

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.

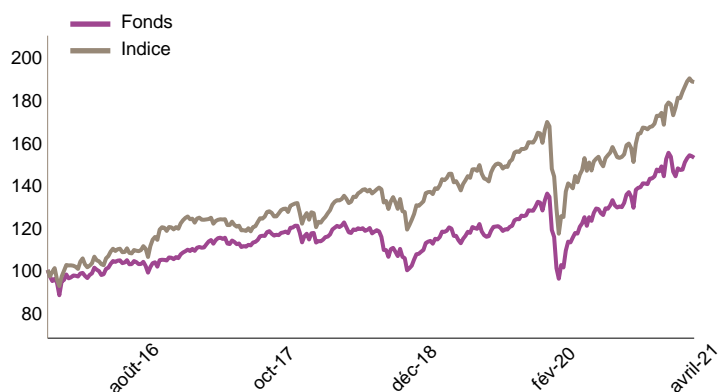
Profil de risque



Chiffres clés au 30/04/2021

Valeur liquidative	177.67 €
Actif net du fonds	9.69 M€
Actif net du maître	102.35 M€

Evolution de la performance



L'indice de référence est le MSCI World.

Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
Sextant Pme-I	
Lonvia Ave Midcap	

Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Seilern Stryx America	0.34%	Sparx Japan Fund	-0.14%
Stryx World Growth-In	0.26%	Msif-Asian Opp-Z Usd	-0.06%
Polen Focus Us	0.20%	Cs Lux Edu	-0.03%
Edgewood L SI-Ussl	0.20%		
Cs Lux Dig	0.19%		
Total	1.19%	Total	-0.23%

Caractéristiques du FCP

Code ISIN :	FR0010921445	Fréquence de valorisation :	Quotidienne
Société de gestion :	Myria AM	Droit d'entrée (max) :	4.00%
Date de création :	21/09/2010	Frais de gestion direct :	1.50%
Eligibilité PEA :	Non	Frais de gestion indirect :	cf prospectus
Centralisation :	11 h	Durée de placement recommandée :	5 ans
Classification AMF :	Actions internationales		

Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	2.74%	2.18%	0.56%
YTD	6.07%	11.61%	-5.54%
3 mois	6.03%	11.93%	-5.90%
6 mois	18.17%	24.92%	-6.75%
1 an	32.49%	32.23%	0.26%
3 ans	31.85%	49.09%	-17.24%
5 ans	57.05%	83.46%	-26.41%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	15.11%	Ratio de Sharpe	2.18
Volatilité de l'indice	15.16%	Ratio d'information	0.04
Tracking Error	7.47%	Beta	0.88

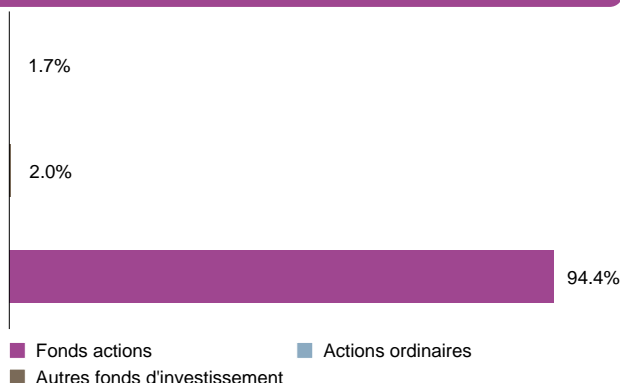
10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Seilern Stryx America	6.29%	Fonds actions
Cs Lux Dig	4.73%	Fonds actions
Myria Concept Actions	4.65%	Fonds actions
Polar Capital-Glb Tec	4.43%	Fonds actions
Stryx World Growth-In	4.36%	Fonds actions
Axa Wf-Fr Robotech-I	4.24%	Fonds actions
Sextant Pme-I	4.21%	Fonds actions
Amundi S&P Global	4.13%	Fonds actions
Brown Adv Us	3.93%	Fonds actions
Amplegest Pricing Pow	3.92%	Fonds actions
Total	44.90%	

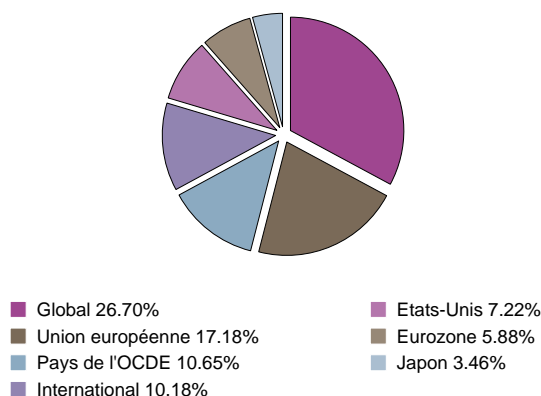
Gérant financier du fonds maître



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
2021													
Fonds	0.04%	1.47%	1.70%	2.74%									6.07%
Indice	-0.29%	2.66%	6.71%	2.18%									11.61%
2020													
Fonds	0.89%	-7.15%	-11.95%	10.19%	5.76%	2.28%	0.90%	5.25%	-0.77%	-1.64%	8.53%	2.65%	13.53%
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%
2019													
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%
2018													
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%
2017													
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%
2016													
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

Sur le mois, le scénario de reprise cyclique se confirme dans les pays développés mais montre toutefois des signes d'affaiblissement dans les pays émergents. Aux Etats-Unis, l'amélioration économique s'est poursuivie sur fond de diminution de la propagation du Covid-19 et d'accélération de la campagne de vaccination. Les indicateurs avancés (indices PMI, confiance des consommateurs) continuent leur progression et confirment la forte accélération de l'activité au 1er trimestre (+6.4% en glissement annuel). Cette tendance positive devrait se poursuivre, portée par la présentation par l'administration américaine d'un plan d'infrastructure de grande envergure mais nécessitant encore l'approbation du Congrès. En zone euro, les signaux sont encourageants pour la reprise malgré une baisse de l'activité au 1er trimestre (-0.6%). En effet, depuis le mois de mars, les enquêtes de confiance et les indices PMI sont en nette progression laissant présager que le creux de la vague est derrière nous.

De plus, l'accélération des campagnes de vaccination et l'assouplissement des mesures de confinement devraient favoriser une amélioration de l'activité dans les prochains mois. Dans les pays émergents en revanche, on constate un fléchissement de la reprise économique, notamment en Chine où la croissance n'a progressé que de 0.6% au 1er trimestre. L'évolution de la situation sanitaire reste en effet préoccupante en Inde et au Brésil risquant d'impacter durablement leur économie.

Dans ce contexte, les actions ont poursuivi leur progression sur le mois d'avril avec une hausse de +4.5% pour l'indice MSCI World. Sur le plan géographique, les actions américaines (+5.4%) ont surperformé la plupart des autres marchés, portées par les plans de relance et le maintien d'une communication accommodante par la Fed. Du côté européen, les actions progressent de 2,2% sur le mois, avec une nette surperformance des valeurs de croissance (+3.8%) par rapport aux valeurs décotées (+0.5%), après une forte sous-performance au 1er trimestre suite à la remontée des taux longs. A l'inverse, les actions japonaises (-2.8%) restent pénalisées sur le mois par la hausse du Yen et le regain des contaminations de Covid-19.

Sur les marchés de taux, les rendements continuent de se tendre en zone euro (+9 bps pour le bund ; +37 bps sur l'année) alors que les taux américains marquent une pause (-11 bps pour le 10 ans ; +71 bps sur l'année). Les primes de risques des pays périphériques de la zone euro sont restées pour leur part globalement stable.

Grâce à des souscriptions soutenues, la part des actions européennes a été légèrement repondérée via le renforcement de fonds exposés sur les petites et moyennes valeurs européennes.

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.