

UFF EPARGNE CAPITAL PLANÈTE

Actions Internationales



Objectif de gestion du fonds maître Capital Planète

Le FCP a pour objectif de rechercher, sur la durée de placement recommandée, une performance en s'exposant à des thématiques durables au moyen d'une gestion active et d'une exposition à hauteur de 110% maximum aux marchés actions de toutes zones géographiques, dont les marchés des pays émergents. Le fonds investira tant sur les actions de sociétés liées aux technologies de l'eau (H2O) et du dioxyde de carbone (CO2), qu'aux énergies renouvelables, au vieillissement et toute autre thématique constituant un changement séculaire.

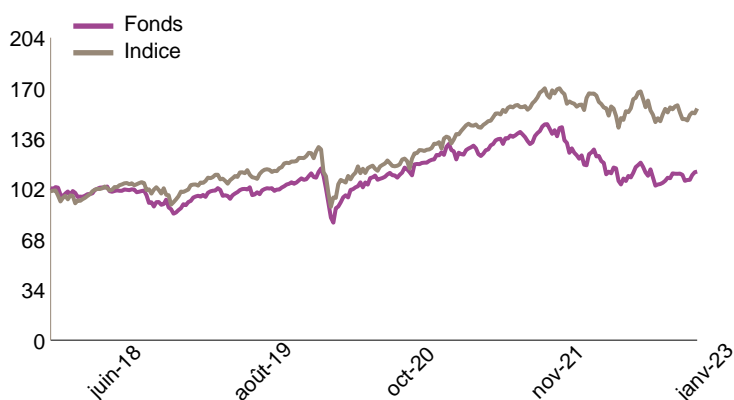
Profil de risque



Chiffres clés au 31/01/2023

Valeur liquidative	165.81 €
Actif net du fonds	12.23 M€
Actif net du maître	103.14 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	5.60%	3.51%	2.09%
YTD	5.60%	3.51%	2.09%
3 mois	4.11%	-1.07%	5.18%
6 mois	1.05%	-1.44%	2.49%
1 an	-9.75%	-2.90%	-6.86%
3 ans	3.64%	24.27%	-20.63%
5 ans	10.91%	52.85%	-41.94%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	20.53%	Ratio de Sharpe	-0.49
Volatilité de l'indice	17.25%	Ratio d'information	-0.29
Tracking Error	23.96%	Beta	0.25

Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
	Ab Sicav I-Intl

10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Myria Actions Durable	9.60%	Fonds actions
Neuberm Us Lrgcap	7.32%	Fonds actions
Dnb-Technology-A-I-Us	6.42%	Fonds actions
Axiom Lux-Axim Er	6.02%	Fonds actions
Amilton Premium Europ	5.33%	Fonds actions
Dgc-Stock Selection-B	5.08%	Fonds actions
Stryx World Growth-In	4.93%	Fonds actions
Myria Actions Durable	4.76%	Fonds actions
Pictet-Global Environ	4.48%	Fonds actions
Amundi S&P Global	4.30%	Fonds actions
Total	58.25%	

Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Axiom Lux-Axim Er	1.08%	Theam Quant Dispersio	-0.04%
Myria Actions Durable	0.71%	Ab Sicav I-Intl	-0.02%
Dnb-Technology-A-I-Us	0.56%		
Amundi S&P Global	0.50%		
Myria Actions Durable	0.42%		
Total	3.27%	Total	-0.06%

Caractéristiques du FCP

Code ISIN :	990000105759	Fréquence de valorisation :	Hebdomadaire
Société de gestion :	Myria AM	Droit d'entrée (max) :	4.00%
Date de création :	06/12/2011	Frais de gestion direct :	1.60%
Eligibilité PEA :	Non	Frais de gestion indirect :	cf prospectus
Centralisation :	12:00	Durée de placement recommandée :	5 ans
Classification AMF :	Actions Internationales		

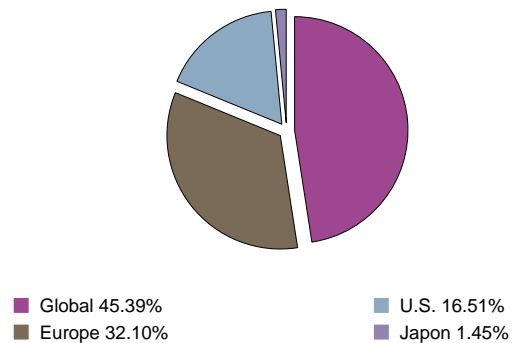
Gérant financier du fonds maître



Répartition par stratégies du fonds maître



Répartition par zones géographiques du fonds maître



Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
2023													
Fonds	5.60%												5.60%
Indice	3.51%												3.51%
2022													
Fonds	-11.67%	-3.16%	3.47%	-4.62%	-3.58%	-6.39%	3.54%	0.22%	-6.61%	3.70%	2.42%	-3.74%	-24.51%
Indice	-7.03%	-1.13%	6.52%	-3.54%	-2.58%	-5.11%	4.91%	3.19%	-6.50%	3.26%	-0.16%	-4.27%	-12.78%
2021													
Fonds	4.18%	1.18%	-2.38%	4.83%	-4.13%	7.14%	1.11%	2.32%	-1.18%	1.36%	2.09%	0.35%	17.63%
Indice	3.78%	1.16%	4.23%	2.54%	-1.13%	5.16%	2.92%	2.37%	-0.71%	2.97%	3.04%	2.21%	32.35%
2020													
Fonds	1.79%	0.73%	-19.73%	9.83%	5.49%	1.78%	3.10%	3.35%	0.12%	1.32%	4.67%	2.47%	12.51%
Indice	1.92%	0.47%	-20.76%	10.12%	2.63%	1.42%	1.50%	4.38%	-0.57%	-0.35%	6.67%	1.79%	6.00%
2019													
Fonds	5.72%	6.43%	-0.28%	6.12%	-5.13%	2.62%	3.26%	-4.51%	3.87%	0.65%	3.46%	1.53%	25.53%
Indice	6.40%	6.15%	0.18%	6.00%	-3.57%	2.22%	4.03%	-4.52%	5.45%	0.99%	3.55%	1.10%	30.93%
2018													
Fonds	2.25%	-2.50%	-3.69%	2.11%	4.31%	-2.30%	0.26%	0.97%	-1.44%	-10.10%	1.86%	-6.19%	-14.36%
Indice	3.27%	-2.64%	-5.23%	4.44%	4.99%	-1.44%	2.88%	2.01%	-0.31%	-6.60%	1.80%	-7.07%	-4.81%

Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Commentaire de gestion

Une nouvelle année qui démarre sur les chapeaux de roues ! Pour célébrer 2023, et probablement la fin de 2022, les marchés financiers ont affiché des rebonds historiques, soutenus par les discours accommodants des banquiers centraux et les statistiques d'inflation en nette amélioration.

Sur le plan politique, bien plus que la réouverture de la Chine ou la guerre en Ukraine, c'est véritablement le projet de loi sur la réforme des retraites qui a phagocyté l'actualité en France. Pourtant, sur le front de la guerre russo-ukrainienne, la décision allemande quant à la livraison de chars Leopold A2 a eu un effet boule de neige dans les pays membres de l'OTAN. La Pologne, la Finlande, le Danemark, les Pays-Bas, l'Espagne et la Norvège ont déclaré être prêts à envoyer eux aussi des chars de conception allemande sur le terrain des opérations. Les Etats-Unis, quant à eux, ont confirmé l'acheminement de chars Abrams, afin que les troupes de Volodymyr Zelensky puissent défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

Sur le plan économique et financier, les banquiers centraux ont adopté des tons disparates de part et d'autre de l'Atlantique. Aux Etats-Unis, les chiffres publiés mois après mois démontrent enfin le caractère transitoire de l'inflation. Ainsi, après avoir ralenti en décembre le rythme de hausse de son taux directeur à 50 points de base, la Réserve fédérale américaine s'apprête à ne le monter que de 25 bps le 1er février, signalant ainsi que la fin du cycle de normalisation des taux d'intérêt est proche. En Europe, c'est toujours un ton ferme qui est employé par la BCE, mais cela est probablement dû au fait que l'institution de Francfort est en retard par rapport à son homologue américaine. Néanmoins, force est de constater que l'inflation décélère franchement sur le vieux continent, et que les prix des éléments volatils comme l'énergie et l'alimentation affichent de nettes baisses. Le contrat à terme sur le gaz naturel est en effet revenu au niveau qui prévalait avant le 24 février 2022, date du début du conflit en Ukraine.

En conséquence, les marchés actions ont affiché des performances très élevées en janvier. En Europe, le CAC et l'Eurostoxx 50 bondissent de plus de 9.5%. Aux Etats-Unis, le SP 500 et le Nasdaq affichent des hausses mensuelles respectives supérieures à 6% et 10.5%. Par ailleurs, les valeurs technologiques et de croissance retrouvent les faveurs des investisseurs qui ont profité d'achats à bon compte suite à leur déroute l'année dernière.

Sur le front obligataire, les emprunts d'Etat ont également rebondi, les investisseurs profitant des taux d'intérêt record atteints en fin d'année dernière. C'est d'ailleurs aussi le cas du crédit catégorie investissement et à haut rendement, les indices représentatifs de ces classes d'actifs progressant chacun de plus de 2% en janvier.

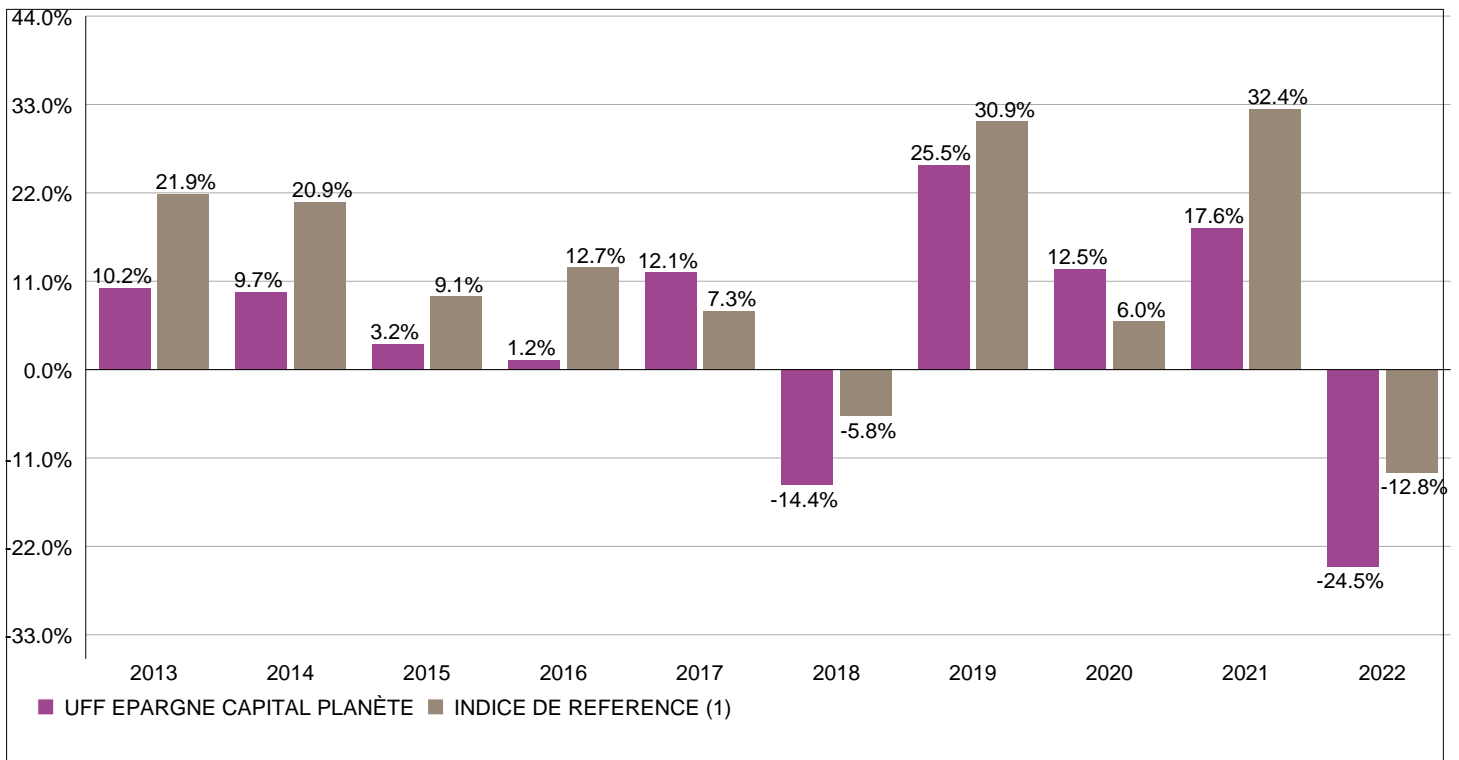
Enfin, l'Euro continue de reprendre des couleurs et s'affiche désormais à près de 1,09 dollar.

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. L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. Préalablement à toute souscription et pour plus d'information sur les risques et les frais, 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.

Informations relatives aux performances passées

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence.

Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et le comparer à sa valeur de référence.



(1) L'indice de référence est le MSCI World.

Date de création : 06/12/2011

Le calcul des performances présentées a été réalisé en Euro dividendes/coupons réinvestis. Il tient compte de l'ensemble des frais et commissions.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.