

ISIN	VALUTA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA	DATA DI VALIDITÀ DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALIDITÀ DELLA PERCENTUALE	MERCATO	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS
FRO012815876	EUR	31/12/2018	28/06/2019	59,99%	58,81%	59,40%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER QME - C
FRO013174828	EUR	31/12/2018	28/06/2019	59,99%	58,81%	59,40%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER QME - G
FRO013133618	EUR	31/12/2018	28/06/2019	59,99%	58,81%	59,40%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER QME - I2
FRO013174836	EUR	31/12/2018	28/06/2019	59,99%	58,81%	59,40%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER QME - R
FRO012870657	EUR	31/12/2018	28/06/2019	10,49%	11,31%	10,90%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER GLOBAL ALLOCATION - C
FRO012870681	EUR	31/12/2018	28/06/2019	10,49%	11,31%	10,90%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER GLOBAL ALLOCATION - I2
FRO012870673	EUR	31/12/2018	28/06/2019	10,49%	11,31%	10,90%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER GLOBAL ALLOCATION - G
FRO010321810	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER AGENOR - C
FRO011188259	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER AGENOR - I
FRO010581710	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER AGENOR - IC
FRO010321802	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER AGRESSOR - C
FRO011188150	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER AGRESSOR - I
FRO010581702	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER AGRESSOR - IC
FRO011435197	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER AGRESSOR -P
FRO010611293	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,33%	0,40%	0,37%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER ARTY - C
FRO011667989	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,33%	0,40%	0,37%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER ARTY - D
FRO013084043	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,33%	0,40%	0,37%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER ARTY - G
FRO011645555	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,33%	0,40%	0,37%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER ARTY - I
FRO011039304	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,33%	0,40%	0,37%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER ARTY - R
FRO010377143	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER CONVERTIBLES EUROPE - AC
FRO010979039	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER CONVERTIBLES EUROPE - D
FRO010383448	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER CONVERTIBLES EUROPE - IC
FRO011558246	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER ENTREPRENEURS - C
FRO013111382	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER ENTREPRENEURS - G
FRO010859769	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER GLOBAL - C
FRO011188267	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER GLOBAL - I2
FRO010868174	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER GLOBAL - IC
FRO010491803	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER OBLIG
FRO011829050	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER OBLIG
FRO013286614	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER OBLIG
FRO010321828	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER MAJOR - C
FRO011188275	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER MAJOR - I
FRO010581728	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER MAJOR - IC
FRO011404425	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER VALUE
FRO007070883	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER VALUE
FRO011360700	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER VALUE
FRO010434019	EUR	31/12/2018	28/06/2019	1,12%	0,13%	0,62%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER PATRIMOINE - C
FRO013250628	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER RINASCIMENTO
FRO013299302	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER RINASCIMENTO
FRO013250636	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER RINASCIMENTO
FRO010863688	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER POSITIVE IMPACT -C
FRO013299294	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER POSITIVE IMPACT -G
FRO013286911	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER POSITIVE IMPACT -I
FRO011672807	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER ALTAROCCA CONVERTIBLES -I
FRO010839282	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT
FRO013390564	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT
FRO01033090	EUR	31/12/2018	28/06/2019	0,00%	0,00%	0,00%	01/01/2020	30/06/2020		ECHIQUIER AGRESSOR PEA