

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.

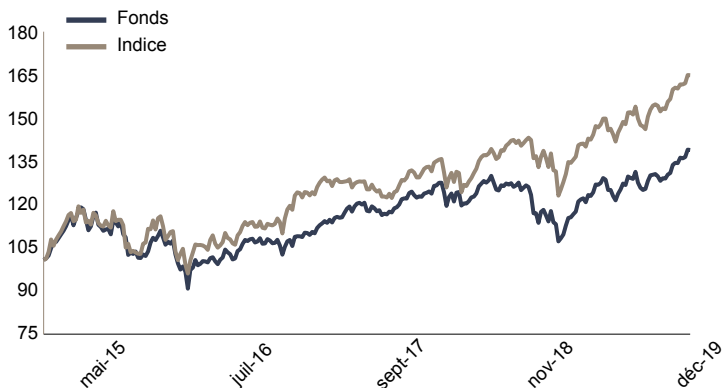
Profil de risque



Chiffres clés au 31/12/2019

Valeur liquidative	167.63 €	Nombre de positions	26
Actif net du fonds	60.04 M€	Taux d'investissement	99.61%

Evolution de la performance



L'indice de référence est le MSCI World.

Principaux mouvements

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
Const-Be World-I	Inv Glb Consumer
Polar Capital-Glb Tec	
Cs Lux Dig	

Principales contributions

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Amundi S&P Global	0.16%	Inv Glb Consumer	-0.04%
Seiern Stryx America	0.12%	Pictet-Security-Ie	-0.02%
Myria Concept Actions	0.12%	Gs Glb Core E Ic	-0.00%
Bnp Paribas Aqua-I	0.11%		
Stryx World Growth-In	0.09%		
Total	0.59%	Total	-0.07%

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		

Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	1.13%	1.17%	-0.04%
YTD	26.72%	30.02%	-3.30%
3 mois	5.76%	5.43%	0.33%
6 mois	8.82%	10.72%	-1.91%
1 an	26.72%	30.02%	-3.30%
3 ans	27.19%	34.05%	-6.86%
5 ans	36.82%	63.67%	-26.85%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	9.52%	Ratio de Sharpe	2.85
Volatilité de l'indice	9.85%	Ratio d'information	-1.25
Tracking Error	2.65%	Beta	0.93

10 principales positions

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Seiern Stryx America	8.13%	Fonds actions
Myria Concept Actions	7.99%	Fonds actions
Loom Us Grwth	6.81%	Fonds actions
Amplegest Pricing Pow	5.97%	Fonds actions
Stryx World Growth-In	5.71%	Fonds actions
Sparx Japan Fund	5.49%	Fonds actions
Axa Wf-Fr Robotech-I	5.14%	Fonds actions
Amundi S&P Global	4.91%	Fonds actions
Polen Focus Us	4.32%	Fonds actions
Parvest Global Enviro	4.18%	Fonds actions
Total	58.66%	

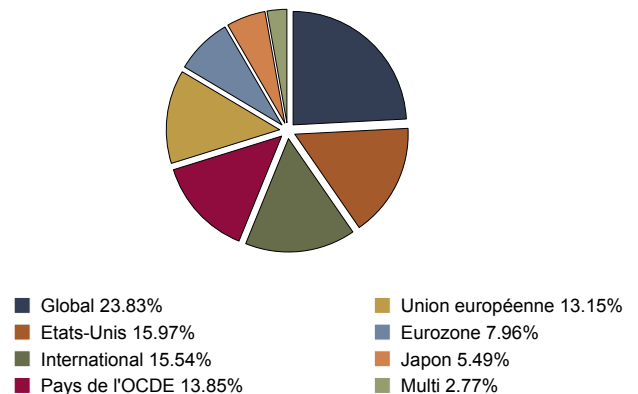
Gérant financier



Pourcentage_actif_net par stratégie



Pourcentage_actif_net 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%	4.13%	1.13%	26.72%
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	1.76%	-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

Le mois de décembre finit en beauté l'année 2019 qui aura été historique à plus d'un titre et sur des axes aussi différents que politiques, financiers ou économiques.

Politiquement, on aura rarement autant parlé de taxes et de protectionnisme. En effet, 2019 aura évolué en fonction de la relation complexe et conflictuelle des dirigeants des deux premières puissances mondiales. Mais 2019 aura été également l'année du Brexit avec des rebondissements spectaculaires et des départs fracassants de figures politiques britanniques. Plus proche de nous, l'année 2019 aura également marqué le monde par l'omniprésence du thème de l'écologie et de la préservation de la Planète dans l'actualité.

Sur le plan financier, l'avènement des taux négatifs sur toutes les maturités constitue une novation incompréhensible pour de nombreux investisseurs. Et Outre-Atlantique, la Réserve fédérale américaine a de nouveau baissé par trois fois son taux directeur, signe qu'il est désormais difficile de tabler sur une normalisation des taux dans les pays occidentaux, tant le ratio dettes sur PIB est élevé.

Sur le front économique, la combinaison de la guerre commerciale sino-américaine et de l'écologie aura failli, par ricochet, précipiter l'Allemagne dans la récession. A contrario, alors que les marchés tablaient sur une entrée en récession des Etats-Unis dès le début de l'année 2019, la première puissance du monde affiche une santé insolente de son économie.

En conclusion, 2019 aura été une année boursière exceptionnelle avec des progressions proches de 30% des indices actions et une contribution fortement positive de la durée obligataire.

Dans ce contexte, deux nouveaux fonds ont été investis sans que l'allocation s'en trouve réellement modifiée.

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.