



# 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*	
<b>MONÉTAIRE</b>															
 UBS (Lux) Money Market EUR P-acc	LU0006344922	845,66 EUR	1,33	3,38	3,53	2,45	17/05/24	-5,19	0,08	-1,06	0,26	-0,68	0,23	☆☆☆☆☆	
<b>OBLIGATAIRE</b>															
 Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	FR0014008223	118,98 EUR	3,12	11,92	-	-	16/05/24	3,41	2,13	-	-	-	-	-	
 Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FR0010149120	1 814,36 EUR	1,74	5,75	0,65	5,88	16/05/24	0,82	1,83	-0,53	2,43	0,18	2,57	☆☆☆☆☆	
 EdR SICAV Millésima World 2028 CR EUR	FR0014008W63	114,64 EUR	1,22	7,45	-	-	16/05/24	1,04	3,26	-	-	-	-	-	
 Flossbach von Storch Bond Opport HT	LU1748855837	114,26 EUR	-0,60	3,75	-1,68	10,00	17/05/24	-0,11	5,99	-0,43	5,62	0,19	5,82	☆☆☆☆☆	
 Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU085355380	11,19 EUR	-1,32	2,38	-10,69	-4,85	17/05/24	-0,55	7,32	-0,83	6,87	-0,28	6,39	☆☆☆☆☆	
 Keren 2029 I	FR001400J5P1	105,34 EUR	1,27	-	-	-	16/05/24	-	-	-	-	-	-	-	
 Nordea 1 Low Dur Europ Cover Bd BI-EUR	LU1694214633	107,21 EUR	2,40	5,22	3,08	6,29	17/05/24	1,16	1,23	-0,30	1,25	-	-	☆☆☆☆☆	
 ODDO BHF Global Target 2028 CN EUR Acc	FR001400C7Z3	112,67 EUR	2,17	9,75	-	-	16/05/24	1,93	2,65	-	-	-	-	-	
<b>PERF. ABS.</b>															
 Cyril Systematic I	FR0000976342	37 804,59 EUR	17,78	23,03	26,65	34,14	16/05/24	0,93	14,73	0,48	13,49	0,48	12,71	☆☆☆☆☆	
 HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR	LU1931806399	117,96 EUR	3,31	3,05	2,90	-	17/05/24	-0,37	5,22	-0,19	5,11	-	-	☆☆☆☆☆	
<b>ALLOCATION D'ACTIFS</b>															
 BL Global 30 BI	LU0495651787	1 038,29 EUR	3,91	3,84	5,19	14,01	16/05/24	-0,03	4,94	0,02	5,18	0,34	5,32	☆☆☆☆☆	
 BL Global Flexible EUR BM	LU1484143604	209,84 EUR	4,47	0,87	1,52	21,68	16/05/24	-0,61	9,66	-0,21	9,06	0,23	9,73	☆☆☆☆☆	
 Breizh Global Invest A	FR0014008GM9	109,65 EUR	6,63	10,81	-	-	15/05/24	0,91	6,80	-	-	-	-	-	
 Cacpac Multi Flex C	FR0011059286	122,95 EUR	-0,25	1,67	-0,85	10,63	16/05/24	-0,63	5,23	-0,41	4,62	0,15	6,38	☆☆☆☆☆	
 Club Solutions Connect Dynam Portfolio A	FR0014003QT4	105,91 EUR	9,23	15,18	-	-	15/05/24	0,95	9,81	-	-	-	-	-	
 Club Solutions Connect Fundamental Ptf A	FR0014003QU2	99,16 EUR	1,56	5,39	-	-	15/05/24	0,45	1,82	-	-	-	-	-	
 Comgest Growth Global Flex Z EUR Acc	IE00BDZQR835	16,04 EUR	8,01	12,48	17,34	30,19	17/05/24	0,74	10,41	0,30	8,99	0,42	9,55	☆☆☆☆☆	
 DPAM B Balanced Strategy F	BE6299372951	197,64 EUR	5,21	11,32	6,34	28,22	15/05/24	0,82	7,28	-0,09	7,96	0,37	9,49	☆☆☆☆☆	
 Gaia Equilibres C	FR0014005VL6	101,59 EUR	4,22	4,94	-	-	16/05/24	0,09	2,17	-	-	-	-	-	
 GS Patrimonial Aggressive R Cap EUR	LU1703075264	391,74 EUR	7,94	17,57	18,96	50,56	17/05/24	1,19	9,49	0,32	9,64	0,56	12,18	☆☆☆☆☆	
 Kempen IF Merclin Patrimonium C	LU0819995118	2 129,57 EUR	9,43	18,50	17,70	40,04	16/05/24	2,00	6,28	0,44	7,93	0,54	10,12	☆☆☆☆☆	
 Lazard Patrimoine Opport SRI PC EUR	FR0013409463	1 386,01 EUR	2,81	5,75	12,18	36,78	16/05/24	0,14	5,44	0,36	6,13	0,47	11,11	☆☆☆☆☆	
 Objectif Développement A	FR0013536505	104,00 EUR	4,93	9,73	3,53	-	15/05/24	0,73	6,28	-0,21	6,27	-	-	☆☆☆☆☆	

## ■ 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*	
<b>ALLOCATION D'ACTIFS</b>															
 Protea Orcadia Global Sust Balance C Acc	LU1417812945	141,52 EUR	4,38	10,10	8,77	25,22	16/05/24	0,64	6,80	0,08	7,45	0,36	9,09	★★★★★	
 R-co Valor P EUR	FR0011847409	2 322,18 EUR	11,13	17,11	17,73	54,66	16/05/24	0,99	9,83	0,25	13,45	0,45	15,75	★★★★★	
 RICHELIEU Fd STRATEGIC DYNAMIC C1	LU1105481508	1 609,01 EUR	7,68	15,63	8,76	34,75	16/05/24	1,19	8,12	0,04	10,25	0,37	12,68	★★★★★	
 Rivertree Fd Strategic Balanced F Cap	LU1105481094	1 339,29 EUR	5,18	11,14	1,37	18,91	16/05/24	0,87	6,25	-0,21	8,05	0,24	9,36	★★★★★	
 Rivertree Fd Strategic Defensive A	LU1105480286	1 119,22 EUR	2,38	6,53	-4,99	3,34	16/05/24	0,26	4,75	-0,59	5,98	-0,06	6,26	★★★★★	
 Seven UCITS Seven Force 2 EUR I	LU2109939087	99,22 EUR	0,71	4,06	-1,08	-	16/05/24	-0,30	2,24	-0,83	2,37	-	-	★★★★★	
 Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	160,24 EUR	11,83	24,61	15,64	50,96	16/05/24	0,95	14,15	0,13	15,56	0,47	14,41	★★★★★	
<b>ACTIONS</b>															
 BGF World Healthscience Fund D2 EUR	LU0827889485	74,02 EUR	11,48	11,71	30,96	75,36	17/05/24	0,62	10,02	0,59	11,99	0,73	14,65	★★★★★	
 BGF World Technology Fund D2 EUR	LU0376438312	85,38 EUR	17,81	46,50	30,99	137,23	17/05/24	2,22	19,42	0,13	22,84	0,71	23,54	★★★★★	
 Capital Grp New Perspective (L) Z EUR	LU1295554833	22,61 EUR	11,76	22,28	26,17	84,12	17/05/24	1,47	11,18	0,30	14,37	0,64	17,11	★★★★★	
 Comgest Growth Global Z EUR Acc	IE00BYLQ421	45,40 EUR	12,35	21,85	27,03	61,16	17/05/24	1,38	12,84	0,34	13,96	0,56	14,52	★★★★★	
 Echiquier Artificial Intelligence K	LU1819479939	187,95 EUR	12,43	45,70	2,16	67,62	16/05/24	2,01	23,86	-0,17	35,02	0,27	33,27	★★★★★	
 FFG Cleantech II I Acc	LU2059537956	84,71 EUR	0,81	1,56	-	-	16/05/24	-0,40	15,06	-	-	-	-	★★★★★	
 Fundsmith Equity Fund Euro I Acc	LU0690374029	64,36 EUR	12,22	15,82	24,91	63,33	17/05/24	0,76	10,95	0,36	13,58	0,61	14,75	★★★★★	
 GuardCap Global Equity I EUR	IE00BZ036616	25,25 EUR	5,66	9,63	25,52	64,15	17/05/24	0,38	10,18	0,39	12,81	0,58	14,98	★★★★★	
 Hanséatique B	FR0010291195	4 445,03 EUR	12,74	18,56	12,66	75,40	16/05/24	0,43	16,13	0,07	18,03	0,42	22,10	★★★★★	
 iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc	IE00B53QG562	180,13 EUR	12,71	18,08	28,44	57,69	17/05/24	0,78	12,15	0,41	15,61	0,37	20,22	★★★★★	
 iShares Core S&P 500 ETF USD (Acc) EUR	IE00B5BMR087	513,62 EUR	13,43	28,48	48,23	103,66	17/05/24	2,13	11,41	0,77	14,40	0,78	17,45	★★★★★	
 iShares MSCI ACWI UCITS ETF EUR Acc	IE00B6R52259	76,51 EUR	11,81	23,43	34,24	74,92	17/05/24	1,76	10,54	0,60	12,49	0,63	15,81	★★★★★	
 JPMF Asia Growth C Acc EUR	LU1801825867	132,66 EUR	11,28	8,27	-14,82	28,29	20/05/24	0,11	13,03	-0,55	16,46	0,12	17,84	★★★★★	
 JPMF Emerging Markets Opp C Acc EUR	LU0760000421	122,49 EUR	10,79	12,98	-10,69	17,05	20/05/24	0,60	12,07	-0,49	14,77	0,02	17,23	★★★★★	
 M&G Lux Global Dividend Fund C EUR Acc	LU1670710232	17,12 EUR	10,61	15,73	32,34	67,82	17/05/24	0,80	10,93	0,64	12,46	0,52	17,20	★★★★★	
 M&G Lux Global List Infra Fd C EUR Acc	LU1665237969	16,59 EUR	4,47	2,85	15,15	38,29	17/05/24	-0,38	13,30	0,16	12,96	0,33	16,82	★★★★★	
 MainFirst Glb Equities Unc R	LU1856131278	219,35 EUR	19,94	35,16	31,84	110,29	16/05/24	1,84	16,81	0,20	21,21	0,62	22,11	★★★★★	
 MSIF Global Opportunity Fund I (EUR) Cap	LU0834154790	122,96 EUR	12,80	33,84	11,83	74,19	17/05/24	2,08	17,05	-0,02	24,00	0,46	22,90	★★★★★	
 ODDO BHF Avenir Europe CN-EUR	FR0011036920	2 749,09 EUR	7,94	13,10	0,13	28,86	16/05/24	0,42	13,69	-0,19	17,26	0,18	19,86	★★★★★	
 Pictet Gbl Megatrend Select I EUR	LU0386875149	417,77 EUR	8,24	19,94	14,14	55,89	17/05/24	1,13	13,11	0,06	15,08	0,43	17,40	★★★★★	
 SISF Global Recovery C Acc EUR	LU2399670947	122,60 EUR	8,42	13,76	-	-	20/05/24	0,67	13,39	-	-	-	-	★★★★★	
 Sofidy Sélection 1 P	FR0011694256	163,78 EUR	7,05	26,42	-4,73	5,34	16/05/24	0,47	20,34	-0,26	19,85	-0,03	19,61	★★★★★	
<b>MAT. PREM. PHYSIQUES</b>															
 iShares Div Commodity Swap ETF DE EUR A	DE000A0H0728	26,37 EUR	10,64	8,28	35,21	44,83	17/05/24	0,13	10,31	0,50	18,29	0,39	16,58	-	

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](http://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](mailto:contact@unep.asso.fr)

[www.unep-partenaires.com](http://www.unep-partenaires.com)