

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.

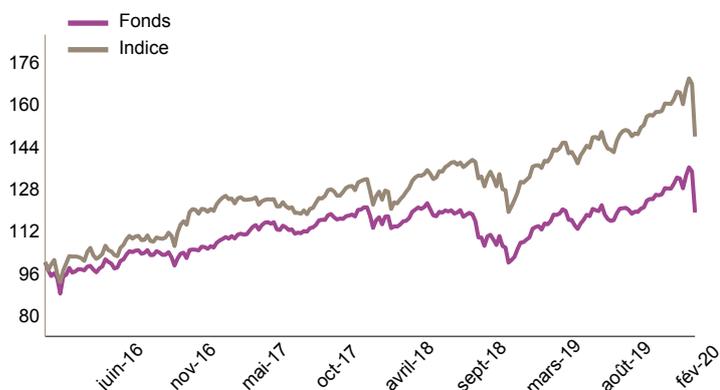
Profil de risque



Chiffres clés au 28/02/2020

Valeur liquidative	138.22 €
Actif net du fonds	7.71 M€
Actif net du maître	56.77 M€

Evolution de la performance



L'indice de référence est le MSCI World.

Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
---------------------	--------------------

Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse	Contributions à la baisse
	Myria Concept Actions -0.66%
	Seilern Stryx America -0.53%
	Amplegest Pricing Pow -0.46%
	Sparx Japan Fund -0.44%
	Pictet-Security-le -0.41%
Total 0.00%	Total -2.50%

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	-7.15%	-7.64%	0.49%
YTD	-6.32%	-7.02%	0.69%
3 mois	-5.38%	-5.93%	0.55%
6 mois	0.28%	1.14%	-0.86%
1 an	5.20%	8.47%	-3.27%
3 ans	9.65%	19.30%	-9.64%
5 ans	8.65%	35.78%	-27.13%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	15.60%	Ratio de Sharpe	0.36
Volatilité de l'indice	16.00%	Ratio d'information	-1.39
Tracking Error	2.36%	Beta	0.96

10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Seilern Stryx America	8.24%	Fonds actions
Myria Concept Actions	7.58%	Fonds actions
Loom Us Grwth	7.04%	Fonds actions
Stryx World Growth-In	5.75%	Fonds actions
Amplegest Pricing Pow	5.72%	Fonds actions
Sparx Japan Fund	5.27%	Fonds actions
Axa Wf-Fr Robotech-I	5.08%	Fonds actions
Amundi S&P Global	4.68%	Fonds actions
Polen Focus Us	4.50%	Fonds actions
Pictet-Digital-I Eur	4.13%	Fonds actions
Total	57.99%	

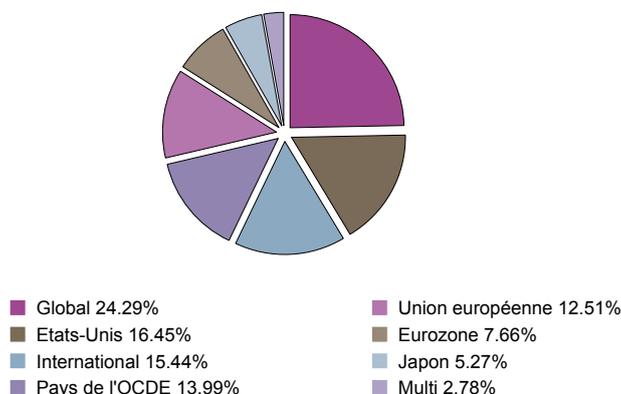
Gérant financier



Répartition par stratégie du fonds maître



Répartition par zone géographique du fonds maître



Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
2020													
Fonds	0.89%	-7.15%											-6.32%
Indice	0.67%	-7.64%											-7.02%
2019													
Fonds	6.73%	4.14%	2.26%	3.91%	-6.19%	4.32%	1.92%	-1.02%	1.60%	0.30%	4.00%	1.01%	24.82%
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%
2018													
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%
2017													
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%
2016													
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	-8.40%	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 février a commencé avec le fantasme d'une épidémie de Coronavirus confinée à la Chine qui a transcendé les marchés financiers, alors que l'économie est mondialisée et que les déplacements sont de plus en plus courants. Ainsi, pendant les trois premières semaines de février, les actifs risqués ont continué de voler de record en record.

Ce n'est que lorsque l'Italie a déclaré avoir elle aussi établi que l'épidémie de Covid-19 avait atteint plusieurs de ses régions que les médias sont passés d'une communication « épidémie locale » à celle « d'une pandémie mondiale », faisant chaque jour le décompte des nouveaux cas déclarés de Coronavirus dans le monde. Sans aucun recul et avec en tête l'épisode de grippe espagnole qui avait décimé particulièrement l'Europe au début du siècle dernier, les marchés financiers ont subi sur la semaine du 23 février des dégagements d'une rare intensité depuis 2006. En une semaine, les marchés devaient ainsi passer d'une douce euphorie à une terrible dépression, comme si ce virus allait tout emporter sur son passage. Au 29 février, les marchés financiers tentaient toujours de donner un prix au risque que constitue une pandémie de Covid19. Ainsi, les marchés actions affichent sur le mois une baisse moyenne de l'ordre de 8% tandis que les emprunts d'état américain de durée longue s'envolent de plus de 6.5% sur le mois, validant une nouvelle fois leur statut de valeur refuge.

Dans ce contexte très troublé, ni l'allocation ni la construction n'ont véritablement varié

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 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.