FINOVALEUR C

COMMUNICATION PUBLICITAIRE – MAI 2025 (données au 30/05/2025)

L'objectif du FCP est, au moyen d'une gestion active et discrétionnaire, la recherche d'une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice Bloomberg Europe Large & Mid Cap Net Return, sur la durée de placement recommandée (5 ans). Cet indicateur de référence 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 ledit indice. Cet indice, établi par Bloomberg Index Services Limited, calculé en euros, dividendes nets réinvestis, mesure la performance des actions de grande et moyenne capitalisation des marchés européens.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

17,57 €

Valeur liquidative

154,84 M€

Actif net du fonds (en millions d'euros)

Caractéristiques

Famille de produit	OPCVM
Forme juridique	FCP
Code ISIN	FR0011744713
Ticker Bloomberg	UNOFINC FP Equity
Catégorie de fonds	Actions
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	07/02/2014
Gérant (s)	Pierre Poulain et Fabien Villeneuve

Profil de risque

1	2	3	**4**	5	6	7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

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 4 sur 7, qui est une classe de risque 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	0,90% 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.

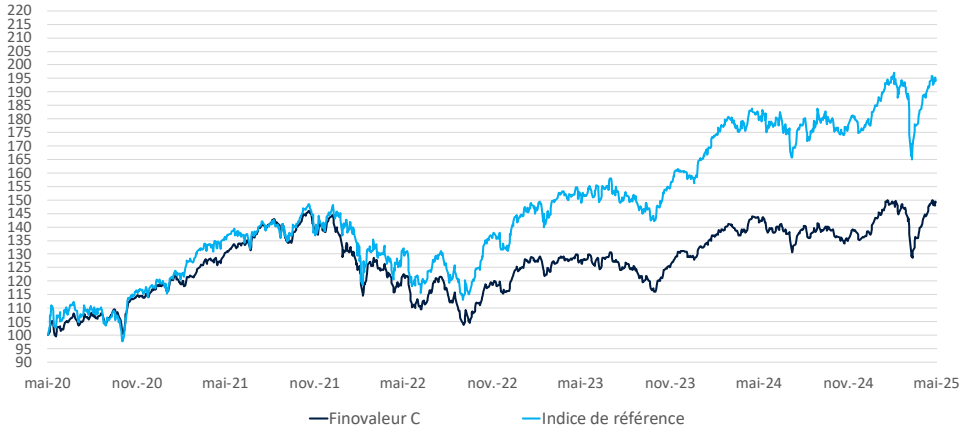
Pour plus d'information

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).

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 Bloomberg Europe Large & Mid Cap Net Return (code Bloomberg : EURNE). Avant le 31/10/2024, les performances de l'indicateur de référence représentent celles de l'indice DJ Eurostoxx50 net return.

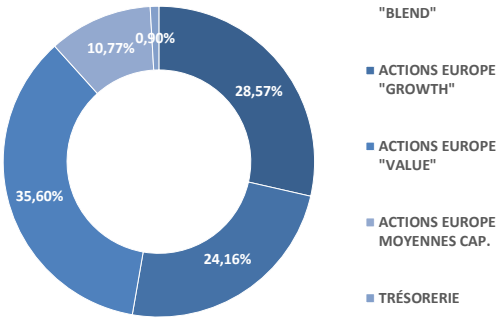
Performances (%)

Performances annuelles	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finovaleur C	14,71	0,88	13,32	-16,86	23,72	3,31	23,44	-19,04	12,53	3,88
Indice de référence	6,42	3,72	9,15	-12,03	28,20	-3,20	23,34	-9,49	22,23	10,16

Performances glissantes	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	2025
Finovaleur C	5,65	0,17	4,83	21,42	48,90	9,47
Indice de référence	4,62	-0,47	7,63	48,80	93,98	9,80

Indicateurs de risque	1 an	3 ans
Volatilité Finovaleur C	13,64	13,80
Volatilité Indice de référence	16,81	15,81
Tracking Error	8,50	7,46

Répartition du fonds



Principales positions

Principales lignes	Poids %
ELEVA-EU SEL-IEURA	11,16
LZD EQUITY SRI PC	11,16
DNCA Value Europe I	10,84
BDL CONVICTIONS I	9,37
Echiquier Major SRI	8,26

Analyse de performance

Meilleures perf. mensuelles	Perf %
BGF EUR M D2C	8,61
GR AVENIR EURO	6,89
Echiquier Agenor SRI	6,73
ALZ EUROLD EQ-IT	6,26
BDL CONVICTIONS I	6,13

Moins bonnes perf. mensuelles	Perf %
GR TRESORERIE	0,22
Echiquier Major SRI	3,41
UNOFI -FRANCE C	4,10
GSF III EUZNEINC ICE	4,39
LZD EQUITY SRI PC	4,43