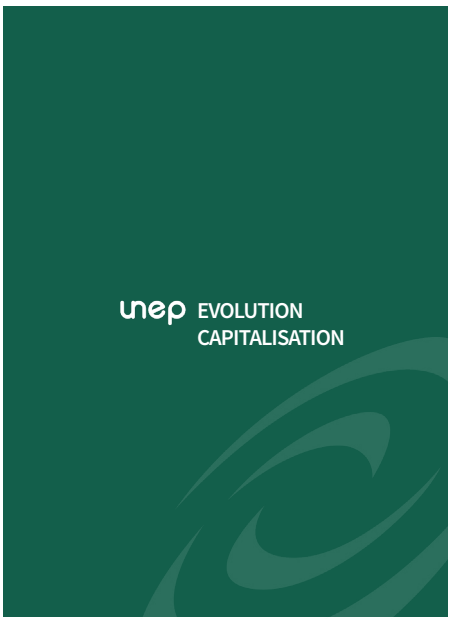
ANNEXES FINANCIERES

Annexes financières

UNEP EVOLUTION CAPITALISATION



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

10/2026

union nationale d'épargne et de prévoyance

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	10 986,21 EUR	1,58	2,07	8,78	11,19	04/10/26	0,42	0,04	0,30	0,14	0,17	0,22	★★★★☆
OBLIGATAIRE														
Amundi Euro Government Bond 25+Y UE Acc	LU1686832194	67,70 EUR	-7,31	-8,59	-0,92	-47,70	05/10/26	-1,20	9,29	-0,33	12,74	-0,84	17,33	★★☆☆☆
AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc	LU1164219682	147,97 EUR	-2,14	-1,88	17,46	17,45	05/10/26	-1,24	2,94	0,77	3,26	0,23	5,14	★★★★★
Axiom Obligataire RC EUR(v)	LU1876460905	2 230,91 EUR	-0,65	-0,28	25,43	11,20	02/10/26	-0,85	2,50	1,76	2,85	0,01	3,94	★★★★★
BRED Green Bonds C	FR0010897199	166,00 EUR	-0,56	-0,42	9,59	7,56	05/10/26	-1,07	2,31	0,02	2,93	-0,19	3,58	★★★☆☆
Bred Horizon 2029 A	FR001400NTD6	109,39 EUR	0,01	0,67	-	-	05/10/26	-0,69	1,83	-	-	-	-	-
Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FR00140081Y1	127,72 EUR	0,30	0,81	16,63	-	05/10/26	-1,01	1,13	1,46	1,57	-	-	★★★★★
Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FR001400U4S3	103,91 EUR	-1,11	-0,55	-	-	05/10/26	-0,83	2,60	-	-	-	-	-
DNCA Invest Credit Conviction A EUR	LU0284393930	160,81 EUR	-1,84	-1,32	15,44	8,94	05/10/26	-1,14	2,85	0,73	2,68	-0,13	3,38	★★★★★
FlexOblig A	FR001400EYN4	111,15 EUR	0,72	0,88	10,22	-	02/10/26	-0,97	1,11	0,41	1,23	-	-	★★☆☆☆
Gaspal Obligations Court Terme R	FR0007082409	149,27 EUR	0,78	1,36	9,24	10,69	02/10/26	-0,83	0,79	0,29	0,58	-0,10	0,58	★★★☆☆
IVO EM Corp Debt Short Dur SRI R	LU2061939729	128,80 EUR	0,81	1,87	22,24	14,24	05/10/26	0,02	1,95	1,93	2,07	0,16	3,92	★★★★★
IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R	LU1165644672	152,59 EUR	1,58	2,49	27,05	14,63	05/10/26	0,43	1,90	1,62	3,28	0,14	5,24	★★★★★
La Française Rendement Glbal 2028 RC EUR	FR0013439403	111,86 EUR	-0,92	-0,30	18,06	3,30	05/10/26	-0,99	1,92	0,97	2,83	-0,27	5,36	★★★★☆
Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FR0010752543	415,46 EUR	-1,38	-0,78	22,42	10,94	05/10/26	-0,89	2,59	1,64	2,54	0,01	3,96	★★★★★
Lazard Credit Opportunities RC EUR	FR0010230490	681,75 EUR	-6,01	-4,57	9,19	7,60	05/10/26	-1,09	5,62	0,05	5,26	-0,10	6,34	★★★☆☆
M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc	LU1670719613	13,57 EUR	1,57	1,35	2,83	-10,04	06/10/26	-0,37	3,69	-0,41	6,18	-0,66	6,47	★☆☆☆☆
Octys	FR0007064134	182,21 EUR	1,69	2,37	10,63	12,50	05/10/26	0,36	0,62	0,86	0,61	0,21	1,18	★★★★☆
Pluvalca Credit Opportunities A	FR001400A1J2	1 177,56 EUR	-0,95	-0,16	14,64	-	02/10/26	-1,17	1,61	0,80	2,41	-	-	★★★★★
R-co Conviction Credit Euro F EUR	FR0010807107	162,15 EUR	-1,40	-1,29	14,11	1,83	02/10/26	-1,19	2,77	0,57	2,81	-0,47	3,75	★★★★☆
Sanso Objectif Rendement 2031 A	FR0010813329	117,13 EUR	0,14	0,56	9,14	4,17	02/10/26	-0,41	2,38	0,19	1,55	-0,55	2,17	★★☆☆☆
Sanso Short Duration R	FR0011254473	128,35 EUR	0,55	1,10	8,08	7,50	02/10/26	-0,69	1,17	-0,16	0,92	-0,51	1,21	★★☆☆☆
Schelcher Optimal Income P	FR0011034818	173,84 EUR	1,18	1,52	15,06	12,96	02/10/26	-0,38	2,09	0,71	2,52	0,12	2,52	★★★★★
Schelcher Short Term P	FR0011198332	118,61 EUR	1,54	2,07	9,86	13,96	02/10/26	-0,08	0,25	1,24	0,29	1,02	0,51	★★★★☆
Sycoyield 2030 RC	FR001400MCQ6	110,91 EUR	-0,69	0,07	-	-	05/10/26	-0,75	2,06	-	-	-	-	-
Sycoyield 2032 RC	FR0014010IG3	100,58 EUR	-1,32	-0,70	-	-	05/10/26	-0,87	2,50	-	-	-	-	-
Tikehau 2029 R-Acc-EUR	FR001400K2B5	113,13 EUR	-0,96	-0,82	-	-	02/10/26	-1,13	2,36	-	-	-	-	-
Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FR0010460493	164,49 EUR	-0,78	-0,28	19,59	13,62	02/10/26	-0,68	2,44	1,34	2,64	0,14	4,25	★★★★★
PERF. ABS.														
Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc	LU1920211973	138,55 EUR	1,60	2,76	17,28	19,79	02/10/26	0,26	6,63	0,53	5,07	0,36	4,75	★★★☆☆

powered by Quantalys

* 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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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	1 527,95 EUR	2,77	3,85	14,76	19,28	02/10/26	1,82	1,12	1,38	1,37	0,92	1,64	★★★★★
Helium Selection B-EUR	LU1112771503	1 843,73 EUR	3,55	5,26	19,07	28,92	02/10/26	1,97	1,78	1,48	2,16	1,43	2,21	★★★★★
Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L EUR H Acc	IE00BLP5S460	1,95 EUR	6,53	11,97	32,31	55,36	06/10/26	1,75	5,40	1,66	4,49	1,65	4,46	★★★★★
Pictet TR-Atlas P EUR Acc	LU1433232854	142,96 EUR	2,77	4,09	20,86	18,52	02/10/26	0,72	2,87	1,22	2,97	0,47	2,79	★★★★★
Pictet TR-Sirius HP EUR Acc	LU1799936510	130,26 EUR	6,27	8,91	27,21	29,78	02/10/26	3,99	1,65	2,31	2,35	1,21	2,63	★★★★☆
ALLOCATION D'ACTIFS														
Athymis Better Life P	FR0013261765	154,26 EUR	5,89	4,59	27,66	3,23	05/10/26	0,13	12,51	0,24	14,25	-0,14	15,70	★☆☆☆☆
Breizh Global Invest A	FR0014008GM9	124,79 EUR	5,02	6,03	26,70	-	01/10/26	0,80	5,56	0,90	6,12	-	-	★★★★☆
Canopée Equilibre C	FR0014009CE3	123,27 EUR	8,54	9,67	27,67	-	02/10/26	1,22	6,53	0,72	7,71	-	-	★★☆☆☆
Clartan Valeurs C	LU1100076550	231,91 EUR	8,23	13,87	56,03	63,33	05/10/26	0,92	15,48	0,81	15,04	0,54	15,57	★★★☆☆
Ecofi Agir Pour Le Climat C	FR0010642280	120,87 EUR	25,40	27,85	33,57	9,02	02/10/26	2,04	14,04	0,46	14,53	-0,03	14,40	★☆☆☆☆
Erasmus Capital Plus R	FR0013053220	116,27 EUR	6,23	6,34	20,57	13,46	05/10/26	0,42	6,78	0,45	6,18	0,00	5,91	★☆☆☆☆
Lazard Patrimoine SRI RC EUR	FR0012355139	128,32 EUR	-1,37	-1,34	7,65	1,24	05/10/26	-0,60	6,14	-0,15	5,00	-0,42	4,81	★☆☆☆☆
Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR	LU0941349192	151,52 EUR	2,05	2,91	26,70	13,21	02/10/26	0,13	5,89	0,91	5,59	0,06	5,62	★★★★☆
R-co Valor Balanced C EUR	FR0013367265	145,55 EUR	-3,04	-2,92	25,02	18,92	02/10/26	-0,65	6,65	0,72	6,70	0,19	7,66	★★★★☆
R-co Valor C EUR	FR0011253624	3 846,44 EUR	-4,21	-4,01	35,55	39,91	02/10/26	-0,44	10,87	0,68	11,44	0,38	12,96	★★☆☆☆
Ternaire Allocation Dynamique C	FR001400J945	121,57 EUR	5,06	8,42	-	-	01/10/26	0,99	7,26	-	-	-	-	-
Tikehau International Cross Assets RAcc€	LU2147879543	770,85 EUR	2,62	3,49	19,79	15,45	05/10/26	0,31	6,56	0,64	5,38	0,16	5,15	★★★☆☆
Trianon Investissement C EUR	FR0013516283	129,00 EUR	1,90	2,80	21,37	17,49	02/10/26	0,20	6,75	0,63	6,14	0,17	6,73	★★☆☆☆
Varenne Valeur A EUR	LU2358392376	516,27 EUR	10,72	12,37	38,84	28,31	02/10/26	0,81	11,33	0,75	10,45	0,24	10,77	★★★☆☆
ACTIONS														
Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	FR0013380607	39,82 EUR	-1,19	-0,13	22,37	37,78	05/10/26	0,14	14,18	0,28	14,46	0,32	16,01	★★★☆☆
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	LU1681047236	167,63 EUR	10,27	13,37	65,66	77,21	05/10/26	0,98	14,69	1,00	15,02	0,62	16,53	★★★★★
Amundi Core MSCI World ETF EUR	IE000BI8OT95	164,96 EUR	18,35	21,12	-	-	05/10/26	1,73	9,97	-	-	-	-	★★★★★
Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF Acc EUR	LU1829221024	112,90 EUR	29,31	31,79	101,15	124,83	05/10/26	1,47	17,66	1,14	19,54	0,71	20,61	★★★★★
Amundi Core S&P 500 Swap ETF Acc EUR	LU1135865084	504,90 EUR	19,93	22,52	77,77	97,58	05/10/26	1,60	10,96	1,17	14,56	0,78	15,42	★★★★★
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR Dis EUR	LU0496786574	71,62 EUR	19,94	22,53	77,77	97,58	05/10/26	1,60	10,96	1,17	14,56	0,78	15,43	★★★★★
Amundi Core Stoxx Europe 600ETF Acc EUR	LU0908500753	312,03 EUR	9,60	14,15	56,31	60,10	05/10/26	1,20	12,35	1,00	12,54	0,57	13,77	★★★★★
Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc	LU1681048630	189,98 EUR	-11,90	-10,37	-0,32	-3,76	05/10/26	-0,64	17,34	-0,17	19,49	-0,13	20,93	★★★☆☆

* 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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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														
Amundi MSCI New Energy UCITS ETF D	FR0010524777	41,43 EUR	24,36	32,86	58,73	3,80	05/10/26	1,58	20,05	0,53	19,57	-0,10	21,18	★★★★★
Amundi MSCI World Health Care UE EUR Acc	LU0533033238	523,55 EUR	8,87	15,05	20,15	31,96	05/10/26	1,13	16,24	0,24	14,29	0,24	14,24	★★★★☆
Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF	LU1681038243	317,84 EUR	29,28	31,75	100,90	124,63	05/10/26	1,46	17,71	1,13	19,56	0,71	20,61	★★★★★
Athymis Millennial P	FR0013173374	205,69 EUR	5,22	4,67	40,83	12,31	05/10/26	0,07	12,20	0,55	14,82	-0,01	15,82	★★☆☆☆
Axiom European Banks Equity HC EUR(v)	LU1876459212	4 384,29 EUR	8,62	21,47	179,11	273,45	02/10/26	1,51	14,04	2,04	18,61	1,02	27,61	★★★★★
BNP Paribas Aqua Classic	FR0010668145	687,54 EUR	6,17	3,50	23,23	18,00	02/10/26	0,11	14,00	0,27	13,79	0,07	15,40	★☆☆☆☆
Candriam Equities L Oncology C-H	LU1864481624	235,74 EUR	5,03	19,55	31,41	4,16	05/10/26	1,32	19,50	0,40	17,59	-0,06	17,49	★★★★☆
Canopée Dynamique C	FR001400X0N9	129,92 EUR	13,82	15,23	-	-	02/10/26	1,14	12,02	-	-	-	-	-
Carmignac Emergents A EUR Acc	FR0010149302	1 985,70 EUR	33,89	37,12	81,25	51,65	05/10/26	1,86	18,21	1,02	16,26	0,30	17,47	★★☆☆☆
Carmignac Investissement A EUR Acc	FR0010148981	3 153,53 EUR	23,20	28,09	96,49	71,59	05/10/26	1,86	12,84	1,45	14,24	0,56	15,07	★★★★★
Comgest Monde C	FR0000284689	34,35 EUR	4,34	4,89	30,41	26,71	05/10/26	0,17	11,64	0,42	13,37	0,14	14,17	★☆☆☆☆
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	LU1366712518	267,66 EUR	5,26	4,88	46,50	29,32	05/10/26	0,36	13,48	0,81	12,95	0,24	14,39	★★★★☆
Echiquier Artificial Intelligence B	LU1819480192	330,84 EUR	36,57	35,44	143,06	48,01	05/10/26	1,28	23,81	1,17	25,14	0,16	31,07	★★★☆☆
Ecofi Enjeux Futurs C	FR0010592022	132,61 EUR	8,94	8,36	24,22	14,32	02/10/26	0,63	12,73	0,28	13,95	0,02	15,09	★☆☆☆☆
EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	416,89 EUR	25,21	25,10	65,24	81,98	05/10/26	1,48	14,95	1,07	13,05	0,73	13,76	★★★★★
EdR Fd Healthcare A EUR	LU1160356009	1 504,62 EUR	8,57	10,90	9,43	11,32	05/10/26	0,85	18,68	0,00	16,05	-0,01	15,54	★☆☆☆☆
Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc	LU1616921158	222,27 EUR	8,60	12,15	57,33	53,40	02/10/26	0,79	16,21	0,89	14,98	0,43	16,26	★★★☆☆
Eleva Leaders S&M Cap Eu Fd A2 EUR Acc	LU1920214563	157,37 EUR	1,96	2,10	21,01	-9,00	02/10/26	0,08	13,33	0,27	12,63	-0,28	14,42	★☆☆☆☆
Erasmus Mid Cap Europe R	FR0007061882	686,75 EUR	1,52	4,89	14,36	-15,78	05/10/26	0,28	15,20	0,05	14,54	-0,36	15,41	★☆☆☆☆
Erasmus Small Cap Europe R	FR0011640887	268,10 EUR	-1,55	0,26	19,70	-9,05	05/10/26	0,05	14,33	-	-	-	-	-
FCP Mon PEA R	FR0010878124	247,31 EUR	-2,64	-1,74	16,28	1,65	05/10/26	-0,02	15,27	0,16	14,35	-0,09	15,78	★★☆☆☆
FF Global Dividend Fund A Acc EUR	LU1261431768	22,87 EUR	9,48	11,62	47,17	57,29	05/10/26	1,09	9,13	1,09	9,45	0,72	9,95	★★★☆☆
FF Water & Waste A EUR Acc	LU1892829828	15,15 EUR	4,41	3,55	20,72	1,81	05/10/26	0,01	12,22	0,13	13,70	-0,16	14,66	★☆☆☆☆
Franklin Gold & Precious Metal A Acc EUR	LU0496367763	23,50 EUR	7,75	30,19	289,72	218,00	05/10/26	0,59	48,35	1,36	38,70	0,68	35,67	★★★★★
Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR	LU0260869739	37,84 EUR	18,40	16,22	62,89	40,67	05/10/26	0,57	16,47	0,69	19,33	0,20	20,58	★★☆☆☆
GemEquity R	FR0011268705	271,27 EUR	27,13	30,13	70,81	20,78	05/10/26	1,44	18,26	0,89	16,36	0,04	16,53	★☆☆☆☆
Global Technology Fund A EUR Dist	LU0099574567	99,34 EUR	23,04	24,11	91,96	105,25	05/10/26	1,23	16,90	1,13	17,24	0,69	18,20	★★★★☆
HSBC MSCI China UCITS ETF Dis	IE00B44T3H88	7,12 USD	-8,97	-16,70	25,89	-7,24	05/10/26	-1,15	15,40	0,18	22,88	-0,16	24,94	★★★☆☆
Independance Europe Small A (C)	LU1832174962	240,92 EUR	7,34	12,55	82,49	86,00	02/10/26	0,86	14,78	1,40	14,02	0,78	14,21	★★★★★
Independance France Small & Mid A (C)	LU0131510165	881,00 EUR	-1,20	-1,07	32,53	29,62	02/10/26	-0,04	12,26	0,50	14,40	0,22	15,38	★★★★★
iShares Core S&P 500 ETF USD (Acc) EUR	IE00B5BMR087	748,19 EUR	19,83	22,37	78,04	95,58	05/10/26	1,60	10,88	1,18	14,28	0,77	15,01	★★★★☆
JHHF Euroland A2 EUR	LU0011889846	99,86 EUR	14,30	16,39	67,78	65,80	05/10/26	1,22	13,88	1,10	13,85	0,56	15,10	★★★★★

powered by Quantalys

* 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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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														
JPMF Global Healthcare A Acc EUR	LU0880062913	296,28 EUR	5,69	13,85	14,38	14,87	05/10/26	1,18	15,39	0,11	14,30	0,04	14,50	
Karama O	FR0010748376	446,43 EUR	15,60	23,69	59,10	56,11	05/10/26	1,60	15,74	0,83	14,96	0,47	15,17	
M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	LU1665237704	17,19 EUR	9,86	8,05	29,27	20,05	06/10/26	0,87	7,91	0,38	11,15	0,12	12,34	
Mandarine Global Transition R	LU2257980289	186,79 EUR	7,02	5,85	32,89	12,67	02/10/26	0,28	10,74	0,55	11,59	0,00	13,61	
Mirova Emploi France C	FR0010609552	238,38 EUR	-0,42	-1,72	-0,98	-10,69	02/10/26	-0,11	13,38	-0,25	13,58	-0,29	14,88	
Mirova Them EU Environmental R/A EUR	LU0914733059	211,06 EUR	12,92	14,15	33,07	0,55	05/10/26	0,91	16,15	0,39	14,27	-0,14	16,45	
Moneta Multi Caps C	FR0010298596	448,38 EUR	-1,10	1,30	27,98	25,82	02/10/26	0,20	14,85	0,40	14,57	0,18	15,37	
MSCI Em Mkt Swap UCITS ETF EUR Acc	LU1681045370	8,09 EUR	32,01	35,44	87,70	63,76	05/10/26	1,92	16,50	1,23	14,97	0,49	14,88	
NIF Lux I Loom Say US Grwt Eq R/A EUR	LU1435385163	319,85 EUR	5,69	5,92	61,52	77,97	05/10/26	0,07	16,38	0,70	19,36	0,46	20,09	
NIF Lux I Mirova Them Water	LU1951229035	187,88 EUR	8,92	7,78	27,64	21,89	05/10/26	0,39	12,47	0,33	13,23	0,10	14,69	
NIF Lux I Mirova Them&Robotics R/A EUR	LU1951200481	310,46 EUR	32,39	32,35	79,06	74,25	05/10/26	1,24	21,32	0,76	21,54	0,37	22,12	
NIF Lux I Mirova Thematic Meta R/A EUR	LU1951204046	182,12 EUR	7,64	5,91	26,93	8,08	05/10/26	0,16	11,21	0,29	13,76	-0,08	15,78	
NIF Lux I Them Subscription Econ R/A€	LU2095319849	123,78 EUR	-4,30	-9,46	5,72	-13,08	05/10/26	-0,95	16,08	-0,14	15,40	-0,32	17,00	
NIF Lux I Thematic Safety Fund R/A EUR	LU1951225553	198,43 EUR	20,57	13,96	44,19	13,20	05/10/26	0,55	16,19	0,46	18,22	-0,02	19,87	
Occitanie Valeurs R	FR0013411956	130,46 EUR	19,02	14,93	39,81	26,51	02/10/26	0,91	16,07	0,51	16,44	0,16	16,21	
ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	LU1919842267	273,46 EUR	24,12	23,41	82,42	75,87	05/10/26	1,02	18,13	0,87	20,24	0,40	21,53	
ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR	FR0000974149	742,36 EUR	7,19	8,84	25,05	2,78	02/10/26	0,61	15,49	0,32	14,90	-0,10	16,83	
Ofi Invest ESG Eq Climate Focus RC	FR0013267150	1 642,88 EUR	5,56	8,49	27,06	10,03	02/10/26	0,62	14,87	0,36	14,53	-0,02	15,98	
Pictet Biotech HP EUR Acc	LU0190161025	823,08 EUR	5,67	26,73	82,97	29,51	05/10/26	1,47	20,91	0,76	24,54	0,14	24,38	
Pictet Digital HP EUR Acc	LU0474967303	611,95 EUR	17,27	15,18	98,18	44,82	05/10/26	0,50	24,22	0,96	21,82	0,21	22,66	
Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	400,17 EUR	20,87	16,10	34,65	27,58	05/10/26	0,81	15,46	0,39	14,66	0,09	16,18	
Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	565,05 EUR	40,40	45,44	121,62	120,61	05/10/26	1,65	24,52	1,04	23,94	0,54	24,31	
Pictet Timber HP EUR	LU0372507243	97,79 EUR	-11,72	-16,19	-15,42	-29,09	05/10/26	-0,73	18,91	-0,46	17,16	-0,46	18,29	
Pluvalca Disruptive Opportunities A	FR0013076528	134,40 EUR	9,22	7,79	15,46	-27,77	02/10/26	0,30	20,48	0,06	19,12	-0,44	20,05	
R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	FR0010187898	307,44 EUR	4,05	7,97	42,68	49,08	02/10/26	0,60	15,22	0,66	14,94	0,38	17,01	
Sanso Smart Climate R	FR0014003NV7	151,30 EUR	13,75	15,43	48,64	50,23	02/10/26	1,31	10,08	0,84	12,94	0,46	13,66	
SICAV Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	FR0010321810	472,33 EUR	9,80	8,79	27,95	-7,38	05/10/26	0,56	15,35	0,34	14,40	-0,23	16,62	
Sycomore Inclusive Jobs RC	FR0014000IG4	97,74 EUR	5,35	7,51	27,43	-3,22	05/10/26	0,68	12,89	0,38	12,50	-0,20	13,50	
Tikehau Equity Selection F-Acc-EUR	FR0013314796	936,50 EUR	6,47	8,25	29,92	25,75	02/10/26	0,54	14,12	0,47	13,43	0,19	13,84	
Tikehau Listed Real Estate P	FR0011694256	151,90 EUR	-8,59	-9,55	16,22	-16,75	02/10/26	-0,61	17,14	0,16	17,59	-0,28	18,78	
MAT. PREM. PHYSIQUES														
Amundi Physical Gold ETC EUR	FR0013416716	147,14 EUR	1,19	12,07	111,97	-	02/10/26	0,52	20,71	1,46	16,89	-	-	-

powered by Quantalys

* 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 30/09/2026.

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*
MAT. PREM. PHYSIQUES														
Ofi Invest Precious Metals R	FR0011170182	1 255,38 EUR	-13,19	7,19	95,10	62,11	05/10/26	0,21	33,93	0,76	26,35	0,34	24,38	-
IMMOBILIER														
ActivImmo	QUA007757165	548,47 EUR	1,96	3,60	16,98	32,39	06/10/26	0,61	2,57	0,90	2,83	1,30	2,83	-
CAP Foncières & Territoires	QUA000006644	239,20 EUR	3,29	5,08	23,91	42,64	06/10/26	0,94	3,22	1,16	3,95	1,46	3,61	-
Coeur de Régions	QUA007328041	584,32 EUR	3,55	5,38	21,21	44,41	06/10/26	0,99	3,38	1,13	3,38	1,59	3,47	-
Efimmo 1	QUA000005463	171,00 EUR	-8,48	-7,47	-9,12	-0,11	06/10/26	-0,90	10,57	-0,67	8,84	-0,30	7,00	-
Immorente	QUA000005711	306,00 EUR	2,31	3,48	14,20	26,83	06/10/26	0,65	2,20	0,73	2,34	1,19	2,32	-
Iroko Atlas	QUA023411995	200,00 EUR	3,93	13,62	-	-	06/10/26	1,64	7,07	-	-	-	-	-
Iroko Next	FR001400CVY1	128,82 EUR	3,55	7,73	21,27	-	06/10/26	2,80	2,07	2,34	1,64	-	-	-
Iroko Zen	QUA020029964	205,00 EUR	1,96	3,68	20,02	38,14	06/10/26	0,58	2,83	1,07	3,22	1,42	3,21	-
NCap Education Santé	QUA007246201	181,80 EUR	2,27	3,51	14,82	28,41	06/10/26	0,66	2,22	0,78	2,43	1,20	2,53	-
SCI Sofidy Convictions Immobilières A	FR0013466117	126,14 EUR	-1,44	-1,40	-0,54	4,52	06/10/26	-1,46	2,38	-1,45	2,07	-0,71	1,73	-

* 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 30/09/2026.

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, 12, rue Clapeyron – 75008, Paris. SAS au capital de 100.000 Euros - RCS PARIS 353 356 439 - Enregistré à l'ORIAS sous le n°07 005 716 (www.orias.fr) en qualité de Courtier d'Assurance et Conseiller en Investissement Financier – Adhérent de l'association La Compagnie des CGP sous le numéro F000632 – Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle souscrites auprès de LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, 42 rue Washington, 75008 Paris. Activité placée sous le contrôle de l'ACPR, 4 place de Budapest, 75009 PARIS cedex 9 ; ainsi qu'au contrôle de l'AMF, au titre de son activité de Conseiller en Investissement Financier, 17 place de la Bourse, 75082 Paris cedex. 2TVA intracommunautaire : FR76353356439. IDU EMBPG FR347446_01ITWD.
Dans le cadre du règlement amiable des litiges, et conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du Code de la consommation, Unep Diffusion Courtage adhère aux dispositifs de médiation suivants : le Médiateur de l'AMF (17 place de la Bourse, 75002 Paris Cedex 02 — www.amf-france.org) pour les litiges relatifs à son activité de Conseiller en Investissements Financiers, et la Médiation de l'Assurance MEDIATION CONSOMMATION DÉVELOPPEMENT / MED CONSO DEV Centre d'Affaires Stéphanois SAS IMMEUBLE L'HORIZON – ESPLANADE DE France 3, rue J. Constant Milleret – 42000 SAINT-ÉTIENNE dans le cadre de son activité de Courtier en Assurance.

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