

# GRANDES MARQUES ISR M



# Myria AM

## 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).

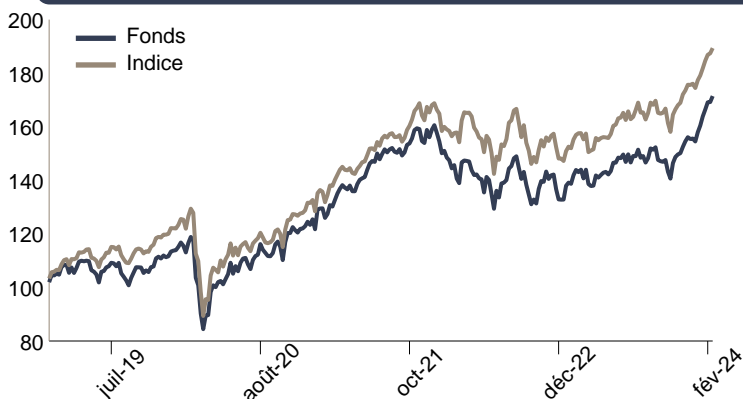
## Profil de risque



## Chiffres clés au 29/02/2024

Valeur liquidative	2177.89 €	Nombre de positions	74
Actif net du fonds	149.07 M€	Taux d'investissement	96.77%

## 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/Renforcements	Ventes/Allègements
Palo Alto Networks	Nvidia Corp
Qualcomm Inc	Ofi Invest Esg
Ofi Invest Esg	Cisco Systems Inc
Oracle Corp	Johnson Controls Int
Constellation Brands	Microsoft Corp

## Principales contributions

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Nvidia Corp	1.10%	Bnp Paribas	-0.14%
Eli Lilly & Co	0.48%	Sony Corp	-0.10%
On Holding Ag-Class	0.44%	S&P Global Inc	-0.06%
Microsoft Corp	0.29%	Sanlorenzo Spa/Amegl	-0.04%
Salesforce.Com Inc	0.27%	Ubs Group Ag-Reg	-0.04%
<b>Total</b>	<b>2.57%</b>	<b>Total</b>	<b>-0.38%</b>

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

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	5.34%	4.63%	0.70%
YTD	10.61%	7.68%	2.93%
3 mois	14.08%	11.58%	2.50%
6 mois	14.52%	12.80%	1.72%
1 an	21.62%	22.46%	-0.84%
3 ans	36.63%	43.84%	-7.20%
5 ans	59.63%	72.45%	-12.82%

## Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	11.25%	Ratio de Sharpe	1.60
Volatilité de l'indice	10.99%	Ratio d'information	-0.26
Tracking Error	3.21%	Beta	0.98

## 10 principales contributions

Valeur	Poids	Secteur d'activité
Microsoft Corp	6.44%	Technologies
Nvidia Corp	3.93%	Technologies
Eli Lilly & Co	3.24%	Santé
Salesforce.Com Inc	2.81%	Technologies
Merck & Co. Inc.	2.51%	Santé
Jpmorgan Chase & Co	2.49%	Finance
Alphabet Inc-CI A	2.46%	Télécommunications
Booking Holdings Inc	2.38%	Consommation discrétionnaire
Qualcomm Inc	2.35%	Technologies
Schlumberger Ltd	2.17%	Energie
<b>Total</b>	<b>30.80%</b>	

## Caractéristiques du FCP

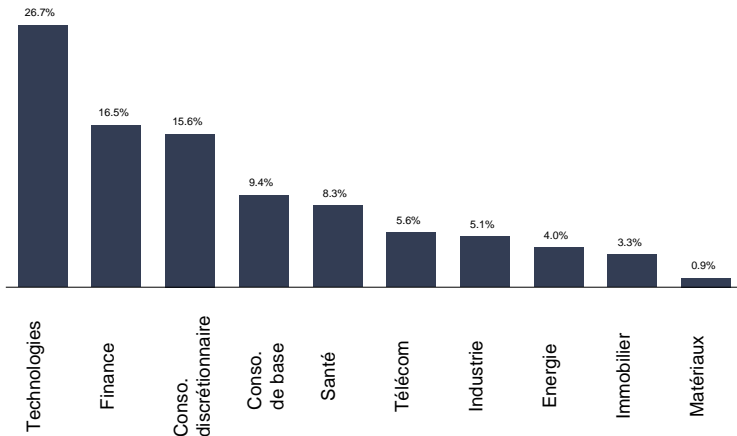
Code ISIN :	FR0011439157	Fréquence de valorisation :	Quotidienne
Société de gestion :	Myria AM	Droit d'entrée (max) :	5.00%
Date de création :	09/08/2013	Frais de gestion direct :	1.17%
Eligibilité PEA :	Non	Frais de gestion indirect :	cf prospectus
Centralisation :	14:30	Durée de placement recommandée :	5 ans
Classification SFDR	Article 8		

## Gérant financier

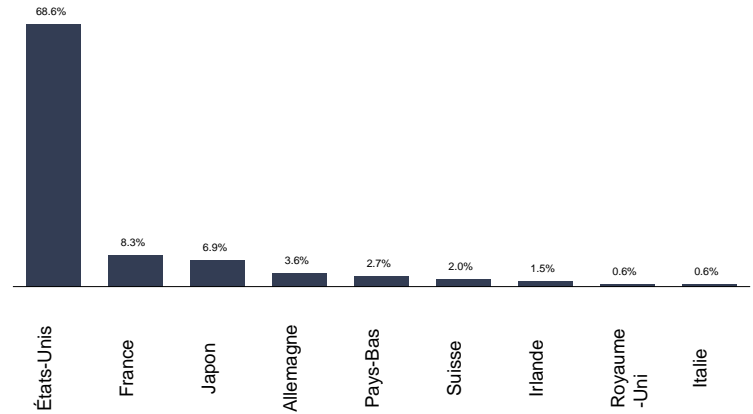


Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifiée les principales caractéristiques du fonds, il ne saurait donc constituer une recommandation, un conseil en investissement, ou une offre d'achat. L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il 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, 70, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes.

## 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
<b>2024</b>													
Fonds	5.01%	5.34%											10.61%
Indice	2.91%	4.63%											7.68%
<b>2023</b>													
Fonds	7.21%	-0.61%	0.22%	0.94%	1.26%	3.28%	1.45%	-1.04%	-2.09%	-3.40%	6.13%	3.14%	17.15%
Indice	5.22%	-0.05%	0.63%	0.14%	2.52%	3.63%	2.28%	-0.84%	-1.91%	-2.74%	5.96%	3.62%	19.60%
<b>2022</b>													
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%
<b>2021</b>													
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%
<b>2020</b>													
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%
<b>2019</b>													
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%	21.00%

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

## Commentaire de gestion

Les marchés actions démarrent l'année 2024 en fanfare, et parviennent ainsi à s'affranchir d'une baisse dans le momentum de désinflation, et de taux d'intérêt plus élevés sur la période. Une partie du mouvement de retracement des taux longs de fin d'année 2023 est effacée, sans que cela ait affecté le moins du monde l'appétit pour la classe d'actif. Les anticipations de baisse de taux s'amenuisent aux Etats-Unis, où l'on ne parle plus que de trois baisses dans un mouvement qui ne démarrerait au mieux qu'à la fin du deuxième trimestre. Plus étonnant encore, alors que depuis deux ans les hausses de taux avaient favorisé les secteurs et les titres les plus "value", ce sont les membres du club qualité/croissance qui performent cette fois-ci et propulsent les indices à la hausse.

Aux Etats-Unis, les Big Techs (Amazon, Meta, Microsoft et Nvidia) continuent à mener la danse. Du côté des résultats, ces quelques titres qui pèsent maintenant plus du quart de la capitalisation boursière américaine, continuent à voir leurs anticipations de croissance constamment revues en hausse. Et les perspectives sont affolantes. Au cours des cinq prochains exercices, ce groupe de "happy few" devrait voir son chiffre d'affaires progresser de 13% par an. Les résultats nets progresseraient quant à eux de 17% en moyenne chaque année, et les cash flows libres de 22%. Au titre du dernier trimestre 2023, ces sociétés ont produit près de 60% de croissance de résultat sur un an. Cela signifie que les autres sociétés du SP500 ont quant à elles vu leurs résultats baisser de 2% en moyenne sur la même période.

Ce n'est certes pas la première fois que le capitalisme américain produit des sociétés à très fort potentiel de croissance. Mais le fait que ces sociétés soient à la fois capables de financer des programmes de dépenses d'investissement pharaoniques dans l'Intelligence artificielle et de rémunérer l'actionnaire grâce aux excédents de trésorerie accumulés sous forme de dividendes et de rachats d'actions est assurément une nouveauté. Cela explique en partie la prime de valorisation de ces titres par rapport au reste du marché américain.

L'Europe aussi a ses champions, et les performances des marchés de la zone euro sont tout aussi mal cylindrées qu'aux Etats Unis. Quelques valeurs de croissance suffisent à expliquer la hausse des indices depuis le début de l'année (ASML, SAP, Cap Gemini, Adyen, Ferrari, Hermès, LVMH). Le manque de profondeur technologique des indices est donc compensé par un secteur du luxe qui retrouve certaines couleurs après des publications de bonne facture. On notera par ailleurs que ces valeurs ont une forte propension à générer de l'activité en dehors d'Europe, ce qui n'est sans doute pas un hasard au regard du marasme économique ambiant dans la zone. Quelques baisses de taux seraient par ailleurs bienvenues pour y relancer l'activité économique.

Au Japon, le Nikkei a enfin battu un nouveau record. Le dernier datait de ... 1989. Il n'y probablement pas d'autres marchés dans le monde qui ait connu une telle période de dépression. Il ne reste plus qu'à attendre que le Topix batte lui aussi son précédent plus haut pour que la remontada soit complète. Cette performance n'est pas usurpée. La croissance est au rendez-vous, et les entreprises japonaises affichent des performances financières extrêmement solides au titre de dernier trimestre.

Les marchés chinois rebondissent enfin, probablement à la faveur du passage à la nouvelle année et du rebond de certaines dépenses de consommation. Pour autant, les PMI continuent à pointer une activité manufacturière au ralenti. Difficile dans ces conditions d'anticiper une poursuite de ce mouvement de hausse sans soutien plus marqué de la part du gouvernement central.

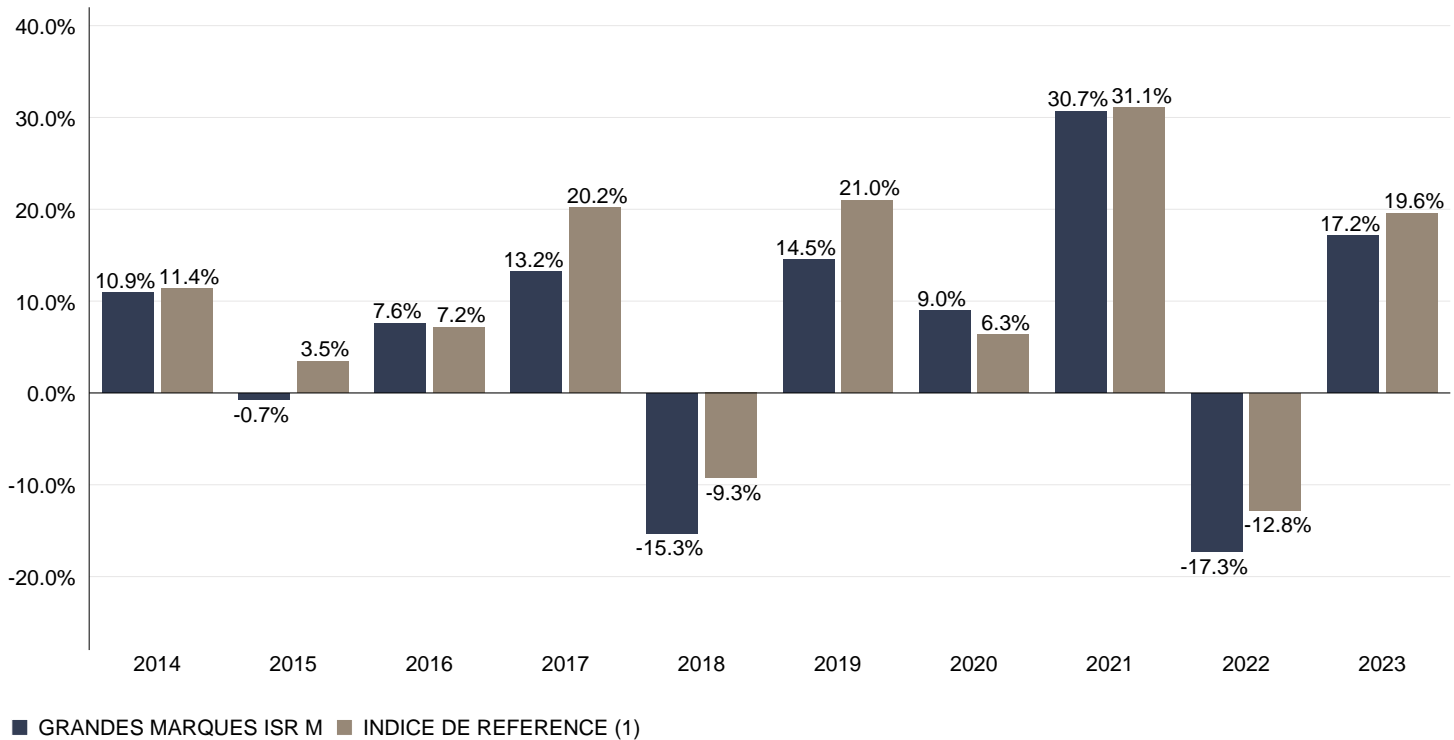
Le chiffre du mois : 35. C'est le nombre d'années qu'il aura fallu attendre pour que le Nikkei retrouve ses plus hauts historiques.

*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, 70, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes.*

## 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) 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.

*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, 70, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes.*

# Grandes Marques ISR M

Rapport ESG

Décembre 2023



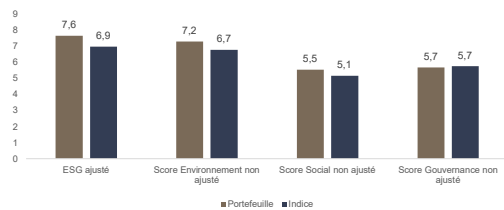
Ce rapport présente une série de résultats relatifs aux caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) du fonds. Ces dimensions sont analysées selon les thèmes et critères suivants :

3 piliers	10 thèmes	35 critères dont :
Environnement	Changement climatique	Emissions carbonées, vulnérabilité au changement climatique, empreinte carbone des produits
	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
Social	Capital humain	Santé et sûreté au travail, gestion du travail, développement du capital humain
	Responsabilité des produits	Qualité et sûreté des produits, sécurité des données, investissement responsable
	Opposition des parties prenantes	Approvisionnement controversé
Gouvernance	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
	Comportement des entreprises	Ethique des affaires, corruption et instabilité, transparence fiscale

## Couverture par un score ESG \*

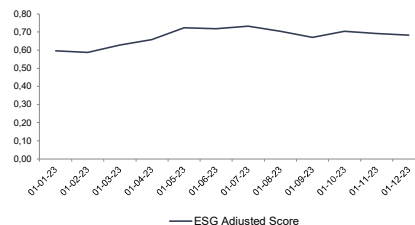
Portefeuille **98,4%**  
\* en pourcentage de l'actif net, hors liquidités

## Score ESG



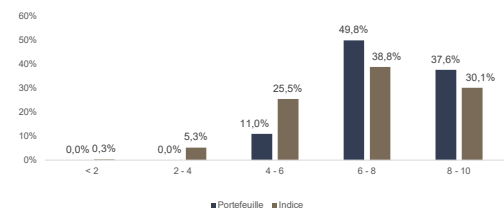
Source : BRS & MSCI au 29/12/2023

## Evolution du score ESG relatif



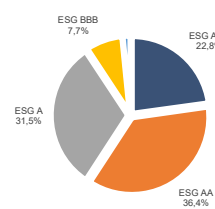
Source : BRS & MSCI au 29/12/2023

## Répartition par score ESG



Source : BRS & MSCI au 29/12/2023

## Répartition des notations ESG



Source : BRS & MSCI au 29/12/2023

## Top 10 émetteurs : score ESG

Nom	Poids dans le portefeuille en %	Score ESG ajusté
MICROSOFT CORPORATION	6,84%	#####
ALPHABET INC	4,36%	#####
NVIDIA CORPORATION	3,99%	#####
SALESFORCE INC	2,95%	#####
ELI LILLY AND COMPANY	2,69%	#####
BOOKING HOLDINGS INC	2,61%	#####
SCHLUMBERGER NV	2,51%	#####
JPMORGAN CHASE & CO	2,44%	#####
TOTALENERGIES SE	2,34%	#####
MERCK & CO INC	2,31%	#####
<b>Total</b>	<b>33,04%</b>	

Source : BRS & MSCI au 29/12/2023

## Top 10 émetteurs : intensité carbone

Nom	Poids dans le portefeuille en %	Intensité carbone
NOVEM GROUP SA	0,13%	
ON HOLDING AG	1,47%	
BOOKING HOLDINGS INC	2,57%	0,1
DECKERS OUTDOOR CORPORATION	1,41%	0,3
NINTENDO CO LTD	0,89%	0,4
ING GROEP NV	1,09%	0,5
AXA SA	1,19%	0,8
S4 CAPITAL PLC	0,09%	0,8
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0,84%	1,0
BLACKROCK INC	2,08%	1,1
<b>Total</b>	<b>11,75%</b>	

Source : BRS & MSCI au 29/12/2023

## Intensité carbone \*

(en tonnes de CO2 par Million de dollars de revenus)

Date	Portefeuille	Indice	Relatif
29/12/2023	41,0	105,5	-64,5

\* souverains compris

Source : BRS & MSCI au 29/12/2023

Date	Portefeuille	Indice	Relatif
29/09/2023	43,8	112,5	-68,7

## INDICATEURS

Afin d'évaluer chacune des composantes indépendamment, les notations issues de la recherche MSCI sont utilisées. La performance générale est appréciée grâce aux notes globales, pondérées et ajustées. Les notes ajustées permettent de comparer différents secteurs entre eux. L'impact carbone est également calculé à partir de données fournies par MSCI.

## APPROCHE ESG Best in Class

Cette approche n'exclut aucun secteur a priori mais conserve les meilleurs acteurs de chaque secteur dans l'indice de référence. Pour être éligible à l'investissement, une société doit figurer parmi les 80% les mieux notées de chaque secteur (11 secteurs identifiés). Dans la limite de 10% de l'actif net, des investissements non notés ou ne satisfaisant pas au critère sectoriel précédent sont possibles, sous réserve d'étude motivée du gérant et validée en comité ESG interne.

## INDICE DE REFERENCE

MSCI World (dividendes nets réinvestis)

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 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](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.

# Grandes Marques ISR M

Rapport ESG  
Décembre 2023



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

3 piliers	10 thèmes	35 critères dont :
Environnement	Changement climatique	Emissions carbonées, vulnérabilité au changement climatique, empreinte carbone des produits
	Ressources naturelles	Stress hydrique, matières premières, biodiversité
	Pollution et déchets	Emission toxique et déchet, déchets électroniques, déchets d'emballage
Social	Opportunités environnementales	Bâtiments verts, technologie verte, énergie renouvelable
	Capital humain	Santé et sûreté au travail, gestion du travail, développement du capital humain
	Responsabilité des produits	Qualité et sûreté des produits, sécurité des données, investissement responsable
Gouvernance	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	Gouvernance d'entreprise	Conseil d'Administration, rémunération, structure, comptabilité
	Comportement des entreprises	Ethique des affaires, corruption et instabilité, transparence fiscale
<b>INDICATEURS</b>		
Afin d'évaluer chacune des composantes indépendamment, les notations issues de la recherche MSCI sont utilisées. La performance générale est appréciée grâce aux notes globales, pondérées et ajustées. Les notes ajustées permettent de comparer différents secteurs entre eux. L'impact carbone est également calculé à partir de données fournies par MSCI.		
<b>APPROCHE ESG Best in Class</b>		
Cette approche n'exclut aucun secteur a priori mais conserve les meilleurs acteurs de chaque secteur dans l'indice de référence. Pour être éligible à l'investissement, une société doit figurer parmi les 80% les mieux notées de chaque secteur (11 secteurs identifiés). Dans la limite de 10% de factif net, des investissements non notés ou ne satisfaisant pas au critère sectoriel précédent sont possibles, sous réserve d'étude motivée du gérant et validée en comité ESG interne.		
<b>INDICE DE REFERENCE</b>		
MSCI 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 pondérée des scores relatifs aux problématiques du pilier Gouvernance, allant de 0 (pire) à 10 (meilleur). Source : MSCI ESG

### Intensité carbone

L'intensité carbone représente le total des émissions de gaz à effet de serre (GES) des scopes 1 & 2 (émissions directes & émissions indirectes liées aux consommations énergétiques) normalisée par million de \$ de revenus (chiffre d'affaire). Ainsi, pour chaque million de dollars de revenus, X tonnes métriques d'émissions sont financées.

### Indicateurs d'impact

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 du 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

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

Données au 29/12/2023

		Portefeuille	couverture (% encours)	Indice	couverture (% encours)
<b>Environnement</b>	Intensité carbone (en tonnes de CO2 par million de USD de chiffre d'affaires)	41,0	100,0%	105,5	100,0%
<b>Social</b>	Pourcentage moyen des employés représentés par une convention collective	31,6	100,0%	30,0	100,0%
<b>Gouvernance</b>	Pourcentage moyen d'indépendance du conseil d'administration	81,1	100,0%	80,3	100,0%
<b>Droits humains</b>	Pourcentage moyen des émetteurs respectant les principes du Pacte mondial de l'ONU	100,0	100,0%	98,9	100,0%

Données au 30/12/2022

		Portefeuille	couverture (% encours)	Indice	couverture (% encours)
<b>Environnement</b>	Intensité carbone (en tonnes de CO2 par million de USD de chiffre d'affaires)	48,2	99,8%	140,8	99,8%
<b>Social</b>	Pourcentage moyen des employés représentés par une convention collective	31,4	52,7%	29,9	46,0%
<b>Gouvernance</b>	Pourcentage moyen d'indépendance du conseil d'administration	80,6	98,0%	80,5	99,3%
<b>Droits humains</b>	Pourcentage moyen des émetteurs respectant les principes du Pacte mondial de l'ONU	100,0	98,0%	98,8	98,1%

Source : BRS & MSCI au 29/12/2023

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 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](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.