UNOFI-OBLIG C

COMMUNICATION PUBLICITAIRE – AOUT 2026 (données au 31/08/2026)

307,69 €

Valeur liquidative

68,45 M€

Actif net du fonds (en millions d'euros)

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 Euro-Aggregate Treasury 5-7 Year TR. Cet indice, établi par Bloomberg Index Services Limited, calculé en euros (EUR), coupons réinvestis, est composé d'obligations émises par les Etats membres de la zone euro libellées en euro, et ayant une maturité comprise entre 5 et 7 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 composants ledit indice.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Caractéristiques

Famille de produit	OPCVM
Forme juridique	FCP
Code ISIN	FR0010649376
Ticker Bloomberg	UNOFOBC FP Equity
Catégorie de fonds	Obligations en euro
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	25/07/2008
Gérant (s)	Quentin Prod'Homme et Pierre Allemane

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 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. 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	1,20% TTC max. / an
Frais indirects	néant
Commission de surperformance	néant
Centralisation des ordres	J avant 11h
Règlement des rachats	J+2 ouvrés
Dépositaire	CACEIS Bank
Valorisateur	CACEIS Fund Administration

Glossaire

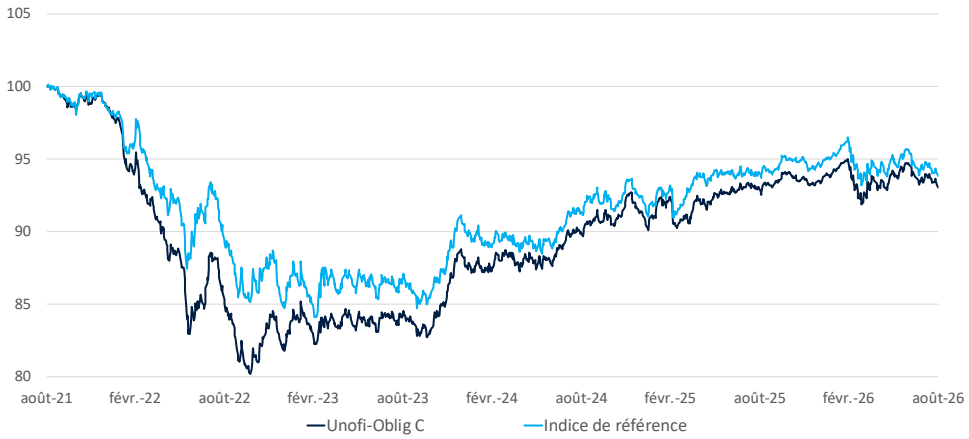
Tracking Error : mesure la volatilité de l'écart entre le fonds et l'indice. Plus elle est faible, plus le fonds réplique l'indice.

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 02/05/2025, à partir de cette date, les performances de l'indicateur de référence correspondent à celles de l'indice Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 5-7 Year Total Return (code Bloomberg : LET5TREU). Avant le 02/05/2025, les performances de l'indicateur de référence représentent celles de l'indice FTSE Eurozone Government Bond 5-7Y Total Return (code Bloomberg : EXEC5).

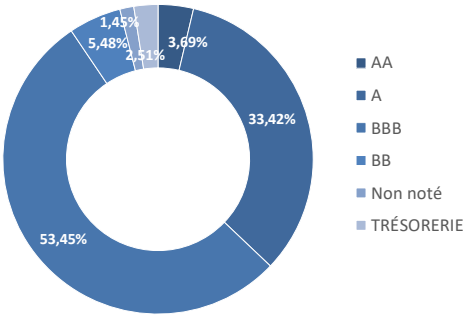
Performances (%)

Performances annuelles	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Unofi-Oblig C	2,22	1,86	-1,27	4,97	3,79	-0,84	-17,09	8,04	3,46	2,28
Indice de référence	2,02	0,84	0,15	4,19	2,66	-1,85	-14,06	6,91	2,05	2,43

Performances glissantes	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	2026
Unofi-Oblig C	-0,39	-1,26	0,11	10,04	-6,98	-0,50
Indice de référence	-0,46	-1,55	-0,24	7,72	-6,19	-0,87

Indicateurs de risque	1 an	3 ans
Volatilité Unofi-Oblig C	3,22	3,83
Volatilité Indice de référence	3,58	3,92
Tracking Error	1,14	1,27

Répartition du fonds



Principales positions

Principales lignes obligataires	Poids %
CAIX 3,875 01-37	2,91
TECH EN 4,0 06-33	2,89
TOTA SE 3,79 PERP	2,59
BBVA 3,75 01-36	2,31
UNIB RO 4,125 12-30	2,28

Indicateurs techniques

Indicateurs techniques	Unofi-Oblig C
Sensibilité	5,35
Duration	5,58
Rendement	4,18%
Note moyenne	BBB