

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.

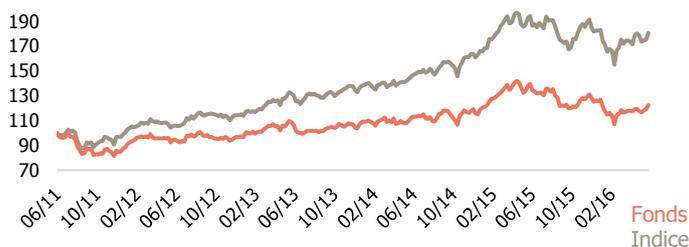
Commentaire de gestion

Après une première semaine en forte baisse sur les marchés d'actions européens, ces derniers se sont violemment redressés, rassurés paradoxalement par les minutes du dernier Comité de politique monétaire américain. En effet, dans le compte rendu de la dernière réunion de la FED, on a pu lire que les membres avaient la volonté de remonter à nouveau les taux d'intérêts en juin, du fait de risques moindres sur la croissance mondiale et de la robustesse de la croissance américaine. Ce changement de discours, attendu depuis longtemps, prouve que l'économie américaine n'a plus vraiment besoin de perfusion monétaire, qu'une politique de normalisation des taux d'intérêts est enfin possible et que les stigmates de la crise financière de 2007 - 2008 sont sans doute derrière nous. En conséquence, l'ensemble des classes d'actifs s'est globalement bien comporté, à l'exception notable des pays émergents, qui pâtissent du renchérissement du dollar.

Profil de risque

	1	2	3	4	5	6	7
	faible			élevé			
Date de VL :							31/05/2016
Valeur liquidative :							117,61 €
Encours du fonds :							3,22 M€
Encours du fonds maître :							21,47 M€

Evolution de la valeur liquidative



Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	MSCI World	Ecart
1 mois	3,96%	3,46%	0,50%
YTD	-3,49%	-1,02%	-2,47%
3 mois	4,76%	6,57%	-1,82%
6 mois	-6,61%	-5,12%	-1,49%
1 an	-12,26%	-6,44%	-5,82%
3 ans	14,81%	39,62%	-24,81%
5 ans	20,58%	78,15%	-57,57%

Principales contributions

Contributions à la hausse	Type de valeur mobilière
PICTET-SECURITY-IE	0,93% OPC Actions
LYX ETF WORLD WATER	0,78% Actions Actions
PICTET-DIGITAL COMM-IE	0,61% OPC Actions
BBM SENIOR PLUS-I	0,50% OPC Actions
STRYX WORLD GROWTH-IN-USD	0,32% OPC Actions
Total	3,14%

Contributions à la baisse	Type de valeur mobilière
ES S&P 500 M6	-0,14% Futures sur indices
AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXUR	-0,01% Actions Actions
EMERGENCE-M	-0,01% OPC Diversifié
Total	-0,17%

Indicateurs de risque du fonds

Indicateur	Fonds	Indice
Volatilité 1 an	17,20%	18,96%
Tracking error	8,39%	
Ratio de Sharpe	-0,70	
Ratio d'information	-0,82	
Beta	0,82	

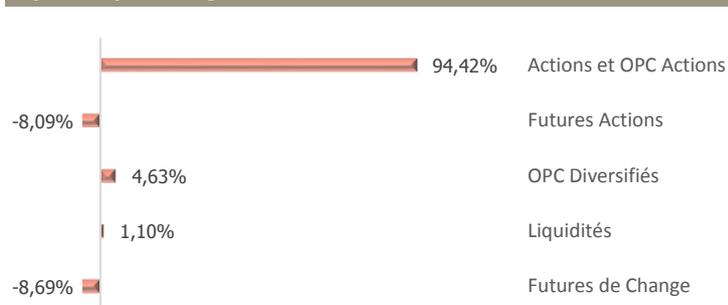
Principaux mouvements

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
EMERGENCE-M	MANDARINE-UNIQUE S/M C EUR-I

Les 10 principales positions

Nom	Poids	Type de valeur mobilière
PICTET-SECURITY-IE	15,24%	OPC Actions
LYX ETF WORLD WATER	14,64%	OPC Actions
PICTET-DIGITAL COMM-IE	10,45%	OPC Actions
QUEST CLEANTECH FUND-C	9,38%	OPC Actions
BBM SENIOR PLUS-I	9,17%	OPC Actions
STRYX WORLD GROWTH-IN-USD	8,88%	OPC Actions
JPM FUNDS-GLO HEALTHCR-C ACC	7,14%	OPC Actions
SOFIDY SELECTION 1-I	6,11%	OPC Actions
AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXUR	6,09%	OPC Actions
MANDARINE-UNIQUE S/M C EUR-I	5,87%	OPC Actions
Total	92,96%	

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