



Valeur liquidative

Actif net du fonds  
(en millions d'euros)

## Caractéristiques

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Famille de produit               | OPCVM                                     |
| Forme juridique                  | FCP                                       |
| Code ISIN                        | FR0010330514                              |
| Ticker Bloomberg                 | UNOREVC FP Equity                         |
| Catégorie de fonds               | Obligations en euro                       |
| Classification SFDR              | Article 6                                 |
| Période de détention recommandée | 1 ans                                     |
| Périodicité de valorisation      | Quotidienne                               |
| Devise de libellé                | EUR                                       |
| Date de création de la part C    | 22/05/2006                                |
| Gérant (s)                       | Christophe Chataing et Quentin Prod'Homme |

## 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 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. 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   | 0,50% max                  |
| Commission de rachat         | néant                      |
| Frais de gestion             | 0,85% 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'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](mailto:unofi@unofi.fr) ou par courrier et sur le site internet de l'Union notariale financière : [www.unofi.fr](http://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).

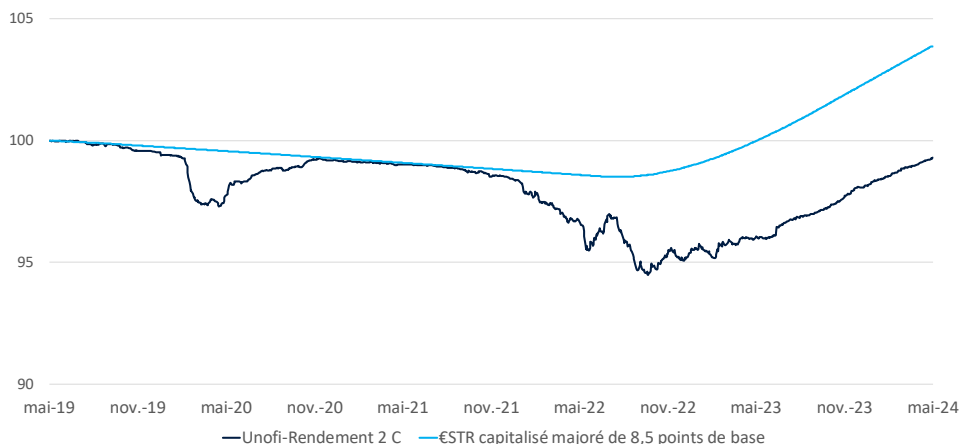
## UNOFI-RENDEMENT 2 C

COMMUNICATION PUBLICITAIRE – MAI 2024 (données au 31/05/2024)

L'objectif du FCP est, au moyen d'une gestion discrétionnaire, la recherche d'une performance, sur une durée minimum de placement recommandée supérieure à 1 an, en s'exposant principalement aux marchés de taux des pays de la zone euro par le biais d'investissements en titres en direct. La gestion du FCP ne saurait être liée à un indicateur de référence qui pourrait induire une mauvaise compréhension de la part de l'investisseur. Cependant, à titre indicatif, la performance du fonds pourra être comparée à celle de l'indice €STR (Euro short-term rate) capitalisé majoré de 8,5 points de base.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

## Evolution de la valeur liquidative



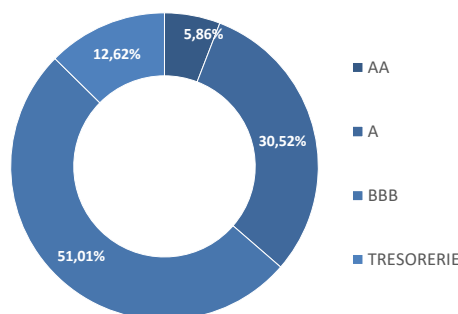
## Performances (%)

| Performances annuelles                       | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Unofi-Rendement 2 C                          | 1,23 | 0,23  | 0,46  | -0,09 | -1,06 | -0,45 | -0,37 | -0,69 | -3,48 | 3,19 |
| €STR capitalisé majoré de 8,5 points de base | 0,10 | -0,10 | -0,32 | -0,36 | -0,37 | -0,40 | -0,47 | -0,49 | -0,01 | 3,37 |

| Performances glissantes                      | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 2024 |
|--|--------|--------|------|-------|-------|------|
| Unofi-Rendement 2 C                          | 0,29   | 0,76   | 3,39 | 0,29  | -0,70 | 1,21 |
| €STR capitalisé majoré de 8,5 points de base | 0,34   | 1,00   | 3,91 | 4,71  | 3,75  | 1,68 |

| Indicateurs de risque                                   | 1 an | 3 ans |
|---|------|-------|
| Volatilité Unofi-Rendement 2 C                          | 0,42 | 1,10  |
| Volatilité €STR capitalisé majoré de 8,5 points de base | 0,03 | 0,26  |
| Tracking Error  | 0,41 | 1,04  |

## Répartition des fonds



## Principales positions

| Principales lignes obligataires | Poids % |
|---------------------------------|---------|
| JCDE 2,0 10-24                  | 4,92    |
| VIVE 0,875 09-24                | 4,89    |
| L OREA 3,125 05-25              | 4,88    |
| BAT NET 2,375 10-24             | 3,71    |
| BPCE 1,0 07-24                  | 3,70    |

## Indicateurs techniques

| Indicateurs techniques | Unofi-Rendement 2 C |
|------------------------|---------------------|
| Sensibilité            | 0,63                |
| Duration               | 0,65                |
| Rendement              | 3,49%               |
| Note moyenne           | BBB                 |