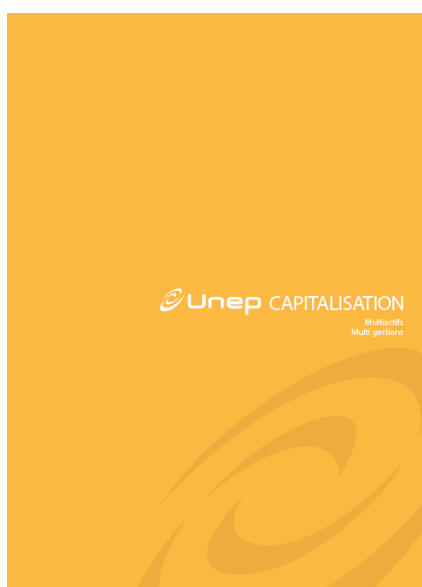
























Annexes financières

CAPITALISATION













- Support Euro
- Monétaire
- Obligataire
- Performance Abs.
- Allocation d'actifs
- Action
- Matière première physique
- Immobilier Physique





■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
SUPPORT EURO														
Fonds euro UNEP	QUA000002080		0,51	0,95	3,18	6,34	06/07/21	142,92	0,01	49,37	0,03	41,04	0,04	-
MONÉTAIRE														
 SG Amundi Monetaire ISR P-C	FR0011360684	97,68 EUR	-0,43	-0,77	-1,73	-2,47	05/07/21	-29,12	0,01	-7,40	0,02	-4,74	0,02	★☆☆☆☆
 SG Monetaire Plus E-C	FR0011047513	99,88 EUR	-0,33	-0,56	-1,32	-1,83	05/07/21	-7,78	0,01	-0,57	0,02	1,74	0,02	★☆☆☆☆
 SG Monétaire Plus I-C	FR0000003964	23 545,44 EUR	-0,27	-0,47	-1,13	-1,47	05/07/21	1,38	0,01	5,50	0,01	5,39	0,02	★☆☆☆☆
 SG Monetaire Plus P-C	FR0011362094	97,82 EUR	-0,37	-0,65	-1,63	-2,33	05/07/21	-8,39	0,02	-5,75	0,02	-2,19	0,03	★☆☆☆☆
OBLIGATAIRE														
 ABN AF Candriam Europ Conv A EUR Acc	LU1406018025	106,13 EUR	1,59	9,51	-	-	02/07/21	1,53	6,63	-	-	-	-	-
 Amundi Fd Em Hd Curr Bd A EUR Acc	LU0907913460	742,48 EUR	-1,71	5,91	9,09	8,23	05/07/21	1,13	6,33	0,29	12,12	0,22	9,94	★☆☆☆☆
 Amundi Fd Euro Aggr Bd A Eur C	LU0616241476	143,85 EUR	-2,29	1,93	6,62	8,50	05/07/21	1,03	2,47	0,58	4,46	0,54	3,91	★☆☆☆☆
 Amundi Oblig Internat I EUR C	FR0010032573	657,05 EUR	2,19	1,83	10,12	7,17	02/07/21	0,60	4,67	0,47	7,86	0,25	7,01	★☆☆☆☆
 Auris Euro Rendement R Acc	LU1599120273	125,33 EUR	1,82	6,91	4,98	9,45	02/07/21	1,89	4,08	0,33	6,09	0,48	4,81	★☆☆☆☆
 AXA IM FIIS US Short Durat HY FH EUR Acc	LU0292585626	150,69 EUR	1,45	5,02	5,54	6,24	02/07/21	3,29	1,83	0,35	6,18	0,34	4,88	★☆☆☆☆
 AXA IM FIIS US Short Durat HY IH EUR Acc	LU0194346564	160,42 EUR	1,50	5,08	5,78	6,66	02/07/21	3,41	1,79	0,36	6,19	0,36	4,89	★☆☆☆☆
 Axiom Obligataire C	LU1876460731	2 168,29 EUR	3,40	10,46	14,15	28,51	01/07/21	4,10	2,75	0,79	6,27	1,05	5,43	★☆☆☆☆
 Axiom Short Duration Bond Fund R EUR	LU1876460061	1 079,57 EUR	1,80	4,78	5,70	-	01/07/21	5,41	1,00	0,58	3,96	-	-	★☆☆☆☆
 BNPP Emerging Bd Classic H EUR Acc	LU1596575156	102,80 EUR	-2,02	6,17	10,62	-	02/07/21	1,17	6,84	0,32	12,08	-	-	★☆☆☆☆
 BNPP Euro Corporate Bond Classic EUR Acc	LU0131210360	198,84 EUR	-0,05	4,48	7,15	8,46	02/07/21	2,73	1,83	0,67	4,08	0,60	3,44	★☆☆☆☆
 CamGestion Convertibles Europe Classic	FR0000285629	46,74 EUR	3,61	9,72	7,62	17,17	02/07/21	1,55	6,59	0,37	7,20	0,55	6,29	★☆☆☆☆
 Candriam Bd Candriam Bds Euro Cla C	LU0011975413	1 238,22 EUR	-2,28	1,19	6,08	4,94	01/07/21	0,59	2,33	0,69	3,46	0,44	3,19	★☆☆☆☆
 Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc	LU0336083497	1 515,67 EUR	-1,08	1,59	11,02	11,43	02/07/21	0,70	3,60	0,81	5,05	0,59	4,40	★☆☆☆☆
 Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	1 806,40 EUR	0,61	4,00	4,02	3,67	02/07/21	3,89	1,17	0,74	2,35	0,59	1,92	★☆☆☆☆
 CPR Focus Inflation US P	FR0010323287	437,58 EUR	4,41	9,74	-6,44	-7,42	02/07/21	2,65	3,94	-0,30	5,96	-0,21	5,34	★☆☆☆☆
 DNCA Invest Convertibles A EUR Acc	LU0401809073	168,95 EUR	0,92	8,98	2,45	10,17	02/07/21	1,37	6,90	0,14	6,87	0,40	5,79	★☆☆☆☆
 DNCA Sérénité Plus C EUR	FR0010986315	115,28 EUR	0,51	2,13	2,47	2,77	02/07/21	3,91	0,68	0,64	1,93	0,61	1,59	★☆☆☆☆
 Echiquier Credit SRI Europe A	FR0010491803	169,48 EUR	0,15	2,83	2,95	7,79	02/07/21	3,04	1,12	0,33	4,08	0,59	3,33	★☆☆☆☆
 EdR Fd Bond Allocation A EUR	LU1161527038	233,85 EUR	0,74	6,96	7,59	12,27	02/07/21	2,81	2,82	0,60	4,82	0,73	3,91	★☆☆☆☆
 EdR Fd Euro High Yield A EUR	LU1160363633	400,58 EUR	3,01	11,90	10,60	17,78	01/07/21	3,26	3,82	0,42	9,23	0,51	7,34	★☆☆☆☆
 EdR Fd Europe Convertibles A EUR	LU1103207525	610,77 EUR	-0,16	7,75	5,86	9,42	02/07/21	1,11	7,65	0,28	6,93	0,35	6,22	★☆☆☆☆

































■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
OBLIGATAIRE															
 EdR SICAV Euro Sustainable Credit A EUR	FR0010172767	382,65 EUR	0,16	4,56	6,90	11,54	02/07/21	2,56	2,02	0,53	4,91	0,66	4,01	☆☆☆☆☆	
 FF US High Yield Fund A Acc EUR H	LU0337581549	14,69 EUR	3,89	12,91	11,20	22,31	02/07/21	3,36	4,18	0,36	10,65	0,54	8,52	☆☆☆☆☆	
 GROUPAMA ETAT EURO I	FR0010174631	111,53 EUR	-3,13	-0,36	8,14	5,20	02/07/21	-0,07	3,15	0,74	4,10	0,37	3,84	☆☆☆☆☆	
 Groupama Oblig Monde GC	FR0010295980	429,84 EUR	-1,49	1,02	8,71	4,01	01/07/21	0,68	1,99	0,89	3,66	0,40	3,16	☆☆☆☆☆	
 Invesco Euro Corporate Bd Fd E EUR Acc	LU0243958393	18,71 EUR	-0,27	3,04	8,91	10,00	05/07/21	1,91	1,98	0,64	5,19	0,56	4,28	☆☆☆☆☆	
 JPM EU Government Bond A Acc EUR	LU0363447680	16,65 EUR	-3,04	0,25	9,76	7,06	05/07/21	0,09	3,12	0,85	4,14	0,46	3,94	☆☆☆☆☆	
 Keren Corporate C EUR	FR0010697532	193,85 EUR	2,99	8,72	5,73	13,77	02/07/21	3,71	2,54	0,29	7,93	0,49	6,28	☆☆☆☆☆	
 La Française Multist Oblig R EUR Acc	FR0010657601	125,02 EUR	-1,34	1,97	-4,74	-1,67	02/07/21	1,15	2,23	-0,24	4,85	0,04	4,03	☆☆☆☆☆	
 La Française Rendement Gblal 2028 RC EUR	FR0013439403	108,51 EUR	3,72	9,58	-	-	02/07/21	2,32	4,27	-	-	-	-	-	
 Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FR0010752543	371,67 EUR	2,19	10,30	15,62	26,58	02/07/21	3,61	3,13	0,68	7,77	0,85	6,30	☆☆☆☆☆	
 Lazard Credit Opportunities II C	FR0011223098	106,87 EUR	2,11	12,93	21,35	27,71	30/06/21	2,83	4,74	0,83	8,55	0,79	6,85	☆☆☆☆☆	
 LOF Convertible Bond P EUR Acc	LU0159201655	20,14 EUR	0,90	13,07	15,25	18,81	02/07/21	1,64	8,68	0,61	8,28	0,55	7,00	☆☆☆☆☆	
 M Convertibles IC	FR0013084357	618,08 EUR	1,04	11,45	8,20	17,73	02/07/21	1,54	8,13	0,37	7,48	0,57	6,46	☆☆☆☆☆	
 M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc	LU1670722161	10,36 EUR	3,38	12,20	4,44	10,69	05/07/21	3,01	4,31	0,24	8,54	0,37	6,71	☆☆☆☆☆	
 M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc	LU1670719613	14,88 EUR	-0,36	-3,32	14,39	9,91	05/07/21	-0,61	4,51	0,97	5,09	0,45	5,09	☆☆☆☆☆	
 Mirabaud Conv Bonds Europe A Cap EUR	LU0689230778	148,02 EUR	1,79	11,01	10,28	13,50	02/07/21	1,74	6,59	0,44	7,47	0,44	6,53	☆☆☆☆☆	
 Mirabaud Sus Convertibles Gb AH EUR Acc	LU0935157064	166,34 EUR	6,06	32,44	45,49	53,45	02/07/21	3,20	10,45	1,22	11,11	1,01	9,21	☆☆☆☆☆	
 OFI RS Euro Convertible Bd Defensive IC	FR0010014480	349,18 EUR	1,86	9,95	3,12	10,44	02/07/21	1,56	6,81	0,18	6,29	0,44	5,40	☆☆☆☆☆	
 Ostrum Euro Inflation I/A (EUR)	LU0935222652	47,06 EUR	1,75	6,74	8,43	9,90	02/07/21	1,84	3,72	0,56	5,52	0,46	4,94	☆☆☆☆☆	
 R-co Conviction Credit SD Euro C EUR	FR0010692335	16,25 EUR	0,37	2,14	1,56	2,39	02/07/21	4,50	0,61	0,50	1,84	0,59	1,49	☆☆☆☆☆	
 RIC Gb High Yield Fd B RollUp EUR Acc	IE00B72WMF11	1 428,53 EUR	4,40	15,96	16,71	24,89	02/07/21	3,41	4,97	0,54	10,15	0,61	8,12	☆☆☆☆☆	
 Sanso Objectif Durable 2024 A	FR0010813329	111,69 EUR	3,05	9,69	2,59	5,09	02/07/21	3,54	2,96	-	-	-	-	-	
 Sextant Bond Picking A	FR0013202132	116,87 EUR	5,74	15,71	14,37	-	02/07/21	4,07	4,08	0,81	6,15	-	-	☆☆☆☆☆	
 SG Oblig Moyen Terme D	FR0010279075	108,02 EUR	-1,12	0,40	1,76	-0,06	02/07/21	0,63	1,35	0,39	2,56	0,17	2,33	☆☆☆☆☆	
 SP Obligation Moyen Terme ESG P EUR Cap	FR0010707513	164,03 EUR	1,23	5,01	5,20	7,61	05/07/21	3,67	1,56	0,75	2,91	0,85	2,29	☆☆☆☆☆	
 Sunny Euro Crédit Opportunités R	FR0011299379	120,12 EUR	3,78	12,06	6,90	13,46	02/07/21	3,22	3,96	0,28	9,47	0,41	7,43	☆☆☆☆☆	
 Sunny Euro Strategic R	FR0010996629	134,57 EUR	2,17	8,02	3,83	9,02	02/07/21	2,99	2,92	0,23	7,09	0,39	5,60	☆☆☆☆☆	
 Templeton Global Total Return Nacc EUR	LU0260870745	20,59 EUR	1,23	-7,29	-9,41	-6,83	02/07/21	-0,94	6,98	-0,29	8,90	-0,11	10,45	☆☆☆☆☆	
 Tikehau 2022 R-Acc-EUR	FR0011131812	157,32 EUR	2,10	9,20	10,54	25,03	02/07/21	3,40	2,98	0,43	8,64	0,71	6,98	☆☆☆☆☆	
 Tikehau 2027 R-Acc-EUR	FR0013505450	112,61 EUR	3,53	-	-	-	02/07/21	-	-	-	-	-	-	-	
 Tikehau Short Duration R	LU1585265066	121,81 EUR	0,52	2,16	0,79	1,97	02/07/21	3,24	0,84	0,33	1,97	0,50	1,57	☆☆☆☆☆	
PERF. ABS.															
 Amilton Stratégic Income R	FR0011507193	103,98 EUR	0,30	2,97	1,32	1,17	01/07/21	1,73	2,03	0,28	3,12	0,25	2,58	☆☆☆☆☆	




























■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
PERF. ABS.														
 Amundi Global Macro 2 I	FR0007477146	3 189,23 EUR	-0,92	0,01	-0,69	-4,10	02/07/21	0,65	0,96	0,07	2,82	-0,18	2,31	☆☆☆☆☆
 BDL Rempart Europe C	FR0010174144	176,58 EUR	14,02	28,53	9,73	11,36	30/06/21	1,72	16,87	0,17	20,45	0,16	16,17	☆☆☆☆☆
 BDLCM Funds Durandal B EUR Cap	LU1891683903	104,67 EUR	3,19	2,76	-	-	02/07/21	0,95	3,15	-	-	-	-	-
 Carmignac L/S Europe Equ A EUR Acc	FR0010149179	414,24 EUR	7,02	7,72	11,47	41,14	02/07/21	0,76	10,77	0,40	9,42	-	-	☆☆☆☆☆
 DNCA Invest Alpha Bonds B EUR Acc	LU1694789535	103,41 EUR	1,51	5,99	2,35	-	02/07/21	2,08	3,10	0,23	5,04	-	-	☆☆☆☆☆
 DNCA Invest Venasquo B EUR Acc	LU1526313249	117,02 EUR	11,39	23,56	16,82	-	02/07/21	1,92	12,87	0,34	15,73	-	-	☆☆☆☆☆
 Echiquier QME A	FR0012815876	1 096,52 EUR	2,00	4,91	9,83	3,30	02/07/21	0,74	6,86	0,47	8,02	0,15	7,45	☆☆☆☆☆
 Eleva Abs Return Europe Fd A1 EUR Acc	LU1331971769	127,98 EUR	1,42	5,17	13,57	-	02/07/21	1,32	4,23	0,93	4,99	-	-	☆☆☆☆☆
 Exane Funds 2 Exane Pléiade B EUR Acc	LU0616900774	120,95 EUR	0,47	5,72	11,81	10,24	02/07/21	1,86	3,21	1,13	3,57	0,78	2,94	☆☆☆☆☆
 Helium Performance B EUR Acc	LU0912262275	1 269,91 EUR	4,99	10,22	8,55	10,96	02/07/21	3,55	2,98	0,68	4,58	0,68	3,70	☆☆☆☆☆
 LFIS Vision UCITS Premia R EUR Acc	LU1012219207	944,93 EUR	-0,77	1,63	-9,46	-7,02	30/06/21	0,61	3,49	-0,39	7,31	-0,18	5,83	☆☆☆☆☆
 Moneta Long Short R EUR Acc	FR0010871830	157,91 EUR	8,25	19,63	11,75	20,45	02/07/21	2,17	9,23	0,34	11,52	0,45	9,34	☆☆☆☆☆
 Nordea 1 Alpha 10 MA Fd BP EUR	LU0445386369	13,84 EUR	5,17	7,45	17,59	18,59	02/07/21	1,14	7,36	0,71	7,94	0,53	7,30	☆☆☆☆☆
 Ouessant A	FR0010985945	1 209,33 EUR	-2,02	0,05	12,08	23,94	02/07/21	-0,06	8,12	0,55	7,04	0,65	7,15	☆☆☆☆☆
 Ouessant P	FR0011540558	1 213,42 EUR	-2,39	-0,69	9,77	19,64	02/07/21	-0,15	8,13	0,45	7,11	0,54	7,21	☆☆☆☆☆
 Pictet TR-Atlas P EUR Acc	LU1433232854	120,92 EUR	4,58	11,28	16,83	-	02/07/21	2,90	4,31	1,52	3,69	-	-	☆☆☆☆☆
 Pictet TR-Mandarin HP EUR Acc	LU0496443887	131,97 EUR	3,31	18,15	-	-	02/07/21	1,67	12,52	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 Sycomore L/S Opportunities R	FR0010363366	381,95 EUR	2,05	13,88	8,74	18,05	02/07/21	1,33	10,53	0,24	12,17	0,37	9,94	☆☆☆☆☆
 Tikehau Credit Plus R-Acc-EUR	FR0010460493	143,74 EUR	2,72	9,76	7,53	13,18	02/07/21	3,78	2,79	0,44	6,36	0,59	4,97	☆☆☆☆☆
 Union Dynamique Court Terme A	FR0010522615	1 340,26 EUR	-2,39	-2,42	-4,66	-4,72	01/07/21	-0,80	2,69	-0,29	4,07	-0,18	3,27	☆☆☆☆☆
 ZEN Capital R	FR0011227214	101,86 EUR	0,54	7,32	1,21	0,92	02/07/21	0,77	8,47	-	-	-	-	-
ALLOCATION D'ACTIFS														
 36 Laffitte RC EUR	FR0013356888	113,99 EUR	3,32	9,95	-	-	02/07/21	2,42	4,56	-	-	-	-	-
 ABN AF CandriamTot Ret Gb Eq A EUR Acc	LU1890809996	108,81 EUR	8,11	-	-	-	02/07/21	-	-	-	-	-	-	-
 ABN Amro Funds -Sust Profile 5 A EUR Dis	LU1890808592	117,04 EUR	12,36	23,71	-	-	02/07/21	2,56	9,74	-	-	-	-	-
 Alienor Optimal A	FR0007071378	162,12 EUR	3,27	19,52	11,89	28,09	02/07/21	1,41	14,72	0,36	10,59	0,50	10,75	☆☆☆☆☆
 Amilton Solution R	FR0011668730	126,80 EUR	5,46	16,02	11,66	21,00	01/07/21	1,95	8,52	0,29	14,12	0,38	11,30	☆☆☆☆☆
 Ampriam	FR0013258340	98,52 EUR	3,14	8,97	0,49	-	01/07/21	1,44	6,35	0,05	10,11	-	-	☆☆☆☆☆
 Athymis Better Life P	FR0013261765	152,34 EUR	9,38	29,06	48,16	-	02/07/21	2,00	15,22	0,77	18,21	-	-	☆☆☆☆☆
 Athymis Patrimoine P	FR0010772129	147,21 EUR	3,61	9,03	9,46	20,87	02/07/21	2,26	4,38	0,53	6,64	0,76	5,70	☆☆☆☆☆
 Atlantic Patrimoine A	FR0007048996	120,11 EUR	6,87	19,02	9,03	15,75	01/07/21	1,67	11,53	0,33	9,78	0,42	7,93	☆☆☆☆☆































■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 AXA WF Gbl Optimal Income E EUR Acc	LU0465917390	157,05 EUR	4,50	15,00	10,08	30,91	02/07/21	1,44	11,45	0,30	11,36	0,60	9,77	☆☆☆☆☆
 AXA WF Optimal Income E EUR Acc pf	LU0184634821	194,55 EUR	5,96	16,31	10,74	20,78	02/07/21	2,11	8,66	0,34	10,93	0,46	9,31	☆☆☆☆☆
 BNPP Target Risk Bal. Classic EUR Acc	LU0089291651	277,09 EUR	3,67	9,60	12,53	18,98	02/07/21	1,89	5,33	0,50	8,49	0,54	7,42	☆☆☆☆☆
 Bright Cap Momentum Comfort A EUR	LU0788044831	10,56 EUR	-7,65	7,67	-10,19	7,01	24/06/21	0,52	13,29	-0,29	9,56	0,08	8,75	☆☆☆☆☆
 Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	742,17 EUR	3,63	13,22	15,66	17,34	05/07/21	1,79	8,10	0,64	8,40	0,49	7,56	☆☆☆☆☆
 Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc	LU0592698954	152,46 EUR	3,59	22,29	39,21	38,14	02/07/21	2,50	10,34	1,26	9,80	0,80	9,20	☆☆☆☆☆
 Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc	FR0010149211	269,41 EUR	7,31	23,24	26,99	52,95	02/07/21	1,96	13,22	0,66	12,94	0,81	11,52	☆☆☆☆☆
 Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc	FR0010149203	213,14 EUR	3,16	12,26	15,62	29,00	02/07/21	1,97	7,12	0,72	7,39	0,86	6,59	☆☆☆☆☆
 Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc	FR0010148999	277,13 EUR	5,12	17,93	20,84	40,95	02/07/21	1,93	10,42	0,65	10,46	0,82	9,22	☆☆☆☆☆
 Clartan Evolution C EUR Acc	LU1100077103	127,92 EUR	6,61	9,67	2,10	18,87	02/07/21	1,01	10,91	0,08	12,07	0,37	10,45	☆☆☆☆☆
 Clartan Patrimoine C EUR Acc	LU1100077442	58,22 EUR	2,61	3,39	-0,55	4,56	02/07/21	0,90	4,48	0,03	4,57	0,34	3,81	☆☆☆☆☆
 Clartan Valeurs C EUR Acc	LU1100076550	143,05 EUR	10,63	17,23	6,84	39,71	02/07/21	1,10	17,41	0,12	19,95	0,43	16,81	☆☆☆☆☆
 Club Solutions Patrimoine Réactif A	FR0010564245	122,71 EUR	5,32	15,68	10,62	14,16	01/07/21	2,37	6,70	0,53	7,11	0,49	6,36	☆☆☆☆☆
 CM-AM Convertibles Euro RD	FR0013481074	29,45 EUR	1,66	7,76	-	-	01/07/21	1,16	7,17	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 Comgest Growth Global Flex R EUR Acc	IE00BZ0X9R35	13,02 EUR	3,42	11,86	22,37	-	02/07/21	1,34	9,30	0,72	9,60	-	-	☆☆☆☆☆
 Constellation C	FR0011175199	157,94 EUR	9,02	25,97	27,40	41,50	02/07/21	2,59	10,01	0,59	14,67	0,58	12,88	☆☆☆☆☆
 CPR Croissance Défensive P	FR0010097667	333,91 EUR	1,44	3,91	1,19	-0,33	02/07/21	1,70	2,69	0,16	5,18	0,09	4,29	☆☆☆☆☆
 CPR Croissance Dynamique P	FR0010097642	108,43 EUR	12,15	24,20	27,12	47,02	02/07/21	2,38	10,53	0,60	14,14	0,67	12,27	☆☆☆☆☆
 CPR Croissance Réactive P	FR0010097683	509,51 EUR	4,25	8,21	7,28	15,23	02/07/21	1,50	6,00	0,36	7,65	0,46	7,16	☆☆☆☆☆
 C-Quadrat GreenStars ESG Flexible C	FR0011374081	153,03 EUR	4,72	7,67	14,77	21,81	02/07/21	1,32	5,97	0,71	7,00	0,68	6,63	☆☆☆☆☆
 DNCA Evolutif C EUR	FR0007050190	130,41 EUR	8,43	8,56	9,77	19,52	02/07/21	1,05	9,08	0,27	11,30	0,39	10,03	☆☆☆☆☆
 Dorval Convictions R	FR0010557967	152,22 EUR	9,02	13,66	-4,20	17,78	02/07/21	1,13	13,31	-0,08	16,48	0,28	13,76	☆☆☆☆☆
 Echiquier Allocation Flexible A	FR0012870657	132,44 EUR	6,54	19,48	20,53	31,68	02/07/21	2,54	8,34	0,78	8,59	0,81	7,65	☆☆☆☆☆
 Echiquier Allocation Flexible B	FR0013433505	117,61 EUR	6,27	18,87	-	-	02/07/21	2,47	8,34	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 Echiquier Arty SRI A	FR0010611293	1 754,93 EUR	4,23	10,92	11,17	19,06	02/07/21	2,22	5,28	0,49	7,85	0,60	6,62	☆☆☆☆☆
 Echiquier Patrimoine A	FR0010434019	903,21 EUR	4,76	11,28	-0,92	3,48	02/07/21	2,22	5,43	0,00	6,52	0,21	5,32	☆☆☆☆☆
 Ecofi Patrimoine P	FR0011316710	195,35 EUR	5,32	11,03	7,83	14,95	02/07/21	2,25	5,19	0,37	7,47	0,51	6,24	☆☆☆☆☆
 EdR Fd Income Europe A EUR	LU0992632538	123,88 EUR	3,66	8,25	3,88	11,67	02/07/21	1,92	4,64	0,18	8,52	0,38	6,99	☆☆☆☆☆
 EdR Monde Flexible A	FR0007023692	305,28 EUR	3,54	7,99	2,08	19,28	01/07/21	1,95	4,64	0,11	10,71	0,45	9,25	☆☆☆☆☆
 EdR Patrimoine A	FR0010041822	226,93 EUR	3,46	8,29	3,14	9,51	01/07/21	1,88	4,62	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 EdR SICAV Equity Euro Solve A EUR	FR0013219243	100,98 EUR	7,86	11,85	-4,98	-	01/07/21	1,24	9,84	-0,11	13,02	-	-	☆☆☆☆☆
 Ethna-Aktiv T	LU0431139764	144,62 EUR	2,40	6,80	9,85	11,89	05/07/21	1,24	6,15	0,50	6,64	0,48	5,51	☆☆☆☆☆

































■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Eurose C EUR	FR0007051040	389,85 EUR	5,08	10,36	3,64	12,09	02/07/21	1,65	6,73	0,16	8,80	0,37	7,34	☆☆☆☆☆
 FF European Multi Asset Inc A EUR	LU0052588471	19,07 EUR	6,18	11,33	10,60	18,69	02/07/21	2,48	4,88	0,34	10,35	0,43	9,19	☆☆☆☆☆
 FF Fidelity Patrimoine A Acc EUR	LU0080749848	12,57 EUR	4,84	11,63	-0,48	4,23	05/07/21	1,53	7,70	0,00	10,95	0,11	8,92	☆☆☆☆☆
 FF Global MA Defensive Fd A EUR	LU0413543991	11,94 EUR	5,20	0,93	2,03	1,12	02/07/21	0,33	5,57	0,17	7,53	0,06	7,38	☆☆☆☆☆
 First Eagle Amundi Inter Fd AE EUR C	LU0565135745	201,08 EUR	13,02	19,68	23,09	31,30	02/07/21	2,02	9,69	0,51	14,36	0,48	12,31	☆☆☆☆☆
 Flexpertise	FR0013218336	108,45 EUR	5,66	13,93	0,70	-	01/07/21	2,12	6,79	-	-	-	-	-
 HAAS Epargne Patrimoine C	FR0010487512	160,29 EUR	3,70	6,80	1,10	8,13	02/07/21	1,85	4,00	0,13	5,21	0,42	4,72	☆☆☆☆☆
 HMG Rendement D EUR Acc/Dis	FR0007495049	2 996,76 EUR	18,91	25,57	2,60	22,07	02/07/21	1,47	17,92	0,05	18,11	0,30	14,50	☆☆☆☆☆
 Horusia Global C EUR Acc	FR0013449808	116,10 EUR	8,14	16,55	-	-	02/07/21	2,23	8,13	-	-	-	-	-
 Invesco Bal Risk Alloc. Fd E EUR Acc	LU0432616901	18,73 EUR	7,83	21,15	16,70	21,47	05/07/21	2,34	9,32	0,50	10,23	0,49	8,97	☆☆☆☆☆
 Invesco Global Conservative Fd E EUR Acc	LU0166422070	10,74 EUR	2,87	3,87	-0,92	-2,36	05/07/21	1,03	3,87	-0,02	3,63	-0,04	3,39	☆☆☆☆☆
 JPMIF Global Income A (acc) EUR	LU0740858229	155,82 EUR	6,61	16,08	14,77	22,46	02/07/21	2,64	6,72	0,49	10,09	0,56	8,31	☆☆☆☆☆
 JPMIF Global Macro Opport A (acc) EUR	LU0095938881	214,19 EUR	3,93	11,45	13,62	18,74	02/07/21	2,03	6,09	0,87	5,41	0,57	6,79	☆☆☆☆☆
 JPMIF Global Macro Opport D (acc) EUR	LU0115098948	164,02 EUR	3,56	10,67	11,27	14,66	02/07/21	1,90	6,09	0,73	5,41	0,47	6,79	☆☆☆☆☆
 Keren Fleximmo C EUR	FR0012352524	122,12 EUR	3,05	7,14	3,77	9,47	02/07/21	2,09	3,62	0,23	6,29	0,42	5,28	☆☆☆☆☆
 Keren Patrimoine C EUR	FR0000980427	2 134,91 EUR	7,53	14,65	7,02	18,68	02/07/21	2,48	6,24	0,22	11,25	0,43	9,12	☆☆☆☆☆
 Lazard Gestion Flexible R	FR0011530534	1 285,34 EUR	5,16	9,29	10,88	20,91	02/07/21	1,81	5,77	0,53	7,26	0,67	6,36	☆☆☆☆☆
 Lazard Patrimoine Croissance C	FR0000292302	469,48 EUR	16,24	24,10	27,41	50,24	02/07/21	2,25	11,37	0,60	14,12	0,72	12,19	☆☆☆☆☆
 Lazard Patrimoine SRI RC EUR	FR0012355139	126,91 EUR	5,81	13,36	14,60	31,36	02/07/21	2,43	5,97	0,69	7,25	0,92	6,50	☆☆☆☆☆
 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R	FR0010626291	1 488,91 EUR	2,58	7,45	7,11	14,75	01/07/21	1,21	6,54	0,45	6,15	0,60	5,47	☆☆☆☆☆
 LMdG Opp Monde 50 (EUR) R EUR Acc	FR0010172437	1 774,06 EUR	4,03	11,28	12,17	17,82	04/07/21	2,32	5,36	0,44	9,55	0,49	7,66	☆☆☆☆☆
 M&G Lux Conservativ Alloc Fd A EUR Acc	LU1582982283	9,75 EUR	1,32	6,80	0,88	12,42	05/07/21	1,36	5,38	0,06	9,09	0,36	7,56	☆☆☆☆☆
 M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc	LU1582988058	10,07 EUR	3,30	13,71	5,64	22,56	05/07/21	1,77	8,21	0,17	12,58	0,43	10,53	☆☆☆☆☆
 M&G Lux Optimal Income Fund A EUR Acc	LU1670724373	10,87 EUR	2,20	7,54	8,96	15,08	05/07/21	3,42	2,48	0,47	6,74	0,63	5,62	☆☆☆☆☆
 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR	LU0227384020	18,13 EUR	6,65	8,56	12,26	7,21	02/07/21	1,42	6,52	0,63	6,45	0,32	5,61	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Exklusiv Polaris Balan CRW-EUR	LU1864504425	60,55 EUR	7,11	11,41	17,89	30,29	05/07/21	1,87	6,89	0,54	11,10	0,63	9,33	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR	FR0000992042	26,22 EUR	5,94	13,75	11,96	17,68	02/07/21	2,65	5,72	0,45	9,37	0,46	8,19	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	DE000A2J11W5	113,83 EUR	2,64	4,89	12,52	13,88	02/07/21	1,42	3,91	0,74	5,76	0,64	4,77	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR	FR0010109165	199,06 EUR	0,71	1,28	-0,07	5,05	02/07/21	0,54	4,05	0,04	8,25	0,21	7,10	☆☆☆☆☆
 OFI RS MultiTrack R	FR0010564351	179,68 EUR	6,46	17,55	28,52	44,01	02/07/21	2,10	9,07	0,74	12,01	0,75	10,46	☆☆☆☆☆
 OTEA 1 R	FR0010706747	192,64 EUR	6,67	18,77	8,83	26,44	02/07/21	1,72	11,42	0,20	15,03	0,43	12,20	☆☆☆☆☆
 OYSTER - Gbl Diversified Income C EUR PR	LU0095343421	349,00 EUR	3,51	13,79	14,70	24,17	02/07/21	2,04	7,44	0,60	8,10	0,69	7,09	☆☆☆☆☆




■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR	LU0941349192	133,88 EUR	2,83	7,57	11,33	15,57	02/07/21	2,14	4,01	0,80	5,03	0,79	4,26	☆☆☆☆☆
 Pluvalca Evolution Europe A	FR0010799296	149,63 EUR	2,70	10,43	6,49	21,60	02/07/21	2,11	5,30	0,29	8,02	0,67	6,84	☆☆☆☆☆
 R-co 4Change Moderate Allocation F EUR	FR0011276617	135,09 EUR	2,68	6,70	1,72	10,26	02/07/21	1,33	5,62	0,10	8,20	0,34	7,05	☆☆☆☆☆
 R-co OPAL Croissance	FR0007025523	37,91 EUR	12,26	25,41	30,72	58,75	02/07/21	2,40	11,19	0,60	15,82	0,72	14,05	☆☆☆☆☆
 R-co Valor Balanced C EUR	FR0013367265	125,08 EUR	7,43	17,36	-	-	02/07/21	2,53	7,12	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 R-co Valor C EUR	FR0011253624	2 883,99 EUR	14,05	29,34	37,14	80,19	02/07/21	2,28	13,11	0,65	17,32	0,86	14,98	☆☆☆☆☆
 Resilience A	FR0011101914	134,70 EUR	6,40	14,45	5,00	17,28	01/07/21	2,27	6,57	0,20	10,21	0,45	8,31	☆☆☆☆☆
 RIC M/A Grwth Strtgy € B EUR Acc	IE00B84TCG88	13,90 EUR	5,06	13,28	16,42	21,08	02/07/21	2,25	6,27	0,61	8,89	0,58	7,31	☆☆☆☆☆
 Richelieu Harmonies R	FR0000986846	178,89 EUR	3,95	10,33	9,80	14,16	02/07/21	2,38	4,64	0,58	5,95	0,59	5,27	☆☆☆☆☆
 Sanso Convictions ESG P	FR0007085691	1 831,87 EUR	3,81	9,42	12,13	17,95	02/07/21	2,34	4,44	0,47	8,96	0,50	7,52	☆☆☆☆☆
 Sanso Essentiel A	FR0011236629	175,92 EUR	12,20	21,14	18,64	36,57	02/07/21	2,00	10,42	0,28	20,63	0,38	17,10	☆☆☆☆☆
 Sanso Opportunites A	FR0010581736	101,94 EUR	5,32	12,21	8,19	18,95	02/07/21	2,40	5,54	0,27	11,01	0,44	9,01	☆☆☆☆☆
 Sanso Patrimoine C	FR0010640029	142,03 EUR	4,78	10,35	3,72	11,51	02/07/21	3,49	3,20	0,25	6,35	0,51	5,23	☆☆☆☆☆
 Sextant Grand Large A	FR0010286013	464,11 EUR	4,51	10,80	3,64	14,58	02/07/21	2,25	5,09	0,21	6,80	0,57	5,62	☆☆☆☆☆
 SG Flexible P	FR0007468830	197,44 EUR	2,52	7,54	13,69	14,92	02/07/21	2,13	4,06	0,88	5,39	0,75	4,36	☆☆☆☆☆
 SLF (F) Multi Asset Moderate P EUR Acc	FR0010308825	173,96 EUR	3,05	6,42	9,57	12,70	02/07/21	1,58	4,37	0,53	6,25	0,52	5,37	☆☆☆☆☆
 Sycomore Allocation Patrimoine R	FR0007078589	143,63 EUR	3,85	10,36	5,25	12,83	02/07/21	2,05	5,53	0,26	7,60	0,47	6,19	☆☆☆☆☆
 Sycomore Partners P	FR0010738120	1 505,15 EUR	9,69	18,77	-0,13	3,13	02/07/21	1,82	10,71	0,01	15,38	0,09	12,15	☆☆☆☆☆
 Tancrede Allocation Globale C	FR0013473485	118,96 EUR	1,88	11,80	-	-	01/07/21	1,47	8,46	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 Tikehau International Cross Assets R Acc	LU2147879543	676,34 EUR	3,95	5,43	12,28	15,24	01/07/21	1,39	4,37	0,56	7,71	0,52	6,29	☆☆☆☆☆
 Tocqueville Olympe Patrimoine P EUR Acc	FR0010565515	134,54 EUR	3,00	7,76	3,81	8,73	02/07/21	2,72	3,05	0,37	4,14	0,57	3,65	☆☆☆☆☆
 Trusteam Optimum A	FR0007072160	164,20 EUR	2,17	6,76	4,54	7,74	02/07/21	3,20	2,31	0,46	4,09	0,59	3,24	☆☆☆☆☆
 Trusteam Roc Flex A	FR0007018239	250,29 EUR	3,56	11,99	10,49	17,66	01/07/21	2,64	4,61	0,50	7,46	0,62	6,11	☆☆☆☆☆
 Uzès Ampélopsis Equilibre	FR0007049119	1 601,99 EUR	3,45	9,47	0,38	14,93	01/07/21	1,33	7,72	0,05	9,78	0,29	9,03	☆☆☆☆☆
 Varenne Global A EUR Acc	FR0011631035	236,38 EUR	17,30	32,09	38,98	55,67	02/07/21	2,61	12,95	1,03	11,51	1,00	9,60	☆☆☆☆☆
 Varenne Valeur A EUR Acc	FR0007080155	400,92 EUR	12,12	25,19	30,61	43,11	02/07/21	2,52	10,75	0,94	10,35	0,90	8,78	☆☆☆☆☆
 Vega Euro Rendement RC	FR0011037894	153,94 EUR	3,66	8,32	11,58	14,76	02/07/21	2,21	4,26	0,63	6,34	0,61	5,36	☆☆☆☆☆
 Vega Patrimoine NC	FR0013346343	200,60 EUR	8,44	17,68	-	-	02/07/21	2,08	9,24	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
ACTIONS														
 AAA Actions Agro Alimentaire R(C) EUR	FR0010058529	1 342,67 EUR	12,03	19,71	16,67	18,39	02/07/21	1,80	11,73	0,34	15,82	0,27	13,92	☆☆☆☆☆
 Actions 21 A EUR	FR0010541813	154,38 EUR	17,80	38,32	-3,24	26,18	02/07/21	1,84	21,56	-0,05	27,36	0,23	22,72	☆☆☆☆☆

































■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 AF Pioneer US Eq Research Val A EUR H C	LU1894682969	64,02 EUR	16,13	41,11	-	-	02/07/21	2,47	16,34	-	-	-	-	★★★★★
 AF Wells Fargo US Eq Mid C A EUR H C	LU0568603129	215,35 EUR	16,80	45,76	26,62	44,57	05/07/21	2,53	17,61	0,31	27,43	0,35	22,45	★★★★★
 Alken Fund European Opp. A EUR Acc	LU0524465977	208,06 EUR	18,68	29,59	-1,22	42,39	02/07/21	1,82	16,68	-0,04	23,79	0,38	20,53	★★★★★
 Allianz Actions Aequitas R EUR Acc/Dis	FR0000975880	358,49 EUR	21,72	35,86	24,67	59,25	02/07/21	2,18	17,44	0,33	22,85	0,53	19,08	★★★★★
 Allianz Foncier C et/ou D	FR0000945503	94,02 EUR	9,27	15,42	16,77	40,81	02/07/21	1,37	12,53	0,28	18,97	0,45	16,57	★★★★★
 Amilton Global Property C	FR0013528478	119,28 EUR	19,23	-	-	-	02/07/21	-	-	-	-	-	-	-
 Amilton Small Caps R	FR0010561415	345,03 EUR	16,88	38,53	15,14	55,32	02/07/21	3,03	12,79	0,26	17,64	0,64	14,93	★★★★★
 Amplegest Pricing Power AC	FR0010375600	293,84 EUR	11,09	20,31	25,55	60,48	02/07/21	1,51	15,19	0,41	19,07	0,63	16,53	★★★★★
 Amundi Actions Emergents P-C	FR0010188383	745,65 EUR	11,53	34,13	33,60	61,99	01/07/21	2,42	14,94	0,61	17,95	0,66	16,34	★★★★★
 Amundi Fd Us Pion Fd A Eur C	LU1883872332	16,30 EUR	21,82	36,29	71,40	110,87	02/07/21	2,55	14,29	1,08	18,52	0,98	16,50	★★★★★
 Amundi Fds Top Europ Players A EUR C	LU1883868819	10,43 EUR	17,99	28,77	23,43	46,90	05/07/21	1,85	15,92	0,34	21,59	0,43	18,26	★★★★★
 Anthracite A	FR0012881738	125,02 EUR	16,74	44,20	12,16	33,63	02/07/21	2,54	17,85	0,14	24,68	0,30	20,69	★★★★★
 Arc Actions Santé Innovante B couv EU/US	FR0010734376	562,80 EUR	10,30	13,23	19,38	25,40	02/07/21	1,08	13,06	0,30	20,58	0,26	20,27	★★★★★
 Athymis Millennial Europe P	FR0013196722	140,92 EUR	12,93	24,09	20,17	-	02/07/21	1,72	15,11	0,31	19,71	-	-	★★★★★
 Athymis Millennial P	FR0013173374	186,14 EUR	15,56	34,40	45,81	84,81	02/07/21	2,31	15,74	0,77	17,99	0,84	15,87	★★★★★
 Aviva Valeurs Immobilières A	FR0000095465	343,75 EUR	12,32	22,13	10,16	27,40	02/07/21	1,38	16,47	0,13	21,80	0,29	18,03	★★★★★
 AXA Aedificandi A Dis	FR0000170193	425,48 EUR	11,24	20,42	18,67	39,10	02/07/21	1,57	13,62	0,27	20,22	0,40	17,38	★★★★★
 AXA Europe Opportunités AC	FR0000170318	48,37 EUR	17,09	23,20	23,71	43,36	02/07/21	1,69	14,96	0,36	19,87	0,46	17,01	★★★★★
 AXA Europe Small Cap A C	FR0000170516	122,65 EUR	9,21	24,40	22,96	52,76	02/07/21	1,83	14,36	0,34	19,77	0,55	16,81	★★★★★
 AXA France Opportunités A Acc	FR0000447864	1 240,58 EUR	16,46	26,47	29,70	61,43	02/07/21	1,74	16,79	0,45	19,94	0,62	16,95	★★★★★
 AXA France Small Cap C	FR0000170391	137,82 EUR	17,00	30,66	4,87	38,37	02/07/21	2,31	14,01	0,06	19,84	0,42	16,84	★★★★★
 AXA Or et Matières Premières C	FR0010011171	48,19 EUR	19,19	28,20	28,82	66,23	02/07/21	1,32	21,11	0,32	25,70	0,49	22,83	★★★★★
 AXA Or et Matières Premières D	FR0010011189	34,93 EUR	18,60	28,93	26,47	65,48	01/07/21	1,32	21,13	0,32	25,70	0,49	22,83	★★★★★
 AXA Rosenberg Japan Small Cap Alp B EUR	IE0031069721	20,28 EUR	3,10	10,28	-7,31	20,21	02/07/21	0,55	15,88	-0,12	21,21	0,24	18,07	★★★★★
 AXA WF Fram Gbl RealEstate Sec E EUR Acc	LU0266012409	153,49 EUR	18,57	20,71	21,05	19,22	02/07/21	1,85	12,30	0,29	22,39	0,20	18,92	★★★★★
 AXA WF Fram Robotech A Cap EUR	LU1536921650	212,10 EUR	10,42	34,10	75,68	-	02/07/21	1,95	17,62	0,97	21,67	-	-	★★★★★
 AXA WF Framlington EM A EUR Acc	LU0327689542	167,98 EUR	7,31	25,07	36,16	54,73	02/07/21	2,00	15,55	0,68	17,11	0,65	15,29	★★★★★
 Axiom European Banks Equity R EUR	LU1876459303	1 108,75 EUR	37,04	85,93	27,68	59,21	01/07/21	2,45	33,55	0,23	36,22	0,32	30,40	★★★★★
 BDL Convictions C	FR0010651224	3 264,87 EUR	18,56	36,85	24,19	52,60	02/07/21	1,92	19,87	0,30	24,14	0,47	19,62	★★★★★
 BDLFCM Funds BDL Transition C EUR Acc	LU1988108350	120,95 EUR	14,45	26,29	-	-	02/07/21	2,00	13,58	-	-	-	-	-
 Best Business Models SRI IC	FR0013073731	403,90 EUR	12,60	25,07	34,40	57,01	02/07/21	1,61	16,94	0,50	20,44	0,56	17,47	★★★★★
 BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR	LU0171289902	14,68 EUR	11,98	49,04	86,29	118,45	05/07/21	2,67	19,09	1,11	20,75	0,99	17,32	★★★★★


■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
ACTIONS															
 BGF World Mining Fund A2 EUR Acc	LU0172157280	53,86 EUR	22,05	53,40	63,71	97,65	05/07/21	2,25	24,04	0,66	25,34	0,67	23,82	★★★★★	
 BlackRock Euro-Markets Fund A2	LU0093502762	39,18 EUR	16,47	32,19	32,68	64,62	05/07/21	2,12	16,72	0,48	21,11	0,60	17,76	★★★★★	
 BNP Paribas Aqua Classic	FR0010668145	563,96 EUR	19,28	43,45	59,61	87,76	02/07/21	3,26	13,28	0,83	20,37	0,78	17,41	★★★★★	
 BNP Paribas Smallcap Euroland ISR Clc C	FR0010128587	559,37 EUR	11,12	26,27	21,39	55,60	01/07/21	1,92	13,55	0,32	21,31	0,54	17,94	★★★★★	
 BNPP Energy Transition Classic EUR Acc	LU0823414635	1 320,63 EUR	6,53	120,76	117,00	137,55	02/07/21	3,43	37,70	0,84	35,40	0,66	29,78	★★★★★	
 BNPP Europe Equity Classic EUR Acc	LU0823399810	272,25 EUR	13,33	21,82	22,26	47,49	02/07/21	1,57	15,44	0,35	19,49	0,51	16,64	★★★★★	
 BNPP Europe Small Cap Classic Acc	LU0212178916	282,97 EUR	13,11	27,37	24,15	58,78	02/07/21	2,11	12,96	0,32	21,47	0,55	17,99	★★★★★	
 BNPP Flexi I Commodities Clc H EUR Acc	LU1931957093	54,54 EUR	20,21	35,33	-	-	02/07/21	2,75	12,94	-	-	-	-	-	
 BNPP Japan Equity Classic H EUR Acc	LU0194438338	101,26 EUR	9,77	29,94	13,66	50,30	02/07/21	2,18	13,59	0,18	20,41	0,48	18,30	★★★★★	
 BNPP Sust US MF Eq Classic EUR Acc	LU1956163379	348,20 EUR	21,37	28,09	43,78	-	02/07/21	1,98	13,98	0,61	21,50	-	-	★★★★★	
 BNPP US Small Cap Classic EUR Acc	LU0823410724	453,20 EUR	16,59	43,08	37,53	89,94	02/07/21	2,42	17,81	0,49	24,35	0,65	21,72	★★★★★	
 Candriam Eq L Oncology Impact C-H EUR	LU1864481624	229,78 EUR	1,99	18,14	-	-	02/07/21	1,10	17,45	-	-	-	-	-	
 Candriam Equities L Europ Inn C EUR C	LU0344046155	3 273,90 EUR	15,27	29,47	52,21	85,97	01/07/21	2,24	13,39	0,89	17,19	0,92	15,03	★★★★★	
 Candriam Sus World C EUR Acc	BE0946893766	43,56 EUR	16,91	31,20	48,16	67,67	01/07/21	2,39	13,14	0,78	18,48	0,71	15,92	★★★★★	
 Carmignac Emergents A EUR Acc	FR0010149302	1 448,73 EUR	3,80	41,68	73,45	81,02	02/07/21	2,44	19,65	1,12	18,76	0,81	16,67	★★★★★	
 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc	FR0010149112	478,90 EUR	13,23	37,36	32,32	75,50	02/07/21	2,16	18,21	0,40	24,28	0,60	20,10	★★★★★	
 Carmignac Invest Latitude A EUR Acc	FR0010147603	318,04 EUR	6,85	23,02	20,77	28,69	02/07/21	1,89	13,46	0,53	12,86	0,47	12,01	★★★★★	
 Carmignac Investissement A EUR Acc	FR0010148981	1 920,24 EUR	11,23	34,83	54,14	72,48	02/07/21	2,15	17,43	0,86	18,27	0,76	15,79	★★★★★	
 Carmignac Pf Emg Discovery A EUR Acc	LU0336083810	1 826,49 EUR	19,12	29,18	29,17	39,28	02/07/21	2,50	13,31	0,59	15,80	0,53	14,03	★★★★★	
 Carmignac Pf Green Gold A EUR Acc	LU0164455502	329,01 EUR	7,96	38,29	-0,68	25,12	02/07/21	2,19	17,86	-0,01	24,87	0,23	21,31	★★★★★	
 CD Euro Immobilier C	FR0010249847	872,44 EUR	10,23	17,95	1,76	13,40	02/07/21	1,24	15,27	0,01	21,41	0,15	18,16	★★★★★	
 Centifolia C	FR0007076930	356,05 EUR	14,47	25,65	-3,03	22,45	02/07/21	1,28	21,13	-0,05	24,37	0,22	20,33	★★★★★	
 Claresco PME P	LU1379104208	203,49 EUR	8,68	30,62	13,26	61,12	01/07/21	2,31	13,06	0,23	19,58	0,64	16,51	★★★★★	
 Clartan Europe C EUR Acc	LU1100076808	312,10 EUR	13,29	26,97	3,18	33,90	02/07/21	1,57	18,16	0,03	23,43	0,32	20,40	★★★★★	
 CM-AM Global Gold RC	FR0007390174	35,65 EUR	-1,63	-0,25	52,09	7,22	02/07/21	-0,10	26,85	0,43	34,14	0,05	31,38	★★★★★	
 CM-AM Global Leaders RC	FR0012287381	2 218,03 EUR	13,44	27,36	54,11	92,79	02/07/21	2,18	13,40	0,97	16,08	1,01	14,20	★★★★★	
 CM-AM Pierre D	FR0000984221	138,05 EUR	16,65	33,61	41,20	74,13	01/07/21	2,46	14,42	0,58	21,39	0,67	18,14	★★★★★	
 Comgest Growth Europe Opp EUR Acc	IE00B4ZJ4188	58,23 EUR	17,64	35,14	57,80	128,80	02/07/21	2,34	15,81	0,75	21,56	1,00	18,52	★★★★★	
 Comgest Growth Japan R EUR Acc	IE00BD1D1122	13,89 EUR	-5,64	16,14	40,44	-	02/07/21	0,99	15,63	0,62	18,48	-	-	★★★★★	
 Comgest Magellan C EUR Acc	FR0000292278	25,91 EUR	-1,78	14,14	15,36	31,99	02/07/21	1,34	14,37	0,33	17,07	0,42	15,42	★★★★★	
 Comgest Monde C	FR0000284689	2 746,68 EUR	8,26	18,94	48,85	92,28	02/07/21	1,65	12,56	1,02	13,93	1,11	12,84	★★★★★	
 Comgest Nouvelle Asie C EUR Acc	FR0007450002	968,98 EUR	-0,38	12,10	12,81	46,41	02/07/21	1,18	14,38	0,27	17,33	0,57	15,27	★★★★★	

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
ACTIONS															
 Comgest Renaissance Europe C EUR Acc	FR0000295230	232,45 EUR	16,08	26,28	53,21	84,54	02/07/21	1,88	15,05	0,84	18,03	0,86	15,56	★★★★★	
 CPR Europe ESG P	FR0010619916	271,45 EUR	18,17	26,42	22,25	40,48	02/07/21	1,86	15,30	0,34	19,82	0,44	16,85	★★★★★	
 CPR Global Silver Age P	FR0012300374	1 614,92 EUR	15,84	24,71	28,85	44,71	01/07/21	2,01	12,33	0,49	18,45	0,50	16,06	★★★★★	
 CPR Invest Global Disrup Opp A EUR Acc	LU1530899142	2 131,86 EUR	6,31	31,55	77,74	-	02/07/21	1,68	20,08	0,94	22,91	-	-	★★★★★	
 DNCA Actions Small&Mid Cap Euro RC EUR	FR0010666560	472,14 EUR	16,81	34,69	31,51	79,45	02/07/21	2,31	15,69	0,43	21,37	0,71	18,15	★★★★★	
 DNCA Actions Small&Mid Cap France AC EUR	FR0000003170	1 487,78 EUR	11,94	30,43	11,89	45,94	02/07/21	1,93	16,27	0,16	21,43	0,45	18,18	★★★★★	
 DNCA Emerging Europe Equity Fd R/A EUR	LU0147918923	65,66 EUR	14,97	18,50	23,49	46,66	02/07/21	1,02	18,98	0,33	21,88	0,42	19,42	★★★★★	
 DNCA Invest Arch MC Euro B EUR Acc	LU1366712518	204,74 EUR	16,14	39,58	51,86	100,73	02/07/21	2,73	14,18	0,70	20,54	0,89	17,12	★★★★★	
 DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc	LU0383784146	278,31 EUR	6,03	22,70	55,54	79,79	02/07/21	1,71	13,86	0,96	16,71	0,90	14,42	★★★★★	
 DNCA Invest Beyd Infr&Trans B EUR Acc	LU0309082799	149,78 EUR	3,55	15,20	13,47	21,89	02/07/21	1,07	15,74	0,21	19,47	0,26	16,83	★★★★★	
 DNCA Invest Beyd Semperosa A EUR	LU1907595398	152,71 EUR	9,23	20,08	-	-	02/07/21	1,82	12,01	-	-	-	-	★★★★★	
 DNCA Invest Norden Europe A EUR Acc	LU1490785091	231,87 EUR	20,18	43,34	89,37	-	02/07/21	2,64	17,20	1,18	19,67	-	-	★★★★★	
 DNCA Invest SRI Europe Growth B EUR	LU0870553459	289,40 EUR	19,64	32,58	48,13	80,71	02/07/21	2,27	14,46	0,75	18,19	0,83	15,59	★★★★★	
 DNCA Opportunités Zone Euro C EUR Acc	FR0012316180	140,73 EUR	20,89	46,81	22,56	42,61	02/07/21	2,47	19,07	0,25	25,96	0,35	21,92	★★★★★	
 Dorval Manageurs R EUR Acc	FR0010158048	271,50 EUR	11,19	27,07	-1,35	36,65	02/07/21	1,40	19,36	-0,03	25,81	0,32	21,26	★★★★★	
 DWS Aktien Strategie Deutsch LC EUR Acc	DE0009769869	533,68 EUR	15,79	32,28	26,99	74,55	05/07/21	1,83	19,30	0,33	26,49	0,51	22,86	★★★★★	
 DWS Osteuropa EUR Cap	LU0062756647	631,09 EUR	11,35	17,09	12,69	39,42	05/07/21	0,80	20,69	0,21	20,58	0,38	18,27	★★★★★	
 DWS Russia LC	LU0146864797	342,37 EUR	23,26	32,39	56,35	102,43	05/07/21	1,68	18,85	0,76	21,57	0,74	20,55	★★★★★	
 DWS Top Asia NC	LU0145648886	318,79 EUR	4,94	19,07	29,84	61,52	05/07/21	1,53	16,72	0,53	17,34	0,70	15,71	★★★★★	
 East Capital Eastern Europe A EUR Acc	LU0332315638	79,24 EUR	22,55	31,77	18,60	50,11	05/07/21	1,76	18,40	0,27	22,39	0,43	19,55	★★★★★	
 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	FR0010321810	516,82 EUR	10,09	24,21	45,21	98,19	02/07/21	2,05	12,62	0,77	16,90	1,04	14,41	★★★★★	
 Echiquier Agressor A	FR0010321802	1 740,93 EUR	13,01	29,55	-7,41	2,18	02/07/21	2,06	15,35	-0,11	24,00	0,05	20,07	★★★★★	
 Echiquier Artificial Intelligence B	LU1819480192	219,71 EUR	3,61	28,20	130,09	-	02/07/21	1,09	29,68	1,14	29,29	-	-	★★★★★	
 Echiquier Major SRI Growth Europe A	FR0010321828	350,09 EUR	12,27	19,35	46,29	68,35	02/07/21	1,42	15,04	0,71	18,98	0,70	16,35	★★★★★	
 Echiquier Positive Impact Europe A	FR0010863688	283,24 EUR	9,63	22,47	42,81	83,51	02/07/21	1,73	13,77	0,70	17,60	0,91	15,05	★★★★★	
 Echiquier Value Euro A	FR0011360700	193,42 EUR	23,68	47,37	-1,37	27,39	02/07/21	2,32	20,90	-0,02	26,25	0,26	21,75	★★★★★	
 Echiquier World Equity Growth A	FR0010859769	354,98 EUR	6,50	23,31	41,07	104,28	02/07/21	2,05	12,16	0,65	18,85	0,93	16,69	★★★★★	
 Echiquier World Next Leaders A	FR0011449602	406,98 EUR	-1,01	26,73	137,35	198,11	02/07/21	1,13	28,91	1,29	26,63	1,18	21,98	★★★★★	
 Ecofi Avenir Plus	FR0007082359	310,91 EUR	7,58	29,52	16,52	63,94	02/07/21	2,05	15,42	0,22	22,17	0,56	19,22	★★★★★	
 Ecofi Enjeux Futurs C	FR0010592022	115,24 EUR	13,50	28,24	39,84	77,78	02/07/21	1,98	14,34	0,59	19,66	0,75	16,76	★★★★★	
 Ecofi Trajectoires Durables C	FR0010214213	190,97 EUR	6,56	31,10	51,14	119,51	02/07/21	1,87	17,68	0,70	20,53	0,97	18,15	★★★★★	
 EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	229,51 EUR	20,72	43,21	57,99	122,96	02/07/21	3,16	14,51	0,88	19,09	1,04	16,85	★★★★★	

































■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
ACTIONS															
 EdR Fd China A EUR	LU1160365091	476,49 EUR	2,46	18,82	30,13	93,63	02/07/21	1,23	22,13	0,49	21,60	0,75	20,22	☆☆☆☆☆	
 EdR Fd Equity Euro Core A EUR	LU1730854608	436,93 EUR	9,63	11,21	0,77	29,86	02/07/21	0,71	18,36	0,01	22,50	0,31	18,90	☆☆☆☆☆	
 EdR Fd Europe Synergy A EUR	LU1102959951	158,91 EUR	10,53	17,54	-2,34	14,23	02/07/21	1,32	15,00	-0,04	20,35	0,17	17,40	☆☆☆☆☆	
 EdR Fd Healthcare A EUR	LU1160356009	1 355,20 EUR	17,35	13,49	52,57	49,71	02/07/21	0,99	14,64	0,85	18,01	0,50	17,52	☆☆☆☆☆	
 EdR Fd Premium Brands A EUR	LU1082942308	237,52 EUR	20,13	46,29	23,49	73,89	02/07/21	2,96	16,62	0,33	22,74	0,66	18,82	☆☆☆☆☆	
 EdR India A	FR0010479931	432,19 EUR	14,14	43,41	33,62	63,16	02/07/21	2,73	17,45	0,51	20,70	0,59	18,23	☆☆☆☆☆	
 EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR	FR0010505578	514,85 EUR	11,97	20,89	30,76	62,52	02/07/21	1,52	15,45	0,46	20,06	0,63	17,05	☆☆☆☆☆	
 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR	FR0010177998	595,90 EUR	14,49	36,12	30,49	59,10	02/07/21	2,48	15,67	0,40	21,86	0,56	18,29	☆☆☆☆☆	
 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR	FR0010588343	380,04 EUR	15,77	22,74	4,56	26,85	02/07/21	1,40	17,84	0,06	22,60	0,28	19,20	☆☆☆☆☆	
 Elan France Bear	FR0000400434	138,53 EUR	-18,27	-28,59	-38,80	-55,97	02/07/21	-1,61	18,18	-0,59	24,24	-0,72	20,55	-	
 Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc	LU1616921158	142,98 EUR	15,83	32,59	-	-	02/07/21	2,21	15,63	-	-	-	-	☆☆☆☆☆	
 Eleva Leaders S&M Cap Eu Fd A2 EUR Acc	LU1920214563	170,99 EUR	18,40	35,62	-	-	02/07/21	2,78	13,35	-	-	-	-	-	
 Erasmus Mid Cap Euro R	FR0007061882	818,85 EUR	14,40	30,52	27,82	64,71	02/07/21	2,06	15,61	0,41	20,37	0,64	17,11	☆☆☆☆☆	
 Erasmus Small Cap Euro R	FR0011640887	299,43 EUR	20,30	51,53	43,84	108,34	02/07/21	3,67	14,30	0,64	19,93	0,95	16,96	☆☆☆☆☆	
 FCP Mon PEA R	FR0010878124	244,07 EUR	16,17	29,03	20,48	57,08	02/07/21	1,96	15,80	0,31	20,42	0,57	17,54	☆☆☆☆☆	
 FF America Fund A EUR	LU0069450822	11,44 EUR	21,06	34,21	24,90	39,99	05/07/21	2,26	14,87	0,39	19,95	0,40	17,54	☆☆☆☆☆	
 FF China Consumer Fund A Acc EUR	LU0594300096	30,99 EUR	1,21	18,10	34,10	93,57	05/07/21	1,25	21,81	0,50	21,39	0,79	19,45	☆☆☆☆☆	
 FF Euro Blue Chip Fund A EUR	LU0088814487	26,47 EUR	11,64	17,43	22,05	37,78	02/07/21	1,23	15,97	0,30	22,24	0,38	18,59	☆☆☆☆☆	
 FF Euro STOXX 50® Fund A EUR	LU0069450319	12,84 EUR	17,26	25,67	30,31	61,68	02/07/21	1,56	18,50	0,40	23,21	0,53	19,86	☆☆☆☆☆	
 FF European Dynamic Growth A EUR	LU0119124781	82,51 EUR	11,20	13,35	43,55	81,43	02/07/21	1,02	14,98	0,67	18,89	0,81	16,09	☆☆☆☆☆	
 FF European Growth Fund A EUR	LU0048578792	17,04 EUR	12,48	18,08	12,19	36,10	02/07/21	1,32	15,14	0,18	21,19	0,38	17,83	☆☆☆☆☆	
 FF European Larger Companies A EUR	LU0119124278	53,52 EUR	12,46	18,14	12,25	35,79	02/07/21	1,32	15,19	0,18	21,21	0,37	17,86	☆☆☆☆☆	
 FF European Smaller Companies A EUR	LU0061175625	77,44 EUR	22,15	50,31	37,23	100,30	05/07/21	3,63	13,96	0,48	22,57	0,76	18,64	☆☆☆☆☆	
 FF France Fund A EUR	LU0048579410	52,53 EUR	24,10	64,81	0,23	15,60	02/07/21	2,96	21,25	-0,02	28,34	0,13	23,36	☆☆☆☆☆	
 FF Germany Fund A EUR	LU0048580004	67,77 EUR	14,21	17,02	27,22	60,69	02/07/21	1,17	17,03	0,37	22,44	0,54	19,25	☆☆☆☆☆	
 FF Global Health Care Fund A EUR	LU0114720955	62,96 EUR	19,49	21,45	57,36	69,57	02/07/21	1,65	14,34	0,89	18,07	0,71	16,04	☆☆☆☆☆	
 FF India Focus Fund A EUR	LU0197230542	66,78 EUR	16,38	44,02	36,23	65,46	02/07/21	3,11	15,73	0,54	20,48	0,62	17,90	☆☆☆☆☆	
 FF Sustainable Asia Equity Fd A EUR	LU0069452877	11,43 EUR	9,06	29,78	45,14	92,41	02/07/21	2,30	15,54	0,76	18,17	0,92	16,03	☆☆☆☆☆	
 FF Sustainable Water & Waste A Acc EUR	LU1892829828	14,63 EUR	18,08	33,97	-	-	05/07/21	2,40	13,86	-	-	-	-	-	
 Fidelity Europe A EUR Acc	FR0000008674	69,98 EUR	15,46	29,52	40,04	67,86	02/07/21	1,92	16,70	0,55	21,41	0,63	17,94	☆☆☆☆☆	
 Franklin Mutual European Fd Aacc EUR	LU0140363002	26,13 EUR	14,30	28,47	8,47	22,05	02/07/21	1,72	17,58	0,11	23,24	0,23	19,11	☆☆☆☆☆	
 Franklin Mutual U.S. Value Fd A acc EUR	LU0140362707	84,57 EUR	22,96	38,75	22,05	36,29	02/07/21	2,78	13,54	0,33	21,81	0,35	18,76	☆☆☆☆☆	

































■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
ACTIONS															
 GemEquity R	FR0011268705	237,62 EUR	9,48	33,62	51,13	101,30	02/07/21	2,16	18,25	0,81	19,14	0,92	17,07	★★★★★	
 Groupama Actions Européennes N	FR0013379328	124,16 EUR	15,34	-	-	-	02/07/21	-	-	-	-	-	-	-	
 GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 407,75 EUR	17,97	39,05	47,46	117,17	02/07/21	2,58	16,09	0,64	21,10	0,94	18,33	★★★★★	
 Hanséatique A	FR0012881761	176,44 EUR	21,22	55,06	58,13	83,58	02/07/21	3,45	15,93	0,67	24,33	0,65	20,41	★★★★★	
 HMG Globetrotter C EUR Acc	FR0010241240	216,74 EUR	11,41	14,94	9,07	24,23	02/07/21	1,55	10,56	0,22	13,68	0,40	11,94	★★★★★	
 HSBC Actions Patrimoine AC	FR0010143545	955,41 EUR	19,67	32,77	19,53	44,80	02/07/21	1,78	19,37	0,25	24,30	0,40	20,23	★★★★★	
 HSBC GIF Indian Eq AC	LU0164881194	228,30 USD	16,42	45,31	24,05	49,01	02/07/21	2,78	17,25	0,33	22,71	0,44	19,84	★★★★★	
 HSBC RIF Europe Eq Green Transit AC EUR	FR0000982449	101,33 EUR	10,51	40,02	32,65	70,96	02/07/21	2,43	16,96	-	-	-	-	-	
 Immobilier 21 AC	FR0010541821	161,64 EUR	9,73	12,09	-13,15	1,74	02/07/21	0,78	16,22	-0,21	24,44	0,02	20,40	★★★★★	
 Invesco Euro Equity Fund E EUR Acc	LU1240329380	76,80 EUR	15,94	32,30	9,12	42,20	05/07/21	1,74	19,35	0,17	22,72	0,37	19,42	★★★★★	
 JPM Euroland Dynamic Fd A Perf Acc EUR	LU0661985969	310,88 EUR	20,39	38,18	29,85	67,43	05/07/21	2,29	17,80	0,40	22,45	0,57	18,99	★★★★★	
 JPM Euroland Equity A Acc EUR	LU0210529490	22,24 EUR	18,23	31,05	21,40	62,34	05/07/21	1,99	17,01	0,32	21,50	0,56	18,28	★★★★★	
 JPM Euroland Equity D Acc EUR	LU0117858166	15,75 EUR	17,71	29,95	18,60	56,25	05/07/21	1,93	16,98	0,28	21,48	0,51	18,27	★★★★★	
 JPM Europe Strategic Value A Dist EUR	LU0107398884	15,88 EUR	20,21	34,92	4,92	36,38	05/07/21	1,80	19,92	0,07	24,51	0,31	20,27	★★★★★	
 JPM Global Healthcare Fund A Acc EUR	LU0880062913	260,08 EUR	11,94	17,34	57,26	75,26	02/07/21	1,18	16,86	0,82	19,67	0,69	17,88	★★★★★	
 JPM Global Natural Resources A Acc EUR	LU0208853274	15,95 EUR	23,36	37,74	14,09	52,34	05/07/21	1,77	21,78	0,15	25,70	0,42	22,65	★★★★★	
 Keren Essentiels C EUR	FR0011271550	296,78 EUR	11,40	42,79	-8,58	29,56	02/07/21	3,20	13,55	-0,14	22,15	0,32	18,07	★★★★★	
 Kirao Multicaps AC EUR	FR0012020741	210,60 EUR	12,63	21,98	22,71	68,44	02/07/21	1,54	15,28	0,36	19,17	0,69	16,50	★★★★★	
 Kirao Smallcaps AC EUR	FR0012633311	225,91 EUR	16,88	43,52	20,46	74,41	02/07/21	2,54	17,03	0,28	20,80	0,69	17,52	★★★★★	
 Lazard Small Caps France A	FR0010262436	3 027,51 EUR	18,51	50,94	16,33	79,50	02/07/21	4,07	12,22	0,24	20,68	0,72	17,37	★★★★★	
 LMDG Actions Rendement EURO C	FR0010028704	1 360,17 EUR	13,02	21,71	2,14	16,11	02/07/21	1,44	16,70	0,03	22,00	0,18	18,52	★★★★★	
 Lyxor FTSE 100 ETF Acc GBP	LU1650492173	10,90 GBP	17,23	23,50	8,28	27,06	02/07/21	1,56	16,40	0,11	20,99	0,28	17,77	★★★★★	
 Lyxor MSCI World ETF Monthly H EUR	FR0011660927	173,35 EUR	14,96	35,91	45,45	84,17	02/07/21	2,60	14,03	0,67	19,71	0,81	16,45	★★★★★	
 Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF	LU0488317701	26,98 USD	-7,76	-10,37	54,43	-	02/07/21	-0,43	30,08	0,39	38,68	-	-	★★★★★	
 Lyxor S&P 500 ETF D EUR	LU0496786574	37,77 EUR	20,55	33,80	64,82	112,89	02/07/21	2,46	13,69	0,94	19,51	0,95	17,21	★★★★★	
 Lyxor STOXX Eur 600 Oil & Gas ETF EUR	LU1834988278	40,19 EUR	14,70	28,15	-13,55	15,49	05/07/21	1,04	27,17	-0,14	32,52	0,10	27,05	★★★★★	
 M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc	LU1670710075	12,81 EUR	13,04	32,62	32,74	68,32	05/07/21	2,32	14,85	0,52	20,01	0,66	17,12	★★★★★	
 M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	LU1665237704	14,47 EUR	14,78	17,24	42,64	-	05/07/21	1,56	11,75	0,70	18,28	-	-	★★★★★	
 M&G Lux Global Select Fund A EUR Acc	LU1670715207	40,32 EUR	19,49	30,12	-	-	05/07/21	2,59	12,09	-	-	-	-	★★★★★	
 Mandarine Active R	FR0011351626	1 016,28 EUR	15,02	26,84	40,78	57,15	02/07/21	2,16	13,12	0,67	17,93	0,64	15,42	★★★★★	
 Mandarine Europe Microcap R EUR Acc	LU1303940784	28,51 EUR	21,68	57,51	51,09	116,64	02/07/21	4,73	12,73	0,71	20,68	0,99	17,29	★★★★★	
 Mandarine Global Transition R	LU2257980289	159,60 EUR	11,28	53,20	-	-	02/07/21	2,96	18,82	-	-	-	-	-	











■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
ACTIONS															
 Mandarine Opportunités R	FR0010657122	1 403,47 EUR	12,15	23,97	19,73	48,85	02/07/21	1,70	15,61	0,29	21,12	0,49	17,87	☆☆☆☆☆	
 Mandarine Unique S&M Caps Europe R	LU0489687243	1 777,49 EUR	14,36	25,55	29,80	63,20	02/07/21	2,13	12,75	0,44	19,81	0,64	16,63	☆☆☆☆☆	
 Mandarine Valeur R	FR0010554303	498,27 EUR	16,58	32,64	-2,44	21,17	02/07/21	1,56	22,68	-0,04	27,68	0,19	22,89	☆☆☆☆☆	
 Métropole Frontière Europe A EUR Acc	FR0007085808	493,39 EUR	21,54	39,30	24,04	52,99	30/06/21	2,04	19,54	0,39	20,21	0,55	16,88	☆☆☆☆☆	
 Mirabaud Discovery Europe A Cap EUR	LU0334003224	191,06 EUR	18,87	50,56	26,92	76,17	02/07/21	3,47	14,58	0,34	22,51	0,64	18,88	☆☆☆☆☆	
 Mirova Europe Environmental Eq R EUR Acc	LU0914733059	213,59 EUR	9,06	33,54	62,66	81,15	02/07/21	2,07	16,94	0,93	18,73	0,82	15,86	☆☆☆☆☆	
 Moneta Multi Caps C	FR0010298596	358,31 EUR	14,82	38,24	31,86	70,77	02/07/21	2,20	18,13	0,42	22,39	0,62	18,86	☆☆☆☆☆	
 NIF Lux I Thematics AI & Robot R/A EUR	LU1951200481	169,94 EUR	13,89	36,89	-	-	02/07/21	2,32	15,99	-	-	-	-	-	
 NIF Lux I Thematics Meta Fd R/A EUR	LU1951204046	165,10 EUR	13,80	31,40	-	-	02/07/21	2,18	14,80	-	-	-	-	-	
 NIF Lux I Thematics Safety Fd R/A EUR	LU1951225553	172,91 EUR	14,05	32,64	-	-	02/07/21	1,91	17,95	-	-	-	-	-	
 NIF Lux I Thematics Water Fd R/A EUR	LU1951229035	146,67 EUR	18,09	31,19	-	-	02/07/21	2,45	12,60	-	-	-	-	-	
 Nordea 1 Nordic Eq Fd BP EUR	LU0064675639	131,73 EUR	22,64	42,61	58,83	89,35	05/07/21	2,97	15,69	0,82	20,26	0,79	17,15	☆☆☆☆☆	
 Norden SRI	FR0000299356	263,95 EUR	17,23	34,53	33,73	46,85	02/07/21	2,54	14,23	0,50	20,06	0,50	17,03	☆☆☆☆☆	
 Nova Europe ISR A	FR0011585520	289,03 EUR	15,64	36,72	36,62	96,87	02/07/21	3,49	10,49	0,60	17,27	1,00	14,73	☆☆☆☆☆	
 ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	LU1919842267	162,55 EUR	15,01	27,89	-	-	02/07/21	1,87	15,99	-	-	-	-	-	
 ODDO BHF Avenir CR-EUR	FR0000989899	4 773,79 EUR	11,90	27,58	21,74	61,04	02/07/21	2,01	14,13	0,30	21,27	0,58	17,97	☆☆☆☆☆	
 ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR	FR0000974149	754,52 EUR	11,53	25,25	31,94	74,48	02/07/21	1,87	14,30	0,45	20,59	0,69	17,32	☆☆☆☆☆	
 ODDO BHF Génération CR-EUR	FR0010574434	1 029,46 EUR	16,87	33,71	16,40	48,98	02/07/21	2,18	16,56	0,23	22,48	0,46	19,05	☆☆☆☆☆	
 ODDO BHF Immobilier CR-EUR	FR0000989915	2 116,12 EUR	10,34	18,04	10,19	30,12	02/07/21	1,33	14,07	0,14	20,71	0,31	17,77	☆☆☆☆☆	
 OFI FI RS Euro Equity R	FR0013275112	129,22 EUR	13,70	23,45	27,73	-	02/07/21	1,56	16,84	0,39	21,58	-	-	☆☆☆☆☆	
 OFI Invest - Global Emerging Equity R	LU0286061501	83,39 EUR	6,34	23,93	16,50	39,56	02/07/21	1,79	16,41	0,34	17,99	0,46	16,54	☆☆☆☆☆	
 OFI Invest - US Equity R EUR Acc	LU0185495495	188,00 EUR	20,59	38,05	64,54	128,71	02/07/21	2,51	15,42	0,88	20,89	1,00	18,20	☆☆☆☆☆	
 OFI Ming R	FR0007043781	597,47 EUR	7,76	24,94	46,62	94,34	02/07/21	1,75	18,76	0,76	19,79	0,82	18,37	☆☆☆☆☆	
 OFI RS Eq Clim Change RC	FR0013267150	1 537,75 EUR	11,77	26,08	45,69	-	02/07/21	1,93	14,71	0,71	18,67	-	-	☆☆☆☆☆	
 OTEA Actions Europe R	FR0010738153	262,93 EUR	13,42	43,77	33,33	83,46	02/07/21	2,90	16,01	0,46	22,52	0,75	18,56	☆☆☆☆☆	
 OYSTER - US Value C EUR HP	LU0821216685	246,25 EUR	14,05	29,07	21,88	34,44	02/07/21	2,07	14,41	0,35	19,21	0,40	15,91	☆☆☆☆☆	
 Oyster Sustainable Europe C EUR 2	LU0096450555	577,87 EUR	15,09	30,74	28,19	44,38	02/07/21	2,31	14,29	0,44	18,97	0,50	16,04	☆☆☆☆☆	
 PEA Financière d'Uzès	FR0007485420	2 255,32 EUR	7,69	20,51	5,82	35,38	25/06/21	1,44	15,25	0,15	19,36	0,41	16,24	☆☆☆☆☆	
 Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc	LU0386882277	354,44 EUR	13,03	28,67	50,47	89,69	02/07/21	2,06	15,18	0,81	18,40	0,88	15,97	☆☆☆☆☆	
 Pictet - Robotics P EUR Acc	LU1279334210	264,81 EUR	15,11	37,21	94,18	190,62	02/07/21	2,13	18,60	1,14	22,57	1,23	19,65	☆☆☆☆☆	
 Pictet - Security P EUR Acc	LU0270904781	324,89 EUR	16,88	28,34	57,71	91,56	02/07/21	1,85	17,05	0,88	19,28	0,84	16,86	☆☆☆☆☆	
 Pictet Biotech HP EUR Acc	LU0190161025	662,55 EUR	-1,02	8,52	30,27	55,72	02/07/21	0,38	25,40	0,34	26,78	0,39	24,95	☆☆☆☆☆	

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
ACTIONS															
 Pictet Clean Energy P EUR Acc	LU0280435388	135,23 EUR	7,84	40,66	74,51	112,39	02/07/21	1,85	23,45	0,90	23,23	0,85	19,63	★★★★★	
 Pictet Digital P EUR Acc	LU0340554913	489,29 EUR	14,15	26,13	55,71	127,06	02/07/21	1,74	17,16	0,89	18,71	1,09	16,86	★★★★★	
 Pictet Emerging Europe P EUR Acc	LU0130728842	491,93 EUR	25,80	35,29	49,27	83,47	02/07/21	1,74	21,28	0,61	23,49	0,63	20,77	★★★★★	
 Pictet Family P EUR	LU0130732364	159,01 EUR	13,77	31,00	29,93	69,41	02/07/21	2,09	16,92	0,44	21,17	0,66	17,81	★★★★★	
 Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	310,84 EUR	9,56	31,87	64,26	101,37	02/07/21	1,92	17,97	0,96	19,11	0,92	16,72	★★★★★	
 Pictet Premium Brands P EUR Acc	LU0217139020	257,48 EUR	19,08	47,52	61,83	109,06	02/07/21	2,98	17,30	0,84	20,75	0,94	17,42	★★★★★	
 Pictet Quest Europe Sustainable Eq P EUR	LU0144509717	334,50 EUR	15,86	25,87	34,39	54,10	05/07/21	1,82	15,32	0,58	18,26	0,58	15,54	★★★★★	
 Pictet Timber P EUR Acc	LU0340559557	213,28 EUR	18,49	51,49	28,30	77,53	02/07/21	2,93	18,39	0,35	24,77	0,60	20,94	★★★★★	
 Pictet Water P EUR Acc	LU0104884860	451,13 EUR	18,27	29,37	56,28	72,91	02/07/21	2,32	13,56	0,93	17,42	0,77	15,30	★★★★★	
 Pluvalca Allcaps A	FR0000422842	522,21 EUR	11,57	30,95	17,00	62,08	02/07/21	1,88	17,50	0,23	23,04	0,54	19,39	★★★★★	
 Pluvalca Disruptive Opportunities A	FR0013076528	187,64 EUR	5,12	21,28	27,27	78,21	02/07/21	1,56	14,82	0,43	19,14	0,79	16,05	★★★★★	
 Pluvalca France Small Caps A	FR0000422859	779,04 EUR	7,62	31,21	2,14	42,15	02/07/21	2,04	15,66	0,02	22,29	0,40	18,70	★★★★★	
 Portzamparc Entrepreneurs ISR C	FR0013186319	117,23 EUR	7,08	19,71	-1,19	-	02/07/21	1,34	15,80	-0,05	21,13	-	-	★★★★★	
 Prevoir Gestion Actions C	FR0007035159	553,82 EUR	20,08	43,09	65,50	111,75	02/07/21	2,32	19,74	0,76	23,77	0,83	20,25	★★★★★	
 Prevoir Perspectives C EUR Acc	FR0007071931	385,07 EUR	17,37	43,98	41,87	111,72	01/07/21	2,60	16,65	0,49	25,47	0,77	21,26	★★★★★	
 Quadrator SRI IC	FR0010482984	511,44 EUR	14,35	35,00	34,18	77,65	02/07/21	2,70	13,69	0,50	20,17	0,75	16,79	★★★★★	
 Quadrige Europe MidCaps C	FR0013072097	204,25 EUR	26,20	51,02	36,36	92,29	02/07/21	3,15	16,59	0,50	21,18	0,84	17,83	★★★★★	
 Quadrige Multicaps Europe C	FR0013261807	145,82 EUR	16,70	27,93	40,70	-	02/07/21	1,94	15,16	0,62	18,93	-	-	★★★★★	
 RAM (LUX) S.F. E.M. Eq. L EUR Acc	LU0424800612	260,83 EUR	18,68	35,67	32,95	54,05	02/07/21	3,31	12,20	0,63	16,30	0,66	14,38	★★★★★	
 R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	FR0010187898	204,64 EUR	20,85	38,25	9,95	48,49	02/07/21	1,79	22,84	0,11	27,80	0,37	23,73	★★★★★	
 R-co Thematic Gold Mining C EUR	FR0007001581	81,60 EUR	3,45	15,35	55,70	16,67	02/07/21	0,49	26,32	0,53	29,93	0,12	27,57	★★★★★	
 Richelieu Cityzen R EUR Cap	FR0000989410	208,20 EUR	6,86	21,23	25,51	36,67	02/07/21	1,56	14,64	0,40	18,94	0,42	16,03	★★★★★	
 Richelieu Pragma Europe R EUR Cap	FR0007045737	268,65 EUR	12,42	23,39	24,46	42,68	02/07/21	1,62	16,18	0,37	20,15	0,46	16,78	★★★★★	
 S.YTIC P	FR0013267382	130,57 EUR	9,87	21,16	33,86	-	02/07/21	1,67	13,35	0,53	18,54	-	-	★★★★★	
 Schroder Emerging Europe A Acc	LU0106817157	40,95 EUR	25,36	38,31	40,84	91,42	05/07/21	1,86	21,02	0,55	23,14	0,70	20,13	★★★★★	
 Schroder European Value A Acc	LU0161305163	68,72 EUR	21,72	42,86	3,86	31,48	05/07/21	2,07	20,74	0,05	24,29	0,26	20,01	★★★★★	
 SEB Fund 1 SEB Global Fund C EUR	LU0957649758	200,49 EUR	17,94	26,86	38,39	52,81	02/07/21	2,38	12,21	0,66	16,95	0,64	14,58	★★★★★	
 Sextant Autour Du Monde A	FR0010286021	257,49 EUR	15,21	33,14	15,76	44,24	02/07/21	3,25	10,37	0,34	14,68	0,63	12,72	★★★★★	
 Sextant Europe A EUR Cap	FR0011050863	206,66 EUR	15,25	41,36	13,47	32,72	02/07/21	2,22	19,11	0,20	21,87	0,34	18,29	★★★★★	
 Sextant PEA A	FR0010286005	1 291,41 EUR	12,38	57,18	22,96	65,73	02/07/21	4,15	13,70	0,42	16,85	0,78	13,96	★★★★★	
 Sextant PME A	FR0010547869	295,77 EUR	16,12	60,38	31,18	87,22	02/07/21	4,42	13,66	0,54	17,63	0,93	14,70	★★★★★	
 SG Actions Energie C	FR0000423147	535,03 EUR	36,01	31,31	-25,37	-17,20	02/07/21	0,98	30,83	-0,29	32,38	-0,13	27,02	★★★★★	

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 SG Actions Euro Value C	FR0007079199	267,38 EUR	18,23	32,40	12,95	34,35	02/07/21	1,60	21,53	0,16	24,77	0,31	20,61	☆☆☆☆☆
 SG Actions Luxe C EUR Acc	FR0000988503	776,80 EUR	15,04	45,85	49,42	105,90	02/07/21	2,92	16,05	0,68	20,66	0,92	17,32	☆☆☆☆☆
 SG Actions Matières Premières (C)	FR0000423527	174,64 EUR	17,79	24,60	-5,90	12,13	01/07/21	1,19	20,45	-0,07	24,87	0,12	21,04	☆☆☆☆☆
 SG Actions Monde Sélection C	FR0010278416	77,12 EUR	19,44	35,82	42,89	64,96	02/07/21	2,88	13,11	0,70	18,66	0,68	16,18	☆☆☆☆☆
 SG Actions Or C	FR0000424319	292,30 EUR	-4,86	-14,80	40,37	-0,45	30/06/21	-0,54	26,59	0,37	33,46	0,01	30,75	☆☆☆☆☆
 SG Amundi Actions France ISR C	FR0010431015	63,20 EUR	17,73	30,79	16,58	40,63	02/07/21	1,78	18,48	0,23	22,54	0,39	19,22	☆☆☆☆☆
 Sofidy Selection 1 P	FR0011694256	184,84 EUR	10,42	17,57	22,37	43,07	02/07/21	1,52	12,03	0,39	16,75	0,52	14,40	☆☆☆☆☆
 Sunny Managers F	FR0010922963	342,94 EUR	17,04	67,66	10,79	47,62	02/07/21	3,90	17,32	0,16	20,90	0,48	17,38	☆☆☆☆☆
 Sycomore FranceCap A	FR0007065743	630,75 EUR	16,75	32,31	12,85	47,81	02/07/21	2,26	14,84	0,18	21,96	0,47	18,34	☆☆☆☆☆
 Sycomore Happy@Work R	LU1301026388	160,34 EUR	10,29	29,18	26,82	55,88	01/07/21	2,02	14,63	0,47	18,23	0,64	15,26	☆☆☆☆☆
 Sycomore Selection PME R	FR0011707488	6 652,24 EUR	12,52	43,24	12,52	54,60	01/07/21	3,73	11,63	0,21	20,25	0,57	16,59	☆☆☆☆☆
 Sycomore Shared Growth R	FR0010117093	456,30 EUR	8,53	15,57	21,20	44,35	01/07/21	1,29	12,29	0,44	15,78	0,60	13,55	☆☆☆☆☆
 Tailor Actions Avenir ISR C	FR0007472501	730,15 EUR	14,87	27,26	36,54	79,90	02/07/21	2,16	12,40	0,56	19,13	0,77	16,84	☆☆☆☆☆
 Talence Selection PME AC	FR0011653500	204,16 EUR	15,09	44,04	6,18	51,31	02/07/21	2,80	15,61	0,08	20,62	0,52	17,23	☆☆☆☆☆
 Talents	FR0007062567	613,45 EUR	15,19	28,27	37,82	76,20	02/07/21	2,24	13,33	0,63	17,92	0,78	15,74	☆☆☆☆☆
 Templeton Asian Growth Fd A acc EUR	LU0229940001	40,48 EUR	4,09	24,78	31,43	66,72	02/07/21	1,68	17,93	0,55	18,94	0,69	16,67	☆☆☆☆☆
 Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	FR0012127389	945,51 EUR	17,08	33,66	50,83	90,11	02/07/21	2,76	12,90	0,85	17,35	0,99	14,01	☆☆☆☆☆
 Tocqueville Dividende C EUR Acc	FR0010546929	23,19 EUR	8,26	16,53	-3,74	11,44	02/07/21	1,13	16,36	-0,06	21,79	0,14	18,20	☆☆☆☆☆
 Tocqueville France ISR C	FR0010546960	68,23 EUR	13,98	27,87	7,52	32,85	02/07/21	1,81	16,77	0,10	22,55	0,34	18,98	☆☆☆☆☆
 Tocqueville Gold P EUR Acc	FR0010649772	163,74 EUR	-2,78	-4,59	41,53	-2,37	02/07/21	-0,24	27,79	0,33	36,28	0,00	33,19	☆☆☆☆☆
 Tocqueville Megatrends ISR C	FR0010546945	21,66 EUR	9,56	21,96	25,93	68,04	02/07/21	1,55	15,91	0,40	19,62	0,67	16,75	☆☆☆☆☆
 Tocqueville Small Cap Euro ISR C EUR Acc	FR0010546903	70,44 EUR	15,10	39,54	27,01	56,43	02/07/21	2,39	17,12	0,38	21,35	0,55	17,82	☆☆☆☆☆
 Tocqueville Value Europe P EUR Acc	FR0010547067	233,16 EUR	13,69	25,31	0,82	13,13	02/07/21	1,36	20,25	0,01	24,45	0,15	19,85	☆☆☆☆☆
 Trusteam Roc A	FR0010981175	491,69 EUR	13,47	25,40	24,83	43,90	02/07/21	1,80	14,63	0,48	16,02	0,57	13,71	☆☆☆☆☆
 Vega Disruption R-C (EUR)	FR0013299047	156,64 EUR	9,82	26,25	51,71	-	02/07/21	1,75	16,07	0,81	18,45	-	-	☆☆☆☆☆
 www Perf	FR0010346817	280,59 EUR	20,50	36,49	33,51	76,79	01/07/21	2,61	14,14	0,60	17,47	0,81	15,76	☆☆☆☆☆
MAT. PREM. PHYSIQUES														
 Lyxor Refinitiv/CoreCommo CRB ETF EUR	LU1829218749	17,18 EUR	32,14	44,40	8,79	6,70	02/07/21	3,19	14,55	0,15	17,89	0,10	15,95	-
 OFI Precious Metals R	FR0011170182	900,15 EUR	-0,51	19,49	56,89	40,84	02/07/21	0,75	23,05	0,64	24,15	0,37	21,03	-
IMMOBILIER PHYSIQUE														
Aestiam Cap'Hébergimmo	QUA000006545	228,50 EUR	-5,39	-4,87	5,80	22,51	06/07/21	-0,78	5,65	0,58	4,01	1,17	3,89	-

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
IMMOBILIER PHYSIQUE														
 BNP Paribas Diversipierre P	FR0011513563	124,06 EUR	0,61	1,96	8,52	19,18	15/06/21	-	-	-	-	-	-	-
Edissimo	SCPI00000409	218,06 EUR	-	2,49	12,65	23,53	06/07/21	1,52	1,95	1,96	2,29	2,13	2,21	-
Efimmo 1	QUA000005463	213,30 EUR	-	2,59	17,83	31,17	06/07/21	1,45	2,12	2,00	3,03	2,12	2,82	-
Ficommerce	QUA000006537	207,00 EUR	-	2,50	14,00	27,11	06/07/21	1,51	1,97	1,97	2,48	2,19	2,43	-
Immorente	QUA000005711	303,30 EUR	-	2,70	15,73	30,53	06/07/21	1,47	2,16	2,08	2,61	2,23	2,63	-
LF Europimmo	QUA000006685	961,40 EUR	1,09	3,31	16,15	29,32	06/07/21	1,81	2,10	2,12	2,62	2,06	2,75	-
 LF Multimmo – Part LF Philosophale 2	FR0013488020	293,87 EUR	1,36	2,78	9,24	16,49	02/07/21	12,78	0,25	7,73	0,44	7,63	0,46	-
 LF Opsis Patrimoine Partenaires	FR0010672451	115,78 EUR	-0,01	1,07	1,49	8,96	15/06/21	1,59	1,09	0,31	1,86	1,06	1,82	-
Novapierre 1	SCPI00000829	404,80 EUR	1,14	3,72	12,52	25,85	06/07/21	1,92	2,19	1,59	2,79	2,03	2,52	-
 Opcimmo P	FR0011066802	117,81 EUR	0,05	-0,84	1,36	7,67	15/06/21	0,06	1,51	0,62	1,58	1,18	1,57	-
PF Grand Paris	QUA000005943	492,32 EUR	3,37	6,18	26,13	73,68	06/07/21	1,70	3,91	1,47	5,76	1,42	8,59	-
PFO	QUA000005950	874,23 EUR	1,14	3,82	17,35	32,48	06/07/21	1,88	2,29	2,16	2,73	2,19	2,83	-
PFO 2	SCPI00001959	179,34 EUR	1,17	3,79	15,75	29,09	06/07/21	1,80	2,37	2,08	2,61	2,13	2,65	-
Pierre Plus	QUA000006107	998,59 EUR	-	1,14	9,66	22,31	06/07/21	1,21	1,34	1,90	1,87	1,94	2,33	-
 Preimium B	FR0013228715	110,66 EUR	1,80	0,69	3,62	-	15/06/21	-	-	-	-	-	-	-
Primopierre	QUA000006214	185,92 EUR	1,12	3,69	14,43	34,74	06/07/21	1,77	2,36	2,11	2,38	1,82	3,59	-
Rivoli Avenir Patrimoine	QUA000006321	279,70 EUR	-	2,32	15,21	31,69	06/07/21	1,55	1,81	1,60	3,28	1,84	3,29	-
 SCI Primonial Capimmo	QS0002005277	275,95 EUR	1,89	3,64	10,14	20,73	06/07/21	4,82	0,87	4,06	0,92	4,72	0,90	-
 SCI Sofidy Convictions Immobilières A	FR0013466117	119,55 EUR	2,27	3,43	12,59	19,55	06/07/21	6,03	0,67	5,30	0,85	-	-	-
Selectinvest 1	QUA000006347	595,31 EUR	-	1,11	9,88	19,78	06/07/21	1,21	1,31	1,94	1,87	2,14	1,91	-
 Sofidy Pierre Europe A	FR0013260262	115,50 EUR	3,23	6,00	17,89	-	15/06/21	2,16	3,32	1,87	3,24	-	-	-
 SwissLife Dynapierre P EUR Dis	FR0013219722	1 148,23 EUR	2,34	1,92	10,79	-	15/06/21	-	-	-	-	-	-	-

Contrat collectif d'assurance vie assuré par Oradéa Vie - Société Anonyme d'assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 20 204 256 euros entièrement libéré.

Entreprise régie par le code des assurances 430 435 669 NANTERRE. Groupe Société Générale - Siège Social : 50, avenue du Général de Gaulle 92093 Paris La Défense Cedex. Oradéa Vie est une société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9).

et présenté par UNEP Diffusion Courtage, SAS au Capital de 100 000€ RCS de Paris n°353 356 439 - Courtage d'assurances - N°ORIAS : 07 005 716 www.orias.fr - Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances. Siège social : 12, rue Clapeyron 75008 Paris 01 53 64 80 60 -



Union Nationale d'Epargne et de Prévoyance

12, rue Clapeyron 75008 Paris

01 53 64 80 60

contact@unep.asso.fr

www.unep-partenaires.com