

# 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 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.

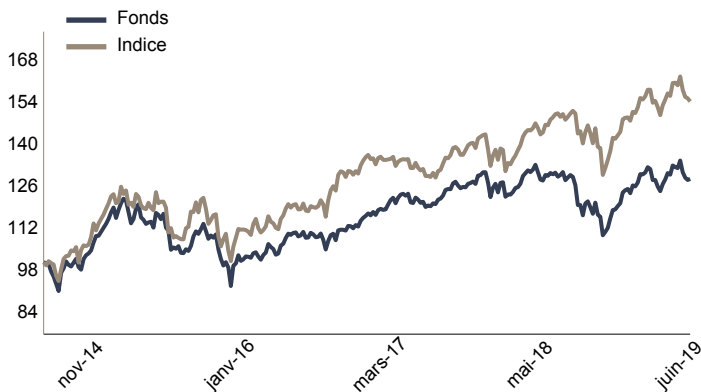
### Profil de risque



### Chiffres clés au 30/08/2019

Valeur liquidative	155.81 €	Nombre de positions	24
Actif net du fonds	54.54 M€	Taux d'investissement	98.06%

### 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	-0.90%	-0.96%	0.07%
YTD	17.79%	19.54%	-1.75%
3 mois	5.63%	6.17%	-0.54%
6 mois	5.71%	7.25%	-1.54%
1 an	0.46%	5.93%	-5.46%
3 ans	19.61%	33.25%	-13.63%
5 ans	33.80%	61.63%	-27.83%

### Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	14.23%	Ratio de Sharpe	0.06
Volatilité de l'indice	14.85%	Ratio d'information	-1.40
Tracking Error	3.92%	Beta	0.93

### Principaux mouvements

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
Myria Concept Actions	Vestathena Hanseatiqu Qcf Lux Sm

### 10 principales positions

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Seilern Stryx America	8.52%	Fonds actions
Myria Concept Actions	8.25%	Fonds actions
Loom Us Grwth	7.04%	Fonds actions
Amplegest Pricing Pow	6.18%	Fonds actions
Stryx World Growth-In	5.94%	Fonds actions
Sparx Japan Fund	5.52%	Fonds actions
Axa Wf-Fr Robotech-I	4.97%	Fonds actions
Amundi S&P Global	4.73%	Fonds actions
Polen Focus Us	4.42%	Fonds actions
Pictet-Security-Ie	4.32%	Fonds actions
<b>Total</b>	<b>59.88%</b>	

### Principales contributions

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Seilern Stryx America	0.22%	Amundi S&P Global	-0.18%
Stryx World Growth-In	0.08%	Sparx Japan Fund	-0.14%
Polen Focus Us	0.04%	T Rowe Pr-Global	-0.12%
Edgewood L SI-Ussl	0.04%	Amplegest Pricing Pow	-0.10%
Whiteh Lst Core	0.01%	Groupama Avenir Euro	-0.10%
<b>Total</b>	<b>0.39%</b>	<b>Total</b>	<b>-0.64%</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	
Centralisation : 14h30		

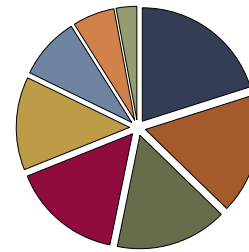
### Gérant financier



### Exposition par stratégie



### Exposition géographique des fonds



International	18.47%	Union européenne	12.21%
Global	15.79%	Eurozone	8.15%
Etats-Unis	14.64%	Japon	5.52%
Pays de l'OCDE	14.46%	Multi	2.70%

### Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
<b>2019</b>													
Fonds	6.88%	4.26%	2.38%	4.06%	-6.07%	4.44%	2.06%	-0.90%					17.79%
Indice	7.38%	3.80%	2.74%	3.74%	-5.23%	4.30%	2.79%	-0.96%					19.54%
<b>2018</b>													
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%
<b>2017</b>													
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%
<b>2016</b>													
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%
<b>2015</b>													
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	5.67%	6.07%	2.82%	-0.58%	2.18%	-4.89%	3.44%	-8.09%	-6.31%	12.77%	3.25%	-4.18%	10.66%
<b>2014</b>													
Fonds								0.00%	-0.67%	0.94%	1.94%	2.93%	5.21%
Indice								-0.28%	1.52%	-0.17%	4.61%	1.32%	7.11%

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

### Commentaire de gestion

Malgré une forte volatilité constatée au cours du mois, les marchés ont finalement peu régressé en août. Cette valse-hésitation qui ressemble à beaucoup de bruit pour rien peut sans doute s'expliquer encore et toujours par la guerre commerciale sino-américaine dont les rebondissements ont pu, au choix, tenir en haleine les opérateurs encore présents ou, plus prosaïquement, laisser ceux qui profitaient de leurs congés d'été. Toujours est-il que l'affrontement entre les deux premières puissances mondiales a continué de plus belle. En effet, dès le début du mois, le Président américain décidait d'une nouvelle salve de tarifs douaniers sur les importations chinoises. Le 23 août, Xi Jinping annonçait en représailles des taxes sur 75 milliards de dollars d'importations américaines et Donald Trump répliquait dès l'après-midi, avec une nouvelle hausse de taxes de 5% supplémentaires. Conséquence de ces escarmouches fiscales, le dollar américain s'est envolé de 4% contre la devise chinoise au cours du mois. Pourtant, le fait que le Président chinois ait stoppé la surenchère a permis aux marchés de résorber une grande partie des pertes constatées sur les premiers jours du mois. Sur le front obligataire, l'appétit pour les emprunts d'états ne se dément pas. Ainsi au 30 août, si le taux à 10 ans allemand s'affiche à -0.70%, le taux à 30 ans américain franchit allègrement la barre des 2%, en baisse de plus de 55 points de base sur le mois. Enfin, l'échec du coup politique fomenté par Matteo Salvini en Italie, qui a débouché sur un nouveau gouvernement soutenue par une nouvelle coalition PD / M5S, a grandement rassuré les investisseurs qui ont massivement acheté les obligations de la Péninsule. Ainsi, le taux à 10 ans italien passe sous la barre des 1% et cote 0.998%.

Dans ce contexte, ni l'allocation ni la construction du fonds n'ont véritablement évolué sur le mois écoulé, le fonds Myria Concept Actions Europe ayant été renforcé au détriment de fonds investis sur les valeurs nordiques ou sur des petites et moyennes valeurs familiales.

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.