

CFM Indosuez Environnement Développement Durable

30 septembre 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 : 34,11

Valeur Liquidative : €2 795,08

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 World Net Total Return 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	-3,6%	10,0%	24,8%	37,9%	57,7%	13,9%	24,4%	-9,9%
Indice de référence	-2,5%	15,7%	49,5%	142,8%	-1,0%	79,9%*	30,0%	-5,1%
MSCI World TR	-1,8%	19,3%	29,7%	45,6%	85,1%	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

En septembre, les problèmes de la compagnie Evergrande qui avec 300 Milliards de dettes est le promoteur chinois le plus endetté, ont surpris les marchés mondiaux. Cette annonce explique en grande partie le décrochage des marchés actions après 7 mois de hausse. Les doutes continuent également de planer autour de la durée de l'inflation dans un contexte où les prix de l'énergie et du fret dépassent des records. Le Brent a, par exemple augmenté de près +10% sur le mois après avoir atteint un sommet de 5 ans proche de la barre des 80 \$/baril.

La plupart des banques centrales ont ainsi maintenu le statu quo en septembre tout en préparant l'annonce du « tapering » (réduction des programmes d'assouplissement quantitatif) pour les prochains mois. Ces discours ont entraîné un fléchissement sur les obligations mondiales. Le dollar pour sa part s'est apprécié contre les autres grandes devises pour le quatrième mois consécutif (+1.75%).

Du côté politique, le parti social-démocrate (SPD) a remporté de peu les élections fédérales allemandes et s'apprête à d'après négociations pour la formation d'une coalition, tandis qu'au Japon Kishida a été élu à la tête du parti libéral-démocrate (LDP) et devrait mettre en place une politique de relance forte.

Dans ce contexte, le fonds termine le mois en baisse de 3.64%. Toutes les thématiques ont été sanctionnées par la hausse des taux. Les nouvelles Energies ont particulièrement souffert car aussi affecté par les ruptures d'approvisionnements de matières premières. Les thèmes les plus résilients dans cette période ont été « timber », l'alimentation durable et le thème des villes intelligentes.

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

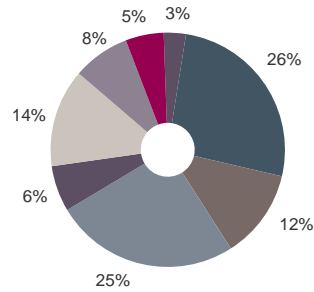
CFM INDOSUEZ EDD

Volatilité sur 5 ans	12,1%
Nombre de sous-jacents	35

Répartition par devise

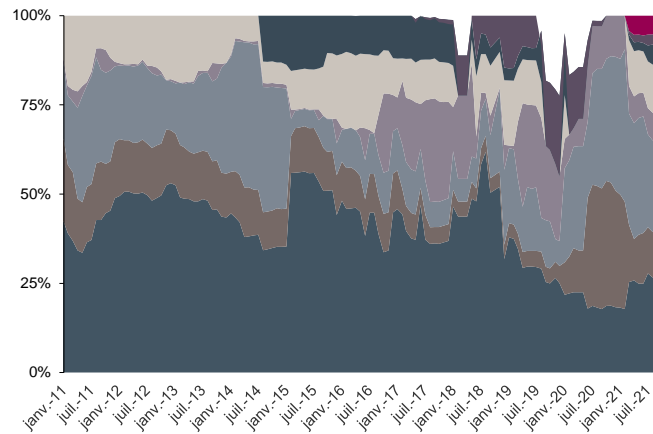
EUR	70,1%
USD	21,9%
JPY	0,0%
GBP	8,0%
Autres	0,0%

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

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.**