

CFM Indosuez Actions Multigestion

30 septembre 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 10,52

Valeur Liquidative : €1 875,22

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



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								
Indice de référence	-2,6%	25,2%	19,7%	11,3%	3,7%	22,0%	-14,4%	149,1%
	-2,8%	29,1%	32,0%	17,3%	-0,3%	27,4%	-8,3%	276,2%



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 sept 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, les indices actions ont globalement souffert. Le MSCI World a décroché de 4.29% et le MSCI Europe de 3.08%

Le fonds s'est lui inscrit en repli de 2.56%.

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

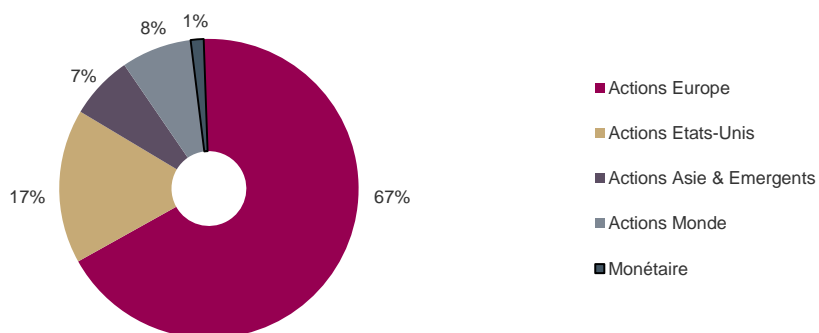
CFM INDOSUEZ AM

Volatilité sur 5 ans	12,9%
Nombre de sous-jacents	39

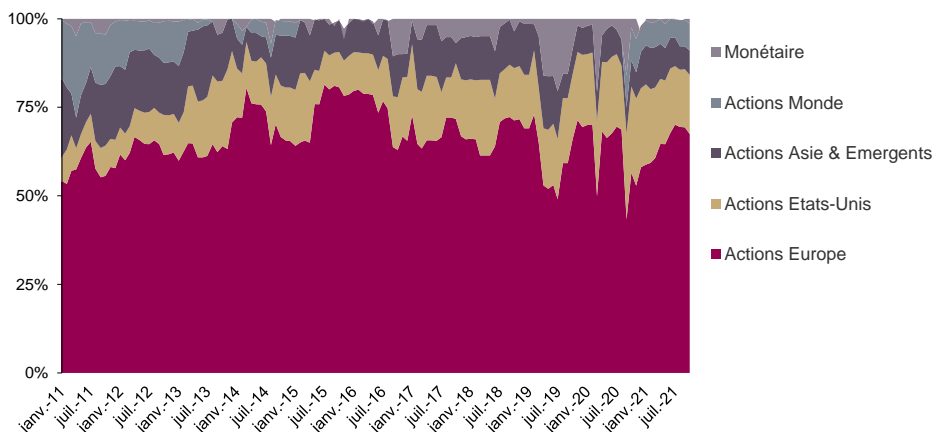
Répartition par devise

EUR	78,0%
USD	22,0%
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
BRGF EUROPEAN VALUE FUND -A2- EUR CAP	8,23%	Actions Europe
JPMF US SELECT EQ JPM A PERF USD CAP	6,55%	Actions Etats-Unis
MIROVA EUROPE ENVIR EQ FD N EUR CAP	4,91%	Actions Europe
MULTIUNIT LUX LYXOR EURO STOXX BANKS ACC	4,26%	Actions Europe
ALLIANZ GLB INVR RCM EUE EQ GRW -AT- EUR	4,09%	Actions Europe
NORDEA 1 GBL CLIMATE AND ENVIRONMT FD BP	3,87%	Actions Monde
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - USD C	3,80%	Actions Etats-Unis
WFLW US ALL CAP GROWTH -A USD-	3,74%	Actions Etats-Unis
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCTS ACC	3,31%	Actions Europe
ISHARES DJ ESTX SMALLCAP	2,86%	Actions Europe

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.