

# CAPITAL PLANETE

## Actions internationales



### Objectif de gestion

Le FCP a pour objectif 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.

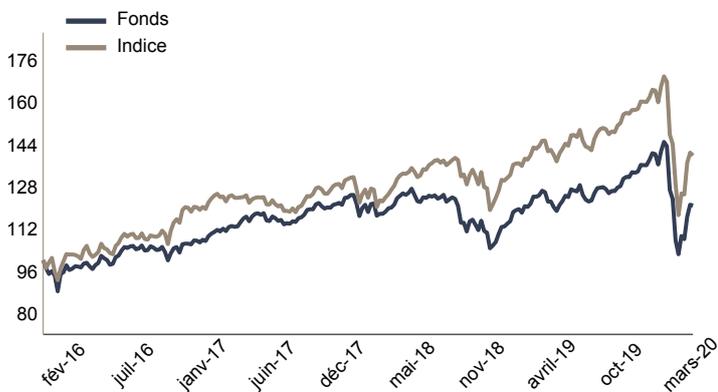
### Profil de risque



### Chiffres clés au 30/04/2020

Valeur liquidative	153.11 €	Nombre de positions	23
Actif net du fonds	61.80 M€	Taux d'investissement	94.98%

### 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	10.33%	11.12%	-0.79%
YTD	-8.66%	-10.25%	1.59%
3 mois	-9.58%	-10.85%	1.27%
6 mois	-3.81%	-5.57%	1.76%
1 an	-2.50%	-1.78%	-0.72%
3 ans	7.68%	15.06%	-7.38%
5 ans	10.02%	28.20%	-18.18%

### Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	23.37%	Ratio de Sharpe	-0.09
Volatilité de l'indice	24.36%	Ratio d'information	-0.13
Tracking Error	5.72%	Beta	0.93

### Principaux mouvements

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
Msif As Opp Zc	
Cs (Lux) Edutainment	
Groupama Avenir Euro	
Amilton Premium Europ	
Constance Be World-I	

### Principales contributions

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Seilern Stryx America	1.37%	Whiteh Lst Core	-0.09%
Cs Lux Dig	1.17%		
Axa Wf-Fr Robotech-I	1.01%		
Brown Adv Us	1.01%		
Edgewood L SI-Ussl	0.89%		
<b>Total</b>	<b>5.45%</b>	<b>Total</b>	<b>-0.09%</b>

### 10 principales positions

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Seilern Stryx America	7.74%	Fonds actions
Myria Concept Actions	6.20%	Fonds actions
Stryx World Growth-In	5.28%	Fonds actions
Polar Capital-Glb Tec	5.15%	Fonds actions
Cs Lux Dig	4.98%	Fonds actions
Amplegest Pricing Pow	4.94%	Fonds actions
Brown Adv Us	4.91%	nan
Axa Wf-Fr Robotech-I	4.88%	Fonds actions
Sparx Japan Fund	4.87%	Fonds actions
Edgewood L SI-Ussl	4.35%	Fonds actions
<b>Total</b>	<b>53.30%</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 ans
Centralisation : 14h30	

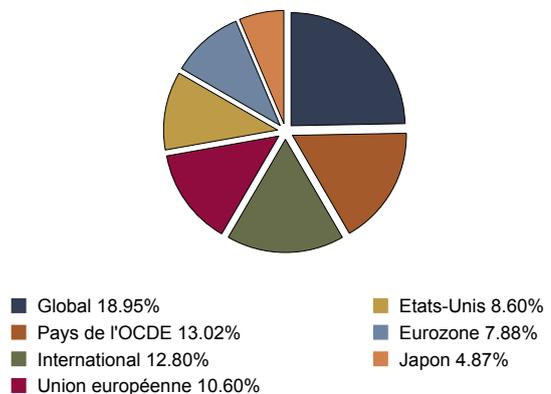
### Gérant financier



### Répartition par stratégie



### Répartition par zone géographique



### Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
<b>2020</b>													
Fonds	1.02%	-7.04%	-11.84%	10.33%									-8.66%
Indice	0.67%	-7.64%	-13.14%	11.12%									-10.25%
<b>2019</b>													
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%
<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	-8.40%	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 d'avril a permis aux marchés de reprendre leur souffle, stimulés par les annonces des plans de soutien et de relance économique distillés à la fois par les banquiers centraux et les gouvernements pour contrer la crise sanitaire due à la pandémie du nouveau Coronavirus. Ainsi, de la Banque centrale européenne à la Réserve fédérale américaine en passant par la Banque du Japon ou la Banque d'Angleterre, chacun des gouverneurs à la manœuvre a rivalisé d'imagination pour offrir le plus gros package monétaire destiné à sauver les marchés financiers de l'effondrement. Et cet afflux d'argent frais a permis de huiler les rouages financiers et notamment de fixer un prix aux actifs évalués selon des modèles mathématiques ou offrant une liquidité contrainte voire inexistante. Du côté des Etats, la réponse a, une fois n'est pas coutume, semblé coordonnée, et les plans de chômage partiel en Europe et de relances économiques de part et d'autre de l'Atlantique ont paru correctement dimensionnés pour dégripper des économies à l'arrêt du fait d'un confinement qui aura duré en moyenne plus de deux mois dans les pays les plus touchés par le Covid-19. Il faut dire que la réponse mise en œuvre par les gouvernements est sans commune mesure avec ce qui avait été déployé pour lutter contre la crise financière de 2008. Ainsi, malgré des décomptes macabres et quotidiens qui auront vu le nombre de morts dépasser les 200 000 à la fin du mois d'avril 2020, dont près de la moitié en Europe et 30 % aux Etats-Unis, les principaux marchés d'actions ont retrouvé le chemin de la hausse et parfois de manière spectaculaire. Si les actions européennes ou japonaises, toutes capitalisations confondues, effacent moins de la moitié de la baisse enregistrée en mars, les actions américaines de grandes capitalisations, elles, retracent pratiquement l'intégralité de leur chute du mois précédent. Mieux encore, le Nasdaq 100, très largement pondéré en valeurs technologiques, affiche à la fin du mois une performance largement positive depuis le début de l'année, à plus de 3%. Enfin, au cours du mois, les emprunts d'Etats européens ont bénéficié de taux en baisse, tout comme ceux émis par le Trésor américain.

Dans ce contexte, le cash qui avait été accumulé au début du mois a été redéployé dans le fonds, et une nouvelle stratégie a été investie. Ainsi, un fonds d'actions asiatiques de croissance a fait son entrée dans le portefeuille. En complément, les petites valeurs européennes, et les actions mondiales typées croissance ont été renforcées, avec pour ambition de tirer parti des secteurs les plus favorisés par le changement de régime économique occasionné par la crise sanitaire en cours.

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](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.