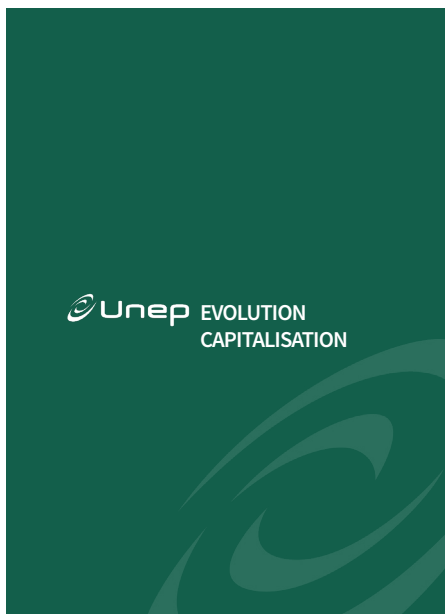



















Annexes financières

UNEP EVOLUTION CAPITALISATION



- 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*	
MONÉTAIRE															
 Ostrum SRI Money RE	FR0013298965	10 428,26 EUR	2,32	3,98	5,44	4,47	30/07/24	0,96	0,07	0,15	0,28	0,25	0,26	★★★★★	
OBLIGATAIRE															
 Amundi Euro Government Bond 25+Y UE Acc	LU1686832194	80,49 EUR	-4,15	4,13	-41,39	-35,95	30/07/24	-0,41	16,35	-0,85	20,35	-0,52	18,07	★★★★★	
 Axiom Obligataire RC EUR(v)	LU1876460905	2 026,69 EUR	8,09	14,10	1,28	13,02	30/07/24	2,92	3,35	-0,34	4,61	0,25	5,92	★★★★★	
 BRED Green Bonds C	FR0010897199	161,44 EUR	1,44	5,32	4,52	8,47	30/07/24	0,14	3,46	-0,13	4,07	0,10	6,85	★★★★★	
 Bred Horizon 2029 A	FR001400NTD6	101,81 EUR	-	-	-	-	30/07/24	-	-	-	-	-	-	-	
 Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	FR0013515970	108,53 EUR	4,02	8,58	-1,57	-	30/07/24	3,20	1,71	-0,51	4,14	-	-	★★★★★	
 Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FR00140081Y1	119,95 EUR	4,58	10,21	-	-	30/07/24	3,41	2,04	-	-	-	-	-	
 Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc	LU0336083497	1 498,79 EUR	0,41	3,08	-1,73	4,39	30/07/24	-0,17	5,00	-0,53	4,44	0,01	4,98	★★★★★	
 CM-AM Obli IG 2025 RC	FR001400C2N0	107,21 EUR	1,81	4,33	-	-	29/07/24	0,75	0,94	-	-	-	-	-	
 FlexOblig A	FR001400EYN4	105,82 EUR	2,34	5,26	-	-	30/07/24	1,11	1,08	-	-	-	-	-	
 Gaspal Obligations Court Terme R	FR0007082409	141,62 EUR	2,27	4,16	4,97	5,47	29/07/24	0,61	0,37	-0,27	0,52	0,31	0,77	★★★★★	
 IVO Fixed Income EUR R	LU1165644672	137,18 EUR	7,46	12,10	4,14	10,69	30/07/24	2,21	3,77	-0,12	6,23	0,10	11,85	★★★★★	
 La Française Rendement Gblal 2028 RC EUR	FR0013439403	105,02 EUR	3,23	9,81	-3,26	-	30/07/24	1,60	3,73	-0,46	6,63	-	-	★★★★★	
 Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FR0010752543	381,12 EUR	6,36	12,77	2,14	12,33	30/07/24	3,48	2,59	-0,27	4,67	0,22	6,87	★★★★★	
 Lazard Credit Opportunities RC EUR	FR0010230490	671,65 EUR	2,96	6,00	7,94	27,11	30/07/24	-0,05	5,35	-0,04	6,86	0,44	8,47	★★★★★	
 M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc	LU1670719613	13,74 EUR	-1,28	1,31	-8,15	-3,36	31/07/24	-0,60	6,60	-0,69	6,68	-0,23	6,17	★★★★★	
 Octys	FR0007064134	170,63 EUR	1,80	4,11	5,29	5,90	30/07/24	0,17	0,71	-0,04	1,45	0,16	1,91	★★★★★	
 Pictet TR-Sirius HP EUR Acc	LU1799936510	106,98 EUR	2,64	3,83	6,93	-	29/07/24	-0,08	2,77	0,10	2,91	-	-	★★★★★	
 Pluvalca Credit Opportunités 2028 A	FR001400A1J2	1 116,54 EUR	2,70	8,24	-	-	30/07/24	1,42	3,35	-	-	-	-	-	
 Sanso Objectif Durable 2026 A	FR0010813329	111,23 EUR	2,17	4,37	-0,80	0,97	30/07/24	0,46	0,67	-0,83	2,36	-0,10	6,14	★★★★★	
 Sanso Short Duration R	FR0011254473	122,95 EUR	2,48	4,09	3,28	6,03	30/07/24	-0,01	0,53	-0,54	1,30	0,10	3,93	★★★★★	
 Schelcher Optimal Income ESG P	FR0011034818	160,38 EUR	1,74	4,39	5,52	14,25	29/07/24	-0,08	3,60	-0,10	2,81	0,47	3,82	★★★★★	
 Schelcher Short Term ESG P	FR0011198332	111,99 EUR	2,79	4,55	7,62	9,21	30/07/24	2,58	0,25	1,08	0,63	1,46	0,65	★★★★★	
 Sycoyield 2026 RC	FR001400A6Y0	112,25 EUR	2,29	5,99	-	-	30/07/24	1,12	2,13	-	-	-	-	-	
 Sycoyield 2030 RC	FR001400MCQ6	102,97 EUR	-	-	-	-	30/07/24	-	-	-	-	-	-	-	
 Tikehau 2027 R-Acc-EUR	FR0013505450	114,35 EUR	3,80	9,52	1,14	-	30/07/24	2,36	2,46	-0,24	5,75	-	-	★★★★★	
 Tikehau 2029 R Acc EUR	FR001400K2B5	107,05 EUR	2,39	-	-	-	30/07/24	-	-	-	-	-	-	-	
 Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FR0010460493	152,36 EUR	5,05	12,00	5,89	12,91	30/07/24	3,04	2,66	0,00	5,04	0,26	6,25	★★★★★	
PERF. ABS.															
 Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc	LU1920211973	127,79 EUR	5,60	7,31	11,49	26,19	30/07/24	0,62	3,65	0,59	3,93	0,96	4,36	★★★★★	

■ 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*
PERF. ABS.														
 Helium Performance B EUR	LU0912262275	1 384,42 EUR	1,99	5,20	9,32	18,67	30/07/24	0,33	1,60	0,56	1,91	0,70	3,72	★★★★★
 Pictet TR-Atlas P EUR Acc	LU1433232854	126,53 EUR	5,31	7,02	4,45	22,57	29/07/24	1,41	2,83	0,08	2,59	1,11	3,28	★★★★★
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Athymis Better Life P	FR0013261765	141,60 EUR	8,64	4,08	-8,15	32,27	30/07/24	0,29	13,70	-0,18	16,14	0,33	17,89	★★★★★
 Breizh Global Invest A	FR0014008GM9	109,94 EUR	6,91	8,24	-	-	29/07/24	0,82	6,50	-	-	-	-	-
 Canopée Equilibre C	FR0014009CE3	104,16 EUR	3,78	5,68	-	-	26/07/24	0,53	5,47	-	-	-	-	-
 Ecofi Agir Pour Le Climat C	FR0010642280	96,48 EUR	-1,33	-4,23	-14,39	18,15	30/07/24	-0,66	14,62	-0,48	13,96	0,13	15,40	★★★★★
 Erasmus Capital Plus R	FR0013053220	104,29 EUR	2,39	5,08	0,91	5,29	30/07/24	0,61	5,73	-0,13	5,42	0,10	6,68	★★★★★
 Lazard Patrimoine SRI RC EUR	FR0012355139	126,08 EUR	0,28	2,40	-0,19	9,86	30/07/24	-0,60	5,14	-0,48	4,59	0,18	6,23	★★★★★
 Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR	LU0941349192	133,90 EUR	4,96	8,03	-0,07	9,36	29/07/24	0,87	6,31	-0,28	5,59	0,21	5,61	★★★★★
 Ternaire Alloc Dynamique C Acc	FR001400J945	102,34 EUR	2,34	-	-	-	26/07/24	-	-	-	-	-	-	-
 Ternaire Allocation Modérée C Acc	FR001400J952	102,15 EUR	2,15	-	-	-	26/07/24	-	-	-	-	-	-	-
 Tikehau International Cross Assets RAcc€	LU2147879543	696,45 EUR	3,56	8,42	2,68	7,53	30/07/24	1,36	3,32	-0,17	4,33	0,12	6,70	★★★★★
ACTIONS														
 Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	FR0013380607	35,74 EUR	1,76	2,88	23,21	54,23	30/07/24	0,01	13,66	0,37	16,58	0,39	21,23	★★★★★
 Amundi Idx Sol Euro Stoxx 50 UE DR € Acc	LU1681047236	122,90 EUR	9,84	11,61	29,63	60,19	30/07/24	0,80	13,27	0,48	16,67	0,44	21,29	★★★★★
 Amundi IS MSCI EMs UCITS ETF EUR C	LU1681045370	4,94 EUR	8,83	7,51	-0,61	18,19	30/07/24	0,86	12,33	-0,25	14,13	0,21	16,11	★★★★★
 Amundi IS Nasdaq-100 UCITS ETF EUR C	LU1681038243	197,66 EUR	14,53	22,57	40,30	150,80	30/07/24	1,80	16,09	0,67	20,10	1,07	20,77	★★★★★
 Amundi IS S&P Gbl Luxury UCITS ETF EUR C	LU1681048630	193,78 EUR	-4,21	-11,59	-5,32	55,82	30/07/24	-0,79	15,43	-0,11	20,77	0,40	24,28	★★★★★
 Amundi MSCI New Energy ESG Screen UE Dis	FR0010524777	26,56 EUR	-5,54	-21,78	-36,12	7,58	30/07/24	-1,32	21,46	-0,69	22,35	0,04	24,47	★★★★★
 Amundi MSCI World Health Care UE EUR Acc	LU0533033238	502,17 EUR	13,65	14,95	24,79	70,47	30/07/24	0,81	10,98	0,50	12,98	0,68	15,21	★★★★★
 Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc EUR	LU1781541179	17,10 EUR	14,39	19,11	31,57	77,57	30/07/24	1,75	10,56	0,67	13,26	0,76	16,30	★★★★★
 Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR	LU1829221024	70,16 EUR	14,57	22,62	40,32	150,72	30/07/24	1,80	16,09	0,67	20,11	1,07	20,77	★★★★★
 Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc EUR	LU1135865084	357,24 EUR	17,37	22,86	41,73	100,85	30/07/24	1,99	11,46	0,81	14,92	0,89	17,53	★★★★★
 Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist EUR	LU0496786574	51,79 EUR	17,37	22,86	41,72	100,84	30/07/24	1,99	11,46	0,81	14,93	0,89	17,54	★★★★★
 Amundi Stoxx Europe 600 UE EUR Acc EUR	LU0908500753	238,35 EUR	9,67	12,26	21,30	52,61	30/07/24	0,89	11,14	0,40	13,84	0,44	18,00	★★★★★
 Athymis Millennial P	FR0013173374	178,01 EUR	10,44	14,57	-4,15	35,31	30/07/24	1,51	12,94	-0,05	15,89	0,45	17,20	★★★★★
 BNP Paribas Aqua Classic	FR0010668145	676,79 EUR	8,93	13,81	14,23	71,68	30/07/24	0,43	12,92	0,19	15,97	0,51	18,97	★★★★★
 Candriam Eq L Oncology Impact C-H EUR	LU1864481624	215,81 EUR	11,63	10,72	-4,23	39,98	30/07/24	0,12	13,56	-0,32	15,91	0,28	18,17	★★★★★

■ 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															
 Carmignac Emergents A EUR Acc	FR0010149302	1 167,72 EUR	1,44	0,22	-12,97	31,30	30/07/24	0,50	14,57	-0,45	17,67	0,33	18,86	☆☆☆☆☆	
 Comgest Monde C	FR0000284689	31,94 EUR	11,48	15,39	16,63	45,45	30/07/24	1,26	12,63	0,34	14,20	0,57	14,53	☆☆☆☆☆	
 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	FR0010321810	424,55 EUR	2,76	2,74	-21,41	9,69	30/07/24	0,12	14,32	-0,43	17,77	0,06	17,91	☆☆☆☆☆	
 Echiquier Artificial Intelligence B	LU1819480192	176,17 EUR	10,69	20,18	-16,87	48,95	30/07/24	1,40	22,95	-0,17	33,95	0,34	32,76	☆☆☆☆☆	
 Ecofi Enjeux Futurs C	FR0010592022	122,47 EUR	5,15	4,31	3,58	38,09	30/07/24	0,05	13,11	0,04	15,30	0,35	18,02	☆☆☆☆☆	
 EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	291,95 EUR	9,55	12,22	28,27	85,96	30/07/24	0,92	10,70	0,46	13,34	0,75	16,86	☆☆☆☆☆	
 EdR Fd Healthcare A EUR	LU1160356009	1 463,71 EUR	5,35	2,88	8,05	44,44	30/07/24	-0,44	11,14	-0,02	13,34	0,42	15,67	☆☆☆☆☆	
 Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc	LU1616921158	164,35 EUR	7,24	7,66	13,72	50,88	30/07/24	0,41	12,67	0,23	16,05	0,43	19,34	☆☆☆☆☆	
 Eleva Leaders S&M Cap Eu Fd A2 EUR Acc	LU1920214563	149,28 EUR	6,40	6,17	-16,06	33,25	30/07/24	0,11	12,63	-0,39	15,43	0,26	17,69	☆☆☆☆☆	
 Erasmus SMID Croissance Europe R	FR001400E722	96,19 EUR	-0,01	-2,05	-	-	29/07/24	-0,49	16,91	-	-	-	-	-	
 FCP Mon PEA R	FR0010878124	229,57 EUR	1,01	0,83	-7,63	14,83	30/07/24	-0,27	13,13	-0,23	16,30	0,09	19,30	☆☆☆☆☆	
 Gay-Lussac Microcaps Europe P EUR	LU2022049022	218,07 EUR	3,59	2,27	-7,97	-	29/07/24	-0,17	9,43	-0,41	9,45	-	-	☆☆☆☆☆	
 GemEquity R	FR0011268705	171,85 EUR	5,30	2,07	-23,65	4,73	30/07/24	0,60	12,14	-0,72	15,34	0,09	17,51	☆☆☆☆☆	
 HSBC MSCI China UCITS ETF Dis	IE00B44T3H88	5,60 USD	2,82	-12,22	-31,95	-22,03	30/07/24	-0,19	21,88	-0,63	26,31	-0,17	24,25	☆☆☆☆☆	
 Indépendance Europe Small A (C)	LU1832174962	154,38 EUR	6,04	10,18	21,14	73,81	30/07/24	0,44	10,78	0,44	13,42	0,57	19,46	☆☆☆☆☆	
 Indépendance France Small & Mid A (C)	LU0131510165	758,62 EUR	3,30	4,38	11,47	56,90	30/07/24	-0,03	14,91	0,15	16,27	0,44	19,28	☆☆☆☆☆	
 iShares Core S&P 500 ETF USD (Acc) EUR	IE00B5BMR087	530,97 EUR	17,26	22,65	40,95	98,90	30/07/24	1,98	11,41	0,82	14,42	0,89	17,32	☆☆☆☆☆	
 JPMF China A-Sh Opp D Acc EUR	LU1706168710	91,08 EUR	-7,94	-25,18	-47,56	-13,90	30/07/24	-1,23	17,94	-1,15	18,80	-0,09	20,26	☆☆☆☆☆	
 JPMF Global Healthcare A Acc EUR	LU0880062913	301,63 EUR	13,11	14,06	15,77	63,69	30/07/24	0,69	11,79	0,23	13,73	0,57	16,69	☆☆☆☆☆	
 Karma Ethique O	FR0010748376	306,17 EUR	1,84	1,74	7,28	39,10	30/07/24	-0,19	11,30	0,07	14,05	0,32	18,06	☆☆☆☆☆	
 M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	LU1665237704	15,76 EUR	5,74	3,90	8,51	27,82	31/07/24	-0,23	13,29	0,03	13,14	0,24	16,77	☆☆☆☆☆	
 Mandarine Global Transition R	LU2257980289	165,23 EUR	8,56	8,09	0,63	-	30/07/24	0,46	11,68	0,00	14,63	-	-	☆☆☆☆☆	
 Moneta Multi Caps C	FR0010298596	366,92 EUR	-0,52	-2,28	3,65	34,19	30/07/24	-0,62	13,69	-0,10	15,42	0,24	20,21	☆☆☆☆☆	
 NIF Lux I Them AI and Robot R/A EUR	LU1951200481	206,34 EUR	6,04	12,42	17,66	92,09	30/07/24	1,01	17,68	0,37	21,23	0,73	21,42	☆☆☆☆☆	
 NIF Lux I Them Safety R/A EUR	LU1951225553	166,17 EUR	8,79	16,70	-6,36	44,67	30/07/24	1,18	14,95	-0,08	20,00	0,42	20,83	☆☆☆☆☆	
 NIF Lux I Them Meta R/A EUR	LU1951204046	169,23 EUR	6,99	11,70	0,05	53,40	30/07/24	0,85	12,30	-0,01	16,51	0,50	18,15	☆☆☆☆☆	
 NIF Lux I Thematics Water R/A EUR	LU1951229035	180,59 EUR	10,55	13,91	18,02	65,45	30/07/24	0,57	12,77	0,29	15,22	0,54	17,29	☆☆☆☆☆	
 Occitanie Valeurs R	FR0013411956	100,29 EUR	-0,79	-0,92	-3,86	1,48	30/07/24	-0,61	15,82	-0,26	15,73	-	-	☆☆☆☆☆	
 ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	LU1919842267	186,08 EUR	9,80	20,78	18,46	58,74	30/07/24	1,56	17,64	0,25	21,36	0,56	20,98	☆☆☆☆☆	
 ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR Acc	FR0000974149	657,84 EUR	1,29	2,60	-14,13	13,27	30/07/24	0,18	13,46	-0,31	17,37	0,11	19,91	☆☆☆☆☆	
 Ofi Inv ESG Eq Clim Change RC	FR0013267150	1 503,32 EUR	6,08	5,54	-3,45	32,29	30/07/24	0,07	13,48	-0,15	16,37	0,27	18,29	☆☆☆☆☆	
 Pictet Biotech HP EUR Acc	LU0190161025	614,93 EUR	12,04	25,55	-3,67	25,84	30/07/24	0,46	22,57	-0,26	23,71	0,09	24,67	☆☆☆☆☆	

■ 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															
 Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	353,39 EUR	8,55	11,47	11,21	66,36	30/07/24	0,80	13,83	0,21	16,88	0,59	18,50	★★★★★	
 Pictet Timber HP EUR	LU0372507243	132,25 EUR	-0,74	3,17	-7,71	43,14	30/07/24	-0,11	17,52	-0,30	18,97	0,21	24,08	★★★★★	
 Pluvalca Disruptive Opportunities A	FR0013076528	118,94 EUR	-5,40	-12,31	-38,15	-8,69	30/07/24	-0,61	18,01	-0,75	19,85	-0,11	19,56	★★★★★	
 Sanso Smart Climate R	FR0014003NV7	120,71 EUR	11,20	15,87	21,30	-	30/07/24	1,37	10,32	-	-	-	-	-	
 Sofidy Sélection 1 P	FR0011694256	157,84 EUR	3,16	14,88	-17,34	3,75	30/07/24	0,69	20,06	-0,36	20,07	-0,01	19,76	★★★★★	
 Tikehau Equity Selection F-Acc-EUR	FR0013314796	836,87 EUR	6,35	11,80	10,41	53,46	30/07/24	0,94	10,92	0,21	13,21	0,54	16,27	★★★★★	
MAT. PREM. PHYSIQUES															
 Ofi Invest Precious Metals R	FR0011170182	743,42 EUR	4,74	4,36	-15,66	12,77	30/07/24	0,23	21,07	-0,34	21,23	0,10	24,47	-	
IMMOBILIER															
 ActivImmo	QUA007757165	545,34 EUR	3,10	6,32	20,49	-	31/07/24	0,94	2,60	1,65	2,90	-	-	-	
 CAP Foncières & Territoires	QUA000006644	237,36 EUR	5,64	9,38	25,74	46,28	31/07/24	1,22	4,51	1,72	3,68	1,98	3,61	-	
 Coeur de Régions	QUA007328041	584,32 EUR	3,55	7,24	27,83	51,95	31/07/24	1,38	3,03	2,03	3,54	2,09	3,82	-	
 Efimmo 1	QUA000005463	190,80 EUR	1,18	-7,27	2,04	13,14	31/07/24	-1,04	10,71	-0,14	6,52	0,33	5,30	-	
 Immorente	QUA000005711	306,00 EUR	1,15	3,92	15,43	27,33	31/07/24	0,02	2,20	1,40	2,34	1,78	2,36	-	
 Iroko Zen	QUA020029964	200,00 EUR	3,62	7,47	23,69	-	31/07/24	1,17	3,06	1,73	3,30	-	-	-	

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