



Valeur liquidative

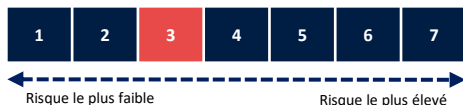


Actif net du fonds
(en millions d'euros)

Caractéristiques

Famille de produit	OPCVM
Forme juridique	FCP
Code ISIN	FR0011441807
Ticker Bloomberg	FINUNOC FP Equity
Catégorie de fonds	Obligations internationales
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	18/04/2013
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	0,50% max
Commission de rachat	néant
Frais de gestion	0,50% 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

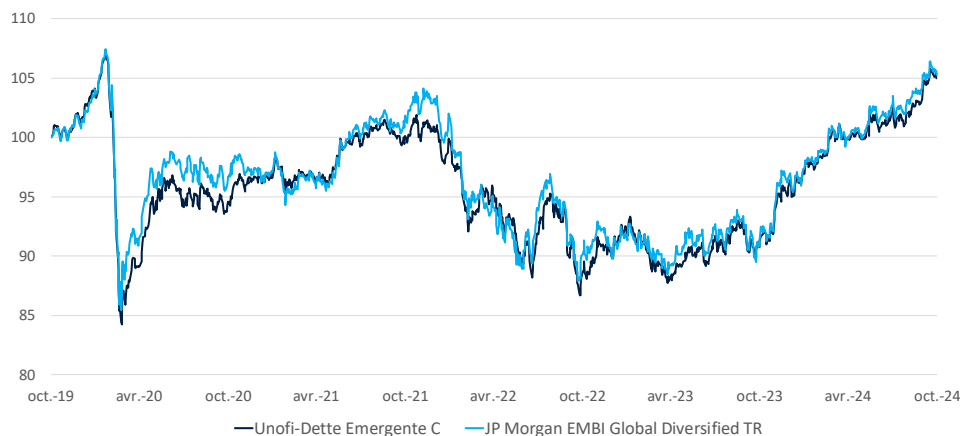
Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au document d'informations clés pour l'investisseur ainsi qu'au prospectus de l'OPCVM avant de prendre toute décision finale d'investissement.

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).

Le FCP UNOFI-DETTE EMERGENTE est un fonds de fonds dont l'objectif est d'obtenir une performance supérieure à l'évolution de son indicateur de référence, l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified converti en euro. Cet indice, publié par la société JP Morgan, mesure le rendement global, c'est-à-dire coupons réinvestis, des titres libellés en dollar émis par les pays émergents (Europe de l'Est, Asie, Moyen-Orient, Amérique Latine et Afrique).

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Evolution de la valeur liquidative



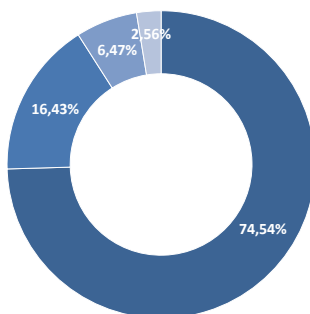
Performances (%)

Performances annuelles	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unofi-Dette Emergente C	13,09	9,20	13,68	-5,02	-1,76	13,32	-4,52	3,87	-10,41	6,45
JP Morgan EMBI Global Diversified TR	22,33	12,71	13,45	-3,15	0,57	17,15	-3,44	5,66	-12,39	7,55

Performances glissantes	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	2024
Unofi-Dette Emergente C	1,63	2,69	14,88	4,73	4,89	9,48
JP Morgan EMBI Global Diversified TR	0,87	1,92	15,04	3,12	5,03	8,76

Indicateurs de risque	1 an	3 ans
Volatilité Unofi-Dette Emergente C	5,04	6,97
Volatilité JP Morgan EMBI Global Diversified TR	5,57	7,77
Tracking Error	2,20	3,14

Répartition du fonds



- OBLIGATIONS DES PAYS ÉMERGENTS EN DOLLARS
- OBLIGATIONS D'ENTREPRISES DE PAYS ÉMERGENTS
- OBLIGATIONS DES PAYS ÉMERGENTS EN DEVISES LOCALES
- TRESORERIE

Principales positions

ncipales lignes	Poids %
VON EM MAR DEB IC	12,75
NB HRD CRY USD-I-AC	11,45
5891 I2USDC	11,00
BGF EM M BD D2C	10,53
ING (L) SICAV	9,96

Analyse de performance

meilleures perf. mensuelles	Perf %	Moins bonnes perf. mensuelles	Perf %
VON EM MKT CORP I	3,32	CANDRIAMB EDLC IUSDC	-2,55
BSF Emerging D2 USD	2,95	5894 I2EURC	-2,16
5893 I2USDC	2,71	SISF-EM DE-C AC	-0,36
MUZINICH EM SHORT D	2,50	GR TRESORERIE	0,30
NB HRD CRY USD-I-AC	1,77	SCHRODER ISF-EMMK BD	0,35