

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 31/03/2020

Valeur liquidative	121.70 €
Actif net du fonds	6.78 M€
Actif net du maître	52.91 M€

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	-11.95%	-13.14%	1.19%
YTD	-17.52%	-19.23%	1.72%
3 mois	-17.52%	-19.23%	1.72%
6 mois	-13.10%	-14.85%	1.75%
1 an	-9.42%	-8.30%	-1.12%
3 ans	-5.30%	3.20%	-8.50%
5 ans	-7.09%	14.71%	-21.79%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	21.76%	Ratio de Sharpe	-0.41
Volatilité de l'indice	22.33%	Ratio d'information	-0.21
Tracking Error	5.28%	Beta	0.95

Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
Brown Adv Us	Loom Us Grwth
Sofidy Selection 1-I	Bnp Paribas Aqua-I
Polar Capital-Glb Tec	Pictet-Security-Ie
Nn L -	Parvest Global Enviro
Whiteh Lst Core	Quest Cleantech Fund-

10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Seilern Stryx America	8.10%	Fonds actions
Myria Concept Actions	6.89%	Fonds actions
Stryx World Growth-In	5.59%	Fonds actions
Sparx Japan Fund	5.39%	Fonds actions
Amplegest Pricing Pow	5.37%	Fonds actions
Polar Capital-Glb Tec	5.31%	Fonds actions
Whiteh Lst Core	5.18%	Autres fonds d'investissement
Brown Adv Us	4.94%	nan
Axa Wf-Fr Robotech-I	4.93%	Fonds actions
Cs Lux Dig	4.93%	Fonds actions
Total	56.63%	

Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Whiteh Lst Core	0.09%	Myria Concept Actions	-1.14%
Brown Adv Us	0.04%	Amundi S&P Global	-0.87%
Nn L -	0.03%	Bnp Paribas Aqua-I	-0.77%
		Amplegest Pricing Pow	-0.70%
		Seilern Stryx America	-0.68%
Total	0.16%	Total	-4.16%

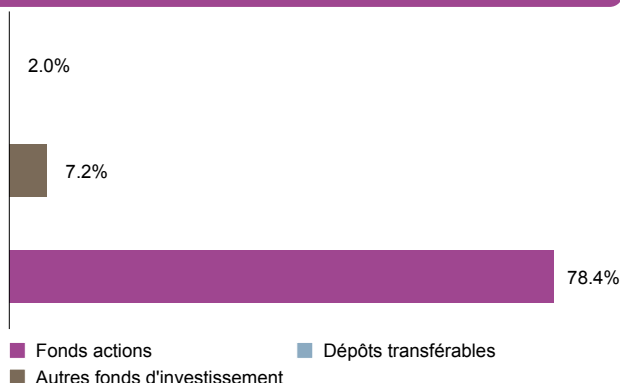
Caractéristiques du FCP

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		

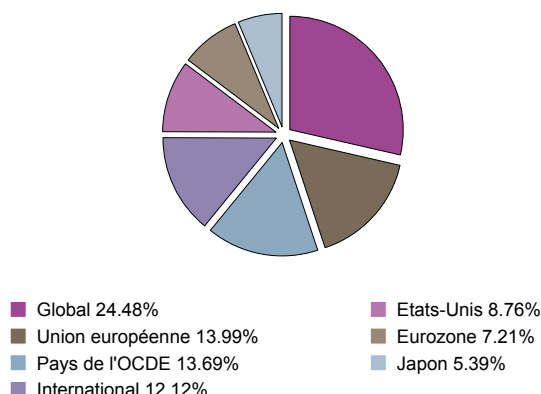
Gérant financier



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%	-11.95%										-17.52%
Indice	0.67%	-7.64%	-13.14%										-19.23%
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

Amplifiant la prise de conscience du mois de février, le mois de mars a été celui d'un krach boursier mondial, qui a touché toutes les classes d'actifs. Tout d'abord, les actions se sont effondrées de 15% à 20% en moyenne, en passant tout près des -30% en plein milieu de mois, sous l'effet du confinement de près de la moitié de l'humanité. Plus que jamais, c'est l'impossibilité actuelle d'évaluer les dégâts économiques que va causer le virus du Covid-19 qui entraîne les actions dans une spirale descendante. Ainsi, lors de la troisième semaine du mois de mars, on a vu plus de 3 millions de travailleurs américains s'inscrire au chômage, alors que les entreprises tournent au ralenti. Néanmoins, la réévaluation du risque s'est faite de manière encore plus violente sur les classes d'actifs moins liquides que les grandes capitalisations boursières. Ainsi, les petites et moyennes valeurs ont dévissé de près de 25%, mais ce sont surtout les obligations qui se sont pris de plein fouet le stress de liquidité. En effet, suite à la conférence de presse complètement ratée de la Présidente de la BCE le 12 mars, qui a provoqué un jeudi noir historique sur les marchés européens, les différentiels de rendement entre les pays tels que l'Espagne, le Portugal et surtout l'Italie se sont envolés par rapport à celui des emprunts d'états allemand. En conséquence, les écarts de taux se sont également massivement tendus sur tout le spectre du crédit, passant du simple au double en moins d'un mois, et faisant des ravages parmi les émetteurs des pays émergents. Aussi, l'institution de Francfort a été contrainte de rapidement sortir le bazooka monétaire, en promettant un plan de 750 milliards d'euros afin de faire revenir le calme sur les marchés. De son côté, la Réserve fédérale américaine a ramené son taux directeur à 0% en urgence trois jours avant sa réunion de politique monétaire prévue le 18 mars afin d'atténuer la crise financière en cours. Sans surprise, c'est une nouvelle fois les emprunts d'états américains qui ont fait office de valeur refuge, les maturités longues progressant de plus de 8%.

Dans ce contexte, le fonds a été largement revu pour tenir compte du nouvel environnement de marché. Ainsi, les secteurs les moins en prise avec la crise sanitaire ont été renforcés, comme la technologie ou la santé, au détriment des secteurs de l'environnement et des plus petites capitalisations boursières.

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.