

Annexes financières

UNEP EVOLUTION CAPITALISATION



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

■ LISTE : UNEP EVOLUTION CAPI

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*
MONÉTAIRE														
 Ostrum SRI Money RE	FR0013298965	10 564,76 EUR	3,66	3,81	7,05	5,98	16/12/24	0,29	0,12	0,15	0,26	0,19	0,27	★★★★★
OBLIGATAIRE														
 Amundi Euro Government Bond 25+Y UE Acc	LU1686832194	83,45 EUR	-0,62	-1,50	-39,04	-34,51	16/12/24	0,68	13,35	-0,81	20,45	-0,51	17,62	★★★★★
 Axiom Obligataire RC EUR(v)	LU1876460905	2 120,07 EUR	13,07	15,06	5,65	14,53	13/12/24	4,24	2,82	-0,09	4,68	0,27	5,93	★★★★★
 BRED Green Bonds C	FR0010897199	165,48 EUR	3,98	5,43	7,20	10,03	13/12/24	1,02	3,25	0,12	4,17	0,15	6,89	★★★★★
 Bred Horizon 2029 A	FR001400NTD6	105,06 EUR	-	-	-	-	13/12/24	-	-	-	-	-	-	-
 Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	FR0013515970	110,41 EUR	5,82	6,34	0,64	-	16/12/24	3,57	1,06	-0,45	4,11	-	-	★★★★★
 Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FR00140081Y1	123,03 EUR	7,26	7,97	-	-	16/12/24	3,66	1,54	-	-	-	-	-
 Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc	LU0336083497	1 520,36 EUR	1,86	1,88	-0,92	3,41	16/12/24	0,41	4,08	-0,50	4,67	-0,07	5,08	★★★★★
 CM-AM Obli IG 2025 RC	FR001400C2N0	108,86 EUR	3,38	3,94	-	-	13/12/24	0,60	0,62	-	-	-	-	-
 FlexOblig A	FR001400EYN4	108,40 EUR	4,84	5,12	-	-	16/12/24	1,65	1,00	-	-	-	-	-
 Gaspal Obligations Court Terme R	FR0007082409	143,94 EUR	3,95	4,28	6,81	7,21	13/12/24	1,69	0,35	0,00	0,54	0,38	0,79	★★★★★
 IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R	LU1165644672	141,71 EUR	11,01	12,86	7,60	16,63	13/12/24	3,47	2,80	0,08	6,11	0,19	11,75	★★★★★
 La Française Rendement Gblal 2028 RC EUR	FR0013439403	108,61 EUR	6,76	7,35	1,29	-	16/12/24	2,21	2,49	-0,25	6,59	-	-	★★★★★
 Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FR0010752543	397,44 EUR	10,91	11,43	6,57	13,63	16/12/24	4,37	2,16	-0,02	4,70	0,22	6,88	★★★★★
 Lazard Credit Opportunities RC EUR	FR0010230490	688,17 EUR	5,49	6,30	9,72	26,33	16/12/24	0,76	3,59	0,17	6,94	0,45	8,42	★★★★★
 M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc	LU1670719613	14,05 EUR	0,94	0,90	-7,85	-3,45	16/12/24	0,22	6,48	-0,66	7,00	-0,28	6,31	★★★★★
 Octys	FR0007064134	173,59 EUR	3,57	3,98	7,22	7,66	13/12/24	0,55	0,55	0,10	1,46	0,20	1,92	★★★★★
 Pictet TR-Sirius HP EUR Acc	LU1799936510	111,97 EUR	7,43	9,15	8,99	10,84	12/12/24	1,69	2,73	0,33	2,85	0,38	2,87	★★★★★
 Pluvalca Credit Opportunités 2028 A	FR001400A1J2	1 144,55 EUR	5,28	6,87	-	-	13/12/24	1,84	2,06	-	-	-	-	-
 Sanso Objectif Durable 2026 A	FR0010813329	113,26 EUR	4,03	4,18	0,68	1,74	16/12/24	0,88	0,60	-0,82	2,34	-0,11	6,10	★★★★★
 Sanso Short Duration R	FR0011254473	125,11 EUR	4,28	4,42	4,79	6,22	16/12/24	1,28	0,59	-0,51	1,32	0,03	3,92	★★★★★
 Schelcher Optimal Income ESG P	FR0011034818	163,94 EUR	4,00	4,27	6,70	16,38	16/12/24	0,84	2,63	-0,02	2,90	0,51	3,86	★★★★★
 Schelcher Short Term ESG P	FR0011198332	113,64 EUR	4,30	4,48	9,22	10,99	16/12/24	3,07	0,20	1,21	0,61	1,50	0,65	★★★★★
 Sycoyield 2026 RC	FR001400A6Y0	114,67 EUR	4,49	4,83	-	-	16/12/24	1,71	1,24	-	-	-	-	-
 Sycoyield 2030 RC	FR001400MCQ6	106,75 EUR	-	-	-	-	13/12/24	-	-	-	-	-	-	-
 Tikehau 2027 R-Acc-EUR	FR0013505450	117,82 EUR	6,95	7,39	3,99	-	16/12/24	2,70	1,85	-0,13	5,70	-	-	★★★★★
 Tikehau 2029 R-Acc-EUR	FR001400K2B5	110,75 EUR	5,93	6,28	-	-	16/12/24	1,41	3,69	-	-	-	-	-
 Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FR0010460493	158,22 EUR	9,09	9,54	10,04	14,68	16/12/24	3,68	1,96	0,20	5,04	0,27	6,25	★★★★★
PERF. ABS.														
 Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc	LU1920211973	130,50 EUR	7,84	7,90	10,14	24,92	16/12/24	1,13	3,51	0,26	4,10	0,78	4,39	★★★★★

■ LISTE : UNEP EVOLUTION CAPI

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*
PERF. ABS.														
 Helium Performance B EUR	LU0912262275	1 398,04 EUR	2,99	3,67	8,72	18,63	13/12/24	0,13	1,48	0,33	1,83	0,67	3,72	★★★★★
 Pictet TR-Atlas P EUR Acc	LU1433232854	130,46 EUR	8,58	9,00	6,27	25,21	13/12/24	1,62	3,24	-0,05	2,70	1,05	3,37	★★★★★
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Athymis Better Life P	FR0013261765	149,08 EUR	14,38	14,40	-4,98	32,52	16/12/24	1,10	12,99	-0,26	16,34	0,27	18,24	★★★★★
 Breizh Global Invest A	FR0014008GM9	113,61 EUR	10,48	11,20	-	-	13/12/24	1,83	4,88	-	-	-	-	-
 Canopée Equilibre C	FR0014009CE3	110,99 EUR	10,58	11,56	-	-	13/12/24	1,27	7,00	-	-	-	-	-
 Ecofi Agir Pour Le Climat C	FR0010642280	87,06 EUR	-10,96	-10,19	-25,77	-0,19	16/12/24	-0,63	13,48	-0,78	14,29	-0,04	15,71	★★★★★
 Erasmus Capital Plus R	FR0013053220	107,10 EUR	5,14	5,57	3,16	10,62	16/12/24	0,46	5,63	-0,32	5,68	0,06	6,79	★★★★★
 Lazard Patrimoine SRI RC EUR	FR0012355139	129,31 EUR	2,85	2,65	2,62	10,53	16/12/24	0,56	3,38	-0,22	4,57	0,20	6,14	★★★★★
 Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR	LU0941349192	140,62 EUR	10,23	11,35	4,06	13,28	13/12/24	1,88	5,05	-0,14	5,88	0,25	5,79	★★★★★
 Terna Allocation Dynamique C	FR001400J945	104,76 EUR	4,76	-	-	-	12/12/24	-	-	-	-	-	-	-
 Terna Allocation Modérée C	FR001400J952	104,29 EUR	4,29	-	-	-	12/12/24	-	-	-	-	-	-	-
 Tikehau International Cross Assets RAcc€	LU2147879543	722,01 EUR	7,36	7,87	5,66	8,54	16/12/24	1,16	4,01	0,01	4,48	0,06	6,78	★★★★★
ACTIONS														
 Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	FR0013380607	35,25 EUR	0,36	-0,36	14,41	39,58	16/12/24	-0,14	13,67	0,19	16,60	0,27	21,33	★★★★★
 Amundi Idx Sol Euro Stoxx 50 UE DR € Acc	LU1681047236	126,12 EUR	12,72	12,01	28,72	50,30	16/12/24	0,65	14,04	0,40	17,00	0,33	21,53	★★★★★
 Amundi IS MSCI EMs UCITS ETF EUR C	LU1681045370	5,26 EUR	15,78	17,18	4,60	20,02	16/12/24	0,87	13,50	-0,10	14,17	0,17	16,35	★★★★★
 Amundi IS Nasdaq-100 UCITS ETF EUR C	LU1681038243	239,49 EUR	38,77	38,82	52,57	181,09	16/12/24	1,74	18,72	0,47	21,11	0,96	21,42	★★★★★
 Amundi IS S&P Gbl Luxury UCITS ETF EUR C	LU1681048630	215,74 EUR	6,64	4,34	-1,22	60,27	16/12/24	0,12	18,26	-0,25	21,06	0,32	24,77	★★★★★
 Amundi MSCI New Energy ESG Screen UE Dis	FR0010524777	26,38 EUR	-5,53	-4,17	-36,86	-4,03	16/12/24	0,16	17,95	-0,79	21,85	-0,01	24,82	★★★★★
 Amundi MSCI World Health Care UE EUR Acc	LU0533033238	477,23 EUR	8,00	9,24	9,66	45,15	16/12/24	1,18	10,15	0,30	13,24	0,50	15,41	★★★★★
 Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc EUR	LU1781541179	19,25 EUR	28,74	28,98	36,16	87,15	16/12/24	2,48	11,42	0,64	13,98	0,74	16,63	★★★★★
 Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR	LU1829221024	85,02 EUR	38,84	38,89	52,62	181,09	16/12/24	1,74	18,72	0,47	21,12	0,96	21,42	★★★★★
 Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc EUR	LU1135865084	412,58 EUR	35,55	35,44	46,20	117,28	16/12/24	2,66	12,92	0,73	15,79	0,87	17,91	★★★★★
 Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist EUR	LU0496786574	59,11 EUR	35,55	35,44	46,20	117,28	16/12/24	2,66	12,92	0,73	15,80	0,87	17,93	★★★★★
 Amundi Stoxx Europe 600 UE EUR Acc EUR	LU0908500753	240,71 EUR	10,76	11,32	17,88	41,07	16/12/24	0,96	10,40	0,29	13,99	0,35	18,08	★★★★★
 Athymis Millennial P	FR0013173374	211,28 EUR	31,08	29,86	12,33	58,06	16/12/24	1,94	14,96	0,02	16,63	0,46	17,69	★★★★★
 BNP Paribas Aqua Classic	FR0010668145	676,29 EUR	8,85	10,82	5,25	55,41	13/12/24	1,13	12,25	0,08	16,25	0,47	19,11	★★★★★
 Candriam Eq L Oncology Impact C-H EUR	LU1864481624	191,03 EUR	-1,19	0,73	-14,06	10,34	16/12/24	0,33	14,80	-0,33	16,82	0,13	18,66	★★★★★

■ LISTE : UNEP EVOLUTION CAPI

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														
 Carmignac Emergents A EUR Acc	FR0010149302	1 227,40 EUR	6,63	8,43	-1,50	28,61	16/12/24	0,08	14,94	-0,23	17,67	0,23	19,28	☆☆☆☆☆
 Comgest Monde C	FR0000284689	33,57 EUR	17,17	16,85	13,07	48,15	13/12/24	1,16	12,78	0,16	14,76	0,47	14,99	☆☆☆☆☆
 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	FR0010321810	421,60 EUR	2,05	2,51	-19,20	2,67	16/12/24	0,37	12,94	-0,52	17,71	-0,02	18,18	☆☆☆☆☆
 Echiquier Artificial Intelligence B	LU1819480192	227,14 EUR	42,71	41,23	4,21	92,11	16/12/24	1,53	25,62	-0,18	34,15	0,34	33,47	☆☆☆☆☆
 Ecofi Enjeux Futurs C	FR0010592022	119,85 EUR	2,90	3,92	-4,84	25,42	16/12/24	0,62	12,59	-0,15	15,63	0,22	18,33	☆☆☆☆☆
 EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	320,05 EUR	20,10	20,86	33,34	88,09	16/12/24	1,90	10,39	0,58	13,55	0,74	16,80	☆☆☆☆☆
 EdR Fd Healthcare A EUR	LU1160356009	1 381,99 EUR	-0,53	1,14	-4,14	21,34	16/12/24	0,25	10,87	-0,09	13,84	0,23	15,95	☆☆☆☆☆
 Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc	LU1616921158	166,21 EUR	8,46	7,90	10,38	38,65	16/12/24	0,45	12,35	0,07	16,41	0,29	19,51	☆☆☆☆☆
 Eleva Leaders S&M Cap Eu Fd A2 EUR Acc	LU1920214563	146,68 EUR	4,55	5,25	-16,38	17,71	16/12/24	0,63	10,41	-0,53	15,20	0,16	17,76	☆☆☆☆☆
 Erasmus SMID Croissance Europe R	FR001400E722	91,52 EUR	-4,86	1,32	-	-	13/12/24	-0,04	15,20	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 FCP Mon PEA R	FR0010878124	230,63 EUR	1,47	0,68	-12,12	11,18	16/12/24	-0,14	13,06	-0,40	16,15	0,04	19,40	☆☆☆☆☆
 Gay-Lussac Microcaps Europe P EUR	LU2022049022	220,30 EUR	4,65	9,83	-12,38	36,72	13/12/24	0,67	7,95	-0,72	9,32	0,46	11,57	☆☆☆☆☆
 GemEquity R	FR0011268705	177,69 EUR	8,88	9,35	-19,22	2,22	16/12/24	0,28	13,84	-0,66	15,53	-0,02	17,85	☆☆☆☆☆
 HSBC MSCI China UCITS ETF Dis	IE00B44T3H88	6,49 USD	24,53	24,17	-12,30	-10,32	16/12/24	0,45	29,87	-0,28	28,29	-0,12	26,12	☆☆☆☆☆
 Indépendance Europe Small A (C)	LU1832174962	150,06 EUR	3,07	9,33	9,56	59,52	13/12/24	0,35	11,07	0,10	13,43	0,45	19,33	☆☆☆☆☆
 Indépendance France Small & Mid A (C)	LU0131510165	723,25 EUR	-1,52	3,24	3,86	45,85	13/12/24	0,06	15,04	-0,02	16,43	0,36	19,39	☆☆☆☆☆
 iShares Core S&P 500 ETF USD (Acc) EUR	IE00B5BMR087	612,80 EUR	35,33	35,21	44,40	115,23	16/12/24	2,77	12,34	0,74	15,18	0,87	17,65	☆☆☆☆☆
 JPMF China A-Sh Opp D Acc EUR	LU1706168710	108,19 EUR	9,35	11,52	-41,28	-5,30	16/12/24	0,11	25,65	-0,82	21,64	-0,06	21,78	☆☆☆☆☆
 JPMF Global Healthcare A Acc EUR	LU0880062913	284,13 EUR	6,54	8,41	3,80	39,33	16/12/24	1,17	10,64	0,12	13,80	0,38	16,80	☆☆☆☆☆
 Karma Ethique O	FR0010748376	307,30 EUR	2,22	4,04	4,82	30,23	13/12/24	0,15	10,70	0,01	14,26	0,23	17,95	☆☆☆☆☆
 M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	LU1665237704	15,84 EUR	6,28	4,69	5,08	18,95	16/12/24	0,96	9,88	0,09	13,35	0,20	16,88	☆☆☆☆☆
 Mandarine Global Transition R	LU2257980289	174,44 EUR	14,61	15,29	-3,51	-	16/12/24	1,62	10,90	-0,20	14,74	-	-	☆☆☆☆☆
 Moneta Multi Caps C	FR0010298596	361,09 EUR	-2,10	0,78	-0,10	25,45	13/12/24	-0,29	12,44	-0,15	15,51	0,17	20,34	☆☆☆☆☆
 NIF Lux I Them AI and Robot R/A EUR	LU1951200481	231,42 EUR	18,93	19,44	17,42	102,36	16/12/24	0,98	21,23	0,10	22,40	0,63	22,33	☆☆☆☆☆
 NIF Lux I Them Safety R/A EUR	LU1951225553	186,54 EUR	22,12	21,78	8,67	59,18	16/12/24	1,56	16,57	-	20,77	0,41	21,42	☆☆☆☆☆
 NIF Lux I Them Meta R/A EUR	LU1951204046	184,75 EUR	16,80	17,41	6,23	58,23	16/12/24	1,54	12,97	-0,02	16,99	0,47	18,53	☆☆☆☆☆
 NIF Lux I Thematics Water R/A EUR	LU1951229035	179,32 EUR	9,77	10,33	6,13	51,32	16/12/24	1,23	12,66	0,09	15,61	0,47	17,67	☆☆☆☆☆
 Occitanie Valeurs R	FR0013411956	99,01 EUR	-2,06	-1,20	-5,63	-1,99	16/12/24	-0,25	15,94	-0,26	16,28	-0,08	18,81	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	LU1919842267	219,08 EUR	29,27	28,70	35,21	74,62	16/12/24	1,42	19,66	0,30	22,42	0,48	21,76	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR Acc	FR0000974149	631,53 EUR	-2,76	-2,34	-14,06	-0,50	16/12/24	-0,20	12,21	-0,40	17,49	-0,04	20,09	☆☆☆☆☆
 Ofi Inv ESG Eq Clim Change RC	FR0013267150	1 470,83 EUR	3,79	6,44	-7,37	18,88	13/12/24	0,24	12,85	-0,27	16,54	0,13	18,53	☆☆☆☆☆
 Pictet Biotech HP EUR Acc	LU0190161025	559,02 EUR	1,85	7,44	-4,65	3,83	16/12/24	0,90	25,15	-0,10	24,89	0,04	25,47	☆☆☆☆☆

■ LISTE : UNEP EVOLUTION CAPI

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														
 Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	364,18 EUR	11,87	12,02	3,37	58,18	16/12/24	1,24	12,55	-0,02	16,81	0,49	18,75	★★★★★
 Pictet Timber HP EUR	LU0372507243	129,22 EUR	-3,02	-1,01	-11,82	23,76	16/12/24	0,50	13,28	-0,20	18,72	0,18	23,96	★★★★★
 Pluvalca Disruptive Opportunities A	FR0013076528	123,38 EUR	-1,87	1,29	-33,96	-12,24	13/12/24	-0,11	16,67	-0,80	20,27	-0,19	20,06	★★★★★
 Sanso Smart Climate R	FR0014003NV7	131,76 EUR	21,38	21,76	22,16	-	16/12/24	1,93	11,89	0,39	14,08	-	-	★★★★★
 Sofidy Sélection 1 P	FR0011694256	158,65 EUR	3,69	8,35	-15,94	-2,95	13/12/24	0,77	14,87	-0,33	20,12	-0,05	20,05	★★★★★
 Tikehau Equity Selection F-Acc-EUR	FR0013314796	873,72 EUR	11,03	12,58	10,11	50,74	13/12/24	0,84	11,83	0,13	13,82	0,43	16,61	★★★★★
MAT. PREM. PHYSIQUES														
 Ofi Invest Precious Metals R	FR0011170182	783,68 EUR	10,41	10,44	3,67	10,30	16/12/24	0,47	21,41	-0,03	21,14	0,06	25,00	-
IMMOBILIER														
 ActivImmo	QUA007757165	545,34 EUR	4,69	6,32	20,33	35,27	17/12/24	0,86	2,97	1,39	2,99	1,71	3,01	-
 CAP Foncières & Territoires	QUA000006644	237,36 EUR	7,42	9,37	25,89	45,27	17/12/24	1,18	4,75	1,52	3,80	1,85	3,60	-
 Coeur de Régions	QUA007328041	584,32 EUR	5,38	7,26	26,61	51,33	17/12/24	1,03	3,40	1,75	3,62	1,95	3,88	-
 Efimmo 1	QUA000005463	190,80 EUR	3,58	4,95	3,18	14,37	17/12/24	-0,92	10,80	-0,18	6,55	0,31	5,32	-
 Immorente	QUA000005711	306,00 EUR	3,48	5,11	15,71	28,76	17/12/24	0,55	2,44	1,18	2,37	1,70	2,41	-
 Iroko Next	FR001400CVY1	115,06 EUR	5,28	7,00	-	-	17/12/24	2,00	1,75	-	-	-	-	-
 Iroko Zen	QUA020029964	202,00 EUR	6,55	8,53	24,92	-	17/12/24	1,17	4,07	1,51	3,65	-	-	-

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