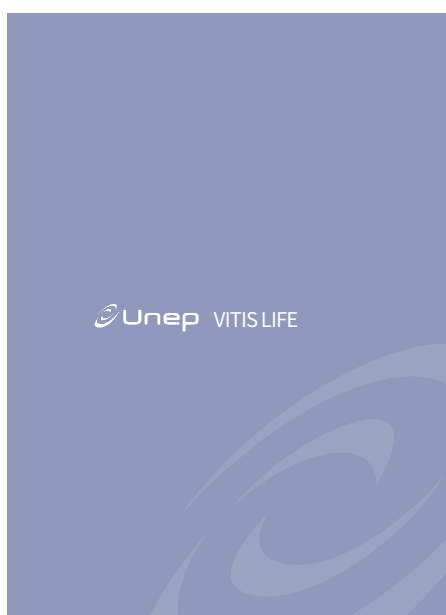









Annexes financières

VITIS LIFE






















- Monétaire
- Obligataire
- Performance Abs.
- Allocation d'actifs
- Action

■ LISTE : VITIS

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
MONÉTAIRE															
 UBS (Lux) Money Market Fund Sust P-acc	LU0006344922	832,98 EUR	2,63	2,71	1,68	0,73	11/12/23	-3,27	0,13	-1,03	0,23	-0,64	0,19	☆☆☆☆☆	
OBLIGATAIRE															
 Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	FR0014008223	113,58 EUR	11,44	10,51	-	-	11/12/23	2,27	3,55	-	-	-	-	-	
 Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FR0010149120	1 769,58 EUR	3,26	3,33	-1,37	4,01	11/12/23	0,02	1,98	-0,56	2,32	0,17	2,51	☆☆☆☆☆	
 EdR SICAV Millésima World 2028 CR EUR	FR0014008W63	111,39 EUR	8,04	7,18	-	-	11/12/23	1,01	3,47	-	-	-	-	-	
 Flossbach von Storch Bond Opport HT	LU1748855837	111,75 EUR	4,84	3,03	-6,87	14,72	12/12/23	-0,04	5,96	-0,65	5,26	0,39	5,62	☆☆☆☆☆	
 Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380	10,92 EUR	2,82	-0,09	-14,15	-2,67	12/12/23	-0,47	7,03	-0,98	6,22	-0,16	6,00	☆☆☆☆☆	
 Keren 2029 I	FR001400J5P1	102,83 EUR	-	-	-	-	11/12/23	-	-	-	-	-	-	-	
 Nordea 1 Low Dur Europ Cover Bd BI-EUR	LU1694214633	104,19 EUR	1,93	2,26	0,50	4,74	12/12/23	-0,65	1,34	-0,63	1,17	-	-	☆☆☆☆☆	
 ODDO BHF Global Target 2028 CN EUR Acc	FR001400C7Z3	108,81 EUR	9,41	8,84	-	-	11/12/23	1,55	3,22	-	-	-	-	-	
PERF. ABS.															
 Cyril Systematic I	FR0000976342	31 694,31 EUR	-3,79	-5,64	3,31	21,24	11/12/23	-0,45	14,37	0,19	13,18	0,32	12,97	☆☆☆☆☆	
 HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR	LU1931806399	112,82 EUR	-5,05	-6,09	2,49	-	12/12/23	-2,38	4,46	-0,02	5,27	-	-	☆☆☆☆☆	
ALLOCATION D'ACTIFS															
 BL Global 30 BI	LU0495651787	990,38 EUR	2,89	1,37	1,22	12,19	11/12/23	-0,31	5,58	-0,05	5,02	0,38	5,19	☆☆☆☆☆	
 BL Global Flexible EUR BM	LU1484143604	195,62 EUR	-1,57	-4,26	-0,26	24,08	11/12/23	-0,89	9,15	-0,12	8,98	0,39	9,55	☆☆☆☆☆	
 Breizh Global Invest A	FR0014008GM9	101,69 EUR	6,30	3,41	-	-	08/12/23	-0,30	7,72	-	-	-	-	-	
 Cacpac Multi Flex C	FR0011059286	122,02 EUR	-1,85	-3,20	4,02	11,73	11/12/23	-1,65	4,73	0,06	4,71	-	-	☆☆☆☆☆	
 Club Solutions Connect Dynam Portfolio A	FR0014003QT4	95,04 EUR	5,86	2,60	-	-	08/12/23	-0,37	10,39	-	-	-	-	-	
 Club Solutions Connect Fundamental Ptf A	FR0014003QU2	96,80 EUR	3,12	2,73	-	-	08/12/23	-0,22	2,17	-	-	-	-	-	
 Comgest Growth Global Flex Z EUR Acc	IE00BDZQR835	14,76 EUR	12,24	9,99	11,40	24,45	11/12/23	0,45	9,92	0,27	9,14	0,41	9,42	☆☆☆☆☆	
 DPAM B Balanced Strategy F	BE6299372951	183,86 EUR	7,35	4,57	3,04	26,69	08/12/23	-0,19	7,49	-0,01	8,13	0,40	9,54	☆☆☆☆☆	
 Gaia Equilibres C	FR0014005VL6	98,89 EUR	-0,15	-0,96	-	-	05/01/23	-	-	-	-	-	-	-	
 GS Patrimonial Aggressive R Cap EUR	LU1703075264	357,20 EUR	11,32	8,86	18,47	48,30	11/12/23	0,10	9,25	0,43	9,97	0,53	12,49	☆☆☆☆☆	
 Kempen IF Merclin Patrimonium C	LU0819995118	1 925,04 EUR	13,57	11,84	17,78	32,44	11/12/23	0,62	7,46	0,53	8,18	0,47	10,21	☆☆☆☆☆	
 Lazard Patrimoine Opport SRI PC EUR	FR0013409463	1 337,29 EUR	1,56	0,78	19,84	-	11/12/23	-0,80	6,07	0,75	6,91	-	-	☆☆☆☆☆	
 Objectif Développement A	FR0013536505	97,99 EUR	5,12	3,18	-	-	08/12/23	-0,27	6,32	-	-	-	-	-	

■ LISTE : VITIS

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Protea Orcadia Global Sust Balance C Acc	LU1417812945	133,76 EUR	8,47	4,87	8,00	25,34	11/12/23	-0,09	7,40	0,17	7,58	0,40	9,12	★★★★★
 R-co Valor P EUR	FR0011847409	2 062,26 EUR	12,07	9,49	17,83	56,65	11/12/23	0,32	13,63	0,36	13,94	0,48	16,26	★★★★★
 RICHELIEU Fd STRATEGIC DYNAMIC C1	LU1105481508	1 470,80 EUR	10,30	6,88	7,81	33,60	11/12/23	0,04	8,79	0,12	10,65	0,37	12,87	★★★★★
 Rivertree Fd Strategic Balanced F Cap	LU1105481094	1 251,75 EUR	7,02	4,29	-0,25	17,88	11/12/23	-0,17	6,69	-0,14	8,28	0,25	9,45	★★★★★
 Rivertree Fd Strategic Defensive A	LU1105480286	1 075,38 EUR	4,71	2,55	-7,04	3,18	11/12/23	-0,31	5,10	-0,57	6,01	0,00	6,21	★★★★★
 Seven UCITS Seven Force 2 EUR I	LU2109939087	97,47 EUR	1,92	1,29	-2,15	-	11/12/23	-1,39	1,98	-0,71	2,29	-	-	★★★★★
 Varenne Global P EUR	LU2358391725	140,50 EUR	19,42	15,97	16,60	40,65	11/12/23	0,52	14,82	0,23	15,56	0,40	14,07	★★★★★
ACTIONS														
 BGF World Healthscience Fund D2 EUR	LU0827889485	65,94 EUR	-1,29	-3,89	25,98	56,14	12/12/23	-0,96	9,92	0,52	12,22	0,53	15,43	★★★★★
 BGF World Technology Fund D2 EUR	LU0376438312	71,46 EUR	43,70	32,85	7,10	142,98	12/12/23	1,32	19,76	0,06	23,56	0,77	23,67	★★★★★
 Capital Grp New Perspective (L) Z EUR	LU1295554833	19,91 EUR	18,44	13,06	20,96	83,00	11/12/23	0,30	12,69	0,35	15,12	0,65	17,42	★★★★★
 Comgest Growth Global Z EUR Acc	IE00BYLQ421	40,18 EUR	22,39	17,62	18,14	56,16	11/12/23	0,70	13,13	0,29	14,26	0,56	14,54	★★★★★
 Echiquier Artificial Intelligence K	LU1819479939	163,94 EUR	50,38	40,26	-24,00	79,92	11/12/23	1,13	25,22	-0,27	35,70	0,33	33,41	★★★★★
 FFG Cleantech II I Acc	LU2059537956	80,89 EUR	3,18	-1,17	-	-	11/12/23	-0,50	16,64	-	-	-	-	★★★★★
 Fundsmith Equity Fund Euro I Acc	LU0690374029	56,78 EUR	12,40	10,72	22,03	65,88	12/12/23	0,59	10,16	0,39	13,75	0,64	15,17	★★★★★
 GuardCap Global Equity I EUR	IE00BZ036616	23,72 EUR	14,17	10,22	29,79	72,07	11/12/23	0,30	12,29	0,56	13,29	0,64	15,55	★★★★★
 Hanséatique B	FR0010291195	3 746,97 EUR	6,27	2,65	16,99	68,59	11/12/23	-0,14	17,77	0,21	18,06	0,42	22,39	★★★★★
 iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc	IE00B53QG562	159,72 EUR	19,21	15,33	31,41	58,01	11/12/23	0,55	15,24	0,48	15,96	0,38	20,42	★★★★★
 iShares Core S&P 500 ETF USD (Acc) EUR	IE00B5BMR087	450,86 EUR	21,92	15,85	48,48	98,21	11/12/23	0,30	13,51	0,84	14,66	0,71	18,03	★★★★★
 iShares MSCI ACWI UCITS ETF EUR Acc	IE00B6R52259	67,71 EUR	17,06	12,23	32,30	70,67	11/12/23	0,23	12,10	0,65	13,00	0,59	16,17	★★★★★
 JPMF Asia Growth C Acc EUR	LU1801825867	117,97 EUR	-3,96	-5,69	-19,84	22,57	12/12/23	-0,58	14,00	-0,37	17,65	0,21	17,72	★★★★★
 JPMF Emerging Markets Opp C Acc EUR	LU0760000421	107,82 EUR	0,07	-1,36	-17,88	9,21	12/12/23	-0,52	12,87	-0,38	15,94	0,07	17,21	★★★★★
 M&G Lux Global Dividend Fund C EUR Acc	LU1670710232	15,19 EUR	8,68	6,33	33,72	63,42	12/12/23	-0,21	11,82	0,66	12,89	0,49	17,52	★★★★★
 M&G Lux Global List Infra Fd C EUR Acc	LU1665237969	15,74 EUR	0,56	-1,98	20,62	51,15	12/12/23	-0,65	13,82	0,34	12,99	0,47	16,86	★★★★★
 MainFirst Glb Equities Unc R	LU1856131278	178,77 EUR	27,36	17,03	8,71	-	11/12/23	0,62	18,77	0,08	21,87	-	-	★★★★★
 MSIF Global Opportunity Fund I (EUR) Cap	LU0834154790	109,01 EUR	46,38	39,24	-0,46	82,66	12/12/23	1,42	19,45	-0,09	24,63	0,50	22,93	★★★★★
 ODDO BHF Avenir Europe CN-EUR	FR0011036920	2 491,26 EUR	15,60	11,25	-1,24	33,44	11/12/23	0,35	16,61	-0,13	17,48	0,22	20,15	★★★★★
 Pictet Gbl Megatrend Select I EUR	LU0386875149	375,45 EUR	14,19	9,34	10,99	54,91	12/12/23	0,10	13,74	0,11	15,49	0,43	17,54	★★★★★
 SISF Global Recovery C Acc EUR	LU2399670947	110,20 EUR	12,77	11,30	-	-	12/12/23	0,16	15,20	-	-	-	-	★★★★★
 Sofidy Sélection 1 P	FR0011694256	147,14 EUR	10,19	7,09	-10,23	3,91	11/12/23	0,12	21,94	-0,26	19,07	-0,03	19,23	★★★★★
MAT. PREM. PHYSIQUES														
 iShares Div Commodity Swap ETF DE EUR A	DE000A0H0728	24,12 EUR	-10,90	-10,93	53,05	30,58	11/12/23	-1,37	12,20	0,83	18,52	0,35	16,64	-

Contrat collectif d'assurance vis assuré par Oradéa Vie - Société Anonyme d'assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 20 204 256 euros entièrement libéré.

Entreprise régie par le code des assurances 430 435 669 NANTERRE. Groupe Société Générale - Siège Social : 50, avenue du Général de Gaulle 92093 Paris La Défense Cedex. Oradéa Vie est une société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9).

et présenté par UNEP Diffusion Courtage, intermédiaire en assurance Société par Actions Simplifiées au Capital de 100 000 € RCS de Paris n°353 356 439N°ORIAS : 07 005 716 www.orias.fr Siège social : 12, rue Clapeyron 75008 Paris



Union Nationale d'Epargne et de Prévoyance

12, rue Clapeyron 75008 Paris

01 53 64 80 60

contact@unep.asso.fr

www.unep-partenaires.com