



**Capitalisation**

**Triptis Avenir Capitalisation**  
**Liste des supports d'investissement**

Annexe aux conditions générales

30/10/2024

# Triptis Avenir Capitalisation

## Sommaire

---

### Informations sur les unités de compte

Unités de compte complexes  
Unités de compte obligataires  
Unités de compte ISR

### Supports d'investissement du compartiment classique

#### Supports d'investissement du compartiment personnalisé

Liste des unités de compte OPC (Organisme de Placement Collectif)  
Liste et caractéristiques principales des unités de compte Obligataires  
Liste et caractéristiques principales des unités de compte Actions  
Liste et caractéristiques principales des unités de compte Trackers et Assimilés  
Liste des unités de compte Complexes

### Caractéristiques principales du support d'attente

**La liste des supports d'investissements du compartiment personnalisé comprend l'intégralité des supports du compartiment classique.**

**Conformément aux conditions générales du contrat, la liste des supports d'investissements est susceptible d'évoluer.**

Le souscripteur peut à tout moment se procurer la liste des supports d'investissements en vigueur, la fiche descriptive des caractéristiques principales des OPC et/ou leur prospectus simplifié, sur le site [www.neuflizevie.fr](http://www.neuflizevie.fr) ou sur simple demande, soit auprès de son conseiller (courtier ou autre intermédiaire d'assurance agréé par l'assureur), soit directement auprès de l'assureur.

## Triptis Avenir Capitalisation

# Unités de compte complexes

Capitalisation

La recommandation de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 2016-R-04 du 31 décembre 2016 implique de vérifier que l'assuré comprend la nature et les risques afférents aux unités de compte complexes souscrites. De telles unités de compte pouvant être sélectionnées dans le cadre d'un mandat de gestion, il vous faut, avant d'autoriser leur sélection, comprendre les mécanismes de ce type de produits et les risques y afférant.

### Unités de compte concernées

Une unité de compte constituée d'instruments financiers complexes est une unité de compte dont le support peut être un OPC de droit français « à formule », un OPC équivalent de droit étranger ou un titre de créance complexe (EMTN structurés, certificats...).

Ces unités de compte **ne garantissent généralement pas, à tout moment, une protection du capital investi supérieure à 90%**.

Quand il existe une protection du capital, elle nécessite le plus souvent de conserver l'unité de compte jusqu'à son terme. Ce risque de perte en capital doit être compris et accepté, compte-tenu notamment de la possibilité de sortir du contrat à tout moment (rachat partiel ou total, décès). **Dans un tel cas entraînant le désinvestissement de l'unité de compte, celui-ci se fera alors à une valeur qui pourra être inférieure au montant du capital protégé à terme.**

Vous trouverez ci-dessous une description générale des 4 critères identifiés par l'ACPR pour qualifier l'unité de compte complexe :

#### 1 - Sensibilité à des scénarios extrêmes :

Les unités de compte complexes peuvent présenter généralement une perspective de performance attrayante sauf dans le cas de scénarios économiques extrêmes (baisse brutale des marchés, modification de l'environnement économique...). La probabilité de survenance de ces scénarios extrêmes pouvant paraître faible, cela peut donner le sentiment que la réalisation d'un gain est quasiment certain. **Ces unités de compte restent néanmoins des placements risqués et les probabilités de survenance du risque maximal de perte ne sont jamais nulles.**

#### 2 - Sous-jacent inhabituel :

Certaines unités de compte complexes peuvent être représentées par des instruments financiers qui utilisent des sous-jacents difficilement appréhendables voire non observables de façon individuelle sur les marchés, comme, notamment, la volatilité d'un actif ou la corrélation entre plusieurs actifs. **Il existe alors des risques de ne pas comprendre le scénario de marché anticipé par l'unité de compte, et de ne pas être en mesure d'apprécier son éventuelle réalisation.**

#### 3 - Existence de conditions sur au moins deux classes d'actifs :

Certaines unités de compte complexes ont un rendement lié à la réalisation de plusieurs conditions concomitantes sur des classes d'actifs différentes (actions, produits de taux, immobilier...). **Il est alors difficile de reconstruire le scénario de marché anticipé et de déterminer le profil de gain ou de perte de telles unités de comptes.**

#### 4 - Présence d'un grand nombre de mécanismes compris dans la formule de calcul :

Certaines unités de compte complexes cumulent plusieurs mécanismes de calcul différents pour déterminer le rendement global du produit, de façon directe ou par l'intermédiaire d'un indice de sous-jacent. La compréhension du risque requiert une bonne appréciation de ces étapes de calcul et donc du fonctionnement des mécanismes ou de la nature de la classe d'actif sous-jacente. **La présence de nombreux mécanismes rend difficile l'identification du scénario de marché anticipé et rend plus complexe l'évaluation possible du gain ou de la perte.**

Outre cette description générale, vous pourrez obtenir les fiches descriptives des caractéristiques détaillées des unités de compte complexes ouvertes à la souscription dans le cadre du présent contrat sur simple demande auprès de votre courtier, en les consultant sur le support numérique qui vous est remis ou à tout instant sur le site internet [www.neuflizevie.fr](http://www.neuflizevie.fr). Ces fiches contiennent les informations nécessaires pour appréhender et comprendre les mécanismes de ces unités de compte complexes.

## Triptis Avenir Capitalisation

# Unités de compte obligataires

Capitalisation

(Suite à la recommandation de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 2011-R-02 du 23 mars 2011)

Les "obligations/titres de créance" proposé(e)s en qualité d'unité de compte d'un contrat d'assurance vie, sont soumis(e)s au risque de défaut de l'émetteur et de perte de valeur du capital investi (en cas de rachat, d'arbitrage ou de dénouement par décès, avant l'échéance de l'instrument financier support).

Le taux mentionné dans la liste des unités de compte correspond au taux de coupon, à l'émission, du support financier constitutif de l'unité de compte concernée. Il ne sert qu'à l'identifier sans refléter sa performance ou son rendement qui dépendent d'autres paramètres tels que le prix d'achat, la durée de détention...

La valeur de l'unité de compte obligataire n'est pas garantie et est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

# Triptis Avenir Capitalisation

## Unités de compte ISR

### (Investissement Socialement Responsable)

Capitalisation

Supports titres vifs : A partir des travaux réalisés par une agence de notation extra-financière, une notation «ESG» (Environnement, Social, Gouvernance) de chaque support d'unité de compte est réalisée en pondérant ces critères «E, S et G». Grâce aux critères ESG, nous pouvons évaluer l'exercice de la responsabilité des entreprises vis-à-vis de l'environnement et de leurs parties prenantes (salariés, partenaires, sous-traitants et clients). Les meilleures notes donnent droit à la qualification d'«UC ISR».

Des filtres extra-financiers sont mis en œuvre et peuvent avoir pour conséquence d'exclure certains secteurs d'activités : le tabac, l'armement, les jeux de hasard (casinos, paris en ligne) ou la pornographie,...

Supports OPC : Les fonds qualifiés d'«UC ISR» doivent avoir un processus de gestion démontrant une prise en compte importante des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans la gestion et la sélection des titres.

**Le label ISR** a été créé en 2016 par le ministère de l'Economie et des Finances.

Son but : permettre aux épargnants, ainsi qu'aux investisseurs professionnels, de distinguer les fonds d'investissement mettant en œuvre une méthodologie robuste d'investissement socialement responsable (ISR), aboutissant à des résultats mesurables et concrets.

Pour plus d'information, vous pouvez vous rendre sur : [www.lelabelisr.fr](http://www.lelabelisr.fr)

Dans la liste des supports ci-après, le label est représenté par le logo suivant :



**Le label GreenFin** a pour objectif de mobiliser une partie de l'épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique.

Créé par le ministère de la transition écologique, ce label garantit la qualité verte des fonds d'investissement et s'adresse aux acteurs financiers qui agissent au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables. Le label a la particularité d'exclure les fonds qui investissent dans des entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles.

Pour plus d'information, vous pouvez vous rendre sur : [www.ecologie.gouv.fr/label-greenfin](http://www.ecologie.gouv.fr/label-greenfin)

Dans la liste des supports ci-après, le label est représenté par le logo suivant :



**Le label Finansol** a été créé en 1997 pour distinguer les produits d'épargne solidaire des autres produits d'épargne auprès du grand public. Attribué par un comité d'experts indépendant issus de la société civile, le label Finansol repose depuis sa création sur des critères de solidarité et de transparence. Il vous assure, en tant qu'épargnant, que votre épargne contribue réellement au financement d'activités génératrices d'utilité sociale et/ou environnementale comme l'accès à l'emploi, au logement, le soutien à l'agriculture biologique et aux énergies renouvelables ou encore à l'entrepreneuriat dans les pays en développement.

Pour plus d'information, vous pouvez vous rendre sur : [www.finansol.org](http://www.finansol.org)

Dans la liste des supports ci-après, le label est représenté par le logo suivant :



# Triptis Avenir Capitalisation

## Unités de compte ISR (Investissement Socialement Responsable)

Capitalisation

Part des UC investies dans ces 3 labels



12,7 %

Répartis sur 384 Unités de comptes



0,0 %

Répartis sur 12 Unités de comptes



0,3 %

Répartis sur 1 Unités de comptes

Pour un total de 26 M€ de PM

### Définition classification SFDR

**Article 9** : Un produit est qualifié d'article 9 lorsque celui-ci possède un objectif d'investissement durable

*Exemple : Un fonds ayant pour objectif d'avoir une empreinte carbone limitée, ou inférieure à celle de son benchmark*

**Article 8** : Un produit est qualifié d'article 8 lorsque celui-ci fait la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales

*Exemple : Un fonds ayant dans son processus d'investissement des critères de choix basés sur des aspects environnementaux et/ou sociaux.*

**Article 6** : Un produit article 6 n'est ni article 9 ni article 8.












## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment classique

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation





ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Monétaire ou taux court terme</b>						
FR0000993610	ABN AMRO CANDRIAM ESG TREASURY C (UC ISR ) ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0000993610	ABN AMRO CANDRIAM ESG TREASURY C (UC ISR ) ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0000978371	AXA IM EURO LIQUIDITY SRI	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0000978371	AXA IM EURO LIQUIDITY SRI	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0013302148	BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEG	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
LU0354091901	CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA I	CANDRIAM	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0010149161	CARMIGNAC COURT TERME	CARMIGNAC GESTION	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0013354230	CM-AM MONEPLUS RC	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0013354198	MONEVIE	CANDRIAM	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0013354198	MONEVIE	CANDRIAM	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0013287315	PALATINE MONETAIRE COURT TERME R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
<b>Obligations euro</b>						
LU1599120273	AURIS EURO RENDEMENT R CAP	AURIS GESTION	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR001400JNU1	AXIOM 2027 RC EUR (**)	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
LU0190304583	BNP EURO INFLATION LINKED C	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Oblig. indx inflat Euro	EUR		Article 8
FR00140081Y1	CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR (**)	CARMIGNAC GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400KAV4	CARMIGNAC CREDIT 2029 A EUR ACC (**)	CARMIGNAC GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
LU1623762843	CARMIGNAC PTF CREDIT A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 6
LU0336084032	CARMIGNAC PTF UNCONSTR FIX INC A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0010149120	CARMIGNAC SECURITE	CARMIGNAC GESTION	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0007033477	CM CIC INSTITUT SHORT TERME RC	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0007389002	COGEFI SHORT TERM BOND	COGEFI GESTION	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0010986315	DNCA SERENITE PLUS C	DNCA FINANCE	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
LU2532470296	DPAM L BDS EUR CORPORATE 2026 B (**)	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013277571	ECHIQUEUR ALTAROCCA HYBRID BD A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR0013277571	ECHIQUEUR ALTAROCCA HYBRID BD A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR0010491803	ECHIQUEUR CREDIT EUROPE	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Oblig. Euro Moyen Terme	EUR		Article 8
FR0010491803	ECHIQUEUR CREDIT EUROPE	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Oblig. Euro Moyen Terme	EUR		Article 8
FR0013193679	ECHIQUEUR HIGH YIELD EUROPE A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013193679	ECHIQUEUR HIGH YIELD EUROPE A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0010839282	ECHIQUEUR SHORT TERM CREDIT	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment classique

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations euro</b>						
FR0010839282	ECHIQUEUR SHORT TERM CREDIT	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR001400E367	FF CAP 2025 (**)	FLORNOY-FERRI	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 6
FR001400K5L7	FF CAP 2027 C (**)	FLORNOY FERRI	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 6
FR0010697532	KEREN CORPORATE C	KEREN FINANCE	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR001400J504	KEREN 2029 C (**)	KEREN FINANCE	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0011844034	LAZARD CREDIT FI SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0014008B27	OBLIGREEN R	FLORNOY-FERRI	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0011299411	OCTO CREDIT ISR COURT TERME A	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR001400CP04	OCTO RENDEMENT 2028 AC (**)	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013426657	ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026 CR (**)	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400C7W0	ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 CR (**)	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400A1J2	PLUVALCA CREDIT OPP 2028 A (**)	FINANCIERE ARBEVEL	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400IBF9	R-CO TARGET 2027 HY C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400NZ08	RENDEMENT SELECTION 2030 R(C)	AURIS GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0010813329	SANSO OBJECTIF DURABLE 2026	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0011034818	SCHELCHER PRINCE OPP EUROPEENE P	SCHELCHER PRINCE GESTION	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR001400BM98	SEXTANT 2027 AC (**)	AMIRAL GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400BM98	SEXTANT 2027 AC (**)	AMIRAL GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
LU1585265066	TIKEHAU SHORT DURATION R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
LU1585265066	TIKEHAU SHORT DURATION R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0013505450	TIKEHAU 2027 R (**)	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0007372016	UZES RENDEMENT C	UZES GESTION	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 6
<b>Obligations internationales</b>						
LU0389812933	AMUNDI INDEX GLOBAL BOND AHE	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 6
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 6
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 6
LU1876460905	AXIOM OBLIGATAIRE R	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
FR0014000J14	DNCA FLEXIBONDS C €	DNCA FINANCE	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
FR0010235507	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES PC	LAZARD FRERES GESTION	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU1670719613	M&G GLOBAL MACRO BOND FUND A	M&G LUXEMBOURG SA	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8








## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment classique

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation







ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations internationales</b>						
LU1670719613	M&G GLOBAL MACRO BOND FUND A	M&G LUXEMBOURG SA	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
FR001400J509	OCTO CREDIT VAL INVEST GRADE AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU0294221097	TEMPLETON GBL TOTAL RETURN AEH	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 6
<b>Obligations convertibles</b>						
LU1406017647	CANDRIAM GLOBAL ESG CONVERT A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Convertibles Monde	EUR		Article 8
LU1406017647	CANDRIAM GLOBAL ESG CONVERT A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Convertibles Monde	EUR		Article 8
FR0010191908	ECOFI CONVERTIBLES EURO	ECOFI INVESTISSEMENTS	Oblig. Convertibles Euro	EUR		Article 8
LU1160353758	EDR GLOBAL CONVERTIBLES A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Oblig. Convertibles Monde	EUR		Article 8
LU1160353758	EDR GLOBAL CONVERTIBLES A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Oblig. Convertibles Monde	EUR		Article 8
FR0000098683	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC	LAZARD FRERES GESTION	Oblig. Convertibles Monde	EUR		Article 8
FR0000098683	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC	LAZARD FRERES GESTION	Oblig. Convertibles Monde	EUR		Article 8
LU0823394852	PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Oblig. Convertibles Monde	EUR		Article 8
<b>Obligations haut rendement</b>						
LU0170293806	CANDRIAM BONDS GLOBAL HY I EUR	CANDRIAM	Oblig. Monde Ht Rendt	EUR		Article 8
IE00BJ4XDR50	MUZINICH EUROPEYIELD R	MUZINICH & CO LTD	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
LU0726357527	PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD	PICTET FUNDS SA	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
FR0013202132	SEXTANT BOND PICKING A	AMIRAL GESTION	Oblig. Monde Ht Rendt	EUR		Article 8
FR0010460493	TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Europe Ht Rendt	EUR		Article 8
FR0010460493	TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Europe Ht Rendt	EUR		Article 8
<b>Diversifiés euro</b>						
LU0179866438	AXA WF OPTIMAL INCOME A	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 8
FR0000992133	BBR OPPORTUNITE	WARGNY-BBR	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 6
FR0007085436	CAMGESTION CLUB PATRIMOINE	CAMGESTION	Alloc Equilibrée Europe	EUR		Article 8
LU1744628287	CARMIGNAC PTF PATRIMOINE EUROP A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
LU1100077442	CLARTAN PATRIMOINE C	CLARTAN ASSOCIES	Alloc Prudent Europe	EUR		Article 8
LU1399084497	CLAY MULTI-ASSETS	CLAY ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 8
FR0007051040	DNCA EUROSE C (UC ISR )	DNCA FINANCE	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0007051040	DNCA EUROSE C (UC ISR )	DNCA FINANCE	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R	DORVAL FINANCE	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment classique

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation


ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Diversifiés euro</b>						
FR0010151043	DPAM STRATEGIES ACTIONS R	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 6
FR0013406691	ECHIQUEUR ALPHA MAJOR A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0013406691	ECHIQUEUR ALPHA MAJOR A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0010611293	ECHIQUEUR ARTY SRI	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0010611293	ECHIQUEUR ARTY SRI	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0010434019	ECHIQUEUR PATRIMOINE	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0010434019	ECHIQUEUR PATRIMOINE	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0011361930	LUXE & LOW COST LEADERS	HERMITAGE GESTION PRIVEE	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 6
FR0012020782	MACRO ALLOCATION DYNAMIQUE AC	KIRAO ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 6
FR0010121137	MONTSEGUR PATRIMOINE A	MONTSEGUR FINANCE	Alloc Prudente Europe	EUR		Article 8
FR0010109165	ODDO PROACTIF EUROPE CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 6
FR0013324902	QUADRIGE PATRIMOINE C	INOCAP GESTION	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 6
FR0012768844	TIEPOLO EUROPE	LA FINANCIERE TIEPOLO	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 6
FR0012768844	TIEPOLO EUROPE	LA FINANCIERE TIEPOLO	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 6
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM A	TRUSTEAM FINANCE	Alloc Prudente Europe	EUR		Article 8
FR0007018239	TRUSTEAM ROC FLEX	TRUSTEAM FINANCE	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0007018239	TRUSTEAM ROC FLEX	TRUSTEAM FINANCE	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
<b>Diversifiés international</b>						
LU1890809996	ABN AMRO CANDRIAM TOT RT GL EQ C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU1890809996	ABN AMRO CANDRIAM TOT RT GL EQ C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
DE000A0X7541	ACATIS VALUE EVENT FONDS A	UNIVERSAL INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
DE000A0X7541	ACATIS VALUE EVENT FONDS A	UNIVERSAL INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0013506920	ACTIVE ALLOC RISK BUDGET ONE R	LB & AF	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0007071378	ALIENOR OPTIMAL	ALIENOR CAPITAL	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR001400HCB8	AMALTEA GLOBAL MACRO NVC EUR	LAZARD FRERES GESTION	Alloc Equilibree Monde	EUR		Article 6
LU1250158166	AURIS DIVERSIFIED BETA R	AURIS GESTION	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
LU0212925753	BGF GLOBAL ALLOCATION HDG	BLACKROCK LUXEMBOURG	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU0592698954	CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
FR0010147603	CARMIGNAC INVEST LATITUDE	CARMIGNAC GESTION	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment classique

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation




ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Diversifiés international</b>						
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A	CARMIGNAC GESTION	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A	CARMIGNAC GESTION	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
FR0000296345	CIPEC INTERNATIONAL	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Alloc Offensive Monde	EUR		Article 6
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C	CLARTAN ASSOCIES	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C	CLARTAN ASSOCIES	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0010738211	COGEFI FLEX DYNAMIC P	COGEFI GESTION	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
IE00BZ0X9R35	COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX R	COMGEST SA	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0011175199	CONSTELLATION C	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE P	CPR ASSET MANAGEMENT	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 8
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE P	CPR ASSET MANAGEMENT	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 8
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	CPR ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU2661119755	DNCA INVEST EVOLUTIF C	DNCA FINANCE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0010687053	DORVAL GLOBAL ALLOCATION	DORVAL FINANCE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU0726995722	DP GL STRATEGY L MEDIUM LOW B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	Alloc Equilibrée Monde	EUR		Article 8
LU0726995722	DP GL STRATEGY L MEDIUM LOW B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	Alloc Equilibrée Monde	EUR		Article 8
LU0035601805	DP GLOBAL STRATEGY L HIGH B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	Alloc Offensive Monde	EUR		Article 8
LU0035600401	DP GLOBAL STRATEGY L LOW B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 8
LU0034463017	DP GLOBAL STRATEGY L MEDIUM B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	Alloc Equilibrée Monde	EUR		Article 8
FR0011042183	DPAM GLOBAL RETURN R	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0014003900	DYNASTRAT C	DNCA FINANCE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0012870657	ECHIQUEUR ALLOCATION FLEXIBLE	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0012870657	ECHIQUEUR ALLOCATION FLEXIBLE	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU1373287983	EXCLUSIF 21 CLASS C	TWENTY FIRST CAPITAL	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU0987487336	FIDELITY GL MULTI ASSET INCOME A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
LU0565135745	FIRST EAGLE AMUNDI INTL AE	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU0565135745	FIRST EAGLE AMUNDI INTL AE	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTL AU C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Alloc Flexible Monde	USD		Article 6
FR0010259424	FLEXIGESTION PATRIMOINE	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0000975252	GEFIP PATRIMONIAL	GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0000975252	GEFIP PATRIMONIAL	GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment classique

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation



ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Diversifiés international</b>						
FR0007495049	HMG RENDEMENT D	HMG FINANCE SA	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0010776807	HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0013293552	IKEN	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU0432616737	INVESCO BALANCED-RISK ALLOC A	INVESCO ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU0432616737	INVESCO BALANCED-RISK ALLOC A	INVESCO ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C	LAZARD FRERES GESTION	Alloc Offensive Monde	EUR		Article 8
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE SRI R	LAZARD FRERES GESTION	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE SRI R	LAZARD FRERES GESTION	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
LU2265377247	LO PERSPECTIVE ALPE DHUEZ PA	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0007495593	MANSARTIS INVESTISSEMENTS ISR C	MANSARTIS GESTION	Alloc Offensive Monde	EUR		Article 8
LU1582988058	M&G DYNAMIC ALLOCATION A	M&G LUXEMBOURG SA	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU1670724373	M&G LUX OPTIMAL INCOME A	M&G LUXEMBOURG SA	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 8
LU1670724373	M&G LUX OPTIMAL INCOME A	M&G LUXEMBOURG SA	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 8
LU1900799617	M&G LUX SUSTAINABLE ALLOCATION A	M&G LUXEMBOURG SA	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 9
LU0227384020	NORDEA 1 - STABLE RETURN BP-EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU0227384020	NORDEA 1 - STABLE RETURN BP-EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0000992042	ODDO BHF PATRIMOINE A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU1864504425	ODDO BHF POLARIS BALANCED	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU1864504425	ODDO BHF POLARIS BALANCED	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 8
FR0010733261	OPTIGEST PATRIMOINE P	OPTIGESTION SA	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0010733261	OPTIGEST PATRIMOINE P	OPTIGESTION SA	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU0997983860	PARETURN ENTHECA PATRIMOINE R	MDO MANAGEMENT COMPANY	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU0941349192	PICTET MULTI ASSET GL OPPORT P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
FR0011276567	R-CO ALIZES C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
FR0011253624	R-CO VALOR ACTION C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0011253624	R-CO VALOR ACTION C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0011261197	R-CO VALOR ACTION F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0013367265	R-CO VALOR BALANCED C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment classique

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation













ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Diversifiés international</b>						
LU0638558717	RUFFER TOTAL RETURN INT R	FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU0638558717	RUFFER TOTAL RETURN INT R	FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0011538818	S TEMPO DNCA	SAGIS ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0011538800	S TEMPO FIDELITY	SAGIS ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0011538834	S TEMPO GEFIP	SAGIS ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0011538784	S TEMPO LAZARD	SAGIS ASSET MANAGEMENT	Alloc Equilibrée Monde	EUR		Article 6
FR0011538784	S TEMPO LAZARD	SAGIS ASSET MANAGEMENT	Alloc Equilibrée Monde	EUR		Article 6
FR0012712107	S TEMPO M&G	SAGIS ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0011538826	S TEMPO ODDO BHF	SAGIS ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 6
FR0011591015	S TEMPO SWISS LIFE AM B	SAGIS ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0011538842	SAGIS DYNAMIQUE	SAGIS ASSET MANAGEMENT	Alloc Offensive Monde	EUR		Article 6
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE	AMIRAL GESTION	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0011347236	STRATEGIE ET CONVICTION	LAZARD FRERES GESTION	Alloc Equilibrée Monde	EUR		Article 6
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
FR0013344579	TALENCE AMETHYSTE ACTION AC	TALENCE GESTION	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0007033295	TIEPOLO AMERIQUE	LA FINANCIERE TIEPOLO	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0007033295	TIEPOLO AMERIQUE	LA FINANCIERE TIEPOLO	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0013465580	TIEPOLO PATRIMOINE	LA FINANCIERE TIEPOLO	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 6
LU2147879543	TIKEHAU INTER CROSS ASSET R ACC	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU2358389745	VARENNE GLOBAL A EUR CAP	VARENNE CAPITAL PARTNERS	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0010392225	VARENNE SELECTION	VARENNE CAPITAL PARTNERS	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU2358392376	VARENNE VALEUR A EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU0532306957	3F FUND - 3F GENERATION	FAMILY FINANCE FIRST	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
<b>Actions France</b>						
FR0010541813	ACTIONS 21 A	GESTION 21	Act. France	EUR		Article 8
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	AMPLEGEST	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	AMPLEGEST	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0011631076	AMPLEGEST PME IC	AMPLEGEST	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1481504436	CANDRIAM FRENCH ESG EQUITIES A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. France	EUR		Article 8
LU1481504436	CANDRIAM FRENCH ESG EQUITIES A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. France	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment classique

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions France</b>						
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	Act. France	EUR		Article 8
FR0007497425	CHAUSSIER CROISSANCE	CHAUSSIER GESTION	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 6
FR0007067863	CHAUSSIER FRANCE EUROPE	CHAUSSIER GESTION	Act. France	EUR		Article 6
FR0007023304	CHAUSSIER PME CROISSANCE	CHAUSSIER GESTION	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 6
FR0010018192	CM-AM ENTREPRENEURS FRANCE	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010588343	EDR TRICOLERE CONVICTIONS	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Act. France	EUR		Article 8
FR0013180098	EMPREINTE EMPLOI FRANCE AC	TALENCE GESTION	Act. France	EUR		Article 9
FR0013180098	EMPREINTE EMPLOI FRANCE AC	TALENCE GESTION	Act. France	EUR		Article 9
FR0007430806	HMG DECOUVERTES D	HMG FINANCE SA	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0012633311	KIRAO SMALLCAPS AC	KIRAO ASSET MANAGEMENT	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0007482591	LA FRANCAISE ACTION FRANCE PME C	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITES R	MANDARINE GESTION	Act. France	EUR		Article 8
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITES R	MANDARINE GESTION	Act. France	EUR		Article 8
FR0007036397	MC SPECIAL C	MONTAIGNE CAPITAL	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 6
FR0007036397	MC SPECIAL C	MONTAIGNE CAPITAL	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 6
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS	MONETA ASSET MANAGEMENT	Act. France	EUR		Article 8
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS	MONETA ASSET MANAGEMENT	Act. France	EUR		Article 8
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR (UC ISR )	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR (UC ISR )	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0000422842	PLUVALCA ALLCAPS A	FINANCIERE ARBEVEL	Act. France	EUR		Article 8
FR0011466093	QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS C	INOCAP GESTION	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013529203	SEXTANT FRANCE A	AMIRAL GESTION	Act. France	EUR		Article 8
FR0007065743	SYCOMORE FRANCECAP A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	Act. France	EUR		Article 8
FR0007065743	SYCOMORE FRANCECAP A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	Act. France	EUR		Article 8
FR0010111732	SYCOMORE FRANCECAP R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	Act. France	EUR		Article 8
FR0011653500	TALENCE SELECTION PME AC	TALENCE GESTION	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 6
FR0010220038	TRUSTEAM ROC PME	TRUSTEAM FINANCE	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 6
<b>Actions zone euro</b>						














## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment classique

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation












ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions zone euro</b>						
FR0010532101	AMPLEGEST MID CAPS	AMPLEGEST	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010532101	AMPLEGEST MID CAPS	AMPLEGEST	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0011184993	AMPLEGEST MID CAPS IC	AMPLEGEST	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING POWER AC	AMPLEGEST	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING POWER AC	AMPLEGEST	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0013403706	ECHIQUEUR AGENOR € SRI MID CAP A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0011360700	ECHIQUEUR VALUE EURO	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Zone Euro Value	EUR		Article 8
FR0011360700	ECHIQUEUR VALUE EURO	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Zone Euro Value	EUR		Article 8
FR0010505578	EDR EURO SUST EQUITY A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 9
LU0238202427	FF SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY A (UC ISR)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 9
LU0261948904	FIDELITY FUNDS IBERIA FUND	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Espagne	EUR		Article 8
FR0010560664	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS R	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0010544791	GAY-LUSSAC MICROCAPS A	GAY LUSSAC GESTION	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010544791	GAY-LUSSAC MICROCAPS A	GAY LUSSAC GESTION	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0011759299	GAY-LUSSAC SMALLCAPS A	GAY LUSSAC GESTION	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0014006205	GEFIP EUROLAND ISR P	GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0007480652	INTER ACTIONS	LB & AF	Act. Zone Euro	EUR		Article 6
LU1240328812	INVESCO EURO EQUITY A	INVESCO ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
LU1240328812	INVESCO EURO EQUITY A	INVESCO ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0012020741	KIRAO MULTICAPS AC	KIRAO ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0000003998	LAZARD EQUITY SRI	LAZARD FRERES GESTION	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
LU1044932975	MID CAPS EURO ISR	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0007035159	PREVOIR GESTION ACTIONS C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0013072097	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS	INOCAP GESTION	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013261807	QUADRIGE MULTICAPS EUROPE	INOCAP GESTION	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0011640986	QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAP	INOCAP GESTION	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQ VALUE EURO C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Zone Euro Value	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment classique

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation















ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions zone euro</b>						
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQ VALUE EURO C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Zone Euro Value	EUR		Article 8
FR0010547869	SEXTANT PME	AMIRAL GESTION	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0011707488	SYCOMORE SELECTION PME R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0011992528	TALENCE EUROMIDCAP AC	TALENCE GESTION	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 6
FR0000008963	TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR C	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0010546903	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010546903	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010346817	UZES WWW PERF C	UZES GESTION	Act. Zone Euro	EUR		Article 6
<b>Actions européennes</b>						
LU1577879262	AA MMF AMUNDI EUROPEAN EQUIT A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Europe	EUR		Article 8
LU1577879262	AA MMF AMUNDI EUROPEAN EQUIT A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Europe	EUR		Article 8
LU0235308482	ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES R	ALKEN ASSET MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0010446096	BBR EUROPE	WARGNY-BBR	Act. Europe	EUR		Article 6
FR0010651224	BDL CONVICTIONS C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0010651224	BDL CONVICTIONS C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 8
LU0154234636	BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS	BLACKROCK LUXEMBOURG	Act. Europe Growth	EUR		Article 8
LU1890801662	CANDRIAM EURO ESG SMALLER CIES A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1890801662	CANDRIAM EURO ESG SMALLER CIES A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU0099161993	CARMIGNAC PTF GRANDE EUROPE A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Act. Europe	EUR		Article 9
LU0099161993	CARMIGNAC PTF GRANDE EUROPE A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Act. Europe	EUR		Article 9
LU2225829204	CLARTAN ETHOS ESG EUROPE S&M CAP	CLARTAN ASSOCIES	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1399084653	CLAY EUROPEAN MULTI-CAPS R	CLAY ASSET MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0013140597	COGEFI ELIXIR P	COGEFI GESTION	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0010762518	COGEFI PROSPECTIVE P	COGEFI GESTION	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 6
FR0010762518	COGEFI PROSPECTIVE P	COGEFI GESTION	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 6
FR0007079132	COGEFI VALEUR P	COGEFI GESTION	Act. Europe	EUR		Article 6
FR0007079132	COGEFI VALEUR P	COGEFI GESTION	Act. Europe	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment classique

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation







ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions européennes</b>						
IE00B4ZJ4634	COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC	COMGEST SA	Act. Europe	EUR		Article 8
IE0004766014	COMGEST GROWTH MID CAPS EUROPE	COMGEST SA	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0011933019	CONTINUO	KEREN FINANCE	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	CPR ASSET MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 8
LU0870553020	DNCA SRI INVEST EUROPE GROWTH A (UC ISR)	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Act. Europe Growth	EUR		Article 8
LU0870553020	DNCA SRI INVEST EUROPE GROWTH A (UC ISR)	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Act. Europe Growth	EUR		Article 8
LU0870553459	DNCA SRI INVEST EUROPE GROWTH B (UC ISR)	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Act. Europe Growth	EUR		Article 8
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	DNCA FINANCE	Act. Europe Value	EUR		Article 8
FR0011038785	DORVAL MANAGEURS EUROPE C	DORVAL FINANCE	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0010321810	ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUR	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010321810	ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUR	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010321802	ECHIQUEUR AGRESSOR	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0010321802	ECHIQUEUR AGRESSOR	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0011435197	ECHIQUEUR AGRESSOR PARTAGE	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0011435197	ECHIQUEUR AGRESSOR PARTAGE	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0013517273	ECHIQUEUR CLIMATE IMPACT A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe	EUR		Article 9
FR0013517273	ECHIQUEUR CLIMATE IMPACT A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe	EUR		Article 9
FR0011558246	ECHIQUEUR ENTREPRENEURS	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0011558246	ECHIQUEUR ENTREPRENEURS	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010106500	ECHIQUEUR EXCELSIOR A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010106500	ECHIQUEUR EXCELSIOR A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe Growth	EUR		Article 8
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe Growth	EUR		Article 8
FR0010863688	ECHIQUEUR POSITIVE IMPACT EUROPE	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe	EUR		Article 9
FR0010863688	ECHIQUEUR POSITIVE IMPACT EUROPE	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe	EUR		Article 9
LU1111642820	ELEVA EUROPEAN SELECTION A2	ELEVA CAPITAL SAS	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0000008674	FIDELITY EUROPE	FIL GESTION	Act. Europe	EUR		Article 8
LU0261959422	FIDELITY EUROPE DYNAMIC GROWTH A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Europe Growth	EUR		Article 8
FR00140022U3	HORIZON LEADERS EUROPE AC	TALENCE GESTION	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0007471248	IRIS EUROPE	IRIS FINANCE	Act. Europe	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment classique

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation



ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions européennes</b>						
FR0011689330	KBL RICHELIEU FAMILY SMALL CAP	RICHELIEU GESTION	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0011689330	KBL RICHELIEU FAMILY SMALL CAP	RICHELIEU GESTION	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0007447263	LIBERTE EURO PEA C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 6
LU1490633150	LO CONTINEN EURPE FAMILY LDRS PA	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU0049412769	LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICT PA	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	Act. Europe	EUR		Article 8
LU1220932716	MADELEINE EUROPA ONE R	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 6
LU1220932716	MADELEINE EUROPA ONE R	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 6
FR0000299356	NORDEN SRI	LAZARD FRERES GESTION	Act. Pays Nordiques	EUR		Article 8
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010574434	ODDO BHF GENERATION CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0013267150	OFI RS EQUITY CLIMATE CHANGE RC	OFI ASSET MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 8
LU1120754533	PLACEURO ABACUS DISCOVERY R	MC SQUARE SA	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0000295230	RENAISSANCE EUROPE C (UC ISR )	COMGEST SA	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0000295230	RENAISSANCE EUROPE C (UC ISR )	COMGEST SA	Act. Europe	EUR		Article 8
IE00B68JD125	SEILERN EUROPA EUR U R	SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	Act. Europe Growth	EUR		Article 8
FR0011336437	SELECT-ACTIONS EUROPE	SOCIETE PARISIENNE DE GESTION	Act. Europe	EUR		Article 6
FR0010286005	SEXTANT PEA	AMIRAL GESTION	Act. Europe	EUR		Article 8
LU1864952335	THREADNEEDLE EUROPEAN SM CIES 1E	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1829329819	THREADNEEDLE PAN EUROPEAN SM CIE	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1829329819	THREADNEEDLE PAN EUROPEAN SM CIE	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0011645670	TIEPOLO PME C	LA FINANCIERE TIEPOLO	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010501296	TIEPOLO RENDEMENT	LA FINANCIERE TIEPOLO	Act. Europe Value	EUR		Article 8
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS	LA FINANCIERE TIEPOLO	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0010547067	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR P	TOCQUEVILLE FINANCE	Act. Europe Value	EUR		Article 8
FR0007066725	TRUSTEAM ROC EUROPE A	TRUSTEAM FINANCE	Act. Europe	EUR		Article 9
<b>Actions internationales</b>						
LU1165263440	AA MMF EMERGING MARKET EQUIT A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 6
LU1165263440	AA MMF EMERGING MARKET EQUIT A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 6
LU1481505755	AA MMF PARNASSUS US ESG EQ A (UC ISR )	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU1481505755	AA MMF PARNASSUS US ESG EQ A (UC ISR )	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment classique

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation







ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
FR001400FS49	ALLOCATION ACTIVE DYNAMIQ ETF R	LB & AF	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA ISR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU1956163379	BNP PARIBAS US MULTI FACTOR EQ	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS	CARMIGNAC GESTION	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 9
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A	CARMIGNAC GESTION	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A	CARMIGNAC GESTION	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1966631001	CARMIGNAC PTF GRANDCHILDREN A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Act. Monde	EUR		Article 9
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE	COMGEST SA	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 8
FR0007006457	CHAUSSIER INTERNATIONAL	CHAUSSIER GESTION	Act. Monde	EUR		Article 6
FR0014000YQ0	CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 9
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA R	COMGEST SA	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0000284689	COMGEST MONDE C	COMGEST SA	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0000284689	COMGEST MONDE C	COMGEST SA	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0011400712	CONSTANCE BE WORLD A	CONSTANCE ASSOCIES SAS	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1530899142	CPR INVEST GL DISRUPTIVE OPP A	CPR ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
LU2466448532	ECHIQUEUR SPACE B	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Monde	EUR		Article 8
FR001400EDY5	ECHIQUEUR USA A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0010859769	ECHIQUEUR WORLD EQUITY GROWTH	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Monde Growth	EUR		Article 8
FR0010859769	ECHIQUEUR WORLD EQUITY GROWTH	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Monde Growth	EUR		Article 8
FR0011449602	ECHIQUEUR WORLD NEXT LEADERS A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0011449602	ECHIQUEUR WORLD NEXT LEADERS A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1160365091	EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA A	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Act. Chine	EUR		Article 8
LU1103303167	EDR US VALUE A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Value	EUR		Article 8
LU0251127410	FIDELITY AMERICA FUND A EUR C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU0251131958	FIDELITY FUNDS AMERICA A USD C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Etats-Unis	USD		Article 8
LU0275692696	FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
LU1038895451	FIDELITY FUNDS GL DIVIDEND E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Monde Value	EUR		Article 8
LU1038895451	FIDELITY FUNDS GL DIVIDEND E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Monde Value	EUR		Article 8
LU0197230542	FIDELITY FUNDS INDIA FOCUS A EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Inde	EUR		Article 8
LU0261946445	FIDELITY FUNDS SUST ASIA EQUITY (UC ISR )	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 8
LU0261946445	FIDELITY FUNDS SUST ASIA EQUITY (UC ISR )	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment classique

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
FR0010405001	FOURPOINTS THEMATICS SELECT R	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	Act. Monde	EUR		Article 6
LU0316494391	FRANKLIN US OPPORTUNITIES AH	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
LU0260869903	FRANKLIN US OPPORTUNITIES NE	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
LU2592252568	GEKKO BRAND RESILANCE A	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	Act. Monde	EUR		Article 6
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU0112467450	GLOBAL STABLE EQUITY FUND (UC ISR )	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	Act. Monde Value	EUR		Article 8
LU0112467450	GLOBAL STABLE EQUITY FUND (UC ISR )	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	Act. Monde Value	EUR		Article 8
IE00B3NFBQ59	HERMES GL EMERGING MARKETS R C	HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
IE00B3NFBQ59	HERMES GL EMERGING MARKETS R C	HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER C	HMG FINANCE SA	Act. Monde	EUR		Article 6
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER C	HMG FINANCE SA	Act. Monde	EUR		Article 6
FR0010160358	IRIS AVENIR	IRIS FINANCE	Act. Monde	EUR		Article 6
LU0759999336	JPM-F EMERGING MARKETS OPP A	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU0217576759	JPM-F EMERGING MKETS EQTY A EUR	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	LAZARD FRERES GESTION	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
FR0007391792	LIBERTE 50 C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 6
FR0007391792	LIBERTE 50 C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 6
FR0000292278	MAGELLAN C	COMGEST SA	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
FR0000292278	MAGELLAN C	COMGEST SA	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
FR0010317487	MANSARTIS AMERIQUE ISR C	MANSARTIS GESTION	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0010317487	MANSARTIS AMERIQUE ISR C	MANSARTIS GESTION	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0007481429	MANSARTIS ASIE	MANSARTIS GESTION	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 8
FR0010206144	MANSARTIS JAPON ISR	MANSARTIS GESTION	Act. Japon	EUR		Article 8
LU1670710075	M&G LUX GLOBAL DIV FUND A EUR	M&G LUXEMBOURG SA	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1670710075	M&G LUX GLOBAL DIV FUND A EUR	M&G LUXEMBOURG SA	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0552385295	MS GLOBAL OPPORTUNITY A	MORGAN STANLEY INVESTMENT MGT	Act. Monde Growth	EUR		Article 8
LU0552385295	MS GLOBAL OPPORTUNITY A	MORGAN STANLEY INVESTMENT MGT	Act. Monde Growth	EUR		Article 8
LU0073232471	MSIF US GROWTH A USD	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	Act. Etats-Unis Growth	USD		Article 8
FR0013419801	NOVEPARGNE ATLAS C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 6
FR0013419801	NOVEPARGNE ATLAS C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 6






## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment classique

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation




ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
FR0007043781	OFI INVEST ESG RS MING	OFI ASSET MANAGEMENT	Act. Grande Chine	EUR		Article 8
LU0255976994	PICTET ASIAN EQ EX JAPAN P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 8
LU0340554913	PICTET DIGITAL P	PICTET FUNDS SA	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0340554913	PICTET DIGITAL P	PICTET FUNDS SA	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0386882277	PICTET GBL MEGATREND SELECT P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0270904781	PICTET SECURITY P €	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0130732877	PICTET USA INDEX P	PICTET FUNDS SA	Act. Etats-Unis	USD		Article 6
LU0130732877	PICTET USA INDEX P	PICTET FUNDS SA	Act. Etats-Unis	USD		Article 6
LU1883854199	PIONEER US EQTY FUNDAM GROWTH A€	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
LU2261172451	PIQUEMAL HOUGHTON GL EQ R EUR	PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS SAS	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0013417185	QUADRIGE WORLD LARGECAPS C	INOCAP GESTION	Act. Monde	EUR		Article 6
FR0013456845	RICHELIEU AMERICA ESG R EUR	RICHELIEU GESTION	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU2146189407	ROBEKO SUSTAINABLE HEALTHY D	ROBEKO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Monde	EUR		Article 9
LU2146189407	ROBEKO SUSTAINABLE HEALTHY D	ROBEKO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Monde	EUR		Article 9
IE00B2NXKW18	SEILERN WORLD GROWTH U R EUR	SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	Act. Monde Growth	EUR		Article 8
FR00140023U1	SEXTANT ASIE A	AMIRAL GESTION	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 8
FR0010286021	SEXTANT AUTOUR DU MONDE A	AMIRAL GESTION	Act. Monde	EUR		Article 8
FR001400BY52	TF GLOBAL CLIENT FOCUS R	TRUSTEAM FINANCE	Act. Monde	EUR		Article 9
LU1951204046	THEMATICS META FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0763739140	UBS EQUITY FUND GREATER CHINA P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	Act. Grande Chine	EUR		Article 8
LU0763739140	UBS EQUITY FUND GREATER CHINA P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	Act. Grande Chine	EUR		Article 8
FR0000979221	VALEUR INTRINSEQUE P	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	Act. Monde	EUR		Article 8
LU2347620101	VISIOFUND US EQ LARGE CAP GWTH A	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
LU2347620101	VISIOFUND US EQ LARGE CAP GWTH A	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
FR001400L7U3	WF VALEURS INTERNATIONALES DUR P	WORMSER FRERES GESTION	Act. Monde	EUR		Article 9
<b>Actions thèmes et secteurs</b>						
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI AC	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Act. Sect. Immobilier Europe	EUR		Article 8
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI AC	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Act. Sect. Immobilier Europe	EUR		Article 8
FR0010011171	AXA OR ET MATIERES PREMIERES	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 6
LU0171289902	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND	BLACKROCK LUXEMBOURG	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 9

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment classique

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions thèmes et secteurs</b>						
LU0171301533	BGF WORLD ENERGY A2 EUR	BLACKROCK LUXEMBOURG	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 6
LU0171301533	BGF WORLD ENERGY A2 EUR	BLACKROCK LUXEMBOURG	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 6
LU0171305526	BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR	BLACKROCK LUXEMBOURG	Act. Sect. Or	EUR		Article 6
LU0171305526	BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR	BLACKROCK LUXEMBOURG	Act. Sect. Or	EUR		Article 6
LU0326422689	BGF WORLD GOLD FUND A2 HEDGED	BLACKROCK LUXEMBOURG	Act. Sect. Or	EUR		Article 6
LU0326422689	BGF WORLD GOLD FUND A2 HEDGED	BLACKROCK LUXEMBOURG	Act. Sect. Or	EUR		Article 6
LU0171307068	BGF WORLD HEALTHSCIENCE	BLACKROCK LUXEMBOURG	Act. Sect. Santé-Pharmacie	EUR		Article 8
LU0171307068	BGF WORLD HEALTHSCIENCE	BLACKROCK LUXEMBOURG	Act. Sect. Santé-Pharmacie	EUR		Article 8
LU0172157280	BGF WORLD MINING FUND	BLACKROCK LUXEMBOURG	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 6
LU0172157280	BGF WORLD MINING FUND	BLACKROCK LUXEMBOURG	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 6
LU0171310443	BGF WORLD TECHNOLOGY A2 €	BLACKROCK LUXEMBOURG	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU0171310443	BGF WORLD TECHNOLOGY A2 €	BLACKROCK LUXEMBOURG	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA CLASSIC	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Serv. Collect.	EUR		Article 9
LU0164455502	CARMIGNAC PTF CLIM TRANSITION A	CARMIGNAC GESTION	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 8
LU0164455502	CARMIGNAC PTF CLIM TRANSITION A	CARMIGNAC GESTION	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 8
LU0280435388	CLEAN ENERGY TRANSITION P	PICTET FUNDS SA	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 9
LU0280435388	CLEAN ENERGY TRANSITION P	PICTET FUNDS SA	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 9
LU0273158872	DEUTSCHE INV I GLOB AGRIBUSINESS	DWS INVESTMENT SA	Act. Sect. Industrie	EUR		Article 8
LU1819480192	ECHIQUEUR ARTIFIC INTELLIGENCE A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU1819480192	ECHIQUEUR ARTIFIC INTELLIGENCE A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU1819479939	ECHIQUEUR ARTIFIC INTELLIGENCE K	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU1819479939	ECHIQUEUR ARTIFIC INTELLIGENCE K	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
FR0013441714	ECHIQUEUR HEALTH IMPACT FOR ALLA	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Sect. Santé-Pharmacie	EUR		Article 9
FR0013441722	ECHIQUEUR HEALTH IMPACT FOR ALLG	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Sect. Santé-Pharmacie	EUR		Article 9
FR0010960930	ECHIQUEUR LUXURY A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Sect. Conso	EUR		Article 8
FR0010960930	ECHIQUEUR LUXURY A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Sect. Conso	EUR		Article 8
FR0012417350	ECHIQUEUR ROBOTIQUE A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
FR0012417350	ECHIQUEUR ROBOTIQUE A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU1244893696	EDR GLOBAL DATA A	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment classique

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation


ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions thèmes et secteurs</b>						
LU1244893696	EDR GLOBAL DATA A	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU1213836080	FIDELITY FUNDS GL TECH A EUR CAP (UC ISR)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU1213836080	FIDELITY FUNDS GL TECH A EUR CAP (UC ISR)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU0260870158	FRANKLIN TECHNOLOGY A €	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU0208853274	JPM-F GLOBAL NATURAL RESOURCES	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 6
LU0208853274	JPM-F GLOBAL NATURAL RESOURCES	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 6
LU1390458310	LO PRIVILEGE FIDELITY TECHNO PA	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	Act. Sect. Technologies	USD		Article 8
LU0348926287	NORDEA 1 GL CLIMAT & ENVIR FD BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
FR0014008NN3	OFI FIN INV ENERGY STRAT METALS	OFI ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 8
LU1279334210	PICTET - ROBOTICS P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU0503631714	PICTET GBL ENVIRONMENTAL OPP P (UC ISR)	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
LU0503631714	PICTET GBL ENVIRONMENTAL OPP P (UC ISR)	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
LU0104884860	PICTET WATER (UC ISR)	PICTET FUNDS SA	Act. Sect. Serv. Collect.	EUR		Article 9
LU0104884860	PICTET WATER (UC ISR)	PICTET FUNDS SA	Act. Sect. Serv. Collect.	EUR		Article 9
LU2146190835	ROBECO SUSTAINABLE WATER D	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Sect. Serv. Collect.	EUR		Article 9
LU2146190835	ROBECO SUSTAINABLE WATER D	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Sect. Serv. Collect.	EUR		Article 9
FR0011050863	SEXTANT TECH A	AMIRAL GESTION	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
FR0011050863	SEXTANT TECH A	AMIRAL GESTION	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
FR0000988503	SG ACTIONS LUXE C	SOCIETE GENERALE GESTION	Act. Sect. Conso	EUR		Article 8
FR0000988503	SG ACTIONS LUXE C	SOCIETE GENERALE GESTION	Act. Sect. Conso	EUR		Article 8
FR0010649772	TOCQUEVILLE GOLD P	TOCQUEVILLE FINANCE	Act. Sect. Or	EUR		Article 8
FR0011319664	TRECENTO SANTE ISR R	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Santé-Pharmacie	EUR		Article 8
<b>Absolute return</b>						
IE00B61N8946	AMUNDI METORI EPSILON GL TREND A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
IE00B61N8946	AMUNDI METORI EPSILON GL TREND A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
FR0010174144	BDL REMPART EUROPE C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 8
FR0010174144	BDL REMPART EUROPE C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 8
IE00B4Z6HC18	BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN A	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
LU1120697633	CANDRIAM BDS CR OPPORTUNITIES R	CANDRIAM	Perf. abs. euro taux	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment classique

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation







ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Absolute return</b>						
LU1694789451	DNCA INVEST ALPHA BONDS A	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Perf. abs. euro taux	EUR		Article 8
LU1694789451	DNCA INVEST ALPHA BONDS A	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Perf. abs. euro taux	EUR		Article 8
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Perf. abs. euro taux	EUR		Article 8
LU0641745681	DNCA INVEST MIURI B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Perf. abs. euro Market Neutral	EUR		Article 8
FR0012815876	ECHIQUEUR QME	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
FR0012815876	ECHIQUEUR QME	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 8
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 8
LU1331973468	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE R	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 8
LU0616900774	EXANE CRISTAL FUND B	EXANE ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro Market Neutral	EUR		Article 8
FR0010402990	EXANE PLEIADE PERFORMANCE P	EXANE ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro Market Neutral	EUR		Article 8
FR0010402990	EXANE PLEIADE PERFORMANCE P	EXANE ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro Market Neutral	EUR		Article 8
FR001400CVF0	FOURPOINTS ALTERNATIVE SELECT R	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
LU0912261624	HELIUM FUND B	SYQUANT CAPITAL	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	EUR		Article 8
LU0912261624	HELIUM FUND B	SYQUANT CAPITAL	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	EUR		Article 8
LU0912262275	HELIUM PERFORMANCE B	SYQUANT CAPITAL	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	EUR		Article 8
LU1112771503	HELIUM SELECTION B	SYQUANT CAPITAL	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	EUR		Article 8
FR0013341401	LBPAM ISR ABSOLUT RETURN TAUX GP	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro taux	EUR		Article 8
FR0010400762	MONETA LONG SHORT	MONETA ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 8
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	MONETA ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 8
LU0445386369	NORDEA 1 ALPHA 10 MA FUND BP EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
LU1433232854	PICTET TR - ATLAS P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 6
<b>Matières premières</b>						
FR0011170182	OFI INVEST PRECIOUS METALS R	OFI ASSET MANAGEMENT	Mat. Prem. Physiques	EUR		Article 8
FR0011170182	OFI INVEST PRECIOUS METALS R	OFI ASSET MANAGEMENT	Mat. Prem. Physiques	EUR		Article 8
<b>Immobilier</b>						
FR0014004GX5	CAPIMMO	PRAEMIA REIM FRANCE	SCI	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment classique

### UNITÉS DE COMPTE IMMOBILIER

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Immobilier</b>						
SCPI00001469	LAFFITTE PIERRE SCPI	AEW CILOGER	Bureaux	EUR		Article 8
SCPI00001469	LAFFITTE PIERRE SCPI	AEW CILOGER	Bureaux	EUR		Article 8
FR0013488020	LF PHILOSOPHALE 2	LA FRANCAISE REM	FIA Immobilier	EUR		Article 8
SCPI00001959	PF02 SCPI	PERIAL AM	Bureaux	EUR		Article 9
SCPI00001959	PF02 SCPI	PERIAL AM	Bureaux	EUR		Article 9
FR0011066802	PREM OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	OPCI	EUR		Article 8
FR0011066802	PREM OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	OPCI	EUR		Article 8
FR00140091F7	SCI CAP SANTE	PRAEMIA REIM FRANCE	SCI	EUR		Article 8
<b>Produits structurés</b>						
XS2814524521	AUTOCALL DEGRESSIF BOUYGUES 20	GOLDMAN SACHS GROUP INC	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL A 60% DU NIVEAU DE L'ACTION BOUYGUES SA			EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment classique

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
FR001400SUL6	ECHIQUIER DAILY NOVEMBRE 2024 (* SG ISSUER		PROTECTION DU CAPITAL 50% DU SOUS JACENT LFDE TRANSATLANTIC	EUR
XS2860670699	PHOENIX AUTOCALL ENGIE OCT 202€	BARCLAYS PLC	Actions ordinaires de ENGIE (ISIN: FR0010208488 Bloomberg: ENGI FP Equity RIC: ENGIE.PA)	EUR



## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation












ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Monétaire ou taux court terme</b>						
FR0011580042	ABN AMRO CANDRIAM ESG TREASURY I (UC ISR)	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Monétaire euro	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation













ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Monétaire ou taux court terme</b>						
FR0013106713	ALLIANZ SECURICASH SRI	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (FRANCE)	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0011408798	AMUNDI € LIQUIDITY RATED SRI EC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0011399633	AMUNDI € LIQUIDITY SHRT TERM GOV	AMUNDI	Monétaire euro	EUR		Article 8
LU0568621022	AMUNDI CASH I2 USD	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Monétaire USD	USD		Article 8
FR0011307065	AMUNDI EURO LIQUID RATED SRI DP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0007435920	AMUNDI EURO LIQUIDITY ST SRI I	AMUNDI	Monétaire euro	EUR		Article 8
LU0568620560	AMUNDI FUNDS CASH EUR AE C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Monétaire euro	EUR		Article 8
LU0568620131	AMUNDI FUNDS CASH EUR I2	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Monétaire euro	EUR		Article 8
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Monétaire USD	USD		Article 8
FR0010173237	AMUNDI SERENITE PEA I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 6
FR0011408350	AMUNDI SERENITE PEA P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 6
FR0011365212	AMUNDI ULTRA SHORT TERM SRI EC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro dynamique	EUR		Article 8
FR0007038138	AMUNDI 3 M I	AMUNDI	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0010599399	AUREUS C	BFT GESTION	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0000288946	AXA COURT TERME	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0007496047	BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR001400G5D0	BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
LU0167238863	BNP PARIBAS INSTICASH \$ CLASSIC (UC ISR )	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	Monétaire USD	USD		Article 8
LU0528984122	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
LU0167237972	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
LU0090884072	BNP PARIBAS INSTICASH USD I (UC ISR )	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	Monétaire USD	USD		Article 8
LU0111460589	BNP PARIBAS MONEY MKT PRIV CAPI	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Monétaire USD	USD		Article 8
LU0111461124	BNPP EUROMONEY MARKET PRIVILEGE	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
LU0167239168	BNPP INSTICASH USD 1D	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Monétaire USD	USD		Article 8
FR0014001ES6	BNPP MOIS ISR PRIVILEGE	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
LU2594160355	BNPPBAS INSTICASH \$ 1D LVNAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Monétaire USD	USD		Article 8
FR0000293698	BTP TRESORERIE	ECOFI INVESTISSEMENTS	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0013248390	CANDRIAM MONETAIRE ZC	CANDRIAM	Monétaire euro	EUR		Article 8
LU1434529217	CANDRIAM SUST MONEY MK EURO I CA	CANDRIAM	Monétaire euro	EUR		Article 9
FR0013400546	CM-AM CASH ISR RC2	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0000984254	CM-AM DOLLAR CASH IC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Monétaire USD	USD		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation









ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Monétaire ou taux court terme</b>						
FR0010389254	CM-AM MONEPLUS	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0013368065	CM-AM MONEPLUS IC2	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0013349560	CM-AM MONETAIRE	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0010455808	CM-AM PEA SECURITE RC	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 6
FR0000979239	CM-AM PEA SERENITE RC	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 6
FR0013353828	CM-CIC CASH ISR RC	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0000009946	CM-CIC TRESORERIE AAAM	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0000291239	CPR CASH P	CPR ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0010979278	CPR MONETAIRE ISR I	CPR ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0010745216	CPR MONETAIRE ISR P	CPR ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR00140015B2	DELUBAC MONETAIRE I	DELUBAC ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0011048537	EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE I	ECOFI INVESTISSEMENTS	Monétaire euro	EUR		Article 8
IE00B896JM91	GOLDMAN SACHS & LIQUID RESERVES	GOLDMAN SACHS	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0013277753	GROUPAMA MONETAIRE RC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0000989626	GROUPAMA TRESORERIE IC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
IE0030028546	HSBC EURO LIQUIDITY FD MONETAIRE	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0013267663	HUGAU MONETERME I	HUGAU GESTION	Monétaire euro	EUR		Article 8
LU1873132366	JPM USD TREASURY CNAV C	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Monétaire USD	USD		Article 6
FR0013289022	LA FRANCAISE TRESORERIE C	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0007498480	LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MKT	LAZARD FRERES GESTION	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0011176809	LBPAM 3 MOIS I	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0010671420	LBPAM 3 MOIS R	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR001400LJ75	MONEFLOR C	FLORNOY FERRI	Monétaire euro	EUR		Article 6
DE000A0YCBR6	ODDO BHF MONEY MARKET CI-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	Monétaire euro	EUR		Article 8
DE000A20BG39	ODDO BHF MONEY MARKET CN-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Monétaire euro	EUR		Article 8
DE0009770206	ODDO BHF MONEY MARKET CR EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0011381227	OFI INVEST ESG RS MONETAIRE IC	OFI ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0000008997	OFI RS LIQUIDITES	OFI ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0000975617	OFI RS MONETAIRE COURT TERME	OFI ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0010885236	OSTRUM SRI MONEY PLUS IC	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Monétaire euro dynamique	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Monétaire ou taux court terme</b>						
FR0013230257	OSTRUM SRI MONEY PLUS N	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Monétaire euro dynamique	EUR		Article 8
FR0007075122	OSTRUM SUSTAINABLE TRESORERIE	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0000299877	PALATINE INSTITUTIONS C	PALATINE ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro dynamique	EUR		Article 8
LU0012186622	PARVEST MONEY MARKET USD	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Monétaire USD	USD		Article 8
CH0011292411	PICTET CH SHORT TERM MKET \$ P DY	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Monétaire USD	USD		Article 8
LU0128497707	PICTET SHORT TERM MONEY MKT I \$	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Monétaire USD	USD		Article 8
LU0128494944	PICTET SHORT TERM MONEY MKT I €	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Monétaire euro	EUR		Article 8
LU0309035441	PICTET SHORT TERM MONEY MKT JPY	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Monét. hors Europe autre dev.	JPY		Article 8
LU0128498267	PICTET SHORT-TERM MONEY MKT P	PICTET FUNDS SA	Monétaire autre dev. Europe	CHF		Article 8
LU0128497889	PICTET SHRT TERM MONEY MKT R USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Monétaire USD	USD		Article 8
LU2009037495	PICTET ULTRA SHORT TERM BONDS J	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Monétaire euro	EUR		Article 6
FR00140003X3	R-CO TRESORERIE 6M S EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Monétaire euro	EUR		
FR0007442496	RMM COURT TERME C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0010413997	RMM COURT TERME D	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0010294892	RMM DOLLARPLUS P	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Monétaire USD	USD		Article 8
FR0013127248	RMM TRESORERIE I EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Monétaire euro dynamique	EUR		Article 8
FR0012008688	SIENNA MONETAIRE ISR I	SIENNA GESTION	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0007081278	SIENNA MONETAIRE ISR R-C	SIENNA GESTION	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0010089649	SWISS LIFE MONEY MARKET EURO I	SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0010540385	SWISS LIFE MONEY MARKET EURO P	SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	Monétaire euro	EUR		Article 8
IE0031437316	UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	Monétaire USD	USD		Article 8
IE00BWWCRD96	UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET I	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	Monétaire euro	EUR		Article 8
LU0033502740	UBS LUX MONEY MARKET CHF SUST P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	Monétaire autre dev. Europe	CHF		Article 8
LU0006344922	UBS (LUX) MONEY MKT EUR P FUND	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	Monétaire euro	EUR		Article 8
LU0146075105	UBS (LUX) MONEY MKT USD P SICAV	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	Monétaire USD	USD		Article 8
LU0357613495	UBS MONEY MARKET EUR Q-ACC	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	Monétaire euro	EUR		Article 8
LU0357617645	UBS MONEY MARKET USD SUST Q-ACC	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	Monétaire USD	USD		Article 8
FR0000009987	UNION +	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0000979825	UNION CASH	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Monétaire ou taux court terme</b>						
FR0013360245	UNION PLUS TC	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Monétaire euro	EUR		Article 8
<b>Obligations euro</b>						
LU1165273084	AA MMF BLACKROCK EURO GOV ESG BD (UC ISR)	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Etat	EUR		Article 8
LU2054453316	AA MMF BLUEBAY EURO AGGREG BDS F	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
LU2054453076	AA MMF BLUEBAY EURO AGGREG ESG A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
LU1329512419	AA MMF FOM EURO CORPORATE BD F	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU1165265148	AA MMF FOM EURO CORPORATE BOND A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU1253565839	AA MMF INSIGHT EUR ESG CORP DH A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU1165274488	AA MMF INSIGHT EURO CORP BOND A (UC ISR)	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU1329508904	AA MMF INSIGHT EURO ESG CP BD F (UC ISR)	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU1253565169	AA MMF KEMPEN € CORP DURATION H	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU1253565086	AA MMF KEMPEN EURO CORP BONDS A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU2579956827	AA MMF PFT HIGH QUALITY IMPACT B	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 9
LU1577879775	AA MMF ROBECO QUANT DURAT GL A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Etat Moyen Terme	EUR		Article 8
LU1329508490	AA MMF SCHRODER EU CORP ESG BD F	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU0979879557	AA MMF SCHRODER EURO CORP BD A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR001400FT55	ABACUS CREDIT IMPACT I	PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE GESTION	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 9
FR001400FT63	ABACUS CREDIT IMPACT SI	PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE GESTION	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 9
LU1253565755	ABN AMRO CORP BONDS DH A EUR	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU1733877689	ABN AMRO FDS MAND € CORP BONDS F	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR0010313742	ALCIS ALPHA OBLIGATIONS CREDIT P	DOM FINANCE	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU1145633407	ALLIANZ EURO CREDIT SRI AT (UC ISR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (LUXEMBOURG)	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU2310407064	AMSELECT BLUEBAY € BD AGGREGATE	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
LU1525418643	AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR0010093724	AMUNDI OBLIG EURO C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Moyen Terme	EUR		Article 8
FR0010951483	ANAXIS SHORT DURATION I	ANAXIS ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 9
FR0014009T22	APICIL HAUT RENDEMENT 2027 I (**)	APICIL AM	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400L7X7	ARBEVEL SHORT TERM CREDIT A	FINANCIERE ARBEVEL	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR001400L7Y5	ARBEVEL SHORT TERM CREDIT B	FINANCIERE ARBEVEL	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR001400L7Z2	ARBEVEL SHORT TERM CREDIT I	FINANCIERE ARBEVEL	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
LU1599120356	AURIS EURO RENDEMENT I	AURIS GESTION	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation



ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations euro</b>						
LU2309370018	AURIS INVESTMENT GRADE I CAP	SELWOOD ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU2309369606	AURIS INVESTMENT GRADE R	SELWOOD ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR001400NYY2	AURIS RENDEMENT SELEC 2030 CS(C)	AURIS GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400NYY9	AURIS RENDEMENT SELEC 2030 CS(D)	AURIS GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
LU2581854630	AURIS SHORT DURATION I	AURIS GESTION	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0000447039	AXA PEA REGULARITE C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
LU0164100710	AXA WF EUR CREDIT PLUS F	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU1164221589	AXA WF EURO CREDIT TOT RETURN F	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
LU2257473269	AXA WF EURO INFLATION PLUS A CAP	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Oblig. indx inflat Euro	EUR		Article 8
LU0361838963	AXA WORLD FDS EURO SUST CREDIT F	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR001400JN09	AXIOM 2027 IC EUR	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
LU0368266499	BGF EURO CORPORATE BOND D2	BLACKROCK LUXEMBOURG	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU1329510710	BLACKROCK EURO GOVERNMENT ESG BD (UC ISR )	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Etat	EUR		Article 8
LU0549539178	BLUEBAY INVEST GRADE BD I	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT COMPAGNY S.A.	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
LU0549543014	BLUEBAY INVEST GRADE EURO AGG BD	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT COMPAGNY S.A.	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0010116343	BNP PARIBAS BONDS 6 M	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
LU1815417255	BNP PARIBAS FLEXI I ABS EUROPE	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0010130765	BNP PARIBAS OBLI ETAT EURO GREEN	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Etat	EUR		Article 9
LU1819949246	BNPP SUST ENHCD BD 12M I CAP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
IE00BKWGLF17	BNY MELLON GL RESP HORIZON G ACC	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
IE00BKWGF061	BNY MELLON GL RESP HORIZON W ACC	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
IE00BKWGR78	BNY MELLON GL RESP HORIZON W INC	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU1670613030	CANDRIAM EURO ESG SHORT TERM F (UC ISR )	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
LU1313770619	CANDRIAM SUST BOND EURO CORP I	CANDRIAM BELGIUM	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 9
FR0013516002	CARMIGNAC CREDIT 2025 E EUR (**)	CARMIGNAC GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 6
FR0014008223	CARMIGNAC CREDIT 2027 F EUR	CARMIGNAC GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400KAX0	CARMIGNAC CREDIT 2029 F EUR ACC (**)	CARMIGNAC GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
LU0992624949	CARMIGNAC PTF SECURITE FW	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
LU1932489690	CARMIGNAC PTF UNCONSTR CREDIT F	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 6
FR0010219501	CD DEFENSIF	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0007070677	CD EURO CONVERTIBLES	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation




ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations euro</b>						
FR0014006AN4	CHABRIERES RENDEMENT ESG P	SHELCHER PRINCE GESTION	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
LU2597550008	CHRONOS 2029 M CAP MX	CA INDOSUEZ WEALTH (ASSET MANAGEMENT)	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013423654	CIPEC LIBERTE OBLIGE IC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 6
LU1399084224	CLAY SHORT TERM BONDS	CLAY ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR001400E036	CM AM OBLI IG 2028 RC	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0014000H94	CM-AM OBLI CORPO ISR IC	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Moyen Terme	EUR		Article 8
FR0010289090	CM-AM OBLI COURT TERME	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR001400C208	CM-AM OBLI IG 2025 IC (**)	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400C2N0	CM-AM OBLI IG 2025 RC (**)	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400C2M2	CM-AM OBLI IG 2025 S (**)	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400E028	CM-AM OBLI IG 2028 S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0007081088	CM-CIC CREDIT LOW DURATION RD	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0013373206	CM-CIC SHORT TERM BONDS	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR001400FCA4	COGEFI BONDS 2026 P (**)	COGEFI GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013421443	COGEFI HIGH QUALITY BOND P	COGEFI GESTION	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR001400DSF4	DEFENSIVE BOND OPP 2026 E1 (**)	ANAXIS ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 6
FR001400DSE7	DEFENSIVE BOND OPP 2026 E2	ANAXIS ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 6
FR001400MG69	DEFENSIVE BOND OPP 2030 L1 (**)	ANAXIS ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 9
LU0029260675	DEGROOF BONDS CORPORATE EUR B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU0404952821	DEGROOF EUR INFLATION LINKED B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	Oblig. indx inflat Euro	EUR		Article 8
LU1490785505	DNCA INVEST - SERENITE PLUS B	DNCA FINANCE	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
LU0392098371	DNCA INVEST EUROPEAN BOND OPP B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
LU0284393773	DNCA INVEST EUROPEAN BOND OPP I	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
LU1234712617	DNCA INVEST EUROPEAN BOND OPP N	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0010986323	DNCA SERENITE PLUS I	DNCA FINANCE	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
LU1490785331	DNCA SERENITE PLUS I	DNCA FINANCE	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0013458783	DNCA SERENITE PLUS N	DNCA FINANCE	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
LU2532471005	DPAM L BDS EUR CORPORATE 2026 W (**)	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
LU0130967168	DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAIN	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 9
LU2393768945	DPAM L BONDS EUR SHORT TERM B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations euro</b>						
LU0966593930	DPAM L BONDS GOV SUST W€ HEDGED	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	Oblig. Euro Etat	EUR		Article 9
LU2799778662	DPAM L EUR IMPACT CORP 2028 W (**)	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 9
LU2360080456	DYNASTY BOND EURO SHORT TERM A €	DYNASTY AM S.A.	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 6
LU2585150308	DYNASTY CHAHINE HY 2028 CLASS A (**)	DYNASTY AM S.A.	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 6
FR0013340957	ECHIQUEUR ALTARocca HYBRID BD G	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR001400KTS0	ECHIQUEUR CRDT TARGET INC G 2027 (**)	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013286614	ECHIQUEUR CREDIT SRI EUROPE G	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Oblig. Euro Moyen Terme	EUR		Article 8
FR0014003C17	ECHIQUEUR HIGH YIELD EUROPE G	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013305828	EDR EURO SUSTAINABLE CREDIT CR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR001400JGG4	EDR MILLESIMA SELECT 2028 CR € (**)	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400GXX0	EIFFEL RENDEMENT 2028 - I EUR	EIFFEL INVESTMENT GROUP	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400GXW2	EIFFEL RENDEMENT 2028 SI EUR (**)	EIFFEL INVESTMENT GROUP	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FI4000519087	EVLI SHORT CORPORATE BOND B4D	EVLI FUND MANAGEMENT COMPANY LTD	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FI4000519095	EVLI SHORT CORPORATE BOND IB 4D	EVLI FUND MANAGEMENT COMPANY LTD	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0013182250	FASTEА OBLIGATIONS ACTIVES	FASTEА CAPITAL	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 6
FR001400QNM3	FF CAP 2029 Part C	FLORNOY FERRI	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 6
LU0048579097	FIDELITY FUNDS EURO BOND A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0007082409	GASPAL COURT TERME I	GASPAL GESTION	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR001400CDY9	GEFIP OBLIGATIONS 2025 P (**)	GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 6
FR0007460951	GSD PATRIMOINE	GSD GESTION	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 6
FR001400FLF4	HAC ONE C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0010269829	HOTTINGUER MONETAIRE EURO A	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0010269803	HOTTINGUER OBLIG	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 6
FR0010529727	HOTTINGUER OBLIGATION CT EURO B	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0010827139	HUGAU OBLI 1-3 R	HUGAU GESTION	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0010613521	HUGAU OBLI 1-3Y I	HUGAU GESTION	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR001400KCR8	HUGAU OBLI 2028 C	HUGAU GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0010731513	HUGAU OBLI 3-5Y C	HUGAU GESTION	Oblig. Euro Moyen Terme	EUR		Article 8
LU0955863922	INVESCO EURO CORPORATE BOND Z	INVESCO MANAGEMENT S.A.	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8














## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations euro</b>						
FR0011617646	INVESTCORE BOND OPPORTUNITIES I	ALIENOR CAPITAL	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR001400BJV4	IVO 2028-I (**)	IVO CAPITAL PARTNERS	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
LU0892274290	JANUS HENDERSON EURO CORPORATE	JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU0363447680	JPM-F EU GOVERNMENT BOND A	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Etat Long Terme	EUR		Article 8
LU0355583906	JPMORGAN EU GOVERNMENT BOND C	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Etat Long Terme	EUR		Article 8
LU0979490777	KEMPEN EURO SUST CREDIT AN	KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V.	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR0010700401	KEREN CORPORATE I	KEREN FINANCE	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR001400BZE6	KEREN RECOVERY 2027 I (**)	KEREN FINANCE	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400J5P1	KEREN 2029 I (**)	KEREN FINANCE	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013467040	LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 (**)	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 9
FR0014001F2	LA FRANCAISE FINANCIAL BDS 2027 (**)	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400IOS7	LA FRANCAISE FINANCIAL BDS 2027	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013439510	LA FRANCAISE GLOBAL 2028 TC EUR (**)	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013258647	LA FRANCAISE RDT GL 2025 R (**)	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 6
FR0013439817	LA FRANCAISE RDT GL 2028 RC (**)	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0010590950	LAZARD CREDIT FI SRI IVC	LAZARD FRERES GESTION	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI R	LAZARD FRERES GESTION	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0013306735	LAZARD CREDIT FI SRI RVD	LAZARD FRERES GESTION	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0000027609	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	LAZARD FRERES GESTION	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR001400BVQ9	LAZARD GL GREEN BD OPPORTUNIT EC	LAZARD FRERES GESTION	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 9
FR0010751008	LAZARD SUSTAINABLE EURO CREDIT	LAZARD FRERES GESTION	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR001400G5N9	LBPAM ISR OBLI FEVRIER 2029 GP (**)	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0010613877	LBPAM ISR OBLI LONG TERME	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Long Terme	EUR		Article 8
FR0010892562	LIBERTE OBLIGE	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 6
FR0013370988	LMDG FLOAT-TO-FIX 2023 R (**)	UBS LA MAISON DE GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 6
FR001400CNG5	LMDG IG FIX 2025 R (**)	UBS LA MAISON DE GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400NQS0	LMDG IG FIX 2028 R (**)	UBS LA MAISON DE GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0014009WJ0	LMDG MULTI-CREDIT R	UBS LA MAISON DE GESTION	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR001400H8P7	M ALL WEATHER BONDS IC	MONTPENSIER FINANCE	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0000971806	MAM FLEXIBLE BONDS C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0000971822	MAM HORIZON 2016 C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Diversifiées	EUR	 	Article 9

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation




ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations euro</b>						
FR001400CW1	MAM SHORT DURATION ESG C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0011269042	MAM SHORT DURATION ESG I	MANDARINE GESTION	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0014009BP1	MAM TARGET 2027 C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
LU2786374178	MANDARINE GLOBAL TARGET 2030 C	MANDARINE GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400N5M2	MEILLEURS TAUX HORIZON 2 ANS C	FINANCIERE ARBEVEL	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0007476734	MEYERBEER TRESORERIE C	TRUSTEAM FINANCE	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
LU2101367030	M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT	M&G LUXEMBOURG SA	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0013443819	MILLESIMA 2026 A (**)	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 6
LU2699051236	MIRABAUD DM FIXED MAT 2029 N CAP	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
LU2615323446	MIRABAUD DM FIXED MATURITY 2026 (**)	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
LU0552643842	MIROVA EURO GREEN & SUSTAIN C	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 9
FR0011716455	MONT CROISSANCE	BANQUE TRANSATLANTIQUE	Oblig. Euro Moyen Terme	EUR		Article 6
IE0033758917	MUZINICH ENHANCED YD SHRT TERM A	MUZINICH & CO LTD	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
IE00B65YMK29	MUZINICH ENHANCED YD SHRT TERM R	MUZINICH & CO LTD	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
IE00BYXHR262	MUZINICH ENHANCED YD ST H HEDGE	MUZINICH & CO LTD	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
IE000BXRIJ17	MUZINICH GL FX MAT 2028 H ACC H (**)	MUZINICH & CO LTD	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
IE00007J7MF2	MUZINICH GL FX MAT 2028 H ACC R	MUZINICH & CO LTD	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
IE00BHR3GK28	NEUBERGER BERMAN ULTRA SHRT TERM	NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
IE00BMDGVM74	NIF LOOMIS SAYLES EURO CREDIT I	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR0000004855	NOVEPARGNE C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 6
FR0007391537	OBLIVAL	WARGNY-BBR	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0011299429	OCTO CREDIT COURT TERME B	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0013496197	OCTO RENDEMENT 2025 AC (**)	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013496205	OCTO RENDEMENT 2025 AD 3D	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013496213	OCTO RENDEMENT 2025 IC (**)	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013496213	OCTO RENDEMENT 2025 IC (**)	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400XP7	OCTO RENDEMENT 2027 AC (**)	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400PXR3	OCTO RENDEMENT 2027 AD (**)	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400PXS1	OCTO RENDEMENT 2027 IC (**)	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400CP1	OCTO RENDEMENT 2028 AD 3D	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400CP09	OCTO RENDEMENT 2028 IC (**)	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation


ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations euro</b>						
FR001400PXV5	OCTO RENDEMENT 2029 AC (**)	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400PXW3	OCTO RENDEMENT 2029 AD (**)	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400PXX1	OCTO RENDEMENT 2029 IC (**)	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400PXY9	OCTO RENDEMENT 2029 ID (**)	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
LU1752464104	ODDO BHF EURO CORPORATE BOND CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR0013279940	ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR001400C7Z3	ODDO BHF GL TARGET 2028 CN - €	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013426665	ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026 CI (**)	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013426673	ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026 CN (**)	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013336393	ODDO BHF SHORT TERM BOND CR €	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR001400M691	OFI INVEST HY 2029 RFC	OFI ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0011147594	OMNIBOND	FLORNOY FERRI	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 6
FR0013420767	ORIGINES	COGEFI GESTION	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 6
FR0013241031	OSTROM SRI EURO BONDS 3-5 GP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Oblig. Euro Etat Moyen Terme	EUR		Article 8
FR0014002LE9	OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT NC	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0013231453	OSTRUM ULTRA SHORT TERME BDS IC	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0007372065	PARIS LYON ENTREPRISES	UZES GESTION	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
LU0111465547	PARVEST FLEXIBLE BD EUROPE CORP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR001400P3W4	PERGAM OBLIG IMPACT 2029 I	PERGAM	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 9
FR001400P3V6	PERGAM OBLIG IMPACT 2029 R (**)	PERGAM	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 9
LU0336683502	PETERCAM BONDS GOVERNMENT B	PETERCAM SA	Oblig. Euro Etat	EUR		Article 9
LU0128472205	PICTET EUR CORPORATE BOND I	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU0241468122	PICTET EUR GOVERNMENT BONDS R	PICTET FUNDS SA	Oblig. Euro Etat Long Terme	EUR		Article 6
LU0954602677	PICTET EUR SHORT TERM CORP BDS I	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
LU2004791492	PLACEURO DOM OPP. 1-3 C	DEN-AM	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 6
FR001400A1K0	PLUVALCA CREDIT OPP 2028 B (**)	FINANCIERE ARBEVEL	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400A1L8	PLUVALCA CREDIT OPP 2028 I (**)	FINANCIERE ARBEVEL	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0010698472	PLUVALCA RENTOBLIG C	FINANCIERE ARBEVEL	Oblig. Euro Etat Moyen Terme	EUR		Article 8
FR0013180288	PLUVALCA RENTOBLIG I	FINANCIERE ARBEVEL	Oblig. Euro Etat Moyen Terme	EUR		Article 8
FR001400D9N4	PLUVALCA RENTOBLIG Z	FINANCIERE ARBEVEL	Oblig. Euro Etat Moyen Terme	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation





ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations euro</b>						
FR0007008750	R-CO CONV CREDIT EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR0010807123	R-CO CONV CREDIT EURO IC EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR0011839901	R-CO CONV CREDIT EURO P EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR0014006PM4	R-CO CONV CREDIT SD EURO C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0010697482	R-CO CONV CREDIT 12M EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0012371359	R-CO CONVICTION CREDIT 12M €	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400RMQ4	RCO CONVICTIONS HY SD EURO C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0013269412	R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD C (**)	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400IBH5	R-CO TARGET 2027 HY F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400IBK9	R-CO TARGET 2027 HY PART P EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400BU98	R-CO TARGET 2028 IG (**)	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400BU49	R-CO TARGET 2028 IG C (**)	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400BU64	R-CO TARGET 2028 IG IC (**)	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400I855	R-CO TARGET 2028 IG M EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400KAL5	R-CO TARGET 2029 IG C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400KAN1	R-co Target 2029 IG IC EUR (**)	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400KAQ4	R-CO TARGET 2029 IG P EUR (**)	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013476215	R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY C (**)	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013476249	R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY IC (**)	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0007393285	R-CO 4CHANGE NET ZERO CRED € C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Euro Moyen Terme	EUR		Article 9
FR001400EF37	RENDEMENT SELECTION 2027 CS C (**)	AURIS GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400EF78	RENDEMENT SELECTION 2027 R(C) (**)	AURIS GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400EF86	RENDEMENT SELECTION 2027 R(D) (**)	AURIS GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400NZ16	RENDEMENT SELECTION 2030 R(D)	AURIS GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013081700	RENDEMENT 2025 C (**)	TWENTY FIRST CAPITAL	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 6
LU1411538389	RICHELIEU FD BD EURO SHORT TERM	KREDIETRUST LUXEMBOURG	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 6
FR0013446747	RICHELIEU OBLIG COURT TERME F	RICHELIEU GESTION	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation





ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations euro</b>						
FR001400B0Q8	RICHELIEU 26 R	RICHELIEU GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0010275628	RMM INDEX I	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. indx inflat Euro	EUR		Article 8
FR0007075668	RMM INDEX P	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. indx inflat Euro	EUR		Article 8
LU0213453268	ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS DH (UC ISR)	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Oblig. Euro Etat	EUR		Article 8
LU0940006884	ROBECO EURO SDG CREDITS (UC ISR)	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU1718492769	ROBECO FINANCIAL INSTIT BD FH (UC ISR)	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU0622663176	ROBECO FINANCIAL INSTIT BONDS DH (UC ISR)	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU1577880278	ROBECO QUANT DURATION GL BONDS F	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Etat Moyen Terme	EUR		Article 8
FR0010804005	SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 I	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0010985002	SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 S	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400CJT6	SANSO OBJECTIF RENDEMENT 2028 IC	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400B43	SANSO OBLIGATIONS 12 MOIS C	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0011254473	SANSO SHORT DURATION	HIXANCE ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0013302965	SANSO SHORT DURATION I	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0013302965	SANSO SHORT DURATION I	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0010707513	SCHELCHER FLEX SHT DURATION ESG	SCHELCHER PRINCE GESTION	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0007015169	SCHELCHER PRINCE COURT TERME C	SCHELCHER PRINCE GESTION	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0011198332	SCHELCHER PRINCE COURT TERME P	SCHELCHER PRINCE GESTION	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0013318763	SCHELCHER PRINCE OBLI MOY TERM Z	SCHELCHER PRINCE GESTION	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0013318755	SCHELCHER PRINCE OPTMAL INCOME Z	SCHELCHER PRINCE GESTION	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0050000746	SCHELCHER PRINCE SHORT TERM ESGZ	SCHELCHER PRINCE GESTION	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
LU0968427160	SCHRODER CORPORATE BOND Z	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU0552054859	SCHRODER EURO CORPORATE BOND C	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU0113258742	SCHRODER ISF EURO CORPORATE C (UC ISR)	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR0013102332	SELECTION ALPHA TAUX AC	TALENCE GESTION	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 6
FR001400BMB0	SEXTANT 2027 IC (**)	AMIRAL GESTION	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
LU0425487740	SISF EURO CORP BOND A	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR0013332459	SLF OPPORTUNITE HY 2028 I CAP (**)	SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 6
LU0438548280	SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BD	GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR0011777390	SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES E	SUNNY ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation




ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations euro</b>						
FR0012832780	SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES I	SUNNY ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG I	SUNNY ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR001400P587	SUNNY MULTI OBLIGATION E	SUNNY ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0014009GU0	SUNNY OPPORTUNITES 2025 (**)	SUNNY ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0010899179	SWISS LIFE BD CASH EQUIV TARGET	SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
LU2182441811	SWISS LIFE FD BOND HY OPP 2026 (**)	SWISS LIFE FUND MANAGEMENT SA	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 6
LU2182441142	SWISS LIFE FUND HY OPPORT 2026 I (**)	SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 6
FR0011288489	SYCOMORE SELECTION CREDIT I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR001400A6Y0	SYCOYIELD 2026 RC (**)	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013287646	TAILOR CREDIT SHORT DURATION I	TAILOR ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR001400BVX5	TAILOR CREDIT 2028 C (**)	TAILOR CAPITAL	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0011482728	TIKEHAU COURT TERME	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0012537363	TIKEHAU GLOBAL CREDIT I-ACC	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
LU1805016810	TIKEHAU SHORT DURATION FUND F	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
LU1585265819	TIKEHAU SHORT DURATION I-ACC	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
LU1585266114	TIKEHAU SHORT DURATION I-R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
LU1585264176	TIKEHAU SUBFIN FUND R-C	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR0013493863	TIKEHAU 2025 F ACC EUR (**)	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0012537348	TIKEHAU 2025 R-ACC EUR (**)	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013505484	TIKEHAU 2027 F (**)	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013505476	TIKEHAU 2027 I (**)	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013505492	TIKEHAU 2027 R DIS (**)	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR001400K2H2	TIKEHAU 2029 I (**)	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
LU0862297495	UBAM DYNAMIC EURO BOND UC	UBP ASSET MANAGEMENT(EUROPE) S.A.	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR0010947002	UNION CORPO 3 5	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Moyen Terme	EUR		Article 8
FR0007004130	UNION OBLI 7-10 ANS	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Etat Long Terme	EUR		Article 8
FR0010107706	3F EURO BONDS C	FAMILY FINANCE FIRST	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 6
FR0013325073	3F EURO BONDS I	FAMILY FINANCE FIRST	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 6
<b>Obligations internationales</b>						

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations internationales</b>						
LU1165266542	AA MMF FOM FLEXIBLE BONDS AH	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU1329512682	AA MMF FOM FLEXIBLE BONDS F	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU2041742292	AAF CANDRIAM EM MKET SUST BOND A (UC ISR )	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Pays Emerg. Monde	USD		Article 8
LU1086644447	ALCENTRA EUROPEAN LOAN CL II E	ALCENTRA LIMITED	Oblig. Europe Diversifiées	EUR		Article 8
IE00B81TMV64	ALGEBRIS FIN CREDIT FUND I EUR	ALGEBRIS INVESTMENTS LIMITED	Oblig. Monde Secteur Privé	EUR		Article 8
LU1953144208	ALLIANZ GIF CREDIT OPPORT RT EUR	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (FRANCE)	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 6
LU1328849358	AMUNDI FUNDS EURO SUB BD ESG A2	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Oblig. Europe Diversifiées	EUR		Article 8
FR0012750487	ARC FLEXIBOND I	FINANCIERE DE L ARC	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
IE00BG4R4N98	ARKAIM EM MKT CORP HY DEBT O6	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY SA	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 6
FR0000097495	AVIVA OBLIG INTERNATIONAL	AVIVA INVESTORS FRANCE	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 6
LU2396642295	AWF ACT DYNAMIC GREEN BOND A HDG	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 9
LU2396633468	AWF ACT SOCIAL BONDS A CAP	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 9
LU1640684475	AWF GLOBAL SHORT DURATION BONDS	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU0546066993	AXA IM FIIS US CORPORATE BONDS H	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Oblig. USD Secteur Privé	EUR		Article 8
LU0960404159	AXA WF US CREDIT SHORT DUR IG I	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Oblig. USD Secteur Privé	USD		Article 8
LU2802104476	AXIOM EMERGING MKET CORP BDS AC€	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU1876460731	AXIOM OBLIGATAIRE C	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU1876461465	AXIOM OBLIGATAIRE C	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU1876459725	AXIOM OPTIMAL FIX C	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU1876460061	AXIOM OPTIMAL FIX R	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU2290526164	BGF CHINA BOND D2 EUR	BLACKROCK LUXEMBOURG	Oblig. Asie	EUR		Article 6
LU0438336421	BLACKROCK FIXED INCOME STRAT D2	BLACKROCK LUXEMBOURG	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU0164081316	BLUEORCHARD MICROFI FD CL P CAP	BLUEORCHARD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 9
LU1982833557	BLUEORCHARD MICROFINANCE F (UC ISR )	BLUEORCHARD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 9
LU2155806792	BNP EUROPE HIGH CONVICTION BD CP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Oblig. Europe Diversifiées	EUR		Article 8
LU1815417925	BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORT	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8





## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations internationales</b>						
LU0925120619	BNPP EMERGING BD OP PRIVILEGE RH	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU2155806362	BNPP EUROPE HIGH CONVICTION BD C	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Oblig. Europe Diversifiées	EUR		Article 8
LU1620157294	BNPP GREEN BONDS PRIV CAP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 9
LU0265291152	BNPP SUST CORP GLOBAL BD	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Secteur Privé	EUR		Article 8
IE00BYZW5258	BNY MELLON GL CREDIT FUND EUR I	BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	Oblig. Monde Secteur Privé	EUR		Article 8
LU0438336264	BSF INCOME STRATEGIES FD A2 €CAP	BLACKROCK LUXEMBOURG	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU2098772366	CANDRIAM CREDIT ALPHA BONDS CAP	CANDRIAM FRANCE	Oblig. Monde Secteur Privé	EUR		Article 8
LU2041742375	CANDRIAM EMERG MARKET ESG BD AH (UC ISR)	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU2041743001	CANDRIAM EMERG MARKET ESG BD FH (UC ISR)	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU1797946248	CANDRIAM SRI BOND EMER MARKET RH (UC ISR)	CANDRIAM	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 9
LU1434519929	CANDRIAM SUST BOND EMER MARKET R (UC ISR)	CANDRIAM	Oblig. Pays Emerg. Monde	USD		Article 9
LU2369559823	CANDRIAM SUST BONDS IMPACT C	CANDRIAM	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 9
LU0992630599	CARMIGNAC PTF UNCONSTRAINED GL F	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
FR0014000J68	CM ETHIBONDS C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 6
FR0014000JH6	CM ETHIBONDS D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 6
FR0010838722	CPR FOCUS INFLATION I	CPR ASSET MANAGEMENT	Oblig. indx inflat Monde	EUR		Article 6
LU1200235437	DPAM L BDS EMER MKTS SUST F USD	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	Oblig. Pays Emerg. Monde	USD		Article 9
LU0907927338	DPAM L BONDS EMERG MKT SUST B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 9
LU0907928062	DPAM L BONDS EMERG MKTS SUST F	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 9
LU0907928575	DPAM L BONDS EMERG MKTS SUST L	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 9
LU0966596875	DPAM L BONDS EMERG MKTS SUST W	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 9
LU0138643068	DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONS	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
FR0013459518	ECHIQUEUR SOVEREIGN ALLOCATION A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 6
FR0014005930	EDR CORPORATE HYBRID BONDS	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
FR0013307691	EDR FINANCIAL BONDS	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
FR0011034495	EDR SIGNATURES FINANCIAL BONDS C	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8







## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation


ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations internationales</b>						
LU1756522998	FIDELITY US DOLLAR BOND Y H EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. USD Diversifiées	EUR		Article 8
IE00BD2ZKW57	FINISTERRE UNCONSTRAINED EMFI IA	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
FR0013259181	GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 N	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	Oblig. Europe Diversifiées	EUR		Article 8
LU0622305505	GS EMERGING MKTS CORP BOND	GOLDMAN SACHS	Oblig. Pays Emerg. Monde	USD		Article 8
LU0830685409	GS STERLING CREDIT PORTFOLIO R	GOLDMAN SACHS	Oblig. Livre Sterling	GBP		Article 8
LU1165637460	IVO EMERG MARKETS CORP DEBT I	IVO CAPITAL PARTNERS	Oblig. Monde Secteur Privé	EUR		Article 8
LU1165644672	IVO EMERG MARKETS CORP DEBT R	IVO CAPITAL PARTNERS	Oblig. Monde Secteur Privé	EUR		Article 8
LU2061939646	IVO FX INC SHORT DURATION I	IVO CAPITAL PARTNERS	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU2061939729	IVO FX INC SHORT DURATION SRI R	IVO CAPITAL PARTNERS	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU2061940222	IVO FX INCOME SH DURATION SRI Z	IVO CAPITAL PARTNERS	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU0217390060	JPM EMERGING MKETS DEBT C € HEDG	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU0895805017	JUPITER DYNAMIC BOND D EUR	JUPITER ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 6
FR0010674978	LA FRANCAISE SUB DEBT C	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Oblig. Europe Diversifiées	EUR		Article 8
FR0010230490	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES RC	LAZARD FRERES GESTION	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
FR001400CC65	LAZARD CREDIT 2027 EC H-EUR (**)	LAZARD FRERES GESTION	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
FR001400CC73	LAZARD CREDIT 2027 PC H-EUR (**)	LAZARD FRERES GESTION	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
FR001400CC99	LAZARD CREDIT 2027 RC-H EUR (**)	LAZARD FRERES GESTION	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU2023701449	LEMANIK SPRING CAP INSTIT €	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
FR0013413309	LMDG DOLAN MCENIRY US CORP 2022	UBS LA MAISON DE GESTION	Oblig. USD Moyen Terme	EUR		Article 6
LU1532731541	LO GLOBAL CLIMATE BD SYST HDG P	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 9
FR001400NKV7	MACROSPHERE GL FUND A	GAY LUSSAC GESTION	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
FR001400NKW5	MACROSPHERE GL FUND B	GAY LUSSAC GESTION	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
FR001400NKX3	MACROSPHERE GL FUND B H	GAY LUSSAC GESTION	Oblig. Monde Diversifiées	CHF		Article 8
FR001400TF50	MACROSPHERE GL FUND B H \$	GAY LUSSAC GESTION	Oblig. Monde Diversifiées	USD		Article 8
FR001400NKY1	MACROSPHERE GL FUND C	GAY LUSSAC GESTION	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
FR001400NKZ8	MACROSPHERE GL FUND I	GAY LUSSAC GESTION	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation




ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations internationales</b>						
FR001400T5D5	MACROSPHERE GL FUND I H CHF	GAY LUSSAC GESTION	Oblig. Monde Diversifiées	CHF		
FR001400T5E3	MACROSPHERE GL FUND IH \$	GAY LUSSAC GESTION	Oblig. Monde Diversifiées	USD		
IE000E4XZ7U3	MAN GLG DYNAMIQUE INCOME I H	MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 6
IE000VA5W9H0	MAN GLG GLOBAL IG OPPORT I H	MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU1670720033	M&G GLOBAL MACRO BOND FUND B	M&G LUXEMBOURG SA	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU1670631958	M&G LUX EMERGING MKTS BOND C	M&G LUXEMBOURG SA	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU1957154328	MIRABAUD EMERGING MARKET 2024 (**)	MIRABAUD GESTION	Oblig. Pays Emerg. à échéance	EUR		Article 8
LU2351105635	MIRABAUD GL CLIMATE BOND N EUR	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	Oblig. Monde Secteur Privé	EUR		Article 9
LU1708486912	MIRABAUD GL STRATEGIC BD NH DIS	MIRABAUD GESTION	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU1708486672	MIRABAUD SUST GL STRAT BOND N \$	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	Oblig. Monde Diversifiées	USD		Article 8
IE000HHJHGM6	MUZINICH GL FIXED HEDGE INCOME R	MUZINICH & CO LTD	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
IE0006ZXPE03	MUZINICH GLBL FX 2027 HEDGE € H	MUZINICH & CO LTD	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
IE000C867QX7	MUZINICH GLBL FX 2027 HEDGE € R (**)	MUZINICH & CO LTD	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
IE000B321P61	MUZINICH GLOB MARKET DUR IG HDG	MUZINICH & CO LTD	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
IE00B7LZ3N65	MW GAVEKAL CHINA FIXED INCOME	GAVEKAL FUND MANAGEMENT IRELAND LTD	Oblig. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 8
IE00BDHBH727	NB CORP HYBRID BD FD A EUR M	NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
IE00B986J944	NB EM MKT DBT HARD CUR A (UC ISR )	NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	Oblig. Pays Emerg. Monde	USD		Article 8
IE00B986FT65	NB EM MKT DBT HARD CUR A HDG € (UC ISR )	NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
IE00BZ090894	NEUBERGER BERMAN CORP HYBRID I (UC ISR )	NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
IE00BTL1GS46	NOMURA GLOBAL DYN BOND I €	NOMURA ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 6
LU0733667710	NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BC	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	Oblig. Europe Diversifiées	EUR		Article 8
LU0076315455	NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BD BP (UC ISR )	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	Oblig. Europe Diversifiées	EUR		Article 8
FR001400SOM7	NOVA FLEXIBLE FC	AMPLEGEST		EUR		
FR0013436672	OCTO CREDIT VALUE AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
FR0013192622	OCTO CREDIT VALUE C	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
FR001400J5T3	OCTO CREDIT VALUE INVEST GRADE C	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation






ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations internationales</b>						
FR001400PX05	OCTO RENDEMENT 2027 ID (**)	OCTO ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Secteur Privé	EUR		
LU0574846324	OFI INVEST ESG GL EMERGING DEBT	OFI GESTION PRIVEE	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU1608101579	PARETO NORDIC CORPORATE BOND A	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	Oblig. Europe Diversifiées	EUR		Article 8
LU1311575093	PARETO NORDIC CORPORATE BOND H	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	Oblig. Europe Diversifiées	EUR		Article 8
FR001400P3X2	PERGAM OBLIG IMPACT 2029 CS (**)	PERGAM	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		
IE00BYP55026	PGIF FINIST UNCONS EMFI EUR H N	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
IE00BLCB6T82	PIMCO GIS GL BOND W EUR	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 6
IE00B11XZ541	PIMCO GIS GLOBAL REAL RETURN EH	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	Oblig. indx inflat Monde	EUR		Article 8
IE00B84J9L26	PIMCO GIS INCOME E	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 6
IE00BNC17W29	PIMCO GIS INCOME FUND ACC I HEDG	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
IE00B80G9288	PIMCO GIS INCOME INSTIT HGD EUR	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 6
IE00BK5VWZ23	PIMCO GIS INCOME R ACC C \$	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	Oblig. Monde Diversifiées	USD		Article 6
LU2696109219	QUAERIO BOND INV OPPORTUNITY D	FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
FR0013417524	R-CO VALOR BOND OPPORT C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
FR0013417532	R-CO VALOR BOND OPPORT I EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
FR0014007NT2	R-CO VALOR BONDS OPPORTUNITIES C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU1958208214	RJ REAMS UNCONSTRAINED BD I	GAY LUSSAC GESTION	Oblig. USD Diversifiées	USD		Article 6
LU1854490171	RJ REAMS UNCONSTRAINED BD P	GAY LUSSAC GESTION	Oblig. USD Diversifiées	USD		Article 6
LU1700711663	ROBECO CORPORATE HYBRID IH EUR	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Oblig. Monde Secteur Privé	EUR		Article 8
LU2819788535	ROBECO QI GL DYNAMIC DURATION IH	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU0106253437	SISF EMERGING MKT DEBT ABS RET C	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LUX SA	Oblig. Pays Emerg. Monde	USD		Article 8
LU0180781394	SISF GL INFLATION LINKED BOND C	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LUX SA	Oblig. indx inflat Monde	EUR		Article 8
LU0291343597	SISF US \$ BOND A EUR HDG	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Oblig. USD Diversifiées	EUR		Article 8
LU0106260564	SISF US DOLLAR BOND A	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LUX SA	Oblig. USD Diversifiées	USD		Article 8
LU2038872052	SLFL BOND ESG GLOBAL CORPORATE I	SWISS LIFE FUND MANAGEMENT (LUX) S.A.	Oblig. Monde Secteur Privé	EUR		Article 8
LU0461808106	SWISS LIFE BOND INFLAT PROTECT I	SWISS LIFE FUND MANAGEMENT SA	Oblig. indx inflat Monde	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation






ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations internationales</b>						
FR0010952432	TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE C	TAILOR CAPITAL	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
FR0012937498	TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE E	TAILOR ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU1848747769	TCW INCOME FUND IU	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	Oblig. Monde Diversifiées	USD		Article 8
LU1848748064	TCW INCOME FUND RU	TCW FUNDS	Oblig. Monde Diversifiées	USD		Article 8
LU0792613191	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND W €	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU0853555463	THE JUPITER GLOBAL DYNAMIC BD \$	JUPITER ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Diversifiées	USD		Article 6
IE00BD2B9827	TWELVE CAT BOND FUND UCITS ICAV	MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. LUXEMBOURG	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU1668159590	UBAM EM SUSTAINABLE CORP BOND	UBP ASSET MANAGEMENT(EUROPE) S.A.	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
IE00BKLWXM74	VANGUARD EMERGING MARKETS BD \$	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	Oblig. Pays Emerg. Monde	USD		Article 6
IE0007471471	VANGUARD US GOV INDEX EUR HDG	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	Oblig. USD Diversifiées	EUR		Article 6
LU2365111389	VONTOBEL EMERGING MK BD 2026 H (**)	VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A.	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 6
LU1896847628	VONTOBEL EMERGING MK BLEND HI	VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A.	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU1305089796	VONTOBEL EMERGING MK CORP I	VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A.	Oblig. Pays Emerg. Monde	USD		Article 8
LU0926439729	VONTOBEL EMERGING MK DEBIT I	VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A.	Oblig. Pays Emerg. Monde	USD		Article 8
LU0926440222	VONTOBEL EMERGING MK DEBT HI	VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A.	Oblig. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
<b>Obligations convertibles</b>						
LU2595402830	DNCA GL CONVERT BONDS N €	DNCA FINANCE	Oblig. Convertibles Monde	EUR		Article 6
LU2595402327	DNCA GL CONVERTIBLE BONDS I €	DNCA FINANCE	Oblig. Convertibles Monde	EUR		Article 8
LU1280365393	DYNASTY GLOBAL CONVERTIBLES A	DYNASTY AM S.A.	Oblig. Convertibles Monde	EUR		Article 8
LU1280365633	DYNASTY GLOBAL CONVERTIBLES B	DYNASTY AM S.A.	Oblig. Convertibles Monde	EUR		Article 8
FR0013299286	ECHIQUEUR CONVEXITE SRI EUROPE G	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Oblig. Convertibles Europe	EUR		Article 8
LU1622557467	G FUND EUROPEAN CONVERT BONDS RC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	Oblig. Convertibles Europe	EUR		Article 8
FR00140018M8	LBPAM ISR CONVERTIB EUROPE ACT L	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Oblig. Convertibles Europe	EUR		Article 8
FR0013084357	M CONVERTIBLES IC	MONTPENSIER FINANCE	Oblig. Convertibles Europe	EUR		Article 8
LU1708488298	MIRABAUD CONVERT BONDS GL NH	MIRABAUD GESTION	Oblig. Convertibles Monde	EUR		Article 8
LU1493433004	ODDO CBHF CONV GLOBAL CR	ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT SA	Oblig. Convertibles Monde	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation


ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations convertibles</b>						
FR0010376772	PARIS LYON OBLIG PLUS	UZES GESTION	Oblig. Convertibles Europe	EUR		Article 6
LU0265291665	PARVEST CV BD EUR SMALL CAP C	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Oblig. Convertibles Europe	EUR		Article 8
FR0010003590	RMM CONVERTIBLES C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Oblig. Convertibles Europe	EUR		Article 8
FR0013319449	SCHELCHER CONVERTIBLE ESG Z	SCHELCHER PRINCE GESTION	Oblig. Convertibles Euro	EUR		Article 8
LU0358423738	UBS (LUX) BOND CONVERT GLOBAL	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	Oblig. Convertibles Monde	EUR		Article 8
<b>Obligations haut rendement</b>						
FR0013285012	ALLIANZ EURO HIGH YIELD MC	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (FRANCE)	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD R C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (FRANCE)	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
LU0658026603	AXA IM FIIS EUROP SHRT DUR. HY F	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Oblig. Europe Ht Rendt	EUR		Article 8
LU0292585030	AXA IM FIIS US SHORT DUR HY F	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Oblig. USD Ht Rendement	USD		Article 8
LU0292586350	AXA IM FIIS US SHORT DURATION F	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Oblig. USD Ht Rendement	EUR		Article 8
LU0292585626	AXA IM FIIS US SHORT DURATION HY	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Oblig. USD Ht Rendement	EUR		Article 8
LU1319655087	AXA WF US SORT DUR HY BONDS	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Oblig. USD Ht Rendement	EUR		Article 8
IE00BD5CV310	BNY MELLON GL SHORT HY BOND I AC	BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	Oblig. Monde Ht Rendt	EUR		Article 8
LU0144746509	CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I	CANDRIAM	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
LU2041743266	CANDRIAM GL ESG HIGH YIELD AH € (UC ISR )	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Monde Ht Rendt	EUR		Article 8
LU2041744074	CANDRIAM GL ESG HIGH YIELD FH € (UC ISR )	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Oblig. Monde Ht Rendt	EUR		Article 8
LU1644441716	CANDRIAM SUST EQUITY JAPAN (UC ISR )	CANDRIAM	Oblig. Monde Ht Rendt	EUR		Article 9
LU1644441120	CANDRIAM SUSTAINABLE BD GL HY C (UC ISR )	CANDRIAM	Oblig. Monde Ht Rendt	EUR		Article 9
IE00BMCT1J48	CORUM BUTLER EUROPE HY I EUR CAP	CORUM BUTLER ASSET MANAGEMENT LTD	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
IE00BMCT1P08	CORUM BUTLER EUROPEAN HY CAP	CORUM BUTLER ASSET MANAGEMENT LTD	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
LU2040190964	DNCA INVEST LAFITENIA SUSTAIN BB	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
LU2040190964	DNCA INVEST LAFITENIA SUSTAIN BB	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
LU1344621674	FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT FD E EU	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY SA	Oblig. Monde Ht Rendt	EUR		Article 8
LU0251130802	FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
LU0132282301	FIDELITY FUNDS US HIGH YIELD A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. USD Ht Rendement	USD		Article 8
LU0337581549	FIDELITY FUNDS US HIGH YIELD AH	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. USD Ht Rendement	EUR		Article 8
LU0261953904	FIDELITY US HIGH YIELD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. USD Ht Rendement	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation









ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations haut rendement</b>						
LU1976892346	LO FUNDS EURO BBB-BB FUND MX1	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
FR0000981946	MAM HIGH YIELD	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
LU1670722245	M&G LUX GL FLOAT RATE HY AH C	M&G LUXEMBOURG SA	Oblig. Monde Ht Rendt	EUR		Article 6
LU1670722161	M&G LUX GL FLOATING RATE HY AH D	M&G LUXEMBOURG SA	Oblig. Monde Ht Rendt	EUR		Article 6
LU1708488967	MIRABAUD GL HY BONDS NH	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	Oblig. Monde Ht Rendt	EUR		Article 8
IE0005315449	MUZINICH EUROPEYIELD A	MUZINICH & CO LTD	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
IE00B96G6Y08	MUZINICH EUROPEYIELD H	MUZINICH & CO LTD	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
IE00B9721Z33	MUZINICH SHORT DURATION HY H HED	MUZINICH & CO LTD	Oblig. USD Ht Rendement	EUR		Article 8
IE00B3MB7B14	MUZINICH SHORT DURATION HY R €	MUZINICH & CO LTD	Oblig. USD Ht Rendement	EUR		Article 8
IE00B78FDY06	NOMURA US HIGH YIELD BD I HDG €	NOMURA ASSET MANAGEMENT	Oblig. USD Ht Rendement	EUR		Article 6
FR0010505313	OBJECTIF ALPHA HAUT RENDEMENT	LAZARD FRERES GESTION	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
FR0010952788	OBJECTIF CAPITAL FI PVC	LAZARD FRERES GESTION	Oblig. Monde Ht Rendt	EUR		Article 8
LU0628638032	ODDO BHF EUR CRED SHORT DURAT CI	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
LU0628638974	ODDO BHF EUR CREDIT SHT DURATION	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
LU1486845537	ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
LU0115290974	ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CR	ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT SA	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
LU0594695099	ROBECO HIGH YIELD BONDS DH \$ (UC ISR )	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Oblig. Monde Ht Rendt	USD		Article 8
LU0849399786	SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD A	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LUX SA	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
LU0849400030	SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD C	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LUX SA	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
LU1497739240	SCOR ESG € SHORT TERM DUR HY IC	SCOR INVESTMENT PARTNERS	Oblig. Euro Ht Rendt	EUR		Article 8
FR0013202140	SEXTANT BOND PICKING N	AMIRAL GESTION	Oblig. Monde Ht Rendt	EUR		Article 8
LU0765419576	SKY HARBOR GL US SHORT DUR F EUR	LEMANK ASSET MANAGEMENT SA	Oblig. USD Ht Rendement	EUR		Article 8
FR0013237187	TAILOR HY OPPORTUNITIES E	TAILOR ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Ht Rendt	EUR		Article 6
FR0013292331	TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD F	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Europe Ht Rendt	EUR		Article 8
FR0011408426	TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD I	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Oblig. Europe Ht Rendt	EUR		Article 8
LU1543552787	TOBAM ANTI-BENCHMARK GL HY A USD	TOBAM	Oblig. Monde Ht Rendt	USD		Article 8
FR0011829134	UNION HIGH YIELD SHORT DURATION	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Oblig. Monde Ht Rendt	EUR		Article 8
<b>Diversifiés euro</b>						
FR0007445176	ALTUS	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 6
FR0011594134	BNP PARIBAS FLOREAL 70	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Alloc Equilibrée Europe	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Diversifiés euro</b>						
FR0011208099	BRONGNIART PATRIMOINE C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 6
FR0007417514	BRONGNIART PATRIMOINE P	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 6
FR0010080911	BSO PATRIMOINE	SAINT OLIVE GESTION	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
LU1744630424	CARMIGNAC PTF PATRIMOINE EUROP F	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0007079512	CD PATRIMOINE 5 ANS C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 6
LU1100077798	CLARTAN PATRIMOINE I	CLARTAN ASSOCIES	Alloc Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0013294311	DNCA EUROSE N (UC ISR)	DNCA FINANCE	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0013299187	DORVAL CONVICTIONS N	DORVAL FINANCE	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 8
FR0013300233	DORVAL CONVICTIONS PEA N	DORVAL FINANCE	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 8
FR0013406709	ECHIQUEUR ALPHA MAJOR SRI	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0013084043	ECHIQUEUR ARTY SRI G	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0013286622	ECHIQUEUR PATRIMOINE G	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0014000DA4	FLORINVEST EQUILIBRE SR V	FLORNOY FERRI	Alloc Equilibrée Europe	EUR		Article 6
FR0014000DB2	FLORINVEST PLENITUDE V	FLORNOY FERRI	Alloc Prudent Europe	EUR		Article 6
FR0014000DC0	FLORNOY ALLOCATION V	FLORNOY FERRI	Alloc Equilibrée Europe	EUR		Article 6
FR0013233756	FUTUR FLEXIBLE ACTIONS I	SAPIENTA GESTION	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 6
FR0013280211	GAY-LUSSAC EUROPE FLEX A	GAY LUSSAC GESTION	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 8
FR0013280237	GAY-LUSSAC EUROPE FLEX I	GAY LUSSAC GESTION	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 8
FR0010883017	GAY-LUSSAC HERITAGE A	GAY LUSSAC GESTION	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 6
FR0010887166	GAY-LUSSAC HERITAGE I	GAY LUSSAC GESTION	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 6
FR0007056312	GF PATRIMOINE CONVICTIONS	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Alloc Offensive Europe	EUR		Article 6
FR0013336146	IDAM ARMONIA C	IDAM	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 8
FR0013301090	KEREN PATRIMOINE N	KEREN FINANCE	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0000004962	LBPAM SRI HUMAN RIGHTS R	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR	 	Article 8
LU2367648776	LUMYNA MW TOPS UCITS EUR B ACC	GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA	Alloc Offensive Europe	EUR		Article 6
FR0011653427	LUTEA	DNCA FINANCE	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 6
FR0013066370	MACRO ALLOCATION DYNAMIQUE IC	KIRAO ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 6
FR0013370715	MAXIMA S	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Diversifiés euro</b>						
LU1116040533	MONOCLE FUND ACTION A	MONOCLE ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0010784793	MONTSEGUR PATRIMOINE I	MONTSEGUR FINANCE	Alloc Prudente Europe	EUR		Article 8
FR0014002YM5	NEUFLIZE EURO ACTIONS DURABLE C (UC ISR )	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 8
FR0014002YL7	NEUFLIZE EURO ACTIONS DURABLE F (UC ISR )	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 8
FR0010466128	PLUVALCA ALTERNA PLUS A	FINANCIERE ARBEVEL	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR001400D9J2	PLUVALCA ALTERNA PLUS B	FINANCIERE ARBEVEL	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR001400D9K0	PLUVALCA ALTERNA PLUS Z	FINANCIERE ARBEVEL	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0010565515	TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P	TOCQUEVILLE FINANCE	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0010602623	TRENDELECTION PEA EVOLUTIF	FINANCIERE ARBEVEL	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 8
FR0010316216	TRUSTEAM OPTIMUM B	TRUSTEAM FINANCE	Alloc Prudente Europe	EUR		Article 8
FR001400BMQ8	TRUSTEAM ROC FLEX B	TRUSTEAM FINANCE	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
<b>Diversifiés international</b>						
LU1586379445	ABN AMRO FDS ESG PRO 4 MD AGG A2	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Alloc Equilibrée Monde	EUR		Article 8
LU1253566720	ABN AMRO FDS ESG PRO 4 MD AGG I	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Alloc Equilibrée Monde	EUR		Article 8
LU1253567025	ABN AMRO FDS ESG PROFILE 5 AGG I (UC ISR )	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU1586379791	ABN AMRO FDS ESG PROFILE 5-AGGR (UC ISR )	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU1586379015	ABN AMRO FDS PROFILE 2	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 8
LU0121971286	ABN AMRO FDS PROFILE 6 A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Alloc Offensive Monde	EUR		Article 8
DE000A1C5D13	ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS B	UNIVERSAL INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
DE000A2H7NC9	ACATIS VALUE EVENT FONDS X TF	ACATIS INVESTMENT-KVG	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0013527819	ACTIVE ALLOC RISK BUDGET ONE M	LB & AF	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO	ALIENOR CAPITAL	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
FR001400HCA0	AMALTEA GLOBAL MACRO PVC EUR	LAZARD FRERES GESTION	Alloc Equilibrée Monde	EUR		Article 6
FR0013258340	AMPRIAM	HERMITAGE GESTION PRIVEE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU0907915168	AMUNDI PATRIMOINE AE	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0013299658	ANTAREA PATRIMOINE C	SULLY PATRIMOINE GESTION	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 6
FR001400M9A0	ARC CONVICTIONS OBLIGATAIRES	FINANCIERE DE L ARC	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 8
FR0013261765	ATHYMIS BETTER LIFE	ATHYMIS GESTION	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR00140045Y6	ATHYMIS BETTER LIFE I	ATHYMIS GESTION	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU1250158596	AURIS DIVERSIFIED BETA I	AURIS GESTION	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8










## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Diversifiés international</b>						
FR0010920819	BETAMAX I	FIDEAS CAPITAL SAS	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND €	BLACKROCK LUXEMBOURG	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU0048292808	BL - GLOBAL 50 B EUR	BANQUE DE LUXEMBOURG	Alloc Equilibrée Monde	EUR		Article 8
FR0011374081	C QUADRAT GREENSTAR FLEXIBLE	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT	Alloc Equilibrée Monde	EUR		Article 8
LU0992627611	CARMIGNAC PTF PATRIMOINE F	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
FR0014003YR2	CHABRIERES FORCE 3 C	ALTI WEALTH MANAGEMENT FRANCE	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 6
FR0014003YQ4	CHABRIERES FORCE 5 C	ALTI WEALTH MANAGEMENT FRANCE	Alloc Equilibrée Monde	EUR		Article 6
FR0014006HDO	CHABRIERES PATRIMOINE C EUR	GENERALI FUND MANAGEMENT SA	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 8
FR001400IQ48	CIMAROSA LATITUDE C	MATIGNON FINANCES	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU2753944326	CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE R	CLARESCO FINANCE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU2025504361	CLARESCO PLACEMENT P	CLARESCO FINANCE	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
LU1100077368	CLARTAN EVOLUTION I	CLARTAN ASSOCIES	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU1481687413	CLARTAN MULTIMANAGERS BALANCED C	CLARTAN ASSOCIES	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU1100076717	CLARTAN VALEURS I	CLARTAN ASSOCIES	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU1966664606	CLAY NEW HORIZONS	CLAY ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	USD		Article 8
LU1966664788	CLAY WORLD MULTI-ASSETS	CLAY ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
IE00BZ0X9Q28	COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX I	COMGEST SA	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
IE00BDZQRB35	COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX Z	COMGEST SA	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU0284394581	DNCA INVEST EVOLUTIF I	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU0284394821	DNCA EVOLUTIF B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU1234713003	DNCA EVOLUTIF N	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0010690974	DORVAL GLOBAL CONVICTIONS I	DORVAL FINANCE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0013307626	DORVAL GLOBAL CONVICTIONS N	DORVAL FINANCE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0013300977	DPAM GLOBAL RETURN M	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0013514080	EDEN C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0010634139	EQUILIBRE ECOLOGIQUE C	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 9
FR0013530706	EQUILIBRE ECOLOGIQUE I	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 9
FR0010926444	EQUILIBRE PATRIMOINE	MANSARTIS GESTION	Alloc Equilibrée Monde	EUR		Article 6
FR0011365147	EUKRATOS GERANTS LIBRES AC	EUKRATOS	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0011261908	FASTEA PATRIMOINE P	FASTEA CAPITAL	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Diversifiés international</b>						
FR0012649697	FINALTIS TITANS I	FINALTIS SA	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0014008WN4	FLORNOY TRENDS R	FLORNOY-FERRI	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0010905661	FOURPOINTS EQUILIBRE R	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0014007P55	GEFIP PATRIMONIAL ACTION L	GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0014007P48	GEFIP SELECT PATRIMOINE ACTION I	GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0010809335	GINKGO	CLAY ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0013304763	HMG RENDEMENT C	HMG FINANCE SA	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0007016472	HOICHE DIVERSIFIE	WARGNY-BBR	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU1848875255	HOTTINGUER CD PROGRESSIF B	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 6
FR0011032754	INVEST LATITUDE PATRIMOINE A	INVEST AM	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
FR0007070768	ISAOR	COGEFI GESTION	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0013514296	IXIOS SPECIAL SITUATIONS I	IXIOS ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU0740858229	JPM GLOBAL INCOME A	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0011630573	KAKO	ISKANDER	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0012107654	KIPLINK INVESTIS. PATRIMONIAL	KIPLINK FINANCE	Alloc Equilibrée Monde	EUR		Article 6
FR0011034198	LATITUDE PATRIMOINE I	AMPLEGEST	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
FR001400POU4	LBPAM SHORT TERM GP	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0007441449	LIBRE SELECTION MONDIALE	MATIGNON FINANCES	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0010172437	LMDG OPPORTUNITES MONDE 50 R	UBS LA MAISON DE GESTION	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
FR0013343142	M GLOBAL CONVERTIBLES IC	MONTPENSIER FINANCE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0013449352	MC LEADERS REACTIFS	MONTAIGNE CAPITAL	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0013064540	MC MODERE	MONTAIGNE CAPITAL	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 6
LU1670724704	M&G OPTIMAL INCOME C	M&G LUXEMBOURG SA	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 8
FR0007385695	MONCEAU PORTEFEUILLE	TALENCE GESTION	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0011138197	MONDIAL VALOR AC	MONTPENSIER FINANCE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0010261321	MONT DIVERSIFIE	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0013324712	MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES I	MONTSEGUR FINANCE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0013324704	MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES R	MONTSEGUR FINANCE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0013440369	MULTI TALENTS CS	ACA - ASSET MANAGEMENT COMPAGNY & ASSOCIES	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
IE00BOMTTV84	MW GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES A	GAVEKAL FUND MANAGEMENT IRELAND LTD	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation





ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Diversifiés international</b>						
FR0013300217	MYRIA + RIVER31 GL OPPORTUNITIES I	MYRIA ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0012399707	NEULIZE EURO OBLIGATIONS ESG	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 8
LU1849527939	ODDO BHF POLARIS BALANCED CR EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0010064816	OPALE INVEST A	LOMBARD ODIER GESTION (FRANCE)	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 6
FR0011321298	PATRIMOINE INTERNATIONAL AC	AMPEGEST	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
LU0541884556	PATRIMONIAL FUND	MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. LUXEMBOURG	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 6
FR0013466182	PERGAM GLOBAL I	PERGAM	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0013314226	PLUVALCA MULTIMANAGERS ACTIONS B	FINANCIERE ARBEVEL	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0013366952	PREVALOR	HERMITAGE GESTION PRIVEE	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 6
FR0013215548	PRIMERUS ACTIONS MONDE R	FLORNOY FERRI	Alloc Offensive Monde	EUR		Article 6
FR0011847409	R-CO VALOR ACTION P EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0013367281	R-CO VALOR BALANCED F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
FR0013367299	R-CO VALOR BALANCED P	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
FR0012406189	R-CO VALOR P CHF H	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Alloc Flexible Monde	CHF		Article 8
FR0013285988	RICHELIEU HARMONIES ESG F	RICHELIEU GESTION	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
LU0638557669	RUFFER TOTAL RETURN INT C	FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU0638558394	RUFFER TOTAL RETURN INT I	FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU0638558394	RUFFER TOTAL RETURN INT I	FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU2252564898	RUFFER TOTAL RETURN INTERN OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0013197530	S TEMPO SYNTHESE	SAGIS ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 6
FR0007455639	SAINT PHILIPPE OBLIGATIONS	MATIGNON FINANCES	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 6
FR0013233103	SAPIENTA GLOBAL OPPORTUNITES C	SAPIENTA GESTION	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR0013306404	SEXTANT GRAND LARGE N	AMIRAL GESTION	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0000030140	SOFRAGI	CYBELE ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0013406196	TAILOR GLOBAL SELECTION ISR C	TAILOR ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0013344587	TALENCE AMETHYSTE ACTION IC	TALENCE GESTION	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU2147879626	TIKEHAU INTER CROSS ASSET F ACC	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0010626291	UBS FLEX PATRIMOINE	UBS ASSET MANAGEMENT FRANCE SA	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation


ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Diversifiés international</b>						
FR0014003YY8	VALCANCE	LAZARD FRERES GESTION	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU2358391998	VARENNE GLOBAL I EUR CAP	VARENNE CAPITAL PARTNERS	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0013246741	VARENNE SELECTION P	VARENNE CAPITAL PARTNERS	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU2358390321	VARENNE VALEUR P EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU2495830148	VIA LADDER PREM PRIVATE A	ERIC STURDZA MANAGEMENT COMPANY SA	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
FR001400EK97	VITRUE AMPLITUDE GL EQUILIBRE	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
FR0013285236	WF PATRIMOINE I	WORMSER FRERES GESTION	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 8
FR001400EKG7	WF PATRIMOINE P	WORMSER FRERES GESTION	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 8
FR0007000963	WF PATRIMOINE PI	WORMSER FRERES GESTION	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 8
FR001400EKF9	WF PATRIMOINE RE	WORMSER FRERES GESTION	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 8
FR001400EKE2	WF PATRIMOINE S	WORMSER FRERES GESTION	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 8
FR0007385141	WF VALEURS INTERNATIONALES	WORMSER FRERES GESTION	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0013285251	WF VALEURS INTERNATIONALES I	WORMSER FRERES GESTION	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR001400EKJ1	WF VALEURS INTERNATIONALES PI	WORMSER FRERES GESTION	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR001400EKI3	WF VALEURS INTERNATIONALES RE	WORMSER FRERES GESTION	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR001400EKH5	WF VALEURS INTERNATIONALES S	WORMSER FRERES GESTION	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
<b>Actions France</b>						
LU1481507025	AAF CANDRIAM FRENCH EQUITIES	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. France	EUR		Article 8
FR0014000U89	AMPLEGEST PME FC	AMPLEGEST	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITES	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Act. France	EUR		Article 8
FR0010106831	BNPP INDICE FRANCE C	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. France	EUR		Article 8
FR0007478557	BSO FRANCE	SAINT OLIVE GESTION	Act. France	EUR		Article 8
FR0007040712	BSO 3000	SAINT OLIVE GESTION	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1481504519	CANDRIAM FRENCH EQUITIES A DIS	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. France	EUR		Article 8
FR0011316751	CCR MICROCAP P	CCR ASSET MANAGEMENT	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 6
FR0013294246	CD EURO ALL CAP	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Act. France	EUR		Article 8
FR0010249672	CD FRANCE EXPERTISE	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Act. France	EUR		Article 6
FR0013294253	CENTIFOLIA N	DNCA FINANCE	Act. France	EUR		Article 8
LU2753944169	CLARESCO AVENIR R	CLARESCO FINANCE	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013180106	EMPREINTE EMPLOI FRANCE IC	TALENCE GESTION	Act. France	EUR		Article 9
FR0013262045	EURO MULTI CAP C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Act. France	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation







ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions France</b>						
FR0011146448	FASTEA OPPORTUNITES	FASTEA CAPITAL	Act. France	EUR		Article 8
FR0014000DE6	FLORNOY GROWTH V	FLORNOY FERRI	Act. France	EUR		Article 6
FR0010322503	GSD FRANCE	GSD GESTION	Act. France	EUR		Article 6
FR0010601971	HMG DECOUVERTES C	HMG FINANCE SA	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013351277	HMG DECOUVERTES PME I	HMG FINANCE SA	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0007028485	HOCH ACTIONS FRANCE	WARGNY-BBR	Act. France	EUR		Article 6
FR0010058628	HSBC SMALL CAP FRANCE A	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0011659887	IDAM SMALL FRANCE R	IDAM	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1964632324	INDEPENDANCE & EXPANSION FRANCE	INDEPENDANCE A.M. SAS	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU0104337620	INDEPENDANCE ET EXPANSION X CAP	STANWAHR SARL	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU0131510165	INDEPENDANCE EXPANSION FRANCE SM	INDEPENDANCE A.M. SAS	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0012646131	KIRAO SMALLCAPS IC	KIRAO ASSET MANAGEMENT	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010262436	LAZARD SMALL CAPS FRANCE A	LAZARD FRERES GESTION	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010899567	MAM SMALL CAPS I	MANDARINE GESTION	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 6
FR0000994980	MONETA MICRO ENTREPRISES	MONETA ASSET MANAGEMENT	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0000994998	MONETA MICRO ENTREPRISES D	MONETA ASSET MANAGEMENT	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013179603	MONETA MULTI CAPS RD	MONETA ASSET MANAGEMENT	Act. France	EUR		Article 8
FR0013294204	PLUVALCA ALLCAPS B	FINANCIERE ARBEVEL	Act. France	EUR		Article 8
FR0011318500	PLUVALCA INITIATIVE PME ACTION Z	FINANCIERE ARBEVEL	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0011315696	PLUVALCA INITIATIVES PME	FINANCIERE ARBEVEL	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013173051	PLUVALCA INITIATIVES PME B	FINANCIERE ARBEVEL	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013173036	PLUVALCA SMALL CAPS B	FINANCIERE ARBEVEL	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. France	EUR		Article 8
FR0013529245	SEXTANT FRANCE N	AMIRAL GESTION	Act. France	EUR		Article 8
FR0013529229	SEXTANT FRANCE Z	AMIRAL GESTION	Act. France	EUR		Article 8
FR0013284544	SUNNY MANAGERS I	SUNNY ASSET MANAGEMENT	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 6
FR0050000118	SUNNY RECOVERY F	SUNNY ASSET MANAGEMENT	Act. France	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation













ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions France</b>						
FR0013304045	TALENCE SELECTION PME CS	TALENCE GESTION	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 6
FR0013228004	TALENCE SELECTION PME IC	TALENCE GESTION	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 6
FR0013228004	TALENCE SELECTION PME IC	TALENCE GESTION	Act. France Ptes/Moy Cap	EUR		Article 6
<b>Actions zone euro</b>						
FR001400JG72	ACTIONS PATRIMOINE A	IDAM	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR001400JG80	ACTIONS PATRIMOINE C	IDAM	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0010637488	ADARA	AMPLEGEST	Act. Zone Euro Value	EUR		Article 8
FR001400SHW0	ADARA FC	AMPLEGEST	Act. Zone Euro Value	EUR		Article 8
FR0010232975	AFU	UZES GESTION	Act. Zone Euro	EUR		Article 6
FR0013285004	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS MC	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (FRANCE)	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0013285004	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS MC	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (FRANCE)	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0013332756	AMPLEGEST MIDCAPS FC	AMPLEGEST	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013333507	AMPLEGEST PRICING POWER FC	AMPLEGEST	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0010717090	AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIV	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro Growth	EUR		Article 6
LU1883305846	AMUNDI EUROLAND EQUITY R2	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
LU1883305846	AMUNDI EUROLAND EQUITY R2	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY A (UC ISR )	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
LU1291098660	BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CW (UC ISR )	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010250084	CD EURO CAPITAL	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 6
LU2753943435	CLARESCO PME R	CLARESCO FINANCE	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013384971	CM-AM CONVICTIONS EURO S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
LU2066958898	CS SMALL & MID CAP GERMANY EQ B	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT	Act. Allemagne Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013294287	DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO N	DNCA FINANCE	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
BE0948484184	DPAM INVEST B EQUIT EUROLAND F	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
DE0008490962	DWS DEUTSCHLAND	DWS INVESTMENT SA	Act. Allemagne	EUR		Article 8
FR0013403714	ECHIQUEUR AGENOR & SRI MID CAP G	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0007070883	ECHIQUEUR VALUE EURO G	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Zone Euro Value	EUR		Article 8
FR0014001ML4	ECHIQUEUR VALUE EURO I	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Zone Euro Value	EUR		Article 8
LU1616921158	ELEVA EUROLAND SELECT A2 EUR	ELEVA CAPITAL SAS	Act. Zone Euro	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation










ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions zone euro</b>						
LU1616920697	ELEVA EUROLAND SELECTION FD A 1	ELEVA CAPITAL SAS	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
LU1616922123	ELEVA EUROLAND SELECTION R	ELEVA CAPITAL SAS	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
LU0318939419	<b>FF SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY Y (UC ISR)</b>	<b>FIL INVESTMENT MANAGEMENT</b>	<b>Act. Zone Euro</b>	<b>EUR</b>		<b>Article 9</b>
LU0048581077	FIDELITY FUNDS IBERIA	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Espagne	EUR		Article 8
LU0048584766	FIDELITY FUNDS ITALY FUND A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Italie	EUR		Article 8
FR0013309705	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS G	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0012739845	GASPAL CROISSANCE DIVIDENDES RC	TRUSTEAM FINANCE	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
LU2022049295	GAY LUSSAC MICROCAPS EUROPE I	GAY LUSSAC GESTION	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU2022049022	GAY LUSSAC MICROCAPS EUROPE P	GAY LUSSAC GESTION	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0011672757	GAY-LUSSAC MICROCAPS I	GAY LUSSAC GESTION	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013430550	GAY-LUSSAC MICROCAPS R	GAY LUSSAC GESTION	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013228327	GAY-LUSSAC SMALLCAPS I	GAY LUSSAC GESTION	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0014006213	GEFIP SELECT EUROLAND I	GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0010589325	GROUPAMA AVENIR EURO M	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010288308	GROUPAMA AVENIR EURO N	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010591172	GSD EUROPE	GSD GESTION	Act. Zone Euro	EUR		Article 6
FR0007485230	HOTTINGUER ACTIONS EUROPE	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0013300662	IDAM SMALL EURO C	IDAM	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1240329547	INVESCO EURO EQUITY Z	INVESCO ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
LU0661985969	JPM EUROLAND DYNAMIC A-ACC	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
LU0661986264	JPM EUROLAND DYNAMIC C	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0012020758	KIRAO MULTICAPS IC	KIRAO ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0012739449	KIRAO RISTRETTO AC	KIRAO ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 6
FR0010830240	<b>LAZARD ALPHA EURO SRI R (UC ISR)</b>	<b>LAZARD FRERES GESTION</b>	<b>Act. Zone Euro</b>	<b>EUR</b>		<b>Article 8</b>
FR0013305976	LAZARD ALPHA EURO T	LAZARD FRERES GESTION	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0013204179	LAZARD EQUITY SRI UC EUR	LAZARD FRERES GESTION	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0013345691	LBPAM ISR ACTIONS EURO GP	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0013230042	LBPAM ISR ACTIONS VALUE EURO GP	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro Value	EUR		Article 8
FR0010585307	LFR EURO DEVELOPPT DURABLE ISR	LA FINANCIERE RESPONSABLE	Act. Zone Euro	EUR		Article 9

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions zone euro</b>						
LU2240056791	LONVIA AVENIR MID CAP EURO CS	LONVIA CAPITAL	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 9
LU0390221926	MAINFIRST GERMANY C	MAINFIRST ASSET MANAGEMENT	Act. Allemagne	EUR		Article 8
FR0011896471	MANSARTIS ZONE EURO ISR I	MANSARTIS GESTION	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
LU0914731780	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQ - I/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Act. Zone Euro	EUR		Article 9
LU1273028123	NN (L) EURO HIGH DIVIDEND R CAP	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG S.A.	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0011109081	PHCG EUROPEAN MACRO PICKS I	PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE GESTION	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0011646454	PREVOIR GESTION ACTIONS I	PREVOIR	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0010482984	QUADRATOR IC	MONTPENSIER FINANCE	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 9
FR0007085063	R-CO CONV EQ MULTI CAPS EURO C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0010839555	R-CO CONVICTION EQ VALUE EURO I	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Zone Euro Value	EUR		Article 8
FR0010909531	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
BE6322540806	R-CO WM WORLD EQUITIES RDT - DBI	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Zone Euro	EUR		Article 6
FR001400KC99	R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY € P	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Zone Euro	EUR		Article 9
FR0011171412	SEXTANT PME I	AMIRAL GESTION	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013306370	SEXTANT PME N	AMIRAL GESTION	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013317633	SUNNY MULTICAPS N	SPPI FINANCE	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0011169341	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0007472501	TAILOR ACTIONS AVENIR ISR C	TAILOR ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0013342060	TAILOR ACTIONS AVENIR ISR I	TAILOR ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0013304060	TALENCE EUROMIDCAP CS	TALENCE GESTION	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 6
LU0093666013	TEMPLETON EUROLAND A EUR CAP	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 6
FR0013240918	TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0000446304	TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0013245404	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR S	TOCQUEVILLE FINANCE	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013230059	TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR R	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Act. Zone Euro Value	EUR		Article 8
<b>Actions européennes</b>						
LU1577879692	AA MMF AMUNDI EUROPEAN EQUITIE F	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Europe	EUR		Article 8
LU1481504865	AA MMF EDENTREE EUROPE SUST EQ (UC ISR)	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Europe	EUR		Article 9
LU1481505086	AA MMF EDENTREE EUROPE SUST EQ F (UC ISR)	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Europe	EUR		Article 9




## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation












ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions européennes</b>						
LU0849850408	AA MMF PZENA EUROPEAN EQUITIES A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Europe	EUR		Article 6
LU2281296587	AAF WALTER SCOTT EUROPEAN EQTIES	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Europe	EUR		Article 8
LU2281296827	AAF WALTER SCOTT EUROPEAN EQTY F	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0014008K19	ABACUS GREEN DEAL I	PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE GESTION	Act. Europe	EUR		Article 9
LU1998017328	ABERDEEN I €OPE EX UK SUST EQ K	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT FRANCE SA	Act. Europe	EUR		Article 8
LU1998017088	ABERDEEN ST EUROPEAN EQUITY	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0013432754	AIS VENN COLLECTIV ALPHA EUROP P	FEDERAL FINANCE GESTION	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0013432762	AIS VENN SMART ALPHA EUROPE I	FEDERAL FINANCE GESTION	Act. Europe	EUR		Article 8
LU1645746105	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH RT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (LUXEMBOURG)	Act. Europe Growth	EUR		Article 8
LU0293315023	ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQ A	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (LUXEMBOURG)	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0014004VX4	ALPHAJET EUROPE MICROCAP C	ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0011556828	AMUNDI ACTIONS PME C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 8
LU1883314244	AMUNDI FD EUROPEAN EQ VALUE A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Act. Europe Value	EUR		Article 8
LU1327398894	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Europe	EUR		Article 6
LU2733471192	AURIS CONVICTIONS EUROPE ESG	AURIS GESTION	Act. Europe	EUR		Article 8
LU2729848916	AURIS EURO EVOLUTION SRI C	AURIS GESTION	Act. Europe	EUR		Article 8
LU0087657150	AXA WF FRAML. SWITZERLAND A CHF	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Act. Suisse	CHF		Article 8
LU0087657408	AXA WF SWITZERLAND EQUITY F	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Act. Suisse	CHF		Article 8
LU1319653462	AXA WF UK EQUITY F GBP	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Act. Royaume-Uni	GBP		Article 8
FR0013289535	BDL CONVICTIONS I	BDL CAPITAL MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 8
LU1988108350	BDL TRANSITIONS C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 9
LU1988108350	BDL TRANSITIONS C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 9
LU2066074910	BDL TRANSITIONS E	BDL CAPITAL MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 9
LU0344046668	CANDRIAM EQ L EUROPE INNOV I	CANDRIAM	Act. Europe	EUR		Article 8
LU2258565246	CANDRIAM EUROPE SM & MID CAP I	CANDRIAM	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 9
LU1481503974	CANDRIAM EUROPEAN ESG EQUITIES A (UC ISR)	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0010250068	CD EUROPE EXPERTISE	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 6
LU2753944086	CLARESCO EUROPE R	CLARESCO FINANCE	Act. Europe	EUR		Article 8
LU2225829469	CLARTAN ETHOS EUROPE SMALL&MID I	CLARTAN ASSOCIES	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1100076808	CLARTAN EUROPE C	CLARTAN ASSOCIES	Act. Europe	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation












ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions européennes</b>						
LU1100077012	CLARTAN EUROPE I	CLARTAN ASSOCIES	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0011631019	CM CIC PME ETI ACTIONS	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE C (UC ISR )	COMGEST SA	Act. Europe	EUR		Article 8
IE00B5WN3467	COMGEST GROWTH EUROPE I (UC ISR )	COMGEST SA	Act. Europe	EUR		Article 8
IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORT	COMGEST SA	Act. Europe	EUR		Article 8
IE00BD5HXJ66	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORT R	COMGEST SA	Act. Europe	EUR		Article 8
IE00BZ0X9T58	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORT Z	COMGEST SA	Act. Europe	EUR		Article 8
IE00B6X8T619	COMGEST GROWTH EUROPE R (UC ISR )	COMGEST SA	Act. Europe	EUR		Article 8
IE00BD5HXD05	COMGEST GROWTH EUROPE Z (UC ISR )	COMGEST SA	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0011599307	CONSTANCE BE EUROPE	CONSTANCE ASSOCIES SAS	Act. Europe	EUR		Article 6
LU0259626645	DIGITAL FDS STARS CONTINENTAL EU	J.CHAHINE CAPITAL	Act. Europe	EUR		Article 8
LU0090784017	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE	J.CHAHINE CAPITAL	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0013454980	DIVIDENDE DURABLE RC	FLORNOY FERRI	Act. Europe	EUR		Article 8
LU1366712435	DNCA ARCHER MID CAP EUROPE A	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1366712518	DNCA ARCHER MID CAP EUROPE B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1366712609	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUR N	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1490785174	DNCA INVEST NORDEN EUROPE B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Act. Pays Nordiques	EUR		Article 8
LU1718488734	DNCA INVEST NORDEN EUROPE N	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Act. Pays Nordiques	EUR		Article 8
LU1490784953	DNCA INVEST SRI NORDEN EUROPE I	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Act. Pays Nordiques	EUR		Article 8
LU1234715040	DNCA SRI INVEST EUROPE GROWTH N (UC ISR )	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Act. Europe Growth	EUR		Article 8
FR0010884361	DNCA VALUE EUROPE I	DNCA FINANCE	Act. Europe Value	EUR		Article 8
FR0013300225	DORVAL MANAGEURS EUROPE N	DORVAL FINANCE	Act. Europe	EUR		Article 8
BE6278393689	DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX B	DPAM SA	Act. Europe	EUR		Article 6
BE0058185829	DPAM INVEST B EQ EUR SMALL CAPS	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010581710	ECHIQUEUR AGENOR MID CAP EUROP G	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0011188259	ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUR	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010581702	ECHIQUEUR AGRESSOR G	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0013517281	ECHIQUEUR CLIMATE IMPACT G	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe	EUR		Article 9
FR0013111382	ECHIQUEUR ENTREPRENEURS G	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013472172	ECHIQUEUR EXCELSIOR G	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation






ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions européennes</b>						
FR0010581728	ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUR G	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe Growth	EUR		Article 8
FR0013299294	ECHIQUEUR POSITIVE IMPACT G	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Act. Europe	EUR		Article 9
FR001400FUB4	EDR SICAV EUROP IMPROVERS A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 8
LU1111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION A1	ELEVA CAPITAL SAS	Act. Europe	EUR		Article 8
LU1111643042	ELEVA EUROPEAN SELECTION I	ELEVA CAPITAL SAS	Act. Europe	EUR		Article 8
LU1111643711	ELEVA EUROPEAN SELECTION R	ELEVA CAPITAL SAS	Act. Europe	EUR		Article 8
LU2210205881	ELEVA SUST IMPACT EUROPE I EUR	ELEVA CAPITAL SAS	Act. Europe	EUR		Article 9
LU2210203167	ELEVA SUSTAINABLE IMPACT EUROPE	ELEVA CAPITAL SAS	Act. Europe	EUR		Article 9
LU2210207234	ELEVA SUSTAINABLE IMPACT FUND R	ELEVA CAPITAL SAS	Act. Europe	EUR		Article 9
FR0011141522	EUROPA VALEURS	MATIGNON FINANCES	Act. Europe	EUR		Article 6
FR0007471313	EVEREST	HERMITAGE GESTION PRIVEE	Act. Europe	EUR		Article 6
FR0013293891	FIDELITY EUROPE ACTION N	FIL GESTION	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0014000DD8	FLORNOY CONVICTIONS V	FLORNOY FERRI	Act. Europe	EUR		Article 6
FR0014000DK3	FLORNOY VALEURS FAMILIALES V	FLORNOY FERRI	Act. Europe	EUR		Article 6
FR0010178665	GAY-LUSSAC GREEN IMPACT	GAY LUSSAC GESTION	Act. Europe	EUR		Article 9
FR0010182352	GAY-LUSSAC GREEN IMPACT I	GAY LUSSAC GESTION	Act. Europe	EUR		Article 9
FR0013083656	GREAT EUROPEAN MODELS SRI	MONTPENSIER FINANCE	Act. Europe	EUR		Article 9
FR0014003RW6	GSD AVENIR 30	GSD GESTION	Act. Europe	EUR		Article 6
FR0000427809	HSBC ACTIONS EUROPE C	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	Act. Europe	EUR		Article 6
FR0014008KS8	IMPROVING EUROPEAN MODEL SRI RPC	MONTPENSIER FINANCE	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0014004PD8	IMPROVING EUROPEAN MODELS IPC	MONTPENSIER FINANCE	Act. Europe	EUR		Article 8
LU1832174962	INDEPENDANCE EXPANSION EUROPE A	INDEPENDANCE A.M. SAS	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1832175001	INDEPENDANCE EXPANSION EUROPE IC	INDEPENDANCE A.M. SAS	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1832174889	INDEPENDANCE EXPANSION EUROPE X	INDEPENDANCE A.M. SAS	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU0119750205	INVESCO SUST PAN EUROP STRUCT A	INVESCO ASSET MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 8
LU0210856778	JANUS PAN EUROPEAN SMALLER CIE A	JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU0503932328	JHHF PAN EUROPEAN MID&LARGE A2	JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	Act. Europe	EUR		Article 8
LU0210531983	JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Europe Value	EUR		Article 8
IE00BLP59439	JUPITER UK DYNAMIC EQUITY I EUR	JUPITER ASSET MANAGEMENT	Act. Royaume-Uni	EUR		Article 6
FR0013281839	KBL RICHELIEU FAMILY SMALL CAP F	RICHELIEU GESTION	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation







ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions européennes</b>						
FR001400HNB5	KEREN MULTI-TRANSITIONS I	KEREN FINANCE	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 9
FR0013186285	KIRAO INFUSION AC	KIRAO ASSET MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 6
IE00BYWSV511	LIONTRUST GF SUST PAN-EUR GROWTH (UC ISR )	LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS LLP	Act. Europe Growth	EUR		Article 9
LU1079727902	LO FUNDS SWISS EQUITY M CHF	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	Act. Suisse	CHF		Article 8
LU2240056288	LONVIA AVENIR MID CAP EUROPE IN	LONVIA CAPITAL	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 9
LU2240056015	LONVIA AVENIR MID CAP EUROPE R	LONVIA CAPITAL	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 9
LU0129232442	LUPUS ALPHA SUST SM € CHAMPION A	LUPUS ALPHA INVESTMENT GMBH	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU0129232525	LUPUS ALPHA SUST SM € CHAMPION C	LUPUS ALPHA INVESTMENT GMBH	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1749995541	MADELEINE EUROPA ONE I	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 6
LU1833289561	MADELEINE EUROPA ONE N	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 6
LU1330191385	MAGALLANES VALUE EUROPEAN EQ I	PICTET FUNDS SA	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0012830933	MAM PREMIUM EUROPE I	MANDARINE GESTION	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1303940941	MANDARINE EUROPE MICROCAP I	MANDARINE GESTION	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1303940784	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	MANDARINE GESTION	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU0578133935	MEMNON EUROPEAN FUND I	ZADIG GESTION	Act. Europe	EUR		Article 8
LU0578134230	MEMNON EUROPEAN FUND R	ZADIG GESTION	Act. Europe	EUR		Article 8
LU1797811236	M&G LUX EUROPEAN STRATEGIC VALUE	M&G LUXEMBOURG SA	Act. Europe Value	EUR		Article 8
LU1670716437	M&G PAN EUROPEAN SELECT FUND	M&G LUXEMBOURG SA	Act. Europe	EUR		Article 9
LU1708481368	MIRABAUD DISCOVERY EUROP EX-UK N	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1708485781	MIRABAUD EQ PAN EUROPE SM&MID N	MIRABAUD GESTION	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1708484628	MIRABAUD EQUITIES SWISS SM N €	MIRABAUD GESTION	Act. Suisse Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1708485195	MIRABAUD EQUITIES SWISS SM&M N	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	Act. Suisse Ptes/Moy Cap	CHF		Article 8
LU0636969866	MIRABAUD EQUITIES SWISS SM&MID A	MIRABAUD GESTION	Act. Suisse Ptes/Moy Cap	CHF		Article 8
CH0190950284	MIRABAUD SWISS EQUITIES I	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	Act. Suisse	CHF		Article 8
FR0010109140	MONTSEGUR CROISSANCE A	MONTSEGUR FINANCE	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0010784801	MONTSEGUR CROISSANCE I	MONTSEGUR FINANCE	Act. Europe	EUR		Article 8
FR001400NRZ3	MONTSEGUR CROISSANCE SI	MONTSEGUR FINANCE	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0010263574	MONTSEGUR DIVIDENDES C	MONTSEGUR FINANCE	Act. Europe	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation





ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions européennes</b>						
FR0010784819	MONTSEGUR RENDEMENT I	MONTSEGUR FINANCE	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0013305844	NORDEN SMALL TC	LAZARD FRERES GESTION	Act. Pays Nordiques	EUR		Article 8
FR0011606268	ODDO ACTIVE SMALLER COMPANIES (UC ISR)	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013106739	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CN EUR (UC ISR)	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010251108	ODDO BHF AVENIR EUROPE CI	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0011036920	ODDO BHF AVENIR EUROPE CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU0212180813	PARVEST EQTY EUROPE SMALL CAP P	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU0188800162	PICTET EUROPE INDEX I	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Europe	EUR		Article 6
LU1834886860	PICTET EUROPE INDEX J EUR ACC	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Europe	EUR		Article 6
LU0144509550	PICTET QUEST EUROPE SUSTAIN EQ I (UC ISR)	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Europe	EUR		Article 8
LU0272991307	PLACEURO CPH EQUITY I	COFIGECO	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORT A	FINANCIERE ARBEVEL	Act. Europe Growth	EUR		Article 8
FR0013076536	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORT I	FINANCIERE ARBEVEL	Act. Europe Growth	EUR		Article 8
FR0013383833	PLUVALCA SUSTAINABLE OPP Z	FINANCIERE ARBEVEL	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 9
LU0428317514	QUAERO CAP ARGONAUT A	FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010913624	RENAISSANCE EUROPE I (UC ISR)	COMGEST SA	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0013290947	RENAISSANCE EUROPE Z (UC ISR)	COMGEST SA	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0013286424	RICHELIEU SPECIAL F	RICHELIEU GESTION	Act. Europe	EUR		Article 8
LU0187077218	ROBECO SUSTAINABLE EURO STARS EQ	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0013518974	ROCE FUND HA	ROCE CAPITAL	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0013519022	ROCE FUND I	ROCE CAPITAL	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0013298544	SEPIAM EUROPE SMALL CAPS B	SEPIAM	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 6
FR001400A5A2	SEXTANT CLIMATE TRANS EUROPE A	AMIRAL GESTION	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 9
FR001400A5B0	SEXTANT CLIMATE TRANS EUROPE I	AMIRAL GESTION	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 9
FR001400A5C8	SEXTANT CLIMATE TRANS EUROPE N	AMIRAL GESTION	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 9
FR001400FR16	SEXTANT ENTREPRENEUR EUROP ACT N	AMIRAL GESTION	Act. Europe	EUR		Article 8
FR001400FR08	SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE A	AMIRAL GESTION	Act. Europe	EUR		Article 8
LU0246036288	SISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0010629808	SQUARE SELECTION	SULLY PATRIMOINE GESTION	Act. Europe	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions européennes</b>						
LU1183791281	SYCOMORE ECO SOLUTIONS I EUR	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 9
LU1183791794	SYCOMORE ECO SOLUTIONS R EUR	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	Act. Europe	EUR		Article 9
LU1626129990	SYNCHRONY (LU)SWISS ALL CAPS CHF	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	Act. Suisse	CHF		Article 8
LU2004923319	SYNCHRONY SWISS ALL CAPS EUR I	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	Act. Suisse	EUR		Article 8
FR0010909754	TALENCE OPTIMAL	TALENCE GESTION	Act. Europe	EUR		Article 6
FR001400JJ46	TALENTS SM CAPS EUROPE C	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013245420	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE S	TOCQUEVILLE FINANCE	Act. Europe Value	EUR		Article 8
FR0011896430	TRUSTEAM ROC EUROPE B	TRUSTEAM FINANCE	Act. Europe	EUR		Article 9
LU1369529786	VIA SMART EQ PRIVATE € CAP	ERIC STURDZA MANAGEMENT COMPANY SA	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0007025291	WF ACTIONS EUROPE P	WORMSER FRERES GESTION	Act. Europe	EUR		Article 8
FR001400EKC6	WF ACTIONS EUROPE PI	WORMSER FRERES GESTION	Act. Europe	EUR		Article 8
FR001400EKB8	WF ACTIONS EUROPE RE	WORMSER FRERES GESTION	Act. Europe	EUR		Article 8
FR001400EKA0	WF ACTIONS EUROPE S	WORMSER FRERES GESTION	Act. Europe	EUR		Article 8
IE00B9DPD161	XELLINGTON STRATEGIC EUROPE EQ FD	WELLINGTON LUXEMBOURG SA	Act. Europe	EUR		Article 8
<b>Actions internationales</b>						
LU0851647163	AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES A €	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 6
LU1329507500	AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES F	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 6
LU0849851471	AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES I	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	USD		Article 6
LU1670605952	AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES R \$	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	USD		Article 6
LU1670605796	AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES R €	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 6
LU2036697717	AA MMF BOSTON COMMON US SUST A € (UC ISR )	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 9
LU2276928715	AA MMF BOSTON COMMON US SUST AH€ (UC ISR )	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 9
LU2036801715	AA MMF BOSTON COMMON US SUST F € (UC ISR )	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 9
LU0321538950	AA MMF FOM NORTH AMERICAN EQ	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 6
LU1329512849	AA MMF FOM NORTH AMERICAN EQ F	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 6
LU0756526744	AA MMF GLOBAL ESG EQUITIES A (UC ISR )	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1329507765	AA MMF GLOBAL ESG EQUITIES F (UC ISR )	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1577878611	AA MMF M&G EMERG MKT EQUITIES A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU1577879007	AA MMF M&G EMERG MKT EQUITIES F	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU1165277820	AA MMF NUMERIC EMERG MKT EQ A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 6
LU1329509621	AA MMF NUMERIC EMERG MKT EQ F	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
LU1890796136	AA MMF PARNASSUS US ESG EQ AH	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU1481505912	AA MMF PARNASSUS US ESG EQ F (UC ISR)	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU1670606760	AA MMF PARNASSUS US ESG EQ R (UC ISR)	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU1670606927	AA MMF PARNASSUS US ESG EQ R\$	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	USD		Article 8
LU1890796300	AA MMF PARNASSUS US ESG EQ RH	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU0787777027	AB SELECT US EQ PTF I EUR ACC	ALLIANCEBERNSTEIN	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU0128316170	AB SUSTAINABLE US THEMATIC PF I	ALLIANCEBERNSTEIN	Act. Etats-Unis	USD		Article 9
LU0493246424	AB US SM & MID CAP PORTFOLIO A	ALLIANCEBERNSTEIN	Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU0493247661	AB US SMALL AND MID CAP I	ALLIANCEBERNSTEIN	Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0011381219	ABCM GLOBAL ALLOCATION I	MONTSEGUR FINANCE	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0566484027	ABERDEEN GL N.A SMALLER CIES A	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.	Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap	USD		Article 8
LU1129205529	ABERDEEN ST CHINA A SHARE EQ	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	Act. Chine	EUR		Article 8
LU0837965457	ABERDEEN STA ASIA PACIFIC EQ X	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	Act. Asie Pac hors Japon	EUR		Article 8
LU2386528470	ABN AMRO AEGON GL IMPACT EQ A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Monde	EUR		Article 9
LU2281293485	ABN AMRO LIONTRUST GL IMPACT EQ	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Monde	EUR		Article 9
LU2546365920	ABN AMRO PUTNAM US ESG EQUIT A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU2546367389	ABN AMRO PUTNAM US ESG EQUIT I	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU2054455527	ABN AMRO SANDS EMERG MK EQ A EUR	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU2054455790	ABN AMRO SANDS EMERG MK EQ A USD	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Pays Emerg. Monde	USD		Article 8
LU2054456764	ABN AMRO SANDS EMERG MK EQ F EUR	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU2281294533	ABN AMRO WALDEN US ESG EQUIT A (UC ISR)	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU2281294533	ABN AMRO WALDEN US ESG EQUIT A (UC ISR)	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR00140032U2	AESCALAPE SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	Act. Monde	EUR		Article 9
FR0013432739	AIS VENN COLLECTIVE ALPHA US P	FEDERAL FINANCE GESTION	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0013432747	AIS VENN SMART ALPHA US I	FEDERAL FINANCE GESTION	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR00140022S7	ALEPH ISR MONDE C	FLORNOY-FERRI	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0010515510	ALISE ASIAN EQUITIES R	UZES GESTION	Act. Pacifique	EUR		Article 6
LU1997244873	ALLIANZ GIF CHINA A-SHARES A	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (LUXEMBOURG)	Act. Chine	EUR		Article 8
LU1997245417	ALLIANZ GIF CHINA A-SHARES RT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (LUXEMBOURG)	Act. Chine	EUR		Article 8
FR001400FS56	ALLOCATION ACTIVE DYNAMIQ ETF I	LB & AF	Act. Monde	EUR		Article 8







## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
FR0010408831	ALLOCATION ACTIVE DYNAMIQ ETF M	LB & AF	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1870374920	ALMA EIKO JAPAN LARGE CAP EQTY I	ALMA CAPITAL & ASSOCIES	Act. Japon	EUR		Article 8
LU1870374508	ALMA EIKO JAPAN LG CAP EQ FD I E	ALMA CAPITAL & ASSOCIES	Act. Japon	EUR		Article 8
LU1617838625	ALQUITY INDIAN SUBCONTINENT	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	Act. Inde	EUR		Article 8
FR0011382225	AMPEGEST ACTIONS INTL AC	AMPEGEST	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0011382233	AMPEGEST ACTIONS INTL IC	AMPEGEST	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0014009Y22	AMPEGEST DIGITAL LEADERS AC	AMPEGEST	Act. Monde	EUR		Article 9
FR0014009Z02	AMPEGEST DIGITAL LEADERS FC	AMPEGEST	Act. Monde	EUR		Article 9
FR001400SON5	AMPEGEST PRICING POWER US FC	AMPEGEST	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU1956955634	AMUNDI FD POLEN CPT GL GROWTH I	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Act. Monde Growth	EUR		Article 8
LU1691799990	AMUNDI FD POLEN CPT GL GROWTH I2	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Act. Monde Growth	USD		Article 8
LU0996180864	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Act. Japon	EUR		Article 8
LU1162503145	AMUNDI MSCI EMERGING MARKET A3E	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 6
LU1883856301	AMUNDI PIONEER US EQ FD GRTH	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
LU1883872332	AMUNDI US PIONEER A EUR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU0573573127	ARCUS JAPAN A AAC EUR HDG	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	Act. Japon	EUR		Article 6
IE00BDROJY05	ASHOKA WHITEOAK INDIA OPP D EUR	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	Act. Inde	EUR		Article 6
IE000YNCSTRZ0	ASK INDIAN ENTREPRENEUR A €	BRIDGE FUND MANAGEMENT LTD	Act. Inde	EUR		Article 6
FR0014001KT1	ATHYMIS GEN Z I	ATHYMIS GESTION	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0013358801	ATHYMIS INDUSTRIE 4.0	ATHYMIS GESTION	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0013358793	ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 P	ATHYMIS GESTION	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0013173382	ATHYMIS MILLENNIAL I	ATHYMIS GESTION	Act. Monde	EUR		Article 8
LU2320789444	AURIS GRAVITY US EQ FD F HEDGED	AURIS GESTION	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU2320789360	AURIS GRAVITY US EQUITY F EUR	AURIS GESTION	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU2309368624	AURIS GRAVITY US EQUITY R HDG	AURIS GESTION	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU2139895705	AURIS X METWEST CAP GL EQ P EUR	AURIS GESTION	Act. Monde	EUR		Article 8
LU2264193736	AURIS X METWEST CPT GLB EQ P HED	AURIS GESTION	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1684369710	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECO	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Act. Monde	EUR		Article 8
IE0004868604	BARING ASIA GROWTH FUND A EUR	BARING ASSET MANAGEMENT	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 8
IE0004868889	BARING HONG KONG CHINA FUND	BARING ASSET MANAGEMENT	Act. Grande Chine	EUR		Article 8
FR0013344538	BEST PICKS GLOBAL EMERGENTS	KIPLINK FINANCE	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8



## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation




ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
LU1867116706	BL AMERICAN SMALL MID CAP BI HDG	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA	Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1484141905	BL EQUITIES JAPAN BM	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA	Act. Japon	JPY		Article 8
FR0013277316	BNP PARIBAS INDICE AMERIQUE DU N	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis	EUR		Article 6
LU0281906387	BNPP BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Brésil	EUR		Article 8
LU1952091467	BNPP JAP SMALL CAP PRIV EUR ACC	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Japon Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1956131764	BNPP SUST US VAL MULTI FACT HCAP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Value	EUR		Article 8
LU1458428676	BNPP SUST US VAL MULTI FACT HDIS	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Value	EUR		Article 8
LU0823411458	BNPP US SMALL CAP PRIVILEGE CAP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap	USD		Article 8
LU2051099518	BNPP WD CLIMATE CARB THEAM QUANT	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
IE0031575503	BRANDES INVT FDS BRA US VAL I	BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0007479316	BSO AMERIQUE	SAINT OLIVE GESTION	Act. Etats-Unis	EUR		Article 6
LU1890802801	CANDRIAM GLOBAL DIVIDEND EQ A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Act. Monde	EUR		Article 6
LU1434523954	CANDRIAM SRI EQUITY EMERG MKTS C	CANDRIAM	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 9
LU1434528169	CANDRIAM SUST EQUITY WORLD R	CANDRIAM	Act. Monde	EUR		Article 9
LU0817818346	CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY LUX	CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY	Act. Monde	EUR		Article 6
LU1295552621	CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE BH	CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0010312660	CARMIGNAC INVESTISSEMENT E	CARMIGNAC GESTION	Act. Monde	EUR		Article 8
LU2004385667	CARMIGNAC PTF GRANDCHILDREN F	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Act. Monde	EUR		Article 9
FR0010630913	CD AMERIQUE STRATEGIES A	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis	EUR		Article 6
FR0000978231	CD AMERIQUE STRATEGIES B	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis	EUR		Article 6
LU0682114920	CELSIUS INV ESG EMERG MARKETS (UC ISR )	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
FR0013290905	CG NOUVELLE ASIE Z	COMGEST SA	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 8
LU2753943609	CLARESCO INNOVATION R EUR	CLARESCO FINANCE	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1379103812	CLARESCO USA	CLARESCO FINANCE	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU2753944243	CLARESCO USA R	CLARESCO FINANCE	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0010004085	CM-AM INDICIEL AMERIQUE 500	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis	EUR		Article 6
LU2655875263	COLLECTION US CORE EQ NH CAP	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU2655874969	COLLECTION US CORE EQUITIES N \$	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	Act. Etats-Unis	USD		Article 8
LU2282709380	COLOMBIA THREADNEEDLE GL SUST AE	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA	Act. Monde	EUR		Article 9

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

## UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
LU0153359632	COLUMBIA LX RESP GL EMERG MKT EQ (UC ISR)	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	Act. Pays Emerg. Monde	USD		Article 8
FR0013532363	COLVILLE GENERATIONS C	COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRANCE	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0012403855	COLVILLE SILVER AUTONOMIE	COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRANCE	Act. Monde	EUR		Article 9
IE0004791160	COMGEST GROWTH AMERICA	COMGEST SA	Act. Etats-Unis	USD		Article 8
IE00B44DJL65	COMGEST GROWTH AMERICA USD I	COMGEST SA	Act. Etats-Unis	USD		Article 8
IE00BDZQR791	COMGEST GROWTH AMERICA Z	COMGEST SA	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
IE00BYLPS96	COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAP Z	COMGEST SA	Act. Asie Pac hors Japon	EUR		Article 8
IE00B03D6V05	COMGEST GROWTH ASIA USD	COMGEST SA	Act. Pacifique	USD		Article 8
IE00BJ625P22	COMGEST GROWTH GLOBAL € I ACC	COMGEST SA	Act. Monde	EUR		Article 8
IE0030351732	COMGEST GROWTH GREATER CHINA	COMGEST SA	Act. Grande Chine	EUR		Article 8
IE00B56BR119	COMGEST GROWTH INDIA R	COMGEST SA	Act. Inde	EUR		Article 6
IE00B20X9Z19	COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z	COMGEST SA	Act. Japon	EUR		Article 8
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN R	COMGEST SA	Act. Japon	EUR		Article 8
IE00BGK1Q515	COMGEST GROWTH JAPAN RH € ACC	COMGEST SA	Act. Japon	EUR		Article 8
IE00B20X9Y02	COMGEST GROWTH JAPAN Z HDG €	COMGEST SA	Act. Japon	EUR		Article 8
IE00BD5HXK71	COMGEST GROWTH WORLD	COMGEST SA	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0013290939	COMGEST MONDE Z	COMGEST SA	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0011271576	CONSTANCE BE AMERICA A	CONSTANCE ASSOCIES SAS	Act. Etats-Unis	USD		Article 8
FR0011275015	CONSTANCE BE AMERICA I	CONSTANCE ASSOCIES SAS	Act. Etats-Unis	USD		Article 8
FR0011400738	CONSTANCE BE WORLD I	CONSTANCE ASSOCIES SAS	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1861294665	CPR INVEST EDUCATION R	CPR ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1653748860	CPR INVEST FOOD FOR GENERATION A	CPR ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
LU2389405593	CPR INVESTMENT HYDROGEN R	CPR ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0010469312	CPR JAPAN ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	Act. Japon	EUR		Article 8
LU0439730457	CS GLOBAL DIV PLUS EQUITY B	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT	Act. Monde	USD		Article 8
BE0947853660	DEGROOF EQUITIES US FLEXIBLE A	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU0947862743	DGC STOCK SELECTION A CAP	NS PARTNERS EUROPE	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0998532633	DGC STOCK SELECTION B EUR	NS PARTNERS EUROPE	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0014000U71	DISRUPTION FUND C	QUADRILLE CAPITAL	Act. Monde Growth	EUR		Article 6
LU2533787193	DNCA GL EMERGING EQ A	DNCA FINANCE	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU2533786898	DNCA GL EMERGING EQ I	DNCA FINANCE	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation




ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
LU2217652812	DNCA GL NEW WORLD A2	DNCA FINANCE	Act. Monde	EUR		Article 8
LU2194926775	DNCA GLOBAL NEW WORLD A	DNCA FINANCE	Act. Monde	EUR		Article 8
LU2194926346	DNCA INV GL NEW WORLD I EUR	DNCA FINANCE	Act. Monde	EUR		Article 8
LU2194926858	DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD N	DNCA FINANCE	Act. Monde	EUR		Article 8
LU2217652572	DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD WI	DNCA FINANCE	Act. Monde	EUR		Article 8
FR001400E9I3	DORVAL GLOBAL VISION PART I C	DORVAL FINANCE	Act. Monde	EUR		Article 8
BE6278394695	DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	Act. Japon	EUR		Article 6
BE6278404791	DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	Act. Etats-Unis	EUR		Article 6
BE0948502365	DPAM EQUITIES NEWGEMS SUST F	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	Act. Monde	EUR		Article 8
BE0946564383	DPAM INVEST B EQ NEWGEMS SUSTAIN	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	Act. Monde	EUR		Article 8
BE0058652646	DPAM INVEST B EQ WORLD SUST B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	Act. Monde	EUR		Article 8
BE6246068447	DPAM INVEST B EQ WORLD SUST W	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1902608444	DWS INVEST CROCI WORLD TFC	DWS INVESTMENT SA	Act. Monde Value	EUR		Article 8
LU2466449001	ECHIQUIER SPACE K	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0010868174	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH G	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Act. Monde Growth	EUR		Article 8
LU1884795961	EDGEWOOD L SEL US SEL GRW AB HED	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
LU0952587946	EDGEWOOD L SEL US SEL GRW I € Z	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
LU0952588084	EDGEWOOD L SEL US SEL GRW I € ZH	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
FR0010479931	EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Act. Inde	EUR		Article 8
LU1103304132	EDR US VALUE I EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Value	EUR		Article 8
LU1103304132	EDR US VALUE I EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Value	EUR		Article 8
FR0000284150	ESSOR EMERGING MARKETS C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU0966156712	FAST GLOBAL FUND Y-ACC EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 6
LU0936575868	FF CHINA FOCUS Y-ACC EURO	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Chine	EUR		Article 8
LU1261431768	FF GLOBAL DIVIDEND A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Monde Value	EUR		Article 8
LU0318939252	FIDELITY AMERICAN GROWTH FD USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Growth	USD		Article 8
LU0318931192	FIDELITY CHINA FOCUS FUND A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Chine	EUR		Article 8
LU0755218046	FIDELITY FUNDS AMERICA Y EUR C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU0880599641	FIDELITY FUNDS ASIA FOCUS FD Y (UC ISR )	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation






ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
LU0345362361	FIDELITY FUNDS ASIA PAC OPP Y	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Asie Pac hors Japon	EUR		Article 6
LU0173614495	FIDELITY FUNDS CHINA FOCUS FUND	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Chine	USD		Article 8
LU1048684796	FIDELITY FUNDS EMERGING MKETS (UC ISR )	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU0307839646	FIDELITY FUNDS EMERGING MKETS A (UC ISR )	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU1769044709	FIDELITY FUNDS EMERGING Y-ACC	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU0936579852	FIDELITY FUNDS INDIA FOCUS Y EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Inde	EUR		Article 8
LU0261947096	FIDELITY FUNDS SOUTH EAST ASIA A (UC ISR )	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Pays Emerg. Asie	USD		Article 8
LU1261432659	FIDELITY FUNDS WORLD FD A ACC €	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1723463326	FIDELITY FUNDS WORLD FD Y CAP H	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0936582641	FIDELITY FUNDS WORLD FD Y DIS	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0100548261	FINALTIS DIGITAL LEADERS I	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0976565332	FRANKLIN INDIA W ACC EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES	Act. Inde	EUR		Article 8
LU0109391861	FRANKLIN US OPPORTUNITIES A	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	Act. Etats-Unis Growth	USD		Article 8
LU0260869739	FRANKLIN US OPPORTUNITIES AE	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
LU0976564442	FRANKLIN US OPPORTUNITIES W	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
IE0031814852	FSSA GREATER CHINA GROWTH I USD	FIRST SENTIER INVESTORS IRELAND	Act. Grande Chine	USD		Article 8
LU0690374029	FUNDSMITH EQ FD ACTIONS € I	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0690375182	FUNDSMITH EQUITY T	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	Act. Monde	EUR		Article 8
FR001400F9H4	GAY-LUSSAC EUODIA DYNAMIQUE A	GAY LUSSAC GESTION	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0014006U34	GAY-LUSSAC MICROCAPS MONDE A	GAY LUSSAC GESTION	Act. Monde Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0014006U42	GAY-LUSSAC MICROCAPS MONDE I	GAY LUSSAC GESTION	Act. Monde Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013241692	GEFIP DYNAMIQUE PART I	GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0000974685	GEFIP DYNAMIQUE PART P	GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0013291861	GEMASIA R	GEMWAY ASSETS	Act. Asie Pac hors Japon	EUR		Article 8
FR0013433067	GEMCHINA R	GEMWAY ASSETS	Act. Chine	EUR		Article 8
FR0011274984	GEMEQUITY I	GEMWAY ASSETS	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
IE00B5648R31	GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H	GLG PARTNERS ASSET MANAGEMENT	Act. Japon	EUR		Article 8
IE00BYW5Q247	GQG PARTNERS EMERG MARKETS EQ A	BRIDGE FUND MANAGEMENT LTD	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 6
IE00BDGV0L82	GQG PARTNERS EMERG MARKETS EQ I	BRIDGE FUND MANAGEMENT LTD	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 6
IE00BN15GJ57	GQG PARTNERS EMERG MARKETS EQ S	BRIDGE FUND MANAGEMENT LTD	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
IE0005ZVF048	GQG PARTNERS GL EQUITY FD A €CAP	BRIDGE FUND MANAGEMENT LTD	Act. Monde	EUR		Article 6
IE00BH480R51	GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY I	BRIDGE FUND MANAGEMENT LTD	Act. Monde	USD		Article 6
FR0013202793	GRAPHENE ACTIONS USA SH EUR	GRAPHENE INVESTMENTS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 6
LU1897556517	GROUPAMA GL DISRUPTION NC EUR	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0333810181	GS INDIA EQ PORTFOLIO A CAP	GOLDMAN SACHS	Act. Inde	USD		Article 8
LU0333810850	GS INDIA EQUITY E (UC ISR)	GOLDMAN SACHS	Act. Inde	EUR		Article 8
LU1299707072	GS INDIA EQUITY PTF R	GOLDMAN SACHS	Act. Inde	EUR		Article 8
IE00BH3ZJ036	HEPTAGON DRIEHAUS US SM CAP EQ I	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
IE00B3DJ5M15	HERMES GL EMERGING MARKETS F €	HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU0708055537	HGIF FRONTIER MARKETS IC EUR	HSBC INVESTMENT FDS (LUX) SA	Act. Pays Emerg. autres zones	EUR		Article 6
FR0011884550	HMG AFRICA PICKING FUND	HMG FINANCE SA	Act. Pays Emerg. autres zones	EUR		Article 6
FR0010201459	HMG GLOBETROTTER I	HMG FINANCE SA	Act. Monde	EUR		Article 6
LU2790215920	HOTTINGUER ACTIVE GL ALLOC A	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	Act. Monde	EUR		
LU2790216068	HOTTINGUER ACTIVE GL ALLOC B	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	Act. Monde	EUR		
LU0165289439	HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY AC	HSBC INVESTMENT FDS (LUX) SA	Act. Pays Emerg. Asie	USD		Article 8
FR001400SC42	IAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE	HERMITAGE GESTION PRIVEE	Act. Monde	EUR		Article 8
LU2478691822	IMGP GL CONCENTRATED EQ I USD	IM Global Partner Asset Management S.A.	Act. Monde	USD		Article 8
LU2478692390	IMGP GLOBAL CONCENTRATED EQ I	IM Global Partner Asset Management S.A.	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1701634195	INVESCO CHINA FOCUS EQUITY	INVESCO ASSET MANAGEMENT	Act. Chine	USD		Article 8
LU0852473288	ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	Act. Japon	EUR		Article 6
LU0852473361	ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQTY IN	BLACKROCK LUXEMBOURG	Act. Asie Pac hors Japon	EUR		Article 6
LU1984711942	JANUS HENDERSON GBL SUST EQ HB2 (UC ISR)	JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	Act. Monde	EUR		Article 9
LU1984711942	JANUS HENDERSON GBL SUST EQ HB2 (UC ISR)	JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	Act. Monde	EUR		Article 9
LU1984711785	JANUS HENDERSON GL SUST EQ IU2 € (UC ISR)	JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	Act. Monde	EUR		Article 9
LU1984711512	JANUS HENDERSON HRZN GL SUST EQ (UC ISR)	JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	Act. Monde	EUR		Article 9
LU1984711603	JHHF GLOBAL SUSTAINABLE EQ H2 €	JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	Act. Monde	EUR		Article 9
IE00B7MR5575	JOHCM GLOBAL OPPORTUNITIES A	J O HAMBRO CAPITAL MGMT	Act. Monde	EUR		Article 8
IE00B80FZF09	JOHCM GLOBAL OPPORTUNITIES B	J O HAMBRO CAPITAL MGMT	Act. Monde	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation







ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
LU1255011097	JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIE A	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Chine	EUR		Article 8
LU1255011410	JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIE C	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Chine	EUR		Article 8
LU0129472758	JPM CHINA FD C USD CAP	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Chine	USD		Article 8
LU2394011048	JPM CLIM CHANGE SOLUTIONS C	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 9
LU0329203144	JPM GLOBAL DIVIDEND C EUR	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1106505156	JPM GREATER CHINA C	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Grande Chine	EUR		Article 8
LU1599543821	JPM IF US SELECT EQUITY I	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU0218171717	JPM US SELECT EQ A ACC €	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU0281483569	JPM US SELECT EQUITY PLUS A EUR	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU0292454872	JPM US SELECT EQUITY PLUS A USD	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis	USD		Article 8
LU0401357743	JPM US SMALL CAP GROWTH A	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU0129488242	JPM-F EMERGING MARKETS EQUITY C	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Pays Emerg. Monde	USD		Article 8
LU0318933057	JPM-F EMERGING MARKETS SMALL CAP	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU0210534227	JPM-F GLOBAL FOCUS FUND A (UC ISR )	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0168343191	JPM-F GLOBAL FOCUS FUND C (UC ISR )	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0210536198	JPMF US GROWTH A ACC	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Growth	USD		Article 8
LU0284208625	JPM-F US GROWTH FUND AH	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
LU0210536511	JPM-F US VALUE A (UC ISR )	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Value	USD		Article 8
LU0129463179	JPM-F US VALUE C (UC ISR )	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Value	USD		Article 8
LU1255011170	JPMORGAN CHINA A-SHARE OPPORT A	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Chine	USD		Article 8
LU0611475780	JPMORGAN GLOBAL SELECT EQUITY FD	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0950592443	JSS SUSTAIN EQ GL CLIMATE 2035 C	J.SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	Act. Monde	EUR		Article 9
LU1894035184	KEMPEN GLOBAL SMALL CAP I USD	KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V.	Act. Monde Ptes/Moy Cap	USD		Article 8
LU0304955437	L SELECT US SELECT GROWTH A €	DUFF & PHELPS LUXEMBOURG MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
LU0138007074	L SELECT US SELECT GROWTH A HDG	DUFF & PHELPS LUXEMBOURG MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
FR0007074695	LAZARD ACTIONS AMERICAINES PC	LAZARD FRERES GESTION	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
IE00BYWPGP72	LAZARD EMERG MKTS EQUITY C ACC	LAZARD FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
IE00BJ1H1875	LAZARD GL EQUITY FRANCHISE C	LAZARD FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0013378148	LBPAM ACTIONS PEA EMERGENTS GP	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
FR0013270501	LBPAM ACTIONS PEA US GP	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
FR000288094	LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE C	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
IE00B0D44176	LEGG MASON ROYCE US SM CAP OP X\$	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap	USD		Article 6
FR0050000472	LIBERTE NOUVELLES VAGUES RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 6
LU020992170	LO FUNDS GOLDEN AGE SYST N	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1540722847	LO GLOBAL RESPONSIBLE EQ HDG P	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0013423597	LONGCHAMP DALTON INDIA	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	Act. Inde	EUR		Article 8
FR0013321965	LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG I1UH	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	Act. Japon	EUR		Article 8
FR0013321999	LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	Act. Japon	EUR		Article 8
LU1302864027	LONGRUN EQUITY FUND P A EUR CAP	LUXCELLENCE MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1435386302	LOOMIS SAYLES US GROWTH EQ H	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
LU1435385163	LOOMIS SAYLES US GROWTH EQ USD	NIF LUX	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
LU1435384869	LOOMIS SAYLES US GROWTH EQUITY I	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
FR001400A0A3	M CLOUD LEADERS SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	Act. Monde	EUR		Article 9
FR0013290863	MAGELLAN Z	COMGEST SA	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU1329694266	MANDARINE GL MICROCAP R	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Act. Monde Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU1311311358	MATTHEWS ASIA EX JAP TR EQ I ACC	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	Act. Pays Emerg. Asie	USD		Article 8
LU1311311788	MATTHEWS ASIA I ACC EX JAP TR	MATTHEWS ASIA FUNDS	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 8
LU0703052240	MFS MERIDIAN FD US VALUE I	MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPAGNY (LUX) S.A.R.L.	Act. Etats-Unis Value	EUR		Article 8
LU1670710232	M&G LUX GLOBAL DIV FUND C EUR	M&G LUXEMBOURG SA	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1670626792	M&G LUX NORTH AMERICAN VALUE 1€	M&G LUXEMBOURG SA	Act. Etats-Unis Value	EUR		Article 8
LU1878968608	M&G NORTH AMERICAN VALUE FD 1 AH	M&G LUXEMBOURG SA	Act. Etats-Unis Value	EUR		Article 8
LU1708485278	MIRABAUD EQ ASIA EX JAPAN N \$	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	Act. Pacifique	USD		Article 8
LU1708483067	MIRABAUD EQUITIES GLOBAL FOCUS N	MIRABAUD GESTION	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1708482416	MIRABAUD SUST GL HIGH DIV N CAPE	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUST EQUITY R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Act. Monde	EUR		Article 9
IE00BYWFFB63	MONTANARO BETTER WORLD D EUR	MONTANARO ASSET MANAGEMENT	Act. Monde Ptes/Moy Cap	EUR		Article 9
LU1378879248	MS INV ASIA OPPORTUNITY AH EUR	MORGAN STANLEY INVESTMENT MGT	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 8
LU0335216932	MS INV GLOBAL BRAND FNDS AH EUR	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0955011258	MS INV GLOBAL QUALITY FD Z GBP	MORGAN STANLEY INVESTMENT MGT	Act. Monde	GBP		Article 8









## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
LU0119620416	MSIF GLOBAL BRANDS A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0360482987	MSIF GLOBAL BRANDS Z	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	Act. Monde	USD		Article 8
LU0834154790	MSIF GLOBAL OPPORTUNITY I USD	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	Act. Monde Growth	USD		Article 8
LU0552385535	MSIF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD	MORGAN STANLEY INVESTMENT MGT	Act. Monde Growth	USD		Article 8
LU1842711845	MSIF GLOBAL SUSTAIN A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	Act. Monde	USD		Article 8
LU0266117927	MSIF US ADVANTAGE AH	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU0266118651	MSIF US ADVANTAGE IH	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU1439781847	MSIF US CORE EQUITY FUND A USD	MORGAN STANLEY INVESTMENT MGT	Act. Etats-Unis	USD		Article 6
LU0266117414	MSIF US GROWTH AH EUR	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
LU2145462722	MULTIPARTNER ROBECO SMART ENRG I (UC ISR)	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Monde	EUR		Article 9
LU2561362877	MW ACTIONS USA EUR I P	MW GESTION	Act. Etats-Unis	EUR		Article 6
FR0013311263	NATIXIS ACTIONS US GROWTH N EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 6
LU1923622028	NIF LUX THEMATICS SAFETY A USD	NIF LUX	Act. Monde	USD		Article 9
LU1951223004	NIF LUX THEMATICS SAFETY H-I/A	NIF LUX	Act. Monde	EUR		Article 9
LU1951225124	NIF THEMATICS SAFETY FUND I N1/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Act. Monde	EUR		Article 9
LU1939255961	NINETY ONE GL ENVIRONMENT I	NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	Act. Monde	EUR		Article 9
LU2528868180	NORDEA 1 EMG STARS EX CHINA EQ	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	Act. Pays Emerg. autres pays	EUR		Article 8
LU0947863048	NS PARTNERS DIV GROWTH COMPANY A	NS PARTNERS EUROPE	Act. Monde	USD		Article 8
LU1833929307	ODDO BHF ALGO TREND US CI € CAP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 6
LU1919842267	ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Act. Monde	EUR		Article 9
LU2329579135	ODDO BHF EXKLUSIV GL EQ STARS CI	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	Act. Monde	EUR		Article 8
LU2329579218	ODDO BHF EXKLUSIV GL EQ STARS CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0013245784	ODDO BHF US MID CAP CI	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0007393038	PALATINE AMERIQUE R €	PALATINE ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0014006JL9	PAM CLOUD REVOLUTION I	PLEIADE ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0014003LU3	PAM CLOUD REVOLUTION C	PLEIADE ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0961755823	PAM L CD OPPORTUNITIES	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 6
LU1815010902	PARETURN GLOBAL EQUITY FLEX R-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0007371950	PARIS LYON INVESTISSEMENT	UZES GESTION	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0251809090	PARVEST EQUITY JAPAN	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Japon	EUR		Article 8



## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation


ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
LU178885457	PARVEST EQUITY USA GROWTH P	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
LU1695653680	PARVEST EQUITY USA SMALL CAP H	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0050001223	PERGAM BEST HOLDINGS I	PERGAM	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0248316639	PICTET ASIAN EQ EX JAPAN HP EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 8
LU0111012836	PICTET ASIAN EQ EX JAPAN I USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Pays Emerg. Asie	USD		Article 8
LU1834887322	PICTET CHINA INDEX J	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Chine	USD		Article 6
LU0257357813	PICTET EMERGING MARKETS I EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU0386875149	PICTET GBL MEGATREND SELECT I	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1437676478	PICTET GLOBAL THEMA OPPORTUNIT I	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0255975913	PICTET JAPANESE EQ SELECT R EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Japon	EUR		Article 8
LU0155301467	PICTET JAPANESE EQUITY OPPORT I	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Japon	JPY		Article 8
LU0255979238	PICTET JAPANESE EQUITY OPPORT I	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Japon	EUR		Article 8
LU0217138485	PICTET PREMIUM BRANDS I	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0217139020	PICTET PREMIUM BRANDS P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0270904351	PICTET SECURITY I EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0256845834	PICTET SECURITY I USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Monde	USD		Article 8
LU0256846139	PICTET SECURITY P \$	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Monde	USD		Article 8
LU0188798671	PICTET USA INDEX I USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Etats-Unis	USD		Article 6
LU1295307828	PICTET WORLD EQUITY SELECTION A	FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	Act. Monde	EUR		Article 6
LU1883854272	PIONEER US EQTY FUNDAM GROWTH AH	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
LU1883855675	PIONEER US EQTY FUNDAM GROWTH I2	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Act. Etats-Unis Growth	USD		Article 8
LU2261172618	PIQUEMAL HOUGHTON GL EQ RC EUR	PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS SAS	Act. Monde	EUR		Article 8
LU2261172709	PIQUEMAL HOUGHTON GL EQ S EUR	PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS SAS	Act. Monde	EUR		Article 8
FR001400CCL8	PLUVALCA GL BLOCKCHAIN EQUITY B	FINANCIERE ARBEVEL	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0013210549	PLUVALCA GLOBAL TRENDS A	FINANCIERE ARBEVEL	Act. Monde	EUR		Article 8
FR001400D9L8	PLUVALCA GLOBAL TRENDS CL B	FINANCIERE ARBEVEL	Act. Monde	EUR		Article 8
IE00BFMDF33	POLAR CAPITAL EMERG MKET STARS I	POLAR CAPITAL LLP	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
IE00B57DPG76	POLAR CAPITAL NORTH AMERICAN R	POLAR CAPITAL LLP	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
IE000XQ5385	POLAR CAPITAL SMART ENERGY I	POLAR CAPITAL LLP	Act. Monde	EUR		Article 9
IE00BF5FQ519	POLEN CAPITAL FOCUS GROWTH IUNH	POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
IE00B8DDPY03	POLEN CAPITAL FOCUS US GRW I \$	POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC	Act. Etats-Unis Growth	USD		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation



ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
FR0010532028	PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	Act. Pays Emerg. autres pays	EUR		Article 6
FR0011445378	R-CO OPAL EMERGENTS C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
FR0014008M99	RC-O THEMATIC BLOCKCHAIN GL EQ C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Monde	EUR		Article 8
FR00140019B9	R-CO 4CHANGE GLOBAL EQUITY C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Monde	EUR		Article 9
FR0013456902	RICHELIEU AMERICA ESG	RICHELIEU GESTION	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0014009ST7	RICHELIEU AMERICA ESG F EUR	RICHELIEU GESTION	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0013456886	RICHELIEU AMERICA ESG F EUR	RICHELIEU GESTION	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0013456852	RICHELIEU AMERICA ESG R USD	RICHELIEU GESTION	Act. Etats-Unis	USD		Article 8
FR0014006SV9	RICHELIEU GLOBAL INNOVATION F	RICHELIEU GESTION	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1842710524	RJ FUNDS EAGLE US SMALL CAP I	GAY LUSSAC GESTION	Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap	USD		Article 8
LU1842710797	RJ FUNDS EAGLE US SMALL CAP P	GAY LUSSAC GESTION	Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap	USD		Article 8
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU0940005217	ROBECO ASIAN STARS EQUITIES F	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 8
LU0203975197	ROBECO BP GL PREMIUM EQ B EUR	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Monde Value	EUR		Article 8
LU0254836850	ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU0254839870	ROBECO EMERGING STARS EQUITIES I	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU2537476330	ROBECO GL EQ EMERGING PRIV CAP €	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU2354273117	ROBECO GL SDG ENGAGEMENT EQ F	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Monde	EUR		Article 8
LU2365449235	ROBECO GL SDG EQ XH USD	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Monde	USD		Article 8
LU0203975437	ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES D	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Monde Value	EUR		Article 8
LU0491217419	ROBECO INDIAN EQUITIES D EUR	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Inde	EUR		Article 8
LU0971565493	ROBECO INDIAN EQUITY F EUR	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Inde	EUR		Article 8
LU1648457023	ROBECO QI EM SUST ACTIV EQUITIES	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU0582533245	ROBECO QI EMERG CONSERVATIVE CAP (UC ISR )	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
LU2145461757	ROBECO SMART ENERGY (UC ISR )	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Monde	EUR		Article 9
LU2145462300	ROBECO SMART ENERGY EQUITY F (UC ISR )	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Monde	EUR		Article 9
NL0000289783	ROBECO SUSTAINABLE GBL STARS EQ	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0434928536	ROBECO US PREMIUM EQUITIES	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Etats-Unis Value	EUR		Article 8
LU0226953718	ROBECO US PREMIUM EQUITIES D	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Etats-Unis Value	USD		Article 8
LU0320896664	ROBECO US PREMIUM EQUITIES DH	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Etats-Unis Value	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation







ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
LU0302447452	SCHRODER ISF GL CLIMATE CHANGE C	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0365775922	SCHRODER ISF GREATER CHINA A	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Act. Grande Chine	EUR		Article 6
IE0031724234	SEILERN WORLD GROWTH H R EUR	SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	Act. Monde Growth	EUR		Article 8
IE00BF5H4C09	SEILERN WORLD GROWTH U I	SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	Act. Monde Growth	EUR		Article 8
LU1404935899	SELECT US EQUITY PORTFOLIO W€H	ALLIANCEBERNSTEIN	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0010408872	SELECT-PORTEFEUILLES OPPORTUNITE	SOCIETE PARISIENNE DE GESTION	Act. Monde	EUR		Article 6
FR00140023X5	SEXTANT ASIE I	AMIRAL GESTION	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 8
FR00140023W7	SEXTANT ASIE N	AMIRAL GESTION	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 8
FR0011171263	SEXTANT AUTOUR DU MONDE I	AMIRAL GESTION	Act. Monde	EUR		Article 8
FR001400CEG4	SEXTANT QUALITY FOCUS A	AMIRAL GESTION	Act. Monde	EUR		Article 8
FR001400CEH2	SEXTANT QUALITY FOCUS N	AMIRAL GESTION	Act. Monde	EUR		Article 8
FR001400CEL4	SEXTANT QUALITY FOCUS Z	AMIRAL GESTION	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0326949186	SHRODERS ASIAN TOTAL RETURN C \$	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Act. Asie Pac hors Japon	USD		Article 8
LU1831875114	SISF ALL CHINA EQUITY A	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Act. Grande Chine	USD		Article 6
LU1831875205	SISF ALL CHINA EQUITY C	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Act. Grande Chine	USD		Article 6
LU0248183658	SISF ASIAN OPPORTUNIT C	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Act. Asie Pac hors Japon	EUR		Article 8
LU1713307426	SISF CHINA CAP A	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Act. Grande Chine	USD		Article 6
LU0248172537	SISF EMERGING ASIA A	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 6
LU0248173006	SISF EMERGING ASIA B	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 6
LU0106261612	SISF US SMALLER CIE	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap	USD		Article 9
LU1377390460	SQUARE MEGATRENDS CHAMPIONS I €	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1259992714	SSGA EMERGING MKET SMALL CAP A	STATE STREET GLOBAL ADVISORS FUND MANAGEMENT	Act. Pays Emerg. Monde	USD		Article 8
FR001400GN92	STABIHO EMERGING MARKETS S	STABIHO INVESTMENT PARTNERS	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 6
IE00BFY85L07	STEWART INVESTORS ASIA PACIF I €	FIRST SENTIER INVESTORS IRELAND	Act. Asie Pac hors Japon	EUR		Article 9
FR001400PY31	SUNNY NORTH AMERICA F	SUNNY ASSET MANAGEMENT	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0013439981	SYSTEMATIC EQUITY OVERLAY C	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 6
LU1319833791	T ROWE PRICE US EQUITY IN EUR	T. ROWE PRICE LUXEMBOURG MANAGEMENT	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation




ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
LU1521982055	T ROWE PRICE US EQUITY Q USD	T. ROWE PRICE LUXEMBOURG MANAGEMENT	Act. Etats-Unis	USD		Article 8
LU0918140210	T ROWE PRICE US SMALL CIE EQ A	T. ROWE PRICE INTERNATIONAL	Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU0929966207	T ROWE PRICE US SMALL CIE EQ Q	T. ROWE PRICE INTERNATIONAL	Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap	USD		Article 8
LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH A \$ D	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	Act. Pays Emerg. Asie	USD		Article 8
LU0390135415	TEMPLETON ASIAN SMALLER CIES A €	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 8
LU0128520375	TEMPLETON GL CLIMATE CHANGE A	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	Act. Monde Value	EUR		Article 9
LU1951203238	THEMATICS META FUND I/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1951203402	THEMATICS META FUND N/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1951201968	THEMATICS META H NA EUR	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1951224820	THEMATICS SAFETY FUND N/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Act. Monde	EUR		Article 9
LU2095319419	THEMATICS SUB ECONOMY N/A USD	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Act. Monde	USD		Article 8
LU1864953812	THREADNEEDLE GL EQ INCOME 1U USD	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA	Act. Monde	USD		Article 8
LU1864953143	THREADNEEDLE GL EOTY INCOME 1E	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0013314796	TIKEHAU EQUITY SELECTION F ACC	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0012127371	TIKEHAU EQUITY SELECTION I ACC	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0012127389	TIKEHAU EQUITY SELECTION R ACC	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0014004057	TRUSTEAM SELECTIVE RECOVERY A	TRUSTEAM FINANCE	Act. Monde	EUR		Article 6
IE00BD9X3017	TT EMERGING MKTS UNCONSTRAINED I	TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 6
LU0573560066	UBAM 30 GL LEADERS EQUITY IC	UBP ASSET MANAGEMENT(EUROPE) S.A.	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1240780673	UBS LUX GREATER CHINA	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	Act. Grande Chine	EUR		Article 8
FR0000994667	US OPERA C	AVENIR FINANCE INVESTMENT MANAGERS	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
IE00BYPC7T68	UTI INDIA DYNAMIC EQUITY FUND IA	UTI INTERNATIONAL SINGAPORE	Act. Inde	EUR		Article 8
LU2595693115	UZES SPORT R PRESTIGE	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1369531766	VA AM SMART EQUITY US	ERIC STURDZA MANAGEMENT COMPANY SA	Act. Etats-Unis	USD		Article 8
FR0010415463	VALEUR INTRINSEQUE I	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	Act. Monde	EUR		Article 8
IE0031786696	VANGUARD EMERG MKTS STOCK INDEX	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 6
IE00B03HD191	VANGUARD GL STOCK INDEX ACC EUR	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	Act. Monde	EUR		Article 6
IE00B03HCV24	VANGUARD INVEST US OPPORT EUR	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap	EUR		Article 6
IE0007286036	VANGUARD JAPAN STOCK INDEX € ACC	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	Act. Japon	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation








ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
IE0032126645	VANGUARD US 500 STOXX INDEX I	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	Act. Etats-Unis	EUR		Article 6
LU1369533465	VIA SMART EQ WLD PRIVATE USD CAP	ERIC STURDZA MANAGEMENT COMPANY SA	Act. Monde	USD		Article 8
LU1664635726	VONTOBEL US EQUITY I EUR	VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A.	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
LU1347437789	WEALTH DEFENDER GLOBAL EQUITY A	NEVASTAR FINANCE	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1347438167	WEALTH DEFENDER GLOBAL EQUITY I	NEVASTAR FINANCE	Act. Monde	EUR		Article 8
FR001400L7V1	WF VALEURS INTERNATIONALES DUR I	WORMSER FRERES GESTION	Act. Monde	EUR		Article 9
FR0050000290	YOMONI MONDE ISR	YOMONI SAS	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0013436664	ZENITH WORLD ISR	WISEAM	Act. Monde	EUR		Article 8
<b>Actions thèmes et secteurs</b>						
LU1883318740	AMUNDI GLOBAL ECOLOGY ESG A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 8
LU1328852816	AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREE	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Act. Sect. Immobilier Monde	EUR		Article 6
FR0014009GS4	ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE ESG	FINANCIERE DE L ARC	Act. Sect. Santé-Pharmacie	EUR		Article 8
LU0266012581	AXA WF FRAMLINGTON GL REAL ESTAT	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Act. Sect. Immobilier Monde	EUR		Article 8
LU1876459212	AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY C	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	Act. Sect. Serv. Financiers	EUR		Article 8
LU2249462958	AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY I	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	Act. Sect. Serv. Financiers	EUR		Article 8
LU2249462958	AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY I	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	Act. Sect. Serv. Financiers	EUR		Article 8
LU2249462875	AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY J	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	Act. Sect. Serv. Financiers	EUR		Article 8
LU1876459303	AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	Act. Sect. Serv. Financiers	EUR		Article 8
LU1923361478	BAKERSTEEL GL ELECTRUM A CAP	IP CONCEPT LUXEMBOURG SA	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 8
LU1128910137	BAKERSTEEL PRECIOUS METALS D EUR	IP CONCEPT LUXEMBOURG SA	Act. Sect. Or	EUR		Article 8
LU1128911291	BAKERSTEEL PRECIOUS METALS I EUR	IP CONCEPT LUXEMBOURG SA	Act. Sect. Or	EUR		Article 8
LU0122376428	BGF WORLD ENERGY A2 USD	BLACKROCK LUXEMBOURG	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	USD		Article 6
LU0055631609	BGF WORLD GOLD FUND A2 USD	BLACKROCK LUXEMBOURG	Act. Sect. Or	USD		Article 6
LU2168656341	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FD D2 H	BLACKROCK LUXEMBOURG	Act. Sect. Santé-Pharmacie	EUR		Article 8
LU1822774284	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2	BLACKROCK LUXEMBOURG	Act. Sect. Santé-Pharmacie	EUR		Article 8
LU0827889485	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D2	BLACKROCK LUXEMBOURG	Act. Sect. Santé-Pharmacie	EUR		Article 8
FR0013302155	BNP PARIBAS AQUA PRIVILEGE	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Serv. Collect.	EUR		Article 9
LU0823421689	BNP PARIBAS DISRUPT TECH CLASSIC (UC ISR )	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation








ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions thèmes et secteurs</b>						
LU0823422497	BNP PARIBAS DISRUPT TECH PRIVIL (UC ISR )	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU1931957689	BNP PARIBAS FLEXI I COMMOD PR H	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 6
LU0823438733	BNP PARIBAS GREEN TIGERS PRIV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
FR0007005764	BSO BIO SANTE	SAINT OLIVE GESTION	Act. Sect. Biotech	EUR		Article 8
LU1864481467	CANDRIAM EQ L ONCOLOGY IMPACT C	CANDRIAM	Act. Sect. Santé-Pharmacie	USD		Article 9
LU1864482358	CANDRIAM EQ L ONCOLOGY IMPACT I	CANDRIAM	Act. Sect. Santé-Pharmacie	USD		Article 9
LU1864483166	CANDRIAM EQ L ONCOLOGY IMPACT R	CANDRIAM	Act. Sect. Santé-Pharmacie	EUR		Article 9
LU2809794220	CARMIGNAC PORT TECH SOLUTIONS A	CARMIGNAC GESTION	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 9
LU2809794576	CARMIGNAC PORT TECH SOLUTIONS F	CARMIGNAC GESTION	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 9
FR0010249847	CD EURO IMMOBILIER C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Immobilier Europe	EUR		Article 6
LU1379104976	CLARESCO FONCIER VALOR P	CLARESCO FINANCE	Act. Sect. Immobilier Europe	EUR		Article 8
LU0474968459	CLEAN ENERGY TRANSITION HI	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 9
LU0312383663	CLEAN ENERGY TRANSITION I	PICTET FUNDS SA	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 9
LU2025864062	CS EDUTAINMENT EQUITY IBHP EUR	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT	Act. Sect. Conso	EUR		Article 9
LU2254337392	DNCA INVEST BEYOND CLIMATE A	DNCA FINANCE	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
LU2254337475	DNCA INVEST BEYOND CLIMATE N	DNCA FINANCE	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
BE6213829094	DPAM INVEST B REAL EST EUR DIV B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	Act. Sect. Immobilier Europe	EUR		Article 8
LU0357130854	DYNAMIC PRECIOUS METALS	IP CONCEPT LUXEMBOURG SA	Act. Sect. Or	EUR		Article 8
LU1244894231	EDR FUND BIG DATA I	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU0346389348	FF GL TECHNOLOGY Y ACC €	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU1805238125	FF SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Sect. Conso	EUR		Article 8
LU1892830081	FF SUSTAINABLE WATER & WASTE Y	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Sect. Serv. Collect.	EUR		Article 8
LU0099574567	FIDELITY FUNDS GL TECH A EUR DIS (UC ISR )	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU1482751903	FIDELITY FUNDS GL TECH Y-ACC HED	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU0114721508	FIDELITY SUST CONSUMER BRANDS A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Sect. Conso	EUR		Article 8
LU0261952419	FIDELITY SUST GL HEALTH CARE	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Act. Sect. Santé-Pharmacie	EUR		Article 8
FR0010734376	FIN ARC ACTIONS BIOTECH B	FINANCIERE DE L ARC	Act. Sect. Santé-Pharmacie	EUR		Article 8
LU0109392836	FRANKLIN TECHNOLOGY A \$	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	Act. Sect. Technologies	USD		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions thèmes et secteurs</b>						
LU0366762994	FRANKLIN TECHNOLOGY FD I EUR CAP	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU1803069191	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND W € H 1	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU0070992663	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS USD (UC ISR )	JANUS HENDERSON GLOBAL INVESTORS UK LIMITED	Act. Sect. Technologies	USD		Article 8
IE00BFMGVR44	GUINNESS GL ENERGY FD Y ACC	LINK FUND MANAGER SOLUTIONS IRELAND LTD	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 6
IE00BJ5JNY98	ISHARES MSCI WD INF TEC SEC ESG	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	Act. Sect. Technologies	USD		Article 8
FR0013412871	IXIOS GOLD F USD	IXIOS ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Or	USD		Article 8
FR0013412889	IXIOS GOLD I USD	IXIOS ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Or	USD		Article 8
FR0013412897	IXIOS GOLD P USD	IXIOS ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Or	USD		Article 8
LU2441282899	JANUS BIOTECHNOLOGY A2 EUR	JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	Act. Sect. Biotech	EUR		Article 8
IE00BFRSYK98	JANUS GL LIFE SCIENCES H2	JANUS HENDERSON GLOBAL INVESTORS UK LIMITED	Act. Sect. Santé-Pharmacie	EUR		Article 8
IE00BRJG7840	JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES U	JANUS CAPITAL FUNDS	Act. Sect. Santé-Pharmacie	EUR		Article 8
LU0572952280	JANUS GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS (UC ISR )	JANUS HENDERSON GLOBAL INVESTORS UK LIMITED	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
IE0009355771	JANUS HENDERSON GL LIFE SCIENCES	JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	Act. Sect. Santé-Pharmacie	USD		Article 8
LU1897414485	JHHF BIOTECHNOLOGY FUND H2 USD	JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	Act. Sect. Biotech	USD		Article 8
LU0432979614	JPM GLOBAL HEALTHCARE A USD	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Santé-Pharmacie	USD		Article 8
LU0432979374	JPM GLOBAL HEALTHCARE AD USD	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Santé-Pharmacie	USD		Article 8
LU1814672660	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES I2	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	USD		Article 6
LU0159052710	JPM-F US TECHNOLOGY A	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
FR001400GFD9	KANOPY ACTIVE CLIMATE TRANSITION	AEQUAM CAPITAL	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
FR001400A6U8	LAUXERA HEALTHTECH IE	PERGAM	Act. Sect. Santé-Pharmacie	EUR		Article 8
LU0377296479	LUXEMBOURG SELEC ACTIVE SOLAR	UBS THIRD PARTY MANAGEMENT COMPANY	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 9
LU2257979513	MANDARINE GL TRANSITION I	MANDARINE GESTION	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
LU2257980289	MANDARINE GL TRANSITION R	MANDARINE GESTION	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
FR0010361600	MC PRESTIGE OR	MONTAIGNE CAPITAL	Act. Sect. Or	EUR		Article 6
LU0914732671	MIROVA EUROPE ENVIRON EQ IA EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRON EQ RA EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
IE00BYZB6R47	MONTLAKE ROBOCAP IC FOUNDER	WAYSTONE FUND MANAGEMENT	Act. Sect. Technologies	USD		Article 6






## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions thèmes et secteurs</b>						
LU1923622887	NATIXIS THEMATIC AI & ROBOTICS I	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Act. Sect. Technologies	USD		Article 8
FR0014008NM5	OFI ENERGY STRATEGIC METALS I	OFI ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 8
FR0014008N01	OFI ENERGY STRATEGIC METALS RF	OFI ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 8
FR0014005WK6	OFI ENERGY STRATEGIC METALS XL	OFI ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 8
IE00BYZKHC37	PATRIZIA LCCORE INFRA A EUR	FIDANTE PARTNERS EUROPE LIMITED	Act. Sect. Serv. Collect.	EUR		Article 8
LU0503631631	PICTET GBL ENVIRONMENTAL OPP I (UC ISR )	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
LU2045769044	PICTET GL ENVIRONMENTAL OPP H1D1	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
LU1279334996	PICTET ROBOTICS HP EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU1279334053	PICTET ROBOTICS I EUR ACC	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU0104884605	PICTET WATER I EUR (UC ISR )	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Sect. Serv. Collect.	EUR		Article 9
FR0013294212	PLUVALCA HEALTH OPPORTUNITIES B	FINANCIERE ARBEVEL	Act. Sect. Santé-Pharmacie	EUR		Article 9
IE00BF0GL436	POLAR AUTOMAT & ARTIFIC INT I €	POLAR CAPITAL LLP	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
IE00B3WVRB16	POLAR CAPITAL FDS BIOTECH I	POLAR CAPITAL LLP	Act. Sect. Biotech	EUR		Article 8
IE00B3VXGD32	POLAR CAPITAL FDS BIOTECH R	POLAR CAPITAL LLP	Act. Sect. Biotech	EUR		Article 8
IE00B4468526	POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY	POLAR CAPITAL LLP	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU1807429052	QUAERO CAP ACCESS CLEAN ENERGY B	FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 9
LU1136190664	QUAERO INFRASTRUCTURE SECURITIES	FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	Act. Sect. Serv. Collect.	EUR		Article 8
AT0000A2NYB7	RAIFFEISEN SMARTENERGY ESG EQ C	RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 9
FR0007001581	R-CO THEMATIC GOLD MINING	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Sect. Or	EUR		Article 6
FR0007457890	R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Sect. Immobilier Europe	EUR		Article 8
FR0013293909	R-CO THEMATIC REAL ESTATE CL EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Sect. Immobilier Europe	EUR		Article 8
FR0010680553	R-CO THEMATIC REAL ESTATE I EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Sect. Immobilier Europe	EUR		Article 8
FR0013293925	R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Act. Sect. Immobilier Europe	EUR		Article 8
IE000GWPAPZ6	REGNAN SUST WATER & WASTE A	REGNAN UMBRELLA FUND ICAV	Act. Sect. Serv. Collect.	EUR		Article 9
IE000GYU21X3	REGNAN SUST WATER & WASTE B	REGNAN UMBRELLA FUND ICAV	Act. Sect. Serv. Collect.	EUR		Article 9
LU0187079347	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D (UC ISR )	ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	Act. Sect. Conso	EUR		Article 8
LU1983299162	SCHRODER GL ENERGY TRANSITION A	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	USD		Article 9
FR0013306412	SEXTANT TECH N	AMIRAL GESTION	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
















## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions thèmes et secteurs</b>						
LU2016064201	SISF GL ENERGY TRANSITION A HDG	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Dr	EUR		Article 9
FR001400MK71	SOFIDY SELECTION 1 E	SOFIDY	Act. Sect. Immobilier Europe	EUR		Article 8
LU2181906426	SYCOMORE SUSTAINABLE TECH R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 9
FR001400CIB6	THE GOOD LIFE FUND G	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	Act. Sect. Conso	EUR		Article 8
LU1951197919	THEMATICS AI AND ROBOTICS H EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU1951199535	THEMATICS AI AND ROBOTICS I/A €	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU1951199881	THEMATICS AI AND ROBOTICS N/A €	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU1951200135	THEMATICS AI AND ROBOTICS N1/A €	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU1951229035	THEMATICS WATER FUND R/A EUR	AURIS GESTION	Act. Sect. Serv. Collect.	EUR		Article 9
LU2092974778	THREADNEEDLE GL TECHNOLOGY IE	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 6
FR0010613372	TOCQUEVILLE FINANCE ISR GP	TOCQUEVILLE FINANCE	Act. Sect. Serv. Financiers	EUR		Article 8
FR0013345667	TOCQUEVILLE GL CLIMATE CHANGE GP	LB - P ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
FR0013343084	TOCQUEVILLE GL CLIMATE CHANGE IS	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
FR0013529914	TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR C	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
FR0011285915	TOCQUEVILLE GOLD I-N	TOCQUEVILLE FINANCE	Act. Sect. Or	EUR		Article 8
FR0013219482	TRECENTO ROBOTIQUE ISR R	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU0069152568	UBS (LUX) EQ BIOTECH P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	Act. Sect. Biotech	USD		Article 8
LU2760872585	UZES BIODIVERSITE R	UZES GESTION	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
LU0384405519	VONTOBEL FD CLEAN TECHNOLOGY A	VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A.	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
LU0384406327	VONTOBEL FUTURES RESOURCES I	VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A.	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Dr	EUR		Article 8
LU1598842364	VONTOBEL GL ENVIRONMENT CHANGE N	VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A.	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
LU0384405949	VONTOBEL GLOBAL ENV CHANGE I	VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A.	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
IE00BJSB2902	WHITEHELM CAPITAL LTED CORE INFR	FIDANTE PARTNERS EUROPE LIMITED	Act. Sect. Serv. Collect.	EUR		Article 8
<b>Absolute return</b>						
FR0011227214	ALTAUX SELECTION R	IRBIS FINANCE	Perf. abs. euro Market Neutral	EUR		Article 8
FR0013203650	AMPLEGEST LONG SHORT AC	AMPLEGEST	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 8
IE00B8BS6228	AMUNDI TIEDEMANN ARB STRA I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	EUR		Article 6
IE00B9DCSJ09	AMUNDI TIEDEMANN ARB STRAT A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation




ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Absolute return</b>						
LU2793905717	AQR APEX UCITS FUND CLASS IAE 1	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
LU1842777275	AQR SUST DELPH LG SHORT EQ IAE 1F	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	Perf. abs. USD	EUR		Article 8
LU1842779487	AQR SUST DELPHI LG SHRT EQ RAEFT	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	Perf. abs. USD	EUR		Article 8
LU2706208332	AXIOM LONG SHORT EQUITY AC EUR	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	Perf. abs. euro Market Neutral	EUR		
FR0011790492	BDL REMPART EUROPE I	BDL CAPITAL MANAGEMENT	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 8
LU0414666189	BLACKROCK EUROPEAN ABS RETURN D2	BLACKROCK LUXEMBOURG	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
LU1755395578	BOUSSARD & GAVAUDAN ABS RET P	BOUSSARD & GAVAUDAN ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
IE00BMVX2492	BUTLER CREDIT OPP INST B POOLED	CORUM BUTLER ASSET MANAGEMENT LTD	Perf. abs. euro taux	EUR		Article 8
IE00BMVX2J49	BUTLER CREDIT OPP R POOLED	CORUM BUTLER ASSET MANAGEMENT LTD	Perf. abs. euro taux	EUR		Article 8
LU1962513328	CANDRIAM ABS RET EQ MKT NEUTRAL	CANDRIAM	Perf. abs. euro Market Neutral	EUR		Article 6
LU1819523694	CANDRIAM ABS RET EQ MKT NEUTRAL	CANDRIAM	Perf. abs. euro Market Neutral	EUR		Article 6
FR0010249664	CD ALPHA BONDS C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro taux	EUR		Article 8
IE00BG08P667	COOPER CREEKS NORTH AM LS INSTIT	WAYSTONE FUND MANAGEMENT	Perf. abs. USD	EUR		Article 6
FR0010620724	CRYSTAL INVESTISSEMENT	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 8
IE00BFXZMN35	DALTON ASIA PACIFIC P EUR	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY SA	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 8
LU1694789378	DNCA INVEST ALPHA BONDS I	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Perf. abs. euro taux	EUR		Article 8
LU1694789709	DNCA INVEST ALPHA BONDS N	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Perf. abs. euro taux	EUR		Article 8
LU1234714746	DNCA INVEST MIURI N	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	Perf. abs. euro Market Neutral	EUR		Article 8
FR0013300076	ECHIQUEUR QME G	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
LU1920211973	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A2	ELEVA CAPITAL SAS	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 8
LU1331972494	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE I	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 8
LU0284634564	EXANE CERES FUND A	EXANE ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro Market Neutral	EUR		Article 8
LU0923609035	EXANE FUNDS 1 OVERDRIVE FUND A	EXANE ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro Market Neutral	EUR		Article 8
LU2210152661	FF ABS RET GLOBAL EQ Y PF USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	Perf. abs. USD	USD		Article 6
FR001400H8S1	FOURPOINTS ALTERNATIVE SELECT I	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
LU2550878602	GROUPAMA ALPHA FIXED INC PLUS IC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro taux	EUR		Article 8
LU0912261541	HELIUM FUND A	SYQUANT CAPITAL	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Absolute return</b>						
LU1734046201	HELIUM FUND BCL	SYQUANT CAPITAL	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	EUR		Article 8
LU1991442788	HELIUM FUND F	SYQUANT CAPITAL	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	EUR		Article 8
LU1334564140	HELIUM FUND I	SYQUANT CAPITAL	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	EUR		Article 8
LU1995645790	HELIUM INVEST B	SYQUANT CAPITAL	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 8
LU1995646335	HELIUM INVEST B	SYQUANT CAPITAL	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 8
LU0912261970	HELIUM PERFORMANCE A	SYQUANT CAPITAL	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	EUR		Article 8
LU1734046466	HELIUM PERFORMANCE BCL	SYQUANT CAPITAL	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	EUR		Article 8
LU0912262358	HELIUM PERFORMANCE S	SYQUANT CAPITAL	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	EUR		Article 8
LU1112771255	HELIUM SELECTION A	SYQUANT CAPITAL	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	EUR		Article 8
LU1112771255	HELIUM SELECTION A	SYQUANT CAPITAL	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	EUR		Article 8
LU1734046979	HELIUM SELECTION BCL	SYQUANT CAPITAL	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	EUR		Article 8
LU1112771768	HELIUM SELECTION S	SYQUANT CAPITAL	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	EUR		Article 8
FR001400DYW7	HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE	SAPIENTA GESTION	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
LU2050537195	JPM MULTI-MANAGER ALTERN HDG EUR	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. USD	EUR		Article 8
FR0013312139	KIRAO MULTICAPS ALPHA K	KIRAO ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 8
IE00BFZ4RW27	LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE CH €	LAZARD FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 8
IE00BG1V1998	LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE EA €	LAZARD FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 8
FR0014004IP7	LBPAM ISR ABS RET CREDIT ACT L	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro taux	EUR		Article 8
FR0013465606	LBPAM ISR ABSO RETURN CREDIT GP	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro taux	EUR		Article 8
FR0013241064	LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT GP	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro taux	EUR		Article 8
LU2367665606	LUMYNA MW TOPS UCITS EUR F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA	Perf. abs. USD	EUR		Article 6
IE00BRJT7K50	MAN AHL TARGETRISK CLASS IH	MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
LU1777195956	MAN AHL TREND ALTERNATIVE ETF	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY SA	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
IE00B5ZNRK51	MAN GLG ALPHA SELECT ALTER DL H€	MAN ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. GBP	EUR		Article 6
IE00BJQ2XG97	MAN GLG ALPHA SELECT ALTER IN H€	MAN ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. GBP	EUR		Article 6
IE000026LVE1	MAN GLG EMERGING MKET CORP	MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	Perf. abs. USD	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

## UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Absolute return</b>						
IE00BF4K8391	MUZINICH EUROP CRED ALPHA EUR	MUZINICH & CO LTD	Perf. abs. euro taux	EUR		Article 8
IE00BDFKF445	MUZINICH EUROP CRED ALPHA NR	MUZINICH & CO LTD	Perf. abs. euro taux	EUR		Article 8
LU0607983383	NORDEA 1 ALPHA 15MA BI EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
FR0011507193	OPTIMIX R	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
FR0010985945	OUESSANT A	VIVIENNE INVESTISSEMENT	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 8
LU1055715772	PICTET DIVERSIFIED ALPHA J EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
LU1055714379	PICTET TOTAL RETURN DIVERSIFIE I	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
LU1433232698	PICTET TR ATLAS I EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 6
LU2206555984	PICTET TR ATLAS TITAN I	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 6
FR001400CAV1	PTOLEMEE PART F FONDATEUR	AURIS GESTION	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
FR0013528460	SANSO MULTISTRATEGIES Z	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 8
FR0014009GB0	SAPIENTA ABSOLU I EUR	SAPIENTA GESTION	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
FR0010473991	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 8
FR0010363366	SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 8
FR0012709020	TACTICAL EQUITY OVERLAY	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 6
LU2346213866	THEAM QUANT CROSS HIGH FOCUS I	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
LU2722195240	VARENNE LONG SHORT ACTIONS P €	VARENNE CAPITAL PARTNERS	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 8
LU1369534786	VIA AM VIA ALTERN LIQ INSTIT EUR	ERIC STURDZA MANAGEMENT COMPANY SA	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
FR001400EKD4	WF Actions Flexible S	WORMSER FRERES GESTION	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 6
<b>OPC structurés</b>						
LU1956161167	BNP PARIBAS SEASONS CLASSIC CAP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Fds garanti/formule EUR	EUR		Article 8
<b>Matières premières</b>						
LU1057468578	LUMYNA MLCX COMMOD. APLHA EUR B	LUMYNA INVESTMENTS LIMITED	Mat. Prem. Physiques	EUR		Article 6
LU1057468818	LUMYNA MLCX COMMOD. APLHA EUR C	LUMYNA INVESTMENTS LIMITED	Mat. Prem. Physiques	EUR		Article 6
FR0011170786	OFI PRECIOUS METALS I	OFI ASSET MANAGEMENT	Mat. Prem. Physiques	EUR		Article 8
FR0013304441	OFI PRECIOUS METALS RF	OFI ASSET MANAGEMENT	Mat. Prem. Physiques	EUR		Article 8
LU1683489089	VONTOBEL COMMODITY HN HEDGED	VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A.	Mat. Prem. Physiques	EUR		Article 6
<b>Autres</b>						

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Société de gestion	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Autres</b>						
FR0012336725	ACTIF	SULLY PATRIMOINE GESTION	Autres	EUR		Article 6
DE000A3D9GR0	EMPUREON US EQ FUND I	UNIVERSAL INVESTMENT LUX SA	Autres	USD		Article 6
FR0013222353	ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE	ISATIS CAPITAL	FCPR Agréé	EUR		Article 8
FR0013405701	LONGCHAMP AUTOCALL FUND D	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	Autres	EUR		Article 6
<b>Obligations d'état et organismes publics</b>						
AT0000A2KQ43	AUTRICHE		0%		20/10/2040	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OBLIGATAIRES

Capitalisation

ISIN	Emetteur	Coupon	Maturité	Devise
<b>Obligations d'état et organismes publics</b>				
IT0005580045	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95%	15/02/2027	EUR
IT0005584302	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,20%	28/01/2026	EUR
DE0001102465	ALLEMAGNE	0.25%	15/02/2029	EUR
DE0001102390	ALLEMAGNE	0.50%	15/02/2026	EUR
DE000BU2Z015	ALLEMAGNE	2.60%	15/08/2033	EUR
XS1979512578	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK	0%	10/04/2026	EUR
XS2436920321	EUROPEAN INVESTMENT BANK	9,25%	28/01/2027	BRL
XS1956037664	FORTUM OYJ	1,625%	27/02/2026	EUR
XS2441552192	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.25%	07/02/2029	EUR
XS2439224705	INT BANK RECON&DEV	9,5%	09/02/2029	BRL
XS2288097640	INT BANK RECON&DEV	5%	22/01/2026	BRL
IT0005340929	ITALIE	2.80%	01/12/2028	EUR
IT0005274805	BTP ITALIA	2.05%	01/08/2027	EUR
IT0001444378	BTP ITALIA	6 %	05/01/2031	EUR
XS0098449456	ITALIE	4,25%	28/06/2029	EUR
XS1556395710	LA MONDIALE	5.875% puis Tx Var	26/01/2047	USD
NL0015001D07	PAYS BAS	2.50%	15/01/2030	EUR
FR0014007TY9	FRANCE (OAT)	0%	25/02/2025	EUR
FR0013415627	FRANCE (OAT)	0%	25/03/2025	EUR
FR0011962398	FRA Benchmark 5A	1.75%	25/11/2024	EUR
FR001400FY04	FRANCE (OAT)	5.50%	24/09/2026	EUR
XS2153608141	PROVINCE ONTARIO	0.375%	08/04/2027	EUR
US91282CKG59	US TREASURY	4.125%	31/03/2029	USD
US912797L083	US TREASURY	0%	19/12/2024	USD
US912828Z781	US TREASURY	1.5%	31/01/2027	USD
US91282CHN48	US TREASURY	4.75%	31/07/2025	USD
US91282CFX48	US TREASURY	4.5%	30/11/2024	USD
US91282CKH33	US TREASURY	4,5%	31/03/2026	USD
US912797JR94	US TREASURY	4.57%	23/01/2025	USD
US912796ZV40	US TREASURY	4.595%	26/12/2024	USD
US91282CHL81	US TREASURY	4.625%	30/06/2025	USD
US912797LB15	US TREASURY	4.895%	25/05/2025	USD
US912797LN52	US TREASURY	4.915%	12/06/2025	USD
US912797LP01	US TREASURY	5.165%	12/12/2024	USD
<b>Obligations du secteur privé</b>				
US00287YDT38	ABBVIE	4.95%	15/03/2031	USD
XS2487054004	ABN AMRO BANK NV	2.375%	01/06/2027	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OBLIGATAIRES

Capitalisation

ISIN	Emetteur	Coupon	Maturité	Devise
<b>Obligations du secteur privé</b>				
XS2558022591	ABN AMRO BANK NV	5.125%	22/02/2033	EUR
FR001400E7J5	CREDIT AGRICOLE SA	3.375%	28/07/2027	EUR
FR0014006ND8	ACCOR SA	2,375%	29/11/2028	EUR
FR0013399029	ACCOR SA	3%	04/02/2026	EUR
FR0014000J02	ACCOR SA	3,875%	11/03/2031	EUR
XS2900445375	ACCOR SA	6,375%	15/10/2029	EUR
XS2388141892	ADECCO SA	1%	21/03/2082	EUR
XS0291642154	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	Euribor 3m + 173 bp	15/03/2037	EUR
FR00140006Z9	AIR FRANCE-KLM	4.625%	23/05/2029	EUR
FR0013477254	AIR FRANCE-KLM	1.875%	16/01/2025	EUR
FR001400F2Q0	AIR FRANCE-KLM	7.25%	31/05/2026	EUR
FR0014004AF5	AIR FRANCE-KLM	3.875%	01/07/2026	EUR
FR001400F2R8	AIR FRANCE-KLM	8.125%	31/05/2028	EUR
XS1410582586	AIRBUS	0,875%	13/05/2026	EUR
XS2185867830	AIRBUS	1.375%	09/06/2026	EUR
XS2152796269	AIRBUS	2%	07/04/2028	EUR
XS1128224703	AIRBUS	2,125%	29/10/2029	EUR
XS2399700959	ALBION FINANCING	5.25%	15/10/2026	EUR
FR001400D7M0	ALD INTERNATIONAL	4.75%	13/10/2025	EUR
DE000A2RWAX4	ALLIANZ FINANCE II BV	0,875%	15/01/2026	EUR
FR0013453040	ALSTOM	0.25%	14/10/2026	EUR
US023135CF19	AMAZON.COM INC	3.30%	13/04/2027	USD
US023135CR56	AMAZON.COM INC	4.70%	01/12/2032	USD
XS2857868942	AMBER FINCO	6.625%	15/07/2029	EUR
XS2346206902	AMERICAN TOWER CORPORATION	0.45%	15/01/2027	EUR
XS2355632584	GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA	3,5%	30/04/2028	EUR
FR0013455862	APICIL PREVOYANCE	4%	24/10/2029	EUR
US037833DT41	APPLE INC	1.125%	11/05/2025	USD
US037833EC07	APPLE INC	1.20%	08/02/2028	USD
XS1135337498	APPLE INC	1,625%	10/11/2026	EUR
US037833BY53	APPLE INC	3.25%	23/02/2026	USD
US037833BW97	APPLE INC	4.50%	23/02/2036	USD
US03938LAP94	ARCELORMITTAL	7%	15/10/2039	USD
FR001400F606	MARVELL TECHNOLOGY GROUP	4.125%	13/04/2026	EUR
XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	0.336	19/04/2027	EUR
XS2631416950	ASML HOLDING N.V	3,5%	06/12/2025	EUR
XS1311440082	ASSICURAZIONI GENERALI	5.5% puis Tx Var	27/10/2047	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OBLIGATAIRES

Capitalisation

ISIN	Emetteur	Coupon	Maturité	Devise
<b>Obligations du secteur privé</b>				
FR001400KWR6	GROUPE AUCHAN SA	6%	22/03/2029	EUR
AT0000A2HLC4	NATIONAL AUSTRALIA BANK	0.85	30/06/2120	EUR
XS0878743623	AXA SA	5.125%	04/07/2043	EUR
FR001400L4V8	ALD AUTOMOTIVE	4.875%	06/10/2028	EUR
IT0001200390	BANCA INTESA SPA	0%	17/02/2028	EUR
XS2588884481	BANCO DE SABADELL	6%	16/08/2033	EUR
XS2168647357	BANCO SANTANDER	1.375%	05/01/2026	EUR
XS1767931121	BANCO SANTANDER	2.125%	08/02/2028	EUR
XS0202197694	BANCO SANTANDER	3.50%	31/12/2099	EUR
XS1288858548	BANQUE FED CREDIT MUTUEL	3%	11/09/2025	EUR
FR0013425162	BANQUE FED CREDIT MUTUEL	1.875%	18/06/2029	EUR
FR001400HMF8	BANQUE FED CREDIT MUTUEL	4.375%	02/05/2030	EUR
FR0014001I68	BANQUE FED CREDIT MUTUEL	0.25%	19/07/2028	EUR
FR001400F6V1	PSA BANQUE FRANCE	3.875%	19/01/2026	EUR
FR001400JEA2	STELLANTIS	4%	21/01/2027	EUR
XS2321466133	BARCLAYS PLC	1.125%	22/03/2031	EUR
XS2630112014	BAYER AG	4.25%	26/08/2029	EUR
XS2636592102	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5.75%	15/09/2033	EUR
XS2705604077	BANCO SANTANDER	4.625%	18/10/2027	EUR
XS1717355561	BANQUE FED CREDIT MUTUEL	1.625%	15/11/2027	EUR
FR001400AY79	BANQUE FED CREDIT MUTUEL	3.875%	16/06/2032	EUR
FR001400IG08	BANQUE FED CREDIT MUTUEL	4.125%	14/06/2033	EUR
FR001400LWN3	BANQUE FED CREDIT MUTUEL	4.75%	10/11/2031	EUR
XS2010447238	BMW FINANCE NV	0.75%	13/07/2026	EUR
XS1823246803	BMW FINANCE NV	1.125%	22/05/2026	EUR
XS2823825711	BMW	3.25%	17/11/2028	EUR
XS2609431031	BMW	3.5%	06/04/2025	EUR
FR0013299641	BNP PARIBAS	1%	29/11/2024	EUR
FR0013434776	BNP PARIBAS	0.50%	15/07/2025	EUR
XS1748456974	BNP PARIBAS	1.125%	11/06/2026	EUR
FR0013431277	BNP PARIBAS	1.625%	02/07/2031	EUR
FR0013508710	BNP PARIBAS	1.125%	17/04/2029	EUR
FR001400CFW8	BNP PARIBAS	3.625%	01/09/2029	EUR
FR0014009HA0	BNP PARIBAS	2.50%	31/03/2032	EUR
FR001400AKP6	BNP PARIBAS	2.75%	25/07/2028	EUR
FR0014009YD9	GROUPE BPCE	1.75%	26/04/2027	EUR
FR0013179223	GROUPE BPCE	3%	19/07/2026	EUR



## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OBLIGATAIRES

Capitalisation

ISIN	Emetteur	Coupon	Maturité	Devise
<b>Obligations du secteur privé</b>				
FR0013179223	GROUPE BPCE	3%	19/07/2026	EUR
FR001400C0I9	GROUPE BPCE	3,5%	28/10/2027	EUR
FR0012401669	GROUPE BPCE	0%	17/02/2027	EUR
FR0011952647	GROUPE BPCE	0%	25/06/2026	EUR
FR001400HRU6	GROUPE BPCE	0%	30/06/2028	EUR
FR0014008PK4	GROUPE BPCE	1,625% Puis Tx Var	02/03/2029	EUR
FR0013455540	GROUPE BPCE	0.25%	04/02/2027	EUR
FR001400FB22	GROUPE BPCE	5,125% Puis Tx Var	25/01/2035	EUR
FR0012401636	GROUPE BPCE	3,1%	17/02/2027	EUR
FR001400FB06	GROUPE BPCE	3.50%	25/01/2028	EUR
FR0011952621	GROUPE BPCE	3,85%	25/06/2026	EUR
FR001400J2V6	GROUPE BPCE	4.125%	10/07/2028	EUR
FR001400F075	GROUPE BPCE	4.375%	13/07/2028	EUR
FR001400F083	GROUPE BPCE	4.50%	13/01/2033	EUR
XS2119468572	BRITISH TELECOM PLC	1.874%	18/08/2080	EUR
XS1637333748	BRITISH TELECOM PLC	1.5	23/06/2027	EUR
XS2636324274	BRITISH TELECOM PLC	8.375%	20/12/2083	EUR
FR0013460607	BUREAU VERITAS SA	1.125%	18/01/2027	EUR
FR0013370129	BUREAU VERITAS SA	1.875%	06/01/2025	EUR
XS1790990474	CREDIT AGRICOLE SA	1.375%	13/03/2025	EUR
ES0213307061	CAIXABANK SA	1.125%	12/11/2026	EUR
XS2013574038	CAIXABANK SA	1.375%	19/06/2026	EUR
XS2558978883	CAIXABANK SA	6.25%	23/02/2033	EUR
XS2191509038	CARLSBERG BREWERIES A/S	0.375%	30/06/2027	EUR
FR0013383213	CARREFOUR SA	1,75%	04/05/2026	EUR
FR0013505260	CARREFOUR SA	2.625%	15/12/2027	EUR
FR001400D0F9	CARREFOUR SA	4.125%	12/10/2028	EUR
FR001400LUK3	CARREFOUR SA	4,375%	14/11/2031	EUR
FR0014003RK1	CREDIT AGRICOLE SA	1.40%	28/07/2031	EUR
XS2831094706	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	4.266%	04/06/2034	EUR
XS2300292617	CELLNEX FINANCE	0,75%	15/11/2026	EUR
XS2348237871	CELLNEX FINANCE	1,5%	08/06/2028	EUR
XS2826616596	CELLNEX FINANCE CO SA	3,625%	24/01/2029	EUR
XS2385393405	CELLNEX FINANCE	1%	15/09/2027	EUR
XS2385393587	CELLNEX TELECOM SA	2%	15/09/2032	EUR
XS1964617879	CEMEX FINANCE EUROPE BV	3.125%	19/03/2026	EUR
XS2343001991	CERBA	5%	31/05/2029	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OBLIGATAIRES

Capitalisation

ISIN	Emetteur	Coupon	Maturité	Devise
<b>Obligations du secteur privé</b>				
XS2324372270	CGG	7.75%	01/04/2027	EUR
XS2796659964	SAINT-GOBAIN	3.625%	08/04/2034	EUR
XS2517103250	SAINT-GOBAIN	1,625%	10/08/2025	EUR
XS2723549528	SAINT-GOBAIN	3,75%	29/11/2026	EUR
XS2885335633	CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC	10.02%	28/09/2026	EUR
FR0013407418	CREDIT MUTUEL ARKEA	3.375%	11/03/2031	EUR
FR0011033851	CNP ASSURANCES	6.875%	30/09/2041	EUR
FR001400RIX8	CNP ASSURANCES	4.875%	16/07/2054	EUR
XS2233154538	COCA-COLA CO	0,125%	15/03/2029	EUR
XS1197833053	COCA-COLA CO	1,125%	09/03/2027	EUR
XS2134245138	COCA-COLA CO	1,75%	27/03/2026	EUR
XS2770000326	QUATRIM SAS	8.50%	15/01/2027	EUR
XS2630117328	CONTINENTAL AG	4%	01/06/2028	EUR
XS1180130939	COOPERATIEVE RABOBANK UA	1.375%	03/02/2027	EUR
FR0014001KY1	CREDIT AGRICOLE SA	0.036%	20/01/2028	EUR
FR0014003182	CREDIT AGRICOLE SA	0.3750%	20/04/2028	EUR
FR0014007ML1	CREDIT AGRICOLE SA	0,625% Puis Tx Var	12/01/2028	EUR
FR0013533254	CREDIT AGRICOLE SA	1.50%	27/10/2030	EUR
FR0013257185	CREDIT AGRICOLE SA	1.90%	20/07/2027	EUR
XS1968706108	CREDIT AGRICOLE SA	2%	25/03/2029	EUR
FR0013513645	CREDIT AGRICOLE SA	2%	28/07/2030	EUR
FR0013192762	CREDIT AGRICOLE SA	2.30%	24/10/2026	EUR
FR0013396645	CREDIT AGRICOLE SA	2,35%	06/02/2029	EUR
XS1204154410	CREDIT AGRICOLE CIB	2.625%	17/03/2027	EUR
FR0012620367	CREDIT AGRICOLE SA	2.7%	14/04/2025	EUR
FR0013076353	CREDIT AGRICOLE SA	2,8%	27/01/2026	EUR
FR0012891992	CREDIT AGRICOLE SA	2.8%	16/10/2025	EUR
FR0012395689	CREDIT AGRICOLE SA	3%	02/02/2025	EUR
FR0013030129	CREDIT AGRICOLE SA	3%	21/12/2025	EUR
FR0012304459	CREDIT AGRICOLE SA	3%	22/12/2024	EUR
FR0014007PV3	BANQUE FED CREDIT MUTUEL	0,625%	19/11/2027	EUR
FR001400A3G4	BANQUE FED CREDIT MUTUEL	2,625%	06/11/2029	EUR
XS1227287221	CROWN EURO HOLDINGS SA	3.375%	15/05/2025	EUR
DE000A169NC2	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1.375%	11/05/2028	EUR
FR0013444544	DASSAULT SYSTEMES SA	0.125%	16/09/2026	EUR
SE0015797683	DDM DEBT AB	9%	19/04/2026	EUR
XS2408458730	DEUTSCHE LUFTHANSA	2.875%	16/05/2027	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OBLIGATAIRES

Capitalisation

ISIN	Emetteur	Coupon	Maturité	Devise
<b>Obligations du secteur privé</b>				
XS2270142966	DEUTSCHE BAHN FINANCIAL	0.625%	08/12/2050	EUR
DE000DL19U23	DEUTSCHE BANK AG	1.625%	20/01/2027	EUR
DE000DL19T26	DEUTSCHE BANK AG	1.75%	17/01/2028	EUR
DE000DL19US6	DEUTSCHE BANK AG	2.625%	12/02/2026	EUR
DE000DL19WN3	DEUTSCHE BANK AG	4%	24/06/2032	EUR
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK AG	5%	05/09/2030	EUR
XS2296203123	DEUTSCHE LUFTHANSA	3,75%	11/02/2028	EUR
XS2265369657	DEUTSCHE LUFTHANSA	3%	29/05/2026	EUR
XS2326505240	KIRK BEAUTY ONE GMBH	8,25%	01/10/2026	EUR
XS2079388828	DUFYR FINANCE SCA	2%	15/02/2027	EUR
XS2306601746	EASY JET	1,875%	03/03/2028	EUR
FR0012599892	EDENRED	1.375%	10/03/2025	EUR
FR0013534336	EDF	3.375% puis Tx var		EUR
FR0010961540	EDF	4%	12/11/2025	EUR
EU000A1G0EK7	EFSF	0%	13/10/2027	EUR
US298785HM16	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.375%	24/05/2027	USD
XS2848960683	EL CORTE INGLES	4,25%	26/06/2031	EUR
XS2698045130	ELECTROLUX	4,5%	29/09/2028	EUR
FR001400AK26	ELIS	4.125	24/05/2027	EUR
XS2582774225	EMERIA SASU	7.75%	31/03/2028	EUR
XS2228373671	ENEL SPA	2.25%	10/03/2027	EUR
XS2751666699	ENEL SPA	3.875%	23/01/2035	EUR
FR0013245867	ENGIE	1.50%	27/03/2028	EUR
FR0011911247	ENGIE	2.375 %	19/05/2026	EUR
FR001400HZE3	ERAMET	7%	22/05/2028	EUR
FR0013516069	ESSILORLUXOTTICA	0.375%	05/01/2026	EUR
FR0013463668	ESSILORLUXOTTICA	0,375%	27/11/2027	EUR
US299808AE55	EVEREST REINSURANCE HOLDING	6,6%	15/05/2037	USD
XS2081474046	FORVIA	2.375%	16/06/2027	EUR
XS2405483301	FORVIA	2.75%	15/02/2027	EUR
XS1963830002	FORVIA	3.125%	15/06/2026	EUR
FR001400P4R2	BEL SA	4.375%	11/04/2029	EUR
XS2606264005	FORTUM OYJ	4%	26/05/2028	EUR
XS2209344543	FORVIA	3.75%	15/06/2028	EUR
XS21787690	FRESENIUS SE	1%	29/05/2026	EUR
XS2178769076	FRESENIUS SE	1%	29/05/2026	EUR
XS2530444624	FRESENIUS SE	3.875%	20/09/2027	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OBLIGATAIRES

Capitalisation

ISIN	Emetteur	Coupon	Maturité	Devise
<b>Obligations du secteur privé</b>				
XS2824640713	LOTTOMATICA SPA	7.77833%	01/06/2031	EUR
XS2384274366	GENERAL MOTORS CO	0.65%	07/09/2028	EUR
XS2587352340	GENERAL MOTORS CO	4.30%	15/02/2029	EUR
XS2625985945	GENERAL MOTORS CO	4.50%	22/11/2027	EUR
XS2250153769	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA	6,75%	01/11/2025	EUR
XS1981823542	GLENCORE FINANCE EUROPE	1.5%	15/10/2026	EUR
US37045XEY85	GENERAL MOTORS CO	5.60%	18/06/2031	USD
XS2292954893	GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.25%	26/01/2028	EUR
XS1861206636	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2%	01/11/2028	EUR
XS1796209010	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.00%	22/03/2028	EUR
XS1074144871	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.875%	03/06/2026	EUR
US38148LAC00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.5 %	23/01/2025	USD
FR001400GT39	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.80%	31/03/2025	EUR
XS2761223127	GOLDSTORY SAS	6.75%	02/01/2030	EUR
XS2761222400	GOLDSTORY SAS	7.835%	01/02/2030	EUR
DE000A168478	GOTHAER ALLG VERSICHERUN	6 %	30/10/2045	EUR
XS1654229373	GRAND CITY PROPERTIES SA	1,375%	03/08/2026	EUR
<b>FR0013232444</b>	<b>GROUPAMA SA</b>	<b>6 %</b>	<b>23/01/2027</b>	<b>EUR</b>
XS2607183980	HARLEY-DAVIDSON INC	5,125%	05/04/2026	EUR
XS1589806907	HEIDELBERG MATERIALS AG	1.625%	07/04/2026	EUR
XS1401174633	HEINEKEN NV	1%	04/05/2026	EUR
XS2340137343	HERENS MIDCO SARL	5,25%	15/05/2029	EUR
XS2397538252	HOLCIM LTD-REG	1,375%	08/10/2036	EUR
US404280DK24	HSBC BANK PLC	7,625%	17/05/2032	USD
FI4000562202	HUHTAMAKI OYJ	5,125%	24/11/2028	EUR
XS2115091717	IBM CORPORATION	0.30%	11/02/2028	EUR
XS1617845679	IBM CORPORATION	1,5%	23/05/2029	EUR
XS2583741934	IBM CORPORATION	3,375%	06/02/2027	EUR
FR0013218393	ICADE	1,125%	17/11/2025	EUR
XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH	3,50%	15/06/2026	EUR
XS2723593187	IHG FINANCE	4,375%	28/11/2029	EUR
USD6710TAC48	IHO VERWALTUNGS	4,75%	15/09/2026	EUR
XS2397781357	ILIAD SA	5,125%	10/10/2026	EUR
XS2810807094	ILIAD SA	6,875%	15/04/2031	EUR
XS2397781944	ILIAD SA	5,625%	15/10/2028	EUR
XS2805530693	IMA INDUSTRIA MACCHINE	7,654%	15/04/2029	EUR
FR0012370872	IMERYS SA	2%	10/12/2024	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OBLIGATAIRES

Capitalisation

ISIN	Emetteur	Coupon	Maturité	Devise
<b>Obligations du secteur privé</b>				
FR001400M998	IMERYSA SA	4.75%	29/11/2029	EUR
XS1843437549	INEOS GROUP HOLDINGS SA	2.875%	01/05/2026	EUR
XS2587558474	INEOS FINANCE PLC	6.625%	15/05/2028	EUR
XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG	2.875%	31/12/2099	EUR
XS2390506546	ING GROEP NV-CVA	0,375% Puis Tx Var	29/09/2028	EUR
XS2258452478	ING GROEP NV-CVA	0.25%	18/02/2029	EUR
XS1730885073	ING GROEP NV-CVA	1.375%	11/01/2028	EUR
XS1933820372	ING GROEP NV-CVA	2,125%	10/01/2026	EUR
XS2886191589	ING GROEP NV-CVA	4,25% Puis Tx Var	26/08/2035	EUR
XS2719293826	INTL DESIGN GROUP	10%	15/11/2028	EUR
XS2271356201	WEBUILD SPA	5,875%	15/12/2025	EUR
XS2036798150	IQVIA HOLDINGS INC	2,25%	15/01/2028	EUR
FR00140082Z6	JC DECAUX SE	1.625%	07/02/2030	EUR
XS2354444023	JDE PEETS	0%	16/01/2026	EUR
XS2407010656	JDE PEETS	0.625%	09/02/2028	EUR
XS2728561098	JDE PEETS	4,125%	23/01/2030	EUR
US24422EWW72	JOHN DEERE CAPITAL CORP	4.90%	03/03/2028	USD
US46647PDR47	JP MORGAN CHASE & CO	5.35%	01/06/2034	USD
XS2756269960	KAPLA HOLDING SAS	7.384%	31/07/2030	EUR
FR001400A5N5	KERING	1.25%	05/05/2025	EUR
FR001400KHZ0	KERING	3,625%	05/09/2027	EUR
FR001400KI02	KERING	3.75%	05/09/2025	EUR
US496902AK39	KINROSS GOLD CORP	6.875%	01/09/2041	USD
FR00140087C4	LA BANQUE POSTALE	1%	01/02/2028	EUR
FR0014005090	LA BANQUE POSTALE	3%	20/11/2028	EUR
FR0013519261	LA MONDIALE	2,125%	23/06/2031	EUR
XS2294187690	BIOGROUP	5%	01/02/2029	EUR
XS1820748538	LANXESS	1,125%	16/05/2025	EUR
FR001400DLD4	LA BANQUE POSTALE	5.50%	05/03/2034	EUR
XS2384269101	LEASEPLAN CORPORATION NV	0.25%	07/09/2026	EUR
XS2775056067	LEASYS SPA	3,875%	01/03/2028	EUR
XS1602130947	LEVI STRAUSS & CO	3.375%	15/03/2027	EUR
XS2059777594	LHMC FINCO 2	7.25%	02/10/2025	EUR
XS1397134609	LINDE FINANCE BV	1%	20/04/2028	EUR
XS2177021271	LINDE FINANCE BV	0.25%	19/05/2027	EUR
XS2391860843	LINDE AG	0%	30/09/2026	EUR
XS2634593938	LINDE AG	3,375%	12/06/2029	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OBLIGATAIRES

Capitalisation

ISIN	Emetteur	Coupon	Maturité	Devise
<b>Obligations du secteur privé</b>				
XS1799641045	LKQ EURO HOLDING BV	4,125%	01/04/2028	EUR
FR001400HX73	L'OREAL	3,125%	19/05/2025	EUR
FR001400M6K5	L'OREAL	3,375%	23/01/2027	EUR
XS2536848448	LOTTOMATICA SPA	9,75%	30/09/2027	EUR
XS2031871143	LOXAM SAS	5,75%	15/07/2027	EUR
XS2618428077	LOXAM SAS	6,375%	15/05/2028	EUR
US156700AZ93	LUMEN TECHNOLOGIES INC	5,625%	01/04/2025	USD
FR001400KP7	LVMH MOET-HENNESSY	3,25%	07/09/2029	EUR
FR001400HJE7	LVMH MOET-HENNESSY	3,375%	21/10/2025	EUR
FR0014003XY0	MACIF	3,50% Puis Tx Var		EUR
FR0014003XZ7	MACIF	2,125%	21/06/2052	EUR
USU5562LAF68	MACY'S	6,70 %	15/07/2034	USD
XS2341724172	MAHLER GMBH	2,375%	14/05/2028	EUR
XS2291911282	REKEEP S.P.A.	7,25%	01/02/2026	EUR
XS1075995768	MCDONALD'S CORPORATION	2,625	11/06/2029	EUR
DE000A382962	MERCEDES-BENZ GROUP AG	3,25%	15/09/2027	EUR
DE000A289XJ2	MERCEDES-BENZ GROUP AG	2%	22/08/2026	EUR
US58933YAX31	MERCK & CO INC	3,40%	07/03/2029	EUR
US594918BB90	MICROSOFT CORP	2,70%	12/02/2025	USD
US594918BJ27	MICROSOFT CORP	3,125%	03/11/2025	USD
US594918BY93	MICROSOFT CORP	3,30%	06/02/2027	USD
US594918BS26	MICROSOFT CORP	3,45%	08/08/2036	USD
FR0013425139	MMS USA HOLDINGS INC	0,625%	13/06/2025	EUR
XS2810278163	MOBILUX FINANCE SAS	7%	15/05/2030	EUR
XS2357737910	MOBILUX FINANCE SAS	4,25%	15/07/2028	EUR
XS2289408440	NATIONAL GRID PLC	0,163%	20/01/2028	EUR
XS2350621863	NESTLE SA	0%	14/06/2026	EUR
XS2263684180	NESTLE HOLDING INC	0%	03/12/2025	EUR
XS2920590192	NIDDA HEALTCARE HOLDING	6,89705% Puis Tx Var	23/10/2030	EUR
XS1960685383	NOKIA OYJ	2%	11/03/2026	EUR
XS2171872570	NOKIA OYJ	3,125%	15/05/2028	EUR
DK0030393665	NYKREDIT REALKREDIT AS	3,875%	05/07/2027	EUR
FR0013414919	ORANO	3,375%	23/04/2026	EUR
XS2815972307	PALMER SQUARE	3,98%	15/05/2037	EUR
FR001400KP4	PERNOD-RICARD SA	3,75%	15/09/2027	EUR
US71647NAK54	PETROBRAS INTL	7,25%	17/03/2044	USD
US71654QCC42	PETROLEOS MEXICANOS	6,75%	21/09/2047	USD

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OBLIGATAIRES

Capitalisation

ISIN	Emetteur	Coupon	Maturité	Devise
<b>Obligations du secteur privé</b>				
XS2361344315	PICARD BONDCO	5.375%	01/07/2027	EUR
FR0014000LD1	OPMOBILITY	4.875%	13/03/2029	EUR
XS2643320018	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	4.125%	27/09/2027	EUR
XS2802891833	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	3.75%	27/09/2029	EUR
XS2643320109	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	4.25%	27/09/2030	EUR
XS2439004412	PROLOGIS	1%	08/02/2029	EUR
XS1382784509	COOPERATIEVE RABOBANK UA	1,25%	23/03/2026	EUR
XS2049823763	RAIFFEISEN BANK INTL	1.50%	12/03/2030	EUR
US78016HZS20	ROYAL BANK OF CANADA	5.20%	01/08/2028	USD
FR0013250693	RCI BANQUE SA	1.625%	11/04/2025	EUR
FR001400P3D4	RCI BANQUE SA	3,75%	04/10/2027	EUR
FR001400H203	RCI BANQUE SA	4,5%	06/04/2027	EUR
FR001400F0U6	RCI BANQUE SA	4,625%	13/07/2026	EUR
FR001400B1L7	RCI BANQUE SA	4,75	06/07/2027	EUR
FR001400IE00	RCI BANQUE SA	4,875%	14/06/2028	EUR
FR001400KXW4	RCI BANQUE SA	4,625%	02/10/2026	EUR
FR0014000NZ4	RENAULT SA	2,375%	25/05/2026	EUR
FR001400SS04	RENAULT SA	3,875	30/09/2030	EUR
XS2332306344	REXEL SA	2,125%	15/06/2028	EUR
XS2403428472	REXEL SA	2,125%	15/12/2028	EUR
XS1195056079	ROCHE HOLDING AG	0,875%	25/11/2024	EUR
XS2584685387	RWE AG	4,125%	13/02/2035	EUR
XS2344385815	RYANAIR HOLDING PLC	0,875%	25/05/2026	EUR
XS2228260043	RYANAIR HOLDING PLC	2,875%	15/09/2025	EUR
XS2286011528	BANCO DE SABADELL	2,50%	15/04/2031	EUR
XS1405136364	BANCO DE SABADELL	5,625%	06/05/2026	EUR
FR0014009KS6	SANOFI	2%	06/04/2025	EUR
US05964HAV78	BANCO SANTANDER	6,921%	08/08/2033	USD
BE6318634548	SARENS FINANCE CO NV	5,75%	21/02/2027	EUR
XS2678111050	SARTORIUS FINANCE	4,25%	14/09/2026	EUR
FR001400F703	SCHNEIDER ELECTRIC SA	3,125%	13/10/2029	EUR
FR001400DT99	SCHNEIDER ELECTRIC SA	3,25%	09/11/2027	EUR
FR001400H5F4	SCHNEIDER ELECTRIC SA	3,375%	06/04/2025	EUR
US81180WAN11	SEAGATE TECHNOLOGY	5,75 %	01/12/2034	USD
FR0013518081	SEB SA	1,375%	16/06/2025	EUR
XS2075811781	SES	0,875%	04/11/2027	EUR
XS1796208632	SES	1,625%	22/03/2026	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OBLIGATAIRES

Capitalisation

ISIN	Emetteur	Coupon	Maturité	Devise
<b>Obligations du secteur privé</b>				
XS2196317742	SES	2%	02/07/2028	EUR
FR0014006XA3	SOCIETE GENERALE	0.625%	02/12/2027	EUR
XS1718316281	SOCIETE GENERALE	1.375%	13/01/2028	EUR
FR001400DZ01	SOCIETE GENERALE	4.25%	16/11/2032	EUR
FR001400KZP3	SOCIETE GENERALE	4.25%	28/09/2026	EUR
FR001400KZ01	SOCIETE GENERALE	4.75%	28/09/2029	EUR
FR001400CKA4	SOCIETE GENERALE	5.25%	06/09/2032	EUR
XS2078735433	SHELL PLC	0.875%	08/11/2039	EUR
N00012826041	SKILL BIDCO APS	9,494%	02/03/2028	EUR
N00012826033	SKILL BIDCO APS	10,213%	02/03/2028	EUR
XS1849518276	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	2.875%	15/01/2026	EUR
FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE	5.625%	02/06/2033	EUR
FR0013486701	SOCIETE GENERALE	0.125%	24/02/2026	EUR
FR0013479276	SOCIETE GENERALE	0.75%	25/01/2027	EUR
FR001400IDW0	SOCIETE GENERALE	4.125	02/06/2027	EUR
FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE	4.25%	12/06/2030	EUR
XS2163320679	SODEXO	0.75%	27/04/2025	EUR
FR0013426376	SPIE	2.625%	18/06/2026	EUR
USY75638AF67	SEASPAR CORP	5.50%	08/01/2029	EUR
XS2339015047	STANDARD PROFIL AUTOMOTI	6.25%	30/04/2026	EUR
XS2325733413	STELLANTIS	0.625%	30/03/2027	EUR
XS2597110027	STELLANTIS	4.375%	14/03/2030	EUR
XS2629062568	STORA ENSO	4%	01/06/2026	EUR
XS2067265392	SUMMER BC HOLDCO A SARL	9.25%	31/10/2027	EUR
XS1843436731	SUMMER BIDCO BV	9%	15/11/2025	EUR
XS2572496623	SWEDBANK A ORD	4.25%	11/07/2028	EUR
XS2195096420	SYMRISE	1.375%	01/07/2027	EUR
XS2154325489	SYNGENTA AG-REG	3.375%	16/04/2026	EUR
XS1199954691	SYNGENTA AG-REG	1.25%	10/09/2027	EUR
XS2117452156	TELENOR ASA	0.25%	14/02/2028	EUR
XS2478299204	TENET HOLDING	2.125%	17/11/2029	EUR
XS2413862108	TEREOS FINANCE GROUPE I	4.75%	30/04/2027	EUR
XS2086868010	TESCO PLC	0.875%	29/05/2026	EUR
XS2406607098	TEVA PHARMACEUTICAL	3.75%	09/05/2027	EUR
FR0013479748	THALES SA	0.25%	29/01/2027	EUR
FR0013537305	THALES SA	0%	26/03/2026	EUR
XS2432131188	TOTAL ENERGIES	3.25% Puis Tx Var		EUR



## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OBLIGATAIRES

Capitalisation

ISIN	Emetteur	Coupon	Maturité	Devise
<b>Obligations du secteur privé</b>				
XS0994991411	TOTAL ENERGIES	2.875%	19/11/2025	EUR
XS2432130610	TOTAL ENERGIES	2% Puis Tx Var		EUR
DE000A3LHK80	TRATON FINANCE LUX SA	4.25%	16/05/2028	EUR
XS2809273258	TRINITY INDUSTRIES	3.96%	25/07/2037	EUR
DE000A3E5KG2	TUI AG	5%	16/04/2028	EUR
CH1174335732	UBS AG-REG	2,125% Puis Tx Var	13/10/2026	EUR
CH0336602930	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A	1.25%	01/09/2026	EUR
ES0280907025	UNICAJA BANCO SA	3,125% Puis Tx Var	19/07/2032	EUR
XS2433139966	UNICREDIT SPA	0,925% Puis Tx Var	18/01/2028	EUR
XS2541433590	UNICREDIT SPA	4.15%	26/04/2027	EUR
XS1492458044	UTAH ACQUISITION SUB	3.125%	22/11/2028	EUR
FR0014004UE6	VALEO SA	1%	03/08/2028	EUR
FR0013139482	VALEO SA	1,625%	18/03/2026	EUR
FR001400L9Q7	VALEO SA	5.875%	12/04/2029	EUR
XS2352739184	VALLOUREC	8,5%	30/06/2026	EUR
FR0014002C30	VEOLIA ENVIRONNEMENT	0%	09/06/2026	EUR
XS2592659242	VF CORP	4.125%	07/03/2026	EUR
FR0013397452	VINCI SA	1,625%	18/01/2029	EUR
XS2225204010	VODAFONE GROUP PLC	3%	27/08/2080	EUR
XS2438615606	VOLKSWAGEN AG	0.25%	31/01/2025	EUR
XS1944390597	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	2.50%	31/07/2026	EUR
XS2491738352	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	3,125%	28/03/2025	EUR
XS2604699327	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	4.25%	29/03/2029	EUR
XS2014291616	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	1,5%	19/06/2026	EUR
XS2343822842	VOLKSWAGEN AG	0.375%	20/07/2026	EUR
XS2438616240	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	0,875%	31/01/2028	EUR
XS1586555945	VOLKSWAGEN AG	1.875%	30/03/2027	EUR
XS1893631769	VOLKSWAGEN AG	2.25%	16/10/2026	EUR
XS1910948162	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	2.625%	16/11/2027	EUR
XS2187689380	VOLKSWAGEN AG	3.875%	17/06/2029	EUR
XS2745726047	VOLKSWAGEN AG	4%	11/04/2031	EUR
XS255448897	VOLKSWAGEN AG	4.25%	15/02/2028	EUR
XS2342732646	VOLKSWAGEN AG	4,375%	31/12/2122	EUR
XS2811097075	VOLVO	4.75%	08/05/2030	EUR
XS2486825669	VOLVO	4.25%	31/05/2028	EUR
US931142EX77	WAL-MART STORES INC	3.95%	09/09/2027	USD
US931142CB75	WAL-MART STORES INC	5.25%	01/09/2035	USD

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OBLIGATAIRES

Capitalisation

ISIN	Emetteur	Coupon	Maturité	Devise
<b>Obligations du secteur privé</b>				
XS2681940297	WEBUILD SPA	7%	27/09/2028	EUR
XS2167007249	WELLS FARGO & CO	1.338%	04/05/2025	EUR
FR0013526803	WORLDLINE	0%	30/07/2025	EUR
<b>Obligations convertibles</b>				
FR00140001X1	VOLTALIA	1%	13/01/2025	EUR
<b>Titres participatifs et obligations perpétuelles</b>				
NL0000116150	AEGON NV	10Y Dutch Gvt + 10bp		EUR
NL0000116168	AEGON NV	2.65% puis Tx Var		USD
NL0000120889	AEGON NV	10Y Dutch Gvt + 85 bp		EUR
USX10001AB51	ALLIANZ SE	3,2% Puis Tx Var		USD
CH0212184037	ALPIQ HOLDING AG	5% puis Tx Var		CHF
FR0014000767	ALSTOM	5.868%	31/12/2099	EUR
XS1752984440	AROUNDTOWN SA	2.125%	31/12/2123	EUR
XS2903433568	AROUNDTOWN SA	7.125%	31/12/2099	EUR
XS2812484728	AROUNDTOWN SA	7.875%	31/12/2099	EUR
XS1634523754	AT SECURITIES BV	5.25% puis Tx Var		USD
XS0210434782	AXA SA	4.784% puis Tx Var		EUR
XS0207825364	AXA SA	4 * (CMS10-CMS2)		EUR
XS0179060974	AXA SA	TEC10 + 5 bp		EUR
XS0188935174	AXA SA	4% + 0,22*CMS 10y		EUR
XS0203470157	AXA SA	CMS 10y + 5 bp		EUR
US05518VAA35	BAC CAPITAL TRUST	4% puis Tx Var		USD
FR0000140063	BNP PARIBAS	TEC10 Flat		EUR
FR0000572646	BNP PARIBAS	Tx Var		EUR
FR0000584377	CIC	TME + 25 bp		EUR
FR0010167247	CNP ASSURANCES	3% + 0.225*CMS 10y		EUR
FR0010167296	CNP ASSURANCES	4*Spread CMS 2Y-10Y		EUR
FR0010093328	CNP ASSURANCES	TEC10 + 10 bp	31/12/2099	EUR
FR0000047821	DIAC	Titre Participatif		EUR
FR0013367612	EDF	4% Puis Tx Var		EUR
FR001400SMRO	EDF ENERGIES NOUVELLES SA	7.375%	31/12/2099	EUR
XS2334857138	ENI SPA	2.75%	31/12/2123	EUR
FR0014005A04	CLARIANE	1.875% + VAR		EUR
XS2250987356	LENZING AG	5.75%		EUR
GB0005224307	LLOYDS TSB BANK PLC	S/A US LIBOR + 25 BPS		USD
XS0413650218	MITSUBISHI ESTATE	4.171%	15/12/2050	EUR
XS1294343337	OMV AG	6.25% puis Tx Var		EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE OBLIGATAIRES

Capitalisation

ISIN	Emetteur	Coupon	Maturité	Devise
<b>Titres participatifs et obligations perpétuelles</b>				
XS1002121454	RABOBANK STICHTING AK	Floor 6.5%		EUR
XS1254119750	RWE AG	Tx Var		USD
XS2290960520	TOTAL ENERGIES	1.625%	31/12/2099	EUR
FR00140007L3	VEOLIA ENVIRONNEMENT	2.5%	31/12/2099	EUR
XS1835946564	VIVAT NV	7% puis Tx Var		EUR
GB0009573998	WESTPAC BANKING CORP	Tx Var		USD
<b>Actions France</b>				
FR0010557264	AB SCIENCE SA	Paris		EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions France</b>			
FR0004040608	ABC ARBITRAGE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0013185857	ABEO	Paris	EUR
FR0000064602	ACANTHE DEVELOPPEMENT SA	Paris	EUR
FR0000120404	ACCOR (UC ISR )	Paris	EUR
FR0011184241	ADOCIA	Paris	EUR
FR0010340141	ADP (UC ISR )	Paris	EUR
FR001400J770	AIR FRANCE KLM	Paris	EUR
FR0000120073	AIR LIQUIDE (UC ISR )	Paris	EUR
NL0000235190	AIRBUS SE	Paris	EUR
FR0000053027	AKWEL (UC ISR )	Paris	EUR
FR0010220475	ALSTOM (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000053837	ALTAMIR	Paris	EUR
FR0000033219	ALTAREA (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000071946	ALTEN (UC ISR )	Paris	EUR
FR0004125920	AMUNDI (UC ISR )	Paris	EUR
FR0010481960	ARGAN	Paris	EUR
FR0010313833	ARKEMA SA (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000074148	ASSYSTEM	Paris	EUR
FR0011992700	ATEME	Paris	EUR
FR0000051732	ATOS SE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000063737	AUBAY (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000039232	AUREA	Paris	EUR
FR001400CF17	AVENIR TELECOM	Paris	EUR
FR0000120628	AXA (UC ISR )	Paris	EUR
FR0013258662	AYVENS (UC ISR )	Paris	EUR
FR0013384369	BAIKOWSKI	Paris	EUR
FR0004023208	BASSAC	Paris	EUR
FR0000035370	BASTIDE LE CONFORT MEDICAL (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000060873	BELVEDERE SA	Paris	EUR
FR0000035164	BENETEAU (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000120966	BIC (UC ISR )	Paris	EUR
FR0013280286	BIOMERIEUX (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000131104	BNP PARIBAS (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000061129	BOIRON SA (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000039299	BOLLORE SE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000063935	BONDUELLE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000120503	BOUYGUES (UC ISR )	Paris	EUR
FR0006174348	BUREAU VERITAS (UC ISR )	Paris	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions France</b>			
FR0000061137	BURELLE SA	Paris	EUR
FR0000044323	CA ALPES PROVENCE CCI	Paris	EUR
FR0000045551	CA DU MORBIHAN CCI	Paris	EUR
FR0000045528	CA ILE DE FRANCE CCI	Paris	EUR
FR0000045346	CA SUD RHONE ALPES CCI	Paris	EUR
FR0000125338	CAP GEMINI (UC ISR )	Paris	EUR
FR0011648716	CARBIOS	Paris	EUR
FR0010907956	CARMAT	Paris	EUR
FR0010828137	CARMILA	Paris	EUR
FR0000120172	CARREFOUR SA (UC ISR )	Paris	EUR
FR0014000KR3	CASINO GUICHARD-PERRACHON CIE	Paris	EUR
FR0010193052	CATANA GROUP	Paris	EUR
FR0000064446	CATERING INTL SERVICES	Paris	EUR
FR0010193979	CBO TERRITORIA	Paris	EUR
FR0000053506	CEGEDIM (UC ISR )	Paris	EUR
FR0010309096	CEGEREAL	Paris	EUR
FR0010425595	CELLECTIS	Paris	EUR
FR0000130692	CHARGEURS SA (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000130403	CHRISTIAN DIOR	Paris	EUR
FR0013426004	CLARANOVA	Paris	EUR
FR0010386334	CLARIANE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0004152882	CLASQUIN	Paris	EUR
FR0010667147	COFACE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000062234	COMPAGNIE DE L'ODET	Paris	EUR
FR0000053324	COMPAGNIE DES ALPES (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000079659	COMPAGNIE DU CAMBODGE	Paris	EUR
FR0000064578	COVIVIO (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000060303	COVIVIO HOTELS (UC ISR )	Paris	EUR
FR0010461053	CRCA LANGUEDOC CCI	Paris	EUR
FR0000185506	CRCAM ATLANTIQUE VENDEE CCI	Paris	EUR
FR0010483768	CRCAM BRIE PICARDIE	Paris	EUR
FR0000045213	CRCAM ILE ET VILAINE CCI	Paris	EUR
FR0000045239	CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE	Paris	EUR
FR0000185514	CRCAM NORD DE FRANCE	Paris	EUR
FR0000044364	CRCAM NORMANDIE SEINE	Paris	EUR
FR0000045544	CRCAM TOULOUSE 31 CCI	Paris	EUR
FR0000045304	CRCAM TOURAINE CCI	Paris	EUR
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA (UC ISR )	Paris	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions France</b>			
FR0011716265	CROSSJECT	Paris	EUR
FR0000120644	DANONE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION	Paris	EUR
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES (UC ISR )	Paris	EUR
FR0010417345	DBV TECHNOLOGIES	Paris	EUR
FR0013283108	DELTA PLUS	Paris	EUR
FR0000053381	DERICHEBOURG	Paris	EUR
FR0010908533	EDENRED (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000130452	EIFFAGE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000031023	ELECTRICITE DE STRASBOURG	Paris	EUR
FR0011950732	ELIOR GROUP (UC ISR )	Paris	EUR
FR0012435121	ELIS (UC ISR )	Paris	EUR
FR0012435121	ELIS (UC ISR )	Paris	EUR
FR001400NLM4	EMEIS	Paris	EUR
FR0013399359	ENERGISME	Paris	EUR
FR0010208488	ENGIE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000131757	ERAMET (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000035818	ESKER (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000120669	ESSO SA	Paris	EUR
FR0000121121	EURAZEO (UC ISR )	Paris	EUR
FR0014008VX5	EUROAPI	Paris	EUR
FR0013240934	EUROBIO-SCIENTIFIC	Paris	EUR
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC (UC ISR )	Paris	EUR
FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICATIONS (UC ISR )	Paris	EUR
FR0014005DA7	EXCLUSIVE NETWORKS	Paris	EUR
FR0014003A04	EXPLOSIFS ET PRODUITS CHIMIQUES	Paris	EUR
FR0013451333	FDJ	Paris	EUR
FR0011271600	FERMENTALG	Paris	EUR
FR0000074759	FLEURY MICHON SA	Paris	EUR
FR0011476928	FNAC DARTY (UC ISR )	Paris	EUR
FR0010341032	FONCIERE INEA	Paris	EUR
FR0000033409	FONCIERE LYONNAISE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0014005SB3	FORSEE POWER	Paris	EUR
FR0000121147	FORVIA (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000034894	GAUMONT	Paris	EUR
FR0010040865	GECINA (UC ISR )	Paris	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions France</b>			
FR0004163111	GENFIT	Paris	EUR
FR0013183985	GENSIGHT BIOLOGICS	Paris	EUR
FR0000061459	GERARD PERRIER INDUSTRIE	Paris	EUR
FR0010533075	GETLINK SE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000066672	GL EVENTS	Paris	EUR
FR0000036675	GROUPE CRIT	Paris	EUR
FR0000075442	GROUPE LDLC	Paris	EUR
FR0012612646	GROUPE PARTOUCHE	Paris	EUR
FR0004155000	GROUPE SFPI	Paris	EUR
FR0011726835	GTT (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000032526	GUERBET (UC ISR )	Paris	EUR
FR0014003VY4	HDF ENERGY	Paris	EUR
FR0000052292	HERMES INTL (UC ISR )	Paris	EUR
FR0013451044	HOFFMANN GREEN CEMENT	Paris	EUR
FR0014001PM5	HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS	Paris	EUR
FR0000035081	ICADE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0010929125	ID LOGISTICS GROUP	Paris	EUR
FR0000051393	IDI	Paris	EUR
FR0000120859	IMERYS SA (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000033243	IMMOBILIERE DASSAULT	Paris	EUR
FR0000071797	INFOTEL	Paris	EUR
FR0010331421	INNATE PHARMA	Paris	EUR
FR0004024222	INTER PARFUMS	Paris	EUR
FR0013233012	INVENTIVA	Paris	EUR
FR0010259150	IPSEN (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000073298	IPSOS (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000033904	JACQUET METALS	Paris	EUR
FR0000077919	JC DECAUX SE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0010722819	KALRAY	Paris	EUR
FR0004007813	KAUFMAN ET BROAD (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000121485	KERING (UC ISR )	Paris	EUR
FR0004029411	KEYRUS	Paris	EUR
FR0013481835	KLEA HOLDING	Paris	EUR
FR0000121964	KLEPIERRE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0011149590	L OREAL PRIME 2014	Paris	EUR
FR0013030152	LA FRANCAISE DE L'ENERGIE	Paris	EUR
FR0000066607	LACROIX GROUP	Paris	EUR
FR0000130213	LAGARDERE SA (UC ISR )	Paris	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions France</b>			
FR0004027068	LANSON-BCC	Paris	EUR
FR001400JY13	LATECOERE RGPT 2023	Paris	EUR
FR0006864484	LAURENT-PERRIER GROUP	Paris	EUR
FR0000121295	LEBON CIE	Paris	EUR
FR0000065484	LECTRA (UC ISR )	Paris	EUR
FR0010307819	LEGRAND (UC ISR )	Paris	EUR
FR0007080254	LES HOTELS BAVEREZ	Paris	EUR
FR0014009Y01	LHYFE	Paris	EUR
FR0000050353	LISI (UC ISR )	Paris	EUR
FR0004170017	LNA SANTE	Paris	EUR
FR0000120321	L'OREAL (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000121014	LVMH MOET-HENNESSY (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000030074	MALTERIES FRANCO-BELGES	Paris	EUR
FR0000038606	MANITOU BF (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000051070	MAUREL & PROM	Paris	EUR
FR0011742329	MCPHY ENERGY (UC ISR )	Paris	EUR
FR0011049824	MEDIAN TECHNOLOGIES	Paris	EUR
FR0004065605	MEDINCELL	Paris	EUR
FR0010298620	MEMSCAP	Paris	EUR
FR0010241638	MERCIALYS (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000039620	MERSEN (EX CARBONE LORRAINE) (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000053225	METROPOLE TV (UC ISR )	Paris	EUR
FR0010353888	MGI DIGIT.GRAPHIC	Paris	EUR
FR001400AJ45	MICHELIN	Paris	EUR
FR0000077570	MICROPOLE	Paris	EUR
FR0004172450	MINT	Paris	EUR
FR0000076986	MONCEY FINANCIERE	Paris	EUR
FR0004034320	MR BRICOLAGE	Paris	EUR
FR00140085W6	MRM REGROUPEMENT	Paris	EUR
FR0013482791	NACON	Paris	EUR
FR0011341205	NANOBIOTIX	Paris	EUR
FR0011675362	NEOEN	Paris	EUR
FR0004050250	NEURONES	Paris	EUR
FR0000044448	NEXANS (UC ISR )	Paris	EUR
FR0010112524	NEXITY (UC ISR )	Paris	EUR
FR0013018124	NICOX	Paris	EUR
FR0000052680	OENEO	Paris	EUR
FR0000124570	OPMOBILITY (UC ISR )	Paris	EUR



## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

Capitalisation

## UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions France</b>			
FR0000133308	ORANGE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000075392	ORAPI	Paris	EUR
FR0000184798	ORPEA (UC ISR )	Paris	EUR
FR0012127173	OSE IMMUNOTHERAPEUTICS	Paris	EUR
FR0014005HJ9	OVH GROUPE SAS	Paris	EUR
FR0010263202	PAREF	Paris	EUR
FR0004038263	PARROT SA	Paris	EUR
FR0011027135	PATRIMOINE ET COMMERCE	Paris	EUR
FR0000120693	PERNOD RICARD (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000064784	PEUGEOT INVEST (UC ISR )	Paris	EUR
FR0012882389	PHARMAGEST INTER (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000073041	PIERRE ET VACANCES (UC ISR )	Paris	EUR
FR001400PFU4	PLANISWARE	Paris	EUR
FR0013252186	PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE	Paris	EUR
NL0015001W49	PLUXEE	Paris	EUR
FR0012613610	PRODWAYS GROUP	Paris	EUR
FR0010380626	PROLOGUE	Paris	EUR
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000120560	QUADIENT S.A. (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000060618	RALLYE SA	Paris	EUR
FR0000130395	REMY COINTREAU (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000131906	RENAULT SA	Paris	EUR
FR0000140014	RENAULT TPA 83-84	Paris	EUR
FR0010451203	REXEL (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000039091	ROBERTET	Paris	EUR
FR0000031684	ROTHSCHILD & CO	Paris	EUR
FR0013269123	RUBIS (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000073272	SAFRAN	Paris	EUR
FR0000125007	SAINT-GOBAIN (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000060071	SAMSE	Paris	EUR
FR0000120578	SANOFI	Paris	EUR
FR0013154002	SARTORIUS BIOTECH (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0010411983	SCOR SE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000121709	SEB SA (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000039109	SECHE ENVIRONNEMENT SA (UC ISR )	Paris	EUR
FR0012596468	SENSORION	Paris	EUR
LU0088087324	SES (UC ISR )	Paris	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

Capitalisation

## UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions France</b>			
FR0013006558	SHOWROOMPRIVE	Paris	EUR
FR0013214145	SMCP (UC ISR )	Paris	EUR
FR0004016699	SMTPC	Paris	EUR
FR0000130809	SOCIETE GENERALE A (UC ISR )	Paris	EUR
FR001400SF56	SOCIETE LDC	Paris	EUR
FR0000121220	SODEXO (UC ISR )	Paris	EUR
FR0013227113	SOITEC (UC ISR )	Paris	EUR
FR0013379484	SOLUTIONS 30 SE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP (UC ISR )	Paris	EUR
FR0012757854	SPIE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000076952	STE IND & FIN DE L'ARTOIS SA	Paris	EUR
FR0000064271	STEF-TFE (UC ISR )	Paris	EUR
NL0015000109	STELLANTIS N.V. (UC ISR )	Paris	EUR
NL0000226223	STMICROELECTRONICS (UC ISR )	Paris	EUR
FR0004180578	SWORD GROUP	Paris	EUR
FR0000032658	SYNERGIE SA	Paris	EUR
FR0004188670	TARKETT (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000051807	TELEPERFORMANCE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000054900	TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000121329	THALES	Paris	EUR
FR0013391802	THALES NV 19	Paris	EUR
FR0013333432	THERMADOR GROUPE	Paris	EUR
FR0013230612	TIKEHAU CAPITAL	Paris	EUR
GA0000121459	TOTALENERGIES EP GABON	Paris	EUR
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	Paris	EUR
FR0000033003	TOUAX	Paris	EUR
FR0000036816	TOUR EIFFEL	Paris	EUR
FR0005175080	TRANSGENE	Paris	EUR
FR0000035784	TRANSITION EVERGREEN	Paris	EUR
FR0005691656	TRIGANO SA (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000054470	UBISOFT ENTERTAINMENT (UC ISR )	Paris	EUR
FR0013176526	VALEO (UC ISR )	Paris	EUR
FR0010095596	VALERIO THERAPEUTICS	Paris	EUR
FR0013506730	VALLOUREC (UC ISR )	Paris	EUR
FR0004056851	VALNEVA (UC ISR )	Paris	EUR
FR0013505062	VANTIVA (UC ISR )	Paris	EUR
FR0010766667	VENTE-UNIQUE	Paris	EUR
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT (UC ISR )	Paris	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions France</b>			
FR0013447729	VERALLIA (UC ISR )	Paris	EUR
FR0010291245	VERIMATRIX	Paris	EUR
FR0004186856	VETOQUINOL SA (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000031775	VICAT	Paris	EUR
FR0000050049	VIEL ET COMPAGNIE	Paris	EUR
FR0000125486	VINCI (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000031577	VIRBAC SA (UC ISR )	Paris	EUR
FR001400PVN6	VIRIDIEN	Paris	EUR
FR0000127771	VIVENDI SE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0000066540	VM MATERIAUX SA	Paris	EUR
FR0011995588	VOLTALIA NV (UC ISR )	Paris	EUR
FR0004045847	VOYAGEURS DU MONDE	Paris	EUR
FR0000062796	VRANKEN - POMMERY MONOPOLE	Paris	EUR
FR0010282822	VUSIONGROUP	Paris	EUR
FR0000121204	WENDEL INVESTISSEMENTS (UC ISR )	Paris	EUR
FR0014000P11	WINFARM	Paris	EUR
FR0013143872	WITBE	Paris	EUR
FR0011981968	WORLDLINE (UC ISR )	Paris	EUR
FR0013341781	2CRSI	Paris	EUR
<b>Actions zone euro</b>			
NL0000852564	AALBERTS INDUSTRIES (UC ISR )	Amsterdam	EUR
NL0011540547	ABN AMRO GROUP (UC ISR )	Amsterdam	EUR
CH1169360919	ACCELERON INDUSTRIES AG	Suisse	CHF
ES0125220311	ACCIONA SA (UC ISR )	Madrid	EUR
DE000A1EWWO	ADIDAS AG (UC ISR )	Allemagne	EUR
NL0012969182	ADYEN (UC ISR )	Amsterdam	EUR
BE0974264930	AGEAS (UC ISR )	Bruxelles	EUR
NL0012817175	ALFEN N.V. (UC ISR )	Amsterdam	EUR
NL0015000TA9	ALLEGO	New York	USD
DE0008404005	ALLIANZ SE (UC ISR )	Allemagne	EUR
ES0109067019	AMADEUS IT HOLDING (UC ISR )	Madrid	EUR
NL0000888691	AMG CRITICAL MATERIALS NV	Amsterdam	EUR
AT0000A3EPA4	AMS-OSRAM	Londres	CHF
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV (UC ISR )	Bruxelles	EUR
LU0569974404	APERAM (UC ISR )	Amsterdam	EUR
LU1598757687	ARCELORMITTAL	Amsterdam	EUR
LU1673108939	AROUNDTOWN (UC ISR )	Allemagne	EUR
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL N.V. (UC ISR )	Amsterdam	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions zone euro</b>			
NL0010273215	ASML HOLDING NV (UC ISR )	Amsterdam	EUR
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (UC ISR )	Madrid	EUR
ES0113900J37	BANCO SANTANDER (UC ISR )	Madrid	EUR
DE000BASF111	BASF SE (UC ISR )	Allemagne	EUR
DE000BASF111	BASF SE (UC ISR )	Allemagne	EUR
DE000BAY0017	BAYER AG	Allemagne	EUR
DE0005158703	BECHTLE AG (UC ISR )	Allemagne	EUR
LU1704650164	BEFESA (UC ISR )	Allemagne	EUR
DE0005200000	BEIERSDORF AG (UC ISR )	Allemagne	EUR
BE0974258874	BEKAERT (UC ISR )	Bruxelles	EUR
NL0012866412	BESI (UC ISR )	Amsterdam	EUR
DE0005190003	BMW (UC ISR )	Allemagne	EUR
GG00B1F0G453	BOUSSARD GAVAUDAN	Amsterdam	EUR
BE0003008019	BQUE NAT.BELGIQUE	Bruxelles	EUR
IT0004764699	BRUNELLO CUCINELLI	Milan	EUR
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG (UC ISR )	Francfort	EUR
ES0105066007	CELLNEX TELECOM (UC ISR )	Madrid	EUR
IT0001128047	CEMBRE SPA	Italie	EUR
GB00BG5KQW09	CERES POWER HOLDINGS	Londres	GBP
SE0015483276	CINT GROUP AB	Stockholm	EUR
DE0005439004	CONTINENTAL AG (UC ISR )	Allemagne	EUR
DE0006062144	COVESTRO (UC ISR )	Allemagne	EUR
IE0001827041	CRH (UC ISR )	New York	EUR
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HOLDING	Allemagne	EUR
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI MILANO (UC ISR )	Milan	EUR
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	Allemagne	EUR
DE0005810055	DEUTSCHE BÖERSE (UC ISR )	Allemagne	EUR
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG (UC ISR )	Allemagne	EUR
DE0006305006	DEUTZ AKTIENGESELLSCHAFT (UC ISR )	Francfort	EUR
DE0005552004	DHL GROUP (UC ISR )	Allemagne	EUR
BE0974259880	D'IETEREN (UC ISR )	Bruxelles	EUR
IT0005347429	DIGITAL VALUE SPA	Milan	EUR
AT0000818802	DO&CO (UC ISR )	Vienne	EUR
SE0022050183	EASTNINE	Allemagne	EUR
DE0005659700	ECKERT & ZIEGLER	Francfort	EUR
BE0974313455	ECONOCOM GROUP (UC ISR )	Bruxelles	EUR
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS (UC ISR )	Lisbonne	EUR
PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS (UC ISR )	Lisbonne	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions zone euro</b>			
IT0003128367	ENEL SPA (UC ISR )	Milan	EUR
IT0003132476	ENI SPA	Milan	EUR
DE000ENAG999	E.ON (UC ISR )	Allemagne	EUR
NL0006294274	EURONEXT (UC ISR )	Paris	EUR
NL0012059018	EXOR N.V.	Italie	EUR
NL0011585146	FERRARI (UC ISR )	Milan	EUR
DE000FTG1111	FLATEXDEGIRO AG (UC ISR )	Allemagne	EUR
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE (UC ISR )	Allemagne	EUR
DE0005785604	FRESENIUS SE (UC ISR )	Allemagne	EUR
NL00150003E1	FUGRO N.V. (UC ISR )	Amsterdam	EUR
BE0003818359	GALAPAGOS (UC ISR )	Bruxelles	EUR
NL0000400653	GEMALTO NV	Amsterdam	EUR
IT0000062072	GENERALI (UC ISR )	Milan	EUR
DE000A0LD6E6	GERRESHEIMER AG (UC ISR )	Francfort	EUR
DK0010272632	GN STORE NORD A/S (UC ISR )	Copenhague	DKK
LU0775917882	GRAND CITY PROPERTIES (UC ISR )	Francfort	EUR
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA (UC ISR )	Bruxelles	EUR
DE0008402215	HANNOVER RUECK (UC ISR )	Allemagne	EUR
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG (UC ISR )	Allemagne	EUR
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG (UC ISR )	Allemagne	EUR
NL0000009165	HEINEKEN (UC ISR )	Amsterdam	EUR
DE0006048432	HENKEL PF (UC ISR )	Allemagne	EUR
DE0006070006	HOCHTIEF AG (UC ISR )	Allemagne	EUR
ES0144580Y14	IBERDROLA SA (UC ISR )	Madrid	EUR
NL0010801007	IMCD (UC ISR )	Amsterdam	EUR
NL0010801007	IMCD (UC ISR )	Amsterdam	EUR
IT0005322612	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE (UC ISR )	Milan	EUR
BE0974374069	INCLUSIO	Bruxelles	EUR
ES0148396007	INDITEX (UC ISR )	Madrid	EUR
ES0118594417	INDRA SISTEMAS	Madrid	EUR
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIE (UC ISR )	Allemagne	EUR
IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE (UC ISR )	Milan	EUR
IT0001078911	INTERPUMP GRP	Milan	EUR
IT0000072618	INTESA SANPAOLO (UC ISR )	Milan	EUR
ES0177542018	INTL CONSOLIDATED AIRLINES (UC ISR )	Madrid	EUR
NL0015000LU4	IVECO GROUP NV	Amsterdam	EUR
NL0014332678	JDE PEETS	Amsterdam	EUR
NL0012015705	JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V. (UC ISR )	Amsterdam	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions zone euro</b>			
BE0003565737	KBC GROUPE (UC ISR )	Bruxelles	EUR
IE0004906560	KERRY GROUP PLC (UC ISR )	Dublin	EUR
BE0974274061	KINEPOLIS GROUP	Bruxelles	EUR
IE0004927939	KINGSPAN GRP (UC ISR )	Dublin	EUR
DE000KGX8881	KION GROUP (UC ISR )	Francfort	EUR
DE000KC01000	KLOCKNER	Allemagne	EUR
FI0009013403	KONE OYJ (UC ISR )	Helsinki	EUR
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV (UC ISR )	Amsterdam	EUR
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	Amsterdam	EUR
ES0105015012	LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI SA (UC ISR )	Madrid	EUR
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE (UC ISR )	Allemagne	EUR
IT0003856405	LEONARDO	Milan	EUR
IE000S9YS762	LINDE PLC	New York	EUR
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	Bruxelles	EUR
IT0003428445	MARR SPA (UC ISR )	Milan	EUR
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	Allemagne	EUR
ES0105025003	MERLIN PROPERTIES SOCIMI (UC ISR )	Madrid	EUR
FR00140066X4	METAVISIO	Paris	EUR
DE0007257503	METRO AG (UC ISR )	Allemagne	EUR
IT0004965148	MONCLER (UC ISR )	Milan	EUR
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Francfort	EUR
DE0008430026	MUNICH RE (UC ISR )	Allemagne	EUR
IT0004195308	MUTUIONLINE	Milan	EUR
IT0005366767	NEXI SPA (UC ISR )	Milan	EUR
NL0010773842	NN GROUP (UC ISR )	Amsterdam	EUR
FI0009000681	NOKIA OYJ (UC ISR )	Helsinki	EUR
NL0015000HT4	ONWARD MEDICAL	Bruxelles	EUR
DE000LED4000	OSRAM LIGHT AG (UC ISR )	Allemagne	EUR
DE000A40AEGO	PENTIXAPHARM HLDG	Francfort	EUR
IE00BGH1M568	PERRIGO (UC ISR )	New York	USD
ES0169501022	PHARMA MAR S.A (UC ISR )	Madrid	EUR
DE000PAH0038	PORSCHE AUTO HLDG (UC ISR )	Allemagne	EUR
DE000PAG9113	PORSCHE PREF	Francfort	EUR
IT0003796171	POSTE ITALIANE	Milan	EUR
ES0105229001	PROSEGUR CASH	Madrid	EUR
NL0013654783	PROSUS BR RG-N (UC ISR )	Amsterdam	EUR
NL0013654783	PROSUS BR RG-N (UC ISR )	Amsterdam	EUR
IT0004176001	PRYSMIAN (UC ISR )	Milan	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions zone euro</b>			
DE0006969603	PUMA AG (UC ISR )	Allemagne	EUR
IT0004931496	RCS MEDIAGROUP (UC ISR )	Milan	EUR
GB00BNR4T868	RENEWI LS 1	Londres	GBP
ES0173516115	REPSOL SA (UC ISR )	Madrid	EUR
DE0007030009	RHEINMETALL AG	Allemagne	EUR
DE000A3E5E55	RINGMETAL SE	Francfort	EUR
DE0007037129	RWE AG	Allemagne	EUR
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDING (UC ISR )	Dublin	EUR
DE000SAFH001	SAH-HOLLAND (UC ISR )	Francfort	EUR
IT0005495657	SAIPEM SPA	Milan	EUR
IT0004712375	SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA (UC ISR )	Milan	EUR
IE00BWWFTP56	SAN LEON ENERGY PLC	Londres	GBP
DE0007164600	SAP AG (UC ISR )	Allemagne	EUR
GRS204003008	SARANTIS S.A.	Athènes	EUR
NL0000360618	SBM OFFSHORE NV (UC ISR )	Amsterdam	EUR
DE000SHA0019	SCHAEFFLER	Amsterdam	EUR
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	Amsterdam	EUR
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	Amsterdam	EUR
DE0007236101	SIEMENS AG	Allemagne	EUR
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG (UC ISR )	Francfort	EUR
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG (UC ISR )	Francfort	EUR
NL0011821392	SIGNIFY (UC ISR )	Amsterdam	EUR
DE0007231334	SIXT PREF	Francfort	EUR
DE0007231326	SIXT SE (UC ISR )	Francfort	EUR
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK PLC	Dublin	EUR
ES0176252718	SOL MELIA SA (UC ISR )	Madrid	EUR
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE (UC ISR )	Madrid	EUR
BE0003470755	SOLVAY SA (UC ISR )	Bruxelles	EUR
AT0000A0E9W5	S&T AG (UC ISR )	Allemagne	EUR
DE000AOLR936	STEICO AG	Francfort	EUR
DE0007274136	STO AG (UC ISR )	Allemagne	EUR
FI0009005961	STORA ENSO OYJ (UC ISR )	Helsinki	EUR
BE0974464977	SYENSQUO	Bruxelles	EUR
DE000SYM9999	SYMRISE (UC ISR )	Allemagne	EUR
ES0178165017	TECNICAS REUNIDAS (UC ISR )	Madrid	EUR
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA (UC ISR )	Milan	EUR
ES0178430E18	TELEFONICA SA (UC ISR )	Madrid	EUR
BE0003826436	TELENET GROUP HOLD (UC ISR )	Bruxelles	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

Capitalisation

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions zone euro</b>			
LU0156801721	TENARIS SA (UC ISR )	Milan	EUR
IT0003242622	TERNA S.P.A. (UC ISR )	Milan	EUR
GB00BLGZ9862	TESCO (UC ISR )	Londres	GBP
IT0003007728	TOD'S SPA (UC ISR )	Milan	EUR
DK0060636678	TRYG S/A	Copenhague	DKK
DE000TUA6505	TUI AG	Allemagne	EUR
BE0003739530	UCB (UC ISR )	Bruxelles	EUR
BE0974320526	UMICORE (UC ISR )	Bruxelles	EUR
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (UC ISR )	Amsterdam	EUR
IT0005239360	UNICREDIT SPA AZIONI (UC ISR )	Milan	EUR
BE0974371032	UNIFIEDPOST GROUP	Bruxelles	EUR
NL0000388619	UNILEVER	Amsterdam	EUR
GB00B10RZP78	UNILEVER (UC ISR )	Londres	EUR
DE000UNSE026	UNIPER	Francfort	EUR
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC	Amsterdam	EUR
FR0013254851	VALBIOTIS	Paris	EUR
NL0000302636	VAN LANSCHOT KEMPEN (UC ISR )	Amsterdam	EUR
ES0183746314	VIDRALA (UC ISR )	Madrid	EUR
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	Allemagne	EUR
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG PFD (UC ISR )	Allemagne	EUR
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE (UC ISR )	Francfort	EUR
DE0007667107	VOSSLOH	Allemagne	EUR
FR0012532810	WAGA ENERGY	Paris	EUR
NL0000289213	WERELDHAVE (UC ISR )	Amsterdam	EUR
DE000A2N4H07	WESTWING GROUP AG	Francfort	EUR
DE0007472060	WIRECARD	Allemagne	EUR
NL0000395903	WOLTERS KLUWER (UC ISR )	Amsterdam	EUR
<b>Actions européennes</b>			
CH0012221716	ABB LTD (UC ISR )	Suisse	CHF
CH0012138605	ADECCO (UC ISR )	Suisse	CHF
N00010844038	ADEVINTA ASA (UC ISR )	Oslo	NOK
IT0004056880	AMPLIFON (UC ISR )	Milan	EUR
AT0000A18XM4	AMS	Suisse	CHF
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	Londres	GBP
SE0007100581	ASSA ABLOY (UC ISR )	Nasdaq	SEK
GB00BN7CG237	ASTON MARTIN LAGONDA (UC ISR )	Londres	GBP
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC (UC ISR )	Londres	GBP
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	Stockholm	SEK



## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions européennes</b>			
SE0017486897	ATLAS COPCO AB	Stockholm	EUR
CH0023405456	AVOLTA AG	Suisse	CHF
GB0031348658	BARCLAYS PLC (UC ISR )	Londres	GBP
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT NOM (UC ISR )	Suisse	CHF
DK0015998017	BAVARIAN NORDIC	Copenhague	DKK
SE0020050417	BOLIDEN	Stockholm	SEK
GB0007980591	BP PLC	Londres	GBP
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC (UC ISR )	Londres	GBP
GB0001667087	CAMELLIA PLC	Londres	GBP
DK0010181759	CARLSBERG B ORD (UC ISR )	Copenhague	DKK
NO0013219535	CAVENDISH HYDROGEN ASA	Oslo	NOK
GB00B033F229	CENTRICA	Londres	GBP
GG00B2R9PM06	CHARIOT OIL & GAS LTD	Londres	GBP
CH0044328745	CHUBB LTD	New York	USD
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM. (UC ISR )	Suisse	CHF
DK0060448595	COLOPLAST B (UC ISR )	Copenhague	DKK
IE00BJMZDW83	DALATA HOTEL GROUP PLC (UC ISR )	Dublin	EUR
GB00BNC5T391	DELIVEROO	Londres	GBP
GB0002374006	DIAGEO PLC (UC ISR )	Londres	GBP
GB00BRB37M78	DIGNITY	Londres	GBP
IE0003LFZ4U7	DOLE PLC	New York	USD
CH1216478797	DSM FIRMENICH	Suisse	EUR
DK0060079531	DSV (UC ISR )	Copenhague	DKK
GB00B7KR2P84	EASYJET	Londres	GBP
SE0000163628	ELEKTA AB (UC ISR )	Stockholm	SEK
SE0015658117	EPIROC AB	Stockholm	EUR
SE0015658109	EPIROC RG-A (UC ISR )	Stockholm	SEK
NO0010096985	EQUINOR ASA	Francfort	NOK
SE0000108656	ERICSSON CL.B (UC ISR )	Stockholm	SEK
BMG359472021	FLEX LNG	Oslo	NOK
GB00B2QPKJ12	FRESNILLO PLC (UC ISR )	Londres	GBP
CH1335392721	GALDERMA	Suisse	CHF
CH0010645932	GIVAUDAN SA (UC ISR )	Suisse	CHF
JE00B4T3BW64	GLENCORE INTL	Hong Kong	GBP
GB00BN7SWP63	GSK	Londres	EUR
GB0009252882	GSK PLC (UC ISR )	Londres	GBP
GB00BJVWTM27	GULF MARINE SERVICES PLC	Londres	GBP
GB0004052071	HALMA PLC (UC ISR )	Londres	GBP

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions européennes</b>			
CH0012627250	HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG	Suisse	CHF
CH0012214059	HOLCIM LTD (UC ISR )	Suisse	CHF
GB0005405286	HSBC HOLDINGS (UC ISR )	Londres	GBP
CH0363463438	IDORSIA AG (UC ISR )	Suisse	CHF
NL0011821202	ING GROEP NV (UC ISR )	Amsterdam	EUR
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP (UC ISR )	Londres	GBP
GB0031638363	INTERTEK (UC ISR )	Londres	GBP
SE0015811963	INVESTOR AB CLASS B	Oslo	SEK
DK0060542181	ISS (UC ISR )	Nasdaq	DKK
CH0102484968	JULIUS BAER GROUP	Suisse	CHF
NO0003043309	KONSBERG GRUPPEN	Oslo	NOK
CH0325814116	KUROS BIOSCIENCES AG	Suisse	CHF
CH0010570767	LINDT & SPRUENGLI AG PC	Suisse	CHF
CH0013841017	LONZA GROUP AG (UC ISR )	Suisse	CHF
NO0003054108	MARINE HARVEST (UC ISR )	Oslo	NOK
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC (UC ISR )	New York	USD
SE0009216278	MIPS AB (UC ISR )	Stockholm	SEK
GRS426003000	MOTOR OIL (HELLAS) (UC ISR )	Londres	EUR
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID	Londres	GBP
NO0010081235	NEL	Oslo	NOK
FI0009013296	NESTE OY (UC ISR )	Nasdaq	EUR
CH0038863350	NESTLE N (UC ISR )	Suisse	CHF
NO0013052209	NORCONSULT ASA	Oslo	NOK
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA ORD (UC ISR )	Oslo	NOK
CH0012005267	NOVARTIS SA (UC ISR )	Suisse	CHF
DK0062498333	NOVO NORDISK CL B	Copenhague	DKK
DK0060094928	ORSTED (UC ISR )	Copenhague	DKK
DK0060252690	PANDORA (UC ISR )	Copenhague	DKK
GB0006776081	PEARSON PLC (UC ISR )	Londres	GBP
GB0008481250	PHOTO-ME INTERNATIONAL PLC	Londres	GBP
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC (UC ISR )	Londres	GBP
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER PLC (UC ISR )	Londres	GBP
BE0003656676	RECTICEL ORD (UC ISR )	Bruxelles	EUR
GB00B2B0DG97	REED ELSEVIER PLC (UC ISR )	Londres	GBP
GB0007188757	RIO TINTO PLC	Londres	GBP
CH0012032048	ROCHE HOLDING (UC ISR )	Suisse	CHF
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG	Suisse	CHF
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	Londres	GBP

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions européennes</b>			
SE000112385	SAAB B	Stockholm	SEK
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	Suisse	CHF
SE0000667891	SANDVIK AB	Copenhague	SEK
N00010715139	SCATEC SOLAR ASA (UC ISR )	Oslo	NOK
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING (UC ISR )	Suisse	CHF
CH0001319265	SCHWEIZERISCH NATIONALBANK	Suisse	CHF
CH1256740924	SGS SA	Suisse	CHF
CH0435377954	SIG GROUP	Suisse	CHF
CH0418792922	SIKA AG (UC ISR )	Suisse	CHF
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC (UC ISR )	Londres	GBP
LU0056569402	SOCFINAF	Londres	EUR
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG (UC ISR )	Suisse	CHF
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY (UC ISR )	New York	USD
GB0007908733	SSE (UC ISR )	Londres	GBP
GB0004082847	STANDARD CHARTERED (UC ISR )	Londres	GBP
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING	Suisse	CHF
LU0075646355	SUBSEA 7 SA (UC ISR )	Oslo	NOK
LU2722255754	SUSE REGIS SHS	Luxembourg	EUR
DK0062616637	SVITZNER GROUP	Copenhague	DKK
SE0020846285	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	Stockholm	SEK
SE0020846293	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	Stockholm	SEK
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG (UC ISR )	Suisse	CHF
CH0126881561	SWISS RE AG (UC ISR )	Suisse	CHF
CH0008742519	SWISSCOM (UC ISR )	Suisse	CHF
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC	New York	USD
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES	Paris	EUR
GB00BDSFG982	TECHNIPFMC (UC ISR )	New York	EUR
CH0012453913	TEMENOS GROUP AG (UC ISR )	Suisse	CHF
LU2598331598	TENARIS	Londres	EUR
GB0008847096	TESCO PLC	Londres	GBP
CH0012255151	THE SWATCH GROUP AG BR	Suisse	CHF
CH0012255144	THE SWATCH GROUP AG REG	Suisse	CHF
SE0006422390	THULE GROUP (UC ISR )	Londres	SEK
SE0006422390	THULE GROUP (UC ISR )	Londres	SEK
N00012470089	TOMRA SYSTEMS ASA	Oslo	NOK
FR0013295789	TONNELLERIE FRANCOIS FRERES	Paris	EUR
CH0244767585	UBS GROUP (UC ISR )	Suisse	CHF

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

Capitalisation

## UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions européennes</b>			
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS RG (UC ISR )	Copenhague	DKK
CH0364749348	VIFOR PHARMA (UC ISR )	Suisse	CHF
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP (UC ISR )	Londres	GBP
GB00BYWR8Q80	WEST BROMWICH BUILDING SOCIETY	Luxembourg	EUR
GB00BYWR8Q80	WEST BROMWICH BUILDING SOCIETY	Luxembourg	EUR
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL (UC ISR )	Oslo	NOK
CH0276534614	ZEHNDER GRP A (UC ISR )	Suisse	EUR
IT0004171440	ZIGNAGO VETRO SPA	Londres	EUR
CH0042615283	ZUR ROSE GROUP AG	Suisse	CHF
CH0011075394	ZURICH FINANCIAL SERVICES (UC ISR )	Suisse	CHF
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	Londres	GBP
<b>Actions Amérique du Nord</b>			
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES (UC ISR )	New York	USD
US00287Y1091	ABBVIE (UC ISR )	New York	USD
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC (UC ISR )	New York	USD
US00724F1012	ADOBE SYSTEMS (UC ISR )	Nasdaq	USD
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES (UC ISR )	New York	USD
US00766T1007	AECOM (UC ISR )	New York	USD
US00130H1059	AES CORPORATION (UC ISR )	New York	USD
CA0084741085	AGNICO-EAGLE MINES LTD (UC ISR )	Toronto	CAD
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS (UC ISR )	New York	USD
US0090661010	AIRBNB (UC ISR )	Nasdaq	USD
US0126531013	ALBEMARLE (UC ISR )	New York	USD
US0138721065	ALCOA CORPORATION (UC ISR )	New York	USD
CH0432492467	ALCON N (UC ISR )	Suisse	USD
CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP	New York	USD
US01609W1027	ALIBABA	New York	USD
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC (UC ISR )	Nasdaq	USD
US0185811082	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP (UC ISR )	New York	USD
US02079K3059	ALPHABET INC REG SHARES A	Nasdaq	USD
US02079K1079	ALPHABET V REG SHARES C	Nasdaq	USD
US0231351067	AMAZON.COM INC	Nasdaq	USD
US02376R1023	AMERICAN AIRLINES (UC ISR )	Nasdaq	USD
US02553E1064	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	New York	USD
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER	New York	USD
US0258161092	AMERICAN EXPRESS (UC ISR )	New York	USD
US0268747849	AMERICAN INTL GRP	New York	USD
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORPORATION (UC ISR )	New York	USD

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions Amérique du Nord</b>			
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS INC (UC ISR )	New York	USD
US0311001004	AMETEK INC	New York	USD
US0311621009	AMGEN INC (UC ISR )	Nasdaq	USD
US0374301085	APA CORPORATION	New York	USD
US0378331005	APPLE INC (UC ISR )	Nasdaq	USD
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC (UC ISR )	Nasdaq	USD
JE00B783TY65	APTIV (UC ISR )	New York	USD
US03945R1023	ARCHER AVIATION	New York	USD
US0394831020	ARCHER-DANIELS M (UC ISR )	New York	USD
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	New York	USD
US0420682058	ARM HOLDINGS ADR	Nasdaq	USD
US04280A1007	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS	Nasdaq	USD
US0463531089	ASTRAZENECA PLC	New York	USD
GB00BLP5YB54	ATLANTICA YIELD (UC ISR )	Nasdaq	USD
SE0011166610	ATLAS COPCO (UC ISR )	Nasdaq	USD
US0494681010	ATLASSIAN CORP-A	Nasdaq	USD
US00206R1023	AT&T INC (UC ISR )	New York	USD
US00206R1023	AT&T INC (UC ISR )	New York	USD
US0527691069	AUTODESK (UC ISR )	Nasdaq	USD
US0528001094	AUTOLIV INC (UC ISR )	New York	USD
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	Nasdaq	USD
US0536111091	AVERY DENNISON CORPORATION	New York	USD
US0572261004	BAKER HUGUES (UC ISR )	New York	USD
US05990K1060	BANC OF CALIFORNIA	New York	USD
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP (UC ISR )	New York	USD
CA0679011084	BARRICK GOLD	Toronto	CAD
US0718131099	BAXTER INTL (UC ISR )	New York	USD
US0758871091	BECTON DICKINSON & CO (UC ISR )	New York	USD
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	New York	USD
US08862E1091	BEYOND MEAT	Nasdaq	USD
US0886061086	BHP GROUP SP ADR	New York	USD
US09062X1037	BIOGEN INC (UC ISR )	New York	USD
US09075V1026	BIONTECH SP ADR	Nasdaq	USD
US09290D1019	BLACKROCK FUNDING INC	New York	USD
US09354A1007	BLINK CHARGING (UC ISR )	Nasdaq	USD
US09609G1004	BLUEBIRD BIO (UC ISR )	Nasdaq	USD
US0970231058	BOEING COMPANY	New York	USD
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS (UC ISR )	Nasdaq	USD

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

Capitalisation

## UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions Amérique du Nord</b>			
US0995021062	BOOZ ALLEN HAM RG-A	New York	USD
US0997241064	BORGWARNER (UC ISR )	New York	USD
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC (UC ISR )	New York	USD
US0556221044	BP PLC ADR	New York	USD
US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	New York	USD
US1101221083	BRISTOL MYERS SQUIBB (UC ISR )	New York	USD
US11135F1012	BROADCOM (UC ISR )	Nasdaq	USD
US1124631045	BROOKDALE SENIOR LIVING INC	New York	USD
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCES	New York	USD
US05605H1005	BWX TECHNOLOGIES INC	New York	USD
US05606L1008	BYD ADR	Nasdaq	USD
US1270551013	CABOT CORP	New York	USD
US1273871087	CADENCE DESIGN SYSTEMS (UC ISR )	Nasdaq	USD
CA1247651088	CAE (UC ISR )	New York	USD
CA13321L1085	CAMECO CORP	Toronto	CAD
CA1350861060	CANADA GOOSE HOLDINGS	Toronto	CAD
CA1363751027	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO (UC ISR )	Toronto	CAD
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	Toronto	CAD
CA1366351098	CANADIAN SOLAR	Nasdaq	USD
PA1436583006	CARNIVAL CORP (UC ISR )	New York	USD
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORPORATION (UC ISR )	New York	USD
US1491231015	CATERPILLAR INC	New York	USD
US12514G1085	CDW CORPORATION (UC ISR )	New York	USD
US15117K1034	CELLECTIS SA	Nasdaq	USD
US16115Q3083	CHART INDUSTRIES INC	New York	USD
US16411R2085	CHENIERE ENERGY (UC ISR )	New York	USD
US1667641005	CHEVRON CORP	New York	USD
US1713401024	CHURCH AND DWIGHT (UC ISR )	New York	USD
KYG213071064	CINT	New York	USD
US1729081059	CINTAS CORP	Nasdaq	USD
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC (UC ISR )	Nasdaq	USD
US1729674242	CITIGROUP	New York	USD
US1858991011	CLEVELAND CLIFFS INC	New York	USD
US18915M1071	CLOUDFLARE (UC ISR )	New York	USD
US1912161007	COCA-COLA CO (UC ISR )	New York	USD
US19247G1076	COHERENT CORP	Nasdaq	USD
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC	Nasdaq	USD
US1941621039	COLGATE PALMOLIVE (UC ISR )	New York	USD

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions Amérique du Nord</b>			
US20030N1019	COMCAST CORPORATION (UC ISR )	Nasdaq	USD
US20440T3005	COMPANIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	New York	USD
US20717M1036	CONFLUENT RG-A	Nasdaq	USD
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	New York	USD
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGIE CORP	Nasdaq	USD
US2172041061	COPART (UC ISR )	Nasdaq	USD
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP (UC ISR )	Nasdaq	USD
US2220702037	COTY INC RG-A	New York	USD
US2267181046	CRITEO (UC ISR )	Nasdaq	USD
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDING (UC ISR )	Nasdaq	USD
US1264081035	CSX CORPORATION	Nasdaq	EUR
CA23126M1023	CURALEAF HOLDING	Nasdaq	USD
US1266501006	CVS HEALTH CORP (UC ISR )	New York	USD
US12468P1049	C3.AI	New York	USD
US2358511028	DANAHER (UC ISR )	New York	USD
US2362721001	DANIMER SCIENTIFIC	New York	USD
US2372661015	DARLING INGREDIENTS (UC ISR )	New York	USD
US23804L1035	DATADOG (UC ISR )	Nasdaq	USD
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	New York	USD
US2441991054	DEERE AND CO (UC ISR )	New York	USD
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	New York	USD
US2473617023	DELTA AIR LINES (UC ISR )	New York	USD
US24823R1059	DENALI THERAPEUTICS INC	Nasdaq	USD
US25179M1036	DEVON ENERGY	New York	USD
US2521311074	DEXCOM INC. (UC ISR )	Nasdaq	USD
US25243Q2057	DIAGEO PLC ADR	New York	USD
US25271C2017	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	New York	USD
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC.	New York	USD
US2561631068	DOCUSIGN, INC (UC ISR )	Nasdaq	USD
US2566771059	DOLLAR GENERAL (UC ISR )	New York	USD
US25809K1051	DOORDASH INC (UC ISR )	New York	USD
US2605571031	DOWDUPONT INC (UC ISR )	Nasdaq	USD
US2681501092	DYNATRACE	New York	USD
IE00B8KQN827	EATON CORPORATION PLC	New York	USD
US2786421030	EBAY INC (UC ISR )	Nasdaq	USD
US2788651006	ECOLAB INC (UC ISR )	New York	USD
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES (UC ISR )	New York	USD
NL0013056914	ELASTIC (UC ISR )	Nasdaq	USD

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

Capitalisation

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions Amérique du Nord</b>			
US2855121099	ELECTRONICS ARTS (UC ISR )	Nasdaq	USD
US5324571083	ELI LILLY & CO (UC ISR )	New York	USD
US2910111044	EMERSON ELECTRIC (UC ISR )	New York	USD
CA29258Y1034	ENDEAVOUR SILVER CORP.	Toronto	CAD
CA2926717083	ENERGY FUELS INC.	Toronto	CAD
US29444U7000	EQUINIX INC (UC ISR )	Nasdaq	USD
US29446M1027	EQUINOR ADR	New York	USD
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES INC (UC ISR )	New York	USD
US30063P1057	EXACT SCIENCES (UC ISR )	Nasdaq	USD
US1651677353	EXPAND ENERGY	Nasdaq	USD
US30212P3038	EXPEDIA (UC ISR )	Nasdaq	USD
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	New York	USD
US3119001044	FASTENAL COMPAGNY	Nasdaq	USD
US31428X1063	FEDEX CORP (UC ISR )	New York	USD
CA32076V1031	FIRST MAJESTIC SILVER CORP.	Toronto	CAD
US3364331070	FIRST SOLAR (UC ISR )	Nasdaq	USD
US3440441026	FLUTTER ENTERTAINMENT	New York	USD
US3453708600	FORD MOTOR CO. (UC ISR )	New York	USD
US34959E1091	FORTINET (UC ISR )	Nasdaq	USD
CA3518581051	FRANCO NEVADA	Toronto	CAD
US35671D8570	FREEPORT MACMORAN	New York	USD
US3696043013	GE AEROSPACE	New York	USD
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	Nasdaq	USD
US36828A1016	GE VERNOVA RG-WI	New York	USD
US3703341046	GENERAL MILLS INC (UC ISR )	New York	USD
US37045V1008	GENERAL MOTORS	New York	USD
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC (UC ISR )	Nasdaq	USD
US37637K1088	GITLAB	Nasdaq	USD
US37637K1088	GITLAB	Nasdaq	USD
KYG393871085	GLOBALFOUNDRIES INC	Nasdaq	USD
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP (UC ISR )	New York	USD
US3841091040	GRACO	New York	USD
US38526M1062	GRAND CANYON EDUCATION (UC ISR )	Nasdaq	USD
US4062161017	HALLIBURTON CO (UC ISR )	New York	USD
US41068X1000	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE (UC ISR )	New York	USD
US4128221086	HARLEY-DAVIDSON INC	New York	USD
US4181001037	HASHICORP RG-A	Nasdaq	USD
US4227041062	HECLA MINING	New York	USD



## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions Amérique du Nord</b>			
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTREPRISE (UC ISR )	New York	USD
US4364401012	HOLOGIC (UC ISR )	Nasdaq	USD
US4370761029	HOME DEPOT INC (UC ISR )	New York	USD
US4385161066	HONEYWELL INTL	New York	USD
US4432011082	HOWMET Aerospace Inc	New York	USD
US4435731009	HUBSPOT (UC ISR )	Nasdaq	USD
US4448591028	HUMANA (UC ISR )	New York	USD
US4592001014	IBM CORP (UC ISR )	New York	USD
US45168D1046	IDEXX LABS (UC ISR )	Nasdaq	USD
US4523271090	ILLUMINA INC (UC ISR )	Nasdaq	USD
US45687V1061	INGERSOLL-RAND (UC ISR )	New York	USD
IL0011745804	INNOVIZ TECH	Nasdaq	USD
US45784P1012	INSULET	New York	USD
US4581401001	INTEL CORP (UC ISR )	Nasdaq	USD
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (UC ISR )	New York	USD
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC (UC ISR )	New York	USD
US4612021034	INTUIT INC (UC ISR )	Nasdaq	USD
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL (UC ISR )	Nasdaq	USD
US06739H2976	IPATH DJ AIG COFFEE TR ETN	New York	USD
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS (UC ISR )	New York	USD
US4627261005	IROBOT CORP (UC ISR )	Nasdaq	USD
US4663131039	JABIL INC	Nasdaq	USD
US47215P1066	JD.COM INC	Nasdaq	USD
US47233W1099	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (UC ISR )	New York	USD
IL0011684185	JFROG	Nasdaq	USD
IL0011684185	JFROG	Nasdaq	USD
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL (UC ISR )	New York	USD
US4781601046	JOHNSON JOHNSON	New York	USD
US46625H1005	JPMORGAN CHASE AND CO (UC ISR )	New York	USD
US48138M1053	JUMIA TECHNOLOGIES ADR	New York	USD
US4878361082	KELLANOVA (UC ISR )	New York	USD
US49177J1025	KENVUE	New York	USD
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES (UC ISR )	New York	USD
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP (UC ISR )	New York	USD
US49456B1017	KINDER MORGAN (UC ISR )	New York	USD
US49639K1016	KINGSOFT CLOUD (UC ISR )	Nasdaq	USD
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP (UC ISR )	Toronto	CAD
US48251W1045	KKR & CO	New York	USD

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

Capitalisation

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions Amérique du Nord</b>			
US4824801009	KLA CORPORATION (UC ISR )	Nasdaq	USD
US5006881065	KOSMOS ENERGY	New York	USD
US5007541064	KRAFT HEINZ CO (UC ISR )	Nasdaq	USD
US5128073062	LAM RESEARCH CORPORATION	Nasdaq	USD
US5398301094	LOCKHEED MARTIN CORP	New York	USD
US5486611073	LOWE'S COMPANIES (UC ISR )	New York	USD
US5494981039	LUCID GROUP	New York	USD
US5500211090	LULULEMON ATLETICA INC (UC ISR )	Nasdaq	USD
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDUSTRIES (UC ISR )	New York	USD
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP (UC ISR )	New York	USD
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL INC (UC ISR )	New York	USD
US5747951003	MASIMO CORP (UC ISR )	Nasdaq	USD
CA5753851099	MASONITE INTERNATIONAL CORPORAT	New York	USD
US57636Q1040	MASTERCARD	New York	USD
US57667L1070	MATCH GROUP INC NEW (UC ISR )	Nasdaq	USD
US5801351017	MC DONALDS (UC ISR )	New York	USD
US5806451093	MCGRAW-HILL COMPANIES INC	New York	USD
US58733R1023	MERCADOLIBRE (UC ISR )	Nasdaq	USD
US58933Y1055	MERCK (UC ISR )	New York	USD
US30303M1027	META PLATFORMS	New York	USD
US59156R1086	METLIFE INC (UC ISR )	New York	USD
US5926881054	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	New York	USD
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	Nasdaq	USD
US5951121038	MICRON TECH (UC ISR )	Nasdaq	USD
US5949181045	MICROSOFT (UC ISR )	Nasdaq	USD
US5949724083	MICROSTRATEGY INC	Nasdaq	USD
US60471A1016	MIRION TECHNOLOGIES	Nasdaq	USD
US60741F1049	MOBILEYE GLOBAL IN	Nasdaq	USD
US60770K1079	MODERNA INC (UC ISR )	Nasdaq	USD
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL (UC ISR )	New York	USD
US60937P1066	MONGODB INC	Nasdaq	USD
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP (UC ISR )	Nasdaq	USD
US6174464486	MORGAN STANLEY (UC ISR )	New York	USD
US61945C1036	MOSAIC (UC ISR )	New York	USD
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS (UC ISR )	New York	USD
US5533681012	MP MATERIALS CORP	New York	USD
US55354G1004	MSCI (UC ISR )	New York	USD
US63947X1019	NCINO	Nasdaq	USD

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

Capitalisation

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions Amérique du Nord</b>			
US63947X1019	NCINO	Nasdaq	USD
US64110Y1082	NET LEASE	New York	USD
US64110L1061	NETFLIX	Nasdaq	USD
US26142V1052	NEW DUKE HOLDCO	Nasdaq	USD
US6512291062	NEWELL RUBBERMAID INC (UC ISR )	New York	USD
US6516391066	NEWMONT CORPORATION (UC ISR )	New York	USD
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC (UC ISR )	New York	USD
US6541061031	NIKE (UC ISR )	New York	USD
CA66979W8429	NOUVEAU MONDE GRAPHITE	Toronto	CAD
CA67001F1045	NOVAMIND INC	MONTREAL	USD
US6700024010	NOVAVAX INC	Nasdaq	USD
US6701002056	NOVO NORDISK ADR	New York	USD
US6703461052	NUCOR CORP	New York	USD
CA67077M1086	NUTRIEN LTD (UC ISR )	Toronto	CAD
US67066G1040	NVIDIA (UC ISR )	Nasdaq	USD
US67103H1077	O REILLY AUTOMOTIVE INC (UC ISR )	Nasdaq	USD
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM	New York	USD
US67098H1041	O-I GLASS	New York	USD
US6792951054	OKTA (UC ISR )	Nasdaq	USD
CH1134540470	ON HOLDING	New York	USD
US68287N1000	ONESPAN INCORPORATED	Nasdaq	USD
US68389X1054	ORACLE CORP (UC ISR )	Nasdaq	USD
US68622V1061	ORGANON AND CO	New York	USD
US68902V1070	OTIS WORLDWILDE CORPORATION (UC ISR )	New York	USD
US69047Q1022	OVINTIV	New York	USD
US6907421019	OWENS CORNING (UC ISR )	New York	USD
US69404D1081	PACIFIC BIOSCIENCE OF CALIFORNIA	Nasdaq	USD
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES (UC ISR )	New York	USD
US6974351057	PALO ALTO (UC ISR )	New York	USD
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER	Nasdaq	USD
US92556H2067	PARAMOUNT GLOBAL	Nasdaq	USD
US7010941042	PARKER HANNIFIN	New York	USD
US70202L1026	PARSONS CORP	New York	USD
US7034811015	PATTERSON UTI ENERGY INC	New York	USD
US7043261079	PAYCHEX INC	Nasdaq	USD
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS-WI (UC ISR )	New York	USD
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC (UC ISR )	New York	USD
US7134481081	PEPSICO INC (UC ISR )	New York	USD

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions Amérique du Nord</b>			
US170811035	PFIZER INC (UC ISR )	New York	USD
US72341E3045	PING AN INSURANCE GROUP ADR	New York	USD
US72352L1061	PINTEREST INC	Nasdaq	USD
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (UC ISR )	New York	USD
US7391281067	POWELL INDUSTRIES INC	Nasdaq	USD
US7427181091	PROCTER GAMBLE (UC ISR )	New York	USD
US74340W1036	PROLOGIS INC	New York	USD
US69370C1009	PTC (UC ISR )	Nasdaq	USD
US69370C1009	PTC (UC ISR )	Nasdaq	USD
NL0012169213	QIAGEN (UC ISR )	Nasdaq	USD
US7475251036	QUALCOMM	New York	USD
US74758T3032	QUALYS (UC ISR )	Nasdaq	USD
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS (UC ISR )	New York	USD
US8068821060	RADIUS RECYCLING INC (UC ISR )	Nasdaq	USD
US7512121010	RALPH LAUREN CORP (UC ISR )	New York	USD
US75513E1010	RAYTHEON TECH RG	New York	USD
US75886F1075	REGENERON PHARMA (UC ISR )	Nasdaq	USD
AU000000RRL8	REGIS RESOURCES (UC ISR )	New York	USD
US76118Y1047	RESIDEO TECHNOLOGIES INC (UC ISR )	New York	USD
US7611521078	RESMED	New York	USD
US7672041008	RIO TINTO PLC	New York	USD
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE	Nasdaq	USD
US7710491033	ROBLOX CORP	New York	USD
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC (UC ISR )	New York	USD
US7782961038	ROSS STORES (UC ISR )	New York	USD
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC (UC ISR )	Nasdaq	USD
US7496601060	RPC INC	New York	USD
US78573M1045	SABRE CORPORATION	Nasdaq	USD
US79466L3024	SALESFORCE INC (UC ISR )	New York	USD
US7960502018	SAMSUNG ELECTRONICS	Londres	USD
CA80013R2063	SANDSTORM GOLD	New York	USD
US8006771062	SANGAMO THERAPEUTICS INC	Nasdaq	USD
US81141R1005	SEA LIMITED	New York	USD
US81762P1021	SERVICENOW (UC ISR )	New York	USD
US81730H1095	SETINELONE	New York	USD
BMG7738W1064	SFL CORPORATION LTD	New York	USD
CA82509L1076	SHOPIFY INC (UC ISR )	New York	USD
US82575P1075	SIBANYE STILLWATER	New York	USD

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions Amérique du Nord</b>			
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC (UC ISR )	New York	USD
AN8068571086	SLB (UC ISR )	New York	USD
US78442P1066	SLM CORPORATION (UC ISR )	Nasdaq	USD
US8334451098	SNOWFLAKE INC (UC ISR )	New York	USD
US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES (UC ISR )	Nasdaq	USD
US83444M1018	SOLVENTUM	New York	USD
US83570H1086	SONOS INC	Nasdaq	USD
US8356993076	SONY GROUP SP ADR	New York	USD
US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES	New York	USD
US8454671095	SOUTHWESTERN ENERGY	New York	USD
US78409V1044	S&P GLOBAL INC (UC ISR )	New York	USD
US85208M1027	SPROUTS FARMERS MARKET (UC ISR )	New York	USD
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC (UC ISR )	New York	USD
US8552441094	STARBUCK (UC ISR )	New York	USD
CA8585221051	STELCO HOLDINGS	Toronto	CAD
US8636671013	STRYKER CORP (UC ISR )	Nasdaq	USD
US86800U3023	SUPER MICRO COMPUTER	Nasdaq	USD
US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER	New York	USD
US78486Q1013	SVB FINANCIAL GROUP (UC ISR )	New York	USD
US8716071076	SYNOPSIS INC (UC ISR )	Nasdaq	USD
US8725901040	T MOBILE US (UC ISR )	New York	USD
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT	New York	USD
US8740602052	TAKEDA PHARMACEUTICAL	New York	USD
US87422Q1094	TALEN ENERGY CORPORATION	Nasdaq	USD
US8753722037	TANDEM DIABETES CARE INC	New York	USD
VGG8675V1278	TAOPING	Nasdaq	USD
US8760301072	TAPESTRY RG (UC ISR )	New York	USD
US87612E1064	TARGET (UC ISR )	New York	USD
US87854Y1091	TECHNIP ENERGY ADR	New York	USD
MHY8565N3002	TEEKAY TANKERS RG-A	New York	USD
US87918A1051	TELADOC HEALTH INC (UC ISR )	New York	USD
US88025T1025	TENABLE HOLDINGS	Nasdaq	USD
US88032Q1094	TENCENT UNSP ADR	Nasdaq	USD
US8807701029	TERADYNE (UC ISR )	New York	USD
US88160R1014	TESLA (UC ISR )	Nasdaq	USD
US8825081040	TEXAS INSTRUMENT (UC ISR )	New York	USD
US09260D1072	THE BLACKSTONE GROUP INC (UC ISR )	New York	USD

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions Amérique du Nord</b>			
US88339J1051	THE TRADE DESK RG-A	New York	USD
US89417E1091	THE TRAVELERS COMPANIES INC (UC ISR )	New York	USD
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC (UC ISR )	New York	USD
US88642R1095	TIDEWATER INC	New York	USD
US8725401090	TJX COMPANIES INC (UC ISR )	New York	USD
CA8911605092	TORONTO DOMINION BANK (UC ISR )	New York	USD
US8923313071	TOYOTA MOTOR ADR	New York	USD
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES (UC ISR )	New York	USD
CH0048265513	TRANSOCEAN (UC ISR )	New York	USD
US89677Q1076	TRIP.COM GROUP	Nasdaq	USD
US90138F1021	TWILIO INC (UC ISR )	New York	USD
US90184L1026	TWITTER (UC ISR )	New York	USD
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES	New York	USD
US90364P1057	UIPATH	New York	USD
US90384S3031	ULTA BEAUTY (UC ISR )	Nasdaq	USD
US9078181081	UNION PACIFIC CORP (UC ISR )	New York	USD
US9116841084	UNITED STATES CELLULAR CORP	New York	USD
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP (UC ISR )	New York	USD
US91332U1016	UNITY SOFTWARE (UC ISR )	New York	USD
US91680M1071	UPSTART HOLDINGS	Nasdaq	USD
US9168961038	URANIUM ENERGY	New York	USD
CA91702V1013	URANIUM ROYALTY CORP	Nasdaq	USD
BMG9460G1015	VALARIS LTD	New York	USD
US91913Y1001	VALERO ENERGY (UC ISR )	New York	USD
US9224751084	VEEVA SYSTEMS (UC ISR )	Nasdaq	USD
US92337F1075	VERACYTE INC	Nasdaq	USD
US92338C1036	VERALTO CORP	New York	USD
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC (UC ISR )	New York	USD
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC (UC ISR )	New York	USD
US92538J1060	VERTEX	New York	USD
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC (UC ISR )	Nasdaq	USD
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS & CO	New York	USD
US9182041080	VF CORP (UC ISR )	New York	USD
US92556V1061	VIATRIS	Nasdaq	USD
US92719V1008	VIMEO RG WI	Nasdaq	USD
US92826C8394	VISA INC (UC ISR )	New York	USD
US92840M1027	VISTRA CORP	New York	USD
US9285634021	VMWARE (UC ISR )	New York	USD

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions Amérique du Nord</b>			
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE (UC ISR )	New York	USD
NL0015000M91	WALLBOX RG-A	New York	USD
US9311421039	WALMART INC	New York	USD
US2546871060	WALT DISNEY CO (UC ISR )	New York	USD
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	New York	USD
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT (UC ISR )	New York	USD
US9497461015	WELLS FARGO & CO	New York	USD
US9297401088	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH (UC ISR )	New York	USD
US9621661043	WEYERHAEUSER COMPANY (UC ISR )	New York	USD
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	Toronto	CAD
US9633201069	WHIRLPOOL CORP (UC ISR )	New York	USD
US9668371068	WHOLE FOODS MARKET INC	New York	USD
US9778521024	WOLFSPEED INC	New York	USD
US98138H1014	WORKDAY (UC ISR )	Nasdaq	USD
US98138H1014	WORKDAY (UC ISR )	Nasdaq	USD
US92936U1097	W.P CAREY (UC ISR )	New York	USD
US98419M1009	XYLEM (UC ISR )	New York	USD
US9884981013	YUM BRANDS (UC ISR )	New York	USD
US98956P1021	ZIMMER BIOMET	New York	USD
US98978V1035	ZOETIS INC (UC ISR )	New York	USD
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS (UC ISR )	Nasdaq	USD
US98980G1022	ZSCALER INC (UC ISR )	Nasdaq	USD
US88579Y1010	3M COMPANY (UC ISR )	New York	USD
<b>Actions Japon</b>			
JP3160670000	AIR WATER INC	Tokyo	JPY
JP3242800005	CANON INC	Tokyo	JPY
JP3802400006	FANUC CORPORATION (UC ISR )	Tokyo	JPY
JP3860250004	MAEZAWA KASEI INDUSTRIES	Tokyo	JPY
JP3982800009	ROHM CO LIMITED	Tokyo	JPY
JP3358000002	SHIMANO (UC ISR )	Francfort	EUR
JP3435000009	SONY CORP (UC ISR )	Tokyo	JPY
JP3402600005	SUMITOMO METAL MINING CO LTD EQ	Tokyo	JPY
JP3547900005	TENRYU SAW MFG. CO. LTD	Tokyo	JPY
<b>Actions autres pays</b>			
US0013172053	AIA GROUP SP ADR	New York	USD
SE0000695876	ALFA LAVAL AB (UC ISR )	Nasdaq	SEK
US03831W1080	APPLOVIN CORPORATION	Nasdaq	USD
US0567521085	BAIDU ADR	Nasdaq	USD

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE ACTIONS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
<b>Actions autres pays</b>			
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	Australie	AUD
AU000000BXB1	BRAMBLES LIMITED (UC ISR )	Australie	AUD
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE (UC ISR )	Nasdaq	USD
AU000000CCL2	COCA COLA AMATIL LTD	Australie	AUD
US4228061093	HEICO CORPORATION	New York	USD
US62914V1061	NIO INC (UC ISR )	Nasdaq	USD
AU000000NVX4	NOVONIX LIMITED	Australie	AUD
US71654V4086	PETROLEO BRASILEIRO ADR	New York	USD
KYG711391022	PING AN HEALTHCARE (UC ISR )	Nasdaq	USD
US7960508882	SAMSUNG ELECTRONIC & CO LTD	Londres	USD
AU000000TLX2	TELIX PHARMA	New York	USD
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	Nasdaq	USD
ZAE000296554	THUNGELA RESOURCES	Londres	GBP
KYG970081173	WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	Allemagne	EUR
<b>Monétaire ou taux court terme</b>			
LU1190417599	LYXOR UCITS SMART CASH ETF	LYXOR AM	€STER
			EUR
			Article 6





## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE TRACKERS ET ASSIMILÉS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Monétaire ou taux court terme</b>						
LU0290358497	XTRACKERS II OVHT RATE SW ETF C	DWS DEUTSCHLAND C	Deutsche Bank Euro Overnight Rate Total Return Index	EUR		Article 6
<b>Obligations euro</b>						
IE00B4WXJG34	ISHARES € GOV BOND 5-7Y ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index	EUR		Article 6
LU1287023185	AMUNDI € GOV BOND 7-10Y UE ETF	AMUNDI IS	Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond	EUR		Article 6
LU2089238625	AMUNDI EUR CORPORATE BOND ETF	AMUNDI IS	Bloomberg Euro Corporate Bond Index	EUR		Article 6
LU1650489385	AMUNDI EURO GOV BOND 10-15Y ETI	AMUNDI IS	Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond	EUR		Article 6
LU2090062949	AMUNDI EURO GOVT BOND 7-10Y ETI	AMUNDI IS	Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond	EUR		Article 6
FR0010754184	AMUNDI GOV BD EUROMTS 7-10	AMUNDI IS	MSCI USA Short Daily	EUR		Article 6
LU1598691217	AMUNDI ITALY BTP GOVT BOND 10Y	AMUNDI IS	FTSE EUROZONE TARGET MATURITY GOVERNMENT BOND ITALY (MID PRICE) INDEX	EUR		Article 6
LU1481202692	BNPP EASY JPM ESG EMU GVT BD IG	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR)	EUR		Article 8
LU2244387457	BNPP EASY JPM ESG GOVT BD 3-5Y	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year (TR) Index	EUR		Article 8
IE000BH4WF5	ISHARES € CORP BOND EX-FIN ETF	ISHARES	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index	EUR		Article 6
IE00B87RLX93	ISHARES € CORP BOND FINANC ETF	ISHARES	Barclays Euro-Aggregate Financial	EUR		Article 6
IE00BYZTVT56	ISHARES € CORP BOND SRI (UC ISR)	ISHARES	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	EUR		Article 8
IE00BYZTVV78	ISHARES € CORP BOND SRI 0-3YR (UI)	ISHARES	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI I	EUR		Article 8
IE00B7LGZ558	ISHARES € FRANCE GOVT BOND UCIT	ISHARES	Bloomberg Barclays France Treasury Bond	EUR		Article 6
IE00B1FZS806	ISHARES € GOVT BOND 7-10Y ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term	EUR		Article 6
IE00B3VTN290	ISHARES € GOVT BOND 7-10Y ETF	ISHARES	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	EUR		Article 6
IE000Z0I80K5	ISHARES € IBONDS DEC 2027 ETF	ISHARES	BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	EUR		Article 8
IE0008UEVOE0	ISHARES € IBONDS DEC 2028 ETF	ISHARES	Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	EUR		Article 8
IE00B0M62X26	ISHARES € INF L GOV BD UCITS ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index	EUR		Article 6
IE00B67T5G21	ISHARES € INVEST GRADE BOND ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	Barclays Capital Euro Aggregate Corporate	EUR		Article 6
IE00BF11F565	ISHARES CORE € CORP BOND ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index	EUR		Article 6
DE0006289465	ISHARES EBREXX GV GERM ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	eb.rexx® Government Germany (Total return index)	EUR		Article 6
DE0006289499	ISHARES EBREXX GV GERM 5,5-10,5)	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 Index	EUR		Article 6
IE0032523478	ISHARES EURO CORPORATE BONDS E	ISHARES	Markit iBoxx Eur Liquid Corporates Index	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE TRACKERS ET ASSIMILÉS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations euro</b>						
IE000264WWY0	ISHARES IBOND 2028 TERM € CORP ETF	ISHARES	Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	EUR		Article 8
IE000SIZJ2B2	ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM ET	BLACKROCK ADVISORS LTD	Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	EUR		Article 8
IE000Y247W99	ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM ET	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened	EUR		
IE000WA6L436	ISHARES IBONDS DEC 26 € CORP ETF	BLACKROCK ADVISORS LTD	Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	EUR		Article 8
LU1650488494	LYXOR € GOV BONDS 3-5Y ETF	AMUNDI IS	Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond	EUR		Article 6
LU1686832194	LYXOR EURO GOV BD 25+Y ETF UCIT	AMUNDI IS	Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond	EUR		Article 6
LU2356220926	LYXOR EURO GOV GREE BD UCITS ETI	LYXOR AM	Solactive Euro Government Green Bond	EUR		Article 9
LU1484799769	UBS ETF BBMSCI €ARLIQCORPUSUST ( UBS ETF	UBS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return)	EUR		Article 8
LU0290357176	XTRACKERS EUROZONE GOV 5-7 ETF	DB PLATINIUM	Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 Index	EUR		Article 6
LU0484968812	XTRACKERS II ESG EUR CORP BOND ( DWS INVESTMENTS SA	DWS INVESTMENTS SA	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index	EUR		Article 8
LU0478205379	XTRACKERS II EUR CORP BOND ETF	DWS INVESTMENTS SA	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index	EUR		Article 6
LU0925589839	XTRACKERS II IBOXX EUROZONE GOV	DWS INVESTMENTS SA	Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index®	EUR		Article 6
<b>Obligations internationales</b>						
LU1407887915	AMUNDI ETF US T BONDS 7-10Y	AMUNDI IS	Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year	USD		Article 6
LU1407888137	AMUNDI US TREASURY 7-10Y ETF €	AMUNDI IS	Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year	EUR		Article 6
IE00BYXYJ35	ISHARES \$ CORP BONDS UCITS ETF	ISHARES	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade	USD		Article 6
IE00BD8PGZ49	ISHARES \$ TREASURY BD 20+Y ETF	ISHARES	Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index	EUR		Article 6
IE00BSKRJZ44	ISHARES \$ TREASURY BD 20+Y ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index	USD		Article 6
IE00BGPP6473	ISHARES \$ TREASURY BD 3-7Y ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	EUR		Article 6
IE00B3VWN393	ISHARES \$ TREASURY BD 3-7Y ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	USD		Article 6
IE00BGPP6697	ISHARES \$ TREASURY BD 7-10Y ETF	BLACKROCK ADVISORS LTD	Barclays US Treasury 10 Year Term	EUR		Article 6
IE00BDFK1573	ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3Y ET	ISHARES	Barclays US Treasury 1-3 yr Term Index	EUR		Article 6
IE00BFM6TC58	ISHARES \$ TREASURY 20+Y ETF	ISHARES	Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index	USD		Article 6
IE00B1FZS798	ISHARES \$ TREASURY 7-10Y ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	Barclays US Treasury 10 Year Term	USD		Article 6
IE00BGCSB447	ISHARES \$ ULTRASHORT BONDS ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort	USD		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

## UNITÉS DE COMPTE TRACKERS ET ASSIMILÉS

Capitalisation


ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations internationales</b>						
IE00B1FZSB30	ISHARES CORE UK GILTS ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks	GBP		Article 6
IE000APK27S2	ISHARES GL AGGREGATE ESG ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	EUR		Article 8
IE00BKPT2S34	ISHARES GL INFL LINKED GOV'T ETF	BLACKROCK ADVISORS LTD	Barclays World Government Inflation-Linked bond index	EUR		Article 6
IE0001D7D10	ISHARES IBONDS DEC 27 TERM ETF (	BLACKROCK ADVISORS LTD	MSCI Dec27 USD Corp Sc Idx	USD		Article 8
US4642862852	ISHARES JPM \$ EM HY BOND	ISHARES	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKET HY BOND	USD		
IE00BF553838	ISHARES JPM ESG \$ EMERG BD ETF	ISHARES	JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index	USD		Article 8
IE00BDZVH966	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	BLACKROCK ADVISORS LTD	Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index	EUR		Article 6
LU2418815473	LYXOR \$ 10Y INFLATION EXPECT HEI	LYXOR AM	Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index USD	EUR		Article 6
LU1407887162	LYXOR CORE IBOXX \$ TREASURIES	LYXOR AM	Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year	USD		Article 6
LU1390062831	LYXOR US 10Y INFLATION BREAKEVE	LYXOR AM	Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index USD	USD		Article 6
IE00B44CND37	SPDR BARCLAYS US TREASURY ETF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	Bloomberg U.S. Treasury Bond Index	USD		Article 6
IE00BC7GZJ81	SPDR BLOOM BARCLAYS 1-3Y US T B	SSGA FUNDS MANAGEMENT INC	Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index	USD		Article 6
IE00BF1QPL78	SPDR BLOOM GL AGGRE BD ETF	SSGA FUNDS MANAGEMENT INC	Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged)	EUR		Article 6
IE00BZ0G8860	SPDR BLOOM 10+ YEAR US CORP ET	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index	USD		Article 6
IE00B6YX5L24	SPDR BLOOM 15+Y GILT UCITS ETF	SSGA FUNDS MANAGEMENT INC	Bloomberg Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index	GBP		Article 6
LU2014365915	SSGA GLBL TREASURY 1-10 Y BOND I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	Bloomberg Barclays Global Treasury Intermediate Bond	EUR		Article 6
IE000LZC9NMO	TABULA HAITONG ASIA EX-JAPAN H'	TABULA	iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped	USD		Article 8
LU1215461325	UBS ETF BBMSCI \$LIQCORPSUST HD	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A	Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable hedged to EUR Index (Total Return)	EUR		Article 8
LU2098179695	UBS ETF BLOOM JAPAN TRY 1-3Y BD	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A	Bloomberg Barclays Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return)	JPY		Article 6
LU1974694553	UBS JPM GOV ESG LIQUID BOND ETF	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A	J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index	EUR		Article 8
US97717W1826	WISDOMTREE CHINESE YUAN STRAT	WISDOM TREE	MSCI ACWI Ex USA NR USD	USD		
LU0290357929	XTRACKERS II GLOBAL INFLATION LK	DWS INVESTMENTS SA	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	EUR		Article 6
LU0952581584	XTRACKERS II JAP GVT BDS 1C ETF	DWS INVESTMENTS SA	FTSE Japanese Government Bond Index	JPY		Article 6
LU1399300455	XTRACKERS II USTREASURIES ETF 2I	DWS INVESTMENTS SA	iBoxx® \$ Treasuries Total Return Index	EUR		Article 6
<b>Obligations haut rendement</b>						
IE00BJK55C48	ISHARES € HY CORP BOND ESG ETF (	ISHARES	MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

Capitalisation

## UNITÉS DE COMPTE TRACKERS ET ASSIMILÉS


ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Obligations haut rendement</b>						
IE00B66F4759	ISHARES € HY CORP BOND ETF	ISHARES	Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	EUR		Article 6
IE00BYWZ0440	ISHARES GL HY CORPORATE BOND E1	ISHARES	Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped	USD		Article 6
LU1215415214	LYXOR ETF IBOXX € LIQUID HY BB	LYXOR AM	iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates TCA Index	EUR		Article 8
LU1109943388	XTRACKERS EUR HY CO BD ETF	DWS INVESTMENTS SA	Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index	EUR		Article 6
LU1109939865	XTRACKERS II EUR HY CO BD 1-3 SW	DWS INVESTMENTS SA	Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index	EUR		Article 6
<b>Actions France</b>						
LU1681046931	AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR	AMUNDI IS	CAC 40	EUR		Article 8
FR0013380607	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF ACC	LYXOR AM	CAC 40 GROSS TOTAL RETURN	EUR		Article 6
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	LYXOR AM	CAC 40 GROSS TOTAL RETURN	EUR		Article 6
FR0010150458	BNP EASY CAC 40 ESG UCITS ETF (UI	THEAM	Euronext CAC 40 ESG (Gross Return) Index	EUR		Article 8
<b>Actions zone euro</b>						
FR0007054358	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF	LYXOR AM	EURO STOXX 50 Net Return	EUR		Article 6
LU2195226068	AMUNDI S&P EUROZ PAB NZ ETF	AMUNDI IS	S&P Eurozone LargeMidCap Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Net Total Return Index	EUR		Article 8
DE000ETFL466	DEKA EUROSTOXX50 UCITS ETF	DEKA	EURO STOXX 50® ESG	EUR		Article 8
IE00B53L3W79	ISHARES CORE EURO STOXX 50	ISHARES	EURO STOXX 50	EUR		Article 6
IE00B02KXM00	ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS	ISHARES	EURO STOXX® Small (EUR)	EUR		Article 6
DE000A0D8Q07	ISHARES EURO STOXX UCITS ETF DE	ISHARES	EURO STOXX	EUR		Article 6
IE00BCLWRD08	ISHARES MSCI EMU MID CAP ETF	ISHARES	MSCI EMU Mid Cap	EUR		Article 6
IE00B3VWMM18	ISHARES MSCI EMU SMALL CAP ETF	ISHARES	MSCI EMU Small Cap	EUR		Article 6
LU0252633754	LYXOR ETF DAX	LYXOR AM	DAX INDEX	EUR		Article 6
LU1598689153	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP ETF C	LYXOR AM	MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select Index	EUR		Article 8
LU0950674761	UBS ETF MSCI EMU SOC RESP A CAP	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A	MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)	EUR		Article 8
LU0629460675	UBS ETF MSCI EMU SOC RESP A DIS	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A	MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)	EUR		Article 8
<b>Actions européennes</b>						
LU1437015735	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ETF DF	AMUNDI IS	MSCI Europe Index	EUR		Article 6
LU1861137484	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI (UI	AMUNDI IS	MSCI Europe SRI Filtered PAB Index	EUR		Article 8
LU1598688189	AMUNDI MSCI EMU GROWTH DR ETF	AMUNDI IS	MSCI Europe Growth	EUR		Article 6
LU1681041627	AMUNDI MSCI EUR MIN VOL FACTOR	AMUNDI IS	MSCI Europe Minimum Volatility Index	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE TRACKERS ET ASSIMILÉS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions européennes</b>						
LU1681041890	AMUNDI MSCI EUR QUALITY FACT ET	AMUNDI IS	MSCI Europe Quality	EUR		Article 6
LU1681042609	AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD C	AMUNDI IS	MSCI Europe ESG Broad CTB Select Index	EUR		Article 8
LU1681044647	AMUNDI MSCI NORDIC ETF	AMUNDI IS	MSCI Nordic countries	EUR		Article 6
LU1681044720	AMUNDI MSCI SWITZERLAND ETF C	AMUNDI IS	MSCI SWITZERLAND	EUR		Article 6
FR0013412038	AMUNDI PEA MSCI EUROPE UCITS ET	AMUNDI IS	100% MSCI EUROPE (15)	EUR		Article 6
LU1681040223	AMUNDI STOXX EUROP 600 UCITS E	AMUNDI IS	Stoxx Europe 600 ESG+	EUR		Article 8
FR0011550193	BNP PARIBAS EASY STOXX EUROP 600	BNP PARIBAS	STOXX Europe 600 NR	EUR		Article 6
IE00BQN1K901	ISHARES ED MSCI EUR VALUE FACTO	ISHARES	MSCI Europe Enhanced Value	EUR		Article 6
IE00BQN1K562	ISHARES HEDGE MSCI € QTY FACTOR	BLACKROCK ADVISORS LTD	MSCI Europe Sector Neutral Quality	EUR		Article 6
IE00BFNM3D14	ISHARES MSCI EUR ESG SCREEN ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	MSCI Europe ESG Screened Index	EUR		Article 8
IE00BFNM3F38	ISHARES MSCI EUROPE ESG SCREENE	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	MSCI Europe ESG Screened Index	EUR		Article 8
IE00BF2OLF40	ISHARES MSCI EUROPE MID CAP ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	MSCI Europe Mid Cap Index	EUR		Article 6
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI EUROPE SRI (UC ISR )	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	MSCI Europe SRI Index	EUR		Article 8
IE00B4K48X80	ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF A	ISHARES	MSCI Europe	EUR		Article 6
LU0908500753	LYXOR STOXX EUROPE 600 ETF C	LYXOR AM	STOXX Europe 600 (Net Return) EUR	EUR		Article 6
LU1079842321	OSSIAM SHILLER BARC € SECT VALUI	OSSIAM	THE SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE NET TR INDEX	EUR		Article 6
LU1169830103	UBS (LUX) MSCI SWISS 20/50 H ETF	UBS ETF	MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return)	EUR		Article 6
LU2206597804	UBS MSCI EUROP SOCIALLY RESP ETI	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A	MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (Net Return)	EUR		Article 8
IE00BFMXP42	VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF	VANGUARD INVESTMENTS GROUP	FTSE 100 Index in GBP	GBP		Article 6
IE000HT7E0B1	XTRACK NORD NET ZERO PH PARIS 1	DWS INVESTMENTS SA	Solactive ISS ESG Nordic Investable Universe Net Zero Pathway Index	EUR		Article 8
IE00BFMNHK08	XTRACKERS MSCI EUROPE ESG 1C E1	DWS INVESTMENTS SA	MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index	EUR		Article 8
LU0943504760	XTRACKERS SWITZERLAND 1C	DWS INVESTMENTS SA	Solactive Swiss Large Cap Index (NTR)	CHF		Article 6
<b>Actions internationales</b>						
FR0007075494	AMUNDI DJ GLOB TITANS50 DIST ET	AMUNDI IS	Dow Jones Global Titans 50 EUR	EUR		Article 6
FR0007056841	AMUNDI DJ INDUSTRIAL AVERAGE E1	LYXOR AM	Dow Jones Industrial Average Net Total Return	EUR		Article 6
FR0013412012	AMUNDI ETF MSCI EMERGING ASIA	AMUNDI IS	MSCI EM Asia ESG Leaders Select 5% Issuer Custom Capped	EUR		Article 8
FR0011869320	AMUNDI ETF PEA MSCI INDIA C	LYXOR AM	DAX PERFORMANCE-INDEX	EUR		Article 6
FR0013412293	AMUNDI ETF PEA S&P 500 DAILY HD	AMUNDI IS	S&P 500 ESG+ Index	EUR		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE TRACKERS ET ASSIMILÉS

Capitalisation







ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
LU1681038672	AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCIT EUI	AMUNDI IS	RUSSELL 2000	EUR		Article 6
LU1681038839	AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS	AMUNDI IS	RUSSELL 2000	USD		Article 6
LU0389812347	AMUNDI FD INDEX EQ NORTH AMERI	AMUNDI IS	MSCI North America ESG Broad CTB Select	EUR		Article 8
LU1437017350	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MK1	AMUNDI IS	100% MSCI EM (EMERGING MARKETS)	EUR		Article 6
LU1861138961	AMUNDI IS MSCI EM SRI PAB UE	AMUNDI IS	MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index	USD		Article 8
LU1681037864	AMUNDI JAPAN TOPIX DAILY € ETF	AMUNDI IS	TOPIX Hedged	EUR		Article 6
FR0010245514	AMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF	LYXOR AM	Topix Gross Total Return (dividendes bruts réinvestis) JPY	EUR		Article 6
LU1681037609	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	AMUNDI IS	Topix	EUR		Article 6
FR0011720911	AMUNDI MSCI CHINA A ETF	AMUNDI IS	MSCI China A Net Total Return Index	EUR		Article 6
LU1900067940	AMUNDI MSCI CHINA ESG LEAD EXT	LYXOR AM	MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index	EUR		Article 8
LU1681043912	AMUNDI MSCI CHINA TECH ETF	AMUNDI IS	MSCI China Tech IMI All Share Stock Connect ESG Filtered Index	EUR		Article 8
LU1681044480	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF C	AMUNDI IS	MSCI Emerging Markets Asia	EUR		Article 6
FR0010429068	AMUNDI MSCI EMERG MARK III UCIT	LYXOR AM	MSCI Emerging Markets Net Total Return (dividendes nets réinvestis)	EUR		Article 6
LU1681045370	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI IS	MSCI EMERGING MARKETS	EUR		Article 6
LU1681045453	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI IS	MSCI EMERGING MARKETS	USD		Article 6
FR0010361683	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF	LYXOR AM	MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)	EUR		Article 6
LU2233156749	AMUNDI MSCI JAPAN SRI PAB ETF C	AMUNDI IS	MSCI Japan SRI Filtered PAB Index	JPY		Article 8
LU1781541252	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF	AMUNDI IS	MSCI Japan Net Total Return Index	JPY		Article 6
LU1900066033	AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS ET	AMUNDI IS	MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index	EUR		Article 8
LU1589349734	AMUNDI MSCI USA MIN VL UCITS ETI	AMUNDI IS	MSCI USA Minimum Volatility Index	USD		Article 6
IE000R85HL30	AMUNDI MSCI USA SRI UCITS ETF AC	AMUNDI IS	MSCI USA SRI Filtered PAB	EUR		Article 8
LU1681042864	AMUNDI MSCI USA UCITS ETF EUR	AMUNDI IS	MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index	EUR		Article 8
IE00016PSX47	AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADER E	AMUNDI IS	MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped	USD		Article 8
FR0010756114	AMUNDI MSCI WORLD EX EMU ETF	AMUNDI IS	MSCI World ex EMU	EUR		Article 6
FR0010315770	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF D	LYXOR AM	MSCI World Net Total Return USD	EUR		Article 6
IE000Y77LGG9	AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMAT ET	AMUNDI IS	MSCI World SRI Filtered PAB	EUR		Article 8
LU1681043599	AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	AMUNDI IS	MSCI World Index	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE TRACKERS ET ASSIMILÉS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
IE0008180T95	AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF ACI	AMUNDI IS	100% MSCI World	USD		Article 6
LU1681038243	AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF EUI	AMUNDI IS	NASDAQ-100	EUR		Article 6
LU1681038599	AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF	AMUNDI IS	NASDAQ-100 Hedged EUR	EUR		Article 6
LU1681038326	AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF USI	AMUNDI IS	NASDAQ-100	USD		Article 6
FR0013411980	AMUNDI PEA JAPAN TOPIX UCITS ET	AMUNDI IS	100% TOPIX	EUR		Article 6
FR0011871078	AMUNDI PEA MSCI CHINA ESG ETF	LYXOR AM	MSCI China ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index	EUR		Article 8
FR0011871110	AMUNDI PEA NASDAQ-100 UCIT ETF	LYXOR AM	NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index	EUR		Article 6
FR0011871136	AMUNDI PEA S&P 500 UCITS ETF	LYXOR AM	DAX PERFORMANCE-INDEX	EUR		Article 6
FR0013412269	AMUNDI PEA US TECH ESG ETF	AMUNDI IS	Solactive ISS ESG US Tech 100 Index	EUR		Article 8
IE000LAP5Z18	AMUNDI S&P 500 E W ESG LEAD ETF	AMUNDI IS	100% S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS SELECT	EUR		Article 8
IE00058MW3M8	AMUNDI S&P 500 ESG HEDGED € ETF	AMUNDI IS	S&P 500 ESG +	EUR		Article 8
IE000KXCEXR3	AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF AC	AMUNDI IS	S&P 500 ESG +	EUR		Article 8
LU1681049109	AMUNDI S&P 500 ETF DAILY HDG €	AMUNDI IS	S&P 500 Index EUR DAILY HEDGED	EUR		Article 6
LU1135865084	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF C	LYXOR AM	S&P 500 Net Total Return Index	EUR		Article 6
LU0959211243	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D	LYXOR AM	S&P 500 Net Total Return	EUR		Article 6
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF	LYXOR AM	S&P 500 Net Total Return Index	EUR		Article 6
LU1681048804	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF	AMUNDI IS	S&P 500 Index	EUR		Article 6
LU1681049018	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD	AMUNDI IS	S&P 500 Index	USD		Article 6
LU1659681313	BNPP EASY MSCI EMERGING MARKE	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)	EUR		Article 8
LU1291102447	BNPP EASY MSCI JAPAN ESG FT MIN	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	MSCI Japan ESG Filtered Min TE (NTR)	EUR		Article 8
LU1291102793	BNPP EASY MSCI JAPAN ESG 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	MSCI Japan ESG Filtered Min TE (NTR)	EUR		Article 8
LU1753045928	BNPP EASY MSCI JAPAN SRI (UC ISR	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index	EUR		Article 8
LU1291103338	BNPP EASY MSCI KLD 400 SRI (UC IS	BNP PARIBAS	MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)	USD		Article 8
FR0011550185	BNPP EASY S&P 500 UCITS C ETF	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	S&P 500 Composite (NR)	EUR		Article 6
FR0013041530	BNPP EASY S&P 500 UCITS ETF	BNP PARIBAS	S&P 500 Composite (NR)	EUR		Article 6
LU0274208692	DB X-TRACKERS MSCI WORLD UCITS	DB PLATINIUM	MSCI World Index TRN Index	USD		Article 6
IE00BLNMYC90	DB X-TRACKERS S&P500 EQUAL WGI	DWS INVESTMENTS SA	S&P 500® Equal Weight NTR Index	USD		Article 6
IE00BJZ2DD79	DBX TRACKERS RUSSELL 2000 ETF	DEUTSCHE BANK AG	Russell 2000 Net TR	USD		Article 6
DE000ETF1581	DEKA MSCI WLD CLIMATE CHANGE E	DEKA	MSCI World Climate Change ESG Select	EUR		



## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE TRACKERS ET ASSIMILÉS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
IE00B8X9NW27	FIRST TRUST US LC CORE ALPHADEx	FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC	NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core NTR Index	USD		Article 6
IE00B8X9NW27	FIRST TRUST US LC CORE ALPHADEx	FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC	NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core NTR Index	USD		Article 6
IE00BHZRQZ17	FRANKLIN FTSE INDIA ETF	FRANKLIN TEMPLETON IS	FTSE India 30/18 Capped Index	USD		Article 6
LU0322252924	FTSE VIETNAM INDEX ETF	DEUTSCHE BANK AG	FTSE Vietnam Index	USD		Article 6
IE000J5TQP4	HAN FUTURE OF DEFENCE ETF	HANETF MANAGEMENT LIMITED	EQM Future of Defence Index	EUR		Article 6
IE00BFZXGZ54	INVECO EQQQ NASDAQ 100 ETF	INVECO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	NASDAQ - 100 Notional NTR Index	USD		Article 6
IE00BYVTMS52	INVECO EQQQ NASDAQ-100 ETF	INVECO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	NASDAQ - 100 Notional NTR Index	EUR		Article 6
IE00BJQRDK83	INVECO MSCI WORLD ESG UNIV ETF	INVECO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	MSCI World ESG Universal Select Business Screens Index	USD		Article 8
IE000L2SA8K5	INVECO NASDAQ-100 EQ WEI ETF	INVECO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	NASDAQ-100 Equal Weighted Net Notional Return Index	EUR		Article 6
IE000COQKP09	INVECO NASDAQ-100 ESG ETF	INVECO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	NASDAQ-100 ESG Index®	USD		Article 8
IE00BNGJTT35	INVECO S&P 500 EQUAL WEIGHT	INVECO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC	S&P 500 Equal Weight Index	EUR		Article 6
US4642875490	ISHARES EXP TECH-SOFTWARE SEC	ISHARES	S&P NORTH AMERICAN EXPANDED TECHNOLOGY SOFTWARE INDEX	USD		
IE00B6R52259	ISHARES \$ MSCI ACWI UCIT ACC ETF	ISHARES	MSCI All Countries World Index Net USD	USD		Article 6
IE000MELAE65	ISHARES \$ MSCI WORLD ENERGY ETF	BLACKSTONE ADVISORS	MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	USD		Article 8
IE00BYZK4669	ISHARES AGEING POPULATION ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	iSTOXX® Factset Ageing Population Index	USD		Article 8
IE00BKM4GZ66	ISHARES CORE MSCI EM MK UCIT ETI	ISHARES	MSCI Emerging Markets Investable Market	USD		Article 6
IE00B52MJY50	ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF	ISHARES	MSCI Pacific ex Japan	USD		Article 6
IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT ET	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	MSCI World Index(SM)	USD		Article 6
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	ISHARES	S&P 500	USD		Article 6
DE0006289382	ISHARES DJ GLOBAL TITANS 50 ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	DJ Global Titans 50SM (EUR)	EUR		Article 6
IE00B53L4350	ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL A	ISHARES	Dow Jones Industrial Average	EUR		Article 6
IE00BP3QZ825	ISHARES EDGE MSCI WD MOM ETF U	ISHARES	MSCI World Momentum	USD		Article 6
IE00BP3QZ601	ISHARES EDGE MSCI WD QUAL ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	MSCI World Sector Neutral Quality	USD		Article 6
IE00B8FHGS14	ISHARES EDGE MSCI WORLD MIN VOL	ISHARES	MSCI World Minimum Volatility	USD		Article 6
IE000U90DG19	ISHARES GL AEROSPACE DEFENCE ET	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index	USD		Article 6
US4642852044	ISHARES GOLD TRUST ETF \$ NEW	ISHARES	LBMA Gold Price PM USD	USD		
IE00B0M63730	ISHARES MSCI AC FAR EAST ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	MSCI AC Far-East ex-Japan Index(SM) (USD)	USD		Article 6
IE00B0M63516	ISHARES MSCI BRAZIL	ISHARES	MSCI Brazil	USD		Article 6








## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE TRACKERS ET ASSIMILÉS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
IE00099GAJC6	ISHARES MSCI CHINA A HEDGED SC	ISHARES	MSCI China A Inclusion Index	EUR		Article 6
IE00BQT3WG13	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	BLACKROCK ADVISORS LTD	MSCI China A Inclusion Index	USD		Article 6
IE00B5L8K969	ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF	ISHARES	MSCI EM Asia Index Net USD	USD		Article 6
IE00BMG6Z448	ISHARES MSCI EM EX-CHINA ETF USI	BLACKROCK ADVISORS LTD	MSCI Emerging Markets ex-China	USD		Article 6
IE00B3F81G20	ISHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS	ISHARES	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	USD		Article 6
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF US	ISHARES	MSCI EM SRI Index	USD		Article 8
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF US	ISHARES	MSCI EM SRI Index	USD		Article 8
IE00BOM63177	ISHARES MSCI EM UCITS ETF \$	ISHARES	MSCI EMERGING MARKETS	EUR		Article 6
IE00BZCQB185	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	ISHARES	MSCI INDIA NR	EUR		
IE00BF4RFH31	ISHARES MSCI MLD SI UCITS ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	MSCI World Small Cap Index	USD		Article 6
IE00BD1F4L37	ISHARES MSCI USA QUAL FACTOR ET	BLACKROCK ADVISORS LTD	MSCI USA Sector Neutral Quality Index	EUR		Article 6
IE00B3VWM098	ISHARES MSCI USA SMALL CAP UCIT	ISHARES	MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	USD		Article 8
IE00BYVJRR92	ISHARES MSCI USA SRI ETF USD (UC	BLACKROCK ADVISORS LTD	MSCI USA SRI Index	USD		Article 8
IE00BFNM3J75	ISHARES MSCI WORLD ESG SCREENE	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	MSCI World ESG Screened Index	EUR		Article 8
IE00BYX2JD69	ISHARES MSCI WORLD SRI (UC ISR )	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	MSCI World SRI Select Index	EUR		Article 8
IE00BDZZTM54	ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	MSCI World SRI Select Index	USD		Article 8
IE00BOM62Q58	ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	MSCI World	GBP		Article 6
IE00B53SZB19	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IMPLANET	NASDAQ-100® Index	USD		Article 6
IE00BYVQ9F29	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF AC	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	NASDAQ-100® Index	EUR		Article 6
IE00BKTLCJ87	ISHARES SMART CITY INFRA ACC \$ (	ISHARES	STOXX Global Smart City Infrastructure	USD		Article 8
IE00B2QWCY14	ISHARES S&P SMALL CAP 600	ISHARES	S&P SmallCap 600	USD		Article 6
IE0031442068	ISHARES S&P 500 CORE UCITS ETF	ISHARES	S&P 500	USD		Article 6
IE000MLMNYSD	ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT ET	ISHARES	S&P 500 Equal Weight Index	USD		Article 6
IE000R9FA4A0	ISHARES S&P 500 ESG UCITS ETF \$	BLACKROCK ADVISORS LTD	S&P 500 ESG Index	USD		Article 8
IE00B3ZWOK18	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED	ISHARES	S&P 500 Index	EUR		Article 6
IE00B6SPMN59	ISHARES S&P 500 MINIM VOLATILITY	ISHARES	S&P 500 Minimum Volatility	USD		Article 6
IE00BFXR7892	KRANESHARES CHINA INTERNET ETF	KRANESHARES	CSI Overseas China Internet Index	USD		Article 6
XS2399369201	LS BERKSHIRE HATHAWAY ETP	LEVERAGES SHARES PLC	Berkshire Hathaway Tracker Investment Strategy - USD	EUR		

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE TRACKERS ET ASSIMILÉS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
LU1900068914	LYXOR CHINA ENTERPRISE ETF (UC I)	LYXOR AM	MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index	EUR		Article 8
LU1829221024	LYXOR ETF NASDAQ 100 UCITS	LYXOR AM	NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index	EUR		Article 6
LU1900068161	LYXOR MSCI AC ASIA EX JAP ETF	LYXOR AM	MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD	EUR		Article 6
LU1829220216	LYXOR MSCI ALL CNTRY WRLD ETF	LYXOR AM	MSCI AC World (NR)	EUR		Article 6
LU1900068328	LYXOR MSCI ASIA PACIFIC EX JAPAN	LYXOR AM	MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD	EUR		Article 6
LU1900066207	LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	LYXOR AM	MSCI Brazil (NR)	EUR		Article 6
LU1841731745	LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF	LYXOR AM	MSCI China Net Total Return USD Index	USD		Article 6
LU1841731745	LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF	LYXOR AM	MSCI China Net Total Return USD Index	USD		Article 6
LU2009202107	LYXOR MSCI EM MKET EX CHINA ETF	LYXOR AM	MSCI Emerging Markets Ex China Net Total Return	USD		Article 6
LU1900066975	LYXOR MSCI KOREA	LYXOR AM	MSCI Korea 20/35 Net Total Return Index	EUR		Article 6
FR0014003IY1	LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	LYXOR AM	MSCI World Net Total Return USD	EUR		Article 6
FR0014003N93	LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF HDG	LYXOR AM	MSCI World Net Total Return USD	EUR		Article 6
LU2023679090	LYXOR SCI FUTURE MOBIL ESG ETF (I)	LYXOR AM	MSCI ACWI IMI Future Mobility ESG Filtered Net Total Return	USD		Article 8
LU1079841273	OSSIAM SHILLER CAPE US VECT ETF	OSSIAM	SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE NET TR INDEX	EUR		Article 6
LU0979706966	SMEAD US VALUE UCITS ETF EUR	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	MSCI USA Value NR	EUR		Article 8
IE00B469F816	SPDE MSCI EMERG MKTS UE USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	MSCI Emerging Markets Index	USD		Article 6
IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	MSCI ACWI (All Country World Index) Index	USD		Article 6
IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index	EUR		Article 6
IE00B466KX20	SPDR MSCI EM ASIA ETF	SSGA FUNDS MANAGEMENT INC	MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index	EUR		Article 6
IE00B48X4842	SPDR MSCI EM SMALL CAP ETF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	USD		Article 6
IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	MSCI Japan Index	JPY		Article 6
IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA VALUE ETF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	MSCI USA Value Exposure Select Index	USD		Article 6
IE00BFY0GT14	SPDR MSCI WORLD ETF USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	MSCI World Index	USD		Article 6
IE00BCBJG560	SPDR MSCI WORLD SM CAP USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	MSCI World Small Cap Index			Article 6
IE00BJ38QD84	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP	SPDR TRUST	Russell 2000® Index	EUR		Article 6
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US DIV ARISTOCRATS	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	S&P High Yield Dividend Aristocrats Index	USD		Article 6
IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US MID CAP	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	S&P MidCap 400® Index	USD		Article 6
US78462F1030	SPDR S&P 500	SSGA FUNDS MANAGEMENT INC	S&P 500 TOTAL RETURN	USD		

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE TRACKERS ET ASSIMILÉS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions internationales</b>						
IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	S&P 500 Index	USD		Article 6
IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF HDG	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index	EUR		Article 6
IE000XZSV718	SPDR S&P 500 UCITS ETF I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	S&P 500 Index	EUR		Article 6
IE00BH4GPZ28	SPDR S&P500 ESG LEADERS ETF	SSGA FUNDS MANAGEMENT INC	S&P 500 ESG Leaders Index	USD		Article 8
LU1048313891	UBS ETF MSCI EM MKT SOC RESPON	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A	MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)	USD		Article 8
LU1230561679	UBS ETF MSCI JAPAN SOC RESPON	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A	MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)	JPY		Article 8
LU0629459743	UBS ETF MSCI WLD SOC RESPONSIBL	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A	MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)	USD		Article 8
IE00BD4TYG73	UBS ETF PLC MSCI USA HEDGED EUR	UBS ASSET MANAGEMENT	MSCI USA 100% hedged to EUR (Net Return)	EUR		Article 6
IE00B78JSG98	UBS (IRL) ETF MSCI USA VALUE	UBS ASSET MANAGEMENT	MSCI USA Value (Net Return)	USD		Article 6
LU0480132876	UBS LUX MSCI EMERGING USD A ETF	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A	MSCI Emerging Markets Index (Net Return)	USD		Article 6
LU0629460832	UBS LUX MSCI PACIFIC SOC RESPON	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A	MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)	USD		Article 8
LU1953188833	UBS MSCI CHINA UNIV LOW CARB ET	UBS ETF	MSCI China ESG Universal 5% Issuer Capped Index	USD		Article 8
IE00BFMXY33	VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF	VANGUARD INVESTMENTS GROUP	FTSE Japan 100% Hedged to EUR Net Tax Index in EUR	EUR		Article 6
IE00BFMXXD54	VANGUARD S&P 500 ETF	VANGUARD INVESTMENTS GROUP	The Standard & Poor's 500	USD		Article 6
IE00B3XXRP09	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	VANGUARD INVESTMENTS GROUP	The Standard & Poor's 500	EUR		Article 6
US97717X7194	WISDOMTREE CHINA	WISDOM TREE	WISDOM TREE CHINA DIVIDEND EX-FINANCIALS	USD		
IE00BYQCZJ13	WISDOMTREE JAPAN EQ ETF EUR AC	WISDOM TREE	WisdomTree Japan EUR-Hedged Equity Index (TR)	EUR		
IE00BZ02LR44	XTRACKERS ESG MSCI WOLRD (UC I	DWS DEUTSCHLAND C	MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index	USD		Article 8
LU0779800910	XTRACKERS CSI300 SWAP ETF \$	DWS INVESTMENTS SA	CSI 300 Total Return Net Index	USD		Article 6
LU0875160326	XTRACKERS HARVEST CSI300 ETF	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT	CSI 300 Total Return Net Index	USD		Article 6
LU0514695690	XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF	DEUTSCHE BANK AG	MSCI China TRN Index	EUR		Article 6
IE00BG370F43	XTRACKERS MSCI EMERG MKT ESG E	DWS INVESTMENTS SA	MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders Index	USD		Article 8
IE00BG36TC12	XTRACKERS MSCI JAPAN ESG ETF	DWS INVESTMENTS SA	MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders Index	USD		Article 8
IE00BJOKDR00	XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF	DWS INVESTMENTS SA	MSCI USA TRN Index	USD		Article 6
IE0004MFRED4	XTRACKERS S&P500 EQ WEIGHT 1C E	DWS INVESTMENTS SA	S&P 500® Equal Weight NTR Index	USD		Article 6
IE0002EI5AG0	XTRACKERS S&P500 EQUALWEIGHT	DWS INVESTMENTS SA	S&P 500® Equal Weight Index	EUR		Article 6
<b>Actions thèmes et secteurs</b>						

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE TRACKERS ET ASSIMILÉS

Capitalisation


ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions thèmes et secteurs</b>						
FR0010411884	AMUNDI CAC 40 DAILY INV UCITS A	LYXOR AM	CAC 40 Double Short GR	EUR		Article 6
FR0010591362	AMUNDI CAC 40 DAILY INVERSE UCIT	LYXOR AM	CAC 40 Short GR	EUR		Article 6
FR0010592014	AMUNDI CAC 40 DAILY LVRG UCITS	LYXOR AM	CAC 40 LEVERAGE GROSS RETURN	EUR		Article 6
FR0010930644	AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY	AMUNDI IS	Bloomberg Hydrogen ESG	EUR		Article 8
FR0010757781	AMUNDI ETF SHORT EURO STOXX 50	AMUNDI IS	EURO STOXX 50 Daily Short	EUR		Article 6
FR0010446658	AMUNDI FTSE MIB DAILY 2X LVG ETF	LYXOR AM	FTSE MIB INDEX	EUR		
LU1737652823	AMUNDI IND FTSE EPRA NAREIT ETF	AMUNDI IS	FTSE EPRA/NAREIT Developed	EUR		Article 6
LU1812091194	AMUNDI IS FTSE EPRA EUROPE D ETF	AMUNDI IS	FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe	EUR		Article 6
FR0010755611	AMUNDI LEVERAGED MSCI USA ETF	AMUNDI IS	MSCI USA Leveraged 2x Daily	EUR		Article 6
<b>LU2023678878</b>	<b>AMUNDI MSCI DIGITAL ECO AND MEI</b>	<b>AMUNDI IS</b>	<b>MSCI ACWI IMI Digital Economy ESG Filtered Net Total Return</b>	<b>USD</b>		<b>Article 8</b>
FR0010688176	AMUNDI MSCI EUROPE BANKS ETF	AMUNDI IS	MSCI Europe Banks	EUR		Article 6
LU1861132840	AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG	AMUNDI IS	MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index	EUR		Article 8
FR0010342592	AMUNDI NASDAQ 100 DAILY LVRG UI	LYXOR AM	NASDAQ-100 Leveraged Notional Net Return Index USD	EUR		Article 6
LU2611731824	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS ETF	AMUNDI IS	NYSE Arca Gold BUGS TR	EUR		
FR0011869304	AMUNDI PEA IMMOBILIER EUROPE ET	AMUNDI IS	FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index	EUR		Article 6
IE0006FM6MI8	AMUNDI S&P GBL HEALTH CARE ESG	AMUNDI IS	100% S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE INDEX	EUR		Article 8
IE000E7E19P0	AMUNDI S&P GBL INF TECH ESG	AMUNDI IS	S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Information Technology	EUR		Article 8
IE000ZIJ5B20	AMUNDI S&P GL CONS STAP ESG	AMUNDI IS	100% S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED CONSUMER STAPLES INDEX	EUR		Article 8
IE000J0LN0R5	AMUNDI S&P GL ENERGY CARBON ET	AMUNDI IS	100% S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED ENERGY INDEX	EUR		Article 8
LU1681048630	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY ETF EI	AMUNDI IS	S&P Global Luxury	EUR		Article 6
LU1681048713	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY ETF U	AMUNDI IS	S&P Global Luxury	USD		Article 6
LU2008763935	BNPP EASY FTSE EN DV EUR EX UK	BNP PARIBAS	FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green EU CTB (NTR)	EUR		Article 8
IE00BF2H405	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ET	FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC	ISE CTA Cloud Computing IndexT	EUR		Article 8
IE00BF16M727	FIRST TRUST CYBERSECURITY ETF	FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC	Nasdaq CTA Cybersecurity Exclusions Index	USD		Article 8
US37954Y8710	GLOBAL X URANIUM	GLOBAL X URANIUM	Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index	USD		
IE00BMWXKN31	HSBC HANG SENG TECH ETF EUR	HSBC INSTITUTIONNAL TRUST SERVICES IRLANDE	Hang Seng TECH	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE TRACKERS ET ASSIMILÉS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions thèmes et secteurs</b>						
IE00018KRLL9	IHARES MSCI GL SEMICONDUCTOR E	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped	USD		Article 8
US46137V6700	INVESCO DYNAMIC OIL & GAS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC	DYNAMIC OIL SERVICES INTELLIDEX	USD		
IE00B6R51Z18	ISHARES \$ OIL & GAS EXP PROD	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production	USD		Article 6
IE00B3WJKG14	ISHARES \$ S&P500 INFO TECHNO ET	ISHARES	S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index	USD		Article 6
IE00BG0J4841	ISHARES DIGITAL SECURITY ETF (UC	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	STOXX Global Digital Security Index	USD		Article 8
IE00B1XNHC34	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY (UC	ISHARES	S&P Global Clean Energy Index	EUR		Article 8
IE000U58JOM1	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	BLACKROCK ADVISORS LTD	S&P Global Clean Energy Index	EUR		Article 8
IE00B1TXK627	ISHARES GLOBAL WATER	ISHARES	S&P Global Water Index	EUR		Article 8
IE000CFH1JX2	ISHARES GLOBAL WATER ETF USD	ISHARES	S&P Global Water Index	USD		Article 8
IE00B6R52036	ISHARES GOLD PRODUCERS ETF	ISHARES	S&P Commodity Producers Gold	USD		Article 6
IE00BYZK4552	ISHARES IV PLC AUTO ROBOTICS ETF	BLACKROCK ADVISORS LTD	STOXX Global Automation & Robotics Index	USD		Article 8
IE0009QS7W62	ISHARES MSCI HEALTH CARE ESG ET	ISHARES	MSCI World Health Care	USD		Article 8
IE00BJ5JNZ06	ISHARES MSCI WORLD HEALTH ETF \$	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	MSCI World Health Care	USD		Article 8
IE00BDZVHG35	ISHARES NASDAQ US BIOTECH ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	NASDAQ Biotechnology Index	USD		Article 6
IE00B42NKQ00	ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR \$	ISHARES	S&P 500 Capped 35/20 Energy Index	USD		Article 6
IE00B4JNQZ49	ISHARES S&P 500 FINANC SECT ETF	ISHARES	S&P 500 Capped 35/20 Financials Index	USD		Article 6
IE00BMX0DF60	ISHARES US MEDICAL DEVICES ETF	ISHARES	Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20	USD		Article 6
US5007673065	KRANESHARES CHINA INTERNET ETF	KRANESHARES	CSI Overseas China Internet	USD		
IE00BYPLS672	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF USI	LGIM MANAGERS EUROPE LIMITED	ISE Cyber Security UCITS Index Net Total Return Index	USD		Article 8
IE00BF0M6N54	L&G ECOMMERCE LOGISTICS ETF	LGIM MANAGERS EUROPE LIMITED	Solactive eCommerce Logistics Index Net Total Return	USD		Article 8
IE00BMYDM794	L&G HYDROGEN ECO UCITS ETF USD	LGIM MANAGERS EUROPE LIMITED	Solactive Hydrogen Economy Index NTR	USD		Article 9
IE00BFXR6159	L&G MULTI STRAT ENHANCED COMM	LGIM MANAGERS EUROPE LIMITED	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return	USD		Article 6
LU1829219390	LYXOR ETF EUROSTOXX BANKS	LYXOR AM	EURO STOXX Banks Index EUR	EUR		Article 6
LU1834985845	LYXOR ETF STOXX 600 FOOD & BEV	LYXOR AM	STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Total Return EUR	EUR		Article 6
FR0014002CH1	LYXOR MSCI WATER ESG FILTERD ET	LYXOR AM	MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index	EUR		Article 8
LU0533033238	LYXOR MSCI WORLD HEALTH CARE E	LYXOR AM	MSCI Daily TR World Net Health Care USD	EUR		Article 6
LU0533033667	LYXOR MSCI WORLD INFO TECH ETF	LYXOR AM	MSCI World Information Technology Index - Net Total Return USD	EUR		Article 6

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE TRACKERS ET ASSIMILÉS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions thèmes et secteurs</b>						
FR0010527275	LYXOR MSCI WORLD WATER A ETF (U	LYXOR AM	MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index	EUR		Article 8
LU1834986900	LYXOR STOXX EUR 600 HEALTHCARE	LYXOR AM	STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR	EUR		Article 6
LU1834987973	LYXOR STOXX EUROPE 600 INSUR ET	LYXOR AM	STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR	EUR		Article 6
LU1834988518	LYXOR STOXX EUROPE 600 TECH ETI	AMUNDI IS	STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR	EUR		Article 6
LU1834988864	LYXOR STOXX EUROPE 600 UTILITIES	LYXOR AM	STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR	EUR		Article 6
LU1834988781	LYXOR STOXX EUROPE 600 TRAVEL ET	AMUNDI IS	STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR	EUR		Article 6
IE00BQ70R696	SOURCE NASDAQ BIOTECH UCIT ETF	SOURCE INVEST MANAGEMENT LIMITED	NASDAQ Biotechnology Index Total Return	USD		Article 6
IE00B3VSSL01	SOURCE TECHNOLOGY S&P US SELEC	SOURCE INVEST MANAGEMENT LIMITED	S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index	USD		Article 6
IE00BSJCQV56	SPDR FTSE EPRA EUROPE EX UK ETF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index	EUR		Article 6
US78463V1070	SPDR GOLD TRUST	SPDR TRUST	Performance of the price of go	USD		
IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI EUROPE CONS. DISCR.	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index	EUR		Article 6
IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI EUROPE TECHNOLOGY	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	MSCI Europe Technology 35/20 Capped Index	EUR		Article 6
IE00BYTRR863	SPDR MSCI WORLD ENERGY UCITS E1	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	MSCI World Energy 35/20 Capped Index	USD		Article 6
IE00BYTRR894	SPDR MSCI WORLD HEALTH UCITS E1	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	MSCI World Health Care 35/20 Capped Index	EUR		Article 6
IE00BYTRRD19	SPDR MSCI WORLD TECHNOLOGY	SPDR TRUST	MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index	USD		Article 6
US78468R5569	SPDR S&P OIL & GAS EXPL & PROD	SPDR TRUST	S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION SELECT INDUSTRY INDEX	USD		
IE00BWBXM492	SPDR S&P US ENERGY SELECT SECTO	SSGA FUNDS MANAGEMENT INC	S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index	USD		Article 6
IE00BWBXM500	SPDR S&P US FINANC SELECT SECTO	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index	USD		Article 6
IE00BWBXM617	SPDR S&P US HEALTH CARE ETF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index	USD		Article 6
IE000YYE6WK5	VANECK DEFENSE \$ A UCITS ETF	VANECK VECTORS	MarketVectorT Global Defense Industry	USD		Article 6
IE00BMC38736	VANECK SEMICONDUCTOR ETF USD /	VANECK VECTORS	MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index	USD		Article 8
US92189F1066	VANECK VECTOR JR GOLD MINERS E1	VANECK VECTORS	NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX	USD		
US92189F7915	VANECK VECTOR JR GOLD MINERS E1	VANECK VECTORS	NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX	USD		
IE00BQQP9F84	VANECK VECTORS GOLD MINERS	VANECK VECTORS	NYSE Arca Gold Miners Index	USD		Article 6
JE00BN7KB334	WISDOM TREE NATURAL GAS	WISDOM TREE	Bloomberg Natural Gas Subindex - USD	GBP		
JE00BN7KB664	WISDOM TREE WHEAT	WISDOM TREE	Bloomberg Wheat Subindex Total Return - USD	GBP		
IE00BGV5VN51	XTRACKERS AI & BIG DATA ETF	DWS INVESTMENTS SA	Nasdaq Yewno Artificial Intelligence and Big Data Total Net Return Index	USD		Article 8

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE TRACKERS ET ASSIMILÉS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise	Label	Classification SFDR
<b>Actions thèmes et secteurs</b>						
IE00BCHWNT26	XTRACKERS MSCI USA FIN IDX ETF	DWS INVESTMENTS SA	MSCI USA Financials Net Total Return Index - USD	EUR		
IE00BM67HR47	XTRACKERS MSCI WRLD COM SERV E	DWS INVESTMENTS SA	MSCI World Communication Services 20-35 Custom Index	USD		Article 6
<b>Matières premières</b>						
LU1900069219	AMUNDI BLM EWS EX AG UCITS ETF	LYXOR AM	Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index	EUR		Article 6
LU1829218749	AMUNDI BLOOM EQ WEIGHT COMMO	LYXOR AM	Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index	EUR		Article 6
FR0013416716	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	AMUNDI PHYSICAL METALS PLC	100% LONDON GOLD MARKET FIXING LTD LBMA PM FIXING PRICE/USD	USD		Article 6
GB00B00FHZ82	GOLD BULLION SECURITIES	GOLD BULLION SECURITIES LTD	Spot Gold LBMA specifications	EUR		Article 0
IE00B579F325	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC	LBMA Gold Price (PM)	USD		Article 0
IE00BDFL4P12	ISHARES DIV COMMODITY SWAP ETF	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	Bloomberg Commodity USD Total Return Index	USD		Article 6
IE00B4ND3602	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	ISHARES	LBMA Gold Price	USD		Article 6
CA85210A1049	SPROTT PHYSICAL URANIUM ETF	SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST	Uranium	CAD		
US85208P3038	SPROTT URANIUM MINERS ETF	SPROTT	URANIUM	USD		
CH0116015352	UBS ETF CMCI OIL HEDGED CHF	UBS ASSET MANAGEMENT	UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil Hedged CHF Index	CHF		Article 6
CH0106027144	UBS ETF GOLD HEDGED EUR	UBS ASSET MANAGEMENT	OR PHYSIQUE	EUR		
GB00B15KY104	WISDOM TREE NATURAL GAS ETC	ETF SECURITIES LTD	Bloomberg Natural Gas Sub Total Return	EUR		
JE00B2NFT427	WISDOMTREE AGRICULTURE 2*DI	WISDOM TREE	Bloomberg Agriculture Subindex	EUR		
JE00B588CD74	WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	WISDOM TREE	LONDON FIX GOLD PM PR USD	USD		
DE000A2TOVU5	XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETF	DWS INVESTMENTS SA	physical Gold	EUR		
CH0139101593	ZKB GOLD ETF A	ZURCHER KANTONALBANK	OR	CHF		
CH0047533523	ZKB GOLD ETF A	ZURCHER KANTONALBANK	OR	CHF		
CH0103326762	ZKB GOLD ETF AAH EUR	ZURCHER KANTONALBANK	OR	EUR		
<b>ETF structurés</b>						
XS2677139102	ATHENA AUTOCALL NVIDIA 15/01/29	BNP PARIBAS	REMBOURSEMENT FINAL DE 155% DE NOMINAL SI LE PRIX DE REFERENCE DE L'ACTION NVIDIA - US67066G1040 EST SUPERIEUR A 65% DE SON PRIX DE REFERENCE - REMBOURSEMENT ANTICIPE AUTOMATIQUE MENSUEL A 100% DU NIVEAU DE REFERENCE ET PROTECTION DU CAPITAL A 60%	EUR		
CH0591766578	CERTIF DIGITAL ECONOMY STRATEG'	UBS AG-REG	PANIER DE 20 ACTIONS	USD		

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE TRACKERS ET ASSIMILÉS

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise	Label	Classification SFDR
<b>ETF structurés</b>						
CH0585068064	CERTIF EXPRESS CARR ENGIE SG VEC	BANQUE INTERNATIONAL DU LUXEMBOURG	PANIER D' ACTIONS : CARREFOUR SA, ENGIE SA, SOCIETE GENERALE, VEOLIA ENVIRONNEMENT	USD		
CH1114375202	CERTIFICAT RENEWABLE ENERGY PTI	UBS AG-REG	PANIER D' ACTIONS	EUR		
CH0547926953	CERTIFICAT UBS HEALTHCARE & MEI	UBS AG-REG	PANIER DE 19 ACTIONS EUROPEENNES	EUR		
FR001400HK37	CONVICTION LUXE II JUILLET 2023 (*	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	REMBOURSEMENT ANTICIPE MENSUEL DU SOUS-JACENT BLOOMBERG LUXURY 2021 DECREMENT 50 POINTS INDEX EUR - LUX21T INDEX DE 100% LE 31/07/2024 A 88% LE 30/06/2033 - BONUS DE REMBOURSEMENT DE NOMINAL * 172% SI A ECHEANCE LE SOUS-JACENT EST > 86.50% DE SON INDICE DE REFERENCE	EUR		
FR0010468983	LYXOR ETF EURO STOXX 50 LEVERAÇ	LYXOR AM	EURO STOXX 50 x2	EUR		
FR0010673350	SG 100% QUANTO OR	SOCIETE GENERALE	OR	EUR		
<b>Immobilier</b>						
FR0013410230	KYANEOS RESIDENTIEL	KYANEOS ASSET MANAGEMENT	OPCI	EUR		Article 8



## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
XS2896260267	AIRBAG WOF SX5E SPX 11/09/2030 ( CIC		KNOCK IN LEVEL A 60% DES 2 INDICES DE REFERENCE SX5E - EUROSTOXX50 ET SPX S&P500 ET BARRIERE COUPON A 100% DE CES 2 NIVEAUX DE REFERENCE	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
CH1282124937	ALBATROS PROTECT LVMH 17/01/20	RAIFFEISEN BANK INTL	BARRIERE INFERIEURE A 84% - BARRIERE SUPERIEURE A 116% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION LVMH MOET HENNESSY VUITON - FR0000121014 OBSERVE A 647.40€ SOIT 100%	EUR
XS2308814990	AMC DESINFLATION 13/06/2034 (**)	NATIXIS	STRUCTURE AMC EMIS A 100 POINTS AVEC INDICE DE REFERENCE CORRESPONDANT AU DESINFLATION GLOBAL EQUITIES INDEX SOIT LE NXSRGEQ1 INDEX ET REMBOURSE A TOUT MOMENT OU A ECHEANCE PRORATA NOMINAL * PRIX EN FONCTION DU NIVEAU DE L'INDICE SOUS JACENT DE DESINFLATION	EUR
XS2308814305	AMC KEPLER BIG TECH EM 8/03/2034	KEPLER CHEUVREUX	REMBOURSEMENT ANTICIPE OU A ECHEANCE EN FONCTION DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE BLOOMBERG KEPLER BIG TECH EMERGING EQUITY INDEX	EUR
XS2123750809	AMC OBLIGATAIRE 21/09/2033 (**)	KEPLER CHEUVREUX	PANIER DE 15 OBLIGATIONS D'ETAT DONT 2 BTP ITALIEN - 3 BONOS - 3 OAT - 3 BUND - 4 US TREASURY	EUR
CH1331167796	AMC PERGAM RITM AMERICA PORTF	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A	PANIER DE 20 ACTIONS US - PRODUIT POUVANT ETRE REVOQUE TRIMESTRIELLEMENT ET SI A ECHEANCE MONTANT DE REMBOURSEMENT PROPORTIEL A LA PERFORMANCE DU PORTFEUILLE GLOBAL DE L'AMC	USD
CH1365126734	AMC SOFTWARE GROWTH PORT 07/2	UBS ASSET MANAGEMENT	EXERCICE DU CERTIFICAT TRIMESTRIEL POSSIBLE CHAQUE 31/03 30/06 30/09 ET 31/12 JUSQU'A ECHEANCE LE 12/07/2034 - REMBOURSEMENT DU NOMINAL * PRIX FINAL DU PANIER / PRIX INITIAL DU PANIER SOUS RESERVE D'UNE PERFORMANCE POSITIVE AVEC UN PLANCHER A 2%	USD
CH1327224098	AMC SPERE AI TECH US (**)	EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD	BARRIERE DE REMBOURSEMENT TRIMESTRIELLE DU CERTIFICAT DEPUIS LE 31.03.2024 JUSQU'AU REMBOURSEMENT DEFINITIF - STOP LOSS A 25% DU NIVEAU INITIAL DU SOUS-JACENT	USD
XS2666434118	AMC YIELD OPPORT 04/10/2034 (**)	KEPLER CHEUVREUX	AMC OBLIGATAIRE BASE SUR UN PANIER DE 28 OBLIGATIONS EUROPEENNES DE BONNES NOTATIONS / EMPRUNTS D'ETATS BUND BONOS OAT ET TEC EUROPEENES DE QUALITES	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
FR2CIBFS5713	ARRABIATA SX5E 12/07/2034 (**)	CREDIT AGRICOLE CIB	BARRIERE DE REMBOURSEMENT A 100% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE EUROSTOXX50 ET REMBOURSEMENT FINAL A 160% SI LE NIVEAU DE L'INDICE EUROSTOXX50 RESTE AU DESSUS DE 50% A ECHEANCE	EUR
XS2740845370	ATHENA ACTION ENGIE 09/04/2029 (	BNP PARIBAS	BARRIERE A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION ENGIE : ENGI FP - FRO010208488 OBSERVE A 15.5160€ ET REMBOURSEMENT ANTICIPE TRIMSETRIELLE SI LE COURS EST INFERIEURE A CE NIVEAU DU 25.03.2025 AU 27.12.2028- REMBOURSEMENT FINAL A 187.80% DU NOMINAL	EUR
XS2707985862	ATHENA AIRBAG FEVRIER 2029 (**)	BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.	BARRIERE DE REMBOURSEMENT A 60% DU SOUS JACENT WTI CRUDE OIL	EUR
FR001400QW66	ATHENA AMPLG PRIC POWER TRAN	SG ISSUER	SOLAPPT LX	EUR
XS2842312790	ATHENA AUTOCALL SX5EESG 24/09/	BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.	PROTECTION DU CAPITAL 60% DU SOUS JACENT EURO STOXX 50 ESG	EUR
FR001400S3B5	ATHENA BASKET 20/08/2029 (**)	HSBC BANK PLC	BARRIERE DE REMBOURSEMENT A 60% DU + PETIT NIVEAU DE REFERENCE DES 3 VALEURS LVMH - MC FP VINCI - DG FP - AXA SA - CS FP ET BARRIERE DE REBOURSEMENT ANTICIPE A 100% DES NIVEAUX DE REFERENCE PROGRESSIFS DE 109% DU NOMINAL LE 05.08.2025 A 142.75% LE 07.05.2029	EUR
FR001400P2V8	ATHENA BNPP 05/04/2029 (**)	HSBC BANK PLC	BARRIERE A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION BNP PARIBAS - FRO000131104 OBSERVE A 61.93€ ET REMBOURSEMENT ANTICIPE TRIMESTRIEL A 100% DU 20.03.2025 AU 20.12.2028	EUR
FRSG00014E30	ATHENA CLIMAT 22/12/2033 (**)	SG ISSUER	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL A 50% DE L'INDICE EURONEXT FRANCE CLIMATE SCREENED DEC 50 BPS - BARRIERE DE REMBOURSEMENT TRIMESTRIELLE DEGRESSIVE DE 100% AU T1 DU 23.12.2024 A 82.5% AU T36 DU 22.09.2033	EUR



## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
DE000VD1EE95	AUTOCALL BARRIER SX5E 15/12/202	VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH	BARRIERE DESACTIVANTE ET BARRIERE COUPON A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE EUROSTOXX50 ET REMBOURSEMENT ANTICIPE TRIMESTRIEL A 100% DU NIVEAU DE REFERENCE DU 16.09.2024 AU 15.09.2027	EUR
XS2716920728	AUTOCALL BARRIERE SX5E 20/08/27	BARCLAYS PLC	BARRIERE A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE EUROSTOXX 50 ET BARRIERE DESACTIVANTE A 100% DE CE NIVEAU DE REFERENCE	EUR
XS2848821307	AUTOCALL BASKET ACTIONS 07/2023	CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL A 60% DU NIVEAU DU PANIER D'ACTIONS	EUR
FR0014000KD3	AUTOCALL CAC-SX5E 14/03/2030 (**)	BARCLAYS PLC	KNOCK IN A 60% DU PLUS PETIT DES 2 INDICES EUROSTOXX50 SX5E ET CAC40 ET PROTECTION DU CAPITAL SI LES 2 INDICES SONT SUPERIEURS A 60% DE LEURS NIVEAUX INITIAUX - REMBOURSEMENT TRIMESTRIEL ANTICIPE A 139% SI LES 2 INDICES SONT > 80% DE LEUR NIVEAUX INITIAUX DU 09/03/2026 AU 07/03/2030	EUR
DE000VD7CJ47	AUTOCALL CAPG DASSAULT 19/06/21	VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH	BARRIERE A 60% DU + PETIT NIVEAU DES 2 ACTIONS DE REFERENCE : CAP GEMINI SE & DASSAULT SA OBSERVE A 191.45 € ET 36.83 € - BARRIERE DE REBOURSEMENT DEGRESSIVE DE 100% LE 12.09.2024 A 80% LE 19.06.2026	EUR
XS2838215528	AUTOCALL CREDIT AGR 11/09/2028	BARCLAYS PLC	BARRIERE DE PROTECTION A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION CREDIT AGRICOLE ACA FP - FR0000045072 ET BARRIERE D'INTERET A 70% DU NIVEAU DE REFERENCE - EXERCICE A 100% ET BARRIERE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DEGRESSIVE DE 100% LE 28.02.2025 A 87% LE 29.05.2028	EUR
FRIP00000BL6	AUTOCALL ENGIE 24/05/2034 (**)	MORGAN STANLEY	BARRIERE DE REMBOURSEMENT A 50% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION ENGIE - FR0010208488 ET BARRIERE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE A 100% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION ENGIE EN MONTANT PROGRESSIF DE 109% LE 19.05.2025 A 187.75% LE 17.02.2034	EUR
XS2802463369	AUTOCALL ESTX 50 SX5E 2029 (**)	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	L'indice ESTX 50 PR INDEX (Indice des cours de marché) (ISIN: EU0009658145 Bloomberg: SX5E Index RIC:.STOXX50E)	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
XS2845362313	AUTOCALL KERING 11/10/2028 (**)	BARCLAYS PLC	BARRIERE D'EXERCICE A 100% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION KERING - FRO000121485 ET BARRIERE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE ET D'INTERET DEGRESSIVES DE 100% LE 29.09.2025 A 88.45% LE 28.08.2028	EUR
DE000VD4N0G2	AUTOCALL LVMH MOET RICHE 07/20/	VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH	BARRIERE A 60% DU PLUS PETIT DES 3 SOUS-JACENTS LVMH - MOET HENNESSY - FINANCIERE RICHEMONT ET REDEMPTION TRIMESTRIELLE DEGRESSIVE AU NOMINAL DE 95% A 80% SUR LA + FAIBLE DES 3 VALEURS	EUR
XS2879188014	AUTOCALL LVMH SCHNEIDER 22/11/2	BBVA CORPORATE & INVESTMENT BANKING	BARRIERE DE REMBOURSEMENT A 70% DE LA +PETITE DES 2 ACTIONS LVMH FRO000121014 ET SCHNEIDER ELECTRIC FRO000121972 - REMBOURSEMENT ANTICIPE DEGRESSIF DE 100% LE 10.11.2025 A 84.49% LE 08.10.2029	EUR
XS2742926798	AUTOCALL NOTE STXE 600 OIL&GAS	BARCLAYS PLC	BARRIERE DE REMBOURSEMENT A 50% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE STXE 600 Oil & Gas	EUR
XS2823800136	AUTOCALL NOTE SX5E JUILLET 2031	JP MORGAN CHASE & CO	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL A 60% DE L'INDICE SX5E	EUR
XS2811793145	AUTOCALL ON CAC 40 01/07/2031 (*)	CITIGROUP INC	BARRIERE DE PROTECTION A 60% DU NIVEAU DE L'INDICE CAC 40	EUR
FR2CIBFS3031	AUTOCALL ON SPX SX5E DEC 2030 (	CREDIT AGRICOLE CIB	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 60% DU PANIER D'ACTIONS SPX SX5E	EUR
XS2823719872	AUTOCALL ON SX5E JUILLET 2031 (*)	JP MORGAN CHASE & CO	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL A 70% DU NIVEAU DE L'INDICE SX5E	EUR
XS2734984193	AUTOCALL PHOENIX AGEAS 04/2027	BARCLAYS PLC	BARRIERE DE PROTECTION CAPITAL 60% DE L'ACTION AGEAS	EUR
XS2733026467	AUTOCALL PHOENIX SX5E DEC 2030	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 60% DU SOUS JACENT SX5E	EUR
XS2761365779	AUTOCALL PHOENIX SX5E 07/02/202	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BARRIERE A 100% DE L'INDICE EUROSTOXX50 SX5E OBSERVE A 4662.70 ET BARRIERE COUPON TRIMSETRIELLE A 60% DE CE NIVEAU SOIT A 2797.62 DU 30/07/2024 AU 31/01/2028	EUR
XS2866525657	AUTOCALL PHOENIX SX5E 30.07.202	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BARRIERE ET BARRIERE COUPON A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE EUROSTOXX50 SX5E OBSERVE A 4947.83 ET EXERCICE A 100% DE CE NIVEAU DE REFERENCE	EUR
FR001400P2W6	AUTOCALL SAINT-GOBAIN 05/04/202	HSBC CONTINENTAL EUROPE	BARRIERE DE PROTECTION CAPITAL DE 60% SOUS JACENT SAINT-GOBAIN	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
XS2684470599	AUTOCALL STELLANTIS 20/08/2029 (	GOLDMAN SACHS GROUP INC	BARRIERE A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION STELLANTIS - NL00150001Q9 ET STRIKE A 100% DE CE NIVEAU - REMBOURSEMENT PROGRESSIF ANTICIPE DE 120.5% LE 05.08.2025 A 202.5% LE 06.08.2029	EUR
XS2784240223	AUTOCALL SUR SX6E JUIN 2030 (**)	BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 80% DU SOUS JACENT SX6E	EUR
FR001400RP97	AUTOCALL SX5E JPM 31/07/2029 (**	JP MORGAN CHASE & CO	BARRIERE DE REMBOURSEMENT A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE EUROSTOXX50 SX5E OBSERVE A 4870.12 ET BARRIERE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE A 95% DE CE NIVEAU	EUR
XS2734972180	AUTOCALL SX5E 04/10/2028 (**)	BARCLAYS PLC	BARRIERE ET BARRIERE COUPON A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE EUROSTOXX OBSERVE A 5000.31 ET NIVEAU DE REMBOURSEMENT ANTICIPE TRIMESTRIELLE A 100% DE CE NIVEAU DU 20.09.2024 AU 20.06.2028	EUR
XS2777228011	AUTOCALL SX5E 07/09/2028 (**)	BARCLAYS PLC	BARRIERE A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE EUROSTOXX50 - SX5E OBSERVE ET AUTOCALL A 100% DE CE NIVEAU DE REFERENCE	EUR
XS2759849222	AUTOCALL SX5E 4 MAI 2029 (**)	BBVA CORPORATE & INVESTMENT BANKING	L'indice ESTX 50 PR INDEX (Indice des cours de marché) (ISIN: EU0009658145 Bloomberg: SX5E Index RIC:.STOXX50E)	EUR
FRIP0000JE4	AUTOCALL WOF AXA STELLANTIS 20	MORGAN STANLEY	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 60% DU PANIER D'ACTIONS AXA STELLANTIS	EUR
XS2720217244	AUTOCALL WOF ENGIE & BNP 03/202	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 70% DU MOINS BON SOUS JACENT ENTRE ENGIE ET BNP	EUR
XS2782388651	AUTOCALL WOF NIKE LULULEMON 20	BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.	BARRIERE DE PROTECTION A 70 % DE CHAQUE SOUS-JACENT NIKE ET LULULEMON ATHLETICA	EUR
XS2802462809	AUTOCALL WOF NOVEMBRE 2029 (**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	Actions ordinaires de TotalEnergies SE (TTEF ISIN: FR0000120271 Bloomberg: TTE FP Equity RIC: TTEF.PA) et Bouygues SA (BOUY ISIN: FR0000120503 Bloomberg: EN FP Equity RIC: BOUY.PA)	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
XS2769542379	AUTOCALL WOF SX5E SPX 19/09/203	GOLDMAN SACHS GROUP INC	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL A 60% DUI NIVEAU DE REFERENCE DES INDICES EUROSTOXX50 SX5E ET S&P500 SPX ET REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION AVEC GAIN DE 3.365%/TRIMLESTRES SI LE RENDEMENT DU PRODUIT EST SUPERIEUR A 100% DES NIVEAUX DE REFERENCE SX5E ET SPX	EUR
FR001400SYKO	AUTOCALL WOF 30/09/2027 (**)	HSBC CONTINENTAL EUROPE	BARRIERE A 60% DU + PETIT NIVEAUX DES 3 VALEURS ROCHE HOLDING-CH0012032048 GSK PLC-GB00BN7SWP63 & SANOFI-FR0000120578	EUR
FR001400NU29	AUTOCALL YETI DEGRESSIF 02/2034	NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA	BARRIERE ACTIVANTE A 50% DU + PETIT DES 3 INDICES DU PANIER / IDGLE2 INDEX - IDLI1 INDEX - IDENGI5 INDEX - ET BARRIERE PHOENIX A 70% DU + PETIT DES 3 INDICES CITES PRECEDEMENT	EUR
XS2770017213	AUTOCALL 5 ANS SUR ICLN 03/2029	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 70% DU SOUS JACENT ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	EUR
XS2786527262	BARRIERE STXE600 OIL&GAS 19/06/31	BARCLAYS PLC	BARRIERE A 50 % DU NIVEAU DE CONSTATATION INITIALE DE L'INDICE DJ STXE600 OIL & GAS OBSERVE A 365.08 - BARRIERE DES INTERETS A 100% DE CE NIVEAU ET REMBOURSEMENT ANTICIPE A 100%	EUR
XS2504162376	BNPP IBERD ENEL ENGIE 22/03/2027	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	BARRIERE A 60% DU PLUS PETIT NIVEAU DES 3 NIVEAUX DE REFERENCE DES ACTIONS IBERDROLA - ES0144580Y14 ENEL - IT0003128367 ENGIE - FR0010208488 ET COUPON A 60% DU PLUS PETIT NIVEAU DE REFERENCE - REMBOURSEMENT TRIMESTRIEL DEGRESSIF DE 95% le 16/09/2024 A 80% LE 14/12/2026	EUR
XS2836225768	CALLABLE NOTE TAUX FIX SX5E 203	BNP PARIBAS	BARRIERE COUPON A 30% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE EUROSTOXX50 SX5E OBSERVE A 5003.92 ET BARRIERE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE A 100% DE CE NIVEAU DE FACON ANNUELLE DU 13.10.2025 AU 25.10.2035	EUR
FR2CIBFS5416	CALLABLE 6Y NC2Y SX5E 05/02/2030	CREDIT AGRICOLE CIB	BARRIERE A 50% DU NIVEAU INITIAL D'OBSERVATION DE L'INDICE EUROSTOXX50 SX5E ET EXERCICE A 100% DE L'INDICE DE REFERENCE	EUR
FR1459AB2882	CAPITAL GARANTI 100% JUIL 2030 (	GOLDMAN SACHS GROUP INC	CAPITAL GARANTI 100% A L'ECHEANCE	EUR



## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
XS2688966279	CERT AUTOCALL 6Y QUANTO SOXX L	GOLDMAN SACHS GROUP INC	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 50% DU SOUS JACENT ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	EUR
CH1336224790	CERTIF CA HERMES UNIB 23/04/2029	EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD	BARRIERE ET BARRIERE COUPON A 60% DU + PETIT DES 3 COURS DES ACTIONS CREDIT AGRICOLE FRO000045072 A 13.8160 € - HERMES FRO000052292 A 2366 € - UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD FRO013326246 A 74.50 € ET SEUIL DE REMBOURSEMENT AUTOMATIQUE TRIMESTRIELLE DEGRESSIF DE 100% LE 30.12.2024 A 70% LE 28.12.2028 SUR LA PLUS PETITE DES 3 VALEURS DE REFERENCE	EUR
DE000UM3B623	CERTIFICAT EXPRESS ACTIONS 2030	UBS AG-REG	BARRIERE A 80% DU NIVEAU DE REFERENCE DU PANIER D'ACTIONS PERNOD RICARD/VEOLIA/CPNIE ST GOBAIN	EUR
CH1345097005	CERTIFICAT KG ESTER 5.50% (**)	BANQUE INTERNATIONAL DU LUXEMBOURG	BARRIERE DE PROTECTION DE CAPITAL A 100%	EUR
XS2748965584	CIBC AUTOCALL SX5E JANVIER 2031	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 60% DU SOUS JACENT SX5E	EUR
XS2759154755	CLN ITraxx Europe 04/07/2029 (**)	BNP PARIBAS	Coupon de 5.65% payé trimestriellement et réduit voir supprimé en cas d'événement de crédit sur une des 126 valeurs de l'indice ITraxx europe Serie 41	EUR
XS2813862989	CLN Tranche 5-8 ITraxx 10/07/29 (**)	SOCIETE GENERALE	Coupon de 5.10% payé trimestriellement et réduit voir supprimé en cas d'événement de crédit sur une ou plusieurs des 124 valeurs de l'indice ITraxx europe Serie 41	EUR
XS2769347167	GS CAPITAL GARANTI 100% MAI 2031	GOLDMAN SACHS GROUP INC	CAPITAL GARANTI 100% A ECHEANCE	EUR
XS2922708529	HYBRIDCALL SX5E CYRUS 25/10/2031	CIC	BARRIERE COUPON A 30% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE EUROSTOXX50 SX5E ET REMBOURSEMENT DE L'EMTN A 100% DU NIVEAU DE REFERENCE DE FACON ANNUELLE DU 14.10.2025 AU 14.10.2032	EUR
DE000VM6KZP9	MEMORY MULTI PROTECT 27/12/2027	VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH	BARRIERE BONUS & BARRIERE A 60% DES PRIX DE REFERENCE DE LA PLUS PETITE ACTION ALSTOM FRO010220475 - CREDIT AGRICOLE FRO00045072 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE FRO000121014 - EXERCICE A 100%	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
FRIP0000BA9	MONTHLY BASIS RESOURCES 22/05/2025	MORGAN STANLEY	BARRIERE A 50% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE MERQUBE EUROPE LARGE CAP BASIC RESOURCES 20-50 BPS DECREMENT INDEX ET BARRIERE DE REMBOURSEMENT MENSUELLE DEGRESSIVE DE 100% LE 15.05.2025 A 64.69% LE 17.04.2034 A UN NOMINAL PROGRESSIF DE 110% A 199.17% DU MONTANT INVESTI	EUR
FRIP00004R5	MULTI SECTO DEGRESSIF 08/05/2036	MORGAN STANLEY	BARRIERE DE REMBOURSEMENT A 50% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE BLOOMBERG EUROZONE DM TOP 30 BANKING CONS DISCR & EBERGY DECREMENT 50 PTS INDEX EURO ET BARRIERE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DEGRESSIVE DE 100% LE 30.04.2025 A 70% LE 30.01.2036 : NOMINAL DE REMBOURSEMENT DE 108.20% A 196.35%	EUR
FRO01400RRD1	NEUFLIZE ALTERNATIVE NOV 2032 (*)	HSBC CONTINENTAL EUROPE	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 65% DU SOUS JACENT SX5E	EUR
XS2814274408	PARTICIPATION NOTE SX5E 26/06/2025	GOLDMAN SACHS GROUP INC	BARRIERE D'EXERCICE A 100% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE EUROSTOXX50 SX5E OBSERVE A 5034.43 AUGMENTE DU CAP EN FONCTION DU COURS DE CLOTURE A ECHEANCE	EUR
XS2688694178	PG AUTOCALL ATHENA 04/05/2034 (*)	GOLDMAN SACHS GROUP INC	BARRIERE A 50% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE S&P500 EUROZONE AUTOMOTIVE & ELECTRIC VEHICLES 50 PTS DECREMENT INDEX ET BARRIERE DE REMBOURSEMENT MENSUELLE FIXE A 100% DU NIVEAU DE REFERENCE AVEC UN MONTANT PROGRESSIF DE 110% DU NOMINAL LE 22.04.2025 A 200% LE 19.04.2034	EUR
CH1336279000	PHOENIX + ABN AMRO 28/11/2028 (*)	RAIFFEISEN BANK INTL	BARRIERE A 50% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION ABN AMRO - NLO011540547 OBSERVE A 15.73 € ET BARRIERE COUPON A 60% DE CE NIVEAU - SEUIL DE REMBOURSEMENT ANTICIPE TRIMESTRIEL DEGRESSIF DE 100% LE 18.11.2024 A 88.75% LE 16.08.2028	EUR
XS2872268458	PHOENIX BARRIERE SX5E 08/2031 (*)	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BARRIERE DE PROTECTION A 65% DU NIVEAU DE L'INDICE SX5E	EUR
FRO01400T8U3	PHOENIX BOUYGUES 11/10/2029 (**)	KEPLER CHEUVREUX	BARRIERE DE REMBOURSEMENT A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION BOUYGUES FRO000120503 OBSERVE A 29.24 €	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
FR2CIBFS6216	PHOENIX DASSAULT 16/02/2027 (**)	KEPLER CHEUVREUX	BARRIERE A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION DASSAULT SYSTEMES - FRO000130650 OBSERVE A 42.13 € ET BARRIERE DE REMBOURSEMENT TRIMESTRIELLE ANTICIPE DE 100% LE 02/08/2024 A 91% LE 02/11/2026	EUR
XS2734948552	PHOENIX DEGRESSIF CA 01/04/2027	KEPLER CHEUVREUX	BARRIERE INTERETS A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION ACA FP CREDIT AGRICOLE SA - OBSERVE A 13.114 € ET BARRIERE DE REMBOURSEMENT TRIMESTRIELLE A 100% DE CE NIVEAU - BARRIERE DE REMBOURSEMENT TRIMESTRIELLE DEGRESSIVE DE 100% LE 18.09.2024 A 80% LE 18.03.2027	EUR
XS2760236245	PHOENIX ESTOXX50 SX5E 04/07/202	BBVA CORPORATE & INVESTMENT BANKING	BARRIERE COUPON ET BARRIERE A 80% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE EUROSTOXX50 SX5E OBSERVE A 4953.37 - BARRIERE DESACTIVANTE TRIMESTRIELLE A 100% DU 04.06.2025 AU 04.12.2028	EUR
FR1459AB4961	PHOENIX GS SX5E 09/10/2028 (**)	GOLDMAN SACHS GROUP INC	REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION AU COURS DES 11 TRIMESTRES DE DUREE DE VIE SI L'INDICE EUROSTOXX 50 SX5E OBSERVE A 4940.72 EST A 100 % DE CE NIVEAU ET BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL AU DESSUS DE 40% DU NIVEAU DE REFERENCE	EUR
FRO01400QDI2	PHOENIX JPM MEM BANK 06/06/203	JP MORGAN CHASE & CO	BARRIERE A 50% D'UN PANIER DE 11 BANQUES EUROPEENNES ET BARRIERE DE REMBOURSEMENT A 100% DE CE NIVEAU AVEC COUPON DE 7.95% LORSQUE LE PANIER FLUCTUE AU DESSUS DE 70% DES NIVEAUX DE REFERENCES INITIAUX DES 11 BANQUES	EUR
XS2845377188	PHOENIX MEMOIRE ON SX5EESG (**)	BARCLAYS PLC	L'indice EUR STX 50 ESG (EUR)P (ISIN: CH0469557521 Bloomberg: SX5EESG Index RIC: SX5EESG)	EUR
XS2696264881	PHOENIX MEMOIRE ORANGE FEV 202	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	Actions ordinaires de Orange SA (ISIN: FRO00133308 Bloomberg: ORA FP Equity RIC: ORAN.PA)	EUR
FRSG00014LZ5	PHOENIX MEMOIRE WOF BMW ST MII	SG ISSUER	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 60% DU PANIER D'ACTIONS BMW AG STMICROELECTRONICS	EUR
XS2688690424	PHOENIX MEMOIRE WOF EL UN DIM F	GOLDMAN SACHS GROUP INC	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 70% DU PANIER D'ACTIONS ESTEE LAUDER SANTORIUS	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
DE000UM40JY5	PHOENIX MEMOIRE WOF LVMH ENGIE	UBS AG-REG	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 70% DU MOINS BON SOUS JACENT LVMH ET ENGIE	EUR
XS2755787111	PHOENIX MEMOIRE WOF LVMH KERIN	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 60% DU PANIER D'ACTION LVMH KERING	EUR
FR001400M4G8	PHOENIX MEMOIRE WOF SX5E SPX (*)	NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 70% DU PANIER D'ACTION SPX SX5E	EUR
XS2791595270	PHOENIX MEMORY AEGON 21/06/202	BARCLAYS PLC	BARRIERE COUPON ET DE PROTECTION A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION AEGON - BMG0112X1056 OBSERVE A 5.946 € - BARRIERE D'EXERCICE DEGRESSIVE DE 100% LE 09.12.2024 A 82% LE 08.03.2027	EUR
XS2802365861	PHOENIX MEMORY BNP 19/07/2027 (	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	BARRIERE BONUS ET CAPITAL A 40% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION BNP PARIBAS - FR0000131104 OBSERVE A 63.92 € ET STEP DOWN DE 2.5% PAR TRIMESTRE	EUR
XS2695929401	PHOENIX MEMORY ENGIE SA 08/202	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 60% DU SOUS JACENT ENGIE SA	EUR
XS2845423552	PHOENIX MEMORY ENGIE SEPT 2030	BARCLAYS PLC	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL DU SOUS JACENT ENGIE	EUR
XS2491411190	PHOENIX MEMORY REPSOL 14/02/20	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 60% DU SOUS JACENT REPSOL	EUR
XS2823727206	PHOENIX MEMORY SCOR 17/06/2027	KEPLER CHEUVREUX	BARRIERE A 50% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION SCOR FR0010411983 OBSERVEE A 26.80 € ET BARRIERE COUPON A 60% DE CE NIVEAU	EUR
FR1459AB4540	PHOENIX MEMORY SX5E 21/08/2028	GOLDMAN SACHS GROUP INC	BARRIERE A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE EUROSTOXX50 SX5E ET STRIKE A 100% DE CE NIVEAU DE REFERENCE	EUR
XS2720216600	PHOENIX MEMORY SX7E MARS 2029	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 60% DU SOUS JACENT DJ EURO STOXXBANK SX7E	EUR
XS2742926871	PHOENIX ON STXE 600 OIL & GAS (*)	BARCLAYS PLC	BARRIERE DE REMBOURSEMENT A 35% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE STXE 600 Oil & Gas	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

Capitalisation

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
XS2482838070	PHOENIX ONE STAR FIN BK 07/08/34	GOLDMAN SACHS GROUP INC	BARRIERE DE REMBOURSEMENT A 40% SUR LA + PETITE DES COTATIONS DES 4 VALEURS BANCAIRES : AXA SA - FR0000120628 - CR AGR SE - FR0000045072 - KBC GROEP - BE0003565737 & BANCO SANTANDER - ESO113900J37 ET BARRIERE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE A 100% DE CES NIVEAUX DE REFERENCE - DECLENCHEUR DE REMBOURSEMENT DEGRESSIF DE 90% LE 22.07.2025 A 70% LE 24/07/2034	EUR
FR001400MB08	PHOENIX PANIER NOVEMBRE 2023 (*)	NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL A 50% DU PANIER D' ACTIONS ( TOTAL ENERGIES / BNP PARIBAS / STELLANTIS)	EUR
XS2854102238	PHOENIX QUANTO NOTES ON BASKE	BARCLAYS PLC	BARRIERE DE PROTECTION A 60% DU PANIER D' ACTIONS	EUR
XS2879057938	PHOENIX S&P 500 21/08/2028 (**)	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 60% DU SOUS JACENT S&P 500	EUR
XS2862503351	PHOENIX STXE600 OIL&GAS 11/10/3	BARCLAYS PLC	L'indice STXE 600 Oil & Gas EUR (Indice des cours de marché) (ISIN: EU0009658780 Bloomberg: SXEP Index RIC:.SXEP)	EUR
XS2802188982	PHOENIX SX5E CIBC 12/04/2029 (**)	CANADIAN IMPERIAL BANK	BARRIERE A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE EUROSTOXX50 SX5E OBSERVE A 5014.75	EUR
XS2751884250	PHOENIX SX5E 09/11/2028 (**)	BARCLAYS PLC	BARRIERE A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE EUROSTOXX50 - SX5E OBSERVE A 4918.09 ET BARRIERE COUPON A 60% DE CE NIVEAU DE REFERENCE PUIS REDEMPTION TRIMESTRIELLE A 100% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE SX5E	EUR
FRIP000002D9	PHOENIX SX5E 24/11/2028 (**)	MORGAN STANLEY	REMBOURSEMENT SEMESTRIEL A 100% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE SX5E EUROSTOXX50 OBSERVE A 4197.36 ET VERSEMENT D'UN COUPON SEMESTRIEL DE 2.875% LORSQUE L'INDICE DE REFERENCE EST SUPERIEUR A 60% DE L'EUROSTOXX50 OBSERVE A 4197.36	EUR
XS2843269890	PHOENIX SX5E 25/06/2029 (**)	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BARRIERE A 60 % DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE EUROSTOXX50 SX5E OBSERVE A 5016.48 ET EXERCICE A 100% DE CE NIVEAU DE REFERENCE - COUPON A 60% DE CE NIVEAU	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
XS2689075641	PHOENIX SX5E-S&P500 22/12/2026 (	GOLDMAN SACHS GROUP INC	BARRIERE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE A 100% DU PLUS PETIT DES NIVEAUX DE REFERENCE DES 2 INDICES EUROSTOXX50 SX5E ET S&P500 - BARRIERE D'INTERET A 55% DU PLUS PETITS DE CES 2 INDICES EUROSTOXX50 SX5E & S&P500	EUR
DE000UM5XT11	PHOENIX WO ACTIONS MAI 2024 (**	UBS AG-REG	BARRIERE DE PROTECTION A 60% DU PANIER D'ACTIONS	EUR
XS2720215032	PHOENIX WO €STOXX50 08/05/2028	BBVA CORPORATE & INVESTMENT BANKING	BARRIERE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE SEMESTRIELLE A 100% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE STOXX50 ET REMBOURSEMENT AU NOMINAL EN FONCTION DU NIVEAU FINAL DES INDICES EUROSTOXX50 ET RUSSELL 2000 OBSERVE RESPECTIVEMENT A 4955.01 ET 2003.174	EUR
XS2874164820	PHOENIX WO SX5E SPX AOUT 2031 (	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL A 65% DU PANIER D'ACTIONS SX5E SPX	EUR
XS2834735891	PHOENIX WOF PANIER ACTIONS 202	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 60% DU MOINS BON SOUS JACENT ENTRE REPSOL / TOTALENERGIES / BP PLC	EUR
XS2925037256	PHOENIX WOF SX5E SPX OCT 2031 (	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL A 65% DE L'INDICE AVEC LA MOINS BONNE PERFORMANCE	EUR
XS2925042686	PHOENIX WOF SX5E SPX 10 2031 (**	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL A 65% DE L'INDICE AVEC LA MOINS BONNE PERFORMANCE	EUR
XS2638153788	PHOENIX WOF SX5E S&P500 04/202	BARCLAYS PLC	L'indice EURO STOXX 50® Index (Indice des cours de marché) (SX5E ISIN: EU0009658145 Bloomberg: SX5E Index RIC: .STOXX50E) et l'indice S&P 500 Index (Indice des cours de marché) (SPX ISIN: US78378X1072 Bloomberg: SPX Index RIC: .SPX)	EUR
XS2862518383	PHOENIX WOF SX5E S&P500 19/07/2	BARCLAYS PLC	L'indice EURO STOXX 50® Index (Indice des cours de marché) (SX5E ISIN: EU0009658145 Bloomberg: SX5E Index RIC: .STOXX50E) et l'indice S&P 500 Index (Indice des cours de marché) (SPX ISIN: US78378X1072 Bloomberg: SPX Index RIC: .SPX)	EUR
FR0014000GT7	RENAULT DEGRESSIF 14/09/2029 (**	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	BARRIERE A 50% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION RENAULT - FR0000131906 ET BARRIERE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE TRIMSTRIELLE DEGRESSIVE EN NOMINAL/MONTANT DE 100% LE 02.06.2025 A 80% LE 31.05.2029	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
CH1345098318	REV BARRIERE CARREFOUR 09/08/27	BANQUE INTERNATIONAL DU LUXEMBOURG	BARRIERE A 70% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION CARREFOUR FRO000120172 OBSERVE A 14.69 € ET BARRIERE COUPON A 70% DE CE NIVEAU PUIS BARRIERE DE REMBOURSEMENT DGRESSIF TRIMESTRIEL DE 100% LE 22.01.2025 A 95.50% LE 22.04.2027	EUR
CH1284252082	REVERSE BARRIER AEGON 20/12/202	BANQUE INTERNATIONAL DU LUXEMBOURG	BARRIERE COUPON DECLENCHEE A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION AEGON - BMG0112X1056 ET BARRIERE DE REMBOURSEMENT DEGRESSIVE TRIMESTRIELLE DE 100% LE 06.06.2024 A 87% LE 06.09.2027	EUR
CH1384259748	REVERSE BARRIER CONV ON ACA (**	BANQUE INTERNATIONAL DU LUXEMBOURG	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL A 60% DU NIVEAU DE L' ACTION CREDIT AGRICOLE	EUR
CH1322034724	REVERSE BARRIER CONV UNIBAIL (**	BANQUE INTERNATIONAL DU LUXEMBOURG	BARRIERE DE PROTECTION CAPITAL 50% DE L'ACTION UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD	EUR
CH1336279471	REVERSE BARRIER STELLANTIS 05/26/2	RAIFFEISEN BANK INTL	BARRIERE A 55% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION STELLANTIS - NL00150001Q9 OBSERVE A 20.4350 € ET COUPON A 60% DE CE NIVEAU DE REFERENCE - BARRIERE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE TRIMESTRIELLE DEGRESSIVE DE 100% LE 22.11.2024 A 84.40% LE 22.02.2028	EUR
CH1322027876	REVERSE BARRIERE BASK 16/02/202	BANQUE INTERNATIONAL DU LUXEMBOURG	BARRIERE A 70% DE LA + PETITE DES 3 VALEURS BNPP - FRO000131104 DASSAULT SYST - FRO014003TT8 ENGIE - FRO010208488 ET SEUIL DE REMBOURSEMENT ANTICIPE TRIMESTRIEL DEGRESSIF DE 100% LE 26/07/2024 A 70% LE 26/01/2027	EUR
CH1322027868	REVERSE BARRIERE BASK 16/02/202	BANQUE INTERNATIONAL DU LUXEMBOURG	BARRIERE A 60% DE LA + PETITE VALORISATION DES 3 VALEURS BNPP - FRO000131104 - DASSAULT SYST - FRO014003TT8 ET ENGIE - FRO010208488 ET REMBOURSEMENT TRIMESTRIEL DEGRESSIF DE 100% LE 27/01/2025 A 78% LE 26/10/2027	EUR
CH1322027884	REVERSE BARRIERE BASKET 26/01/2	BANQUE INTERNATIONAL DU LUXEMBOURG	BARRIERE A 60 % DE LA PLUS PETITE DES 3 VALEURS DE REFERENCE ALPHABET - NEXTERA - STELLANTIS NV ET BARRIERE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DEGRESSIF DE 100% LE 28.10.2024 A 68% LE 26.10.2028	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
CH1327228727	REVERSE BARRIERE BNP MSF 6/03/2028	EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD	BARRIERE COUPON A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE LA PLUS PETITE DES 3 ACTIONS BNP PARIBAS BNP FP - MICROSOFT CORP MSFT UQ - UNIBAIL RODAMCO SE & WESTFIELD URW FP ET SEUIL DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DEGRESSIF TRIMESTRIEL DE 100% LE 21.02.2025 A 70% LE 21.11.2028	EUR
CH1324624472	REVERSE BARRIERE CA 15/06/2027 (*)	RAIFFEISEN BANK INTL	BARRIERE A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION CREDIT AGRICOLE - FR0000045072 OBSERVE A 12.52€ ET BARRIERE COUPON A 70% DE CE NIVEAU DE REFERENCE - REMBOURSEMENT ANTICIPE TRIMESTRIELLE DEGRESSIF DE 100% LE 27.08.2024 A 80% LE 26.02.2027	EUR
CH1322027231	REVERSE BARRIERE CONV CA 08/2028	BANQUE INTERNATIONAL DU LUXEMBOURG	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 60% DU SOUS JACENT CREDIT AGRICOLE	EUR
CH1284253494	REVERSE BARRIERE SG 17/01/2028 (*)	BANQUE INTERNATIONAL DU LUXEMBOURG	BARRIERE DE REMBOURSEMENT A 55% DE L'ACTION SOCIETE GENERAL - FR0000130809 OBSERVE A 24.75 € ET DECLENCHEMENT DU COUPON A 60% DE CE NIVEAU DE REFERENCE SOIT A 14.85 € PUIS SEUIL DE REMBOURSEMENT ANTICIPE TRIMESTRIELLE DEGRESSIF DE 100% LE 10.07.2024 A 87% LE 11.10.2027	EUR
CH1366364318	REVERSE BARRIERE SX5E 10/12/2027	BANQUE INTERNATIONAL DU LUXEMBOURG	BARRIERE DESACTIVANTE ET BARRIERE COUPON A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE EUROSTOXX50 SX5E OBSERVE A 4912.52 ET SEUIL DE REMBOURSEMENT ANTICIPE A 100% DE CE NIVEAU	EUR
CH1384262254	REVERSE BARRIERE UNIBAIL 10/2028	BANQUE INTERNATIONAL DU LUXEMBOURG	BARRIERE & BARRIERE COUPON A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION UNIBAIL RODAMCO - WESTFIELD - FR0013326246 OBSERVEE A 74.60% & BARRIERE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DEGRESSIF DE 100% LE 09.04.2025 A 80.50% LE 10.07.2028	EUR
CH1322032439	REVERSE CONV DASSAULT 05/10/2028	BANQUE INTERNATIONAL DU LUXEMBOURG	BARRIERE A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION DASSAULT SYSTEMES SA - FR0014003TT8 - BARRIERE COUPON A 65% DE CE NIVEAU DE REFERENCE - SEUIL DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DEGRESSIF TRIMESTRIEL DE 100% LE 27.09.2024 A 89% LE 28.06.2027	EUR



## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
XS2730620924	REVERSE CONVERT WO SX5E 29/12/2	CIC	BARRIERE DE REMBOURSEMENT A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DU PLUS BAS DES 3 INDICES EUROSTOXX50 / NASDAQ / NIKKEI 225	EUR
FRSG00030496	SG CAPITAL GARANTI 100% DEC 203	SG ISSUER	CAPITAL GARANTI 100% A L'ECHEANCE	EUR
FRSG00030460	SG CAPITAL GARANTI 100% DEC 203	SG ISSUER	CAPITAL GARANTI 100% A L'ECHEANCE	EUR
XS2912504243	SWEET AUTOCALL ASML OCT 2029 (1	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	Actions ordinaires de ASML Holding NV (Bloomberg: ASML NA Equity)	EUR
XS2734297604	SWEET AUTOCALL ON SAN FP 01 202	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	Actions ordinaires de Sanofi (Bloomberg: SAN FP Equity)	EUR
XS2722882912	SWEET AUTOCALL ON SPX NOV 2028	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 70% SOUS JACENT SPX	EUR
XS2914679894	SWEET AUTOCALL ON SX5EESG 2031	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL A 70% DU NIVEAU DE L'INDICE SX5EESG	EUR
XS2663324080	SWEET AUTOCALL RICHEMONT 11/20	BBVA CORPORATE & INVESTMENT BANKING	BARRIERE A 70% ( KNOCK IN ) DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION RICHEMONT - CH0210483332 ET REMBOURSEMENT ANTICIPE DEGRESSIF DE 100% LE 24.10.2024 A 82% LE 15.10.2027	EUR
FR001400RNS8	TILIA 8 ON SX5E JUILLET 2029 (**)	CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC	CAPITAL GARANTI 100% A L'ECHEANCE	EUR
FR001400RFD6	VENUS 10 EUROSTOXX 50 (**)	BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 60% SOUS JACENT EUROSTOXX 50	EUR
XS2801174983	WORLD PERFORMANCE JUILLET 2024	CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 50% DU SOUS JACENT DEVELOPED MARKETS SELECT 30 DECUREMENT 50 POINT GR EUR	EUR
XS2880854984	10Y CAPPED FLOATER SPX AOUT 203	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 70% DU SOUS JACENT S&P 500	EUR
CH1284252959	100% CERTIF CARREFOUR 05/06/202	BANQUE INTERNATIONALE DU LUXEMBOURG	PROTECTION DU CAPITAL A 100% - REBATE 3.12 % - BARRIERE INFÉRIEURE A 82 % DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION CARREFOUR - FRO000120172 OBSERVE A 17.18 € ET BARRIERE SUP A 118% DE CE NIVEAU DE REFERENCE PRE-CITE	EUR
XS2873871722	12Y PHOENIX ON EUR CMS 10Y (**)	BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL A 60% DU NIVEAU DE L'INDICE CMS 10Y	EUR
XS2792949807	2Y AUTOCALL BNP ISP UC 24/06/26	BNP PARIBAS	BARRIERE A 60 % DU PLUS PETITS NIVEAUX DES 3 ACTIONS BNP PARIBAS - INTESA SAN PAOLO - UNICREDIT SPA ET BARRIERE DE REDEMPTION A 100% DE CE NIVEAU DE REFERENCE	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
FR0014000M06	2Y AUTOCALL NEWMONT 12/03/2026	HSBC BANK PLC	BARRIERE A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION NEWMONT CORP - US6516391066 OBSERVE A 33.34 \$ ET EXERCICE TRIMESTRIEL A 100% DE CE NIVEAU DE REFERENCE - BARRIERE DE REMBOURSEMENT TRIMESTRIEL ANTICIPE DE 95% LE 05.09.2024 A 80% LE 05.12.2025	EUR
XS2710355947	2Y PHOENIX MEMORY LVMH 27/10/21	BANCO SANTANDER	BARRIERE COUPON A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION LVMH FRO000121014 OBSERVE A 664 € ET REMBOURSEMENT TRIMESTRIEL ANTICIPE A 100% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION LVMH PRE CITEE	EUR
FRIPO00008Y2	2Y PHOENIX SODEXO 09/02/2026 (**)	MORGAN STANLEY	BARRIERE A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE INITIAL DE L'ACTION SODEXO - FRO000121220 OBSERVE A 75.96 € ET BARRIERE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE TRIMESTRIELLE DEGRESSIVE DE 95% LE 02.08.2024 A 80% LE 03.11.2026	EUR
XS2688671473	2Y WORST ENI SHELL TOTAL E 02/26	GOLDMAN SACHS GROUP INC	BARRIERE D'INTERETS A 60% SUR L'UN DES 3 SOUS - JACENTS DE REFERENCE : ENI SPA - IT0003132476 SHELL PLC - GB00BP6MXD84 TOTAL ENERGIE SE - FRO00012027 ET BARRIERE DE REMBOURSEMENT DEGRESSIVE DE 95% LE 17.07.2024 A 60% LE 19.01.2026	EUR
FRIPO0000JV8	2Y WORST TOT NRJ BP REPSOL 05/2	MORGAN STANLEY	BARRIERE A 60% DU + PETIT NIVEAU DE REFERENCE DES 3 VALEURS : TOTAL ENERGIES SE - FRO000120271 - BP PLC - GB0007980591 - REPSOL SA - ES0173516115 ET REMBOURSEMENT ANTICIPE TRIMESTRIEL A 100% DE LEURS NIVEAUX DE REFERENCE	EUR
XS2716252197	3Y AUTOCALL ON SX5E FEVRIER 202	BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.	CAPITAL GARANTI A L'ECHEANCE	EUR
FRIPO00001P5	3Y AUTOCALL SANOFI 09/11/2026 (*)	MORGAN STANLEY	BARRIERE A 65% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION SANOFI - FRO000120578 OBSERVE A 85.70 - BARRIERE COUPON A 65% DU NIVEAU DE REFERENCE - BARRIERE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DEGRESSIF DE 100% LE 30/04/2024 A 91% le 31/07/2026	EUR
XS2717634179	3Y CAPPED TWIN TWIN SX5E USD (**)	BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.	EURO STOXX 50®	USD
XS2729122205	3Y PHOENIX EUROFINS 03/05/2027 (*)	KEPLER CHEUVREUX	BARRIERE ET BARRIERE COUPON A 50% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION EUROFINS OBSERVE A 60.08 €	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
XS2729130992	3Y PHOENIX MEMOIRE SUR BBVA 8,7	JP MORGAN CHASE & CO	PROTECTION DU CAPITAL 60% DU SOUS JACENT BBVA	EUR
XS2729128319	3Y PHOENIX MEMORY SG 06/05/2027	KEPLER CHEUVREUX	BARRIERE A 50% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION SG - FR0000130809 OBSERVE A 25.05 € ET BARRIERE COUPON A 60% DE CE NIVEAU DE REFERENCE	EUR
XS2751858338	4Y AUTOCALL ATHENA 02/05/2028 (*)	BARCLAYS PLC	L'indice EURO STOXX 50® Index (Indice des cours de marché) (ISIN: EU0009658145 Bloomberg: SX5E Index RIC:.STOXX50E)	EUR
XS2812617970	4Y AUTOCALL PHOENIX SPX 05/2028	BANCO SANTANDER	BARRIERE DE REMBOURSEMENT AUTOMATIQUE A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE S&P500 OBSERVE A 5071.63 ET BARRIERE DE REMBOURSEMENT AVEC BONUS A 100% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE S&P500	EUR
XS2658313973	4Y AUTOCALL ST GOBAIN 02/02/2021	GOLDMAN SACHS GROUP INC	BARRIERE A 100% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION SAINT GOBAIN - FR0000125007 ET BARRIERE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DEGRESSIVE DE 100% LE 20/01/2025 A 70% LE 19/01/2028	EUR
XS2778377221	4Y PHOENIX AUTOCALL 06/03/2028 (*)	BANCO SANTANDER	BARRIERE A 60% DE L'INDICE DE REFERENCE DE L'EUROSTOXX50 OBSERVE A 4885.74 ET REBOURSEMENT ANTICIPE TRIMESTRIEL A 100% DE CET INDICE DE REFERENCE	EUR
XS2814592874	5Y ATHENA ACT ORANGE 23/10/2021	GOLDMAN SACHS GROUP INC	BARRIERE A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION ORANGE - FR0000133308 OBSERVE A 10.14 € (SOIT 6.084€) & STRIKE A 100% DE CE NIVEAU	EUR
XS2707984899	5Y ATHENA AIRBAG FEVRIER 2029 (**)	BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.	BARRIERE DE REMBOURSEMENT A 60% DU SOUS JACENT WTI CRUDE OIL	EUR
XS2717634096	5Y ATHENA ON SX5E MARS 2029 (**)	BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 50% DU SOUS JACENT SX5E	USD
DE000UM3VVB3	5Y AUTOCALL ATHENA TELEPERFORM	UBS AG-REG	PROTECTION DU CAPITAL 60% SOUS JACENT TELEPERFORMANCE	EUR
XS2905444753	5Y AUTOCALL ON SX7E OCT 2029 (**)	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL A 60% DE L'INDICE SX7E	EUR
FRBV000000D6	5Y AUTOCALL TOTAL NRJ 04/04/2021	MORGAN STANLEY	BARRIERE A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE INITIALE DE L'ACTION TOTAL ENERGIE SA - FR0000120271 - BARRIERE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE TRIMESTRIELLE A 100% DU NIVEAU DE REFERENCE DE MONTANT PROGRESSIF DE 112% LE 25.03.2025 A 157% LE 27.12.2028	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
XS2663286644	5Y ENGIE 05/06/2028 (**)	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	BARRIERE DESACTIVANTE ET BARRIERE COUPON A 60% DE LA VALEUR DE REFERENCE DE L'ACTION ENGIE - FRO010202488 ET BARRIERE DESACTIVANTE TRIMESTRIELLE DEGRESSIVE DE 100% LE 29.05.2024 A 85% LE 29.02.2028	EUR
FRIP00000UK8	5Y PHOENIX AUTOCALL BNP PARIBAS	MORGAN STANLEY	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 60% DU SOUS JACENT BNP PARIBAS	EUR
FRIP00000UM4	5Y PHOENIX AUTOCALL BNP PARIBAS	MORGAN STANLEY	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 40% DU SOUS JACENT BNP PARIBAS	EUR
XS2845442693	5Y PHOENIX AUTOCALL BNP PARIBAS	BARCLAYS PLC	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 70% DU SOUS JACENT BNP PARIBAS	EUR
FRIP00000A16	5Y PHOENIX WOF L' OREAL LVMH (**)	MORGAN STANLEY	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 70% DU PANIER D' ACTIONS L'OREAL / LVMH	EUR
FRO01400PZZ1	5Y REV CONVERT SX5E 16/05/2029 (	BNP PARIBAS	BARRIERE CLASSIQUE ET BARRIERE COUPON TOUTES DEUX A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'INDICE EUROSTOXX50 SX5E ET REMBOURSEMENT A 100% DU NIVEAU DE REFERENCE DU NOMINAL AVEC BONUS LE 16-18/05 DE CHAQUE ANNEE	EUR
XS2864518373	5Y WO MEDTRONIC SALESFORCE (**)	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL A 50% DU PANIER D' ACTIONS MEDTRONIC SALESFORCE	EUR
DE000UM4ERG4	5Y WOF MERCEDES BANCO SANTANDER	UBS AG-REG	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 60% PANIER D' ACTIONS MERCEDES BANCO SANTANDER	EUR
FRIP000003B1	5Y WORST OF PHOENIX BASKET 11/2	MORGAN STANLEY	BARRIERE A 60% DU + PETIT NIVEAU DES 4 ACTIONS DE REFERENCE : CA SA - FRO000045072 - ALPHABET - US02079K1079 - ORANGE SA - FRO000133308 - STELLANTIS NV - NLO015000109 ET BARRIERE DESACTIVANTE DEGRESSIVE DE 100% LE 18/11/2024 A 70% LE 16/08/2028	EUR
FRIP00000466	6Y AUTOCALL STELLANTIS 01/2030 (	MORGAN STANLEY	BARRIERE DE REMBOURSEMENT A 70% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L'ACTION STELLANTIS - NLO015000109 ET BARRIERE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DEGRESSIVE DE 100% LE 20.01.2025 A 82.30% LE 19.12.2029	EUR
XS2716241745	6Y AUTOCALL SX5EESG MARS 2030	BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 60% DU SOUS JACENT EURO STOXX 50 ESG PRICE SX5EESG	EUR
FRIP00000MM1	7Y € AUTOCALL ON SX6E JUIN 2024	MORGAN STANLEY	BARRIERE DE PROTECTION A 60% DE L'INDICE SX6E	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Compartiment personnalisé

### UNITÉS DE COMPTE COMPLEXES

Capitalisation

ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise
<b>Produits structurés</b>				
XS2669946720	7Y ATHENA WOF SPX SX5E DEC 2031	BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 70% DU PANIER D' ACTIONS SPX SX5E	EUR
XS2689040181	7Y AUTOCALL ENGIE 03/03/2031 (**)	GOLDMAN SACHS GROUP INC	BARRIERE A 60% DU NIVEAU DE REFERENCE DE L' ACTION ENGIE - FR0010208488 OBSERVEE ET BARRIERE INTERET A 80% ET DECLENCHEUR TRIMESTRIEL A 100% DU NIVEAU DE REFERENCE DU 17/02/2025 AU 17/02/2031	EUR
XS2823786988	7Y AUTOCALL ON SX5E AOUT 2031 (	JP MORGAN CHASE & CO	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL A 60% DU NIVEAU DE L'INDICE SX5E	EUR
XS2846086317	7Y AUTOCALL ON SX5E OCT 2031 (**)	JP MORGAN CHASE & CO	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL A 60% E L'INDICE SX5E	EUR
FR001400QPZ0	7Y AUTOCALL SUR SXEP (**)	HSBC CONTINENTAL EUROPE	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL A 60% DU SOUS JACENT SXEP	EUR
FRIP00000219	7Y EUR AUTOCALL ON WOF SX5E SP)	MORGAN STANLEY	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 60% SOUS JACENT SPX & SX5E	EUR
FRIP000002Y5	7Y EUR WOF SPX SX5E NOV 2030 (**)	MORGAN STANLEY	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 60% DU PANIER D' ACTIONS SPX SX5E	EUR
XS2811820641	7Y SNOWBALL AUTOCALL SX7E (**)	CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC	PROTECTION DU CAPITAL 60% DU SOUS JACENT EURO STOXX BANKS PRICE EUR	EUR
FRIP00000ZX0	8Y AUTOCALL ON SX5E NOV 2032 (**)	MORGAN STANLEY		EUR
FR001400TTN2	8Y AUTOCALL ON SX7E NOV 2032 (**)	HSBC CONTINENTAL EUROPE		EUR
XS2814394305	8Y AUTOCALL SX5E JUIN 2032 (**)	GOLDMAN SACHS GROUP INC	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 60% DU SOUS JACENT EURO STOXX 50	EUR
FRIP000002E7	8Y BARRIER REVERSE CONVERT SX5E	MORGAN STANLEY	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 70% SOUS JACENT SX5E	EUR
XS2714104929	8Y REVERSE CONVERTIBLE ON SXAP	BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 35% DU SOUS JACENT STOXX 600 AUTOMOBILES & PARTS SXAP	EUR
FRIP000002K4	8Y WOF BARRIER REVERSE SPX SX5E	MORGAN STANLEY	BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL 65% DU PANIER D' ACTIONS SPX SX5E	EUR

## Triptis Avenir Capitalisation

# Monévie support d'attente - fiche descriptive

Capitalisation

### Identité

ISIN	FR0013354198
NATURE	FCP
DEVISE	EUR
Société de gestion	CANDRIAM FRANCE
Gestionnaire financier	CANDRIAM FRANCE

### Caractéristiques financières

Classification AMF	Monétaire court terme
Classification Quantalys	Trésorerie court terme
Détail de la garantie	Néant

### Performances de la part c du fonds maître (pour information)

2023	3,40
2022	-0,02
2021	-0,54
2020	-0,37
2019	-0,28
2018	-0,45
2017	-0,42
2016	-0,23

### Charges et frais

Frais de gestion
Maximum 0,80 % TTC (0,70% TTC + 0,10% TTC pour l'action NC du Fonds Maître)
Commission de dépositaire
Sur-performance
Commission de surperformance sur l'Actif net : Néant
Prestataires percevant des commissions de mouvement - Société de gestion, Dépositaire
Prélèvement sur chaque transaction : Néant

### Objectif de gestion

Le FCP est un nourricier de l'action « NC » de la SICAV NOBC MONETAIRE ISR dont l'objectif est de fournir le meilleur rendement possible tout en privilégiant la régularité des investissements.

L'objectif de l'action « NC » de la sicav Maître est d'offrir la performance de l'EONIA capitalisé, diminuée des frais de gestion relatifs à cette catégorie d'actions « NC ».

La performance de Monévie pourra être inférieure à celle du maître en raison de ses propres frais de gestion.

Rappel de l'objectif de gestion de l'OPC maître :

La SICAV a pour objectif de fournir le meilleur rendement possible tout en privilégiant la régularité des investissements.

L'objectif est d'offrir la performance celle de l'EONIA capitalisé, diminuée des frais de gestion relatifs à chaque catégorie d'action. Ces frais de gestion sont compris dans une fourchette allant de 0,10% à 0,3558% TTC.

Pour plus d'information, nous vous invitons à vous reporter à la partie frais de fonctionnement et de gestion de votre prospectus.

### Orientation de placement

Monévie est un FCP nourricier de l'action « NC » de la SICAV NOBC MONETAIRE ISR, OPC maître. Les actifs sont donc composés en permanence et en totalité d'actions « NC » de la SICAV NOBC MONETAIRE ISR et, à titre accessoire, de liquidités.

Rappel de la Stratégie d'investissement de l'OPC maître :

L'univers d'investissements de la SICAV se compose d'instruments des marchés monétaires et autres titres de créances à taux fixe, variables ou révisables émis, pour l'essentiel, dans les pays membres de l'OCDE.

Les émetteurs « du secteur privé » pourront représenter jusqu'à 100% des investissements dans la limite des ratios internes de détention définis par le processus d'investissement (plus restrictifs que les ratios prudentiels). De même, les émetteurs étatiques pourront représenter jusqu'à 100% des investissements.

La majorité des placements (soit au minimum 50%) aura une maturité inférieure ou égale à 3 mois.

## Triptis Avenir Capitalisation

# Monévie support d'attente - fiche descriptive

Capitalisation

Les stratégies mises en œuvre sont les suivantes :

. Allocation « taux »

La SICAV interviendra principalement sur des titres de créances et instruments du marché monétaire de vie moyenne courte, inférieure ou égale à 3 mois.

Une partie de ses investissements ne supportera pas de risque de taux car ceux-ci seront indexés à l'Eonia : pensions livrées sur emprunts d'Etat, TCN et instruments du marché monétaire émis directement à Eonia ou émis à taux fixe et swappés contre Eonia.

L'objectif de cette poche est d'assurer la régularité de la performance par rapport à son indice. La SICAV réalisera des investissements à taux fixe, majoritairement de 1 jour à 3 mois. Ceux dont la vie moyenne sera supérieure à 3 mois, ne dépasseront pas 1 an et seront limités à 10% de l'actif net.

La SICAV pourra investir dans les titres de créances indexés sur les taux révisables principalement à 3 mois (voire ponctuellement sur 1 mois et 6 mois). Il s'agit, en général, de certificats de dépôt négociables, de bons à moyen terme négociables, d'obligations ou d'euro medium term notes de type « floating rate notes ».

L'Allocation taux fixe / taux variable sur la partie courte de la courbe des taux (du jour le jour au 1 an) est définie en fonction des anticipations de la société de gestion sur l'évolution des politiques monétaires et notamment celle de la BCE, en respectant la fourchette de sensibilité de la SICAV.

La « sur » ou « sous pondération » d'une poche par rapport à l'autre pourra se faire aux moyens de titres de créance (TCN, Obligation à taux fixe court terme...) ou à l'aide de produits dérivés des taux court terme (futures sur taux d'intérêt, swaps de taux).

La sensibilité taux du portefeuille sera comprise entre 0 et 0,25.

. Allocation « crédit »

La SICAV sera principalement investie en TCN (Titres de Créances Négociables), en pensions livrées sur Emprunt d'Etat, en obligations ou EMTN (Euro Medium Term Notes) du secteur privé. Ces émetteurs sont sélectionnés au sein des listes établies par le Comité de Crédit interne à la société de gestion.

La sélection se fera en fonction de 3 principaux critères : le rendement, la notation et la maturité souhaitée.

Le gérant pourra intervenir dans la limite d'une fois l'actif sur les marchés dérivés dans un but de couverture et/ou d'exposition au risque de taux. L'utilisation de produits dérivés fera partie intégrante de la stratégie d'investissement mais ne générera aucune surexposition. Ces instruments dérivés pourront également servir à effectuer des ajustements dans le portefeuille en cas de souscriptions/rachats importants.

La SICAV ne supporte aucun risque de change et ses investissements se feront en euros. Cependant, elle pourra investir en produits non libellés en euros si une couverture de change est immédiatement mise en place au moment de l'achat.

Afin d'optimiser la gestion de sa trésorerie et les revenus perçus par l'OPC, le gérant aura recours aux OPC monétaires ou obligataires de droit français ou européens conformes à la directive, aux dépôts, emprunts d'espèces et opérations d'acquisition et cession temporaires de titres.

### Profil de risque

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché.

Le profil de risque du FCP nourricier est identique au profil de risque de l'OPC Maître, la SICAV NOBC MONETAIRE ISR.

Rappel du profil de risque de l'OPC Maître :

. Risque de capital

L'OPC ne bénéficie d'aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.

. Risque de crédit

Il représente le risque éventuel de dégradation de la signature de l'émetteur et le risque que l'émetteur ne puisse pas faire face à ses remboursements, ce qui induira une baisse du cours du titre et donc de la valeur liquidative de l'OPC.

. Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de valeur liquidative de l'OPC.