

# UFF CAPITAL PLANETE A

## 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.

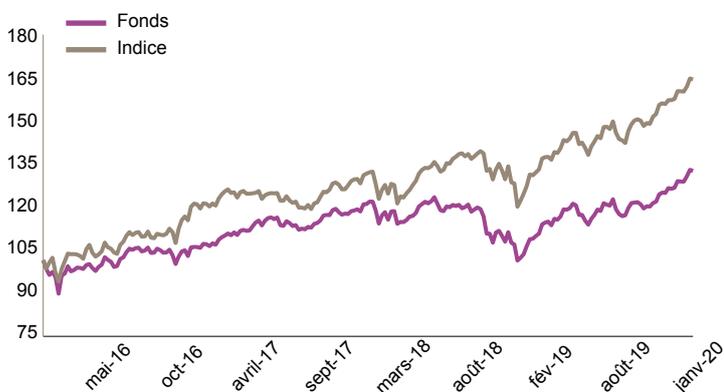
### Profil de risque



### Chiffres clés au 31/01/2020

Valeur liquidative	147.69 €
Actif net du fonds	44.42 M€
Actif net du maître	60.37 M€

### Evolution de la performance



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

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	0.89%	0.67%	0.21%
YTD	0.89%	0.67%	0.21%
3 mois	5.98%	5.93%	0.05%
6 mois	6.89%	8.45%	-1.56%
1 an	17.97%	21.90%	-3.93%
3 ans	22.23%	35.01%	-12.78%
5 ans	21.06%	55.94%	-34.88%

### Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	9.70%	Ratio de Sharpe	1.89
Volatilité de l'indice	9.81%	Ratio d'information	-1.69
Tracking Error	2.33%	Beta	0.96

### Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
Polar Capital-Glb Tec	
Constance Be World-I	

### 10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Seiern Stryx America	8.29%	Fonds actions
Myria Concept Actions	7.79%	Fonds actions
Loom Us Grwth	6.92%	Fonds actions
Amplegest Pricing Pow	5.85%	Fonds actions
Stryx World Growth-In	5.79%	Fonds actions
Sparx Japan Fund	5.40%	Fonds actions
Axa Wf-Fr Robotech-I	5.06%	Fonds actions
Amundi S&P Global	4.79%	Fonds actions
Polen Focus Us	4.55%	Fonds actions
Pictet-Security-Ie	4.27%	Fonds actions
<b>Total</b>	<b>58.72%</b>	

### Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Polen Focus Us	0.26%	Myria Concept Actions	-0.15%
Seiern Stryx America	0.20%	Amundi S&P Global	-0.10%
T Rowe Pr-Global	0.20%	Amplegest Pricing Pow	-0.09%
Loom Us Grwth	0.15%	Delubac Pricing Power	-0.09%
Pictet-Security-Ie	0.14%	Sparx Japan Fund	-0.06%
<b>Total</b>	<b>0.95%</b>	<b>Total</b>	<b>-0.49%</b>

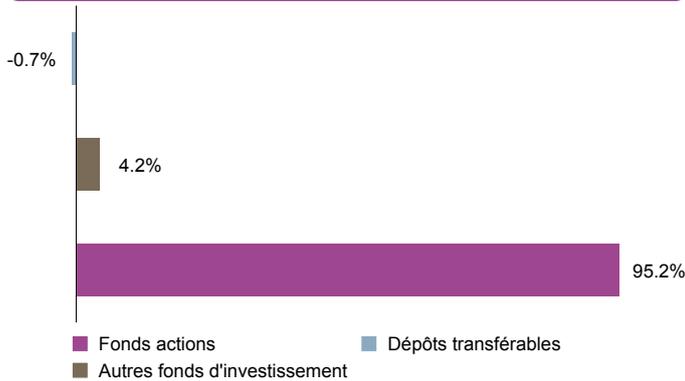
### Caractéristiques du FCP

Classification AMF : Actions internationales	Fréquence de valorisation :	Quotidienne
Code ISIN : FR0010921494	Droit d'entrée (max) :	4.00%
Société de gestion : Myria AM	Frais de gestion direct :	1.50%
Date de création : 20/09/2010	Frais de gestion indirect :	cf prospectus
Eligibilité PEA : Non	Durée de placement recommandée :	5 ans
Centralisation : 11 h		

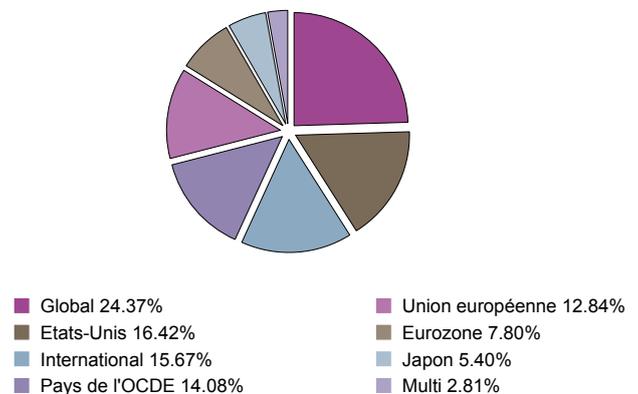
### Gérant financier



### Pourcentage actif net par stratégie du fonds maître



### Pourcentage actif net géographique des fonds du fonds maître



### Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
<b>2020</b>													
Fonds	0.89%												0.89%
Indice	0.67%												0.67%
<b>2019</b>													
Fonds	6.74%	4.14%	2.26%	3.92%	-6.19%	4.32%	1.92%	-1.02%	1.59%	0.30%	4.00%	1.00%	24.81%
Indice	7.38%	3.80%	2.74%	3.74%	-5.23%	4.30%	2.79%	-0.96%	3.16%	0.21%	4.00%	1.17%	30.02%
<b>2018</b>													
Fonds	1.62%	-1.97%	-2.77%	1.97%	3.25%	-1.56%	0.84%	0.86%	-1.34%	-8.19%	1.37%	-7.56%	-13.35%
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	0.31%	3.40%	1.98%	1.48%	1.55%	-1.20%	-0.69%	-0.09%	2.30%	3.32%	-1.10%	0.59%	12.37%
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	-8.57%	-0.57%	2.42%	-0.38%	3.96%	-1.20%	3.87%	-0.01%	-0.10%	-1.98%	1.42%	1.36%	-0.40%
Indice	-8.40%	1.76%	2.58%	0.42%	3.46%	-0.92%	3.54%	0.49%	-0.37%	0.53%	4.82%	2.98%	10.73%

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

### Commentaire de gestion

Le mois de janvier 2020 a été pour le moins atypique. Alors qu'une nouvelle fois, les actifs risqués avaient pris le chemin de la hausse, avec des démarrages en fanfare des actions américaines, émergentes et européennes jusqu'au 20 janvier, l'épidémie de Coronavirus a tout fait basculer. En effet, alors que les célébrations du Nouvel An chinois auraient dû débiter, la psychose engendrée par l'épidémie du virus coronarien dans la région de Wuhan, placée relativement rapidement en quarantaine, s'est abattue sur les marchés financiers et la plupart des gains des trois premières semaines se sont évaporés. A contrario, les taux d'intérêts qui avaient mal démarré l'année et avaient retrouvé un rendement positif notamment en France (les prix des obligations baissent quand les taux montent) ont replongé très rapidement dans les limbes, signe de la nervosité croissante des opérateurs. Seule bonne nouvelle dans cet univers anxigène, la défaite cuisante du parti de Matteo Salvini, la Lega, en Emilie Romagne, qui a conduit les taux italiens à 10 ans à se détendre de 50 points de base et à s'établir sous les 1% de rendement. Sans surprise, le Dollar américain, le Yen japonais et le Franc suisse ont joué également leur rôle de valeur refuge, l'Euro atteignant un point bas de près de trois ans face à ces trois devises. Enfin, le mois s'est terminé par la sortie historique du Royaume-Uni de l'Union européenne, cette fois-ci sans susciter ni intérêt ni volatilité particulière.

Dans ce contexte, ni l'allocation ni la construction du portefeuille n'ont véritablement varié, mais les fonds Constance Be World et Polar Capital Global Technology ont été renforcés en ce début d'année.

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 saurait 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.