

## Chiffres Clés

Valeur liquidative au 30/6/2021 :	<b>265,54 €</b>
Encours de la part :	<b>222 M€</b>
Encours du fonds :	<b>299,3 M€</b>

## Profil de risque et de rendement

Echelle de risque \*



RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

## Gestionnaire financier du fonds



LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER

## Caractéristiques

Code ISIN :FR0011654953  
Forme juridique : FCP de droit français  
Classification AMF : Néant

Durée minimum de placement recommandée : 5 ans

Affectation des résultats : Capitalisation

Date de création : 24/1/2014

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Devise de cotation : EUR

Frais de gestion max du fonds : 2,40 % TTC

Société de gestion : Myria Asset Management

Commercialisateur : Union Financière de France Banque

## Objectif de gestion du fonds

Ce fonds dynamique cherche la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés des actions européennes de petites et moyennes capitalisations boursières.

## Principaux risques du fonds

Risque de perte en capital, risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de change (l'ensemble des risques est disponible dans le prospectus)

## Performances nettes en €

Source : SIX Financial Information

*Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps.*

### Indice : MSCI Europe Mid Cap Net TR (dividendes réinvestis) (1)

Le fonds est un OPC à gestion active dont la performance n'est pas liée à celle de l'indice mais qui l'utilise comme élément d'appréciation a posteriori de sa gestion.



(1) depuis le 28/06/2021, suite à la reprise de la gestion par Myria AM ; après le 04/07/2017 MSCI Europe Small Cap NR et MSCI Europe Micro Cap précédemment

Cumulées	1 mois	2021	1 an	3 ans	5 ans
<b>Fonds</b>	<b>3,3%</b>	<b>9,7%</b>	<b>30,0%</b>	<b>42,6%</b>	<b>123,4%</b>
Indice	-0,7%	14,2%	40,7%	23,9%	75,5%

Annuelles	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Fonds</b>	<b>16,6%</b>	<b>33,5%</b>	<b>-13,1%</b>	<b>28,2%</b>	<b>14,1%</b>
Indice	17,5%	28,4%	-15,7%	22,5%	6,5%

## Indicateur de risque

Source : SIX Financial Information

Volatilité du fonds sur 3 ans (156 semaines)

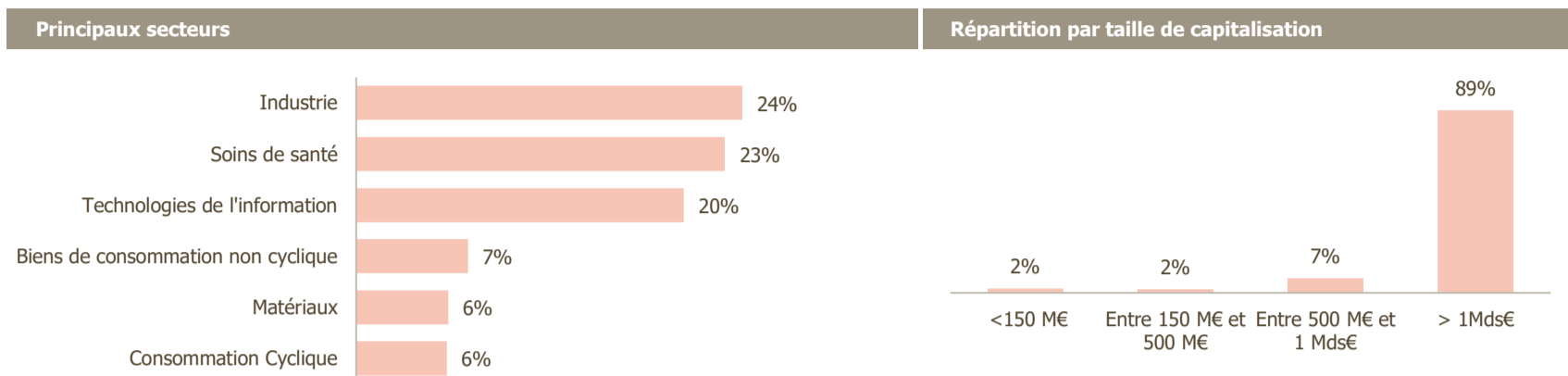
**18%**

\* Le fonds commun de placement se trouve dans la catégorie de risque / rendement indiquée ci-dessus en raison de la volatilité des marchés des actions et dans une moindre mesure des marchés de taux. Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Enfin, la catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Ce fonds ne fait l'objet d'aucune garantie ou protection.

Ce document est établi par l'Union Financière de France Banque à des fins d'information exclusivement. Il contient des éléments d'information et des données chiffrées que l'Union Financière de France Banque considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie. Toute souscription ne peut être effectuée qu'après lecture du dernier prospectus/réglement du fonds visé par l'AMF, qui détaille, notamment, les principaux risques de ce fonds, la durée de placement recommandée et les frais appliqués. Le prospectus/réglement du fonds, le document d'information clé pour l'investisseur (DICI), ainsi que les derniers documents périodiques, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès de l'Union Financière de France Banque ou sur le site [www.uff.net](http://www.uff.net). Il est précisé que la consultation de ce document ne vous dispense pas de consulter vos propres conseils afin de vous permettre de vous forger une opinion sur l'adéquation du produit à vos objectifs d'investissement et à votre situation. L'UFF décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation en tout ou partie des éléments figurant dans ce document. Ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé sans l'accord l'exprès de l'UFF. Union Financière de France Banque, 32, avenue d'Iéna 75116 Paris - Société anonyme au capital de 15 467 031,07 € - 473 801 330 R.C.S Paris - Etablissement de crédit agréé auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ([www.acpr.banque-france.fr](http://www.acpr.banque-france.fr)) en qualité de Prestataire de Services d'Investissement.

## Allocation des actifs du fonds

(source gestionnaire financier)



Principaux titres			Poids des 10 principales lignes :	
Libellé	Secteur	Exposition		
ADDLIFE	Santé	3,4%		
DIASORIN	Santé	3,2%		
MONCLER	Consommation discrétionnaire	3,1%		
EURONEXT	Finance	3,1%		
CRODA	Matériaux	3,1%		
EDENRED	Technologies de l'information	3,0%		
WORLDLINE	Technologies de l'information	3,0%		
NEOEN	Services aux collectivités	2,9%		
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	Santé	2,8%		
RECORDATI	Santé	2,8%		

Poids des 10 principales lignes :	30%
Nombre de titres en portefeuille :	0

## Données ESG du fonds

Méthodologie propriétaire de notation ESG (*)			Notation ESG						
3 piliers	% de la note globale	Critères	% de valeurs couvertes par l'analyse ESG						
Gouvernance	Industrie et services ≈ 60%	Compétences de l'équipe dirigeante	100%	<b>Note ESG moyenne 6,4/10</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>E. 6,1/10</li> <li>S. 6/10</li> <li>G. 6,8/10</li> </ul>					
		Contre-pouvoirs							
		Respect des actionnaires minoritaires							
Environnement	Industrie ≈ 20% Service ≈ 15%	Evaluation des risques extra-financiers	<b>Impact des controverses :</b> Process : analyse au cas par cas des controverses et focus sur la matérialité vis-à-vis de l'entreprise analysée et pénalisation de la note ESG globale de l'entreprise si besoin. La Financière de l'Echiquier veillera à ce que au moins 90% de l'actif du fonds bénéficie d'une notation ESG interne supérieure ou égale à 5,0/10. Les titres non notés au moment de l'investissement feront l'objet d'une notation dans les 3 mois qui suivent l'investissement.						
		Politique & Actions							
		Résultats							
Social	Industrie ≈ 20% Service ≈ 25%	Fournisseurs	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Empreinte carbone au 30/06/2021</th> <th>(en tonne équivalent CO2 par million d'Euro investi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fonds</td> <td>49,3</td> </tr> <tr> <td>Indice de référence</td> <td>205,7</td> </tr> </tbody> </table>	Empreinte carbone au 30/06/2021	(en tonne équivalent CO2 par million d'Euro investi)	Fonds	49,3	Indice de référence	205,7
		Empreinte carbone au 30/06/2021		(en tonne équivalent CO2 par million d'Euro investi)					
		Fonds		49,3					
		Indice de référence		205,7					
Impact environnemental des produits									
Fidélisation et progression									
Protection									
Fournisseurs									
Impact social des produits									
Relations avec la société civile									

\* L'approche extra-financière a été formalisée en 2007 avec la définition de la méthodologie propriétaire d'analyse des critères ESG de la Financière de l'Echiquier. Les valeurs en portefeuille sont sélectionnées selon cette méthodologie propriétaire. Le résultat des analyses présenté dans ce document est fondé sur une méthodologie propriétaire d'analyse des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance de La Financière de l'Echiquier.

Les informations sur les valeurs contenues dans ce document ne sont pas assimilables à des recommandations personnalisées d'acheter ou de vendre ces valeurs et n'ont aucune valeur contractuelle. L'accès à ce fonds peut faire l'objet de restrictions et l'UFF ne peut le proposer à une personne si la loi de son pays d'origine ou de tout autre pays qui lui serait applicable ou s'appliquerait à ce fonds l'interdit. La composition du portefeuille est susceptible d'évoluer dans le temps.

Ce document est établi par l'Union Financière de France Banque à des fins d'information exclusivement. Il contient des éléments d'information et des données chiffrées que l'Union Financière de France Banque considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé sans l'accord l'exprès de l'UFF. Union Financière de France Banque, 32, avenue d'Iéna 75116 Paris - Société anonyme au capital de 15 467 031,07 € - 473 801 330 R.C.S Paris - Etablissement de crédit agréé auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (www.acpr.banque-france.fr) en qualité de Prestataire de Services d'Investissement.