UFF CAPITAL PLANETE CT (part C)

Actions internationales

Banque Conseil en Gestion de Patrimoine

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

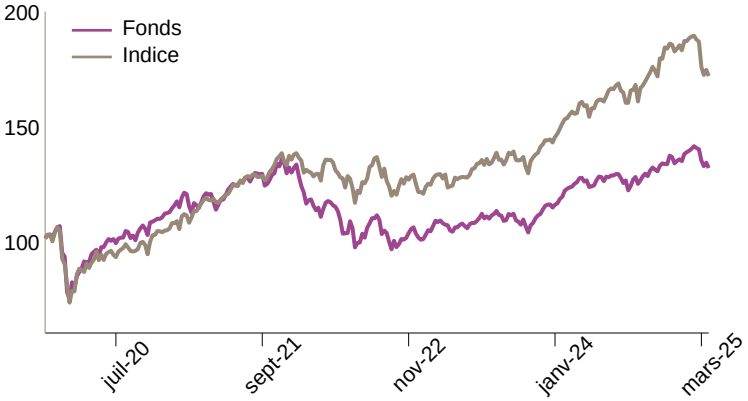
1 2 3 **4** 5 6 7

risque faible — risque élevé

Chiffres clés au 31/03/2025

Valeur liquidative	199.63 €
Actif net du fonds	8.05 M€
Actif net du maître	98.45 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	-6.64%	-8.01%	1.37%
YTD	-2.63%	-5.86%	3.22%
3 mois	-2.63%	-5.86%	3.22%
6 mois	1.17%	1.31%	-0.14%
1 an	2.48%	7.05%	-4.57%
3 ans	11.31%	28.25%	-16.94%
5 ans	59.28%	114.53%	-55.25%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	10.16%	Ratio de Sharpe	-0.10
Volatilité de l'indice	13.27%	Ratio d'information	-0.49
Tracking Error	9.33%	Beta	0.55

Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements

10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Classification SFDR
Uff Privilege	12.28%	Article 8
Ofi Invest Biodivers	9.78%	Article 8
Theam Qnt-Eq Wd Guri	9.42%	Article 8
Axiom Lux-Axim Er Bk	8.73%	Article 8
Jpm Global Rei Esg U	8.48%	Article 8
Ishares Msci World I	6.99%	Article 8
Ivz Nasdaq-100 Esg A	6.94%	Article 8
Constance Be World-I	6.42%	Article 8
Uff Actions France	5.76%	Article 8
Jpm Us Rei Esg Ucits	5.76%	Article 8
Total	*80.56%*	*% fonds Article 8 et 9 : 100.28%*

Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Axiom Lux-Axim Er	0.07%	Ishares Msci World	-0.88%
Ei Sturdza-Nipn Grwt	0.03%	Ivz Nasdaq-100 Esg	-0.81%
		Ofi Invest Biodivers	-0.79%
		Jpm Global Rei	-0.71%
		Theam Qnt-Eq Wd	-0.62%
Total	*0.11%*	*Total*	*-3.81%*

Caractéristiques du fonds

Code ISIN :	FR0010921478	Fréquence de valorisation :	Quotidienne
Société de gestion :	Myria AM	Durée de placement recommandée :	5 ans
Date de création :	20/09/2010	Droit d'entrée (max) :	4.00%
Eligibilité PEA :	Non	Frais de gestion direct :	1.00%
Centralisation :	11:00	Frais de gestion indirect (max) :	2.15%
Classification SFDR	Article 8	Commission de surperformance :	Néant

Gérant financier du fonds maître

Myria AM

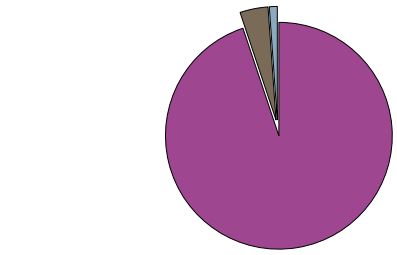
Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifié les principales caractéristiques du fonds, il ne saurait donc constituer une recommandation, un conseil en investissement, ou une offre d'achat. L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente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

UFF CAPITAL PLANETE CT (part C)

Actions internationales

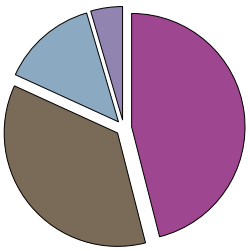
Banque Conseil en Gestion de Patrimoine

Répartition par classification SFDR du fonds maître



Article 8 : 96.22%
Article 6 : 1.14%
Article 9 : 4.07%

Répartition par zones géographiques du fonds maître



Global : 46.69%
U.S. : 13.84%
Europe : 36.30%
Japon : 4.60%

Historique des performances

		janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
2025	Fonds	3.78%	0.49%	-6.64%										-2.63%
	Indice	3.13%	-0.76%	-8.01%										-5.86%
2024	Fonds	2.13%	4.51%	3.10%	-2.91%	1.81%	1.97%	-2.57%	2.11%	1.02%	0.89%	2.41%	0.57%	15.83%
	Indice	2.91%	4.63%	3.39%	-2.72%	2.89%	3.35%	0.79%	0.34%	1.00%	0.76%	7.50%	-0.66%	26.60%
2023	Fonds	5.62%	1.19%	-1.68%	0.54%	1.24%	2.70%	2.16%	-1.19%	-2.99%	-4.33%	7.72%	3.70%	14.93%
	Indice	5.22%	-0.05%	0.63%	0.14%	2.52%	3.63%	2.28%	-0.84%	-1.91%	-2.74%	5.96%	3.62%	19.60%
2022	Fonds	-12.76%	-2.48%	3.54%	-3.80%	-8.38%	-3.99%	8.39%	1.42%	-11.74%	4.63%	4.31%	-4.17%	-24.36%
	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	1.85%	0.47%	1.44%	3.08%	-2.11%	4.88%	1.76%	1.60%	-2.96%	4.35%	3.28%	-0.35%	18.37%
	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	1.11%	-6.41%	-13.44%	11.10%	4.59%	2.10%	1.76%	5.37%	-1.31%	-0.40%	6.95%	2.63%	12.42%
	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%

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

Commentaire de gestion

Le mois de mars 2025 a été très difficile pour les marchés financiers, qui ont tous lourdement chuté principalement du fait du comportement erratique de l'administration Trump sur des sujets aussi divers qu'interdépendants, comme les droits de douane ou la géopolitique.
Le Trump Show s'était terminé le mois dernier sur l'humiliation de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, pris en étau entre le Président et le Vice-Président le sommant d'accepter un accord sur l'exploitation des matières premières en guise de paiement de l'aide militaire américaine. Patatras, un mois plus tard et après avoir tenté de faire revenir Vladimir Poutine dans le cercle des nations respectables, c'est le même Donald Trump qui affirme être très fâché contre le Président russe et le menace de droits de douane sur le pétrole s'il n'accélère pas le processus de désescalade en Ukraine.
Sur le front du commerce mondial, ce sont encore et toujours les menaces de droits de douane sur les principaux partenaires des Etats-Unis avec une sorte de nouvelle fête nationale le 2 avril prochain, dénommée pompeusement « Libération Day ». Ceci correspond non seulement à l'annonce d'une salve de tarifs tous azimuts visant à rééquilibrer la balance commerciale américaine, mais également à l'annonce de « droits de douane réciproques » visant à rééquilibrer les échanges mondiaux. Mais déterminer un droit de douane par bien et par pays relève d'une tâche titanesque qui conduirait probablement les Etats-Unis à se tirer une balle dans le pied, avec un effet négatif sur la croissance et sur l'inflation. Et c'est le flou de la mise en œuvre de ces mesures coercitives pour le Commerce mondial qui explique la prudence de la Réserve fédérale américaine, qui a une nouvelle fois laissé ses principaux taux directeurs inchangés.
A contrario, en Europe, le chemin semble tout tracé. La Banque centrale européenne a de nouveau baissé son taux directeur d'un quart de point à 2.50%, tandis que l'Allemagne, dans un retournement politique historique, a annoncé un plan d'investissement dans la défense et les infrastructures de l'ordre de 1000 milliards d'euros sur 10 ans.
Dans ce contexte, les marchés obligataires ont connu des fortunes diverses. Sans surprise, en Europe, les taux se sont fortement tendus à l'annonce du plan de Friedrich Merz, de l'ordre de 30 bps sur le mois. En revanche, aux Etats-Unis, les errements de la politique américaine font remonter les craintes d'une récession, ce qui favorise les valeurs refuges, dont l'obligation à 10 ans dont le rendement reste stable.
Sur le front des marchés actions, c'est une sorte de capitulation qui s'est jouée aux Etats-Unis, avec une baisse très prononcée du Nasdaq de plus de 8%, tandis que le S&P500 chutait de 5.6%. En Europe, les indices ont un peu mieux résisté, avec des baisses légèrement inférieures à 4%, compensées par un secteur de la défense en grande forme, qui progresse de 12% sur le mois et de 45% sur le trimestre.
Enfin, l'Euro progresse de plus de 4% face au dollar et de près de 4% face au Yen.

Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifié 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.

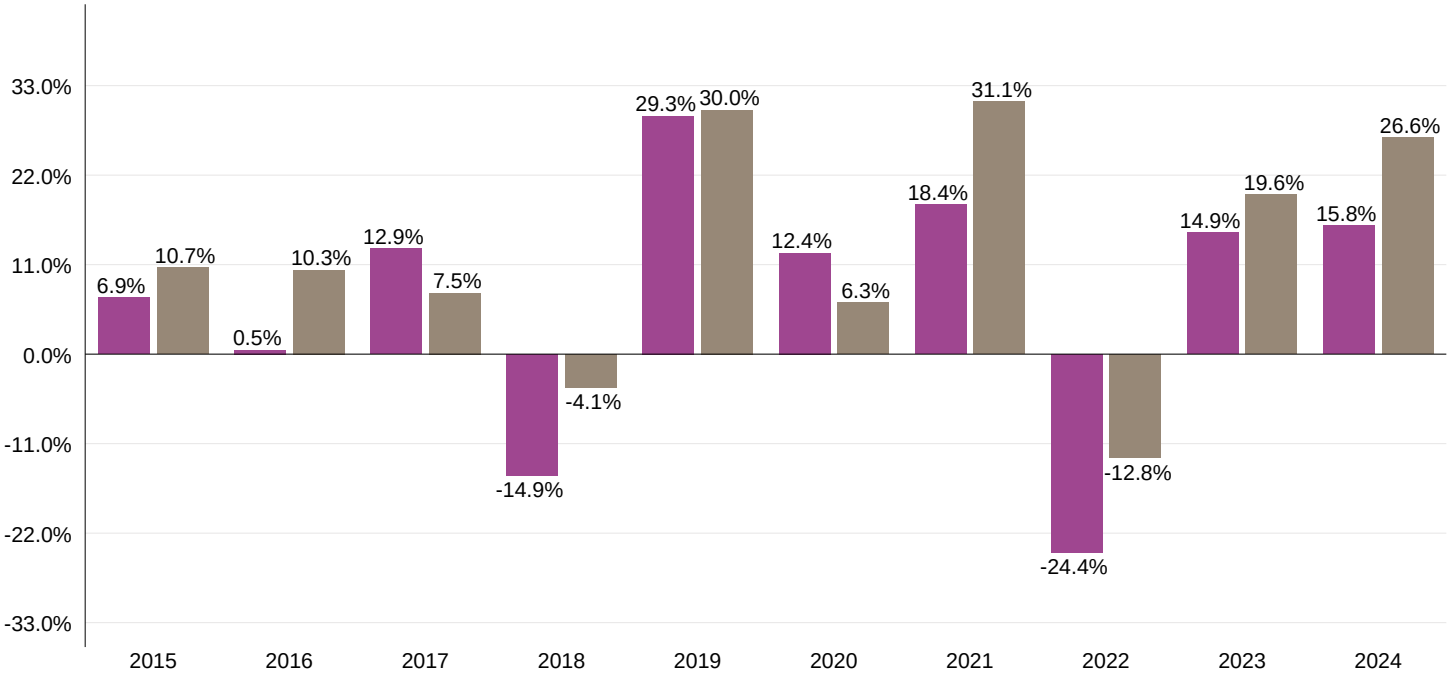
UFF CAPITAL PLANETE CT (part C)

Actions internationales

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.

Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifié 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.