

Objectif de gestion du fonds maître Ofi Invest Isr Monétaire Ct C

Le fonds cherche à délivrer une performance, diminuée des frais de gestion financière, supérieure à l'€STER capitalisé, tout en assurant une évolution régulière de sa valeur liquidative et en appliquant un filtre ISR.

La performance du fonds nourricier pourra être inférieure à celle du fonds maître du fait des frais de gestion propres au fonds nourricier.

Principaux risques supportés par le fonds

Risque de perte en capital : le FCP ne bénéficie d'aucune garantie ni protection. Il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué ou que la performance diverge de l'indicateur de référence.

Risque de taux : une remontée des taux des marchés obligataires peut provoquer une baisse des cours des obligations.

Risque de crédit : une éventuelle dégradation de la signature de l'émetteur peut avoir un impact négatif sur le cours du titre.

Autres risques : risque juridique lié à l'utilisation de contrats d'échange sur rendement global (TRS) et / ou opérations de financement sur titres, risque de contrepartie.

Caractéristiques du fonds

Forme juridique : FCPE

Code ISIN : QS0009073717

Société de gestion : Myria AM

Date de création : 09/05/2000

Commercialisateur : Union Financière de France Banque

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Nourricier du fonds maître (1) : Ofi Invest Isr Monétaire Ct C

Devise de cotation : EUR

Durée de placement recommandée : D'une semaine à 2 ans

Frais de gestion du fonds : 0,45 % TTC

Affectation des résultats : Capitalisation

Frais de gestion max du maître : 0,08 % TTC

(1) Le fonds nourricier est investi en totalité et en permanence en parts de son fonds maître, hors liquidités accessoires

Echelle de risque *



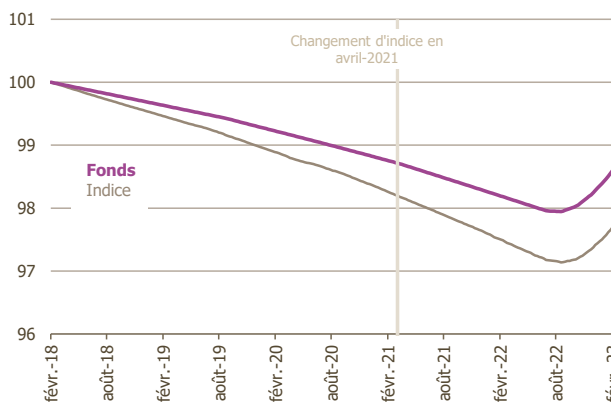
Gestionnaire financier du fonds maître



Valeur liquidative au 28/02/23	129,43 €
Encours du fonds	70,3 M€
Encours du fonds maître	3 208,2 M€

Performances nettes en €

(source Europerformance)



Indice : ESTR (2)

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.

Performances cumulées

Performances annuelles

Période	FCP	Indice	Année	FCP	Indice
1 mois	0,2%	0,2%	2022	-0,3%	-0,1%
2023	0,3%	0,4%	2021	-0,8%	-0,6%
1 an	0,2%	0,4%	2020	-0,6%	-0,5%
3 ans	-1,2%	-0,6%	2019	-0,6%	-0,4%
5 ans	-2,3%	-1,4%	2018	-0,5%	-0,4%

(2) depuis 1/4/2021, remplacement de l'Eonia par l'€STR

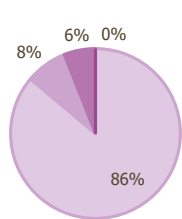
Volatilité du fonds sur 3 ans : 0%

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

Allocation des actifs du fonds maître

(source gestionnaire financier)

Répartition par maturité



- de 0 à 3 mois
- de 3 à 6 mois
- de 6 à 12 mois
- de 12 à 24 mois

Répartition sectorielle

Etats et assimilé	0%
Assurance	2%
Bancaire senior	33%
Bancaire subordonnée	0%
Corporate	35%
Public	0%

Principaux émetteurs crédit

LMA SA	3,3%
BANQUE PALATINE	3,0%
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	2,5%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA	2,5%
MATCHPOINT FINANCE PLC	2,4%

* 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. 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 fondées ou exactes 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/règlement 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/règlement 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. 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 exprès de l'UFF. Union Financière de France Banque, 32, avenue d'Enlène 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 Prudential et de Résolution (www.acpr.banque-france.fr) en qualité de Prestataire de Services d'Investissement.