

UFF CAP DIVERSIFIE A

Objectif de gestion

Surperformer l'indicateur de référence, à travers une gestion discrétionnaire et active dans le cadre de l'option dite « DSK ».

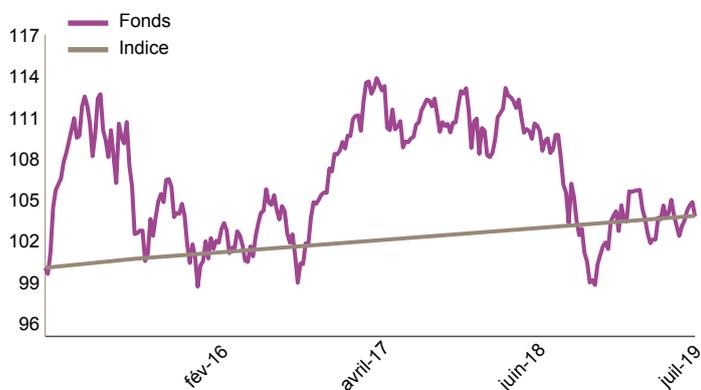
Profil de risque



Chiffres clés au 30/09/2019

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|---------|
| Valeur liquidative | 95.54 € | Nombre de positions | 60 |
| Actif net du fonds | 145.29 M€ | Taux d'investissement | 103.50% |

Evolution de la performance



L'indicateur de référence est le taux du livret A.

Principaux mouvements

| Achats/Renforcements | Ventes/Allègements |
|----------------------|--------------------|
| Visiativ Sa | Smith & Nephew Plc |
| Tesco Plc | |

Principales contributions

| Contributions à la hausse | | Contributions à la baisse | |
|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| Sanofi | 0.31% | October 19 Puts | -0.83% |
| Itv Plc | 0.22% | October 19 Calls | -0.60% |
| Stora Enso Oyj-R Shs | 0.19% | October 19 Puts | -0.27% |
| Assicurazioni General | 0.17% | October 19 Calls | -0.25% |
| Meggitt Plc | 0.17% | Edmond Do Roth | -0.13% |
| Total | 1.07% | Total | -2.08% |

Performances du fonds et de l'indice de référence

| | Fonds | Indice | Ecart |
|--------|--------|--------|--------|
| 1 mois | 0.19% | 0.06% | 0.13% |
| YTD | 4.15% | 0.56% | 3.59% |
| 3 mois | 0.09% | 0.19% | -0.10% |
| 6 mois | 0.25% | 0.38% | -0.13% |
| 1 an | -5.52% | 0.76% | -6.28% |
| 3 ans | -0.49% | 2.28% | -2.77% |
| 5 ans | 4.80% | 4.06% | 0.74% |

Indicateurs de risque sur 1 an

| | | | |
|------------------------|-------|---------------------|-------|
| Volatilité du fonds | 7.74% | Ratio de Sharpe | -0.67 |
| Volatilité de l'indice | 0.00% | Ratio d'information | -0.81 |
| Tracking Error | 7.78% | Beta | - |

10 principales positions

| Valeur | Poids | Type de valeur mobilière |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| Edr Bond Allocation-I | 16.66% | Fonds obligataires |
| Sanofi | 3.85% | Actions ordinaires |
| Edr- Euro High | 3.82% | Fonds obligataires |
| Edr- Healthcare- I | 3.49% | Fonds à allocation d'actifs |
| Novartis Ag-Reg | 3.45% | Actions ordinaires |
| Meggitt Plc | 3.31% | Actions ordinaires |
| Koninklijke Philips N | 2.93% | Actions ordinaires |
| Bouygues Sa | 2.83% | Actions ordinaires |
| Clasquin | 2.77% | Actions ordinaires |
| Koninklijke Kpn Nv | 2.76% | Actions ordinaires |
| Total | 45.87% | |

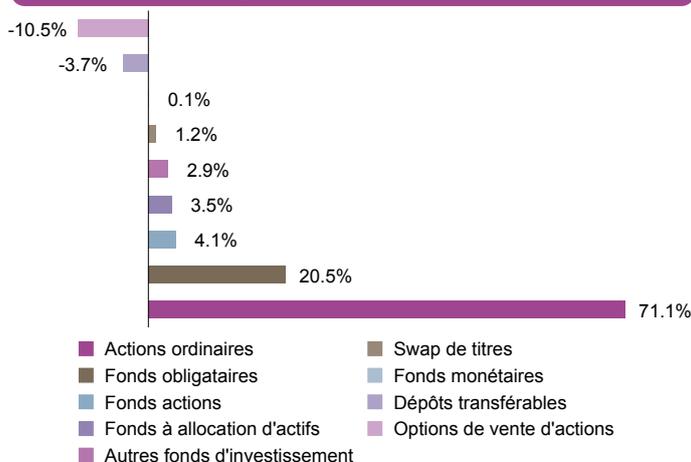
Caractéristiques du FCP

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Classification AMF : --- | Fréquence de valorisation : | Quotidienne |
| Code ISIN : FR0007022124 | Droit d'entrée (max) : | 0.00% |
| Société de gestion : Myria AM | Frais de gestion direct : | 2.05% |
| Date de création : 15/06/1998 | Frais de gestion indirect : | cf prospectus |
| Eligibilité PEA : Non | Durée de placement recommandée : | 5 ans |
| Centralisation : 14h30 | | |

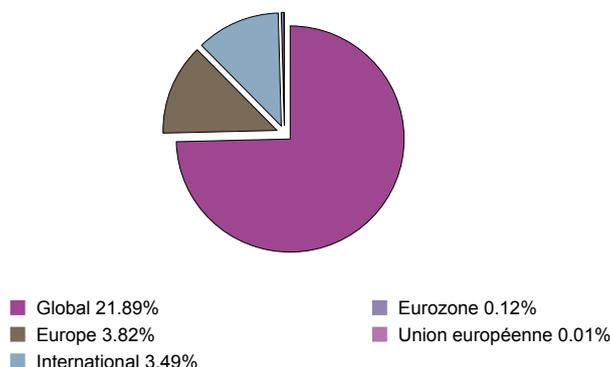
Gérant financier



Exposition par stratégie



Exposition géographique des fonds



Historique des performances

| | janv. | fév. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Année |
|-------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2019 Fonds | 2.30% | 1.79% | -0.23% | 2.09% | -3.54% | 1.70% | 0.81% | -0.89% | 0.19% | | | | 4.15% |
| Indice | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | | | | 0.56% |
| 2018 Fonds | 1.25% | -1.26% | -2.27% | 2.96% | 0.40% | -1.67% | 0.05% | -0.42% | 0.23% | -4.48% | -1.83% | -3.26% | -10.04% |
| Indice | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.76% |
| 2017 Fonds | 1.12% | 2.70% | 1.69% | 1.13% | 0.75% | -2.42% | 0.01% | -1.37% | 2.52% | 0.63% | -1.32% | -0.06% | 5.37% |
| Indice | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.75% |
| 2016 Fonds | -2.82% | -1.06% | 1.82% | 0.23% | -0.30% | -1.18% | 2.78% | 0.23% | -0.10% | -3.12% | 1.02% | 2.99% | 0.29% |
| Indice | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.75% |
| 2015 Fonds | 5.43% | 2.56% | 1.03% | 0.96% | 1.92% | -2.33% | -0.88% | -6.06% | -1.93% | 4.33% | 1.79% | -1.92% | 4.44% |
| Indice | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.92% |

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

Commentaire de gestion

Le mois de septembre a été marqué par un net rebond des actions justifié à la fois par l'apaisement apparent dans les relations sino-américaines et par le soutien des Banques Centrales. Tant la FED que la BCE ont annoncé de nouvelles mesures de soutien.

La Zone Euro et le Japon ont plus profité de ce rebond que les USA. Sectoriellement, les valeurs financières, l'énergie et les valeurs de télécommunication ont particulièrement brillé. Côté taux, en revanche, les investisseurs ont pris des bénéfices après l'accélération du rallye du mois d'août.

Dans ce contexte, nous avons fait varier notre exposition au risque actions à la hausse en modulant nos protections optionnelles.

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 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.