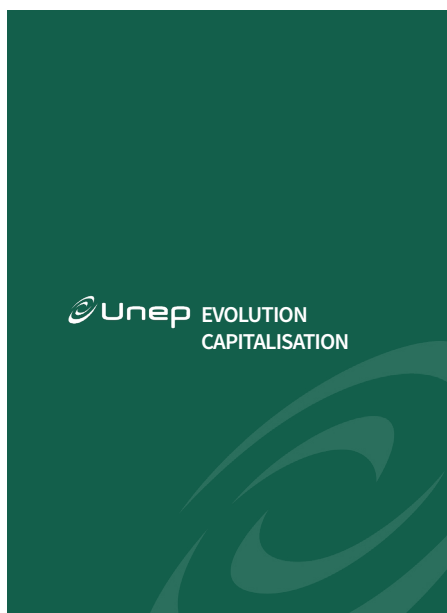










Annexes financières

UNEPEVOLUTIONCAPITALISATION

































- Support Euro
- Monétaire
- Obligataire
- Performance Abs.
- Allocation d'actifs
- Action
- Matière première physique
- Immobilier Physique

■ LISTE : UNEP EVOLUTION CAPI

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*
SUPPORT EURO														
Fonds Euro UNEP Evolution (0.95%)	-		0,80	1,00	3,09	5,46	19/10/23	-	-	51,81	0,01	32,65	0,03	-
MONÉTAIRE														
 Ostrum SRI Money RE	FR0013298965	10 115,79 EUR	2,54	2,82	1,86	-	19/10/23	0,43	0,14	0,16	0,22	-	-	★★★★★
OBLIGATAIRE														
 Axiom Obligataire R	LU1876460905	1 768,50 EUR	0,84	4,38	-4,70	-0,08	17/10/23	0,28	5,04	-0,39	4,33	-0,02	5,81	★★★★★
 Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FR00140081Y1	109,40 EUR	7,55	11,86	-	-	18/10/23	2,28	3,93	-	-	-	-	-
 Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc	LU0336083497	1 405,92 EUR	-2,97	-3,32	-6,19	3,57	18/10/23	-1,19	4,68	-0,53	3,99	0,21	4,70	★★★★★
 CM-AM Obli IG 2025 RC	FR001400C2N0	103,17 EUR	2,27	3,50	-	-	17/10/23	-	-	-	-	-	-	-
 FlexOblig A	FR001400EYN4	100,88 EUR	-	-	-	-	18/10/23	-	-	-	-	-	-	-
 Gaspal Court Terme S	FR0013486818	101,89 EUR	2,25	2,87	1,44	-	17/10/23	0,88	0,32	-0,06	0,46	-	-	★★★★★
 IVO Fixed Income EUR R Acc	LU1165644672	119,84 EUR	1,74	9,31	9,74	1,15	17/10/23	1,21	5,58	0,49	6,62	0,03	11,81	★★★★★
 Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FR0010752543	339,03 EUR	1,32	4,23	-2,31	5,02	18/10/23	0,24	6,18	-0,19	4,68	0,12	6,90	★★★★★
 Lazard Credit Opportunities RC EUR	FR0010230490	615,52 EUR	-6,85	-5,44	6,32	17,29	18/10/23	-1,00	7,29	0,31	6,79	0,40	8,41	★★★★★
 M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc	LU1670719613	13,20 EUR	-4,69	-3,87	-13,09	1,94	18/10/23	-1,16	6,57	-0,76	6,13	0,08	5,80	★★★★★
 Octys	FR0007064134	164,88 EUR	2,43	3,65	2,72	2,49	17/10/23	1,47	0,87	0,29	1,40	-	-	★★★★★
 Pluvalca Credit Opportunités 2028 A	FR001400A1J2	1 021,97 EUR	4,85	11,24	-	-	17/10/23	1,90	5,04	-	-	-	-	-
 R-coTarget 2028 IG C EUR	FR001400BU49	103,14 EUR	3,49	6,59	-	-	18/10/23	0,75	4,98	-	-	-	-	-
 Sanso Objectif Durable 2024 A	FR0010813329	107,24 EUR	2,30	3,92	3,09	-0,58	18/10/23	0,88	1,44	0,30	2,76	-	-	★★★★★
 Sanso Short Duration C	FR0011254473	118,69 EUR	2,00	3,20	5,37	1,64	18/10/23	0,84	0,82	0,92	1,59	0,04	4,03	★★★★★
 Sycoyield 2026 RC	FR001400A6Y0	105,18 EUR	4,50	7,95	-	-	18/10/23	1,87	3,31	-	-	-	-	-
 Tikehau 2027 R-Acc-EUR	FR0013505450	104,75 EUR	5,90	12,14	0,38	-	18/10/23	1,94	5,08	-0,01	5,85	-	-	★★★★★
PERF. ABS.														
 Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc	LU1920211973	118,40 EUR	2,29	4,08	5,67	-	18/10/23	0,65	4,01	0,33	4,14	-	-	★★★★★
 Helium Performance B EUR	LU0912262275	1 331,67 EUR	3,02	5,17	14,07	15,88	17/10/23	2,69	1,11	1,69	2,44	0,74	3,75	★★★★★
 Pictet TR-Atlas P EUR Acc	LU1433232854	118,58 EUR	2,37	1,82	2,75	14,09	17/10/23	-0,57	1,98	0,21	3,05	0,75	3,23	★★★★★
 Tikehau Credit Plus R-Acc-EUR	FR0010460493	136,78 EUR	6,05	10,77	1,30	1,88	18/10/23	1,62	5,30	0,06	4,98	0,06	6,16	★★★★★
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Athymis Better Life P	FR0013261765	120,61 EUR	-1,91	-0,60	-9,60	25,31	18/10/23	0,20	14,76	-0,08	16,95	0,20	18,11	★★★★★

■ LISTE : UNEP EVOLUTION CAPI

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														
 Canopée Equilibre C	FR0014009CE3	96,68 EUR	4,51	4,93	-	-	17/10/23	0,29	6,73	-	-	-	-	-
 Ecofi Agir Pour Le Climat C	FR0010642280	86,23 EUR	-12,77	-10,39	-8,98	16,23	18/10/23	-0,56	12,44	-0,03	14,00	0,22	14,81	★ ★ ★ ★ ★
 Erasmus Capital Plus R	FR0013053220	96,59 EUR	1,78	3,30	2,35	-1,51	18/10/23	0,57	4,47	0,15	5,51	-0,13	6,66	★ ★ ★ ★ ★
 Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR	LU0941349192	119,69 EUR	0,65	1,56	-5,66	0,36	17/10/23	-0,19	5,42	-0,38	5,07	-0,04	5,25	★ ★ ★ ★ ★
 Sanso Convictions ESG P	FR0007085691	1 641,68 EUR	1,08	2,28	-4,42	2,16	18/10/23	0,15	5,23	-0,23	5,81	0,00	8,04	★ ★ ★ ★ ★
 Tikehau International Cross Assets R Acc	LU2147879543	643,18 EUR	2,90	1,99	-1,13	7,53	17/10/23	-0,18	3,04	-0,18	4,43	0,17	6,68	★ ★ ★ ★ ★
ACTIONS														
 Athymis Millennial P	FR0013173374	148,73 EUR	9,53	1,30	-3,95	24,54	18/10/23	-0,02	13,14	-0,06	16,58	0,13	17,69	★ ★ ★ ★ ★
 BNP Paribas Aqua Classic	FR0010668145	544,77 EUR	2,24	2,50	23,07	58,30	18/10/23	0,47	15,93	0,58	16,33	0,45	19,44	★ ★ ★ ★ ★
 Candriam Eq L Oncology Impact C-H EUR	LU1864481624	174,58 EUR	-11,71	-8,12	-19,15	-	18/10/23	-0,28	13,86	-0,33	16,78	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 Carmignac Emergents A EUR Acc	FR0010149302	1 119,83 EUR	6,53	7,84	-4,67	48,03	18/10/23	0,29	19,79	-0,03	19,77	0,35	19,11	★ ★ ★ ★ ★
 Comgest Monde C	FR0000284689	26,56 EUR	12,95	11,64	9,01	39,87	18/10/23	0,72	12,80	0,22	14,39	0,39	14,52	★ ★ ★ ★ ★
 Echiquier Ageron SRI Mid Cap Europe A	FR0010321810	359,21 EUR	-5,34	-3,46	-20,98	6,27	18/10/23	0,13	15,96	-0,31	17,66	0,04	18,10	★ ★ ★ ★ ★
 Echiquier Artificial Intelligence B	LU1819480192	139,47 EUR	33,51	11,89	-26,47	50,95	18/10/23	0,19	29,18	-0,23	35,45	0,17	33,37	★ ★ ★ ★ ★
 Ecofi Enjeux Futurs C	FR0010592022	103,80 EUR	-2,59	-1,41	7,34	31,71	18/10/23	0,09	14,38	0,26	15,96	0,26	18,60	★ ★ ★ ★ ★
 EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	252,90 EUR	15,06	14,41	53,44	77,56	18/10/23	1,34	13,02	1,15	14,48	0,64	17,53	★ ★ ★ ★ ★
 EdR Fd Healthcare A EUR	LU1160356009	1 365,51 EUR	-3,47	-5,13	16,05	38,01	18/10/23	-0,24	12,12	0,42	14,19	0,37	16,77	★ ★ ★ ★ ★
 Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc	LU1616921158	139,90 EUR	5,15	12,02	22,76	-	18/10/23	1,11	15,16	0,50	16,94	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 Eleva Leaders S&M Cap Eu Fd A2 EUR Acc	LU1920214563	126,49 EUR	-8,90	-4,71	-9,47	-	18/10/23	0,04	12,56	-0,12	15,82	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 FCP Mon PEA R	FR0010878124	210,47 EUR	2,14	4,96	9,13	10,91	18/10/23	0,70	14,03	0,25	17,16	0,05	19,51	★ ★ ★ ★ ★
 GemEquity R	FR0011268705	160,45 EUR	-0,61	-2,13	-18,26	16,11	18/10/23	-0,28	16,27	-0,31	17,44	0,07	18,12	★ ★ ★ ★ ★
 JPMF Global Healthcare A Acc EUR	LU0880062913	262,30 EUR	-2,42	-6,55	14,53	44,95	18/10/23	-0,81	10,52	0,33	15,36	0,39	17,93	★ ★ ★ ★ ★
 Karma Ethique O	FR0010748376	283,37 EUR	1,01	8,96	21,12	32,41	17/10/23	1,04	13,38	0,54	15,00	0,25	18,78	★ ★ ★ ★ ★
 M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	LU1665237704	13,68 EUR	-7,83	-5,52	12,15	32,98	18/10/23	-0,52	13,60	0,37	13,02	0,38	16,70	★ ★ ★ ★ ★
 Mandarine Global Transition R	LU2257980289	138,50 EUR	-3,79	-6,97	10,89	-	18/10/23	-0,47	13,21	0,35	16,97	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 Moneta Multi Caps C	FR0010298596	342,71 EUR	-1,25	5,35	29,41	31,69	18/10/23	0,80	13,54	0,65	16,79	0,26	20,24	★ ★ ★ ★ ★
 NIF Lux I Themat Meta R/A EUR	LU1951204046	143,79 EUR	7,09	4,01	5,16	-	18/10/23	0,28	14,99	0,17	17,40	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 NIF Lux I Themat Safety R/A EUR	LU1951225553	139,11 EUR	13,42	6,85	-3,16	-	18/10/23	0,31	18,79	0,00	20,88	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 NIF Lux I Thematics AI & Robot R/A EUR	LU1951200481	172,16 EUR	17,24	15,60	24,20	-	18/10/23	0,77	19,71	0,44	21,17	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 NIF Lux I Thematics Water R/A EUR	LU1951229035	145,73 EUR	0,73	-0,90	21,19	-	18/10/23	0,16	14,05	0,52	15,52	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	LU1919842267	154,48 EUR	28,23	20,77	15,84	-	17/10/23	0,61	21,93	0,23	21,28	-	-	★ ★ ★ ★ ★

■ LISTE : UNEP EVOLUTION CAPI

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															
 Ofi Inv ESG Eq Clim Change RC	FR0013267150	1 256,65 EUR	-0,18	3,86	-4,46	24,82	18/10/23	0,53	16,05	0,01	16,98	0,21	18,49	☆☆☆☆☆	
 Pictet Biotech HP EUR Acc	LU0190161025	446,74 EUR	-9,76	-8,71	-31,68	-9,83	18/10/23	-0,33	16,27	-0,41	23,60	-0,10	25,67	☆☆☆☆☆	
 Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	298,84 EUR	5,52	5,63	11,45	67,16	18/10/23	0,35	14,85	0,30	18,34	0,49	18,94	☆☆☆☆☆	
 Pluvalca Disruptive Opportunities A	FR0013076528	111,78 EUR	-7,63	-4,38	-31,64	-14,59	17/10/23	0,05	18,41	-0,51	19,54	-0,19	20,09	☆☆☆☆☆	
 Sanso Essentiel A	FR0011236629	151,25 EUR	7,54	1,20	-1,98	8,33	18/10/23	-0,16	10,68	-0,07	13,38	0,00	18,51	☆☆☆☆☆	
 Sanso Smart Climate R	FR0014003NV7	101,61 EUR	8,12	5,97	-	-	18/10/23	0,56	11,63	-	-	-	-	-	
 Sofidy Sélection 1 P	FR0011694256	126,39 EUR	-5,35	-1,35	-18,44	-13,88	18/10/23	-0,04	19,21	-0,33	17,97	-0,15	18,42	☆☆☆☆☆	
 Tikehau Equity Selection F-Acc-EUR	FR0013314796	720,24 EUR	10,77	12,01	20,71	-	18/10/23	1,08	10,75	0,49	13,66	-	-	☆☆☆☆☆	
MAT. PREM. PHYSIQUES															
 Ofi Invest Precious Metals R	FR0011170182	678,29 EUR	-13,02	-4,35	-20,26	18,16	18/10/23	-0,44	18,91	-0,38	20,59	0,15	23,22	-	
IMMOBILIER															
 ActivImmo	QUA007757165	545,34 EUR	1,54	3,10	17,38	-	19/10/23	0,25	2,13	1,74	2,86	-	-	-	
 CAP Foncières & Territoires	QUA000006644	232,20 EUR	-	3,01	19,15	35,29	19/10/23	0,21	2,12	1,85	2,99	2,01	3,05	-	
 Coeur de Régions	QUA007328041	584,32 EUR	2,52	5,24	25,56	-	19/10/23	1,01	2,66	1,97	3,74	-	-	-	
 Efimmo 1	QUA000005463	213,30 EUR	1,13	2,32	13,04	29,71	19/10/23	-0,15	1,60	1,68	2,19	1,93	2,72	-	
 Fair Invest	QUA007246201	181,80 EUR	1,00	2,60	13,49	-	19/10/23	0,02	1,84	1,69	2,26	-	-	-	
 Immorente	QUA000005711	306,00 EUR	1,15	2,39	14,11	28,50	19/10/23	-0,10	1,65	1,77	2,26	2,04	2,48	-	
 Iroko Next	FR001400CVY1	106,32 EUR	2,62	5,00	-	-	19/10/23	1,48	1,64	-	-	-	-	-	
 Iroko Zen	QUA020029964	200,00 EUR	3,47	5,41	-	-	19/10/23	0,96	2,98	-	-	-	-	-	
 SCI Cap Santé	FR0014009IF7	113,17 EUR	6,16	6,68	-	-	19/10/23	1,04	3,89	-	-	-	-	-	
 SCI Sofidy Convictions Immobilières A	FR0013466117	126,82 EUR	0,49	1,38	9,25	17,93	19/10/23	-1,07	1,09	2,87	0,91	3,60	0,91	-	
EUROCROISSANCE															
Prepar Avenir II (0.98%)	-		1,00	1,41	-	-	17/10/23	-2,12	0,92	-	-	-	-	-	

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