % 1 an : 17,17 % 3 ans : 83,24 % 5 ans : 133,54 % Volatilité : 23,37 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				<u> </u>
OPCVM	Actions Sectorielles			
A	Actions Sectorielles - Technologie			
	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC	USD (ISIN: LU0109392836) - Notation Mor	ningstar : 3 ét	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 américaine et non américaines, ainsi que de petites et moyennes entreprises, dont il es 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	de type croissance dans le secteur technologique aux Etats-Unis et dans le monde entier	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 : 10,24 % 1 an : 19,74 % 3 ans : 95,20 % 5 ans : 81,66 % Volatilité : 29,65 %
	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR (IS	SIN : LU0159052710) - Notation Morningsta	r : 4 étoile(s)	
Promoteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.å r.l.	Le but est d'offrir une croissance du capital sur le long terme en investissar essentiellement clans des sociétés américaines liées aux technologies (technologie, médias et services de communication notamment). L'approche d'investissement repose sur un processus fondamental de sé uon de litres bottom-up et une identification des meilleures idées de placement au sein des secteurs axés sur la technologie. Au moins 67% des actifs sont investis dans des actions de sociétés liées aux technologies (technologie, médias et services de communication notamment) domiciliées aux Etats-Unis ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Le compartiment peut investir dans des sociétés à petite capitalisation Un minimum oe 51 % oes actifS sont investis oans oes entreprises présentant oes caractériStiques environnementales evou sociales positives et appliquant des pratiques de bonne gouvernance, tel qu'évalué l'aune de la méthodologie de notation ESG propriétaire du Gestionnaire financier eVou de données de tiers Le compartiment investit au moins 10% de ses actifs, à l'exclusion des Liquidités à titre accessoire. Dépôts aul)fés d'établissements de crédit, instruments du marché monétaire, fonds monétaires et produits dérivés détenus à des fins de GEP, dans des Investissements durables au sens du SFDR. contribuant à des objeetifs environnementaux ou sociaux Stratégie d'investissement : Ce produit est un fonds d'investissement. Il est organisé sous la forme d'un société anonyme de droit luxembourgeois, dotée du statut de société d'investissement à capital variable. Il est agréé en vertu de la Partie I de ta Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 et a le statut d'Organisme de placement collectif en valeurs mobilléres (OPCVM	Profil de risque: SRRI 5 Les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau de moyenne à forte amplitude et, si la situation venait à se détériore 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: Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 9,63 % 1 an : 24,14 % 3 ans : 112,89 % 5 ans : 98,68 % Volatilité : 25,02 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Acti	ons Sectorielles			
Action	s Sectorielles - Technologie			
	PICTET - ROBOTICS P EUR (ISIN : LU127	79334210) - Notation Morningstar : 3 étoile	(s)	
Promoteur : Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.99%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 11,85 % <u>1 an :</u> 21,24 %
	Ce Compartiment a pour objectif de réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions et des titres liés à des actions.	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 : 0% Droits de sortie : 0%	<u>3 ans :</u> 99,60 % <u>5 ans :</u> 97,65 % Volatilité : 21,99 %
	Stratégie d'investissement :	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	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>volatime:</u> 21,00 %
	Le Compartiment investit principalement dans les actions d'entreprises qui contribuent au développement de la robotique et des technologies auxiliaires ou qui en tirent un avantage. Le Compartiment investit dans le	levier	270.00 40 001.00 1 070	
	monde entier, y compris sur les marchés émergents et en Chine continentale. Dans le cadre de la gestion active du Compartiment, le	Profil type de l'investisseur :		
	gestionnaire d'investissement utilise une combinaison d'analyse des marchés et d'analyse fondamentale des sociétés afin de sélectionner les titres dont il estime qu'ils offrent des perspectives de croissance favorables à un prix raisonnable.	Le Compartiment est un véhicule de placement destiné aux investisseurs : (i) Qui souhaitent investir dans des actions de sociétés internationales contribuant à et/ou profitant de la chaîne de valeur dans le secteur de la robotique et des technologies habilitantes. (ii)Qui sont prêts à assumer de		
	Devise de cotation : EUR	fortes variations de cours et ont donc une faible aversion au risque. Niveau d'investissement : Garantie : non		
	PICTET DIGITAL P EUR (ISIN : LU034055	64913) - 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 sociétés de petite capitalisation (< 3.5 milliards d'€) ayant leur principale activité et/ 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 : 9,00 % 1 an : 17,10 % 3 ans : 102,88 % 5 ans : 59,90 % Volatilité : 19,91 %
	PICTET-SECURITY P EUR (ISIN : LU0270	904781) - Notation Morningstar : 3 étoile(s	s)	
Promoteur : Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 0,54 % 1 an : 3,29 %
	Augmenter la valeur de l'investissement en investissant dans des actions d'entreprises qui contribuent à assurer l'intégrité, la santé et la liberté, qu'elles soient individuelles, d'entreprises ou politiques.	Risque de change, risque lié à la garantie, risque de volatilité, risque de concentration	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits:	3 ans : 33,22 % 5 ans : 36,40 % Volatilité : 19,37 %
	Stratégie d'investissement :	<u>Profil type de l'investisseur :</u>	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	Investit principalement dans des actions avec les caractéristiques précitées. Il a 71 positions, principalement dans le secteur de la sécurité informatique, le service de sécurité et la sécurité physique. Un comité consultatif composé d'universitaire, chefs d'entreprise et de scientifiques intervient pour amener leur expertise.	S'adresse à l'investisseur souhaitant accroitre la valeur de son investissement et étant conscient des risques.		
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI		1		
•	Actions Sectorielles			
	Actions Sectorielles - Technologie			
		00431538) - Notation Morningstar : 3 étoile	e(s)	
Promoteur : Societe Generale Gestion	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.12%	
Generale Gestion	L'objectif est de surperformer son indice de référence, le MSCI WORLD IT	risque actions, risque de surexposition, risque de change, risque des Pays Emergents, risque de crédit, risque de marché.	Frais: Droits d'entrée: 0% -2% Droits de sortie: 0%	<u>1 an :</u> -98,47 % <u>3 ans :</u> -98,47 % <u>5 ans :</u> -98,13 % Volatilité : 26,46 %
	Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u>volatilite .</u> 20,40 %
	Sélection des actions en privilégiant à la fois leur potentiel d'appréciation et une sous-évaluation par le marché. Le portefeuille est composé de titres de toutes capitalisations émis par des sociétés exerçant leur activité dans les secteurs de l'informatique, des médias, du multimédia et de l'électronique	Tous souscripteurs, cherchant une valorisation dynamique du capital tout en acceptant les risques des marchés actions. Durée de placement recommandée : > 5 ans.	Droits de sortie : 0%	
	Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND (I	SIN : LU1951200481) - Notation Morningst	ar : 3 étoile(s)	
<u>Promoteur :</u> 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 sociétés du monde entier ayant été identifiées par le Gestionnaire financier comme des participants au thème d'investissement de l'intelligence artificielle (« IA ») et la robotique au niveau mondial, ou comme ayant une exposition à la croissance potentielle concernant ce thème. Devise de cotation:	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 : 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 :	Frais de gestion : 2% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Attaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 8,76 % 1 an : 15,27 % 3 ans : 62,32 % 5 ans : 79,30 % Volatilité : 29,86 %
		Garantie : non		
Promotour - Nativia		U1951225553) - Notation Morningstar : 2 é		denuis le for ispuis : 0.04.9/
Promoteur : Natixis Investment Managers International	Objectif de gestion : L'objectif d'investissement du fonds Thematics Safety est la croissance à long terme du capital. Stratégie d'investissement : Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés du monde entier ayant été identifiées par le Gestionnaire financier comme étant des participants ou ayant une exposition à la croissance potentielle relative au thème de l'investissement dans la sécurité mondiale.	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, 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	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 : -0,04 % 1 an : 3,77 % 3 ans : 38,89 % 5 ans : 27,34 % Volatilité : 30,01 %
	<u>Devise de cotation :</u> EUR	la volatilité <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 Thématiques			
	Actions Thématiques – Capital Humain, Bien-être			
	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ V	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 u 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 et 100%. Prise en compte des critères ESG par le fonds et est éligible au PEA. Indice de référence: Euro Stoxx Total Return Devise de cotation: EUR	Profil type de l'investisseur : S'adresse aux investisseurs souhaitant développer son capital en étant	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 : 12,53 %
ļ	Actions Thématiques – Pricing power, marque			
	AMPLEGEST PRICING POWER PART A	C (ISIN : FR0010375600) - Notation Morning	gstar : 2 étoile(s)
Promoteur: Amplegest	Objectif de gestion: Dans le cadre d'une gestion actions discrétionnaire, le FCP a pour object long terme d'obtenir une performance annualisée supérieure à celle de l'indice DJ Stoxx 600 Net Return (dividendes réinvestis). Stratégie d'investissement: La stratégie d'investissement repose sur la sélection de valeurs dont le prode croissance est principalement lié à leur positionnement stratégique. El s'appuie sur une analyse rigoureuse des sociétés et porte sur 8 critères. Seules sont retenues celles qui remplissent 7 des 8 critères. Les deux éléments critiques sont : le positionnement de l'entreprise dans son environnement, soit la capacité des équipes dirigeantes à anticiper les évolutions de leur secteur et à maintenir leurs avantages concurrentiels; de maîtrise de ses résultats, soit le maintenie de la marge d'exploitation. Le gestion sera discrétionnaire autorisant une forte autonomie dans le choix des investissements et la capacité notamment de s'éloigner significativement de l'indice de référence. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque de perte en capital, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque Action, Risque de taux, Risque de change, Risque de crédit. Profil type de l'investisseur : Du fait du risque important associé à un investissement en actions, ce FCP s'adresse avant tout à des investisseurs prêts à supporter les fortes variations inhérentes aux marchés d'actions et disposant d'un horizon d'investissements d'au moins 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie :	Frais de gestion : 2.35% Frais : Droits d'entrée : 3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 4,37 % 1 an : 5,44 % 3 ans : 41,35 % 5 ans : 18,79 % Volatilité : 17,16 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et Performances en Euro commissions Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI			
OPCVI	Actions Thématiques		
	Actions Thématiques – Vieillissement de la population		
	R-CO THEMATIC SILVER F	PLUS C (ISIN : FR0010909531) - Notation Mor	ningstar : 3 étoile(s)
Promoteur: Rothschild & Co Asset Management	Objectif de gestion: L'objectif du FCP est de surperformer sur une minimum) l'indice Dow Jones Eurostoxx des mar euro. Stratégie d'investisseme Ce FCP thématique investit dans les valeurs de cliées au développement de la "Silver Econo principalement investi dans le secteur de la santé exposition aux entreprises profitant de de l'allong vie (loisirs, tourisme, amélioration de la qualité de partir d'une sélection de valeurs rigoureuses, est capitalisation. Le poids des grandes capitalisation et 80% de l'actif du FCP et celui des petites cap 60%. Devise de cotation:	Risque de marchés et risque actions, Risque lié à la sociétés, Risque de perte en capital, Risque de gestion Risque de taux et de crédit, Risque de character de la zone Euro comy". Le portefeuille, é, dispose également d'une gement de l'espérance de le vie). Le FCP, construit à tinvesti sur toutes tailles de l'investi sur toutes tailles de l'investisseur. Durée de placement recommandée : su l'investi sur toutes tailles de l'investisseur. Durée de placement recommandée : su l'investisseur qui est se des marchés actions et qui accepte par conséquent u régulière de prix de la part de l'OPCVM. Le montant qui est se des marchés actions et qui accepte par conséquent u régulière de prix de la part de l'OPCVM. Le montant qui est se des marchés actions et qui accepte par conséquent u régulière de prix de la part de l'OPCVM. Le montant qui est se des marchés actions et qui est se des marchés et risque de faux et de crédit, Risque de character et aux et de crédit, Risque de character et aux et de crédit, Risque de character et aux et de l'expérit et aux et de l'expérit et aux et de l'expérit et aux et de crédit, Risque de character et aux et aux et de crédit, Risque de faux et aux et de crédit, Risque de parte et aux et de crédit, Risque de character et aux	on discrétionnaire, lange Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Dr
OPCVI	l Diversifiés		
	Diversifiés Europe - Dominante Obligations		
	ECHIQUIER ARTY SRI (ISI	N:FR0010611293) - Notation Morningstar:4	étoile(s)
<u>Promoteur</u> : La Financière de l'Echiquier	Objectif de gestion : recherche la performance à moyen terme au discrétionnaire et opportuniste sur les marchés actions. Stratégie d'investisseme gestion « bond picking » pour les taux et « stock gestion discrétionnaire sur des actions française secteur d'activité, . Il est exposé en actions dans de l'actif net et sur les produits de taux exposé au % de son actif en titres obligataires ou titres de notées « Investment grade » (au minimum BBBzone OCDE, avec 10 % maximum	u travers d'une gestion s de taux et des marchés ent : Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque d'arbitrar Risque de crédit, Risque actions, Risque de Profil type de l'investisseur : se et européennes de tout la limite de 50% maximum un minimum à hauteur de 40 le créances négociables se phors oCDE. Profil de risque : SRI: 3 Profil type de l'investisseur : souscripteurs souhaitant s'exposer à une gestion d'avan obligations et qui profite d'une flexibilité lui permettant opportuniste sur les marchés actions Niveau d'investissement : Garantie : non	rige, Risque de taux, e change. Frais de gestion : 1.51% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					,
OPCVM	l Diversifiés				
	Diversifiés Europe - De	ominante Obligations			
		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> 2,83 % <u>1 an :</u> 3,08 %
		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.	Frais : Droits d'entrée : 0% -1% Droits de sortie : 0%	<u>3 ans :</u> 15,95 % <u>5 ans :</u> 12,83 % <u>Volatilité :</u> 2,80 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur : Investisseurs institutionnels conscients des risques inhérents à la détention	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Le fonds est investi au minimum à hauteur de 50 % de son actif en titres obligataires ou titres de créances négociables de la zone OCDE	de parts d'un tel fonds. Durée de placemement recommandée : > 2 ans.		
		exclusivement. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 2 ans.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
		EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCO étoile(s)	ME EUROPE A EUR (ISIN : LU0992632538	B) - 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> 5,53 % <u>1 an :</u> 5,79 %
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 : 24,68 % 5 ans : 19,10 % Volatilité : 5,95 %
		Stratégie d'investissement :	<u>Profil type de l'investisseur :</u>	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		
		EUROSE C (ISIN: FR0007051040) - Notat	ion Morningstar : 4 étoile(s)		
Promoteur : DNCA Finance		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 1.4%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 7,53 % <u>1 an :</u> 7,22 %
		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	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.	Frais: Droits d'entrée : 0% -3% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	<u>3 ans</u> : 24,52 % <u>5 ans</u> : 30,81 % <u>Volatilité</u> : 5,00 %
		Stratégie d'investissement :	Niveau 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.	Garantie : non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Diversifiés				
Diversifiés Europe -	Dominante Obligations			
	KEREN PATRIMOINE C (ISIN: FR000098	0427) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)		
Promoteur: Keren Finance	Objectif de gestion : La recherche d'une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indicateur composite, sur la durée de placement recommandée. Stratégie d'investissement : Stratégie discrétionnaire et tempérée d'un portefeuille exposé principalement en instruments de taux (65-100%). Le rôle du gérant, sur la partie taux, est d'arbitrer pour 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 Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque de crédit, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions Profil type de l'investisseur : Destiné à l'investisseur souhaitant accroitre son capital et conscient des risques. Horizon de placement d'au moins 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: NC Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 7,75 % 1 an : 8,67 % 3 ans : 34,56 % 5 ans : 34,60 % Volatilité : 5,59 %
Diversifiés Europe -	Dominante actions CHOIX SOLIDAIRE C (ISIN : FR00101778	20) Netation Mounin mater 4 (taile(a)		
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. Cet univers d'investissement est filtré en amont selon les principes de notre processus ISR (Investissement Socialement Responsable). Son application permet une approche plus globale des risques liés aux investissements en ne se limitant pas au prisme financier. Stratégie d'investissement: Choix Solidaire est une Sicav "multi-actifs" qui, dans le cadre d'une gestion assez dynamique, combine gestion socialement responsable et approche solidaire.	Profil de risque: Risques action, de taux, de perte en capital, risque lié aux investissements solidaires et accessoirement au risque de change, de liquidité. Profil type de l'investisseur: L'OPC est classé dans la catégorie 4 en raison de en raison de son exposition aux marchés de taux et d'actions européens. Son profil de rendement/risque est médian. La catégorie de risque associée aux actions de cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 0.92% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 7,03 % 1 an : 7,04 % 3 ans : 24,39 % 5 ans : - Volatilité : 4,37 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	// Diversifiés				
	Diversifiés Europe - Do	ominante actions			
		R-CO CONVICTION CLUB F EUR (ISIN: F	R0010537423) - Notation Morningstar : 3	étoile(s)	
Promoteur: Rothschild & Co Asset Management		Objectif de gestion : 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 de risque : Risque lié à une gestion discrétionnaire, risque de marché, risque de liquidité, risque de change, risque en capital, risque de contrepartie, risque de taux et de crédit, risque que la performance de l'OPCVM ne soit pas conforme à ses objectifs. Profil type de l'investisseur : Cet OPCVM s'adresse aux investisseurs souhaitant avoir accès à une solution de gestion « diversifiée » et « flexible », pour une durée de placement recommandée de 5 ans ou plus. Niveau d'investissement : Garantie : non	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 : 8,94 % 1 an : 8,33 % 3 ans : 30,45 % 5 ans : 42,51 % Volatilité : 12,37 %
	Diversifiés Europe - Ed	quilibrés Actions/Obligations			
		•	07495049) - Notation Morningstar : 3 étoil		
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 :	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 : Garantie : non	Frais de gestion: NC Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 15,51 % 1 an : 15,76 % 3 ans : 36,68 % 5 ans : 68,77 % Volatilité : 7,90 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI			•	
OPCVM	Diversifiés			
D	iversifiés Europe - Flexibles			
	DORVAL CONVICTIONS R (ISIN : FR00	10557967) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)	
Promoteur : Dorval Asset Management	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.28%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 10,84 % 1 an : 10,67 %
a.rageo.r.	L'objectif de gestion consiste à surperformer l'indicateur de référence, pa une répartition flexible entre les marchés actions et taux.	r Risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque d'investissement sur les marchés émergents	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	3 ans : 33,83 % 5 ans : 44,31 % Volatilité : 10,51 %
	Stratégie d'investissement : Géré de manière discrétionnaire en privilégiant une approche thématique	Profil type de l'investisseur : et	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
	de sélection individuelle des titres. La sélection des titres se fait en foncti d'un scénario économique, de la valorisation du marché et d'un contrôle risque.			
	Indice de référence : 50% de l'indice EONIA et 50% de l'indice Euro Sto 50 NR (EUR) Devise de cotation : EUR	XX Niveau d'investissement : Garantie : non		
	GINJER ACTIFS 360 A (ISIN: FR001115	3014) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)		
Promoteur : Ginjer AM	Objectif de gestion : recherche la progression du capital, en participant à l'évolution des march actions, obligations et obligations convertibles. Il met en oeuvre une	gestion discrétionnaire	Frais de gestion : 1.92% Frais : Droits d'entrée : 0.0% -2.0%	depuis le 1er janvier : 19,04 % 1 an : 18,41 % 3 ans : 51,95 % 5 ans : 90,04 %
	allocation d'actifs diversifiée sur les marchés européens, dans une approd opportuniste et flexible	Profil type de l'investisseur :	Droits de sortie : 0.0% Avec Altaprofits:	<u>Volatilité :</u> 17,96 %
	Stratégie d'investissement :	tous souscripteurs ayant un horizon d'investissement supérieur à 3 ans.	Droits d'entrée : 0.0% Droits de sortie : 0.0%	
	Allocation discrétionnaire Actions, Taux, Obligations convertibles de l'Uni Européenne, de la Norvège et de la Suisse (chaque poche pouvant varientre 0 et 100% de l'actif net) à partir de 2 méthodes d'analyse: analyst fondamentale de l'environnement macro-économique mondial nuancées ces interactions et processus de gestion actions (par filtres successifs) e obligations convertibles (par scoring) permettant d'identifier des sous-jacents à potentiel, aux objectifs de valorisation corrigés des interaction précédemment définies.	Garantie : non		
	Indice de référence : Devise de cotation : EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	,				
OPCVM	Diversifiés				
	Diversifiés Internationa	ux - Dominante Actions			
	(CLARTAN VALEURS C (ISIN : LU1100076	6550) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)		
Promoteur : Clartan Associés		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 18,07 % 1 an : 16,61 %
		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 ndex libellé en euros est utilisé comme élément d'appréciation a posteriori e 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 : 64,51 % 5 ans : 79,79 % Volatilité : 14,90 %
		Stratégie d'investissement :	Investisseurs conscients des risques inhérents à la détention des parts d'un tel fonds. Durée de placement recommandée : > 5 ans.		
		iestion 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 'engagement en actions (principalement de l'OCDE) qui peut varier entre 0 % et 100 %.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		Devise de cotation : EUR			
	L	AZARD PATRIMOINE CROISSANCE (ISI	N : FR0000292302) - Notation Morningsta	r : 3 étoile(s)	
Promoteur : Lazard Frères Gestion	d e c		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 : 2,93 % 1 an : 1,25 % 3 ans : 22,80 % 5 ans : 45,51 % Volatilité : 12,02 %
1	Diversifiés International	ux - Dominante Obligations			
	L	AZARD PATRIMOINE SRI RC EUR (ISIN	: FR0012355139) - Notation Morningstar :		
Promoteur: Lazard Frères Gestion		Objectif de gestion : 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 estion 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).	Profil de risque : Risque en capital, Risque lié à la gestion et à l'allocation d'actifs discrétionnaire, Risque actions, Risque de taux, Risque de crédit, Risque de contrepartie, Risque lié à la détention d'obligations convertibles, Risque de change, Risques liés à l'intervention sur les marchés émergents, Risque lié à la surexposition	Frais de gestion: 1.52% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 1,93 % 1 an : 2,70 % 3 ans : 5,08 % 5 ans : 14,42 % Volatilité : 4,69 %
		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 Niveau d'investissement :		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR	Niveau d investissement : <u>Garantie :</u> non		

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	// Diversifiés				
	Diversifiés Internation	aux - Dominante Obligations			
		M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND (ISI	N : LU1670724373) - Notation Morningstar	: 3 étoile(s)	
Promoteur: M&G Luxembourg S.A.		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.47%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 5,24 % 1 an : 3,44 %
		Fonds coeur de portefeuille destiné à bien se comporter dans toutes les conditions de marché. Battre toutes les classes obligataires sur un cycle économique.	Risque lié à la gestion discrétionnaire. Risque de perte en capital. Risque de taux et devises.	Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	3 ans : 22,30 % 5 ans : 5,85 % Volatilité : 4,45 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur : Défensif - durée de placement recommandée 3 à 5 ans	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		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.	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
		SOLIDARITÉ - HABITAT ET HUMANISME	P (ISIN : FR0011363746) - Notation Morni	ngstar : 2 étoil	e(s)
Promoteur : Amundi Asset Management		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.35%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 1,52 % <u>1 an :</u> 1,53 %
Wanagement			Risque de crédit, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque lié aux produits dérivés	<u>Frais :</u> Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	3 ans : 7,59 % 5 ans : 0,33 % Volatilité : 2,61 %
		Fonds solidaire dont l'objectif de gestion est la recherche de performance à travers une allocation flexible, en investissant dansdes actifs privilégiant une approche socialement responsable. Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur : S'adresse aux investisseurs souhaitant investir dans des actifs respectant les critères liés au developpement durable et des entreprises solidaires. Horizon de placement d'au moins 3 ans.	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	
		Les OPC sélectionnés ont vocation à être constitués d'actifs respectant les critères liés au développement durable couvrant la dimension sociale, l'environnement et la gouvernance d'entreprise. le fonds est investi sur les marchés de taux et d'actions.	Niveau d'investissement : Garantie : non		
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	Diversifiés Internation	aux - Equilibrés Actions/Obligations			
			.U0352312184) - Notation Morningstar : 4 (
Promoteur: Allianz Global Investors GmbH		Objectif de gestion: Le fonds consiste principalement à obtenir, au travers de la composante actions du portefeuille, une appréciation du capital en investissant sur les marchés d'actions mondiaux et, au travers de la composante obligataire/ monétaire, un rendement calqué sur ceux des marchés obligataires/ monétaires en euro. Stratégie d'investissement: Le gestionnaire déterminera la pondération des investissements axés sur les marchés obligataires, monétaires ou d'actions sur la base d'une approche quantitative au sein de laquelle la volatilité est un facteur	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 : 4,67 % 1 an : 5,67 % 3 ans : 28,87 % 5 ans : 23,81 % Volatilité : 8,35 %
		déterminant. Indice de référence : 50% MSCI World Total Return (Net) Local + 50% JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index Devise de cotation : EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Diversifiés				
	Diversifiés Internationaux - Equilibrés A				
	BGF GLOBAL	. ALLOCATION FUND E2 EU	JR (ISIN : LU0171283533) - Notation Morni		e(s)
Promoteur: BlackRock (Luxembourg) SA	Stratégie d'investissem court terme de sociétés Dans une conjoncture no investis dans des titres de Indice de référence : 36 24% ML US Treasury	1. Valorisation optimale du rendement global. ent: Principalement actions, obligations et titres à et d'Etat, sans limitation, et à l'échelle mondiale. rmale du marché, au moins 70 % du total de l'actif e sociétés ou des titres d'Etat. Préférence pour les titres sous-évalués. % S&P 500 Composite; 24% FTSE World (ex-US); Current 5 Year; 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index Devise de cotation: EUR	Profil de risque: Risque lié aux titres à revenu fixe, risque lié aux titres en difficulté, risque lié aux sociétés à faible capitalisation, risque lié aux marchés émergents, risque lié aux instruments dérivés, risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Tout investisseur, cherchant à investir dans un fonds mixte, qui privilégie les titres d'Etat. Niveau d'investissement : Garantie : non		depuis le 1er janvier : 2,59 % 1 an : 6,13 % 3 ans : 23,14 % 5 ans : 35,98 % Volatilité : 10,80 %
	CARMIGNAC	PATRIMOINE A EUR ACC (ISIN : FR0010135103) - Notation Mornings	tar : 2 étoile(s)	
Promoteur : Carmignac Gestion	Le fonds a pour objectif de St Le fonds est expose internationales (toute géographique, pays éme Ce fonds pourrait ne pas	Objectif de gestion : e surperformer son indicateur de référence sur une durée supérieure à 3 ans. ratégie d'investissement : e au maximum à 50% de l'actif net en actions s capitalisations, sans contrainte sectorielle ou rgents inclus dans la limite de 25% de l'actif net). 0 convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans. Devise de cotation :	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: 11,60 % 1 an: 11,35 % 3 ans: 28,39 % 5 ans: 15,79 % Volatilité: 7,59 %
	CPR CROISS	ANCE REACTIVE P (ISIN : F	R0010097683) - Notation Morningstar : 3 e	étoile(s)	
Promoteur : CPR Asset Management	Vous investissez dans plusieurs classes d'actif adopter tour à tour un pro actions sera comprise e part des investissements des OPC) sera comp	Objectif de gestion : ance sous contrainte de volatilité en exploitant la ité de toutes les classes d'actifs ratégie d'investissement : un portefeuille diversifié international associant s entre elles. La gestion est active. Le fonds peut fill à dominante obligataire ou actions. L'exposition ntre 20% et 80% de l'actif total du portefeuille. La s en produits de taux et monétaires (y compris via vrise entre 20% et 80% de l'actif total du fonds. de référence : EONIA Capitalisé Devise de cotation :	Profil de risque : 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 de gestion: 1.64% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 5,63 % 1 an : 6,90 % 3 ans : 18,17 % 5 ans : 21,04 % Volatilité : 7,49 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI			,	
OPCVM	Diversifiés			
	Diversifiés Internationaux - Equilibrés Actions/Obligations			
	JPMORGAN INVESTMENT FUND Morningstar : 3 étoile(s)	S - GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) - EU	IR (ISIN : LU0070212	2591) - Notation
<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 de investissant, à l'échelle mondiale, essentiellement dans des si titres de créance émis ou garantis par des gouvernements ou et en ayant recours, si nécessaire, à des instruments finance Stratégie d'investissement: Investit dans le monde au moins 67% de ses actifs, directem biais d'instruments financiers dérivés, dans des actions (de 3 dans des titres de créances (de 30 à 70%). Indice de référence: 50% J.P. Morgan Government Bond (Return Gross) couvert en EUR / 45% MSCI World (Total Recouvert en EUR / 5% MSCI Emerging Markets (Total Repuise de cotation: EUR	liquidité, Risque de perte en capital, Risque de taux, Risque lié aux actions, Risque lié aux produits dérivés Profil type de l'investisseur: Le Compartiment peut convenir à tous types d'investisseurs cherch source de revenu et une croissance du capital. Il est recommandé of optique de placement à long terme. Solobal (Total Return Net) Niveau d'investissement: Garantie: non	marchés Frais: Droits d'entrée: Droits de sortie: Avec Altaprofits:	depuis le 1er janvier : 7,00 % 1 an : 6,72 % 3 ans : 27,47 % 5 ans : 17,81 % Volatilité : 7,82 %
	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBR	RE (ISIN : FR0007382965) - Notation Mornings	star : 3 étoile(s)	
Promoteur : Lazard Frères Gestion	Objectif de gestion: Atteindre à moyen terme (5 ans) une performance supérieure de référence composite suivant 20% Eonia Capitalisé, 5% Eo + marge de 3%, 5% Exane Europe Convertible Bond, 5% Men Corporate, 10% EuroMts Global, 33% SBF 120, 22% MSC Countries en euros dividendes réinvestis. Stratégie d'investissement: Investi entre 30% à 80% exposition actions, 0 à 50% investi obligations et 0 à 70% investissement en instruments moné fourchettes ne sont pas figées et peuvent varier dans le temp de l'analyse de l'état des marchés. Peut être investi à 100% Devise de cotation:	Profil de risque: Risques : en capital - liés à la gestion discrétionnaire - actions - de crédit - lié à la détention d'obligations convertibles - de change. L'im techniques telles que des produits dérivés est le risque d'amplificat pertes Profil type de l'investisseur: Tous souscripteurs (sauf US Person) désirant diversifier leurs place la fois sur les marchés obligations et actions et qui acceptent la géser en fonction de en OPCVM Niveau d'investissement : Garantie:	taux - de pact des tion des tions de sortie de sort	depuis le 1er janvier : 4,17 % 1 an : 3,18 % 3 ans : 18,04 % 5 ans : 31,20 % Volatilité : 10,08 %
		PEUR (ISIN : LU0227384020) - Notation Morni		
<u>Promoteur :</u> Nordea Investment Funds SA	Objectif de gestion: Le Compartiment a pour objectif de préserver le capital de l'Ac lui procurer une croissance stable sur un cycle d'investissem Stratégie d'investissement: L'allocation d'actifs évoluera dans le temps en fonction des ar mouvements du marché. Elle se compose de manière génér rattachés à des actions et de Titres de créance. Le Compar s'exposer à des devises autres que la Devise de référence d'investissements et/ou de positions en liquidités. Le Comparti activement à cette exposition en devises dans le cadre de s d'investissement. Devise de cotation: EUR	actions, Risque lié aux instruments complexes, Risque opérationne de contrepartie, Risque de crédit. Profil type de l'investisseur : nticipations de rale de Titres ritiment peut e par le biais timent recourra Ce Compartiment s'adresse aux Investisseurs qui souhaitent ava préserver le capital. Il offre une alternative à des profils d'investisser traditionnels.	I, Risque Droits d'entrée : 5% -1% Droits de sortie : 1% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% nt tout	depuis le 1er janvier : 2,17 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	/ Diversifiés				
	Diversifiés Internation	aux - Flexibles			
		CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUE	DE A EUR ACC (ISIN : FR0010147603) - No	tation Morning	gstar : 5 étoile(s)
<u>Promoteur</u> : Carmignac Gestion		Objectif de gestion: L'objectif du fonds est, comme celui du maître, de surperformer sur un horizon de placement recommandé de 5 ans, son indicateur de référence, l'indice mondial MSCI AC WORLD NR (USD), calculé dividendes nets réinvestis. Stratégie d'investissement: Le fonds est un fonds nourricier de l'OPCVM Carmignac Investissement (le fonds maître). Il est investi en permanence et en totalité en parts A EUR acc de son fonds maître, avec à titre accessoire, des liquidités. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. Devise de cotation: EUR		Frais de gestion: 0,5% TTC Frais: Droits d'entrée: 0%>4% Fourchette Droits de sortie: - Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier: 15,33 % 1 an: 17,51 % 3 ans: 51,78 % 5 ans: 50,94 % Volatilité: 12,89 %

	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 de gestion: 2.22% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 10,84 % 1 an : 3,13 % 3 ans : -0,17 % 5 ans : - Volatilité : 14,29 %

	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					
OPCVN	l Diversifiés				
	Diversifiés Internationaux - Flexible	es			
	EDR SICA	AV GLOBAL ALLOCATION (ISIN	: FR0007023692) - Notation Morningstar :	3 étoile(s)	
Promoteur: Edmond de Rothschild Asset Management (France)	participer à la s'adaptant aux pi pilotage du risque discrétionnaire gestion opportu L'actif de l'OPCVM de droit frang d'investissement pourra interven	Objectif de gestion : r objectif, sur son horizon de placement recommandé, de l'hausse des marchés d'actions internationaux tout en lases de baisse. Pour se faire, l'OPCVM s'appuiera sur un e actions via des stratégies de couverture, sur une gestion de l'allocation géographique et thématique, et sur une uniste de l'exposition aux marchés de taux et de devises. Stratégie d'investissement : M sera investi principalement en parts ou actions d'OPCVM et ais ou étranger ou FIA de droit français de type fonds à vocation générale, y compris indiciels côtés. L'OPCVM ir sur des contrats financiers, négociés sur des marchés nçais et étrangers ou de gré à gré. La durée de détention recommandée est de 3 ans. Devise de cotation :	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.	Frais de gestion: 1.62% 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: 1,74 % 1 an: 2,75 % 3 ans: 27,63 % 5 ans: 19,98 % Volatilité: 9,16 %
	M&G (LU	X) DYNAMIC ALLOCATION FUN	D EURO A ACC (ISIN : LU1582988058) - N	otation Mornin	igstar : 3 étoile(s)
<u>Promoteur :</u> M&G Luxembourg S.A.	Le fonds vise à d capital) de 5 à 1 investis Le Fonds adopte liberté d'investis monde et lib typiquement dans 0-80 % en obliga actifs (y compris investira le plus s	Objectif de gestion : égager un rendement total positif (revenu + croissance du 0 % par an en moyenne sur une période de trois ans, en		Frais de gestion: 1.95% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVI	l Diversifiés			
	Diversifiés Internationaux - Flexibles			
	OFI INVEST ESG MULTITRACK (ISIN : I	FR0010564351) - Notation Morningstar : 3 é	toile(s)	
Promoteur: OFI Invest Asset Management	Objectif de gestion: Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à quatre ans, son indicateur de référenc composé de 50% de l'indice MSCI World 100% Hedged to EUR Net Tot Return Index (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice Bloombe Barclays G4 Global Treasury – EUR/GBP/USD/JPY only Total Return Ind Hedged EUR (notionnel échu et coupons réinvestis) avec pour objectif or maintenir la volatilité du portefeuille inférieure à 10% par an et en sélectionnant des OPC ayant pour thématique déclarée l'investissemer 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 grad 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% son actif) sur des OPC indiciels, des OPC monétaires (indiciels ou non) ou des contrats financiers, correspondant à son univers d'investissemer 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 : Action de 20% à 80% de l'actif net Instruments monétaires : de 0 % à 80% de l'actif net Instruments monétaires : de 0 % à 80% de l'actif net	flexible du portefeuille aux principales classes d'actifs ou stratégies (actions, 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 de gestion : 1.5% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 8,05 % 1 an : 7,28 % 3 ans : 29,62 % 5 ans : 21,87 % Volatilité : 10,78 %
	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPOI	RTUNITIES R EUR (ISIN : LU0941349275) - N	lotation Mornir	ngstar : 4 étoile(s)
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA	Objectif de gestion: Atteindre un rendement positif absolu. Surperform l'indice EONIA, qui représente le taux sans risque de la zone euro. Stratégie d'investissement: Portefeuille diversifié, principalement inve tant en actions internationales qu'en obligations internationales (convertit ou non), en certificats de trésorerie, pour autant qu'il s'agisse de valeur mobilières, émis sur les marchés internationaux, en toutes autres valeur mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, en instruments du marché monétaire et en bons de souscription. Afin de rédu l'exposition au risque du marché, possibilité de détenir temporairement jusqu'à 100 % des actifs nets en liquidité et/ou instruments du marché monétaire. Indice de référence: EONIA Devise de cotation:	Profil de risque : Risques de marché - Risques de change - Risques de taux - Risques de capital - Risques liés aux pays émergents - Risques liés à l'utilisation d'instruments dérivés. Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille investi en actions et en obligations bien diversifié au niveau mondial, qui sont prêts à assumer certaines variations de cours et qui ont donc une aversion moyenne au risque. Durée de placement recommandée :	Frais de gestion : 2,2%	depuis le 1er janvier : 5,50 % 1 an : 6,86 % 3 ans : 23,75 % 5 ans : 13,61 % Volatilité : 4,41 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVN	/I Diversifiés				
	Diversifiés Internation	aux - Flexibles			
		R-CO VALOR (ISIN: FR0011261197) - No	tation Morningstar : 5 étoile(s)		
Promoteur: Rothschild & Co Asset Management		Objectif de gestion: Recherche de performance, en investissant essentiellement sur les marchés actions et de taux mondiaux, par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs. Stratégie d'investissement: Fonds diversifié à gestion dynamique, pouvant être investi entre 0 et 100% en produits de taux de signature d'Etat, privée, et de qualité 'investment grade' ou non, dont 20% maximun en obligations high Yield; ou entre 0 et 100% en actions de toute tailles de capitalisation. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de marché, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque de performance, risque de perte en capital. Profil type de l'investisseur : Cet OPCVM s'adresse aux investisseurs qui souhaitent disposer d'un support d'investissement diversifié. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de 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 : 15,05 % 1 an : 14,26 % 3 ans : 56,16 % 5 ans : 67,70 % Volatilité : 17,00 %
		SEXTANT GRAND LARGE A (ISIN : EPO)	10286013) - Notation Morningstar : 3 étoil	0(8)	
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	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	Frais de gestion: 1.71% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 3,80 % 1 an : 4,62 % 3 ans : 19,22 % 5 ans : 19,93 % Volatilité : 9,77 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	/ Diversifiés				
	Diversifiés Internationaux - Flexib	les			
	TIKEHAL	J INTERNATIONAL CROSS ASSE	ETS R ACC (ISIN : LU2147879543) - Notati	on Morningsta	r : 3 étoile(s)
<u>Promoteur :</u> Tikehau Investment Management	La sicav une gesti sélectio l'act obligatai	Objectif de gestion: d a pour objectif de réaliser, une ormance supérieure à celle de l'indicateur de référence Stratégie d'investissement: est gérée discrétionnairement avec on réactive d'allocation d'actif et de n d'actions (entre -50 et 110% de tif net), de titres monétaires et res (entre 0 et 100% de l'actif net) us secteurs économiques et zones géographiques Devise de cotation: EUR	Profil de risque: Risque de perte en capital, risques liés à la gestion discrétionnaire, risques liés à l'investissement en actions et dans les titres à haut rendement, risque de crédit, risque liés aux taux d'intérêts, risque de change Profil type de l'investisseur: Tout investisseur à l'exception des « US person ». Il est recommandé dans une optique de placement d'au moins 5 ans. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 1.5% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 4,19 % 1 an : 5,37 % 3 ans : 18,52 % 5 ans : 14,31 % Volatilité : 6,15 %
	Diversifiés Marchés Emergents				
<u>Promoteur</u> : Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CARMIG étoile(s) L'objectif du cor sur une durée si mondial act obligataire JF Investi en act marchés interna au maximum à 5 50% à 100% d négociables instruments de	Objectif de gestion : mpartiment est de surperformer son indicateurde référence, upérieure à 5 ans.L'indicateur de référence= 50% de l'indice ions Morgan Stanley Pays émergents + 50% de l'indice on Morgan GBI -Emerging Markets Global diversified Index Stratégie d'investissement : ions et obligations pays émergents.Gestion active sur les stionaux d'actions, de taux, de crédit et de devises . Exposé 10% de l'actif net en actions, lecompartiment comprendra de fobligations à taux fixes ou variables, de titres de créances ou debons du Trésor.Peut recourir à des techniques et stinés à couvrir et/ou exposer le portefeuille aux risques de t à limiter et/ou exposer le portefeuille aux risques diés à ses investissements Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risques d'exposition aux marchés actions émergents,de crédit,de contrepartie. L'OPVCM n'est pas garanti en capital Profil type de l'investisseur : Tout investisseur voulant placer à moyen ou long terme (+ 5 ans) Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.79% Frais: Droits d'entrée: 0% -4% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 11,68 % 1 an : 9,73 % 3 ans : 31,21 % 5 ans : 17,10 % Volatilité : 8,81 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Multistratégies				
Alternatif - Global Ma	cro obligations et devises			
	ECHIQUIER ABSOLUTE RETURN CREDIT	T A (ISIN : FR001400Y4C3) -		
Promoteur: Financiere de l'Echiquier	d'investissement socialement responsable (ISR). Cela correspond à l'objectif de gestion du maître ajusté des frais de gestion du	Ce produit s'adresse notamment aux investisseurs de détail qui (i) ont une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante de l'investissement dans des OPC, (ii) souhaitent un investissement cohérent avec l'objectif de gestion et la période de détention recommandée du produit, et (iii) sont prêts à assumer un niveau de risque faible sur leur capital initial. Les conditions d'accessibilité du produit aux US Persons sont définis dans le prospectus. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion: 1.5% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	<u>depuis le 1er janvier :</u> - 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)
Opcvm/FI				
OPCVM Multistratégies				
Alternatif - Global Ma	cro obligations et devises			
	ECHIQUIER ABSOLUTE RETURN CREDI	T A (ISIN : FR001400Y4C3) -		
	La construction de portefeuille du fonds maître se fait en deux étapes : 1) Analyse d'univers de valeurs (l'« Univers d'Analyse ») L'Univers d'Analyse, constitué des valeurs composant les indices Bloomberg EuroAggregate (toutes maturités) (LECPTREU Index), ICE BofA Global High Yield Index (HW00 Index), Bloomberg Global Aggregate — Corporate (LGCPTREU Index) et FTSE Global Convertible Bond Euro Hedged (UCBIFX13 Index) et faisant l'objet d'une analyse ESC, est analysé à partir de critères d'investissement socialement responsables (ISR) afin d'identifier les entreprises ayant les meilleures pratiques en matière de développement durable selon l'analyse de la société de gestion (LBP AM), et ainsi de déterminer la Note Moyenne Améliorée à dépasser. Cette analyse se fonde sur un outil propriétaire multi-source de notation extrafinancière développé en interne. La méthodologie mise en place par LBP AM permet de réduire les biais, notamment capitalistiques ou sectoriels, qui seralent de nature à pouvoir améliorer artificiellement la note par le jeu de décisions d'allocations. L'analyse réalisée par LBP AM est dépendante de la qualité des informations collectées et de la transparence des émetteurs considérés. La liste d'exclusions obletées et de la transparence des émetteurs considérés. La liste d'exclusions après analyse des controverses ou allégations ESG, définies label ISR Français, un comité d'exclusion, propre à LBP AM, établit une liste d'exclusions après analyse des controverses ou allégations ESG, définies au sein de la rubrique « stratégie d'investissement » du prospectus et de l'annexe SFDR. LBP AM reste ainsi seule juge de l'opportunité d'un investissement, et de la qualité extra-financière des émetteurs. La construction du portefeuille permet ainsi d'obtenir une note moyenne ISR meilleure que la note moyenne ISR de l'Univers d'Analyse après élimination de 25% des valeurs en conformité avec le label ISR (comprenant les trois filtres suivants : comité d'exclusion ou hors valeurs excluses par le label ISR rançai			

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

	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 : FR00	10174144) - Notation Morningstar : 4 étoile	(s)	
Promoteur : BDL Capital Management	Objectif de gestion : Réaliser une performance absolue. Le fonds ne cherche pas à suivre ou répliquer la performance d'un indice. La stratégie d'investissement consist à construire un portefeuille avec des positions acheteuses et des positions vendeuses d'actions.		Frais de gestion : NC Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	depuis le 1er janvier : 16,37 % 1 an : 7,84 % 3 ans : 26,29 % 5 ans : 87,34 % Volatilité : 11,03 %
	Stratégie d'investissement : BDL Rempart Europe est un fonds Long Short actions européennes invest dans des entreprises dont la capitalisation boursière ou le chiffre d'affairet est supérieur à 1 milliard d'euros. La performance du fonds s'appuie sur un processus de sélection des entreprises, à l'achat et à la vente, reposant su une approche fondamentale et une recherche propriétaire. Devise de cotation : EUR	Le Compartiment s'adresse aux investisseurs recherchant une solution	Droits de sortie : 0%	
	MONETA LONG SHOPT (ISIN : EP00104	00762) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)		
Promoteur : Moneta Asset	Objectif de gestion :	Profil de risque:	Frais de gestion : 1.5%	depuis le 1er janvier : 20,33 %
Management	Réaliser une performance supérieure à l'indice composite : 40% DJ Stoxx 600 + 60% Eonia, peu corrélée à celle des actions sur le long terme et ave une volatilité inférieure à celle de l'indice DJ Stoxx 600, Les gérants suiver une politique de limitation des pertes par la mise en place de règles de sto alert Stratégie d'investissement : Investi principalement dans actions européennes de toutes capitalisations accessoirement dans les pays de l'OCDE. Investi dans des Sociétés dont l'capitalisation boursière est supérieure à 500 millions d'euros, L'expositior du fonds aux petites et moyennes capitalisations n'a pas vocation à dépasser 20 %. Les instruments utilisés : Actions (hors dérivés), Instruments du marché monétaire, Obligations, Instruments Dérivés, CFD. Indice de référence : 40% DJ Stoxx 600 + 60% Eonia Devise de cotation : EUR	discrétionnaire, de crédit Profil type de l'investisseur : toute personne physique ou morale pour une durée de placement recommandée de 5 ans minimum Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais: Droits d'entrée: 0% -1.5% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	1 an: 19,53 % 3 ans: 33,52 % 5 ans: 47,58 % Volatilité: 9,15 %
		: FR0010363366) - Notation Morningstar : 1		
Promoteur: Sycomore Asset Management	Objectif de gestion : Réaliser une performance supérieur à l'indice Eonia capitalisé Stratégie d'investissement : Combinaison de positions acheteuses et vendeuses sur les actions internationales dans une fourchette d'exposition peut varier de 0 à 150%; l'exposition aus monétaires et obligation est limitée à 25% du portefeuille. Fonds de capitalisation Indice de référence : EONIA Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risques de perte en capital risque de marché risque de change risque de crédit Profil type de l'investisseur : tout investisseur voulant avoir un risque moyen Niveau d'investissement : Garantie :	Frais de gestion : 2% Frais : Droits d'entrée : 0% -7% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 7,51 %

Opcwm/FI OPCWM Multistratégies Alternatif - Long/short Obligations DNCA INVEST ALPHA BONDS B (ISIN : LU1694789535) - Notation Morningstar : 5 étoile(s) Promoteur (DNCA Prantos Promoteur (DNCA		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Alternatif - Long/short Obligations DISCA INVEST ALPHA BONDS B (ISIN : LU1694789535) - Notation Morningstar : 5 étolle (s) Discutif de passion : Compariment churche à la faurr, fort au long de la plante d'averagement de plante la fluid ser, une professione de professi	Opcvm/FI				
DNCA INVEST ALPHA BONDS B (ISIN: LU1694789535) - Notation Morningstar: 5 distinic(s) The Compartment character & brunn; but as long de la persona de la compartment character de la brun final de la controllation de la persona de la compartment de controllation de stretage in clava cettal semant in una veralité amount ou personal de la controllation de stretage in clava cettal semant in una veralité amount ou personal de la controllation de stretage de reclament les controllation de stretage in controllation de stretage de reclament les qualitées à personal de stretage de reclament les qualitées à personal de stretage de reclament les controllations de stretage de reclament les trains à controllations de la controllations de stretage de reclament les trains à controllations de la controllation de reclament les de la controllation de reclament les de la controllation de reclament les de la controllation de l	OPCVM Multistratégies				
Diseased the general content of the product of the	Alternatif - Long/short	Obligations			
Le Compartiment cherche à fournit, tout au long de la période de la période de la période de la principal de la période de la période de la principal de la pr		DNCA INVEST ALPHA BONDS B (ISIN: L	.U1694789535) - Notation Morningstar : 5 (étoile(s)	
Le Compartiment cherche à fournir, sud au large de la période d'investissaement sommande de puta de brin aux sur performance de l'investissaement professione de performance de l'investissaement professione de performance de l'investissaement de l'investissaemen	Promoteur : DNCA Finance	Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : 1.52%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 5,02 % 1 an : 4,99 %
Devise de cotation : EUR		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 investit principalement dans des titres de créance à taux fixe, à taux variable ou indexés sur l'inflation ainsi que dans des titres de créance négociables dans les limites suivantes : - obligations convertibles ou échangeables : jusqu'à 100 % de ses actifs totaux et obligations convertibles ou échangeables : jusqu'à 10 % de ses actifs totaux et obligations convertibles, aux obligations convertibles aux obligations	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	Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	3 ans : 17,22 % 5 ans : 27,61 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	/I Obligations				
	Obligations EUR - Emp	orunts Privés			
				e(s)	
Promoteur : Lazard Frères		Objectif de gestion :		Frais de gestion : 0.52%	depuis le 1er janvier : 3,74 %
Gestion		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%	<u>1 an :</u> 4,81 % <u>3 ans :</u> 19,63 % <u>5 ans :</u> 8,45 % Volatilité : 2,60 %
		Stratégie d'investissement :	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0%	<u> </u>
		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 SELECTIO LU0113257694) - Notation Morningstar : 4	N FUND EURO CORPORATE BOND A AC 4 étoile(s)	CUMULATION	EUR (ISIN:
Promoteur : Schroder Investment Management		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 3,69 % 1 an : 4,21 %
(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 : 24,98 % 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	: FR0011288513) - Notation Morningstar :	5 étoile(s)	
Promoteur : Sycomore Asset Management		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 3,48 % 1 an : 4,74 %
Management		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 : 23,86 % 5 ans : 10,34 % Volatilité : 2,90 %
		Successor Sélection Crédit investit our des obligations d'ématteurs	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					
OPCVI	/I Obligations				
	Obligations EUR - Emp	orunts d'Etat			
		OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	ទី (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	Profil de risque : risque lié à la classification (taux et crédit), risque lié à l'inflation, risque lié a l'exposition (risque de gestion discrétionnaire), risque de contrepartie Profil type de l'investisseur : Destiné à tous souscripteurs cherchant un investissement sécurisé sur le marche obligatire euro. La durée minimale de placement recommandée est supérieure à 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	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 : 1,03 % 1 an : 1,38 % 3 ans : 6,75 % 5 ans : -15,05 % Volatilité : 4,24 %

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

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Obligations				
	Obligations EUR - Flex	ibles			
		DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION - B	3 (ISIN : LU0392098371) - Notation Morning	gstar : 4 étoile(s)
		EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BONI Morningstar : 3 étoile(s)	D ALLOCATION A EUR ACC (ISIN : LU116	1527038) - Not	ation
Promoteur : Edmond de Rothschild Asset		Objectif de gestion :	<u>Profil de risque :</u>	Frais de gestion : NC	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,88 % 1 an : 3,55 %
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%	3 ans : 17,95 % 5 ans : 5,80 % Volatilité : 3,20 %
		Stratégie d'investissement :	Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses	Droits de sortie : 0%	
		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.	placements en instruments de taux. Durée de placement minimum recommandée : > 3 ans.		
		Devise de cotation : 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 : 4,24 % 1 an : 5,31 % 3 ans : 9,38 % 5 ans : 22,45 % Volatilité : 5,94 %

	С	aractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					Tolumies to and (neque)
OPCVM	Obligations				
	Obligations EUR - autres				
	LAZARD CRÉDIT	FI SRI R (ISIN : FR0010	752543) - Notation Morningstar : 4 étoile(s	s)	
Promoteur : Lazard Frères Gestion	Atteindre à moyen terme un L'EONIA correspond à la moye est calculé par la BCE et repr <u>Stratégi</u> Gestion dynamique du risque c	ectif de gestion : e performance supérieure à EONIA + 3%. nne des taux au jour le jour de la Zone Euro, résente le taux sans risque de la zone Euro. ie d'investissement : de taux et du risque de crédit, en investissant ettes risquées émises par des Etats, des	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 : 5,56 % 1 an : 7,08 % 3 ans : 29,22 % 5 ans : 20,51 % Volatilité : 4,64 %
	entreprises, des institutions f apportent un supplément de r Principalement investi en oblig	intes insquées entres par des Etats, des inancières et des structures financières qui endement par rapport aux taux sans risque, lations émises par des émetteurs de l'OCDE. e de cotation:	Niveau d'investissement : <u>Garantie :</u> non		
	Obligations EUR - diversifiées				
	AMUNDI FUNDS	EURO AGGREGATE BO	ND A EUR C (ISIN : LU0616241476) - Nota		tar : 3 étoile(s)
<u>Promoteur :</u> Amundi Luxembourg S.A.	Assurer la croissance conjointe bénéficier du potentiel de p marché obligataire europ particulièrement, le fonds ct commissions applicables) l'ind	ectif de gestion : e du revenu et du capital (rendement total) et erformance de l'ensemble du segment du béen tout en diversifiant le risque. Plus nerche à superformer (déduction faite des lice Bloomberg Barclays Euro Aggregate (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 : 2,22 %
	Le fonds est principalement i d'émetteurs publics et privés	ie d'investissement : nvesti en titres obligataires libellés en euro répondant au critère de qualité "Investment Grade". e 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 oblig courbe des taux et en <u>Stratégi</u> La stratégie d'investissement SICAV. Pour ce faire, le g économique et se posi	ectif de gestion : en s'exposant de façon dynamique à titre pataires Européens en se positionnant sur la analysant le risque crédit des titres. ie d'investissement : consiste à gérer discrétionnairement cette gérant fera appel à des analyses macro titonnera sur la courbe des taux euro. e 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 : 2,88 % 1 an : 3,15 % 3 ans : 17,80 % 5 ans : -8,48 % Volatilité : 4,97 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI	-		•	` . ,
OPCVM	1 Obligations			
	Obligations EUR - diversifiées			
	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIO Notation Morningstar : 2 étoile(s)	N FUND EURO BOND A ACCUMULATION	I EUR (ISIN : LI	J0106235533) -
<u>Promoteur</u> : Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Objectif de gestion : Dégager une croissance du capital et des revenus en investissant dans des obligations libellées en euros. Stratégie d'investissement : Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations libellées en euros et émises par des États, des organismes gouvernementaux, des entités supranationales et des sociétés du monde entier.	Profil de risque : Risque lié au capital, aux instruments dérivés, de crédit, de change, de contrepartie et de liquidité. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses placements en instruments de taux.	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 : 2,23 % 1 an : 2,28 % 3 ans : 11,74 % 5 ans : -13,19 % Volatilité : 3,78 %
	Devise de cotation : EUR	<u>Niveau d'investissement :</u> <u>Garantie :</u> non		
	Obligations EUR - diversifiées court terme			
	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC (ISI	N : FR0010149120) - Notation Morningstar	r : 4 étoile(s)	
Promoteur : Carmignac Gestion	Objectif de gestion : surperformer son indicateur de référence l'indice Euro MTS 1-3 ans, avec une volatilité réduite. Stratégie d'investissement : investi principalement en obligations à taux fixe, en instruments du marché monétaire, en obligations à taux variables et indexées sur l'inflation des pays de la zone euro et, à titre accessoire de la zone internationale. L'approche de gestion repose essentiellement sur l'analyse par le gérant des écarts de rémunération entre les différentes maturités (courbe), entre les différentes maturités (courbe), entre les différentes pays et entre les différentes qualités de signatures des opérateurs privés ou publics. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de taux d'intérêt, Risque de crédit, Risque de perte en capital, Risque lié à l'investissement dans des titres spéculatifs, Risque de liquidité, de change et de contrepartie. Profil type de l'investisseur : tous souscripteur hormis les " US PERSON" Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 0.87% Frais : Droits d'entrée : 0% -1% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 2,49 % 1 an : 3,09 % 3 ans : 15,44 % 5 ans : 8,61 % Volatilité : 1,53 %
	FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM E étoile(s)			
Promoteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Objectif de gestion: Offrir un revenu relativement élevé avec un potentiel de croissance du capital en investissant au moins 70% des actifs en obligations libellées en euros, axées sur les obligations européennes à taux fixe de type investment grade avec une échéance de moins de cinq ans. Stratégie d'investissement: Le fonds investit, pour l'essentiel, dans un portefeuille composé d'obligations d'État et d'obligations de sociétés à court terme ayant la qualité d'investissement (« investment grade »), libellées en euro. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque de taux, de crédit et risque lié aux investissements dans des intruments dérivés Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses placements en instruments de taux. Durée de placement minimum recommandée : 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: NC Frais: Droits d'entrée: NC Droits de sortie: NC Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 0,45 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	Obligations				
	Obligations EUR - hau	t rendement			
		SEXTANT BOND PICKING A (ISIN: FR00)	13202132) - Notation Morningstar : 2 étoile	e(s)	
Promoteur: Amiral Gestion		Objectif de gestion: Générer une performance nette de frais supérieure à l'indice « Euro Constant Maturity Treasury (CMT) cash 3Y » capitalisé + 100 bp, au travers d'une sélection d'obligations internationales sans que cette sélection n echerche à reproduire le contenu de cet indice. Les gérants visent à sélectionner des titres qui offrent un rendement attractif pour un risque fondamental maîtrisé et un risque de taux très limité. Stratégie d'investissement: Sextant Bond Picking est un fonds de sélection d'obligations internationales qui suit une approche non contrainte pour bénéficier de l'ensemble des opportunités offertes sur les marchés obligataires internationaux, sur toute catégorie de notation ou sous segment des marchés obligataires. A titre accessoire, le fonds peut investir dans des actions, notamment dans le cadre d'opérations d'arbitrages. Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque de crédit, risque de liquidité Profil type de l'investisseur : Souscripteurs recherchant une performance liée aux marchés de taux mondiaux. Durée de placement recommandée: > 3 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 3,65 % 1 an : 4,31 % 3 ans : 13,15 % 5 ans : 12,20 % Volatilité : 3,19 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	l Obligations				
	Obligations EUR - haut	trendement			
		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 semblent désormais offrir une bonne rémunération du risque , notamment	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 : 2,35 % 1 an : 3,29 % 3 ans : 20,93 % 5 ans : - Volatilité : 2,21 %
		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 : EUR			

	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 : -

		<u></u>		
	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCV	M Obligations			
	Obligations EUR - haut rendement			
	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 : 3,86 % 1 an : 4,59 % 3 ans : 17,21 % 5 ans : - Volatilité : 2,13 %
	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C	EUR (ISIN : FR0010697482) - Notation Mo	orningstar : 3 é	toile(s)
Promoteur : Rothschild & Co Asset Management		Profil de risque :	Frais de gestion : 0.37%	<u>depuis le 1er janvier :</u> 2,35 % <u>1 an :</u> 2,94 %
ASSELMANAGEMENT	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 : 11,40 % 5 ans : 7,98 % 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	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:		
	l'utilisation des instruments financiers à terme (notamment futures de taux, TRS et CDS). La sensibilité du portefeuille sera comprise entre 0 et 1.5. Devise de cotation : EUR	Garantie : non		

		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 élimination des 20 % de plus mauvaises valeurs. Ce Produit est un produit relevant de l'Article 8 au sens du règlement européen (UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR).	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	t	3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			
	Obligations Internation				
Drawata 5 6		AGIR AVEC LA FONDATION ABBÉ PIERI	, ,		
<u>Promoteur</u> : 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	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 %
		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 : EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVM	// Obligations				
	Obligations Internation	nales			
		CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BON	D A EUR ACC (ISIN : LU0336083497) - Not	tation Morning	star : 3 étoile(s)
Promoteur : 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 : 0,77 % 1 an : 1,08 % 3 ans : 5,68 % 5 ans : 2,69 % Volatilité : 6,77 %
· ·	Obligations Internation	nales - Couvertes en EUR			
		MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R	R(C) EUR (ISIN : LU1472740767) - Notation	Morningstar :	2 étoile(s)
Promoteur : Natixis Investment Managers International		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	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	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			
		M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUN	D A EUR ACC (ISIN: LU1670719613) - Not	tation Morning	star : 2 étoile(s)
Promoteur: 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. Lesinvestissements sont sélectionnés sur la base de l'évaluation de différents facteurs macroéconomiques comme la croissance économique, les taux d'intérêt et l'inflation.	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 Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Droits de sortie : 0%	
		<u>Devise de cotation :</u> EUR			

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	// Obligations				
	Obligations Internation	nales - Indexées sur l'Inflation - Couverte en EUR			
		AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A	CAP EUR (ISIN: LU0266009793) - Notation	n Morningstar	: 2 étoile(s)
Promoteur: AXA Investment Managers Paris S.A.		Objectif de gestion : Réaliser des performances en investissant dans des obligations indexées sur l'inflation émises dans des pays appartenant à l'OCDE, à moyen terme. Stratégie d'investissement : Le fonds est géré activement afin de saisir les opportunités des marchés des obligations indexées sur l'inflation émises par des pays de l'OCDE, des entreprises ou des institutions publiques opérant à l'international. Devise de cotation :	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%	depuis le 1er janvier : 3,26 %
	Obligations Internation	l nales Flexibles			
			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.	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%	depuis le 1er janvier : 1,03 % 1 an : 2,93 % 3 ans : 9,71 % 5 ans : 5,90 % Volatilité : 7,66 %

		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 : 2 étoile(s)
Promoteur: Pictet Asset Management (Europe) SA		Objectif de gestion : est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant au minimum deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d'obligations et autres titres de créance liées à la dette locale émergente Stratégie d'investissement : peut investir dans des obligations, dans des warrants sur valeurs mobilières, sur indices et des bons de souscription,utiliser les opérations sur devises dans un but autre que de couverture,des instruments du marché monétaire et dans une moindre mesure des instruments dérivés Les investissements seront principalement libellés en monnaie locale des pays émergents. Indice de référence : - Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risques politique et économique, de volatilité et d'illiquidité, de change, de normes comptables, de droit de propriété, de contrepartie et dans l'exécution des transactions Profil type de l'investisseur : investisseurs qui prévoient de retirer leur apport après 4 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.54% Frais : Droits d'entrée : 0% -5% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 4,51 % 1 an : 5,72 % 3 ans : 13,96 % 5 ans : 14,96 % Volatilité : 9,62 %
	Obligations Marchés E	Emergents - Devises Couvertes			
		AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERG Morningstar: 3 étoile(s)	ING HARD CURRENCY AE C (ISIN : LU09	07913460) - No	tation
<u>Promoteur :</u> 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 : 9,48 % 1 an : 9,19 % 3 ans : 37,85 % 5 ans : 4,49 % Volatilité : 18,30 %

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVI	// Obligations			
	Obligations Marchés Emergents - Devises Couvertes			
	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BO étoile(s)	OND FUND A-H EUR ACC (ISIN : LU167063126	89) - Notation N	Morningstar : 4
<u>Promoteur</u> : M&G Luxembourg S.A.	Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 1.49%	depuis le 1er janvier : 9,93 % 1 an : 8,84 %
	Générer à la fois une croissance du capital et un revenu, de manièr dégager un rendement supérieur au cours du marché obligataire des émergents sur toute période de trois années consécutives.		Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits:	3 ans : 35,32 % 5 ans : 6,21 % Volatilité : 6,46 %
	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 pa États, des agences gouvernementales ou des sociétés de pays émerg libellées dans n'importe quelle devise. Le fonds investit également devises, principalement des devises émergentes et des devises fortes que le dollar américain et l'euro. Il détient également des liquidités ou actifs pouvant être convertis rapidement en liquidités.	ents, 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.		
	Devise de cotation : EUR	Garantie : non		
	Obligations USD - Flexibles		•	
	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTIS	SECTOR INCOME FUND R/A(EUR) (ISIN: IE0	0B23XD337) - N	Notation
	Morningstar : 3 étoile(s)			
Promoteur : Natixis Investment Managers International	Objectif de gestion: Produire des rendements élevés en faisant croître le capital et en déga des revenus. Stratégie d'investissement: Le fonds est flexible et multisecteurs "tout-terrain". Le fonds investit moins 80% du total de ses actifs dans des titres obligataires émis par sociétés, par le gouvernement américain ou ses autorités ou agences des entités supranationales (comme la Banque mondiale). Le Fonds investir jusqu'à 20% du total de ses actifs dans des titres autres que susmentionnés tels que des actions ordinaires, des actions préférentie d'autres titres américains. Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de ses nets dans des organismes de placement collectif. Devise de cotation:	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. Output Diveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion : 1.39% Frais : Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : -4,26 % 1 an : -0,62 % 3 ans : 6,38 % 5 ans : 12,61 % Volatilité : 9,47 %

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI					
OPCVI	M Obligations				
	Obligations USD - Haut	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 : -5,51 %
	Obligations à échéance				
	,	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.	Profil de risque : SRRI 3 Profil type de l'investisseur : Investissement recommandé : horizon de 5 ans Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1.04% Frais: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	depuis le 1er janvier : 3,15 % 1 an : 3,97 % 3 ans : 30,44 % 5 ans : - Volatilité : 2,64 %
		Stratégie d'investissement : Une stratégie de portage à échéance 2027 offrant aux investisseurs la possibilité de disposer de leur capital avant le terme si les conditions prédéfinies sont remplies			
		Un processus d'investissement fondé sur des convictions pour construire un portefeuille diversifié de titres de crédit Une sélection rigoureuse des émetteurs au sein d'un univers d'investissement global et une gestion des risques disciplinée Devise de cotation : EUR			

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

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
Opcvm/FI				
OPCVM Obligations				
Obligations à 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'echéance, soit pour la fusion du fonds avec un autre OPCVM, soit pour la liquidation du fonds, sous réserve d'agrément par l'AMF.			
	<u>Devise de cotation :</u> EUR			
OPCVM Obligations Conv	vertibles			
Obligations Convertib	les Internationales			
		I : FR0010858498) - Notation Morningstar		
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. Stratégie d'investissement: Gestion dynamique des risques, de taux, de change, de crédit et par des choix sélectifs de titres de capital. Portefeuille principalement investi en obligations convertibles du monde entier. Indice de référence: Merrill Lynch G300 Devise de cotation: EUR	Profil de risque : Risque actions, risque de taux, risque lié aux stratégies d'arbitrage, risque de crédit, risque de change, risque de volatilité. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses placements en instruments de taux. Durée de placement recommandée : > 5 ans. Niveau d'investissement : Garantie : non	Frais de gestion: 1,5% 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 : 2,18 % 1 an : 6,12 % 3 ans : 11,57 % 5 ans : 6,27 % Volatilité : 10,15 %
SCPI - SCI				
SCI				
SCI de rendement				
	CAPIMMO -			
Promoteur: PRIMONIAL REIM	Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire diversifié Stratégie d'investissement : SCI constituée sous forme de fonds d'investissement alternatif avec un patrimoine immobilier multisupport et multigérant, principalement investi en bureaux. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital Profil type de l'investisseur : Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de placement recommandée est supérieure à 8 ans.	Frais: Droits d'entrée: 2,00% Droits de sortie: 0,00% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 2% Droits de sortie: 0%	·

	1				
		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
SCPI - SCI					
SCI					
	SCI de rendement				
		SC PYTHAGORE -			
Promoteur : THEOREIM		Stratégie d'investissement :	<u>Profil de risque :</u> Profil type de l'investisseur :	Frais :	-
		Multigestion en « totale architecture ouverte » : Investissements en fonds d'investissement immobiliers (tels que SCPI, OPCI, OPPCI, FIA luxembourgeois), clubs deals, OPCVM immobiliers et immeubles détenus en direct.		Droits d'entrée : 0 Droits de sortie : 27/10/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée : -	
		<u>Devise de cotation :</u> EUR		Droits de sortie : -	
		SCI SILVER AVENIR -			
Promoteur : FEDERAL FINANCE GESTION		Stratégie d'investissement :	Profil de risque :	Frais :	-
THANGE GEOTION		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	risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital Profil type de l'investisseur :	Droits d'entrée : - Droits de sortie : 27/10/2025	
		maintien à domicile. Ce fonds est un placement qui allie diversification et sens.	Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : -	
		Devise de cotation : EUR	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	<u>Profil de risque :</u>	Frais :	-
		Stratégie d'investissement :	Risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital	Droits d'entrée : - Droits de sortie : 27/10/2025	
		SCPI de nue-propriété d'immobilier résidentiel collectif investie dans toute la France.	Profil type de l'investisseur :	Avec Altaprofits: Droits d'entrée : -	
		Devise de cotation : EUR	Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de placement recommandée est supérieure à 8 ans.	Droits de sortie : -	
	SCPI de rendement				
		ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION -			
Promoteur : AEW CILOGER	3	Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire diversifié. Stratégie d'investissement :	Profil de risque : 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			
L	1	<u> </u>			

	Caractéristiques	Profil	Frais et	Performances en Euro
	- Canada Nonque		commissions	Volatilités 10 ans (risque)
SCPI - SCI				
SCPI				
SCPI de rendement				
	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: 27/10/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée: - Droits de sortie: -	-
	IMMORENTE -			
<u>Promoteur :</u> 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 Ile-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: 27/10/2025 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: 27/10/2025 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: 27/10/2025 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				
		PFO2 -			
<u>Promoteur :</u> 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 : 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: 27/10/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée: - Droits de sortie: -	-
		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: 27/10/2025 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: 27/10/2025 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: 27/10/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée: - Droits de sortie: -	-

	Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
SCPI - SCI			Commissions	volutimes to une (risque)
SCPI				
	endement			
	RIVOLI AVENIR PATRIMOINE -			
Promoteur : 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: 27/10/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 0% Droits de sortie: 0%	-
OPCI	'	'		
OPCI				
OPCI				
	OPCIMMO P (ISIN : FR0011066802) -			
Promoteur: AMUNDI IMMOBILIER	Objectif de gestion : L'OPCI a pour objectif de gestion une distribution régulière de dividendes en procédant à une sélection d'actifs majoritairement investis en immobilier selon des critères de rendement et des perspectives de valorisation. Stratégie d'investissement : OPCI investi principalement en immobilier d'entreprise, majoritairement dans des immeubles de bureaux situés en France. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : risques liés à des investissements dans des actifs financiers et immobiliers, risques de perte en capital Profil type de l'investisseur : Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de placement recommandée est supérieure à 8 ans.	Frais: Droits d'entrée: 5,00% Droits de sortie: 0,00% Avec Altaprofits: Droits d'entrée: 3,50% (contrats SURAVENIR); 2,85% au 01/05/2016 (contrats Generali) Droits de sortie: 0%	•
	SOFIDY PIERRE EUROPE (ISIN : FR0013.	260262) -		
Promoteur: SOFIDY	Stratégie d'investissement : OPCI investie majoritairement en immobilier physique de commerces et de bureaux investie à Paris, en région parisienne et dans l'Union européenne. Devise de cotation : 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: 27/10/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée: - Droits de sortie: -	-
	SWISSLIFE DYNAPIERRE ACTION P (ISII	N : FR0013219722) -		
<u>Promoteur :</u> SWISS LIFE REIM	Stratégie d'investissement : OPCI de bureaux, investie autant en France qu'à l'étranger. Devise de cotation : EUR	Profil de risque : Risques liés à un portefeuille d'investissements immobiliers locatif gérés de manière discrétionnaire : risque en capital, rique lié à la gestion discretionnaire, risque lié au marché immobilier, risque lié aux instruments financiers à terme, risque de crédit et de contrepartie, risque de liquidité. Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant la performance d'un placement à long terme adossé à des actifs immobiliers. Cet OPCI est plus particulièrement destiné à servir de support de contrats d'assurance-vie et de capitalisation en unité de compte. Durée de placement recommandée : 8 ans.	Frais: Droits d'entrée: - Droits de sortie: 27/10/2025 Avec Altaprofits: Droits d'entrée: - Droits de sortie: -	-

		Caractéristiques	Profil	Frais et commissions	Performances en Euro Volatilités 10 ans (risque)
OPCI					
OPCI					
ОР	PCI				
	,	SWISSLIFE DYNAPIERRE ACTION P (ISII	N : FR0013219722) -		
FCPR					
FCPR					
FC	PR				
		EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES - P	ART 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 et 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 d'entrée : 0% Droits d'entrée : 0%	depuis le 1er janvier : - 1 an : - 3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -

		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					
	FCPR				
		FCPR ODDO BHF GLOBAL PRIVATE EQ	UITY (ISIN : FR001400ROV0) -		
Promoteur: ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS		Objectif de gestion :	Profil de risque :	Frais de gestion : 2.59%	depuis le 1er janvier : - 1 an : -
7.6521 WWW.GEMENT 67.6		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%	3 ans : - 5 ans : - Volatilité : -
		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:	FR0013222353) -		
Promoteur : ISATIS CAPITAL	Objectif de gestion: L'objectif du fonds est d'investir directement et indirectement dans des entreprises, jugées par l'équipe de gestion comme étant, en phase de développement, disposant d'un potentiel de croissance grâce à la mise en oeuvre d'innovations de toutes natures et notamment appliquées aux produits, aux processus industriels, au marketing. Le fonds investira notamment dans les petites et moyennes entreprises axées principalement vers une clientèle entreprises et positionnées sur les quatre grands secteurs suivants (i) logiciel, informatique, numérique, digital, (ii) medtech, nutrition, services à la personne, (iii) services aux entreprises, (iv) industries de pointe jugées à forte valeur ajoutée. Stratégie d'investissement: Le fonds sera investi à hauteur de 60% environ, dans des PME non cotées basées en France dont environ 40% en actions et 60% obligations convertibles ou titres équivalents. Concernant le solde des actifs du fonds, l'objectif est de favoriser la liquidité du portefeuille en investissant dans des actifs financiers soit 35% environ dans des OPCVM en actions de petites et/ ou moyennes valeurs européennes et 5% dans des instruments de trésorerie. Devise de cotation: EUR	Risque de crédit, risque de liquidité, risque en capital, risques liés aux valeurs non cotées et de petite capitalisation boursière. Profil type de l'investisseur: Ce fonds pourrait répondre aux investisseurs intéressés par les valeurs non cotées en bourse. L'horizon de placement recommandé est de 8 ans. Niveau d'investissement: Garantie: non	Frais de gestion : 2.75% Frais : Droits d'entrée : NC Droits de sortie : 0% minimum Avec Altaprofits: Droits d'entrée : 0% Droits de sortie : 0%	depuis le 1er janvier : 1 an : - <u>3 ans :</u> - <u>5 ans :</u> - <u>Volatilité :</u> -