## **UFF GRANDES MARQUES ISR**





### Objectif de gestion

Le FCP a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, une performance (diminuée des frais de gestion financière) supérieure à l'indicateur de référence MSCI World en s'exposant aux grandes marques internationales reconnues, au moyen d'une gestion discrétionnaire active et d'une exposition aux marchés actions de toutes zones géographiques et en appliquant un filtre ISR (Investissement Socialement Responsable).

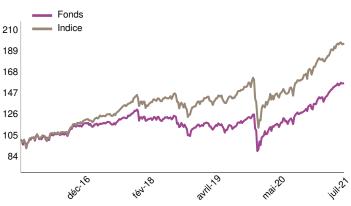


risque faible

#### Chiffres clés au 30/09/2021

Valeur liquidative	162.66 €
Actif net du fonds	25.97 M€
Actif net du maître	138.61 M€

## Evolution de la performance



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

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	-1.94%	-1.80%	-0.14%
YTD	19.25%	20.16%	-0.90%
3 mois	2.64%	3.06%	-0.41%
6 mois	12.43%	11.00%	1.43%
1 an	31.62%	33.25%	-1.63%
3 ans	23.09%	32.04%	-8.95%
5 ans	43.39%	79.01%	-35.62%

#### Indicateurs de risque sur 1 an

Hebdomadaire

cf prospectus

4.00%

1.35%

Volatilité du fonds	11.99%	Ratio de Sharpe	2.68
Volatilité de l'indice	12.16%	Ratio d'information	-0.20
Tracking Error	8.33%	Beta	0.75

L'indicateur de référence du FCP est l'indice MSCI World depuis le changement de gestion le 10/09/2019. Avant, l'indice était composé à 50% du MSCI Daily TR Net North America Local Index dividendes réinvestis, euro hedged et à 50% du MSCI Daily TRNet Pacific Local Index dividendes réinvestis, euro hedged.

### Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
Vivendi	Deutsche Telekom Ag-R
Aviva Isr Court	Honeywell Internation
Nextera Energy Inc	Trane Technologies Pl
Totalenergies Se	Apple Inc
Conocophillips	Microsoft Corp

## Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse			
Universal Music Group	0.95%	Vivendi		-0.89%	
Conocophillips	0.22%	Paypal Holdings Ind		-0.25%	
Daimler Ag-Registered	0.14%	Apple Inc		-0.19%	
Sony Corp	0.12%	Blackrock Inc		-0.18%	
Sanlorenzo Spa/Amegli	0.11%	Microsoft Corp		-0.17%	
Total	1.55%		Total	-1.68%	

### 10 principales positions du fonds maître

	Valeur		Poids	Secteur d'activité
•	Apple Inc		3.59%	Technologies
	Microsoft Corp		3.32%	Technologies
	Paypal Holdings Inc		2.68%	Technologies
	Alphabet Inc-Cl A		2.63%	Télécommunications
	Salesforce.Com Inc		2.63%	Technologies
	Amazon		2.54%	Consommation discrétionnaire
	Visa Inc-Class A		2.19%	Technologies
	Walt Disney Co/The	:	2.04%	Télécommunications
	Cvs Health Corp		2.02%	Santé
	Daimler Ag-Register	red	2.00%	Consommation discrétionnaire
		Total	25.65%	

#### Caractéristiques du FCP

Code ISIN: FR0010423434 Fréquence de valorisation : Société de gestion : Myria AM Droit d'entrée (max) : Date de création : 09/03/2007 Frais de gestion direct : Eligibilité PEA: Non Frais de gestion indirect : Centralisation: Durée de placement recommandée : 5 ans Classification AMF: ---

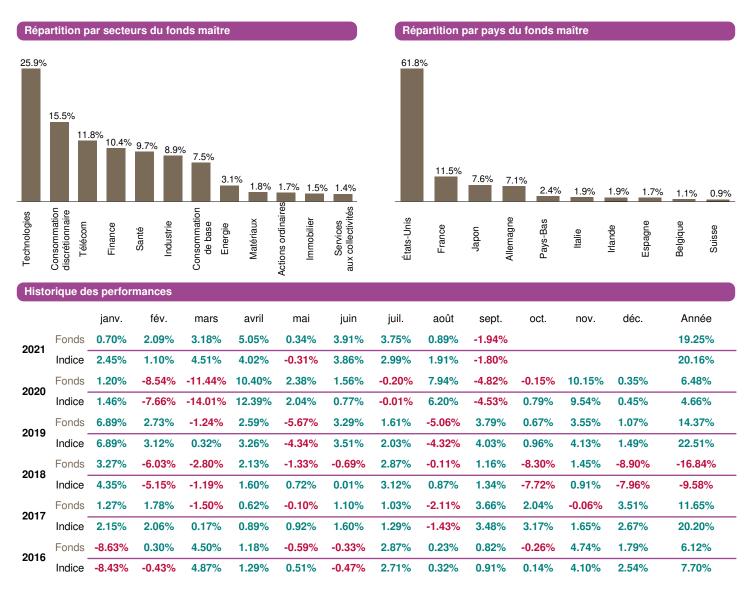
Gérant financier du fonds maître



## **UFF GRANDES MARQUES ISR**







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

#### Commentaire de gestion

Les grandes marques jouissent d'un pouvoir d'attraction durable auprès de leurs clients et de la maîtrise des prix de vente dans des contextes économiques variés. Ces sociétés peuvent proposer des produits qui sont particulièrement prisés par les clients grâce à une innovation poussée et une numérisation de plus en plus forte. L'identification à la marque par le consommateur est forte, ce qui assure une fidélisation accrue et donc une croissance stable dans la durée. Les grandes marques savent transmettre et faire adopter des évolutions majeures de leurs produits à leurs clients et préserver leurs marges élevées.

Autrefois, il y avait des fabricants de batteries... De nos jours, les grands constructeurs automobiles souhaitent internaliser la production d'un produit clef pour le futur du secteur.

D'ici à 2030, Toyota Motors devrait investir 13,6 milliards de dollars dans les batteries destinées aux véhicules électriques (EV) et hybrides. Si la compagnie ne divulgue pas encore de plans précis ou les emplacements pour ces nouvelles usines, les investissements devraient être réalisés sur les principaux marchés actuels du constructeur automobile, notamment la Chine et les États-Unis. Au Japon, la société prévoit d'étendre sa production par le biais d'une coentreprise avec Panasonic. Cette nouvelle stratégie intervient alors que Toyota élargit sa gamme des véhicules hybrides, segment que le constructeur automobile a contribué à lancer, aux modèles entièrement électriques.

En mai dernier, Toyota a annoncé son objectif de vendre 8 millions de véhicules électriques et hybrides, dont 2 millions de véhicules électriques et de véhicules à pile à combustible. Les EV ou à pile à combustible devraient représenter 40% des ventes du groupe en Europe, 15% en Amérique du Nord et 10% au Japon. Les dépenses de Toyota en batteries pour les EV pourraient atteindre 160 milliards de yens au cours de l'exercice se terminant en mars 2022, soit le double de l'année précédente.

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. 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.







# **Grandes Marques ISR M**

Rapport ESG du fonds maître Septembre 2021







Ce rapport présente une série de résultats relatifs aux caractéristiques environnementales, sociales et de go (ESG) du fonds. Ces dimensions sont analysées selon les thèmes et critères suivants : 3 piliers 10 thèmes 35 critères dont :









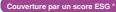




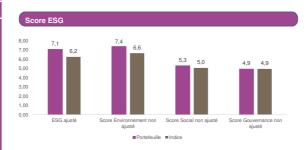




Ethique des affaires, corruption et instabilité



en pourcentage de l'actif net, hors liquidités







#### Source : BRS & MSCI au 30/9/2021

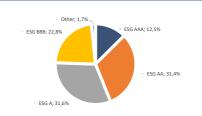
#### Poids dans le portefeuille en % SAP SE ASML HOLDING NV 1,42% 10,0 AXA SA SONY GROUP CORP TRANE TECHNOLOGIES PLC 1,27% 1,69% 1,00% 10,0 10,0 9,7 9,6 9,0 8,8 NEXTERA ENERGY INC. 1.43% MICROSOFT CORPORATION LOREAL SA 3,31% 0,63% ATOS SE 1,29% 8,6 BLACKROCK INC Total 1.73% 8.5

Source : BRS & MSCI au 30/9/2021

## 0,80 0.70 0,60 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00

Source : BRS & MSCI au 30/9/2021

#### Répartition des notations ESG



Source : BRS & MSCI au 30/9/2021

#### Score ESG Poids dans le Intensité Nom portefeuille en % carbone APPLE INC AXA SA 1,27% 0,5 0,8 1,0 1,2 1,3 2,9 3,2 NINTENDO CO LTD PRUDENTIAL FINANCIAL INC PAYPAL HOLDINGS INC 0,81% 0,94% 2,67% BLACKBOCK INC 1,73% AMERICAN EXPRESS COMPANY VISA INC MASTERCARD INC 1,30% 2,18% 1,38% NEXI SPA 0.85%

Source : BRS & MSCI au 30/9/2021

Portefeuille

Indice

Relatif -74,9

30/06/2021

(en tonnes par M	fillion de dollars de revenus)		
30/9/2021	Portefeuille	Indice	Relatif
Total	81,0	130,5	-49,5
* souverains con	npris		

30/9/2021	Porteteulle	indice	Helatif
Total	81,0	130,5	-49,5
souverains com	pris		

Source	BRS	& N	<b>MSCI</b>	au	30/9/2021	

#### Exemple de critères d'indicateurs d'impact

		30/9/2021		31-12-2020			
		Portefeuille	Indice	couverture	Portefeuille	Indice	couverture
				(% encours)	1		(% encours)
Environnement	Intensité carbone (en tonnes par million de USD de chiffre d'affaires)	81,0	130,5	100,0%	67,3	139,1	100,0%
Social	Pourcentage moyen des employés représentés par une convention collective	36,8	29,5	100,0%	41,6	31,7	53,9%
Gouvernance	Pourcentage moyen d'indépendance du conseil d'administration	80,8	79,2	98,3%	80,3	78,4	99,8%
Droits humains	Pourcentage moyen des émetteurs respectant les principes du Pacte mondial de l'ONU	1,0	1,0	98,3%	1,0	1,0	95,7%

Source : BRS & MSCI au 30/9/2021

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 serait 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.

# **Grandes Marques ISR M**

RAPPORT ESG Septembre 2021





rapport présente une série de résultats relatifs aux actéristiques environnementales, sociales et de gouvernance G) du fonds. Ces dimensions sont analysées selon les thèmes et vos suivants.

ritères suivants :				
3 piliers	10 thèmes	37 critères dont :		
	Changement climatique	Emissions carbonées, vulnérabilité au changement climatique, empreinte carbone des produits		
Environnement	Ressources naturelles	Stress hydrique, matières premières, biodiversité		
	Pollution et déchets	Emission toxique et déchet, déchets électroniques, déchets d'emballage		
	Opportunités environnementales	Bâtiments verts, technologie verte, énergie renouvelable		
	Capital humain	Santé et sûreté au travail gestion du travail, développement du capita humain		
Social	Responsabilité des produits	Qualité et sûreté des produits, sécurité des données, investissement responsable		
	Opposition des parties prenantes	Approvisionnement controversé		
	Opportunités sociales	Accès aux services de communication, accès aux services de santé, accès aux services de la finance		
	Gouvernance d'entreprise	Conseil d'Administration, rémunération, structure, comptabilité		
Gouvernance	Comportement des entreprises	Ethique des affaires, corruption et instabilité, transparence fiscale		

#### NDICATEURS

fin d'évaluer chacune des composantes indépendamment, le otations issues de la recherche MSCI sont utilisées Le drormance générale est appréciée grâce aux notes globales ondérées et ajustées. Les notes ajustées permettent de compare ifférents secteurs entre eux. L'impact carbone est égalemer alculé à partir de données fournies par MSCI.

#### PPROCHE ESG : Best in Class

ette approche n'exclut aucun secteur à prior mais conserve les leilleurs acteurs de chaque secteur dans l'indice de référence, our être éligible à l'investissement, une société doit figurer parmi les 0% les mieux notées de chaque secteur (11 secteurs identifiés), ans la limite de 10% de l'actif net, des investissements non notés u ne satisfaisant pas au critère sectoriel précédent sont possibles ous réserve d'étude motivée du gérant et validée en comité ESC

#### NDICE DE REFERENCE

ISCI World (dividendes nets réinvestis)

#### Glossaire

#### Couverture par un score ESG

Score ESG (ajusté): La meilleure entreprise d'un secteur se voit attribuer le score de 10 et la pire le score de 0. Une distribution normale est appliquée pour les autres entreprises. Ce score permet donc de comparer la position ESG des entreprises entre différents secteurs. Source: MSCI ESG

Score Environnement : Ce score représente la moyenne pondérée des scores relatifs aux problématiques du pilier Environnement, allant de 0 (pire) à 10 (meilleur). Source : MSCI ESG

Score Social : Ce score représente la moyenne pondérée des scores relatifs aux problématiques du pilier Social, allant de 0 (pire) à 10 (meilleur). Source : MSCI ESG

Score Gouvernance: Ce score représente la moyenne pondérés des scores relatifs aux problématiques du pilier Gouvernance, allant de 0 (pire) à 10 (meilleur). Source: MSCI ESG

#### Intensité carbone

Ce chiffre représente le total des émissions carbone engendrées par les entreprises détenues dans le portefeuille (exprimées en tonnes d'équivalent CO2), par million de USD de chiffre d'affaires. Pour calculer les émissions carbone de l'entreprise nous utilisons les émissions du Scope 1 (émissions directes induites par la combustion d'énergie fossile) et Scope 2 (émissions indirectes induites par l'achat ou la production d'électricité). Ainsi, pour chaque million de dollars de chiffre d'affaire, les entreprises du portefeuille émettent X tonnes d'équivalent CO2.

#### Indicateure d'impac

Intensité carbone : Ce chiffre représente le total des émissions carbone engendrées par les entreprises détenues dans le portefeuille (exprimées en tonnes d'équivalent CO2), par million de USD de chiffre d'affaires. Pour calculer les émissions carbone de l'entreprise nous utilisons les émissions du Scope 1 (émissions directes induites par la combustion d'énergie fossile) et Scope 2 (émissions indirectes induites par l'achat ou la production d'électricité). Ainsi, pour chaque million de dollars de chiffre d'affaire, les entreprises du portefeuille émettent X tonnes d'équivalent CO2.

Pourcentage moyen des employés représentés par une convention collective : Il représente le pourcentage moyen des employés représentés par une convention collective parmi les sociétés du portefeuille. La mise à jour des données est annuelle. Source : MSCI ESG

Pourcentage d'indépendance du conseil d'administration : Il représente le pourcentage moyen d'indépendance du conseil d'administration parmi les sociétés du portefeuille. La mise à jour des données est annuelle. Source : MSCI ESG

Pourcentage d'émetteurs respectant les principes du Pacte mondial des Nations Unies : Il représente le pourcentage moyen des entreprises qui sont en ligne avec les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies relatifs au respect des droits humains, aux normes internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. Source : MSCI ESG

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 serait 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.