

Objectif de gestion

Le FCP a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais, supérieure à celle de l'EONIA capitalisé +3%. La stratégie consiste à gérer de façon discrétionnaire et en fonction des prévisions microéconomiques et macroéconomiques de la société de gestion et des recommandations de ses analystes financiers, des obligations et autres titres de créances libellés en euros. Le fonds sera investi en obligations et titres de créances négociables libellés en euro, émis tant par des émetteurs publics que privés de l'Espace Economique Européen.

Profil de risque

1234567

risque faible

risque élevé

Chiffres clés au 27/03/2025

Valeur liquidative1127.79 €

Nombre de positions74

Actif net du fonds38.94 M€

Taux d'investissement83.17%

Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	0.01%	0.43%	-0.42%
YTD	1.45%	1.48%	-0.04%
3 mois	1.45%	1.48%	-0.04%
6 mois	2.21%	3.05%	-0.84%
1 an	4.62%	6.60%	-1.99%
3 ans	7.30%	18.36%	-11.06%
5 ans	15.73%	24.61%	-8.88%

Evolution de la performance

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	1.40%	Ratio de Sharpe	0.82
Volatilité de l'indice	0.09%	Ratio d'information	-1.40
Tracking Error	1.42%	Beta	0.27

L'indicateur de référence est l'€ster capitalisé + 3%.

Principaux mouvements

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
Bpce Em 190726	Treasury (Cpi) Note
At&T Inc	Treasury (Cpi) Note
Amadeus It Group Sa	Banque International
Sixt Se Mtn Regs	Rag-Stiftung
Cie De Saint-Gobain	Rag Stiftung Cv

Principales contributions

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Rag-Stiftung	0.06%	Treasury (Cpi) Note	-0.23%
Renault Sa	0.01%	Aegon 0 07/29/49	-0.11%
Axa Sa	0.01%	Treasury (Cpi) Note	-0.09%
Rag Stiftung Cv	0.01%	Schelcher Prince Con	-0.03%
Axa Sa	0.01%	Bpce Sa	-0.03%
Total	0.11%	Total	-0.50%

10 principales positions

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Bundesrepub. Deutsch	7.46%	Obligations d'état
Schelcher Prince Con	4.27%	Fonds obligataires
Deutschland I/L Bond	2.64%	Obligations d'état
France	2.40%	Obligations d'état
Aegon 0 07/29/49	1.98%	Obligations ordinaires
Bnp Paribas Fortis S	1.85%	Obligations convertibles
Renault Sa	1.84%	Titres hybrides
Axa Sa	1.68%	Risque de taux
Banque Fed Cred Mutu	1.66%	Obligations ordinaires
Electricite De Franc	1.65%	Obligations ordinaires
Total	27.42%	

Caractéristiques du fonds

Code ISIN :FR0012158830

Fréquence de valorisation :Hebdomadaire

Société de gestion :Arkea Asset Management

Durée de placement recommandée :3 ans

Date de création :15/10/2014

Droit d'entrée (max) :1.50%

Eligibilité PEA :Non

Frais de gestion direct :1.65%

Centralisation :11:00

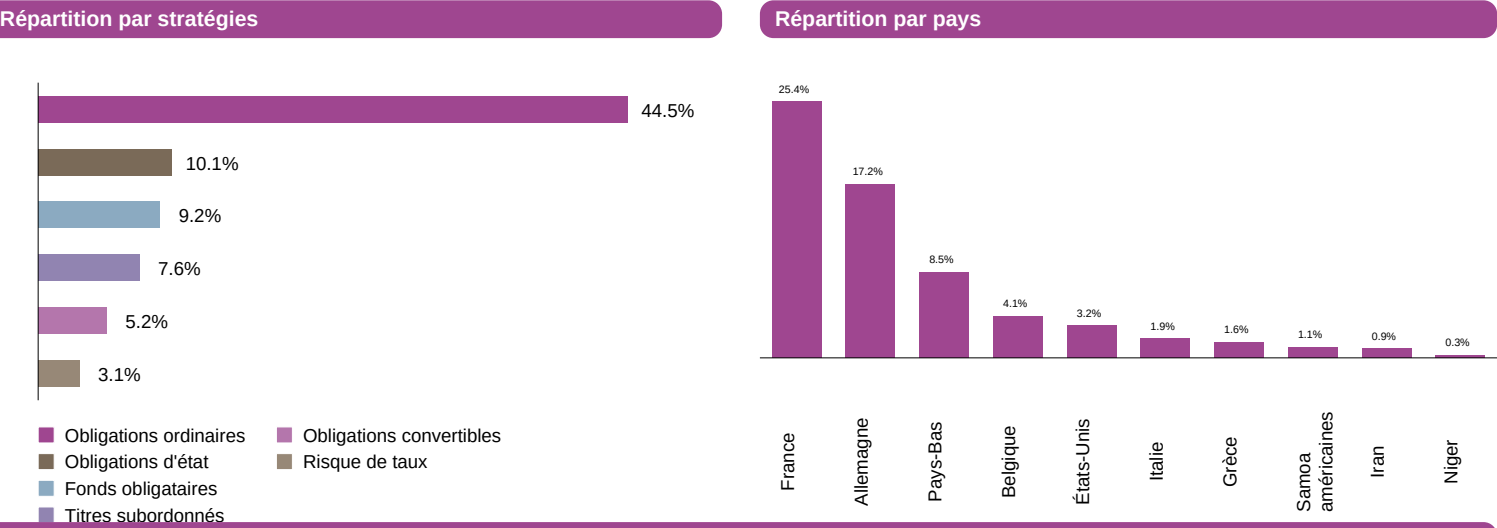
Frais de gestion indirect (max) :cf prospectus

Classification SFDRArticle 6

Commission de surperformance :Néant

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 le site www.uff.net.



Historique des performances														
		janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
2025	Fonds	0.77%	0.67%	0.01%										1.45%
	Indice	0.61%	0.44%	0.43%										1.48%
2024	Fonds	0.78%	0.12%	0.71%	-0.65%	0.46%	0.36%	0.70%	0.97%	0.49%	0.04%	0.59%	0.12%	4.80%
	Indice	0.53%	0.67%	0.54%	0.54%	0.67%	0.53%	0.52%	0.65%	0.51%	0.60%	0.49%	0.44%	6.88%
2023	Fonds	1.10%	0.13%	-0.88%	0.05%	-0.33%	0.25%	0.67%	-0.01%	-0.56%	-0.68%	1.33%	1.28%	2.35%
	Indice	0.39%	0.41%	0.55%	0.47%	0.48%	0.60%	0.50%	0.64%	0.52%	0.53%	0.67%	0.53%	6.47%
2022	Fonds	-0.53%	-0.12%	0.35%	-0.51%	-0.63%	-0.96%	-0.24%	0.74%	-1.36%	0.59%	0.66%	0.34%	-1.71%
	Indice	0.20%	0.20%	0.24%	0.19%	0.19%	0.25%	0.20%	0.23%	0.32%	0.29%	0.34%	0.45%	3.14%
2021	Fonds	0.24%	0.37%	-0.02%	0.51%	0.02%	0.13%	0.13%	0.15%	0.33%	0.31%	-0.12%	0.25%	2.31%
	Indice	0.20%	0.20%	0.20%	0.25%	0.20%	0.20%	0.25%	0.20%	0.24%	0.20%	0.20%	0.24%	2.58%
2020	Fonds	0.19%	-0.24%	-3.46%	0.93%	0.93%	1.11%	0.65%	0.37%	-0.20%	0.27%	1.33%	0.23%	2.04%
	Indice	0.21%	0.20%	0.20%	0.24%	0.21%	0.20%	0.25%	0.20%	0.20%	0.25%	0.20%	0.24%	2.60%

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

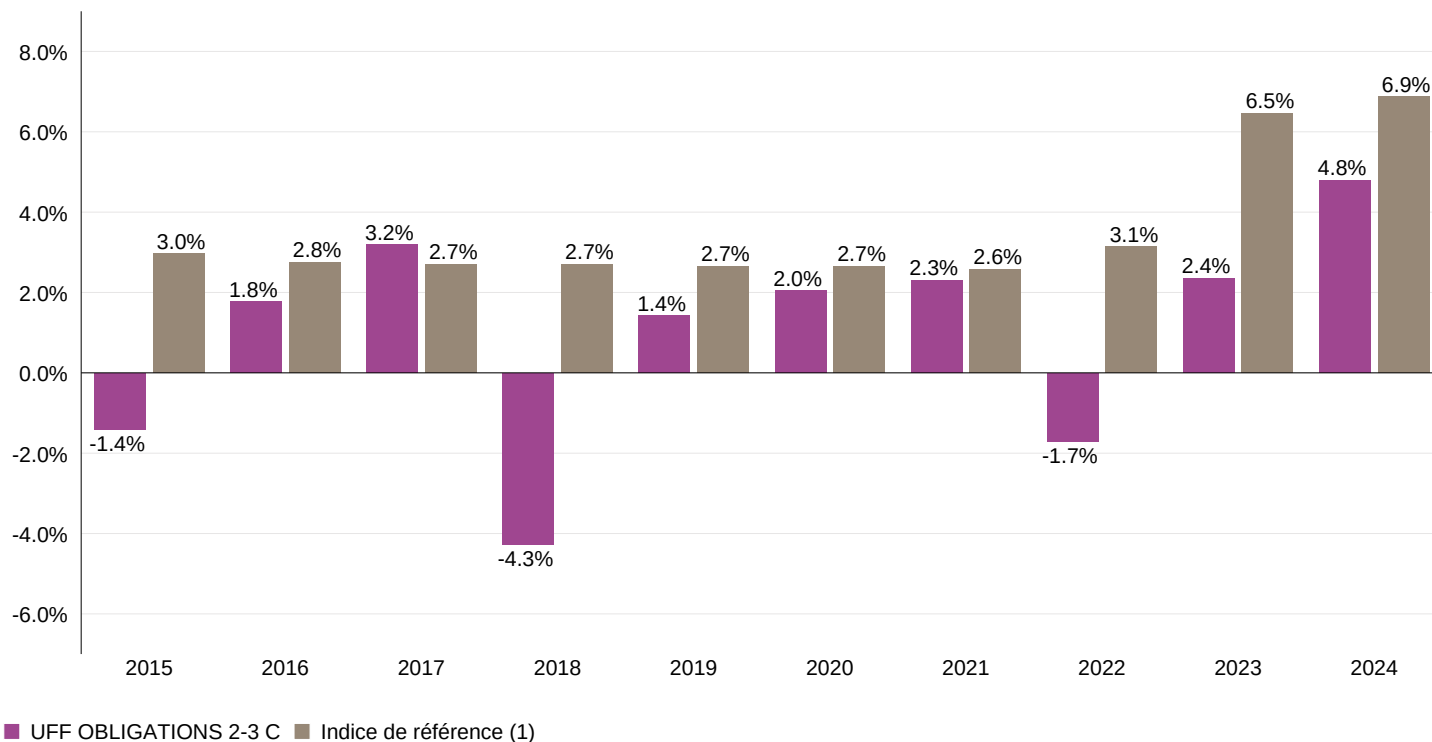
Commentaire de gestion

Au mois de mars, le fonds UFF Obligations 2/3 a réalisé une performance de 0.04% 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 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 est l'€ster capitalisé + 3%.

Date de création : 15/10/2014

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.