UNOFI-DETTE EMERGENTE C

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

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.

15,06 €

Valeur liquidative

128,57 €

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

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 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'en évaluer le risque. Plus la volatilité est élevée, plus la valeur du capital investi peut baisser de façon importante.

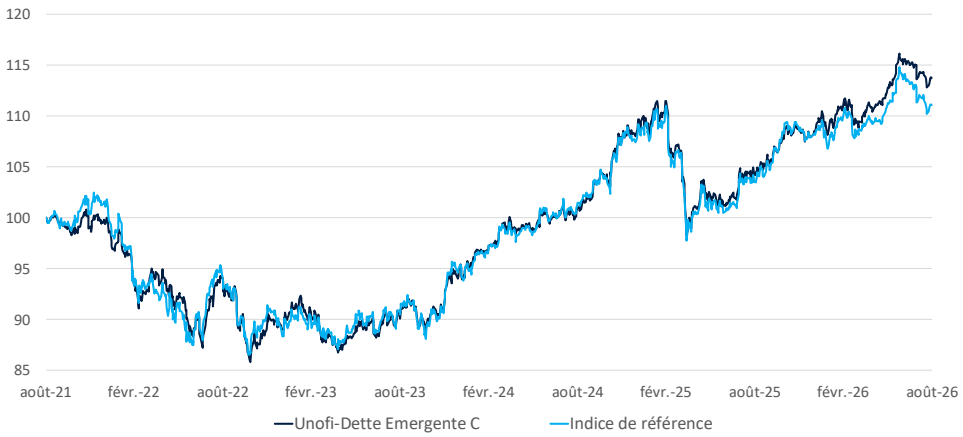
Pour plus d'information

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 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.

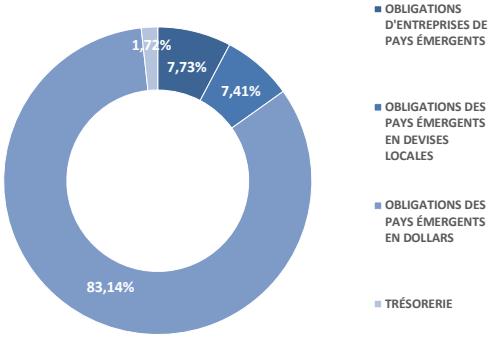
Performances (%)

Performances annuelles	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Unofi-Dette Emergente C	13,68	-5,02	-1,76	13,32	-4,52	3,87	-10,41	6,45	14,74	-0,21
Indice de référence	13,45	-3,15	0,57	17,15	-3,44	5,66	-12,39	7,55	13,90	0,04

Performances glissantes	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	2026
Unofi-Dette Emergente C	0,07	1,35	9,13	25,40	13,75	4,80
Indice de référence	-0,25	0,21	7,26	21,80	10,95	2,55

Indicateurs de risque	1 an	3 ans
Volatilité Unofi-Dette Emergente C	4,86	7,06
Volatilité Indice de référence	5,54	7,67
Tracking Error	1,80	2,17

Répartition du fonds



Principales positions

Principales lignes	Poids %
NB HRD CRY USD-I-AC	11,92
Vontobel EM Debt I U	11,57
5891 I2USDC	11,24
BGF EM M BD D2C	10,77
SEL EME MAR I AC USD	8,79

Analyse de performance

Meilleures perf. mensuelles	Perf %
FR MK BD I UC	0,86
BGF EM M BD D2C	0,77
NB HRD CRY USD-I-AC	0,69
Vontobel EM Blend I	0,60
UBAMEMMKFRBOYCUSD	0,50

Moins bonnes perf. mensuelles	Perf %
CANDRIAMB EDLC IUSDC	-0,38
SCHRODER ISF-EMMK BD	-0,26
SEL EME MAR I AC USD	-0,11
IVO EMRG MKTS	-0,09
MUZINICH EM SHORT D	-0,03