



Valeur liquidative

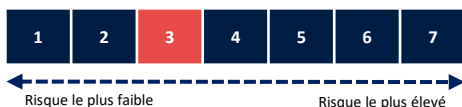


Actif net du fonds
(en millions d'euros)

Caractéristiques

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Famille de produit | OPCVM |
| Forme juridique | FCP |
| Code ISIN | FR0007036017 |
| Ticker Bloomberg | UNOFPRO FP Equity |
| Catégorie de fonds | Mixte |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Période de détention recommandée | 4 ans |
| Périodicité de valorisation | Quotidienne |
| Devise de libellé | EUR |
| Date de création de la part C | 14/09/1999 |
| Gérant (s) | Pierre Poulain 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 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. 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 | 0,60% TTC max. / an |
| Frais indirects | 3% TTC max. / an |
| 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'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).

La gestion de ce FCP est profilée et totalement discrétionnaire dans la limite de l'objectif recherché. Le gérant recherche la réalisation d'une performance supérieure à celle de son indice composé à 40 % d'actions ayant pour référence le DJ Eurostoxx50 net return (dividendes nets réinvestis) et 60 % d'obligations européennes ayant pour référence l'indice FTSE Eurozone Government Bond 3-5Y (coupons réinvestis). Le portefeuille ne répliquera pas l'indicateur de référence, la performance de la valeur liquidative du FCP peut s'écarter de la performance de l'indice ; c'est un élément d'appréciation a posteriori.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Evolution de la valeur liquidative



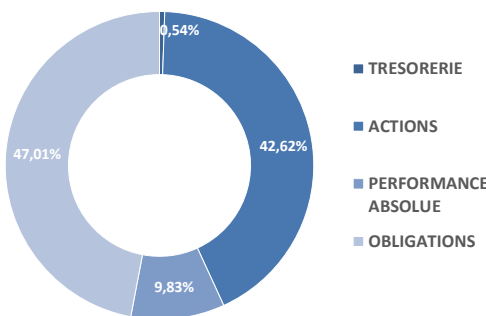
Performances (%)

| Performances annuelles | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Unofi-Progrès C | 2,60 | 3,63 | 1,44 | 4,69 | -6,27 | 8,83 | -0,51 | 11,52 | -10,66 | 9,11 |
| 60% FTSE Eurozone Government Bond 3-5Y + 40% Euro Stoxx 50 NR | 5,16 | 3,40 | 2,34 | 3,75 | -4,95 | 12,09 | -0,52 | 8,54 | -9,82 | 12,11 |

| Performances glissantes | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 2024 |
|---|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| Unofi-Progrès C | 1,99 | 3,78 | 8,43 | 9,46 | 17,36 | 3,78 |
| 60% FTSE Eurozone Government Bond 3-5Y + 40% Euro Stoxx 50 NR | 2,17 | 4,70 | 10,21 | 10,43 | 21,68 | 4,70 |

| Indicateurs de risque | 1 an | 3 ans |
|--|------|-------|
| Volatilité Unofi-Progrès C | 5,69 | 6,80 |
| Volatilité 60% FTSE Eurozone Government Bond 3-5Y + 40% Euro Stoxx 50 NR | 6,57 | 7,35 |
| Tracking Error | 1,93 | 3,01 |

Répartition du fonds



Principales positions

| Principales lignes | Poids % |
|----------------------|---------|
| UNOFI FRANCE D | 14,42 |
| UNOFI EXPANSION D | 12,60 |
| UNOFI OBLIG D | 8,34 |
| UNOFI RENDEMENT 2 I | 7,30 |
| BNP Paribas Obli ISR | 6,41 |

Analyse de performance

| Meilleures perf. mensuelles | Perf % | Moins bonnes perf. mensuelles | Perf % |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| HEND H EU PR EQ I2C | 6,62 | PICTET-ESTHY-I | 0,23 |
| M&G-EUR ST VA-EURCIA | 5,75 | GROUPAMA TRESOR, 4D | 0,31 |
| BDL CONVICTIONS I | 4,75 | UNOFI RENDEMENT 2 I | 0,33 |
| ELEVA EURO SELECTION | 4,35 | SCHE SHT TERM ESG C | 0,37 |
| NN L EUR H DIV IC | 4,04 | BNP PAR FLX I-ABS EU | 0,41 |