

# 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.

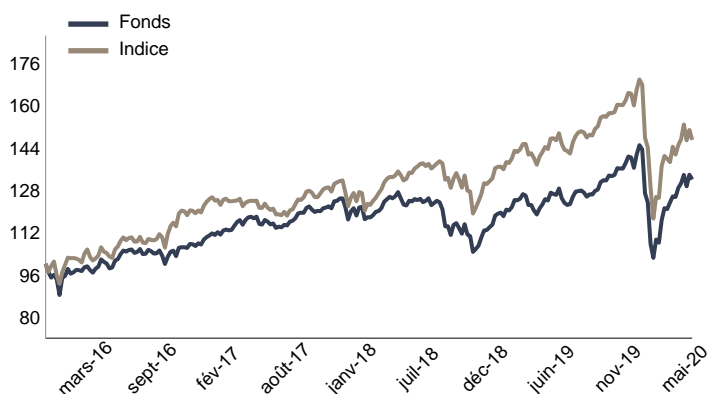
### Profil de risque



### Chiffres clés au 30/06/2020

Valeur liquidative	166.05 €	Nombre de positions	24
Actif net du fonds	69.23 M€	Taux d'investissement	97.33%

### Evolution de la performance



L'indice de référence est le MSCI World.

### Principaux mouvements

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
Bkrstll Gbl Precious	
Groupama Avenir Euro	
Constance Be World-I	

### Principales contributions

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Msif-Asian Opp-Z Usd	0.35%	Seilern Stryx America	-0.12%
Polar Capital-Glb Tec	0.32%	Groupama Avenir Euro	-0.10%
Myria Concept Actions	0.27%	Stryx World Growth-In	-0.08%
Pictet-Digital-I Eur	0.22%	Nn L -	-0.05%
T Rowe Pr-Global	0.21%		
<b>Total</b>	<b>1.39%</b>	<b>Total</b>	<b>-0.35%</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		

### Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	2.42%	1.66%	0.76%
YTD	-0.94%	-5.82%	4.88%
3 mois	19.66%	16.61%	3.05%
6 mois	-0.94%	-5.82%	4.88%
1 an	7.79%	4.28%	3.51%
3 ans	16.08%	23.36%	-7.28%
5 ans	22.23%	38.43%	-16.20%

### Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	23.89%	Ratio de Sharpe	0.34
Volatilité de l'indice	25.41%	Ratio d'information	0.48
Tracking Error	7.32%	Beta	0.90

### 10 principales positions

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Seilern Stryx America	7.20%	Fonds actions
Myria Concept Actions	5.96%	Fonds actions
Polar Capital-Glb Tec	5.20%	Fonds actions
Cs Lux Dig	5.05%	Fonds actions
Stryx World Growth-In	5.00%	Fonds actions
Amplegest Pricing Pow	4.85%	Fonds actions
Axa Wf-Fr Robotech-I	4.84%	Fonds actions
Brown Adv Us	4.75%	nan
Sparx Japan Fund	4.70%	Fonds actions
Edgewood L SI-Ussl	4.28%	Fonds actions
<b>Total</b>	<b>51.83%</b>	

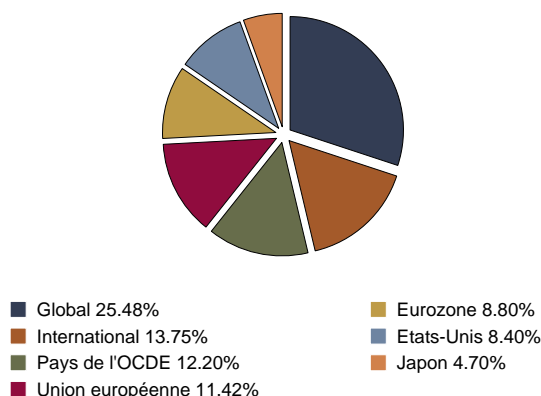
### Gérant financier du fonds maître



### 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%	5.89%	2.42%							-0.94%
Indice	0.67%	-7.64%	-13.14%	11.12%	3.22%	1.66%							-5.82%
<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 temps du déconfinement total est venu ! Le mois de juin a été placé sous le symbole de la réouverture totale des économies, alors même que subsistent des foyers de contamination inquiétants de par le monde. En effet, alors que l'épicentre de l'épidémie s'est déplacé sur le continent américain où elle continue de faire des ravages aux Etats-Unis et au Brésil notamment, et que le nombre total de morts se monte à plus de 500 000, les marchés financiers ont choisi de se focaliser sur la force de la reprise future, anticipée comme étant vigoureuse.

Pourtant, de nombreux plans sociaux ont été annoncés : 15 000 suppressions de postes, dont 5 000 en France chez Renault et chez Airbus, et plus de 7500 emplois chez Air France. Pour autant, le secteur aéronautique, cloué au sol depuis plus de trois mois, est sauvé de la faillite par les Etats en Europe, avec de gigantesques plans d'aide pour Alitalia, Lufthansa et Air France.

Ainsi, pour le troisième mois consécutif, tous les marchés actions sont en hausse, mais avec des différences marquées entre les zones géographiques. Une fois n'est pas coutume, ce sont les marchés émergents et européens qui ont le plus profité du déconfinement, les opérateurs considérant que le plus dur était probablement derrière nous. A contrario, le Footsie pâtit de la gestion hasardeuse de l'épidémie au Royaume Uni, et ainsi que des négociations sur le Brexit avec l'Union Européenne, qui ont l'air d'être très en retard sur le planning prévisionnel. L'indice boursier outre-manche ne parvient donc pas à se redresser et s'affiche loin derrière ceux du vieux continent, exception faite de l'Italie, d'autant que la livre sterling reste affaiblie par rapport à l'Euro.

Enfin, dans ce contexte toujours très favorable aux actifs risqués, les emprunts d'Etats des pays développés, mais également le crédit aussi bien de catégorie investissement qu'à haut rendement, affichent encore des performances attractives, profitant de l'océan de liquidités offert par les principaux banquiers centraux.

Au cours du mois, les actions européennes ont été renforcées via les fonds Amilton Premium Europe et Groupama Avenir Euro sur les petites et moyennes valeurs. Sur le front des actions internationales, la position sur Constance Be World a également été augmentée et la thématique des métaux précieux, qui permet d'équilibrer un peu plus les risques du portefeuille, a été intégrée.

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.