

# 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.

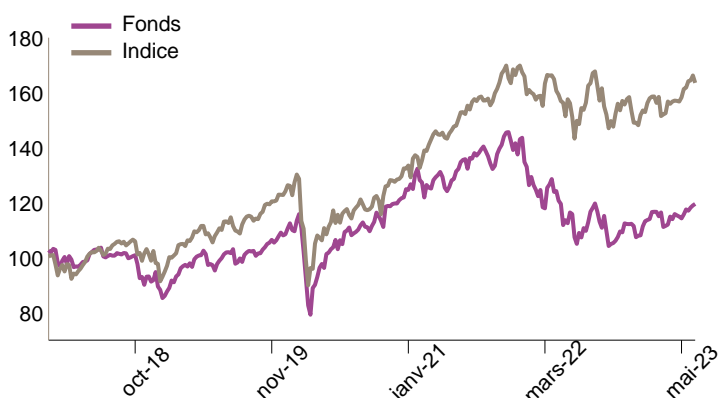
### Profil de risque



### Chiffres clés au 27/06/2023

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Valeur liquidative  | 169.71 €  |
| Actif net du fonds  | 12.69 M€  |
| Actif net du maître | 104.78 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 | -0.31% | 0.57%  | -0.88%  |
| YTD    | 8.08%  | 9.16%  | -1.08%  |
| 3 mois | 4.18%  | 6.49%  | -2.31%  |
| 6 mois | 8.08%  | 9.16%  | -1.08%  |
| 1 an   | 7.09%  | 9.05%  | -1.96%  |
| 3 ans  | 11.26% | 43.62% | -32.36% |
| 5 ans  | 16.18% | 61.66% | -45.49% |

### Indicateurs de risque sur 1 an

|                        |        |                     |       |
|------------------------|--------|---------------------|-------|
| Volatilité du fonds    | 14.72% | Ratio de Sharpe     | 0.37  |
| Volatilité de l'indice | 14.29% | Ratio d'information | -0.10 |
| Tracking Error         | 19.37% | Beta                | 0.11  |

### Principaux mouvements du fonds maître

| Achats/Reforcements | Ventes/Allègements                         |
|---------------------|--|
| Amundi Index Msci   | Fidelity-Msci Wld Idx<br>Amundi S&P Global |

### 10 principales positions du fonds maître

| Valeur                | Poids         | Type de valeur mobilière |
|-----------------------|---------------|--------------------------|
| Myria Actions Durable | 10.47%        | Fonds actions            |
| Amundi Index Msci     | 10.38%        | Fonds actions            |
| Dnb-Technology-A-I-Us | 6.91%         | Fonds actions            |
| Stryx World Growth-In | 5.48%         | Fonds actions            |
| Myria Actions Durable | 4.97%         | Fonds actions            |
| Edgewood L SI-Ussl    | 4.94%         | Fonds actions            |
| Axiom Lux-Axim Er     | 4.77%         | Fonds actions            |
| Constance Be World-I  | 4.53%         | Fonds actions            |
| Bnp Paribas Aqua-I    | 4.49%         | Fonds actions            |
| Amilton Premium Europ | 4.37%         | Fonds actions            |
| <b>Total</b>          | <b>61.31%</b> |                          |

### Principales contributions du fonds maître

| Contributions à la hausse |              | Contributions à la baisse |               |
|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| Axiom Lux-Axim Er         | 0.42%        | Theam Quant Dispersio     | -0.03%        |
| Myria Actions Durable     | 0.33%        | Silver Autonomie          | -0.02%        |
| Amundi S&P Global         | 0.28%        | Dgc-Stock Selection-B     | -0.00%        |
| Edgewood L SI-Ussl        | 0.25%        |                           |               |
| Myria Actions Durable     | 0.21%        |                           |               |
| <b>Total</b>              | <b>1.48%</b> | <b>Total</b>              | <b>-0.05%</b> |

### Caractéristiques du FCP

|                      |                         |                                  |               |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| Code ISIN :          | 990000105759            | Fréquence de valorisation :      | Hebdomadaire  |
| Société de gestion : | Myria AM                | Droit d'entrée (max) :           | 4.00%         |
| Date de création :   | 10/12/2010              | 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



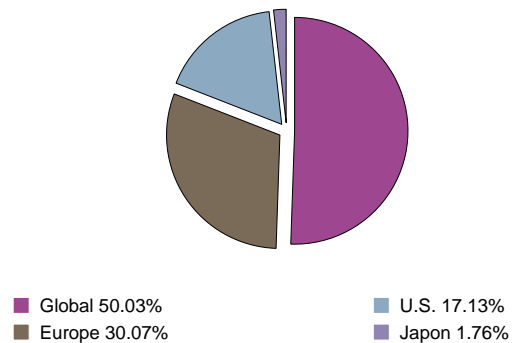
# UFF ÉPARGNE CAPITAL PLANÈTE

Actions Internationales

## 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   |
|-------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| <b>2023</b> |         |        |         |        |        |        |       |        |        |         |        |        |         |
| Fonds       | 5.60%   | 0.90%  | -2.63%  | 2.98%  | 1.48%  | -0.31% |       |        |        |         |        |        | 8.08%   |
| Indice      | 3.51%   | 1.26%  | -2.20%  | 2.45%  | 3.35%  | 0.57%  |       |        |        |         |        |        | 9.16%   |
| <b>2022</b> |         |        |         |        |        |        |       |        |        |         |        |        |         |
| 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% |
| <b>2021</b> |         |        |         |        |        |        |       |        |        |         |        |        |         |
| 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%  |
| <b>2020</b> |         |        |         |        |        |        |       |        |        |         |        |        |         |
| 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%   |
| <b>2019</b> |         |        |         |        |        |        |       |        |        |         |        |        |         |
| 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%  |
| <b>2018</b> |         |        |         |        |        |        |       |        |        |         |        |        |         |
| 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

En juin, les marchés financiers ont connu des fluctuations importantes en réaction à diverses publications économiques. Tout d'abord, les chiffres d'inflation ont suggéré une décélération des prix dans la plupart des pays développés, ce qui a été perçu positivement. Ensuite, la décision de la Réserve fédérale américaine (FED) de suspendre la normalisation des taux d'intérêt a été bien accueillie par les investisseurs, indiquant une fin proche du cycle de hausse des taux aux États-Unis. La Banque Centrale Européenne (BCE), quant à elle, a augmenté ses taux directeurs de 0,25 %, signalant une poursuite de la hausse en juillet, mais à un rythme moins rapide par rapport aux mois précédents. En fin de mois, les indices avancés d'activité ont suscité des inquiétudes sur la vigueur de l'économie, particulièrement en Europe. En effet, alors que depuis des mois les économies développées de part et d'autre de l'Atlantique semblent être parvenues à un équilibre constitué de croissance économique médiocre mais positive tirée par le secteur tertiaire, d'un marché de l'emploi très robuste grâce ou à cause d'une productivité en baisse, et d'une inflation forte mais en baisse qui redonne des marges de manœuvre aux entreprises, ces indicateurs (PMI) ont révélé une chute surprise dans le secteur des services, ravivant les craintes de récession dans les économies développées.

Malgré ces inquiétudes, les marchés actions ont terminé le semestre à leurs plus hauts niveaux de l'année. Le CAC 40 et l'Eurostoxx 50 ont progressé de plus de 4 %, avec une hausse notable dans les secteurs bancaire (+9 %) et automobile (+8 %). Néanmoins, on retiendra le retour en force des short sellers de Gotham City Research qui ont attaqué la société française SES Imagotag, spécialiste des systèmes d'étiquetage électronique destinés à la grande distribution sur ses comptes et son modèle d'affaires. Sur le mois, le titre dévise de 40 %, mais organise sa contre-attaque.

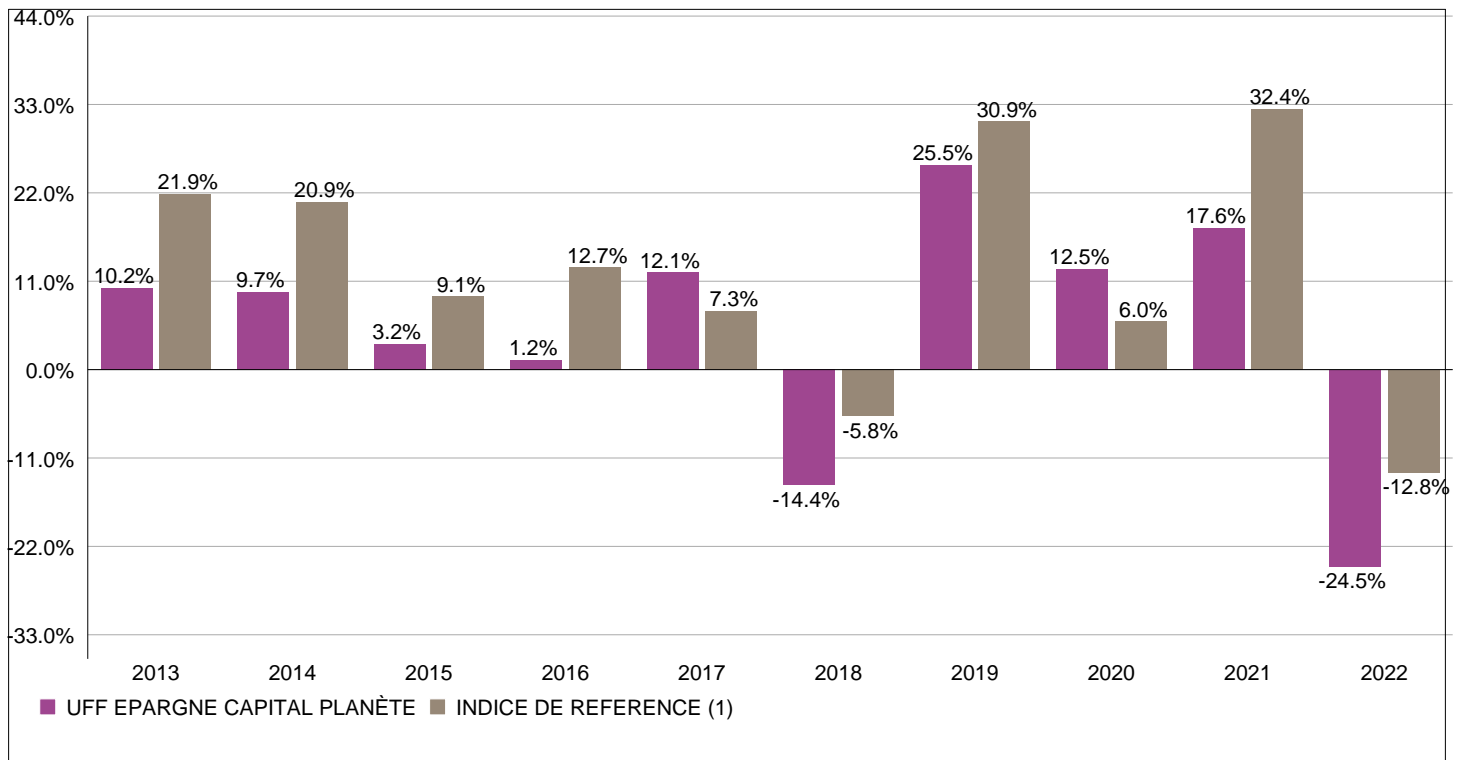
Aux États-Unis, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont enregistré une progression de 5 à 7 %, tandis que le Nikkei 225 au Japon a retrouvé son niveau d'il y a 34 ans avec une hausse de plus de 7 %. Sur le marché obligataire, les rendements des obligations gouvernementales ont augmenté d'environ 10 à 20 points de base en Europe et aux États-Unis, tandis que les obligations de catégorie investissement et à haut rendement sont restées globalement stables. Enfin, l'euro retrouve des couleurs sur le mois et progresse de 2% face au dollar et de 6% face au yen.

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](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.

### 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** : 10/12/2010

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.