UFF CAPITAL PLANETE C

Actions internationales

Banque Conseil en Gestion de Patrimoine

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

1 2 3 4 5 **6** 7

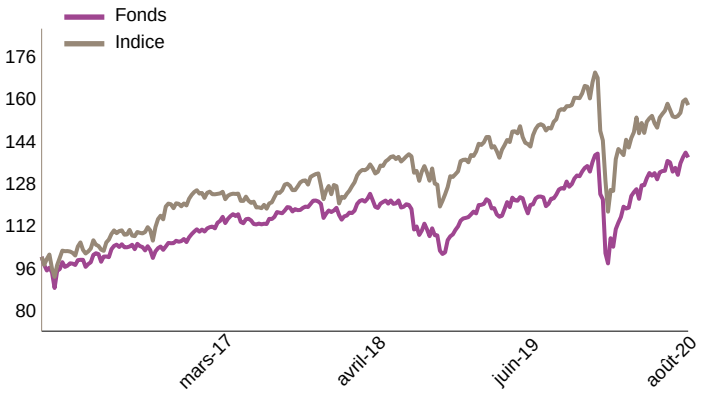
risque élevé

risque faible

Chiffres clés au 29/10/2020

Valeur liquidative	156.71 €
Actif net du fonds	3.98 M€
Actif net du maître	74.77 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	2.25%	0.79%	1.47%
YTD	2.42%	-4.88%	7.30%
3 mois	3.58%	2.18%	1.39%
6 mois	12.55%	5.06%	7.49%
1 an	8.39%	0.52%	7.87%
3 ans	13.95%	21.44%	-7.50%
5 ans	28.44%	40.43%	-11.99%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	26.53%	Ratio de Sharpe	0.33
Volatilité de l'indice	25.41%	Ratio d'information	0.54
Tracking Error	14.44%	Beta	0.88

Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements

10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Seilern Stryx America	6.94%	Fonds actions
Polar Capital-Glb Tec	5.41%	Fonds actions
Cs Lux Dig	5.25%	Fonds actions
Myria Concept Actions	5.00%	Fonds actions
Stryx World Growth-In	4.85%	Fonds actions
Axa Wf-Fr Robotech-I	4.81%	Fonds actions
Sparx Japan Fund	4.65%	Fonds actions
Brown Adv Us	4.61%	Fonds actions
Amplegest Pricing Pow	4.40%	Fonds actions
Edgewood L Sl-Ussl	4.17%	Fonds actions
Total	*50.09%*	

Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Polar Capital-Glb Tec	0.18%	Myria Concept Actions	-0.32%
Msif-Asian Opp-Z Usd	0.10%	Amplegest Pricing Pow	-0.25%
Cs Lux Dig	0.09%	Bkrstll Glbl Precious	-0.18%
Sparx Japan Fund	0.05%	Amilton Premium Europ	-0.13%
Whiteh Lst Core	0.05%	Echiq Agenor Mid	-0.12%
Total	*0.48%*	*Total*	*-0.99%*

Caractéristiques du FCP

Code ISIN :	FR0010921478	Fréquence de valorisation :	Hebdomadaire
Société de gestion :	Myria AM	Droit d'entrée (max) :	4.00%
Date de création :	20/09/2010	Frais de gestion direct :	1.00%
Eligibilité PEA :	Non	Frais de gestion indirect :	cf prospectus
Centralisation :	11 h	Durée de placement recommandée :	5 ans
Classification AMF :	Actions internationales		

Gérant financier

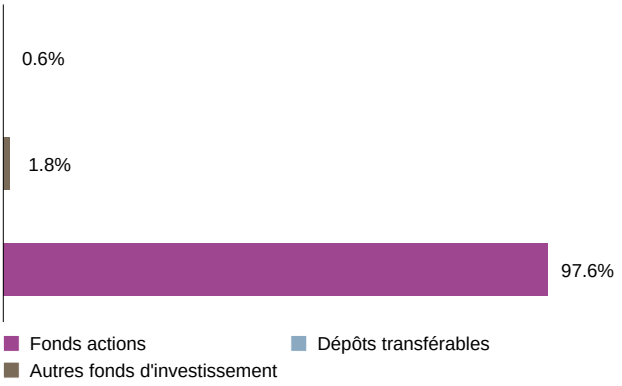
Myria AM GROUPE Uff

UFF CAPITAL PLANETE C

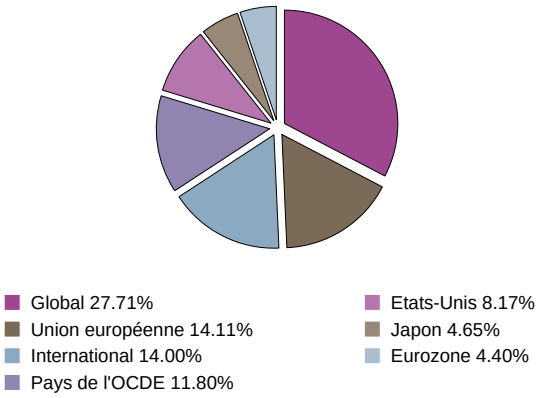
Actions internationales

Banque Conseil en Gestion de Patrimoine

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	1.11%	-6.41%	-13.44%	11.10%	4.59%	2.10%	1.76%	5.37%	-3.87%	2.25%			2.42%
	Indice	1.46%	-7.66%	-14.01%	12.39%	2.04%	0.77%	-0.01%	6.20%	-4.53%	0.79%			-4.88%
2019	Fonds	8.98%	4.12%	1.47%	4.59%	-5.42%	3.15%	3.16%	-2.22%	2.20%	0.87%	3.98%	1.78%	29.29%
	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	1.75%	-2.80%	-2.95%	2.18%	3.71%	-1.64%	2.01%	0.04%	-1.37%	-8.11%	0.78%	-8.74%	-14.91%
	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	1.49%	2.62%	1.08%	1.92%	1.29%	-1.01%	0.49%	-1.07%	2.00%	2.38%	0.12%	1.00%	12.94%
	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	-8.33%	-0.55%	2.29%	1.34%	1.89%	-0.61%	4.46%	-0.95%	0.60%	-1.63%	1.32%	1.22%	0.51%
	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

Au cours du mois d'octobre, les marchés ont eu un comportement versatile. Pourtant, ce dixième mois de l'année avait bien commencé, porté par les espoirs de très forts rebonds des économies. En effet, l'été a été propice à l'investissement et à la consommation après un deuxième trimestre extrêmement contraint par les mesures de confinement qui ont touché la moitié de l'humanité. Et les chiffres dévoilés ont confirmé ces prévisions : ainsi, le Produit intérieur brut de la Zone euro a progressé de 12,7% après une baisse de 11,8% au deuxième trimestre, tandis que les Etats-Unis ont affiché un spectaculaire taux de croissance de 33,1%, après un effondrement de 31,7%. Las ! L'explosion des cas de Coronavirus un peu partout en Europe et en Amérique ont eu raison de ces bons chiffres, et les mesures de reconfinement prises en octobre par la plupart des gouvernements européens ont mis à mal les indices boursiers, qui ont périclité de plus de 7 % par rapport à leur point haut mensuel. De plus, les attentats perpétrés sur le sol français ont encore noirci le climat anxiogène actuel, et la violente passe d'armes entre la Turquie et la France sur la laïcité s'est traduite par nombre de manifestations anti-français et appels au boycott des produits tricolores dans certains pays musulmans. Outre-Atlantique, les deux candidats, Donald Trump et Joe Biden, sont dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle et même si les sondages prédisent que le démocrate sera élu haut la main, les statistiques restent très serrées dans les fameux swing states (« états pivots ») qui seront une nouvelle fois les faiseurs de rois. En attendant, les invectives entre les deux protagonistes font rage, les marchés redoutent que les résultats ne soient pas suffisamment nets pour les départager au soir de l'élection et les taux d'intérêt à long terme en profitent pour reprendre le chemin de la hausse : plus le temps passe avant son adoption, plus le futur plan de soutien à l'économie américaine devra être massif.

Ainsi, tout est prétexte à broyer du noir : l'annonce par la BCE d'un possible assouplissement de sa politique monétaire en décembre a été mal perçue car considéré comme trop tardif, et les résultats trimestriels parfois époustouflants de la technologie américaine ont été éclipsés par les prévisions prudentes de ces mêmes sociétés.

En conséquence, l'euro, devise risquée par construction pour les marchés, perd une nouvelle fois du terrain contre le dollar US et le yen japonais.

Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifié 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.