

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.

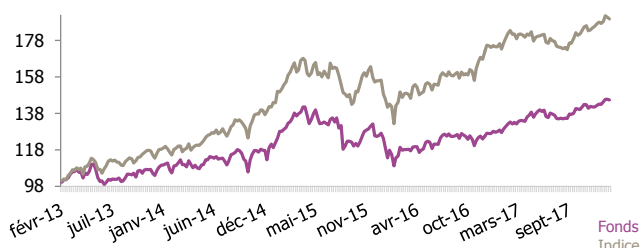
Profil de risque

	1	2	3	4	5	6	7
Date de VL							31/01/2018
Valeur liquidative							138,66 €
Encours du fonds							7,56 M€
Encours du maître							38,76 M€

Commentaire de gestion

En ce début d'année 2018, nous assistons à une détente spectaculaire de l'ambiance entre les deux Corée, alors que nous avons terminé 2017 avec des investissements quotidiens entre Donald Trump et Kim Jong-un. Du côté du Brésil, la condamnation pour corruption de l'ancien président Lula à une peine de prison d'une durée de 12 ans rend probable son éviction de la course à la Présidence cette année. Sur le vieux continent, l'accouchement d'une coalition en Allemagne a été faite dans la douleur, et on peut d'ores et déjà parier qu'il sera moins facile pour Angela Merkel de gouverner pour la quatrième fois l'Allemagne. Sur le front macroéconomique, les statistiques publiées en Europe démontrent que la reprise est bien là, notamment en l'Allemagne qui affiche une progression de son PIB de 2,2% et un excédent budgétaire record de 1,2%, ou en France où la croissance annuelle sur 2017 est ressortie à 1,9%. En conséquence de cet environnement économique très favorable, les taux commencent enfin à redevenir positifs, le pétrole se renchérit de manière raisonnable et les marchés d'actions ont débuté l'année sous les meilleurs auspices, partout dans le monde. Dans ce contexte, nous avons constitué de diversifier la construction en portefeuille via l'entrée de trois nouveaux fonds.

Evolution de la valeur liquidative



Performances du fonds et de l'indice de référence (MSCI World)

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	1,60%	1,48%	0,12%
YTD	1,60%	1,48%	0,12%
3 mois	1,08%	1,94%	-0,87%
6 mois	6,74%	7,63%	-0,90%
1 an	13,75%	9,16%	4,59%
3 ans	12,91%	26,08%	-13,17%
5 ans	44,51%	88,68%	-44,17%

Principales contributions

Contributions à la hausse	Type de valeur mobilière
T ROWE PR-GLOBAL TECH EQY-Q	0,21% Fonds Actions
AXA WF-FR ROBOTECH-I CAP EUR	0,20% Fonds Actions
QCF LUX SM EUR COMP-B EUR	0,19% Fonds Actions
STRYX WORLD GROWTH-IN-USD	0,18% Fonds Actions
PICTET-DIGITAL-I EUR	0,17% Fonds Actions
total	0,95%

Contributions à la baisse	Type de valeur mobilière
LYX WORLD WATER ETF	-0,16% ETF Actions
PARVEST GREEN TIGERS-I	-0,06% Fonds Actions
TRUSTEAM ROC-B	-0,04% Fonds Actions
VF-MTX SUST EM MK L-ICAP USD	-0,03% Fonds Obligataire
QUADRA CAPITAL GLB EQ AL-SAC	-0,02% Fonds à performance absolue
total	-0,30%

Indicateurs de risque du fonds

Volatilité 1 an	Fonds	6,51%
	Indice	7,59%
Tracking error		3,50%
Ratio de Sharpe		2,17
Ratio d'information		1,31
Beta		0,76

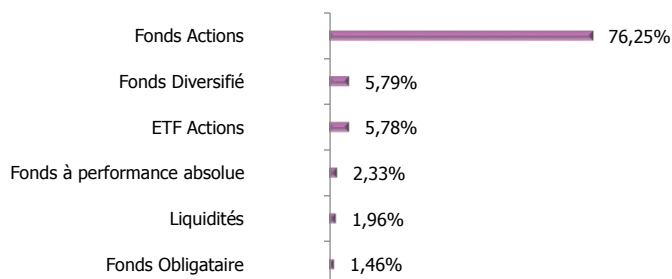
Principaux mouvements

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
PREVAL FUNDS SICAV-WLD WIN-A	
MYRIA+RIVER 31 GBL OPP-I	
VF-MTX SUST EM MK L-ICAP USD	
GEQUITY-I	

Les 10 principales positions

Nom	Poids	Type de valeur mobilière
STRYX WORLD GROWTH-IN-USD	6,20%	Fonds Actions
PARVEST GLOBAL ENVIRONMEN-IC	5,87%	Fonds Actions
LYX WORLD WATER ETF	5,78%	ETF Actions
PICTET-DIGITAL-I EUR	5,19%	Fonds Actions
PICTET-SECURITY-IE	4,99%	Fonds Actions
QCF LUX SM EUR COMP-B EUR	4,54%	Fonds Actions
AXA WF-FR ROBOTECH-I CAP EUR	4,33%	Fonds Actions
QUEST CLEANTECH FUND-C	4,09%	Fonds Actions
SEILERN STRYX AMERICA-IN-USD	3,60%	Fonds Actions
T ROWE PR-GLOBAL TECH EQY-Q	3,54%	Fonds Actions
total	48,12%	

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



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