

Objectif de gestion du fonds maître Obligations 3-5 M

Le fonds cherche à obtenir, sur la période de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à l'inflation, au travers d'un portefeuille diversifié d'obligations indexées sur l'inflation, d'obligations convertibles en actions (tous types) et d'obligations classiques à taux fixe ou à taux variable libellées en euros et/ou en devises autres que l'euro. 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 supportés par le fonds

Risque de perte en capital, risque discrétionnaire, risque lié à la détention d'obligations convertibles, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux impacts de techniques telles que des produits dérivés, risque de baisse de l'inflation (l'ensemble des risques est disponible dans le prospectus)

Caractéristiques du fonds

Forme juridique : FCP de droit français

Code ISIN : FR0011540111

Société de gestion : La Française Asset Management

Date de création de la part : 17/01/14

Commercialisateur : Union Financière de France Banque

Fréquence de valorisation : Hebdomadaire

Nourricier du fonds maître (1) : Obligations 3-5 M

Devise de cotation : EUR

Durée minimum de placement recommandée : 3 ans

Frais de gestion max du fonds : 0,80 % TTC

Affectation des résultats : Capitalisation

Frais de gestion max du maître : 0,50 % TTC

(1) Le fonds nourricier est investi en totalité et en permanence en parts de son fonds maître, hors liquidités accessoires

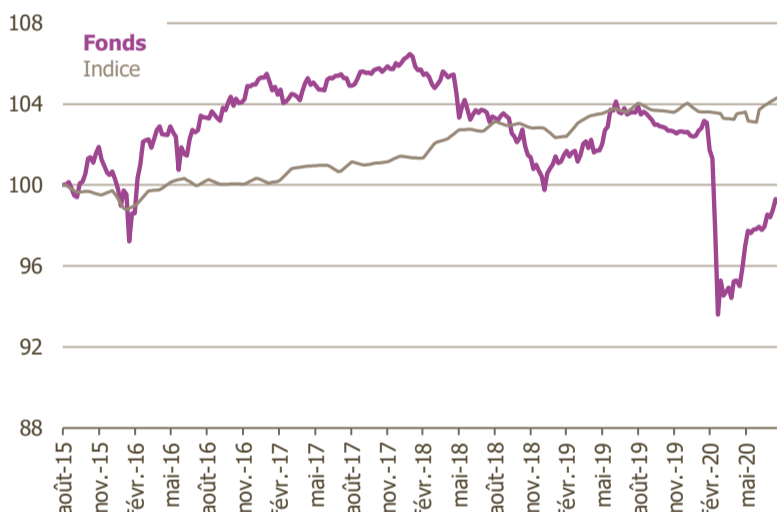


Gestionnaire financier du fonds maître

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Valeur liquidative au 27/08/20 | 1 036,40 € |
| Encours de la part V | 10,6 M€ |
| Encours du fonds maître | 617,3 M€ |

Performances nettes en €

(source Europerformance)



Indice : Indice des prix à la consommation hors tabac (calculé par l'INSEE)

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.

Performances cumulées

Performances annuelles

| Période | FCP | Indice | Année | FCP | Indice |
|---------|--------------|--------|-------|--------------|--------|
| 1 mois | 0,9% | 0,3% | 2019 | 1,4% | 1,2% |
| 2020 | -3,3% | 0,5% | 2018 | -5,2% | 1,8% |
| 1 an | -4,4% | 0,4% | 2017 | 0,9% | 1,0% |
| 3 ans | -5,4% | 3,2% | 2016 | 4,3% | 0,6% |
| 5 ans | -0,7% | 4,4% | 2015 | 1,8% | 0,2% |

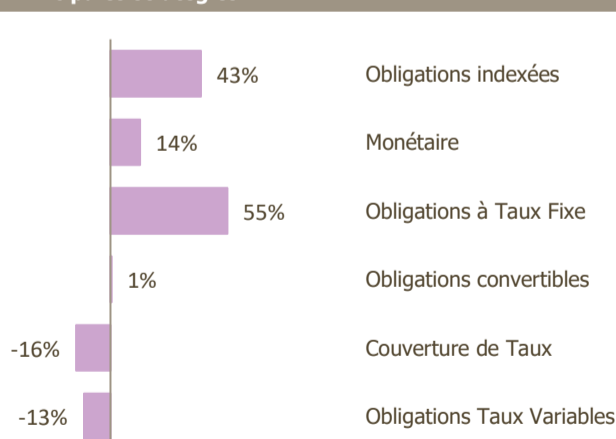
Volatilité du fonds sur 3 ans : 4%

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

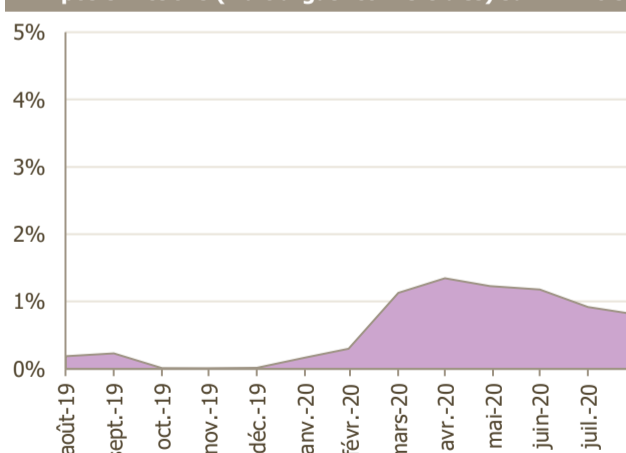
Allocation des actifs du fonds maître

(source gestionnaire financier)

Principales stratégies



Exposit° Actions (via obligat° convertibles) sur 12 mois



Portefeuille obligataire

| | |
|--|-----|
| Sensibilité aux taux (de -3 à 5) | 3,7 |
| Répartition par notation (2) | |
| Obligations de "bonne qualité" (de AAA à BBB-) | 82% |
| Obligations spéculatives ("haut rendement", inférieure à BBB-) | 17% |
| Emetteurs non notés | 1% |

(2) Notation selon Standard&Poor's ou toute autre notation équivalente

* Le fonds commun de placement se trouve dans la catégorie de risque / rendement indiquée ci-dessus en raison de la volatilité des marchés des actions et dans une moindre mesure des marchés de taux. Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Enfin, la catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Ce fonds ne fait l'objet d'aucune garantie ou protection.

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. 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 pour l'investisseur (DICI), 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'express de l'UFF. Union Financière de France Banque, 32, avenue d'Iéna 75116 Paris - Société anonyme au capital de 15 467 031,07 € - 473 801 330 R.C.S Paris - 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. La Française Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 97076 le 01/07/2007