

Objectif de gestion du fonds maître Capital Planète

L'objectif de l'OPCVM est d'investir jusqu'à 100% sur des sociétés liées à des thématiques durables telles que la gestion de l'eau et du CO2, mais aussi les énergies renouvelables, le vieillissement et toute autre thématique constituant un changement séculaire. La gestion de l'OPCVM est active et discrétionnaire quant à l'allocation d'actifs et à la sélection des valeurs.

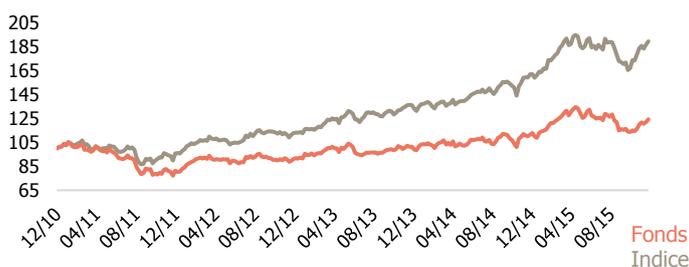
Commentaire de gestion

Les actions européennes affichent, sur le mois de novembre, des performances toujours en hausse et 75% de l'effondrement du mois d'août a été effacé, tandis que les marchés américains sont tout proches des plus hauts historiques. La clarification de la position de la Réserve Fédérale Américaine, les chiffres macroéconomiques très constructifs de part et d'autre de l'Atlantique, et une BCE prête à tout pour susciter plus d'inflation (et en filigrane plus de croissance), sont autant d'éléments qui ont contribué à rassurer les marchés financiers. Par ailleurs les effroyables attentats de Paris, les pires depuis la Seconde Guerre Mondiale, n'ont pas fait trembler les marchés qui ont préféré se focaliser sur les perspectives économiques de long terme. Dans ce contexte, et du fait d'une surexposition sur les actions européennes, le fonds affiche une performance satisfaisante sur le mois. Dans le détail, les expositions sur la santé et sur l'eau se sont avérées positives tandis que le luxe a été un frein à la progression du fonds.

Profil de risque

	1	2	3	4	5	6	7
faible							élevé
Date de VL :							30/11/2015
Valeur liquidative :							126,16 €
Encours du fonds :							2,87 M€
Encours du fonds maître :							19,7 M€

Evolution de la valeur liquidative



Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	MSCI World	Ecart
1 mois	3,97%	3,25%	0,72%
YTD	8,54%	15,49%	-6,95%
3 mois	6,37%	9,09%	-2,72%
6 mois	-5,88%	-1,36%	-4,52%
1 an	11,56%	17,01%	-5,46%
3 ans	36,55%	68,09%	-31,53%
5 ans	25,43%	94,11%	-68,67%

Principales contributions

Contributions à la hausse	Type de valeur mobilière
PICTET-SECURITY-IE	1,00% OPC Actions
LYXOR ETF WORLD WATER	0,87% Actions Actions
PICTET-DIGITAL COMM-IE	0,61% OPC Actions
JPM FUNDS-GLO HEALTHCR-C ACC	0,53% OPC Actions
CPR GLOBAL SILVER AGE-I D	0,44% OPC Actions
Total	3,45%

Indicateurs de risque du fonds

Volatilité 1 an	Fonds	14,81%
	Indice	15,28%
Tracking error		9,23%
Ratio de Sharpe		0,77
Ratio d'information		-0,63
Beta		0,79

Contributions à la baisse

Contributions à la baisse	Type de valeur mobilière
Total	0,00%

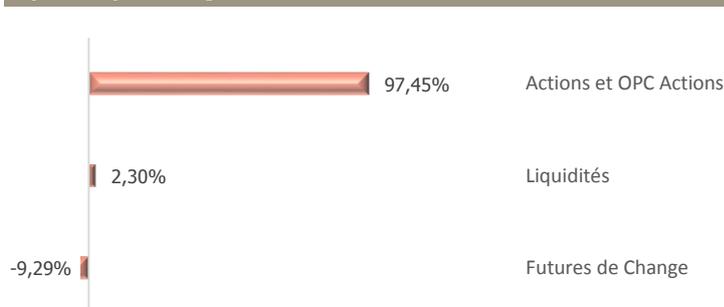
Principaux mouvements

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
EXANE PRIME TECHNOLOGY-AAE	CME EUR/USD 1215
	CPR SILVER AGE-I

Les 10 principales positions

Nom	Poids	Type de valeur mobilière
PICTET-SECURITY-IE	17,32%	OPC Actions
LYXOR ETF WORLD WATER	15,63%	OPC Actions
JPM FUNDS-GLO HEALTHCR-C ACC	14,63%	OPC Actions
PICTET-DIGITAL COMM-IE	11,94%	OPC Actions
CPR GLOBAL SILVER AGE-I D	10,25%	OPC Actions
MANDARINE-UNIQUE S/M C EUR-I	9,95%	OPC Actions
BBM SENIOR PLUS-I	6,99%	OPC Actions
EXANE PRIME TECHNOLOGY-AAE	5,57%	OPC Actions
AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXUR	5,17%	OPC Actions
Total	97,45%	

Exposition par stratégies



Caractéristiques du FCP

Classification AMF :	Actions internationales	Valorisateur :	Caceis FA
Code ISIN :	FR0010921445	Dépositaire :	Caceis BF
Société de Gestion :	Myria AM	Centralisateur :	Caceis BF
Date de création :	21/09/2010	Heure de centralisation :	11 h
Eligibilité PEA :	Non	Droit d'entrée (max) :	4,00%
Durée de placement recommandée :	5 ans	Frais de Gestion direct :	1,50%
Fréquence de valorisation :	Quotidienne	Frais de Gestion indirect :	cf prospectus

Les gérants financiers