

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 14/11/2017

**LANCEMENT DU PARTENARIAT
ROCHE-BRUNE AM / MYRIA AM**

DYNAMISATION DE LA TRESORERIE D'ENTREPRISE

Roche-Brune AM et Myria AM unissent leurs forces pour développer *Capital Prudence*, un fonds diversifié disposant de plus de 10 ans de track record.

Le fonds est géré par délégation par Myria AM en charge de l'allocation, de la construction du portefeuille et du pilotage du risque. L'exposition aux actions a vocation à privilégier les fonds Roche-Brune AM et également ceux de Myria AM.

Dans un environnement de taux bas, *Capital Prudence* a pour ambition d'offrir une solution de placement simple, à la liquidité quotidienne, dans une enveloppe de risque encadrée tout en bénéficiant des opportunités des marchés actions et obligataires.

Classé risque SRRI 2 (DICI AMF)*, *Capital Prudence* a pour objectif de réaliser un rendement régulier sur l'horizon de placement recommandé de 18 mois.

La composition rigoureuse du portefeuille basée sur un budget de risque et sa répartition, conduit à adopter les marges de manœuvre suivantes :

- Obligataire, monétaire et diversifié : 80 % minimum afin d'espérer offrir un rendement régulier, à la faveur d'une sélection efficace d'OPC, trackers ou dérivés listés sous l'expertise de Myria AM.
- Actions : 20 % maximum pour dynamiser la performance, en privilégiant l'expertise de Roche-Brune AM en gestion active génératrice d'alpha (selon la méthodologie propriétaire M.U.S.T**) ou celle de Myria AM, qui vise à tirer parti des sociétés de qualité à prix raisonnable (Gestion dite QARP).

Parfaitement adapté aux contraintes des entreprises (TPE, PME, professions libérales...), *Capital Prudence* offre une grande souplesse d'utilisation (accessible en UC ou en comptes titres).

*Un SRRI = 2 qui signifie un risque de perte en capital considéré comme modéré. Les principaux risques auxquels ce fonds est exposé sont les suivants : risque de perte en capital, risque de marchés actions, risque de change. Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.

**M.U.S.T. ® (Measurement Under Standardized Tools) est un moteur de sélection de valeurs proches des préoccupations de toutes les parties prenantes de l'Entreprise qui repose sur 4 piliers : (i) indicateurs financiers fondamentaux, (ii) critères extra-financiers, (iii) segmentation entre risques spécifiques et systématiques et plus récemment (iv) pertinence des actifs immatériels engagés ou révélés.

Caractéristiques du fonds Capital Prudence

Société de gestion en titre : Roche-Brune AM

Société par délégation : Myria AM

	Part I	Part P
Typologie d'investisseurs	Institutionnel	Particulier
Montant Minimum de première souscription	200 000 €	1 000 €
Codes ISIN	FR0010356717	FR0010823666
Affectation des sommes distribuables ou encore régime de distribution des revenus (distribution ou capitalisation)	Capitalisation	
Devise du fonds	EUR	
Frais de gestion directs (max par an)	0,60% TTC	1% TTC
Frais de gestion indirects (max par an)	0,60% TTC	
Frais courants	1,01% pour la part I pour l'exercice comptable clos en mars 2017 1,41% pour la part P pour l'exercice comptable clos en mars 2017	
Date de lancement	29 septembre 2006	10 décembre 2009
Centralisation des ordres de souscription et de rachat et Heure limite (cut-off)	J (date d'établissement de la VL) à 10h heures locale Paris	
Règlement / Livraison	J + 1 jour ouvré	
Forme juridique	FCP de droit Français	
Périodicité de calcul de VL Valorisation	Quotidienne	
Statut juridique	Le fonds est un OPCVM	
Commission de surperformance	10% TTC maximum de la différence, si elle est positive, entre la performance du fonds et celle de l'indice de référence + 2% (EONIA Capitalisé)	

A propos de Roche-Brune AM

Roche-Brune AM est une société de gestion indépendante créée et agréée en 2004. Elle est spécialisée dans les actions européennes et internationales, son credo est : « L'entreprise, première valeur de notre gestion ».

Sa philosophie de gestion s'articule autour de 3 axes : la connexion entre finance et économie réelle en investissant dans des business models innovants, la création de valeur en identifiant les actifs durables, capables de délivrer de la performance à long terme, et enfin la responsabilité et l'engagement dans l'amélioration des pratiques des entreprises, des secteurs et de la finance.

L'équipe de Roche-Brune AM rassemble 6 personnes dont 4 gérants-analystes. Au 30 septembre 2017, elle gère près de 500 millions d'euros d'encours.

www.roche-brune.com

A propos de Myria AM

Myria AM est une société de gestion de portefeuille agréée en octobre 2014 et détenue par le Groupe UFF. Sa vocation est d'offrir des solutions financières en architecture ouverte sélective, via des OPCVM gérés en multigestion ou dont la gestion est déléguée à des experts sur leurs classes d'actifs.

L'équipe de Myria AM rassemble 10 personnes dont 5 dédiées à la gestion. Au 31 décembre 2016, elle gère près de 6 milliards d'actifs.

www.myria-am.com

CONTACTS PRESSE

Pour Myria AM : Carole de Carvalho - Tél : 01 40 69 64 57 - carole_de_carvalho@uff.net

Pour Roche-Brune AM : Meriem Mokdad – Tél : 01 40 41 19 75 – mmokdad@roche-brune.com