

CFM Indosuez Actions Multigestion

31 mars 2021

Gérant :

CFM Indosuez Gestion

Frais sur encours annuels : 1.8% max.

Droit d'entrée : 4% max.

Frais de sortie : 0%

Exposition Actions max. : 100%

Encours en Millions d'euros 10,92

Valeur Liquidative : €1 808,30

Code ISIN : MC0010000172

Valorisation :

Quotidienne

Investissement minimum :

1 part

Date de création :

23 mars 2005

Forme juridique :

FCP de droit monégasque

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif du FCP CFM Indosuez Actions Multigestion est l'appréciation à long terme de votre patrimoine en investissant dans un portefeuille d'OPCVM investis essentiellement en actions, afin de générer une performance supérieure à son indicateur de référence composé de 75% de l'indice MSCI Europe et de 25% de l'indice MSCI World ex-Europe.

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			Depuis le 31/12/2008
	1 mois	1 an	3 ans	YTD	2020	2019	2018	
CFM Indosuez AM	3,7%	45,3%	22,1%	7,3%	3,7%	22,0%	-14,4%	140,2%
Indice de référence	6,6%	39,6%	32,3%	8,7%	-0,3%	27,4%	-8,3%	248,7%



COMMENTAIRES MENSUELS DE GESTION

Les marchés actions ont poursuivi leur dynamique positive au cours du mois de mars, encouragés par le déploiement massif des campagnes de vaccination à travers le monde qui devraient permettre un retour à la normalité sociale et économique au cours des prochains mois. De ce fait, ces perspectives de retour à la croissance et à la consommation ont favorisé les secteurs cycliques (MSCI World Value +5.38%) au détriment des secteurs technologiques (MSCI World Growth +0.73%) et défensifs. Les valeurs européennes (MSCI Europe +6.09%) ont donc logiquement surperformé les autres zones, et en particulier les actions émergentes qui ont pâti du renforcement du dollar américain et de la forte baisse des actions chinoises (MSCI Emerging Markets -1.70%).

Au sein de l'allocation, l'exposition aux actions européennes a continué à être augmentée au détriment des sous-jacents américains liés à la technologie. Ainsi, les lignes des fonds Indosuez Global Trends et CPR Global Disruptive ont été réduites, en plus du fonds JPMorgan US Equity. Concernant la poche européenne, un tracker sur l'Euro Stoxx 50 a été investi à hauteur de 1,5% et le tracker sur le MSCI Europe Value a été renforcé.

Les actions Kering et EDP Renovaveis (exploitation de centrales électriques dont l'activité est répartie entre les Etats-Unis et la péninsule ibérique) ont été achetées afin de miser sur la forte reprise de la consommation discrétionnaire au cours des prochains mois et sur les massifs plans d'investissements qui vont être mis en place aux Etats-Unis et en Europe.

Le fonds termine le mois en hausse de 3.69%.

Toute souscription au fonds CFM Indosuez Actions Multigestion 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

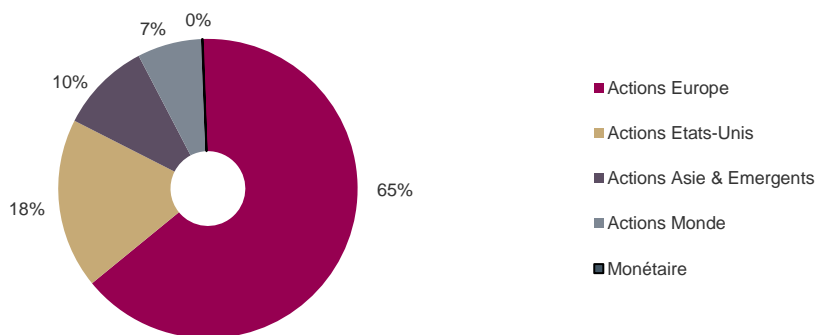
CFM INDOSUEZ AM

Volatilité sur 5 ans	13,3%
Nombre de sous-jacents	39

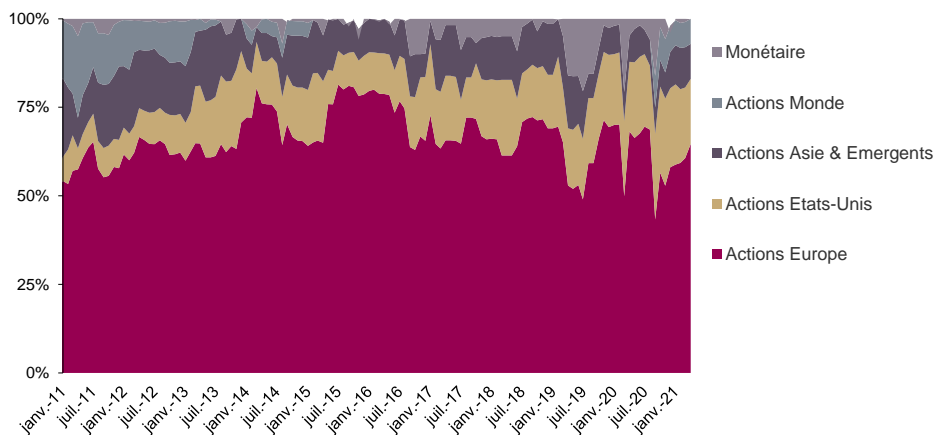
Répartition par devise

EUR	76,5%
USD	23,5%
JPY	0,0%
GBP	0,0%
Autres	0,0%

ALLOCATION D'ACTIFS



EVOLUTION DE L'ALLOCATION D'ACTIFS



PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

Libellé	Poids	Classe d'actifs
JPMF US SELECT EQ JPM A PERF USD CAP	5,70%	Actions Etats-Unis
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCTS ACC	5,68%	Actions Europe
BRGF EUROPEAN VALUE FUND -A2- EUR CAP	5,36%	Actions Europe
N1 GL CLIM ENV -BP- CAP	5,27%	Actions Monde
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - USD C	4,69%	Actions Etats-Unis
MIROVA EUROPE ENVIR EQ FD N EUR CAP	4,46%	Actions Europe
WFLW US ALL CAP GROWTH -A USD-	4,24%	Actions Etats-Unis
CHINA A SHARE EQUITY FUND A ACC USD	4,06%	Actions Asie & Emergents
MULTIUNIT LUX LYXOR EURO STOXX BANKS ACC	3,82%	Actions Europe
VONTOBEL MTX SUST EMERG MKT LD I EUR	3,17%	Actions Asie & Emergents

Toute souscription au fonds CFM Actions Multigestion 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.