



Valeur liquidative

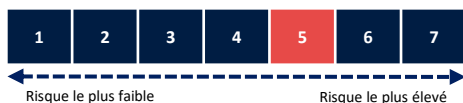


Actif net du fonds
(en millions d'euros)

Caractéristiques

Famille de produit	OPCVM
Forme juridique	FCP
Code ISIN	FR0010649368
Ticker Bloomberg	UNOFFRC FP Equity
Catégorie de fonds	Actions françaises
Classification SFDR	Article 6
Période de détention recommandée	5 ans
Périodicité de valorisation	Quotidienne
Devise de libellé	EUR
Date de création de la part C	25/07/2008
Gérant (s)	Patrick Bouchindome et Fabien Villeneuve

Profil de risque



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Pour plus d'information sur les risques, veuillez-vous référer au document d'informations clés (DIC) et au prospectus. Ce Produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement (risque de perte en capital).

Conditions financières

Commission de souscription	0,80% max
Commission de rachat	néant
Frais de gestion	2% TTC max. / an
Frais indirects	néant
Commission de surperformance	néant
Centralisation des ordres	J avant 11h
Règlement des rachats	J+2 ouvrés
Dépositaire	CACEIS Bank
Valorisateur	CACEIS Fund Administration

Glossaire

Tracking Error : mesure la volatilité de l'écart entre le fonds et l'indice. Plus elle est faible, plus le fonds réplique l'indice.

Volatilité : La volatilité mesure l'amplitude de variation de la valeur d'un fonds, d'un titre ou d'un indice, et permet d'en évaluer le risque. Plus la volatilité est élevée, plus la valeur du capital investi peut baisser de façon importante.

Pour plus d'information

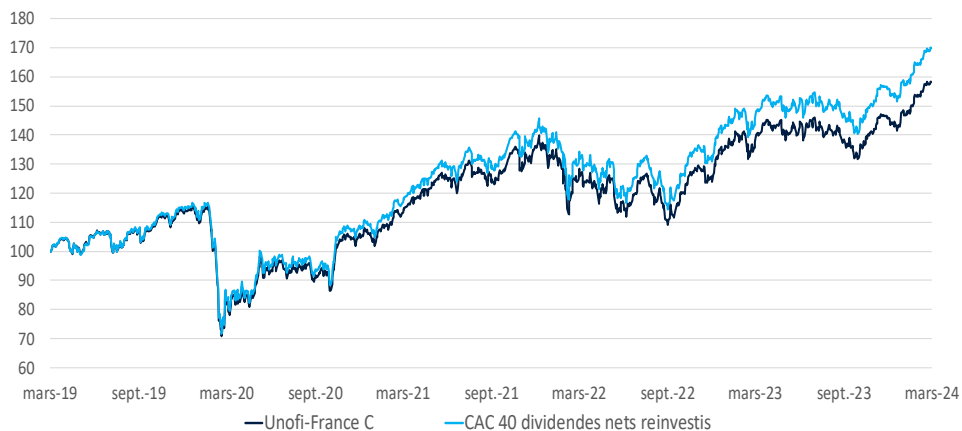
Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au document d'informations clés pour l'investisseur ainsi qu'au prospectus de l'OPCVM avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Ces documents sont disponibles sur simple demande par mail à unofi@unofi.fr ou par courrier et sur le site internet de l'Union notariale financière : www.unofi.fr. Lorsque ce fonds sert de support à votre contrat d'assurance-vie, nous vous invitons à vous reporter aux conditions générales de ce contrat afin de connaître les dispositions applicables (notamment les frais).

L'objectif de cet OPCVM indiciel (gestion passive) est de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de l'indice CAC 40 Net total Return, calculé en euro dividendes nets réinvestis (CAC 40 NR), et représentatif des actions des 40 plus grandes sociétés cotées sur Euronext Paris.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Evolution de la valeur liquidative



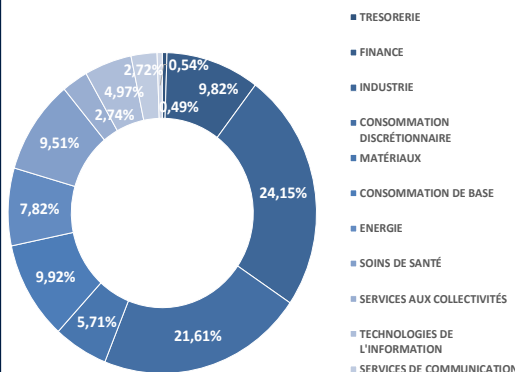
Performances (%)

Performances annuelles	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unofi-France C	0,93	9,71	7,11	10,90	-9,00	27,70	-7,35	29,47	-8,64	17,73
CAC 40 dividendes nets réinvestis	1,73	10,92	7,67	11,69	-8,88	29,24	-5,57	31,07	-7,37	19,26

Performances glissantes	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	2024
Unofi-France C	3,36	8,51	12,97	38,48	58,32	8,51
CAC 40 dividendes nets réinvestis	3,59	8,98	14,68	44,09	69,95	8,98

Indicateurs de risque	1 an	3 ans
Volatilité Unofi-France C	14,93	16,05
Volatilité CAC 40 dividendes nets réinvestis	14,73	16,04
Tracking Error	0,55	0,39

Répartition du fonds



Principales positions

Principales lignes	Poids %
LVMH	11,26
TOTALENERGIES SE	7,82
SCHNEIDER ELECTR	6,55
L'OREAL	5,72
SANOFI	5,54

Analyse de performance

Meilleures perf. mensuelles	Perf %	Moins bonnes perf. mensuelles	Perf %
RENAULT SA	21,45	SR TELEPERFORMANCE	-21,36
BNP PARIBAS	18,92	KERING	-13,81
THALES	15,32	CAPGEMINI SE	-5,07
AIRBUS SE	11,63	DASSAULT SYST,	-4,97
SOCIETE GENERALE SA	10,61	STMICROELECTRONI	-4,33