

## SUIVI DE LA PERFORMANCE DES FONDS

01/01/2026

| Libellé                             | Code ISIN    | SFDR | 2025<br>Performance | 3 ans<br>Performance | 5 ans<br>Performance | 1 an<br>Volatilité | PROFIL |
|-------------------------------------|--------------|------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------|
| Actif Général Generali Vie          | QS0002011441 |      |                     | 4,19%                | 6,05%                | 0,05%              | 1      |
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF | FR0010315770 | 6    | 6,07%               | 59,87%               | 85,60%               | 16,06%             | 4      |
| AXA Aedificandi                     | FR0000172041 | 8    | 5,47%               | 17,24%               | -11,10%              | 16,29%             | 4      |
| AXA Europe Opportunités             | FR0000170318 | 9    | 9,08%               | 32,15%               | 51,41%               | 14,14%             | 4      |
| AXA France Opportunités             | FR0000447864 | 8    | 13,21%              | 32,05%               | 47,05%               | 15,63%             | 4      |
| AXA Social A Capitalisation         | FR0007062567 | 9    | -7,29%              | 2,08%                | 4,02%                | 16,32%             | 4      |
| AXA WF Euro Credit Total            | LU1164219682 | 8    | 3,60%               | 25,48%               | 21,76%               | 3,02%              | 2      |
| AXA WF Robotech                     | LU1536921650 | 8    | -2,25%              | 41,15%               | 22,44%               | 23,10%             | 5      |
| BNP Aqua                            | FR0010668145 | 9    | -0,60%              | 21,33%               | 38,64%               | 13,78%             | 4      |
| BNP Global Environment              | LU0347711466 | 9    | -1,32%              | 20,38%               | 28,07%               | 15,51%             | 4      |
| BNP US Small Cap                    | LU0823410724 | 8    | 0,46%               | 34,96%               | 41,33%               | 20,19%             | 5      |
| Candriam Biotechnology              | LU1120766388 | 8    | 22,37%              | 37,79%               | 47,86%               | 22,82%             | 5      |
| Candriam Europe Innovation          | LU0344046312 | 8    | -5,35%              | -5,11%               | -7,61%               | 15,52%             | 4      |
| Candriam Oncology                   | LU1864481624 | 9    | 21,91%              | 14,62%               | -0,57%               | 18,96%             | 4      |
| Candriam Sustainable World          | LU1434527435 | 9    | 4,90%               | 46,75%               | 65,20%               | 15,21%             | 4      |
| Carmignac Credit 2027               | FR00140081Y1 | 8    | 3,33%               | 24,98%               | 0,00%                | 1,11%              | 2      |
| Carmignac Credit 2029               | FR001400KAV4 | 8    | 4,76%               | 0,00%                | 0,00%                | 2,34%              | 2      |
| Carmignac Credit 2031               | FR001400U4S3 | 8    | 4,77%               | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%              | 1      |
| Carmignac Emergents                 | FR0010149302 | 9    | 21,60%              | 36,89%               | 7,34%                | 15,63%             | 4      |
| Carmignac Investissement            | FR0010148981 | 8    | 14,60%              | 69,89%               | 46,16%               | 16,03%             | 4      |
| Carmignac Patrimoine                | FR0010135103 | 8    | 10,90%              | 21,29%               | 9,50%                | 5,55%              | 3      |
| Carmignac Portfolio Credit          | LU1623762843 | 6    | 6,29%               | 27,21%               | 14,10%               | 2,73%              | 2      |

SARL au capital de 2/6 631 €uros - RCS Laval 439 614 017 – APE 662ZZ

Siège social au 16 rue Saint Célerin, 53200 Château-Gontier - Tél : 02 43 70 18 88

Proxima Patrimoine est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro ORIAS 07 001 926 (qui peut être consulté sur le site [www.orias.fr](http://www.orias.fr))

en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine,

Association agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), courtier en assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement,

Titulaire de la carte professionnelle n° 5301.2017.000.020.335, délivrée par la CCI de L'AVAIL et permettant l'exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.

Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9.

Non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers.

Titulaire de la certification de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) FINANCE DURABLE 2022

|                                        |              |      | 2025        | 3 ans       | 5 ans       | 1 an       | PROFIL |
|----------------------------------------|--------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| Libellé                                | Code ISIN    | SFDR | Performance | Performance | Performance | Volatilité |        |
| Carmignac Portfolio Grandchildren      | LU1966631001 | 9    | -5,83%      | 40,75%      | 38,99%      | 15,18%     | 4      |
| Clartan Valeurs                        | LU1100076550 | 8    | 19,09%      | 55,96%      | 62,16%      | 16,86%     | 4      |
| Comgest Monde                          | FR0000284689 | 8    | -1,60%      | 37,72%      | 31,03%      | 14,67%     | 4      |
| Comgest Renaissance Europe             | FR0000295230 | 8    | -7,71%      | 13,37%      | 21,58%      | 15,62%     | 4      |
| Coralis Euro Long Terme AXA            | QUA000001868 |      |             | 3,47%       | 6,23%       | 0,03%      | 1      |
| Coralis Euro Patrimoine AXA            | AWS000000001 |      |             | 3,64%       | 5,98%       | 0,03%      | 1      |
| CPR Croissance Réactive                | FR0010097683 | 8    | 5,68%       | 15,71%      | 16,80%      | 6,50%      | 3      |
| CPR Global Disruptive Opportunities A  | LU1530899142 | 8    | -5,02%      | 53,96%      | 2,82%       | 23,51%     | 5      |
| CPR Global Disruptive Opportunities A1 | LU2035461578 | 8    | -1,13%      | 61,79%      | 9,51%       | 23,60%     | 5      |
| CPR Silver Age                         | FR0010836163 | 8    | 6,76%       | 26,47%      | 30,16%      | 14,74%     | 4      |
| DNCA SRI Europe Growth                 | LU0870553459 | 8    | -1,55%      | 6,14%       | 8,51%       | 15,53%     | 4      |
| Dorval Convictions                     | FR0010557967 | 8    | 11,08%      | 28,65%      | 31,63%      | 8,36%      | 3      |
| Echiquier Agressor                     | FR0010321802 | 8    | 11,58%      | 35,75%      | 33,51%      | 13,90%     | 4      |
| Echiquier Artificial Intelligence      | LU1819480192 | 8    | 11,92%      | 132,37%     | 11,94%      | 25,80%     | 5      |
| Echiquier Major Growth Europe          | FR0010321828 | 8    | -4,85%      | 21,29%      | 17,26%      | 15,88%     | 4      |
| Echiquier Positive Impact Europe       | FR0010863688 | 9    | -3,32%      | 19,30%      | 8,89%       | 13,61%     | 4      |
| ECHQUIER SMID BLEND EURO SRI C         | FR0010546903 | 8    | 15,82%      | 22,16%      | 17,58%      | 16,32%     | 4      |
| Echiquier World Growth                 | FR0010859769 | 8    | 1,82%       | 43,07%      | 36,64%      | 16,34%     | 4      |
| EdR Big Data A-                        | LU1244893696 | 8    | 5,29%       | 51,56%      | 74,72%      | 12,70%     | 4      |
| EdR Euro Sustainable Equity            | FR0010505578 | 9    | 13,31%      | 37,14%      | 40,08%      | 12,78%     | 4      |
| EdR India                              | FR0010479931 | 8    | -16,79%     | 20,53%      | 43,03%      | 17,03%     | 4      |
| EdR Tricolore Convictions A EUR        | FR0010588343 | 8    | 13,50%      | 36,04%      | 52,47%      | 15,52%     | 4      |
| EIFFEL Nova Europe ISR                 | FR0011585520 | 8    | -4,97%      | -18,16%     | -18,46%     | 15,00%     | 4      |
| Eleva Absolute Return Europe           | LU1920211973 | 8    | 3,78%       | 16,39%      | 20,21%      | 4,82%      | 2      |
| Eleva Euroland Selection               | LU1616921158 | 8    | 20,70%      | 48,98%      | 62,56%      | 16,11%     | 4      |
| Erasmus Mid Cap Europe                 | FR0007061882 | 9    | 1,41%       | -3,33%      | -9,03%      | 15,34%     | 4      |

SARL au capital de 2/6 631 €uros - RCS Laval 439 614 017 – APE: 662ZZ

Siège social au 16 rue Saint Célerin, 53200 Château-Gontier - Tél : 02 43 70 18 88

Proxima Patrimoine est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro ORIAS 07 001 926 (qui peut être consulté sur le site [www.orias.fr](http://www.orias.fr))

en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine,

Association agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), courtier en assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement,

Titulaire de la carte professionnelle n° 5301.2017.000.020.335, délivrée par la CCI de LAVAL et permettant l'exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.

Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9.

Non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers.

Titulaire de la certification de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) FINANCE DURABLE 2022

|                                        |              |      | 2025        | 3 ans       | 5 ans       | 1 an       | PROFIL |
|----------------------------------------|--------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| Libellé                                | Code ISIN    | SFDR | Performance | Performance | Performance | Volatilité |        |
| Erasmus Small Cap Europe               | FR0011640887 | 8    | 15,56%      | 15,62%      | 8,44%       | 14,94%     | 4      |
| Eres & Comgest Global Actions          | FR0013156643 | 6    | 0,48%       | 28,02%      | 19,59%      | 13,44%     | 4      |
| Eres Carmignac Investissement          | 990000095279 |      | 15,62%      | 54,76%      | 27,14%      | 17,17%     | 4      |
| Eres Clartan Valeurs                   | QS0009123827 | 8    | 18,94%      | 52,08%      | 54,33%      | 16,82%     | 4      |
| Eres Comgest Global Actions            | 990000105809 |      | 0,65%       | 25,37%      | 15,05%      | 14,62%     | 4      |
| Eres DNCA Evolutif                     | 990000095509 |      | 4,75%       | 32,89%      | 28,33%      | 12,57%     | 4      |
| Eres Echiquier Actions                 | 990000073409 |      | 2,50%       | 18,59%      | 13,75%      | 14,00%     | 4      |
| ERES Enjeux Technologiques             | 990000131869 | 6    | 6,60%       | 0,00%       | 0,00%       | 26,87%     | 5      |
| Eres Moneta MultiFonds                 | 990000118979 |      | 21,93%      | 28,34%      | 35,03%      | 12,27%     | 4      |
| Eres Sélection SP500                   | 990000118919 |      | 4,04%       | 64,74%      | 99,06%      | 20,08%     | 5      |
| Eres Sofidy Immobilier                 | QS0009123942 | 6    | 2,08%       | 12,07%      | 1,58%       | 7,84%      | 3      |
| Eres Sycomore Actions                  | 990000094489 |      | 8,40%       | 25,22%      | 17,49%      | 14,85%     | 4      |
| Eres Thematics                         | 990000123669 |      | -5,12%      | 24,35%      | 14,90%      | 19,47%     | 4      |
| Eurose                                 | FR0007051040 | 8    | 7,29%       | 19,81%      | 24,56%      | 3,97%      | 2      |
| Eurossima                              | FdsEurossima |      |             | 2,89%       | 5,40%       | 0,04%      | 1      |
| Evolutif C                             | LU2661119755 | 8    | 5,05%       | 36,00%      | 31,33%      | 15,51%     | 4      |
| Fidelity American Growth Fund A-USD    | LU0077335932 | 8    | -7,83%      | 20,63%      | 45,08%      | 15,62%     | 4      |
| Fidelity China Focus Fund A-USD        | LU0173614495 | 8    | 11,38%      | 17,63%      | 28,12%      | 18,45%     | 4      |
| Fidelity Emerging Markets              | LU0261950470 | 8    | 17,38%      | 33,95%      | 6,08%       | 17,93%     | 4      |
| Fidelity Europe A                      | FR0000008674 | 8    | 9,56%       | 22,46%      | 16,35%      | 14,35%     | 4      |
| Fidelity European Growth               | LU0048578792 | 8    | 8,81%       | 44,25%      | 49,08%      | 11,73%     | 3      |
| Fidelity European Smaller Companies    | LU0061175625 | 8    | 6,37%       | 19,03%      | 14,76%      | 17,07%     | 4      |
| Fidelity Global Dividend               | LU1038895451 | 8    | 5,96%       | 35,56%      | 51,78%      | 9,87%      | 3      |
| Fidelity Global Dividend Plus          | LU0261951957 | 8    | 7,58%       | 39,62%      | 56,26%      | 10,70%     | 3      |
| Fidelity Global Healthcare Fund A-Euro | LU0114720955 | 8    | -9,14%      | -3,06%      | 17,81%      | 16,46%     | 4      |
| Fidelity Global Technology             | LU0099574567 | 8    | 9,07%       | 88,53%      | 104,42%     | 20,75%     | 5      |

SARL au capital de 2/6 631 €uros - RCS Laval 439 614 017 – APE: 662ZZ

Siège social au 16 rue Saint Célerin, 53200 Château-Gontier - Tél : 02 43 70 18 88

Proxima Patrimoine est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro ORIAS 07 001 926 (qui peut être consulté sur le site [www.orias.fr](http://www.orias.fr))

en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine,

Association agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), courtier en assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement,

Titulaire de la carte professionnelle n° 5301.2017.000.020.335, délivrée par la CCI de L'AVAIL et permettant l'exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.

Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9.

Non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers.

Titulaire de la certification de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) FINANCE DURABLE 2022

|                                      |              |      | 2025        | 3 ans       | 5 ans       | 1 an       | PROFIL |
|--------------------------------------|--------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| Libellé                              | Code ISIN    | SFDR | Performance | Performance | Performance | Volatilité |        |
| Fidelity India                       | LU0197230542 | 8    | -12,03%     | 21,56%      | 50,91%      | 15,63%     | 4      |
| Fidelity Nordic                      | LU0048588080 | 8    | 26,36%      | 48,85%      | 78,26%      | 17,58%     | 4      |
| Fidelity Sustainable Eurozone Equity | LU2219351876 | 9    | 12,27%      | 35,59%      | 0,00%       | 14,87%     | 4      |
| Fidelity Water & Waste               | LU1892829828 | 8    | -3,60%      | 15,79%      | 17,38%      | 14,16%     | 4      |
| First Eagle Amundi International     | LU0068578508 | 6    | 10,19%      | 39,11%      | 61,17%      | 11,08%     | 3      |
| Fonds Euros à Capital Garanti        | FDSCAPITGARA |      |             | 5,56%       | 8,04%       | 0,08%      | 1      |
| Fonds Général Cardif                 | FONDSG000000 | 8    |             | 6,16%       | 8,89%       | 0,11%      | 1      |
| Fonds SwissLife Euro                 | E__SWISSLIFE | 8    |             | 3,52%       | 5,37%       | 0,05%      | 1      |
| Fonds SwissLife Euro                 | SW0000000000 | 8    |             | 1,86%       | 4,02%       | 0,01%      | 1      |
| GemEquity                            | FR0011268705 | 8    | 15,49%      | 25,59%      | -3,40%      | 17,89%     | 4      |
| H2O Moderato                         | FR0013393295 | 6    | 24,06%      | 30,09%      | 48,84%      | 7,50%      | 3      |
| H2O Multibonds                       | FR0013393329 | 6    | 28,36%      | 39,89%      | 71,90%      | 15,63%     | 4      |
| H2O Multiequities                    | FR0011008762 | 6    | 39,95%      | 98,42%      | 214,67%     | 22,41%     | 5      |
| H2O MultiStrategies                  | FR0010923383 | 6    | 51,45%      | 64,06%      | 139,13%     | 16,50%     | 4      |
| HSBC Indian Equity A                 | LU0066902890 | 8    | -11,71%     | 26,11%      | 101,45%     | 21,51%     | 5      |
| Immobilier 21                        | FR0010541821 | 8    | 6,42%       | 30,36%      | -1,12%      | 16,27%     | 4      |
| IVO Emerging Markets Corporate Debt  | LU1165644672 | 8    | 6,54%       | 27,47%      | 23,68%      | 3,95%      | 2      |
| JPM Euroland Equity                  | LU0210529490 | 8    | 23,08%      | 60,71%      | 80,61%      | 14,33%     | 4      |
| JPM Global Healthcare                | LU1021349151 | 8    | -0,47%      | 0,01%       | 13,36%      | 16,42%     | 4      |
| JPM US Technology                    | LU0159053015 | 8    | 0,90%       | 114,36%     | 47,78%      | 28,25%     | 5      |
| Lazard Patrimoine                    | FR0012355139 | 8    | 0,87%       | 2,26%       | 8,73%       | 3,83%      | 2      |
| Lazard Small Caps France             | FR0010262436 | 8    | 4,88%       | 0,08%       | 13,23%      | 14,04%     | 4      |
| LMdG Opportunités Monde 100          | FR0007019997 | 6    | 18,36%      | 53,07%      | 47,35%      | 14,65%     | 4      |
| Loomis Sayles U.S. Growth            | LU1435385593 | 8    | 9,42%       | 109,01%     | 67,50%      | 21,38%     | 5      |
| M&G Dynamic Allocation               | LU1582988058 | 8    | 12,54%      | 22,74%      | 24,98%      | 6,96%      | 3      |
| M&G Global Dividend                  | LU1670710075 | 8    | 2,29%       | 37,39%      | 63,35%      | 15,10%     | 4      |

SARL au capital de 2/6 631 €uros - RCS Laval 439 614 017 – APE 662ZZ

Siège social au 16 rue Saint Célerin, 53200 Château-Gontier - Tél : 02 43 70 18 88

Proxima Patrimoine est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro ORIAS 07 001 926 (qui peut être consulté sur le site [www.orias.fr](http://www.orias.fr))

en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine,

Association agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), courtier en assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement,

Titulaire de la carte professionnelle n° 5301.2017.000.020.335, délivrée par la CCI de LAVAL et permettant l'exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.

Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9.

Non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers.

Titulaire de la certification de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) FINANCE DURABLE 2022



|                                           |              |      | 2025        | 3 ans       | 5 ans       | 1 an       | PROFIL |
|-------------------------------------------|--------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| Libellé                                   | Code ISIN    | SFDR | Performance | Performance | Performance | Volatilité |        |
| M&G Global Sustain Paris Aligned          | LU1670715207 | 9    | -0,76%      | 33,87%      | 59,73%      | 14,00%     | 4      |
| M&G Global Themes                         | GB0030932676 | 6    | 6,96%       | 26,22%      | 50,95%      | 14,19%     | 4      |
| Mandarine Europe Microcap                 | LU1303940784 | 8    | 9,60%       | 15,00%      | 14,35%      | 13,80%     | 4      |
| Mandarine Global Transition               | LU2257980289 | 9    | 1,90%       | 19,16%      | 23,58%      | 11,77%     | 3      |
| Mandarine Opportunités                    | FR0010657122 | 8    | 11,25%      | 6,83%       | 9,16%       | 12,68%     | 4      |
| Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe  | LU0489687243 | 8    | 5,81%       | 16,51%      | 1,48%       | 14,45%     | 4      |
| Mirova Europe Environmental               | LU0914733059 | 9    | 8,69%       | 3,00%       | -5,33%      | 12,67%     | 4      |
| Mirova Europe Environnement               | FR0010521575 | 9    | 9,77%       | 4,33%       | -3,83%      | 12,56%     | 4      |
| Mirova Global Sustainable                 | LU0914729966 | 9    | -0,23%      | 34,59%      | 40,17%      | 15,35%     | 4      |
| Moneta Long Short A                       | FR0010400762 | 8    | 22,14%      | 32,33%      | 37,75%      | 6,77%      | 3      |
| Moneta Multicaps                          | FR0010298596 | 8    | 24,20%      | 28,13%      | 43,44%      | 15,78%     | 4      |
| MS Global Brands                          | LU0119620416 | 8    | -12,99%     | 12,44%      | 28,52%      | 12,27%     | 4      |
| MS Global Opportunity                     | LU0552385295 | 8    | -2,89%      | 90,72%      | 25,19%      | 21,27%     | 5      |
| Netissima 0,90% GENERALI                  | NETISSIMAG09 |      |             | 2,97%       | 5,41%       | 0,03%      | 1      |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment | LU0348926287 | 9    | 0,59%       | 21,33%      | 36,50%      | 14,73%     | 4      |
| Norden SRI                                | FR0000299356 | 8    | 6,96%       | 21,32%      | 23,29%      | 16,72%     | 4      |
| ODDO Artificial Intelligence              | LU1919842267 | 9    | 3,69%       | 82,25%      | 56,49%      | 22,52%     | 5      |
| ODDO Avenir                               | FR0000989899 | 8    | 0,43%       | 6,02%       | 6,71%       | 14,27%     | 4      |
| ODDO Avenir Europe                        | FR0000974149 | 8    | 8,64%       | 22,72%      | 1,52%       | 16,73%     | 4      |
| ODDO BHF Immobilier CR-EUR                | FR0000989915 | 8    | 4,98%       | 18,94%      | -12,47%     | 16,12%     | 4      |
| OFI Actions Amérique                      | FR0007017488 | 6    | -1,02%      | 55,11%      | 78,63%      | 19,26%     | 4      |
| OFI Dynamique Monde                       | FR0007032735 | 6    | 7,97%       | 38,53%      | 44,30%      | 11,70%     | 3      |
| OFI Équilibre Monde                       | FR0007032719 | 6    | 5,20%       | 25,29%      | 18,95%      | 7,73%      | 3      |
| OFI Valeurs Françaises                    | FR0000014268 | 6    | 11,10%      | 24,72%      | 47,54%      | 15,91%     | 4      |
| Pictet Biotech P EUR                      | LU0255977455 | 9    | 34,06%      | 51,82%      | 33,43%      | 28,12%     | 5      |
| Pictet Clean Energy Transition            | LU0280435388 | 9    | 11,67%      | 50,61%      | 43,88%      | 22,15%     | 5      |

SARL au capital de 2/6 631 €uros - RCS Laval 439 614 017 – APE 662ZZ

Siège social au 16 rue Saint Célerin, 53200 Château-Gontier - Tél : 02 43 70 18 88

Proxima Patrimoine est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro ORIAS 07 001 926 (qui peut être consulté sur le site [www.orias.fr](http://www.orias.fr))

en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine,

Association agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), courtier en assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement,

Titulaire de la carte professionnelle n° 5301.2017.000.020.335, délivrée par la CCI de L'AVAIL et permettant l'exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.

Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9.

Non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers.

Titulaire de la certification de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) FINANCE DURABLE 2022

|                                            |              |      | 2025        | 3 ans       | 5 ans       | 1 an       | PROFIL |
|--------------------------------------------|--------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| Libellé                                    | Code ISIN    | SFDR | Performance | Performance | Performance | Volatilité |        |
| Pictet Digital                             | LU0340554913 | 8    | 2,49%       | 101,11%     | 42,22%      | 22,09%     | 5      |
| Pictet Global Environmental Opportunities  | LU0503631714 | 9    | -7,13%      | 16,04%      | 16,26%      | 14,70%     | 4      |
| Pictet Global Megatrend Selection          | LU0386882277 | 8    | -3,11%      | 28,63%      | 19,76%      | 15,94%     | 4      |
| Pictet Nutrition                           | LU0366534344 | 9    | -14,91%     | -12,65%     | -17,13%     | 13,23%     | 4      |
| Pictet Premium Brands                      | LU0217139020 | 8    | -4,19%      | 23,78%      | 37,04%      | 19,75%     | 4      |
| Pictet Robotics                            | LU1279334210 | 8    | 7,06%       | 94,91%      | 69,64%      | 25,78%     | 5      |
| Pictet Security                            | LU0270904781 | 8    | -5,61%      | 32,68%      | 21,37%      | 19,46%     | 4      |
| Pictet Timber                              | LU0340559557 | 9    | -19,45%     | -9,55%      | 0,93%       | 16,62%     | 4      |
| Pictet Water                               | LU0104884860 | 9    | -3,74%      | 17,53%      | 34,05%      | 13,12%     | 4      |
| R-co Target 2027                           | FR001400IBH5 | 8    | 3,31%       | 0,00%       | 0,00%       | 2,48%      | 2      |
| R-co Thematic Real Estate                  | FR0011885797 | 8    | 3,46%       | 23,37%      | 1,52%       | 15,68%     | 4      |
| Robeco Smart Energy                        | LU2145461757 | 9    | 22,40%      | 44,21%      | 57,40%      | 24,24%     | 5      |
| SCI Sofidy Convictions Immobilières        | FR0013466117 | 8    | 2,75%       | -1,39%      | 6,45%       | 1,94%      | 2      |
| SCPI Efimmo 1                              | SCPI00000419 | 8    | 5,93%       | 1,45%       | 11,96%      | 6,58%      | 3      |
| SCPI Epargne Pierre                        | SCPI00003929 |      | 5,86%       | 19,06%      | 35,78%      | 5,34%      | 3      |
| SCPI Immorente                             | SCPI00000619 | 8    | 4,92%       | 15,21%      | 27,84%      | 4,72%      | 2      |
| SCPI PERIAL PFO2                           | SCPI00001959 | 9    | 5,51%       | -2,71%      | 7,31%       | 5,30%      | 3      |
| SCPI Sofiboutique (Immorente 2)            | SCPI00003679 | 8    | 5,11%       | 15,22%      | 31,47%      | 5,15%      | 3      |
| Sélectinvest 1                             | FR0014006MF5 | 9    | -14,22%     | -6,41%      | 3,18%       | 52,85%     | 6      |
| Sextant Grand Large A                      | FR0010286013 | 8    | 2,14%       | 13,29%      | 11,33%      | 5,60%      | 3      |
| SOFIDY Pierre Europe A                     | FR0013260262 | 8    | -1,65%      | -6,94%      | -5,13%      | 5,60%      | 3      |
| Sofidy Selection 1 P                       | FR0011694256 | 8    | 4,06%       | 21,49%      | -2,25%      | 15,32%     | 4      |
| Sycodyield 2026                            | FR001400A6Y0 | 8    | 2,62%       | 16,85%      | 0,00%       | 0,99%      | 2      |
| Support en euros Predica UAF               | SUPPOEUROPDK |      |             | 3,24%       | 5,54%       | 0,00%      | 1      |
| Swiss Life Opportunité High Yield 2028     | FR0013332418 | 6    | 3,62%       | 28,65%      | 33,34%      | 3,49%      | 2      |
| SwissLife Bond High Yield Opportunity 2026 | LU2182441571 | 8    | 3,82%       | 24,99%      | 8,39%       | 1,45%      | 2      |

SARL au capital de 2/6 631 €uros - RCS Laval 439 614 017 – APE 662ZZ

Siège social au 16 rue Saint Célerin, 53200 Château-Gontier - Tél : 02 43 70 18 88

Proxima Patrimoine est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro ORIAS 07 001 926 (qui peut être consulté sur le site [www.orias.fr](http://www.orias.fr))

en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine,

Association agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), courtier en assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement,

Titulaire de la carte professionnelle n° 5301.2017.000.020.335, délivrée par la CCI de L'AVAIL et permettant l'exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.

Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9.

Non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers.

Titulaire de la certification de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) FINANCE DURABLE 2022

|                               |              |      | 2025        | 3 ans       | 5 ans       | 1 an       | PROFIL |
|-------------------------------|--------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| Libellé                       | Code ISIN    | SFDR | Performance | Performance | Performance | Volatilité |        |
| Sycomore Europe Eco Solutions | LU1183791794 | 9    | 9,88%       | 2,55%       | 1,18%       | 15,60%     | 4      |
| Sycomore Europe Happy @ Work  | LU1301026388 | 9    | 11,66%      | 41,17%      | 31,13%      | 13,99%     | 4      |
| Sycomore Selection Midcap A   | FR0010376343 | 8    | 13,97%      | 20,41%      | 20,42%      | 15,46%     | 4      |
| Sycomore Sustainable Tech     | LU2181906426 | 9    | 8,62%       | 102,80%     | 62,21%      | 24,87%     | 5      |
| Thematics AI And Robotics     | LU1951200481 | 8    | 2,97%       | 57,85%      | 56,11%      | 22,45%     | 5      |
| Thematics Meta                | LU1951204046 | 8    | -6,35%      | 25,35%      | 16,64%      | 15,87%     | 4      |
| Thematics Safety              | LU1951225553 | 9    | -8,25%      | 34,86%      | 8,92%       | 20,70%     | 5      |
| Thematics Water               | LU1951229035 | 9    | -0,59%      | 19,13%      | 40,70%      | 13,51%     | 4      |
| Tikehau 2027                  | FR0013505450 | 8    | 3,58%       | 23,45%      | 12,46%      | 1,85%      | 2      |
| Tocqueville Dividende         | FR0010546929 | 8    | 34,94%      | 57,27%      | 65,07%      | 16,36%     | 4      |
| Varenne Global                | LU2358389745 | 8    | 13,04%      | 51,50%      | 42,80%      | 14,76%     | 4      |
| Varenne Valeur                | LU2358392376 | 8    | 8,68%       | 30,50%      | 30,08%      | 9,90%      | 3      |

- 9 : Fonds à impact réel important

- 8 : Fonds dont l'objectif est le développement durable

### 1) Volatilité 1 an : Colonne sur fond vert

### 2) Profil

Profil Court Terme ----->  
Profil Sécuritaire ----->  
Profil Prudent ----->  
Profil Équilibré ----->  
Profil Dynamique ----->  
Profil Offensif ----->  
Profil Spéculatif ----->

Volatilité - fluctuation annuelle :

= inférieure à 0,50 %  
= 0,50 à 5 %  
= 5 à 12 %  
= 12 à 20 %  
= 20 à 30 %  
= 30 à 80 %  
= supérieure à 80 %

Risque DICI :

1 = Garanti  
2 = Sécuritaire  
3 = Prudent  
4 = Équilibré  
5 = Dynamique  
6 = Offensif  
7 = Spéculatif

Attention, il faut ôter 1 % par an à ce résultat, ce qui correspond aux frais de gestion pour bénéficier de l'importante offre financière pour moitié, et qui

### 3) Fonds négatifs sur 5 ans : sur fond rouge

|         |           |      | 2025        | 3 ans       | 5 ans       | 1 an       | PROFIL |
|---------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| Libellé | Code ISIN | SFDR | Performance | Performance | Performance | Volatilité |        |

**4) Fonds à arbitrer : sur fond gris**

En fonction de vos objectifs, ces fonds peuvent ne pas être convenables. Nous allons vous contacter pour faire un point personnalisé.

**5) Fonds à surveiller : sur fond jaune**

En fonction de vos objectifs, il faut peut-être les revoir.