

► **Chiffres Clés**

Valeur liquidative au 30/4/2026 :	1336,18 €
Encours du fonds :	45,3 M€
Encours du fonds maître :	1348,41M\$

► **Profil de risque et de rendement**

Echelle de risque *



RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

► **Gestionnaire financier du fonds maître**



► **Caractéristiques**

Code ISIN :FR0014002002

Forme juridique : FCP de droit français

Classification AMF : Néant

Nourricier du fonds maître : Legg Mason Clearbridge Us Equity Sustainability Leaders Fund Lm

Durée minimum de placement recommandée : 5 ans

Affectation des résultats : capitalisation

Date de création : 21/5/2021

Article SFDR : 8

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Devise de cotation : EUR

Frais de gestion max du fonds : 2,30 % TTC

Frais de gestion max du maître : 0,15 % TTC

Heure limite réception des ordres : 11:00

Droit d'entrée max : 0%

Société de gestion : Myria AM

Commercialisateur : Union Financière de France

Objectif de gestion du fonds maître Legg Mason Clearbridge Us Equity Sustainability Leaders Fund Lm

L'objectif de gestion est de fournir une appréciation de son capital à long terme. Le Compartiment investit en permanence au moins 85 % de sa Valeur Liquidative en titres de participation américains (notamment des actions ordinaires et des actions privilégiées) qui sont cotés ou négociés sur des Marchés Réglementés aux États-Unis comme indiqué à l'Annexe III du Prospectus de Base et qui sont émis par des sociétés répondant aux critères financiers du Gestionnaire de portefeuille (comme indiqué ci-dessous), ainsi qu'à ses objectifs de développement durable et à ses critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (les leaders du développement durable ou « Sustainability Leaders »).

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 du fonds

Les principaux risques auxquels le Compartiment est exposé sont les suivants : risques liés aux actions, risques ESG, risque de concentration, risque de dépôt et de règlement, risques de durabilité (l'ensemble des risques est disponible dans le règlement)

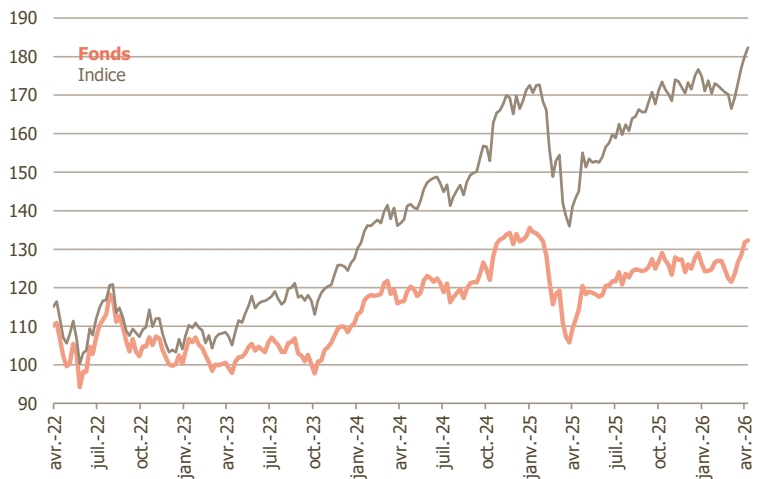
Performances nettes en €

Source : SIX Financial Information

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

Indice : Russell 3000 (dividendes réinvestis)

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.



Cumulées	1 mois	2026	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	8,2%	5,8%	18,5%	32,1%	
Indice	8,3%	6,3%	27,3%	67,5%	

Annuelles	2025	2024	2023	2022	2020
Fonds	3,6%	19,6%	10,8%	-18,1%	
Indice	9,8%	31,7%	21,4%	-14,1%	

Indicateur de risque

Source : SIX Financial Information

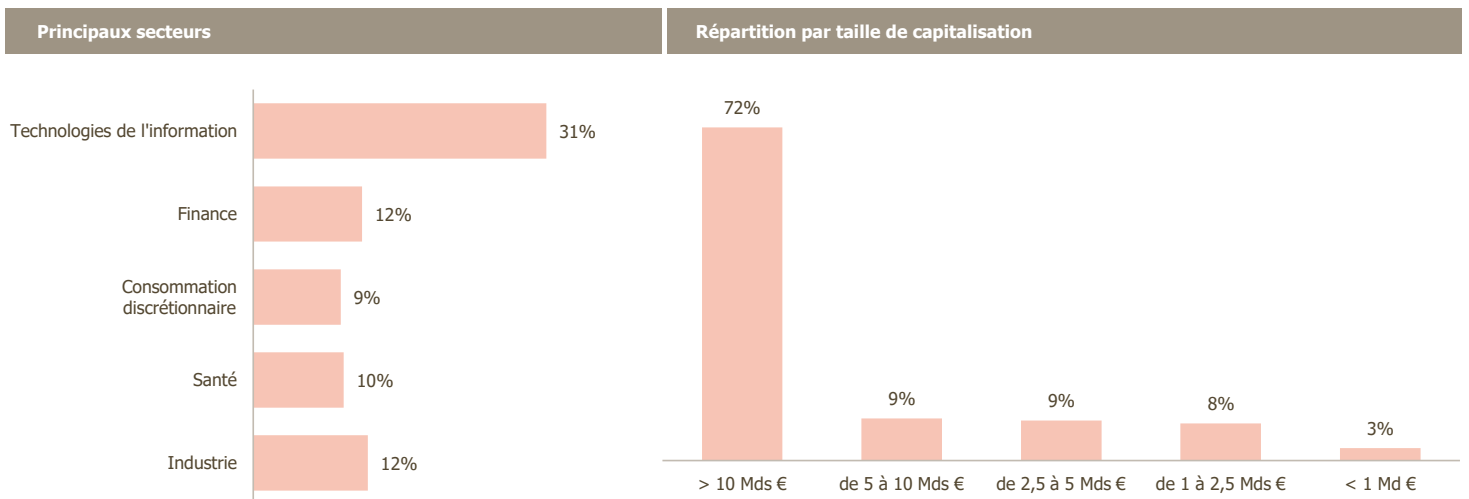
Volatilité du fonds sur 3 ans (156 semaines)

15%

* L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie antérieure ou ultérieure à cette dernière. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés. Enfin, la catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Ce fonds ne fait l'objet d'aucune garantie ou protection. 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 fondés ou exacts 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 (DIC), 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 l'exprès de l'UFF. Union Financière de France Banque, 70, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes - Société anonyme au capital de 15 467 031,07 € - 473 801 330 R.C.S Nanterre - Etablissement de crédit agréé auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (www.acpr.banque-france.fr) en qualité de Prestataire de Services d'Investissement.

Allocation des actifs du fonds maître

(source gestionnaire financier)



Principaux titres

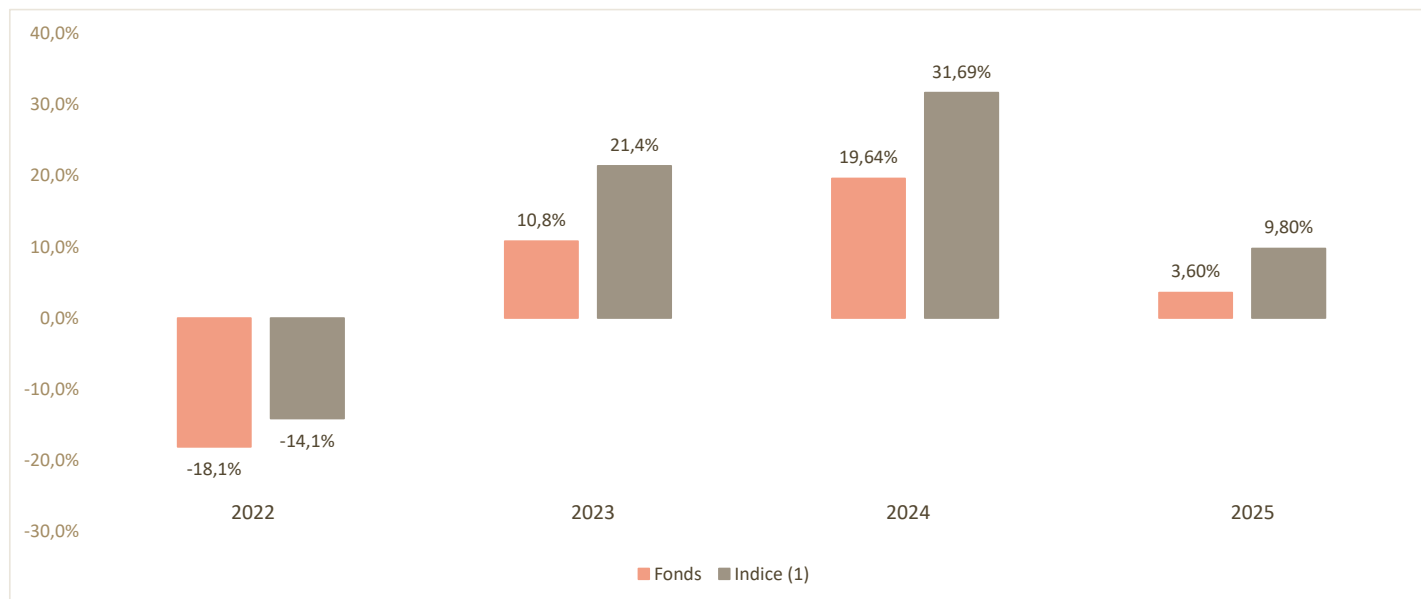
Libellé	Exposition
NVIDIA Corporation	8,1%
Alphabet Inc. Class A	5,9%
Apple Inc.	5,4%
Amazon.com, Inc.	5,0%
Microsoft Corporation	4,6%
Johnson & Johnson	3,3%
Broadcom Inc.	3,3%
JPMorgan Chase & Co.	2,9%
Netflix, Inc.	2,2%
CenterPoint Energy, Inc.	2,1%

Poids des 10 principales lignes : **43%**

Nombre de titres en portefeuille : **60**

Informations relatives aux performances passées

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par année civile depuis sa création par rapport à son indice de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et le comparer à son indice de référence.



(1) Indice de référence : Russell 3000 (dividendes réinvestis)

Date de création : 21/5/2021

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.

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 fondés ou exacts au jour de leur établissement. 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 l'exprès de l'UFF. Union Financière de France Banque, 70, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes - Société anonyme au capital de 15 467 031,07 € - 473 801 330 R.C.S Nanterre - 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.

Stratégie "Sustainability Leaders"

Caractéristiques de la stratégie

- **Indice de référence** : Russell 3000 Index
- **Date de lancement** : Avril 2015
- **Actifs sous gestion** : 2.1 Md \$
- **Positions** : 40-60
- **Intensité carbone moyenne pondérée** : 67.1 tonnes métriques CO₂e/\$ mm CA
- **MCSI ESG Rating** : A
- **Objectif** : Croissance du capital à long terme*

Philosophie d'investissement

Les gérants de portefeuille estiment que les entreprises présentant des caractéristiques ESG positives sont susceptibles de surperformer leurs homologues sur le long terme.

Équipe de gestion

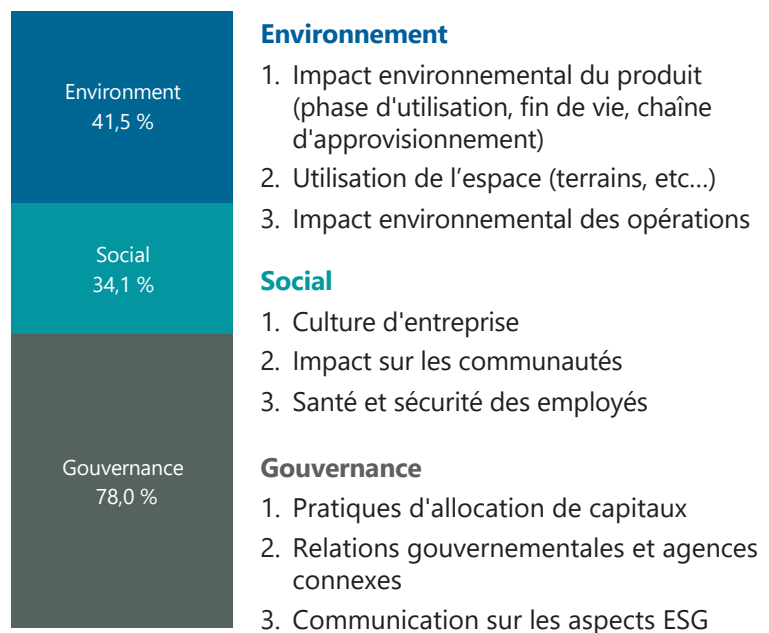
- **Mary Jane McQuillen**
Portfolio Manager, Head of ESG
30 ans d'expérience dans le secteur
- **Benedict Buckley, CFA**
Managing Director,
Portfolio Manager
17 ans d'expérience dans le secteur
- **Dimitry Dayen, CFA**
Managing Director,
Portfolio Manager
21 ans d'expérience dans le secteur

Portefeuille concentré et toutes capitalisations, composé d'entreprises de haute qualité avec des caractéristiques ESG exceptionnelles, la stratégie ClearBridge Sustainability Leaders vise à avoir un impact de diverses manières.

Dans de nombreux cas, nous faisons partie des principaux actionnaires d'entreprises avec une forte présence opérationnelle et une clientèle significative, ce qui rend nos interactions avec eux efficaces pour stimuler le changement et créer de la valeur à long terme. Nos engagements, souvent avec les cadres dirigeants des entreprises, visent à améliorer les pratiques de durabilité matérielle dans des domaines tels que les opportunités et risques liés au climat, la gestion du capital humain et la gouvernance.

Beaucoup de ces enjeux relèvent des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Notre approche ESG s'inscrit également dans un biais de qualité en matière d'investissement, car nous recherchons des entreprises ayant le leadership et la solidité financière nécessaires pour avoir un impact positif sur le long terme.

Principaux sujets d'engagement stratégique selon les considérations ESG

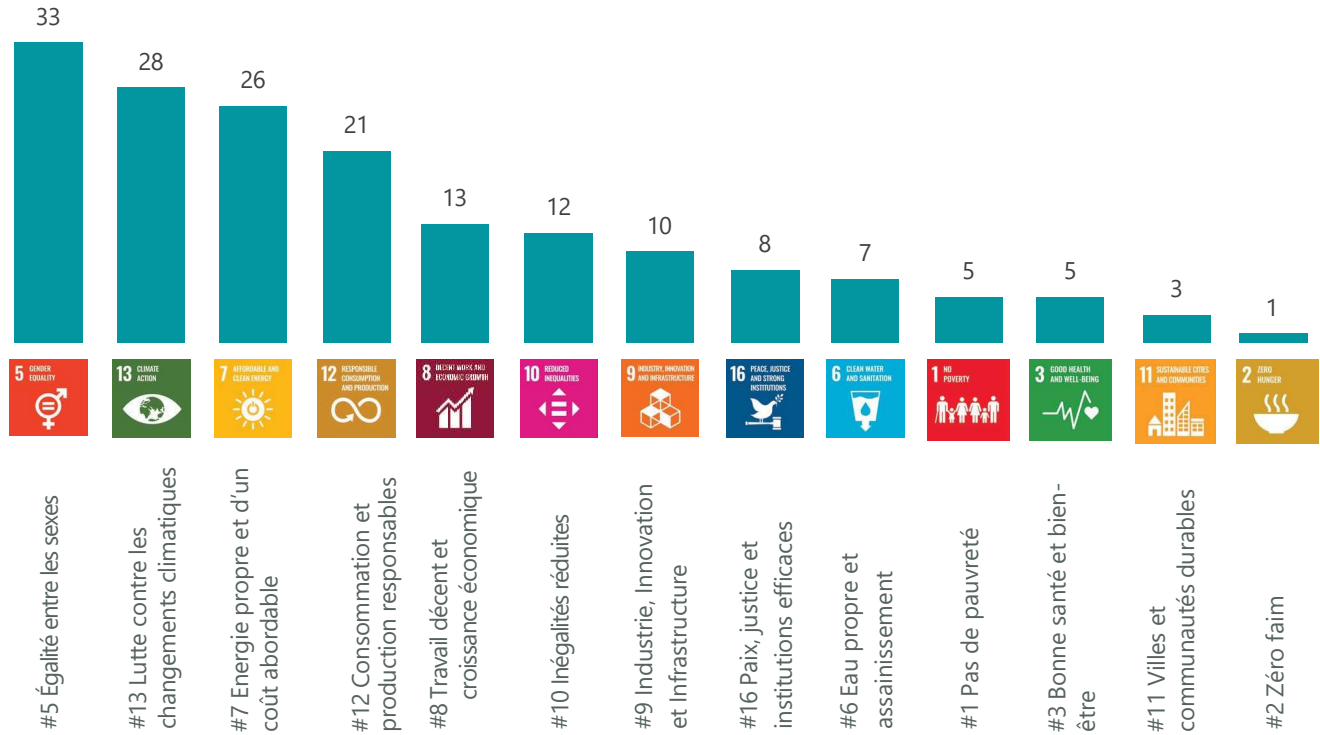


Source : ClearBridge Investments. Représente un an se terminant le 31 décembre 2025. Indique le pourcentage d'engagements portant sur des sujets environnementaux, sociaux ou de gouvernance (les décomptes ne sont pas exclusifs et ne s'additionnent pas à 100 %).

Indicateurs ESG

Alignement du portefeuille aux ODD

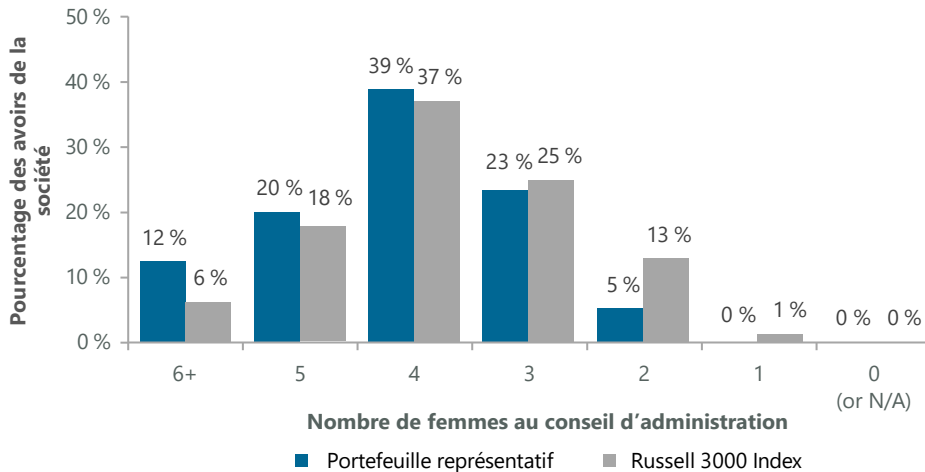
(Nombre de positions alignées positivement)



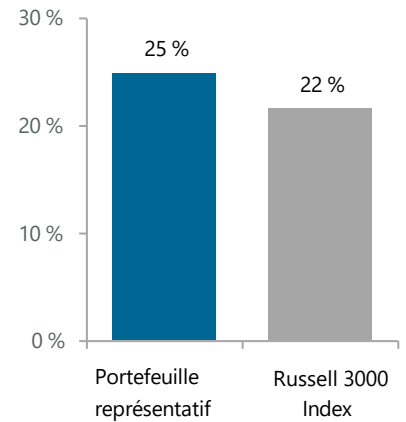
Les ODD représentent un ensemble de 17 grands défis pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et créer un monde pacifique et prospère pour tous d'ici 2030. Ils contribuent à démontrer l'alignement de notre cadre de recherche entre les considérations ESG spécifiques au secteur et à l'entreprise et aux objectifs sociétaux plus larges, ainsi que l'impact que peut avoir l'investissement dans ce cadre.

Source : ClearBridge, MSCI.

Représentation des femmes au conseil d'administration



Pourcentage moyen de femmes cadres par participation

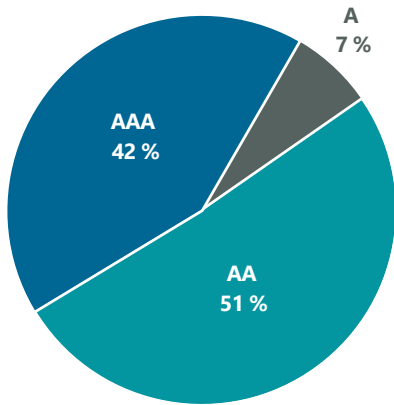


ClearBridge incite les entreprises du portefeuille à une plus grande transparence en matière de diversité et d'inclusion et travaille avec les données et les analyses les plus récentes pour promouvoir l'égalité des sexes sur le lieu de travail, par exemple dans les conseils d'administration et les postes de direction.

Source : ClearBridge, MSCI. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas atteindre 100 %.

Indicateurs ESG (suite)

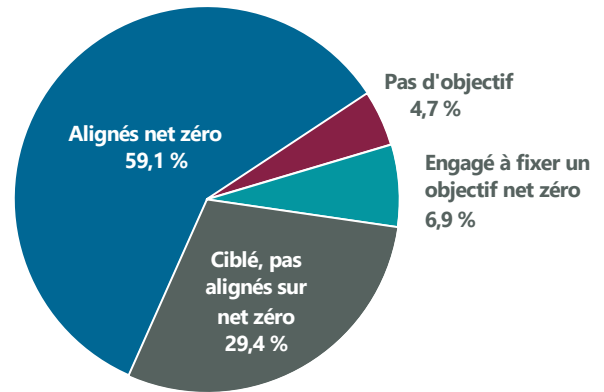
Répartition des notations ESG du portefeuille



Le système propriétaire de notation ESG de ClearBridge attribue des notes aux entreprises créées et maintenues par nos analystes de recherche, couvrant chaque titre selon un processus cohérent, quantifiable, sectoriel et spécifique à chaque secteur.

Source : ClearBridge Investments.

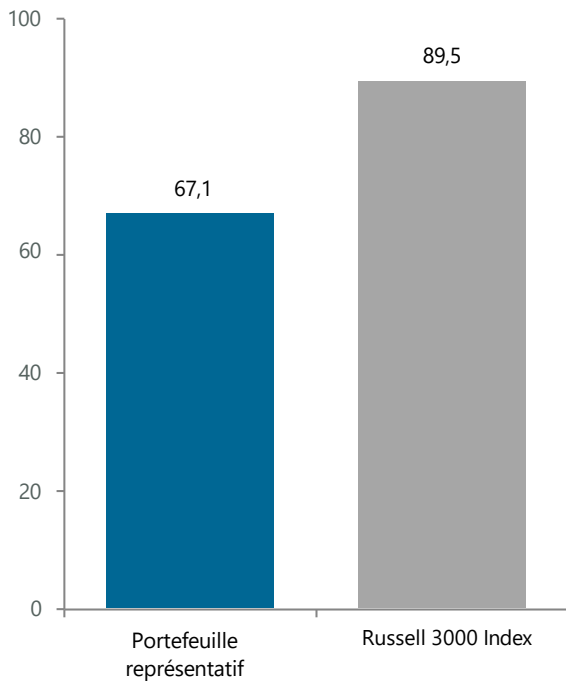
Alignement net zéro



Nous mesurons l'alignement net zéro des positions du portefeuille à l'aide de quatre catégories et menons des engagements ciblés avec les entreprises pour les orienter vers le « net zéro ».

Source : ClearBridge, Bloomberg Finance, SBTi, ISS, CA100+.

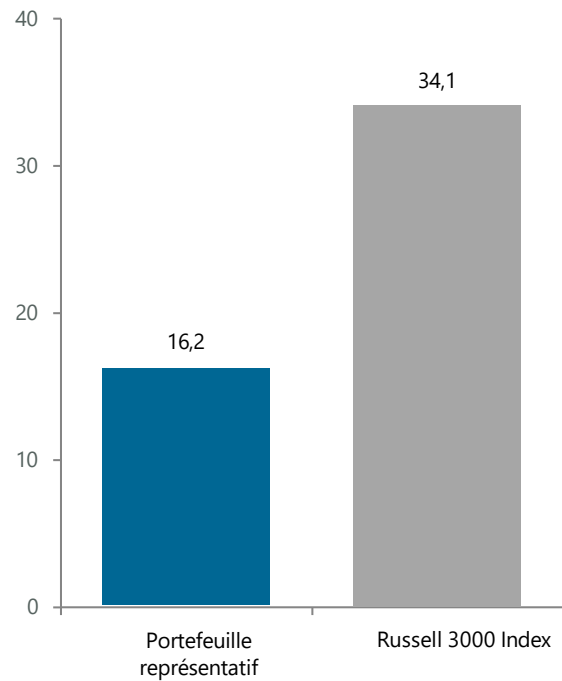
Intensité carbone moyenne pondérée (tonnes métriques CO₂e/\$1 million de ventes)



Mesurer l'intensité carbone d'un portefeuille, une moyenne pondérée des intensités carbone des positions sous-jacentes du portefeuille, est un moyen important de comprendre l'impact potentiel des portefeuilles différenciés dans la réduction des émissions de carbone grâce à l'allocation de capital à des entreprises à moindre émission.

Source : MSCI.

Empreinte carbone du portefeuille (tonnes métriques CO₂e / \$1mm Investi)



Mesurer l'empreinte carbone d'un portefeuille par un montant investi dans chaque entreprise offre un calcul plus absolu de l'intensité carbone d'un portefeuille, moins dépendant de variables externes telles que les revenus de l'entreprise.

Source : MSCI.

Points clés de l'engagement

Les engagements sont des réunions d'investissement entre les gérants de portefeuille et les analystes de recherche ainsi que les représentants des entreprises cibles - directeurs généraux, directeurs financiers et autres décideurs - au cours desquelles nous partageons notre philosophie et nos attentes sur des sujets fondamentaux et ESG pertinents, nous nous renseignons sur les objectifs et les activités ESG d'une société et nous fixons des objectifs significatifs pour l'avenir.

Linde

Engagement : Réunion avec le directeur financier, relations investisseurs

Question(s) ESG clé(s) : Risques et opportunités de transition énergétique ; décarbonation

Interlocuteur principal ClearBridge :

Adam Meyers, Research Analyst, énergie/matériaux de base ; Dmitry Dayen, Portfolio Manager, ClearBridge Sustainability Leaders Strategy

Linde (LIN), dans le secteur des matériaux, est une entreprise chimique multinationale et la plus grande entreprise mondiale de gaz industriel.

En décembre 2025, ClearBridge a rencontré le directeur financier et les relations investisseurs de Linde pour une discussion approfondie des fondamentaux, abordant également la manière dont Linde s'est imposée comme un leader précoce dans l'hydrogène propre et l'ammoniac aux États-Unis afin de permettre les efforts de décarbonation des clients. Nous nous sommes penchés sur la prochaine mise en service du projet Woodside/OCI de Linde. Le projet soutiendra la production d'ammoniac bleu sur la côte du Golfe pour les secteurs agricole, énergétique et maritime, et devrait commencer ses opérations en 2026.

L'entreprise a indiqué que, bien qu'elle s'occupe de l'approvisionnement en gaz industriels de l'installation Woodside/OCI, elle capte également le CO₂ de l'installation qui sera séquestré par Exxon Mobil. En collaborant avec Exxon, la direction de Linde évite prudemment la responsabilité potentielle des fuites de CO₂, préservant ainsi le profil à faible risque auquel les investisseurs sont habitués.

Le projet devrait s'accélérer par phases jusqu'en 2026 et pourrait avoir un impact plus important sur les bénéfices en 2027.

L'allocation de capital a également été un point central de notre réunion, et la direction a continué à proposer une approche cohérente pour combler l'arriéré avec des projets à faible risque et racheter des actions de façon persistante.

Résultat: La direction de Linde a continué de démontrer une approche strictement axée sur les rendements pour l'allocation du capital et un profil à faible risque dans ses coentreprises ; nous pensons que cette prudence renforcera la capacité de l'entreprise à développer ses opportunités d'hydrogène propre.

US Foods

Engagement : Réunion avec les relations investisseurs

Question(s) ESG clé(s) : Risques et opportunités de transition énergétique ; décarbonation

Interlocuteur principal ClearBridge : Jacob Drossner, Associate Research Analyst, Consumer Staples

US Foods (USFD) est le deuxième plus grand distributeur alimentaire aux États-Unis, servant les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et des soins de santé.

En décembre 2025, ClearBridge a rencontré US Foods pour discuter de ses performances climatiques. L'entreprise a présenté son approche basée sur la science des objectifs (SBT) visant à réduire les émissions de champs 1 et 2. L'entreprise a également pour objectif 2027 de stimuler l'adoption des SBT de ses fournisseurs pour couvrir les deux tiers des émissions de sa chaîne de valeur. Les progrès sont suivis et rapportés chaque année à l'aide de métriques absolues et basées sur l'intensité carbone.

L'entreprise a indiqué que les émissions des Scope 1 et 2 avaient diminué de 16 % depuis 2019, et que l'intensité des émissions par unité livrée était inférieure de 14 %, grâce à l'optimisation de la flotte, aux carburants alternatifs, aux véhicules électriques et à l'efficacité du routage. Le transport est le point central de la gestion de l'intensité carbone par US Foods car il s'agit de la principale source d'émissions opérationnelles.

Stratégie "Sustainability Leaders"

De plus, les émissions des installations sont réduites grâce à des systèmes de réfrigération économes en énergie alimentés par production solaire sur site combinée à des sources externes d'énergie renouvelable.

L'entreprise progresse régulièrement dans la gestion des émissions de Scope 3, soutenue par sa comptabilité carbone pointue, son attention portée aux biens et services achetés comme les protéines, ainsi que ses programmes d'innovation et d'assortiment de produits qui favorisent des options végétales. L'entreprise utilise des données spécifiques aux fournisseurs et sépare l'agriculture de la forêt et des terres dans ses pratiques comptables pour offrir une profondeur analytique. Il effectue également des contacts directs avec les fournisseurs dirigés par son directeur principal du développement durable, que nous avons rencontré.

Bien que US Foods n'ait pas pu partager le chiffre exact, elle nous a informés que le pourcentage de fournisseurs ayant adopté les SBT s'est amélioré et sera communiqué dans le rapport de durabilité 2026 de l'entreprise.

La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs. Copyright © 2026 ClearBridge Investments. Ni ClearBridge Investments LLC ni ses fournisseurs d'informations ne sauraient être tenus responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces informations. Toutes les opinions et données incluses dans ce contenu sont à la date de publication et sont susceptibles de changer. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles des auteurs et peuvent différer des autres gérants ou de la société dans son ensemble ; elles ne constituent pas une prévision des événements futurs, une garantie des résultats futurs ou des conseils en investissement. Ces informations ne doivent pas être utilisées comme seule et unique base pour prendre une décision d'investissement. Les statistiques ont été obtenues auprès de sources considérées comme fiables, mais l'exactitude et l'exhaustivité de ces informations ne peuvent être garanties. Source de performance : Interne. Source de l'indice de référence : Morgan Stanley Capital International. Ni ClearBridge Investments, LLC ni ses fournisseurs d'informations ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La performance est préliminaire et peut changer. Ni MSCI ni aucune autre partie impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la création des données MSCI ne fait de garanties ou représentations expresses ou implicites concernant ces données (ou les résultats obtenus par leur utilisation), et toutes ces parties renoncent expressément à toutes les garanties d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de marchandabilité ou d'aptitude à un usage particulier concernant ces données. Sans limiter tout ce qui précède, en aucun cas MSCI, ses affiliés ou tout tiers impliqué ou lié à la compilation, au calcul ou à la création des données ne peuvent être responsables de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, consécutif ou autre (y compris les pertes de bénéfices), même s'ils sont informés de la possibilité de tels dommages. Aucune distribution ou diffusion ultérieure des données MSCI n'est autorisée sans le consentement écrit expresse de MSCI. La distribution ultérieure est interdite.

Source : London Stock Exchange Group plc et ses entités collectives (collectivement, le « groupe LSE »). © Groupe LSE 2026. FTSE Russell est un nom commercial de certaines sociétés du groupe LSE. « Russell® » est une marque déposée des sociétés pertinentes du groupe LSE et est/est utilisé par toute autre société du groupe LSE sous licence. Tous les droits sur les indices ou données FTSE Russell sont transférés à la société pertinente du groupe LSE qui possède l'indice ou les données. Ni le groupe LSE ni ses titulaires de licence n'assument aucune responsabilité pour toute erreur ou omission dans les index ou les données, et aucune partie ne peut se fier à des index ou données contenus dans cette communication. Aucune nouvelle diffusion de données par le groupe LSE n'est autorisée sans le consentement écrit expresse de la société concernée du groupe LSE. Le groupe LSE ne promeut, ne parraine pas et ne cautionne pas le contenu de cette communication.