

# 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.

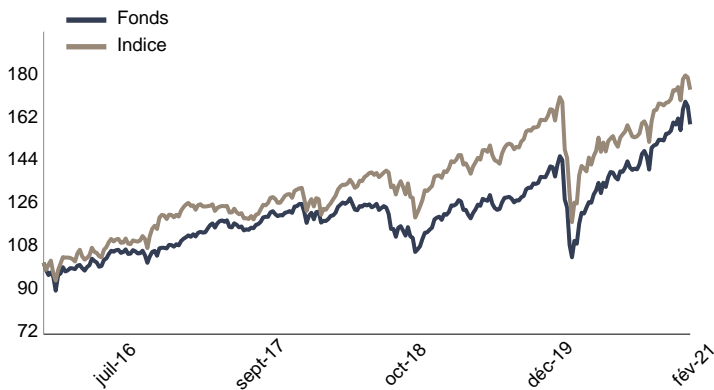
### Profil de risque



### Chiffres clés au 26/02/2021

Valeur liquidative	196.59 €	Nombre de positions	28
Actif net du fonds	91.62 M€	Taux d'investissement	98.73%

### 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	1.59%	2.66%	-1.06%
YTD	1.75%	2.36%	-0.61%
3 mois	4.59%	4.31%	0.27%
6 mois	11.21%	10.08%	1.12%
1 an	24.89%	17.05%	7.84%
3 ans	30.89%	36.57%	-5.68%
5 ans	63.57%	73.32%	-9.75%

### Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	23.14%	Ratio de Sharpe	1.10
Volatilité de l'indice	23.90%	Ratio d'information	0.95
Tracking Error	8.24%	Beta	0.91

### 10 principales positions

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Seilern Stryx America	6.35%	Fonds actions
Cs Lux Dig	5.38%	Fonds actions
Polar Capital-Glb Tec	4.85%	Fonds actions
Myria Concept Actions	4.78%	Fonds actions
Axa Wf-Fr Robotech-I	4.65%	Fonds actions
Stryx World Growth-In	4.42%	Fonds actions
Amundi S&P Global	4.21%	Fonds actions
Amplegest Pricing Pow	4.15%	Fonds actions
Brown Adv Us	4.07%	Fonds actions
Sparx Japan Fund	4.00%	Fonds actions
<b>Total</b>	<b>46.86%</b>	

### Principaux mouvements

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
Lonvia Ave Midcap	Bkrstll Gbl Precious
2Xideas Ucits-Library	
Pictet-Global Environ	
Artisan Develop World	
Synchrony Lu Swiss	

### Principales contributions

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Seilern Stryx America	0.35%	Cs Lux Dig	-0.11%
Amundi S&P Global	0.26%	Pictet-Global Environ	-0.09%
Stryx World Growth-In	0.25%	Nn L -	-0.08%
Edgewood L SI-Ussl	0.18%	Lonvia Ave Midcap	-0.07%
Myria Concept Actions	0.14%	Synchrony Lu Swiss	-0.06%
<b>Total</b>	<b>1.17%</b>	<b>Total</b>	<b>-0.41%</b>

### Caractéristiques du FCP

Code ISIN :	FR0010921452	Fréquence de valorisation :	Quotidienne
Société de gestion :	Myria AM	Droit d'entrée (max) :	5.00%
Date de création :	20/09/2010	Frais de gestion direct :	0.90%
Eligibilité PEA :	Non	Frais de gestion indirect :	cf prospectus
Centralisation :	14h30	Durée de placement recommandée :	5 ans
Classification AMF :	Actions internationales		

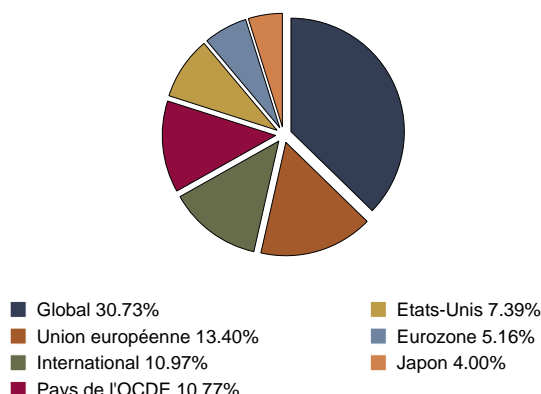
### Gérant financier



### Répartition par stratégie



### Répartition par zone géographique



### Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
<b>2021</b>													
Fonds	0.16%	1.59%											1.75%
Indice	-0.29%	2.66%											2.36%
<b>2020</b>													
Fonds	1.02%	-7.04%	-11.84%	10.33%	5.89%	2.42%	1.03%	5.38%	-0.65%	-1.52%	8.68%	2.79%	15.26%
Indice	0.67%	-7.64%	-13.14%	11.12%	3.22%	1.66%	-0.48%	5.48%	-1.53%	-2.42%	9.83%	1.91%	6.33%
<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

L'euphorie boursière des quinze premiers jours du mois de février 2021 a été largement stimulée par les espoirs de la mise en place d'un plan de relance de 1 900 mds de dollars par l'administration Biden aux Etats-Unis. On a donc assisté à un violent rebond des actifs risqués partout dans le monde, certains marchés progressant de plus de 6%. Mais, dans la continuité de ce qui s'est passé en janvier, les marchés obligataires ont continué de traduire ce plan, qui représente environ 9% du Produit Intérieur Brut Américain, en un scénario de forte croissance sur les années à venir. En conséquence, les taux d'intérêts se sont fortement tendus, notamment aux Etats-Unis où le taux à 10 ans est passé de 1,07% à plus de 1,5% à la fin du mois de février.

Ainsi, cet événement obligataire imprévu a fait dérailler le rallye haussier des actions typées croissance comme en a témoigné le comportement du Nasdaq sur la deuxième partie du mois. Cet indice largement exposé aux valeurs technologiques a en effet perdu jusqu'à près de 8% pour terminer le mois en légère hausse de moins de 1%.

Dans ce contexte chahuté, ce sont sans surprise les valeurs les plus en retard, au premier rang desquelles les bancaires européennes, qui ont tiré leur épingle du jeu. En février, leur indice progresse de plus de 18%. Elles ont de surcroît été aidées par le lancement d'une opération de retrait de la cote de Natixis par sa maison mère BPCE. Au global, février se solde par une surperformance très importante des actions dites décotées par rapport aux actions typées croissance, de l'ordre de 4% de part et d'autre de l'Atlantique.

Sur le plan politique, rares sont les informations qui arrivent à s'imposer au sein d'une actualité intégralement consacrée à la crise sanitaire depuis maintenant un an. On pourra cependant noter entre les plans de reconfinement et de déconfinement des différents états européens ou des différentes villes américaines, le décombre macabre du nombre de morts par pays ou, plus optimiste, du pourcentage de la population vaccinée, le lâchage par l'administration Biden du Prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmene, sans toutefois qu'il n'y ait eu de répercussion probante sur les marchés financiers, et notamment sur les cours du pétrole.

Ainsi, le portefeuille a été réaménagé pour tenir compte de l'environnement macro-économique. La position sur les fonds de minières aurifères internationales a été soldée mais au global, les actions ont été renforcées via des thématiques environnementales et émergentes mais aussi via des fonds investis notamment en petites et moyennes valeurs européennes et américaines.

*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.*