

# 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%.

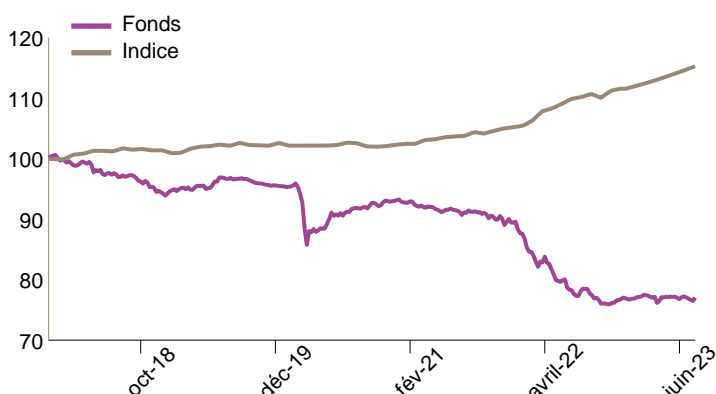
## Profil de risque



## Chiffres clés au 25/07/2023

Valeur liquidative	1298.65 €
Actif net du fonds	67.03 M€
Actif net du maître	304.40 M€

## Evolution de la performance



Depuis le 13/12/2022, l'indice de référence est l'€STR (OIS-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.

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

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	0.52%	0.48%	0.04%
YTD	0.69%	3.29%	-2.60%
3 mois	0.19%	1.52%	-1.32%
6 mois	0.04%	2.78%	-2.74%
1 an	-1.10%	4.72%	-5.82%
3 ans	-15.32%	12.40%	-27.73%
5 ans	-20.84%	13.96%	-34.80%

## Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	2.88%	Ratio de Sharpe	-1.07
Volatilité de l'indice	0.57%	Ratio d'information	-2.01
Tracking Error	2.90%	Beta	1.04

## Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
T 4 5/8 06/30/25	Tele2 Ab Mtn Regs
France (Govt Of)	Verisure Holding Ab
Schelcher Prince Cour	Koninklijke Philips N
Sanofi	Smurfit Ka 2.875%
	Capfp 2 04/29 Regs

## 10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Italy (Republic Of)	6.17%	Obligations d'état
Schelcher Prince Cour	5.00%	Fonds monétaires
Us Treasury N/B	4.38%	Obligations d'état
T 4 5/8 06/30/25	3.57%	Obligations d'état
Treasury (Cpi) Note	2.86%	Obligations d'état
Schel Prince Ht	2.76%	Fonds obligataires
Banque International	2.46%	Titres hybrides
Deutschland I/L Bond	2.09%	Obligations d'état
France (Govt Of)	1.96%	Obligations d'état
Bank Of Ireland	1.67%	Obligations ordinaires
<b>Total</b>	<b>32.92%</b>	

## Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Banque International	0.05%	Us Treasury N/B	-0.07%
Bank Of Ireland	0.03%	Shimao Group Holdings	-0.06%
Schel Prince Ht	0.03%	Casino Guichard Perra	-0.04%
Air France-Klm	0.03%	Treasury (Cpi) Note	-0.03%
Schelcher Multi Asset	0.02%	Renault Sa	-0.02%
<b>Total</b>	<b>0.16%</b>	<b>Total</b>	<b>-0.22%</b>

## Caractéristiques du FCP

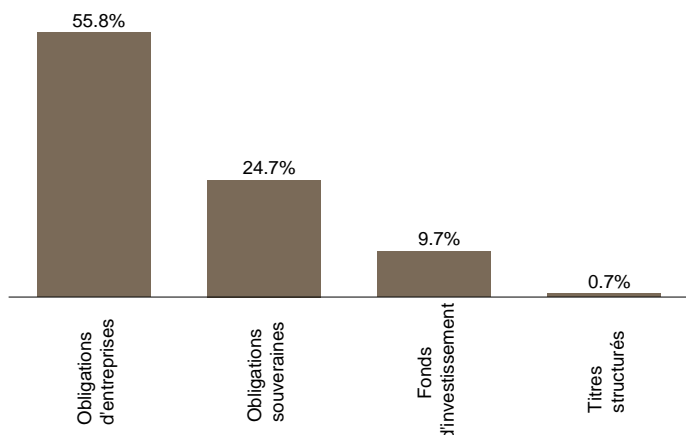
Code ISIN :	990000015319	Fréquence de valorisation :	Hebdomadaire
Société de gestion :	Myria AM	Droit d'entrée (max) :	4.00%
Date de création :	14/06/1990	Frais de gestion direct :	1.30%
Eligibilité PEA :	Non	Frais de gestion indirect :	cf prospectus
Centralisation :	12:00	Durée de placement recommandée :	3 ans
Classification SFDR	6		

## Gérant financier du fonds maître

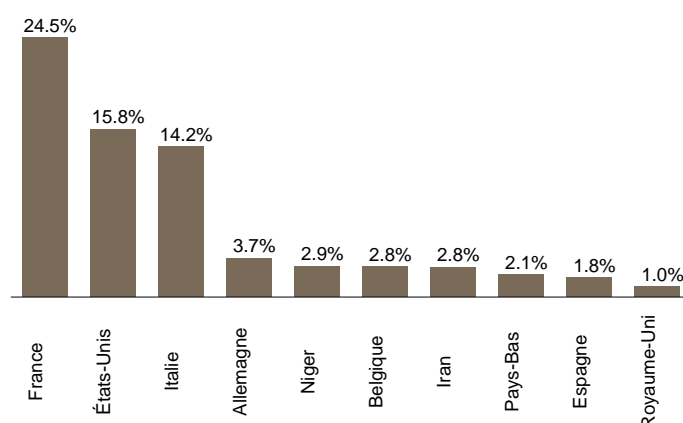


# UFF EPARGNE OBLIG OPTIMAL INCOME

## 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
<b>2023</b> Fonds	0.65%	-0.08%	-0.88%	0.81%	-0.42%	0.10%	0.52%						0.69%
Indice	0.49%	0.39%	0.41%	0.44%	0.52%	0.51%	0.48%						3.29%
<b>2022</b> 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%	0.08%	6.17%
<b>2021</b> 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	0.14%	0.03%	0.58%	0.13%	0.23%	0.23%	0.06%	0.62%	-0.18%	0.32%	0.45%	0.18%	2.82%
<b>2020</b> Fonds	-0.10%	-0.01%	-7.69%	0.06%	1.31%	1.50%	0.72%	0.72%	-0.18%	0.82%	0.63%	0.10%	-2.43%
Indice	-0.36%	-0.06%	0.00%	0.01%	0.01%	0.08%	0.34%	-0.02%	-0.50%	-0.07%	0.07%	0.22%	-0.29%
<b>2019</b> Fonds	0.62%	0.34%	-0.26%	0.65%	-0.34%	1.79%	-0.08%	-0.13%	-0.19%	-0.63%	-0.27%	-0.18%	1.31%
Indice	-0.43%	0.01%	0.56%	0.44%	0.09%	0.21%	-0.14%	0.38%	-0.19%	-0.12%	-0.06%	0.43%	1.18%
<b>2018</b> Fonds	0.43%	-0.93%	-0.79%	0.48%	-1.67%	-0.27%	0.14%	-0.36%	0.00%	-1.40%	-0.53%	-1.20%	-5.95%
Indice	-0.08%	-0.03%	0.64%	0.27%	0.43%	0.05%	-0.10%	0.44%	-0.11%	0.06%	-0.19%	-0.01%	1.38%

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

## Commentaire de gestion

Au mois de juillet, le fonds UFF OPTIMAL INCOME a réalisé une performance de +0,92%. La stratégie crédit a été favorable pour le fonds. La stratégie sensibilité a contribué favorablement à la performance. Les stratégies actions et obligations convertibles ont été neutres sur la période. La stratégie inflation a été légèrement favorable pour le fonds. L'inversion de la courbe des taux a contribué favorablement à la performance du fonds, ainsi que la stratégie de change.

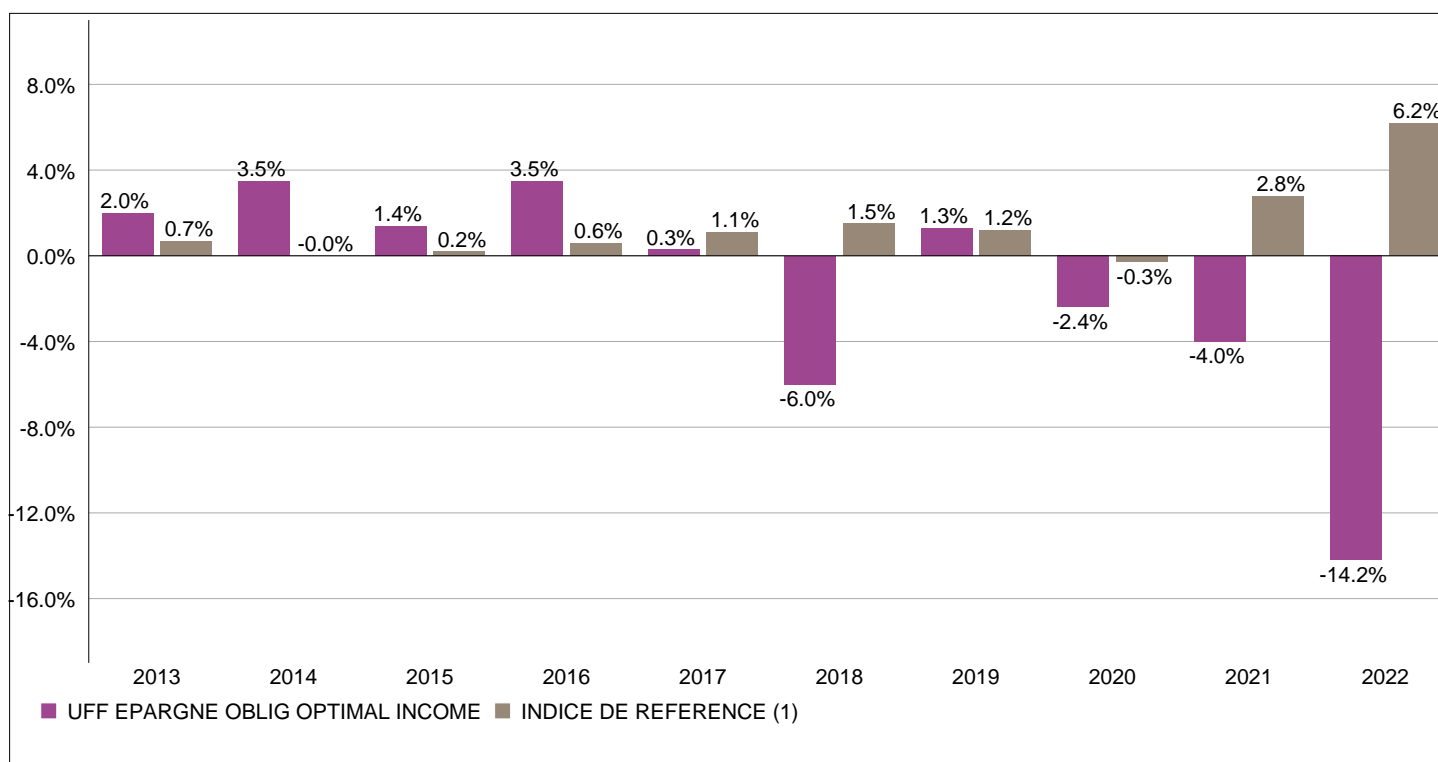
Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifiée les principales caractéristiques du fonds, il ne saurait donc constituer une recommandation, un conseil en investissement, ou une offre d'achat. L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il 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, DIC et autres informations réglementaires accessibles sur notre site [www.myria-am.com](http://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 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'€STER (OIS-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.