UNOFI-PRUDENCE C

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

L'objectif du FCP est, au moyen d'une gestion profilée, active et discrétionnaire, la recherche d'une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence composé à 20 % de l'indice d'actions européennes Bloomberg Europe Large & Mid Cap Net Return et à 80 % de l'indice d'obligations souveraines de la zone euro Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR.
Cet indicateur de référence composite 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 lesdits indices.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

182,50 €

Valeur liquidative

193,12 M€

Actif net du fonds (en millions d'euros)

Caractéristiques

Famille de produit	OPCVM
Forme juridique	FCP
Code ISIN	FR0007035993
Ticker Bloomberg	UNOFPRU FP Equity
Catégorie de fonds	Mixte
Classification SFDR	Article 6
Période de détention recommandée	3 ans
Périodicité de valorisation	Quotidienne
Devise de libellé	EUR
Date de création de la part C	14/09/1999
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 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	0,80% max
Commission de rachat	néant
Frais de gestion	0,40% 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

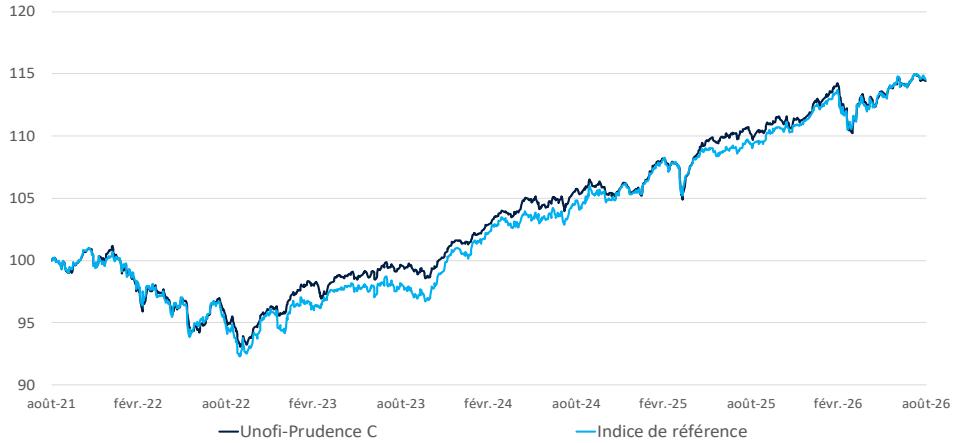
Glossaire

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 d'actions européennes Bloomberg Europe Large & Mid Cap Net Return pour 20% (code Bloomberg : EURNE) et de l'indice d'obligations souveraines de la zone euro Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR pour 80% (code Bloomberg : LET1TREU). Avant le 31/10/2024, les performances de l'indicateur de référence représentent celles de l'indice DJ Eurostoxx50 net return (dividendes nets réinvestis) pour 20 % et de l'indice FTSE Eurozone Government Bond 1-3Y (coupons réinvestis) pour 80%.

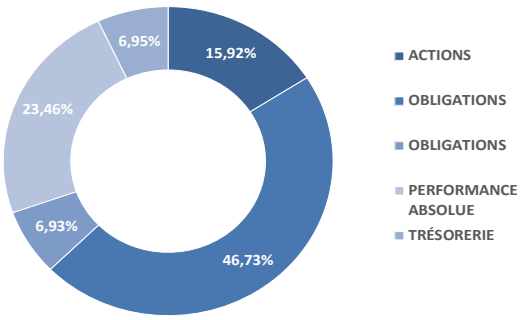
Performances (%)

Performances annuelles	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Unofi-Prudence C	1,28	2,54	-4,22	5,20	-0,27	5,58	-5,06	6,16	4,03	5,88
Indice de référence	0,98	1,52	-2,64	5,70	-0,76	4,04	-6,05	7,19	4,56	5,69

Performances glissantes	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	2026
Unofi-Prudence C	-0,09	0,70	3,80	14,89	14,41	2,22
Indice de référence	0,11	0,89	4,74	16,69	14,64	2,67

Indicateurs de risque	1 an	3 ans
Volatilité Unofi-Prudence C	3,37	2,91
Volatilité Indice de référence	3,15	3,10
Tracking Error	1,49	1,46

Répartition du fonds



Principales positions

Principales lignes	Poids %
AMUNDIEURGVTBD3-5Y	6,93
MG LIN 1 SDCB CIC	5,90
AMDI EUR GO 1-3Y ACC	5,89
MG-EUR ST VA-EURCIA	4,47
BNP PAR FLX I-ABS EU	3,88

Analyse de performance

Meilleures perf. mensuelles	Perf %
DNCA INV ARCH MC EUR	3,46
ELEVA-EU SEL-IEURA	0,57
CPR ABS RETU BONDS I	0,45
PIO DIV S T IEURND	0,42
MG TR CI A EUR ACC	0,33

Moins bonnes perf. mensuelles	Perf %
JHH PN EU PE-I2EUR	-4,80
UNOFI FR, D 3DEC	-1,92
Lyxor Euro Govt Bd 5	-0,51
BNP Paribas Obli ISR	-0,44
DNCA INVES CREDIT CO	-0,31