

# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finansol (4/1028), "LucF" : Label LucFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devises	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x[1-C]-1	Quotient des rétrocessions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>															
<b>Monétaire EUR Court Terme</b>															
FR0000288946	AXA Court Terme AC	SICAV	AXA	EUR	www.axa-im.fr	1	0,598%	ISR	30/03/1984	-0,31%	0,07%	-0,38%	0,60%	-0,98%	0,025%
<b>Monétaire EUR</b>															
FR0010513523	R-co Sérénité PEA C	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	1	0,500%		15/10/2007	-0,37%	0,10%	-0,47%	0,60%	-1,06%	0,000%
<b>Monétaire Devises</b>															
LU0568621618	Amundi Fds Cash USD A2 USD C	SICAV	Amundi	USD	www.amundi.com	1	0,300%		24/06/2011	-7,43%	0,18%	-7,61%	0,60%	-8,16%	0,018%
LU0128498267	Pictet-Short-Term Money Market CHF P	SICAV	Pictet AM	CHF	www.am.pictet	1	0,180%		04/11/1997	-0,06%	0,13%	-0,19%	0,60%	-0,79%	0,030%
<b>Emprunts d'Etat EUR</b>															
FR0010376020	CPR Euro Gov ISR P	FCP	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	3	0,450%		07/12/1988	4,79%	0,30%	4,49%	0,60%	3,87%	0,120%
FR0007465075	Ecofi Quant Obligations	FCP	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	3	0,550%		22/05/1991	5,11%	0,55%	4,56%	0,60%	3,93%	0,055%
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund HC	FCP	HSBC	EUR	www.assestmanagement.hsbc.fr	3	0,600%		04/12/1998	4,92%	0,42%	4,50%	0,60%	3,88%	0,000%
<b>Obligations Indexées Inflation EUR</b>															
LU0935222900	Ostrum Euro Inflation R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	www.im.natixis.com	4	0,800%		12/12/2013	3,64%	0,85%	2,79%	0,60%	2,17%	0,275%
<b>Obligations Indexées Inflation Couverte</b>															
FR0010187674	Amundi Inflation Monde IC	FCP	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,750%		23/05/2005	5,99%	0,82%	5,17%	0,60%	4,54%	0,250%
LU0266010296	AXAWF Global Infl Bds E Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	www.axa-im.fr	4	0,600%		05/09/2006	8,60%	1,49%	7,11%	0,60%	6,47%	0,890%
FR0010636399	SLF (F) Bond Global Inflation P	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	3	1,000%		06/08/2008	7,61%	0,90%	6,71%	0,60%	6,07%	0,270%
LU0461807983	SLF (Lux) Bond Inflation Prot R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	4	1,000%		10/11/2009	-0,14%	1,31%	-1,45%	0,60%	-2,05%	0,720%
<b>Obligations Diversifiées EUR - Court terme</b>															
FR0010116343	BNP Paribas Bond 6 M Classic C	FCP	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	2	0,500%		22/09/2004	0,41%	0,11%	0,30%	0,60%	-0,30%	0,050%
FR0007451745	B50 Court Terme	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	www.banquesaintolive.com	2	1,000%		08/12/2005	0,30%	0,05%	0,25%	0,60%	-0,35%	0,000%
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	2	1,000%		26/01/1989	3,00%	0,95%	2,05%	0,60%	1,44%	0,400%
FR0010304089	CPR Oblig 12 mois P	FCP	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	2	0,700%	ISR	03/08/1990	-0,09%	0,40%	-0,49%	0,60%	-1,09%	0,180%
FR0010269829	Hottinguer Obligation Court Terme Euro A	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	www.banque-hottinguer.com	2	0,900%		02/07/2004	0,84%	0,16%	0,68%	0,60%	0,07%	0,000%
FR0000027609	Lazard Sustainable Euro Short Dur IC	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	2	0,435%		23/05/1991	0,94%	0,22%	0,72%	0,60%	0,12%	0,000%
FR0000982035	MAM Short Term Bonds ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	2	0,500%		07/07/1989	0,16%	0,50%	-0,34%	0,60%	-0,94%	0,200%
FR0010697482	R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	2	0,500%		23/12/2008	0,44%	0,52%	-0,08%	0,60%	-0,68%	0,250%
FR0007386313	SLGP Short Bonds P	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	www.swisslifebanque.fr	2	0,380%		21/04/1989	-0,66%	0,38%	-1,04%	0,60%	-1,63%	0,185%
LU1585265066	Tikehau Short Duration R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	EUR	www.tikehauim.com	2	1,000%		01/09/2020	2,10%	1,04%	1,06%	0,60%	0,45%	0,500%
<b>Obligations Diversifiées EUR</b>															
LU0616241476	Amundi Fds Euro Aggt Bd A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	3	0,800%		24/06/2011	4,48%	1,05%	3,43%	0,60%	2,81%	0,650%
LU0284393930	DNCA Invest Beyond European Bd Opp A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	3	1,000%	ISR	14/04/2008	1,10%	1,22%	-0,12%	0,60%	-0,72%	0,350%
FR0010057075	Ecoreuil SRI Obli Euro C	FCP	Natixis AM	EUR	www.im.natixis.com	3	0,700%		07/07/1989	3,92%	1,01%	2,91%	0,60%	2,29%	0,000%
LU0170474000	Franklin European Td Ret N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	www.franklintempleton.fr	3	0,400%		29/08/2003	8,43%	1,65%	6,78%	0,60%	6,14%	1,150%
FR0010061283	HSBC RIF SRI Euro Bond AC	SICAV	HSBC	EUR	www.assestmanagement.hsbc.fr	3	1,000%	ISR	12/03/2004	3,97%	0,85%	3,12%	0,60%	2,50%	0,400%
FR0011034818	Schelcher Optimal Income ESG P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	EUR	www.spgestion.fr	3	1,200%		15/04/2011	6,33%	1,34%	4,99%	0,60%	4,36%	0,600%
<b>Obligation Terme Fixe (3)</b>															
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	3	0,950%		30/10/2020	Création 2020	0,95%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,450%
FR0013439403	La Française Rendement Glib 2028 RC EUR	SICAV	La Française AM	EUR	www.lafrancaise-am.com	3	1,111%	ISR	30/01/2020	Création 2020	1,21%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,595%
FR0010813329	Sanso Objectif Durable 2024 A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	https://sanso-is.com/	4	1,200%	ISR	02/10/2009	-1,67%	1,25%	-2,92%	0,60%	-3,50%	0,475%
FR0013332418	SLF (F) Opportunité High Yield 2023 P C	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	4	1,000%		18/07/2018	-0,85%	1,00%	-1,85%	0,60%	-2,44%	0,700%
LU2182441571	Swiss Life (LUX) Bd HY Op 2026 R EUR Acc	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	4	1,500%		16/07/2020	Création 2020	1,35%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,800%
FR0011131812	Tikehau 2022 R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	EUR	www.tikehauim.com	4	1,300%	LuxF	07/12/2011	1,63%	1,30%	0,33%	0,60%	-0,28%	0,650%
FR0013505450	Tikehau 2027 R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	EUR	www.tikehauim.com	4	1,300%	LuxF	29/05/2020	Création 2020	1,30%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,650%
<b>Obligations Autres</b>															
LU0292585626	AXAIMFIIS US Short Dur HY F Cap EUR H	FCP	AXA	EUR	www.axa-im.fr	4	1,000%		30/03/2007	2,55%	1,23%	1,32%	0,60%	0,71%	0,250%
LU0276013249	AXAWF US High Yield Bonds E Cap EUR H	SICAV	AXA	EUR	www.axa-im.fr	4	1,500%		22/02/2008	5,78%	1,97%	3,81%	0,60%	3,19%	0,980%
LU1876460061	Axiom Short Duration Bond Fund R EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	EUR	www.axiom-ai.com	3	1,500%		14/01/2019	3,39%	1,63%	1,76%	0,60%	1,14%	0,600%
FR0013259181	Groupama Axiom Legacy N	FCP	Groupama AM	EUR	www.groupama-am.fr	4	1,500%		31/05/2017	2,62%	1,50%	1,12%	0,60%	0,51%	0,750%
LU0289473059	JPM Income Opp D per f(acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmorgan.com/	3	1,000%		19/07/2007	1,09%	1,45%	-0,36%	0,60%	-0,96%	0,630%
LU0776290842	UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P CHF H	FCP	UBS	CHF	www.ubs.com/funds	4	1,050%		21/05/2012	2,80%	1,38%	1,42%	0,60%	0,81%	0,000%
<b>Obligations Flexibles EUR</b>															
LU1623762843	Carmignac Pf Credit A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	4	1,000%		31/07/2017	11,58%	1,19%	10,39%	0,60%	9,73%	0,500%
LU0336084032	Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	3	1,000%	ISR	14/12/2007	10,44%	1,20%	9,24%	0,60%	8,59%	0,500%
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	FCP	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	2	0,700%		18/01/2011	1,10%	0,71%	0,39%	0,60%	-0,21%	0,280%
LU1161527038	EdRF Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	3	0,800%		30/12/2004	7,07%	1,34%	5,73%	0,60%	5,10%	0,400%
FR0010697532	Keren Corporate C	SICAV	Keren Finance	EUR	www.kerenfinance.com	4	1,200%		30/12/2008	1,94%	1,22%	0,72%	0,60%	0,11%	0,480%
FR0014000W38	Keren Crédit ISR C	FCP	Keren Finance	EUR	www.kerenfinance.com	3	1,000%	ISR	16/02/2021	Création 2021	1,14%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,000%
FR0010657601	La Française Multistratég Oblig R	FCP	La Française AM	EUR	www.lafrancaise-am.com	3	1,200%		22/09/2008	-0,79%	1,36%	-2,15%	0,60%	-2,74%	0,581%
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,750%		28/10/2005	14,33%	1,68%	12,65%	0,60%	11,98%	0,858%

# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finansol (4/1028), "LuxF" : Label LuxFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devises	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)									
									Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x[1-C]-1	Quotient des rétrocessions de commissions (%)		
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>																	
LU0563303998	LO Funds Euro BBB-BB Fundamental EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	<a href="https://am.lombardodier.com/">https://am.lombardodier.com/</a>	3	0,500%		01/12/2010	4,19%	1,26%	2,93%	0,60%	2,32%	0,00%		
FR0000971806	MAM Flexible Bonds ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	<a href="http://www.meeschaert.com">www.meeschaert.com</a>	4	0,900%		30/08/1991	3,39%	1,12%	2,27%	0,60%	1,65%	0,360%		
FR0000971913	MAM Taux Variables ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	<a href="http://www.meeschaert.com">www.meeschaert.com</a>	4	0,900%		20/01/1984	3,09%	1,08%	2,01%	0,60%	1,40%	0,360%		
FR0011147594	Omnibond R	FCP	Flornoy	EUR	<a href="http://www.flornoy.com">www.flornoy.com</a>	3	1,000%		16/12/2011	4,52%	1,08%	3,44%	0,60%	2,82%	0,400%		
FR0013047412	Pluvalca Credit Allocation A	SICAV	Financière Arbevel	EUR	<a href="http://www.arbevel.com">www.arbevel.com</a>	3	1,200%		04/12/2015	2,27%	1,20%	1,07%	0,60%	0,47%	0,480%		
FR0010707513	Schelcher Flexible Short Duration ESG P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	EUR	<a href="http://www.spgestion.fr">www.spgestion.fr</a>	3	0,800%		30/01/2009	4,41%	0,87%	3,54%	0,60%	2,92%	0,500%		
FR0012696102	SPPI Multi-Oblig	FCP	SPPI	EUR	<a href="http://www.sppifinance.fr">www.sppifinance.fr</a>	3	0,800%		08/06/2015	4,41%	1,04%	3,37%	0,60%	2,75%	0,000%		
FR0011322767	Tailor Crédit Short Duration C	FCP	Tailor AM	EUR	<a href="http://www.tailor-capital.com">www.tailor-capital.com</a>	2	1,150%			2,23%	1,10%	1,13%	0,60%	0,52%	0,500%		
FR0010460493	Tikehau Credit Plus R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	EUR	<a href="http://www.tikehauim.com">www.tikehauim.com</a>	4	1,000%	LuxF	27/06/2007	2,30%	1,00%	1,30%	0,60%	0,70%	0,500%		
<b>Obligations Internationales couvertes en EUR</b>																	
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter C	SICAV	Candriam	EUR	<a href="http://www.candriam.fr">www.candriam.fr</a>	3	2,000%		25/03/2013	1,54%	1,03%	0,51%	0,60%	-0,10%	0,340%		
LU2168540636	Eleva UCITS Eleva Gbl Bds Opps A2EUR Acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	<a href="http://www.elevacapital.com">www.elevacapital.com</a>	3	1,200%		06/10/2020	Création 2020	1,30%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,600%		
LU0594300682	Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-EUR H	SICAV	Fidelity	EUR	<a href="http://www.fidelity.fr">www.fidelity.fr</a>	3	1,000%	LuxF	08/03/2011	6,79%	1,44%	5,35%	0,60%	4,72%	0,500%		
LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	SICAV	Jupiter AM	EUR	<a href="http://www.jupiteram.com">www.jupiteram.com</a>	3	1,250%		10/05/2013	7,10%	1,45%	5,65%	0,60%	5,01%	0,630%		
FR0010952432	Tailor Crédit Rendement Cible C	FCP	Tailor AM	EUR	<a href="http://www.tailor-capital.com">www.tailor-capital.com</a>	3	1,360%		26/11/2010	6,60%	1,32%	5,28%	0,60%	4,65%	0,600%		
LU0294219869	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	<a href="http://www.franklintempleton.fr">www.franklintempleton.fr</a>	4	0,750%	Towards Sst	10/04/2007	-3,59%	1,38%	-4,97%	0,60%	-5,55%	0,450%		
LU0294221253	Templeton Global Td Ret N(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	<a href="http://www.franklintempleton.fr">www.franklintempleton.fr</a>	4	0,750%		10/04/2007	-6,29%	2,09%	-8,38%	0,60%	-8,93%	1,150%		
<b>Obligations Internationales couvertes en USD</b>																	
IE00B7KFL990	PIMCO GIS Income E USD Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	USD	<a href="https://www.pimco.fr/">https://www.pimco.fr/</a>	4	1,450%		30/11/2012	-1,62%	1,45%	-3,07%	0,60%	-3,65%	0,000%		
<b>Obligations Flexibles</b>																	
FR0010156604	Amundi Oblig Internationales EUR-P-C	SICAV	Amundi	EUR	<a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>	4	1,000%		25/04/2005	-5,07%	1,10%	-6,17%	0,60%	-6,74%	0,475%		
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	<a href="http://www.dnca-investments.com">www.dnca-investments.com</a>	3	1,400%		14/12/2017	0,76%	1,47%	-0,71%	0,60%	-1,31%	0,700%		
LU0798462528	LO Funds Global BBB-BB Fdmtl EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	<a href="https://am.lombardodier.com/">https://am.lombardodier.com/</a>	4	0,650%		16/07/2012	1,63%	1,59%	0,04%	0,60%	-0,56%	0,000%		
LU1670720033	M&G (Lux) Gbl Macro Bd B EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	<a href="http://www.mandg.fr">www.mandg.fr</a>	4	1,750%		26/10/2018	4,42%	1,98%	2,44%	0,60%	1,82%	0,875%		
LU0260870588	Templeton Global Bond N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	<a href="http://www.franklintempleton.fr">www.franklintempleton.fr</a>	4	0,750%		01/09/2006	-10,13%	2,08%	-12,21%	0,60%	-12,74%	1,150%		
LU0260870745	Templeton Global Td Ret N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	<a href="http://www.franklintempleton.fr">www.franklintempleton.fr</a>	4	0,750%		01/09/2006	-12,74%	2,08%	-14,82%	0,60%	-15,34%	1,150%		
<b>Obligations Flexibles Devises</b>																	
IE00B23XD337	Loomis Sayles Multisector Inc R/A EUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Natixis AM	EUR	<a href="http://www.im.natixis.com">www.im.natixis.com</a>	4	1,500%		19/09/2007	-2,42%	1,37%	-3,79%	0,60%	-4,37%	0,625%		
<b>Obligations Monde - Couvert EUR</b>																	
LU0336083497	Carmignac PF Global Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	<a href="http://www.carmignac.fr">www.carmignac.fr</a>	3	1,000%		14/12/2007	5,89%	1,19%	4,70%	0,60%	4,07%	0,500%		
LU2334080343	MW Obligations Internationales CG	SICAV	MW Gestion	EUR	<a href="https://mwgestion.com/">https://mwgestion.com/</a>	6	1,000%		02/11/2021	Création 2021	1,30%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,000%		
IE00B05QM511	PIMCO GIS Gbl Bdv Inv EURH Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	EUR	<a href="https://www.pimco.fr/">https://www.pimco.fr/</a>	3	0,490%		02/02/2005	6,48%	0,84%	5,64%	0,60%	5,01%	0,350%		
<b>Obligations Monde - Dominante EUR</b>																	
FR0011513522	Arc Flexibond C	FCP	Financière de l'Arc	EUR	<a href="http://www.financieredelarc.com">www.financieredelarc.com</a>	3	1,000%		05/08/2013	0,74%	1,01%	-0,27%	0,60%	-0,87%	0,500%		
<b>Emprunts Privés EUR</b>																	
LU1313770452	Candriam Sst Bd Euro Corp C € Acc	SICAV	Candriam	EUR	<a href="http://www.candriam.fr">www.candriam.fr</a>	3	0,750%	ISR	17/05/2016	2,83%	0,83%	2,00%	0,60%	1,39%	0,360%		
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	<a href="http://www.lfde.com">www.lfde.com</a>	3	1,000%	ISR	20/07/2007	1,20%	1,00%	0,20%	0,60%	-0,40%	0,300%		
FR0011045145	Epargne Ethique Obligations C	SICAV	Ecofi Investissements	EUR	<a href="http://www.ecofi.fr">www.ecofi.fr</a>	3	0,830%	ISR	11/05/2011	2,41%	0,40%	2,01%	0,60%	1,40%	0,180%		
FR0010702175	G Fund Crédit Euro ISR NC	SICAV	Groupama AM	EUR	<a href="http://www.groupama-am.fr">www.groupama-am.fr</a>	3	1,200%	ISR	14/04/2009	2,88%	0,98%	1,90%	0,60%	1,29%	0,100%		
FR0010734467	Green Bonds Investments R	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	<a href="http://www.swisslifebanque.fr">www.swisslifebanque.fr</a>	3	1,500%		05/10/1987	1,45%	2,65%	-1,20%	0,60%	-1,80%	0,500%		
FR0013345683	LBPAM ISR Obli Entreprises L	FCP	La Banque Postale AM	EUR	<a href="http://www.labanquepostale-am.fr">www.labanquepostale-am.fr</a>	3	1,200%	ISR	29/06/2008	2,74%	0,94%	1,80%	0,60%	1,19%	0,000%		
FR0000971822	MAM Transition Durable Obligations C	FCP	Meeschaert AM	EUR	<a href="http://www.meeschaert.com">www.meeschaert.com</a>	3	0,850%		24/12/1982	3,81%	1,08%	2,73%	0,60%	2,12%	0,340%		
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	<a href="https://am.fr.rothschildandco.com/fr/">https://am.fr.rothschildandco.com/fr/</a>	3	0,710%		29/12/2000	3,45%	0,73%	2,72%	0,60%	2,10%	0,355%		
LU0441493979	SLF (Lux) Bond Euro Corporate EUR R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	<a href="http://www.swisslife-am.com">www.swisslife-am.com</a>	3	1,000%		31/07/2009	2,92%	1,14%	1,78%	0,60%	1,17%	0,720%		
<b>Emprunts Privés EUR Hedgé</b>																	
LU0717900707	Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR R Cap	SICAV	Swiss Life AM	EUR	<a href="http://www.swisslife-am.com">www.swisslife-am.com</a>	4	1,000%		15/12/2011	8,17%	1,04%	7,13%	0,60%	6,49%	0,720%		
<b>Obligations Haut Rendement EUR</b>																	
LU0119110723	Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	<a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>	4	1,200%		04/06/2001	2,54%	1,45%	1,09%	0,60%	0,49%	0,630%		
FR0010986919	Ecofi High Yield	FCP	Ecofi Investissements	EUR	<a href="http://www.ecofi.fr">www.ecofi.fr</a>	4	1,000%		02/03/2011	2,27%	1,00%	1,27%	0,60%	0,66%	0,450%		
LU1160363633	EdRF Euro High Yield A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	<a href="http://funds.edram.com/fr/">http://funds.edram.com/fr/</a>	4	1,000%		02/07/2015	2,48%	1,31%	1,17%	0,60%	0,56%	0,500%		
LU0110060430	Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	<a href="http://www.fidelity.fr">www.fidelity.fr</a>	4	1,000%		26/06/2000	2,48%	1,39%	1,56%	0,60%	0,95%	0,500%		
FR0010505313	Lazard Euro Corp High Yield PC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	<a href="http://www.lazardfreresgestion.fr">www.lazardfreresgestion.fr</a>	4	0,750%		21/09/2007	5,06%	0,77%	4,29%	0,60%	3,66%	0,000%		
FR0000981946	MAM High Yield ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	<a href="http://www.meeschaert.com">www.meeschaert.com</a>	4	1,615%		05/11/1992	3,99%	2,33%	1,66%	0,60%	1,05%	0,640%		
FR0000981946	MAM High Yield ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	<a href="http://www.meeschaert.com">www.meeschaert.com</a>	4	1,615%		05/11/1992	3,99%	2,33%	1,66%	0,60%	1,05%	0,640%		

# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finansol (4/1028), "LucF" : Label LucFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devis	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance						
									Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x[1-C]-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>															
FR0010560037	Schelcher Global High Yield P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	EUR	www.spgestion.fr	4	1,400%		15/01/2008	7,58%	1,44%	6,14%	0,60%	5,50%	0,670%
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	FCP	Amiral Gestion	EUR	www.amiralgestion.com	3	1,300%		30/03/2017	5,24%	0,60%	4,64%	0,60%	4,01%	0,500%
<b>Obligations Monde Haut Rendement</b>															
LU0125750504	AXAWF Global High Yield Bds A Cap EUR H	SICAV	AXA	EUR	www.axa-im.fr	4	1,250%		12/03/2001	3,83%	1,53%	2,30%	0,60%	1,69%	0,500%
LU1644441120	Candriam Sst Bd Gbl Hi Yld C € Acc	SICAV	Candriam	EUR	www.candriam.fr	4	1,200%	ISR	10/10/2017	7,32%	1,31%	6,01%	0,60%	5,37%	0,600%
LU0837062016	SLF (Lux) Bond Global High Yield R EUR	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	4	1,500%		28/09/2012	2,39%	1,33%	1,06%	0,60%	0,45%	0,960%
<b>Obligations subordonnées</b>															
LU1876460905	Axiom Obligataire R EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	EUR	www.axiom-ai.com	4	2,500%		28/01/2019	6,91%	2,61%	4,30%	0,60%	3,67%	1,000%
FR0013277571	Echiquier Altarocca Hybrid Bonds A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfide.com	4	1,300%		12/09/2017	0,92%	1,30%	-0,38%	0,60%	-0,98%	0,650%
FR0010952796	Lazard Capital Fi SRI RVD EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,750%	ISR	30/11/2010	9,87%	1,75%	8,12%	0,60%	7,47%	0,858%
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,000%	ISR	03/07/2009	4,93%	0,95%	3,98%	0,60%	3,35%	0,483%
<b>Obligations Marchés Emergents</b>															
LU1161086159	Amundi Fds EM Blind Bd A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,900%		10/07/2015	1,23%	1,45%	-0,22%	0,60%	-0,82%	0,400%
LU0907913460	Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	1,400%		27/05/2014	5,03%	1,55%	3,48%	0,60%	2,85%	0,630%
LU1623763221	Carmignac PFEM Debt A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	4	1,200%		31/07/2017	11,24%	1,40%	9,84%	0,60%	9,18%	0,600%
LU0660296111	CS (Lux) Em Mkts Corp Bd BH EUR	SICAV	Credit Suisse	EUR	www.credit-suisse.com	4	1,200%		31/08/2011	8,47%	1,48%	6,99%	0,60%	6,35%	0,000%
LU1160351208	EdRF Emerging Bonds A EUR H	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	5	1,200%		29/01/2016	-5,70%	1,83%	-7,53%	0,60%	-8,08%	0,600%
LU0238205289	Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,500%		23/01/2006	-0,59%	1,60%	-2,19%	0,60%	-2,77%	0,600%
LU1165644672	IVO Fixed Income EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	EUR	http://ivocapital.com/	5	1,100%		08/05/2015	-0,45%	1,69%	-2,14%	0,60%	-2,73%	0,000%
IE00BFNVX558	Muzinich EmergingMktsShrtDUR HEUR Acc R	Fiducie d'investissement	Muzinich & Co	EUR	www.muzinich.com	3	1,100%		20/06/2014	2,65%	1,30%	1,35%	0,60%	2,03%	0,500%
LU1098217729	Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp R EUR H	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	3	1,500%		31/10/2014	5,96%	1,42%	4,54%	0,60%	3,91%	1,050%
<b>Obligations Marchés Emergents - Devis locale</b>															
LU0823386163	BNP Paribas Local Em Bd Cl C	SICAV	BNP Paribas	USD	www.bnpparibas-am.fr	5	1,400%		17/05/2013	-5,52%	1,77%	-7,29%	0,60%	-7,84%	0,000%
LU0907928575	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	SICAV	Degroof Petercam Asset Services	EUR	www.dpas.lu	4	1,350%	LuxF	18/03/2013	-0,96%	1,53%	-2,49%	0,60%	-3,08%	0,400%
LU0234585437	HSBC GIF Global EM Local Dbt Acc	SICAV	HSBC	USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	4	1,250%		31/08/2007	-5,06%	1,60%	-6,66%	0,60%	-7,22%	0,560%
LU0280437830	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	4	1,600%		23/01/2007	-2,34%	1,94%	-4,28%	0,60%	-4,86%	0,800%
<b>Obligations Convertibles - Europe</b>															
LU0568615057	Amundi Fds Eurp Convrt Bd A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	1,200%		24/06/2011	10,20%	1,45%	8,75%	0,60%	8,10%	0,540%
FR0010028761	BNP Paribas Convertibles Europe Classic	FCP	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	4	1,200%		28/07/1988	6,99%	1,21%	5,78%	0,60%	5,15%	0,590%
FR0007495460	BSO Convertible C	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	www.banquesaintolive.com	3	1,200%		29/02/1996	3,68%	1,52%	2,16%	0,60%	1,55%	0,000%
FR0010725499	CPR Convex ESG PC	FCP	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	4	1,196%		29/05/1990	8,25%	1,19%	7,06%	0,60%	6,42%	0,430%
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	4	1,580%	ISR	17/12/2008	3,16%	1,66%	1,50%	0,60%	0,89%	0,800%
FR0010191908	Ecofi Convertibles Euro C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	4	1,050%		15/01/1985	5,28%	1,05%	4,23%	0,60%	3,61%	0,525%
FR0007011432	Ecofi Entreprises C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	3	0,650%		16/06/1997	4,01%	0,65%	3,36%	0,60%	2,74%	0,325%
LU1103207525	EdRF Europe Convertibles A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1,000%		29/01/2016	11,13%	1,54%	9,59%	0,60%	8,93%	0,500%
FR0010906461	Lazard Convertible Euro Moderato R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,500%		30/06/2010	6,27%	1,87%	4,40%	0,60%	3,78%	0,733%
FR0010637900	Lazard Convertible Europe RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,500%		10/09/2008	9,00%	1,78%	7,22%	0,60%	6,58%	0,733%
FR0000970980	MAM Obli Convertibles ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	4	1,615%		18/04/1997	6,86%	1,85%	5,01%	0,60%	4,38%	0,640%
FR0007083332	Metropole Convertibles A	SICAV	Metropole Gestion	EUR	www.metropolegestion.com	4	1,400%		30/04/2003	8,85%	1,30%	7,55%	0,60%	6,90%	0,400%
FR0000980989	Oddo BHF Sustain European Cnvr CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	https://am.oddo-bhf.com	4	1,000%	ISR	14/09/2000	5,25%	1,00%	4,25%	0,60%	3,62%	0,600%
FR0007009139	R-co 4Change Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,400%	ISR	01/04/1997	2,62%	1,43%	1,19%	0,60%	0,58%	0,700%
FR0010771055	Schelcher Convertible ESG P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	EUR	www.spgestion.fr	4	1,400%	ISR	30/06/2009	11,26%	1,55%	9,71%	0,60%	9,06%	0,700%
FR0011167410	Schelcher Convertible Mid Cap ESG P	FCP	Schelcher Prince Gestion	EUR	www.spgestion.fr	4	1,400%	ISR	30/12/2011	13,66%	1,65%	12,01%	0,60%	11,34%	0,700%
FR0011365642	Sunny Patrimoine 2.0 R	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	4	1,600%		18/01/2013	1,92%	1,95%	-0,03%	0,60%	-0,63%	0,800%
LU0500231252	UBAM European Convertible Bond AC EUR	SICAV	Union Bancaire	EUR	www.ubp.com	4	0,900%		06/04/2010	8,15%	1,43%	6,72%	0,60%	6,08%	0,000%
<b>Obligations Convertibles Internationales Hedgées</b>															
LU0823394852	BNP Paribas Gbl Convrt Cl RH EUR C	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	4	1,200%		17/05/2013	30,35%	1,63%	28,72%	0,60%	27,95%	0,600%
LU0179220255	DWS Invest Convertibles NC	SICAV	DWS Investments	EUR	https://funds.dws.com/fr/	4	1,500%		12/01/2004	21,05%	1,68%	19,37%	0,60%	18,66%	0,750%
LU1160353758	EdRF Global Convertibles A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1,150%		29/01/2016	23,24%	1,84%	21,40%	0,60%	20,68%	0,580%
LU0210533500	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmorgan.com/	5	1,250%		31/03/2005	32,89%	1,47%	31,42%	0,60%	30,63%	0,500%
<b>Obligations Convertibles Internationales</b>															
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,500%		01/03/2010	27,12%	1,77%	25,35%	0,60%	24,60%	0,733%
<b>Obligations Convertibles Autres</b>															
LU0394780216	LO Funds Convertible Bond Asia SH EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	https://am.lombardodier.com/	4	0,750%		15/12/2008	16,46%	1,86%	14,60%	0,60%	13,91%	0,000%
<b>Gestion Alternative</b>															
LU0572586591	Alken Absolute Return Europe A	SICAV	AFFM SA	EUR	www.affm.lu	6	2,250%		28/06/2012	-6,98%	2,64%	-9,62%	0,60%	-10,16%	1,000%
FR0013203650	Amplegest Long/Short AC	SICAV	Amplegest	EUR	www.amplegest.com	5	2,000%		16/11/2016	6,14%	2,03%	4,11%	0,60%	3,49%	1,000%
LU0272941971	Amundi Fds Volatil Euro A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	6	1,200%		14/11/2006	21,69%	1,45%	20,24%	0,60%	19,52%	0,360%
LU1136399976	B & G Absolute Return R EUR	SICAV	Boussard & Gavaudan Gestion	EUR	www.boussard-gavaudan.com	4	2,000%		13/04/2015	7,62%	2,23%	5,39%	0,60%	4,75%	0,000%
FR0010174144	BDL Rempart C	FCP (2)	BDL Capital Management	EUR	www.bdlcm.com	6	2,250%		07/09/2005	-4,12%	2,25%	-6,37%	0,60%	-6,93%	0,800%

# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finsol (4/1028), "LucF" : Label LucFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance						
									Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)X(1-C)-1]	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>															
LU1819523264	Candriam Abs Ret Eq Mkt Neutr C EUR	SICAV	Candriam	EUR	www.candriam.fr	7	1,500%		18/01/2019	16,04%	1,73%	14,31%	0,60%	13,62%	0,720%
FR0010149179	Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	4	1,500%		03/02/1997	7,93%	2,75%	5,18%	0,60%	4,55%	0,750%
LU1317704051	Carmignac PL L-S Eurp Eqs A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	4	1,500%		19/11/2015	8,71%	1,79%	6,92%	0,60%	6,28%	0,000%
FR0011073774	Cyril Systematic P	FCP	John Locke Investments	EUR	www.jl-investments.com/fr	5	3,400%		10/07/2012	2,42%	2,40%	0,02%	0,60%	-0,58%	0,000%
LU0641745681	DNCA Invest Miuri B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	4	1,850%		14/12/2011	8,13%	2,06%	6,07%	0,60%	5,43%	0,800%
FR0012815876	Echiquier QME A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	4	1,500%		06/11/2015	5,48%	1,50%	3,98%	0,60%	3,35%	0,450%
LU1920211973	Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp A2EUR acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	www.elevacapital.com	4	2,200%		28/01/2019	10,13%	2,32%	7,81%	0,60%	7,17%	1,100%
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc	SICAV	Exane AM	EUR	www.exane-am.com	3	2,000%		30/05/2011	13,43%	1,37%	12,06%	0,60%	11,39%	0,500%
LU1093756242	Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	www.franklintempleton.fr	3	2,050%		15/09/2014	6,85%	2,75%	4,10%	0,60%	3,48%	0,750%
LU1112771503	Helium Fund Selection B-EUR	SICAV	Syquant Capital	EUR	www.syquant-capital.fr	4	1,750%		26/09/2014	8,60%	2,07%	6,53%	0,60%	5,89%	0,700%
LU0115098948	JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmorgan.com/	5	1,250%		12/12/2001	13,01%	2,18%	10,83%	0,60%	10,17%	0,980%
LU1602252113	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc	SICAV	Laffitte Capital Management	EUR	www.laffitecapital.com	3	2,000%		02/10/2017	-3,71%	2,65%	-6,36%	0,60%	-6,92%	0,800%
LU1012219207	LFIS Vision UCITS Premia R EUR	SICAV	LFIS Capital	EUR	https://www.lfis.com/fra/fr/	4	3,000%		17/02/2016	-7,29%	2,19%	-9,48%	0,60%	-10,03%	1,000%
FR0010400762	Moneta Long Short A	FCP	Moneta AM	EUR	www.moneta.fr	4	1,500%		21/12/2006	3,25%	1,50%	1,75%	0,60%	1,14%	0,700%
LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	www.nordea.lu	4	1,700%		30/09/2009	9,07%	1,99%	7,08%	0,60%	6,44%	0,680%
FR0010609602	Orchidée L Long/Short	FCP	Dôm Finance	EUR	www.dom-finance.fr	2	1,600%		16/05/2008	2,45%	1,61%	0,84%	0,60%	0,24%	0,000%
FR0011028298	Phileas L/S Europe R EUR	FCP	Phileas AM	EUR	www.phileas-am.fr	3	2,000%		15/04/2011	4,42%	2,00%	2,42%	0,60%	1,81%	1,000%
LU1433232854	Pictet TR - Atlas P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	3	2,300%		15/11/2016	12,73%	1,95%	10,78%	0,60%	10,11%	0,800%
LU0496442723	Pictet TR - Corto Europe P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	4	2,300%		09/04/2010	6,96%	1,96%	5,00%	0,60%	4,37%	0,800%
FR0013505740	Sanso ESG Market Neutral R	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	https://sanso-is.com/	3	1,400%	ISR	22/07/2020	Création 2020	1,20%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,000%
FR0010363366	Sycamore L/S Opportunities R	FCP	Sycamore AM	EUR	www.sycamore-am.com	4	2,000%		11/10/2004	9,97%	2,01%	7,96%	0,60%	7,31%	1,000%
FR0010392225	Varenne Selection A-EUR	FCP	Varenne Capital Partners	EUR	www.varennecapital.com	5	1,950%		01/12/2006	24,52%	1,80%	22,72%	0,60%	21,98%	0,975%
FR0011227214	Zen Capital R	FCP (2)	OTECA Capital	EUR	otecacapital.com/	3	1,600%		06/07/2012	6,45%	1,62%	4,83%	0,60%	4,20%	0,000%
<b>Fonds à Capital Protégé</b>															
FR0000438087	HSBC Clic Euro 85 G	FCP	HSBC	EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,300%		18/10/1999	-8,57%	1,79%	-10,36%	0,60%	-10,90%	1,100%
<b>Fonds à Horizon</b>															
LU0251131792	Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,500%		03/07/2006	4,57%	1,53%	3,04%	0,60%	2,42%	0,550%
LU0251131362	Fidelity Target™ 2030 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	5	1,500%		03/07/2006	4,11%	1,93%	2,18%	0,60%	1,57%	0,750%
LU0251119078	Fidelity Target™ 2035 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	5	1,500%		26/06/2006	3,01%	1,93%	1,08%	0,60%	0,48%	0,750%
LU0251120084	Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	5	1,500%		26/06/2006	2,52%	1,93%	0,59%	0,60%	-0,02%	0,750%
LU1025014389	Fidelity Target™ 2045 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	5	1,500%		03/03/2014	2,49%	1,94%	0,55%	0,60%	-0,06%	0,750%
LU1025014629	Fidelity Target™ 2050 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	5	1,500%		03/03/2014	2,49%	1,94%	0,55%	0,60%	-0,06%	0,750%
<b>Mixtes EUR Prudents</b>															
FR0010526061	Alienor Alter Euro A	FCP	Alienor Capital	EUR	www.aliencorcapital.com	3	1,200%		31/10/2007	4,84%	1,57%	3,27%	0,60%	2,65%	0,600%
FR0011668730	Amilton Solution R	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	5	1,750%		26/02/2014	0,21%	1,66%	-1,45%	0,60%	-2,04%	0,730%
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	EUR	www.athymis.fr	4	1,400%		01/09/2009	5,39%	2,26%	3,13%	0,60%	2,51%	0,700%
LU1250158166	Auris Diversified Beta R Cap	SICAV	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	4	1,500%		15/03/2017	3,62%	1,98%	1,64%	0,60%	1,03%	0,750%
LU1599120273	Auris Euro Rendement R EUR Acc	SICAV	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	4	1,400%		31/10/2017	3,54%	1,71%	1,83%	0,60%	1,22%	0,700%
FR0010080911	BSO Patrimoine	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	www.banquesaintolive.com	3	1,500%		17/05/2004	-3,78%	1,51%	-5,29%	0,60%	-5,86%	0,000%
FR0010177899	Choix Solidaire C	SICAV	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	4	0,900%	ISR / Fsol	01/02/2000	2,54%	0,92%	1,62%	0,60%	1,01%	0,405%
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	SICAV	Clartan Associés	EUR	http://www.clartan.com/fr	3	0,900%		09/01/2015	-2,60%	1,05%	-3,65%	0,60%	-4,23%	0,450%
FR0007389002	Cogefi Short Term Bond P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	www.cogefi.fr	3	1,100%		16/02/1998	2,62%	1,04%	1,58%	0,60%	0,97%	0,550%
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	FCP	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	3	1,150%		10/07/1998	0,70%	1,38%	-0,68%	0,60%	-1,28%	0,860%
FR0013300910	Croissance Diversifiée R	FCP	Natixis AM	EUR	www.im.natixis.com	3	1,100%		31/01/2018	3,50%	1,12%	2,38%	0,60%	1,77%	0,550%
FR0013333838	Dorval Global Convictions Patrimoine RC	FCP	Dorval	EUR	www.dorval-am.com	3	1,200%	ISR	22/06/2018	5,84%	1,22%	4,62%	0,60%	3,99%	0,600%
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	4	1,500%	ISR	30/05/2008	5,04%	1,54%	3,50%	0,60%	2,88%	0,750%
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	4	1,000%		06/01/1995	-0,66%	1,12%	-1,78%	0,60%	-2,36%	0,450%
FR0010041822	EdR Patrimoine A	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1,400%		26/05/2003	-1,24%	1,95%	-3,19%	0,60%	-3,77%	0,700%
LU0992632538	EdRF Income Europe A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1,300%	ISR	31/12/2013	-1,29%	1,79%	-3,08%	0,60%	-3,66%	0,650%
LU1005537912	EdRF QUAM 5 A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1,000%		20/01/2014	-3,40%	2,00%	-5,40%	0,60%	-5,97%	0,500%
FR0013053220	Erasmus Capital Plus R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	www.erasmusgestion.com	4	1,500%		15/12/2015	3,72%	2,65%	1,07%	0,60%	0,46%	0,750%
LU0564184074	Ethnea-AKTIV R-T	FCP	Ethnea	EUR	www.ethnea.com	4	1,900%		25/04/2012	3,01%	2,28%	0,73%	0,60%	0,12%	1,050%
FR0010083535	Euro Rendement Patrimoine	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	4	1,950%		17/05/2004	0,70%	2,01%	-1,31%	0,60%	-1,90%	0,700%
FR0007051040	Eurose C	FCP	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	4	1,400%	ISR	10/11/2000	-2,85%	1,41%	-4,26%	0,60%	-4,83%	0,700%
FR0011261908	Fastea Patrimoine P	FCP	Fastea Capital	EUR	www.fastea-capital.fr	4	1,500%		21/12/2012	1,53%	1,53%	0,00%	0,60%	-0,60%	0,750%
FR0012902328	Florinvest Plénitude C	FCP	Flornoy	EUR	www.flornoy.com	3	1,350%		14/12/2015	2,26%	1,73%	0,53%	0,60%	-0,07%	0,750%
FR0010883017	Gay-Lussac Heritage A	FCP	Gay-Lussac Gestion	EUR	www.gaylussacgestion.com	3	1,000%		09/06/2010	7,34%	1,26%	6,08%	0,60%	5,44%	0,000%
FR0011516830	Global Absolu A	FCP	Montsegur Finance	EUR	www.montsegurfinance.com	3	1,400%		07/02/2014	4,15%	1,86%	2,29%	0,60%	1,67%	0,633%
FR0011142272	Hastings Rendement AC	FCP	Turgot AM	EUR	www.turgot-am.fr	3	1,250%		26/01/2012	4,38%	2,99%	1,39%	0,60%	0,62%	0,625%
FR0010269803	Hottinguer Oblig	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	www.banque-hottinguer.com	3	0,960%		10/12/1996	1,23%	1,10%	0,13%	0,60%	-0,47%	0,480%

# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finansol (4/1028), "LucF" : Label LucFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devis	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance						
									Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x[1-C]	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>															
FR0010739029	Hottinguer Patrimoine Europe	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	www.banque-hottinguer.com	4	2,000%		12/06/2009	1,51%	1,93%	-0,42%	0,60%	-1,01%	0,900%
FR0007036942	HSBC Select Moderate A	FCP	HSBC	EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	4	1,100%		07/01/2009	3,96%	1,00%	2,96%	0,60%	2,34%	0,400%
FR00140063X1	Income Euro Selection R	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	www.swisslifebanque.fr	3	1,200%		25/11/2021	Création 2021	1,20%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,600%
FR0010077917	Indépendant Patrimoine R	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	4	2,000%		30/08/2002	6,86%	3,19%	3,67%	0,60%	3,05%	0,800%
LU0243957239	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	www.invesco.fr	4	1,250%		31/03/2006	3,65%	1,61%	2,04%	0,60%	1,43%	0,620%
FR0011032754	Invest Latitude Patrimoine A	FCP	Invest AM	EUR	www.investam.fr	3	1,200%		31/05/2011	3,32%	1,82%	1,50%	0,60%	0,90%	0,600%
FR0000980427	Keren Patrimoine C	SICAV	Keren Finance	EUR	www.kerenfinance.com	4	1,500%		04/01/2002	-0,77%	2,03%	-2,80%	0,60%	-3,38%	0,600%
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,415%	ISR	31/12/2014	3,77%	1,29%	2,48%	0,60%	1,86%	0,690%
LU1792143858	LFP Opportunity Patrimoine flexible C	SICAV	La Française AM	EUR	www.lafrancaise-am.com	4	1,450%		05/09/2018	2,03%	1,95%	0,08%	0,60%	-0,52%	0,750%
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	www.lamaisondegestion.com	4	1,250%		11/07/2008	3,20%	2,64%	0,56%	0,60%	-0,05%	0,550%
LU1582982283	M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	www.mandg.fr	4	1,400%		16/01/2018	-0,01%	1,59%	-1,60%	0,60%	-2,19%	0,700%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	www.mandg.fr	4	1,250%		07/09/2018	2,77%	1,33%	1,44%	0,60%	0,83%	0,625%
FR0000971764	MAM Patrimoine ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	4	1,500%		07/07/1989	3,36%	1,72%	1,64%	0,60%	1,03%	0,750%
DE000A2J1W5	Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Oddo Meriten AM	EUR	https://am.oddobhf.com	3	1,500%		01/10/2018	4,65%	1,16%	3,49%	0,60%	2,87%	0,580%
LU0941349275	Pictet-Multi Asset Global Opps R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	3	1,600%		21/08/2013	5,72%	1,79%	3,93%	0,60%	3,30%	0,800%
FR0011136563	Proclero C	SICAV	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	4	1,000%		13/07/2012	4,07%	1,12%	2,95%	0,60%	2,33%	0,200%
FR0013339512	Profil Modéré	FCP	La Française AM	EUR	www.lafrancaise-am.com	3	1,400%		19/07/2018	4,72%	1,92%	2,80%	0,60%	2,18%	0,500%
FR0011276617	R-co 4Change Moderate Allocation F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,400%		27/07/2012	-0,80%	1,52%	-2,32%	0,60%	-2,91%	0,770%
FR0007028907	R-co Opal Modéré C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,140%		17/12/1998	11,53%	1,70%	9,83%	0,60%	9,17%	0,570%
FR0010640029	Sanso Patrimoine C	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	https://sanso-is.com/	4	1,400%		19/09/2008	-0,67%	1,59%	-2,26%	0,60%	-2,85%	0,600%
IE00BF2MZ6X7	SEI GAF Euro Conservative EUR With C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	EUR	https://seic.com/en-gb/fund-documents	3	2,000%		29/09/2017	0,00%	2,34%	-2,34%	0,60%	-2,93%	1,150%
FR0007468830	SG Flexible PC	FCP	Société Générale Gestion	EUR	www.societegeneralegestion.fr	4	1,200%		31/10/1991	8,07%	1,14%	6,93%	0,60%	6,29%	0,540%
FR0010308825	SLF (F) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	3	1,200%		10/04/2006	2,57%	1,48%	1,09%	0,60%	0,48%	0,800%
LU0367327417	SLF (Lux) Multi Asset Moderate R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	4	1,200%		08/07/2008	2,35%	1,42%	0,93%	0,60%	0,33%	0,800%
FR0014006660	SLGP Patrimoine R	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	www.swisslifebanque.fr	3	0,900%		25/11/2021	Création 2021	1,41%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,450%
FR0011299379	Sunny Euro Crédit Opportunités R	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	4	1,500%		09/10/2012	2,05%	1,57%	0,48%	0,60%	-0,13%	0,750%
FR0010996629	Sunny Euro Stratégic R	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	4	1,500%		10/03/2011	1,51%	1,53%	-0,02%	0,60%	-0,62%	0,750%
FR0014003H81	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Tempo P	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	3	1,200%		Création 2021	1,20%	1,20%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,800%
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	FCP	Tailor AM	EUR	www.tailor-capital.com	3	1,700%		31/03/2006	2,49%	1,75%	0,74%	0,60%	0,13%	0,800%
FR0010565515	Tocqueville Olympe Patrimoine P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	www.tocquevillefinance.fr	3	1,200%		07/03/2008	3,53%	1,26%	2,27%	0,60%	1,66%	0,585%
FR0007072160	Trusteam Optimum A	FCP	TrusTeam Finance	EUR	www.trusteamfinance.com	3	1,200%	ISR	31/05/2002	2,10%	1,21%	0,89%	0,60%	0,28%	0,600%
FR0011037894	Vega Euro Rendement ISR RC	FCP	Véga IM	EUR	www.vega-im.com	4	1,200%	ISR	07/06/2011	4,83%	1,67%	3,16%	0,60%	2,54%	0,600%
LU1734560003	Vital Flex Patrimoine C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	2,000%		28/02/2018	6,29%	2,42%	3,87%	0,60%	3,25%	0,000%
<b>Mixtes EUR Equilibrés</b>															
FR0011548858	Adsens AC	FCP	Turgot AM	EUR	www.turgot-am.fr	4	1,750%		09/12/2013	8,20%	3,66%	4,54%	0,60%	3,91%	0,700%
FR0010010876	Arc Sustainable Future C	FCP	Financière de l'Arc	EUR	www.financiereclarc.com	4	1,900%		22/10/2003	-8,56%	2,53%	-11,09%	0,60%	-11,62%	0,950%
FR0011421197	Astria Equilibre	FCP (2)	Atrio Gestion Privée	EUR	www.atrion-gp.fr	4	1,800%		12/04/2013	3,41%	2,90%	0,51%	0,60%	-0,09%	0,100%
LU0212925753	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	EUR	www.blackrock.com	5	1,500%		22/04/2005	19,19%	1,78%	17,41%	0,60%	16,70%	0,750%
LU1956157132	BNP Paribas Mul-Ast Inc Cl Acc	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	4	1,250%		22/11/2019	-9,37%	1,52%	-10,89%	0,60%	-11,42%	0,550%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	4	1,500%		07/11/1989	14,28%	1,88%	12,40%	0,60%	11,72%	0,750%
LU1744628287	Carmignac Pf Patrimoine Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	4	1,500%	ISR	29/12/2017	15,65%	1,79%	13,86%	0,60%	13,17%	0,750%
FR0010149203	Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	4	1,500%		02/01/2002	11,45%	1,97%	9,48%	0,60%	8,82%	1,300%
FR0010878306	Ciflex Allocation R	FCP	Sycamore AM	EUR	www.sycamore-am.com	3	2,000%		18/06/2010	7,84%	2,65%	5,19%	0,60%	4,56%	1,000%
FR0010790444	Cogefi Flex Moderate P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	www.cogefi.fr	4	1,196%		30/09/2009	3,55%	1,55%	2,00%	0,60%	1,38%	0,600%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	FCP	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	5	1,350%		18/04/1997	4,71%	1,62%	3,09%	0,60%	2,47%	0,970%
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	4	1,400%	ISR	17/12/2018	2,23%	1,56%	0,67%	0,60%	0,06%	0,700%
LU0987487336	Fidelity Glb Mlt Ast Inc A-Acc-EUR H	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	4	1,250%		11/11/2013	3,20%	1,66%	1,54%	0,60%	0,93%	0,625%
FR0012902302	Florinvest Equilibre C	FCP	Flornoy	EUR	www.flornoy.com	4	1,800%		14/12/2015	1,68%	2,68%	-1,01%	0,60%	-1,60%	0,850%
FR0010268227	Florinvest Equilibre SR C	FCP	Flornoy	EUR	www.flornoy.com	4	2,392%		10/02/2006	1,76%	3,22%	-1,46%	0,60%	-2,05%	1,100%
FR0011208271	Flornoy Allocation R	SICAV	Flornoy	EUR	www.flornoy.com	4	2,350%		16/03/2012	5,94%	3,12%	2,82%	0,60%	2,20%	1,000%
LU0987164596	G Fund New Deal Europe NC EUR	SICAV	Groupama AM	EUR	www.groupama-am.fr	4	1,700%		13/12/2013	ND	1,13%	ND	0,60%	ND	0,000%
LU1269726953	GEFIP Invest Patrimoine P	SICAV	GEFIP	EUR	www.gefip.fr	4	1,500%		22/04/2016	0,25%	2,11%	-1,86%	0,60%	-2,45%	0,750%
LU1357655627	Generali Global Multi Asset Inc DX Acc	SICAV	Generali	EUR	www.general-investments.lu	4	1,250%		21/12/2016	-1,78%	1,57%	-3,35%	0,60%	-3,93%	0,000%
FR0010357509	Gutenberg Patrimoine C	FCP	Gutenberg Finance	EUR	www.gutenbergfinance.com	4	1,800%		08/09/2006	5,64%	2,96%	2,68%	0,60%	2,07%	0,900%
FR0010191197	Harmonis Réactif C	FCP	C-Quadrat AM	EUR	www.advenis-im.com	4	1,750%		08/07/2005	14,82%	3,34%	11,48%	0,60%	10,81%	1,150%
FR0011142199	Hastings Patrimoine AC	FCP	Turgot AM	EUR	www.turgot-am.fr	4	1,750%		26/01/2012	10,13%	3,80%	6,33%	0,60%	5,69%	0,875%



# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finansol (4/1028), "LucF" : Label LucFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devis	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)										
									Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotient des rétrocessions de commissions (%)			
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>																		
FR0007495049	HMG Rendement D	FCP	HMG Finance	EUR	www.hmgfinance.com	5	2,392%		04/10/1995	-13,98%	2,71%	-16,69%	0,60%	-17,19%	1,200%			
FR0010479485	Hottinguer Patrimoine Monde R	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	www.banque-hottinguer.com	5	2,000%		13/07/2007	1,36%	2,53%	-1,17%	0,60%	-1,77%	1,000%			
FR0007003868	HSBC Mix Equilibre A	FCP	HSBC	EUR	www.assementmanagement.hsbc.fr	4	1,800%		20/09/1996	1,05%	1,73%	-0,68%	0,60%	-1,28%	0,850%			
LU0740858492	JPM Global Income D (acc) EUR	FCP	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmorgan.com/	4	1,250%		01/03/2012	2,99%	1,75%	1,24%	0,60%	0,64%	0,800%			
FR0012352524	Keren Fleximmo C	SICAV	Keren Finance	EUR	www.kerenfinance.com	4	1,600%		19/12/2014	-0,01%	1,74%	-1,75%	0,60%	-2,34%	0,640%			
FR0007019997	LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	www.lamaisondegestion.com	5	1,700%		09/04/1998	7,67%	2,16%	5,51%	0,60%	4,88%	0,750%			
LU1899106907	MDPS TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset B1	SICAV	TOBAM SAS	EUR	www.tobam.fr	4	1,850%	LuxF	16/05/2019	9,78%	2,21%	7,57%	0,60%	6,93%	0,925%			
LU0809674541	NN (L) First Cl MltAsst P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners	EUR	https://www.nnip.com	4	1,000%		01/12/2014	2,03%	1,26%	0,77%	0,60%	0,17%	0,000%			
LU0119195963	NN (L) Pat Balanced P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners	EUR	https://www.nnip.com	4	1,200%		23/12/1977	7,83%	1,44%	6,39%	0,60%	5,75%	0,600%			
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	www.nordea.lu	3	1,500%		02/11/2005	1,21%	1,79%	-0,58%	0,60%	-1,18%	0,600%			
LU1864504425	ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalanced CRWEUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	https://am.oddo-bhf.com	4	2,000%		03/12/2018	2,07%	1,57%	0,50%	0,60%	-0,11%	0,700%			
FR0000992042	Oddo BHF Patrimoine CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	https://am.oddo-bhf.com	4	1,500%		05/01/2009	8,76%	1,85%	6,91%	0,60%	6,27%	0,900%			
FR0011510064	Patrimoine Multi-gestion	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	www.swisslifebanque.fr	4	2,000%		23/10/2013	4,19%	2,79%	1,40%	0,60%	0,79%	0,750%			
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe A	SICAV	Financière Arbevel	EUR	www.arbevel.com	4	1,500%		30/10/2009	5,89%	1,77%	4,12%	0,60%	3,50%	0,650%			
FR0000981458	R-co Opal Equilibre	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	5	1,770%		08/09/1998	4,10%	2,60%	1,50%	0,60%	0,89%	0,970%			
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,650%		19/11/2018	6,38%	1,77%	4,61%	0,60%	3,98%	0,910%			
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI EUR Cap	SICAV	FundPartner Solutions	EUR	https://www.group.pictet/fr/asset-services/fundpartner-solutions	4	1,500%		17/02/2021	Création 2021	1,39%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,645%			
IE00B84TCG88	Russell Inv Mlt-Asst Gr Strat Euro B	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Russell Investments	EUR	www.russell.com	4	1,600%		11/12/2012	6,49%	1,82%	4,67%	0,60%	4,04%	0,880%			
FR0011538784	S Tempo Carmignac	FCP (2)	Sagis AM	EUR	www.sagis-am.com	4	1,400%		11/10/2013	11,84%	1,97%	9,87%	0,60%	9,21%	0,000%			
FR0011538818	S Tempo Dnca	FCP (2)	Sagis AM	EUR	www.sagis-am.com	4	1,400%		11/10/2013	6,48%	1,87%	4,61%	0,60%	3,98%	0,000%			
FR0011538800	S Tempo Fidelity	FCP (2)	Sagis AM	EUR	www.sagis-am.com	4	1,400%		11/10/2013	0,44%	1,73%	-1,29%	0,60%	-1,89%	0,000%			
FR0011538834	S Tempo Gefip	FCP (2)	Sagis AM	EUR	www.sagis-am.com	4	1,400%		11/10/2013	0,43%	2,29%	-1,87%	0,60%	-2,45%	0,000%			
FR0011538826	S Tempo Oddo BHF	FCP (2)	Sagis AM	EUR	www.sagis-am.com	4	1,400%		11/10/2013	6,81%	1,77%	5,04%	0,60%	4,40%	0,000%			
FR0011591015	S Tempo Swiss Life AM	FCP (2)	Sagis AM	EUR	www.sagis-am.com	4	1,400%		11/10/2013	-1,58%	1,47%	-3,05%	0,60%	-3,63%	0,000%			
FR0010581736	Sanso Opportunités A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	https://sanso-is.com/	5	2,000%		07/03/2008	4,50%	3,04%	1,46%	0,60%	0,85%	0,900%			
LU0757360457	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H	SICAV	Schroder IM	EUR	www.schroders.com	4	1,250%	ISR	18/04/2012	2,35%	1,58%	0,77%	0,60%	0,16%	0,620%			
IE00BF2N0124	SEI GAF Euro Core EUR Wlth C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	EUR	https://seic.com/en-gb/fund-documents	4	2,250%		29/09/2017	2,48%	2,76%	-0,28%	0,60%	-0,88%	1,350%			
IE00BF2MZZ81	SEI GAF Euro Moderate EUR Wlth C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	EUR	https://seic.com/en-gb/fund-documents	4	2,200%		29/09/2017	-0,62%	2,54%	-3,16%	0,60%	-3,75%	1,300%			
LU0367332680	SLF (LUX) Multi Asset Balanced R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	4	1,450%		08/07/2008	2,62%	1,70%	0,92%	0,60%	0,31%	1,000%			
FR0011668045	SPPI Patrimoine R	FCP	SPPI	EUR	www.sppi-finance.fr	4	1,500%		13/01/2014	-1,10%	1,64%	-2,74%	0,60%	-3,32%	0,750%			
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	EUR	www.sycomore-am.com	3	1,600%		27/11/2002	2,00%	1,69%	0,31%	0,60%	-0,29%	0,900%			
LU0851564038	Synchrony (LU) Balanced (EUR) A	FCP	Gérifonds	EUR	www.gerifonds.lu/fr	4	0,440%		15/11/2012	3,88%	1,94%	1,94%	0,60%	1,33%	0,630%			
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive C	FCP	Tailor AM	EUR	www.tailor-capital.com	4	1,900%		19/05/2014	2,16%	2,74%	-0,58%	0,60%	-1,18%	0,950%			
FR0007018239	Trusteam ROC Flex A	FCP	TruTeam Finance	EUR	www.trusteamfinance.com	4	1,200%	ISR	30/01/1998	7,34%	1,29%	6,05%	0,60%	5,41%	0,600%			
FR0007048996	World Performers A	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	5	2,100%		04/09/2000	6,45%	3,02%	3,43%	0,60%	2,81%	1,000%			
<b>Mixtes USD Équilibrés</b>																		
LU0072462426	BGF Global Allocation A2	SICAV	BlackRock	USD	www.blackrock.com	5	1,500%		03/01/1997	11,61%	1,77%	9,84%	0,60%	9,18%	0,750%			
LU0949250376	Franklin Gbl Fdml Strats N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	www.franklintempleton.fr	5	2,58%		15/07/2013	-7,17%	2,58%	-9,75%	0,60%	-10,29%	1,500%			
<b>Mixtes EUR Flexible</b>																		
LU1890809996	AAF Candriam Td Ret Glb Eq A EUR Acc	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	EUR	www.abnamroinvestmentsolutions.com	4	1,750%		26/11/2020	3,64%	1,71%	1,93%	0,60%	1,32%	0,750%			
FR0010307876	ActionPrivée Evolutif	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	5	1,900%		06/06/2006	8,26%	2,65%	5,61%	0,60%	4,98%	0,950%			
FR0011829159	ADN Dynamic	FCP	Erasmus Gestion	EUR	www.erasmusgestion.com	5	2,000%		23/05/2014	11,37%	3,23%	8,14%	0,60%	7,49%	1,000%			
FR0011057371	Aguarena Investissement	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	0,750%		28/06/2011	3,26%	1,27%	1,99%	0,60%	1,38%	0,000%			
FR0007017138	Alienor Optimal A	FCP	Alienor Capital	EUR	www.aliencapital.com	5	2,000%		27/06/2002	10,56%	2,94%	7,62%	0,60%	6,97%	1,000%			
FR0014005C26	Alpha Convictions C	FCP	Financière de l'Arc	EUR	www.financieredelarc.com	5	2,120%		18/10/2021	Création 2021	2,53%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,000%			
FR0013384062	Alpha Opportunités R	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	4	1,800%		19/08/2019	-7,00%	2,55%	-9,55%	0,60%	-10,09%	0,750%			
FR0014004VW8	Altair 2.0 A	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	5	2,500%		01/10/2021	Création 2021	3,70%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,000%			
FR0013114121	Altair A	FCP	Finance SA	EUR	www.finance-sa.fr	5	2,500%		12/04/2016	7,38%	3,78%	3,60%	0,60%	2,97%	1,250%			
FR0013258340	Ampriam	FCP	La Française AM	EUR	www.lafrancaise-am.com	5	2,000%		27/06/2017	-2,74%	2,67%	-5,41%	0,60%	-5,97%	0,963%			
FR0007078688	Antenor C	FCP	Ferrigestion	EUR	www.ferrigestion.fr	4	2,500%		17/01/2003	0,37%	3,66%	-3,29%	0,60%	-3,87%	1,100%			
FR0010291187	Apprécio E (EUR)	FCP	WiseAM	EUR	www.wiseam.fr	4	1,700%		28/04/2006	6,78%	2,86%	3,92%	0,60%	3,30%	0,850%			
FR0011440460	ARC Skyliner C	FCP	Financière de l'Arc	EUR	www.financieredelarc.com	4	1,500%		12/04/2013	-4,11%	2,19%	-6,30%	0,60%	-6,87%	0,775%			
FR0011422294	Astria Global Flexible	FCP (2)	Atrio Gestion Privée	EUR	www.atrigo-gp.fr	5	2,400%		19/04/2013	-1,47%	2,75%	-4,22%	0,60%	-4,80%	0,100%			



# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finansol (4/1028), "LucF" : Label LucFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devis	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)									
									Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x[1-C]	Quotité des rétrocessions de commissions (%)		
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>																	
FR0010626853	LMdG Flex Croissance (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	www.lamaisondegestion.com	6	2,000%		11/07/2008	3,58%	2,90%	0,68%	0,60%	0,08%	1,000%		
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	www.lamaisondegestion.com	4	1,550%		15/04/2005	5,25%	1,55%	3,70%	0,60%	3,07%	0,725%		
LU0718509606	LO Funds All Roads EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	https://am.lombardodier.com/	4	1,000%		24/01/2012	3,81%	1,30%	2,51%	0,60%	1,89%	0,000%		
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	www.mandg.fr	5	1,750%		16/01/2018	2,31%	0,39%	0,60%	0,60%	-0,21%	0,875%		
LU0982863069	Mandarine Multi-Assets R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	5	1,600%	FNG	29/11/2013	-1,53%	1,96%	-3,49%	0,60%	-4,06%	0,800%		
FR0010148007	Maxima A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	https://sanso-is.com/	6	2,000%		27/01/2005	-0,19%	1,41%	-1,60%	0,60%	-2,19%	0,900%		
FR0011859206	MFD Patrimoine IC	SICAV	Montpensier Finance	EUR	www.montpensier.com	4	1,000%		05/06/2014	7,82%	1,59%	6,23%	0,60%	5,59%	0,100%		
FR0011010016	Multi Thematic Explorer R	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	www.swisslifebanque.fr	6	2,000%		01/04/2011	4,11%	3,33%	0,78%	0,60%	0,18%	1,000%		
FR0011010016	Multi Thematic Explorer R	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	www.swisslifebanque.fr	6	2,000%		01/04/2011	4,11%	3,33%	0,78%	0,60%	0,18%	1,000%		
FR0014000V00	Neo Perspectives C	FCP	Auris Gestion - Dédie	EUR	www.amf-france.org	5	2,000%		12/01/2021	Création 2021	2,50%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,900%		
FR0013184637	Océanic Opportunités Monde	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	2,000%		13/07/2016	10,19%	3,02%	7,17%	0,60%	6,53%	0,000%		
FR0010109165	Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	https://am.oddod-bhf.com	4	1,600%		10/09/2004	2,39%	1,90%	0,49%	0,60%	-0,11%	0,960%		
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	FCP	OFI AM	EUR	www.ofi-am.fr	4	1,500%	ISR	28/12/2007	14,45%	1,70%	12,75%	0,60%	12,07%	0,625%		
FR0012562817	Olympus R	FCP (2)	Philippe Hottinguer & Cie Gestion	EUR	https://www.philippehottinguer.com/fr	5	1,950%		24/04/2015	-2,75%	3,36%	-6,11%	0,60%	-6,67%	0,000%		
FR0013445079	Opportunités Stratégiques R	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	4	1,800%		22/10/2019	-2,66%	2,14%	-4,80%	0,60%	-5,37%	0,750%		
FR0010706747	Otea 1 R	FCP	OTEA Capital	EUR	oteacapital.com/	5	2,500%		30/01/2009	1,92%	2,50%	-0,58%	0,60%	-1,18%	1,250%		
FR0011540558	Ouessant P	FCP	Vivienne Investissement	EUR	http://www.vivienne-investissement.com/FR/	4	2,250%		27/05/2014	6,33%	2,29%	4,04%	0,60%	3,42%	1,125%		
FR0013318136	Panorama Patrimoine R	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	4	1,900%		03/09/2018	4,35%	2,77%	1,58%	0,60%	0,97%	0,800%		
FR0011859149	Patrimoine Balanzed Fund R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,900%		04/06/2014	10,01%	3,05%	6,96%	0,60%	6,32%	0,950%		
FR0010564245	Patrimoine Réactif A	SICAV	Financière de l'Equiquier	EUR	www.lfde.com	4	2,000%		10/03/2008	5,38%	2,44%	2,94%	0,60%	2,32%	1,000%		
FR0010988147	Pluvalca Multimanager A	SICAV	Financière Arbelvel	EUR	www.arbelvel.com	4	1,700%		04/03/2011	15,37%	2,73%	12,64%	0,60%	11,96%	0,700%		
FR0013524253	Polaris Convictions RC	FCP	Véga IM	EUR	www.vega-im.com	5	1,700%		18/09/2020	Création 2020	2,31%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,850%		
FR0010537423	R-co Conviction Club F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,900%		31/12/2007	-3,55%	2,11%	-5,66%	0,60%	-6,22%	1,045%		
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,800%		28/02/2006	8,28%	1,93%	6,35%	0,60%	5,71%	0,990%		
FR0012712107	S Tempo M&G	FCP (2)	Sagis AM	EUR	www.sagis-am.com	5	1,400%		24/07/2015	2,28%	1,91%	0,37%	0,60%	-0,24%	0,000%		
FR0013252483	SAM Allocation Patrimoniale C	FCP	Auris Gestion - Dédie	EUR	www.amf-france.org	4	1,900%		04/07/2017	-4,28%	2,39%	-6,67%	0,60%	-7,23%	0,800%		
FR0013252459	SAM Opportunités Structures C	FCP	Auris Gestion - Dédie	EUR	www.amf-france.org	5	2,200%		05/07/2017	2,84%	2,78%	0,06%	0,60%	-0,54%	1,000%		
FR0007085691	Sanso Convictions ESG P	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	https://sanso-is.com/	4	2,000%		17/10/2003	4,45%	2,63%	1,82%	0,60%	1,21%	0,850%		
FR0011236629	Sanso Essentiel A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	https://sanso-is.com/	6	1,950%		31/05/2012	3,41%	1,60%	1,81%	0,60%	1,19%	0,850%		
FR001323103	Sapienta Global Opportunités C EUR	FCP	Sapienta Gestion	EUR	www.sapientagestion.com	4	1,600%		31/03/2017	4,28%	2,53%	1,75%	0,60%	1,13%	0,800%		
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	FCP (2)	OTEA Capital	EUR	oteacapital.com/	4	2,000%		03/01/2014	5,50%	2,81%	2,69%	0,60%	2,07%	1,000%		
FR0011161264	Sésame Investissement P	FCP	Dorval	EUR	www.dorval-am.com	5	2,000%		11/06/2012	-1,42%	2,95%	-4,37%	0,60%	-4,94%	1,000%		
FR0011276302	Sésame P	FCP	Sycomore AM	EUR	www.sycomore-am.com	3	1,800%		11/09/2012	5,23%	2,38%	2,85%	0,60%	2,23%	1,000%		
FR0010286013	Sextant Grand Large A	FCP	Amiral Gestion	EUR	www.amiralgestion.com	4	1,700%		11/07/2003	-0,11%	1,70%	-1,81%	0,60%	-2,40%	0,680%		
FR00140060U3	SLGP Prigest Perles R	SICAV	SwissLife Gestion Privée	EUR	www.swisslifebanque.fr	6	2,250%		25/11/2021	Création 2021	2,65%	Création 2021	0,60%	Création 2021	1,125%		
FR0010738120	Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	EUR	www.sycomore-am.com	4	1,800%		30/03/2009	-2,91%	1,80%	-4,71%	0,60%	-5,28%	1,100%		
FR00140050W8	Synergie Diversifiés 4 C	FCP	Auris Gestion - Dédie	EUR	www.amf-france.org	4	1,400%		01/12/2021	Création 2021	2,45%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,600%		
LU2147879543	Tikehau Intl Crs Asts R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	EUR	www.tikehauim.com	4	1,500%		31/12/2020	-0,52%	1,34%	-1,86%	0,60%	-2,45%	0,750%		
FR0013333978	Trekking Evolution C	FCP (2)	Mirabaud AM	EUR	www.mirabaud-am.com	4	1,250%		13/07/2018	4,49%	1,72%	2,77%	0,60%	2,15%	0,625%		
LU0197216558	UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P	SICAV	UBS	EUR	www.ubs.com/funds	5	1,630%		24/09/2004	10,33%	2,10%	8,23%	0,60%	7,58%	0,000%		
FR0010364760	Union Dynamique Moyen Terme C	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	www.creditmutuel-am.eu	4	1,250%		13/10/2006	-0,13%	1,80%	-1,93%	0,60%	-2,52%	0,000%		
FR0014001QD2	V Pertinence C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,700%		14/04/2021	Création 2021	2,41%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,000%		
LU2358389745	Varenne Global A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	EUR	www.varennecapital.com	4	1,950%		14/02/2022	Création 2022	1,95%	Création 2022	0,60%	Création 2022	0,975%		
FR0007080155	Varenne Valeur A-EUR	FCP	Varenne Capital Partners	EUR	www.varennecapital.com	4	1,794%		31/01/2003	12,33%	1,77%	10,56%	0,60%	9,89%	0,950%		
FR0011062686	Vital Flex Dynamique	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	5	2,000%		17/10/2011	2,81%	2,66%	0,15%	0,60%	-0,45%	1,000%		
FR0013281193	Wise3	FCP	WiseAM	EUR	www.wiseam.fr	4	1,400%		09/11/2017	2,41%	2,26%	0,15%	0,60%	-0,45%	0,700%		
FR0010588335	Wise4	FCP	WiseAM	EUR	www.wiseam.fr	4	1,600%		28/03/2008	3,63%	2,64%	0,99%	0,60%	0,38%	0,900%		
FR0013281201	Wise5	FCP	WiseAM	EUR	www.wiseam.fr	5	1,800%		17/11/2017	-0,89%	2,77%	-3,66%	0,60%	-4,24%	1,100%		
FR0013282357	Wise5PEA	FCP	WiseAM	EUR	www.wiseam.fr	5	1,800%		18/10/2017	3,05%	2,85%	0,20%	0,60%	-0,40%	1,100%		
<b>Mixtes EUR Dynamiques</b>																	
LU2308715668	Allianz Global Intelligent CitiesAMH2EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	https://fr.allianzgi.com/	6	1,900%		01/04/2021	Création 2021	1,70%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,000%		
FR0013339538	Ambition Dynamique	FCP	La Française AM	EUR	www.lafrancaise-am.com	6	2,400%		19/07/2018	6,13%	3,56%	2,57%	0,60%	1,96%	0,750%		
FR0013261765	Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	EUR	www.athymis.fr	6	2,400%		28/07/2017	26,83%	3,00%	23,83%	0,60%	23,08%	0,700%		
FR0010549360	Athymis Global P	FCP	Athymis Gestion	EUR	www.athymis.fr	5	2,392%		19/12/2007	10,56%	3,73%	6,83%	0,60%	6,19%	1,200%		
FR0010148999	Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	4	1,500%		14/06/1999	14,85%	2,49%	12,36%	0,60%	11,68%	1,300%		
LU1983293983	Claresco Innovation P	SICAV	Claresco Finance	EUR	www.claresco.com	6	2,400%		16/09/2019	46,26%	3,14%	43,12%	0,60%	42,26%	0,000%		
FR0013266624	CM-AM Entrepreneurs Europe RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	www.creditmutuel-am.eu	6	2,500%		18/09/2017	19,79%	2,14%	17,65%	0,60%	16,95%	0,950%		
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamique P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	www.cogefi.fr	5	1,950%		30/12/1985	19,72%	3,55%	16,37%	0,60%	15,67%	0,980%		
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique P	FCP	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	6	1,400%		18/09/1998	9,11%	1,64%	7,47%	0,60%	6,83%	0,960%		



# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finansol (4/1028), "LucF" : Label LucFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)							
									Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x[1-C]	Quotient des rétrocessions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>															
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	5	2,000%	ISR / GF / Fsol	29/12/2008	23,53%	2,22%	21,31%	0,60%	20,58%	1,000%
FR0010701433	Enjeux Croissance Monde	FCP	La Financière Responsable	EUR	https://www.la-financiere-responsable.fr/	5	2,500%		26/03/2009	2,84%	2,64%	0,20%	0,60%	-0,40%	0,800%
FR0010634139	Equilibre Ecologique C	FCP	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	www.banque-hottinguer.com	4	1,650%		08/08/2008	15,01%	2,07%	12,94%	0,60%	12,26%	0,825%
LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	5	2,000%		19/08/2009	5,27%	2,20%	3,07%	0,60%	2,45%	0,500%
FR0013433372	Friedland Thématique Megatrend A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	https://sanso-is.com/	4	2,000%		02/04/2020	Création 2020	3,00%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,000%
FR0000974685	GEFIP Dynamique P	SICAV	GEFIP	EUR	www.gefip.fr	6	1,794%		04/01/1995	13,96%	2,51%	11,45%	0,60%	10,78%	0,800%
FR0011516848	Global Harmonie A	FCP	Montsegur Finance	EUR	www.montsegurfinance.com	4	1,850%		07/02/2014	3,12%	1,93%	1,19%	0,60%	0,58%	0,640%
FR0012158848	Hastings Investissement	FCP	Turgot AM	EUR	www.turgot-am.fr	5	2,000%		20/11/2014	11,86%	3,85%	8,01%	0,60%	7,36%	1,100%
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,500%		10/05/1988	-0,54%	1,98%	-2,52%	0,60%	-3,10%	0,740%
FR0013520426	Luz Global Pricing Power A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	https://sanso-is.com/	6	2,300%		17/08/2020	Création 2020	2,40%	Création 2020	0,60%	Création 2020	1,000%
FR0000971863	MAM Optima 25-125 C	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	6	2,300%		20/06/1980	-4,89%	2,52%	-7,41%	0,60%	-7,97%	1,150%
FR0007495593	Mansartis Investissements ISR C	FCP	Mansartis Gestion	EUR	www.mansartis.com	5	2,000%	ISR	09/05/1989	11,66%	1,84%	9,82%	0,60%	9,16%	0,925%
LU2334080855	MW Multi-caps Europe CG P	SICAV	MW Gestion	EUR	https://mwgestion.com/	6	2,200%		02/11/2021	Création 2021	2,56%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,000%
FR0000970972	Nouvelle Stratégie 50	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	6	2,392%	ISR	22/04/1983	4,78%	2,30%	2,48%	0,60%	1,87%	1,190%
FR0010233932	Oudart Investissement	FCP	Oudart Gestion	EUR	www.oudart.com	6	1,794%		31/12/1985	6,37%	2,40%	3,97%	0,60%	3,35%	0,000%
FR0010820365	Oudart Multigestion	FCP	Oudart Gestion	EUR	www.oudart.com	5	1,794%		27/11/2009	8,61%	2,62%	5,99%	0,60%	5,35%	0,000%
FR0007025523	R-co Opal Croissance	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	5	1,880%		08/09/1998	13,98%	2,78%	11,20%	0,60%	10,53%	1,030%
FR0011538842	Sagis Dynamique	FCP (2)	Sagis AM	EUR	www.sagis-am.com	6	1,400%		11/10/2013	8,35%	2,34%	6,01%	0,60%	5,38%	0,000%
IE00BF2N0348	SEI GAF Euro Balanced EUR With C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	EUR	https://seic.com/en-gb/fund-documents	5	2,350%		29/09/2017	2,24%	2,61%	-0,37%	0,60%	-0,97%	1,350%
IE00BF2N0561	SEI GAF Euro Growth EUR With C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	EUR	https://seic.com/en-gb/fund-documents	5	2,450%		29/09/2017	3,34%	2,79%	0,55%	0,60%	-0,06%	1,400%
FR0010408872	Sélect-Portefeuilles Opportunités	FCP (2)	Société Parisienne de Gestion	EUR	www.parisiennegestion.fr	5	2,200%		19/01/2007	5,81%	3,26%	2,55%	0,60%	1,94%	0,000%
LU0367334975	SLF (Lux) Multi Asset Growth R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	5	1,700%		08/07/2008	1,84%	1,99%	-0,15%	0,60%	-0,74%	1,200%
FR0050000126	Sunny Recovery R	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	6	2,400%		02/12/2020	Création 2020	2,56%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,000%
LU0851564384	Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A	FCP	Gérifonds	EUR	www.gerifonds.lu/fr	4	0,700%		15/11/2012	5,69%	2,22%	3,47%	0,60%	2,85%	0,630%
FR0010349977	Tempo	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	5	2,200%		16/08/2006	4,31%	3,47%	0,84%	0,60%	0,23%	1,000%
<b>Mixtes USD Dynamiques</b>															
LU0068578508	First Eagle Amundi International AU-C	SICAV	Amundi	USD	www.amundi.com	5	2,000%		12/08/1996	-1,42%	2,20%	-3,62%	0,60%	-4,20%	0,500%
<b>Mixtes - Terme Fixe (3)</b>															
FR0013439817	La Française Rend Glb 2028 Pls RC EUR	SICAV	La Française AM	EUR	www.lafrancaise-am.com	5	1,410%		17/10/2019	6,11%	1,93%	4,18%	0,60%	3,56%	0,675%
<b>Mixtes Marchés Emergents</b>															
LU0592698954	Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	4	1,500%	ISR	31/03/2011	22,19%	1,79%	20,40%	0,60%	19,68%	0,750%
LU0972618655	JPM Total Emerging Mkts Inc A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmorgan.com/	5	1,250%		30/09/2013	3,67%	1,56%	2,11%	0,60%	1,50%	0,500%
<b>Actions France Grandes Capitalisations</b>															
FR0010541813	Actions 21 A	FCP	Gestion 21	EUR	www.gestion-21.fr	6	2,500%	ISR	27/11/2007	-9,52%	2,50%	-12,02%	0,60%	-12,55%	0,900%
FR0010844365	Amundi Actions France ISR PC	FCP	Amundi	EUR	www.amundi.com	6	1,000%		28/01/2010	-5,05%	1,14%	-6,19%	0,60%	-6,76%	0,400%
FR0000447864	AXA France Opportunités C	FCP	AXA	EUR	www.axa-im.fr	6	2,000%		19/07/1995	0,94%	1,77%	-0,83%	0,60%	-1,42%	0,696%
FR0000172066	AXA Indice France C	SICAV	AXA	EUR	www.axa-im.fr	6	1,196%		04/12/1992	-4,19%	0,93%	-5,12%	0,60%	-5,99%	0,330%
FR0007478557	BSO France P	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	www.banquesaintolive.com	6	2,000%	ISR	23/03/1994	-3,43%	2,19%	-5,62%	0,60%	-6,19%	0,000%
FR0007076930	Centifolia C	FCP	DNCA Finance C	EUR	www.dnca-investments.com	6	2,390%	ISR	04/10/2002	-11,48%	2,49%	-13,97%	0,60%	-14,49%	1,200%
FR0010158048	Donval Managers R C	FCP	Donval	EUR	www.donval-am.com	6	2,000%	ISR	18/03/2005	-5,19%	2,52%	-7,71%	0,60%	-8,26%	1,000%
FR0010588343	EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	2,050%	ISR / Rel	04/12/1998	-7,71%	2,31%	-10,02%	0,60%	-10,56%	0,980%
FR0011146448	Fastea Capital	FCP	Fastea Capital	EUR	www.fastea-capital.fr	6	2,400%	Rel	27/01/2012	-0,60%	2,91%	-3,51%	0,60%	-4,09%	1,200%
FR0010878124	FCP Mon PEA R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	www.erasmusgestion.com	6	2,000%	ISR	16/04/2010	4,60%	3,40%	1,20%	0,60%	0,59%	1,100%
FR0010342055	Flornoy Growth C	FCP	Flornoy	EUR	www.flornoy.com	6	2,392%		13/07/2006	-5,68%	3,12%	-8,80%	0,60%	-9,35%	1,100%
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	FCP	HSBC	EUR	www.assestmanagement.hsbc.fr	6	1,600%		09/08/2004	-5,87%	1,54%	-7,41%	0,60%	-7,96%	0,600%
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	EUR	http://www.kirao.fr/	6	2,350%		31/07/2014	3,59%	1,24%	2,35%	0,60%	0,63%	0,940%
FR0007082060	LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	www.lamaisondegestion.com	6	1,850%		04/04/2003	2,95%	2,18%	0,77%	0,60%	0,17%	0,850%
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,200%	ISR	26/09/2008	0,14%	2,28%	-2,15%	0,60%	-2,73%	1,100%
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta AM	EUR	www.moneta.fr	6	1,500%	Rel	24/03/2006	8,03%	1,50%	6,53%	0,60%	5,89%	0,700%
FR0010475772	Oudart Actions Françaises P	FCP	Oudart Gestion	EUR	www.oudart.com	6	2,153%		18/09/1992	0,70%	2,15%	-1,45%	0,60%	-2,04%	0,000%
FR0000422842	Pluvalca Allcaps A	SICAV	Financière Arbelvel	EUR	www.arbelvel.com	6	2,392%		14/01/1998	-0,11%	2,39%	-2,50%	0,60%	-3,08%	1,000%
FR0013529203	Sextant France Engagement A	FCP	Amiral Gestion	EUR	www.amiralgestion.com	6	2,000%	ISR / Rel	26/11/2020	Création 2020	1,14%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,000%
FR0010431015	SG Amundi Actions France ISR C	FCP	Société Générale Gestion	EUR	www.societegeneralegestion.fr	6	2,300%		14/02/2007	-4,37%	2,03%	-6,40%	0,60%	-6,96%	0,900%
FR0010546960	Tocqueville France ISR C	FCP	Tocqueville Finance	EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	1,990%	ISR	24/04/2003	3,55%	2,08%	1,47%	0,60%	0,87%	0,980%
FR0000973711	Valfrance	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	www.swisslifebanque.fr	6	2,000%		10/10/1984	-4,37%	2,78%	-7,15%	0,60%	-7,71%	1,000%
FR0010458190	Vega France Opportunités ISR RC	FCP	Véga IM	EUR	www.vega-im.com	6	2,050%	ISR	01/06/2007	3,58%	2,77%	0,81%	0,60%	0,21%	0,000%

# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finansol (4/1028), "LucF" : Label LucFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devises	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Date création	Performance brute de l'actif 2020	Frais de gestion de l'actif 2020	Performance nette de l'actif 2020	Frais de gestion du contrat	Performance finale 2020 (%)	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
										(A)	(B)	(A-B)	(C)	[1+(A-B)]x[1-C]-1	(%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>															
<b>Actions France Petites &amp; Moyennes Capitalisations</b>															
FR0010561415	Amliton Small Caps R	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	6	2,400%		15/02/2008	12,66%	6,21%	6,45%	0,60%	5,81%	1,300%
FR0010532101	Amplegest Midcaps AC	SICAV	Amplegest	EUR	www.amplegest.com	6	2,350%		15/11/2007	4,12%	2,35%	1,77%	0,60%	1,16%	1,170%
FR0011631050	Amplegest PME AC	FCP	Amplegest	EUR	www.amplegest.com	6	2,350%	Rel	31/12/2013	16,18%	2,35%	13,83%	0,60%	13,14%	1,170%
FR0000170391	AXA France Small Cap C	SICAV	AXA	EUR	www.axa-im.fr	6	2,392%	Rel	29/04/1994	0,96%	2,23%	-1,27%	0,60%	-1,87%	0,645%
FR0007040712	BSO 3000	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	www.banquesaintolive.com	6	2,000%		13/01/2000	2,80%	0,35%	2,45%	0,60%	-0,26%	0,000%
LU1379103572	Claresco Avenir P	SICAV	Claresco Finance	EUR	www.claresco.fr	6	2,400%		08/07/2016	5,75%	2,73%	3,02%	0,60%	2,40%	1,200%
LU1379104208	Claresco PME P	SICAV	Claresco Finance	EUR	www.claresco.fr	5	2,400%		08/07/2016	14,00%	2,90%	11,10%	0,60%	10,44%	1,200%
FR0010565366	CPR Middle-Cap France P	FCP	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	6	1,450%		06/12/1994	-2,01%	1,67%	-3,68%	0,60%	-4,26%	0,680%
FR0007064324	Generali France Future Leaders C	FCP	Generali	EUR	www.generali-investments.lu	6	1,800%		30/10/2001	-1,16%	1,80%	-2,96%	0,60%	-3,54%	0,990%
FR0010601971	HMG Découvertes C	FCP	HMG Finance	EUR	www.hmgfinance.com	5	2,350%		07/05/2008	3,32%	3,32%	4,65%	0,60%	4,02%	1,200%
FR0013351285	HMG Découvertes PME C	FCP	HMG Finance	EUR	www.hmgfinance.com	5	2,350%		21/09/2018	11,81%	2,35%	9,46%	0,60%	8,80%	0,000%
FR0011271550	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	EUR	www.kerenfinance.com	6	2,000%	Rel	09/07/2012	15,38%	2,00%	13,38%	0,60%	12,70%	0,800%
FR0012633311	Kirao Smallcaps AC	FCP	Kirao	EUR	http://www.kirao.fr/	6	2,350%		15/04/2015	10,01%	2,35%	7,66%	0,60%	7,01%	0,940%
FR0010679902	Lazard Small Caps France R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,200%		30/06/2009	8,21%	2,26%	5,95%	0,60%	5,32%	1,090%
FR0000988933	MAM Entreprises Familiales C	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	6	2,250%	Rel	18/10/2002	5,68%	3,50%	2,18%	0,60%	1,57%	1,125%
FR0000970923	MAM France PME	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	6	2,392%	Rel	11/06/1999	21,08%	3,25%	17,83%	0,60%	17,12%	1,190%
FR0013280849	Mandarine Entrepreneurs R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,200%	ISR / Rel	18/12/2017	10,05%	2,30%	7,75%	0,60%	7,10%	1,100%
FR0011668011	MCA Entreprendre PME	FCP	MCA Finance	EUR	www.mcafinance.fr	6	2,900%		21/01/2014	31,56%	2,94%	28,62%	0,60%	27,85%	0,000%
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	https://am.oddo-bhf.com	6	1,800%	ISR	14/09/1992	5,79%	1,82%	3,97%	0,60%	3,35%	1,080%
FR0010738153	Orea Actions Europe R	FCP	OTEA Capital	EUR	oteacapital.com/	6	2,500%		05/06/2009	16,53%	2,51%	14,02%	0,60%	13,33%	1,250%
FR0010166140	Oudart Opportunités France P	FCP	Oudart Gestion	EUR	www.oudart.com	5	2,153%		05/06/1997	9,48%	2,15%	7,33%	0,60%	6,68%	0,000%
FR0000437576	Palatine France Mid Cap C	FCP	Palatine AM	EUR	www.palatine-am.com	6	1,250%		29/04/1985	3,29%	1,53%	1,76%	0,60%	1,15%	0,625%
FR0000422859	Pluvalca France Small Caps A	SICAV	Financière Arbevel	EUR	www.arbevel.com	6	2,392%	ISR	14/01/1998	9,39%	2,39%	7,00%	0,60%	6,36%	1,000%
FR0011315696	Pluvalca Initiatives PME A	SICAV	Financière Arbevel	EUR	www.arbevel.com	6	2,000%	Rel	21/12/2012	25,93%	2,00%	23,93%	0,60%	23,18%	0,800%
FR0013186319	Portzamparc Entrepreneurs ISR C	FCP	Portzamparc Gestion	EUR	www.portzamparcgestion.fr	6	2,000%	ISR / Rel	01/08/2016	3,52%	2,53%	0,99%	0,60%	0,38%	1,000%
FR0000989543	Portzamparc PME ISR C	FCP	Portzamparc Gestion	EUR	www.portzamparcgestion.fr	6	2,000%	ISR / Rel	01/12/1998	6,21%	2,68%	3,53%	0,60%	2,91%	1,000%
FR0011466093	Quadrige France Smallcaps C	FCP	Inocap SA	EUR	www.inocapgestion.com	6	2,400%	ISR / Rel	02/07/2013	1,63%	3,70%	-2,07%	0,60%	-2,66%	1,200%
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	Inocap SA	EUR	www.inocapgestion.com	6	2,400%	ISR / Rel	23/12/2013	6,87%	3,92%	2,95%	0,60%	2,33%	1,200%
FR0010922963	Sunny Managers F	FCP	Sunny AM	EUR	www.sunny-am.com	6	2,390%		19/07/2010	28,29%	3,19%	25,10%	0,60%	24,34%	1,190%
FR0010111732	Sycamore Francecap R	FCP	Sycamore AM	EUR	www.sycamore-am.com	5	2,000%	ISR	01/10/2004	-1,19%	2,00%	-3,19%	0,60%	-3,77%	1,000%
FR0013333580	Tailor Actions Entrepreneurs C	FCP	Tailor AM	EUR	www.tailor-capital.com	6	2,150%		11/07/2018	18,52%	2,39%	16,13%	0,60%	15,43%	1,000%
FR0011645670	Tiepolo PME C	FCP	La Financière Tiepolo	EUR	www.tiepolo.fr	5	2,000%		30/12/2013	20,90%	2,17%	18,73%	0,60%	18,01%	0,920%
FR0010501296	Tiepolo Rendement C	FCP	La Financière Tiepolo	EUR	www.tiepolo.fr	5	2,400%		27/07/2007	-7,99%	2,82%	-10,81%	0,60%	-11,35%	1,080%
FR0010501312	Tiepolo Valeurs C	FCP	La Financière Tiepolo	EUR	www.tiepolo.fr	5	2,400%		27/07/2007	4,59%	2,71%	1,88%	0,60%	1,27%	1,080%
FR0011608421	Tocqueville PME P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	2,392%	Rel	26/11/2013	19,17%	2,39%	16,78%	0,60%	16,08%	1,180%
FR0007073788	Uzès Boscairy Sélection	FCP	Uzès Gestion	EUR	www.finezes.fr	6	2,000%		28/06/2002	21,41%	2,00%	19,41%	0,60%	18,69%	1,000%
<b>Actions Zone Euro Grandes Capitalisations</b>															
LU0256839944	Allianz Euroland Equity Growth A EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	https://fr.allianzgi.com/	6	1,800%		16/10/2006	13,35%	1,85%	11,50%	0,60%	10,83%	0,750%
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	SICAV	Allianz GI	EUR	https://fr.allianzgi.com/	6	1,794%	ISR	15/10/1991	2,95%	1,79%	1,16%	0,60%	0,56%	0,897%
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	EUR	www.amplegest.com	6	2,350%	ISR	13/10/2006	5,57%	2,35%	3,22%	0,60%	2,60%	1,170%
FR0010458745	Amundi Actions Euro ISR P C	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	6	1,100%	ISR	21/05/1999	1,02%	1,24%	-0,22%	0,60%	-0,82%	0,510%
FR0010599373	Amundi Actions Euro PC	FCP	Amundi	EUR	www.amundi.com	6	1,900%		13/05/2008	0,07%	1,90%	-1,83%	0,60%	-2,42%	0,910%
FR0013321007	AXA IM Euro Sélection S	SICAV	AXA	EUR	www.axa-im.fr	6	1,600%	ISR	06/03/2018	8,96%	1,60%	7,36%	0,60%	6,72%	0,000%
LU0093502762	BGF Euro-Markets A2	SICAV	BlackRock	EUR	www.blackrock.com	6	1,500%		04/01/1999	10,51%	1,82%	8,69%	0,60%	8,04%	0,750%
FR0007472659	BSO Europe	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	www.banquesaintolive.com	6	2,000%		24/03/1993	-2,96%	2,15%	-5,11%	0,60%	-5,68%	0,000%
FR0010744532	CPR Euroland ESG P	FCP	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	6	1,100%	ISR	10/07/1998	-3,29%	1,29%	-4,58%	0,60%	-5,15%	0,420%
FR0013454980	Dividende Durable RC	FCP	Flornoy	EUR	www.flornoy.com	6	1,800%	ISR	17/12/2019	-0,48%	1,95%	-2,43%	0,60%	-3,02%	0,850%
FR0010199091	Ecofi Actions Rendement Euro C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	6	1,200%		03/08/2005	-10,62%	1,38%	-12,00%	0,60%	-12,53%	0,600%
FR0013417565	Ecofi IA Responsable C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	6	1,600%		10/03/2020	Création 2020	1,60%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,800%
FR0010505578	EdR SICAV Euro Sustainable Eq A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	2,100%	ISR	05/07/1984	6,35%	2,24%	4,11%	0,60%	3,48%	0,980%
LU1616921158	Eleva UCITS Eleva Euroland Sel A2EUR acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	www.elevacapital.com	6	2,000%	ISR	28/01/2019	5,54%	2,15%	3,39%	0,60%	2,77%	1,000%
FR0000004970	Epargne Ethique Actions C	SICAV	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	6	2,000%	ISR	20/01/2000	1,18%	1,58%	-0,40%	0,60%	-1,00%	0,750%
LU0238202427	Fidelity Sustainable Euroz Eq A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	6	1,500%	ISR / LuxF / FNG	12/12/2005	9,14%	1,92%	7,22%	0,60%	6,58%	0,750%
FR0007024930	Florilège C	FCP	Flornoy	EUR	www.flornoy.com	6	2,392%		31/07/1998	-1,11%	3,38%	-4,49%	0,60%	-5,07%	1,100%
FR0007485230	Hottinguer Actions Europe	FCP	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	www.banque-hottinguer.com	6	2,000%		05/10/1992	2,73%	2,73%	0,02%	0,60%	-0,58%	1,000%
LU0165074666	HSBC GIF Euroland Value AC	SICAV	HSBC	EUR	www.assemanagement.hsbc.fr	6	1,500%		04/04/2003	-5,19%	1,85%	-7,04%	0,60%	-7,59%	0,680%
FR0000437113	HSBC RIF SRI Euroland Equity AC	SICAV	HSBC	EUR	www.assemanagement.hsbc.fr	6	1,600%	ISR	29/12/1995	2,81%	1,55%	1,26%	0,60%	0,66%	0,680%
LU1240329380	Invesco Euro Equity E EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	www.invesco.fr	6	2,250%		02/10/2015	-4,44%	2,43%	-6,87%	0,60%	-7,43%	1,350%

# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finansol (4/1028), "LucF" : Label LucFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devises	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance						
									Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x[1-C]	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>															
FR0010259945	Lazard Actions Euro IC	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	0,085%		19/06/1986	-0,76%	1,29%	-2,05%	0,60%	-2,63%	0,00%
FR0010830240	Lazard Alpha Euro SRI R	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,000%	ISR	30/06/2009	-3,17%	2,22%	-5,39%	0,60%	-5,96%	0,99%
FR0013204187	Lazard Equity SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,035%	ISR	08/03/2018	-0,02%	2,56%	-2,58%	0,60%	-3,16%	1,00%
FR0000008963	LBPAM ISR Actions Euro C	SICAV	La Banque Postale AM	EUR	www.labanquepostale-am.fr	6	1,500%	ISR	05/11/2001	9,52%	1,48%	8,04%	0,60%	7,39%	0,67%
FR0013418688	LFRI Inclusion Responsable ISR P	FCP	La Financière Responsable	EUR	https://www.la-financiere-responsable.fr/	6	2,200%		28/06/2019	3,98%	2,21%	1,77%	0,60%	1,16%	1,10%
FR0010028704	LMdG Actions Rendement Euro C	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	www.lamaisondegestion.com	6	1,750%		01/10/2003	-9,46%	1,75%	-11,21%	0,60%	-11,74%	0,82%
FR0000448987	MAM Human Values C	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	6	2,300%	ISR / LuxF	02/07/1998	0,16%	2,43%	-2,27%	0,60%	-2,85%	1,15%
FR0011351626	Mandarine Active R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,200%	FNG	17/12/2012	12,70%	2,42%	10,28%	0,60%	9,62%	1,10%
FR0012144590	Mandarine Improvers R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,300%		06/11/2014	0,75%	2,42%	-1,67%	0,60%	-2,26%	1,15%
FR0007495601	Mansartis Zone Euro ISR C	FCP	Mansartis Gestion	EUR	www.mansartis.com	6	1,850%	ISR	09/05/1989	10,89%	1,85%	9,04%	0,60%	8,38%	0,92%
FR0010632364	Metropole Euro SRI A	SICAV	Metropole Gestion	EUR	www.metropolegestion.com	6	1,800%	ISR / LuxF	09/07/2008	-3,44%	1,71%	-5,15%	0,60%	-5,72%	0,60%
LU2334080426	MW Actions Europe CG P	SICAV	MW Gestion	EUR	https://mwgestion.com/	6	2,200%		22/09/2021	Création 2021	2,93%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,00%
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	https://am.oddobhf.com	6	2,000%	ISR	19/03/2008	3,28%	2,51%	0,77%	0,60%	0,16%	1,05%
FR0013261807	Quadrige Multicaps Europe C	FCP	Inocap SA	EUR	www.inocapgestion.com	6	2,200%	ISR	20/07/2017	9,15%	2,20%	6,95%	0,60%	6,31%	1,10%
LU0106235293	Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	www.schroder.com	6	1,500%		17/01/2000	0,31%	1,84%	-1,53%	0,60%	-2,12%	0,75%
FR0010645515	SLF (F) Equity ESG Euro Zone Min Vol P	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	5	1,600%	ISR	08/08/2008	-2,69%	1,60%	-4,29%	0,60%	-4,87%	1,12%
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR C	FCP	Tailor AM	EUR	www.tailor-capital.com	6	2,612%	ISR	16/04/1993	12,25%	2,87%	9,38%	0,60%	8,72%	1,21%
<b>Actions Europe Capitalisations Mixtes</b>															
FR0013220621	Belhara Euro R	FCP	SPPi	EUR	www.sppifinance.fr	7	2,000%		27/12/2016	-7,94%	2,04%	-9,98%	0,60%	-10,52%	1,00%
FR0010953794	CBT Action Eurovol 20 R	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	www.swisslifebanque.fr	6	1,850%		05/11/2010	-0,66%	3,04%	-3,70%	0,60%	-4,27%	0,90%
FR0012316180	DNCA Opportunités Zone Euro C	FCP	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	6	2,000%	ISR	15/12/2014	3,21%	2,03%	1,18%	0,60%	0,58%	1,00%
FR0011366070	Echiquier Value Euro A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	6	2,392%		28/12/2012	-5,68%	3,01%	-8,69%	0,60%	-9,24%	1,07%
FR0010214213	Ecofi Trajectoires Durables C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	6	2,000%	ISR	13/09/2005	30,88%	2,33%	28,55%	0,60%	27,78%	1,00%
LU1730854608	EdRF - Equity Euro Core A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,700%		24/04/2018	-8,45%	2,38%	-10,83%	0,60%	-11,36%	0,85%
FR0010560664	Fourpoints Euro Global Leaders R	FCP	Fourpoints IM	EUR	www.fourpointsim.com	6	2,000%		31/12/2007	-4,69%	2,00%	-6,69%	0,60%	-7,25%	1,00%
LU0060754529	GEFIP Invest Euroland B Acc	SICAV	GEFIP	EUR	www.gefip.fr	6	1,435%		13/10/1995	8,09%	1,79%	6,30%	0,60%	5,66%	0,70%
FR0010586024	Lazard Dividend LowVol SRI C	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,100%	ISR	01/04/2008	-7,70%	1,26%	-8,96%	0,60%	-9,51%	0,00%
FR0011537653	Lazard Equity Recovery R EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,200%		20/08/2013	-7,48%	2,37%	-9,85%	0,60%	-10,39%	1,09%
FR0010585281	LFRI Euro Développement Durable ISR P	FCP	La Financière Responsable	EUR	https://www.la-financiere-responsable.fr/	6	2,200%	ISR	24/04/2008	10,03%	2,21%	7,82%	0,60%	7,17%	1,10%
FR0000978900	MAM Europa Select C	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	6	2,000%		12/09/1997	0,47%	2,43%	-1,96%	0,60%	-2,55%	1,00%
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions C	FCP	Prévoir	EUR	www.spprevoir.fr	6	1,794%		09/07/1999	28,15%	1,79%	26,36%	0,60%	25,60%	0,70%
LU0094707279	Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone EUR	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	6	1,500%	ISR	30/06/1999	-1,28%	1,64%	-2,92%	0,60%	-3,51%	1,20%
LU1301026388	Sycamore Fund Happy @ Work R	SICAV	Sycamore AM	EUR	www.sycamore-am.com	5	2,000%	ISR / FNG	04/11/2015	14,41%	2,00%	12,41%	0,60%	11,73%	1,00%
FR0011169341	Sycamore Sélection Responsable R	FCP	Sycamore AM	EUR	www.sycamore-am.com	6	2,000%	ISR / FNG	22/12/2011	12,25%	2,11%	10,14%	0,60%	9,48%	1,00%
FR0010346817	Uzès WWW Perf C	FCP	Uzès Gestion	EUR	www.finuzes.fr	6	3,000%		28/07/2006	16,16%	2,00%	14,16%	0,60%	13,47%	1,00%
<b>Actions Zone Euro Moyennes Capitalisations</b>															
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	FCP	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	6	2,990%		07/04/2003	22,68%	3,74%	18,94%	0,60%	18,23%	1,34%
FR0007061882	Erasmus Mid Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	www.erasmusgestion.com	6	1,500%	ISR	24/07/2001	8,52%	2,37%	6,15%	0,60%	5,51%	0,75%
LU0300507034	Generali IS Euro Future Leaders DX	SICAV	Generali	EUR	www.generali-investments.lu	6	1,800%		05/06/2007	-1,40%	2,00%	-3,40%	0,60%	-3,98%	0,99%
FR0010288308	Groupama Avenir Euro N	FCP	Groupama AM	EUR	www.groupama-am.fr	6	2,000%	ISR	25/04/2006	19,54%	1,89%	17,65%	0,60%	16,94%	0,97%
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	https://am.oddobhf.com	6	2,000%	ISR	19/09/1985	6,70%	2,21%	4,49%	0,60%	3,86%	1,20%
FR0013076528	Pluvalca Disruptive Opportunities A	SICAV	Financière Arbevel	EUR	www.arbevel.com	6	2,000%	ISR	29/01/2016	27,09%	2,00%	25,09%	0,60%	24,34%	0,80%
FR0012326791	Quadrator SRI RC	SICAV	Montpensier Finance	EUR	www.montpensier.com	6	2,200%	ISR	09/12/2014	17,50%	2,41%	15,09%	0,60%	14,40%	1,10%
FR0010546903	Tocqueville Small Cap Euro ISR C	FCP	Tocqueville Finance	EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	1,990%	ISR	01/10/1993	12,73%	2,10%	10,63%	0,60%	9,97%	0,98%
<b>Actions Zone Euro Petites Capitalisations</b>															
FR0011693100	BNP Paribas Actions PME ISR Classic	FCP	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	2,000%		24/02/2014	14,12%	2,52%	11,60%	0,60%	10,94%	1,00%
FR0011640887	Erasmus Small Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	www.erasmusgestion.com	6	2,400%	ISR	31/12/2013	32,81%	3,03%	29,78%	0,60%	29,01%	1,20%
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro SRI R	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,200%	ISR / Rel	30/06/2009	8,29%	2,26%	6,03%	0,60%	5,40%	1,09%
FR0010426072	Portzamparc Europe PME ISR C	FCP	Portzamparc Gestion	EUR	www.portzamparcgestion.fr	6	2,200%		26/10/1987	15,74%	2,50%	13,24%	0,60%	12,56%	1,10%
FR0007071931	Prévoir Perspectives C	FCP (2)	Prévoir	EUR	www.spprevoir.fr	6	2,990%		11/04/2002	24,78%	2,98%	21,80%	0,60%	21,07%	1,00%
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	Inocap SA	EUR	www.inocapgestion.com	6	2,400%	ISR	31/12/2015	14,25%	2,49%	11,76%	0,60%	11,09%	1,20%
LU2022049022	Raymond James Funds Smicrocaps P	SICAV	Gay-Lussac Gestion	EUR	www.gaylussacgestion.com	5	2,000%		27/08/2019	19,72%	2,30%	17,42%	0,60%	16,71%	0,00%
FR0007468798	R-co Thematic Family Businesses C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,700%		06/01/1993	10,47%	2,03%	8,44%	0,60%	7,79%	0,85%
FR0010286005	Sextant PEA A	FCP	Amiral Gestion	EUR	www.amiralgestion.com	5	2,200%		18/01/2002	25,60%	2,21%	23,39%	0,60%	22,65%	0,00%
FR0010547869	Sextant PME A	FCP	Amiral Gestion	EUR	www.amiralgestion.com	6	2,200%	ISR / Rel	17/12/2007	35,33%	2,21%	33,12%	0,60%	32,32%	0,99%
<b>Actions Europe hors R-U</b>															
FR0010177998	EdR SICAV Europe Midcaps A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	2,100%		10/05/2005	16,54%	2,79%	13,75%	0,60%	13,07%	0,98%
LU0256787531	LO Funds Cont Europe S&M Ldrs EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	https://am.lombardodier.com/	6	0,900%		13/06/2003	14,60%	2,25%	12,35%	0,60%	11,68%	0,00%
<b>Actions Europe Rendement</b>															
FR0011092436	Arc Actions Rendement	FCP	Financière de l'Arc	EUR	www.financiereclarc.com	6	2,400%		20/09/2011	-9,32%	3,08%	-12,40%	0,60%	-12,92%	1,20%

# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finansol (4/1028), "LuxF" : Label LuxFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devis	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Date création	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'actif	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Quotité des rétrocessions de commissions
										2020 (A)	2020 (B)	2020 (A-B)	(C)	2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	(%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>															
LU1626130220	Synchrony (LU) High Dividend Eurp Stks A	FCP	Génifonds	EUR	www.genifonds.lu/fr	6	0,600%		15/06/2017	-10,13%	1,67%	-11,80%	0,60%	-12,33%	0,630%
FR0011465681	Tiepolo Europe C	FCP	La Financière Tiepolo	EUR	www.tiepolo.fr	6	2,000%		28/05/2013	-4,02%	2,39%	-6,41%	0,60%	-6,97%	0,920%
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	FCP	Tocqueville Finance	EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	2,392%	ISR	30/04/2001	-8,56%	2,89%	-11,45%	0,60%	-11,98%	0,980%
<b>Actions Europe Grandes Capitalisations Valeur</b>															
LU2411726511	B & G Long Term Value Z EUR	SICAV	Boussard & Gavaudan Gestion	EUR	www.boussard-gavaudan.com	6	2,000%		31/12/2021	Création 2021	2,75%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,000%
LU0284396016	DNCA Invest Value Europe A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	6	1,980%		26/06/2008	-9,54%	2,04%	-11,58%	0,60%	-12,11%	0,900%
FR0010058008	DNCA Value Europe C	FCP	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	6	2,390%		02/04/2004	-9,76%	2,41%	-12,17%	0,60%	-12,70%	1,200%
LU0140363002	Franklin Mutual European A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	www.franklintempleton.fr	6	1,000%		31/12/2001	-10,61%	1,84%	-12,45%	0,60%	-12,97%	0,750%
LU0164906959	HSBC GIF Europe Value AC	SICAV	HSBC	EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,500%		11/04/2003	-5,66%	1,85%	-7,51%	0,60%	-8,07%	0,680%
FR0010554303	Mandarine Valeur R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,200%		20/12/2007	-13,35%	2,20%	-15,55%	0,60%	-16,06%	1,100%
FR0007078811	Metropole Selection A	SICAV	Metropole Gestion	EUR	www.metropolegestion.com	6	1,800%	ISR / LuxF	29/11/2002	-6,48%	1,71%	-8,19%	0,60%	-8,74%	0,600%
FR0010547067	Tocqueville Value Europe ISR P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	2,392%	ISR	31/03/2000	-9,80%	2,54%	-12,34%	0,60%	-12,86%	0,980%
<b>Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte</b>															
FR0000991432	Amundi Actions Europe ISR P C/D	FCP	Amundi	EUR	www.amundi.com	6	1,100%	ISR	24/02/2003	-2,14%	1,30%	-3,44%	0,60%	-4,02%	0,580%
FR0010302398	BNP Paribas Actions Euro Responsable CC	FCP	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,500%	ISR	15/05/2002	0,84%	1,56%	-0,72%	0,60%	-1,32%	0,750%
LU1100076808	Clartan Europe C	SICAV	Clartan Associés	EUR	http://www.clartan.com/fr	6	1,800%		09/01/2015	-9,93%	2,08%	-12,01%	0,60%	-12,54%	0,900%
FR0013140597	Cogefi Elixir ISR P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	www.cogefi.fr	6	2,200%	ISR	13/12/2016	9,82%	2,82%	7,00%	0,60%	6,35%	0,000%
FR0007079132	Cogefi Europe P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	www.cogefi.fr	6	2,392%		20/12/2002	9,34%	3,45%	5,89%	0,60%	5,25%	1,200%
FR0010223537	Delubac Pricing Power P	FCP	Delubac AM	EUR	www.delubac-am.fr	6	2,153%		30/09/2005	4,89%	2,17%	2,72%	0,60%	2,10%	1,070%
LU0145635123	DWS Invest European Eq Hi Convct NC	SICAV	DWS Investments	EUR	https://funds.dws.com/fr	6	2,000%		03/06/2002	4,44%	2,39%	0,60%	0,60%	1,43%	1,000%
LU1102959951	EdRF Europe Synergy A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,700%		21/01/2016	-9,13%	2,50%	-11,63%	0,60%	-12,17%	0,850%
LU2210204306	Eleva Sustainable Impact Europe A2EURAcc	SICAV	Eleva Capital	EUR	www.elevacapital.com	6	2,200%	ISR	28/12/2020	Création 2020	2,40%	Création 2020	0,60%	Création 2020	1,100%
FR0000086674	Fidelity Europe A	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	6	1,900%		07/12/2001	3,19%	1,90%	1,29%	0,60%	0,68%	0,750%
LU0048578792	Fidelity European Growth A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	6	1,500%		01/10/1990	-6,91%	1,89%	-8,80%	0,60%	-9,35%	0,750%
FR0010178665	Gay-Lussac Green Impact A	FCP	Gay-Lussac Gestion	EUR	www.gaylussacgestion.com	5	2,316%		03/06/2005	17,57%	2,80%	14,77%	0,60%	14,08%	0,000%
LU1234787460	Generali IS SRI Ageing Population DX EUR	SICAV	Generali	EUR	www.generali-investments.lu	6	1,500%	ISR / FNG	19/10/2015	-1,73%	1,71%	-3,44%	0,60%	-4,02%	0,000%
FR0010507491	Invest Horizon Europe A	FCP	Invest AM	EUR	www.investam.fr	6	2,000%		15/10/2007	-1,78%	2,97%	-4,75%	0,60%	-5,32%	1,000%
FR0000294613	Lazard Alpha Europe A	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,100%		20/03/1990	2,21%	1,39%	0,82%	0,60%	0,21%	0,000%
FR0012817567	Lazard Equity Expansion A	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,200%		30/08/2015	-2,81%	1,53%	-4,34%	0,60%	-4,92%	0,000%
FR0013221116	Lazard Patrimoine Actions SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,500%	ISR	30/01/2017	1,22%	2,00%	-0,78%	0,60%	-1,37%	0,000%
LU1220932716	Madeleine Europa One R	SICAV	Cholet Dupont AM	EUR	www.cholet-dupont-am.fr	6	1,800%		12/03/2021	11,25%	2,04%	9,21%	0,60%	8,56%	0,000%
FR0010418053	Oudart Europe P	FCP	Oudart Gestion	EUR	www.oudart.com	6	2,153%		01/09/1989	-0,24%	2,15%	-2,39%	0,60%	-2,97%	0,000%
LU0187077218	Robeco Sustainable Eurp Stars Eqs D EUR	SICAV	Robeco	EUR	www.robeco.com	5	1,250%	ISR	28/05/1991	-5,68%	1,46%	-7,14%	0,60%	-7,69%	0,625%
FR0000003188	Seeyond Euro Sustainable Minvol R	SICAV	Natixis AM	EUR	www.im.natixis.com	6	1,800%	ISR	31/03/1993	-6,39%	1,61%	-8,00%	0,60%	-8,56%	0,543%
LU0935229400	Seeyond Europe MinVol R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	www.im.natixis.com	6	1,600%	ISR	26/11/2013	-6,44%	1,85%	-8,29%	0,60%	-8,84%	0,775%
FR0010074914	SLF (F) Equity ESG Europe Minimum Vol C	FCP	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	5	1,750%	ISR	20/04/1998	-0,97%	1,75%	-2,72%	0,60%	-3,31%	1,225%
LU1235104293	THEAM Quant-Eq Eurp Guru C EUR Cap	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,300%		14/01/2016	-3,52%	1,65%	-5,17%	0,60%	-5,74%	0,620%
FR0000446304	Tocqueville Silver Age ISR R	FCP	Tocqueville Finance	EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	1,800%	ISR	11/09/2000	12,79%	1,76%	11,03%	0,60%	10,36%	0,805%
FR0010734046	ValEuro Select R	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	www.swisslifefanque.fr	6	1,794%		31/03/1989	-8,54%	2,00%	-10,54%	0,60%	-11,07%	0,900%
FR0010626796	Vega Europe Convictions ISR RC	FCP	Véga IM	EUR	www.vega-im.com	6	2,000%	ISR	28/02/1997	4,90%	2,91%	1,99%	0,60%	1,38%	1,000%
<b>Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance</b>															
FR0013196722	Athymis Millennial Europe P	FCP	Athymis Gestion	EUR	www.athymis.fr	6	2,400%		08/09/2016	4,19%	3,17%	1,02%	0,60%	0,41%	1,200%
LU0154234636	BGF European Special Situations A2	SICAV	BlackRock	EUR	www.blackrock.com	6	1,500%		14/10/2002	11,80%	1,82%	9,98%	0,60%	9,32%	0,750%
LU0344046312	Candriam Eqs L Eurp Innov N EUR Cap	SICAV	Candriam	EUR	www.candriam.fr	6	2,000%	ISR	22/06/2011	16,73%	2,34%	14,39%	0,60%	13,70%	1,200%
LU0099161993	Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	6	1,500%	ISR	01/07/1999	16,25%	1,79%	14,46%	0,60%	13,77%	0,750%
FR0000295230	Comgest Renaissance Europe C	FCP	Comgest	EUR	www.comgest.com/fr	6	1,750%	LuxF	12/02/1991	12,09%	1,87%	10,22%	0,60%	9,55%	0,500%
FR0010836163	CPR Silver Age P	SICAV	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	6	1,500%		22/12/2009	-2,45%	1,72%	-4,17%	0,60%	-4,74%	0,650%
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	6	1,800%	ISR	17/12/2018	11,98%	2,09%	9,89%	0,60%	9,23%	0,810%
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	6	2,392%	ISR	11/03/2005	8,77%	2,65%	6,12%	0,60%	5,48%	1,076%
LU0119124781	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.com	6	1,500%		15/01/2001	5,18%	1,89%	3,29%	0,60%	2,67%	0,750%
FR0011208297	Flomoy Valeurs Familiales R	SICAV	Flomoy	EUR	www.flomoy.com	4	2,510%		16/03/2012	8,01%	2,62%	5,39%	0,60%	4,76%	1,100%
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique RC	FCP	Natixis AM	EUR	www.im.natixis.com	5	1,794%	ISR / Rel / Fsol	15/01/2009	9,95%	1,79%	8,16%	0,60%	7,51%	0,460%
FR0000970881	MAM Europa Growth C	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	6	2,300%		30/04/1998	-0,21%	2,59%	-2,80%	0,60%	-3,38%	1,150%
FR0007045737	Richelieu Pragma Europe R	FCP	Richelieu Gestion	EUR	https://www.richelieugestion.com/	6	2,390%		12/05/2000	8,37%	2,94%	5,43%	0,60%	4,79%	1,200%
LU0246035637	Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	www.schroders.com	6	1,500%		31/03/2006	12,82%	1,84%	10,98%	0,60%	10,32%	0,750%
<b>Actions Europe Toutes Capitalisations</b>															
LU0524465977	Alken European Opportunities A	SICAV	AFFM SA	EUR	www.affm.lu	6	2,250%		13/09/2010	-11,89%	2,61%	-14,50%	0,60%	-15,01%	1,000%
LU1250158919	Auris Evolution Europe ISR R Cap	SICAV	Auris Gestion	EUR	www.aurisgestion.com	6	2,150%		15/03/2017	-0,40%	3,12%	-3,52%	0,60%	-4,10%	1,075%
FR0010651224	BDL Convictions C	FCP	BDL Capital Management	EUR	www.bdlcm.com	6	2,000%	LuxF	12/09/2008	-3,72%	2,00%	-5,72%	0,60%	-6,29%	1,000%
LU0323041763	Digital Stars Europe R	SICAV	J.Chahine Capital	EUR	www.chahinecapital.com	6	2,000%	LuxF	15/11/2007	16,24%	2,16%	14,08%	0,60%	13,39%	1,000%

# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finsol (4/1028), "LucF" : Label LucFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devis	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Date création	Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'actif	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Quotité des rétrocessions de commissions
										2020 (A)	2020 (B)	2020 (A-B)	(C)	2020 (%) [1+(A-B)]x[1-(C)-1]	(%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>															
LU0870553459	DNCA Invest SRI Europe Gr B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	6	2,380%	ISR	28/12/2012	14,32%	2,45%	11,87%	0,60%	11,20%	1,200%
LU1490785091	DNCA Invest SRI Norden Eur A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	6	2,000%	ISR	02/11/2016	32,22%	1,98%	30,24%	0,60%	29,46%	0,900%
FR0011038785	Dorval Managers Europe R C	FCP	Dorval	EUR	www.dorval-am.com	6	1,800%	ISR	30/06/2011	-8,47%	2,40%	-10,87%	0,60%	-11,41%	0,900%
FR0010321802	Echiquier Agressor A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	6	2,250%		29/11/1991	-13,03%	2,65%	-15,68%	0,60%	-16,19%	1,013%
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	6	1,800%	ISR / FNG	19/03/2010	17,94%	1,80%	16,14%	0,60%	15,45%	0,600%
FR0010361667	Flomoy Convictions R	FCP	Flornoy	EUR	www.flomoy.com	6	2,392%		22/08/2006	2,09%	3,24%	-1,15%	0,60%	-1,74%	1,100%
LU0049412769	LO Funds Europe High Conviction EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	https://am.lombardodier.com/	6	0,750%		12/12/1997	6,29%	1,87%	4,42%	0,60%	3,80%	0,000%
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas A	SICAV	Mainfirst	EUR	https://www.mainfirst-invest.com/	6	2,000%	FNG	13/07/2007	7,04%	1,72%	5,32%	0,60%	4,69%	0,750%
LU1209226023	OFI FUND RS Act4 Positive Eco R C EUR	SICAV	OFI AM	EUR	www.ofi-am.fr	6	1,800%	ISR / FNG	08/04/2015	19,31%	1,97%	17,34%	0,60%	16,63%	0,925%
FR0007075155	R-co Opal 4Change Equity Europe	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	2,300%	ISR	06/08/2002	1,74%	3,32%	-1,58%	0,60%	-2,17%	1,150%
FR0000989410	Richelieu Cityzen R	FCP	Richelieu Gestion	EUR	https://www.richelieugestion.com/	6	2,390%		23/10/2001	14,20%	2,76%	11,44%	0,60%	10,77%	1,200%
FR0010237503	Roche-Brune Europe Valeurs Respons P	FCP	Apicil AM	EUR	https://www.apicil-asset-management.com/	6	2,000%	ISR	17/03/2003	-9,45%	2,00%	-11,45%	0,60%	-11,98%	0,925%
FR0013267382	Sytic P	FCP	Sofidy	EUR	www.sofidy.com	6	2,200%	ISR	25/04/2018	11,42%	2,29%	9,13%	0,60%	8,47%	0,000%
FR0010546945	Tocqueville Megatrends ISR C	FCP	Tocqueville Finance	EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	1,990%	ISR	14/06/2005	13,56%	2,12%	11,44%	0,60%	10,77%	0,980%
<b>Actions Europe Moyennes Capitalisations</b>															
FR0010687749	Amilton Premium Europe R	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	6	2,250%		11/05/1999	19,02%	2,33%	16,69%	0,60%	15,99%	1,100%
FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	6	1,500%	ISR	01/10/1998	9,20%	2,10%	6,91%	0,60%	6,27%	0,750%
LU1366712435	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	6	1,600%	ISR	24/06/2016	22,15%	1,74%	20,41%	0,60%	19,69%	0,720%
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid-Cap Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	5	2,392%	ISR	27/02/2004	16,23%	2,59%	13,64%	0,60%	12,96%	1,076%
LU1920214563	Eleva UCITS Eleva Ldrs SM Cap Eurp A2éacc	SICAV	Eleva Capital	EUR	www.elevacapital.com	6	2,200%	ISR	28/01/2019	17,61%	2,42%	15,19%	0,60%	14,49%	1,100%
LU0489687243	Mandarine Uniqne S&M Caps Europe R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,200%	ISR	29/03/2010	7,26%	2,63%	4,63%	0,60%	4,01%	1,100%
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	https://am.oddobhf.com	6	2,000%	ISR	25/05/1999	9,08%	2,17%	6,91%	0,60%	6,27%	1,200%
<b>Actions Europe Petites Capitalisations</b>															
FR0011749613	Cogefi Chrysalide P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	www.cogefi.fr	6	2,200%	Rel	31/03/2014	45,84%	2,72%	43,12%	0,60%	42,26%	1,100%
FR0010762518	Cogefi Prospective P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	www.cogefi.fr	6	2,200%		17/10/1997	47,24%	4,40%	42,84%	0,60%	41,98%	1,100%
FR0011558246	Echiquier Entrepreneurs A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	5	2,392%		18/10/2013	25,15%	2,77%	22,38%	0,60%	21,64%	1,076%
FR0010106500	Echiquier Excelsior A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	5	2,250%	Rel	03/09/2004	24,84%	2,97%	21,87%	0,60%	21,14%	0,000%
FR0011585520	Eiffel Nova Europe ISR A	FCP	Eiffel Investment Group	EUR	https://www.eiffel-ig.com/particuliers/	5	2,200%	ISR / Rel	10/12/2013	14,20%	2,19%	12,01%	0,60%	11,34%	1,000%
FR0013342045	Eres Multigestion PME A	FCP	Eres Gestion	EUR	https://www.eres-group.com/	6	2,000%		01/08/2018	18,94%	2,89%	16,05%	0,60%	15,36%	1,800%
LU0061175625	Fidelity European Smr Coms A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	6	1,500%		01/12/1995	8,11%	1,91%	6,20%	0,60%	5,56%	0,750%
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,200%	ISR	25/08/2016	20,51%	2,65%	17,86%	0,60%	17,15%	1,100%
FR0011689300	Richelieu Family Small Cap R	FCP	Richelieu Gestion	EUR	https://www.richelieugestion.com/	6	1,800%		27/02/2014	24,66%	2,50%	22,16%	0,60%	21,43%	0,900%
<b>Actions Europe - Zones particulières</b>															
LU0087656699	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	www.axa-im.fr	6	1,500%		10/01/1997	2,41%	1,79%	0,62%	0,60%	0,02%	0,600%
LU0087657150	AXAWF Fram Switzerland A Cap CHF	SICAV	AXA	CHF	www.axa-im.fr	6	1,500%		20/06/1990	9,72%	1,77%	7,95%	0,60%	7,31%	0,600%
LU2066958898	CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Eq B	SICAV	Credit Suisse	EUR	www.credit-suisse.com	6	1,920%		13/02/2020	11,53%	1,86%	9,67%	0,60%	9,01%	0,000%
LU0261948227	Fidelity Germany A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	6	1,500%		25/09/2006	0,75%	1,91%	-1,16%	0,60%	-1,76%	0,750%
LU0048584766	Fidelity Italy A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	6	1,500%		01/10/1990	0,82%	1,93%	-1,12%	0,60%	-1,71%	0,750%
LU0048588080	Fidelity Nordic A-Dis-SEK	SICAV	Fidelity	SEK	www.fidelity.fr	6	1,500%		01/10/1990	8,19%	1,93%	6,26%	0,60%	5,63%	0,750%
LU0054754816	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	SICAV	Fidelity	CHF	www.fidelity.fr	6	1,500%		13/02/1995	7,28%	1,92%	5,36%	0,60%	4,72%	0,750%
LU0390221256	MainFirst Germany A	SICAV	Mainfirst	EUR	https://www.mainfirst-invest.com/	6	1,800%	FNG	05/06/2009	7,50%	1,77%	5,73%	0,60%	5,10%	0,750%
LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	www.nordea.lu	6	1,500%		04/05/1992	19,54%	1,79%	17,75%	0,60%	17,04%	0,600%
LU1079987720	Nordea 1 - Nordic Stars Equity BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	www.nordea.lu	6	1,500%		19/08/2014	20,58%	1,80%	18,78%	0,60%	18,07%	0,600%
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,000%	ISR	28/11/1994	14,05%	2,76%	11,29%	0,60%	10,62%	0,990%
LU1626129727	Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) A	FCP	Gérfonds	CHF	www.genfonds.lu/fr	6	0,900%		19/06/2017	9,70%	1,56%	8,14%	0,60%	7,50%	0,630%
LU1626130063	Synchrony (LU) Swiss S&M Cps (CHF) A CHF	FCP	Gérfonds	CHF	www.genfonds.lu/fr	6	1,200%		15/06/2017	7,06%	1,55%	5,51%	0,60%	4,87%	0,630%
<b>Actions International Rendement</b>															
LU0099575291	Fidelity Global Div Pl A EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	6	1,500%		01/09/1999	-16,87%	1,95%	-18,82%	0,60%	-19,31%	0,750%
LU0772969993	Fidelity Global Dividend A-Acc-USD	SICAV	Fidelity	USD	www.fidelity.fr	6	1,500%		04/05/2012	0,88%	1,89%	-1,01%	0,60%	-1,60%	0,750%
LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	www.mandg.fr	6	1,750%		20/09/2018	5,60%	1,94%	3,66%	0,60%	3,04%	0,875%
LU0146257711	NN (L) Global High Div P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners	EUR	https://www.nnip.com	6	1,500%		15/04/2002	-3,50%	1,79%	-5,29%	0,60%	-5,86%	0,750%
LU0462862359	Swiss Life (LUX) Eq ESG Glb Hi Div EUR R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	5	1,500%	ISR	10/11/2009	-5,90%	1,65%	-7,55%	0,60%	-8,10%	1,200%
<b>Actions International Grandes Capitalisations Valeur</b>															
LU1160358633	EdRF Equity Opportunities A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,200%		09/07/2015	-12,32%	2,28%	-14,60%	0,60%	-15,11%	0,600%
LU0211333025	Franklin Mutual Gbl DiscvA(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	www.franklintempleton.fr	6	1,000%		25/10/2005	-11,37%	1,83%	-13,20%	0,60%	-13,72%	0,750%
LU0147944259	Harris Associates Global Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	www.im.natixis.com	6	2,150%		17/05/2002	1,04%	2,15%	-1,11%	0,60%	-1,71%	0,950%
<b>Actions International Grandes Capitalisations Mixte</b>															
FR0010506071	BSO Multigestion	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	www.banquesaintolive.com	5	2,000%		02/11/2007	18,58%	2,88%	15,70%	0,60%	15,01%	0,000%
LU1811426342	CPR Invest GEAR World A EUR Acc	SICAV	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	6	1,500%		10/10/2018	2,24%	1,79%	0,45%	0,60%	-0,15%	0,750%



# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finansol (4/1028), "LucF" : Label LucFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devis	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)									
									Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)		
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>																	
LU1530899142	CPR Invest Gbl Dsrpt Opp A EUR Acc	SICAV	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	6	2,000%		22/12/2016	44,47%	2,48%	41,99%	0,60%	41,13%	1,000%		
BE0948982310	DPAM INVEST B Eqs NewGems Sust L Cap	SICAV	Degroof Petercam AM	EUR	https://funds.degroofpetercam.com/	6	2,130%	LuxF	23/04/2018	37,95%	2,25%	35,70%	0,60%	34,88%	1,000%		
FR0014002VFS	Echiquier Space A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	6	1,650%		31/05/2021	Création 2021	1,65%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,743%		
FR0011449602	Echiquier World Next Leaders A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	6	1,650%		26/04/2013	93,42%	1,65%	91,77%	0,60%	90,62%	0,743%		
FR0000973562	Ecofi Convictions Monde C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	6	1,800%		23/04/2001	-14,55%	1,94%	-16,49%	0,60%	-16,99%	0,900%		
LU2221884310	EdRF Human Capital A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,500%	ISR	20/04/2021	Création 2021	2,53%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,750%		
LU1261432659	Fidelity World A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	6	1,500%		07/08/2015	12,05%	1,89%	10,16%	0,60%	9,50%	0,750%		
FR0000438905	HSBC RIF SRI Global Equity AC	SICAV	HSBC	EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,600%	ISR	19/11/1999	4,91%	1,56%	3,35%	0,60%	2,73%	0,700%		
FR0010396416	Lazard Multigestion Actions	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,300%		04/12/2006	5,35%	2,60%	2,75%	0,60%	2,13%	0,000%		
LU1670715207	M&G (Lux) Gbl SustainParisAlgnnEURAcc	SICAV	M&G Group	EUR	www.mandg.fr	6	1,750%	ISR	09/11/2018	4,53%	1,97%	2,56%	0,60%	1,94%	0,875%		
LU1854107221	M&G (Lux) Positive Impact A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	www.mandg.fr	5	1,750%	FNG	29/11/2018	13,90%	1,96%	11,94%	0,60%	11,27%	0,875%		
FR0000446692	Oddo BHF Best Thematics CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	https://am.oddo-bhf.com	6	2,000%		22/09/2000	9,02%	2,68%	6,34%	0,60%	5,70%	1,200%		
LU0386882277	Pictet-Global Megatrend Sel P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	6	2,400%		31/10/2008	16,09%	2,01%	14,08%	0,60%	13,40%	0,800%		
LU0270904781	Pictet-Security P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	6	2,400%		31/10/2006	13,79%	2,00%	11,79%	0,60%	11,12%	0,800%		
FR0010035592	R-co Opal 4Change Sustainable Trends C	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	2,000%		06/01/2004	2,92%	2,49%	0,43%	0,60%	-0,17%	0,725%		
FR00140019Q7	R-co Valor 4Change Global Eq F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	2,000%	ISR	17/03/2021	Création 2021	2,28%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,000%		
FR0011759364	Sanso Megatrends R EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	https://sanso-is.com/	6	1,850%		16/04/2014	16,81%	2,71%	14,10%	0,60%	13,41%	0,930%		
IE00BF2N0785	SEI GAF Euro Aggressive EUR Wlth C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	EUR	https://seic.com/en-gb/fund-documents	6	2,550%		29/09/2017	2,06%	2,86%	-0,80%	0,60%	-1,39%	1,400%		
LU0851564541	Synchrony (LU) World Equity (EUR) A	FCP	Gérfonds	EUR	www.gerfonds.lu/fr	4	1,200%		15/11/2012	6,98%	2,93%	4,05%	0,60%	3,43%	0,910%		
FR00140050V0	Synergie Actions 6 C	FCP	Auris Gestion - Dédie	EUR	www.am-france.org	4	1,700%		01/12/2021	Création 2021	2,75%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,750%		
LU1951204046	Thematics Meta R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	www.im.natixis.com	6	2,000%	ISR	28/02/2019	26,18%	2,00%	24,18%	0,60%	23,44%	0,875%		
LU2095319849	Thematics Subscription Economy R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	www.im.natixis.com	6	2,000%	ISR	23/12/2019	37,67%	2,00%	35,67%	0,60%	34,85%	0,875%		
LU2326557985	Thematics Wellness R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	www.im.natixis.com	6	2,000%	ISR	15/04/2021	Création 2021	2,00%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,875%		
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	EUR	www.tikehauim.com	6	1,800%	LuxF	16/12/2014	10,21%	1,80%	8,41%	0,60%	7,76%	0,720%		
FR0000979221	Valeur Intrinsèque P	FCP	Fourpoints IM	EUR	www.fourpointsim.com	6	2,250%		06/06/2001	5,67%	2,26%	3,41%	0,60%	2,79%	1,000%		
FR0013451275	Valeurs Féminines Global R	FCP	Flornoy	EUR	www.flornoy.com	6	1,800%	ISR	26/11/2019	-2,33%	1,80%	-4,13%	0,60%	-4,70%	0,850%		
FR0013436664	Wise World ISR	FCP	WiseAM	EUR	www.wiseam.fr	6	2,000%		02/12/2019	6,08%	2,31%	3,77%	0,60%	3,14%	1,000%		
<b>Actions International Grandes Capitalisations Croissance</b>																	
FR0013173374	Athymis Millennial P	FCP	Athymis Gestion	EUR	www.athymis.fr	6	2,400%		30/06/2016	23,62%	3,09%	20,53%	0,60%	19,81%	1,200%		
LU0956005226	BNP Paribas Fds Sust Glb Eq Cl Cap	SICAV	BNP Paribas	USD	www.bnpparibas-am.fr	6	1,500%		01/04/2015	9,83%	1,98%	7,85%	0,60%	7,21%	0,750%		
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	6	1,500%	ISR	26/01/1989	35,83%	2,18%	33,65%	0,60%	32,85%	0,750%		
LU1966630706	Carmignac PF Family Governed A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	5	1,500%	ISR	31/05/2019	17,80%	1,79%	16,01%	0,60%	15,32%	0,750%		
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	www.creditmutuel-am.eu	5	2,400%	ISR	12/12/2014	16,28%	1,99%	14,29%	0,60%	13,60%	1,000%		
FR0000284689	Comgest Monde C	FCP	Comgest	EUR	www.comgest.com/fr	5	2,000%	LuxF	27/06/1991	13,78%	2,21%	11,57%	0,60%	10,90%	0,750%		
LU0383784146	DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	5	2,210%	ISR	15/11/2010	28,04%	2,29%	25,75%	0,60%	25,00%	1,120%		
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	6	2,250%		16/04/2010	19,05%	2,69%	16,36%	0,60%	15,66%	1,013%		
LU0864709349	MainFirst Global Equities Fund A	SICAV	Mainfirst	EUR	https://www.mainfirst-invest.com/	6	1,800%	LuxF / FNG	01/03/2013	45,60%	1,92%	43,68%	0,60%	42,82%	0,750%		
LU0914729966	Mirova Global Sust Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	www.im.natixis.com	6	1,600%	ISR	25/10/2013	19,75%	1,87%	17,88%	0,60%	17,17%	0,775%		
LU0130732364	Pictet-Family P EUR	SICAV	Pictet-AM	EUR	www.am.pictet	6	2,400%		13/09/1991	7,79%	1,86%	5,93%	0,60%	5,29%	0,800%		
FR0007062567	Talents	FCP	AXA	EUR	www.axa-im.fr	6	1,800%		24/08/2001	16,02%	1,96%	14,06%	0,60%	13,37%	0,720%		
FR0010981175	Trusteam ROC A	FCP	Trusteam Finance	EUR	www.trusteamfinance.com	5	2,000%	ISR	31/12/2010	9,25%	4,43%	4,82%	0,60%	4,19%	1,000%		
FR0013299047	Vega Disruption R C EUR	FCP	Véga IM	EUR	www.vega-im.com	6	2,000%		19/02/2018	23,48%	2,27%	21,21%	0,60%	20,48%	0,700%		
<b>Actions International Petites &amp; Moyennes Capitalisations</b>																	
LU0868490383	AXAWF Fram Next Generation A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	www.axa-im.fr	6	1,750%	ISR	07/01/2013	11,78%	2,01%	9,77%	0,60%	9,11%	0,525%		
LU1329694266	Mandarine Global Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,200%		12/07/2016	15,30%	2,65%	12,65%	0,60%	11,98%	1,100%		
FR0010286021	Sextant Autour du Monde A	FCP	Amiral Gestion	EUR	www.amiralgestion.com	5	2,000%		08/07/2005	-2,25%	2,03%	-4,28%	0,60%	-4,85%	1,000%		
<b>Actions US Grandes Capitalisations Valeur</b>																	
LU1894683009	Amundi Fds Pio US Eq Rsrch Val A USD C	SICAV	Amundi	USD	www.amundi.com	6	1,500%		12/12/2008	-2,82%	1,75%	-4,57%	0,60%	-5,14%	0,750%		
FR0000447807	AXA Amérique Actions AC	FCP	AXA	EUR	www.axa-im.fr	6	2,000%		12/04/1995	3,50%	1,44%	2,06%	0,60%	1,45%	0,576%		
LU0251127410	Fidelity America A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	6	1,500%		03/07/2006	-2,78%	1,89%	-4,67%	0,60%	-5,24%	0,750%		
LU0140362889	Franklin Mutual US Value N acc EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	www.franklintempleton.fr	6	1,000%		31/12/2001	-12,22%	2,57%	-14,79%	0,60%	-15,31%	1,500%		
<b>Actions US Grandes Capitalisations Mixte</b>																	
FR0010153320	Amundi Actions USA ISR P C	FCP	Amundi	EUR	www.amundi.com	6	1,500%	ISR	22/11/1985	5,26%	1,69%	3,57%	0,60%	2,95%	0,715%		
FR0007479316	BSO Amérique	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	www.banquesaintolive.com	6	2,000%		25/05/1994	7,19%	2,07%	5,12%	0,60%	4,49%	0,000%		
FR0010501858	CPR USA ESG P	FCP	CPR AM	EUR	www.cpr-am.fr	6	1,100%	ISR	06/03/1989	5,71%	1,18%	4,53%	0,60%	3,90%	0,520%		
LU1103303167	EdRF US Value A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,700%		21/01/2016	-14,37%	2,52%	-16,89%	0,60%	-17,39%	0,850%		
LU0275692696	Fidelity American Growth A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	6	1,500%		04/12/2006	10,56%	1,90%	8,66%	0,60%	8,01%	0,750%		
LU0109391861	Franklin US Opportunities A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	www.franklintempleton.fr	6	1,000%		03/04/2000	32,69%	1,81%	30,88%	0,60%	30,09%	0,750%		

# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finansol (4/1028), "LucF" : Label LucFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devis	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)									
									Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x[1-(C)]	Quotient des rétrocessions de commissions (%)		
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>																	
FR0010700823	Lazard Actions Américaines RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,200%		26/03/2009	6,90%	2,34%	4,56%	0,60%	3,94%	1,083%		
FR0013333549	MAM Sustain USA C	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	6	1,900%		20/08/2018	14,52%	3,04%	11,48%	0,60%	10,81%	0,950%		
LU0185495495	OFI Invest US Equity R EUR	SICAV	OFI AM	EUR	www.ofi-am.fr	6	2,200%		21/09/2010	17,61%	2,13%	15,48%	0,60%	14,79%	0,950%		
FR0013456845	Richelieu America ESG R EUR	FCP	Richelieu Gestion	EUR	https://www.richelieugestion.com/	6	1,800%		20/12/2019	19,67%	1,80%	17,87%	0,60%	17,16%	0,900%		
FR0011212547	RMM Actions USA C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,495%		28/02/1989	7,61%	1,72%	5,89%	0,60%	5,26%	0,750%		
LU1055220450	Swiss Life (LUX) Equity USA R USD Cap	SICAV	Swiss Life AM	USD	www.swisslife-am.com	6	1,500%		14/04/2014	3,72%	2,09%	1,63%	0,60%	1,48%	1,200%		
LU1951225553	Thematics Safety R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	www.im.natixis.com	6	2,000%	ISR	28/02/2019	30,77%	2,00%	28,77%	0,60%	27,99%	0,875%		
FR0010547059	Tocqueville Value Amérique ISR P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	2,392%	ISR	15/04/1983	-1,83%	2,57%	-4,40%	0,60%	-4,98%	1,180%		
<b>Actions US Grandes Capitalisations Croissance</b>																	
LU1435385163	Loomis Sayles US Growth Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	www.im.natixis.com	6	1,750%		29/10/2018	20,00%	1,75%	18,25%	0,60%	17,54%	0,000%		
FR0010317487	Mansartis Amérique ISR C	FCP	Mansartis Gestion	EUR	www.mansartis.com	6	2,000%	ISR	01/06/2006	27,25%	2,12%	25,13%	0,60%	24,38%	0,925%		
LU0225737302	MS INV US Advantage A	SICAV	Morgan Stanley IF	USD	www.morganstanleyinvestmentfunds.com	6	1,400%		01/12/2005	62,75%	1,64%	61,11%	0,60%	60,15%	0,700%		
<b>Actions US Moyennes Capitalisations</b>																	
LU0251807045	BNP Paribas US Mid Cap Classic EUR R	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,750%		13/05/2015	11,25%	2,23%	9,02%	0,60%	8,37%	0,870%		
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	https://am.oddo-bhf.com	6	1,800%		11/10/2002	14,64%	1,80%	12,84%	0,60%	12,16%	0,500%		
<b>Actions Japon</b>																	
IE0031069721	AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B EUR Acc	Fiducie d'investissement	AXA	EUR	www.axa-im.fr	6	1,500%		05/10/2001	-12,16%	1,68%	-13,84%	0,60%	-14,36%	0,450%		
LU0048585144	Fidelity Sustainable Jpn Eq A-JPY	SICAV	Fidelity	JPY	www.fidelity.fr	6	1,500%	LuxF	01/10/1990	18,62%	1,93%	16,69%	0,60%	15,99%	0,750%		
FR0000004012	Lazard Japon A	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,650%		10/03/1989	-3,59%	1,81%	-5,40%	0,60%	-5,97%	0,000%		
FR0010206144	Mansartis Japon ISR C	FCP	Mansartis Gestion	EUR	www.mansartis.com	6	2,000%	ISR	07/07/2005	31,55%	1,99%	29,56%	0,60%	28,78%	0,925%		
<b>Actions Europe Emergente</b>																	
LU0265293521	BNP Paribas Turkey Equity Classic R	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	7	1,750%		24/05/2013	-7,79%	2,22%	-10,01%	0,60%	-10,55%	0,870%		
LU0062756647	DWS Osteuropa	FCP	DWS Investments	EUR	https://funds.dws.com/fr	6	1,700%		06/11/1995	-15,38%	1,75%	-17,13%	0,60%	-17,63%	0,750%		
LU0332315638	East Capital Eastern Europe A EUR	SICAV	East Capital	EUR	www.eastcapital.com	6	1,750%		12/12/2007	-16,94%	2,21%	-19,15%	0,60%	-19,64%	0,875%		
LU0051759099	JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmorgan.com/	6	1,500%		04/07/1994	-12,85%	1,80%	-14,65%	0,60%	-15,16%	0,600%		
FR0007085808	Metropole Frontière Europe A	SICAV	Metropole Gestion	EUR	www.metropolegestion.com	6	2,300%		08/08/2003	-7,59%	2,13%	-9,72%	0,60%	-10,26%	0,600%		
LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	www.schroders.com	6	1,500%		28/01/2000	-12,67%	1,86%	-14,53%	0,60%	-15,05%	0,750%		
<b>Actions Marchés Emergents</b>																	
LU0132412106	abrdn Emerging Markets Eq A Acc USD	SICAV	Aberdeen AM	USD	www.aberdeenstandard.com	6	1,750%		15/08/2001	16,84%	2,05%	14,79%	0,60%	14,11%	0,880%		
FR0010188383	Amundi Actions Emergents P C	FCP	Amundi	EUR	www.amundi.com	6	2,000%		28/10/1994	7,56%	1,97%	5,59%	0,60%	4,96%	0,940%		
LU0327690391	AXAWF Fram Emerging Markets E Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	www.axa-im.fr	6	1,700%		26/11/2007	11,94%	2,61%	9,33%	0,60%	8,67%	1,350%		
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	6	1,500%	ISR	03/02/1997	46,93%	2,27%	44,66%	0,60%	43,80%	0,750%		
LU0336083810	Carmignac Pf Emerg Discv A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	5	2,000%		14/12/2007	2,13%	2,29%	-0,16%	0,60%	-0,76%	1,000%		
FR0010706960	DNCA Actions Global Emergents R	SICAV	Natixis AM	EUR	www.im.natixis.com	6	1,300%	ISR	23/03/2009	11,54%	3,36%	8,18%	0,60%	7,53%	0,650%		
LU1103293855	EdRF Strategic Emergents A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,700%		01/06/2010	20,26%	2,53%	17,73%	0,60%	17,02%	0,850%		
LU0261950470	Fidelity Em Mkts A-Acc-USD	SICAV	Fidelity	USD	www.fidelity.fr	6	1,500%		25/09/2006	17,94%	1,91%	16,03%	0,60%	15,34%	0,750%		
FR0011268705	GemEquity R	FCP	Gemway Assets	EUR	https://www.gemway.com/	6	2,100%	ISR	28/06/2012	24,31%	2,10%	22,21%	0,60%	21,48%	1,050%		
FR0010281240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG Finance	EUR	www.hmgfinance.com	5	2,392%		21/10/2005	-12,22%	2,50%	-14,72%	0,60%	-15,24%	1,200%		
LU0708055370	HSBC GIF Frontier Markets ACEUR	SICAV	HSBC	EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	5	1,750%		01/10/2012	-8,35%	2,25%	-10,60%	0,60%	-11,13%	0,780%		
LU0318933487	JPM Em Mkts Small Cap D (acc) perf EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmorgan.com/	5	1,500%		11/06/2010	10,19%	2,81%	7,38%	0,60%	6,74%	1,250%		
LU0053685615	JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,500%		13/04/1994	23,42%	1,73%	21,69%	0,60%	20,96%	0,600%		
FR0010380675	Lazard Actions Emergents R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,000%		08/12/2006	-7,29%	2,28%	-9,57%	0,60%	-10,11%	0,665%		
FR0000985061	LCL Actions Emergents C	FCP	Amundi	EUR	www.amundi.com	6	2,000%		25/04/1997	7,41%	2,07%	5,34%	0,60%	4,71%	0,955%		
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest	EUR	www.comgest.com/fr	6	1,750%	LuxF	18/04/1988	7,97%	2,07%	5,90%	0,60%	5,27%	0,750%		
LU0390857471	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	www.nordea.lu	6	1,500%		03/11/2008	15,82%	1,90%	13,92%	0,60%	13,23%	0,450%		
LU0725974439	Pictet-Quest Emerg Sust Eq P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	5	2,400%	ISR	30/03/2012	-5,47%	2,10%	-7,57%	0,60%	-8,13%	0,800%		
FR0010323303	R-co Opal Emergents F EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	2,000%		13/06/2006	9,11%	3,15%	5,96%	0,60%	5,33%	1,100%		
LU0562313402	Schroder ISF Fmtr Mkts Eq A Acc USD	SICAV	Schroder IM	USD	www.schroders.com	5	1,500%		15/12/2010	-5,86%	1,85%	-7,71%	0,60%	-8,26%	0,500%		
LU0109402221	Templeton Emerging Markets N(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	www.franklintempleton.fr	6	1,150%		03/04/2000	8,87%	2,50%	6,37%	0,60%	5,73%	1,250%		
LU0390137973	Templeton Frontier Markets N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	www.franklintempleton.fr	5	1,600%		14/10/2008	-6,80%	3,03%	-9,83%	0,60%	-10,37%	1,250%		
<b>Actions BRIC</b>																	
LU0214875030	HSBC GIF BRIC Equity M2C	SICAV	HSBC	USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	3,500%		01/04/2005	-4,69%	1,35%	-6,04%	0,60%	-6,61%	0,500%		
LU0254981946	HSBC GIF BRIC Markets Equity AC	SICAV	HSBC	USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,500%		04/07/2006	-4,62%	1,85%	-6,47%	0,60%	-7,03%	0,680%		
LU0232931963	Schroder ISF BRIC A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	www.schroders.com	6	1,500%		31/10/2005	9,49%	1,85%	7,64%	0,60%	6,99%	0,750%		
<b>Actions Brésil</b>																	
LU0196696966	HSBC GIF Brazil Equity EC	SICAV	HSBC	USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	7	3,500%		02/03/2006	-29,76%	2,64%	-32,40%	0,60%	-32,80%	1,240%		
<b>Actions Grande Chine</b>																	
LU2295992320	Carmignac Pf China New Economy A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	6	1,500%	ISR	31/03/2021	87,50%	1,80%	85,70%	0,60%	84,59%	0,750%		
LU0048580855	Fidelity Greater China A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	www.fidelity.fr	6	1,500%		01/10/1990	21,51%	1,93%	19,58%	0,60%	18,87%	0,750%		
FR0007043781	Ofi RS Ming R	FCP	OFI AM	EUR	www.ofi-am.fr	6	1,800%		21/07/2000	26,94%	1,81%	25,13%	0,60%	24,38%	0,850%		

# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finansol (4/1028), "LucF" : Label LucFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devises	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance						
									Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x[1-C]-1	Quotient des rétrocessions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>															
<b>Actions Chine</b>															
LU0823425839	BNP Paribas China Eq CI EUR C	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,750%		17/05/2013	40,78%	2,23%	38,55%	0,60%	37,72%	0,870%
LU2254337632	DNCA Invest Sustainable China Eq A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	6	2,000%	ISR	28/12/2020	Création 2020	2,00%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,900%
LU1160365091	EdRF China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,700%	ISR	25/06/2015	28,16%	2,59%	25,57%	0,60%	24,82%	0,850%
LU0594300096	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	6	1,500%		23/02/2011	25,47%	1,90%	23,57%	0,60%	22,83%	0,750%
LU0173614495	Fidelity China Focus A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	www.fidelity.fr	6	1,500%		18/08/2003	-8,05%	1,91%	-9,96%	0,60%	-10,50%	0,750%
FR0013433067	GemChina R	SICAV	Gemway Assets	EUR	https://www.gemway.com/	6	2,100%	ISR	08/10/2019	40,18%	2,11%	38,07%	0,60%	37,24%	1,050%
LU0164865239	HSBC GIF Chinese Equity AC	SICAV	HSBC	USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,500%		11/04/2003	29,57%	1,90%	27,67%	0,60%	26,90%	0,680%
LU1706168710	JPM China A-Share Opps D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmorgan.com/	6	1,500%		31/10/2017	56,53%	2,55%	53,98%	0,60%	53,06%	1,130%
LU0255978263	Pictet-China Equities R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	6	2,000%		14/06/2006	29,73%	2,36%	27,37%	0,60%	26,60%	1,000%
<b>Actions Inde</b>															
LU0236502315	Amundi Fds SBI FM India Eq G USD C	SICAV	Amundi	USD	www.amundi.com	6	2,100%		20/01/2006	7,08%	2,35%	4,73%	0,60%	4,10%	1,160%
FR0010479931	EdR India A	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	2,000%	ISR	09/02/2005	9,25%	2,44%	6,81%	0,60%	6,17%	1,000%
LU0197230542	Fidelity India Focus A-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	6	1,500%		23/08/2004	7,18%	1,93%	5,25%	0,60%	4,61%	0,750%
LU0164881194	HSBC GIF Indian Equity AC	SICAV	HSBC	USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,500%		28/05/2003	0,52%	1,90%	-1,38%	0,60%	-1,97%	0,680%
LU0058908533	JPM India A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,500%		31/08/1995	-5,81%	1,80%	-7,61%	0,60%	-8,17%	0,600%
<b>Actions Russie</b>															
LU0146864797	DWS Russia LC EUR Acc	FCP	DWS Investments	EUR	https://funds.dws.com/fr	6	2,000%		22/04/2002	-4,63%	2,05%	-6,68%	0,60%	-7,24%	0,875%
LU0272828905	East Capital Russia A EUR	SICAV	East Capital	EUR	www.eastcapital.com	6	1,750%		31/01/2007	-7,58%	2,17%	-9,75%	0,60%	-10,30%	0,875%
<b>Actions Asie-Pacifique</b>															
LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	6	1,500%		02/06/2008	18,10%	1,93%	16,17%	0,60%	15,47%	0,750%
<b>Actions Asie-Pacifique hors Japon</b>															
FR0007000351	BSO Asie	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	www.banquesaintolive.com	6	2,000%		30/04/1996	13,84%	2,89%	10,95%	0,60%	10,28%	0,000%
FR0007450002	CG Nouvelle Asie C	FCP	Comgest	EUR	www.comgest.com/fr	6	2,500%		23/06/1989	16,13%	2,89%	13,24%	0,60%	12,56%	0,750%
LU0145648290	DWS Invest Top Asia LC	SICAV	DWS Investments	EUR	https://funds.dws.com/fr	6	1,500%		03/06/2002	12,65%	1,62%	11,03%	0,60%	10,36%	0,750%
LU0054237671	Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	www.fidelity.fr	6	1,500%		03/10/1994	12,84%	1,92%	10,92%	0,60%	10,26%	0,750%
LU0261946445	Fidelity Sustainable Asia Eq A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	6	1,500%	LuxF	25/09/2006	16,77%	1,92%	14,85%	0,60%	14,16%	0,750%
LU0115143082	Invesco Asia Opportunities Eq E EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	www.invesco.fr	6	2,250%		14/08/2000	20,82%	2,74%	18,08%	0,60%	17,38%	1,350%
FR0000448953	MAM Asia	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	6	1,740%		16/07/1993	30,93%	2,40%	28,53%	0,60%	27,76%	0,870%
FR0007481429	Mansart's Asia ISR C	FCP	Mansart's Gestion	EUR	www.mansart's.com	6	2,500%	ISR	04/08/1994	16,98%	2,16%	14,82%	0,60%	14,13%	1,095%
LU0147921554	Natixis Pacific Rim Equity R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	www.im.natixis.com	6	1,800%		17/05/2002	-0,08%	1,80%	-1,88%	0,60%	-2,47%	0,000%
LU0255977299	Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	6	2,000%		14/06/2006	22,77%	2,36%	20,41%	0,60%	19,69%	1,000%
LU0152928064	Templeton Asian Growth N(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	www.franklintempleton.fr	6	1,350%		09/09/2002	15,76%	2,69%	13,07%	0,60%	12,39%	1,250%
<b>Actions Asie Pacifique - Zones particulières</b>															
LU0048573645	Fidelity ASEAN A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	www.fidelity.fr	6	1,500%		01/10/1990	-6,42%	1,94%	-8,36%	0,60%	-8,91%	0,000%
LU0048574536	Fidelity Australian Divers Eq A-AUD	SICAV	Fidelity	AUD	www.fidelity.fr	5	1,500%		06/12/1991	7,43%	1,92%	5,51%	0,60%	4,88%	0,750%
LU0055114457	Fidelity Indonesia A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	www.fidelity.fr	6	1,500%		05/12/1994	-14,09%	1,94%	-16,03%	0,60%	-16,54%	0,750%
LU0048621477	Fidelity Thailand A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	www.fidelity.fr	6	1,500%		01/10/1990	-16,55%	1,95%	-18,50%	0,60%	-18,99%	0,750%
<b>Actions Amérique Latine</b>															
LU0201575346	Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C	SICAV	Amundi	USD	www.amundi.com	7	1,700%		21/02/1994	-20,67%	2,05%	-22,72%	0,60%	-23,18%	0,850%
LU0171289571	BGF Latin American E2	SICAV	BlackRock	EUR	www.blackrock.com	7	2,250%		01/07/2002	-22,68%	2,59%	-25,27%	0,60%	-25,72%	1,130%
LU0050427557	Fidelity Latin America A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	www.fidelity.fr	7	1,500%		09/05/1994	-13,19%	1,94%	-15,13%	0,60%	-15,64%	0,750%
LU0094040077	Templeton Latin America N(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	www.franklintempleton.fr	7	1,400%		30/09/1996	-18,20%	2,76%	-20,96%	0,60%	-21,44%	1,250%
<b>Actions Afrique et Moyen-Orient</b>															
LU0569690554	Amundi Fds Equity MENA A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	5	1,700%		24/06/2011	-8,29%	2,05%	-10,34%	0,60%	-10,88%	0,850%
<b>Actions autres</b>															
LU0523222866	abrdn EM Infra Eq S Acc H EUR	SICAV	Aberdeen AM	EUR	www.aberdeenstandard.com	5	1,920%		29/11/2010	11,87%	2,23%	9,64%	0,60%	8,98%	0,960%
LU1143164405	Allianz Japan Equity AT H EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	https://fr.allianzgi.com/	6	1,800%		24/08/2015	6,86%	1,83%	5,03%	0,60%	4,40%	0,750%
LU1931535931	Allianz Pet and Animal Wlb AT EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	https://fr.allianzgi.com/	6	2,350%		22/01/2019	30,50%	2,10%	28,40%	0,60%	27,63%	0,000%
LU1684369710	AXAWF Framlington Dgtl Ecoy A Cap EURHdg	SICAV	AXA	EUR	www.axa-im.fr	6	1,500%	ISR	24/10/2017	50,38%	1,78%	48,60%	0,60%	47,71%	0,000%
LU0326423224	BGF World Gold E2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	EUR	www.blackrock.com	7	2,250%		30/11/2007	27,19%	2,56%	24,63%	0,60%	23,88%	1,120%
LU1864481624	Candriam Eqs L Onclyg Impct CH EUR Cap	SICAV	Candriam	EUR	www.candriam.fr	6	1,600%	ISR / Towards Sst	12/03/2019	30,80%	1,94%	28,86%	0,60%	28,09%	0,900%
LU1430036985	CS (Lux) Robotics Equity BH EUR	SICAV	Credit Suisse	EUR	www.credit-suisse.com	6	1,920%		31/03/2017	32,87%	1,93%	30,94%	0,60%	30,15%	0,000%
LU0303816887	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	6	1,500%		11/06/2007	-3,79%	2,68%	-6,47%	0,60%	-7,03%	1,500%
LU0611489658	Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdg	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	6	1,500%		28/03/2011	4,71%	1,93%	2,78%	0,60%	2,16%	0,750%
FR0007028287	Fourpoints America RH EUR	FCP	Fourpoints IM	EUR	www.fourpointsim.com	6	2,200%		08/01/1999	15,45%	2,20%	13,25%	0,60%	12,57%	0,800%
LU0316494391	Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	www.franklintempleton.fr	6	1,000%		03/09/2007	42,79%	1,81%	40,98%	0,60%	40,14%	0,750%

# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finansol (4/1028), "LucF" : Label LucFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devises	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Performance						
									Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x[1-(C)]	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>															
IE0002122038	Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Janus Henderson Investors	EUR	www.janushenderson.com	6	1,500%		31/03/2000	23,55%	2,38%	21,17%	0,60%	20,44%	0,750%
IE0009534169	Janus Henderson US Venture A2 HEUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Janus Henderson Investors	EUR	www.janushenderson.com	6	1,500%		31/12/1999	30,78%	2,43%	28,35%	0,60%	27,58%	0,600%
LU0157182857	JPM US Select Equity A (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmorgan.com/	6	1,500%		15/03/2007	24,16%	1,70%	22,46%	0,60%	21,72%	0,600%
FR0013254331	Lazard Actions Américaines PC H EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,250%		21/07/2017	14,03%	1,39%	12,64%	0,60%	11,96%	0,000%
FR0010320366	Lazard Japon Couvert	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	0,100%		19/05/2006	-1,51%	1,90%	-3,41%	0,60%	-3,99%	0,840%
LU0690086581	LO Funds Emerging High Convict SH EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	https://am.lombardodier.com/	6	0,850%		31/10/2011	22,19%	2,11%	20,08%	0,60%	19,36%	0,000%
LU0161986921	LO Funds Golden Age SH EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	https://am.lombardodier.com/	6	0,750%		26/11/1999	19,44%	1,87%	17,57%	0,60%	16,86%	0,000%
LU0650148660	Pictet-Russian Equities HP EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	6	2,000%		22/12/2020	Création 2020	1,83%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,700%
FR0011069137	RMM Actions USA H EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,495%		22/07/2011	14,52%	1,72%	12,80%	0,60%	12,12%	0,750%
LU1626130816	Synchrony (LU) Silk Road Zone Stocks A	FCP	Gérfonds	USD	www.gefond.lu/fr	6	1,100%		15/09/2017	1,59%	1,57%	0,02%	0,60%	-0,58%	0,630%
LU2326558017	Thematics Wellness H-R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	www.im.natixis.com	6			15/04/2021	Création 2021	2,00%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,000%
LU0511785726	UBS (Lux) ES USA Growth \$ EUR H P-acc	SICAV	UBS	EUR	www.ubs.com/funds	6	1,670%		17/06/2010	33,28%	2,17%	31,11%	0,60%	30,32%	0,000%
FR0013491032	Uzès Sport R	FCP	Uzès Gestion	EUR	www.finuzes.fr	5	3,000%	ISR	08/07/2020	Création 2020	2,00%	Création 2020	0,60%	Création 2020	1,000%
<b>Secteur Agricole</b>															
BE0947764743	DPAM INVEST B Eqs Sust Food Trnds B Cap	SICAV	Degroop Petercam AM	EUR	https://funds.degroopetercam.com/	6	1,600%	LuxF	17/12/2007	5,68%	1,80%	3,88%	0,60%	3,26%	0,750%
LU0273147834	DWS Invest Global Agribusiness FC	SICAV	DWS Investments	EUR	https://funds.dws.com/fr	6	0,750%		20/11/2006	0,22%	0,88%	-0,66%	0,60%	-1,26%	0,000%
<b>Secteur Biens de Conso. &amp; Services</b>															
LU0217138725	Pictet-Premium Brands R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	6	2,300%		31/05/2005	19,12%	2,70%	16,42%	0,60%	15,72%	1,150%
<b>Secteur Biotechnologie</b>															
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	www.franklintempleton.fr	7	1,000%		03/04/2000	18,80%	1,82%	16,98%	0,60%	16,28%	0,750%
LU0255977455	Pictet-Biotech P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	7	2,400%		14/06/2006	19,00%	2,00%	17,00%	0,60%	16,30%	0,800%
<b>Secteur Ecologie</b>															
LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact CI C	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	2,200%	ISR	12/11/2009	23,28%	2,68%	20,60%	0,60%	19,88%	1,100%
LU0347711466	BNP Paribas Global Envir CI C	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,750%	ISR	09/04/2008	15,20%	2,23%	12,97%	0,60%	12,29%	0,870%
LU0823437925	BNP Paribas Green Tigers CI EUR Cap	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,750%	ISR	24/05/2013	25,91%	2,23%	23,68%	0,60%	22,94%	0,870%
LU0164455502	Carmignac PF Green Gold A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	www.carmignac.fr	6	1,500%		10/03/2003	6,30%	1,79%	4,51%	0,60%	3,89%	0,750%
FR0013517273	Echiquier Climate Impact Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	6	2,392%	ISR	15/12/2020	Création 2020	2,39%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,000%
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	www.ecofi.fr	6	2,000%	ISR	21/07/2008	8,35%	2,06%	6,29%	0,60%	5,65%	1,000%
FR0013428927	EdR SICAV Green New Deal A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,850%	ISR	24/08/2020	Création 2020	1,85%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,850%
FR0010748368	LBPAM ISR Actions Environnement C	FCP	La Banque Postale AM	EUR	www.labanquepostale-am.fr	6	1,800%	ISR / GF	11/05/2009	24,75%	1,79%	22,96%	0,60%	22,22%	0,810%
FR0013476678	M Climate Solutions R	FCP	Montpensier Finance	EUR	www.montpensier.com	6	1,800%	GF	21/01/2020	Création 2020	1,87%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,800%
FR0000970949	MAM Transition Durable Actions C	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	6	2,300%	ISR	24/11/2000	20,45%	2,98%	17,47%	0,60%	16,76%	1,150%
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	www.mandarine-gestion.com	6	1,950%	GF	31/03/2021	Création 2021	2,25%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,975%
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	www.im.natixis.com	6	1,600%	ISR / GF	13/12/2013	25,95%	1,87%	24,08%	0,60%	23,33%	0,775%
LU2193677676	Mirova Global Environmental Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	www.im.natixis.com	5	1,600%	ISR	28/07/2020	Création 2020	1,86%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,775%
FR0013267150	Ofi RS Equity Climate Change RC	FCP	Ofi AM	EUR	www.ofi-am.fr	6	1,800%	ISR / FNG	07/07/2017	12,09%	1,81%	10,28%	0,60%	9,62%	0,875%
FR0010649079	Palatine Planète R	FCP	Palatine AM	EUR	www.palatine-am.com	6	2,300%	ISR	22/12/2008	10,04%	2,47%	7,57%	0,60%	6,93%	1,150%
LU0503631987	Pictet - Global Envir Opps R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	6	2,300%	ISR / FNG	10/09/2010	24,36%	2,72%	21,64%	0,60%	20,91%	1,150%
LU1183791794	Sycamore Fund Eco Solutions R EUR	SICAV	Sycamore AM	EUR	www.sycamore-am.com	5	2,000%	ISR / GF / FNG	31/08/2015	30,02%	2,00%	28,02%	0,60%	27,25%	1,000%
<b>Secteur Énergie</b>															
LU0171301533	BGF World Energy A2	SICAV	BlackRock	EUR	www.blackrock.com	7	1,750%		06/04/2001	-32,55%	2,06%	-34,61%	0,60%	-35,00%	0,880%
LU0256331488	Schroder ISF Global Energy A Acc USD	SICAV	Schroder IM	USD	www.schroders.com	7	1,500%		30/06/2006	-36,04%	1,85%	-37,89%	0,60%	-38,26%	0,750%
<b>Secteur Énergie Alternative</b>															
LU0171290074	BGF Sustainable Energy E2	SICAV	BlackRock	EUR	www.blackrock.com	6	2,150%	ISR	06/04/2001	39,40%	2,46%	36,94%	0,60%	36,12%	1,120%
LU0823414635	BNP Paribas Energy Transition C C	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	7	1,500%		17/05/2013	166,55%	1,98%	164,57%	0,60%	162,98%	0,750%
LU0123357419	Invesco Energy Trnstr Fd A Acc	SICAV	Invesco	USD	www.invesco.fr	6	1,000%		01/02/2001	-36,17%	1,35%	-37,52%	0,60%	-37,89%	0,750%
LU0280435461	Pictet-Clean Energy R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	6	2,300%	ISR	14/05/2007	41,07%	2,71%	38,36%	0,60%	37,53%	1,150%
LU2145461757	RobecoSAM Smart Energy Eqs D EUR	SICAV	Robeco	EUR	www.robeco.com	6	1,500%	Towards Sst	29/10/2020	47,32%	1,71%	45,61%	0,60%	44,74%	0,750%
<b>Secteur Finance</b>															
LU1876459303	Axiom European Banks Equity Class R EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	EUR	www.axiom-ai.com	7	2,500%		14/01/2019	9,53%	3,21%	6,32%	0,60%	5,68%	1,000%
<b>Secteur Immobilier Europe</b>															
FR0000172041	AXA Aedificandi AC	SICAV	AXA	EUR	www.axa-im.fr	6	2,390%		28/04/2003	-3,67%	1,67%	-5,34%	0,60%	-5,91%	0,492%
LU0283511359	BNP Paribas Europe Real Estt Scs CI C	SICAV	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,500%		31/01/2014	-10,11%	1,97%	-12,08%	0,60%	-12,61%	0,750%
FR0010156216	BNP Paribas Immobilier ISR Classic C	FCP	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,500%	ISR	19/01/2005	-11,65%	1,48%	-13,13%	0,60%	-13,65%	0,740%
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	SICAV	Claresco Finance	EUR	www.claresco.fr	6	2,400%		08/07/2016	-7,39%	2,82%	-10,21%	0,60%	-10,75%	1,200%
FR0010444992	CM-AM Pierre C	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	www.creditmutuel-am.eu	6	2,000%		17/05/2002	7,88%	2,10%	5,78%	0,60%	5,15%	0,750%

# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finansol (4/1028), "LucF" : Label LucFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devis	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Date création	Performance brute de l'actif 2020	Frais de gestion de l'actif 2020	Performance nette de l'actif 2020	Frais de gestion du contrat	Performance finale 2020 (%)	Quotient des rétrocessions de commissions (%)
										(A)	(B)	(A-B)	(C)	[1+(A-B)]x[1-C]-1	(%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>															
FR0010541821	Immobilier 21 AC	FCP	Gestion 21	EUR	www.gestion-21.fr	6	2,200%	ISR	27/11/2007	-21,91%	2,20%	-24,11%	0,60%	-24,57%	0,800%
FR0010119917	Lazard Actifs Réels C	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,500%		02/11/2004	-5,56%	1,60%	-7,16%	0,60%	-7,72%	0,740%
FR0011885797	R-co Thematic Real Estate F	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	2,100%		12/06/2014	-20,72%	2,47%	-23,19%	0,60%	-23,65%	1,050%
FR0011694256	Sofidy Sélection 1 P	FCP	Sofidy	EUR	www.sofidy.com	5	2,200%		04/11/2014	2,20%	2,21%	-0,01%	0,60%	-0,61%	0,900%
<b>Secteur Immobilier International</b>															
FR0013528478	Amilton Global Property C	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	6	1,650%		11/12/2020	Création 2020	1,70%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,000%
LU0237698757	Fidelity Global Property A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	6	1,500%		05/12/2005	-11,55%	1,94%	-13,49%	0,60%	-14,01%	0,750%
IE0033534995	Janus Henderson GIB RI EstEqInclIA2HEUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Janus Henderson Investors	EUR	www.janus Henderson.com	6	1,250%		29/09/2003	0,31%	2,22%	-1,91%	0,60%	-2,50%	0,500%
<b>Secteur Infrastructure</b>															
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas	EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	2,000%	ISR	03/12/2008	9,84%	2,19%	7,65%	0,60%	7,00%	1,000%
LU0309082799	DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	www.dnca-investments.com	6	2,400%		12/10/2007	-0,07%	2,58%	-2,58%	0,60%	-3,23%	1,200%
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A Acc EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	6	1,500%	LuxF	31/10/2018	2,70%	1,89%	0,81%	0,60%	0,21%	0,750%
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infras A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	www.mandg.fr	6	1,750%		05/10/2017	-4,37%	1,97%	-6,34%	0,60%	-6,91%	0,875%
LU0104884860	Pictet-Water P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	6	2,400%	ISR / FNG	19/01/2000	5,56%	2,00%	3,56%	0,60%	2,94%	0,800%
LU2146190835	RobecoSAM Sustainable Water Eq D EUR	SICAV	Robeco	EUR	www.robeco.com	6	1,500%	Towards Sst	29/10/2020	13,44%	1,71%	11,73%	0,60%	11,06%	0,750%
LU1951229035	Thematics Water R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	www.im.natixis.com	6	2,000%	ISR	28/02/2019	6,31%	2,00%	4,31%	0,60%	3,68%	0,875%
<b>Secteur Métaux Précieux</b>															
LU0171305526	BGF World Gold A2	SICAV	BlackRock	EUR	www.blackrock.com	7	1,750%		30/12/1994	19,49%	2,06%	17,43%	0,60%	16,72%	0,880%
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	www.creditmutuel-am.eu	7	2,000%		27/12/1985	21,28%	2,15%	19,13%	0,60%	18,42%	1,000%
FR0007047527	Global Gold And Precious R	FCP	Finance SA	EUR	www.finance-sa.fr	7	2,000%		21/07/2000	3,50%	4,42%	27,08%	0,60%	26,32%	1,000%
FR0011170182	Ofi Fincl Inv Precious Metals R	SICAV	Ofi AM	EUR	www.ofi-am.fr	6	1,500%		08/03/2012	26,04%	1,50%	24,54%	0,60%	23,79%	0,730%
FR0007001581	R-co Thematic Gold Mining C	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	7	2,390%		11/06/1996	23,95%	2,75%	21,20%	0,60%	20,48%	1,195%
FR0010649772	Tocqueville Gold P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	www.tocquevillefinance.fr	7	2,000%		15/09/2008	18,81%	2,14%	16,67%	0,60%	15,97%	0,985%
<b>Secteur Ressources Naturelles</b>															
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières C	SICAV	AXA	EUR	www.axa-im.fr	6	2,000%		23/06/1987	-3,10%	1,50%	-4,60%	0,60%	-5,17%	0,570%
LU0172157280	BGF World Mining A2	SICAV	BlackRock	EUR	www.blackrock.com	7	1,750%		24/03/1997	23,97%	2,06%	21,91%	0,60%	21,17%	0,880%
LU0208853274	JPM Global Natural Resources A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmmorgan.com/	6	1,500%		21/12/2004	-5,15%	1,76%	-6,91%	0,60%	-7,47%	0,600%
LU0340559805	Pictet-Timber R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	6	2,300%	ISR	29/09/2008	15,22%	2,73%	12,49%	0,60%	11,81%	1,150%
FR0000423527	SG Actions Matières Premières C	FCP	Société Générale Gestion	EUR	www.societegeneralegestion.fr	6	2,200%		17/05/1985	-15,48%	2,23%	-17,71%	0,60%	-18,20%	1,000%
<b>Secteur Santé</b>															
FR0007028063	Arc Actions Santé Innovante A	FCP	Financière de l'Arc	EUR	www.financieredelarc.com	6	2,000%		04/12/1998	3,99%	2,10%	1,89%	0,60%	1,28%	0,660%
LU0171307068	BGF World Healthscience A2	SICAV	BlackRock	EUR	www.blackrock.com	6	1,500%		06/04/2001	6,05%	1,79%	4,26%	0,60%	3,64%	0,750%
FR0007005764	BSO Bio Santé C	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	www.banquesaintolive.com	6	2,000%		20/12/1996	15,32%	2,23%	13,09%	0,60%	12,41%	0,000%
LU1683285164	CS (Lux) Digital Health Equity B USD	SICAV	Credit Suisse	USD	www.credit-suisse.com	7	1,920%	LuxF	14/12/2017	73,01%	1,85%	71,16%	0,60%	70,13%	0,000%
LU1160356009	EdRF Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,700%	ISR	02/07/2015	4,38%	2,37%	2,01%	0,60%	1,39%	0,850%
LU0114720955	Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	6	1,500%		01/09/2000	3,56%	1,90%	1,66%	0,60%	1,05%	0,750%
LU1021349151	JPM Global Healthcare D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmmorgan.com/	6	1,500%		06/02/2014	5,75%	2,75%	11,82%	0,60%	1,65%	1,250%
FR0013536240	MAM Lauera Healthcare Growth Fund C	FCP	Meeschaert AM	EUR	www.meeschaert.com	6	1,900%		23/11/2020	Création 2020	3,51%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,950%
FR0012283406	Pluvalca Health Opportunities A	SICAV	Financière Arbelvel	EUR	www.arbelvel.com	6	2,200%		19/12/2014	40,17%	2,20%	37,97%	0,60%	37,14%	0,900%
FR0010909531	R-co Thematic Silver Plus C	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,500%		03/06/2010	10,06%	1,73%	8,33%	0,60%	7,68%	0,750%
FR0011319664	Trecento Santé ISR R EUR	FCP	Trecento AM	EUR	www.trecento-am.com	5	2,300%	ISR	14/12/2012	5,75%	3,48%	2,27%	0,60%	1,65%	1,000%
<b>Secteur Technologies</b>															
LU1861132840	Amundi Stox Global Artificial Intlgc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	6	0,250%		04/09/2018	19,15%	0,35%	18,80%	0,60%	18,09%	0,000%
LU1536921650	AXAWF Fram Robotech A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	www.axa-im.fr	6	1,500%	ISR	01/02/2017	33,79%	1,75%	32,04%	0,60%	31,25%	0,000%
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B EUR	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	www.lfde.com	6	1,750%		20/06/2018	80,63%	1,70%	78,93%	0,60%	77,86%	0,792%
LU1244893696	EdRF Big Data A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,600%		31/08/2015	14,25%	2,28%	11,97%	0,60%	11,30%	0,800%
LU0099574567	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	www.fidelity.fr	6	1,500%		01/09/1999	34,14%	1,89%	32,25%	0,60%	31,46%	0,750%
LU0122613655	Franklin Technology N Acc USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	www.franklintempleton.fr	6	1,000%		29/12/2000	49,39%	2,56%	46,83%	0,60%	45,95%	1,500%
LU0159053015	JPM US Technology D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	https://am.jpmmorgan.com/	6	1,500%		11/12/2009	72,03%	2,75%	69,28%	0,60%	68,26%	1,250%
LU1919842267	ODDO BHF Artificial Intllgnc CR-EUR	SICAV	Oddo Meriten AM	EUR	https://am.oddo-bhf.com	6	1,600%		14/01/2019	14,10%	1,73%	12,37%	0,60%	11,70%	0,800%
LU0340555134	Pictet-Digital R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	www.am.pictet	6	2,300%		30/06/2008	23,69%	2,71%	20,98%	0,60%	20,25%	1,150%
LU2181906426	Sycamore Sustainable Tech R EUR	SICAV	Sycamore AM	EUR	www.sycamore-am.com	6	2,000%	ISR	09/09/2020	Création 2020	2,00%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,000%
LU1951200481	Thematics AI and Robotics R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	www.im.natixis.com	6	2,000%	ISR	28/02/2019	33,49%	2,00%	31,49%	0,60%	30,70%	0,875%
<b>Autres stratégies</b>															
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	0,250%		26/05/1989	-7,19%	0,24%	-7,43%	0,60%	-7,98%	0,000%



# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finansol (4/1028), "LucF" : Label LucFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devis	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (5)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotient des rétrocessions de commissions (%)	
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion Libre</b>																
LU0090272112	Gestion Cosmos Lux Intl Diversifie Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts (2)	Lemanik Asset Management	EUR	www.lemanikgroup.com	5	1,500%		10/09/2003	-5,52%	2,33%	-7,85%	0,60%	-8,40%	0,600%	
LU2334080772	MW Rendement CG-P	SICAV (2)	MW Gestion	EUR	https://mwgestion.com/	6	1,500%		05/11/2021	Création 2021	1,85%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,000%	
FR0013202108	Capital Investissement (3) NextStage Croissance	SAS (2)	NextStage AM	EUR	http://www.nextstage-am.com/	6				-6,23%	3,40%	-9,63%	0,60%	-10,17%	0,700%	
FR0010956912	OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3% de frais acquis à l'OPCI (3) SwissLife Dynapierre C	OPCI (2)	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	4	2,000%	ISR	30/06/2011	0,96%	1,52%	-0,56%	0,60%	-1,16%	0,750%	
FR0013228715	OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3,5% de frais acquis à l'OPCI (3) Preimum B	OPCI (2)	Primonial REIM	EUR	www.primonialreim.com	4	3,990%		20/12/2016	-2,55%	2,27%	-4,82%	0,60%	-5,40%	0,900%	
QS0000135754	SCPI - Société Collective de Placement Immobilier (3) Actipierre Europe	SCPI	AEW Ciloger	EUR	www.ciloger.fr	3				5,57%	2,14%	3,43%	0,60%	2,81%	0,000%	
QS0002004610	SCPI Efirmo 1	SCPI	Sofidy	EUR	www.sofidy.com	3				6,35%	1,55%	4,80%	0,60%	4,17%	0,000%	
QS0007945767	SCPI Epargne Foncière	SCPI	La Française Real Estate Managers	EUR	www.lafrancaise-greim.com	3				8,43%	1,93%	6,50%	0,60%	5,86%	0,000%	
QS0002004602	SCPI Immoriente	SCPI	Sofidy	EUR	www.sofidy.com	3				5,71%	1,29%	4,42%	0,60%	3,79%	0,000%	
QS0000181626	SCPI Laffitte Pierre	SCPI	AEW Ciloger	EUR	www.ciloger.fr	3				7,79%	1,95%	5,84%	0,60%	5,20%	0,000%	
QS8038578469	SCPI LF Europimmo	SCPI	La Française Real Estate Managers	EUR	www.lafrancaise-greim.com	3				9,05%	3,57%	5,48%	0,60%	4,85%	0,000%	
SCPI00003719	SCPI Patrimmo Commerce	SCPI	Primonial REIM	EUR	www.primonialreim.com	3				6,13%	2,72%	3,41%	0,60%	2,79%	0,000%	
QS0513811638	SCPI PFO2	SCPI	Perial	EUR	www.perial.com	3		ISR		6,45%	1,95%	4,50%	0,60%	3,87%	0,000%	
QS0002017190	SCPI Pierre Capitale	SCPI	Swiss Life AM	EUR	www.swisslife-am.com	3		ISR		8,60%	4,10%	4,50%	0,60%	3,87%	0,000%	
QS0507646446	SCPI Primopierre	SCPI	Primonial REIM	EUR	www.primonialreim.com	3		ISR		7,39%	2,35%	5,04%	0,60%	4,41%	0,000%	
QS0752924845	SCPI Primovie	SCPI	Primonial REIM	EUR	www.primonialreim.com	3				7,29%	2,63%	4,66%	0,60%	4,03%	0,000%	
QS0440388411	SCPI Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi Immobilier	EUR	www.amundi-immobilier.com	3		ISR		7,14%	1,20%	5,94%	0,60%	5,30%	0,000%	
QS0007000038	SCPI Selectinvest1	SCPI	La Française Real Estate Managers	EUR	www.lafrancaise-greim.com	3				5,81%	1,71%	4,10%	0,60%	3,48%	0,000%	
FR0014002KE1	SCPI en Société Collective de Placement Immobilier (3) Novaxia R	SCI (2)	Novaxia Investissement	EUR	https://www.novaxia-invest.fr/	3	1,600%	ISR / Fsol		Création 2021	2,87%	Création 2021	0,60%	Création 2021	0,800%	
QS0499341469	SCPI Primonial Capimmo	SCI (2)	Primonial REIM	EUR	www.primonialreim.com	2				6,29%	3,79%	2,50%	0,60%	1,88%	0,900%	
FR0013305729	SCPI Viagérations	SCI (2)	Turgot AM	EUR	https://viagerations.fr/swisslife	3				9,27%	2,46%	6,81%	0,60%	6,17%	0,600%	
QS0010220182	SCP en Société Collective de Placement Immobilier (3) LF Philosopale 2	SCP (2)	La Française Real Estate Managers	EUR	www.lafrancaise-greim.com	2				5,47%	2,84%	2,63%	0,60%	2,01%	0,700%	
QS0000309905	SCP Convictions Immobilières A	SCP (2)	Sofidy	EUR	www.sofidy.com	2	1,400%			4,62%	2,40%	2,22%	0,60%	1,61%	0,700%	
FR0014000F47	SC en Société Civile (3) SC Pythagore	SC (2)	Theorem	EUR	https://theorem.com/	3				Création 2020	4,72%	Création 2020	0,60%	Création 2020	0,700%	
										<b>Fonds en Euros</b>	1,46%	0,00%	1,46%	0,60%	0,85%	0,000%
<p>Les frais de gestion de l'actif correspondent aux frais prélevés par les sociétés de gestion sur les encours sous gestion des OPC. Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation des fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution et peuvent, éventuellement, être en partie redistribués sous forme de rétrocessions de commission au profit des distributeurs, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance (dernière colonne du tableau). Ils sont déjà pris en compte dans le calcul de la valeur liquidative des fonds dont ils réduisent les performances.</p> <p>Les frais de gestion du contrat correspondent aux frais en cours de vie du contrat mentionnés au contrat. Ces frais viennent s'imputer sur les performances nettes du support investi au contrat et sont pris sur la base de la valorisation du support en fin d'année.</p>																

# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (4) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finansol (4/1028), "LuxF" : Label LuxFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (3)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (4)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion sous Mandat</b>															
<b>Monétaire Devises</b>															
FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Return ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	1	0,15%		13/09/2007	-0,58%	0,10%	-0,68%	0,60%	-1,27%	0,00%
<b>Emprunts d'Etat EUR</b>															
LU1650487413	Lyxor Euro Govt Bd 1-3Y(DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	2	0,17%		23/11/2017	0,00%	0,17%	-0,16%	0,60%	-0,76%	0,00%
LU1650488494	Lyxor Euro Govt Bd 3-5Y(DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	2	0,17%		23/11/2017	1,27%	0,17%	1,10%	0,60%	0,50%	0,00%
LU1287023003	Lyxor Euro Govt Bd 5-7Y(DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,17%		21/07/2016	2,81%	0,17%	2,64%	0,60%	2,02%	0,00%
LU1287023185	Lyxor Euro Govt Bd 7-10Y (DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,17%		21/07/2016	4,50%	0,17%	4,33%	0,60%	3,71%	0,00%
<b>Emprunts d'Etat USD</b>															
LU1681040652	Amundi IS US Trs 7-10 ETF DR USD C	SICAV	Amundi	USD	www.amundi.com	4	0,07%		27/02/2018	0,81%	0,14%	0,67%	0,60%	0,07%	0,00%
LU1407890620	Lyxor US Treasury 10+Y DR ETF D	SICAV	Lyxor	USD	www.lyxorfunds.com	5	0,07%		25/10/2018	7,96%	0,07%	7,89%	0,60%	7,24%	0,00%
<b>Obligations Indexées Inflation EUR</b>															
LU1650491282	Lyxor Cr € Govt Infl-LnkD Bd (DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,20%		23/11/2017	3,06%	0,09%	2,97%	0,60%	2,36%	0,00%
<b>Obligations Diversifiées EUR - Court terme</b>															
LU1681041114	Amundi IS FlngRt€CorpESG ETF DR EUR C	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	2	0,11%		05/04/2018	0,25%	0,18%	0,07%	0,60%	-0,53%	0,00%
<b>Obligations EUR - Long terme</b>															
LU1650489385	Lyxor Euro Govt Bd 10-15Y(DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	4	0,17%		23/11/2017	6,94%	0,17%	6,77%	0,60%	6,13%	0,00%
LU1287023268	Lyxor Euro Govt Bd 15+Y(DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	4	0,17%		21/07/2016	13,19%	0,17%	13,03%	0,60%	12,35%	0,00%
LU1686832194	Lyxor Ut Lg DurEurGovtSEMs25+YDRETFAcc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	5	0,07%		08/11/2018	17,52%	0,10%	17,42%	0,60%	16,72%	0,00%
<b>Obligations Haut Rendement EUR</b>															
LU1681040496	Amundi IS EURO HY Bd ESG ETF DR EUR C	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	4	0,33%		05/04/2018	1,61%	0,40%	1,21%	0,60%	0,60%	0,00%
LU2346257210	Lyxor ESG Euro High Yield (DR) ETF Cap	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	4	0,30%		22/06/2021	0,25%	0,25%	0,00%	0,60%	-0,60%	0,00%
LU1215415214	Lyxor iBoxx EUR Liq Hi Yld BB ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	4	0,35%		14/04/2015	1,90%	0,35%	1,55%	0,60%	0,94%	0,00%
<b>Emprunts Privés EUR</b>															
LU1829218822	Lyxor ESG Euro Corp Bd ExFcl DR ETF PAcc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,20%	ISR	25/10/2018	3,11%	0,14%	2,97%	0,60%	2,36%	0,00%
<b>Obligations Marchés Emergents</b>															
LU1681041205	Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX DR ETF-C	SICAV	Amundi	USD	www.amundi.com	4	0,23%		27/02/2018	-4,14%	0,30%	-4,44%	0,60%	-5,01%	0,00%
<b>Emprunts Privés EUR</b>															
LU1829219127	Lyxor ESG Euro Corp Bd ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,14%	ISR	25/10/2018	2,66%	0,14%	2,52%	0,60%	1,90%	0,00%
<b>Gestion Alternative</b>															
FR0013284304	Amundi ETF iStoxx Eurp Mlt-Factr Mkt Ntr	FCP	Amundi	EUR	www.amundi.com	3	0,55%		31/10/2017	-5,30%	0,55%	-5,85%	0,60%	-6,42%	0,00%
LU1390062245	Lyxor EUR 2-10Y Infl Exptc ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	3	0,25%		13/04/2016	-2,61%	0,25%	-2,86%	0,60%	-3,44%	0,00%
<b>Actions France Grandes Capitalisations</b>															
FR0013380607	Lyxor CAC 40 (DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,25%		13/12/2018	-4,86%	0,25%	-5,11%	0,60%	-5,68%	0,00%
<b>Actions Zone Euro Grandes Capitalisations</b>															
FR0007054358	Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,20%		19/02/2001	-2,64%	0,20%	-2,84%	0,60%	-3,43%	0,00%
LU1598688189	Lyxor MSCI EMU Growth ETF DR Dist	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,40%		07/09/2017	6,37%	0,40%	5,97%	0,60%	5,34%	0,00%
LU1598690169	Lyxor MSCI EMU Value DR ETF Dist	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,40%		07/09/2017	-7,66%	0,40%	-8,06%	0,60%	-8,61%	0,00%
<b>Actions Europe Rendement</b>															
LU1812092168	Lyxor STOXX Europe Sel Div 30 ETF Dist	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,30%		22/11/2018	-9,32%	0,30%	-9,62%	0,60%	-10,17%	0,00%
<b>Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte</b>															
LU0908500753	Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,07%		03/04/2013	-1,72%	0,07%	-1,79%	0,60%	-2,38%	0,00%
<b>Actions Europe Petites Capitalisations</b>															
LU1598689153	Lyxor MSCI EMU Small Cap DR ETF Dist	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,40%		07/09/2017	5,53%	0,40%	5,13%	0,60%	4,50%	0,00%

# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (4) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finansol (4/1028), "LuxF" : Label LuxFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (3)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (4)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion sous Mandat</b>															
<b>Actions Europe - Zones particulières</b>															
LU1681044647	Amundi IS MSCI Nordic ETF-C	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	6	0,15%		22/03/2018	16,79%	0,25%	16,54%	0,60%	15,84%	0,00%
LU0252633754	Lyxor DAX (DR) ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	6	0,15%		01/06/2006	3,13%	0,15%	2,98%	0,60%	2,36%	0,00%
<b>Actions International Grandes Capitalisations Mixte</b>															
FR00140031Y1	Lyxor MSCI World ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	6	0,30%		02/06/2021	0,30%	0,30%	0,00%	0,60%	-0,60%	0,00%
<b>Actions US Grandes Capitalisations Mixte</b>															
FR0007056841	Lyxor DJ Industrial Average ETF Dist	FCP	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	6	0,50%		04/04/2001	0,49%	0,50%	-0,01%	0,60%	-0,61%	0,00%
LU1135865084	Lyxor S&P 500 ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	6	0,09%		09/12/2014	8,65%	0,09%	8,56%	0,60%	7,91%	0,00%
<b>Actions US Grandes Capitalisations Croissance</b>															
LU1829221028	Lyxor Nasdaq 100 ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	6	0,22%		17/01/2019	36,34%	0,22%	36,12%	0,60%	35,30%	0,00%
<b>Actions Japon</b>															
LU1646359452	Lyxor MSCI Jpn ESG Ldrs ExtrDRETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	6	0,25%		21/09/2017	4,09%	0,15%	3,94%	0,60%	3,32%	0,00%
<b>Actions Marchés Emergents</b>															
FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	6	0,55%		17/04/2007	8,25%	0,55%	7,70%	0,60%	7,05%	0,00%
<b>Actions Brésil</b>															
LU1900066207	Lyxor MSCI Brazil ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	7	0,65%		14/03/2019	-25,84%	0,65%	-26,49%	0,60%	-26,93%	0,00%
<b>Actions Chine</b>															
LU1900068914	Lyxor MSCI Chn ESG Ldrs Extr DR ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	6	0,65%		21/02/2019	-8,53%	0,65%	-9,18%	0,60%	-9,72%	0,00%
<b>Actions Inde</b>															
FR0010361683	Lyxor MSCI India ETF Acc EUR	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	6	0,85%		07/11/2006	5,15%	0,85%	4,30%	0,60%	3,68%	0,00%
<b>Actions Russie</b>															
LU1923627092	Lyxor MSCI Russia ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	7	0,65%		14/03/2019	-22,78%	0,65%	-23,43%	0,60%	-23,89%	0,00%
<b>Actions Asie-Pacifique hors Japon</b>															
LU1900068328	Lyxor MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc EUR	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	6	0,60%		21/02/2019	12,11%	0,60%	11,51%	0,60%	10,84%	0,00%
<b>Actions Asie Pacifique - Zones particulières</b>															
LU0496786905	Lyxor Australia (S&P/ASX 200) ETF D EUR	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	6	0,40%		26/03/2010	1,91%	0,40%	1,51%	0,60%	0,91%	0,00%
<b>Actions Amérique Latine</b>															
LU1900066629	Lyxor MSCI EM Latin America ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	7	0,65%		14/03/2019	-20,94%	0,65%	-21,59%	0,60%	-22,06%	0,00%
<b>Secteur Biens de Conso. &amp; Services</b>															
LU1681048630	Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EUR	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	6	0,15%		31/01/2018	24,99%	0,25%	24,74%	0,60%	23,99%	0,00%
LU1834988351	Lyxor STOXX Eur 600 Pnl & Hhd Gd ETF	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	6	0,30%		31/01/2019	6,10%	0,30%	5,80%	0,60%	5,17%	0,00%
LU1834983394	Lyxor STOXX Euro 600 Auto & Prt ETF	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	7	0,30%		31/01/2019	5,92%	0,30%	5,62%	0,60%	4,99%	0,00%
<b>Secteur Communication</b>															
LU0533034129	Lyxor MSCI World TelecomSvcsTR ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	6	0,30%		16/08/2010	12,75%	0,30%	12,45%	0,60%	11,77%	0,00%
<b>Secteur Énergie</b>															
LU0533032420	Lyxor MSCI World Energy TR ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	7	0,30%		19/08/2010	-37,00%	0,30%	-37,30%	0,60%	-37,67%	0,00%
LU1834988278	Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	7	0,30%		17/01/2019	-21,62%	0,30%	-21,92%	0,60%	-22,39%	0,00%
<b>Secteur Énergie Alternative</b>															
FR0014002CG3	Lyxor MSCI New Enrg ESG Fltr DR ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	6	0,60%		23/04/2021	0,60%	0,60%	0,00%	0,60%	-0,60%	0,00%
<b>Secteur Finance</b>															
LU1829219390	Lyxor Euro Stoxx Banks (Dr) ETF P Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	7	0,30%		08/11/2018	-22,55%	0,30%	-22,85%	0,60%	-23,32%	0,00%
<b>Secteur Immobilier Europe</b>															
LU1812091194	Lyxor STOXX Europe 600 Real Est ETF Dist	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfund.com	6	0,30%		22/11/2018	-8,46%	0,30%	-8,76%	0,60%	-9,30%	0,00%

# Darjeeling

## Liste des Unités de Compte au 1<sup>er</sup> Mars 2022



PARLONS BIEN, ÉPARGNONS MIEUX.

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (4) Sélection Resp. : Fonds Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (208/1028), "GF" : Label Greenfin (6/1028), "Rel" : Label Relance (22/1028), "Fsol" : Label Finansol (4/1028), "LuxF" : Label LuxFlag (23/1028), "FNG" : Label FNG Siegel (16/1028) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1028).

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Adresse internet	Profil de risque (3)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable (4)	Date création	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (B)	Performance nette de l'actif 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
<b>UC éligibles dans le cadre de la Gestion sous Mandat</b>															
<b>Secteur Immobilier International</b>															
LU1832418773	Lyxor FTSE Epr/Nrt Gbl Dev ETF DEUR Inc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,45%		08/11/2018	-16,51%	0,45%	-16,96%	0,60%	-17,46%	0,00%
<b>Secteur Infrastructure</b>															
FR0011882364	Lyxor PEA Eau (MSCI Water) ETF Capi	FCP	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,60%		13/05/2014	8,69%	0,60%	8,09%	0,60%	7,44%	0,00%
<b>Secteur Matériaux et Industrie</b>															
LU0533033402	Lyxor MSCI World Industrials TR ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,30%		19/08/2010	2,74%	0,30%	2,44%	0,60%	1,83%	0,00%
<b>Secteur Métaux Précieux</b>															
LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	SICAV	Lyxor	USD	www.lyxorfunds.com	7	0,65%		11/05/2010	17,16%	0,65%	16,51%	0,60%	15,81%	0,00%
<b>Secteur Santé</b>															
LU0533033238	Lyxor MSCI World HealthCare TR ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,30%		19/08/2010	4,13%	0,30%	3,83%	0,60%	3,21%	0,00%
<b>Secteur Technologies</b>															
LU1861132840	Amundi Stoxx Global Artificial Intlgc	SICAV	Amundi	EUR	www.amundi.com	6	0,25%		04/09/2018	19,15%	0,35%	18,80%	0,60%	18,09%	0,00%
LU0533033667	Lyxor MSCI World Info Tech TR ETF C EUR	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	6	0,30%		16/08/2010	31,73%	0,30%	31,43%	0,60%	30,64%	0,00%
<b>Actions performances inversées</b>															
FR0010411884	Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	www.lyxorfunds.com	7	0,60%		15/01/2007	-20,84%	0,60%	-21,44%	0,60%	-21,91%	0,00%

Les frais de gestion de l'actif correspondent aux frais prélevés par les sociétés de gestion sur les encours sous gestion des OPC. Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation des fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution et peuvent, éventuellement, être en partie redistribués sous forme de rétrocessions de commission au profit des distributeurs, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance (dernière colonne du tableau). Ils sont déjà pris en compte dans le calcul de la valeur liquidative des fonds dont ils réduisent les performances.

Les frais de gestion du contrat correspondent aux frais en cours de vie du contrat mentionnés au contrat. Ces frais viennent s'imputer sur les performances nettes du support investi au contrat et sont pris sur la base de la valorisation du support en fin d'année.