

Annexes financières

Gestion Déléguée

ORADEAVIE
GROUPE SOCIETE GENERALE

Disponible pour les contrats : Unep Multisélection +
Unep Multisélection + privilège
Unep Capitalisation



Gestion Déléguée

- ☐ Support Euro
- ☐ Monétaire
- ☐ Obligataire
- ☐ Performance Abs.
- ☐ Allocation d'actifs
- ☐ Action
- ☐ Matière première physique
- ☐ Immobilier Physique

■ LISTE : GESTION DÉLÉGUÉE ORADEA UNEP

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	609,03 EUR	-0,17	-0,48	-3,58	3,80	20/10/23	-0,45	5,07	-0,23	5,89	0,14	7,21	★★★★★
 Axiom Obligataire C	LU1876460731	1 923,42 EUR	0,71	4,42	-4,59	1,31	20/10/23	0,30	5,02	-0,36	4,32	0,03	5,81	★★★★★
 Axiom Short Duration Bond Fund R EUR	LU1876460061	1 054,81 EUR	2,35	4,69	1,09	2,69	20/10/23	0,60	2,98	0,00	2,51	0,13	3,60	★★★★★
 EdR SICAV Millésima World 2028 A EUR	FR0014008W22	104,79 EUR	2,61	7,70	-	-	20/10/23	1,65	4,03	-	-	-	-	-
 Keren Corporate C EUR	FR0010697532	188,82 EUR	4,42	9,18	4,89	2,13	20/10/23	2,19	3,22	0,32	4,30	0,06	6,86	★★★★★
 La Française Rendement Gblal 2028 RC EUR	FR0013439403	94,31 EUR	3,74	11,50	-4,22	-	20/10/23	1,80	5,35	-0,15	6,68	-	-	★★★★★
 Lazard Credit Opportunities PC EUR	FR0010235507	1 362,41 EUR	-5,57	-4,33	9,06	22,14	20/10/23	-0,92	7,29	0,41	6,79	0,47	8,41	★★★★★
 M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc	LU1670719613	13,02 EUR	-6,03	-4,47	-13,41	0,12	23/10/23	-1,16	6,57	-0,76	6,13	0,08	5,80	★★★★★
 NAM Fd Ostrum Euro Inflation I/A EUR	LU0935222652	48,26 EUR	0,84	1,84	6,16	14,58	20/10/23	-0,42	5,15	0,32	5,68	0,40	5,90	★★★★★
 Pluvalca Credit Opportunités 2028 A	FR001400A1J2	1 015,50 EUR	4,18	10,31	-	-	20/10/23	1,90	5,04	-	-	-	-	-
 Sanso Objectif Durable 2024 A	FR0010813329	107,19 EUR	2,25	4,00	2,91	-0,33	20/10/23	0,88	1,44	0,30	2,76	-	-	★★★★★
 Sextant Bond Picking A	FR0013202132	103,32 EUR	-2,35	0,36	-0,12	0,62	20/10/23	-1,03	3,97	0,04	4,07	0,03	5,42	★★★★★
 Tikehau 2025 R-Acc-EUR	FR0012537348	96,31 EUR	2,24	-	-	-	20/10/23	-	-	-	-	-	-	-
 Tikehau 2027 R-Acc-EUR	FR0013505450	104,51 EUR	5,66	11,98	0,07	-	20/10/23	1,94	5,08	-0,01	5,85	-	-	★★★★★
PERF. ABS.														
 BDL Rempart C	FR0010174144	203,09 EUR	-1,66	3,61	53,26	27,60	20/10/23	0,99	8,11	1,32	12,62	0,31	17,12	★★★★★
 Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Acc	LU1331971769	132,38 EUR	1,67	3,62	5,68	17,41	20/10/23	0,71	3,95	0,37	4,10	0,65	4,60	★★★★★
 Moneta Long Short R	FR0010871830	153,04 EUR	2,39	4,30	15,26	10,87	20/10/23	0,90	5,71	0,72	7,29	0,18	9,91	★★★★★
 Pictet TR-Atlas P EUR Acc	LU1433232854	118,34 EUR	2,17	1,98	2,63	13,79	20/10/23	-0,57	1,98	0,21	3,05	0,75	3,23	★★★★★
 Tikehau Credit Plus R-Acc-EUR	FR0010460493	136,42 EUR	5,77	10,56	0,92	1,67	20/10/23	1,62	5,30	0,06	4,98	0,06	6,16	★★★★★
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Agilis R EUR	FR0010706747	170,58 EUR	6,60	5,62	5,44	2,24	20/10/23	0,88	9,79	0,18	12,20	-0,01	14,00	★★★★★
 Athymis Patrimoine P	FR0010772129	133,40 EUR	0,65	1,11	-3,98	1,51	20/10/23	0,06	3,98	-0,22	5,31	-0,01	6,28	★★★★★
 Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	625,36 EUR	-2,79	2,54	-7,62	4,11	20/10/23	0,03	7,04	-0,31	7,24	0,03	7,80	★★★★★
 Clartan Evolution C	LU1100077103	120,72 EUR	2,71	7,05	7,14	1,19	20/10/23	1,37	8,25	0,33	9,55	-0,03	10,99	★★★★★
 Clartan Patrimoine C	LU1100077442	56,88 EUR	3,40	5,76	3,02	-1,54	20/10/23	1,24	3,68	0,13	4,44	-0,13	4,57	★★★★★
 Clartan Valeurs C	LU1100076550	145,23 EUR	9,24	15,39	25,41	14,08	20/10/23	1,60	14,51	0,58	16,29	0,11	18,61	★★★★★
 Ginjer Actifs 360 A	FR0011153014	167,60 EUR	4,29	11,85	40,10	26,28	20/10/23	1,41	15,11	0,82	17,60	0,20	21,95	★★★★★
 JPM IF Global Income A Acc EUR	LU0740858229	131,57 EUR	-3,48	0,98	-4,93	-1,63	23/10/23	0,18	6,94	-0,08	7,65	-0,04	9,39	★★★★★

■ LISTE : GESTION DÉLÉGUÉE ORADEA UNEP

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR	LU0095938881	192,19 EUR	3,31	3,03	-2,62	3,18	23/10/23	-0,43	9,13	-0,25	7,20	0,07	6,42	★★★★★
 JPM IF Global Macro Opp D Acc EUR	LU0115098948	144,80 EUR	2,72	2,30	-4,65	-0,38	23/10/23	-0,51	9,13	-0,34	7,20	-0,04	6,43	★★★★★
 Keren Patrimoine C	FR0000980427	2 064,03 EUR	3,78	9,17	9,74	5,74	20/10/23	1,79	6,19	0,52	7,67	0,11	10,16	★★★★★
 M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc	LU1582988058	9,63 EUR	-1,89	4,06	7,31	6,18	23/10/23	0,64	7,51	0,48	7,66	0,09	10,74	★★★★★
 M&G Lux Optimal Income A EUR Acc	LU1670724373	9,43 EUR	-0,10	6,86	-8,44	-5,40	23/10/23	0,71	7,53	-0,37	6,19	-0,12	6,99	★★★★★
 ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR	LU1864504425	57,93 EUR	2,88	5,04	5,90	15,78	23/10/23	0,63	6,35	0,23	7,83	0,21	10,07	★★★★★
 Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR	LU0941349192	118,36 EUR	-0,47	1,18	-6,38	-0,54	20/10/23	-0,19	5,42	-0,38	5,07	-0,04	5,25	★★★★★
 R-co Valor Balanced C EUR	FR0013367265	114,21 EUR	4,24	8,68	3,68	-	20/10/23	0,97	7,75	0,24	8,30	-	-	★★★★★
 R-co Valor C EUR	FR0011253624	2 742,34 EUR	4,65	10,33	17,71	35,35	20/10/23	0,86	13,81	0,51	14,29	0,36	16,48	★★★★★
 Sanso Opportunités A	FR0010581736	87,29 EUR	-2,08	-1,04	-7,01	-4,97	20/10/23	-0,20	5,58	-0,25	6,79	-0,12	9,72	★★★★★
 Sanso Patrimoine C	FR0010640029	138,72 EUR	0,98	1,63	6,66	2,12	20/10/23	-0,19	1,52	0,77	2,70	0,00	5,15	★★★★★
 Sextant Grand Large A	FR0010286013	457,14 EUR	4,78	8,88	9,60	4,24	20/10/23	1,09	5,45	0,54	5,56	0,10	6,46	★★★★★
 Tikehau International Cross Assets R Acc	LU2147879543	642,25 EUR	2,75	2,06	-1,38	7,02	20/10/23	-0,18	3,04	-0,18	4,43	0,17	6,68	★★★★★
 Varenne Global A EUR	LU2358389745	194,11 EUR	2,04	2,27	4,74	13,64	20/10/23	0,34	13,62	0,23	15,65	0,19	13,94	★★★★★
 Varenne Valeur A EUR	LU2358392376	361,17 EUR	0,98	0,53	8,84	17,73	20/10/23	0,12	9,59	0,39	11,21	0,29	10,86	★★★★★
ACTIONS														
 Agora Actions Euro R	FR0010738153	218,08 EUR	-0,41	1,35	9,96	27,82	20/10/23	0,49	14,02	0,29	15,81	0,21	19,98	★★★★★
 Amiral Sextant Autour Du Mnd A	FR0010286021	239,80 EUR	6,78	12,52	17,97	15,06	20/10/23	1,01	10,73	0,56	11,31	0,17	13,50	★★★★★
 Amiral Sextant PEA A	FR0010286005	1 012,66 EUR	-4,22	3,88	9,93	10,90	20/10/23	0,80	13,32	0,40	14,38	0,11	15,88	★★★★★
 Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist	FR0010315770	264,17 EUR	9,70	8,72	35,20	60,19	20/10/23	0,89	11,76	0,81	14,04	0,54	16,97	★★★★★
 Athymis Millennial P	FR0013173374	145,03 EUR	6,80	0,34	-5,02	22,40	20/10/23	-0,02	13,14	-0,06	16,58	0,13	17,69	★★★★★
 AXA Aedificandi A Dis	FR0000170193	247,55 EUR	-11,37	-5,99	-27,10	-27,72	20/10/23	-0,12	21,02	-0,42	19,18	-0,26	20,90	★★★★★
 Axiom European Banks Equity R EUR	LU1876459303	1 487,45 EUR	16,91	38,79	146,52	99,82	20/10/23	2,19	27,78	1,12	35,52	0,37	36,72	★★★★★
 Candriam Equities L Europ Inn C EUR C	LU0344046155	2 450,63 EUR	-11,03	-8,02	-11,59	22,61	20/10/23	-0,09	16,87	-0,11	17,42	0,21	18,08	★★★★★
 Carmignac Investissement A EUR Acc	FR0010148981	1 588,20 EUR	8,34	9,53	3,08	40,33	20/10/23	0,82	12,77	0,13	16,47	0,33	17,45	★★★★★
 Comgest Monde C	FR0000284689	25,98 EUR	10,48	10,73	7,81	36,37	20/10/23	0,72	12,80	0,22	14,39	0,39	14,52	★★★★★
 Comgest Renaissance Europe C	FR0000295230	225,53 EUR	6,49	10,54	19,68	51,58	20/10/23	0,92	16,60	0,43	17,98	0,43	18,52	★★★★★
 CPR Invest Hydrogen A EUR Acc	LU2389405080	87,27 EUR	-4,52	-4,21	-	-	20/10/23	0,07	12,63	-	-	-	-	★★★★★
 Echiquier Artificial Intelligence B	LU1819480192	133,37 EUR	27,68	7,48	-28,81	47,56	20/10/23	0,19	29,18	-0,23	35,45	0,17	33,37	★★★★★
 EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	247,29 EUR	12,51	13,23	51,70	74,41	20/10/23	1,34	13,02	1,15	14,48	0,64	17,53	★★★★★
 EdR Fd Healthcare A EUR	LU1160356009	1 332,12 EUR	-5,83	-5,05	15,84	35,52	20/10/23	-0,24	12,12	0,42	14,19	0,37	16,77	★★★★★

■ LISTE : GESTION DÉLÉGUÉE ORADEA UNEP

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc	LU1616921158	136,33 EUR	2,47	8,95	20,64	-	20/10/23	1,11	15,16	0,50	16,94	-	-	★★★★★
 Eleva Leaders S&M Cap Eu Fd A2 EUR Acc	LU1920214563	122,27 EUR	-11,93	-7,09	-11,59	-	20/10/23	0,04	12,56	-0,12	15,82	-	-	★★★★★
 Erasmus Mid Cap Euro R	FR0007061882	577,77 EUR	-9,23	-5,13	-12,16	-3,70	20/10/23	0,28	13,67	-0,13	16,27	-0,04	19,03	★★★★★
 Erasmus Small Cap Euro R	FR0011640887	215,36 EUR	-7,34	2,04	-1,70	26,40	20/10/23	0,71	12,49	0,09	15,63	0,21	18,43	★★★★★
 FCP Mon PEA R	FR0010878124	205,80 EUR	-0,13	2,38	7,32	8,99	20/10/23	0,70	14,03	0,25	17,16	0,05	19,51	★★★★★
 GemEquity R	FR0011268705	156,81 EUR	-2,87	-2,46	-20,32	13,19	20/10/23	-0,28	16,27	-0,31	17,44	0,07	18,12	★★★★★
 JPMF Global Healthcare A Acc EUR	LU0880062913	252,74 EUR	-5,98	-7,66	12,59	44,19	23/10/23	-0,81	10,52	0,33	15,36	0,39	17,93	★★★★★
 Lyxor S&P 500 ETF - Dis EUR	LU0496786574	41,06 EUR	12,25	8,81	43,17	79,61	20/10/23	0,76	12,93	0,86	15,51	0,64	18,46	★★★★★
 M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	LU1665237704	13,20 EUR	-11,05	-6,52	8,93	28,70	23/10/23	-0,52	13,60	0,37	13,02	0,38	16,70	★★★★★
 Magellan C	FR0000292278	17,94 EUR	-3,55	0,56	-24,65	-16,44	20/10/23	0,15	14,23	-0,48	14,96	-0,23	16,34	★★★★★
 Mandarine Europe Microcap R	LU1303940784	19,99 EUR	-13,24	-8,09	-1,09	17,11	20/10/23	-0,29	10,07	0,14	14,70	0,14	18,79	★★★★★
 Mandarine Global Sport R	LU2257982228	92,53 EUR	0,97	7,41	-	-	20/10/23	0,61	13,72	-	-	-	-	★★★★★
 Mandarine Global Transition R	LU2257980289	134,70 EUR	-6,43	-7,74	9,08	-	20/10/23	-0,47	13,21	0,35	16,97	-	-	★★★★★
 Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R	LU0489687243	1 259,29 EUR	-6,41	-0,20	-14,91	-0,43	20/10/23	0,51	16,36	-0,18	17,10	-0,02	19,48	★★★★★
 Mandarine Valeur R	FR0010554303	457,52 EUR	-1,52	5,75	28,86	-3,71	20/10/23	1,16	13,83	0,63	18,13	-0,04	23,64	★★★★★
 Moneta Multi Caps C	FR0010298596	334,27 EUR	-3,69	2,54	26,29	29,34	20/10/23	0,80	13,54	0,65	16,79	0,26	20,24	★★★★★
 NIF Lux I Themat Meta R/A EUR	LU1951204046	139,94 EUR	4,22	3,35	3,89	-	20/10/23	0,28	14,99	0,17	17,40	-	-	★★★★★
 NIF Lux I Themat Safety R/A EUR	LU1951225553	133,82 EUR	9,11	5,11	-5,11	-	20/10/23	0,31	18,79	0,00	20,88	-	-	★★★★★
 NIF Lux I Thematics AI & Robot R/A EUR	LU1951200481	167,27 EUR	13,91	12,91	22,44	-	20/10/23	0,77	19,71	0,44	21,17	-	-	★★★★★
 NIF Lux I Thematics Water R/A EUR	LU1951229035	142,32 EUR	-1,62	0,29	19,97	-	20/10/23	0,16	14,05	0,52	15,52	-	-	★★★★★
 ODDO BHF Avenir CR-EUR	FR0000989899	4 145,53 EUR	2,91	8,94	5,38	20,33	20/10/23	1,20	14,54	0,26	16,09	0,14	19,68	★★★★★
 ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR Acc	FR0000974149	564,36 EUR	1,72	8,55	-11,33	5,57	20/10/23	1,05	16,82	-0,10	17,82	0,02	20,19	★★★★★
 ODDO BHF Immobilier CR-EUR	FR0000989915	1 260,43 EUR	-9,76	-4,18	-28,42	-32,32	20/10/23	0,01	21,99	-0,44	20,06	-0,31	21,62	★★★★★
 Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc	LU0386882277	297,11 EUR	1,69	0,82	1,51	34,44	23/10/23	0,19	12,80	0,17	15,86	0,29	17,66	★★★★★
 Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc	LU0280435388	122,05 EUR	3,09	3,30	13,96	79,49	23/10/23	0,25	19,37	0,39	23,18	0,52	23,24	★★★★★
 Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	286,66 EUR	1,22	3,35	10,13	66,04	23/10/23	0,35	14,85	0,30	18,34	0,49	18,94	★★★★★
 Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	246,56 EUR	22,14	21,33	19,02	95,28	23/10/23	1,00	22,21	0,38	23,08	0,54	23,63	★★★★★
 Pictet Security P EUR Acc	LU0270904781	265,33 EUR	3,22	-0,86	0,04	33,71	23/10/23	0,01	16,63	0,11	18,73	0,26	19,47	★★★★★
 Pictet Water P EUR Acc	LU0104884860	423,92 EUR	-2,78	-1,46	12,93	51,00	23/10/23	-0,07	12,94	0,40	15,30	0,47	17,00	★★★★★
 Pluvalca Allcaps A	FR0000422842	498,99 EUR	3,38	8,29	23,39	17,99	20/10/23	1,17	15,07	0,51	17,70	0,14	21,18	★★★★★
 S.YTIC P	FR0013267382	103,79 EUR	-5,27	-3,17	-7,54	17,38	20/10/23	0,56	13,27	0,06	15,44	0,20	17,68	★★★★★
 Sanso Essentiel A	FR0011236629	146,95 EUR	4,49	0,42	-3,65	5,86	20/10/23	-0,16	10,68	-0,07	13,38	0,00	18,51	★★★★★

■ LISTE : GESTION DÉLÉGUÉE ORADEA UNEP

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 Sanso Smart Climate R	FR0014003NV7	98,78 EUR	5,11	4,25	-	-	20/10/23	0,56	11,63	-	-	-	-	-
 Sextant PME A	FR0010547869	231,65 EUR	-8,82	-0,84	7,40	18,61	20/10/23	0,71	11,96	0,37	15,37	0,17	16,96	★★★★★
 Sofidy Sélection 1 P	FR0011694256	123,60 EUR	-7,44	-3,47	-20,97	-15,71	20/10/23	-0,04	19,21	-0,33	17,97	-0,15	18,42	★★★★★
 Sycomore Social Impact R	FR0010117093	327,48 EUR	-4,80	-1,10	-18,21	-10,07	20/10/23	0,60	11,34	-0,34	12,98	-0,11	14,92	★★★★★
 Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	FR0012127389	882,87 EUR	8,76	10,89	16,89	44,25	20/10/23	1,00	10,75	0,42	13,76	0,41	16,31	★★★★★
IMMOBILIER														
 LF Multimmo – Part LF Philosophale 2	FR0013488020	295,97 EUR	-3,58	-2,97	2,83	9,12	13/10/23	-1,55	3,40	0,25	2,02	1,07	1,60	-
 Primonial Capimmo	FR0014004GX5	259,29 EUR	-11,65	-11,26	-3,43	2,79	23/10/23	-1,43	9,76	-0,25	5,75	0,11	4,51	-
 SC Pierre Impact	FR0014009XS9	101,13 EUR	0,27	1,16	-	-	13/10/23	-1,09	1,14	-	-	-	-	-
 SC Tangram A	FR0013428349	220,90 EUR	-4,34	-3,46	1,91	-	23/10/23	-2,87	1,84	0,19	1,49	-	-	-
 SCI Sofidy Convictions Immobilières A	FR0013466117	126,76 EUR	0,44	1,20	9,24	17,87	23/10/23	-1,07	1,09	2,87	0,91	3,60	0,91	-
 SCI Sogepierre	QUA020298585	119,49 EUR	-1,01	-0,54	9,24	18,85	23/10/23	-3,37	0,92	1,42	1,76	1,48	2,31	-

Contrat collectif d'assurance vis assuré par Oradéa Vie - Société Anonyme d'assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 20 204 256 euros entièrement libéré.

Entreprise régie par le code des assurances 430 435 669
NANTERRE. Groupe Société Générale - Siège Social : 50, avenue du Général de Gaulle 92093 Paris La Défense Cedex. Oradéa Vie est une société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9).

et présenté par UNEP Diffusion Courtage, intermédiaire en assurance
Société par Actions Simplifiées au Capital de 100 000 €
RCS de Paris n°353 356 439N°ORIAS : 07 005 716 www.orias.fr
Siège social : 12, rue Clapeyron 75008 Paris



Union Nationale d'Epargne et de Prévoyance

12, rue Clapeyron 75008 Paris

01 53 64 80 60

contact@unep.asso.fr

www.unep-partenaires.com