

Assurance vie

ECHIQUIER CLUB

Liste des supports d'investissement

30/10/2024

ECHIQUIER CLUB

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

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.

L'adhérent peut à tout moment se procurer la liste des supports d'investissements en vigueur, le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) de chaque support OPC, sur le site www.neuflizevie.fr ou sur simple demande, soit auprès de son conseiller, soit directement auprès de Financière de l'Echiquier (www.lfde.com).

Informations sur les unités de compte

Unités de compte complexes

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 afférent.

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 investie 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. Ces fiches contiennent les informations nécessaires pour appréhender et comprendre les mécanismes de ces unités de compte complexes.

Informations sur les unités de compte

Unités de compte obligataires

(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.

Informations sur les unités de compte

Unités de compte ISR (Investissement Socialement Responsable)

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.lolabelisr.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

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

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



Part des UC investies dans ces 3 labels :



45,2 %

Répartis sur 65 Unités de comptes



0,0 %

Répartis sur 0 Unités de comptes



0,0 %

Répartis sur 1 Unités de comptes

Pour un total de 144 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.










Compartiment classique unités de compte

UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)					
ISIN	Libellé de l'unité de compte	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
Monétaire ou taux court terme					
FR0000978371	AXA IM EURO LIQUIDITY SRI	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0010149161	CARMIGNAC COURT TERME	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0013354198	MONEVIE	Monétaire euro	EUR		Article 8
Obligations euro					
LU0190304583	BNP EURO INFLATION LINKED C	Oblig. indx inflat Euro	EUR		Article 8
FR0010149120	CARMIGNAC SECURITE	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
FR0013277571	ECHIQUIER ALTARocca HYBRID BD A	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR0010491803	ECHIQUIER CREDIT EUROPE	Oblig. Euro Moyen Terme	EUR		Article 8
FR0013193679	ECHIQUIER HIGH YIELD EUROPE A	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0010839282	ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
Obligations internationales					
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 6
LU1876460905	AXIOM OBLIGATAIRE R	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
IE00B84J9L26	PIMCO GIS INCOME E	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 6
Obligations convertibles					
LU1406017647	CANDRIAM GLOBAL ESG CONVERT A	Oblig. Convertibles Monde	EUR		Article 8
LU1160353758	EDR GLOBAL CONVERTIBLES A EUR	Oblig. Convertibles Monde	EUR		Article 8
FR0000098683	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC	Oblig. Convertibles Monde	EUR		Article 8
LU0823394852	PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD	Oblig. Convertibles Monde	EUR		Article 8
Obligations haut rendement					
FR0010460493	TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R	Oblig. Europe Ht Rendt	EUR		Article 8
Diversifiés euro					
LU0179866438	AXA WF OPTIMAL INCOME A	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 8
FR0007085436	CAMGESTION CLUB PATRIMOINE	Alloc Equilibrée Europe	EUR		Article 8
LU1100077442	CLARTAN PATRIMOINE C	Alloc Prudente Europe	EUR		Article 8
FR0007051040	DNCA EUROSE C (UC ISR)	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0013406691	ECHIQUIER ALPHA MAJOR A	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0010611293	ECHIQUIER ARTY SRI	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0010434019	ECHIQUIER PATRIMOINE	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0010109165	ODDO PROACTIF EUROPE CR	Alloc Flexible Europe	EUR		Article 6
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM A	Alloc Prudente Europe	EUR		Article 8

Compartiment classique unités de compte

UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)					
ISIN	Libellé de l'unité de compte	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
Diversifiés international					
LU1890809996	ABN AMRO CANDRIAM TOT RT GL EQ C	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU0592698954	CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
FR0010147603	CARMIGNAC INVEST LATITUDE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE P	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 8
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU2661119755	DNCA INVEST EVOLUTIF C	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0012870657	ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU0987487336	FIDELITY GL MULTI ASSET INCOME A	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
FR0000975252	GEFIP PATRIMONIAL	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR0007495049	HMG RENDEMENT D	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU1582988058	M&G DYNAMIC ALLOCATION A	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU1670724373	M&G LUX OPTIMAL INCOME A	Alloc Prudente Monde	EUR		Article 8
LU0941349192	PICTET MULTI ASSET GL OPPORT P	Alloc Flexible Prudent Monde	EUR		Article 8
FR0011253624	R-CO VALOR ACTION C EUR	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
LU2358392376	VARENNE VALEUR A EUR	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
Actions France					
LU1481504436	CANDRIAM FRENCH ESG EQUITIES A	Act. France	EUR		Article 8
FR0007076930	CENTIFOLIA C	Act. France	EUR		Article 8
FR0010588343	EDR TRICOLORE CONVICTIONS	Act. France	EUR		Article 8
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITES R	Act. France	EUR		Article 8
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS	Act. France	EUR		Article 8
Actions zone euro					
FR0010532101	AMPLEGEST MID CAPS	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING POWER AC	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0013403706	ECHIQUIER AGENOR € SRI MID CAP A	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0011360700	ECHIQUIER VALUE EURO	Act. Zone Euro Value	EUR		Article 8
FR0010505578	EDR EURO SUST EQUITY A EUR	Act. Zone Euro	EUR		Article 9
LU0238202427	FF SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY A (UC ISR)	Act. Zone Euro	EUR		Article 9
FR0000008963	TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR C	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0010546903	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8

Compartiment classique unités de compte

UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)					
ISIN	Libellé de l'unité de compte	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
Actions européennes					
FR0010651224	BDL CONVICTIONS C	Act. Europe	EUR		Article 8
LU1890801662	CANDRIAM EURO ESG SMALLER CIES A	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
LU0099161993	CARMIGNAC PTF GRANDE EUROPE A	Act. Europe	EUR		Article 9
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	Act. Europe Value	EUR		Article 8
FR0010321810	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010321802	ECHIQUIER AGRESSOR	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0011435197	ECHIQUIER AGRESSOR PARTAGE	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0013517273	ECHIQUIER CLIMATE IMPACT A	Act. Europe	EUR		Article 9
FR0011558246	ECHIQUIER ENTREPRENEURS	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010106500	ECHIQUIER EXCELSIOR A	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010321828	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH A	Act. Europe Growth	EUR		Article 8
FR0010863688	ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	Act. Europe	EUR		Article 9
FR0000008674	FIDELITY EUROPE	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0007447263	LIBERTE EURO PEA C	Act. Europe	EUR		Article 6
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0000295230	RENAISSANCE EUROPE C (UC ISR)	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0010501296	TIEPOLO RENDEMENT	Act. Europe Value	EUR		Article 8
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0010547067	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR P	Act. Europe Value	EUR		Article 8
FR0007066725	TRUSTEAM ROC EUROPE A	Act. Europe	EUR		Article 9




Compartiment classique unités de compte

UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)					
ISIN	Libellé de l'unité de compte	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
Actions internationales					
LU1165263440	AA MMF EMERGING MARKET EQUIT A	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 6
LU1956163379	BNP PARIBAS US MULTI FACTOR EQ	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 9
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 8
LU2466448532	ECHIQUIER SPACE B	Act. Monde	EUR		Article 8
FR001400EDY5	ECHIQUIER USA A	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0010859769	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH	Act. Monde Growth	EUR		Article 8
FR0011449602	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	Act. Monde	EUR		Article 8
LU1160365091	EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA A	Act. Chine	EUR		Article 8
LU1103303167	EDR US VALUE A EUR	Act. Etats-Unis Value	EUR		Article 8
LU0197230542	FIDELITY FUNDS INDIA FOCUS A EUR	Act. Inde	EUR		Article 8
LU0316494391	FRANKLIN US OPPORTUNITIES AH	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
FR0011268705	GEMEQUITY R	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER C	Act. Monde	EUR		Article 6
FR0000292278	MAGELLAN C	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
FR0010317487	MANSARTIS AMERIQUE ISR C	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0007043781	OFI INVEST ESG RS MING	Act. Grande Chine	EUR		Article 8
LU0255976994	PICTET ASIAN EQ EX JAPAN P	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 8
LU0130732877	PICTET USA INDEX P	Act. Etats-Unis	USD		Article 6
FR0000979221	VALEUR INTRINSEQUE P	Act. Monde	EUR		Article 8

Compartiment classique unités de compte

UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)					
ISIN	Libellé de l'unité de compte	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
Actions thèmes et secteurs					
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI AC	Act. Sect. Immobilier Europe	EUR		Article 8
FR0010011171	AXA OR ET MATIERES PREMIERES	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 6
LU0171289902	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 9
LU0171301533	BGF WORLD ENERGY A2 EUR	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 6
LU0171305526	BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR	Act. Sect. Or	EUR		Article 6
LU0326422689	BGF WORLD GOLD FUND A2 HEDGED	Act. Sect. Or	EUR		Article 6
LU0172157280	BGF WORLD MINING FUND	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 6
LU0164455502	CARMIGNAC PTF CLIM TRANSITION A	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 8
LU0273158872	DEUTSCHE INV I GLOB AGRIBUSINESS	Act. Sect. Industrie	EUR		Article 8
LU1819480192	ECHIQUIER ARTIFIC INTELLIGENCE A	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU1819479939	ECHIQUIER ARTIFIC INTELLIGENCE K	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
FR0013441714	ECHIQUIER HEALTH IMPACT FOR ALLA	Act. Sect. Santé-Pharmacie	EUR		Article 9
FR0013441722	ECHIQUIER HEALTH IMPACT FOR ALLG	Act. Sect. Santé-Pharmacie	EUR		Article 9
FR0010960930	ECHIQUIER LUXURY A	Act. Sect. Conso	EUR		Article 8
FR0012417350	ECHIQUIER ROBOTIQUE A	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
LU0208853274	JPM-F GLOBAL NATURAL RESOURCES	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	EUR		Article 6
LU1390458310	LO PRIVILEGE FIDELITY TECHNO PA	Act. Sect. Technologies	USD		Article 8
LU0104884860	PICTET WATER (UC ISR)	Act. Sect. Serv. Collect.	EUR		Article 9
FR0010649772	TOCQUEVILLE GOLD P	Act. Sect. Or	EUR		Article 8
Absolute return					
LU1120697633	CANDRIAM BDS CR OPPORTUNITIES R	Perf. abs. euro taux	EUR		Article 8
FR0012815876	ECHIQUIER QME	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
LU0616900774	EXANE CRISTAL FUND B	Perf. abs. euro Market Neutral	EUR		Article 8
FR0010402990	EXANE PLEIADE PERFORMANCE P	Perf. abs. euro Market Neutral	EUR		Article 8
LU1112771503	HELIUM SELECTION B	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	EUR		Article 8
FR0013341401	LBPAM ISR ABSOLUT RETURN TAUX GP	Perf. abs. euro taux	EUR		Article 8



Compartiment classique unités de compte

Unités de compte immobilier					
ISIN	Libellé de l'unité de compte	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
Immobilier					
FR0014004GX5	CAPIMMO	SCI	EUR		Article 8
SCPI00001469	LAFFITTE PIERRE SCPI	Bureaux	EUR		Article 8
FR0013488020	LF PHILOSOPHALE 2	FIA Immobilier	EUR		Article 8
SCPI00001959	PFO2 SCPI	Bureaux	EUR		Article 9
FR0011066802	PREM OPCIMMO P	OPCI	EUR		Article 8
FR0014009IF7	SCI CAP SANTE	SCI	EUR		Article 8







Compartiment classique unités de compte

Unités de compte complexes						
ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise	Label	Classification SFDR
Produits structurés						
FR001400SUL6	ECHIQUIER DAILY NOVEMBRE 2024	SG ISSUER	PROTECTION DU CAPITAL 50% DU SOUS JACENT LFDE TRANSATLANTIC	EUR		







Compartiment personnalisé unités de compte

UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)					
ISIN	Libellé de l'unité de compte	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
Monétaire ou taux court terme					
FR0010173237	AMUNDI SERENITE PEA I	Monétaire euro	EUR		Article 6
FR0011408350	AMUNDI SERENITE PEA P	Monétaire euro	EUR		Article 6
FR0007496047	BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0013353828	CM-CIC CASH ISR RC	Monétaire euro	EUR		Article 8
FR0011176809	LBPAM 3 MOIS I	Monétaire euro	EUR		Article 8
Obligations euro					
LU1525418643	AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
LU0368266499	BGF EURO CORPORATE BOND D2	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR0013340957	ECHIQUIER ALTAROCCA HYBRID BD G	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR001400KTS0	ECHIQUIER CRDT TARGET INC G 2027	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0013286614	ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE G	Oblig. Euro Moyen Terme	EUR		Article 8
FR0014003C17	ECHIQUIER HIGH YIELD EUROPE G	Oblig. Euro à échéance	EUR		Article 8
FR0010613877	LBPAM ISR OBLI LONG TERME	Oblig. Euro Long Terme	EUR		Article 8
FR0007008750	R-CO CONV CREDIT EURO C EUR	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR0011839901	R-CO CONV CREDIT EURO P EUR	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
FR0014006PM4	R-CO CONV CREDIT SD EURO C	Oblig. Euro Diversifiées	EUR		Article 8
FR0011482728	TIKEHAU COURT TERME	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
LU1805016810	TIKEHAU SHORT DURATION FUND F	Oblig. Euro Court Terme	EUR		Article 8
LU0862297495	UBAM DYNAMIC EURO BOND UC	Oblig. Euro Secteur Privé	EUR		Article 8
Obligations internationales					
FR0013459518	ECHIQUIER SOVEREIGN ALLOCATION A	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 6
FR0013307691	EDR FINANCIAL BONDS	Oblig. Monde Diversifiées	EUR		Article 8
LU1756522998	FIDELITY US DOLLAR BOND Y H EUR	Oblig. USD Diversifiées	EUR		Article 8
Obligations convertibles					
FR0013299286	ECHIQUIER CONVEXITE SRI EUROPE G	Oblig. Convertibles Europe	EUR		Article 8
Obligations haut rendement					
LU0292585030	AXA IM FIIS US SHORT DUR HY F	Oblig. USD Ht Rendement	USD		Article 8
Diversifiés euro					
FR0013406709	ECHIQUIER ALPHA MAJOR SRI	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0013084043	ECHIQUIER ARTY SRI G	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0013286622	ECHIQUIER PATRIMOINE G	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR		Article 8
FR0000004962	LBPAM SRI HUMAN RIGHTS R	Alloc Flexible Prudent Europe	EUR	 	Article 8
FR0010784793	MONTSEGUR PATRIMOINE I	Alloc Prudente Europe	EUR		Article 8

Compartiment personnalisé unités de compte

UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)					
ISIN	Libellé de l'unité de compte	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
Diversifiés international					
FR0014007P55	GEFIP PATRIMONIAL ACTION L	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
FR001400P0U4	LBPAM SHORT TERM GP	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
IE00B0MTTV84	MW GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES A	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 6
LU2358390321	VARENNE VALEUR P EUR	Alloc Flexible Monde	EUR		Article 8
Actions zone euro					
FR0013403714	ECHIQUIER AGENOR € SRI MID CAP G	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0007070883	ECHIQUIER VALUE EURO G	Act. Zone Euro Value	EUR		Article 8
FR0014001ML4	ECHIQUIER VALUE EURO I	Act. Zone Euro Value	EUR		Article 8
LU1616922123	ELEVA EUROLAND SELECTION R	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0000003998	LAZARD EQUITY SRI	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0013345691	LBPAM ISR ACTIONS EURO GP	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0011646454	PREVOIR GESTION ACTIONS I	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0000446304	TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR	Act. Zone Euro	EUR		Article 8
FR0013245404	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR S	Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013230059	TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR R	Act. Zone Euro Value	EUR		Article 8
Actions européennes					
FR0013289535	BDL CONVICTIONS I	Act. Europe	EUR		Article 8
IE00BD5HXD05	COMGEST GROWTH EUROPE Z (UC ISR)	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0010581710	ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROP G	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0011188259	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUR	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010581702	ECHIQUIER AGRESSOR G	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0013517281	ECHIQUIER CLIMATE IMPACT G	Act. Europe	EUR		Article 9
FR0013111382	ECHIQUIER ENTREPRENEURS G	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0013472172	ECHIQUIER EXCELSIOR G	Act. Europe Ptes/Moy Cap	EUR		Article 8
FR0010581728	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUR G	Act. Europe Growth	EUR		Article 8
FR0013299294	ECHIQUIER POSITIVE IMPACT G	Act. Europe	EUR		Article 9
FR0013290947	RENAISSANCE EUROPE Z (UC ISR)	Act. Europe	EUR		Article 8
FR0013245420	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE S	Act. Europe Value	EUR		Article 8

Compartiment personnalisé unités de compte

UNITÉS DE COMPTE OPC (Organisme de Placement Collectif)					
ISIN	Libellé de l'unité de compte	Classification Quantalys	Devise	Label	Classification SFDR
Actions internationales					
LU1670605796	AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES R €	Act. Etats-Unis	EUR		Article 6
LU1670606760	AA MMF PARNASSUS US ESG EQ R (UC ISR)	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0014001KT1	ATHYMIS GEN Z I	Act. Monde	EUR		Article 8
LU0281906387	BNPP BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR	Act. Brésil	EUR		Article 8
FR0013290905	CG NOUVELLE ASIE Z	Act. Pays Emerg. Asie	EUR		Article 8
LU1861294665	CPR INVEST EDUCATION R	Act. Monde	EUR		Article 8
LU2466449001	ECHIQUIER SPACE K	Act. Monde	EUR		Article 8
FR0010868174	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH G	Act. Monde Growth	EUR		Article 8
FR0013291861	GEMASIA R	Act. Asie Pac hors Japon	EUR		Article 8
FR0013433067	GEMCHINA R	Act. Chine	EUR		Article 8
FR0011274984	GEMEQUITY I	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
FR0013378148	LBPAM ACTIONS PEA EMERGENTS GP	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
FR0013270501	LBPAM ACTIONS PEA US GP	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
FR0000288094	LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE C	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU1883854199	PIONEER US EQTY FUNDAM GROWTH AE	Act. Etats-Unis Growth	EUR		Article 8
FR0013456886	RICHELIEU AMERICA ESG F EUR	Act. Etats-Unis	EUR		Article 8
LU1648457023	ROBECO QI EM SUST ACTIV EQUITIES	Act. Pays Emerg. Monde	EUR		Article 8
Actions thèmes et secteurs					
FR0013345667	TOCQUEVILLE GL CLIMATE CHANGE GP	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
FR0013343084	TOCQUEVILLE GL CLIMATE CHANGE IS	Act. Sect. Environnement	EUR		Article 9
FR0013529914	TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR C	Act. Sect. Technologies	EUR		Article 8
Absolute return					
FR0013300076	ECHIQUIER QME G	Perf. abs. euro multi classe actifs	EUR		Article 6
LU1112771768	HELIUM SELECTION S	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	EUR		Article 8
FR0013465606	LBPAM ISR ABSO RETURN CREDIT GP	Perf. abs. euro taux	EUR		Article 8
FR0013241064	LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT GP	Perf. abs. euro taux	EUR		Article 8
LU2722195240	VARENNE LONG SHORT ACTIONS P €	Perf. abs. euro Long/Short	EUR		Article 8

Compartiment personnalisé unités de compte

Unités de compte obligataires				
ISIN		Coupon	Devise	Maturité
Obligations du secteur privé				
XS2747766090	EDP-ENERGIAS	3.50%	16/07/20	EUR

Compartiment personnalisé unités de compte

Actions (listes et caractéristiques principales)			
ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
Actions France			
FR0000120404	ACCOR (UC ISR)	Paris	EUR
FR001400J770	AIR FRANCE KLM	Paris	EUR
FR0000120073	AIR LIQUIDE (UC ISR)	Paris	EUR
NL0000235190	AIRBUS SE	Paris	EUR
FR0010220475	ALSTOM (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000051732	ATOS SE (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000120628	AXA (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000035164	BENETEAU (UC ISR)	Paris	EUR
FR0013280286	BIOMERIEUX (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000131104	BNP PARIBAS (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000120503	BOUYGUES (UC ISR)	Paris	EUR
FR0006174348	BUREAU VERITAS (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000125338	CAP GEMINI (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000120172	CARREFOUR SA (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000120644	DANONE (UC ISR)	Paris	EUR
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES (UC ISR)	Paris	EUR
FR0010208488	ENGIE (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000035818	ESKER (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA (UC ISR)	Paris	EUR
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC (UC ISR)	Paris	EUR
FR0013451333	FDJ	Paris	EUR
FR0000121147	FORVIA (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000052292	HERMES INTL (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000073298	IPSOS (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000121485	KERING (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000130213	LAGARDERE SA (UC ISR)	Paris	EUR
FR0010307819	LEGRAND (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000120321	L'OREAL (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000121014	LVMH MOET-HENNESSY (UC ISR)	Paris	EUR
FR001400AJ45	MICHELIN	Paris	EUR
FR0011675362	NEOEN	Paris	EUR
FR0000044448	NEXANS (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000133308	ORANGE (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000184798	ORPEA (UC ISR)	Paris	EUR

Compartiment personnalisé unités de compte

Actions (listes et caractéristiques principales)			
ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
Actions France			
FR0000120693	PERNOD RICARD (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000073041	PIERRE ET VACANCES (UC ISR)	Paris	EUR
NL0015001W49	PLUXEE	Paris	EUR
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000060618	RALLYE SA	Paris	EUR
FR0000131906	RENAULT SA	Paris	EUR
FR0000073272	SAFRAN	Paris	EUR
FR0000125007	SAINT-GOBAIN (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000120578	SANOFI	Paris	EUR
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE (UC ISR)	Paris	EUR
FR0010411983	SCOR SE (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000121709	SEB SA (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000130809	SOCIETE GENERALE A (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000121220	SODEXO (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP (UC ISR)	Paris	EUR
NL00150001Q9	STELLANTIS N.V. (UC ISR)	Paris	EUR
NL0000226223	STMICROELECTRONICS (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000121329	THALES	Paris	EUR
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	Paris	EUR
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000125486	VINCI (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000031577	VIRBAC SA (UC ISR)	Paris	EUR
FR0000127771	VIVENDI SE (UC ISR)	Paris	EUR
FR0011981968	WORLDLINE (UC ISR)	Paris	EUR

Compartiment personnalisé unités de compte

Actions (listes et caractéristiques principales)			
ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
Actions zone euro			
NL0000852564	AALBERTS INDUSTRIES (UC ISR)	Amsterdam	EUR
DE0008404005	ALLIANZ SE (UC ISR)	Allemagne	EUR
ES0109067019	AMADEUS IT HOLDING (UC ISR)	Madrid	EUR
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV (UC ISR)	Bruxelles	EUR
LU1598757687	ARCELOMITTAL	Amsterdam	EUR
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
DE000BAY0017	BAYER AG	Allemagne	EUR
DE0005190003	BMW (UC ISR)	Allemagne	EUR
IE0001827041	CRH (UC ISR)	New York	EUR
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	Allemagne	EUR
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG (UC ISR)	Allemagne	EUR
IT0003128367	ENEL SPA (UC ISR)	Milan	EUR
IT0003132476	ENI SPA	Milan	EUR
DE000ENAG999	E.ON (UC ISR)	Allemagne	EUR
NL0011585146	FERRARI (UC ISR)	Milan	EUR
IT0000062072	GENERALI (UC ISR)	Milan	EUR
ES0144580Y14	IBERDROLA SA (UC ISR)	Madrid	EUR
ES0148396007	INDITEX (UC ISR)	Madrid	EUR
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIE (UC ISR)	Allemagne	EUR
IT0000072618	INTESA SANPAOLO (UC ISR)	Milan	EUR
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	Amsterdam	EUR
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	Allemagne	EUR
IT0004965148	MONCLER (UC ISR)	Milan	EUR
DE0008430026	MUNICH RE (UC ISR)	Allemagne	EUR
FI0009000681	NOKIA OYJ (UC ISR)	Helsinki	EUR
ES0173516115	REPSOL SA (UC ISR)	Madrid	EUR
DE0007037129	RWE AG	Allemagne	EUR
DE0007164600	SAP AG (UC ISR)	Allemagne	EUR
DE0007236101	SIEMENS AG	Allemagne	EUR
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA (UC ISR)	Milan	EUR
ES0178430E18	TELEFONICA SA (UC ISR)	Madrid	EUR
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (UC ISR)	Amsterdam	EUR

Compartiment personnalisé unités de compte

Actions (listes et caractéristiques principales)			
ISIN	Libellé de l'unité de compte	Place principale	Devise
Actions zone euro			
IT0005239360	UNICREDIT SPA AZIONI (UC ISR)	Milan	EUR
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	Allemagne	EUR
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG PFD (UC ISR)	Allemagne	EUR
Actions européennes			
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC (UC ISR)	Londres	GBP
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM. (UC ISR)	Suisse	CHF
CH0012214059	HOLCIM LTD (UC ISR)	Suisse	CHF
NL0011821202	ING GROEP NV (UC ISR)	Amsterdam	EUR
CH0038863350	NESTLE N (UC ISR)	Suisse	CHF
DK0062498333	NOVO NORDISK CL B	Copenhague	DKK
GB00BDSFG982	TECHNIPFMC (UC ISR)	New York	EUR
Actions Amérique du Nord			
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC (UC ISR)	New York	USD
US00724F1012	ADOBE SYSTEMS (UC ISR)	Nasdaq	USD
US02079K3059	ALPHABET INC REG SHARES A	Nasdaq	USD
US0231351067	AMAZON.COM INC	Nasdaq	USD
US0378331005	APPLE INC (UC ISR)	Nasdaq	USD
US5324571083	ELI LILLY & CO (UC ISR)	New York	USD
US30303M1027	META PLATFORMS	New York	USD
US5949181045	MICROSOFT (UC ISR)	Nasdaq	USD
US68389X1054	ORACLE CORP (UC ISR)	Nasdaq	USD
US88160R1014	TESLA (UC ISR)	Nasdaq	USD
US92826C8394	VISA INC (UC ISR)	New York	USD

Compartiment personnalisé unités de compte

Unités de compte trackers et assimilés						
ISIN	Libellé de l'unité de compte	Emetteur	Sous-jacent	Devise	Label	Classification SFDR
Obligations internationales						
LU1407887162	LYXOR CORE IBOXX \$ TREASURIES	LYXOR AM	Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year	USD		Article 6
Actions zone euro						
FR0007054358	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF	LYXOR AM	EURO STOXX 50 Net Return	EUR		Article 6
Actions internationales						
IE00B52MJY50	ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF	ISHARES	MSCI Pacific ex Japan	USD		Article 6
IE00BFNM3J75	ISHARES MSCI WORLD ESG SCREENED (UC ISR)	BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	MSCI World ESG Screened Index	EUR		Article 8
LU1829220216	LYXOR MSCI ALL CNTRY WRLD ETF	LYXOR AM	MSCI AC World (NR)	EUR		Article 6
IE00B3XXRP09	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	VANGUARD INVESTMENTS GROUP	The Standard & Poor's 500	EUR		Article 6
Actions thèmes et secteurs						
LU1829219390	LYXOR ETF EUROSTOXX BANKS	LYXOR AM	EURO STOXX Banks Index EUR	EUR		Article 6
Matières premières						
IE00B579F325	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC	LBMA Gold Price (PM)	USD		Article 0