

UFF ALLOCATION OPTIMUM C

Objectif de gestion du fonds maître Uff Allocation Optimum M

Le FCP a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée, une performance nette de frais de gestion, supérieure à EONIA + 3.20% en investissant de manière discrétionnaire dans des OPC. Le FCP sera également géré avec un objectif de volatilité annuelle inférieure ou égale à 5% dans des conditions normales de gestion sur la durée de placement recommandée.

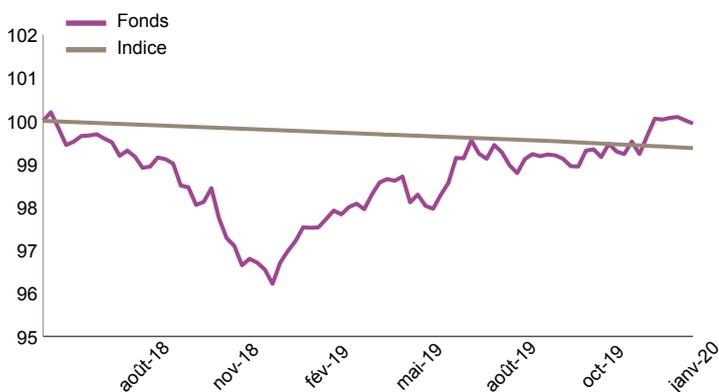
Profil de risque



Chiffres clés au 30/01/2020

| | |
|---------------------|-----------|
| Valeur liquidative | 99.81 € |
| Actif net du fonds | 17.53 M€ |
| Actif net du maître | 154.03 M€ |

Evolution de la performance



L'indice de référence est l'EONIA (Euro Overnight Index Average).

Performances du fonds et de l'indice de référence

| | Fonds | Indice | Ecart |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 mois | -0.19% | -0.05% | -0.14% |
| YTD | -0.19% | -0.05% | -0.14% |
| 3 mois | 0.69% | -0.12% | 0.80% |
| 6 mois | 0.40% | -0.22% | 0.63% |
| 1 an | 2.37% | -0.40% | 2.77% |
| 3 ans | - | - | - |
| Création | -0.19% | -0.65% | 0.46% |

Indicateurs de risque sur 1 an

| | | | |
|------------------------|-------|---------------------|------|
| Volatilité du fonds | 1.70% | Ratio de Sharpe | 1.63 |
| Volatilité de l'indice | 0.01% | Ratio d'information | 1.58 |
| Tracking Error | 1.75% | Beta | - |

Principaux mouvements du fonds maître

| Achats/Renforcements | Ventes/Allègements |
|-----------------------|-----------------------|
| Lfam-Obligation 3-5 M | Uff Cap Defensif-I |
| Uff Cap Defensif-I | Global Obligations-M |
| Global Obligations-M | Schelcher Uff Obligat |
| Bnp Bbg Barcl | |
| Euro Valeur M | |

10 principales positions du fonds maître

| Valeur | Poids | Type de valeur mobilière |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|
| Lfam-Obligation 3-5 M | 19.83% | Autres fonds d'investissement |
| Global Obligations-M | 13.70% | Autres fonds d'investissement |
| Uff Cap Defensif-I | 12.70% | Fonds à allocation d'actifs |
| Euro Valeur M | 9.60% | Fonds actions |
| Myria Concept Actions | 9.59% | Fonds actions |
| Schelcher Uff Obligat | 9.06% | Fonds obligataires |
| Bnp Bbg Barcl | 8.43% | Fonds obligataires |
| Obligations 5-7 M | 5.00% | Fonds obligataires |
| Oblicontext Moyen Ter | 4.96% | Autres fonds d'investissement |
| Bnp E Jpm | 4.47% | Fonds obligataires |
| Total | 97.35% | |

Principales contributions du fonds maître

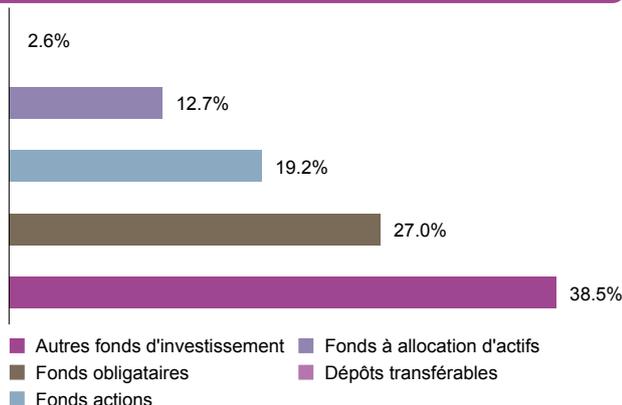
| Contributions à la hausse | | Contributions à la baisse | |
|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| Bnp Bbg Barcl | 0.44% | Euro Valeur M | -0.69% |
| Lfam-Obligation 3-5 M | 0.11% | Myria Concept Actions | -0.61% |
| Schelcher Uff Obligat | 0.06% | Uff Cap Defensif-I | -0.38% |
| Global Obligations-M | 0.06% | | |
| Obligations 5-7 M | 0.04% | | |
| Total | 0.71% | Total | -1.68% |

Caractéristiques du FCP

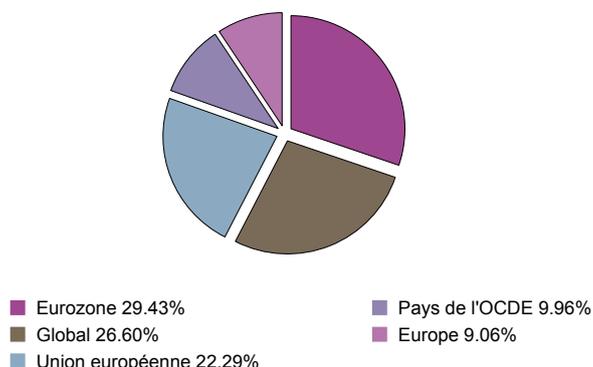
| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Classification AMF : --- | Fréquence de valorisation : | Hebdomadaire |
| Code ISIN : FR0013319100 | Droit d'entrée (max) : | 1.50% |
| Société de gestion : Myria AM | Frais de gestion direct : | 1.11% |
| Date de création : 01/06/2018 | Frais de gestion indirect : | cf prospectus |
| Eligibilité PEA : Non | Durée de placement recommandée : | 3 ans |
| Centralisation : 11 h | | |

Gérant financier

Pourcentage_actif_net par stratégie du fonds maître



Pourcentage_actif_net géographique des fonds du fonds maître



Historique des performances

| | janv. | fév. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Année |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Fonds | -0.19% | | | | | | | | | | | | -0.19% |
| Indice | -0.05% | | | | | | | | | | | | -0.05% |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Fonds | 1.02% | 0.40% | 0.03% | 0.67% | -0.66% | 1.12% | 0.38% | -0.21% | -0.11% | 0.04% | 0.36% | 0.51% | 3.61% |
| Indice | -0.04% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.04% | -0.03% | -0.04% | -0.04% | -0.03% | -0.39% |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Fonds | | | | | | -0.59% | 0.25% | -0.52% | -0.06% | -1.00% | -1.04% | -0.57% | -3.48% |
| Indice | | | | | | -0.03% | -0.03% | -0.04% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.21% |

Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Commentaire de gestion

Le mois de janvier 2020 a été pour le moins atypique. Alors qu'une nouvelle fois, les actifs risqués avaient pris le chemin de la hausse, avec des démarrages en fanfare des actions américaines, émergentes et européennes jusqu'au 20 janvier, l'épidémie de Coronavirus a tout fait basculer. En effet, alors que les célébrations du Nouvel An chinois auraient dû débiter, la psychose engendrée par l'épidémie du virus coronarien dans la région de Wuhan, placée relativement rapidement en quarantaine, s'est abattue sur les marchés financiers et la plupart des gains des trois premières semaines se sont évaporés. A contrario, les taux d'intérêts qui avaient mal démarré l'année et avaient retrouvé un rendement positif notamment en France (les prix des obligations baissent quand les taux montent) ont replongé très rapidement dans les limbes, signe de la nervosité croissante des opérateurs. Sans surprise, le Dollar américain, le Yen japonais et le Franc suisse ont joué leur rôle de valeur refuge, l'Euro atteignant un point bas de près de trois ans face à ces trois devises. Enfin, le mois s'est terminé par la sortie historique du Royaume-Uni de l'Union européenne, cette fois-ci sans susciter ni intérêt ni volatilité particulière.

Le fonds reste en mode risk-on et conserve son positionnement sur les actifs risqués avec 20% d'actions européennes et 10% d'obligations High Yield.

Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifiée les principales caractéristiques du fonds, il ne saurait donc constituer une recommandation, un conseil en investissement, ou une offre d'achat. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. Préalablement à toute souscription, il convient de se reporter aux prospectus, DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.myria-am.com ou gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion : Myria Asset Management, SGP agréée par l'AMF sous le N°GP-14000039, 32, avenue d'Iéna, 75116 Paris.