

CAPITAL PLANETE

Actions internationales



Objectif de gestion

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.

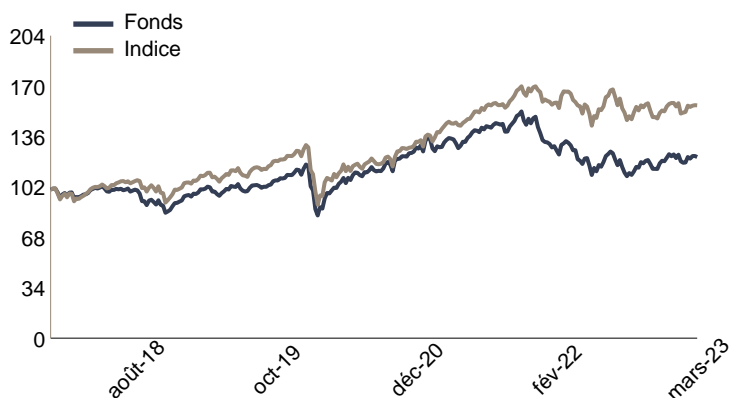
Profil de risque



Chiffres clés au 28/04/2023

Valeur liquidative 187.75 € Nombre de positions 26
 Actif net du fonds 101.78 M€ Taux d'investissement 100.32%

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	0.02%	0.14%	-0.11%
YTD	7.07%	5.97%	1.10%
3 mois	0.66%	0.71%	-0.05%
6 mois	5.44%	0.50%	4.93%
1 an	-3.62%	-1.41%	-2.22%
3 ans	22.62%	43.53%	-20.91%
5 ans	25.78%	61.83%	-36.05%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	17.47%	Ratio de Sharpe	-0.27
Volatilité de l'indice	16.81%	Ratio d'information	-0.35
Tracking Error	6.31%	Beta	0.97

Principaux mouvements

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
	Pictet-Global Environ

10 principales positions

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Myria Actions Durable	10.21%	Fonds actions
Fidelity-Msci Wld Idx	10.00%	Fonds actions
Dnb-Technology-A-I-Us	6.65%	Fonds actions
Axiom Lux-Axim Er	5.89%	Fonds actions
Stryx World Growth-In	5.39%	Fonds actions
Amilton Premium Europ	5.37%	Fonds actions
Myria Actions Durable	5.11%	Fonds actions
Edgewood L SI-Ussl	4.60%	Fonds actions
Amundi S&P Global	4.47%	Fonds actions
Bnp Paribas Aqua-I	4.40%	Fonds actions
Total	62.08%	

Principales contributions

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Axiom Lux-Axim Er	0.39%	Spyglass Us Growth	-0.16%
Myria Actions Durable	0.25%	Pictet-Global Environ	-0.14%
Myria Actions Durable	0.14%	2Xideas Ucits-Library	-0.11%
M&G Lux Global	0.06%	Brown Adv Us	-0.10%
Ei Sturdza-Nipn Grwth	0.05%	Bnp Paribas Aqua-I	-0.10%
Total	0.89%	Total	-0.61%

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 :	14:30	Durée de placement recommandée :	5 ans
Classification AMF :	Actions internationales		

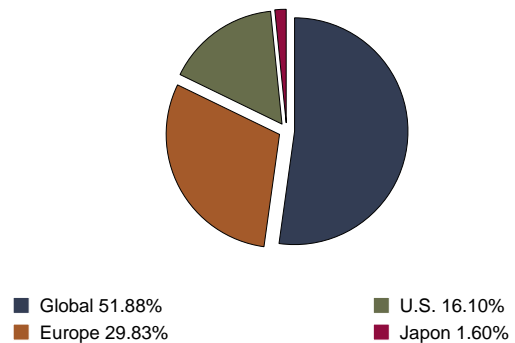
Gérant financier



Répartition par stratégies



Répartition par zones géographiques



Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
2023													
Fonds	6.37%	0.34%	0.30%	0.02%									7.07%
Indice	5.22%	-0.05%	0.63%	0.14%									5.97%
2022													
Fonds	-9.66%	-3.54%	1.59%	-4.10%	-4.28%	-7.55%	9.46%	-4.59%	-6.76%	6.08%	3.86%	-5.19%	-23.58%
Indice	-3.92%	-2.72%	3.72%	-3.29%	-1.45%	-6.41%	10.67%	-2.84%	-6.90%	6.24%	2.66%	-7.62%	-12.78%
2021													
Fonds	0.16%	1.59%	1.84%	2.87%	-1.34%	5.38%	1.05%	2.48%	-3.60%	5.37%	-0.09%	1.98%	18.76%
Indice	-0.29%	2.66%	6.71%	2.18%	-0.12%	4.64%	1.80%	2.95%	-2.37%	5.82%	0.56%	3.21%	31.07%
2020													
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%
2019													
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%
2018													
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%

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

Commentaire de gestion

Le mois d'avril 2023 a été très calme sur le front de l'actualité macroéconomique, les réunions des principales banques centrales se tenant au tout début du mois de mai. Les marchés financiers se sont donc concentrés sur les annonces des résultats des entreprises pour déterminer les gagnants et les perdants du premier trimestre.

En Europe tout d'abord, ce sont les résultats des entreprises du secteur de la consommation discrétionnaire qui ont enflammé les marchés actions. Au premier rang de celles-ci, le groupe LVMH avec un chiffre d'affaires largement supérieur aux attentes des analystes, propulsant son Président et Directeur Général Bernard Arnault au rang de première fortune mondiale. Cette performance a également permis de confirmer que la réouverture de la Chine constituait une locomotive alternative à l'économie américaine pour la croissance mondiale. De même, Hermès a impressionné les marchés dépassant pour la première fois de son histoire la barre symbolique des 2000 € l'action et des 200 milliards de capitalisation boursière.

Toujours en Europe, les résultats des banques ont également été salués, les institutions financières profitant à la fois de la volatilité des marchés, notamment obligataires, mais également de la hausse des taux d'intérêt qui commencent tout juste à restaurer leurs marges. Les marchés ont aussi été soulagés par l'absence de contagion de la crise des banques régionales américaines qui a, à la toute fin du mois, précipité la faillite de la First Republic Bank dont les activités de dépôts ont été reprises immédiatement par JP Morgan Chase, selon la procédure désormais rodée mise en place le mois dernier par la Réserve Fédérale américaine et le FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation).

Aux Etats-Unis, les résultats annoncés ont donné lieu à un véritable retour en grâce des valeurs de croissance, si malmenées l'année dernière. Ainsi, Microsoft a vu la valeur de son action s'envoler au-dessus du seuil des 300 \$, un niveau qu'elle n'avait plus atteint depuis plus d'un an. De même, Meta, la maison mère de Facebook, a démontré que sa restructuration à la paille de fer portait rapidement ses fruits : l'action a donc logiquement bondi depuis le début de l'année de plus de 100% affichant une capitalisation boursière de nouveau supérieure à 600 milliards de dollars.

Seule ombre au tableau pour le moment, le secteur des semi-conducteurs, entraîné par les résultats décevants des poids lourds mondiaux que constituent Samsung, Taiwan Semiconductor ou encore STMicroelectronics.

En résumé, le CAC 40 et l'Eurostoxx 50 progressent respectivement de 2,3% et de 1%, malgré le fort repli des semi-conducteurs (-14% sur le mois pour l'indice européen). Aux Etats-Unis, le Nasdaq fait du surplace sur le mois tandis que le SP 500 monte de 1,5% notamment grâce aux grandes banques de l'indice.

Sur le front obligataire, les obligations gouvernementales affichent des taux de rendement marginalement en hausse alors que le crédit de catégorie investissement ou à haut rendement progresse légèrement.

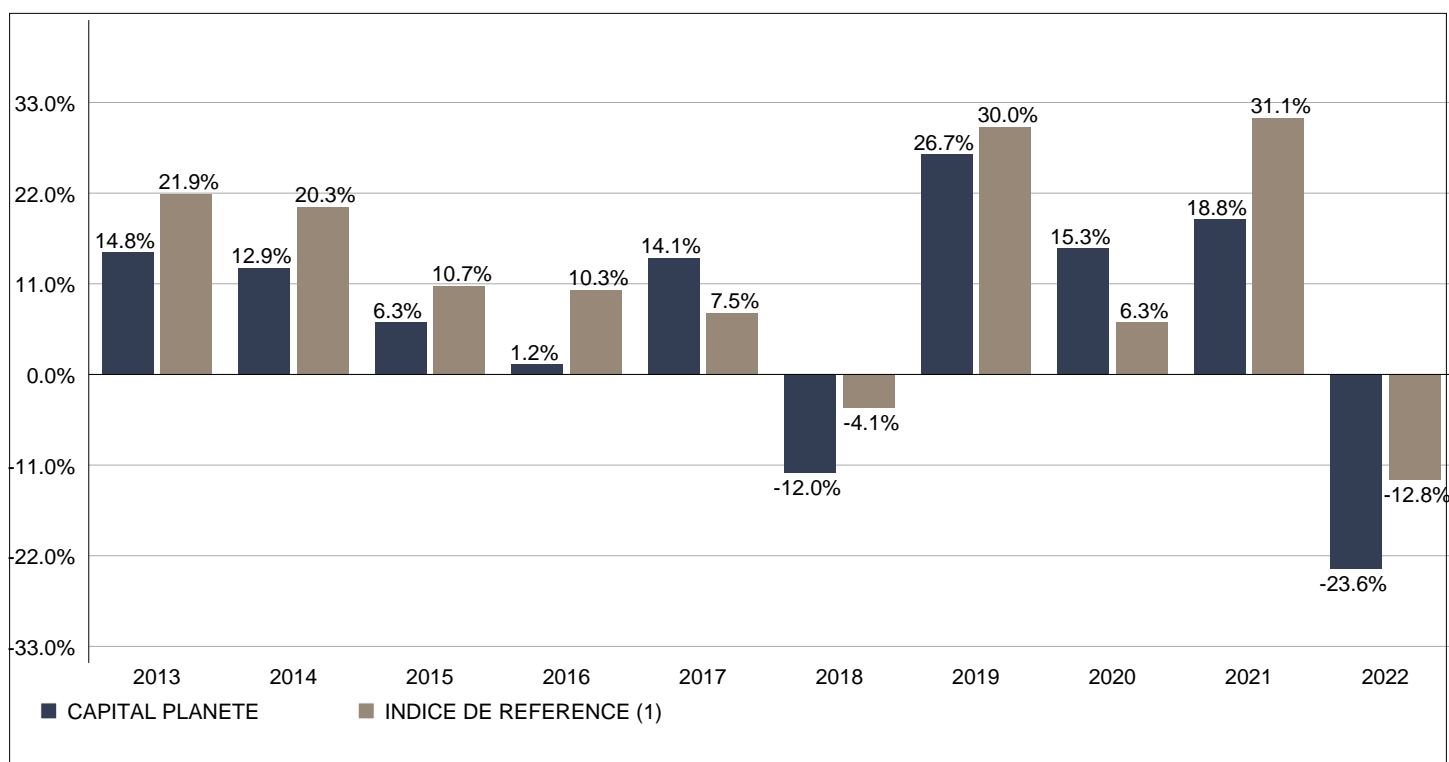
Enfin, sur le mois, l'euro progresse de plus de 1,5% par rapport au dollar et de plus de 4% par rapport au yen japonais.

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, DIC 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 : 20/09/2010

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.