

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.

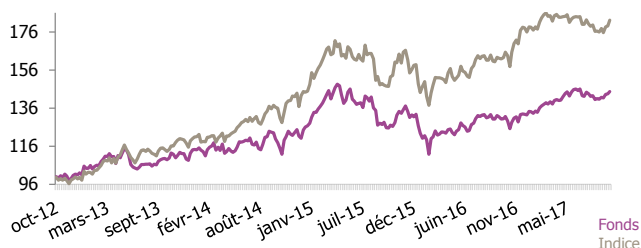
Profil de risque

	1	2	3	4	5	6	7
Date de VL							29/09/2017
Valeur liquidative							132,78 €
Encours du fonds							6,06 M€
Encours du maître							33,77 M€

Commentaire de gestion

Après un été très agité sur le front des attentats et des invectives potentiellement nucléaires entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, mais finalement très calme sur le front financier, les marchés financiers ont repris le chemin de la hausse en septembre. En effet, les indicateurs économiques sont extrêmement robustes de part et d'autre de l'Atlantique et la perspective d'une réduction de la taille du bilan de la Réserve fédérale a même été bien accueillie par le marché, signe de la sérénité de la Banque centrale vis-à-vis d'un cycle économique d'une longueur très importante. De plus, les élections allemandes qui se sont soldées par une victoire étriquée de la chancelière sortante ont eu pour seule conséquence de faire baisser la devise européenne, ce qui ne constitue pas une mauvaise nouvelle en soi. Ainsi, les marchés affichent à l'heure actuelle un calme absolu, comme le prouve le niveau historiquement faible de la volatilité anticipée. Dans ce contexte, l'allocation du portefeuille a été globalement conservée, seul un renforcement des actions émergentes via GemWay GemEquities ayant été réalisé.

Evolution de la valeur liquidative



Principales contributions

Contributions à la hausse	Type de valeur mobilière
QUEST CLEANTECH FUND-C	0,26% Fonds Actions
ARGOS FUNDS-FAMILY ENT-B EUR	0,21% Fonds Actions
AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXUR	0,21% ETF Actions
LYX WORLD WATER ETF	0,20% ETF Actions
PARVEST GLOBAL ENVIRONMEN-IC	0,19% Fonds Actions
total	1,07%

Contributions à la baisse

Type de valeur mobilière

total 0,00%

Les 10 principales positions

Nom	Poids	Type de valeur mobilière
AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXUR	6,71%	ETF Actions
STRYX WORLD GROWTH-IN-USD	6,69%	Fonds Actions
PARVEST GLOBAL ENVIRONMEN-IC	6,50%	Fonds Actions
LYX WORLD WATER ETF	6,50%	ETF Actions
PICTET-DIGITAL-I EUR	5,50%	Fonds Actions
PICTET-SECURITY-IE	5,45%	Fonds Actions
ARGOS FUNDS-FAMILY ENT-B EUR	4,89%	Fonds Actions
QUEST CLEANTECH FUND-C	4,58%	Fonds Actions
AXA WF-FR ROBOTECH-I CAP EUR	4,49%	Fonds Actions
SEILERN STRYX AMERICA-IN-USD	3,78%	Fonds Actions
total	55,09%	

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



Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifiée les principales caractéristiques du fonds, il ne saurait donc constituer une offre d'achat. Seuls le prospectus complet de l'OPCVM et ses derniers états financiers font foi et nous invitons l'investisseur potentiel à prendre connaissance des facteurs de risques de l'OPCVM présents dans le prospectus et le DICI disponibles auprès de son interlocuteur habituel. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Société de gestion : MYRIA ASSET MANAGEMENT - SAS au capital de 1.500.000 € - 32 avenue d'Iéna - 75116 PARIS - Agrément AMF n° GP 14-000039

Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	MSCI World	Ecart
1 mois	2,30%	2,82%	-0,52%
YTD	9,24%	3,51%	5,73%
3 mois	1,50%	1,15%	0,35%
6 mois	3,32%	-1,33%	4,65%
1 an	10,05%	12,33%	-2,27%
3 ans	20,52%	33,73%	-13,20%
5 ans	44,62%	82,06%	-37,43%

Indicateurs de risque du fonds

Volatilité 1 an	Fonds 8,50%	Indice 10,59%
Tracking error		4,48%
Ratio de Sharpe		1,22
Ratio d'information		-0,51
Beta		0,73

Principaux mouvements

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
GEQUITY-I	

Exposition par stratégies

