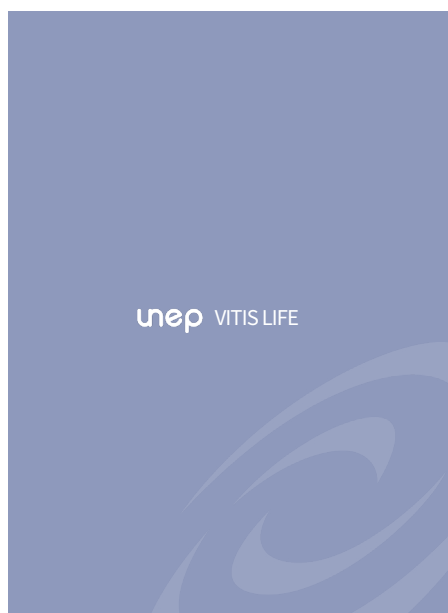


# Annexes financières

## 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>															
 Hugau Moneterme I	FR0013267663	127 736,85 EUR	0,62	2,21	10,23	-	24/04/26	3,27	0,06	2,35	0,12	-	-	★★★★★	
 UBS (Lux) Money Market EUR P-acc	LU0006344922	882,38 EUR	0,49	1,58	8,05	7,98	24/04/26	-8,29	0,05	-3,37	0,12	-1,37	0,23	★★★★★	
<b>OBLIGATAIRE</b>															
 BlueBay IG Euro Gvt Bd Fd I EUR	LU0549539178	168,63 EUR	-1,31	-0,76	8,03	-10,01	24/04/26	-0,50	3,57	-0,20	4,77	-0,70	5,90	★★★★★	
 Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	FR0014008223	129,39 EUR	0,20	3,14	21,94	-	24/04/26	0,51	1,17	2,40	1,61	-	-	★★★★★	
 Carmignac Credit 2029 F EUR Acc	FR001400KAX0	122,88 EUR	0,31	5,30	-	-	24/04/26	0,69	2,46	-	-	-	-	-	
 Carmignac Credit 2031 F EUR Acc	FR001400U4U9	106,23 EUR	0,54	6,39	-	-	24/04/26	0,68	2,89	-	-	-	-	-	
 Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FR0010149120	1 923,75 EUR	0,15	1,36	12,50	6,70	24/04/26	-1,02	0,96	0,51	1,40	-0,32	1,99	★★★★★	
 DNCA Flexibonds C	FR001400OJ14	105,86 EUR	-0,18	2,83	-	-	24/04/26	0,07	2,52	-	-	-	-	-	
 Flossbach von Storch Bond Opport HT	LU1748855837	121,02 EUR	0,18	1,88	9,93	3,26	27/04/26	-0,20	4,65	-0,02	5,07	-0,27	5,21	★★★★★	
 Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380	11,90 EUR	1,02	4,39	8,38	-5,18	27/04/26	0,10	5,96	-0,13	6,41	-0,47	6,49	★★★★★	
 Keren Corporate C	FR0010697532	219,22 EUR	0,65	3,14	18,29	13,88	24/04/26	0,83	1,32	1,67	1,48	0,22	3,34	★★★★★	
 Nordea 1 Low Dur Europ Cover Bd BI-EUR	LU1694214633	114,13 EUR	-0,25	2,05	11,99	9,83	24/04/26	0,28	0,91	0,73	1,11	0,00	1,18	★★★★★	
 ODDO BHF Global Target 2031 CN-EUR	LU3129990308	101,76 EUR	0,36	-	-	-	24/04/26	-	-	-	-	-	-	-	
 Robeco High Yield Bonds FH EUR Acc	LU0792910563	177,01 EUR	0,72	5,88	16,49	10,22	24/04/26	0,48	3,50	0,50	3,82	-0,01	4,98	★★★★★	
<b>PERF. ABS.</b>															
 Cyril Systematic I	FR0000976342	22 751,78 EUR	2,06	-10,10	-27,52	-22,71	24/04/26	-1,40	16,60	-0,82	16,56	-0,52	15,15	★★★★★	
 Helium Selection Bcl EUR	LU1734046979	1 528,10 EUR	1,95	8,88	20,78	35,04	24/04/26	2,43	2,30	1,54	2,07	1,95	2,21	★★★★★	
 HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR	LU1931806399	131,86 EUR	3,74	10,97	14,78	14,12	27/04/26	0,61	7,09	0,10	5,90	0,08	5,59	★★★★★	
 Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret I EUR H Acc	IE00BLP55791	2,24 EUR	-2,25	7,75	30,09	50,53	27/04/26	1,08	5,45	1,55	4,20	1,66	4,34	★★★★★	
 M&G Lux Episode Macro Fund TH EUR Acc	LU1670714499	17,56 EUR	-0,13	0,71	10,52	27,03	27/04/26	0,06	6,83	0,11	6,86	0,52	6,65	★★★★★	
<b>ALLOCATION D'ACTIFS</b>															
 ACATIS Value Event Fonds Anteilklasse V	DE000A3ERM93	114,14 EUR	-2,23	1,32	-	-	24/04/26	-0,86	8,20	-	-	-	-	★★★★★	
 Allianz Dyn Multi Asset Strt SRI 75 RT €	LU1652855229	230,96 EUR	6,45	31,00	59,17	61,88	27/04/26	1,12	12,86	1,00	11,06	0,66	11,03	★★★★★	
 Allocation Valor by R-Co C	FR001400NFKO	122,02 EUR	-2,44	18,73	-	-	23/04/26	0,63	13,62	-	-	-	-	-	
 Altitude Diversifié I	FR001400LUZ1	1 151,01 EUR	3,56	17,00	-	-	23/04/26	0,95	8,23	-	-	-	-	-	
 Arcipelagos Vitamin Fund A Cap EUR	LU2200153604	134,02 EUR	3,19	16,65	31,37	22,42	24/04/26	0,05	11,61	0,42	9,71	0,13	9,37	★★★★★	

## 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>														
 BGF Global Allocation Fund D2 EUR	LU0523293024	93,86 EUR	3,20	17,83	36,72	33,34	27/04/26	0,66	9,57	0,65	8,86	0,37	8,69	★★★★★
 BL Global 30 BI	LU0495651787	1 255,71 EUR	2,86	13,32	27,27	27,35	24/04/26	1,23	7,16	0,83	5,86	0,54	5,64	★★★★★
 BL Global Flexible EUR BM	LU1484143604	243,56 EUR	2,17	12,88	18,37	17,43	24/04/26	0,30	11,89	0,17	10,28	0,13	9,73	★★★★★
 Breizh Global Invest A	FR0014008GM9	121,69 EUR	2,42	11,53	23,53	-	23/04/26	0,47	6,87	0,43	6,19	-	-	★★★★★
 Cacpac Multi Flex	FR0011059286	127,31 EUR	0,20	1,92	4,60	2,50	24/04/26	-0,42	4,60	-0,65	4,51	-0,39	4,39	★★★★★
 Capital Group Glb Allocation (L) Z EUR	LU1006079997	24,04 EUR	5,13	12,04	25,88	30,11	24/04/26	0,09	8,76	0,41	8,76	0,34	8,66	★★★★★
 Club Solutions Connect Abs Ret Crédit A	FR0014003QU2	105,97 EUR	0,44	4,71	12,69	-	23/04/26	0,34	2,41	0,37	2,18	-	-	★★★★★
 Club Solutions Connect Dynam Portfolio A	FR0014003QT4	128,52 EUR	3,80	23,29	40,61	-	23/04/26	0,44	14,85	0,51	12,57	-	-	★★★★★
 DPAM B Balanced Strategy F	BE6299372951	219,45 EUR	2,19	14,49	24,50	16,01	23/04/26	0,32	8,87	0,31	8,06	0,04	8,14	★★★★★
 Dynastrat C	FR0014003900	114,97 EUR	4,38	21,58	29,22	-	23/04/26	0,49	13,86	0,33	10,52	-	-	★★★★★
 Gaïa Equilibres C	FR0014005VL6	106,19 EUR	3,09	6,11	9,89	-	24/04/26	-0,42	6,13	-0,33	4,17	-	-	★★★★★
 GS Patrimonial Aggressive R Cap EUR	LU1703075264	459,50 EUR	3,03	18,75	39,43	37,60	24/04/26	0,43	10,80	0,63	9,95	0,37	9,86	★★★★★
 Kempen Int Funds Merclan Patrim A	LU0819995118	2 385,49 EUR	-0,34	9,37	34,11	32,53	24/04/26	0,19	8,36	0,83	7,33	0,44	7,85	★★★★★
 Lazard Patrimoine Opport SRI PC EUR	FR0013409463	1 535,69 EUR	1,58	10,03	17,40	24,45	24/04/26	0,25	7,70	0,11	6,15	0,32	6,27	★★★★★
 Objectif Développement A	FR0013536505	112,23 EUR	1,16	10,52	18,84	9,79	23/04/26	0,14	8,03	0,20	6,99	-0,08	6,70	★★★★★
 ODDO BHF Polaris Flexible CN-EUR	LU1874837278	72,03 EUR	0,88	5,38	15,06	10,49	27/04/26	-0,86	9,04	-0,13	7,65	-0,12	8,24	★★★★★
 Protea Orcadia GSB C Acc	LU1417812945	156,93 EUR	2,45	12,28	22,87	19,78	24/04/26	0,46	7,31	0,35	6,85	0,16	7,22	★★★★★
 R-co Valor P EUR	FR0011847409	2 796,21 EUR	-2,31	18,10	42,45	43,31	24/04/26	0,69	13,70	0,76	11,41	0,44	12,95	★★★★★
 RICHELIEU Fd STRATEGIC DYNAMIC C1	LU1105481508	1 867,70 EUR	3,08	18,75	35,27	25,02	24/04/26	0,45	10,50	0,55	8,97	0,17	9,92	★★★★★
 Rivertree Fd Strategic Balanced F Cap	LU1105481094	1 511,31 EUR	2,23	12,91	26,16	13,74	24/04/26	0,43	7,23	0,49	6,43	0,02	7,49	★★★★★
 Rivertree Fd Strategic Defensive A	LU1105480286	1 220,63 EUR	1,07	7,16	16,71	3,40	24/04/26	0,30	4,16	0,27	4,23	-0,28	5,27	★★★★★
 Stratégie & Conviction	FR0011347236	157,80 EUR	1,98	9,72	13,52	12,21	24/04/26	0,09	7,28	-0,11	6,09	-0,03	6,23	★★★★★
 Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	199,52 EUR	9,90	26,73	51,24	46,31	24/04/26	0,51	15,34	0,50	14,36	0,24	15,08	★★★★★
 Zenith Equilibre Monde E	FR0010291187	154,03 EUR	1,82	12,82	18,93	11,66	23/04/26	0,41	8,12	0,17	6,78	-0,04	7,85	★★★★★
 Zenith Patrimoine	FR0013281193	105,58 EUR	-0,14	1,33	10,29	3,16	22/04/26	-0,62	1,81	-0,05	2,30	-0,40	3,20	★★★★★
<b>ACTIONS</b>														
 Actions SMID Cap Europe by Indépend AM C	FR001400MP50	129,77 EUR	4,66	33,41	-	-	24/04/26	1,23	18,58	-	-	-	-	★★★★★
 Aphillon Q <sup>2</sup> Equities B EUR Acc	BE6300962360	236,65 EUR	2,62	23,01	53,68	66,32	24/04/26	0,55	15,63	0,76	12,82	0,61	13,38	★★★★★
 BGF World Healthscience Fund D2 EUR	LU0827889485	68,91 EUR	-6,05	3,76	5,69	21,17	27/04/26	-0,29	16,15	0,01	12,97	0,24	12,89	★★★★★
 BGF World Technology Fund D2 EUR	LU0376438312	127,43 EUR	17,38	54,03	131,02	72,97	27/04/26	0,79	22,98	0,77	21,93	0,24	22,86	★★★★★
 Capital Grp New Perspective (L) Z EUR	LU1295554833	27,29 EUR	2,63	21,78	50,94	47,84	24/04/26	0,41	16,67	0,62	14,13	0,36	14,78	★★★★★

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>ACTIONS</b>															
Carmignac Pf Grandchildren F EUR Acc	LU2004385667	194,98 EUR	-1,65	5,35	25,08	28,64	24/04/26	-0,54	15,27	0,18	13,53	0,18	15,39	★ ★ ★ ★ ★	
Comgest Global Compounders Z Acc	IE000CMDDU15	9,59 EUR	-0,83	12,43	-	-	24/04/26	-0,11	14,74	-	-	-	-	★ ★ ★ ★ ★	
Comgest Growth Global Z EUR Acc	IE00BYLQ421	46,43 EUR	-2,36	7,90	30,13	26,93	24/04/26	-0,24	14,81	0,34	13,60	0,18	13,93	★ ★ ★ ★ ★	
Constance Be World I	FR0011400738	101 684,11 EUR	-0,92	22,47	60,04	52,04	23/04/26	0,57	18,42	0,83	15,55	0,41	17,16	★ ★ ★ ★ ★	
Echiquier Artificial Intelligence K	LU1819479939	284,95 EUR	10,54	47,01	131,71	32,98	24/04/26	0,61	23,31	0,73	24,43	0,03	31,17	★ ★ ★ ★ ★	
FFG Global Equity Convictions I Acc	LU2059537956	82,01 EUR	5,60	17,19	-2,52	-	24/04/26	-	-	-	-	-	-	-	
FT Indxx Global Aero & Defence A EUR	IE000NVDQXE1	28,28 EUR	3,51	35,18	-	-	24/04/26	1,65	20,97	-	-	-	-	-	
Fundsmith Equity Fund Euro I Acc	LU0690374029	58,59 EUR	-6,13	0,68	6,15	12,35	27/04/26	-0,74	14,02	-0,16	12,40	0,03	13,39	★ ★ ★ ★ ★	
GuardCap Global Equity I EUR	IE00BZ036616	21,76 EUR	-7,86	-9,84	-4,48	7,20	24/04/26	-1,67	12,08	-0,50	11,03	-0,05	12,28	★ ★ ★ ★ ★	
Hanséatique B	FR0010291195	6 371,41 EUR	12,91	40,02	69,66	63,33	24/04/26	1,36	18,62	0,87	16,21	0,49	17,29	★ ★ ★ ★ ★	
IAM Artificial Intelligence A	FR001400SC42	285,75 EUR	17,93	61,12	-	-	23/04/26	1,00	24,85	-	-	-	-	-	
IAM Core Alpha World A	FR001400TI94	213,45 EUR	2,66	21,56	-	-	23/04/26	0,21	15,07	-	-	-	-	-	
IAM Space A	FR001400TS43	315,26 EUR	24,10	79,40	-	-	23/04/26	1,85	25,58	-	-	-	-	-	
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc	IE00B53QG562	226,22 EUR	3,55	21,28	47,46	62,97	24/04/26	0,66	16,29	0,67	13,89	0,50	15,25	★ ★ ★ ★ ★	
iShares Core S&P 500 ETF USD (Acc) EUR	IE00B5BMR087	657,64 EUR	5,32	28,19	68,75	87,52	24/04/26	0,40	16,57	0,86	14,09	0,68	14,74	★ ★ ★ ★ ★	
iShares Gold Producers UCITS ETF EUR Acc	IE00B6R52036	37,07 EUR	10,66	85,30	176,31	181,63	24/04/26	2,02	41,28	1,13	32,93	0,70	32,17	★ ★ ★ ★ ★	
iShares MSCI ACWI UCITS ETF EUR Acc	IE00B6R52259	98,47 EUR	6,49	28,89	61,98	70,42	24/04/26	0,68	14,42	0,89	12,45	0,63	12,82	★ ★ ★ ★ ★	
iShares MSCI World EUR H ETF Acc	IE00B441G979	111,77 EUR	4,27	27,56	61,96	59,53	24/04/26	0,84	14,73	0,90	12,60	0,49	14,11	★ ★ ★ ★ ★	
JPMF Asia Growth C Acc EUR	LU1801825867	187,27 EUR	18,22	54,73	54,94	14,98	24/04/26	1,06	19,45	0,35	16,52	-0,12	17,15	★ ★ ★ ★ ★	
JPMF Emerging Markets Opp C Acc EUR	LU0760000421	178,69 EUR	20,39	58,15	67,52	25,26	24/04/26	1,63	17,12	0,66	14,38	0,01	15,09	★ ★ ★ ★ ★	
JPMF Global Focus C Acc EUR	LU0168343191	59,66 EUR	2,39	20,97	47,31	65,63	24/04/26	0,21	13,11	0,69	12,05	0,60	12,66	★ ★ ★ ★ ★	
M&G Lux European Strat Val Fd C EUR Acc	LU1670707873	22,71 EUR	4,78	28,42	70,55	110,03	27/04/26	1,41	14,62	1,28	11,94	1,06	12,54	★ ★ ★ ★ ★	
M&G Lux Global Dividend Fund C EUR Acc	LU1670710232	21,15 EUR	6,47	24,47	44,60	67,97	27/04/26	0,63	14,58	0,70	12,16	0,64	12,62	★ ★ ★ ★ ★	
M&G Lux Global List Infra Fd C EUR Acc	LU1665237969	19,01 EUR	11,78	16,32	19,27	33,70	27/04/26	0,95	10,96	0,27	11,99	0,34	12,28	★ ★ ★ ★ ★	
MainFirst Glb Equities Unc R	LU1856131278	312,59 EUR	7,86	48,24	98,41	73,71	24/04/26	1,01	23,13	0,75	20,84	0,36	21,67	★ ★ ★ ★ ★	
MSIF Global Opportunity Fund I (EUR) Cap	LU0834154790	144,40 EUR	-1,53	5,70	66,57	20,97	27/04/26	-0,37	20,39	0,58	18,25	0,03	21,99	★ ★ ★ ★ ★	
Nordea 1 Global Climate & Envir BC-EUR	LU0841586075	41,09 EUR	13,99	29,89	35,02	43,12	24/04/26	0,70	14,24	0,28	13,20	0,28	13,77	★ ★ ★ ★ ★	
ODDO BHF Avenir Europe CN-EUR	FR0011036920	2 817,98 EUR	1,90	20,18	15,88	-0,97	24/04/26	0,44	17,92	0,02	14,84	-0,12	16,51	★ ★ ★ ★ ★	
Ossiam Shiller Bar CAPE US Sect Val 1C	LU1079841273	1 397,56 EUR	0,83	8,58	39,76	59,25	24/04/26	-0,25	13,19	0,59	12,72	0,56	14,62	★ ★ ★ ★ ★	
Pictet Gbl Megatrend Select I EUR	LU0386875149	438,03 EUR	0,31	13,30	29,09	14,16	27/04/26	-0,09	15,17	0,17	13,78	0,00	14,64	★ ★ ★ ★ ★	
R-co 3 Valor Equity C EUR	FR001400YR47	108,95 EUR	-3,40	-	-	-	24/04/26	-	-	-	-	-	-	-	
SICAV Club Sol Connect Conviction Prtf A	FR001400LQR6	130,29 EUR	-0,72	14,22	-	-	24/04/26	0,31	16,59	-	-	-	-	-	

\* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 31/03/2026.

## ■ 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>ACTIONS</b>															
 SIF Global Recovery C Acc EUR	LU2399670947	157,47 EUR	7,37	29,69	49,23	-	27/04/26	1,11	15,97	0,81	13,09	-	-	★★★★★	
 Tikehau Listed Real Estate P	FR0011694256	170,01 EUR	2,30	8,47	28,96	0,11	24/04/26	0,12	16,12	0,23	17,40	-0,14	18,26	★★★★★	
 Vanguard Glb Stck In EUR Acc	IE00B03HD191	58,33 EUR	5,34	26,67	60,76	73,58	24/04/26	0,62	15,00	0,88	12,92	0,65	13,51	★★★★★	
 Zenith World	FR0013436664	177,28 EUR	3,07	23,91	44,38	48,96	23/04/26	0,33	14,92	0,53	13,01	0,39	13,21	★★★★★	
<b>MAT. PREM. PHYSIQUES</b>															
 iShares Div Commodity Swap ETF DE EUR A	DE000A0H0728	33,70 EUR	23,08	32,34	35,33	80,77	24/04/26	1,17	17,75	0,53	14,20	0,67	17,35	-	

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)