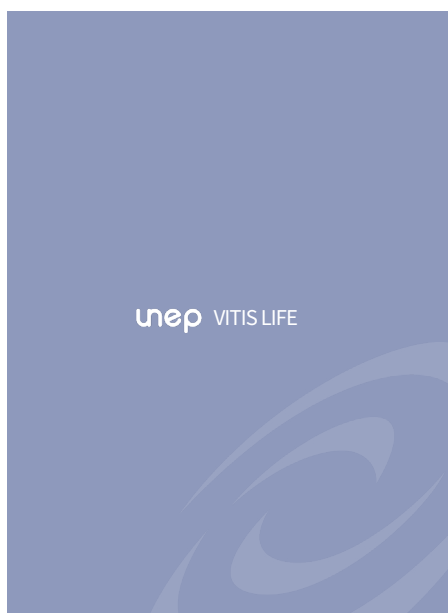


Annexes financières

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														
 Hugau Moneterme I	FR0013267663	124 878,59 EUR	0,84	3,68	-	-	11/04/25	5,19	0,06	-	-	-	-	-
 UBS (Lux) Money Market EUR P-acc	LU0006344922	867,92 EUR	0,64	3,01	6,90	5,61	10/04/25	-3,73	0,09	-1,70	0,21	-0,92	0,25	★★★★★
OBLIGATAIRE														
 Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	FR0014008223	124,63 EUR	0,32	5,61	-	-	10/04/25	2,53	1,09	-	-	-	-	-
 Carmignac Credit 2029 F EUR Acc	FR001400KAX0	115,20 EUR	-0,72	6,14	-	-	10/04/25	2,61	1,64	-	-	-	-	-
 Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FR0010149120	1 889,25 EUR	0,62	4,48	9,88	12,15	10/04/25	1,12	1,06	0,31	2,06	0,50	2,12	★★★★★
 DNCA Flexibonds C	FR001400OJ14	101,81 EUR	-0,43	-	-	-	10/04/25	-	-	-	-	-	-	-
 EdR SICAV Millésima World 2028 CR EUR	FR0014008W63	119,07 EUR	-0,20	4,25	-	-	10/04/25	1,26	1,32	-	-	-	-	-
 Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380	11,14 EUR	-0,71	0,36	-6,07	-6,15	11/04/25	-0,41	5,91	-0,58	7,42	-0,33	6,08	★★★★★
 Keren 2029 I	FR001400J5P1	110,09 EUR	0,29	4,85	-	-	10/04/25	1,68	1,12	-	-	-	-	-
 Nordea 1 Low Dur Europ Cover Bd BI-EUR	LU1694214633	111,56 EUR	1,71	4,60	8,47	9,73	11/04/25	1,33	1,14	0,09	1,30	0,39	1,18	★★★★★
 ODDO BHF Global Target 2028 CN EUR	FR001400C723	115,65 EUR	-0,28	3,97	-	-	10/04/25	1,30	1,11	-	-	-	-	-
 R-co 2 Target 2029 IG P EUR	FR001400KAQ4	112,66 EUR	0,23	5,54	-	-	10/04/25	0,83	2,53	-	-	-	-	-
FORMULE/GARANTIE														
 Flossbach von Storch Bond Opport HT	LU1748855837	116,40 EUR	-0,66	2,65	5,22	10,06	11/04/25	-0,08	4,36	-0,10	5,84	0,23	5,30	-
PERF. ABS.														
 Cyril Systematic I	FR0000976342	25 932,38 EUR	-21,65	-28,25	-21,13	-22,51	10/04/25	-1,40	18,07	-0,47	15,04	-0,35	14,03	★★★★★
 Helium Selection Bcl EUR	LU1734046979	1 386,73 EUR	-0,03	3,16	15,71	51,33	10/04/25	0,76	1,96	1,23	2,24	2,08	4,15	★★★★★
 HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR	LU1931806399	118,05 EUR	-1,42	0,47	-5,01	11,13	11/04/25	-0,36	5,45	-0,74	5,06	0,26	5,31	★★★★★
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Allianz Dyn Multi Asset Strt SRI 75 RT €	LU1652855229	169,08 EUR	-12,04	-4,59	5,69	60,62	11/04/25	0,01	10,77	0,22	10,98	1,02	10,83	★★★★★
 Arcipelagos Vitamin Fund A Cap EUR	LU2200153604	112,67 EUR	-12,19	-3,97	1,59	-	10/04/25	-0,03	9,47	0,08	9,26	-	-	★★★★★
 BGF Global Allocation Fund D2 EUR	LU0523293024	76,96 EUR	-11,45	-3,22	5,87	37,35	11/04/25	-0,11	9,65	0,17	8,86	0,84	9,16	★★★★★
 BL Global 30 BI	LU0495651787	1 089,60 EUR	0,24	5,93	6,48	12,87	10/04/25	1,20	5,35	0,16	5,29	0,39	5,07	★★★★★
 BL Global Flexible EUR BM	LU1484143604	210,41 EUR	-2,63	3,64	-4,16	14,44	10/04/25	0,54	9,50	-0,16	9,59	0,38	9,07	★★★★★
 Breizh Global Invest A	FR0014008GM9	105,49 EUR	-6,62	-2,82	-	-	09/04/25	-0,33	4,81	-	-	-	-	-

■ 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	122,79 EUR	-2,52	-0,33	-1,70	16,23	10/04/25	-0,73	3,54	-0,56	4,36	0,43	5,44	☆☆☆☆☆
 Capital Group Glb Allocation (L) Z EUR	LU1006079997	21,18 EUR	-9,33	0,62	5,32	30,66	11/04/25	0,29	9,88	0,14	9,27	0,74	8,62	☆☆☆☆☆
 Club Solutions Connect Dynam Portfolio A	FR0014003QT4	98,47 EUR	-15,87	-5,21	-1,27	-	09/04/25	0,09	13,11	0,08	11,33	-	-	☆☆☆☆☆
 Club Solutions Connect Fundamental Ptf A	FR0014003QU2	99,85 EUR	-1,98	0,95	1,80	-	09/04/25	-0,16	2,34	-0,44	2,97	-	-	☆☆☆☆☆
 DPAM B Balanced Strategy F	BE6299372951	189,51 EUR	-8,94	-2,48	0,34	24,06	09/04/25	-0,27	8,29	-0,13	8,36	0,56	8,43	☆☆☆☆☆
 Dynastrat C	FR0014003900	88,67 EUR	-10,92	-7,99	-4,66	-	09/04/25	-0,22	10,14	-0,11	9,54	-	-	☆☆☆☆☆
 Gaïa Equilibres C	FR0014005VL6	99,96 EUR	-1,56	-0,22	0,62	-	10/04/25	-0,54	3,20	-0,61	2,73	-	-	☆☆☆☆☆
 GS Patrimonial Aggressive R Cap EUR	LU1703075264	376,48 EUR	-11,54	-2,30	6,88	49,61	11/04/25	0,00	10,13	0,20	10,12	0,92	10,39	☆☆☆☆☆
 Kempen Int Funds Merclan Patrim C	LU0819995118	2 112,81 EUR	-5,75	0,53	12,97	47,17	10/04/25	0,27	7,26	0,42	8,13	1,04	8,24	☆☆☆☆☆
 Lazard Patrimoine Opport SRI PC EUR	FR0013409463	1 364,64 EUR	-5,36	-1,11	4,96	42,95	10/04/25	-0,21	5,19	0,14	5,58	0,96	8,47	☆☆☆☆☆
 Objectif Développement A	FR0013536505	98,07 EUR	-9,25	-5,26	-1,92	-	09/04/25	-0,53	7,00	-0,18	6,82	-	-	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Polaris Flexible CN-EUR	LU1874837278	66,65 EUR	-8,74	-5,25	1,26	26,33	11/04/25	-0,42	7,99	-0,03	8,30	0,65	8,40	☆☆☆☆☆
 Protea Orcadia Global Sust Balance C Acc	LU1417812945	135,89 EUR	-7,02	-2,41	0,67	23,74	10/04/25	-0,31	6,70	-0,09	7,66	0,59	7,69	☆☆☆☆☆
 R-co Valor P EUR	FR0011847409	2 256,78 EUR	-7,92	-0,35	13,68	61,27	10/04/25	0,56	10,67	0,40	12,72	0,88	13,78	☆☆☆☆☆
 RICHELIEU Fd STRATEGIC DYNAMIC C1	LU1105481508	1 531,81 EUR	-9,59	-3,34	-0,75	31,67	10/04/25	-0,16	8,56	-0,06	10,13	0,63	10,63	☆☆☆☆☆
 Rivertree Fd Strategic Balanced F Cap	LU1105481094	1 308,95 EUR	-6,09	-1,13	-1,53	18,01	10/04/25	-0,11	6,06	-0,20	7,86	0,46	8,02	☆☆☆☆☆
 Rivertree Fd Strategic Defensive A	LU1105480286	1 122,86 EUR	-2,77	0,94	-1,92	4,75	10/04/25	-0,19	3,87	-0,44	5,82	0,09	5,52	☆☆☆☆☆
 Seven UCITS Seven Force 2 EUR I	LU2109939087	99,28 EUR	-0,35	0,65	1,04	-	10/04/25	-0,87	2,20	-0,82	2,29	-	-	☆☆☆☆☆
 Stratégie & Conviction	FR0011347236	140,86 EUR	-6,73	-3,80	-0,50	31,66	10/04/25	-0,71	5,62	-0,19	5,63	0,72	8,33	☆☆☆☆☆
 Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	150,61 EUR	-5,41	-5,37	10,93	45,47	10/04/25	-0,41	14,34	0,18	14,84	0,53	14,88	☆☆☆☆☆
 Zenith Equilibre Monde E	FR0010291187	131,73 EUR	-7,69	-2,67	0,52	22,69	09/04/25	-0,07	6,33	-0,08	7,36	0,60	8,13	☆☆☆☆☆
 Zenith Patrimoine	FR0013281193	103,16 EUR	0,07	3,12	3,71	14,52	09/04/25	0,07	1,89	-0,36	3,36	0,43	4,45	☆☆☆☆☆
 Zenith Valor by R-Co C	FR001400NFKO	101,13 EUR	-6,44	-	-	-	09/04/25	-	-	-	-	-	-	-
ACTIONS														
 BGF World Healthscience Fund D2 EUR	LU0827889485	64,62 EUR	-11,19	-9,92	-5,60	32,94	11/04/25	-0,41	11,98	0,09	11,91	0,65	12,88	☆☆☆☆☆
 BGF World Technology Fund D2 EUR	LU0376438312	78,53 EUR	-23,91	-7,20	19,33	94,57	11/04/25	-0,19	23,77	0,16	22,77	0,66	23,61	☆☆☆☆☆
 Capital Grp New Perspective (L) Z EUR	LU1295554833	21,49 EUR	-14,14	-4,02	10,89	75,14	11/04/25	0,12	14,53	0,22	14,58	0,91	15,37	☆☆☆☆☆
 Comgest Growth Global Z EUR Acc	IE00BYLQ421	41,41 EUR	-12,51	-6,52	10,31	42,89	10/04/25	-0,22	13,42	0,28	14,48	0,64	13,96	☆☆☆☆☆
 Constance Be World I	FR0011400738	82 896,29 EUR	-8,00	6,67	26,14	100,03	10/04/25	0,44	15,27	0,45	16,67	0,90	18,21	☆☆☆☆☆
 Echiquier Artificial Intelligence K	LU1819479939	184,98 EUR	-19,34	-0,83	2,57	56,76	10/04/25	0,10	26,55	-0,03	31,38	0,33	33,17	☆☆☆☆☆
 FFG Cleantech II I Acc	LU2059537956	67,30 EUR	-10,29	-18,99	-24,20	-	10/04/25	-1,41	11,99	-0,61	15,58	-	-	☆☆☆☆☆

■ 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														
 Fundsmith Equity Fund Euro I Acc	LU0690374029	56,55 EUR	-13,34	-10,19	2,08	43,71	11/04/25	-0,63	12,38	0,07	13,62	0,66	13,31	★★★★★
 GuardCap Global Equity I EUR	IE00B2036616	23,96 EUR	-10,87	-1,96	4,43	50,37	10/04/25	-0,04	10,55	0,17	12,41	0,79	12,95	★★★★★
 Hanséatique B	FR0010291195	4 244,37 EUR	-2,15	2,65	12,36	97,19	10/04/25	0,97	12,82	0,31	16,57	0,93	18,56	★★★★★
 IAM Artificial Intelligence A	FR001400SC42	174,91 EUR	-22,33	-	-	-	10/04/25	-	-	-	-	-	-	-
 iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc	IE00B53QGS62	174,14 EUR	-0,41	0,73	27,54	78,15	11/04/25	0,29	13,10	0,58	14,49	0,80	17,13	★★★★★
 iShares Core S&P 500 ETF USD (Acc) EUR	IE00B5BMR087	503,11 EUR	-16,47	-1,53	20,46	97,51	11/04/25	0,32	14,37	0,44	15,07	1,13	15,34	★★★★★
 iShares MSCI ACWI UCITS ETF EUR Acc	IE00B6R52259	73,85 EUR	-13,80	-2,28	14,76	76,17	11/04/25	0,29	12,74	0,39	13,06	1,05	13,53	★★★★★
 JPMF Asia Growth C Acc EUR	LU1801825867	116,81 EUR	-14,86	-8,23	-12,71	8,56	11/04/25	0,13	17,33	-0,24	16,68	0,22	17,26	★★★★★
 JPMF Emerging Markets Opp C Acc EUR	LU0760000421	108,13 EUR	-12,09	-9,10	-9,85	8,86	11/04/25	0,00	14,18	-0,22	14,17	0,23	15,76	★★★★★
 JPMF Global Focus C Acc EUR	LU0168343191	48,63 EUR	-15,79	-7,00	18,38	96,88	11/04/25	-0,18	12,10	0,43	13,16	1,20	14,19	★★★★★
 M&G Lux Global Dividend Fund C EUR Acc	LU1670710232	16,18 EUR	-15,42	-2,51	8,15	84,36	11/04/25	0,61	10,93	0,34	12,79	1,15	13,85	★★★★★
 M&G Lux Global List Infra Fd C EUR Acc	LU1665237969	15,56 EUR	-7,37	-1,14	-9,93	35,34	11/04/25	0,12	11,70	-0,20	13,79	0,58	13,50	★★★★★
 MainFirst Glb Equities Unc R	LU1856131278	203,18 EUR	-16,31	-4,81	14,91	93,39	10/04/25	-0,02	22,57	0,17	21,58	0,72	21,67	★★★★★
 MSIF Global Opportunity Fund I (EUR) Cap	LU0834154790	127,36 EUR	-13,89	1,30	35,46	72,18	11/04/25	0,34	16,83	0,40	22,22	0,57	22,51	★★★★★
 ODDO BHF Avenir Europe CN-EUR	FR0011036920	2 222,32 EUR	-10,68	-17,05	-8,90	11,60	10/04/25	-1,02	12,46	-0,20	15,85	0,24	17,36	★★★★★
 Pictet Gbl Megatrend Select I EUR	LU0386875149	367,11 EUR	-17,41	-10,85	-1,42	38,58	11/04/25	-0,57	13,35	-0,02	14,86	0,57	15,63	★★★★★
 SISF Global Recovery C Acc EUR	LU2399670947	114,02 EUR	-10,54	-4,54	12,40	-	11/04/25	0,44	9,56	0,47	12,87	-	-	★★★★★
 Sofidy Sélection 1 P	FR0011694256	143,62 EUR	-7,94	-1,70	-21,36	-2,95	10/04/25	-0,12	15,33	-0,41	20,14	0,01	18,45	★★★★★
 Zenith SMID Cap € by Indépendance AM C	FR001400MP50	91,10 EUR	0,11	-	-	-	10/04/25	-	-	-	-	-	-	-
 Zenith World ISR	FR0013436664	139,86 EUR	-15,95	-6,47	4,13	56,09	10/04/25	-0,25	13,36	0,13	13,43	0,79	13,93	★★★★★
MAT. PREM. PHYSIQUES														
 iShares Div Commodity Swap ETF DE EUR A	DE000A0H0728	24,98 EUR	-5,74	-3,25	-14,31	67,76	11/04/25	0,58	13,63	-0,22	15,06	0,77	16,32	-

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