



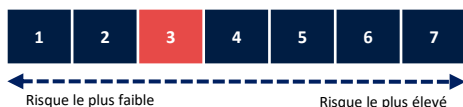
Valeur liquidative

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'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).

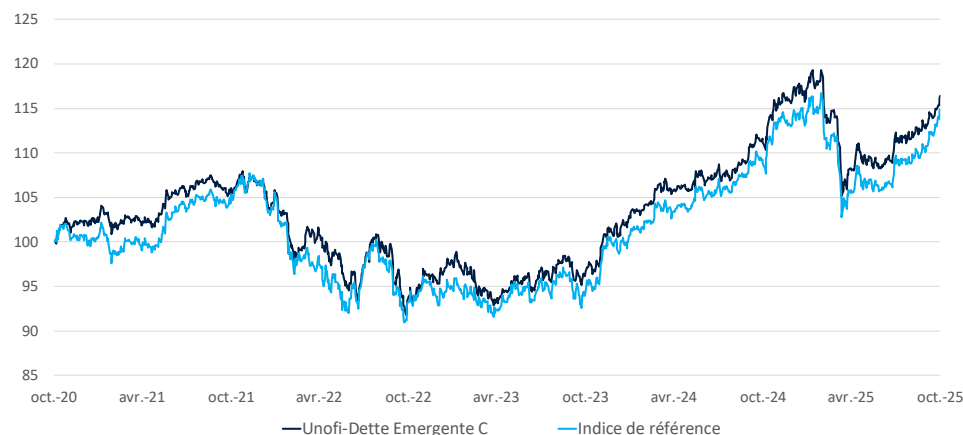
UNOFI-DETTE EMERGENTE C

COMMUNICATION PUBLICITAIRE – OCTOBRE 2025 (données au 31/10/2025)

Le FCP UNOFI-DETTE EMERGENTE est un fonds de fonds dont l'objectif est, au moyen d'une gestion active et discrétionnaire, la recherche d'une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice Bloomberg Emerging Market USD Sovereign & Sovereign Owned Unhedged converti en euros. Cet indice, établi par Bloomberg Index Services Limited, calculé en dollars américains (USD), coupons réinvestis, mesure la performance des obligations souveraines et quasi-souveraines des marchés émergents libellées en dollars américains (USD). 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 composants ledit indice.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Evolution de la valeur liquidative



En raison du changement d'indicateur de référence au 02/05/2025, à partir de cette date, les performances de l'indicateur de référence correspondent à celles de l'indice Bloomberg Emerging Market USD Sovereign & Sovereign Owned Unhedged converti en euros (code Bloomberg : I338156EU). Avant le 02/05/2025, les performances de l'indicateur de référence représentent celles de l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified converti en euros.

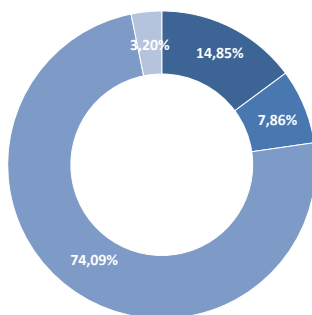
Performances (%)

| Performances annuelles | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|-------|
| Unofi-Dette Emergente C | 9,20 | 13,68 | -5,02 | -1,76 | 13,32 | -4,52 | 3,87 | -10,41 | 6,45 | 14,74 |
| Indice de référence | 12,71 | 13,45 | -3,15 | 0,57 | 17,15 | -3,44 | 5,66 | -12,39 | 7,55 | 13,90 |

| Performances glissantes | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 2025 |
|-------------------------|--------|--------|------|-------|-------|------|
| Unofi-Dette Emergente C | 3,23 | 3,67 | 4,80 | 24,03 | 16,41 | 0,00 |
| Indice de référence | 4,40 | 4,72 | 5,58 | 23,07 | 14,82 | 0,93 |

| Indicateurs de risque | 1 an | 3 ans |
|------------------------------------|-------|-------|
| Volatilité Unofi-Dette Emergente C | 10,03 | 7,19 |
| Volatilité Indice de référence | 10,54 | 7,87 |
| Tracking Error | 2,13 | 2,63 |

Répartition des fonds



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

Principales positions

| Principales lignes | Poids % |
|----------------------|---------|
| Vontobel EM Debt I U | 11,95 |
| NB HRD CRY USD-I-AC | 11,81 |
| 5891 I2USDC | 11,00 |
| BGF EM M BD D2C | 10,62 |
| SEL EME MAR I AC USD | 9,31 |

Analyse de performance

| Meilleures perf. mensuelles | Perf % | Moins bonnes perf. mensuelles | Perf % |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| BSF Emerging D2 USD | 4,31 | GR TRESORERIE | 0,19 |
| NB HRD CRY USD-I-AC | 4,26 | 5894 I2EURC | 2,21 |
| BGF EM M BD D2C | 4,19 | IVO EMRG MKTS | 2,31 |
| ING (L) SICAV | 4,17 | MUZINICH EM SHORT D | 2,44 |
| 5891 I2USDC | 4,03 | 5893 I2USDC | 2,62 |