

# UFF EPARGNE OBLIG OPTIMAL INCOME



## Objectif de gestion du fonds maître Global Optimal Income M

Le FCP a pour objectif d'obtenir, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'€STR (OIS-Ester) capitalisé +2,8%.

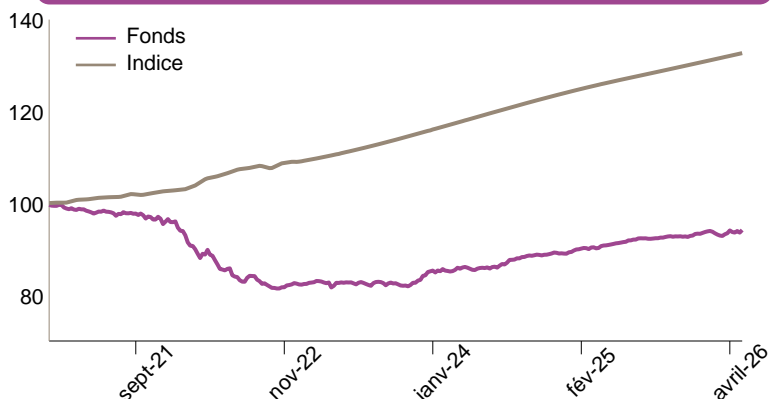
## Profil de risque



## Chiffres clés au 26/05/2026

Valeur liquidative	1476.17 €
Actif net du fonds	65.64 M€
Actif net du maître	369.06 M€

## Evolution de la performance



Depuis le 13/12/2022, l'indice de référence est l'€ESTER (OIS-Ester) capitalisé +2,8%. Avant, l'indice de référence était l'indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac, tel que calculé par l'INSEE.

## Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	0.46%	0.33%	0.14%
YTD	1.38%	1.89%	-0.51%
3 mois	0.21%	1.15%	-0.94%
6 mois	1.51%	2.36%	-0.85%
1 an	3.32%	4.83%	-1.51%
3 ans	14.37%	18.87%	-4.50%
5 ans	-3.86%	31.23%	-35.10%

## Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	1.49%	Ratio de Sharpe	0.91
Volatilité de l'indice	0.01%	Ratio d'information	-1.00
Tracking Error	1.51%	Beta	11.64

## Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
Aob/3,600,000./Xs336	Spain (Kingdom Of)
Aob/3,700,000./De000	Lvmh Moet Hennessy
Bmw Finance Nv	L'Oreal Sa
Aob/3,000,000./Fr001	Anheuser-Busch Inbev
Schelcher Prince Con	Vob/1,200,000./Xs329

## Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Renault Sa	0.05%	L'Oreal Sa	-0.00%
Schelcher Prince Con	0.05%	Sanofi Sa	-0.00%
Deli He 2.125 03-29	0.02%	Lvmh Moet Hennessy	-0.00%
Schelcher Prince Con	0.02%		
Adec In 4.875 04-56	0.02%		
<b>Total</b>	<b>0.15%</b>	<b>Total</b>	<b>-0.00%</b>

## 10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Renault Sa	1.47%	Titres hybrides
Bank Of Ireland Grou	1.44%	Obligations ordinaires
Dnb Bank Asa	1.35%	Obligations ordinaires
Schelcher Prince Con	1.27%	Fonds obligataires
Swiss Life Finance I	1.20%	Obligations ordinaires
Banco Santander Sa	1.18%	Titres subordonnés
Abn Amro Bank Nv	1.15%	Obligations ordinaires
American Honda Finan	1.11%	Obligations ordinaires
Bnp Paribas Fortis S	1.06%	Obligations convertibles
Banque International	1.04%	Titres hybrides
<b>Total</b>	<b>12.28%</b>	

## Caractéristiques de la part

Code ISIN :	990000015319	Fréquence de valorisation :	Hebdomadaire
Société de gestion :	Myria AM	Durée de placement recommandée :	3 ans
Date de création :	14/06/1990	Droit d'entrée (max) :	4.00%
Eligibilité PEA :	Non	Frais de gestion direct :	1.30%
Centralisation :	12:00	Frais de gestion indirect (max) :	0.205%
Classification SFDR	Article 8	Commission de surperformance :	Néant

## Gérant financier du fonds maître

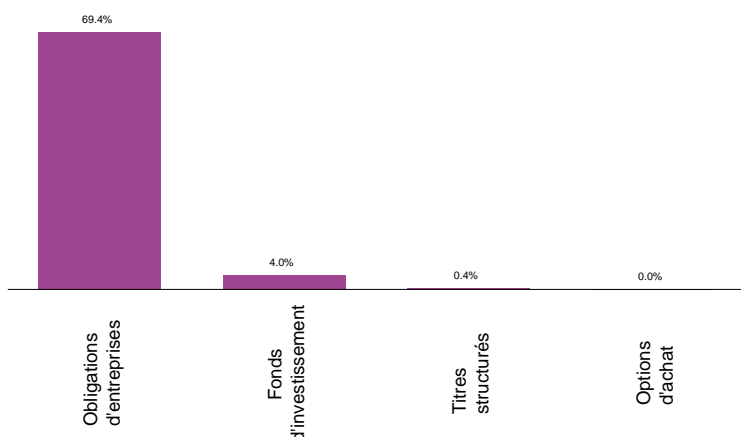


Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifiée les principales caractéristiques du fonds, il ne saurait donc constituer une recommandation, un conseil en investissement, ou une offre d'achat. L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. Préalablement à toute souscription et pour plus d'information sur les risques et les frais, il convient de se reporter aux prospectus, DIC et autres informations réglementaires accessibles sur notre site [www.myria-am.com](http://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, 70, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes.

# UFF EPARGNE OBLIG OPTIMAL INCOME



## Répartition par classes d'actifs du fonds maître



## Répartition par pays du fonds maître



## Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
<b>2026</b>													
Fonds	0.50%	0.66%	-1.16%	0.92%	0.46%								1.38%
Indice	0.37%	0.37%	0.46%	0.37%	0.33%								1.89%
<b>2025</b>													
Fonds	0.34%	0.82%	0.26%	0.48%	0.38%	0.44%	0.60%	0.29%	0.03%	0.41%	-0.00%	0.12%	4.25%
Indice	0.44%	0.43%	0.41%	0.50%	0.38%	0.38%	0.46%	0.37%	0.46%	0.37%	0.37%	0.46%	5.13%
<b>2024</b>													
Fonds	0.56%	-0.51%	0.92%	-0.64%	0.50%	0.35%	1.02%	1.08%	0.58%	0.27%	0.19%	0.20%	4.60%
Indice	0.72%	0.52%	0.52%	0.65%	0.52%	0.51%	0.63%	0.50%	0.50%	0.60%	0.46%	0.57%	6.91%
<b>2023</b>													
Fonds	0.65%	-0.08%	-0.88%	0.81%	-0.42%	0.10%	0.52%	-0.37%	-0.24%	-0.16%	1.35%	2.24%	3.53%
Indice	0.49%	0.39%	0.41%	0.44%	0.52%	0.51%	0.48%	0.62%	0.50%	0.65%	0.52%	0.45%	6.15%
<b>2022</b>													
Fonds	-2.02%	-3.45%	-2.06%	-1.39%	-2.16%	-2.09%	-0.18%	-0.87%	-1.37%	-0.25%	0.77%	-0.06%	-14.20%
Indice	0.22%	0.64%	1.50%	0.51%	0.74%	0.71%	0.30%	0.49%	-0.46%	0.87%	0.41%	0.08%	6.17%
<b>2021</b>													
Fonds	-0.44%	-0.37%	-0.54%	-0.17%	-0.43%	0.19%	-0.45%	0.21%	-0.15%	-0.78%	-1.57%	0.44%	-4.00%
Indice	0.11%	0.03%	0.58%	0.13%	0.23%	0.23%	0.06%	0.62%	-0.18%	0.32%	0.45%	0.18%	2.79%

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

## Commentaire de gestion

Au mois d'avril, le fonds UFF Optimal Income a enregistré une hausse de +0,84 %. L'exposition crédit du fonds a profité à la fois du resserrement des spreads de crédit et de la baisse des taux. Les taux européens dépendant toujours de l'évolution des cours du pétrole. Ainsi, le risque de rebond de l'inflation rend la partie courte de la courbe plus vulnérable.

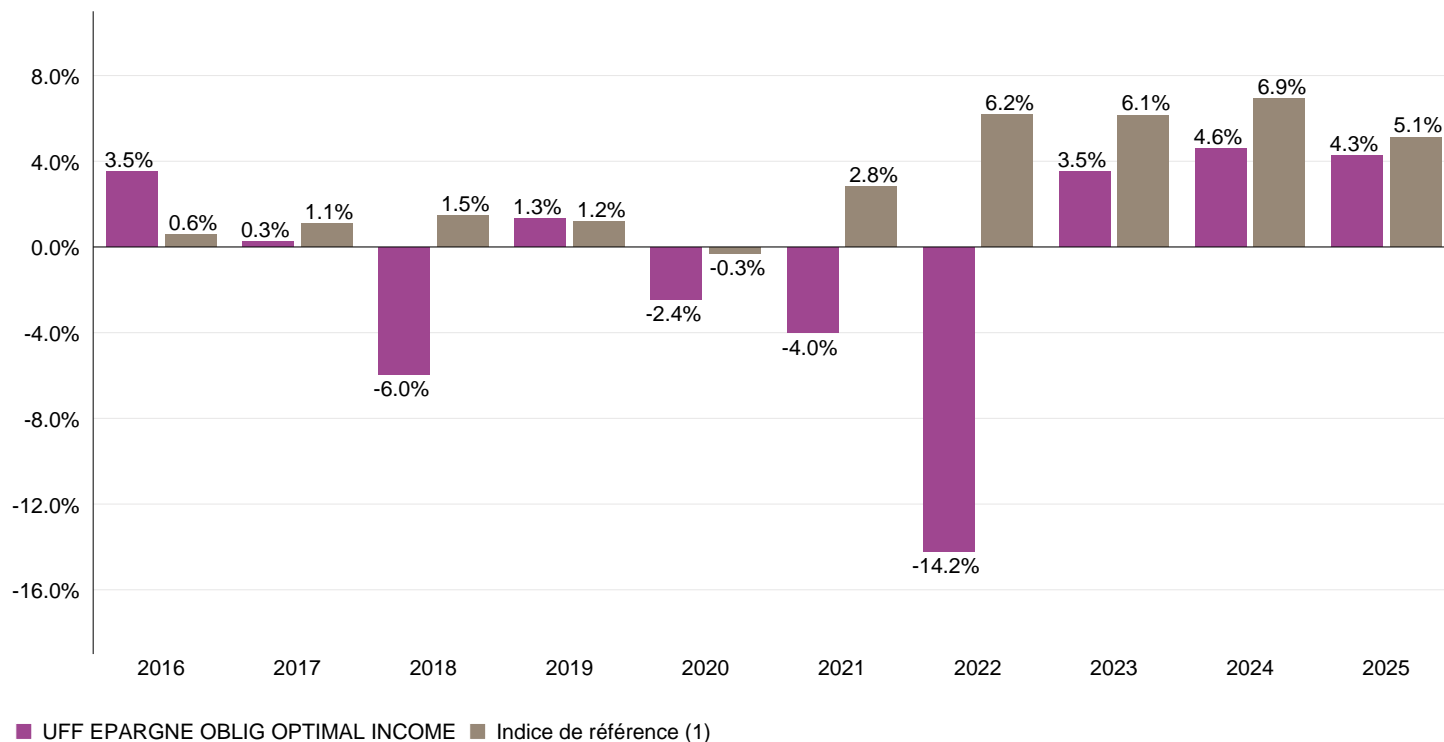
Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifiée les principales caractéristiques du fonds, il ne saurait donc constituer une recommandation, un conseil en investissement, ou une offre d'achat. L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. Préalablement à toute souscription et pour plus d'information sur les risques et les frais, il convient de se reporter aux prospectus, DIC et autres informations réglementaires accessibles sur notre site [www.myria-am.com](http://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, 70, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes.



## Informations relatives aux performances passées

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence.

Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et le comparer à sa valeur de référence.



(1) Depuis le 13/12/2022, l'indice de référence est l'€STER (OIS-Ester) capitalisé +2,8%. Avant, l'indice de référence était l'indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac, tel que calculé par l'INSEE.

**Date de création :** 14/06/1990

Le calcul des performances présentées a été réalisé en Euro dividendes/coupons réinvestis. Il tient compte de l'ensemble des frais et commissions.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

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. L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. Préalablement à toute souscription et pour plus d'information sur les risques et les frais, il convient de se reporter aux prospectus, DIC et autres informations réglementaires accessibles sur notre site [www.myria-am.com](http://www.myria-am.com) ou gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion : Myria Assét Management, SGP agréée par l'AMF sous le N°GP-14000039, 70, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes.

# REPORTING ESG

UFF Oblig Optimal Income

Recherche ESG

Mars 2026

# UFF OBLIG OPTIMAL INCOME

## MÉTHODOLOGIE

Le reporting ESG du fonds dédié **UFF OBLIG OPTIMAL INCOME** présente, à la date du **31/03/2026**, des indicateurs sélectionnés dans le but de refléter au mieux la performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) du portefeuille du fonds maître **OBLIG OPTIMAL INCOME** vis-à-vis de son univers de référence, **composé des émetteurs de l'indice Bloomberg Euro Aggregate (LBEATREU)**.

Pour chaque indicateur, le taux de couverture est précisé pour le portefeuille. Les données recueillies sont les dernières données publiques des émetteurs.

Un rappel de l'approche ESG appliquée à ce fonds dédié est également présenté.

## INDICATEURS ESG

Note ESG  
moyenne  
**13,78**

Note ESG  
Univers Top 80  
**11,04**

**Taux de couverture : 99,32%**

### Positions en portefeuille - Notes ESG extrêmes

ISIN	Libellé de l'émetteur	Type d'asset	Score ESG	Poids
XS3192254632	MUNDYS SPA	BONDS	18,59	0,13%
FR001400DTA3	SCHNEIDER ELECTRIC SE	BONDS	18,48	0,41%
XS2051904733	INTERNATIONAL GAME TECH	BONDS	18,21	0,29%
XS2723549361	CIE DE SAINT-GOBAIN SA	BONDS	17,94	0,55%
XS3040316385	CIE DE SAINT-GOBAIN SA	BONDS	17,94	0,54%
FR001400ZPD8	TRANSDEV GROUP SA	BONDS	17,91	0,52%
DE000A4DFCK8	SIXT SE	BONDS	5,72	0,16%
DE000A3824W1	WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB	BONDS	3,44	0,27%
XS3249926935	VOLKSWAGEN BANK GMBH	BONDS	2,84	0,45%
XS2234567233	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	BONDS	2,84	0,18%
FR0014015GP7	APRR SA	BONDS	1,77	0,42%
XS2577384691	HOLDING D'INFRASTRUCTURE	BONDS	1,75	0,27%

# UFF OBLIG OPTIMAL INCOME



## Intégration ESG

Le fonds dédié **UFF OBLIG OPTIMAL INCOME** est un fonds nourricier de **Oblig Optimal Income**, qui intègre dans sa stratégie d'investissement une approche ESG. Ainsi l'analyse extra-financière est une composante totalement intégrée à l'analyse fondamentale des entreprises. Cette analyse est menée au regard du « risque de durabilité » d'un émetteur.

Afin de pouvoir quantifier ce risque de durabilité, la société de gestion utilise la notation du risque de durabilité du fournisseur Sustainalytics. De plus, le fonds maître applique un filtre normatif tel que décrit ci-dessous.

## Filtres de conformité ESG

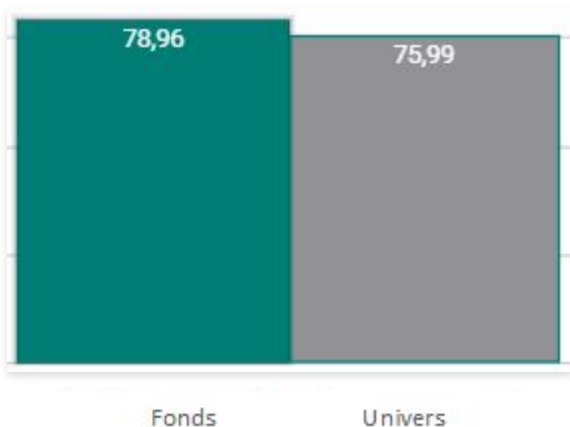
Les filtres de conformité ESG appliqués par le fonds maître permettent d'exclure :

- les entreprises qui contreviennent de façon grave et/ou récurrente aux normes impliquées dans de graves violations des normes internationales et qui ne respectent pas les **principes du Pacte Mondial des Nations Unies** ;
- les entreprises impliquées dans la conception, la production, la commercialisation et/ou le stockage des **armes dites "exclues"** (mines antipersonnel, bombes à sous munitions, armements bactériologiques ou chimiques, munitions à uranium appauvri ou au phosphore blanc) ;
- les entreprises les plus impliquées dans l'extraction de **charbon** ou dans la génération d'électricité à base de charbon ;
- les entreprises les plus impliquées dans les **énergies fossiles non conventionnelles** ;
- les entreprises les plus impliquées dans le **tabac**.

En outre, les entreprises ayant un score de controverses de niveau 5 et/ou un ESG Risk Score supérieur à 50/100 (données Sustainalytics) sont systématiquement exclues de l'univers d'investissement.

# Reporting ESG – Environnement

## Intensité Carbone Scope 1 & 2

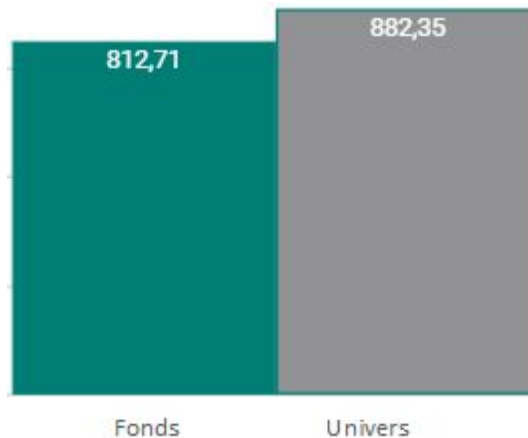


**Taux de couverture du fonds : 88,35%**  
Taux de couverture de l'univers : 84,77%

L'intensité carbone du fonds (scope 1&2), exprimée en tonnes équivalent CO2 par million d'euros de chiffres d'affaires, s'élève à 78,96 TeqCO2 par M€ de CA, contre 75,99 TeqCO2 par M€ de CA pour son univers.

Le trimestre dernier, cet indicateur était de 89,12 TeqCO2 par M€ de CA pour le fonds par rapport à 77,01 TeqCO2 par M€ de CA pour l'univers.

## Intensité Carbone Scope 1, 2 & 3

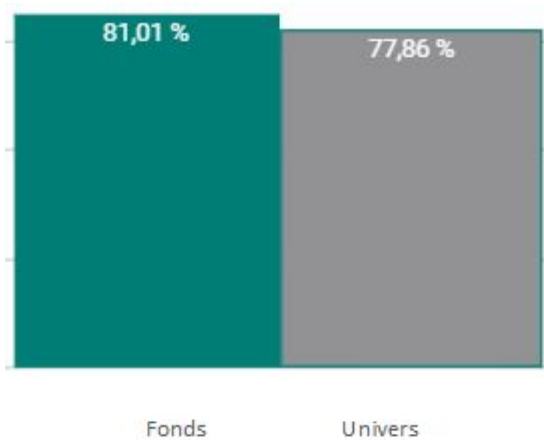


**Taux de couverture du fonds : 88,34%**  
Taux de couverture de l'univers : 84,77%

L'intensité carbone du fonds (scope 1,2 et 3), exprimée en tonnes équivalent CO2 par million d'euros de chiffres d'affaires, s'élève à 812,71 TeqCO2 par M€ de CA, contre 882,35 TeqCO2 par M€ de CA pour son univers.

Le trimestre dernier, cet indicateur était de 900,67 TeqCO2 par M€ de CA pour le fonds par rapport à 894,32 TeqCO2 par M€ de CA pour l'univers.

## Initiatives Carbone

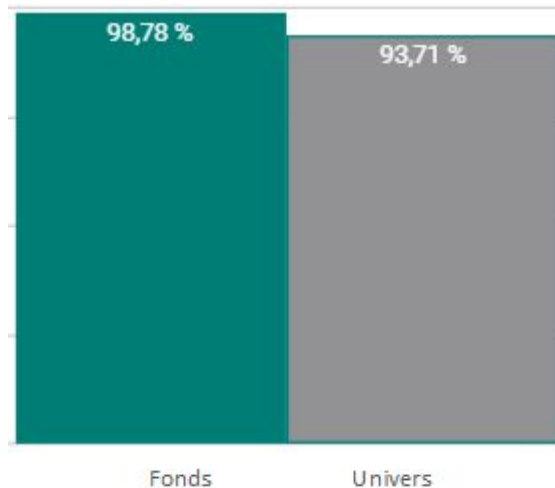


**Taux de couverture du fonds : 93,63%**  
Taux de couverture de l'univers : 92,89%

La part des sociétés investies dans le fonds ayant développé des initiatives de réduction de leur empreinte carbone s'élève à 81,01%, contre 77,86% pour son univers.

Le trimestre dernier, cet indicateur était de 83,93% pour le fonds, par rapport à 78,50% pour l'univers.

## Part des énergies renouvelables

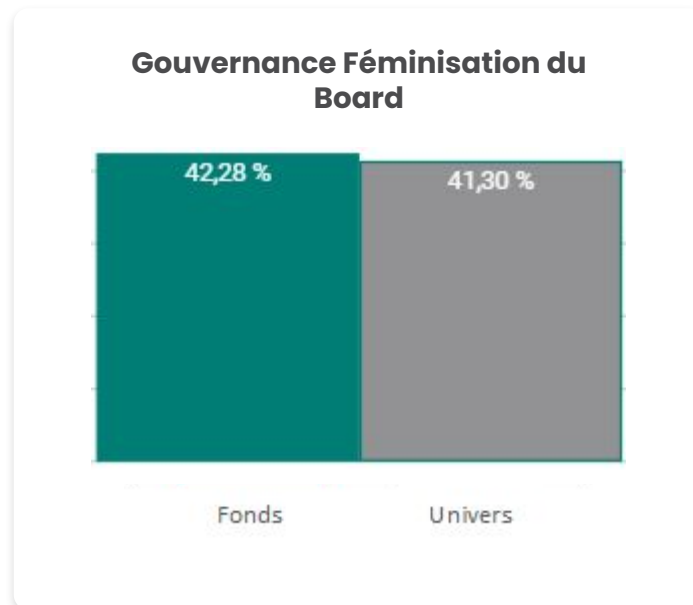


**Taux de couverture du fonds : 95,89%**  
Taux de couverture de l'univers : 93,38%

La part de l'énergie renouvelable consommée par les sociétés investies au sein du fonds s'élève à 98,78%, contre 93,71% pour son univers.

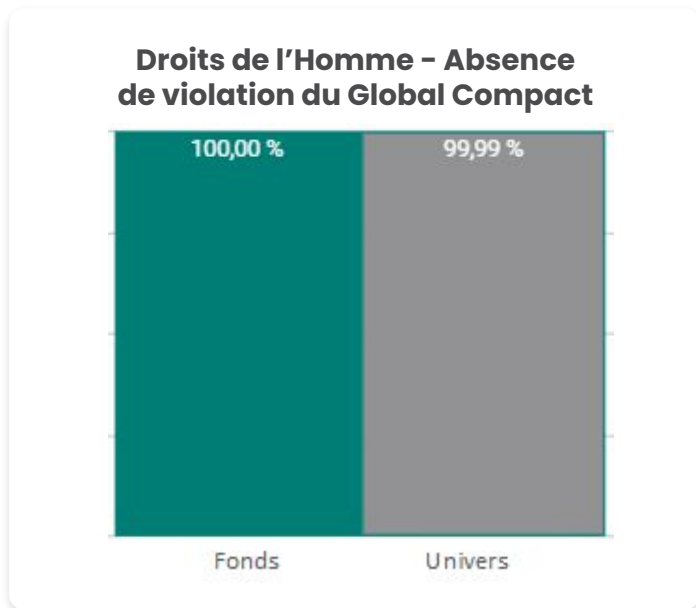
Le trimestre dernier, cet indicateur était de 99,17% pour le fonds, par rapport à 93,68% pour l'univers.

# Reporting ESG - Gouvernance & Droits de l'Homme



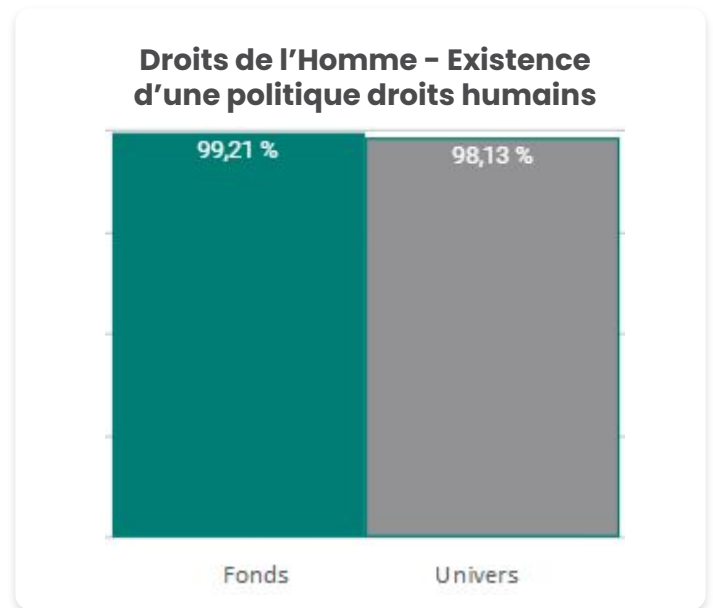
**Taux de couverture du fonds : 78,13%**  
Taux de couverture de l'univers : 72,62%

La part des femmes au sein des Conseils d'Administration des sociétés investies s'élève à 42,28%, contre 41,30% pour son univers. Le trimestre dernier, cet indicateur était de 40,98% pour le fonds, par rapport à 41,12% pour l'univers.



**Taux de couverture du fonds : 98,27%**  
Taux de couverture de l'univers : 94,84%

Au sein du fonds, le taux d'adhésion des entreprises à l'initiative du Pacte Mondial des Nations Unies est de 100%, contre 99,99% pour son univers. Le trimestre dernier, cet indicateur était aussi, de 100% pour le fonds, contre 99,99% pour l'univers.



**Taux de couverture du fonds : 95,89%**  
Taux de couverture de l'univers : 93,38%

Au sein du fonds, 99,21% des entreprises investies disposent d'une politique en faveur des droits humains, contre 98,13% pour son univers. Le trimestre dernier, cet indicateur était de 99,08% pour le fonds, par rapport à 98,08% pour l'univers.

# NÔTRE MÉTHODOLOGIE

## ENVIRONNEMENT

Pour le calcul de l'intensité carbone, nous utilisons les données et méthodologies d'estimations de MSCI. Les résultats exprimés en Tonnes équivalent CO2 par M€ de chiffre d'affaires sont obtenus par le calcul de la moyenne pondérée de l'importance relative de chaque société du fonds. Les données retenues sont celles des scopes 1 (émissions directes) et du scope 2 (émissions indirectes liées à l'énergie), mais également du scope 3 (ensemble de la chaîne de valeur).

Pour le calcul des autres indicateurs environnementaux, nous utilisons les données et méthodologies d'estimations de Sustainalytics.

## GOUVERNANCE

Pour le calcul du taux de féminisation des conseils d'administration, nous utilisons les données et méthodologies de Sustainalytics. Les données utilisées sont fournies par les sociétés dans leurs rapports annuels et sont pondérées en fonction du poids de chaque société dans le fonds.

## SOCIAL

Pour le calcul des indicateurs sociaux, nous utilisons les données et méthodologies de Sustainalytics. Les données utilisées sont fournies par les sociétés dans leurs rapports annuels.

## DROITS DE L'HOMME

Les données relatives aux Droits de l'Homme sont issues de Sustainalytics. Il s'agit d'une donnée binaire (Oui/Non) sur l'existence du politique en matière des droits de l'homme. Ces données binaires sont pondérées en fonction du poids relatif de chaque société dans le fonds.

## NOTA BENE

Les résultats s'appuient sur les seules sociétés communiquant l'information recherchée. Le taux de couverture mesure la proportion des sociétés ayant communiqué la donnée.