

Objectif de gestion

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.

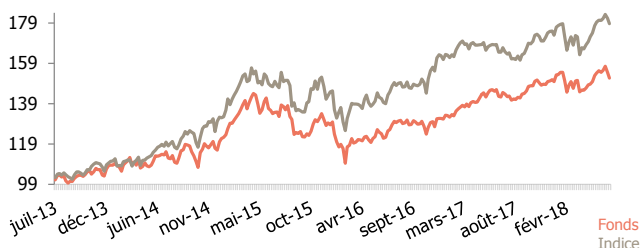
Profil de risque

	1	2	3	4	5	6	7
Date de VL							29/06/2018
Valeur liquidative							152,1 €
Encours du fonds							41,94 M€

Commentaire de gestion

Le mois de juin 2018 a été le théâtre de psychodrames comme seule la zone Euro peut en offrir. En effet, déjà lors du mois précédent, la constitution du nouveau gouvernement italien avait provoqué une montée en flèche de la prime de risque de l'Etat latin, prime qui se maintient à un très haut niveau. Par ailleurs, l'Europe a continué de se déchirer sur l'accueil des réfugiés, l'Italie, encore elle, menant une fronde sans précédent contre la passivité de Bruxelles. Ces dramatiques migrations ont d'ailleurs failli faire tomber la Chancelière allemande qui a été mise au pied du mur par son remuant allié et ministre de l'intérieur de la CSU. Ainsi, l'administration Trump a pu annoncer de nombreuses taxes à l'importation, sans être véritablement contrée par les 28, ni par la Chine d'ailleurs qui est extrêmement prudente sur le sujet. Enfin, les Banquiers centraux ont annoncé leur politique monétaire d'ici à la fin de l'année, ce qui a contribué à soutenir les marchés, qui font du surplace en moyenne sur le mois. Dans ce contexte, l'allocation d'actifs et la construction du portefeuille n'ont pas véritablement variées, affichant un niveau d'actifs risqués cohérents avec notre scénario constructif sur les marchés.

Evolution de la valeur liquidative



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

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	-1,44%	-0,07%	-1,38%
YTD	1,15%	3,29%	-2,14%
3 mois	4,04%	7,16%	-3,13%
6 mois	1,15%	3,29%	-2,14%
1 an	6,33%	8,52%	-2,19%
3 ans	11,96%	21,77%	-9,81%
5 ans	51,57%	78,57%	-27,00%

Principales contributions

Contributions à la hausse	Type de valeur mobilière
STRYX WORLD GROWTH-IN-USD	0,10% Fonds Actions
PICTET-DIGITAL-I EUR	0,06% Fonds Actions
MARTIN MAUREL SENIOR PLUS-I	0,04% Fonds Actions
NN L - HEALTH CARE-IUSDC	0,04% Fonds Actions
SEILERN STRYX AMERICA-IN-USD	0,03% Fonds Actions
total	0,27%

Indicateurs de risque du fonds

	Fonds	Indice
Volatilité 1 an	10,06%	11,66%
Tracking error		3,81%
Ratio de Sharpe		0,66
Ratio d'information		-0,58
Beta		0,82

Contributions à la baisse

Contributions à la baisse	Type de valeur mobilière
QCF LUX SM EUR COMP-B EUR	-0,21% Fonds Actions
GEMEQUITY-I	-0,15% Fonds Actions
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-0,14% ETF Actions
IDAM SMALL FRANCE-I	-0,12% Fonds Actions
AXA WF-FR ROBOTECH-I CAP EUR	-0,11% Fonds Actions
total	-0,72%

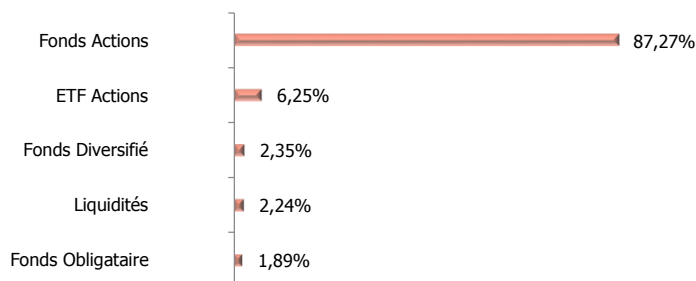
Principaux mouvements

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
RICHELIEU FAMILY SMALL CAP-I	
H2O GLOBAL L/S OPPORTUN-SAC	

Les 10 principales positions

Nom	Poids	Type de valeur mobilière
STRYX WORLD GROWTH-IN-USD	6,36%	Fonds Actions
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	6,25%	ETF Actions
BNP PARIBAS AQUA-I	5,64%	Fonds Actions
PARVEST GLOBAL ENVIRONMEN-IC	5,31%	Fonds Actions
PICTET-DIGITAL-I EUR	5,11%	Fonds Actions
PICTET-SECURITY-IE	4,83%	Fonds Actions
AXA WF-FR ROBOTECH-I CAP EUR	3,89%	Fonds Actions
QCF LUX SM EUR COMP-B EUR	3,78%	Fonds Actions
QUEST CLEANTECH FUND-C	3,78%	Fonds Actions
SEILERN STRYX AMERICA-IN-USD	3,66%	Fonds Actions
total	48,60%	

Exposition par stratégies



Caractéristiques du FCP

Classification AMF :	Actions internationales	Valorisateur :	Caceis FA
Code ISIN :	FR0010921452	Dépositaire :	Caceis BK
Société de Gestion :	Myria AM	Centralisateur :	Caceis BK
Date de création :	20/09/2010	Heure de centralisation :	14h30
Eligibilité PEA :	Non	Droit d'entrée (max) :	5,00%
Durée de placement recommandée :	5 ans	Frais de Gestion direct :	0,90%
Fréquence de valorisation :	Quotidienne	Frais de Gestion indirect :	cf prospectus

Les gérants financiers

