UFF CAPITAL PLANETE V

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

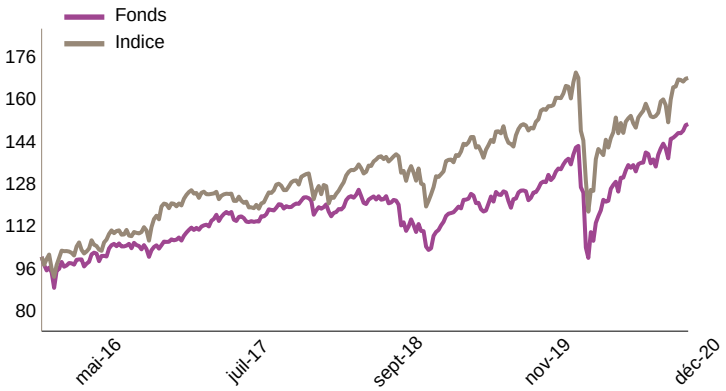
1 2 3 4 5 **6** 7

risque faible — risque élevé

Chiffres clés au 30/12/2020

Valeur liquidative	1809.60 €
Actif net du fonds	4.55 M€
Actif net du maître	86.03 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	2.68%	0.45%	2.23%
YTD	12.99%	4.66%	8.32%
3 mois	12.38%	10.90%	1.48%
6 mois	15.98%	12.42%	3.56%
1 an	12.99%	4.66%	8.32%
3 ans	25.55%	30.69%	-5.14%
5 ans	43.96%	56.75%	-12.79%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	26.98%	Ratio de Sharpe	0.50
Volatilité de l'indice	26.41%	Ratio d'information	0.57
Tracking Error	14.69%	Beta	0.87

Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements

10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Seilern Stryx America	6.72%	Fonds actions
Cs Lux Dig	5.50%	Fonds actions
Myria Concept Actions	5.02%	Fonds actions
Polar Capital-Glb Tec	4.97%	Fonds actions
Axa Wf-Fr Robotech-I	4.78%	Fonds actions
Stryx World Growth-In	4.66%	Fonds actions
Sparx Japan Fund	4.36%	Fonds actions
Amplegest Pricing Pow	4.35%	Fonds actions
Brown Adv Us	4.32%	Fonds actions
Amundi S&P Global	4.28%	Fonds actions
Total	*48.95%*	

Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Cs Lux Dig	0.43%		
Amundi S&P Global	0.19%		
Axa Wf-Fr Robotech-I	0.16%		
Amilton Premium Europ	0.16%		
Constance Be World-I	0.14%		
Total	*1.09%*	*Total*	*0.00%*

Caractéristiques du FCP

Code ISIN :	FR0010921486	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 :	0.50%
Eligibilité PEA :	Non	Frais de gestion indirect :	cf prospectus
Centralisation :	11h	Durée de placement recommandée :	5 ans
Classification AMF :	Actions internationales		

Gérant financier

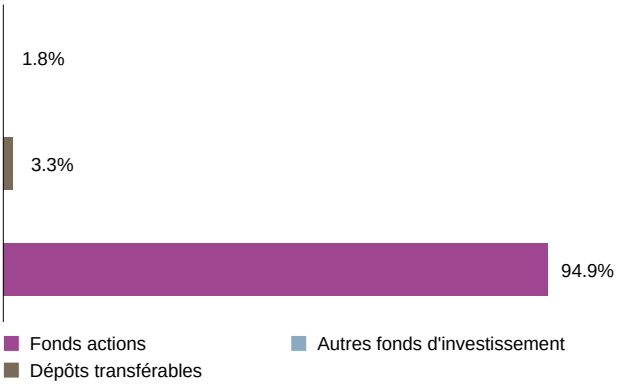
Myria AM GROUPE Uff

UFF CAPITAL PLANETE V

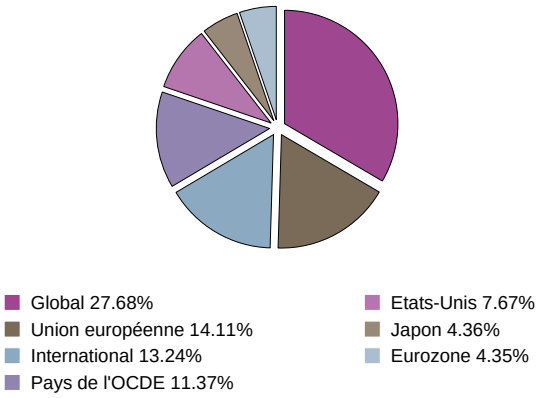
Actions internationales

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	1.16%	-6.38%	-13.41%	11.15%	4.63%	2.14%	1.80%	5.41%	-3.83%	2.30%	6.98%	2.68%	12.99%
	Indice	1.46%	-7.66%	-14.01%	12.39%	2.04%	0.77%	-0.01%	6.20%	-4.53%	0.79%	9.54%	0.45%	4.66%
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

Le mois de décembre 2020 a permis aux marchés financiers de reprendre leur souffle, tout en continuant leur progression. Ainsi, l'espoir suscité par l'annonce de la mise au point des vaccins contre la Covid-19 a perduré et leur validation effective par les autorités de santé internationales a eu pour conséquence le début de la vaccination dans de nombreux pays. L'arrivée des vaccins a éclipsé toutes les autres informations, et les réunions de politiques monétaires sont donc passées presqu'inaperçues. Pourtant, décembre a enfin permis d'accoucher de l'accord de divorce entre l'Europe et le Royaume-Uni après une gestation de plus de 4 ans et demi. Et, lors de sa dernière intervention, la Présidente de la BCE, Mme Lagarde, a annoncé une extension de la durée du programme de rachats d'actifs de 9 mois, jusqu'en mars 2022, ainsi qu'une augmentation de 500 milliards d'euros de celui-ci, porté à 1 850 milliards d'euros. Corollaire de cette annonce, la BCE a indiqué que la cible d'inflation – proche de 2% - ne serait pas atteinte avant 2024 au minimum.

Aux Etats-Unis, Joe Biden est officiellement devenu le 46ème Président des Etats-Unis après le vote des Grands Electeurs, ce qui a mis fin à un suspense artificiel entretenu par un Président sortant déçu par le verdict des urnes. Ce que l'on retient surtout de la nomination des membres du gouvernement, c'est bien sûr la désignation de Janet Yellen comme Secrétaire d'Etat au Trésor. L'actuel Président de la Réserve fédérale américaine et son prédécesseur vont donc pouvoir travailler main dans la main pour redresser l'économie américaine mis à mal par la pandémie actuelle, et ce signal politique extrêmement fort a déjà été intégré par les marchés financiers.

Dans les pays émergents, décembre a été également un excellent mois, qui a permis d'amplifier le rebond relativement timide du mois dernier. Sur l'année, et en dollar, la progression de ces marchés est assez impressionnante, de l'ordre de +9%, tirée largement par la locomotive chinoise, dont l'économie aura encore progressé en 2020 et ce, malgré des confinements localisés mais drastiques.

Sur le front des taux d'intérêts, et sans surprise, les rendements des emprunts d'états de la zone euro s'affichent très majoritairement en territoire négatif, tandis que le 10 ans américain reste bloqué sous le seuil psychologique de 1%.

Enfin, du côté des devises, l'Euro signe un excellent mois contre le dollar et franchit en trombe et à la hausse la barre des 1,22$, ce qui n'était pas arrivé depuis le 1er mai 2018.

Dans ce contexte, la construction du portefeuille n'a pas été modifiée, mais le taux d'investissement a été légèrement réduit en vue de tirer parti d'éventuelles opportunités de marché dans le cours du premier trimestre 2021.

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.