

UFF CAPITAL PLANETE V

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.

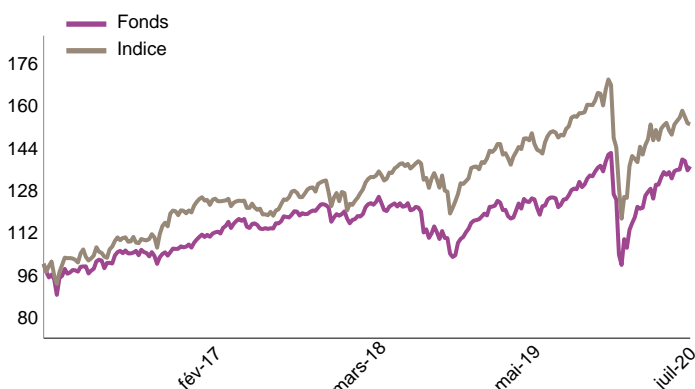
Profil de risque



Chiffres clés au 24/09/2020

Valeur liquidative	1610.19 €
Actif net du fonds	4.42 M€
Actif net du maître	75.87 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	-3.83%	-4.53%	0.70%
YTD	0.54%	-5.62%	6.16%
3 mois	3.20%	1.37%	1.83%
6 mois	22.59%	17.15%	5.44%
1 an	7.46%	0.69%	6.76%
3 ans	15.81%	23.45%	-7.64%
5 ans	35.46%	54.55%	-19.09%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	26.36%	Ratio de Sharpe	0.30
Volatilité de l'indice	25.32%	Ratio d'information	0.47
Tracking Error	14.24%	Beta	0.88

Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
Echiq Agenor Mid	Groupama Avenir Euro
2Xideas Ucits-Library	

10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Seilern Stryx America	6.95%	Fonds actions
Myria Concept Actions	5.25%	Fonds actions
Polar Capital-Glb Tec	5.15%	Fonds actions
Cs Lux Dig	5.08%	Fonds actions
Stryx World Growth-In	4.85%	Fonds actions
Axa Wf-Fr Robotech-I	4.77%	Fonds actions
Amplegest Pricing Pow	4.59%	Fonds actions
Sparx Japan Fund	4.53%	Fonds actions
Brown Adv Us	4.53%	Fonds actions
Edgewood L SI-Ussl	4.10%	Fonds actions
Total	49.81%	

Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Cs Lux Dig	0.27%	Bkrstll Gbl Precious	-0.20%
Sparx Japan Fund	0.16%	Myria Concept Actions	-0.17%
Echiq Agenor Mid	0.05%	Myria+River 31 Global	-0.11%
Axa Wf-Fr Robotech-I	0.03%	Polar Capital-Glb Tec	-0.07%
T Rowe Pr-Global	0.03%	Polen Focus Us	-0.07%
Total	0.54%	Total	-0.63%

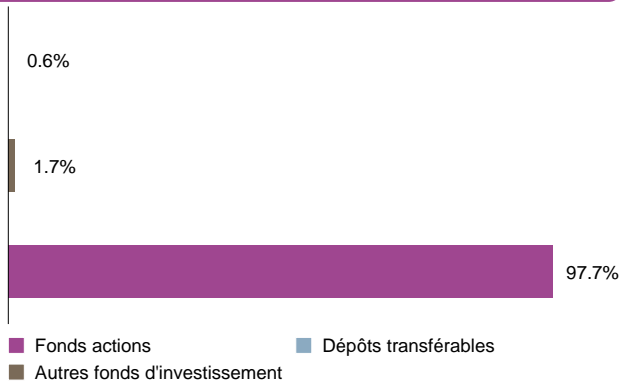
Caractéristiques du FCP

Classification AMF : Actions internationales	Fréquence de valorisation : Hebdomadaire
Code ISIN : FR0010921486	Droit d'entrée (max) : 4.00%
Société de gestion : Myria AM	Frais de gestion direct : 0.50%
Date de création : 20/09/2010	Frais de gestion indirect : cf prospectus
Eligibilité PEA : Non	Durée de placement recommandée : 5 ans
Centralisation : 11h	

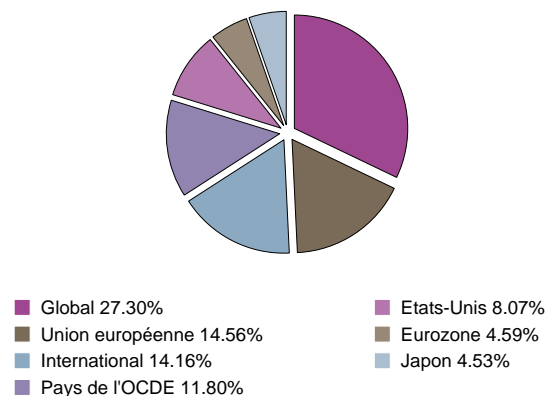
Gérant financier



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	1.16%	-6.38%	-13.41%	11.15%	4.63%	2.14%	1.80%	5.41%	-3.83%				0.54%
Indice	1.46%	-7.66%	-14.01%	12.39%	2.04%	0.77%	-0.01%	6.20%	-4.53%				-5.62%
2019													
Fonds	9.03%	4.16%	1.50%	4.64%	-5.38%	3.19%	3.21%	-2.18%	2.24%	0.91%	4.02%	1.82%	29.93%
Indice	8.37%	3.80%	2.05%	4.36%	-4.31%	2.99%	3.85%	-2.34%	3.64%	0.96%	4.13%	1.49%	32.40%
2018													
Fonds	1.79%	-2.76%	-2.91%	2.22%	3.77%	-1.61%	2.04%	0.08%	-1.33%	-8.07%	0.83%	-8.71%	-14.48%
Indice	1.31%	-3.69%	-2.00%	3.03%	4.15%	0.30%	3.30%	1.13%	0.33%	-4.71%	0.31%	-8.51%	-5.69%
2017													
Fonds	1.53%	2.66%	1.13%	1.96%	1.32%	-0.96%	0.53%	-1.02%	2.03%	2.42%	0.17%	1.04%	13.51%
Indice	1.22%	3.22%	-0.29%	0.07%	-1.18%	-1.34%	0.25%	-1.86%	2.72%	2.45%	0.84%	1.39%	7.62%
2016													
Fonds	-8.28%	-0.51%	2.32%	1.38%	1.94%	-0.56%	4.50%	-0.91%	0.65%	-1.59%	1.37%	1.27%	1.02%
Indice	-8.40%	0.73%	3.81%	1.85%	1.18%	-0.29%	3.61%	-0.44%	0.23%	1.42%	4.66%	3.18%	11.45%

Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Commentaire de gestion

La rentrée a été difficile en ce mois de septembre, avec la résurgence de la Covid dans de nombreux pays et les actions de reconfinement partiel ou total, comme en Israël notamment. Parallèlement à cela, la campagne des présidentielles américaines s'intensifie et augmente l'incertitude pour ces prochaines semaines, avec le risque non négligeable d'un scrutin serré début novembre pouvant conduire le camp de Trump à refuser leur défaite éventuelle.

Ces deux événements ont touché l'ensemble de la cote, tant les valeurs cycliques (en première ligne en cas de reconfinement) que les valeurs de croissance américaines (prises de bénéfices des investisseurs en cas de victoire démocrate aux élections américaines augurant d'une taxation sur les profits supérieure).

De surcroît, les invectives entre les européens et les britanniques au sujet de l'interminable Brexit n'ont pas vraiment rassuré les opérateurs, tant les positions des uns et des autres semblent provisoirement irréconciliables.

Du côté des Banques centrales, la Fed, par la voix de son Président Jerome Powell, a fait état de ses craintes sur l'économie américaine, ce qui a provoqué une hausse de la volatilité implicite sur les marchés financiers. En Europe, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a quant à elle réitéré la pertinence de sa politique extrêmement accommodante.

En conséquence, l'Eurostoxx 50 corrige de plus de 2%, surperformant le S&P 500 en dollar, qui régresse de 3.8%, tandis que le dollar reprend des couleurs face à l'euro en progressant de près de 2%, du fait de son statut de devise refuge.

Sur le front obligataire, les obligations gouvernementales et le crédit de catégorie investissement ont profité de cet environnement peu propice à la prise de risque, tandis que les emprunts à haut rendement ont été chahutés, pénalisés par l'écartement des primes de risques des émetteurs les moins bien notés.

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.