

Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1^{er} Août 2019

(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 éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devises	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	FCP	DNCA Finance	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	www.dnca-investments.com	2	0,7		0,89	0,37	0,14	1,22	1,16	
LU1161527038	EdRF Bond Allocation A	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR 50% + BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR 50%	http://funds.edram.com/fr/	3	0,8		0,88	1,45	2,37	3,70	2,60	
FR0013393329	H2O Multibonds SR	FCP	H2O AM LLP	EUR	JPM GBI Broad TR EUR	www.h2o-am.com	6	1,6							
FR0010697532	Keren Corporate C	FCP	Keren Finance	EUR	BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR	www.kerenfinance.com	3	1,2		-1,59	1,80	2,66	6,89	4,40	
FR0010657601	La Française Multi Stratégies Oblig R	FCP	La Française AM	EUR	Euribor 3M + 3.5%	www.lafraconaise-am.com	3	1,2		-1,10	0,49	1,86	3,14	2,64	
LU0563303998	LO Funds - Euro BBB-BB Fdmtl (EUR) P A	SICAV	Lombard Odier	EUR	BBgBarc Euro Agg Corps 500MM TR Hdg EUR	www.lombardodier.com	3	0,5		4,69	1,92	2,27	3,67	2,74	
FR0000971913	MAM Taux Variables (C)	FCP	Meeschaert AM	EUR	Eonia	www.meeschaert.com	3	0,9		-4,53	6,41	0,91	4,92	6,06	
FR0013047412	Pluvalca Multibonds A	FCP	Financière Arbevel	EUR	Euribor 3 Month EUR	www.arbevel.com	2	1,2		0,77	1,25		4,13	3,03	
FR0012735322	Salamandre Euro Rendement C	FCP	Salamandre AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR	www.salamandre-am.com	3	1,45		0,23	1,05		4,28	3,04	
FR0010707513	Schelcher Prince Oblig Moyen Terme P	FCP	Schelcher Prince Gestion	EUR	Eonia	www.spgestion.fr	2	0,8		0,06	0,53	0,85	1,60	1,13	
FR0012696102	SPPI Multi-Oblig A/I	FCP	SPPI	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR	www.sppifinance.fr	3	0,8		-2,76	0,23		3,34	2,85	
FR0010460493	Tikehau Credit Plus A	FCP (2)	Tikehau IM	EUR	Euribor 3 Month EUR	www.tikehauim.com	3	1		0,44	1,78	1,83	1,85	1,55	
Obligations Monde - Couvert EUR															
LU0336083497	Carmignac PI Uncons Glb Bd A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	JPM GBI Global TR EUR	www.carmignac.fr	4	1		5,39	1,78	4,06	3,29	3,20	
LU1532731897	LO Funds Global Climate Bd Syst.H EUR RA	SICAV	Lombard Odier	EUR	Pas d'indice de référence	www.lombardodier.com	3	0,75	SR	4,41			2,07	0,00	
LU1670720033	M&G (Lux) Glb Macro Bd B EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	4	1,75		8,81	1,08	4,02	3,27	4,40	
IE00B05QMS11	PIMCO GIS Global Bond Inv EUR Hdg Acc	SICAV	Pimco Global Advisors	EUR	BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR	www.france.pimco.com	3	0,49		3,95	1,02	2,50	2,20	2,12	
LU0294219869	Templeton Global Bond A EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	JPM GBI Global TR USD	www.franklintempleton.fr	4	0,75		1,11	2,89	-0,49	6,38	6,04	
LU0260870588	Templeton Global Bond N EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	JPM GBI Global TR USD	www.franklintempleton.fr	5	0,75		9,45	5,02	4,23	8,02	9,44	
LU0260870661	Templeton Global Total Ret A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	BBgBarc Multiverse TR USD	www.franklintempleton.fr	5	0,75		9,05	5,75	4,96	9,37	9,80	
LU0294221097	Templeton Global Total Ret A EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	BBgBarc Multiverse TR USD	www.franklintempleton.fr	4	0,75		0,00	2,93	-0,42	8,05	7,09	
LU0260870745	Templeton Global Total Ret N EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	BBgBarc Multiverse TR USD	www.franklintempleton.fr	5	0,75		8,30	5,03	4,23	9,39	9,81	
LU0294221253	Templeton Global Total Ret N EUR-H1 (C)	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	BBgBarc Multiverse TR USD	www.franklintempleton.fr	4	0,75		-0,59	2,16	-1,20	7,95	7,02	
Obligations Monde - Dominante EUR															
FR0011513522	Arc Flexibond C	FCP	Financière de l'Arc	EUR	Eonia	www.financieredelarc.com	3	1		-1,52	0,05	0,24	2,45	2,26	
Obligations Flexibles couvertes en EUR															
LU1876460905	Axiom Obligataire R EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	EUR	Pas d'indice de référence	www.axiom-ai.com	3	2,5		0,69	3,56	0,57	3,50	4,09	
LU0594300682	Fidelity GI Strategic Bd A-Acc-EUR-Hdg	SICAV	Fidelity	EUR	Pas d'indice de référence	www.fidelity.fr	3	1	SR	3,52	0,53	0,44	2,96	2,31	
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities A	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Eonia	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,75		-0,57	1,67	0,53	4,60	3,86	
Obligations Flexibles couvertes en USD															
IE00B7KFL990	PIMCO GIS Income E Acc USD	SICAV	Pimco Global Advisors	USD	BBgBarc US Agg Bond TR USD	www.france.pimco.com	3	1,45		11,68	4,89	8,16	3,64	5,94	
Obligations Flexibles															
FR0010156604	Amundi Oblig Internationales P EUR	SICAV	Amundi	EUR	JPM GBI Broad TR EUR	www.amundi.com	4	1		10,99	2,58	5,29	7,58	6,09	
LU0798462528	LO Funds - Gbl BBB-BB Fdmtl (EUR) P A	SICAV	Lombard Odier	EUR	BBgBarc Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg EUR	www.lombardodier.com	3	0,65		8,05	2,16	3,86	3,95	3,63	
Obligations Flexibles Devise															
IE00B23XD337	Loomis Sayles Multisect Inc Fd R/A EUR	SICAV	Natixis Global AM	EUR	BBgBarc US Govt/Credit TR USD	www.fr.ngam.natixis.com	3	1,5		9,11	3,35	5,79	4,70	5,27	
Emprunts Privés EUR															
LU0441493979	SLF (Lux) Bond Euro Corporate EUR R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR	www.swisslife-am.com	2	1		4,31	1,79	1,95	2,67	2,23	
BE0945493345	Candriam Sust Euro Corporate Bonds C Cap	SICAV	Candriam	EUR	Markit iBoxx EUR Corp TR	www.candriam.fr	3	0,6	SR	5,25	1,44	2,34	2,76	2,37	
FR0010491803	Echiquier Credit Europe A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR	www.fin-echiquier.fr	3	1		1,67	1,82	1,57	2,16	2,08	
FR0011045145	Epargne Ethique Obligations (C)	SICAV	Ecofi Investissements	EUR	BBgBarc Euro Agg 3-5 Yr TR EUR	www.ecofi.fr	2	0,83	SR	3,10	1,20	1,75	1,60	1,46	
FR0010702175	Groupama Crédit Euro ISR NC	FCP	Groupama AM	EUR	BBgBarc Euro Agg Credit Corporate	www.groupama-am.fr	3	1,2	SR	5,32	1,63	2,21	2,64	2,29	
FR0013345683	LBPAM ISR Oblig Crédit L A/I	FCP	La Banque Postale AM	EUR	BBgBarc Euro Agg Corp 500MM TR EUR	www.labanquepostale-am.fr	3	1,2	SR	6,23			2,72	0,00	
LU1829219127	Lyxor Euro Corporate Bond ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	Markit iBoxx EUR L Cor 125 MP TCA TR EUR	www.lyxoretf.fr	3	0,2		5,99	1,76	2,36	2,74	2,26	
FR0000971822	MAM Transition Durable Obligations C	FCP	Meeschaert AM	EUR	ICE BofAML 1-10Y EUR LC TR USD	www.meeschaert.com	2	0,85	SR	2,13	0,15	0,72	2,13	1,92	
FR0007008750	R Euro Crédit C	FCP	Rothschild AM	EUR	Markit iBoxx EUR Corp TR	www.rothschildgestion.fr	3	0,71		1,48	2,09	1,78	3,04	2,28	
FR0010807107	R Euro Crédit F	FCP	Rothschild AM	EUR	Markit iBoxx EUR Corp TR	www.rothschildgestion.fr	3	0,9		1,28	1,90	1,59	3,04	2,29	
FR0010734442	SLGP Corporate Bonds (C)	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	www.swisslifebanque.fr	3	0,75		1,29	3,23	2,26	5,16	3,71	
Emprunts Privés EUR Hedgé															
LU0717900707	SLF (Lux) Bond Global Corporates EUR R Cap	SICAV	Swiss Life AM	EUR	BBgBarc Gbl Agg Corp TR USD	www.swisslife-am.com	4	1		6,02	0,61	4,89	3,61	3,34	
Obligations Haut Rendement EUR															
LU0119110723	Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C	SICAV	Amundi	EUR	ICE BofAML BB-B Euran Coy HY Cstd TR EUR	www.amundi.com	3	1,2		4,22	3,27	2,82	4,79	3,55	
FR0010986919	Ecofi High Yield	FCP	Ecofi Investissements	EUR	ICE BofAML BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR	www.ecofi.fr	3	1	SR	4,37	3,70	3,62	5,51	3,86	
LU1160363633	EdRF Signatures Euro High Yield A-EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	ICE BofAML BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR	http://funds.edram.com/fr/	3	1		2,12	2,75	3,04	5,36	3,98	
LU0110060430	Fidelity Fds European High Yield A (D)	SICAV	Fidelity	EUR	ICE BofAML G HY Eur IsCstd Lv4 20% C HEUR	www.fidelity.fr	3	1	SR	4,91	4,17	2,99	5,36	3,96	
LU1812090543	Lyxor BofAML €HY Ex-Fincl Bd ETF Dis	SICAV	Lyxor	EUR	BofAML BB-CCC EUR DM NonF HY Cons TR EUR	www.lyxoretf.fr	3	0,45		3,54	3,45	2,62	5,21	3,73	
FR0000981946	MAM High Yield	FCP	Meeschaert AM	EUR	BofAML 0-5Y Euro DM HY 2% Constnd TR EUR	www.meeschaert.com	3	1,6146		2,14	3,53	2,71	5,49	3,88	
FR0010505313	Lazard Corpo Euro High Yield C	FCP (2)	Lazard Frères Gestion	EUR	BofAML HEAG	www.lazardfreresgestion.fr	3	0,75		4,24	4,31	3,72	4,14	3,17	
FR0010560037	Schelcher Prince Haut Rendement P	FCP	Schelcher Prince Gestion	EUR	Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR	www.spgestion.fr	4	1,4		-1,02	4,26	0,67	3,43	4,07	
Obligations Monde Haut Rendement															
FR0010962910	SLF (F) Rendement P Cap	FCP	Swiss Life AM	EUR	Euribor 3M + 3%	www.swisslife-am.com	3	1,4		-2,45	3,93	1,08	3,39	3,65	

Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1^{er} Août 2019

(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 éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.
* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)
FR0011261908	Fastea Patrimoine	FCP	Fastea Capital	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR 70% + Euronext Paris CAC 40 NR EUR 30%	www.fastea-capital.fr/	3	1,5		-3,70	1,35	1,15	5,10	4,31
FR0013197621	FDE Alpha AC	FCP	La Financière de l'Europe	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafinanciereleurope.com	3	0,8		-4,02			5,04	0,00
FR0010752956	FDE Patrimoine AC	FCP	La Financière de l'Europe	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 80% + Euro Stoxx 50 NR EUR 20%	www.lafinanciereleurope.com	4	1,8		-4,71	-0,54	2,12	4,96	4,04
FR0010487512	Haas Epargne Patrimoine C	FCP	Haas Gestion	EUR	Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5 TR 80% + Euro Stoxx 50 NR EUR 20%	www.haasgestion.com	3	1,7		-4,71	0,20	1,26	5,46	4,28
FR0011142272	Hastings Rendement AC	FCP	Turgot AM	EUR	Eonia + 200 bps	www.turgot-am.fr	3	1,25		0,46	0,19	-0,13	4,36	2,87
FR0010269803	Hottinguer Oblig	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia +1%	www.banque-hottinguer.com	3	0,96		0,92	1,07	0,61	3,69	2,69
FR0010739029	Hottinguer Patrimoine Europe	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia + 2.5%	www.banque-hottinguer.com	4	2		-1,75	1,79	1,13	6,23	4,81
FR0007036942	HSBC Select Moderate A	FCP	HSBC	EUR	Pas d'indice de référence	www.assetmanagement.hsbc.com	3	1,1		2,72	0,77	1,74	3,53	2,64
FR0010077917	Indépendant Patrimoine	FCP	Amilton AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EUR 65% + MSCI World PR EUR 35%	www.amilton.fr	4	2		-5,66	0,13	1,22	5,92	4,16
FR0010144618	Invesco Multi Patrimoine E	SICAV	Invesco	EUR	JPM EMU TR EUR 75% + MSCI World NR EUR 25%	www.invesco.fr	3	2,27		1,71	0,60	0,93	5,23	3,70
LU0243957239	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc	www.invesco.fr	4	1,25		2,49	3,33	3,21	5,92	4,45
FR0000980427	Keren Patrimoine	FCP	Keren Finance	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR 35% + Eonia 15% + BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR 50%	www.kerenfinance.com	4	1,5		-2,19	2,40	3,16	8,83	5,87
FR0012355139	Lazard Patrimoine R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR 20% + BofAML Euro Broad Market 80%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,4		2,17	4,90		6,36	4,81
LU1792143858	LFP Opportunity - Aramis Patrimoine C	FCP	La Française AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR 20% + Eonia 80%	www.lafrancaise-am.com	3	1,45		-1,75	0,62	0,63	6,22	4,09
FR0010638726	LMdG Flex Patrimoine (EUR) I Eur A/I	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	http://fundgate.ubs.com/	3	0,75		3,96	3,37	3,73	3,31	3,39
FR0010638718	LMdG Flex Patrimoine (EUR) P Eur A/I	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	http://fundgate.ubs.com/	3	1		3,70	3,12	3,53	3,31	3,39
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	http://fundgate.ubs.com/	3	1,25		3,44	2,85	3,24	3,31	3,39
LU1582982283	M&G (Lux) Conservatif Allc A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	4	1,4		-4,24	2,15		7,57	5,45
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	3	1,25		1,95	2,78	2,23	4,37	3,23
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	3	1,25		1,95	2,78	2,23	4,37	3,23
FR0000971764	MAM Patrimoine (C)	FCP	Meeschaert AM	EUR	MSCI EMU NR EUR 15% + ICE BofAML 1-3Y EUR Govt TR EUR 85%	www.meeschaert.com	3	1,5		0,28	1,98	1,43	6,68	4,28
DE000A2JJ1W5	Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.oddo-bhf.com	3	1,5		4,19	2,18	2,56	4,12	2,84
FR0010813329	Sanso Objectif Durable 2024 A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	Pas d'indice de référence	http://sanso-is.com/	3	1,2	SR	0,99	0,94	0,46	4,22	2,73
FR0013324696	Par 2 Convictions	FCP	Rothschild AM	EUR	JPM GBI EMU TR EUR 40% + Eonia 30% + MSCI World NR EUR 30%	www.rothschildgestion.fr	3	1,6		0,51			6,78	0,00
FR0013339512	PCA Modéré	FCP	La Française AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 50% + Eonia 35% + MSCI Europe NR EUR 15%	www.lafrancaise-am.com	3	1,15		1,98			2,88	0,00
FR0011136563	Proclero C	FCP	Meeschaert AM	EUR	MSCI EMU NR EUR 20% + ICE BofAML 1-3Y EUR Govt TR EUR 80%	www.meeschaert.com	3	1	SR	1,66	4,03	1,86	5,70	4,36
FR0011276617	R Alizés F	FCP	Rothschild AM	EUR	MSCI World Ex EMU NR EUR 10% + Eonia 20% + MSCI EMU NR EUR 10% + BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR 60%	www.rothschildgestion.fr	4	1,2		-2,51	1,70	0,65	5,97	4,63
FR0007032065	R Allocation Modérée C	FCP	Rothschild AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 50% + MSCI World Ex EMU NR EUR 10% + Eonia 30% + MSCI EMU NR EUR 10%	www.rothschildgestion.fr	4	0,9		-2,64	2,30	1,44	7,19	5,52
FR0007028907	R Opal Modéré	FCP	Rothschild AM	EUR	Stoxx Europe 600 GR EUR 15% + MSCI World Ex Europe NR EUR 5% + Markit iBoxx € Euroz Sov Overall TR 50% + Eonia 30%	www.rothschildgestion.fr	4	1,14		0,32	2,95	2,56	7,72	5,47
LU1100077442	Rouvier Patrimoine	SICAV	Rouvier Associés	EUR	EMTX 1-3 Ans	www.rouvierassociés.com	3	0,9		-0,65	1,34	1,25	3,04	2,26
FR0010640029	Sanso Patrimoine C	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 60% + Euro Stoxx 50 NR EUR 20% + Eonia 20%	http://sanso-is.com/	3	1,4		-2,38	1,50	0,30	4,82	3,68
LU0757360457	Schroder ISF Gbl Mit-Ast Inc A €H Acc	SICAV	Schroder IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.schroders.com	4	1,25		-0,15	0,72	-0,45	6,21	4,46
IE00BF2MZK67	SEI GAF Euro Conservative EUR With C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-document	3	0,2		1,39			3,35	0,00
FR0007468830	SG Flexible C	FCP	Société Générale Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.societegeneralegestion.fr	4	1,2		3,03	1,20	2,08	3,57	2,52
FR0010363648	SLGP Income Convertible	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR 90% + Euro Stoxx 50 NR EUR 10%	www.swisslifebanque.fr	3	0,9		1,16	3,74	2,88	5,35	4,00
FR0013188257	SLGP Quantera	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslifebanque.fr	3	0,3		0,24			1,97	0,00
FR0011299379	Sunny Euro Stratégic Plus R	FCP	Sunny AM	EUR	BBgBarc Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR	www.sunny-am.com	3	1,5		-0,86	1,49	1,55	4,89	3,33
FR0010996629	Sunny Euro Strategic R	FCP	Sunny AM	EUR	BBgBarc Series-E Euro Govt 1-3Y TR EUR	www.sunny-am.com	3	1,5		0,08	1,48	1,47	3,52	2,56
FR0010565515	Tocqueville Olympe Patrimoine P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	Eonia	www.tocquevillefinance.fr	3	1,2		-3,27	0,22	0,34	3,67	2,80
FR0007072160	Trusteam Optimum A	FCP	Trusteam Finance	EUR	Eonia	www.trusteam.fr	2	1,2	SR	0,14	0,79	1,11	2,24	1,63
FR0011037894	Vega Euro Rendement RC	FCP	Véga IM	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 15% + BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR 42.500% + BBgBarc Euro Agg Treasury 5-7 Yr TR EUR 42.500%	www.vega-im.com	3	1,2		2,33	1,64	2,89	4,98	3,46
Mixtes EUR Equilibrés														
LU0367332680	SLF (Lux) Harmony R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	JPM GBI broad hedged TR EUR 50% + DJ Euro Stoxx 50 TR EUR 50%	www.swisslife-am.com	4	1,25		2,85	2,97	3,05	7,16	5,07
FR0011548858	Adsens AC	FCP	Turgot AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.turgot-am.fr	4	1,75		-0,76	1,29	1,27	8,05	5,36
FR0011421197	Astria Equilibre	FCP (2)	Atrio Gestion Privée	EUR	Pas d'indice de référence	www.atrion-gp.fr	4	1,8		-2,13	0,25	0,53	8,30	5,50

Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1^{er} Août 2019

(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 éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.
* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)
FR0012902302	Azur Patrimoine	FCP	Financière de l'Oxer	EUR	Stoxx Europe 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.financiere-oxer.fr	4	1,8		-3,56	0,53		6,83	4,78
LU0851564038	BCGE Synchrony (LU) Funds - Balanced EUR A	FCP	Gérifonds	EUR	MSCI World GDP NR LCL 40% + CGBI WGBI EU 50% + ICE Libor 3 Month EUR 10%	www.bcge.ch	4	0,44		1,74	2,74	2,21	7,64	5,06
LU0212925753	BGF Global Allocation Hdg A2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	FTSE World Ex US TR USD 24% + BofAML US Treasury Current 5Y TR EUR 24% + FTSE WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR USD 36%	www.blackrock.fr	4	1,5		-1,97	1,98	0,82	10,16	6,83
LU1056594234	BNPP L1 Multi-Asset Income C C	SICAV	BNP Paribas	EUR	Pas d'indice de référence	www.bnpparibas-ip.fr	4	1,25		1,33	0,43	0,86	8,21	5,56
FR0010080911	BSO Patrimoine	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 75% + Euro Stoxx Large NR EUR 25%	www.banquesaintolive.com	4	1,5		1,74	2,88	2,42	5,40	3,90
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	FTSE WGBI All Maturities EUR 50% + MSCI ACWI NR USD 50%	www.carmignac.fr	4	1,5		-2,09	-1,12	1,17	7,34	5,08
FR0010306142	Carmignac Patrimoine E EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	FTSE WGBI All Maturities EUR 50% + MSCI ACWI NR USD 50%	www.carmignac.fr	4	2		-2,58	-1,62	0,66	7,34	5,07
FR0010149203	Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	FTSE WGBI All Maturities EUR 50% + MSCI ACWI NR USD 50%	www.carmignac.fr	4	1,5		-0,22	3,16	2,02	2,73	3,55
FR0010878306	Ciflex Allocation	FCP	Sycomore AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sycomore-am.com	3	2		-0,19	1,87	1,60	5,10	3,86
FR0010790444	Cogefi Flex Moderate P	FCP (2)	Cogefi Gestion	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 60% + Euro Stoxx 50 NR EUR 40%	www.cogefi.fr	4	1,196		-5,44	1,38	1,62	8,20	6,42
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	FCP	CPR AM	EUR	JPM GBI Global TR Hdg EUR 50% + MSCI World NR EUR 50%	www.cpr-am.fr	5	1,35		-2,07	1,34	3,02	6,95	5,17
FR0010268227	Danjou Equilibre	FCP	Financière de l'Oxer	EUR	Stoxx Europe 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.financiere-oxer.fr	4	2,392		-4,60	0,56	0,91	6,22	5,19
FR0010041822	EdR Patrimoine A	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Pas d'indice de référence	http://funds.edram.com/fr/	4	1,4		0,45	2,11	2,36	4,35	3,61
FR0010247023	Elite 1818 Equilibre	FCP	Véga IM	EUR	Eonia 15% + BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR 35% + MSCI World NR EUR 50%	www.vega-im.com	4	0,9		2,86	2,98	3,79	8,51	5,55
LU0080749848	FF - Fidelity Patrimoine A Euro	SICAV	Fidelity	EUR	Bloomberg Commodity TR EUR 10% + 1 Week EUR LIBID 10% + MSCI Europe NR EUR 15% + ICE BofAML Euro Large Cap TR EUR 50% + MSCI ACWI Ex Europe NR EUR 15%	www.fidelity.fr	4	1,4	SR	-1,65	0,87	1,73	5,64	4,13
LU1357655627	Generali Global Multi Asset Inc DX Acc	SICAV	Generali	EUR	Pas d'indice de référence	www.generali.com	4	1,25		-2,00			7,15	0,00
FR0010357509	Gutenberg Patrimoine	FCP	Gutenberg Finance	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.gutenbergfinance.com	4	1,8		-6,05	-0,40	1,28	6,76	5,62
FR0011845650	Haas Epargne Réactif C	FCP	Haas Gestion	EUR	Euro Stoxx 600 40% + Eonia 50% + MSCI World NR EUR 10%	www.haasgestion.com	4	1,9		-4,64	2,16	3,02	8,49	6,57
FR0010191197	Harmonis Réactif C	FCP	C-Quadrat AM	EUR	MSCI World NR EUR 50% + ICE BofAML Gbl Govt TR HEUR 50%	https://www.c-quadrat.com/fr/	4	1,75		1,41	0,17	4,08	8,84	6,67
FR0011142199	Hastings Patrimoine AC	FCP	Turgot AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.turgot-am.fr	4	1,75		-0,76	1,11	1,07	7,93	5,32
FR0007495049	HMG Rendement A/I	FCP	HMG Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR 50% + BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR 50%	www.hmgfinance.com	4	2,392		-3,78	4,99	3,33	8,15	7,01
FR0010479485	Hottinguer Patrimoine Monde	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia	www.banque-hottinguer.com	4	2		-5,27	0,96	2,97	10,10	6,99
FR0007003868	HSBC Mix Equilibre A/I	FCP	HSBC	EUR	MSCI World Ex EMU NR EUR 15% + Eonia 10% + MSCI EMU NR EUR 35% + BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR 40%	www.assetmanagement.hsbc.com	4	1,8		0,89	3,53	3,80	9,06	6,23
LU0740858492	JPM Global Income D (acc)-EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI World 100% Hdg NR EUR 35% + BBgBarc US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR 40% + BBgBarc Global Credit TR Hdg USD 25%	www.jpmanassetmanagement.fr	4	1,25		1,79	2,41	2,17	6,36	4,51
FR0012352524	Keren Fleximmo C	FCP	Keren Finance	EUR	Eonia 10% + BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR 65% + IEIF Europe TR EUR 25%	www.kerenfinance.com	3	1,6		-0,29	1,53		4,33	3,20
FR0011530534	Lazard Gestion Flexible R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Eonia +3%	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,7		-1,08	2,39	1,94	6,78	5,16
FR0007019997	LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 40% + Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + JPM GBI Global TR Hdg EUR 10%	http://fundgate.ubs.com/	5	1,7		-0,47	4,14	4,21	14,19	9,42
FR0010753608	Mandarine Reflex R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandarine-gestion.com	4	2		-7,77	-1,43	-1,00	3,47	4,05
LU0809674541	NN (L) First CI Mit Asst P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners Luxemt	EUR	Euribor 1 Month EUR	www.nnip.com	4	1	SR	-0,64	0,08	1,71	3,87	2,86
LU0119195963	NN (L) Patrimonial Balanced P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners Luxemt	EUR	MSCI World NR EUR 50% + BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR 50%	www.nnip.com	4	1,2	SR	5,09	4,39	5,36	8,96	5,87
LU0227384020	Nordea-1 Stable Return BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Pas d'indice de référence	www.nordea.lu	3	1,5		2,87	-0,35	2,68	5,70	4,42
FR0000992042	Oddo BHF Patrimoine CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.oddobhf.com	4	1,5		-4,56	-0,28	0,82	10,01	6,60
LU1864504425	Oddo BHF Polaris Balanced CRW-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	JPM EMU 1-10 Yr TR EUR 40% + MSCI USA NR EUR 5% + JPM Euro Cash 1Month 10% + Stoxx Europe 50 NR EUR 45%	https://am.oddobhf.com	4	2		6,24	5,55	6,13	10,36	7,12
FR0011510064	Patrimoine Multi-gestion	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 50% + MSCI World NR EUR 50%	www.swisslifebanque.fr	4	2		-1,85	1,76	1,91	8,10	5,48
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe	FCP (2)	Financière Arbevel	EUR	Euribor 3 M + 200 bps 50% + Euro Stoxx 50 NR EUR 25% + Eonia 25%	www.arbevel.com	4	1,5		-2,79	3,09	2,85	6,00	4,85

Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1^{er} Août 2019

(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 éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.
 * Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devises	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	
FR0000981458	R Opal Equilibre	FCP	Rothschild AM	EUR	MSCI World Ex Europe NR EUR 25% + Markit iBoxx € Euroz Sov Overall TR 35% + Stoxx Europe 600 NR EUR 25% + Eonia 15%	www.rothschildgestion.fr	5	1,77		-2,71	4,70	3,89	13,64	9,35	
IE00B84TCG88	Russell MItAsst Gr StrtEur I B	SICAV	Russell Investments	EUR	DJ UBS Commodity Index 4% + Others 10,250% + BBgBarc Euro Agg Credit TR EUR 10% + BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR 10% + ICE Libor 3 Month EUR 10% + Russell Global LC NR EUR 33% + BBgBarc US Credit TR USD 3.500%	www.russell.com	4	1,9		1,32	1,74	2,17	7,44	4,63	
FR0010581736	Sanso Opportunités A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	Eonia	http://sanso-is.com/	4	2		-2,48	1,93	1,83	7,39	5,16	
IE00BF2N0124	SEI GAF Euro Core EUR Wlth C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-document	4	0,2		1,07			8,75	0,00	
IE00BF2MZZ81	SEI GAF Euro Moderate EUR Wlth C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-document	4	0,2		1,58			5,32	0,00	
FR0011668045	SPPI Patrimoine R	FCP	SPPI Patrimoine R	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 75% + Euro Stoxx NR EUR 25%	www.sppifinance.fr	4	1,5		-3,21	0,04	0,32	6,41	4,98	
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	EUR	Eonia + 2%	www.sycomore-am.com	3	1,6		-1,52	1,65	2,77	4,92	3,53	
FR0007018239	Trusteam ROC Flex C	FCP (2)	TrusTeam Finance	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 50% + Euro Stoxx 50 NR EUR 25% + Eonia 25%	www.trusteam.fr	3	1,2		-1,27	0,97	1,52	3,81	3,19	
FR0007007968	Vega Monde Equilibre R	FCP	Véga IM	EUR	Eonia 15% + BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR 35% + MSCI World NR EUR 50%	www.vega-im.com	4	1,2		3,79	3,91	4,72	8,51	5,55	
Mixtes EUR Flexible															
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Global Equities C	FCP	ABN AMRO Investment Solutions	EUR	Eonia 25% + MSCI World NR EUR 50% + ICE BofAML 1-10Y EUR Govt TR EUR 25%	www.abnamroinvestmentsolutions.fr/	4	2		1,55	1,82	1,17	10,97	7,62	
FR0010307876	ActionPrivée Evolutif	FCP	Amilton AM	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.amilton.fr	4	1,9		-7,77	-0,01	1,79	10,96	7,72	
FR0011031582	Adalingle Sélection	FCP	Ferrigestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.ferrigestion.fr	4	2		1,79	1,54	0,85	8,21	5,58	
FR0011057371	Aguarena Investissement	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR 50% + ICE BofAML Euro 1-10 50%	www.lazardfreresgestion.fr	4	0,75		-0,29	4,29	4,41	6,71	5,12	
FR0007071378	Alienor Optimal A	FCP	Alienor Capital	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EUR 50% + Euronext Paris CAC 40 NR EUR 25% + MSCI World NR EUR 25%	www.aliencorcapital.com	5	2		-2,01	2,50	3,28	7,35	9,09	
FR0013114121	Altair A	FCP	Finance SA	EUR	Pas d'indice de référence	www.finance-sa.fr	5	2,5		-7,67	-1,03		12,97	8,40	
FR0011236629	Altiflex	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	Eonia 50% + MSCI World NR EUR 50%	http://sanso-is.com/	5	1,95		-1,21	3,93	5,38	20,18	12,20	
FR0010729087	Amilton Global Allocation R	FCP	Amilton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	5	1,8		-11,45	1,39	3,20	21,87	13,71	
FR0011668730	Amilton Solution R	FCP	Amilton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	4	1,75		3,88	3,59	3,41	6,24	4,34	
FR0013258340	Ampriam	FCP	La Française AM	EUR	BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR 40% + MSCI World NR EUR 20% + MSCI Europe NR EUR 40%	www.lafrancaise-am.com	5	2		0,66			9,29	0,00	
FR0007078688	Anténor	FCP (2)	Ferrigestion	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EUR 25% + Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 25%	www.ferrigestion.fr	4	2,5		-5,86	1,22	1,55	9,89	7,29	
FR0013233103	APC Global Opportunities	FCP	Rothschild AM	EUR	JPM GBI EMU TR EUR 25% + Eonia 25% + MSCI World GR EUR 50%	www.rothschildgestion.fr	4	1,6		0,91			10,37	0,00	
FR0010291187	Apprécio C	FCP	Wisemam	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 33% + Eonia 33% + MSCI World GR EUR 34%	www.wisemam.fr	4	1,7		-4,59	-1,28	0,43	6,25	4,42	
FR0011440460	ARC Skyliner C	FCP (2)	Financière de l'Arc	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 33% + Eonia 34% + MSCI World NR EUR 33%	www.financiere-delarc.com	4	1,55		-7,46	-1,83	-0,96	8,36	5,98	
FR0011829159	Assemble Evolution	FCP	Rothschild AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 30% + Eonia 20% + MSCI World NR EUR 50%	www.rothschildgestion.fr	4	2,2		-14,20	-5,29	-3,55	14,57	9,75	
FR0013184033	Astréos P	SICAV	Skylar France	EUR	Pas d'indice de référence	http://skylar.eu/fr-FR/	4	2					11,66		
FR0011422294	Astria Global Flexible	FCP (2)	Atrio Gestion Privée	EUR	Pas d'indice de référence	www.atrrio-gp.fr	5	2,4		-3,11	-1,42	-0,40	14,02	8,91	
FR0013298577	Auris Patrimoine C	FCP	Auris Gestion	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 25% + Eonia 15% + MSCI World NR USD 60%	www.aurisgestion.com	4	1,8		-0,83			11,35	0,00	
LU0184634821	AXA WF Optimal Income EC EUR	SICAV	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-im.fr	5	1,2	SR	-2,02	2,27	2,28	8,60	6,10	
FR0012902310	Azur Performance	FCP	Financière de l'Oxer	EUR	Stoxx Europe 50 NR EUR 75% + Eonia 25%	www.financiere-oxer.fr	5	2,3		-6,74	0,91		9,54	7,20	
FR0000286072	BBM V-Flex AC	SICAV	Montpensier Finance	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.montpensier.com	5	1,794		-4,31	0,00	2,79	6,99	6,07	
FR0013220605	Belharra Club R	FCP	SPPI	EUR	Euro Stoxx GR EUR 25% + FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 50% + MSCI World NR EUR 25%	www.sppifinance.fr	5	2		-9,54			19,00	0,00	
FR0010921502	Betamax Global	FCP	Fideas Capital	EUR	Pas d'indice de référence	www.fideas.fr	4	1,5		1,64	2,58	2,92	7,53	5,29	
FR0010305201	BF Evolution	FCP	Amilton AM	EUR	Eonia +3%	www.amilton.fr	3	2		-0,78	-0,53	0,92	5,24	3,40	
FR0013187473	Bluebay Patrimoine	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 50% + MSCI World NR EUR 50%	www.swisslifebanque.fr	4	2		-3,12			7,34	0,00	
FR0010461343	BSO Investissement P	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Eonia	www.banquesaintolive.com	3	1,3		-10,00	-2,90	-1,12	8,03	5,49	
FR0013197472	Capital Long Terme	FCP	Wisemam	EUR	EFFAS Euro Government 3-5 Yrs 50% + MSCI World NR EUR 50%	www.wisemam.fr	4	1,7		-6,32			9,88	0,00	
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	5	0,5		-11,51	-2,88	-0,84	14,01	10,21	
FR0010149211	Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	4	1,5		-2,21	4,79	3,20	6,15	6,27	

Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1^{er} Août 2019

(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 éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.
 * Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)
FR0011010016	CBT Vol 15	FCP (2)	CBT Gestion	EUR	MSCI ACWI IMI NR EUR 65% + Eonia 35%	www.cbtgestion.com	5	1,9		-4,08	2,35	3,11	13,05	8,75
FR0011010057	CBT Vol 7.5	FCP	CBT Gestion	EUR	MSCI ACWI IMI NR EUR 30% + Eonia 70%	www.cbtgestion.com	4	1,7		-2,35	0,26	1,30	8,00	5,08
LU1379103903	Claresco Allocation Flexible P	SICAV	Claresco Finance	EUR	Euro MTS 3-5 50% + DJ Euro Stoxx 50 TR EUR 50%	www.claresco.fr	5	1,7		-3,55	2,33	2,68	11,51	9,04
FR0013139292	Convictions MultiFactoriels R	FCP	Convictions AM	EUR	JPM GBI Global TR EUR 50% + MSCI World NR EUR 50%	www.convictions-am.com	4	2,05		-3,08	-2,48		6,34	6,14
FR0007085691	Convictions MultiOpportunités P	FCP	Convictions AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR 35% + BBgBarc Gbl Agg Corp TR EUR 20% + BBgBarc Global High Yield TR EUR 10% + JPM GBI Global Aggregate Diversified EUR 35%	www.convictions-am.com	4	2		2,40	2,40	0,86	6,81	4,57
FR0007050190	DNCA Evolutif C	FCP	DNCA Finance	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR 30% + Euro Stoxx 50 NR EUR 60% + Eonia 10%	www.dnca-investments.com	4	2,39		-5,46	0,91	0,84	10,33	7,87
FR0010354837	DNCA Evolutif PEA	FCP	DNCA Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR 75% + Eonia 25%	www.dnca-investments.com	5	2,39		-4,12	1,44	1,11	10,58	8,01
LU1526313249	DNCA Invest Venasquo B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	Eonia EUR 50% + Euro Stoxx 50 NR USD 50%	www.dnca-investments.com	4	2		-7,00			11,88	0,00
FR0010557967	Dorval Convictions P	FCP	Dorval	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.dorvalfinance.fr	5	1,6		-10,89	1,68	1,80	10,46	8,27
FR0010229187	Dorval Convictions PEA	FCP	Dorval	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.dorvalfinance.fr	5	1,6	SR	-9,98	1,19	3,09	10,75	8,38
FR0010687053	Dorval Global Convictions R	FCP	Dorval	EUR	Eonia 50% + MSCI World NR EUR 50%	www.dorvalfinance.fr	4	2		-2,46	0,53	2,01	6,50	4,46
FR0012870657	Echiquier Allocation Flexible A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR 50% + FTSE WGBI All Maturities EUR 50%	www.fin-echiquier.fr	4	1,5		0,44	2,48		8,57	5,74
FR0000444002	Echiquier Allocation Modérée A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Pas d'indice de référence	www.fin-echiquier.fr	4	2		-2,24	-0,19	1,18	5,44	4,58
FR0011316710	Ecofi Patrimoine Diversifié P	FCP	Ecofi Investissements	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 75% + Euro Stoxx 50 NR EUR 25%	www.ecofi.fr	4	1,4	SR	-0,31	1,72	1,55	6,60	4,37
FR0013219243	EdR Equity Europe Solve C	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Eonia 44% + MSCI Europe NR EUR 56%	http://funds.edram.com/fr/	4	1,8		-7,00			9,91	0,00
FR0011859149	Elear Patrimoine R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR 25% + ICE BofAML EUR Brd Mkt TR EUR 75%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,9		0,37	3,53	3,09	6,73	4,99
FR0007053111	Elite N	FCP	Rothschild AM	EUR	EPF FRA (C) Gestion flexible Intl	www.rothschildgestion.fr	4	2,29		-0,78	1,74	1,77	9,15	6,08
FR0010909515	FDE Profil 0-100 AC	FCP	La Financière de l'Europe	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	www.lafinancieredeleurope.com	4	2,2		-9,89	-2,81	0,06	7,67	6,26
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	FCP	CM-CIC AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.cm-cic-am.fr	4	1,2		-4,42	0,46	2,17	5,77	3,86
LU0909060385	Franklin Gbl Mlt-Asst Inc A Acc EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	BBgBarc Multiverse TR Hdg EUR 55% + MSCI ACWI NR EUR 40% + Bloomberg Commodity TR EUR 5%	www.franklintempleton.fr	4	0,85		-2,78	-1,45	1,42	7,79	5,11
FR0010611301	G Patrimoine	FCP	Rothschild AM	EUR	Eonia 20% + MSCI World NR EUR 80%	www.rothschildgestion.fr	5	1,7		4,70	7,96	7,05	10,80	7,75
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.ginjer-am.com	5	1,85		-7,54	4,09	2,13	17,29	12,06
FR0013211190	Gutenberg Avenir C	FCP	Gutenberg Finance	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 35% + Eonia 50% + MSCI World NR EUR 15%	www.gutenbergfinance.com	4	1,5		-9,76			8,79	0,00
FR0013311248	Hausmann Patrimoine Convictions	FCP	Rothschild AM	EUR	JPM GBI EMU TR EUR 30% + Eonia 20% + MSCI World GR EUR 50%	www.rothschildgestion.fr	4	1,8		-1,18			7,06	0,00
FR0010776807	Hottinguer Patrimoine Evolution	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	Eonia + 3.5 %	www.banque-hottinguer.com	4	2		-1,76	2,63	2,72	10,41	6,67
FR0013293552	Iken A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	IPC + 2%	http://sanso-is.com/	4	1,5		-0,86			9,61	0,00
LU0432616901	Invesco Balanced-Risk Alloc E	SICAV	Invesco	EUR	MSCI World 100% Hdg NR EUR 60% + JPM GBI Global European TR EUR 40%	www.invesco.fr	4	1,75		0,19	1,49	1,52	7,23	5,48
FR0013241866	Kilimandjaro	FCP	Rothschild AM	EUR	JPM GBI EMU TR EUR 40% + Eonia 20% + MSCI World GR EUR 40%	www.rothschildgestion.fr	4	1,8		-0,47			8,15	0,00
FR0012020774	Kirao Multicaps Alpha C	FCP	Kirao	EUR	Pas d'indice de référence	http://www.kirao.fr/	4	2,2		-2,70	2,28	5,77	7,72	6,23
FR0012805703	La Française Actions Euro Couvertes R	FCP	La Française Investment Solutio	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-gis.com	4	1,5					10,02	8,13
FR0007382965	Lazard Patrimoine Equilibre	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR 22% + TR Reuters Global Focus CB TR EUR 5% + Eonia +3% 5% + ICE BofAML Euro Corporate TR EUR 5% + Euronext Paris SBF 120 NR EUR 33% + Eonia 20% + ICE BofAML Euro Government TR EUR 10%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,5		2,15	4,15	4,54	8,37	6,28
LU1523323860	LF LUX Multi-Asset Income RC EUR	SICAV	La Française AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-am.com	4	1,6		3,50			7,58	0,00
LU1214486299	LFIS Vision UCITS Equity Defender R	SICAV	La Française Investment Solutio	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-gis.com	5	2		-2,97	2,42		9,79	8,54
FR0012843266	LM Harmony	FCP	La Française AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-am.com	5	1,79		-0,94	1,73		4,59	3,99
FR0007082060	LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	http://fundgate.ubs.com/	5	1,85		-8,13	2,71	2,52	13,89	10,37
FR0010626853	LMdG Flex Croissance (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	http://fundgate.ubs.com/	6	2		-0,42	3,97	4,09	6,94	6,17
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Eonia +3%	http://fundgate.ubs.com/	4	1,55		0,86	1,70	2,83	5,21	3,69
LU0718509606	LO Funds - All Roads MltAst EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	Pas d'indice de référence	www.lombardodier.com	4	1		6,23	3,76	2,98	6,58	5,42
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	4	1,75		-5,25	3,08	3,17	10,55	7,45
FR0010148007	Maxima A EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	http://sanso-is.com/	6	2		-4,65	5,24	5,01	13,03	9,07
FR0011859206	MFD Patrimoine IC	SICAV	Montpensier Finance	EUR	Pas d'indice de référence	www.montpensier.com	4	1		-0,08	0,93	1,51	5,92	3,97
FR0013184637	Océanic Opportunités Monde	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR 75% + ICE BofAML Euro Government TR EUR 25%	www.lazardfreresgestion.fr	5	2		0,51	4,12		13,64	9,08
FR0010109165	Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50%	https://am.oddobhf.com	4	1,6		-2,61	0,14	2,36	5,85	4,55
FR0012562817	Olympus R	FCP (2)	Philippe Hottinguer & Cie Gestic	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 40% + Euro Stoxx 50 NR EUR 60%	www.phhgroup.fr	5	1,75		0,04	3,16		10,56	7,92
FR0010706747	Otea 1 A	FCP	OTEA Capital	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.amf-france.org	4	2,5		-1,11	4,09	4,17	10,52	7,11
FR0013318136	Panorama Patrimoine	FCP	Amilton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	4	1,9						

Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1^{er} Août 2019

(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 éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.
 * Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)
FR0010564245	Patrimoine Réactif A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR 20% + FTSE WGBI All Maturities EUR 40% + Eonia 20% + MSCI EMU NR EUR 20%	www.fin-echiquier.fr	4	2		1,25	1,15	1,62	5,94	4,82
FR0013339520	PCA Equilibre	FCP	La Française AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 50% + MSCI Europe NR EUR 50%	www.lafrancaise-am.com	4	1,4		-0,18			6,09	0,00
FR0010541557	R Club C	FCP	Rothschild AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 40% + MSCI World Ex EMU NR EUR 20% + Euro Stoxx NR EUR 30% + Eonia 10%	www.rothschildgestion.fr	5	1,495		-7,58	4,48	1,98	13,13	9,92
FR0010537423	R Club F	FCP	Rothschild AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 40% + MSCI World Ex EMU NR EUR 20% + Euro Stoxx NR EUR 30% + Eonia 10%	www.rothschildgestion.fr	5	1,9		-7,95	4,08	1,60	13,15	9,93
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.rothschildgestion.fr	6	1,8		4,92	9,65	8,32	18,62	12,26
LU1100076550	Rouvier Valeurs	SICAV	Rouvier Associés	EUR	MSCI World NR EUR	www.rouvierassociés.com	5	1,8		1,13	9,32	7,29	14,52	10,09
FR0013252483	SAM Allocation Patrimoniale C	FCP	Salamandre AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.salamandre-am.com	4	1,9		0,78			6,40	0,00
FR0013196656	Sélectiz	FCP	Ostrum AM	EUR	Eonia	www.ostrum.com	4	0,95		-0,47			3,12	0,00
FR0013196672	Sélectiz PEA	FCP	Ostrum AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.ostrum.com	4	1,55		-2,45			9,82	0,00
FR0013196680	Sélectiz Plus	FCP	Ostrum AM	EUR	Eonia	www.ostrum.com	5	1,25		-2,04			6,00	0,00
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	FCP (2)	OTEA Capital	EUR	MSCI ACWI NR EUR 50% + Eonia 50%	www.amf-france.org	4	2		-0,67	3,87	2,13	7,82	6,16
FR0011161264	Sésame Investissement P	FCP	Dorval	EUR	Eonia 50% + MSCI World NR EUR 50%	www.dorvalfinance.fr	4	2		-4,28	1,84	2,51	9,50	6,56
FR0011276302	Sésame Patrimoine P	FCP	Sycamore AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sycamore-am.com	3	1,8		-0,51	1,36	0,95	5,22	3,52
FR0010286013	Sextant Grand Large A	FCP	Amiral Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR 50% + Eonia 50%	www.amiralgestion.fr	4	1,7		-1,38	2,44	5,70	3,49	2,96
FR0012264802	SLGP Prigest Perles	SICAV (2)	SwissLife Gestion Privée	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 50% + MSCI World NR EUR 50%	www.swisslifebanque.fr	5	1,25		-10,06	7,50		15,69	11,39
FR0010738120	Sycamore Partners Fund P	FCP	Sycamore AM	EUR	Eonia +3%	www.sycamore-am.com	4	1,8		-6,72	-1,27	1,34	6,92	4,68
FR0011074160	Taurus Stratégie R	FCP (2)	Taurus Gestion Privée	EUR	IPCH tabac exclu	www.taurusgp.fr	3	1,5		-2,74	0,19	-0,34	3,62	3,02
FR0011530948	Tikehau Income Cross Assets P	SICAV	Tikehau IM	EUR	ICE BofAML Euro Corporate TR EUR 25% + Euro Stoxx 50 NR EUR 25% + Eonia 25% + ICE BofAML EUR HY Constnd TR EUR 25%	www.tikehauim.com	3	1,6		6,25	3,31	3,62	3,10	2,67
FR0013333978	Trekking Evolution C	FCP (2)	Mirabaud AM	EUR	EuroMTS Eonia Investable TR EUR	www.mirabaud.com	4	1,25		-1,20			6,79	0,00
LU0197216558	UBS (Lux) KSS Gbl Alc (EUR) P	SICAV	UBS	EUR	Pas d'indice de référence	http://fundgate.ubs.com/	4	1,63		0,97	4,31	2,09	10,87	6,88
FR0010364760	Union Dynamique Moyen Terme C	FCP	CM-CIC AM	EUR	Euribor 3 Month EUR	www.cm-cic-am.fr	4	1,25		-8,64	1,53	1,65	7,15	6,75
FR0011631035	Varenne Global	FCP	Varenne Capital Partners	EUR	Eonia + 300 bps	www.varennecapital.com	4	1,95		3,55	5,05	7,02	8,79	5,99
FR0007080155	Varenne Valeur A	FCP	Varenne Capital Partners	EUR	Pas d'indice de référence	www.varennecapital.com	4	1,794		2,86	3,79	6,72	8,34	5,75
FR0010289827	Vega Monde Flexible RC	FCP	Véga IM	EUR	BBqBarc Euro Agg Treasury 5-7 Yr TR EUR 50% + MSCI World NR EUR 50%	www.vega-im.com	4	2		3,55	3,63	4,64	9,18	6,08
FR0013281193	Wise3	FCP	WiseAM	EUR	Eonia 80% + MSCI World GR EUR 20%	www.wiseam.fr	3	1,4		-0,55			3,39	0,00
FR0010588335	Wise4	FCP	Wiseam	EUR	Eonia 50% + MSCI World GR EUR 50%	www.wiseam.fr	4	1,6		-2,48	-0,04	1,28	5,64	3,94
FR0013281201	Wise5	FCP	Wiseam	EUR	Pas d'indice de référence	www.wiseam.fr	5	1,8		-2,76			7,30	0,00
FR0013282357	Wise5PEA	FCP	WiseAM	EUR	Stoxx Europe 600 GR EUR 80% + Eonia 20%	www.wiseam.fr	5	1,8		-3,98			10,09	0,00
Mixtes USD Equilibrés														
LU0072462426	BGF Global Allocation A2 USD	SICAV	BlackRock	USD	FTSE World Ex US TR USD 24% + BofAML US Treasury Current 5Y TR EUR 24% + FTSE WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR USD 36%	www.blackrock.fr	4	1,5		6,38	4,72	6,40	9,18	7,13
LU0784385840	BGF Global Multi Asset Income A2 USD Acc	SICAV	BlackRock	USD	Pas d'indice de référence	www.blackrock.fr	3	1,5		10,74	4,91	6,96	6,29	6,40
LU0949250376	Franklin Global Fdmtl Strat N Acc €	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	JPM GBI Global TR USD 33.300% + MSCI World NR EUR 66.700%	www.franklintempleton.fr	5	1		1,17	3,77	3,76	12,17	9,39
Mixtes EUR Dynamiques														
LU0367334975	SLF (Lux) Vitality R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	JPM GBI broad hedged TR EUR 30% + Euro Stoxx 50 NR EUR 70%	www.swisslife-am.com	4	1,5		2,07	3,84	3,24	9,83	6,74
FR0010549360	Athymis Global P	FCP	Athymis Gestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 30% + MSCI ACWI Ex Europe NR EUR 20%	www.athymis.fr	5	2,392		-3,04	2,88	1,73	13,49	8,78
LU0851564384	BCGE Synchrony (LU) Funds Dynamic EUR A	FCP	Gérifonds	EUR	MSCI World GDP NR LCL 60% + CGBI WGBI EU 30% + ICE Libor 3 Month EUR 10%	www.bcege.ch	4	0,7		1,66	4,18	3,42	11,00	7,34
FR0010148999	Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	FTSE WGBI All Maturities EUR 25% + MSCI JPM GBI Global TR Hdg EUR 20% + MSCI World NR EUR 80%	www.carmignac.fr	4	1,5		-1,45	4,18	2,69	4,21	4,87
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique P	FCP	CPR AM	EUR	JPM GBI Global TR Hdg EUR 20% + MSCI World NR EUR 80%	www.cpr-am.fr	6	1,4		-0,21	4,62	5,67	12,05	8,20
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	Eonia 25% + MSCI Europe NR EUR 75%	www.ecofi.fr	4	2	SR	4,45	5,14	4,27	10,92	7,79
LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	SICAV	Amundi	EUR	Pas d'indice de référence	www.amundi.com	4	2		-0,85	1,51	1,36	13,38	8,39
FR0012158848	Hastings Investissement	FCP	Turgot AM	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 10% + MSCI World NR EUR 40%	www.turgot-am.fr	5	2		0,55	3,27	4,66	14,66	9,44
FR0000971863	MAM Optima 25-125 C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR 75% + Eonia 25%	www.meeschaert.com	5	2,3		-3,36	4,44	0,35	11,08	8,93
FR0007495593	Mansartis Investissements (C)	FCP	Mansartis Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.mansartis.fr	5	2	SR	4,96	6,26	6,67	11,49	8,04
FR0000970972	Nouvelle Stratégie 50	FCP	Meeschaert AM	EUR	Eonia 40% + MSCI EMU NR EUR 60%	www.meeschaert.com	5	2,392	SR	-2,07	5,49	4,25	12,34	9,97
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR 30% + TR Reuters Global Focus CB TR EUR 5% + Eonia +3% 5% + Euronext Paris SBF 120 NR EUR 45% + Eonia 10% + ICE BofAML Euro Government	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,5		4,32	6,83	6,91	11,08	8,23
FR0010233932	Oudart Investissement A/I	FCP	Oudart Gestion	EUR	MSCI World NR EUR	www.oudart.com	5	1,794		1,89	8,28	6,72	16,39	10,99

Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1^{er} Août 2019

(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 éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.
 * Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)
FR0010820365	Oudart Multigestion	FCP	Oudart Gestion	EUR	MSCI World NR EUR	www.oudart.com	5	1,794		2,29	5,10	4,55	14,42	9,38
FR0013339538	PCA Dynamique	FCP	La Française AM	EUR	FTSE MTS Ex-GNO Etrix TR EUR 30% + MSCI Europe NR EUR 70%	www.lafrancaise-am.com	5	1,65		5,07			12,71	0,00
FR0007025523	R Opal Croissance	FCP	Rothschild AM	EUR	MSCI World Ex Europe NR EUR 40% + Stoxx Europe 600 NR EUR 40% + Eonia 20%	www.rothschildgestion.fr	6	1,88		-2,34	5,20	3,64	17,12	11,52
IE00BF2N0785	SEI GAF Euro Aggressive EUR With C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-document	5	0,2		0,19			16,10	0,00
IE00BF2N0348	SEI GAF Euro Balanced EUR With C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-document	4	0,2		0,49			10,95	0,00
IE00BF2N0561	SEI GAF Euro Growth EUR With C Acc	SICAV	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-document	5	0,2		0,77			13,10	0,00
FR0010408872	Sélect-Portefeuilles Opportunités	FCP (2)	Société Parisienne de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.parisiennedegestion.fr	5	2,2		-5,93	2,10	2,48	12,39	8,51
FR0000443954	Echiquier Allocation Dynamique A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.fin-echiquier.fr	5	2		-3,20	3,08	3,58	12,17	9,52
FR0010349977	Tempo	FCP	Amliton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	5	2,2		-2,96	3,21	4,62	13,91	8,86
FR0012127389	Tikehau Global Value P	FCP	Tikehau IM	EUR	Stoxx Europe 600 GR EUR 50% + S&P 500 NR Hdg EUR 50%	www.tikehauim.com	5	1,8		8,79	10,07		11,62	7,55
Mixtes USD Dynamiques														
LU0068578508	First Eagle Amundi International AU-C	SICAV	Amundi	USD	Pas d'indice de référence	www.amundi.com	4	2		7,71	4,37	7,16	12,02	8,50
Mixtes Marchés Emergents														
FR0011035864	Aviva Flexible Emergents A	FCP	Aviva Investors	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR 34% + JPM EMBI Global TR USD 33% + MSCI EM NR EUR 33%	www.avivainvestors.fr	5	1,9		3,38	3,94	3,36	12,76	8,90
LU0592698954	Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR 50% + MSCI EM NR EUR 50%	www.carmignac.fr	4	1,5	SR	2,00	0,30	1,81	8,82	7,36
LU0972618655	JPM Total Emerging Mkts Inc A (acc)-EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR 25% + JPM CEMBI Broad Diversified TR USD 10% + JPM EMBI Global Diversified TR USD 15% + MSCI EM NR USD 50%	www.jpmmorganassetmanagement.fr	5	1,25		10,85	6,54	4,52	9,29	7,11
LU0972618812	JPM Total Emerging Mkts Inc D (acc)-EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR 25% + JPM CEMBI Broad Diversified TR USD 10% + JPM EMBI Global Diversified TR USD 15% + MSCI EM NR USD 50%	www.jpmmorganassetmanagement.fr	5	1,25		10,13	5,84	3,84	9,29	7,11
Actions France Grandes Capitalisations														
FR0010541813	Actions 21 A	FCP	Gestion 21	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.gestion-21.fr	6	2,5		-12,73	3,56	5,34	19,34	14,27
FR0010844365	Amundi Actions France ISR PC	FCP	Amundi	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.amundi.com	6	1	SR	1,27	9,39	7,97	16,78	12,75
FR0000447864	AXA France Opportunités (C)	FCP	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-im.fr	5	2	SR	1,86	8,49	8,32	13,85	10,69
FR0000172066	AXA Indice France (C)	SICAV	AXA	EUR	Euronext Paris CAC 40 GR EUR	www.axa-im.fr	6	1,196		2,57	9,99	7,88	17,27	12,92
FR0007478557	BSO France P	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2		-2,33	12,48	10,00	16,82	11,84
FR0007076930	Centifolia C	FCP	DNCA Finance	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.dnca-investments.com	6	2,39		-9,58	4,54	3,97	16,54	12,22
FR0010158048	Dorval Manageurs C	FCP	Dorval	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.dorvalfinance.fr	6	2		-2,56	8,38	9,86	18,97	12,97
FR0010588343	EdR Tricolore Rendement C	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	2,05		-6,57	3,28	3,65	14,95	11,64
FR0011146448	Fastea Opportunités	FCP	Fastea Capital	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.fastea-capital.fr/	5	2,4		-11,54	3,19	2,02	14,94	12,61
FR0010878124	FCP Mon PEA R	FCP	La Française AM	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.lafrancaise-am.com	5	2		-2,33	7,48	5,74	16,19	11,91
FR0010342055	FOX France	FCP	Financière de l'Oxer	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.financiere-oxer.fr	5	2,392		-0,06	5,44	4,16	15,27	11,52
FR0010031195	Gallica (C)	FCP	DNCA Finance	EUR	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	www.dnca-investments.com	5	2,39		-8,16	3,80	4,89	15,57	11,74
FR0007472501	Haas Actions Croissance C	FCP	Haas Gestion	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.haasgestion.com	6	2,612		-0,81	9,23	7,91	21,02	14,38
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine (C)	FCP	HSBC	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.assetmanagement.hsbc.com	5	1,6		-3,20	5,00	6,43	16,41	12,10
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR 70% + Euro Stoxx TMI NR EUR 30%	http://www.kirao.fr/	5	2,35		0,05	9,83	11,73	16,06	12,11
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.mandarine-gestion.com	5	2,2	SR	0,40	7,65	7,87	15,35	11,40
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta AM	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.moneta.fr	5	1,8		-1,77	7,53	7,74	14,81	11,22
FR0010475772	Oudart Actions Françaises P	FCP	Oudart Gestion	EUR	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	www.oudart.com	5	2,1528		2,06	7,27	5,87	16,12	11,49
FR0000422842	Plivalca Allcaps A	FCP	Financière Arbelvel	EUR	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	www.arbelvel.com	6	2,392		-2,28	10,21	7,60	18,29	13,11
FR0007373469	Richelieu France R	FCP	Richelieu Gestion	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	https://www.richelieugestion.com/	5	2,39		-1,39	5,34	5,69	14,66	11,06
FR0010431015	SG Actions France Sélection	FCP	Société Générale Gestion	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.societegeneralegestion.fr	6	2,4		-3,40	5,45	4,51	18,28	13,12
FR0000973711	Valliance	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.swisslifebanque.fr	6	2		-5,01	8,55	0,98	19,42	13,78
FR0010458190	Vega France Opportunités RC	FCP	Véga IM	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.vega-im.com	5	2,05		1,00	7,50	8,00	15,76	11,11
Actions France Petites & Moyennes Capitalisations														
FR0010561415	Amliton Small Caps R	FCP	Amliton AM	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.amilton.fr	5	2,4		-10,41	5,34	7,76	15,45	10,91
FR0010532101	Amplégest Mid Caps AC	FCP	Amplégest	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.amplegest.fr	5	2,35		-8,29	5,98	11,42	20,93	14,40
FR0011631050	Amplégest PME AC	FCP	Amplégest	EUR	Euronext Alternext All Share PR EUR 10% + Euronext Paris CAC Small NR EUR 90%	www.amplegest.fr	5	2,35		-11,50	6,72	12,02	21,55	14,73
FR0000170391	AXA France Small Cap (C)	SICAV	AXA	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small GR EUR	www.axa-im.fr	5	2,392		-13,74	3,09	4,46	17,54	12,90
FR0007073788	Boscary Uzès Sélection	FCP (2)	Uzès Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR 50% + Euronext Alternext All Share PR EUR 25% + Euronext Paris SBF 120 NR EUR 25%	www.finuzes.fr	5	2		-12,97	3,77	7,50	23,07	16,03
FR0007040712	BSO 3000	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.banquesaintolive.com	5	2		-3,37	9,85	9,70	23,10	14,81
LU1379103572	Claresco Avenir P	SICAV	Claresco Finance	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR 90% + Eonia EUR 10%	www.claresco.fr	6	2,4		-7,31	5,93	8,80	18,90	13,14
LU1379104208	Claresco PME P	SICAV	Claresco Finance	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR 90% + Eonia EUR 10%	www.claresco.fr	5	2,4		-9,91	7,16	10,81	21,41	15,16
FR0011749613	Cogefi Chrystalide P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.cogefi.fr	5	2,2		-17,98	-4,42	3,32	18,68	15,92
FR0010565366	CPR Middle-Cap France D	FCP	CPR AM	EUR	Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR	www.cpr-am.fr	6	1,5		-11,48	4,16	6,15	17,44	12,84

Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1^{er} Août 2019

(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 éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.
 * Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)
LU0935229400	Seeyond Europe MinVariance R/A EUR	SICAV	Ostrum AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.ostrum.com	5	1,6		2,78	5,18	6,22	9,71	8,39
FR0010734046	SLGP ValEurope A/I	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	Stoxx Europe 50 NR EUR	www.swisslifebanque.fr	5	1,794		-4,33	3,05	3,07	17,44	12,56
LU1235104293	THEAM Quant - Eq Europe Guru C C	SICAV	BNP Paribas	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.bnpparibas-ip.fr	6	1,3		-8,15	3,45	4,28	17,01	12,11
FR0010626796	Véga Europe Convictions	FCP	Véga IM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.vega-im.com	5	2		2,23	6,05	7,06	15,10	10,81
Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance														
LU0154234636	BGF European Special Situations A2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.blackrock.fr	5	1,5		5,09	7,92	9,51	16,99	11,77
LU0344046312	Candriam Eqs L Europe Innovation N	SICAV	Candriam	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.candriam.fr	5	2	SR	1,64	6,45	10,32	15,45	11,34
LU0099161993	Carmignac Grande Europe A EUR acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.carmignac.fr	5	1,5	SR	3,74	8,88	5,29	14,60	10,29
FR0010836163	CPR Silver Age P A/I	FCP	CPR AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.cpr-am.fr	5	1,5		-1,20	4,64	5,44	14,40	10,96
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fin-echiquier.fr	5	2,392	SR	10,16	8,49	6,50	15,70	11,50
LU0119124781	Fidelity Fds European Dyn Growth A (D)	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fidelity.fr	5	1,5	SR	11,95	11,56	12,74	15,67	11,48
FR0013267150	Ofi RS European Growth Climate Change RC	FCP	OFI AM	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.ofi-am.fr	5	1,8	SR	4,04			16,18	0,00
FR0000295230	Renaissance Europe C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.comgest.fr	5	1,75		5,38	8,27	9,21	15,43	11,57
FR0007045737	Richelieu Spécial R	FCP	Richelieu Gestion	EUR	Stoxx Europe 50 NR EUR	https://www.richelieugestion.com/	5	2,39		-3,72	3,68	3,48	11,77	9,46
LU0246035637	Schroder ISF Europ Special Sit A	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.schroders.com	6	1,5		2,33	5,88	8,47	17,85	12,38
Actions Europe Toutes Capitalisations														
LU0524465977	Alken European Opportunities A	SICAV	Alken	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.alken-am.com	6	2,25		-8,41	10,05	4,22	19,90	14,41
LU1250158919	Auris SICAV Evolution Europe R Cap	SICAV	Auris Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.aurisgestion.com	5	2,15		-8,95	1,50	4,03	17,87	12,66
LU0323041763	Digital Stars Europe R	SICAV	J.Chahine Capital	EUR	MSCI Europe Small Cap NR USD	www.chahinecapital.com	6	2		-7,04	6,95	8,56	18,49	12,73
LU0870553459	DNCA Invest Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.dnca-investments.com	5	2,4		-0,52	6,51	9,17	16,73	11,73
LU1490785091	DNCA Invest Norden Europe A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	MSCI United Kingdom NR EUR 10% + MSCI Nordic Countries NR LCL 40% + SIX SMI TR CHF 15% + FSE DAX TR EUR 35%	www.dnca-investments.com	5	2		3,98			14,89	0,00
FR0010321802	Echiquier Aggressor	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fin-echiquier.fr	5	2,392		-11,27	-1,00	0,91	19,69	13,62
FR0010330902	Echiquier Aggressor PEA	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fin-echiquier.fr	5	2,392		-11,66	-1,16	0,66	19,59	13,65
FR0010863688	Echiquier Positive Impact	SICAV (2)	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fin-echiquier.fr	5	1,8	SR	3,75	9,09	7,42	16,74	11,24
LU0049412769	LO Funds - Europe High Conv P A	SICAV	Lombard Odier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.lombardodier.com	5	0,75		-1,22	5,43	7,59	13,23	10,19
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas A	SICAV	Mainfirst	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.mainfirst.com	6	1,8		-11,29	9,23	6,29	17,95	12,64
FR0007495601	Mansartis Europe (C)	FCP	Mansartis Gestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.mansartis.fr	6	1,85		3,66	10,46	4,71	16,98	12,01
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	MSCI Europe SMID NR EUR	https://am.oddo-bhf.com	5	2	SR	-2,02	9,05	10,58	16,43	11,54
FR0007075155	R Opal Europe Special	FCP	Rothschild AM	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.rothschildgestion.fr	5	2,3		-8,04	2,45	2,98	17,92	12,37
FR0010237503	Roche-Brune Europe Actions P	FCP	Roche-Brune SAS	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.bergebrunecapital.com	5	2	SR	-6,56	1,46	4,15	18,10	12,67
FR0010546945	Tocqueville Megatrends C	FCP	Tocqueville Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	2,392		-2,60	8,06	8,04	14,35	10,88
FR0010547067	Tocqueville Value Europe P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	MSCI Europe GR EUR	www.tocquevillefinance.fr	5	2,392		-8,60	0,67	4,61	14,84	10,24
Actions Europe Moyennes Capitalisations														
FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	www.carmignac.fr	5	1,5		1,28	9,91	7,64	16,85	12,57
LU1366712435	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	MSCI Europe Mid Cap NR EUR	www.dnca-investments.com	5	1,6		-1,64	7,77	17,15	12,25	
FR0010321810	Echiquier Ageron Mid Cap Europe A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	www.fin-echiquier.fr	5	2,392		8,72	12,78	12,46	16,42	11,12
FR0010177998	Edr Europe Midcaps A	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	5	2,1		-5,98	3,70	6,29	16,00	11,63
LU1920214563	Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp A2€acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	www.elevacapital.com	5	2,2						
LU0489687243	Mandarine Unique Sm & Mid Caps Europe R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	5	2,2		-1,60	6,92	8,89	17,44	11,82
FR0000978454	Palatine Europe Small Cap	FCP	Palatine AM	EUR	EMIX Smaller European Companies NR EUR	www.palatine-am.com	5	2		-8,39	2,66	6,33	17,69	11,86
Actions Europe Petites Capitalisations														
FR0010687749	Amliton Premium Europe R	FCP	Amliton AM	EUR	Euro Stoxx Small NR EUR	www.amliton.fr	5	2,25		-2,12	13,92	14,19	16,41	11,95
FR0010762518	Cogefi Prospective P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	Stoxx Europe TMI Small NR EUR	www.cogefi.fr	6	2,4		-18,79	-3,25	3,10	21,84	16,77
FR0011558246	Echiquier Entrepreneurs	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe Micro Cap NR EUR	www.fin-echiquier.fr	5	2,392		-0,69	11,65	13,09	16,17	12,07
LU0061175625	Fidelity Fds European Smaller Cos A (D)	SICAV	Fidelity	EUR	EMIX Smaller European Companies TR USD	www.fidelity.fr	5	1,5	SR	-7,24	7,80	8,60	16,12	11,61
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI Europe Micro Cap NR EUR	www.mandarine-gestion.com	5	2,2		-10,12	7,25	10,94	16,99	12,29
FR0011585520	Nova Europe A	FCP	Alto Invest	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	https://altinvest.fr/	5	2,2		-5,07	10,24	13,05	18,11	12,39
LU0130732364	Pictet-Small Cap Europe-P (C)	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	www.pictetfunds.com	5	2,4		-5,43	6,52	7,45	18,74	12,77
Actions Europe - Zones particulières														
LU1681044647	Amundi IS MSCI Nordic ETF-C	SICAV	Amundi	EUR	MSCI Nordic Countries NR EUR	www.amundi.com	6	0,15		-0,60	5,00	5,00	14,18	10,15
LU0087656699	AXA WF Frm Italy A-C EUR	SICAV	AXA	EUR	FTSE Italia AllShare TR EUR	www.axa-im.fr	6	1,5		-7,97	7,57	2,77	21,27	17,50
LU0087657150	AXA WF Frm Switzerland AC CHF	SICAV	AXA	CHF	SPI Middle Caps GR 60% + SPI Large Caps GR 40%	www.axa-im.fr	5	1,5		8,17	10,91	10,16	13,72	10,42
LU0052265898	CS (Lux) Small&Mid Cap Germany Eq B EUR	FCP	Credit Suisse	EUR	FSE MDAX TR EUR	www.credit-suisse.com	6	1,92		-6,95	12,14	11,18	19,71	14,54
LU0284395638	DNCA Invest South European Opp A	SICAV	DNCA Finance	EUR	BME IBEX 35 TR EUR 40% + PSI 20 5% + FTSE MIB TR EUR 55%	www.dnca-investments.com	6	2		-3,12	9,39	2,42	16,59	15,06
LU0261948227	Fidelity Fds Germany A (C)	SICAV	Fidelity	EUR	FSE HDAX TR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5	SR	1,88	7,20	8,58	17,25	12,66
LU0048584766	Fidelity Fds Italy A	SICAV	Fidelity	EUR	FTSE Italia AllShare TR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5	SR	-8,39	4,12	1,46	19,70	16,19
LU0048588080	Fidelity Fds Nordic A (D)	SICAV	Fidelity	SEK	FTSE World Nordic TR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5	SR	-10,26	6,39	4,96	21,03	15,79
LU0054754816	Fidelity Fds Switzerland A (D)	SICAV	Fidelity	CHF	MSCI Switzerland NR LCL	www.fidelity.fr	5	1,5	SR	7,21	8,34	6,67	13,53	9,89
LU0997480529	Generali IS European Recovery Eq D €Acc	SICAV	Generali	EUR	Pas d'indice de référence	www.generali.com	6	1,8		-6,36	6,14	-0,49	15,60	13,97
FR0012881761	Hanséatique A	FCP	Vestathena	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.vestathena.com	6	2		-1,08	4,15		18,22	13,20
LU0390221256	MainFirst Germany A	SICAV	Mainfirst	EUR	FSE HDAX TR EUR	www.mainfirst.com	6	1,8		-16,48	5,26	11,46	21,35	14,92
LU0064675639	Nordea-1 Nordic Equity BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	MSCI Nordic 10/40 NR EUR	www.nordea.lu	5	1,5		-3,48	4,41	4,74	15,20	10,51
LU1079987720	Nordea 1 - Nordic Stars Equity BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Pas d'indice de référence	www.nordea.lu	5	1,5	SR	0,70	5,31		14,38	10,07
FR0000293956	Norden	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI Nordic Countries NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	2		-7,67	1,14	3,72	16,92	11,43
LU1626129727	Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) A	FCP	Gérifonds	CHF	SIX SPI TR CHF	www.bcge.ch	5	0,9		15,68			13,77	0,00
LU1626130063	Synchrony (LU) Swiss S & M Caps (CHF) A	FCP	Gérifonds	CHF	SIX SPI Extra TR CHF	www.bcge.ch	5	1,2		-3,45			20,35	0,00

Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1^{er} Août 2019

(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 éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.
 * Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable	Performance* 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)
Actions International Rendement														
LU0462862359	SLF (Lux) Equity Global High Dividend R Cap	SICAV	Swiss Life AM	EUR	MSCI World NR EUR	www.swisslife-am.com	5	1,5		4,80	4,36	4,88	11,93	8,85
FR0000973562	Ecofi Actions Rendement (C)	FCP	Ecofi Investissements	EUR	MSCI World NR EUR	www.ecofi.fr	5	1,8	SR	2,74	7,60	6,97	16,77	11,40
LU077296993	Fidelity Global Dividend A-Acc-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI ACWI NR EUR	www.fidelity.fr	5	1,5	SR	13,38	6,74	9,70	10,00	8,03
LU1038895451	Fidelity Global Dividend E-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.fidelity.fr	5	1,5	SR	12,58	5,92	8,87	10,27	8,16
LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.mandg.fr	6	1,75		3,30	9,32	6,71	17,36	12,31
LU0146257711	NN (L) Global High Div P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners Luxemt	EUR	MSCI World NR EUR	www.nnip.com	5	1,5		3,87	5,94	6,14	15,50	10,88
Actions International Couvert EUR														
LU0161986921	LO Funds Golden Age P EUR (C)	SICAV	Lombard Odier	EUR	MSCI World NR USD	www.lombardodier.com	5	0,75		0,48	5,65	5,24	16,02	11,69
Actions International Grandes Capitalisations Valeur														
LU1160358633	EdRF Global Value A-EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI World NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7		-6,24	6,10	4,16	20,64	14,52
LU0211333025	Franklin Mutual Global Disc A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI World NR USD	www.franklintempleton.fr	5	1		3,37	6,05	5,39	16,25	11,56
LU0211333298	Franklin Mutual Global Disc N EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI World NR USD	www.franklintempleton.fr	5	1		2,60	5,26	4,60	16,22	11,55
Actions International Grandes Capitalisations Mixte														
FR0011586544	Aviva Grandes Marques A A/I	FCP	Aviva Investors	EUR	MSCI World NR EUR	www.avivainvestors.fr	5	1,7	SR	5,31	9,41	10,07	16,54	10,81
LU0851564541	BCGE Synchrony (LU) World Equity (EUR) A	FCP	Gérifonds	EUR	MSCI World GDP NR LCL 90% + ICE Libor EUR 3M 10%	www.bcege.ch	5	1,2		2,63	6,36	5,09	16,22	10,70
LU1056591487	BNPP L1 Equity World Qual Focus C C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.bnpparibas-ip.fr	6	1,5		6,02	10,08		19,96	12,50
FR0010506071	BSO Multigestion	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	MSCI World NR EUR	www.banquesaintolive.com	5	2		1,76	7,39	6,86	17,94	11,23
FR0012287381	CM-CIC Global Leaders C	FCP	CM-CIC AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.cm-cic-am.fr	5	2,4		9,36	10,86		16,09	10,73
LU1811426342	CPR Invest GEAR World A EUR Acc	SICAV	CPR AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.cpr-am.fr	5	1,5		2,35	6,89	7,02	15,17	10,30
LU0383784146	DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.dnca-investments.com	5	2,25	SR	4,98	6,00	7,17	16,20	10,70
BE0948982310	DPAM INVEST B Eqs NewGems Sust L Cap	SICAV	Degroff Petercam AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.funds.degroffpetercam.com	6	2	SR	13,55			17,79	0,00
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence A EUR	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	Pas d'indice de référence	www.fin-echiquier.fr	6	2,392		23,42			27,05	0,00
FR0010701433	Enjeux Nouveaux Mondes	FCP	Rothschild AM	EUR	Eonia 20% + MSCI World NR EUR 40% + MSCI EM NR EUR 40%	www.rothschildgestion.fr	5	2,2		-0,26	3,64	3,00	10,34	7,02
LU1261432659	Fidelity World A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI World NR EUR	www.fidelity.fr	5	1,5	SR	7,55	11,30		17,97	11,93
FR0011008762	H2O Multiequities R	FCP	H2O AM LLP	EUR	MSCI World Developed Markets	www.h2o-am.com	6	1,5		-2,99	8,07	8,99	28,60	20,79
LU0147944259	Harris Associates Global Eq Fd R/A EUR	SICAV	Natixis Global AM	EUR	MSCI World NR USD	www.fr.ngam.natixis.com	5	2,15		-1,76	8,80	6,40	22,32	14,99
LU0309123817	HSBC GIF Emerging Wealth A (C)	SICAV	HSBC	USD	MSCI ACWI NR USD	www.assetmanagement.hsbc.com	5	1,5		5,37	9,95	8,34	19,21	12,05
FR0000438905	HSBC Sustainable Global Equity G	FCP	HSBC	EUR	MSCI World NR EUR	www.assetmanagement.hsbc.com	5	1,6	SR	5,09	7,83	9,00	16,35	11,29
FR0010396416	Lazard Multigestion Actions	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,3		4,03	6,12	5,64	16,28	10,69
LU1670715207	M&G (Lux) Glb Select A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	5	1,75	SR	10,86	9,72	9,98	18,46	13,23
GB0030932676	M&G Global Themes Euro A Acc	SICAV	M&G Group	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.mandg.fr	5	1,75		8,13	8,22	7,35	14,50	10,43
LU1919842267	Oddo BHF Artificial Intelligence CR EUR	SICAV	Oddo BHF AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.oddo-bhf.com	5	1,6						
FR0000446692	Oddo BHF Investissement CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	https://am.oddo-bhf.com	5	2		3,33	7,31	6,67	16,14	10,40
LU0386882277	Pictet Global Megatrend Sel-P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World NR USD	www.pictetfunds.com	5	2,4		8,37	10,05	10,74	17,74	11,49
LU0270904781	Pictet Security-P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World NR USD	www.pictetfunds.com	6	2,4	SR	14,42	10,84	13,76	19,60	12,74
FR0013330461	R Expansion Flexible	FCP	Rothschild AM	EUR	JPM GBI EMU TR EUR 15% + Eonia 10% + MSCI World NR EUR 75%	www.rothschildgestion.fr	5	1,8		0,21			15,86	0,00
FR0010563064	R Opal Biens Réels F	FCP	Rothschild AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.rothschildgestion.fr	5	2		2,93	2,09	1,58	14,67	10,87
IE00B95LZ92	Russell Inv Global Defensive Eq U	SICAV	Russell Investments	EUR	Russell Global Defensive TR USD	www.russell.com	5	2		9,25	7,48	9,73	13,18	9,16
LU0935231216	Seeyond Global MinVariance R/A EUR	SICAV	Ostrum AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.ostrum.com	5	1,6		6,66	4,07	7,70	8,13	6,21
FR0010286021	Sextant Autour du Monde A	FCP	Amiral Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.amiralgestion.fr	5	2		-2,25	6,38	7,32	10,73	7,87
LU1626130816	Synchrony (LU) Silk Road Zone Stocks A	FCP	Gérifonds	USD	Pas d'indice de référence	www.bcege.ch	5	1,1		-1,17			16,44	0,00
FR0000979221	Valeur Intrinsic P	FCP	Fourpoints IM	EUR	MSCI World NR EUR	www.fourpointsim.com	6	2,25		-16,35	1,72	0,46	18,32	15,30
Actions International Grandes Capitalisations Croissance														
FR0013173374	Athymis Millennial P	FCP	Athymis Gestion	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR 25% + MSCI ACWI NR EUR 75%	www.athymis.fr	6	2,4		2,82	8,26		19,41	12,41
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	5	1,5		-0,41	2,50	4,18	16,93	10,75
FR0010312660	Carmignac Investissement E EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	5	2,25		-1,13	1,75	3,43	16,94	10,75
FR0000284689	Comgest Monde C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.comgest.fr	5	2		16,18	13,75	13,30	12,42	9,37
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.fin-echiquier.fr	6	2,392		7,78	14,24	14,22	22,26	14,75
LU0864709349	MainFirst Global Equities Fund A	SICAV	Mainfirst	EUR	MSCI World NR EUR	www.mainfirst.com	6	1,8		-3,64	12,88	13,66	17,39	13,69
FR0007062567	Talents	FCP	AXA	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.axa-im.fr	6	1,8	SR	0,24	7,95	9,03	20,04	12,49
FR0010981175	Trusteam ROC A	FCP	TrusTeam Finance	EUR	MSCI World GR EUR	www.trusteam.fr	5	2		-1,64	3,40	6,74	11,96	8,49
Actions International Petites & Moyennes Capitalisations														
LU0868490383	AXA WF Frm Gbl Small Caps A C EUR	SICAV	AXA	EUR	S&P Global Small NR USD	www.axa-im.fr	5	1,75	SR	3,10	9,08	11,50	18,35	11,09
LU0868490979	AXA WF Frm Gbl Small Caps F C EUR	SICAV	AXA	EUR	S&P Global Small NR USD	www.axa-im.fr	5	0,9	SR	3,98	10,01	12,45	18,36	11,10
LU1329694266	Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI World Micro Cap NR USD	www.mandarine-gestion.com	5	2,2		-9,52	6,37		18,95	12,90
Actions US Couvert EUR														
FR0007028287	Fourpoints America RH EUR	FCP	Fourpoints IM	EUR	S&P 500 NR USD	www.fourpointsim.com	5	2,2		-0,65	5,50	0,95	22,44	14,49
LU0316494391	Franklin U.S. Opportunities A Acc €H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	Russell 3000 Growth TR USD	www.franklintempleton.fr	6	1		6,35	13,08	9,65	21,48	13,87
IE0009534169	Janus US Venture A EUR Acc Hedged	SICAV	Janus Henderson Investors	EUR	Russell 2000 Growth TR USD	www.janushenderson.com	6	1,5		-0,14	9,00	7,83	24,57	15,53
LU0157182857	JPM US Select Equity A (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	EUR	S&P 500 NR USD	www.jpmmorganassetmanagement.fr	5	1,5	SR	2,15	9,31	7,04	19,20	12,79
FR0011010149	Natixis Actions US Growth H-R	FCP	Ostrum AM	EUR	S&P 500 TR USD	www.ostrum.com	5	1,8		7,88	11,24	11,40	20,21	13,31
FR0011146786	Ostrum Global Alpha Consumer H-R	FCP	Ostrum AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.ostrum.com	5	1,7		4,04	7,37	4,76	18,34	11,84
FR0011069137	R Conviction USA H	FCP	Rothschild AM	EUR	S&P 500 NR EUR	www.rothschildgestion.fr	5	1,495		0,86	4,42	3,17	19,33	12,49
LU0511785726	UBS (Lux) ES USA Growth P EUR Hgd	SICAV	UBS	EUR	Russell 1000 Growth NR USD	http://fundgate.ubs.com/	5	1,63		7,42	13,20	10,03	22,63	14,51
Actions US Grandes Capitalisations Valeur														
LU1894683009	Amundi Fds Pnr US Eq Rsrch Val A USD C	SICAV	Amundi	USD	Russell 1000 Value TR USD	www.amundi.com	5	1,5		4,76	8,95	9,84	18,87	13,50
FR0000447807	AXA Amérique Actions A (C)	FCP	AXA	EUR	S&P 500 NR EUR	www.axa-im.fr	6	2	SR	10,53	10,73	12,55	19,56	13,38

Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1^{er} Août 2019

(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 éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.
 * Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)
LU0562313402	Schroder ISF Frontier Markets Eq A	SICAV	Schroder IM	USD	MSCI Frontier Markets NR USD	www.schroders.com	5	1,5	SR	5,09	5,93	1,73	12,84	10,57
LU0109402221	Templeton Emerging Markets N	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	MSCI EM NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,6		5,43	8,58	5,34	17,47	11,62
LU0390137973	Templeton Frontier Markets N	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI Frontier EM Select Conty Cap NR USD	www.franklintempleton.fr	5	1,6		2,61	3,87	0,79	11,17	9,32
Actions BRIC														
LU0214875030	HSBC GIF BRIC Equity M2 (C)	SICAV	HSBC	USD	MSCI China NR EUR 25% + MSCI Brazil NR USD 25% + MSCI India NR USD 25% + MSCI Russia NR USD 25%	www.assetmanagement.hsbc.com	6	3,5		16,76	15,51	10,17	13,57	12,39
LU0254981946	HSBC GIF BRIC Markets Equity A (C)	SICAV	HSBC	USD	MSCI Brazil NR USD 25% + MSCI China NR USD 25% + MSCI India NR USD 25% + MSCI Russia NR USD 25%	www.assetmanagement.hsbc.com	6	1,5		16,51	15,10	10,76	13,35	12,64
LU0286061501	OFI Invest BRICA R	SICAV	OFI AM	EUR	MSCI BRIC NR EUR	www.ofi-am.fr	6	2,4		-0,66	5,29	3,29	15,98	11,81
LU0232931963	Schroder ISF BRIC A EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI BRIC NR USD	www.schroders.com	6	1,5	SR	11,00	15,54	9,44	17,57	12,64
Actions Brésil														
LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity A (C)	SICAV	HSBC	USD	MSCI Brazil 10/40 NR USD	www.assetmanagement.hsbc.com	7	1,75		32,20	10,96	1,09	32,99	27,92
LU0196696966	HSBC GIF Brazil Equity E (C)	SICAV	HSBC	USD	MSCI Brazil 10/40 NR USD	www.assetmanagement.hsbc.com	7	3,5		31,55	10,41	0,58	32,98	27,91
Actions Grande Chine														
LU0594300096	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI China NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5	SR	1,74	11,88	9,91	22,53	16,09
LU0048580855	Fidelity Fds Greater China A	SICAV	Fidelity	USD	MSCI Golden Dragon NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5	SR	2,16	12,28	11,81	20,71	14,52
FR0007043781	Ofi Ming	FCP	OFI AM	EUR	MSCI Golden Dragon NR EUR	www.ofi-am.fr	6	1,8		-0,01	8,46	7,79	21,08	15,09
Actions Chine														
IE0004868889	Baring Hong Kong China EUR	SICAV	Barings	EUR	MSCI China 10/40 GR USD	www.baring-asset.com	6	1,25		2,94	11,07	9,05	23,24	16,34
LU1160365091	EdRF China A-EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI China 10/40 NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	7	1,7		-2,49	11,22	8,15	25,40	18,12
LU0173614495	Fidelity China Focus A USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI China Capped 10% NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5	SR	0,02	11,47	11,96	18,80	15,02
LU0164865239	HSBC GIF Chinese Equity A (C)	SICAV	HSBC	USD	MSCI China 10/40 NR USD	www.assetmanagement.hsbc.com	6	1,5		-0,43	9,77	9,23	22,34	16,66
LU0823426308	Parvest Equity China C C	SICAV	BNP Paribas	USD	MSCI China 10/40 NR EUR	www.bnpparibas-ip.fr	6	1,75		4,62	12,76	8,62	22,82	16,54
Actions Inde														
LU0236502315	Amundi Fds SBI FM India Eq EQ G USD C	SICAV	Amundi	USD	MSCI India 10/40 NR USD	www.amundi.com	6	2,1		4,64	6,95	10,15	19,85	15,63
FR0010479931	EdR India A	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI India NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	2		-3,65	6,19	7,96	19,89	15,77
LU0197230542	Fidelity India Focus A EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI India 8% Capped NR	www.fidelity.fr	6	1,5	SR	1,92	7,84	10,92	20,75	15,33
LU0164881194	HSBC GIF Indian Equity A (C)	SICAV	HSBC	USD	S&P/IFCI India TR USD	www.assetmanagement.hsbc.com	6	1,5		-0,66	6,56	4,94	21,76	16,54
LU0058908533	JPM JF India A (D)	SICAV	JPMorgan AM	USD	MSCI India 10/40 NR USD	www.jpmmorganassetmanagement.fr	6	1,5	SR	-3,77	1,06	7,29	25,45	18,26
Actions Russie														
LU0146864797	DWS Russia	FCP	DWS Investments	EUR	MSCI Russia 10-40 NR EUR	www.dwsinvestments.fr	7	2		21,10	15,89	8,54	21,05	17,52
LU0272828905	East Capital Russia A EUR	SICAV	East Capital	EUR	MSCI Russia 10-40 NR USD	www.eastcapital.com	7	2	SR	21,69	18,03	6,26	21,13	17,77
Actions Asie-Pacifique														
FR0007000351	BSO Asie	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	MSCI AC Far East NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2		-8,79	-0,83	-0,98	16,66	11,37
LU0145648290	Deutsche Invest I Top Asia LC	SICAV	DWS Investments	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	www.dwsinvestments.fr	6	1,5		1,20	7,85	7,42	17,44	12,56
LU0368678339	Fidelity Fds Pacific A EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI AC Pacific NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5	SR	0,32	5,98	8,15	18,43	12,34
Actions Asie-Pacifique hors Japon														
IE0004868604	Baring Asia Growth EUR	SICAV	Barings	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan GR USD	www.baring-asset.com	6	1,25		1,37	10,16	10,63	18,95	13,60
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	www.comgest.fr	6	2,5		-5,06	5,45	9,34	18,85	12,89
LU0147921554	Ostrum Pacific Rim Equity R/A EUR	SICAV	Natixis Global AM	EUR	MSCI Pacific Free Ex Japan GR USD	www.fr.ngam.natixis.com	6	1,8		5,61	7,76	4,10	15,30	11,38
LU0261946445	Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5	SR	6,70	11,10	9,12	18,08	12,12
LU0048597586	Fidelity Asia Focus A-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5	SR	6,59	11,14	9,10	17,98	12,02
LU0054237671	Fidelity Fds Asian Special Sits A USD(D)	SICAV	Fidelity	USD	MSCI AC Asia Ex Japan NR LCL	www.fidelity.fr	5	1,5	SR	5,03	9,76	10,34	18,36	12,02
LU0115143082	Invesco Asia Opportunities Equity E	SICAV	Invesco	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.invesco.fr	6	2,25		-3,86	6,20	8,19	19,65	13,15
FR0000448953	MAM Asia	FCP	Meeschaert AM	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	www.meeschaert.com	6	1,74		-1,31	3,41	4,25	20,06	13,22
FR0007481429	Mansartis Asie	FCP	Mansartis Gestion	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	www.mansartis.fr	6	2,5		1,88	2,81	3,76	19,58	13,27
LU0255977299	Pictet Asian Equities Ex Japan-R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR LCL	www.pictetfunds.com	6	2,9		1,51	9,52	9,21	20,82	14,43
LU0152928064	Templeton Asian Growth N	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,35		3,33	7,42	2,26	18,96	13,35
Actions Asie Pacifique - Zones particulières														
GB0000804719	Baring Korea Trust	SICAV	Barings	GBP	Korea Composite Stock Price USD	www.baring-asset.com	6	1,5		-18,16	-4,06	-0,83	17,14	15,13
LU0048574536	Fidelity Fds Australia A (D)	SICAV	Fidelity	AUD	S&P/ASX 200 TR AUD	www.fidelity.fr	5	1,5	SR	8,54	7,04	5,57	15,11	12,34
LU0055114457	Fidelity Fds Indonesia A	SICAV	Fidelity	USD	MSCI Indonesia IMI Capped at 8%	www.fidelity.fr	6	1,5	SR	25,65	3,57	4,58	16,69	14,54
LU0048621477	Fidelity Fds Thailand A	SICAV	Fidelity	USD	SET TR THB	www.fidelity.fr	5	1,5	SR	12,10	9,89	8,51	14,40	11,71
Actions Amérique Latine														
LU0201575346	Amundi Fds Eq Latin America AU-C	SICAV	Amundi	USD	MSCI EM Latin America NR USD	www.amundi.com	6	1,7		18,16	10,09	0,99	21,02	20,08
LU0171289571	BGF Latin American E2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI EM Latin America NR USD	www.blackrock.fr	6	1,75		16,61	9,75	2,57	22,61	20,31
LU0050427557	Fidelity Fds Latin America A	SICAV	Fidelity	USD	MSCI EM Latin America NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5	SR	17,03	8,29	2,98	20,25	19,31
LU0094040077	Templeton Latin America N	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	MSCI EM Latin America NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,4		13,53	6,89	1,66	20,32	18,87
Actions Afrique et Moyen-Orient														
LU0569690554	Amundi Fds Eq MENA AE-C	SICAV	Amundi	EUR	S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD	www.amundi.com	6	1,7		9,16	9,40	2,95	13,82	12,22
FR0010916171	MAM Africa	FCP	Meeschaert AM	EUR	MSCI EFM Africa NR EUR	www.meeschaert.com	6	2		-10,47	0,38	-3,10	14,37	11,07
Actions autres														
LU1430036985	CS (Lux) Global Robotics Equity BH EUR	SICAV	Credit Suisse	EUR	MSCI World NR USD	www.credit-suisse.com	5	1,92		-2,49			25,16	0,00
LU1540723068	LO Funds Global Rspnb Eq Syst.H EUR RA	SICAV	Lombard Odier	EUR	MSCI World NR USD	www.lombardodier.com	5	1	SR				8,38	
Secteur Agricole														
LU0273147834	Deutsche Invest I Global Agribusiness FC	SICAV	DWS Investments	EUR	Pas d'indice de référence	www.dwsinvestments.fr	6	0,75		9,79	9,29	4,68	16,09	11,94
BE0947764743	DPAM INVEST B Eqs Sugst Food Trnds B Cap	SICAV	Degroef Petercam AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.funds.degroefpetercam.com	5	1,5	SR	3,80	6,79	6,58	13,59	10,66
Secteur Biens de Conso. & Services														
FR0010058529	AAA Actions Agro Alimentaire R (C)	FCP	Ostrum AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.ostrum.com	5	1,794		3,03	2,23	6,73	13,86	10,41

Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1^{er} Août 2019

(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 éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.
 * Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)	
LU1082942308	EdRF Premiumsphere A-EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI ACWI NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	5	1,7		-1,94	9,68	5,78	18,54	12,16	
LU0390857471	Nordea-1 Emerging Consumer BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Pas d'indice de référence	www.nordea.lu	5	1,5		1,29	5,06	4,11	17,60	11,52	
LU0217138725	Pictet Premium Brands-R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World NR USD	www.pictetfunds.com	5	2,9		9,16	10,66	6,96	16,44	10,92	
LU0217139020	Pictet-Premium Brands-P EUR (C)	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World NR USD	www.pictetfunds.com	5	2,4		9,92	11,44	7,71	16,45	10,92	
Secteur Biotechnologie															
FR0007028063	Arc Actions Biotech A	FCP	Financière de l'Arc	EUR	NASDAQ Biotechnology TR USD	www.financieredelarc.com	6	2		-5,75	-2,09	3,24	20,74	16,57	
LU1683285164	CS (Lux) Global Digital Hlth Eq B USD	SICAV	Credit Suisse	USD	MSCI World NR USD	www.credit-suisse.com	7	1,92		14,72			27,77	0,00	
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery A USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	NASDAQ Biotechnology PR USD	www.franklintempleton.fr	7	1		-1,41	3,91	7,90	27,46	21,62	
LU0255977455	Pictet Biotech-P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World NR USD	www.pictetfunds.com	7	2,4		2,09	4,49	8,52	25,08	19,98	
LU0090689299	Pictet Biotech-P USD	SICAV	Pictet AM	USD	MSCI World NR USD	www.pictetfunds.com	6	2,4		2,16	4,51	8,53	25,01	19,95	
Secteur Communication															
LU0099575291	Fidelity Global Infrastructure A-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI Infrastructure NR USD	www.fidelity.fr	5	1,5	SR	10,58	0,39	3,80	10,18	9,27	
Secteur Ecologie															
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	MSCI World NR EUR	www.ecofi.fr	5	2	SR	6,34	9,35	9,81	17,74	11,84	
FR0010748368	LBPAM ISR Actions Environnement C	FCP	La Banque Postale AM	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.labanquepostale-am.fr	5	1,8	SR	0,52	5,38	5,20	16,24	11,49	
FR0000970949	MAM Transition Durable Actions C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	5	2,3	SR	6,90	7,25	9,78	12,38	8,74	
LU0914730359	Mirova Europe Environmental Eq R/A EUR	SICAV	Ostrum AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.ostrum.com	5	1,6	SR	3,68	5,44	6,26	13,84	9,95	
LU0406802339	Parvest Climate Impact C C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI World Small Cap NR EUR	www.bnpparibas-ip.fr	5	2,2	SR	7,62	8,57	9,32	17,99	11,46	
LU0347711466	Parvest Global Environment C C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI World NR USD	www.bnpparibas-ip.fr	6	1,75	SR	4,36	7,67	8,58	18,44	12,36	
LU0823437925	Parvest Green Tigers Classic EUR-CAP	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI Japan NR EUR 20% + MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR 80%	www.bnpparibas-ip.fr	6	1,75	SR	1,65	5,03	4,43	14,36	11,65	
FR0010086520	Performance Environnement A	FCP	Ecofi Investissements	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.ecofi.fr	5	2,99	SR	-1,80	9,82	5,01	19,17	13,39	
LU0503631714	Pictet - Global Envir Opps P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World NR EUR	www.pictetfunds.com	5	2,4	SR	9,25	9,86	11,25	19,94	12,98	
LU0503631987	Pictet - Global Envir Opps R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World NR EUR	www.pictetfunds.com	5	2,9	SR	8,49	9,10	10,47	19,93	12,97	
Secteur Énergie															
LU0171301533	BGF World Energy A2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI World/Energy 10/40 NR EUR	www.blackrock.fr	6	1,75		-16,14	-0,55	-6,60	0,00	0,00	
LU0122376428	BGF World Energy A2 USD	SICAV	BlackRock	USD	MSCI World/Energy 10/40 NR EUR	www.blackrock.fr	6	1,75		-16,15	-0,49	-6,61	22,42	20,54	
LU0123357419	Invesco Energy A	SICAV	Invesco	USD	MSCI World/Energy NR USD	www.invesco.fr	7	1,5		-25,78	-8,22	-12,82	27,92	24,43	
LU0823414635	Parvest Equity World Energy C C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI World/Energy 10/40 NR EUR	www.bnpparibas-ip.fr	6	1,5		-24,26	-4,38	-7,51	26,73	21,92	
LU0256331488	Schroder ISF Global Energy A USD	SICAV	Schroder IM	USD	MSCI World/Energy NR USD	www.schroders.com	7	1,5		-28,50	-5,97	-16,03	27,14	25,77	
Secteur Énergie Alternative															
LU0124384867	BGF Sustainable Energy A2 USD	SICAV	BlackRock	USD	Pas d'indice de référence	www.blackrock.fr	5	1,75	SR	7,21	7,22	6,65	17,32	11,77	
LU0171290074	BGF Sustainable Energy E2	SICAV	BlackRock	EUR	Pas d'indice de référence	www.blackrock.fr	6	1,75	SR	6,63	6,57	6,10	0,00	0,00	
FR0013293495	EdR Energy Evolution C	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI World NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	2	SR	-5,46			20,76	0,00	
LU0280435388	Pictet Clean Energy-P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World 100% Hdg NR EUR	www.pictetfunds.com	6	2,4	SR	6,85	7,98	5,06	20,47	13,99	
LU0280435461	Pictet Clean Energy-R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World 100% Hdg NR EUR	www.pictetfunds.com	6	2,9	SR	6,13	7,23	4,33	20,46	13,98	
LU0175571735	RobecoSAM Smart Energy B EUR	SICAV	GAM	EUR	MSCI World NR USD	www.gam.com	6	1,5	SR	9,88	13,18	9,59	24,40	16,09	
Secteur Finance															
LU1876459303	Axiom Equity R	FCP	Axiom Alternative Investments	EUR	Pas d'indice de référence	www.axiom-ai.com	6	2,5		-29,24	-4,55	-7,93	27,12	20,83	
Secteur Immobilier Europe															
FR0000011959	Allianz Immo (C)	SICAV	Allianz GI	EUR	FTSE EPRA Nareit Dv Eur Capped NR EUR	www.allianzgi.fr	6	1,196		2,25	5,88	9,09	15,06	11,83	
FR0000095465	Aviva Valeurs Immobilières A/I	SICAV	Aviva Investors	EUR	FTSE EPRA Nareit Eurozone NR EUR	www.avivainvestors.fr	5	1,19		-2,17	3,25	6,60	14,02	10,37	
FR0000172041	AXA Aedificandi A (C)	SICAV	AXA	EUR	FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR 10% + FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR 90%	www.axa-im.fr	5	2,39		0,57	4,36	8,89	15,45	11,85	
FR0010156216	BNP Paribas Immobilier Responsable C C	FCP	BNP Paribas	EUR	FTSE EPRA Nareit Developed Europe NR EUR	www.bnpparibas-ip.fr	5	1,5	SR	-3,44	1,48	5,35	13,98	11,29	
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	SICAV	Claresco Finance	EUR	Pas d'indice de référence	www.claresco.fr	6	2,4		-2,24	3,17		14,54	11,32	
FR0010444992	CM-CIC Pierre C	FCP	CM-CIC AM	EUR	FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR	www.cmcic-am.fr	5	2		-1,46	5,15	7,28	15,38	11,67	
FR0010541821	Immobilier 21 A (C)	FCP	Gestion 21	EUR	IEIF Eurozone TR EUR	www.gestion-21.fr	5	2,2		-7,29	1,27	5,51	14,11	11,80	
FR0011885797	Martin Maurel Pierre Capitalisation R	FCP	Rothschild AM	EUR	IEIF Eurozone TR EUR	www.rothschildgestion.fr	5	2,1		-1,18	4,22	7,69	13,59	10,79	
FR0010119917	Lazard Actifs Réels C	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	IEIF Eurozone TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,5		-2,15	2,73	8,48	14,69	11,34	
LU0283511359	Parvest Real Estate Sec Europe C C	SICAV	BNP Paribas	EUR	FTSE EP/NA Eur(25% UK Cap)8/32	www.bnpparibas-ip.fr	5	1,5		-4,94	1,50	6,01	14,61	12,02	
FR0011694256	Sofidy Selection 1 P	FCP	Sofidy	EUR	FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR	www.sofidy.com	5	2,2		-0,56	3,84		13,72	10,20	

Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1^{er} Août 2019

(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 éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.
 * Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)
Secteur Immobilier International														
LU0237698757	Fidelity Fds Global Property A EUR	SICAV	Fidelity	EUR	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	www.fidelity.fr	5	1,5	SR	12,48	3,38	8,04	15,48	11,18
IE0033534995	Janus Globl Real Estate A EUR Acc Hedged	SICAV	Janus Henderson Investors	EUR	FTSE EPRA Nareit Global TR USD	www.janus Henderson.com	5	1,25		6,35	4,00	3,07	14,08	9,84
Secteur Infrastructure														
FR0010668145	BNP Paribas Aqua P	FCP	BNP Paribas	EUR	MSCI World NR EUR	www.bnpparibas-ip.fr	5	2	SR	7,97	8,21	11,56	18,25	11,83
LU0309082799	DNCA Invest Beyond Infrass & Trans B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	MSCI Europe Infra NR EUR	www.dnca-investments.com	5	2,4	SR	2,83	4,02	2,91	12,43	11,88
LU1160360886	EdRF - InfraspHERE A-EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	Pas d'indice de référence	http://funds.edram.com/fr/	5	1,7		11,92	5,57	4,26	12,96	9,69
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A Acc EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Pas d'indice de référence	www.fidelity.fr	5	1,5	SR					
LU0133061175	JB MP RobecoSAM Sustainable Water B EUR	SICAV	GAM	EUR	MSCI World NR USD	www.gam.com	5	1,5	SR	8,24	7,34	10,01	17,39	11,44
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR (C)	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World NR EUR	www.pictetfunds.com	5	2,4	SR	13,77	8,45	10,63	15,33	10,64
Secteur Matières Premières														
LU1547512548	BNPP E Energy & Metals EnhRoll Tr CIRHEC	SICAV	BNP Paribas	EUR	BNPP Energy&Mtl Enhanced Roll TR USD	www.bnpparibas-ip.fr	5	1,6		-5,72			11,86	0,00
Secteur Métaux Précieux														
LU0171305526	BGF World Gold A2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	FTSE Gold Mines PR USD	www.blackrock.fr	7	1,75		29,68	-6,54	3,50	0,00	0,00
FR0007390174	CM-CIC Global Gold C	FCP	CM-CIC AM	EUR	FTSE Gold Mines PR USD	www.cmcic-am.fr	7	2		23,54	-7,74	1,62	25,97	22,26
FR0007047527	Global Gold And Precious	FCP	Finance SA	EUR	FTSE Gold Mines TR USD	www.finance-sa.fr	7	2		14,30	-10,70	0,77	25,62	21,77
FR0011170182	Ofi Precious Metals R	FCP	OFI AM	EUR	S&P GSCI Precious Metal TR	www.ofi-am.fr	6	1,5		15,37	-0,96	-3,06	12,54	12,43
FR0007001581	R Mines d'Or	FCP	Rothschild AM	EUR	FTSE Gold Mines NR USD	www.rothschildgestion.fr	7	2,39		20,56	-6,42	2,82	24,92	20,36
FR0010649772	Tocqueville Gold P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	XXAU	www.tocquevillefinance.fr	7	2		23,64	-8,50	-0,47	28,87	24,33
Secteur Ressources Naturelles														
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières (C)	SICAV	AXA	EUR	FTSE AW Oil&Gas Prdcrs TR USD 33.330% + FTSE World Mining TR USD 66.670%	www.axa-im.fr	6	2		8,26	10,78	2,08	18,71	15,71
LU0172157280	BGF World Mining A2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	EMIX GLOBAL MIN CONST WT NR USD	www.blackrock.fr	7	1,75		3,42	7,35	-1,18	0,00	0,00
LU0164455502	Carmignac Commodities A EUR acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI/Chemicals NR USD 5% + MSCI ACWI/Energy Equip&Services NR USD 5% + MSCI ACWI/Oil&Gas NR USD 45% + MSCI ACWI/Paper&Forest NR USD 5% + MSCI ACWI/Metals&Mining NR USD 40%	www.carmignac.fr	6	1,5		-17,43	1,73	-1,43	21,25	16,58
LU0208853274	JPM Global Natural Resources A (C)	SICAV	JPMorgan AM	EUR	EMIX Mining And Energy NR USD	www.jpmorganassetmanagement.fr	6	1,5		-2,91	7,82	-2,16	19,61	16,06
FR0000423527	SG Actions Matières Premières	FCP	Société Générale Gestion	EUR	MSCI World/Energy NR USD 50% + MSCI World/Materials NR USD 50%	www.societegeneralegestion.fr	6	2,2		-7,47	3,59	-2,81	18,20	14,33
Secteur Santé														
LU0171307068	BGF World Healthscience A2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.blackrock.fr	6	1,5		14,61	9,50	13,21	0,00	0,00
FR0007005764	BSO Bio Santé	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	MSCI World/Health Care NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2		2,42	5,44	9,18	18,42	14,03
LU1160356009	EdRF Global Healthcare A-EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI ACWI/Health Care NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7		6,01	2,23	7,71	16,14	13,66
LU0114720955	Fidelity Fds Global Health Care A (D)	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI/Health Care NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5	SR	13,65	7,18	11,70	13,52	11,81
LU1021349151	JPM Global Healthcare D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.jpmorganassetmanagement.fr	6	1,5	SR	6,51	5,29	8,03	16,95	13,68
FR0010219808	Performance Vitae A	FCP	Ecofi Investissements	EUR	Pas d'indice de référence	www.ecofi.fr	6	2,392	SR	-2,72	4,82	7,58	17,83	15,15
Secteur Technologies														
LU1244893696	EdRF Big Data A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI World NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,6		5,66	12,99		17,21	11,41
LU0099574567	Fidelity Fds Global Technology A	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5	SR	18,44	21,10	21,71	22,43	15,03
FR0013076528	Pluvalca Disruptive Opportunities A	FCP	Financière Arbevel	EUR	Euro Stoxx Small NR EUR	www.arbevel.com	5	2		-11,73	6,31		25,54	16,57
LU0340555134	Pictet-Digital R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI World NR USD	www.pictetfunds.com	6	2,9		8,10	13,27	15,61	18,77	12,55
Secteur Autres														
LU0523223328	Aberdeen Global Emg Mkt Infra Eq A2 HEUR	SICAV	Aberdeen AM	EUR	MSCI EM Infra NR USD	www.aberdeen-asset.fr	5	1,75	SR	-3,04	-0,98	-4,12	13,30	11,92
LU0523222866	Aberdeen Global Infrass S-2 EUR (C)	SICAV	Aberdeen AM	EUR	MSCI EM Infra NR USD	www.aberdeen-asset.fr	5	1,92	SR	-3,28	-1,00	-4,24	13,25	11,95
LU0326423224	BGF World Gold Hedged E2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	FTSE Gold Mines PR USD	www.blackrock.fr	7	1,75		18,37	-9,69	-3,17	27,72	23,41
LU0326425351	BGF World Mining Hedged E2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	EMIX GLOBAL MIN CONST WT NR USD	www.blackrock.fr	7	1,75		-5,88	3,90	-7,46	24,59	20,93
IE0002122038	Janus Gbl Life Science A EUR Acc Hedged	FCP	Janus Henderson Investors	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.janus Henderson.com	6	1,5		0,00	4,66	6,32	19,82	15,19
LU0690086581	LO Funds - Emerging Consumer (EUR) P A	SICAV	Lombard Odier	EUR	MSCI EM NR USD	www.lombardodier.com	5	0,85		-10,92	2,61	-0,79	17,93	12,95
Autres stratégies														
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild AM	EUR	Euronext Paris CAC 40 Short GR EUR	www.rothschildgestion.fr	6	0,25		-6,63	-12,54	-11,93	16,24	12,31
LU0090272112	Gestion Cosmos Lux Intl Diversifie Acc	SICAV (2)	Lemanik Asset Management	EUR	Pas d'indice de référence	www.cosmos-lux.com	5	1,5		3,84	6,13	5,37	12,88	9,90
OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier (3)- 3% de frais acquis à l'OPCI														
FR0010956912	SwissLife Dynapierre C	SPPICAV (2)	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	4	2					3,19	2,49
FR0013228715	Primum B	OPCI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	4	3,38						
SCPI - Société Collective de Placement Immobilier (3)														
QS0002017190	Pierre Capitale	SCPI (2)	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	3	na						
QS0000135754	Actiépierre Europe	SCPI (2)	AEW Ciloger	EUR	Pas d'indice de référence	www.ciloger.fr	3	na						
QS0002004610	Efimm 1	SCPI (2)	Sofidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	3	na						
QS0007945767	Épargne Foncière	SCPI (2)	La Française Real Estate Manag	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3	na						
QS0002004602	Immoyente	SCPI (2)	Sofidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	3	na						
QS0000181626	Laffitte Pierre	SCPI (2)	AEW Ciloger	EUR	Pas d'indice de référence	www.ciloger.fr	3	na						
QS8038578469	LF Europimmo	SCPI (2)	La Française Real Estate Manag	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3	0						
SCP100003719	Patrimmo Commerce	SCPI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	3	0						
QS0513811638	PFO2	SCPI (2)	Perial	EUR	Pas d'indice de référence	www.perial.com	3	na						
QS0507646446	Primopierre	SCPI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	3	na						
QS0752924845	Primovie	SCPI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	3	na						
QS0440388411	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI (2)	Amundi Immobilier	EUR	Pas d'indice de référence	www.amundi-immobilier.com	3	na						

Liste des Unités de Compte - Darjeeling, au 1^{er} Août 2019

(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 éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4.
 * Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Code ISIN	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)	Fonds Socialement Responsable	Performance * 1 an	Performance* annualisée 3 ans	Performance* annualisée 5 ans	Volatilité 1 an (mensuelle)	Volatilité 3 ans (mensuelle)
Fonds indiciels - Secteur Énergie														
LU1834988278	Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas ETF Acc	SICAV	Lyxor	EUR	Stoxx Europe 600 Oil&Gas NR EUR	www.lyxoretf.fr	6	0,3		-5,59	9,42	2,60	16,30	15,06
FR0010524777	Lyxor ETF New Energy D-EUR A/I	FCP	Lyxor	EUR	World Alternative Energy CW NR EUR	www.lyxoretf.fr	6	0,6		21,52	14,89	10,38	19,05	13,96
LU0533032420	Lyxor MSCI World Energy TR ETF C-EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI World/Energy NR USD	www.lyxoretf.fr	6	0,3		-10,65	2,45	-1,97	20,80	17,77
Fonds indiciels - Secteur Finance														
LU1829219390	Lyxor Euro Stoxx Banks (Dr) ETF P Acc	SICAV	Lyxor	EUR	Euro Stoxx Banks NR EUR	www.lyxoretf.fr	7	0,3		-22,47	2,30	-6,48	25,57	23,51
Fonds indiciels - Secteur Immobilier Europe														
LU1812091194	Lyxor FTSE EPRA/NAREIT DevEurPETFDistEUR	SICAV	Lyxor	EUR	FTSE EPRA Nareit Developed Europe NR EUR	www.lyxoretf.fr	5	0,4		-2,80	2,15	6,42	13,96	11,64
Fonds indiciels - Secteur Immobilier International														
LU1832418773	Lyxor FTSE Epr/Nrt Gbl Dev ETF DEUR Inc	SICAV	Lyxor	EUR	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	www.lyxoretf.fr	5	0,45		12,05	2,84	8,66	14,52	11,09
LU1832418856	Lyxor FTSE EPRA/NAREIT US ETF Dist EUR	SICAV	Lyxor	CHF	FTSE EPRA Nareit United States NR USD	www.lyxoretf.fr	5	0,4		14,88	1,45	10,46	17,13	14,42
Fonds indiciels - Secteur Matériaux et Industrie														
FR0010791137	Amundi ETF MSCI Europe Materials A/I	FCP	Amundi	EUR	MSCI Europe/Materials NR EUR	www.amundi.com	6	0,25		-3,25	11,14	5,11	19,45	13,56
LU0533033402	Lyxor MSCI World IndtIs TR ETF C-EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI World/Industrials NR USD	www.lyxoretf.fr	6	0,3		6,18	9,80	10,99	19,76	13,37
Fonds indiciels - Secteur Métaux Précieux														
LU0854423687	Lyxor MSCI ACWI Gold ETF C-EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI ACWI GOLD-EM DR 18%GrpEntCap NR USD	www.lyxoretf.fr	7	0,5		33,65	-4,36	4,58	26,44	23,92
Fonds indiciels - Secteur Santé														
LU0533033238	Lyxor MSCI World Hlth Care TR ETF C-EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.lyxoretf.fr	6	0,3		8,41	6,50	11,02	14,94	11,78
Fonds indiciels - Technologies														
LU0533033667	Lyxor MSCI World Info Tech TR ETF C-EUR	SICAV	Lyxor	EUR	MSCI World/Information Tech NR USD	www.lyxoretf.fr	6	0,3		18,98	22,28	20,89	22,27	15,37
Fonds indiciels - Actions performances inversées														
FR0010411884	Lyxor ETF CAC 40 Daily Double Short A/I	FCP	Lyxor	EUR	Euronext Paris CAC 40 X2 Short GR EUR	www.lyxoretf.fr	7	0,6		-13,95	-24,45	-24,59	32,24	24,28