

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.

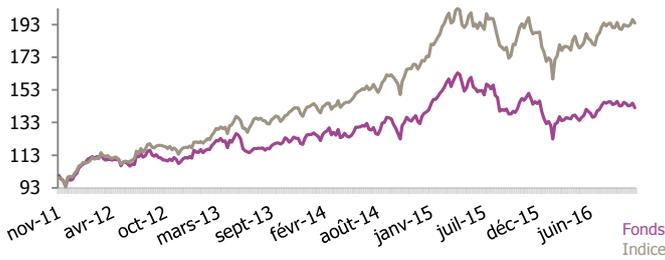
Profil de risque

	1	2	3	4	5	6	7
Date de VL							31/10/2016
Valeur liquidative							118,25 €
Encours du fonds							3,53 M€
Encours du maître							23,6 M€

Commentaire de gestion

En octobre, les marchés européens ont surclassé les marchés américains, le secteur bancaire du vieux continent affichant une performance très importante (+13% depuis la fin septembre). Le secteur a profité du rebond de la Deutsche Bank, qui de surcroît, a affiché un résultat très satisfaisant, ainsi que des banques italiennes, dont les problèmes semblent à l'heure actuelle circonscrits. L'Europe a également profité des bons chiffres macro-économiques américains, de l'effondrement (de façade) de la candidature de Donald Trump et du changement de discours de la Réserve fédérale américaine qui ouvre la voie à une normalisation des taux outre-Atlantique. Par ailleurs, le retour du pétrole sur le niveau des 45/ 50 \$ le baril a constitué un fort soutien aux marchés, le spectre d'une récession imminente étant pour le moment écarté. En outre, le Japon a profité de la baisse sensible du yen par rapport au dollar pour signer la meilleure performance des marchés occidentaux. Sur le front des taux d'intérêt, la stabilisation des matières premières engendrent un très léger rebond de l'inflation constatée. En conséquence, le 10 ans allemand s'est tendu de 25 bps et s'affiche désormais à 0,16% niveau que l'on avait plus vu depuis la fin mai et c'est d'ailleurs le cas partout dans le Monde

Evolution de la valeur liquidative



Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	MSCI World	Ecart
1 mois	-1,99%	0,53%	-2,52%
YTD	-2,96%	2,22%	-5,18%
3 mois	-2,09%	0,65%	-2,74%
6 mois	4,53%	6,84%	-2,31%
1 an	-2,55%	1,12%	-3,67%
3 ans	17,28%	39,80%	-22,53%
5 ans	41,75%	93,34%	-51,59%

Principales contributions

Contributions à la hausse	Type de valeur mobilière
EURO FX CURR FUT Dec16	0,19% Futures de change
AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXUR	0,14% ETF Actions
SEILERN STRYX AMERICA-IN-USD	0,04% Fonds Actions

total 0,37%

Contributions à la baisse

Contributions à la baisse	Type de valeur mobilière
LYX ETF WORLD WATER	-0,57% ETF Actions
PICTET-SECURITY-IE	-0,40% Fonds Actions
JPM FUNDS-GLO HEALTHCR-C ACC	-0,30% Fonds Actions
SOFIDY SELECTION 1-I	-0,28% Fonds Actions
BBM SENIOR PLUS-I	-0,24% Fonds Actions

total -1,80%

Indicateurs de risque du fonds

Volatilité 1 an	Fonds	12,96%
	Indice	15,05%
Tracking error		6,90%
Ratio de Sharpe		-0,17
Ratio d'information		-0,53
Beta		0,77

Principaux mouvements

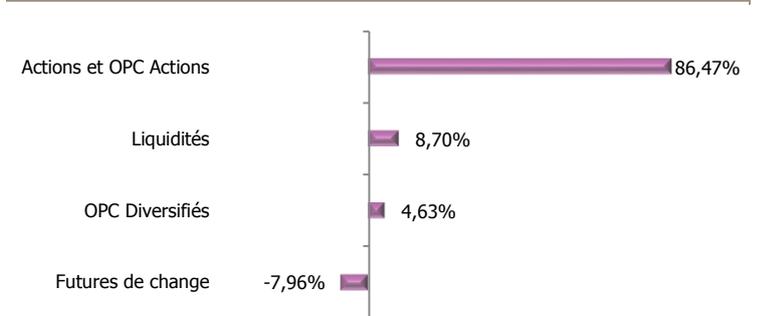
Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
AVIVA INVESTORS MONETAIRE-C	

Les 10 principales positions

Nom	Poids	Type de valeur mobilière
LYX ETF WORLD WATER	13,01%	ETF Actions
PICTET-SECURITY-IE	12,17%	Fonds Actions
STRYX WORLD GROWTH-IN-USD	12,17%	Fonds Actions
PICTET-DIGITAL-I EUR	10,53%	Fonds Actions
BBM SENIOR PLUS-I	6,94%	Fonds Actions
QUEST CLEANTECH FUND-C	6,81%	Fonds Actions
AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXUR	5,81%	ETF Actions
SOFIDY SELECTION 1-I	5,48%	Fonds Actions
AVIVA INVESTORS MONETAIRE-C	4,79%	Fonds Monétaire
SEILERN STRYX AMERICA-IN-USD	4,66%	Fonds Actions

total 82,36%

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

