

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.

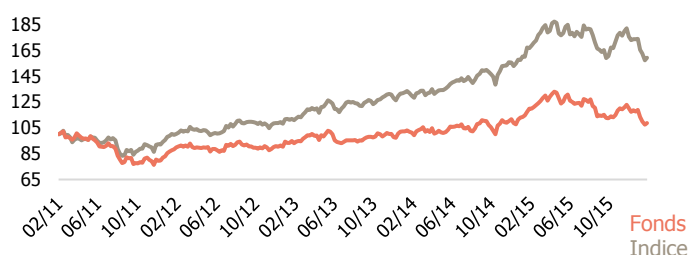
Commentaire de gestion

Les actions européennes ont continué de baisser dans le sillage du pire mois de décembre que l'on a connu depuis 13 ans et les investisseurs se sont focalisés sur l'ampleur du ralentissement de la croissance en Chine. A ce propos, si l'on observe la chute vertigineuse du prix du baril de pétrole, les marchés de matières premières pensent que c'est plutôt un arrêt brutal de l'économie chinoise qui est en train de se produire, ce qui a entraîné des baisses supérieures à 20% sur les marchés actions de Shanghai et Shenzhen. D'autre part, en Europe, la BCE a tenté le 21 janvier 2016 d'effacer le souvenir catastrophique de sa précédente conférence de presse, et a réitéré qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour ancrer les anticipations d'inflation aux alentours des 2%, tandis qu'aux USA, la remontée du taux directeur de la FED reste mal comprise. Dans ce contexte, la thématique d'efficacité énergétique a été renforcée.

Profil de risque

1	2	3	4	5	6	7
faible						élevé
Date de VL :						29/01/2016
Valeur liquidative :						111,52 €
Encours du fonds :						2,73 M€
Encours du fonds maître :						19,02 M€

Evolution de la valeur liquidative



Principales contributions

Contributions à la hausse Type de valeur mobilière

Contributions à la baisse	Type de valeur mobilière
JPM FUNDS-GLO HEALTHCR-C ACC	-1,81% OPC Actions
PICTET-SECURITY-IE	-1,35% OPC Actions
PICTET-DIGITAL COMM-IE	-1,02% OPC Actions
CPR GLOBAL SILVER AGE-I D	-0,90% OPC Actions
LYXOR ETF WORLD WATER	-0,85% Actions Actions
Total	0,00%

Les 10 principales positions

Nom	Poids	Type de valeur mobilière
PICTET-SECURITY-IE	15,70%	OPC Actions
LYXOR ETF WORLD WATER	14,48%	OPC Actions
JPM FUNDS-GLO HEALTHCR-C ACC	12,92%	OPC Actions
PICTET-DIGITAL COMM-IE	10,77%	OPC Actions
QUEST CLEANTECH FUND-C	9,73%	OPC Actions
MANDARINE-UNIQUE S/M C EUR-I	9,41%	OPC Actions
CPR GLOBAL SILVER AGE-I D	9,30%	OPC Actions
BBM SENIOR PLUS-I	6,80%	OPC Actions
EXANE PRIME TECHNOLOGY-AAE	5,37%	OPC Diversifiés
AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXUR	4,59%	OPC Actions
Total	99,06%	

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

Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	MSCI World	Ecart
1 mois	-8,49%	-8,72%	0,24%
YTD	-8,49%	-8,72%	0,24%
3 mois	-8,09%	-9,70%	1,61%
6 mois	-13,00%	-12,31%	-0,69%
1 an	-9,19%	-4,41%	-4,78%
3 ans	16,23%	43,06%	-26,83%
5 ans	10,25%	62,71%	-52,46%

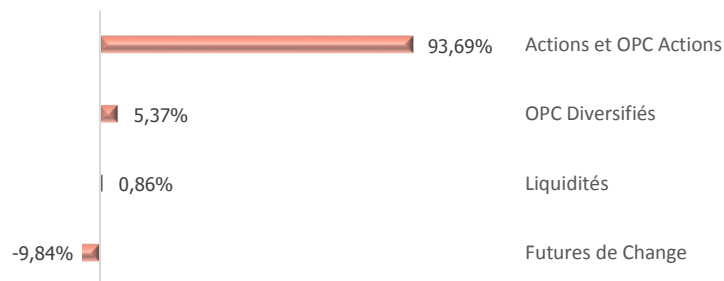
Indicateurs de risque du fonds

Volatilité 1 an	Fonds	15,28%
	Indice	16,21%
Tracking error		8,21%
Ratio de Sharpe		-0,59
Ratio d'information		-1,00
Beta		0,82

Principaux mouvements

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
QUEST CLEANTECH FUND-C	

Exposition par stratégies



Les gérants financiers