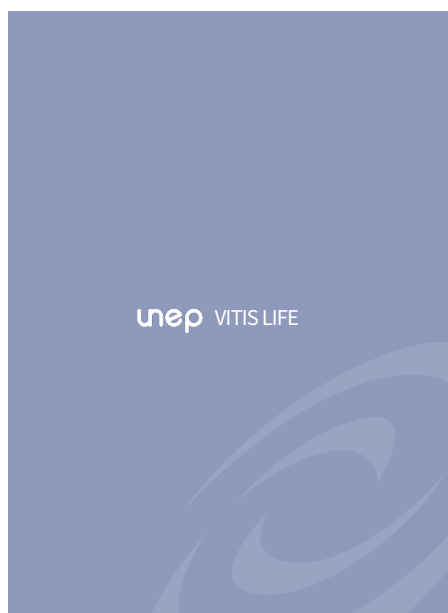


Annexes financières

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 EUR P-acc	LU0006344922	871,76 EUR	1,09	2,55	7,57	6,16	11/07/25	-3,36	0,10	-2,08	0,18	-1,02	0,25	☆☆☆☆☆
OBLIGATAIRE														
 Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	FR0014008223	127,20 EUR	2,39	5,79	26,04	-	10/07/25	2,30	1,27	1,56	3,48	-	-	☆☆☆☆☆
 Carmignac Credit 2029 F EUR Acc	FR001400KAX0	119,65 EUR	3,12	7,74	-	-	10/07/25	1,99	2,48	-	-	-	-	-
 Carmignac Credit 2031 F EUR Acc	FR001400U4U9	102,85 EUR	2,85	-	-	-	10/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FR0010149120	1 912,21 EUR	1,84	4,60	14,45	10,06	10/07/25	1,55	0,98	0,98	1,83	0,23	2,03	☆☆☆☆☆
 DNCA Flexibonds C	FR001400OJ14	104,65 EUR	2,35	-	-	-	10/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380	11,50 EUR	2,50	1,68	4,55	-7,56	14/07/25	0,01	6,69	-0,10	7,44	-0,44	6,34	☆☆☆☆☆
 Keren 2029 I	FR001400J5P1	112,82 EUR	2,78	6,28	-	-	10/07/25	2,04	1,60	-	-	-	-	-
 Nordea 1 Low Dur Europ Cover Bd BI-EUR	LU1694214633	112,65 EUR	2,70	4,87	10,70	9,41	11/07/25	2,15	1,04	0,41	1,26	0,30	1,15	☆☆☆☆☆
FORMULE/GARANTIE														
 Flossbach von Storch Bond Opport HT	LU1748855837	119,17 EUR	1,71	2,90	11,37	2,87	14/07/25	0,20	4,83	0,26	5,77	-0,11	5,09	-
PERF. ABS.														
 Cyril Systematic I	FR0000976342	23 617,56 EUR	-28,64	-38,99	-30,99	-28,76	10/07/25	-2,28	16,66	-0,92	15,13	-0,52	14,31	☆☆☆☆☆
 Helium Selection Bcl EUR	LU1734046979	1 449,37 EUR	4,49	6,25	24,08	46,42	10/07/25	1,61	2,34	2,00	2,25	2,09	3,07	☆☆☆☆☆
 HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR	LU1931806399	121,05 EUR	1,09	2,17	-3,86	11,15	14/07/25	-0,32	5,63	-0,73	5,20	0,19	5,35	☆☆☆☆☆
ALLOCATION D'ACTIFS														
ACATIS Value Event Fonds Anteilkasse V	DE000A3ERM93	114,98 EUR	0,36	3,66	-	-	11/07/25	0,12	7,11	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 Allianz Dyn Multi Asset Strt SRI 75 RT €	LU1652855229	186,99 EUR	-2,72	0,34	26,90	65,05	14/07/25	-0,15	12,88	0,49	11,36	0,84	11,37	☆☆☆☆☆
 Allocation Valor by R-Co C	FR001400NFK0	112,88 EUR	4,43	11,14	-	-	09/07/25	0,46	14,10	-	-	-	-	-
 Altitude Diversifié I	FR001400LUZ1	1 022,92 EUR	-2,87	-2,11	-	-	09/07/25	-0,60	8,76	-	-	-	-	-
 Arcipelagos Vitamin Fund A Cap EUR	LU2200153604	121,60 EUR	-5,23	-0,90	17,39	-	10/07/25	-0,31	12,79	0,34	9,87	-	-	☆☆☆☆☆
 BGF Global Allocation Fund D2 EUR	LU0523293024	84,49 EUR	-2,78	2,71	19,57	40,75	14/07/25	-0,04	11,49	0,46	9,22	0,63	9,22	☆☆☆☆☆
 BL Global 30 BI	LU0495651787	1 109,31 EUR	2,05	6,67	10,56	12,99	10/07/25	0,58	5,75	0,12	5,41	0,18	5,14	☆☆☆☆☆
 BL Global Flexible EUR BM	LU1484143604	217,44 EUR	0,62	2,93	3,54	11,92	10/07/25	0,24	10,13	-0,06	9,67	0,13	9,14	☆☆☆☆☆
 Breizh Global Invest A	FR0014008GM9	115,28 EUR	2,04	4,61	14,96	-	09/07/25	0,21	7,11	0,35	7,60	-	-	☆☆☆☆☆

■ 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														
 Cacpac Multi Flex	FR0011059286	125,63 EUR	-0,27	2,49	3,15	13,49	10/07/25	0,07	3,87	-0,39	4,40	0,29	4,80	☆☆☆☆☆
 Capital Group Glb Allocation (L) Z EUR	LU1006079997	22,29 EUR	-4,58	1,73	12,24	30,81	11/07/25	-0,03	11,17	0,27	9,39	0,50	8,77	☆☆☆☆☆
 Club Solutions Connect Dynam Portfolio A	FR0014003QT4	115,04 EUR	-1,71	6,48	19,93	-	09/07/25	0,15	16,79	0,34	12,73	-	-	☆☆☆☆☆
 Club Solutions Connect Fundamental Ptf A	FR0014003QU2	103,49 EUR	1,59	4,22	9,72	-	09/07/25	0,37	2,92	0,11	2,78	-	-	☆☆☆☆☆
 DPAM B Balanced Strategy F	BE6299372951	205,22 EUR	-1,39	1,99	15,86	22,75	10/07/25	-0,05	10,17	0,34	8,68	0,35	8,41	☆☆☆☆☆
 Dynastrat C	FR0014003900	104,77 EUR	5,25	7,47	21,64	-	09/07/25	0,28	14,71	0,40	10,97	-	-	☆☆☆☆☆
 Gaïa Equilibres C	FR0014005VL6	100,92 EUR	-0,61	-0,02	2,61	-	10/07/25	-0,78	3,25	-0,72	2,90	-	-	☆☆☆☆☆
 GS Patrimonial Aggressive R Cap EUR	LU1703075264	414,59 EUR	-2,59	2,09	24,91	47,00	11/07/25	0,02	12,67	0,55	10,68	0,67	10,40	☆☆☆☆☆
 Kempen Int Funds Merclan Patrim C	LU0819995118	2 294,54 EUR	2,35	7,24	30,64	48,16	11/07/25	0,46	9,40	0,83	8,40	0,83	8,30	☆☆☆☆☆
 Lazard Patrimoine Opport SRI PC EUR	FR0013409463	1 441,66 EUR	-0,02	3,28	12,67	39,03	10/07/25	0,07	6,89	0,26	6,09	0,78	7,18	☆☆☆☆☆
 Objectif Développement A	FR0013536505	106,89 EUR	-1,09	0,75	12,20	-	09/07/25	-0,26	8,74	0,21	7,30	-	-	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Polaris Flexible CN-EUR	LU1874837278	71,04 EUR	-2,72	-1,99	15,25	20,88	14/07/25	-0,56	9,68	0,24	8,39	0,31	8,33	☆☆☆☆☆
 Protea Orcadia GSB C Acc	LU1417812945	145,57 EUR	-0,40	1,95	13,96	23,63	11/07/25	-0,02	8,34	0,31	7,68	0,42	7,56	☆☆☆☆☆
 R-co Valor P EUR	FR0011847409	2 591,60 EUR	5,74	13,04	40,19	63,19	10/07/25	0,57	14,28	0,69	13,22	0,66	13,45	☆☆☆☆☆
 RICHELIEU Fd STRATEGIC DYNAMIC C1	LU1105481508	1 689,88 EUR	-0,27	2,84	20,50	31,66	11/07/25	0,01	11,19	0,43	10,17	0,44	10,49	☆☆☆☆☆
 Rivertree Fd Strategic Balanced F Cap	LU1105481094	1 403,54 EUR	0,70	3,33	15,30	17,28	11/07/25	0,11	7,58	0,34	7,58	0,26	7,86	☆☆☆☆☆
 Rivertree Fd Strategic Defensive A	LU1105480286	1 166,74 EUR	1,03	3,18	9,72	3,78	11/07/25	0,22	4,28	0,13	5,39	-0,10	5,44	☆☆☆☆☆
 Seven UCITS Seven Force 2 EUR I	LU2109939087	101,00 EUR	1,38	1,44	5,03	1,03	11/07/25	-0,42	2,41	-0,51	2,29	-0,54	2,28	☆☆☆☆☆
 Stratégie & Conviction	FR0011347236	148,98 EUR	-1,36	1,14	8,62	24,62	10/07/25	-0,24	7,18	0,03	6,06	0,47	7,10	☆☆☆☆☆
 Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	170,07 EUR	6,81	5,94	37,97	55,87	10/07/25	0,32	16,33	0,67	14,74	0,54	15,28	☆☆☆☆☆
 Zenith Equilibre Monde E	FR0010291187	145,13 EUR	1,70	5,71	16,55	22,21	09/07/25	0,32	8,85	0,38	7,64	0,37	8,11	☆☆☆☆☆
 Zenith Patrimoine	FR0013281193	105,20 EUR	2,05	4,59	8,52	10,74	09/07/25	0,87	1,93	0,12	3,02	0,20	3,85	☆☆☆☆☆
ACTIONS														
 Actions SMID Cap Europe by Indépend AM C	FR001400MP50	116,67 EUR	28,21	22,68	-	-	10/07/25	1,19	16,98	-	-	-	-	-
 BGF World Healthscience Fund D2 EUR	LU0827889485	64,52 EUR	-11,32	-14,98	-3,36	24,97	14/07/25	-1,28	14,60	-0,26	12,10	0,24	13,06	☆☆☆☆☆
 BGF World Technology Fund D2 EUR	LU0376438312	98,23 EUR	-4,83	3,71	71,73	81,17	14/07/25	0,06	26,57	0,84	22,75	0,49	23,83	☆☆☆☆☆
 Capital Grp New Perspective (L) Z EUR	LU1295554833	24,84 EUR	-0,76	5,66	40,34	68,98	11/07/25	0,17	19,41	0,69	15,50	0,67	15,63	☆☆☆☆☆
 Comgest Global Compounders Z Acc	IE000CMDDU15	9,11 EUR	-	-	-	-	11/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 Comgest Growth Global Z EUR Acc	IE00BYLQ421	45,41 EUR	-4,06	-3,34	29,85	39,59	11/07/25	-0,38	16,65	0,53	14,75	0,44	14,39	☆☆☆☆☆
 Constance Be World I	FR0011400738	97 769,06 EUR	8,50	19,72	64,32	83,74	10/07/25	0,90	20,45	1,01	17,21	0,70	18,22	☆☆☆☆☆
 Echiquier Artificial Intelligence K	LU1819479939	233,73 EUR	1,91	14,26	69,11	27,68	11/07/25	0,40	29,83	0,68	29,60	0,16	32,85	☆☆☆☆☆

■ 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*
ACTIONS														
 FFG Cleantech II I Acc	LU2059537956	76,10 EUR	1,44	-6,68	-4,49	-	11/07/25	-0,61	15,06	-0,26	16,03	-	-	☆☆☆☆☆
 Fundsmith Equity Fund Euro I Acc	LU0690374029	61,72 EUR	-5,42	-2,49	19,99	43,83	14/07/25	-0,48	14,58	0,35	13,32	0,48	13,45	☆☆☆☆☆
 GuardCap Global Equity I EUR	IE00BZ036616	24,45 EUR	-9,07	-1,24	14,10	39,09	11/07/25	-0,39	12,18	0,25	12,15	0,45	12,64	☆☆☆☆☆
 Hanséatique B	FR0010291195	4 990,35 EUR	15,05	11,21	45,43	89,29	10/07/25	0,35	18,22	0,64	17,49	0,68	17,85	☆☆☆☆☆
 IAM Artificial Intelligence A	FR001400SC42	217,57 EUR	-3,39	-	-	-	10/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc	IE00B53QG562	201,65 EUR	15,33	13,66	60,40	79,92	11/07/25	0,73	15,91	0,95	14,91	0,69	16,12	☆☆☆☆☆
 iShares Core S&P 500 ETF USD (Acc) EUR	IE00B5BMR087	570,88 EUR	-5,22	5,41	45,12	102,33	11/07/25	0,10	19,65	0,76	15,88	0,90	15,43	☆☆☆☆☆
 iShares MSCI ACWI UCITS ETF EUR Acc	IE00B6R52259	84,00 EUR	-1,96	5,63	39,09	79,01	11/07/25	0,18	16,99	0,73	13,83	0,83	13,57	☆☆☆☆☆
 JPMF Asia Growth C Acc EUR	LU1801825867	135,54 EUR	-1,20	-1,61	0,67	4,62	11/07/25	-0,16	18,99	-0,12	17,09	0,05	17,43	☆☆☆☆☆
 JPMF Emerging Markets Opp C Acc EUR	LU0760000421	125,39 EUR	1,94	-0,63	9,70	9,09	11/07/25	-0,14	16,21	0,05	14,80	0,10	15,67	☆☆☆☆☆
 JPMF Global Focus C Acc EUR	LU0168343191	55,44 EUR	-4,00	-0,56	46,28	102,11	11/07/25	-0,29	15,04	0,90	13,37	1,01	13,85	☆☆☆☆☆
 M&G Lux Global Dividend Fund C EUR Acc	LU1670710232	18,43 EUR	-3,67	5,82	30,22	90,32	11/07/25	0,18	15,31	0,53	13,66	0,89	13,62	☆☆☆☆☆
 MainFirst Glb Equities Unc R	LU1856131278	247,93 EUR	2,12	5,27	64,06	78,34	11/07/25	0,25	25,69	0,77	21,84	0,56	21,90	☆☆☆☆☆
 MSIF Global Opportunity Fund I (EUR) Cap	LU0834154790	150,82 EUR	1,97	21,55	87,59	57,01	11/07/25	0,87	21,18	1,15	20,86	0,42	22,77	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Avenir Europe CN-EUR	FR0011036920	2 681,08 EUR	7,76	1,35	22,75	17,04	10/07/25	-0,14	16,94	0,31	16,51	0,11	16,75	☆☆☆☆☆
 Pictet Gbl Megatrend Select I EUR	LU0386875149	417,58 EUR	-6,05	-1,87	19,71	37,42	11/07/25	-0,30	17,00	0,34	15,05	0,35	15,48	☆☆☆☆☆
 SISF Global Recovery C Acc EUR	LU2399670947	130,65 EUR	2,51	7,86	34,88	-	14/07/25	0,34	14,44	0,47	14,15	-	-	☆☆☆☆☆
 Sofidy Sélection 1 P	FR0011694256	166,75 EUR	6,88	5,56	10,58	6,30	10/07/25	0,50	15,97	0,10	19,92	0,03	17,94	☆☆☆☆☆
 Zenith World	FR0013436664	159,50 EUR	-4,15	1,45	28,13	62,90	10/07/25	-0,12	17,19	0,52	13,99	0,64	13,79	☆☆☆☆☆
MAT. PREM. PHYSIQUES														
 iShares Div Commodity Swap ETF DE EUR A	DE000A0H0728	25,16 EUR	-5,05	-0,55	-13,62	67,08	11/07/25	-0,44	16,17	-0,49	14,79	0,55	16,75	-

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