

# AVIVA CAPITAL PLANETE

## Actions internationales



### Objectif de gestion du fonds maître Capital Planete

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.

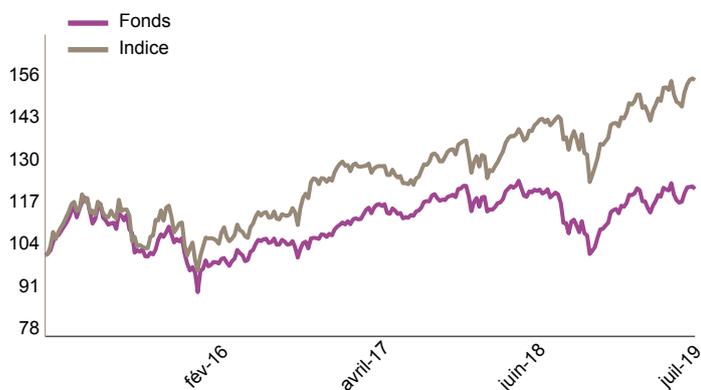
### Profil de risque



### Chiffres clés au 30/09/2019

Valeur liquidative	140.04 €
Actif net du fonds	8.05 M€
Actif net du maître	55.76 M€

### Evolution de la performance



L'indice de référence est le MSCI World.

### Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
Delubac Pricing Power	

### Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Myria Concept Actions	0.27%	T Rowe Pr-Global	-0.02%
Sparx Japan Fund	0.25%	Artemis Lux Us	-0.01%
Axa Wf-Fr Robotech-I	0.22%	Inv Glb Consumer	-0.01%
Bnp Paribas Aqua-I	0.18%		
Parvest Global Enviro	0.15%		
<b>Total</b>	<b>1.07%</b>	<b>Total</b>	<b>-0.04%</b>

### Caractéristiques du FCP

Classification AMF : Actions internationales	Fréquence de valorisation :	Quotidienne
Code ISIN : FR0010921445	Droit d'entrée (max) :	4.00%
Société de gestion : Myria AM	Frais de gestion direct :	1.50%
Date de création : 21/09/2010	Frais de gestion indirect :	cf prospectus
Eligibilité PEA : Non	Durée de placement recommandée :	5 ans
Centralisation : 11 h		

### Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	1.60%	3.16%	-1.57%
YTD	18.47%	23.32%	-4.85%
3 mois	2.49%	5.02%	-2.53%
6 mois	4.23%	7.69%	-3.46%
1 an	1.90%	8.49%	-6.59%
3 ans	16.07%	37.97%	-21.90%
5 ans	27.11%	64.25%	-37.14%

### Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	14.13%	Ratio de Sharpe	0.16
Volatilité de l'indice	14.85%	Ratio d'information	-1.72
Tracking Error	3.82%	Beta	0.92

### 10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Seilern Stryx America	8.38%	Fonds actions
Myria Concept Actions	8.33%	Fonds actions
Loom Us Grwth	6.90%	Fonds actions
Amplegest Pricing Pow	6.12%	Fonds actions
Stryx World Growth-In	5.90%	Fonds actions
Sparx Japan Fund	5.64%	Fonds actions
Axa Wf-Fr Robotech-I	5.08%	Fonds actions
Amundi S&P Global	4.76%	Fonds actions
Polen Focus Us	4.32%	Fonds actions
Parvest Global Enviro	4.27%	Fonds actions
<b>Total</b>	<b>59.70%</b>	

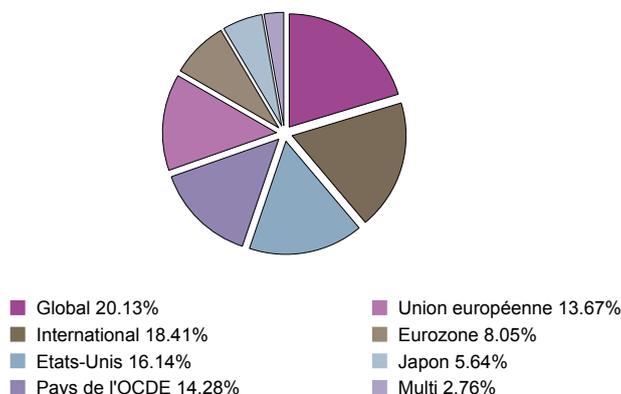
### Gérant financier



### Exposition par stratégie du fonds maître



### Exposition géographique des fonds du fonds maître



### Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
<b>2019</b>													
Fonds	6.73%	4.14%	2.26%	3.91%	-6.19%	4.32%	1.92%	-1.02%	1.60%				18.47%
Indice	7.38%	3.80%	2.74%	3.74%	-5.23%	4.30%	2.79%	-0.96%	3.16%				23.32%
<b>2018</b>													
Fonds	1.60%	-1.98%	-2.77%	1.97%	3.26%	-1.57%	0.84%	0.85%	-1.34%	-8.21%	1.38%	-7.57%	-13.38%
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%
<b>2017</b>													
Fonds	0.29%	3.40%	1.95%	1.46%	1.55%	-1.19%	-0.70%	-0.09%	2.30%	3.31%	-1.10%	0.59%	12.27%
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%
<b>2016</b>													
Fonds	-8.49%	0.67%	1.16%	-0.39%	3.96%	-1.15%	3.88%	-0.01%	-0.09%	-1.99%	1.40%	1.37%	-0.25%
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%
<b>2015</b>													
Fonds	5.66%	3.59%	2.96%	0.20%	2.13%	-4.63%	0.27%	-7.47%	-4.13%	6.72%	3.97%	-3.41%	4.84%
Indice	5.81%	6.07%	2.82%	-0.58%	2.18%	-4.89%	3.44%	-8.09%	-6.31%	12.77%	3.25%	-4.18%	10.81%

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

### Commentaire de gestion

Le mois de septembre a été marqué par un rebond notable sur les actifs risqués, en grande partie dû à la confirmation de l'inflexion des politiques monétaires des banques centrales occidentales.

Ainsi, comme annoncé dès le mois de juillet, la Banque centrale européenne a divulgué un ensemble de mesures destinées à ressusciter des anticipations d'inflation proches de 0% et une croissance économique, dont le niveau anémique semble compatible avec une récession au moins technique. Par la voix de son futur ex Président, la Banque a décidé d'abaisser de 0.10% son taux de dépôt, à -0.50%, tout en exonérant les banques de cette ponction sur une grande partie de leurs réserves excédentaires. De plus, Elle met en œuvre un nouveau programme d'assouplissement quantitatif, effectif dès novembre et d'un montant de 20 milliards d'euros par mois sans limite explicite de durée.

De son côté, la Réserve fédérale américaine a une nouvelle fois abaissé son taux directeur de 0.25%, ce dernier étant désormais compris entre 1.75 et 2%, aux motifs d'anticipations d'inflation bien trop basses et d'une croissance mondiale dont les prévisions ne cessent d'être revues à la baisse par le FMI notamment.

Les marchés actions se sont donc très bien comportés avec des hausses en euro de l'ordre de 3% des deux côtés de l'Atlantique voire supérieures de 4% en euro Japon. Une fois n'est pas coutume, en Europe, les actions décotées ou « Value » ont largement surperformé les actions « Croissance », phénomène inédit depuis la rentrée de septembre 2018.

Dans ce contexte, ni l'allocation ni la construction du portefeuille n'ont subi de changement majeur au cours du mois.

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 serait donc constituer une recommandation, un conseil en investissement, ou une offre d'achat. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. Préalablement à toute souscription, il convient de se reporter aux prospectus, DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site [www.myria-am.com](http://www.myria-am.com) ou gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion : Myria Asset Management, SGP agréée par l'AMF sous le N°GP-14000039, 32, avenue d'Iéna, 75116 Paris.