

UFF CAP DIVERSIFIE I

Objectif de gestion

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

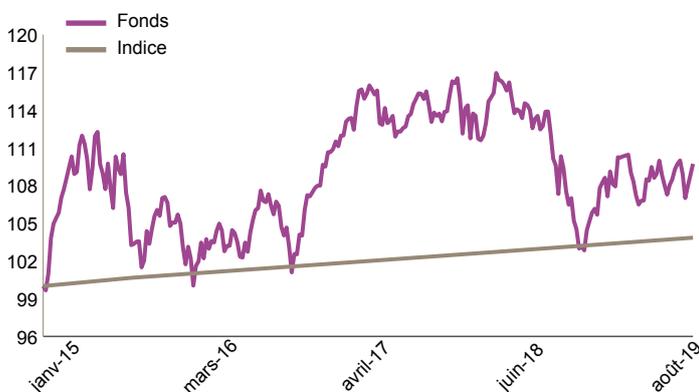
Profil de risque



Chiffres clés au 31/10/2019

Valeur liquidative	1189.37 €	Nombre de positions	58
Actif net du fonds	144.42 M€	Taux d'investissement	104.48%

Evolution de la performance



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

Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	0.30%	0.06%	0.23%
YTD	5.32%	0.63%	4.69%
3 mois	-0.23%	0.19%	-0.42%
6 mois	-1.06%	0.38%	-1.44%
1 an	0.21%	0.75%	-0.55%
3 ans	5.84%	2.28%	3.56%
5 ans	13.65%	4.04%	9.61%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	7.43%	Ratio de Sharpe	0.08
Volatilité de l'indice	0.00%	Ratio d'information	-0.07
Tracking Error	7.43%	Beta	-

Principaux mouvements

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
Bouygues Sa	Meggitt Plc
Koninklijke Kpn Nv	Sophos Group Plc
Societe Generale Sa	Koninklijke Philips N
Stora Enso Oyj-R Shs	Nokia Oyj
Carrefour Sa	Qiagen N.V.

10 principales positions

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Edr Bond Allocation-I	16.67%	Fonds obligataires
Bouygues Sa	4.05%	Actions ordinaires
Sanofi	3.95%	Actions ordinaires
Edr- Euro High	3.83%	Fonds obligataires
Edr- Healthcare- I	3.65%	Fonds à allocation d'actifs
Novartis Ag-Reg	3.52%	Actions ordinaires
Koninklijke Kpn Nv	3.37%	Actions ordinaires
Clasquin	2.91%	Actions ordinaires
Stora Enso Oyj-R Shs	2.82%	Actions ordinaires
Edr Fund-Big Data-I	2.64%	Fonds actions
Total	47.41%	

Principales contributions

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Sophos Group Plc	0.32%	Cabestan Capital Fcpr	-0.60%
Itv Plc	0.28%	October 19 Puts	-0.40%
Clasquin	0.23%	Smith & Nephew Plc	-0.29%
Daimler Ag-Registered	0.19%	Qiagen N.V.	-0.17%
Edr- Healthcare- I	0.18%	Koninklijke Philips N	-0.17%
Total	1.20%	Total	-1.62%

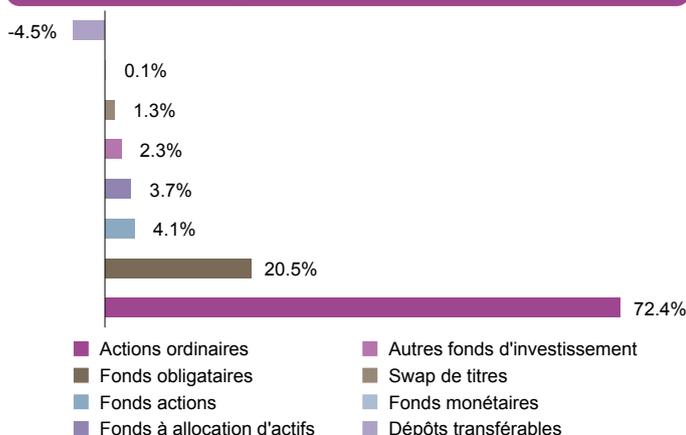
Caractéristiques du FCP

Classification AMF : ---	Fréquence de valorisation :	Quotidienne
Code ISIN : FR0011062132	Droit d'entrée (max) :	5.00%
Société de gestion : Myria AM	Frais de gestion direct :	0.95%
Date de création : 15/07/2011	Frais de gestion indirect :	cf prospectus
Eligibilité PEA : Non	Durée de placement recommandée :	5 ans
Centralisation : 14h30		

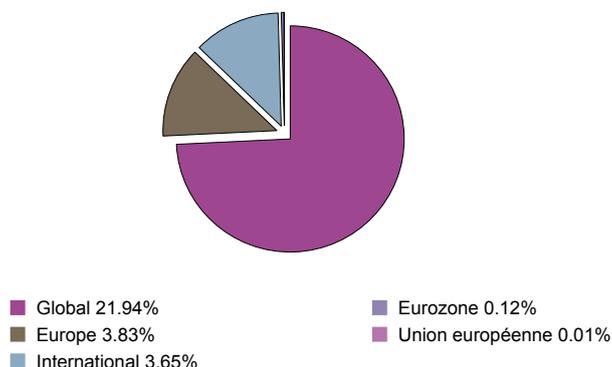
Gérant financier



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	2.39%	1.88%	-0.15%	2.19%	-3.45%	1.79%	0.91%	-0.81%	0.28%	0.30%			5.32%
Indice	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%			0.63%
2018													
Fonds	1.35%	-1.18%	-2.18%	3.06%	0.50%	-1.59%	0.15%	-0.33%	0.31%	-4.38%	-1.75%	-3.16%	-9.04%
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	1.16%	2.41%	1.57%	1.07%	0.78%	-1.94%	0.14%	-1.03%	2.26%	0.73%	-1.24%	0.03%	5.99%
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	-2.42%	-0.96%	1.91%	0.33%	-0.20%	-1.09%	2.87%	0.32%	-0.01%	-3.07%	1.11%	3.09%	1.68%
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	4.81%	2.63%	1.10%	1.05%	2.01%	-2.24%	-0.77%	-5.18%	-1.71%	4.02%	1.65%	-1.51%	5.54%
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 d'octobre a conforté le rebond des marchés d'actions amorcé mi-août. Le Japon, les Pays émergents et les valeurs liées au cycle et au commerce international ont été les principaux bénéficiaires de ce mouvement qui se nourrit à la fois de quelques signes de moindre détérioration de l'économie, de bonnes surprises sur les résultats publiés et de regain d'espoir sur la guerre commerciale. A contrario, les taux ont remonté, témoignant de la perception d'un moindre risque de récession proche d'autant plus que les Banques Centrales et les gouvernements sont en soutien de l'activité. Dans ce contexte nous avons graduellement augmenté l'exposition au risque actions. Parmi les diversifications thématiques, la santé a bien performé contrairement aux infrastructures.

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.