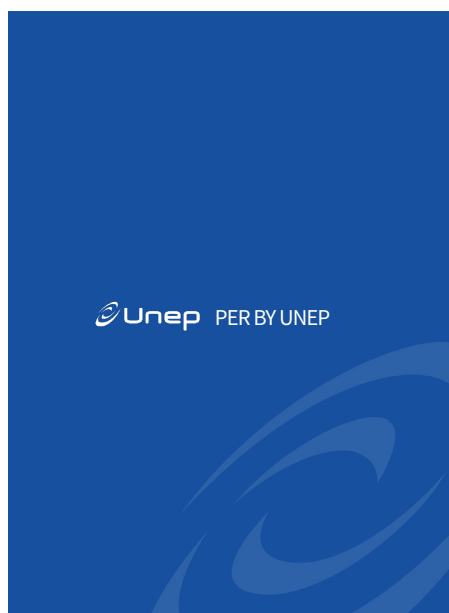


Annexes financières

PER BY UNEP



- ☐ Monétaire
- ☐ Obligataire
- ☐ Gestion pilotée
- ☐ Action
- ☐ SCPI

■ LISTE : PER BY UNEP - UMR

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														
 BNP Paribas Mois ISR Classic C	FR0011482686	1 056,46 EUR	2,98	3,81	6,06	5,07	13/10/24	-1,56	0,03	-0,18	0,26	0,04	0,26	★★★★★
OBLIGATAIRE														
 Axiom 2027 RC EUR	FR001400JNU1	1 096,19 EUR	6,05	-	-	-	11/10/24	-	-	-	-	-	-	-
 Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc	LU1623763221	140,78 EUR	3,65	9,57	8,98	26,50	11/10/24	1,10	5,07	0,05	11,51	0,37	11,18	★★★★★
 DPAM L Bonds EM Sust B	LU0907927338	146,70 EUR	2,31	8,13	14,71	9,48	11/10/24	0,64	5,63	0,40	6,52	0,15	7,18	★★★★★
 Epargne Ethique Obligations C	FR0011045145	197,74 EUR	4,48	9,09	-0,12	1,62	11/10/24	1,97	2,82	-0,51	4,07	-0,17	3,66	★★★★★
 Keren Corporate C	FR0010697532	204,67 EUR	4,53	7,99	5,61	12,10	11/10/24	2,01	1,83	-0,10	4,20	0,19	6,58	★★★★★
 Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FR0010752543	389,16 EUR	8,60	14,53	4,15	13,46	11/10/24	4,09	2,47	-0,18	4,70	0,23	6,87	★★★★★
 Lazard Euro Short Duration HY SRI RC EUR	FR0013506987	120,92 EUR	5,29	8,94	10,07	-	11/10/24	2,46	2,19	0,38	3,06	-	-	★★★★★
 Ofi Invest ESG Euro High Yield R	FR0013274958	116,95 EUR	5,79	12,38	7,06	12,32	11/10/24	2,45	3,29	0,01	5,88	0,16	8,25	★★★★★
 Pluvalca Credit Opportunités 2028 A	FR001400A1J2	1 130,39 EUR	3,97	10,28	-	-	11/10/24	1,99	3,09	-	-	-	-	-
 Schelcher Global Yield 2028 P	FR001400EZ8	114,85 EUR	7,31	12,25	-	-	11/10/24	3,63	2,14	-	-	-	-	-
 Sycomore Sélection Crédit R	FR0011288513	129,53 EUR	3,85	9,25	1,51	2,88	11/10/24	1,95	2,83	-0,38	4,36	-0,07	5,61	★★★★★
 Tikehau 2029 R Acc EUR	FR001400K2B5	109,04 EUR	4,29	-	-	-	11/10/24	-	-	-	-	-	-	-
 Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FR0010460493	154,99 EUR	6,87	13,02	7,71	14,38	11/10/24	3,50	2,52	0,06	5,05	0,28	6,25	★★★★★
 Tikehau Short Duration R EUR Acc	LU1585265066	127,70 EUR	3,71	5,75	5,12	6,65	11/10/24	2,05	0,84	-0,27	1,59	0,17	1,93	★★★★★
PERF. ABS.														
 BDL Rempart C	FR00101714144	226,04 EUR	3,29	9,32	25,79	42,35	11/10/24	0,41	9,43	0,59	9,98	0,36	17,21	★★★★★
 DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	LU1694789535	122,72 EUR	4,14	5,88	16,27	21,98	11/10/24	0,70	2,13	0,95	3,34	0,72	4,51	★★★★★
 Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc	LU1920211973	128,46 EUR	6,16	8,16	10,81	26,36	11/10/24	1,20	3,77	0,40	4,10	0,87	4,40	★★★★★
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Carmignac Pf Patrim Europe A EUR Acc	LU1744628287	135,38 EUR	7,91	10,70	-1,44	24,41	11/10/24	1,27	5,45	-0,43	5,69	0,48	7,25	★★★★★
 Clartan Valeurs C	LU1100076550	179,54 EUR	9,97	17,81	25,97	29,34	11/10/24	0,95	13,76	0,40	15,52	0,21	18,73	★★★★★
 Ecofi Agir Pour Le Climat C	FR0010642280	94,90 EUR	-2,95	5,41	-13,45	13,84	11/10/24	0,17	14,63	-0,44	14,29	0,16	15,58	★★★★★
 Ofi Invest ESG MultiTrack R	FR0010564351	1 825,60 EUR	7,62	15,55	1,64	25,33	11/10/24	1,48	8,64	-0,12	9,76	0,33	11,31	★★★★★
 Swiss Life MultiAsset Growth R EUR Acc	LU0367334975	189,14 EUR	10,29	16,16	9,65	24,11	11/10/24	1,87	7,03	0,14	9,31	0,28	11,87	★★★★★
 Sycomore Allocation Patrimoine R	FR0007078589	145,17 EUR	4,27	8,37	0,65	6,98	11/10/24	1,19	3,63	-0,37	5,08	0,04	6,84	★★★★★

■ LISTE : PER BY UNEP - UMR

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														
 Tikehau International Cross Assets RAcc€	LU2147879543	709,79 EUR	5,55	10,30	6,07	9,31	11/10/24	1,80	3,63	0,02	4,44	0,13	6,73	★★★★★
 Varenne Valeur P EUR	LU2358390321	155,30 EUR	8,35	17,42	8,86	41,44	11/10/24	1,24	10,09	0,09	10,86	0,54	11,19	★★★★★
ACTIONS														
 ABN AMRO Parnassus US ESG Eq A	LU1481505755	245,16 EUR	19,16	24,87	34,85	89,37	11/10/24	1,55	12,80	0,52	15,35	0,70	16,71	★★★★★
 ABN AMRO Parnassus US ESG Eq AH	LU1890796136	167,44 EUR	16,54	26,36	18,83	-	11/10/24	1,93	12,56	0,24	16,70	-	-	★★★★★
 BNP Paribas Aqua Classic	FR0010668145	674,56 EUR	8,58	19,73	16,22	68,90	11/10/24	1,33	13,10	0,21	16,24	0,53	19,03	★★★★★
 BNPP Japan Equity Classic H EUR Acc	LU0194438338	151,99 EUR	15,29	19,07	46,12	90,42	11/10/24	0,62	18,67	0,66	16,04	0,68	18,41	★★★★★
 Carmignac Pf Family Governed A EUR Acc	LU1966630706	179,32 EUR	11,49	16,23	17,12	71,07	11/10/24	1,28	10,71	0,21	14,63	0,60	16,46	★★★★★
 Carmignac Pf Grandchildren A EUR Acc	LU1966631001	201,24 EUR	20,94	25,74	23,04	85,83	11/10/24	1,81	12,34	0,29	16,44	0,65	17,80	★★★★★
 Carmignac Pf Investissement A EUR Acc	LU1299311164	189,43 EUR	21,45	28,07	15,82	79,47	11/10/24	1,74	13,01	0,12	15,17	0,61	17,19	★★★★★
 Comgest Monde C	FR0000284689	3 304,00 EUR	15,32	22,69	19,10	50,86	11/10/24	1,48	13,70	0,26	14,84	0,48	14,89	★★★★★
 Comgest Renaissance Europe C	FR0000295230	2 913,38 EUR	6,58	17,57	15,57	63,23	11/10/24	1,03	14,99	0,17	17,96	0,50	18,81	★★★★★
 DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	LU1366712518	218,43 EUR	6,81	17,47	6,76	63,56	11/10/24	1,16	11,69	-0,01	14,93	0,50	18,55	★★★★★
 Ecofi Enjeux Futurs C	FR0010592022	124,83 EUR	7,18	16,17	7,95	39,24	11/10/24	0,87	13,15	0,01	15,60	0,31	18,18	★★★★★
 EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	308,66 EUR	15,82	19,97	33,83	96,96	11/10/24	1,31	10,86	0,56	13,57	0,75	16,81	★★★★★
 Eleva European Selection Fd A1 EUR Acc	LU1111642408	214,58 EUR	12,30	19,91	25,11	62,16	11/10/24	1,51	11,67	0,43	14,55	0,52	18,08	★★★★★
 Erasmus Small Cap Europe R	FR0011640887	248,03 EUR	-1,95	9,67	-15,24	43,54	11/10/24	0,42	13,60	-0,51	15,12	0,37	17,89	★★★★★
 FF America Fund A Acc EUR	LU0251127410	41,89 EUR	10,62	14,08	28,58	55,61	11/10/24	0,68	9,89	0,52	12,78	0,43	16,87	★★★★★
 GemEquity R	FR0011268705	181,45 EUR	11,18	13,09	-20,42	11,90	11/10/24	0,53	13,40	-0,63	15,56	0,06	17,77	★★★★★
 HGIF Indian Equity AC EUR	LU0164881194	301,99 EUR	19,17	25,49	34,67	90,72	11/10/24	1,98	11,47	0,67	13,53	0,66	18,38	★★★★★
 JH Global Life Sciences Fund A2 EUR	IE00BMXMXV145	13,75 EUR	16,23	21,04	26,49	-	11/10/24	1,17	11,85	0,38	14,49	-	-	★★★★★
 JH Global Life Sciences Fund A2 HEUR	IE0002122038	47,93 EUR	13,50	22,27	11,54	61,87	11/10/24	1,39	12,76	0,10	16,12	0,48	18,75	★★★★★
 JHHF Global Technology Leaders A2 H EUR	LU2505548938	171,90 EUR	29,25	44,88	-	-	14/10/24	1,90	20,23	-	-	-	-	★★★★★
 Lazard Small Caps Euro SRI R	FR0010689141	1 736,97 EUR	-1,04	9,98	-2,29	35,65	11/10/24	0,43	13,64	-0,24	14,26	0,28	18,08	★★★★★
 M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	LU1670715207	53,63 EUR	14,92	19,03	29,93	76,90	14/10/24	1,52	9,37	0,53	11,87	0,73	14,56	★★★★★
 Mirova Emploi France (C)	FR0010609552	251,85 EUR	-2,49	4,26	-4,61	22,14	11/10/24	0,02	14,07	-0,24	15,83	0,19	17,27	★★★★★
 Mirova Global Sust Equity R/A EUR	LU0914729966	332,71 EUR	20,45	26,88	18,43	76,00	11/10/24	1,87	12,07	0,22	15,33	0,62	16,62	★★★★★
 Mirova Women Lead & Divers Eq R/A	LU1956003765	168,79 EUR	19,19	28,91	23,55	62,34	11/10/24	2,40	10,49	0,38	14,27	0,52	16,62	★★★★★
 Moneta Multi Caps C	FR0010298596	366,02 EUR	-0,76	4,56	2,42	32,83	11/10/24	-0,08	14,10	-0,09	15,73	0,23	20,30	★★★★★
 NIF Lux I Loom Say US Gwth Eq R/A HEUR	LU1435385593	265,99 EUR	20,53	31,90	26,58	90,73	11/10/24	1,86	17,28	0,30	21,85	0,60	21,49	★★★★★
 NIF Lux I Them Safety R/A HEUR	LU1951224077	121,65 EUR	11,05	24,37	-13,09	-	11/10/24	1,24	16,56	-0,32	22,75	-	-	★★★★★

■ LISTE : PER BY UNEP - UMR

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														
 ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	LU1919842267	196,65 EUR	16,04	27,16	24,95	70,27	11/10/24	1,09	19,47	0,18	22,10	0,42	21,46	★★★★★
 Ofi Inv ESG Eq Clim Change RC	FR0013267150	1 526,56 EUR	7,72	17,33	2,55	31,41	11/10/24	1,00	13,90	-0,07	16,73	0,26	18,50	★★★★★
 Ofi Invest ISR Actions Euro A	FR0007022108	262,60 EUR	11,70	18,45	24,95	48,66	11/10/24	1,11	13,45	0,36	16,21	0,36	20,35	★★★★★
 Ofi Invest ISR Actions Japon AH	FR0013392073	191,87 EUR	17,33	20,95	45,84	83,84	11/10/24	0,73	18,79	0,63	15,69	0,63	18,27	★★★★★
 Ofi Invest ISR Grandes Marques A	FR0011586544	2 871,28 EUR	19,25	24,77	23,12	70,84	11/10/24	1,48	12,64	0,32	14,04	0,59	15,98	★★★★★
 Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	341,69 EUR	14,63	30,63	30,91	115,08	11/10/24	1,06	22,49	0,24	24,06	0,61	23,90	★★★★★
 Robeco BP Gbl Premium Eq D EUR Acc	LU0203975437	456,87 EUR	13,80	18,94	34,63	65,19	11/10/24	1,41	10,71	0,67	12,93	0,50	18,35	★★★★★
 Robeco Indian Equities D EUR Acc	LU0491217419	400,47 EUR	23,49	29,35	45,43	138,86	11/10/24	2,44	10,91	0,83	14,23	1,03	17,01	★★★★★
 Robeco QI EM Active Eq D EUR	LU0329355670	271,87 EUR	19,72	23,73	25,12	55,07	11/10/24	1,32	14,43	0,37	14,26	0,49	16,21	★★★★★
 SFS - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	LU1301026388	171,42 EUR	12,94	21,92	7,58	43,44	10/10/24	1,42	13,27	0,04	16,16	0,35	17,97	★★★★★
 Sofidy Sélection 1 P	FR0011694256	171,11 EUR	11,84	30,71	-6,06	7,22	11/10/24	1,42	19,57	-0,17	20,27	0,04	19,98	★★★★★
 Sycomore Sélection Responsable R	FR0011169341	505,07 EUR	14,75	24,75	15,60	48,64	11/10/24	1,66	12,79	0,17	16,20	0,39	18,31	★★★★★
 Sycomore Social Impact R	FR0010117093	41 724,00 EUR	16,29	21,58	-4,52	9,97	11/10/24	1,08	13,25	-0,31	13,50	0,04	15,33	★★★★★
 T.Rowe Price Japanese Equity Ah EUR	LU1683326703	14,32 EUR	13,29	16,23	-1,17	38,76	11/10/24	0,41	20,21	-0,20	17,93	0,29	19,08	★★★★★
MAT. PREM. PHYSIQUES														
 Ofi Invest Precious Metals R	FR0011170182	808,10 EUR	13,85	21,39	0,94	16,96	11/10/24	0,63	22,25	-0,03	21,39	0,09	24,82	-
IMMOBILIER														
 Efimmo 1	QUA000005463	417,54 EUR	2,37	-7,22	1,98	13,04	14/10/24	-1,03	10,79	-0,20	6,51	0,29	5,30	-
 Immorente	QUA000005711	656,48 EUR	2,31	3,92	15,41	27,30	14/10/24	0,01	2,44	1,25	2,34	1,69	2,36	-
 Iroko Zen	QUA020029964	258,41 EUR	4,66	6,60	22,70	-	14/10/24	0,76	3,59	1,52	3,34	-	-	-
 SCI Sofidy Convictions Immobilières A	FR0013466117	127,17 EUR	1,19	0,32	5,44	11,99	14/10/24	-1,86	1,73	-0,07	1,29	1,31	1,11	-

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