

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.

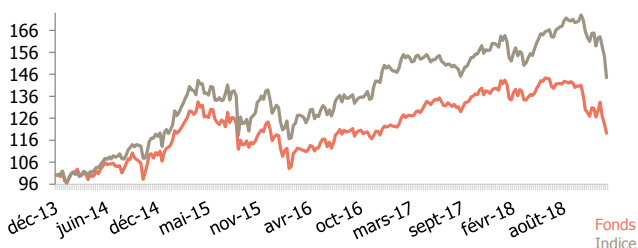
Profil de risque

	1	2	3	4	5	6	7
faible							élevé
Date de VL							31/12/2018
Valeur liquidative							132,28 €
Encours du fonds							41,77 M€

Commentaire de gestion

Le mois de décembre 2018 a été le théâtre d'une capitulation de l'ensemble des marchés d'actifs risqués, à commencer, une fois n'est pas coutume, par les marchés américains, qui ont perdu plus de 9% en dollar. De plus, le marché du crédit à haut rendement, qui avait tenu jusqu'à la fin du mois d'octobre, a amplifié sa baisse pour afficher des primes de risques aussi élevées que celles qui prévalaient au début de l'année 2016. Cette nervosité est toujours le fruit de l'incapacité sino-américaine à s'entendre sur de nouvelles règles commerciales, mais aussi à l'impossibilité pour la Première Ministre britannique, Mme May, de soumettre au vote des parlementaires le projet d'accord sur le Brexit. En conséquence, les risques sur la croissance mondiale ont été continuellement revus à la hausse au cours du mois, et ce ne sont pas les déclarations de Jérôme Powell qui ont pu alléger l'ambiance extrêmement lourde. En effet, la crainte des investisseurs d'une erreur de politique monétaire de la part de la Réserve fédérale américaine, soupçonnée à tort de vouloir accélérer le rythme de la normalisation de son taux directeur, a achevé de précipiter les marchés dans un marasme peu courant pour une fin d'année. Dans ce contexte, ni la construction ni l'allocation du portefeuille n'ont changé au cours du mois.

Evolution de la valeur liquidative



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

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	-7,44%	-8,48%	1,04%
YTD	-12,03%	-4,11%	-7,92%
3 mois	-13,65%	-12,03%	-1,62%
6 mois	-13,03%	-7,16%	-5,87%
1 an	-12,03%	-4,11%	-7,92%
3 ans	1,55%	13,76%	-12,20%
5 ans	21,89%	51,46%	-29,57%

Principales contributions

Contributions à la hausse	Type de valeur mobilière
MYRIA CONCEPT ACTIONS EUROPE	0,01% Fonds Actions

total 0,01%

Contributions à la baisse

Contributions à la baisse	Type de valeur mobilière
SEILERN STRYX AMERICA-IN-USD	-0,82% Fonds Actions
LOOM US GRWTH EQ FD-IA USD	-0,63% Fonds Actions
AXA WF-FR ROBOTECH-I CAP EUR	-0,59% Fonds Actions
SPARX JAPAN FUND PLC-JPYB	-0,47% Fonds Actions
SEILERN STRYX WORLD GROWTH	-0,47% Fonds Actions

total -2,98%

Indicateurs de risque du fonds

Volatilité 1 an	Fonds	13,79%
	Indice	15,45%
Tracking error		4,65%
Ratio de Sharpe		-0,85
Ratio d'information		-1,71
Beta		0,85

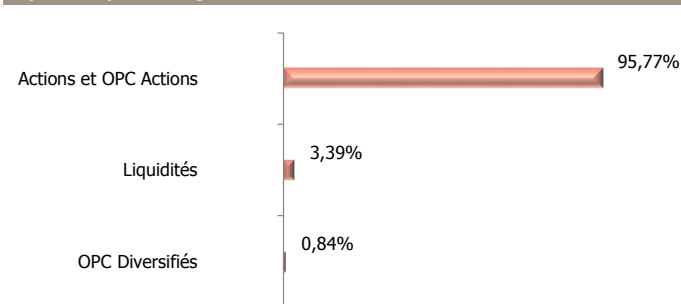
Principaux mouvements

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
MYRIA CONCEPT ACTIONS EUROPE	

Les 10 principales positions

Nom	Poids	Type de valeur mobilière
SEILERN STRYX AMERICA-IN-USD	8,53%	Fonds Actions
LOOM US GRWTH EQ FD-IA USD	6,80%	Fonds Actions
SPARX JAPAN FUND PLC-JPYB	6,31%	Fonds Actions
AMPLEGEST PRICING POWER-IC	6,05%	Fonds Actions
SEILERN STRYX WORLD GROWTH	5,96%	Fonds Actions
BNP PARIBAS AQUA-I	5,58%	Fonds Actions
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	5,40%	ETF Actions
AXA WF-FR ROBOTECH-I CAP EUR	5,26%	Fonds Actions
PARVEST GLOBAL ENVIRONMEN-IC	5,20%	Fonds Actions
NN L - HEALTH CARE-IUSDC	4,79%	Fonds Actions
total	59,86%	

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



Historique des performances

		janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	dec.	Année
2018	Fonds	1,76%	-1,85%	-2,66%	2,10%	3,39%	-1,44%	0,97%	0,98%	-1,23%	-8,08%	1,50%	-7,44%	-12,03%
	Indice	1,48%	-2,09%	-3,05%	3,03%	4,15%	-0,07%	2,90%	1,81%	0,73%	-5,02%	1,21%	-8,48%	-4,11%
2017	Fonds	0,44%	3,53%	2,12%	1,59%	1,70%	-1,08%	-0,57%	0,04%	2,42%	3,46%	-0,98%	0,71%	14,09%
	Indice	-0,05%	4,53%	0,41%	-0,33%	-1,11%	-1,03%	-0,95%	-0,69%	2,82%	3,40%	-0,18%	0,64%	7,51%
2016	Fonds	-8,46%	0,80%	1,31%	-0,26%	4,11%	-1,08%	4,01%	0,13%	0,04%	-1,86%	1,54%	1,50%	1,18%
	Indice	-8,72%	1,76%	2,58%	0,42%	3,46%	-0,92%	3,54%	0,49%	-0,37%	0,53%	4,82%	2,98%	10,34%
2015	Fonds	5,83%	3,72%	3,12%	0,35%	2,23%	-4,51%	0,37%	-7,42%	-4,02%	6,84%	4,10%	-3,34%	6,32%
	Indice	5,67%	6,07%	2,82%	-0,58%	2,18%	-4,89%	3,44%	-8,09%	-6,31%	12,77%	3,25%	-4,18%	10,66%
2014	Fonds	-0,66%	2,85%	-1,24%	-1,12%	4,78%	0,82%	-1,74%	3,61%	-0,67%	0,94%	1,94%	2,93%	12,90%
	Indice	-1,08%	3,08%	-0,67%	0,93%	3,42%	1,87%	1,99%	1,98%	1,52%	-0,17%	4,61%	1,32%	20,32%
2013	Fonds	3,86%	2,59%	4,76%	-1,13%	0,98%	-4,77%	1,35%	-1,03%	3,43%	0,25%	2,11%	1,84%	14,76%
	Indice	3,59%	2,96%	4,92%	0,56%	2,28%	-3,21%	3,27%	-1,53%	2,71%	2,01%	2,52%	0,20%	21,94%