

## CFM Indosuez Environnement Développement Durable

25 mars 2021

## Gérant :

CFM Indosuez Gestion

Frais sur encours annuels : 1.5% max.

Droit d'entrée : 3% max

Frais de sortie : 0%

Exposition Actions max : 100%

Encours en Millions d'euros : 21,73

Valeur Liquidative : €2 611,18

Code ISIN : MC9992003013

## Valorisation :

Hebdomadaire

## Investissement minimum :

1 part

## Date de création :

28 janvier 2003

## Forme juridique :

FCP de droit monégasque

## OBJECTIF DE GESTION

L'objectif du FCP CFM Indosuez Environnement Développement Durable est l'appréciation à long terme de votre patrimoine en investissant dans un portefeuille d'OPCVM investis essentiellement en actions, en conciliant performance financière et politique de développement durable, afin de générer une performance supérieure à son indicateur de référence, l'indice MSCI Global Environment en euro calculé dividendes réinvestis.

## INDICATEUR DE RISQUE

RISQUE PLUS FAIBLE

RISQUE PLUS ELEVE

RENDEMENT POTENTIEL PLUS FAIBLE

RENDEMENT POTENTIEL PLUS FORT

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

L'indicateur de risque, basé sur la volatilité historique, peut ne pas couvrir la totalité des types de risques supportés par le FCP. Les données historiques utilisées peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à ce FCP n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

## ANALYSE DE LA PERFORMANCE DU FONDS

	Performances cumulées					Performances calendaires		
	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	2020	2019	2018
CFM Indosuez EDD	0,3%	2,7%	48,3%	35,3%	54,6%	13,9%	24,4%	-9,9%
Indice de référence	-5,0%	-2,5%	93,2%	128,1%	178,5%	79,9%*	30,0%	-5,1%
MSCI World TR	0,5%	7,5%	32,6%	46,3%	81,2%	6,3%	30,0%	-5,1%

\* retraité de l'impact de TESLA, la performance EUR de l'indice de référence était de +26,75% vs +79,90% en 2020



## COMMENTAIRES MENSUELS DE GESTION

Nouvelle hausse du STOXX 600 (+6.1%) en mars portée par les avancées des campagnes de vaccination dans le monde, notamment aux Etats-Unis où plus de 100 millions de doses de vaccins ont déjà été administrées. Le marché profite par ailleurs de la confirmation des différents plans de relance annoncés aux US ou ceux proposés en Europe, zone dans laquelle l'immunité collective est désormais estimée à mi-juillet.

Ainsi, aux Etats-Unis, le plan de relance de Joe Biden de 1900 milliards de dollars a été adopté. Ce dernier a par ailleurs confirmé déployer 2250 Mds\$ sur 8 ans dans le cadre d'un plan d'infrastructures qui sera financé par l'augmentation du taux d'imposition sur les sociétés qui devrait passer de 21% à 28%. Jérôme Powell a déclaré de son côté s'attendre à une hausse de l'inflation au cours de l'année mais a estimé disposer des outils nécessaires pour y faire face.

Enfin, les prévisions de croissance continuent d'être révisées à la hausse : L'OCDE prévoit un rebond de l'économie mondiale de 5.6% en 2021 et de 4% en 2022. L'institution relève surtout ses prévisions de croissance pour les Etats-Unis à +6.5% en 2021 contre +3.2% précédemment.

Dans ce contexte, le fonds termine respectivement le mois en hausse de 0.26% et le trimestre de 2.72%. Ce sont à nouveau les thématiques centrées sur les énergies renouvelables et les changements climatiques qui ont souffert sur mars au profit des thèmes plus cycliques et plus faiblement valorisés comme l'eau et la forêt. Nous avons donc continué à renforcer les fonds sur ces problématiques en même temps que le fonds sur l'alimentation durable.

Toute souscription au fonds CFM Indosuez Environnement Développement Durable ne peut s'effectuer qu'après prise de connaissance approfondie du prospectus simplifié du fonds. Les informations sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer ni un conseil de placement, ni une offre d'acheter ou de vendre.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

## INDICATEURS DE SUIVI

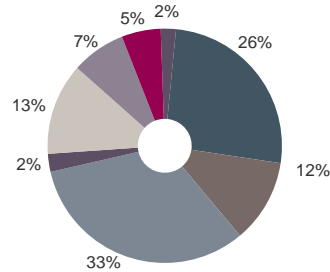
### CFM INDOSUEZ EDD

Volatilité sur 5 ans	12,4%
Nombre de sous-jacents	22

### Répartition par devise

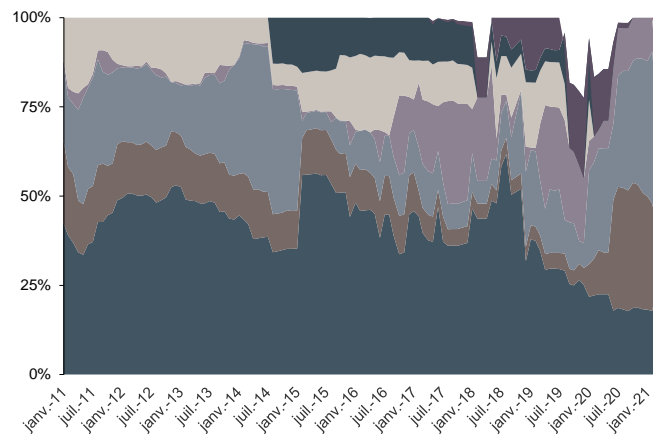
EUR	59,5%
USD	32,2%
JPY	0,0%
GBP	8,3%
Autres	0,0%

## ALLOCATION D'ACTIFS



- Actions "Sustainable Food"
- Actions "Global Climate Change"
- Actions Thématique "Water"
- Actions Thématique "New Energy"
- Actions "Smart City"
- Actions "Global Sustainable"
- Monétaire
- Actions "Timber"

## EVOLUTION DE L'ALLOCATION D'ACTIFS



- Actions "Timber"
- Actions "Sustainable Food"
- Actions "Smart City"
- Actions "Global Sustainable"
- Monétaire
- Actions Thématique "New Energy"
- Actions Thématique "Water"
- Actions "Global Climate Change"

## PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

Libellé	Poids	Classe d'actifs
PICTET SICAV CLEAN ENERGY -I- CAP	9,6%	Actions Thématique "New Energy"
ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES D CAP	9,4%	Actions Thématique "New Energy"
BLACKROCK GLOBAL NEW ENERGY FUND I2	9,4%	Actions Thématique "New Energy"
MIROVA EUROPE ENVIR EQ FD I EUR CAP	9,4%	Actions "Global Climate Change"
SCHRODER INT SEL GLB CLI CHANGE EQ-C-CAP	8,5%	Actions "Global Climate Change"
NORDEA 1 SIC-GCL ENV-EBI USD	7,6%	Actions "Global Climate Change"
ST INV ASIA PACIFIC SUSTAIN FD B ACC GBP	6,4%	Actions "Global Sustainable"
JAN HEN GLB GBP-I- SHS -I- GBP	6,3%	Actions "Global Sustainable"
PICTET SICAV WATER -I- CAP	5,5%	Actions Thématique "Water"
PICTET SICAV TIMBER -I- EUR CAP	5,4%	Actions "Timber"

Toute souscription au fonds CFM Indosuez Environnement Développement Durable ne peut s'effectuer qu'après prise de connaissance approfondie du prospectus simplifié du fonds. Les informations sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer ni un conseil de placement, ni une offre d'acheter ou de vendre. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.