

Objetif 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.

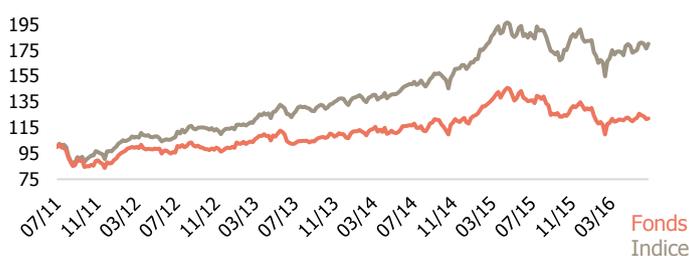
Commentaire de gestion

Le mois de juin a été particulièrement douloureux pour l'ensemble des classes d'actifs, qui ont connu une baisse dramatique à partir du vendredi 24 juin, date de l'annonce des résultats officiels du Brexit. En effet, à partir de cette date, la devise britannique a vu sa valeur perdre plus de 10% par rapport au dollar américain, et les marchés des obligations des pays périphériques, de crédit et à haut rendement ont vu leur prime de risque s'écarter de manière massive. Par ailleurs, les bourses mondiales ont perdu entre 5 et 10%, revenant proche de leurs points bas annuels, surtout en Europe et au Japon. Pourtant, après ce saut dans l'inconnu de la part des habitants de la perfide Albion, les autorités politiques tardent à activer le désormais célèbre article 50 du traité de Lisbonne, comme s'ils prenaient tardivement conscience du désastre économique et financier voté à 52% le 23 juin 2016. En conséquence, nous entrons dans une période d'incertitude qui pourrait, si rien n'est fait au niveau de l'Union européenne, perdurer au moins jusqu'au 2 septembre, date de l'entrée en fonction du nouveau premier ministre britannique. Enfin, dans ce contexte, les Banquiers centraux vont devoir coordonner leurs efforts pour donner des raisons d'espérer aux opérateurs financiers, et il est raisonnable de penser que les futures hausses des taux de la Réserve fédérale américaine seront au mieux repoussées jusqu'en 2017.

Profil de risque

	1	2	3	4	5	6	7
	faible			élevé			
Date de VL :	30/06/2016						
Valeur liquidative :	116,26 €						
Encours du fonds :	3,26 M€						
Encours du fonds maître :	21,5 M€						

Evolution de la valeur liquidative



Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	MSCI World	Ecart
1 mois	-1,22%	-0,99%	-0,23%
YTD	-4,60%	-1,92%	-2,67%
3 mois	2,37%	2,95%	-0,58%
6 mois	-4,78%	-2,52%	-2,26%
1 an	-8,53%	-4,55%	-3,98%
3 ans	21,76%	42,93%	-21,17%
5 ans	25,33%	78,97%	-53,64%

Principales contributions

Contributions à la hausse	Type de valeur mobilière
QUEST CLEANTECH FUND-C	0,30% OPC Actions
LYX ETF WORLD WATER	0,29% Actions Actions
JPM FUNDS-GLO HEALTHCR-C ACC	0,12% OPC Actions

Total 0,71%

Contributions à la baisse	Type de valeur mobilière
AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXUR	-0,29% Actions Actions
MANDARINE-UNIQUE S/M C EUR-I	-0,17% OPC Actions
STRYX WORLD GROWTH-IN-USD	-0,11% OPC Actions
CME EUR/USD0616	-0,08% Futures de change
ES S&P 500 M6	-0,07% Futures sur indices

-0,72%

Indicateurs de risque du fonds

Volatilité 1 an	Fonds	16,90%
	Indice	18,59%
Tracking error		8,37%
Ratio de Sharpe		-0,59
Ratio d'information		-0,34
Beta		0,81

Principaux mouvements

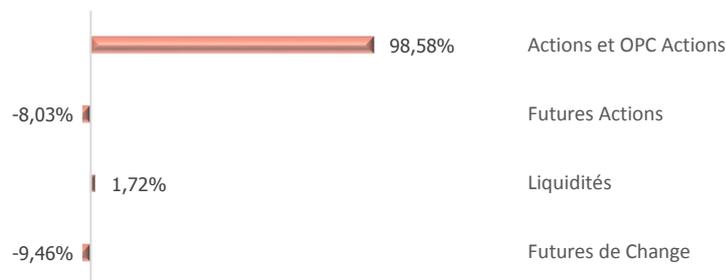
Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
STRYX WORLD GROWTH-IN-USD	ES S&P 500 M6
AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXUR	CPR GLOBAL SILVER AGE-I D
SOFIDY SELECTION 1-I	

Les 10 principales positions

Nom	Poids	Type de valeur mobilière
PICTET-SECURITY-IE	15,17%	OPC Actions
LYX ETF WORLD WATER	14,69%	OPC Actions
PICTET-DIGITAL COMM-IE	10,42%	OPC Actions
QUEST CLEANTECH FUND-C	9,75%	OPC Actions
BBM SENIOR PLUS-I	9,18%	OPC Actions
STRYX WORLD GROWTH-IN-USD	9,06%	OPC Actions
MANDARINE-UNIQUE S/M C EUR-I	8,82%	OPC Actions
JPM FUNDS-GLO HEALTHCR-C ACC	7,28%	OPC Actions
AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXUR	6,45%	OPC Actions
SOFIDY SELECTION 1-I	6,26%	OPC Actions

Total 97,08%

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