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

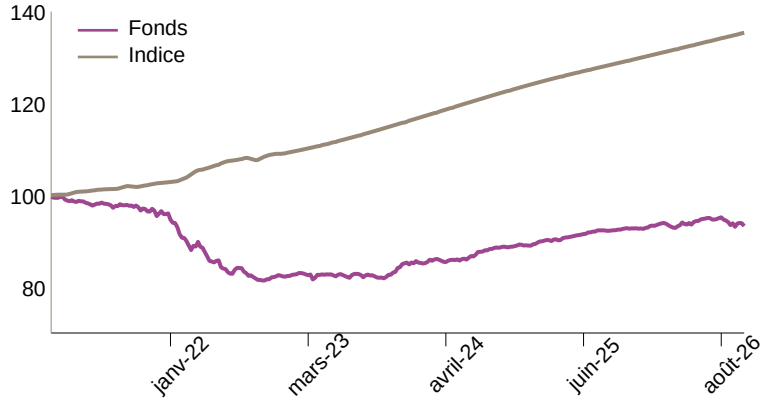
1 2 3 4 5 6 7

risque faible — risque élevé

Chiffres clés au 27/10/2026

Valeur liquidative	1463.16 €
Actif net du fonds	62.97 M€
Actif net du maître	352.98 M€

Evolution de la performance



Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	0.15%	0.36%	-0.21%
YTD	0.43%	3.97%	-3.54%
3 mois	-1.50%	1.17%	-2.67%
6 mois	-0.48%	2.37%	-2.85%
1 an	0.56%	4.83%	-4.27%
3 ans	13.48%	17.99%	-4.51%
5 ans	-3.82%	32.54%	-36.36%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	2.28%	Ratio de Sharpe	-0.67
Volatilité de l'indice	0.13%	Ratio d'information	-1.83
Tracking Error	2.34%	Beta	2.95

Depuis le 13/12/2022, l'indice de référence est l'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.

Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
Bundesrepub. Deutsch	Bundesrepub. Deutsch
Schneider Electric S	Bel Sa
Alphabet Inc	Orano Sa
Banco De Sabadell Sa	Deutsche Post Ag
Aob/1,900,000./Xs354	Vob/1,000,000./Xs332

Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Nvidia 4.5 06-31	0.02%	Glob 1.5 01-29	-0.05%
Bmw Finance Nv	0.01%	Aixtron Se Zcp 04-31	-0.05%
Tap Sa	0.01%	Schneider Electric S	-0.04%
Mundys Spa	0.01%	Schelcher Prince Con	-0.04%
Swiss Life Finance	0.01%	Gold Sach Zcp 05-30	-0.04%
Total	*0.07%*	*Total*	*-0.22%*

10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Nvidia 4.5% 15-06-31	1.48%	nan
Dnb Bank Asa	1.39%	Obligations ordinaires
Schelcher Prince Con	1.24%	Fonds obligataires
Swiss Life Finance I	1.23%	Obligations ordinaires
Abn Amro Bank Nv	1.19%	Obligations ordinaires
Banco Santander Sa	1.17%	Titres subordonnés
Bnp Paribas Sa Mtn R	1.09%	Titres subordonnés
American Honda Finan	1.07%	Obligations ordinaires
Bnp Paribas Fortis S	1.05%	Obligations convertibles
Schel Prince Ht Rend	1.02%	Fonds obligataires
Total	*11.93%*	

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

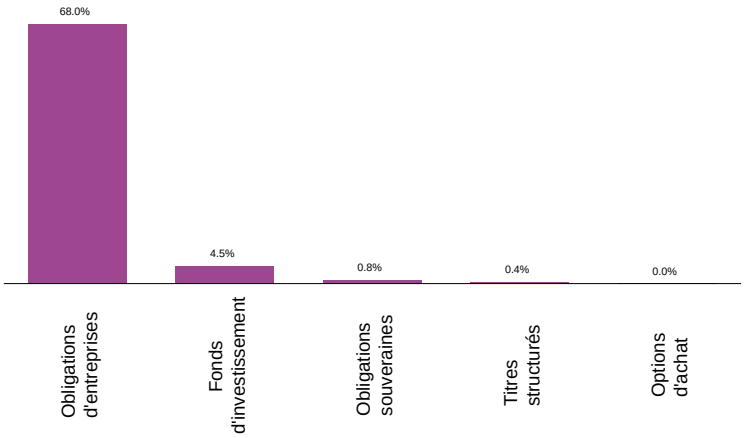
Gérant financier du fonds maître

ARKEA ASSET MANAGEMENT

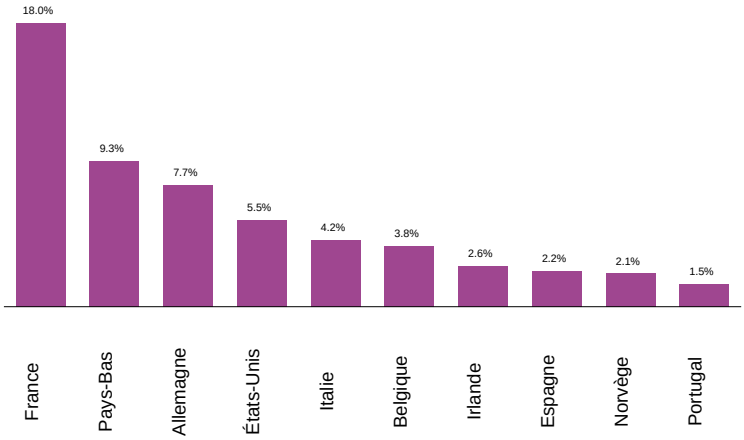
Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifié les principales caractéristiques du fonds, il ne saurait donc constituer une recommandation, un conseil en investissement, ou une offre d'achat. L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente 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 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
2026	Fonds	0.50%	0.66%	-1.16%	0.92%	0.46%	0.79%	-0.22%	-0.00%	-1.65%	0.15%			0.43%
	Indice	0.37%	0.37%	0.46%	0.37%	0.33%	0.50%	0.35%	0.36%	0.45%	0.36%			3.97%
2025	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%
2024	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%
2023	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%
2022	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%	0.10%	6.18%
2021	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	0.12%	0.03%	0.58%	0.13%	0.23%	0.23%	0.06%	0.62%	-0.18%	0.32%	0.45%	0.18%	2.81%

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

Commentaire de gestion

Au mois d'octobre, le fonds UFF Optimal Income a terminé à l'équilibre à +0.02 %. La performance légèrement positive est liée à la baisse des taux en raison du mouvement d'aversion au risque. Les semi-conducteurs et les hyperscalers ont corrigé, les investisseurs s'interrogeant de plus en plus sur le retour sur les investissements dans l'IA. La dette française n'a pas profité de ce mouvement pénalisée par les tensions sociales, les difficiles discussions budgétaires et le retour des inquiétudes concernant la trajectoire de la dette.

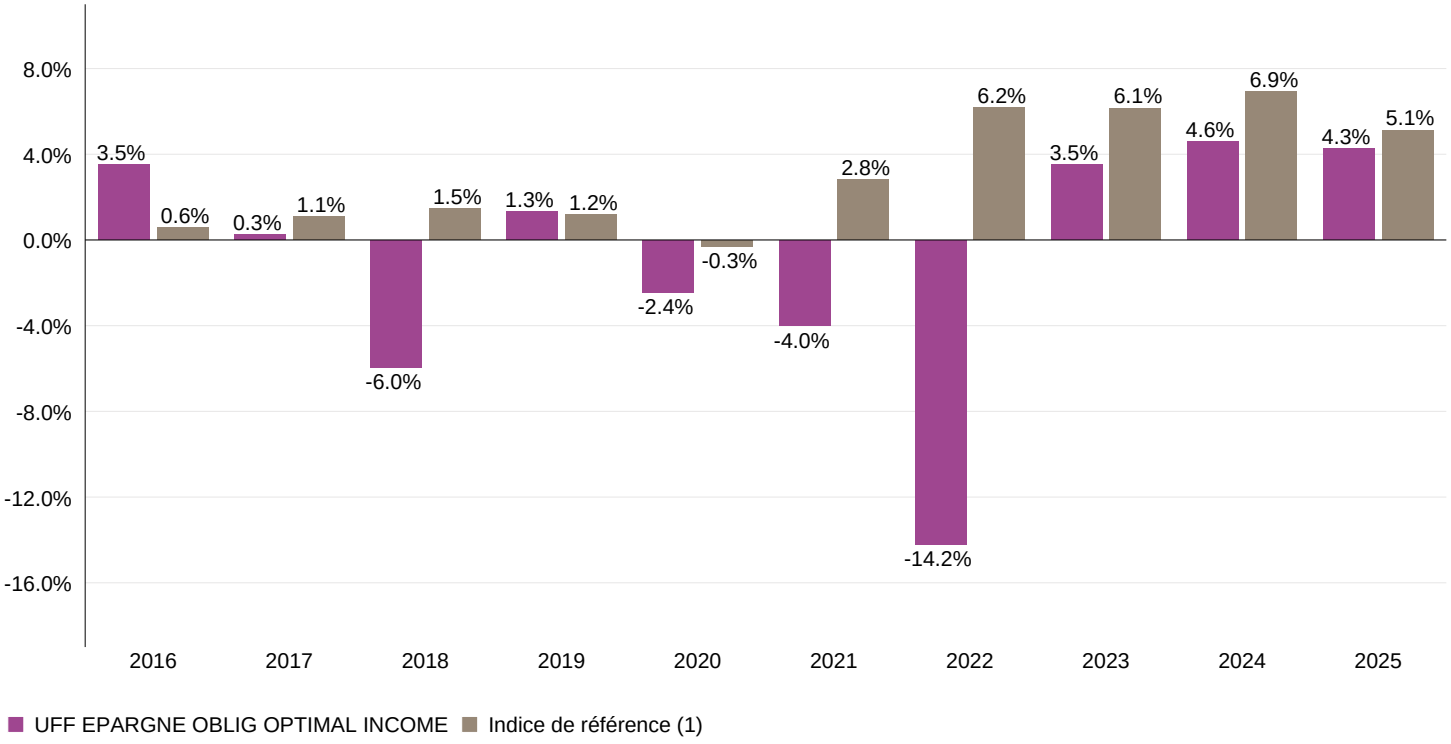
Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifié les principales caractéristiques du fonds, il ne saurait donc constituer une recommandation, un conseil en investissement, ou une offre d'achat. L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente 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 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

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'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 simplifié 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 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.

REPORTING ESG

UFF Oblig Optimal Income

Recherche ESG

Octobre 2026



ARKEA ASSET MANAGEMENT



UFF OBLIG OPTIMAL INCOME

MÉTHODOLOGIE

Le reporting ESG du fonds dédié **UFF OBLIG OPTIMAL INCOME** présente, à la date du **30/09/2026**, 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
14,17

Note ESG Univers Top 80
15,42

Taux de couverture : 97,66%

UFF OBLIG OPTIMAL INCOME



Intégration ESG

Le fonds dédié **UFF OBLIG OPTIMAL INCOME** est un fonds nourricier du fonds **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.

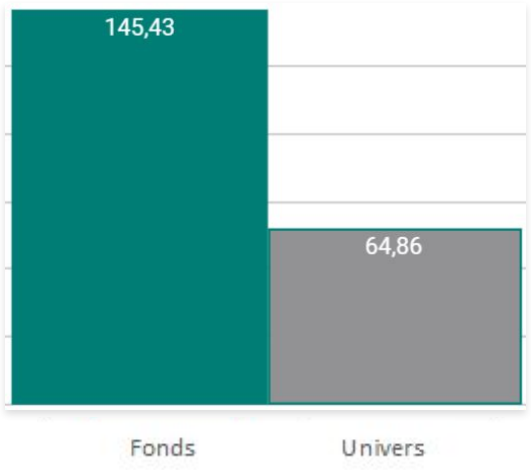
Filtres de conformité ESG

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

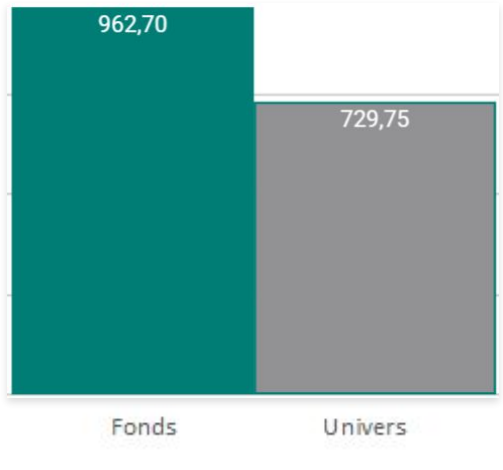
Intensité Carbone Scope 1 & 2



Taux de couverture du fonds : 95,30%
Taux de couverture de l'univers : 73,15%

L'intensité carbone du fonds (scope 1&2), exprimée en tonnes équivalent CO2 par million d'euros de chiffres d'affaires, s'élève à 145,43 TeqCO2 par M€* de CA, contre 64,86 TeqCO2 par M€* de CA pour son univers.
Le trimestre dernier, cet indicateur était de 93,17 TeqCO2 par M€ de CA pour le fonds par rapport à 69,45 TeqCO2 par M€ de CA pour l'univers.

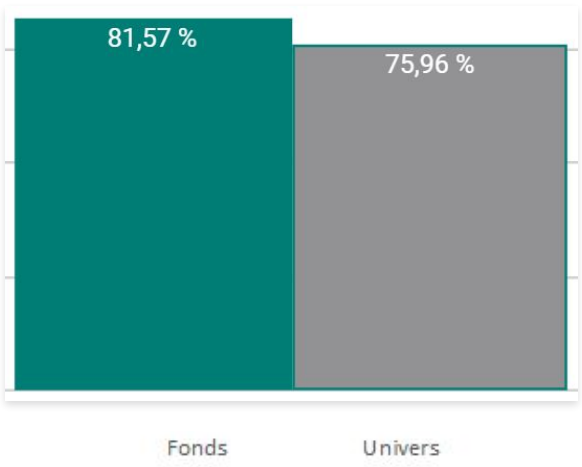
Intensité Carbone Scope 1, 2 & 3



Taux de couverture du fonds : 95,30%
Taux de couverture de l'univers : 73,15%

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 962,70 TeqCO2 par M€* de CA, contre 729,75 TeqCO2 par M€* de CA pour son univers.
Le trimestre dernier, cet indicateur était de 1014,32 TeqCO2 par M€ de CA pour le fonds par rapport à 948,40 TeqCO2 par M€ de CA pour l'univers.

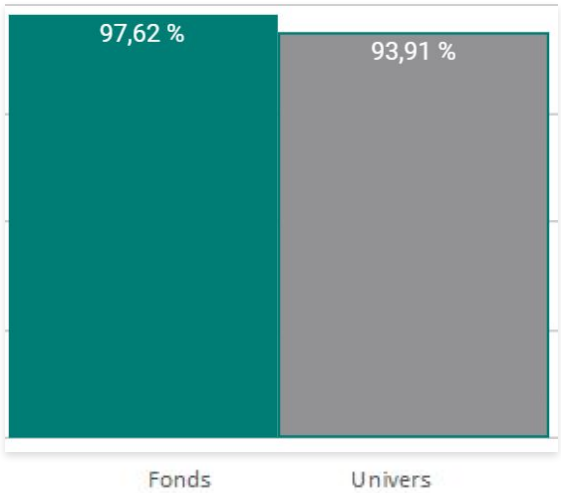
Initiatives Carbone



Taux de couverture du fonds : 97,74%
Taux de couverture de l'univers : 92,49%

La part des sociétés investies dans le fonds ayant développé des initiatives de réduction de leur empreinte carbone s'élève à 81,57%, contre 75,96% pour son univers.
Le trimestre dernier, cet indicateur était de 77,89% pour le fonds, par rapport à 76,48% pour l'univers.

Part des énergies renouvelables

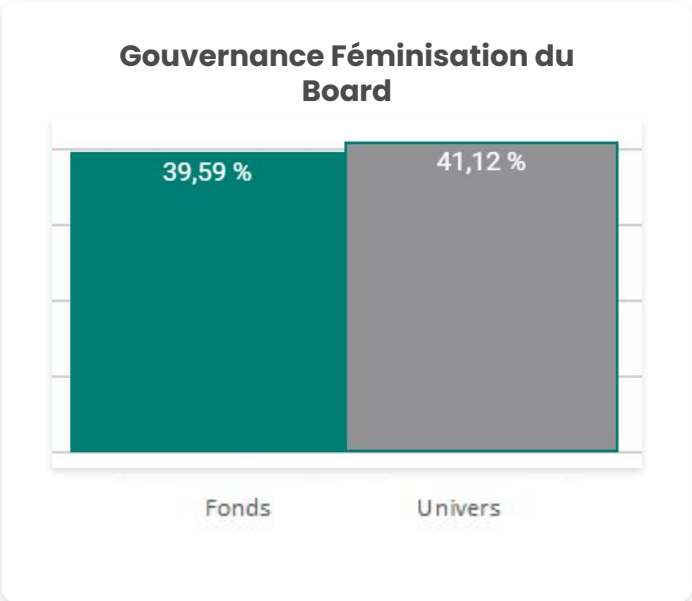


Taux de couverture du fonds : 98,06%
Taux de couverture de l'univers : 92,94%

La part de l'énergie renouvelable consommée par les sociétés investies au sein du fonds s'élève à 97,62%, contre 93,91% pour son univers.
Le trimestre dernier, cet indicateur était de 98,80% pour le fonds, par rapport à 93,95% pour l'univers.

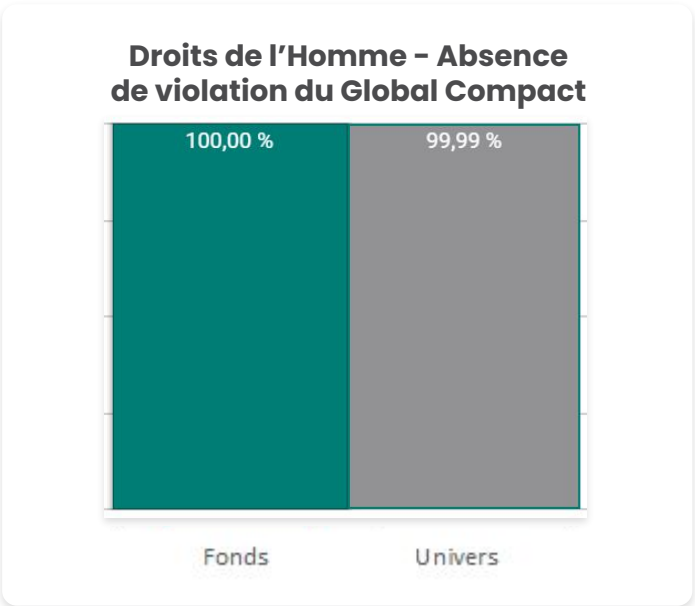
**Les données fournies pour l'intensité carbone datent du 14 octobre 2026*

Reporting ESG - Gouvernance & Droits de l'Homme



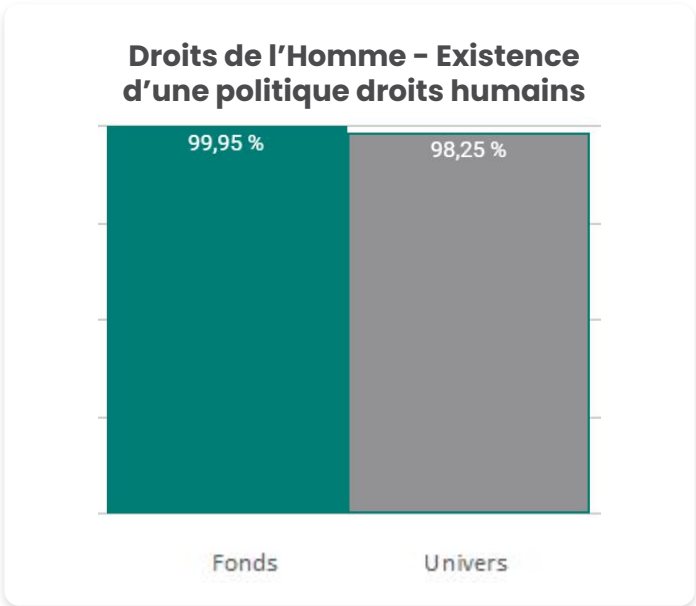
Taux de couverture du fonds : 90,72%
Taux de couverture de l'univers : 73,45%

La part des femmes au sein des Conseils d'Administration des sociétés investies s'élève à 39,59%, contre 41,12% pour son univers.
Le trimestre dernier, cet indicateur était de 41,50% pour le fonds, par rapport à 40,87% pour l'univers.



Taux de couverture du fonds : 98,55%
Taux de couverture de l'univers : 94,03%

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 : 98,05%
Taux de couverture de l'univers : 92,95%

Au sein du fonds, 99,95% des entreprises investies disposent d'une politique en faveur des droits humains, contre 98,25% pour son univers.
Le trimestre dernier, cet indicateur était de 99,81% pour le fonds, par rapport à 98,32% pour l'univers.



NOTRE 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.

SA à Directoire et Conseil de Surveillance. Siège social : 1, allée Louis Lichou 29480 LE RELECQ-KERHUON Siren 438 414 377
RCS Brest. Agrément de l'Autorité des Marchés Financiers – n° GP 01-036 – TVA : FR 64 438 414 377.