

GRANDES MARQUES ISR M



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).

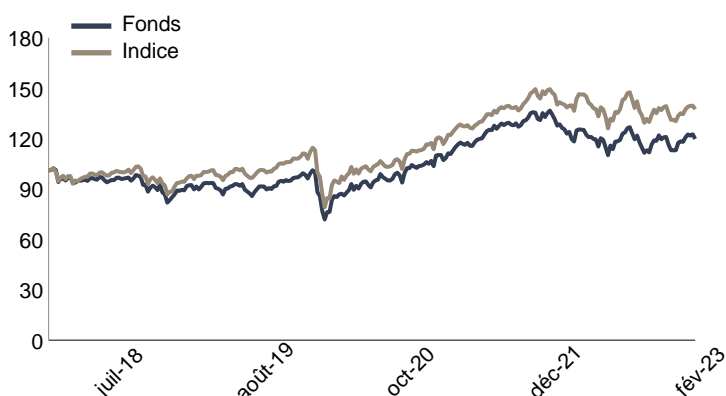
Profil de risque



Chiffres clés au 28/02/2023

Valeur liquidative	1790.69 €	Nombre de positions	79
Actif net du fonds	138.75 M€	Taux d'investissement	98.36%

Evolution de la performance



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

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
Hitachi Ltd	
Alphabet Inc-CI A	
Fast Retailing Ltd	
Mitsubishi Ufj Financ	
Aviva Isr Court	

Principales contributions

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Tesla Inc	0.32%	American Tower Corp	-0.17%
Advanced Micro Device	0.16%	Estee Lauder Inc	-0.16%
Microsoft Corp	0.13%	Amazon	-0.15%
Booking Holdings Inc	0.12%	Eli Lilly & Co	-0.14%
Ubs Group Ag-Reg	0.09%	Paypal Holdings Inc	-0.12%
Total	0.82%	Total	-0.74%

Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	-0.61%	-0.05%	-0.56%
YTD	6.55%	5.17%	1.38%
3 mois	-1.72%	-2.85%	1.13%
6 mois	0.60%	-1.35%	1.94%
1 an	-2.27%	-1.86%	-0.41%
3 ans	36.60%	37.49%	-0.89%
5 ans	23.39%	39.06%	-15.67%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	17.56%	Ratio de Sharpe	-0.16
Volatilité de l'indice	17.25%	Ratio d'information	-0.07
Tracking Error	6.23%	Beta	0.95

10 principales positions

Valeur	Poids	Secteur d'activité
Microsoft Corp	4.10%	Technologies
Bank Of America Corp	2.48%	Finance
Advanced Micro Device	2.43%	Technologies
Visa Inc-Class A	2.32%	Technologies
Yum Brands Inc	2.30%	Consommation discrétionnaire
Amazon	2.27%	Consommation discrétionnaire
Schlumberger Ltd	2.21%	Energie
Oracle Corp	2.20%	Technologies
Zoetis Inc Class A	2.14%	Santé
Booking Holdings Inc	2.02%	Consommation discrétionnaire
Total	24.47%	

Caractéristiques du FCP

Code ISIN :	FR0011439157	Fréquence de valorisation :	Quotidienne
Société de gestion :	Myria AM	Droit d'entrée (max) :	5.00%
Date de création :	09/08/2013	Frais de gestion direct :	1.17%
Eligibilité PEA :	Non	Frais de gestion indirect :	cf prospectus
Centralisation :	14:30	Durée de placement recommandée :	5 ans
Classification AMF :	---		

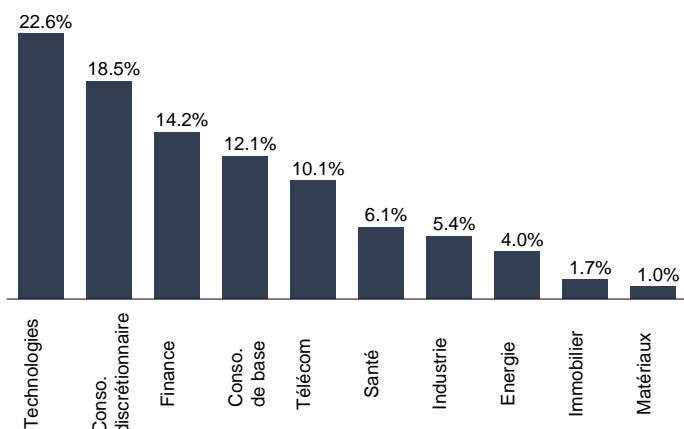
Gérant financier



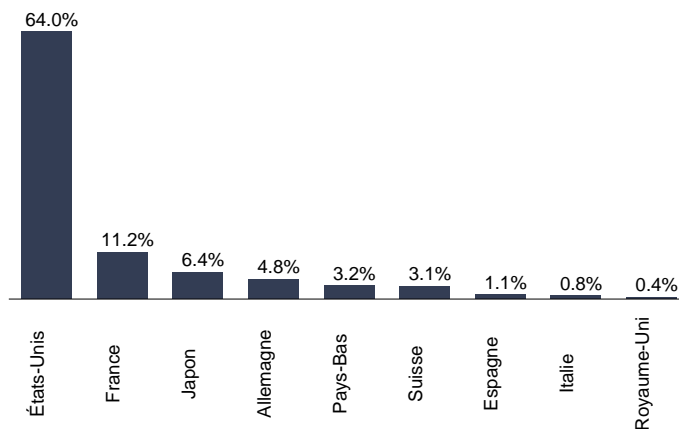
GRANDES MARQUES ISR M



Répartition par secteurs de la poche actions



Répartition par pays



Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
2023													
Fonds	7.21%	-0.61%											6.55%
Indice	5.22%	-0.05%											5.17%
2022													
Fonds	-4.81%	-5.27%	0.54%	-2.33%	-1.36%	-5.49%	8.94%	-2.59%	-6.83%	6.43%	3.22%	-7.76%	-17.29%
Indice	-3.92%	-2.72%	3.72%	-3.29%	-1.45%	-6.41%	10.67%	-2.84%	-6.90%	6.24%	2.66%	-7.62%	-12.78%
2021													
Fonds	-0.94%	3.48%	6.11%	2.21%	1.23%	4.22%	2.58%	2.62%	-2.55%	5.24%	-1.91%	5.20%	30.69%
Indice	-0.29%	2.66%	6.71%	2.18%	-0.12%	4.64%	1.80%	2.95%	-2.37%	5.82%	0.56%	3.21%	31.07%
2020													
Fonds	0.28%	-8.38%	-11.83%	11.68%	2.92%	3.03%	-1.21%	8.09%	-1.98%	-2.64%	10.14%	1.23%	8.97%
Indice	0.67%	-7.64%	-13.14%	11.12%	3.22%	1.66%	-0.48%	5.48%	-1.53%	-2.42%	9.83%	1.91%	6.33%
2019													
Fonds	6.45%	2.85%	-0.50%	2.57%	-7.43%	5.95%	-0.03%	-4.03%	3.75%	0.36%	3.82%	0.73%	14.50%
Indice	6.52%	3.12%	0.89%	2.89%	-5.76%	5.00%	0.96%	-2.88%	3.72%	0.21%	4.00%	1.17%	20.99%
2018													
Fonds	2.11%	-3.41%	-3.95%	1.38%	-0.47%	-0.64%	3.19%	-0.21%	1.17%	-8.05%	2.76%	-9.41%	-15.31%
Indice	3.70%	-2.39%	-4.54%	3.16%	0.69%	0.14%	2.47%	1.24%	1.89%	-8.09%	1.26%	-7.96%	-9.00%

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

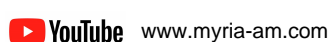
Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont connu un mois de février mouvementé entre bonne dynamique d'activité et craintes de la poursuite du resserrement monétaire des banques centrales. Aux États-Unis, après une fin d'année 2022 et un mois de janvier tonitruants liés à l'espoir d'un arrêt prochain des hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed), Wall Street a très rapidement calé. La publication d'indicateurs économiques témoignant du dynamisme de l'activité économique comme l'accélération de l'emploi américain ou la hausse des ventes au détail en janvier ont ravivé la crainte d'une sévérité accrue de la Fed face à l'inflation. L'inflexion des actions américaines a ainsi coïncidé avec le retournement du marché obligataire. Pour autant, les actions européennes, et notamment françaises ont bien mieux résisté grâce à des bons résultats d'entreprises et à des valorisations généralement dégradées sur le Vieux Continent. À la fin du mois, l'annonce d'une accélération inattendue de l'inflation aux États-Unis en janvier a précipité les Bourses mondiales dans le rouge et entretenu la remontée des taux d'intérêt des deux côtés de l'Atlantique.

Booking Holdings s'est avéré être un grand bénéficiaire de la sortie des confinements. Le niveau des réservations de nuits d'hôtel est repassé au-dessus des niveaux précédant le COVID (2019). Booking a également nettement amélioré sa position sur le marché américain avec des gains de parts de marché, et a poursuivi son travail pour devenir un guichet unique de réservation (hôtels, avions, locations de voitures, etc.) de séjours de vacances.

Côté Japon, la forte demande d'automatisation des chaînes de production est soutenue à la fois par la pénurie mondiale de main-d'œuvre et par l'essor croissant de la fabrication de véhicules électriques. Voilà trois années consécutives que la demande ne cesse d'atteindre des plus hauts. L'évolution récente vers l'adoption de l'automatisation pour l'emballage et le transport se répand massivement dans des domaines tels que la logistique, l'alimentation et la pharmacie. De grands fabricants de robots, comme Fanuc, cherchent à augmenter leur capacité de production. L'utilisation de robots qui opèrent aux côtés d'ouvriers humains sur les lignes de production, jusqu'à lors en test, est en croissance constante.

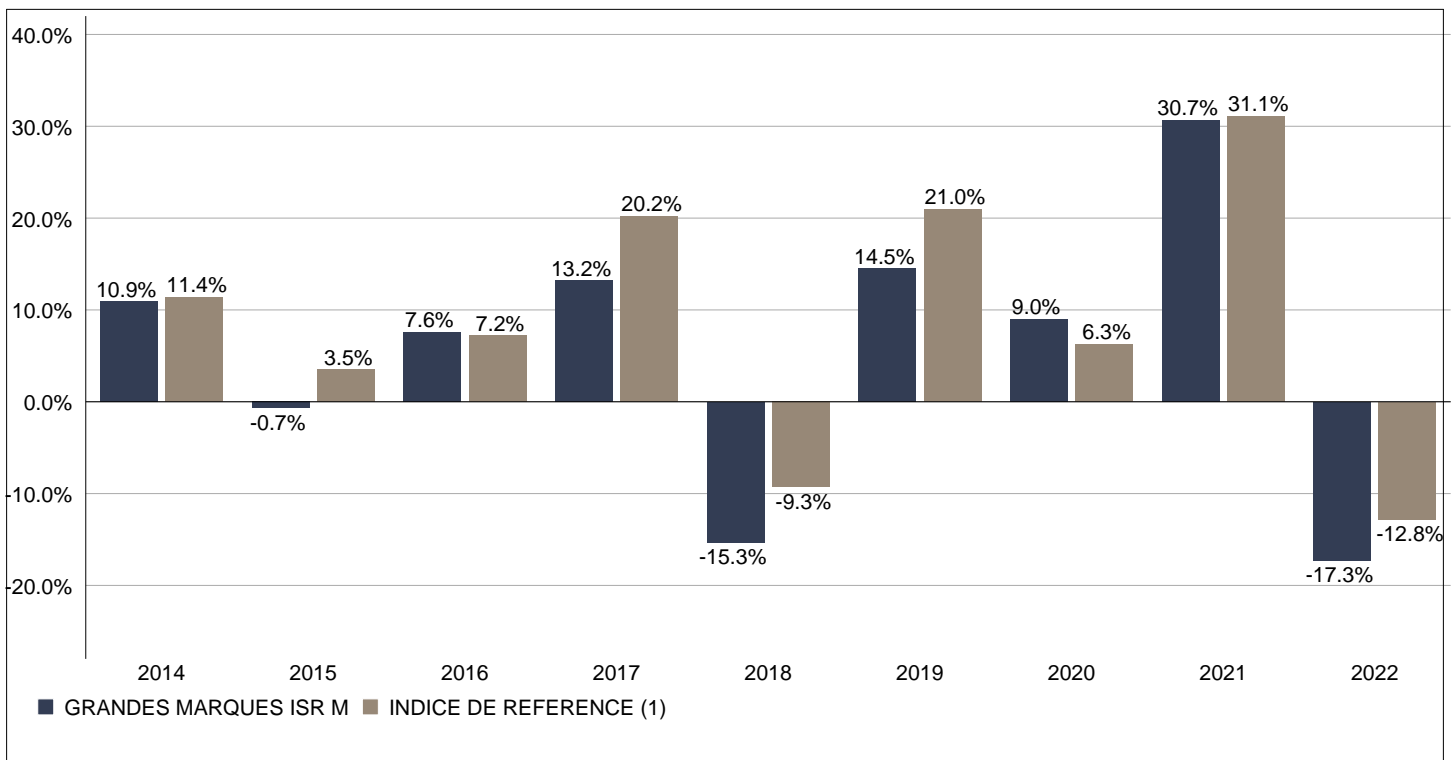
Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifiée les principales caractéristiques du fonds, il ne saurait donc constituer une recommandation, un conseil en investissement, ou une offre d'achat. L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il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



Informations relatives aux performances passées

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an depuis sa création le 09/08/2013 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) 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.

Date de création : 09/08/2013

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.