

# 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. Il sera investi à hauteur de 90% minimum de l'actif net dans des fonds classés « article 8 » et/ou « Article 9 » au sens de la réglementation SFDR.

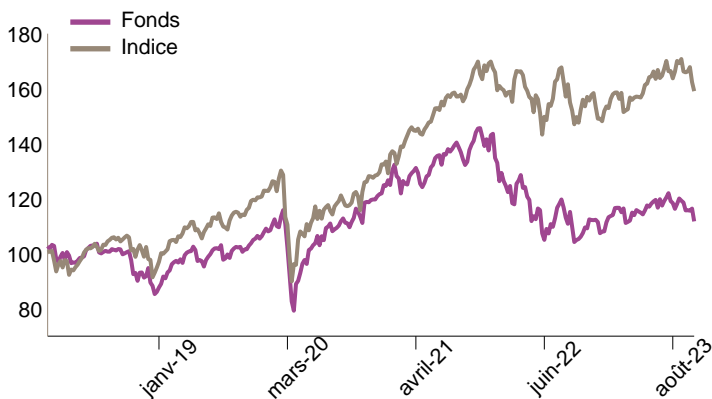
### Profil de risque



### Chiffres clés au 31/10/2023

Valeur liquidative	160.35 €
Actif net du fonds	11.85 M€
Actif net du maître	93.89 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	-5.07%	-4.50%	-0.57%
YTD	2.12%	7.31%	-5.19%
3 mois	-8.44%	-4.91%	-3.53%
6 mois	-4.41%	2.18%	-6.59%
1 an	0.68%	2.56%	-1.88%
3 ans	-2.74%	34.50%	-37.24%
5 ans	22.36%	62.63%	-40.26%

### Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	11.94%	Ratio de Sharpe	-0.18
Volatilité de l'indice	11.66%	Ratio d'information	-0.11
Tracking Error	17.18%	Beta	-0.06

### Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
Amundi Euroland Eqy-I	Bnp Paribas Aqua-I
Amundi Index Msci	Mam Premium Europe
Alma Cap-AI Ei	M&G Lux Global
Dgc-Stock Selection-B	Pictet-Global Environ
Stryx World Growth-In	Dnca Invest Europe

### 10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Classification SFDR
Amundi Index Msci	13.90%	Article 8
Myria Actions Durable	11.00%	Article 8
Dnb-Technology-A-I-U	7.47%	Article 8
Stryx World Growth-In	7.09%	Article 8
Amundi Euroland Eqy-I	6.90%	Article 8
Edgewood L SI-Ussl	5.20%	Article 8
Axiom Lux-Axim Er	5.19%	Article 8
Myria Actions Durable	5.18%	Article 8
Constance Be World-I	5.16%	Article 6
Brown Adv Us	4.67%	Article 8
<b>Total</b>	<b>71.75%</b>	<b>% fonds Article 8 et 9 : 91.76%</b>

### Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Theam Quant Dispersio	0.02%	Amundi Index Msci	-0.54%
		Axiom Lux-Axim Er	-0.34%
		Myria Actions Durable	-0.30%
		Dnb-Technology-A-I-U	-0.28%
		Stryx World Growth-In	-0.22%
<b>Total</b>	<b>0.02%</b>	<b>Total</b>	<b>-1.68%</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 SFDR	8		

### Gérant financier du fonds maître

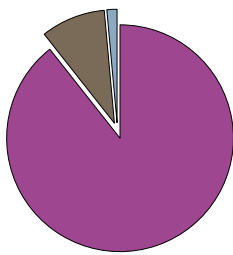


# UFF ÉPARGNE CAPITAL PLANÈTE

Actions Internationales

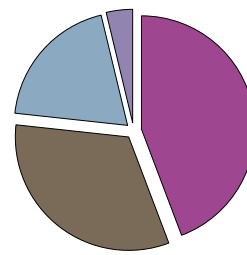


## Répartition par classification SFDR du fonds maître



■ Article 8 : 90.30%  
■ Article 6 : 9.29%  
■ Article 9 : 1.46%

## Répartition par zones géographiques du fonds maître



■ Global : 44.70%  
■ Europe : 32.81%  
■ U.S. : 19.74%  
■ Japon : 3.79%

## 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%	3.19%	-1.98%	-1.60%	-5.07%			2.12%
Indice	3.51%	1.26%	-2.20%	2.45%	3.35%	0.57%	3.38%	-0.75%	0.32%	-4.50%			7.31%
<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 octobre, pour la troisième fois consécutive, les marchés financiers ont consolidé, affectés aussi bien par des questions macroéconomiques que microéconomiques.

Sur le plan microéconomique, les résultats des entreprises publiés pour le troisième trimestre de l'année ont été accueillis de manière impitoyable par les marchés. Ainsi, en France, Alstom a perdu plus de 43% sur le mois, pénalisé par l'annonce d'une très forte révision de son cash-flow libre. De même, WorldLine, spécialiste français des paiements, a décroché de plus de 55% sur le mois et même de 60% le jour de l'annonce d'une révision à la baisse de ses objectifs de croissance. Dans le secteur de la santé, l'annonce par Sanofi de la vente de son pôle de médicaments grand public n'a pas permis de compenser celle de la hausse des investissements dans la recherche et le titre a perdu plus de 15% en octobre. A l'inverse, les entreprises ayant annoncé des résultats flamboyants n'ont pas vu leurs titres profiter de hausses symétriques. Par exemple, en France, Dassault Systèmes ne décolle que de 10%, tandis qu'aux Etats-Unis Netflix n'engrange que 9% de hausse sur le mois.

Sur le plan macroéconomique, le niveau des taux d'intérêt a été largement influencé par les attaques terroristes sanglantes du Hamas en Israël le 7 octobre et la réponse militaire qui est toujours en cours et qui cause des pertes civiles immenses. Le 9 octobre, les cours du pétrole ont commencé à flamber pour prendre jusqu'à 9% en quinze jours, ce qui a contribué à raviver les craintes d'une pénurie énergétique mondiale et donc d'un retour de pressions inflationnistes importantes. En conséquence, les taux d'intérêt européens et américains ont franchi des seuils symboliques : 5% le 19 octobre pour le taux à 10 ans américain et tout proche des 3,6% pour le 10 ans français la veille. Depuis ce pic, les marchés semblent revenir progressivement à un fonctionnement moins chaotique, car les répercussions économiques semblent être pour le moment contenues, comme pour la fourniture et l'obtention de pétrole et de gaz en quantités suffisantes pour maintenir l'embargo européen sur les énergies fossiles russes.

Dans ce contexte, les marchés actions européens affichent des baisses de l'ordre de 2,5% et 3,5%, et comprises entre 2% et 3% pour les marchés américains tandis que les marchés émergents corrigent de 4% en moyenne.

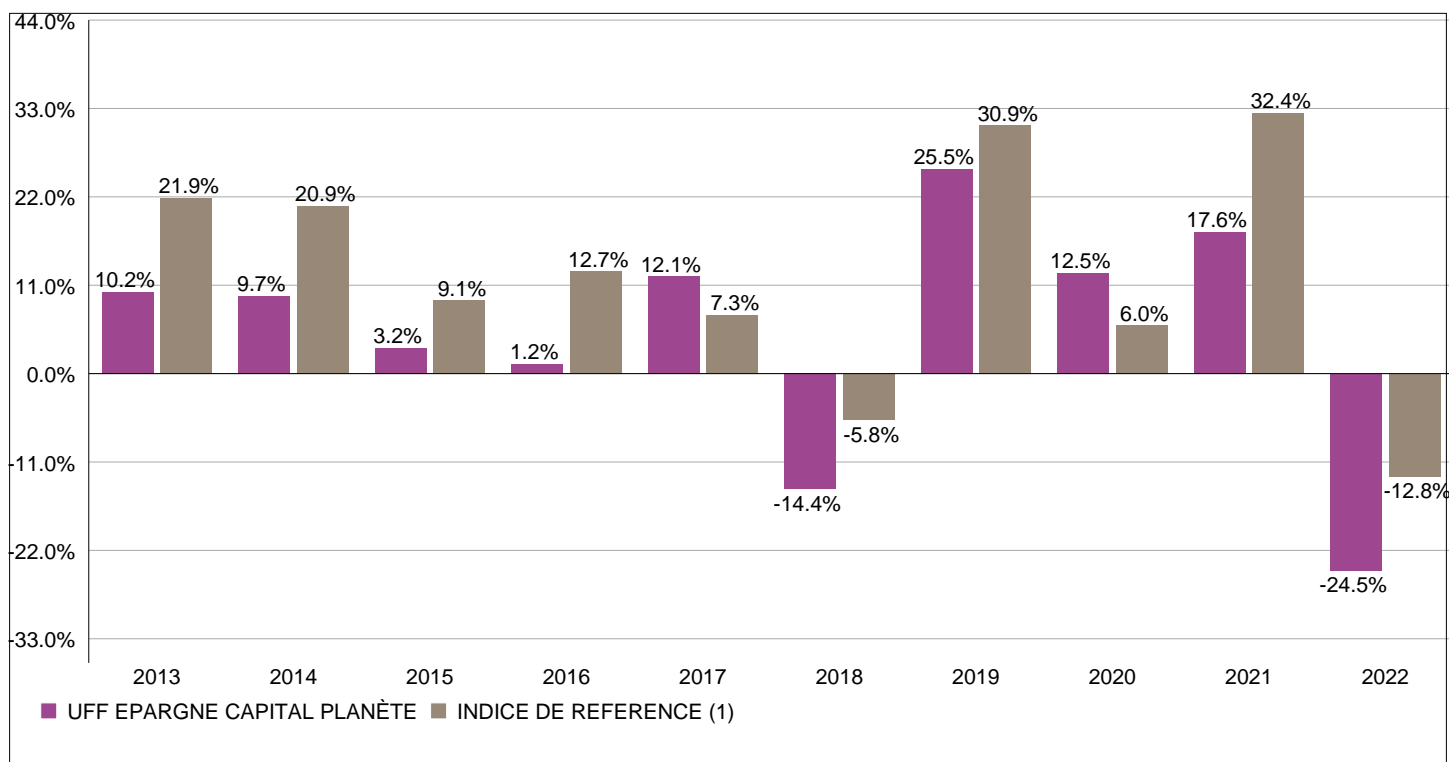
Enfin, l'euro est stable contre le dollar sur le mois, mais gagne encore plus de 1,5% sur le yen japonais, au plus bas depuis 15 ans.

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.