

# UFF OBLIG OPTIMAL INCOME P

## Objectif de gestion du fonds maître Global Optimal Income M

Le FCP a pour objectif d'obtenir, au travers de l'investissement dans le fonds maître OBLIG OPTIMAL INCOME M, une performance nette de frais supérieure à celle de l'€STR (OIS-Ester) capitalisé +2%, sur la durée de placement recommandée de 3 ans.

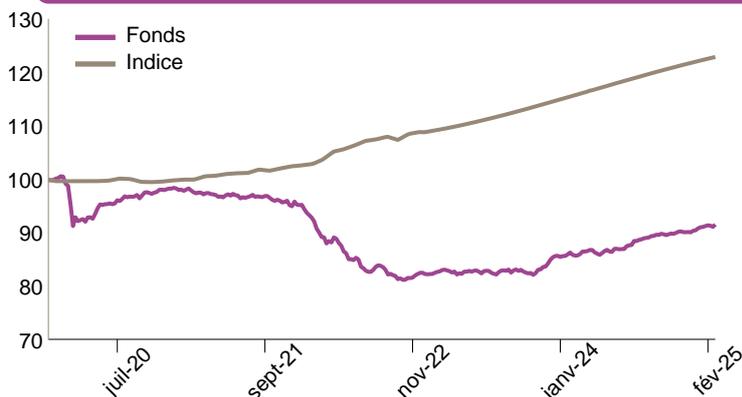
## Profil de risque



## Chiffres clés au 27/03/2025

Valeur liquidative	981.14 €
Actif net du fonds	30.48 M€
Actif net du maître	343.20 M€

## Evolution de la performance



L'indice de référence est l'€ster +2% depuis le 13/12/2022. Avant, l'indice de référence est 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	0.23%	0.35%	-0.12%
YTD	1.66%	1.23%	0.43%
3 mois	1.66%	1.23%	0.43%
6 mois	2.46%	2.53%	-0.07%
1 an	5.59%	5.54%	0.04%
3 ans	2.79%	16.94%	-14.15%
5 ans	-1.39%	23.42%	-24.81%

## Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	1.82%	Ratio de Sharpe	1.17
Volatilité de l'indice	0.09%	Ratio d'information	0.02
Tracking Error	1.82%	Beta	0.94

## Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
Bundesrepub. Deutsch	Treasury (Cpi) Note
Telenor Asa	T 4 5/8 06/30/25
At&T Inc	Banque International
Cie De Saint-Gobain	Treasury (Cpi) Note
Sanofi Sa	Rag-Stiftung

## 10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Schel Prince Ht Rend	3.03%	Fonds obligataires
Deutschland I/L Bond	2.99%	Obligations d'état
Bundesrepub. Deutsch	2.82%	Obligations d'état
Treasury	1.65%	Obligations d'état
Banco Santander Sa	1.60%	Titres subordonnés
Bank Of Ireland Grou	1.57%	Obligations ordinaires
Renault Sa	1.49%	Titres hybrides
Peugeot Sa	1.31%	Obligations ordinaires
American Honda Finan	1.21%	Obligations ordinaires
Bnp Paribas Fortis S	1.12%	Obligations convertibles
<b>Total</b>	<b>18.80%</b>	

## Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Rag-Stiftung	0.07%	Treasury (Cpi) Note	-0.21%
Bnp Paribas	0.06%	T 4 5/8 06/30/25	-0.14%
Renault Sa	0.01%	Treasury (Cpi) Note	-0.07%
Rag Stiftung Cv	0.01%	Treasury (Cpi) Note	-0.05%
Bundesrepub. Deutsch	0.01%	Schel Prince Ht	-0.03%
<b>Total</b>	<b>0.16%</b>	<b>Total</b>	<b>-0.50%</b>

## Caractéristiques du fonds

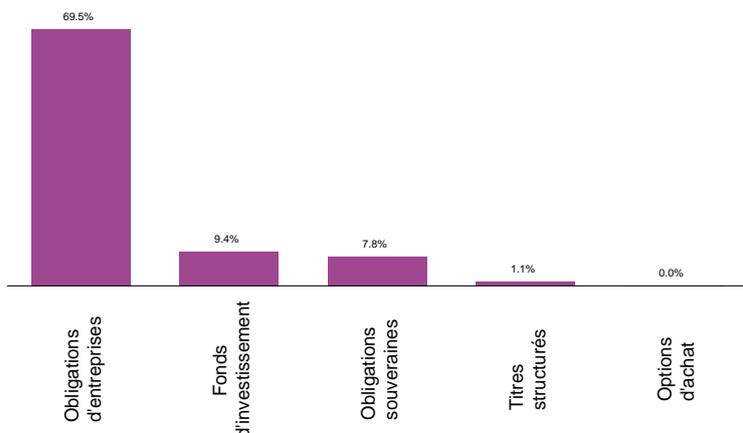
Code ISIN :	FR0011540111	Fréquence de valorisation :	Hebdomadaire
Société de gestion :	Arkea Asset Management	Durée de placement recommandée :	3 ans
Date de création :	27/11/2015	Droit d'entrée (max) :	1.50%
Eligibilité PEA :	Non	Frais de gestion direct :	0.60%
Centralisation :	11:00	Frais de gestion indirect (max) :	cf prospectus
Classification SFDR	Article 8	Commission de surperformance :	Néant

## Gérant financier du fonds maître

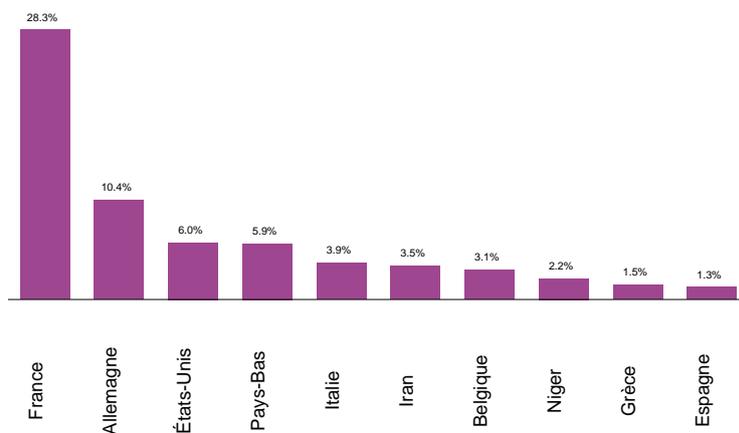


Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifiée les principales caractéristiques du fonds, il ne saurait donc constituer une recommandation, un conseil en investissement, ou une offre d'achat. L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il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

## 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>2025</b>													
Fonds	0.61%	0.81%	0.23%										1.66%
Indice	0.50%	0.37%	0.35%										1.23%
<b>2024</b>													
Fonds	0.29%	0.06%	0.90%	-1.04%	0.65%	0.61%	0.87%	1.43%	0.51%	0.16%	0.46%	0.17%	5.17%
Indice	0.46%	0.57%	0.46%	0.46%	0.57%	0.45%	0.44%	0.55%	0.43%	0.51%	0.41%	0.37%	5.83%
<b>2023</b>													
Fonds	0.62%	0.05%	-0.61%	0.49%	-0.40%	-0.09%	0.77%	0.22%	-0.99%	0.18%	2.17%	1.71%	4.17%
Indice	0.30%	0.32%	0.44%	0.38%	0.39%	0.50%	0.42%	0.54%	0.44%	0.46%	0.57%	0.46%	5.36%
<b>2022</b>													
Fonds	-2.52%	-3.88%	-0.10%	-2.94%	-1.89%	-2.34%	0.88%	-0.68%	-2.10%	0.31%	0.87%	-0.01%	-13.61%
Indice	0.23%	0.70%	1.56%	0.42%	0.59%	0.90%	0.25%	0.40%	-0.46%	0.89%	0.40%	0.18%	6.20%
<b>2021</b>													
Fonds	-0.58%	-0.26%	-0.41%	-0.13%	-0.06%	0.04%	-0.36%	0.14%	-0.32%	-0.51%	-0.88%	0.06%	-3.24%
Indice	0.14%	0.01%	0.50%	0.22%	0.29%	0.15%	0.09%	0.53%	-0.13%	0.38%	0.35%	0.25%	2.83%
<b>2020</b>													
Fonds	0.07%	-0.94%	-6.33%	-0.04%	1.84%	0.84%	0.60%	0.86%	-0.35%	0.87%	0.82%	0.34%	-1.64%
Indice	-0.40%	-0.02%	0.00%	0.01%	0.01%	0.07%	0.39%	-0.07%	-0.43%	-0.15%	0.09%	0.23%	-0.28%

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

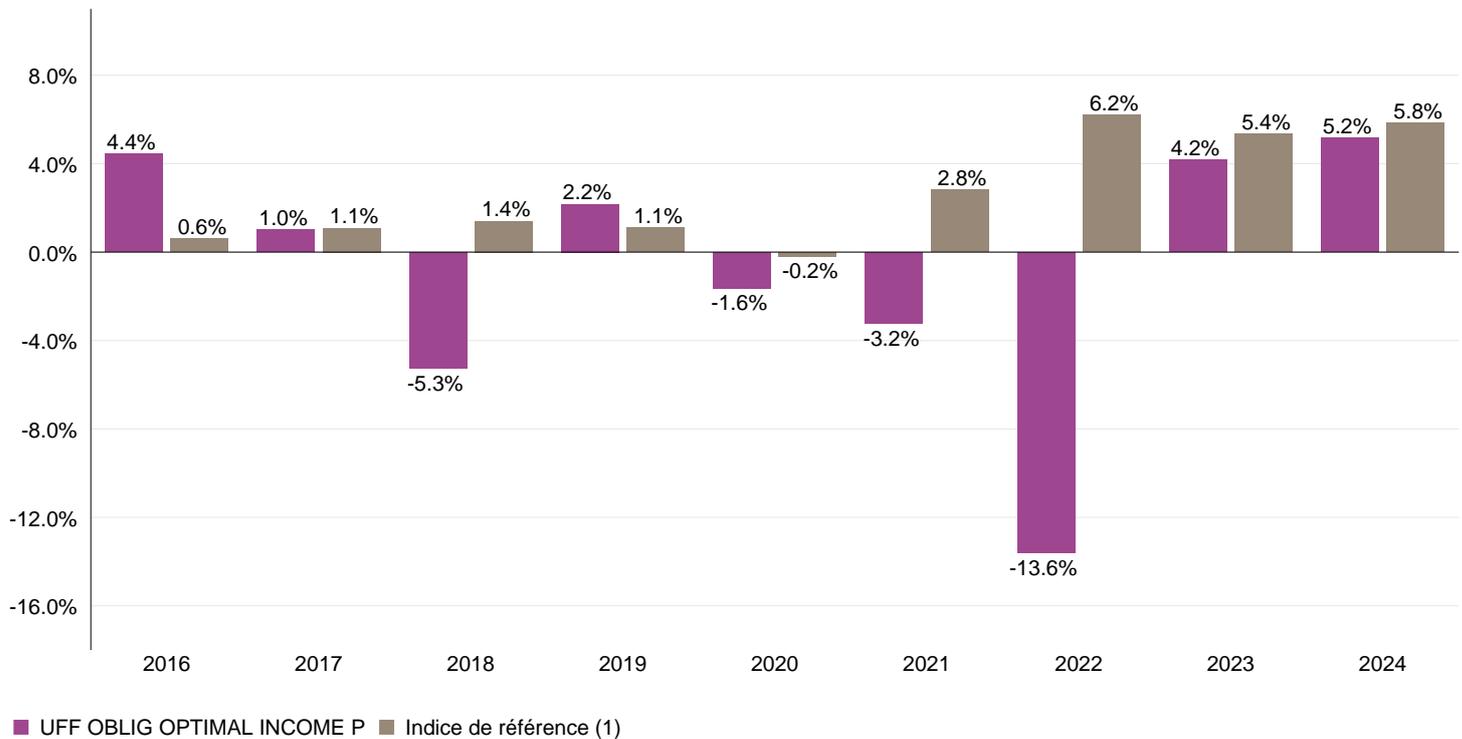
## Commentaire de gestion

Au mois de mars, le fonds UFF Oblig Optimal Income a réalisé une performance de 0.30% très satisfaisante. Les principaux contributeurs à la performance ont été la gestion dynamique de la sensibilité taux que nous avons augmenté à la suite du choc de taux début mars, le crédit par le portage et les stratégies de pentification des courbes de taux.

## 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 27/11/2015 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'indice de référence est l'€ster +2% depuis le 13/12/2022. Avant, l'indice de référence est l'indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac, tel que calculé par l'INSEE.

**Date de création :** 27/11/2015

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.