

UFF EPARGNE CAPITAL PLANÈTE

Actions Internationales



Objectif de gestion du fonds maître Uff Capital Planete (Part M)

Le FCP a pour objectif de rechercher, sur la durée de placement recommandée, une performance en s'exposant à des thèmes d'investissements d'avenir et de croissance 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.

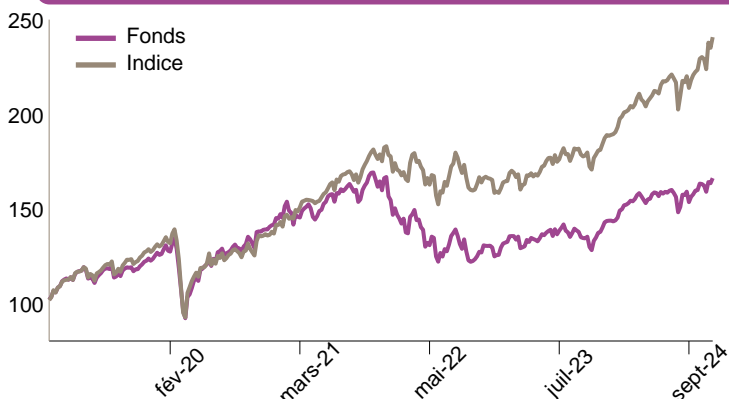
Profil de risque



Chiffres clés au 26/11/2024

Valeur liquidative	208.02 €
Actif net du fonds	16.82 M€
Actif net du maître	101.99 M€

Evolution de la performance



L'indice de référence est le MSCI World.

Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
Ofi Invest Biodivers	

Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Theam Qnt-Eq Wd	0.76%	Uff Actions France	-0.10%
Ishares Msci World	0.66%	Uff Privilege (Part	-0.08%
Jpm Global Rei	0.63%	Uff Dynasties Famili	-0.06%
Ivz Nasdaq-100 Esg	0.58%	Axiom Lux-Axim Er	-0.01%
Jpm Us Rei	0.49%		
Total	3.12%	Total	-0.25%

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	Article 8		

Gérant financier du fonds maître



Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	2.44%	5.07%	-2.63%
YTD	15.66%	27.71%	-12.06%
3 mois	5.65%	11.00%	-5.35%
6 mois	4.96%	13.59%	-8.63%
1 an	20.66%	32.96%	-12.29%
3 ans	0.36%	34.93%	-34.58%
5 ans	34.37%	87.25%	-52.88%

Indicateurs de risque sur 1 an

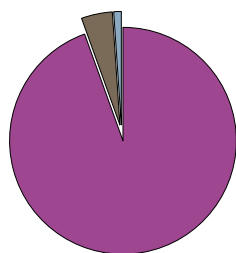
Volatilité du fonds	10.94%	Ratio de Sharpe	1.54
Volatilité de l'indice	12.85%	Ratio d'information	-2.48
Tracking Error	4.95%	Beta	0.79

10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Classification SFDR
Uff Privilege	11.12%	Article 8
Ofi Invest Biodivers	10.20%	Article 8
Theam Qnt-Eq Wd Guri	9.73%	Article 8
Jpm Global Rei Esg U	9.15%	Article 8
Ishares Msci World I	7.86%	Article 8
Ivz Nasdaq-100 Esg A	7.49%	Article 8
Axiom Lux-Axim Er Bk	6.82%	Article 8
Constance Be World-I	6.26%	Article 8
Jpm Us Rei Esg Ucits	6.15%	Article 8
Uff Actions France	5.11%	Article 8
Total	79.89%	% fonds Article 8 et 9 : 99.34%

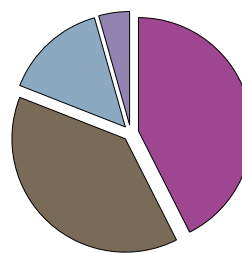
Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifiée les principales caractéristiques du fonds, il ne saurait donc constituer une recommandation, un conseil en investissement, ou une offre d'achat. L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il 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, 70, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes.

Répartition par classification SFDR du fonds maître



■ Article 8 : 94.89% ■ Article 6 : 1.08%
■ Article 9 : 4.44%

Répartition par zones géographiques du fonds maître



■ Europe : 42.72% ■ U.S. : 14.72%
■ Global : 38.57% ■ Japon : 4.41%

Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
2024													
Fonds	3.74%	2.61%	2.79%	-1.43%	2.17%	0.39%	-1.69%	0.66%	0.23%	2.90%	2.44%		15.66%
Indice	4.82%	2.36%	3.13%	-0.81%	2.44%	2.50%	-0.22%	0.06%	1.78%	3.80%	5.07%		27.71%
2023													
Fonds	5.60%	0.90%	-2.63%	2.98%	1.48%	-0.31%	3.19%	-1.98%	-1.60%	-5.07%	7.52%	4.33%	14.55%
Indice	3.51%	1.26%	-2.20%	2.45%	3.35%	0.57%	3.38%	-0.75%	0.32%	-4.50%	6.09%	4.10%	18.52%
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	5.62%	6.15%	0.18%	6.00%	-3.57%	2.22%	4.03%	-4.52%	5.45%	0.99%	3.55%	1.10%	29.97%

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

Commentaire de gestion

Le mois de novembre a été marqué par la fin du suspense américain avec l'élection triomphale de Donald Trump qui réalise le grand chelem, remportant également le Congrès. Ainsi, le Président élu aura les mains libres pour appliquer son programme et s'emploie, depuis le 6 novembre, à bâtir son gouvernement. Evidemment, un des premiers ministres nommés a été Elon Musk, le célèbre milliardaire créateur notamment de Tesla et de Space X, ayant mis à la disposition du Républicain la force de son réseau social X pendant la campagne.

Le retour de Donald Trump aux affaires a déjà fait bouger de nombreuses lignes, notamment sur les conflits en cours. Ainsi, en Ukraine, le Président Zelensky a évoqué la possibilité d'un cessez-le-feu en échange d'une fixation des positions actuelles et d'une intégration de son pays dans l'Otan. C'est un changement de discours de la part du dirigeant ukrainien, ce dernier étant résolument opposé précédemment à toute partition de son pays, même si sa proposition a peu de chances d'aboutir.

De même, sur le conflit israélo-iranien, on peut supposer que si la situation semble bloquée à Gaza du fait de la détention des otages, le changement à venir d'administration américaine a accéléré la signature d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah présent au sud-Liban.

Mais c'est sans nul doute sur le front financier que le retour aux affaires du désormais 45ème et 47ème Président des Etats-Unis s'est fait le plus ressentir. En effet, depuis le 6 novembre, les marchés actions outre-Atlantique ont tous franchi de nouveaux records avec le Dow Jones Industrial au-dessus des 45 000 points, le S&P 500 au-dessus des 6 000 points et le Nasdaq Composite au-dessus des 19 000 points.

A contrario, son programme perçu comme inflationniste a conduit les opérateurs à réévaluer les taux d'intérêt aux Etats-Unis, le 10 ans se tendant jusqu'à 4,45% avant de refluer sous les 4,20% à la fin du mois, tandis que la pente de la courbe des taux, mesurée par l'écart entre le 2 ans et le 10 ans s'aplatissait à nouveau pour tendre vers 0.

Ailleurs dans le monde, et notamment en Europe, le programme du Président Trump n'a pas fait que des heureux. Ainsi, la France pâtit toujours de la dissolution ratée, et le gouvernement de Michel Barnier paraît de plus en plus menacé par une motion de censure qui serait votée par une alliance antinomique du Nouveau Front Populaire et du Rassemblement National. Cette épée de Damoclès pèse largement sur la prime de risque de la signature France qui n'a pourtant pas été dégradée par les agences lesquelles ont toutes revues leur notation en novembre.

Enfin, au chapitre de l'environnement, l'échec relatif de la COP 29 qui se tenait en Azerbaïdjan, pays producteur de pétrole, traduit l'incapacité du monde à tenir une trajectoire linéaire de décarbonation des économies.

Dans ce contexte, les indices américains affichent tous de très fortes hausses, de l'ordre de +6% voire +11% pour le Russell 2000, tandis que les marchés européens sont globalement états, le CAC 40 étant même la lanterne rouge de la zone avec un recul de 1,5% environ.

Sur le front obligataire, les indices ressortent tous en hausse, avec des performances comprises entre +0,5% et 2%, par exemple pour le Bloomberg Euro Aggregate.

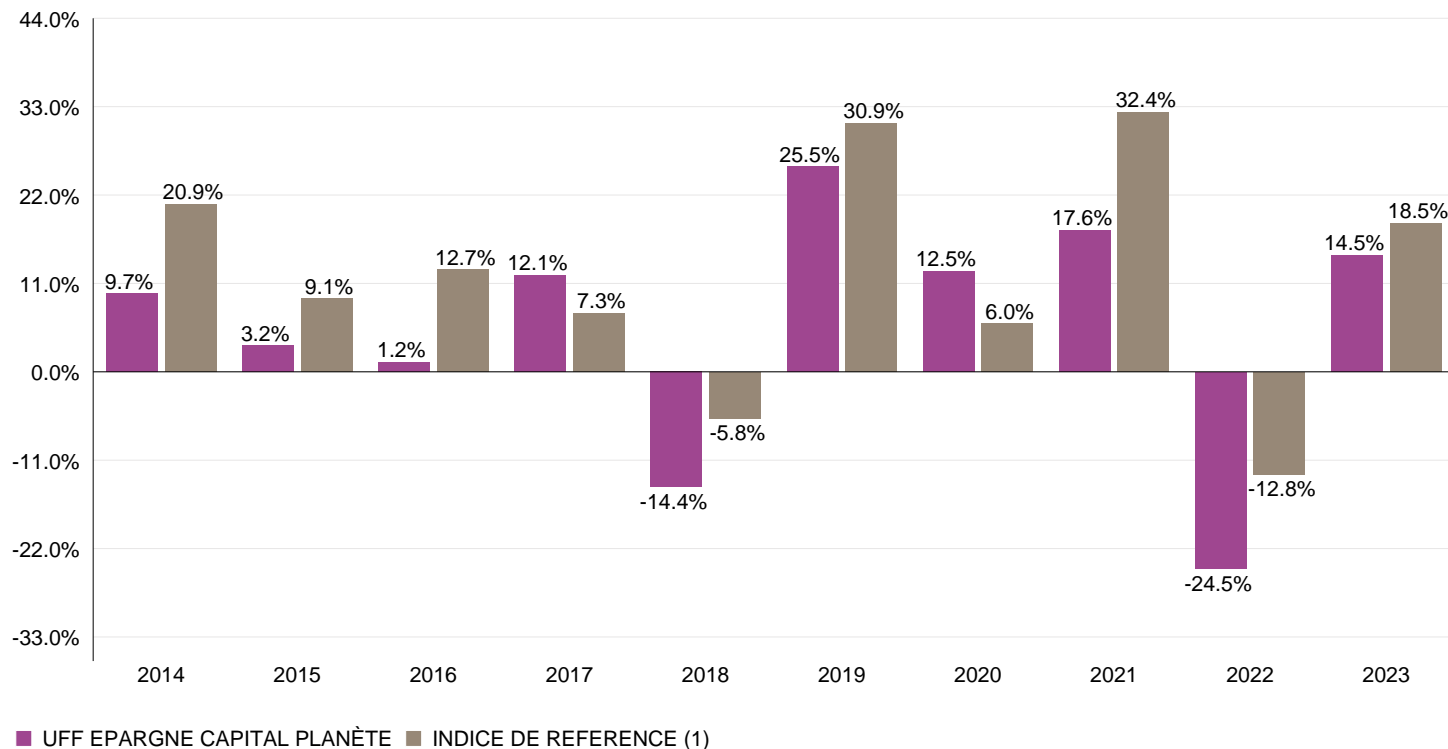
Enfin, l'euro recule de près de 3% contre le dollar et de plus de 4% contre le yen, pénalisé par l'instabilité politique française et dans une moindre mesure allemande, des élections législatives anticipées étant programmées en février prochain à la suite de l'éclatement de la coalition gouvernementale menée par Olaf Scholz.

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, 70, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes.

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.

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, 70, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes.