



Valeur liquidative

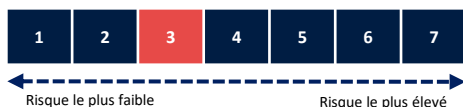


Actif net du fonds
(en millions d'euros)

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'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 du FCP est, au moyen d'une gestion profilée, active et discrétionnaire, la recherche d'une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence composé à 40 % de l'indice d'actions européennes Bloomberg Europe Large & Mid Cap Net Return et à 60 % de l'indice d'obligations souveraines de la zone euro Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 3-5 Year TR.

Cet indicateur de référence composite est utilisé exclusivement à titre de comparaison des performances. Le gérant pourra donc, à son entière discrétion, s'exposer ou non à des titres composant lesdits indices.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Evolution de la valeur liquidative



En raison du changement d'indicateur de référence au 31/10/2024, à partir de cette date, les performances de l'indicateur de référence correspondent à celles de l'indice d'actions européennes Bloomberg Europe Large & Mid Cap Net Return pour 40% (code Bloomberg : EURNE) et de l'indice d'obligations souveraines de la zone euro Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 3-5 Year TR pour 60% (code Bloomberg : LET3TREU). Avant le 31/10/2024, les performances de l'indicateur de référence représentent celles de l'indice DJ Eurostoxx50 net return pour 40 % et de l'indice FTSE Eurozone Government Bond 3-5Y (coupons réinvestis) pour 60%.

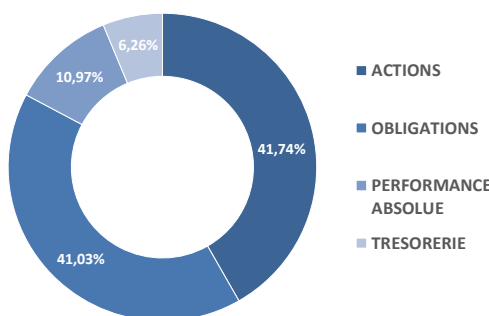
Performances (%)

| 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 |
| indice de référence* | 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 | -2,03 | -0,67 | 9,64 | 2,68 | 14,29 | 3,79 |
| indice de référence* | -1,82 | 0,27 | 11,89 | 6,53 | 15,86 | 4,62 |

| Indicateurs de risque | 1 an | 3 ans |
|---------------------------------|------|-------|
| Volatilité Unofi-Progrès C | 4,75 | 6,83 |
| Volatilité indice de référence* | 6,56 | 7,69 |
| Tracking Error | 2,85 | 3,24 |

Répartition du fonds



Principales positions

| Principales lignes | Poids % |
|----------------------|---------|
| BNP Paribas Obli ISR | 10,99 |
| UNOFI FRANCE D | 7,84 |
| UNOFI EXPANSION D | 7,52 |
| UNOFI OBLIG D | 7,30 |
| HEND H EU PR EQ I2C | 5,89 |

Analyse de performance

| Meilleures perf. mensuelles | Perf % | Moins bonnes perf. mensuelles | Perf % |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| ESI M G TRCI A | 0,75 | HEND H EU PR EQ I2C | -8,04 |
| ALPHAFIXEDINICEUR | 0,45 | COM GW EU EUR-I-ACC | -5,61 |
| BNP Paribas Flexi I | 0,43 | HEND,PAN EU,SMAL,I | -5,07 |
| CPR CREDIX,INV,G P | 0,41 | DNCA INV ARCH MC EUR | -4,56 |
| BNP PAR FLX I-ABS EU | 0,33 | UNOFI FRANCE D | -3,91 |