Rapport de Gestion

Capital Planète

décembre-2017

Profil de risque

1	2	3	4	**5**	6	7

Date de VL	29/12/2017
Valeur liquidative	150,37 €
Encours du fonds	37,09 M€

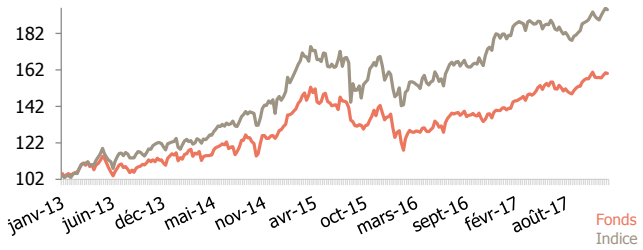
Objectif de gestion

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 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.

Commentaire de gestion

Le dernier mois de l'année 2017 a été marqué par des risques politiques et géopolitiques toujours omniprésents. En effet, entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, les échanges verbaux sont de plus en plus musclés et les missiles de Kim Jung-un mettent désormais les Etats-Unis à portée de tir du dictateur. Par ailleurs, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les Etats-Unis de l'administration Trump a conduit le Hamas, allié de l'Iran, à appeler à une nouvelle intifada, c'est-à-dire un soulèvement des territoires occupés par les Israéliens, soulèvement qui n'a pas eu lieu, même après que le Guatemala a imité les USA. Plus près de nous, les européens sont enfin parvenus à un accord avec le gouvernement britannique sur la facture du Brexit ; cela devrait permettre de passer à la phase 2 des négociations, c'est-à-dire celles portant sur la circulation des biens et des personnes. Enfin, au registre des mauvaises nouvelles, l'Allemagne n'a toujours pas de gouvernement et les élections régionales en Catalogne ont à nouveau permis aux Indépendantistes de remporter la majorité absolue, ce qui constitue un camouflet pour le pouvoir central. Sur le front macroéconomique, les statistiques publiées récemment démontrent la robustesse de l'économie mondiale et la synchronisation de la croissance dans toutes les régions du monde, ce qui a permis à Janet Yellen de remonter une nouvelle fois le taux d'intérêt directeur américain pour son dernier FOMC. Ainsi, les marchés ont globalement continué leur marche en avant et terminent l'année sur des niveaux records, partout sauf en Europe, pénalisés par l'actualité et, paradoxalement, par la vigueur de l'euro par rapport aux autres devises. Dans ce contexte, ni l'allocation ni la construction du portefeuille n'ont subi de changement majeur au cours du mois.

Evolution de la valeur liquidative



Performances du fonds et de l'indice de référence (MSCI World)

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	0,71%	0,64%	0,07%
YTD	14,09%	7,51%	6,58%
3 mois	3,17%	3,87%	-0,70%
6 mois	5,12%	5,06%	0,06%
1 an	14,09%	7,51%	6,58%
3 ans	22,73%	31,28%	-8,55%
5 ans	59,02%	92,60%	-33,58%

Principales contributions

Contributions à la hausse		Type de valeur mobilière
AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXUR	0,17%	ETF Actions
DORVAL MANAGEURS EUROPE-I	0,12%	Fonds Actions
EMERGENCE-M	0,07%	Fonds Diversifié
SOFIDY SELECTION 1-I	0,07%	Fonds Actions
QCF LUX SM EUR COMP-B EUR	0,07%	Fonds Actions
total	0,49%	

Contributions à la baisse		Type de valeur mobilière
AXA WF-FR ROBOTECH-I CAP EUR	-0,08%	Fonds Actions
PICTET-SECURITY-IE	-0,05%	Fonds Actions
T ROWE PR-GLOBAL TECH EQY-Q	-0,02%	Fonds Actions
SEILERN STRYX AMERICA-IN-USD	-0,02%	Fonds Actions
LOOM US GRWTH EQ FD-IA USD	-0,01%	Fonds Actions
total	-0,17%	

Indicateurs de risque du fonds

Volatilité 1 an	Fonds	6,44%
	Indice	7,60%
Tracking error		3,57%
Ratio de Sharpe		2,24
Ratio d'information		1,84
Beta		0,75

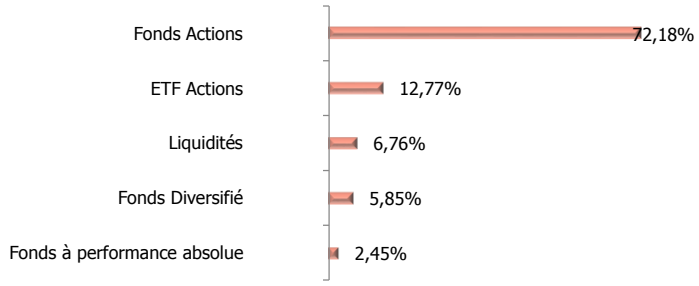
Principaux mouvements

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements

Les 10 principales positions

Nom	Poids	Type de valeur mobilière
AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXUR	6,57%	ETF Actions
STRYX WORLD GROWTH-IN-USD	6,30%	Fonds Actions
LYX WORLD WATER ETF	6,20%	ETF Actions
PARVEST GLOBAL ENVIRONMEN-IC	6,15%	Fonds Actions
PICTET-DIGITAL-I EUR	5,25%	Fonds Actions
PICTET-SECURITY-IE	5,08%	Fonds Actions
QCF LUX SM EUR COMP-B EUR	4,56%	Fonds Actions
AXA WF-FR ROBOTECH-I CAP EUR	4,33%	Fonds Actions
QUEST CLEANTECH FUND-C	4,18%	Fonds Actions
SEILERN STRYX AMERICA-IN-USD	3,64%	Fonds Actions
total	52,25%	

Exposition par stratégies



Caractéristiques du FCP

Classification AMF :	Actions internationales	Valorisateur :	Caceis FA
Code ISIN :	FR0010921452	Dépositaire :	Caceis BF
Société de Gestion :	Myria AM	Centralisateur :	Caceis BF
Date de création :	20/09/2010	Heure de centralisation :	14 h 30
Eligibilité PEA :	Non	Droit d'entrée (max) :	5,00%
Durée de placement recommandée :	5 ans	Frais de Gestion direct :	0,90%
Fréquence de valorisation :	Quotidienne	Frais de Gestion indirect :	cf prospectus

Les gérants financiers

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 offre d'achat. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi et nous invitons l'investisseur potentiel à prendre connaissance des facteurs de risques de l'OPC présents dans le prospectus et le DICI disponibles auprès de son interlocuteur habituel. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Société de gestion : MYRIA ASSET MANAGEMENT - SAS au capital de 1.500.000 € - 32 avenue d'Iéna - 75116 PARIS - Agrément AMF n° GP 14-000039