

Groupe/Placement	ISIN	Devises de libellé	Date de création	Encours	Encours du fonds (date)	Volatilité 3 ans (Mensuelle) (Risque sur les devises)	Notation Morningstar	Performance année 2022
Sans classification								
Athénée Gemini C	FR0013216801	Euro	15/12/2016	9 456 716,00	02/01/2023	6,69 ***		-9,33
Daiwa High Conviction Jpn Eq I (USD) A	LU1983256782	Dollar américain	29/05/2019	10 534 766,62	04/01/2023	18,18 *		-22,88
Daiwa Japanese Equity I (USD) Acc	LU1983256949	Dollar américain	29/05/2019	2 258 075,86	04/01/2023	16,09 ***		-21,39
Daiwa S/M-Cap Em ASEAN Eq I (USD) A	LU1983257244	Dollar américain	26/06/2019	2 283 147,64	04/01/2023	29,13 **		-17,11
PCFS LV Ctm&CO Ld Gbl Fxd Inc Opp FC	LU2429574077	Euro	07/09/2022	11 852 591,00	03/01/2023			
Benchmark 1: S&P 500 TR USD		Dollar américain	30/01/1970			21,16		-12,74
Benchmark 2: MSCI EAFE PR USD		Dollar américain	31/12/1969			20,36		-11,33
Fonds Actions Europe								
Delubac Pricing Power I	FR0011304229	Euro	06/09/2012	32 640 000,00	03/01/2023	24,50 **		-19,63
Quoniam Fds Sel Eurp Eqs Dyn EUR I di	LU1120174377	Euro	28/11/2014	63 075 208,00	03/01/2023	20,32 ****		-12,12
Quoniam Fds Sel Eurp Eqs MnRsk EUR I	LU1120175424	Euro	08/04/2015	99 216,00	30/09/2022	15,09		
Benchmark 1: MSCI Europe NR EUR		Euro	31/12/1998			18,56		-9,49
Benchmark 2: MSCI Europe GR EUR		Euro	31/12/1998			18,57		-8,92
Fonds Actions Internationales								
MontLake Abrx MrgrArbtrgUCITSInstlFdr	IE00BZ00XN87	Euro	24/07/2019	46 342 656,00	03/01/2023	12,15		-10,95
MontLake AbrxMrgrArbtrgUCITSInstlPldE	IE00BZ00XJ42	Euro	27/04/2021	46 342 656,00	03/01/2023			-11,41
Quoniam Fds Sel Gbl Eqs MnRsk € H I d	LU1120174617	Euro	28/11/2014	#####	03/01/2023	19,21		-14,62
Benchmark 1: MSCI World Hdg PR EUR		Euro	31/03/1986			19,54		-19,20
Benchmark 2: MSCI Europe NR EUR		Euro	31/12/1998			18,56		-9,49
Fonds Actions Emergentes Globales								
Quoniam Fds Sel EmMktsEqsMnRsk EUR	LU1395298554	Euro	15/04/2016	#####	03/01/2023	17,08 *****		-6,29
Quoniam Fds Sel EmMktsEqsMnRsk EUR	LU1120174450	Euro	28/11/2014	#####	03/01/2023	17,08 *****		-6,29
Benchmark 1: MSCI EM NR USD		Dollar américain	01/01/2001			20,55		-14,85
Benchmark 2: MSCI EM NR USD		Dollar américain	01/01/2001			20,55		-14,85
Fonds Thématique Ressources Naturelles								
Ixios Energy Metals I	FR0014001BTO	Dollar américain	02/03/2021	91 444 398,51	03/01/2023			-8,67
Benchmark 1: S&P Global Natural Resources TR USD		Dollar américain	27/05/2008			26,20		17,56
Benchmark 2: S&P Global Natural Resources TR USD		Dollar américain	27/05/2008			26,20		17,56
Fonds Obligations Flexible								
Delubac Obligations I	FR0011678093	Euro	27/12/2013	20 836 000,00	03/01/2023	4,85 ***		-7,17
Diversified Flexible Strategy I USD	FR0012132124	Dollar américain	29/12/2014	7 763 323,83	30/12/2022	14,46 **		-22,82
Fixed Income Flexible Strategy I USD	FR0012132181	Dollar américain	05/01/2015	3 520 093,40	30/12/2022	3,76 ****		0,66
Benchmark 1: EONIA Capitalisé 360j TR EUR		Euro	31/12/1985			0,01		
Benchmark 2: Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE W		Dollar américain	31/12/1993			12,12		-9,45
Benchmark 3: ICE BofA Gbl Brd Mkt TR USD		Dollar américain	31/12/1996			7,52		-11,42
Fonds Obligations Emergentes Corporate								
BI SICAV Emerg Mkt Corp Debt I	LU0253262702	Euro	28/09/2006	45 743 170,00	04/01/2023	10,84 *****		-14,51
Benchmark 1: JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR		Euro	31/01/2008			9,99		-14,41
Benchmark 2: JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR		Euro	31/01/2008			9,99		-14,41
Fonds Obligations Global Corporate								
Quoniam Fds Sel Gbl Crdt MnRsk € H I (LU1120174708	Euro	28/11/2014	#####	03/01/2023	4,37 *****		-6,42
Quoniam Fds Sel Euro Credit EUR I dis	LU1120174880	Euro	28/11/2014	#####	03/01/2023	7,85 ***		-14,65
Benchmark 1: Markit iBoxx EUR Corp TR		Euro	31/12/1998			7,52		-14,17
Benchmark 2: Markit iBoxx EUR Corp TR		Euro	31/12/1998			7,52		-14,17
Fonds Obligations Global HY								
Quoniam Fds Sel Gbl HY MnRsk EUR H I	LU1120175770	Euro	15/06/2016	#####	03/01/2023	8,29 ***		-9,08
Benchmark 1: ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR		Euro	31/12/1997			11,42		-13,59
Benchmark 2: ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR		Euro	31/12/1997			11,42		-13,59
Fonds Obligations HY Chine								
BOC (Eurp) SICAV BOCHK RMB HY Bd C	LU1101282231	Dollar américain	12/09/2014	25 773 619,11	04/01/2023	21,05		-21,09
Benchmark 1: ICE BofA Global High Yield TR LOC		Multi devise	31/12/1997			11,39		-11,84
Benchmark 2: ICE BofA Global High Yield TR LOC		Multi devise	31/12/1997			11,39		-11,84
Fond Convertible Global								
Calamos Global Convertible I USD Acc	IE00B296W289	Dollar américain	05/10/2009	#####	04/01/2023	14,25 *****		-16,08
Benchmark 1: Refinitiv Global CB TR USD		Dollar américain	30/09/1998			15,72		-13,56
Benchmark 2: Refinitiv Global CB TR USD		Dollar américain	30/09/1998			15,72		-13,56