

UFF CAPITAL PLANETE V

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.

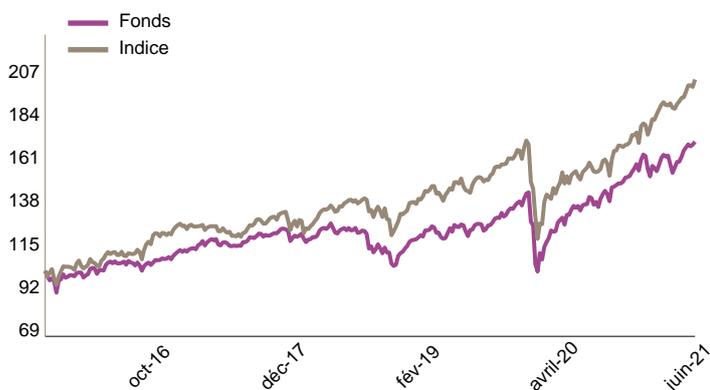
Profil de risque



Chiffres clés au 29/07/2021

Valeur liquidative	2028.89 €
Actif net du fonds	5.91 M€
Actif net du maître	111.14 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	1.81%	2.99%	-1.17%
YTD	12.12%	20.07%	-7.96%
3 mois	4.60%	6.63%	-2.03%
6 mois	10.03%	17.20%	-7.16%
1 an	27.74%	35.01%	-7.27%
3 ans	37.53%	47.63%	-10.10%
5 ans	60.98%	84.57%	-23.59%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	13.70%	Ratio de Sharpe	2.06
Volatilité de l'indice	12.57%	Ratio d'information	-0.73
Tracking Error	9.98%	Beta	0.78

Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
Stryx World Growth-In	Msif-Asian Opp-Z Usd
Edgewood L SI-Ussl	Cs Lux Edu
Polar Capital-Glb Tec	Artisan Develop World
Natix-Thematics Safet	Echiq Agenor Mid
Dnb-Technology-A-I-US	Amplegest Pricing Pow

10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Stryx World Growth-In	6.60%	Fonds actions
Seilern Stryx America	6.38%	Fonds actions
Polar Capital-Glb Tec	5.76%	Fonds actions
Myria Concept Actions	5.24%	Fonds actions
Edgewood L SI-Ussl	5.00%	Fonds actions
Constance Be World-I	4.46%	Fonds actions
Cs Lux Dig	4.23%	Fonds actions
Amplegest Pricing Pow	4.23%	Fonds actions
Axa Wf-Fr Robotech-I	4.17%	Fonds actions
Brown Adv Us	4.16%	Fonds actions
Total	50.23%	

Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Seilern Stryx America	0.38%	Msif-Asian Opp-Z Usd	-0.66%
Stryx World Growth-In	0.33%	Cs Lux Edu	-0.31%
Brown Adv Us	0.25%	Cs Lux Dig	-0.25%
Polen Focus Us	0.19%	Artisan Develop World	-0.21%
Echiq Agenor Mid	0.18%	Pictet-Digital-I Eur	-0.10%
Total	1.33%	Total	-1.53%

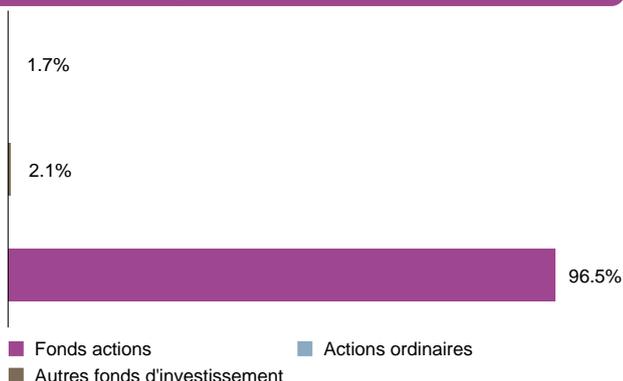
Caractéristiques du FCP

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		

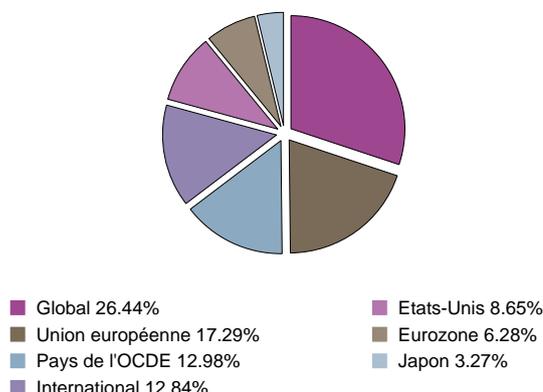
Gérant financier du fonds maître



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	1.89%	0.51%	-0.71%	5.41%	-2.07%	4.92%	1.81%						12.12%
Indice	2.45%	1.10%	4.51%	4.02%	-0.31%	3.86%	2.99%						20.07%
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

Au cours du mois de juillet 2021, les marchés sont restés bien orientés et progressent encore, alors que les mesures budgétaires et monétaires sont toujours omniprésentes. Et ils ne semblent pas vraiment ébranlés par la recrudescence de cas de COVID-19 notamment en Europe, alors que le variant delta est désormais principalement impliqué dans les contaminations. De même, les manifestations sporadiques contre le Pass sanitaire et les mesures coercitives visant à atteindre rapidement l'immunité collective prises par la plupart des gouvernements des pays développés n'ont quasiment aucun effet notable sur l'humeur des marchés, tant l'adhésion à la vaccination et à l'espoir de retrouver la vie d'avant sont majoritaires dans les opinions publiques.

Dans ce contexte plutôt rassurant, plusieurs questions se posent, notamment quant à la vigueur de l'économie une fois dissipés les effets liés à la réouverture et les craintes d'un retour de l'inflation. Le rythme de la reprise économique, qui jusque-là avait été plus rapide qu'anticipé, semble en effet ralentir un peu partout dans le monde et le retour de l'inflation commence à se matérialiser. Et les conjectures sur le changement de ton des banquiers centraux feront bientôt leur retour avec la tenue du symposium de Jackson Hole fin août aux Etats-Unis. Mais pour l'heure, les taux d'intérêt corrigent leur remontée très rapide des mois précédents, mouvement contre-intuitif compte tenu des chiffres d'inflation record publiés.

Enfin, on constate que les résultats des entreprises sont plutôt très bons, mais que les accidents de parcours se paient très sévèrement, avec des baisses vertigineuses pour les mauvais élèves. Et la reprise en main tonitruante du gouvernement chinois sur les entreprises technologiques, à commencer par celles du secteur de l'éducation et du e-commerce, a provoqué des baisses très importantes sur ces valeurs, ce qui a fait plonger les marchés actions émergents de 7% sur le mois.

Ainsi, le portefeuille a été en partie restructuré pour tenir compte des derniers développements de la politique chinoise. Ainsi, les investissements en actions émergentes ont été largement vendus, pour être replacés sur les actions des pays développés. Les principaux sous-jacents du fonds ont donc été renforcés afin de réduire les marges de manœuvre prises par rapport à l'indice de référence.

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.