

# CAPITAL PLANETE

## Actions internationales

### 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 CO<sub>2</sub>, 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.



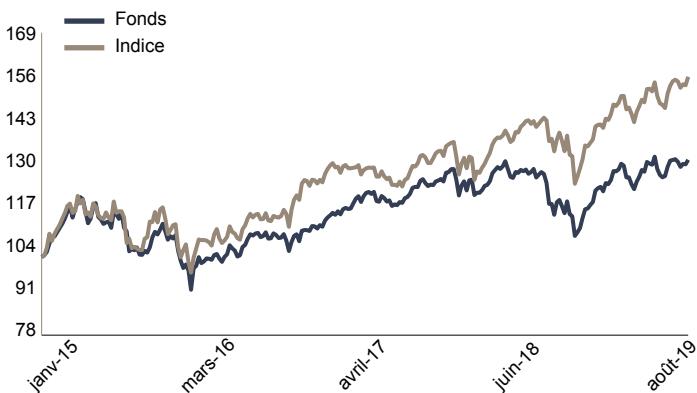
### Profil de risque



### Chiffres clés au 31/10/2019

Valeur liquidative	159.18 €	Nombre de positions	25
Actif net du fonds	56.69 M€	Taux d'investissement	99.48%

### Evolution de la performance



L'Indice de référence est le MSCI World.

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

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	0.43%	0.21%	0.22%
YTD	20.34%	23.57%	-3.23%
3 mois	1.25%	2.38%	-1.13%
6 mois	1.37%	4.01%	-2.65%
1 an	13.05%	14.45%	-1.41%
3 ans	24.48%	37.52%	-13.05%
5 ans	36.33%	64.88%	-28.55%

### Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	12.57%	Ratio de Sharpe	1.07
Volatilité de l'indice	13.88%	Ratio d'information	-0.42
Tracking Error	3.35%	Beta	0.88

### 10 principales positions

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Myria Concept Actions	8.16%	Fonds actions
Seilern Stryx America	8.09%	Fonds actions
Loom Us Grwth	6.75%	Fonds actions
Amplegest Pricing Pow	6.05%	Fonds actions
Stryx World Growth-In	5.74%	Fonds actions
Sparx Japan Fund	5.73%	Fonds actions
Axa Wf-Fr Robotech-I	5.02%	Fonds actions
Amundi S&P Global	4.85%	Fonds actions
Polen Focus Us	4.31%	Fonds actions
Pictet-Security-le	4.20%	Fonds actions
<b>Total</b>	<b>58.90%</b>	

### Principales contributions

Contributions à la hausse	Contributions à la baisse		
Amundi S&P Global	0.23%	Pictet-Digital-I Eur	-0.06%
Bnp Paribas Aqua-I	0.17%	Seilern Stryx America	-0.04%
Sparx Japan Fund	0.17%	Pictet-Security-le	-0.02%
Myria+River 31 Global	0.11%	T Rowe Pr-Global	-0.01%
Polen Focus Us	0.11%	Artemis Lux Us	-0.01%
<b>Total</b>	<b>0.79%</b>	<b>Total</b>	<b>-0.13%</b>

### Caractéristiques du FCP

Classification AMF :	Actions internationales	Fréquence de valorisation :	Quotidienne
Code ISIN :	FR0010921452	Droit d'entrée (max) :	5.00%
Société de gestion :	Myria AM	Frais de gestion direct :	0.90%
Date de création :	20/09/2010	Frais de gestion indirect :	cf prospectus
Eligibilité PEA :	Non	Durée de placement recommandée :	5 ans
Centralisation :	14h30		

### Gérant financier

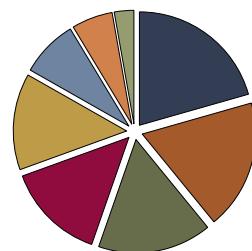


## Actions internationales

### Exposition par stratégie



### Exposition géographique des fonds



### Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
2019	Fonds	6.88%	4.26%	2.38%	4.06%	-6.07%	4.44%	2.06%	-0.90%	1.73%	0.43%		20.34%
	Indice	7.38%	3.80%	2.74%	3.74%	-5.23%	4.30%	2.79%	-0.96%	3.16%	0.21%		23.57%
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	5.81%	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

Comme l'an passé à pareille époque, nous pouvions redouter que le mois d'octobre soit propice à des prises de bénéfices sur les marchés financiers. Il n'en a finalement rien été et nous avons pu assister à un nouveau mois de hausse sur l'ensemble des marchés actions.

Pourtant, la croissance mondiale ralentit et ce dans toutes les parties du monde. Ainsi, les derniers chiffres publiés dans certains pays de la Zone euro ne sont pas bons. Outre-Atlantique, là encore, la croissance commence à faiblir, et même si l'on reste autour du potentiel pour l'année 2019, les prévisions pour l'année prochaine sont moins euphoriques. La croissance économique des Etats-Unis pourrait même passer sous son potentiel, du fait des tensions commerciales toujours très vives avec la Chine.

Néanmoins, les marchés ont été soutenus par l'action des banquiers centraux qui régissent de main de maître les anticipations des investisseurs. La dernière réunion de la Réserve fédérale américaine a donné lieu à un changement de discours de l'Institution. En effet, Jerome Powell, après avoir baissé une troisième fois son taux directeur cette année (entre 1.50% et 1.75%) a déclaré que ce niveau était probablement adéquat compte tenu de l'état de l'économie américaine et mondiale. En Europe, Mario Draghi a tiré sa révérence et a passé le flambeau à Christine Lagarde, non sans avoir au préalable remis au goût du jour des nouvelles mesures d'assouplissement quantitatif.

Dans ce contexte, la construction du portefeuille a très légèrement évolué, le cash ayant été investi dans une nouvelle thématique de santé digitale, gérée par Crédit Suisse. L'allocation du portefeuille flirte ainsi avec les 100% actions, réparties sur diverses tendances séculaires.

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 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.