

# AVIVA CAPITAL PLANETE

## Actions internationales



### Objectif de gestion du fonds maître Capital Planete

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.

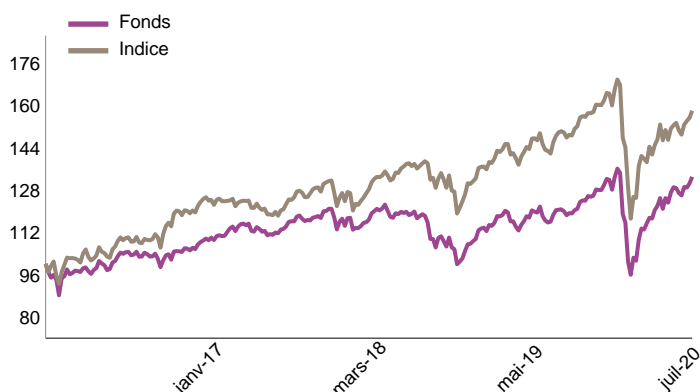
### Profil de risque



### Chiffres clés au 31/08/2020

Valeur liquidative	154.05 €
Actif net du fonds	8.60 M€
Actif net du maître	75.59 M€

### Evolution de la performance



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

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	5.25%	5.48%	-0.23%
YTD	4.41%	-1.13%	5.54%
3 mois	8.62%	6.72%	1.89%
6 mois	11.45%	6.33%	5.12%
1 an	11.76%	7.54%	4.22%
3 ans	18.69%	31.65%	-12.96%
5 ans	29.89%	52.86%	-22.97%

### Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	23.84%	Ratio de Sharpe	0.51
Volatilité de l'indice	25.26%	Ratio d'information	0.57
Tracking Error	7.36%	Beta	0.90

### Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
----------------------	--------------------

### 10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Seilern Stryx America	6.99%	Fonds actions
Myria Concept Actions	5.45%	Fonds actions
Polar Capital-Glb Tec	5.25%	Fonds actions
Stryx World Growth-In	4.88%	Fonds actions
Cs Lux Dig	4.85%	Fonds actions
Axa Wf-Fr Robotech-I	4.77%	Fonds actions
Amplegest Pricing Pow	4.68%	Fonds actions
Brown Adv Us	4.55%	Fonds actions
Sparx Japan Fund	4.39%	Fonds actions
Edgewood L SI-Ussl	4.17%	Fonds actions
<b>Total</b>	<b>49.98%</b>	

### Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Seilern Stryx America	0.42%		
Amundi S&P Global	0.42%		
Polar Capital-Glb Tec	0.40%		
Polen Focus Us	0.36%		
Constance Be World-I	0.35%		
<b>Total</b>	<b>1.95%</b>	<b>Total</b>	<b>0.00%</b>

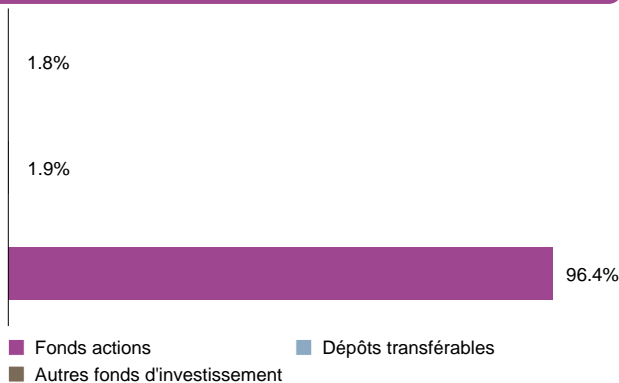
### Caractéristiques du FCP

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	

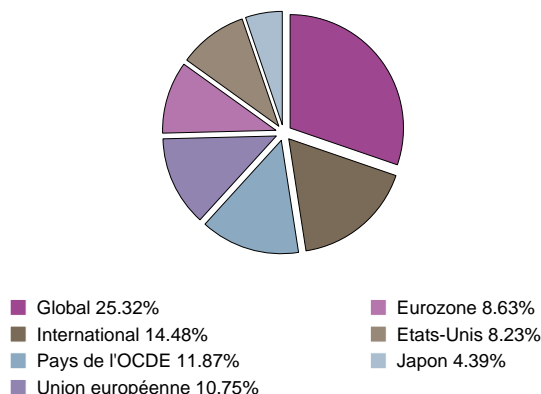
### Gérant financier



### 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
<b>2020</b>													
Fonds	0.89%	-7.15%	-11.95%	10.19%	5.76%	2.28%	0.90%	5.25%					4.41%
Indice	0.67%	-7.64%	-13.14%	11.12%	3.22%	1.66%	-0.48%	5.48%					-1.13%
<b>2019</b>													
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%
<b>2018</b>													
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%
<b>2017</b>													
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%
<b>2016</b>													
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

Le mois d'août 2020 a été très constructif sur les marchés actions, qui ont amplifié le rebond démarré en avril dernier, et qui avaient quelque peu calé en juillet. C'est notamment le cas pour les marchés d'actions américains, S&P 500 et Nasdaq, qui ont pulvérisé leurs records précédents. En effet, la Covid 19 a permis aux valeurs technologiques les plus importantes de la cote de tirer leur épingle du jeu, et d'afficher des résultats sans précédent. Dans le même temps, le changement de stratégie monétaire de la Fed - qui a annoncé un ciblage d'inflation flexible - a constitué également un fort soutien pour les actifs risqués. En effet, en visant désormais une inflation supérieure à 2%, la Banque centrale a implicitement accentué son biais ultra-accommodant entraînant un nouveau recul du billet vert pour le quatrième mois consécutif face à un panier de devises.

En Asie, les valeurs japonaises ont progressé de presque 7%, ignorant la démission pour raison de santé de l'emblématique Premier Ministre Abe, et préférant anticiper une continuité politique avec l'avènement probable de son actuel bras droit, Yoshihide Suga.

En Europe, l'avance des marchés aura été de moindre ampleur, continuant d'osciller dans des bornes de trading assez étroites. Les effets de la pandémie apparaissent négligeables : si le nombre de cas dépistés atteint des niveaux record, le nombre de malades nécessitant d'aller en réanimation reste marginal, tout comme le taux de mortalité. D'un autre côté, les inquiétudes augmentent quant aux perspectives économiques de cette fin d'année, entre des négociations finales sur le Brexit particulièrement difficiles, une rentrée sociale menacée par des vagues de licenciements et une issue encore incertaine des élections américaines de novembre, et peuvent susciter des prises de bénéfices sur les marchés financiers.

Enfin, sur le front obligataire, le crédit de catégorie investissement et à haut rendement ont eu des comportements disparates selon les émetteurs, et les emprunts d'Etats ont pâti de prises de bénéfices, les taux d'intérêt remontant d'une dizaine de points de base.

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.