

UFF CAP DIVERSIFIE I

Objectif de gestion

Le FCP a pour objectif de Surperformer l'indicateur de référence, à travers une gestion discrétionnaire et active dans le cadre de l'option dite « DSK ».

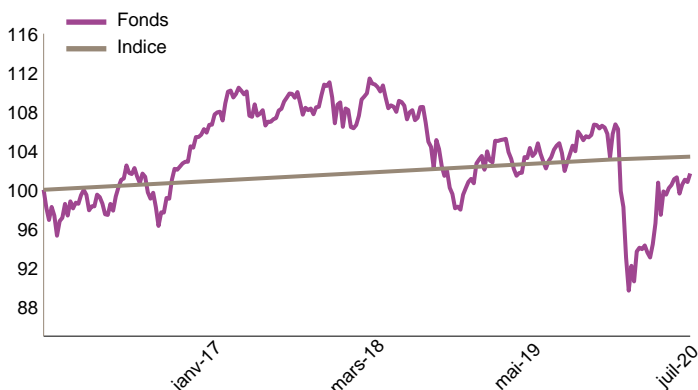
Profil de risque



Chiffres clés au 31/08/2020

Valeur liquidative	1157.06 €	Nombre de positions	67
Actif net du fonds	132.74 M€	Taux d'investissement	98.54%

Evolution de la performance



L'indicateur de référence est le taux du livret A.

Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	1.52%	0.04%	1.48%
YTD	-4.68%	0.36%	-5.03%
3 mois	4.72%	0.13%	4.59%
6 mois	1.26%	0.25%	1.00%
1 an	-2.15%	0.61%	-2.76%
3 ans	-5.16%	2.13%	-7.29%
5 ans	2.81%	3.68%	-0.87%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	13.28%	Ratio de Sharpe	-0.13
Volatilité de l'indice	0.02%	Ratio d'information	-0.21
Tracking Error	13.28%	Beta	-

Principaux mouvements

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
----------------------	--------------------

10 principales positions

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Edr Bond Allocation-I	17.06%	Fonds obligataires
Edr- Euro High	3.19%	Fonds obligataires
Edr Fund-Big Data-I	3.15%	Fonds actions
Clasquin	2.98%	Actions ordinaires
Edmond Do Roth	2.41%	Fonds actions
Sap Se	2.16%	Actions ordinaires
Air Liquide Sa	2.03%	Actions ordinaires
Neste Oyj	1.91%	Swap de titres
Muenchener Rueckver A	1.89%	Swap de titres
Allianz Se-Reg	1.89%	Actions ordinaires
Total	38.68%	

Principales contributions

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Clasquin	0.34%	Ise_/0820/P3100.0	-1.03%
Kingspan Group Plc	0.28%	Ise_/0920/P3100.0	-0.36%
Neste Oyj	0.25%	Koninklijke Philips N	-0.14%
Visiativ Sa	0.17%	Balyo Sa - Promesses	-0.13%
Edr Fund-Big Data-I	0.14%	Biomerieux	-0.11%
Total	1.18%	Total	-1.77%

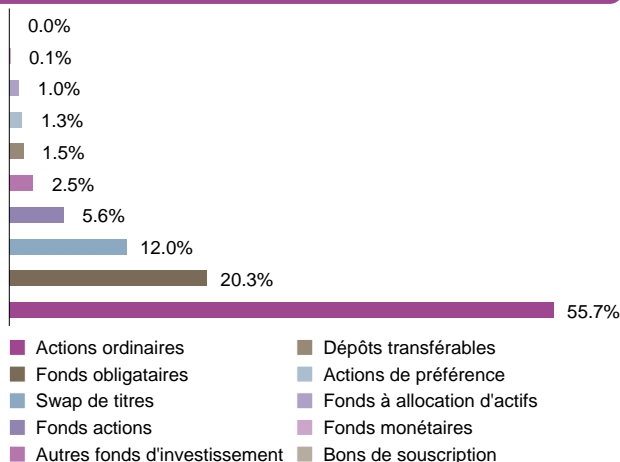
Caractéristiques du FCP

Classification AMF : ---	Fréquence de valorisation :	Quotidienne
Code ISIN : FR0011062132	Droit d'entrée (max) :	5.00%
Société de gestion : Myria AM	Frais de gestion direct :	0.89%
Date de création : 15/07/2011	Frais de gestion indirect :	cf prospectus
Eligibilité PEA : Non	Durée de placement recommandée :	5 ans
Centralisation : 14h30		

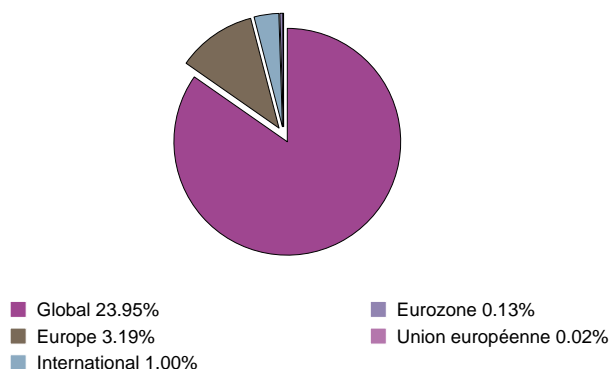
Gérant financier du fonds maître



Répartition par stratégie



Répartition par zone géographique



Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
2020													
Fonds	-2.60%	-3.34%	-8.18%	2.83%	2.41%	2.84%	0.30%	1.52%					-4.68%
Indice	0.06%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%					0.36%
2019													
Fonds	2.39%	1.88%	-0.15%	2.19%	-3.45%	1.79%	0.91%	-0.81%	0.28%	0.30%	1.48%	0.57%	7.48%
Indice	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.75%
2018													
Fonds	1.35%	-1.18%	-2.18%	3.06%	0.50%	-1.59%	0.15%	-0.33%	0.31%	-4.38%	-1.75%	-3.16%	-9.04%
Indice	0.07%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.76%
2017													
Fonds	1.16%	2.41%	1.57%	1.07%	0.78%	-1.94%	0.14%	-1.03%	2.26%	0.73%	-1.24%	0.03%	5.99%
Indice	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.75%
2016													
Fonds	-2.42%	-0.96%	1.91%	0.33%	-0.20%	-1.09%	2.87%	0.32%	-0.01%	-3.07%	1.11%	3.09%	1.68%
Indice	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.75%

Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Commentaire de gestion

Le mois d'août a globalement profité aux marchés d'actions grâce aux signaux concordants de reprise économique toutes zones géographiques et tous secteurs confondus à l'exception des secteurs sinistrés par les restrictions de circulation. La reprise devrait être confortée dans les prochains mois par l'utilisation partielle par les consommateurs de leur épargne forcée. Les principaux aléas sont les risques d'aggravation de l'épidémie et du chômage. En revanche il n'y a pas de doute sur le maintien du soutien à l'économie des gouvernements et des banques centrales. Dans ce contexte, l'exposition au risque actions au-dessus de 50 % a été favorable.