



Liste en vigueur au 30/09/2016

Type de Support	Libellé	Code ISIN	Devise	Périodicité de cotation	Limite d'investissement
Supports de trésorerie - Fonds Monétaires					
Monétaires EUR Court Terme	AXA Court Terme	FR0000288946	EUR	Quotidienne	100%
Monétaires USD Court Terme	AXA Court Terme Dollar	FR0000436453	USD	Quotidienne	100%
Monétaires GBP Court Terme	JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity A	LU0070177588	GBP	Quotidienne	100%
Monétaires CHF Court Terme	Pictet-Short-Term Money Market CHF P	LU0128498267	CHF	Quotidienne	100%
Fonds Actions					
Actions Amérique Latine	BGF Latin American A2 USD	LU0072463663	USD	Quotidienne	100%
Actions Asie Pacifique inc. Japon	BGF Pacific Equity A2 USD	LU0171290314	EUR	Quotidienne	100%
Actions Asie-Pacifique hors Japon	BGF Asia Pacific Equity Income A2	LU0414403419	USD	Quotidienne	100%
Actions Chine	Fidelity China Focus A-USD	LU0173614495	USD	Quotidienne	100%
Actions d'Asie excl. le Japon	AB Asia Ex-Japan Equity A Acc	LU0469266505	EUR	Quotidienne	100%
Actions d'Asie excl. le Japon	CG Nouvelle Asie	FR0007450002	EUR	Quotidienne	100%
Actions Etats-Unis - Petites capi	AB Sicav US Small & Mid Cap A EUR H	LU0511384579	EUR	Quotidienne	100%
Actions Etats-Unis Flex Cap	Franklin US Opportunities A (C) \$	LU0109391861	USD	Quotidienne	100%
Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"	AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR	IE0031069275	EUR	Quotidienne	100%
Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"	EdR US Value & Yield C	FR0010589044	EUR	Quotidienne	100%
Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"	Franklin Mutual Beacon A EUR	LU0140362707	EUR	Quotidienne	100%
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance	AB SICAV Concntr US Eq A USD Acc	LU1011998942	USD	Quotidienne	100%
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance	AXA WF Frm American Growth A-C USD	LU0361791394	USD	Quotidienne	100%
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte	AB Select US Equity USD	LU0683600562	USD	Quotidienne	100%
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte	Fidelity America A-USD	LU0048573561	USD	Quotidienne	100%
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte	JPM US Select Equity A EUR	LU0218171717	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe du Nord	Fidelity Nordic A-SEK	LU0048588080	SEK	Quotidienne	100%
Actions Europe du Nord	Nordea-1 Nordic Equity BP EUR	LU0064675639	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe du Nord	Norden	FR0000299356	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe Flex Cap	AXA WF Framlington Human Capital A Cap EUR	LU0316218527	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe Flex Cap	GEM Actions Europe RC	FR0011628312	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe Gdes Cap. "Value"	AB European Value A	LU0124675678	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe Gdes Cap. "Value"	DNCA Value Europe C	FR0010058008	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe Gdes Cap. "Value"	EdR Europe Value & Yield C	FR0010588681	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe Gdes Cap. "Value"	JPM Europe Equity A	LU0053685029	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe Gdes Cap. Croissance	DNCA Invest Europe Growth B	LU0870553459	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe Gdes Cap. Croissance	Echiquier Major	FR0010321828	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe Gdes Cap. Croissance	Renaissance Europe C	FR0000295230	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe Gdes Cap. Mixte	Fidelity Europe	FR0000008674	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe Gdes Cap. Mixte	Fidelity FAST Europe A Acc Euro	LU0202403266	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe Gdes Cap. Mixte	Invesco Pan European Structured Eq A (C)	LU0119750205	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe Gdes Cap. Mixte	Rouvier Europe C	LU1100076808	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe Gdes Cap. Mixte	Schroder ISF Europ Special Sit A	LU0246035637	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe Moyennes Cap.	AXA Europe Small Cap A (C)	FR0000170516	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe Moyennes Cap.	Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe Class R	LU0489687243	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe Petites Cap.	AXA WF Frm Europe Microcap A-C EUR	LU0212992860	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe Petites Cap.	DNCA PME C	FR0011637057	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe Petites Cap.	JPM Europe Small Cap A	LU0053687074	EUR	Quotidienne	100%
Actions France Grandes Cap.	Centifolia C	FR0007076930	EUR	Quotidienne	100%
Actions France Grandes Cap.	Dorval Manageurs C	FR0010158048	EUR	Quotidienne	100%
Actions France Grandes Cap.	EdR Tricolore Rendement C	FR0010588343	EUR	Quotidienne	100%
Actions France Grandes Cap.	Mandarine Opportunités R	FR0010657122	EUR	Quotidienne	100%
Actions France Grandes Cap.	Moneta Multi Caps C	FR0010298596	EUR	Quotidienne	100%
Actions France Petites & Moy. Cap.	Echiquier Aggressor	FR0010321802	EUR	Quotidienne	100%
Actions France Petites & Moy. Cap.	Echiquier Value	FR0011360700	EUR	Quotidienne	100%
Actions France Petites & Moy. Cap.	Sycamore France CAP A	FR0007065743	EUR	Quotidienne	100%
Actions Europe Autres	DNCA Invest South Europe Opportunities A EUR	LU0284395638	EUR	Quotidienne	100%
Actions Inde	EdR India A	FR0010479931	EUR	Quotidienne	100%
Actions International Croissance	Schroder ISF Global Eq Yield A EUR	LU0248166992	EUR	Quotidienne	100%
Actions International Flex-Cap.	Sextant Autour du Monde A	FR0010286021	EUR	Quotidienne	100%
Actions International Gdes Cap. "Value"	EDR FD Global Value A	LU1160358633	EUR	Quotidienne	100%
Actions International Gdes Cap. "Value"	Franklin Mutual Global Disc A EUR (C)	LU0211333025	EUR	Quotidienne	100%
Actions International Gdes Cap. Mixte	Fidelity Monde	FR0000172363	EUR	Quotidienne	100%
Actions International Gdes Cap. Mixte	JPM Global Uncons Eq A (acc) EUR	LU0159032522	EUR	Quotidienne	100%
Actions Internationales Flex-Cap.	Pictet Global Megatrend Sel-P Eur	LU0386882277	EUR	Quotidienne	100%
Actions Internationales Gdes Cap. Croissance	Carmignac Investissement A	FR0010148981	EUR	Quotidienne	100%
Actions Internationales Gdes Cap. Croissance	Comgest Monde C	FR0000284689	EUR	Quotidienne	100%
Actions Internationales Gdes Cap. Mixte	DNCA Invest Global Leaders B	LU0383784146	EUR	Quotidienne	100%
Actions Internationales Gdes Cap. Mixte	H2O Multiequities R	FR0011008762	EUR	Quotidienne	100%
Actions Internationales rendement	Fidelity Global Dividend A-Acc-E(H)	LU0605515377	EUR	Quotidienne	100%
Actions Internationales Rendement	M&G Global Dividend Fund	GB00B39R2S49	EUR	Quotidienne	100%
Actions Japon Grandes Cap.	Comgest Japan	FR0000281495	EUR	Quotidienne	100%
Actions Japon Grandes Cap.	JPM Japan Select Equity A (C)	LU0070214613	JPY	Quotidienne	100%
Actions Marchés Emergents	Amundi Actions Emergents P	FR0010188383	EUR	Quotidienne	100%
Actions Marchés Emergents	Carmignac Emergents A EUR	FR0010149302	EUR	Quotidienne	100%
Actions Marchés Emergents	Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A	LU0336083810	EUR	Quotidienne	100%
Actions Marchés Emergents	HMG Globetrotter C	FR0010241240	EUR	Quotidienne	100%
Actions Marchés Emergents	JPM Emerging Markets Equity A USD	LU0053685615	USD	Quotidienne	100%
Actions Marchés Emergents	Magellan C	FR0000292278	EUR	Quotidienne	100%
Actions Marchés Emergents	Objectif Actions Emergentes R	FR0010380675	EUR	Quotidienne	100%
Actions Marchés Emergents	Templeton Emerging Markets Sm Cos A (C)	LU0300738514	USD	Quotidienne	100%
Actions Marchés Emergents - Devise couverte	Templeton Frontier Markets A EUR (C)	LU0390137031	EUR	Quotidienne	100%
Actions Secteur Agriculture	Pictet-Agriculture-P (C)	LU0366534344	EUR	Quotidienne	100%
Actions Secteur Autres	Pictet-Biotech HP EUR	LU0190161025	EUR	Quotidienne	100%
Actions Secteur Biens Conso. & Services	SG Actions Luxe C	FR0000988503	EUR	Quotidienne	100%
Actions Secteur Biens Conso. & Services	Trusteam ROC A	FR0010981175	EUR	Quotidienne	100%
Actions Secteur Biotechnologie	Pictet-Biotech P EUR	LU0255977455	EUR	Quotidienne	100%

Liste en vigueur au 30/09/2016

Type de Support	Libellé	Code ISIN	Devise	Périodicité de cotation	Limite d'investissement
Fonds Actions					
Actions Secteur Eau	BNP Paribas Aqua P	FR0010668145	EUR	Quotidienne	100%
Actions Secteur Eau	Pictet-Water-P EUR (C)	LU0104884860	EUR	Quotidienne	100%
Actions Secteur Energies Alternatives	Pictet-Clean Energy P EUR	LU0280435388	EUR	Quotidienne	100%
Actions Secteur Métaux Précieux	BGF World Gold A2 USD	LU0171305526	USD	Quotidienne	100%
Actions Secteur Métaux Précieux	EdR Goldsphere B	FR0010664086	EUR	Quotidienne	100%
Actions Secteur Métaux Précieux	Tocqueville Gold P	FR0010649772	EUR	Quotidienne	100%
Actions Secteur Ressources Naturelles	AXA Or & Matieres Premières	FR0010011171	EUR	Quotidienne	100%
Actions Secteur Ressources Naturelles	Carmignac Commodities A	LU0164455502	EUR	Quotidienne	100%
Actions Secteur Santé	AB SICAV International Health Care A	LU0058720904	USD	Quotidienne	100%
Actions Secteur Santé	EdR Global Healthcare A	FR0010193227	EUR	Quotidienne	100%
Actions Zone Euro Flex Cap	EdR Euro Leaders C	FR0010176487	EUR	Quotidienne	100%
Actions Zone Euro Grandes Cap.	AXA WF Framlington Eurozone Acc Eur	LU0389656892	EUR	Quotidienne	100%
Actions Zone Euro Grandes Cap.	Best Business Models RC	FR0010583153	EUR	Quotidienne	100%
Actions Zone Euro Grandes Cap.	BGF Euro Markets A2 EUR	LU0093502762	EUR	Quotidienne	100%
Actions Zone Euro Grandes Cap.	Lazard Objectif Alpha Euro R A/I	FR0010830240	EUR	Quotidienne	100%
Actions Zone Euro Grandes Cap.	R Conviction Euro	FR0010187898	EUR	Quotidienne	100%
Actions Zone Euro Grandes Cap.	Schroder ISF Euro Equity A (C)	LU0106235293	EUR	Quotidienne	100%
Actions Zone Euro Petites Cap.	Objectif Small Caps Euro R A/I	FR0010689141	EUR	Quotidienne	100%
Actions EMEA	Fidelity Fds Emerging Middle - East and Africa - A	LU0303816705	EUR	Quotidienne	100%
Asia ex Japan Equity - Currency Hedged	Templeton Asian Growth A EUR-H1	LU0316493583	EUR	Quotidienne	100%
Fonds Mixtes					
Allocation EUR Aggressive - International	Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc	FR0010148999	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Aggressive - International	CPR Croissance Dynamique P	FR0010097642	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Aggressive - International	Sycomore Partners Fund P	FR0010738120	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Modérée - International	Amaïka 60 A	FR0010581736	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Modérée - International	Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc	FR0010149203	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Modérée - International	Nordea-1 Stable Return BP EUR	LU0227384020	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Modérée - International	Sycomore Allocation Patrimoine R	FR0007078589	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible	AXA Selection Flexible R EUR	IE00B55SF943	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible	BBM V-Flex AC	FR0000286072	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible	Camondo	FR0010405001	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible	DNCA Evolutif	FR0007050190	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible	DNCA Evolutif PEA	FR0010354837	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible	Dorval Convictions P	FR0010557967	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible	Dorval Convictions PEA	FR0010229187	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible	EdR Europe Flexible A	FR0010696773	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible	Invesco Balanced Risk Allocation Fund A	LU0432616737	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible	Invesco Balanced-Risk Alloc E	LU0432616901	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible	R Club C EUR	FR0010541557	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible	Rouvier Valeurs C	LU1100076550	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible	Sextant Grand Large A	FR0010286013	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible - International	AB Dynamic Diversified A EUR Hdg	LU0592681638	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible - International	Altiflex	FR0011236629	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible - International	Amundi Patrimoine C	FR0011199371	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible - International	AXA Selectiv' Revenus EUR R Dist	IE00BH3RV36	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible - International	AXA WF Gbl Optimal Income A-C EUR	LU0465917044	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible - International	Betamax Global P A/I	FR0010921502	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible - International	BGF Global Multi Asset Income A2 EUR H	LU0784383399	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible - International	Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc	FR0010149211	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible - International	R Valor C EUR	FR0011253624	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible - International	Rouvier Evolution C	LU1100077103	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible - International	Seven UCITS Seven Risk Allocation Fund	LU1229132797	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Flexible - International	Tikehau Income Cross Assets P	FR0011530948	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Modérée	AXA WF Framlington Optimal Income	LU0179866438	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Modérée - International	AXA Sélection Carmignac Convictions	IE00B8QW1J18	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Modérée - International	AXA Selection Strategic Balanced R EUR Acc	IE00B8HW7D66	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Modérée - International	Carmignac Investissement Latitude A	FR0010147603	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Modérée - International	CPR Croissance Reactive P	FR0010097683	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Modérée - International	H2O Multistratégies R	FR0010923383	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Modérée - International	M&G Global Dynamic Allocation A	GB00B56H1S45	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Prudente	Echiquier Arty	FR0010611293	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Prudente	Echiquier Patrimoine	FR0010434019	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Prudente	Eurose	FR0007051040	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Prudente	Keren Patrimoine	FR0000980427	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Prudente	Proclero C	FR0011136563	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Modérée - International	Thématique Management Fund	FR0011220268	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Modérée - International	AXA Force	FR0010323295	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Modérée - International	Bgf Global Allocation Hdg A2 Eur	LU0212925753	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Modérée - International	Carmignac Patrimoine A	FR0010135103	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Modérée - International	Fidelity Patrimoine A	LU0080749848	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Prudente - International	CPR Croissance Prudente 0-40	FR0010097667	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Prudente - International	EdRF QUAM 5 A-EUR	LU1005537912	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Prudente - International	Ethna-AKTIV R-T	LU0564184074	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Prudente - International	JPM Global Income A	LU0740858229	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Prudente - International	M&G Optimal Income Fund	GB00B1VMCY93	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Prudente - International	M&G Prudent Allocation EUR A Acc	GB00B8BTV53	EUR	Quotidienne	100%
Allocation EUR Prudente - International	Schroder Isf GI M-A Income A Eur Hg	LU0757360457	EUR	Quotidienne	100%

Liste en vigueur au 30/09/2016

Type de Support	Libellé	Code ISIN	Devise	Périodicité de cotation	Limite d'investissement
Fonds Mixtes					
Convertibles Europe	R Conviction Convertibles Europe C EUR	FR0007009139	EUR	Quotidienne	100%
Convertibles Europe	DNCA Invest Convertibles A EUR	LU0401809073	EUR	Quotidienne	100%
Mixtes EUR Equilibrés	Mandarine Reflex R	FR0010753608	EUR	Quotidienne	100%
Mixtes EUR Equilibrés	Optimum B Eur	FR0010813329	EUR	Quotidienne	100%
Mixtes EUR Prudents	Epargne Patrimoine C	FR0010487512	EUR	Quotidienne	100%
Mixtes EUR Prudents	R Alizés C EUR	FR0011276567	EUR	Quotidienne	100%
Mixtes Marchés Emergents	Carmignac Emerging Patrimoine A	LU0592698954	EUR	Quotidienne	100%
Mixtes USD Agressifs	First Eagle Amundi International AE-C	LU0565135745	USD	Quotidienne	100%
Fonds immobiliers					
Immobilier	OPCI AXA Sélectiv Immo	FR0011129717	EUR	Quotidienne	30%
Immobilier - Indirect Autres	AXA WF Gbl Flexible Property A(H)-C EUR	LU1157401305	EUR	Quotidienne	100%
Immobilier - Indirect International	AXA WF Frm Global Real Est Sec A-C EUR	LU0266012235	EUR	Quotidienne	100%
Immobilier - Indirect Zone Euro	AXA Aedificandi A (C)	FR0000172041	EUR	Quotidienne	100%
Fonds Obligataires					
Obligations Autres	Objectif Crédit Fi. R	FR0010752543	EUR	Quotidienne	100%
Obligations à échéance	AXA IM Maturity 2022 AC	IE00BDVVK61	EUR	Quotidienne	100%
Obligations EUR Diversifiées	AXA WF Euro 3-5 A-C EUR	LU0251660352	EUR	Quotidienne	100%
Obligations EUR Diversifiées	AXA WF Euro 5-7 A-C EUR	LU0251659776	EUR	Quotidienne	100%
Obligations EUR Diversifiées	AXA WF Euro 7-10 A-C EUR	LU0251659180	EUR	Quotidienne	100%
Obligations EUR Diversifiées	BGF Euro Bond A2	LU0050372472	EUR	Quotidienne	100%
Obligations EUR Diversifiées Court Terme	DNCA Sérénité Plus C	FR0010986315	EUR	Quotidienne	100%
Obligations EUR Emprunts d'Etat	JPM EU Government Bond A	LU0363447680	EUR	Quotidienne	100%
Obligations EUR Emprunts Privés	AXA WF Euro Credit Plus E-C EUR	LU0189846529	EUR	Quotidienne	100%
Obligations EUR Emprunts Privés	Keren Corporate R	FR0010697532	EUR	Quotidienne	100%
Obligations EUR Emprunts Privés	Oyster European Corporate Bonds	LU0167813129	EUR	Quotidienne	100%
Obligations EUR Emprunts Privés	R Euro Crédit C EUR	FR0007008750	EUR	Quotidienne	100%
Obligations EUR Emprunts Privés	Schroder ISF Euro Corporate Bond	LU0113257694	EUR	Quotidienne	100%
Obligations EUR Emprunts Privés	Schroder ISF Euro Credit Convct A Acc	LU0995119665	EUR	Quotidienne	100%
Obligations EUR Emprunts Privés	Sycomore Sélection Crédit R	FR0011288513	EUR	Quotidienne	100%
Obligations EUR Haut Rendement	Tikehau Credit Plus A	FR0010460493	EUR	Quotidienne	100%
Obligations Europe Haut Rendement	AXA IM FIIS EU Short Dur HY F-C EUR	LU0658028603	EUR	Quotidienne	100%
Obligations Europe Haut Rendement	AXA WF European Hi Yield Bds A-C EUR	LU0800573858	EUR	Quotidienne	100%
Obligations International	M&G Global Macro Bond Euro B Gross Acc	GB00B739JW74	EUR	Quotidienne	100%
Obligations International	Templeton Global Bond Fund A EUR (C)	LU0152980495	EUR	Quotidienne	100%
Obligations International	Templeton Global Total Ret A EUR (C)	LU0260870661	EUR	Quotidienne	100%
Obligations International Couvertes en EUR	Robeco Lux-O-Rente DH EUR	LU0084302339	EUR	Quotidienne	100%
Obligations International Dominante EUR	H2O Multibonds R	FR0010923375	EUR	Quotidienne	100%
Obligations Internationales Flexibles	Amundi Oblig Internationales P EUR	FR0010156604	EUR	Quotidienne	100%
Obligations Internationales Flexibles Couvertes EUR	AXA WF Global Strategic Bonds A(H)-C EUR	LU0746604288	EUR	Quotidienne	100%
Obligations Marchés Emergents	Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A2	LU0132414144	USD	Quotidienne	100%
Obligations Marchés Emergents	BGF Emerging Markets Bond A2	LU0200683885	EUR	Quotidienne	100%
Obligations Marchés Emergents Dominante EUR	Aberdeen Glb Emerging Markets Bd A2 EUR	LU0376989207	EUR	Quotidienne	100%
Obligations Marchés Emergents Dominante EUR	EdR Emerging Bonds C	FR0007021050	EUR	Quotidienne	100%
Obligations NOK	Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR	LU0173781559	EUR	Quotidienne	100%
Obligations SEK	Nordea 1 Swedish Bond B EUR (C)	LU0173781047	EUR	Quotidienne	100%
Swap ONIA PEA	AXA PEA Régularité (C)	FR0000447039	EUR	Quotidienne	100%
Fonds - Gestion Alternative					
Alt - Multistratégies	JPM Investment Funds - Global Macro Opportunités A Acc EUR	LU0095938881	EUR	Quotidienne	100%
Alt - Long/Short Actions US	JPM Funds US Opportunités Long-Short Equity A (perl) Acc EUR H	LU1297692037	EUR	Quotidienne	100%
Alt - Devises	Pioneer Funds - Absolute Return Currencies A EUR ND	LU0271663857	EUR	Quotidienne	100%
Alt - Long/Short Actions - Europe	DNCA Invest Velador Class A shares	LU1209145538	EUR	Quotidienne	100%
Alt - Global Macro	H2O Adagio R	FR0010923359	EUR	Quotidienne	100%
Alt - Global Macro	H2O Moderato R	FR0010923367	EUR	Quotidienne	100%
Alt - Long/Short Actions - Europe	Bdl Rempart Europe	FR0010174144	EUR	Hebdomadaire	100%
Alt - Long/Short Actions - Europe	Moneta Long Short A	FR0010400762	EUR	Quotidienne	100%
Alt - Long/Short Actions - International	Sycomore L/S Opportunités A	FR0010120931	EUR	Quotidienne	100%
Alt - Long/Short Actions - US	AB SICAV Select Absolute Alpha A	LU0736558973	EUR	Quotidienne	100%
Alt - Market Neutral - Actions	DNCA Invest Miuri B	LU0641745681	EUR	Quotidienne	100%
Alt - Multistratégies	BNY Mellon Gbl Real Return A USD (C)	IE00B504KD93	USD	Quotidienne	100%
Alt - Multistratégies	INVECO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND A EUR CAP	LU1004132566	EUR	Quotidienne	100%
Alt - Systematic futures	Seven UCITS - Seven Absolute Return Fund EUR - R cap	LU1229129496	EUR	Quotidienne	100%
Fonds à formule					
Fonds à formule	AXA IM Patrimoine 90	FR0013165701	EUR	Quotidienne	100%



Liste en vigueur au 30/09/2016

Libellé	Code ISIN	Lien vers le Document d'information Clé pour l'investisseur
Supports de trésorerie - Fonds Monétaires		
AXA Court Terme	FR0000288946	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04R2R
AXA Court Terme Dollar	FR0000436453	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04SPR
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity A	LU0070177588	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04DJP
Pictet-Short-Term Money Market CHF P	LU0128498267	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04BCU
Fonds Actions		
BGF Latin American A2 USD	LU0072463663	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04AMP
BGF Pacific Equity A2 USD	LU0171290314	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04HVM
BGF Asia Pacific Equity Income A2	LU0414403419	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04466
Fidelity China Focus A-USD	LU0173614495	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04VMZ
AB Asia Ex-Japan Equity A Acc	LU0469266505	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04P3G
CG Nouvelle Asie	FR0007450002	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04P4B
AB Sicav US Small & Mid Cap A EUR H	LU0511384579	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04JNH
Franklin US Opportunities A (C) \$	LU0109391861	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04BEM
AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR	IE0031069275	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04L22
EdR US Value & Yield C	FR0010589044	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04EOK
Franklin Mutual Beacon A EUR	LU0140362707	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04TNV
AB SICAV Concntr US Eq A USD Acc	LU01011998942	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04SE9
AXA WF Frm American Growth A-C USD	LU0361791394	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR044UG
AB Select US Equity USD	LU0683600562	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04NDF
Fidelity America A-USD	LU0048573561	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04D0H
JPM US Select Equity A EUR	LU0218177177	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04Z0Z
Fidelity Nordic A-SEK	LU0048588080	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04D1I
Nordea-1 Nordic Equity BP EUR	LU0064675639	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04EF6
Norden	FR0000295356	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04JY3
AXA WF Framlington Human Capital A Cap EUR	LU0316218527	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04FSF
GEM Actions Europe RC	FR0011628312	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04SA6
AB European Value A	LU0124675678	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04NBD
DNCA Value Europe C	FR0010058008	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR054GE
EdR Europe Value & Yield C	FR0010588681	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04R6I
JPM Europe Equity A	LU0053685029	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04SNE
DNCA Invest Europe Growth B	LU0870553459	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04PBL
Echiquier Major	FR0010321828	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR05V7K
Renaissance Europe C	FR0000295230	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04QCK
Fidelity Europe	FR0000008674	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04MYA
Fidelity FAST Europe A Acc Euro	LU0202403266	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR05JLL
Invesco Pan European Structured Eq A (C)	LU0119750205	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04K6R
Rouvier Europe C	LU1100076808	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR05V7K
Schroder ISF Europ Special Sit A	FR0246036567	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR06L5J
AXA Europe Small Cap A (C)	LU0000170516	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04R2J
Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe Class R	LU0489687243	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04J81
AXA WF Frm Europe Microcap A-C EUR	LU0212992860	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR05Z1W
DNCA PME C	FR0011637057	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR05BVS
JPM Europe Small Cap A	LU0053687074	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04SNF
Centifolia C	FR0007076930	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04OAS
Dorval Managers C	FR0010158048	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR06OZD
EdR Tricolore Rendement C	FR0010588343	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04R60
Mandarine Opportunités R	FR0010657122	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR05E5J
Moneta Multi Caps C	FR0010298596	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR06TFP
Echiquier Agressor	FR0010321802	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04QCF
Echiquier Value	FR0011360700	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR05PBT
Sycomore France CAP A	FR0007065743	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04J1N
DNCA Invest South Europe Opportunities A EUR	LU0284395638	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR05NS5
EdR India A	FR0010479931	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR05V32
Schroder ISF Global Eq Yield A EUR	LU0248166992	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR06KPV
Sextant Autour du Monde A	FR0010286021	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR05X57
EDR FD Global Value A	LU1160358633	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR05VRS
Franklin Mutual Global Disc A EUR (C)	LU0211333025	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR06IGI
Fidelity Monde	FR0000172363	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04MX8
JPM Global Uncons Eq A (acc) EUR	LU0159032522	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR06MJZ
Pictet Global Megatrend Sel-P Eur	LU0386882277	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR06WJW
Carmignac Investissement A	FR0010148981	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04F8Y
Comgest Monde C	FR0000284689	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04QCM
DNCA Invest Global Leaders B	LU0383784146	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR06QWH
H2O Multiequities R	FR0011008762	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR06MIE
Fidelity Global Dividend A-Acc-E(H)	LU0605515377	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR06NO6
M&G Global Dividend Fund	GB00B39R2S49	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR061A6
Comgest Japan	FR0000281495	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04EC4
JPM Japan Select Equity A (C)	LU0070214613	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04DPK
Amundi Actions Emergents P	FR0010188383	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR067SB
Carmignac Emergents A EUR	FR0010149302	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04F8J
Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A	LU0336083810	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR06EWH
HMG Globetrotter C	FR0010241240	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR06KVO
JPM Emerging Markets Equity A USD	LU0053685615	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04SNM
Magellan C	FR0000292278	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04QCJ
Objectif Actions Emergentes R	FR0010380675	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR063E1
Templeton Emerging Markets Sm Cos A (C)	LU0300738514	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR06J60
Templeton Frontier Markets A EUR (C)	LU0390137031	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR06269
Pictet-Agriculture-P (C)	LU0366534344	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR062VF
Pictet-Biotech HP EUR	LU0190161025	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR056KP
SG Actions Luxe C	FR0000988503	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR06MPU
Trusteam ROC A	FR0010981175	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR06VKT
Pictet-Biotech P EUR	LU0255977455	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR062BJ

Liste en vigueur au 30/09/2016

Libellé	Code ISIN	DICI
Fonds Actions		
BNP Paribas Aqua P	FR0010668145	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002DZP
Pictet-Water-P EUR (C)	LU0104884860	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04BC7
Pictet-Clean Energy P EUR	LU0280435388	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000AVP
BGF World Gold A2 USD	LU0171305526	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000VHQ0
EdR Goldsphere B	FR0010664086	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000025DS
Toqueville Gold P	FR0010649772	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002LA1
AXA Or & Matières Premières	FR0010011171	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04GA7
Carmignac Commodities A	LU0164455502	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04GUJ
AB SICAV International Health Care A	LU0058720904	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04I8Q
EdR Global Healthcare A	FR0010193227	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04GA7
EdR Euro Leaders C	FR0010176487	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04R5Y
AXA WF Framlington Eurozone Acc Eur	LU0389656892	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002JGK
Best Business Models RC	FR0010583153	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002XJB
BGF Euro Markets A2 EUR	LU0093502762	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04ANX
Lazard Objectif Alpha Euro R A/I	FR0010830240	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003YDQ
R Conviction Euro	FR0010187898	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR05Y77
Schroder ISF Euro Equity A (C)	LU0106235293	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04AFY
Objectif Small Caps Euro R A/I	FR0010689141	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000028FL
Fidelity Fds Emerging Middle - East and Africa - A	LU0303816705	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000ET1
Templeton Asian Growth A EUR-H1	LU0316493583	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000I3J
Fonds Mixtes		
Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc	FR0010148999	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04F92
CPR Croissance Dynamique P	FR0010097642	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04CBV
Sycomore Partners Fund P	FR0010738120	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000005IN8
Amaïka 60 A	FR0010581736	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000001UGT
Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc	FR0010149203	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04IC6
Nordea-1 Stable Return BP EUR	LU0227384020	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR067EX
Sycomore Allocation Patrimoine R	FR0007078589	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR05KMM
AXA Selection Flexible R EUR	IE00B5S5F943	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000M00
BBM V-Flex AC	FR0000286072	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04QCA
Camondo	FR0010405001	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000009K3
DNCA Evolutif	FR0007050190	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04FTI
DNCA Evolutif PEA	FR0010354837	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR05KOD
Dorval Convictions P	FR0010657967	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000019WE
Dorval Convictions PEA	FR0010229187	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04FTY
EdR Europe Flexible A	FR0010696773	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002XJB
Invesco Balanced Risk Allocation Fund A	LU0432616737	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000043PR
Invesco Balanced-Risk Alloc E	LU0432616901	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000043PS
R Club C EUR	FR0010641557	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04FVQ
Rouvier Valeurs C	LU1100076550	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000V7KE
Sextant Grand Large A	FR0010286013	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04E51
AB Dynamic Diversified A EUR Hdg	LU0592681638	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000MLEL
Altiflex	FR0011236629	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000OC5F
Amundi Patrimoine C	FR0011199371	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000PEPR
AXA Selectiv' Revenus EUR R Dist	IE00BHY3RV36	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000TFHM
AXA WF Gbl Optimal Income A-C EUR	LU0465917044	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000TFHM
Betamax Global P A/I	FR0010921502	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000JP4Y
BGF Global Multi Asset Income A2 EUR H	LU0784383399	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000TF6H
Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc	FR0010149211	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04IC2
R Valor C EUR	FR0011253624	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR06756
Rouvier Evolution C	LU1100077103	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000V7KO
Seven UCITS Seven Risk Allocation Fund	LU1229132797	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000WBF7
Tikehau Income Cross Assets P	FR0011530948	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000QB80
AXA WF Framlington Optimal Income	LU017986438	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR05RX0
AXA Sélection Carmignac Convictions	IE00B8QW1J18	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000PB0C
AXA Selection Strategic Balanced R EUR Acc	IE00B8HW7D66	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000P339
Carmignac Investissement Latitude A	FR0010147603	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR05TLP
CPR Croissance Reactive P	FR0010097683	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04CBX
H2O Multistratégies R	FR0010923383	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000JQYK
M&G Global Dynamic Allocation A	GB00B56H1S45	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000005H7Z
Echiquier Arty	FR0010611293	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002180
Echiquier Patrimoine	FR0010434019	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04QCE
Eurose	FR0007051040	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04FTK
Keren Patrimoine	FR0000980427	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR068MN
Proclero C	FR0011136563	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000P36
Thématique Management Fund	FR0011220268	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000J7Q
AXA Force	FR0010323295	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR06XPC
Bgf Global Allocation Hdg A2 Eur	LU0212925753	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR05ZOS
Carmignac Patrimoine A	FR0010135103	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04F90
Fidelity Patrimoine A	LU0080749848	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04D26
CPR Croissance Prudente 0-40	FR0010097667	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR04CBZ
EDRF QUAM 5 A-EUR	LU1005537912	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000SIQM
Ethna-AKTIV R-T	LU0564184074	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000B43
JPM Global Income A	LU0740858229	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000NY97
M&G Optimal Income Fund	GB00B1VMCY93	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000V7LD
M&G Prudent Allocation EUR A Acc	GB00BVB8TV53	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000VPIE
Schroder Isf GI M-A Income A Eur Hg	LU0757360457	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000005FD

Liste en vigueur au 30/09/2016

Libellé	Code ISIN	DICI
Fonds Mixtes		
R Conviction Convertibles Europe C EUR	FR0007009139	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04QUS
DNCA Invest Convertibles A EUR	LU0401809073	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002IPX
Mandarine Reflex R	FR0010753608	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003XBR
Optimum B Eur	FR0010813329	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000005HJG
Epargne Patrimoine C	FR0010487512	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000023TJ
R Alizés C EUR	FR0011276567	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000SBX
Carmignac Emerging Patrimoine A	LU0592698954	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MK7J
First Eagle Amundi International AE-C	LU0565135745	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000RXYT
OPCI		
OPCI AXA Sélectiv Immo	FR0011129717	http://www.quantalys.com/fonds/91207/Synthese_FR0011129717_AXA_SELECTIV_IMMO.aspx
AXA WF Gbl Flexible Property A(H)-C EUR	LU1157401305	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000V5KF
AXA WF Frm Global Real Est Sec A-C EUR	LU0266012235	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR05K54
AXA Aedificandi A (C)	FR0000172041	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04GTL
Fonds Obligataires		
Objectif Crédit Fi. R	FR0010752543	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003YT9
AXA IM Maturity 2022 AC	IE00BDBVWK61	https://www.axa-im-international.com/funds/ixed-income-active/axa-im-maturity-2022-fund-a-h-eur-4963/documents
AXA WF Euro 3-5 A-C EUR	LU0251660352	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06XJE
AXA WF Euro 5-7 A-C EUR	LU0251659776	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06XJG
AXA WF Euro 7-10 A-C EUR	LU0251659180	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06XJJ
BGF Euro Bond A2	LU0050372472	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04ASJ
DNCA Sérénité Plus C	FR0010986315	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000M7XW
JPM EU Government Bond A	LU0363447680	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002644
AXA WF Euro Credit Plus E-C EUR	LU0189846529	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR062YR
Keren Corporate R	FR0010697532	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002L1I
Oyster European Corporate Bonds	LU0167813129	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR05TBZ
R Euro Crédit C EUR	FR0007008750	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04MPD
Schroder ISF Euro Corporate Bond	LU0113257694	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04DV6
Schroder ISF Euro Credit Convct A Acc	LU0995119665	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000S6OS
Sycomore Sélection Crédit R	FR0011288513	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000P8LV
Tikehau Credit Plus A	FR0010460493	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000QVQ
AXA IM FIIS EU Short Dur HY F-C EUR	LU0658026603	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000N86E
AXA WF European Hi Yield Bds A-C EUR	LU0800573858	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000OZ7M
M&G Global Macro Bond Euro B Gross Acc	GB00B739JW74	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000NDRO
Templeton Global Bond Fund A EUR (C)	LU0152980495	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04O50
Templeton Global Total Ret A EUR (C)	LU0260870661	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR05JGX
Robeco Lux-O-Rente DH EUR	LU0084302339	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04BW0
H2O Multibonds R	FR0010923375	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000JQYQ
Amundi Oblig Internationales P EUR	FR0010156604	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR0604T
AXA WF Global Strategic Bonds A(H)-C EUR	LU0746604288	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000OAM4
Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A2	LU0132414144	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04NVP
BGF Emerging Markets Bond A2	LU0200683885	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000VHK3
Aberdeen Glb Emerging Markets Bd A2 EUR	LU0376989207	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000JRM0
EdR Emerging Bonds C	FR0007021050	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04R5X
Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR	LU0173781559	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR060K3
Nordea 1 Swedish Bond B EUR (C)	LU0173781047	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR060K7
AXA PEA Régularité (C)	FR0000447039	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04VAH
Fonds - Gestion Alternative		
JPM Investment Funds - Global Macro Opportunities A Acc EUR	LU0095938881	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04DM7
JPM Funds US Opportunistic Long-Short Equity A (peri) Acc	LU1297692037	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WHZX
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies A EUR ND	LU0271663857	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR05S1S
DNCA Invest Velador Class A shares	LU1209145538	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000V3D
H2O Adagio R	FR0010923359	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000JQZD
H2O Moderato R	FR0010923367	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000JQZ9
BdI Rempart Europe	FR0010174144	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000005GG8
Moneta Long Short A	FR0010400762	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003VD6
Sycomore L/S Opportunities A	FR0010120931	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06XLR
AB SICAV Select Absolute Alpha A	LU0736558973	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000N2ZT
DNCA Invest Miuri B	LU0641745681	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000NJAT
BNY Mellon Gbl Real Return A USD (C)	IE00B504KD93	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003XIB
INVECO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND A EUR CAP	LU1004132566	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000S8DF
Seven UCITS - Seven Absolute Return Fund EUR - R cap	LU1229129496	http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WBEY
Fonds à formule		
AXA IM Patrimoine 90	FR0013165701	http://www.quantalys.com/fonds/416458/Investir_AIMPATR90.aspx