

CFM Indosuez Actions Multigestion

31 août 2020

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 9,45

Valeur Liquidative : 1 511,03 €

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	2019	2018	2017	
CFM Indosuez AM	3,4%	-0,2%	1,7%	-7,0%	22,0%	-14,4%	11,1%	100,7%
Indice de référence	2,9%	0,6%	12,4%	-8,1%	27,4%	-8,3%	9,4%	194,8%



COMMENTAIRES MENSUELS DE GESTION

Le mois d'août a été marqué par une poursuite du rebond des indices actions. Les indices S&P 500 et Nasdaq Composite ont atteint des sommets historiques, dopés par des bénéfices des entreprises supérieures aux attentes et par la demande persistante des investisseurs en faveur des valeurs technologiques.

Les marchés mondiaux ont ensuite perdu du terrain suite aux craintes liées à la pandémie et à des perspectives économiques moins favorables. En effet, Le nombre de cas de coronavirus signalés augmente dans plusieurs pays. Du côté des perspectives économiques, le procès-verbal de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) indique que les perspectives économiques américaines se sont assombries. La reprise attendue est désormais qualifiée de « moins vigoureuse » que prévu. Les données économiques américaines publiées ont confirmé cette faiblesse. En fin de mois, l'espoir d'un traitement du Coronavirus redonnait de l'optimisme à des investisseurs.

Parmi les opérations réalisées, le fonds Nordea Global Climate and Environment a été renforcé afin de plus exposer l'allocation à la tendance structurelle d'optimisation et d'amélioration environnementale. Des achats de stock picking ont été réalisés sur les titres Peugeot, Rheinmetall (automobile / défense) et Siemens Healthineers (matériel médical). Le fonds Exane Select Europe - de gestion Blend - a été vendu pour financier ces achats, alors que des prises de bénéfices ont été actées sur Corbion.

Le fonds termine le mois en hausse de 3,40%.

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

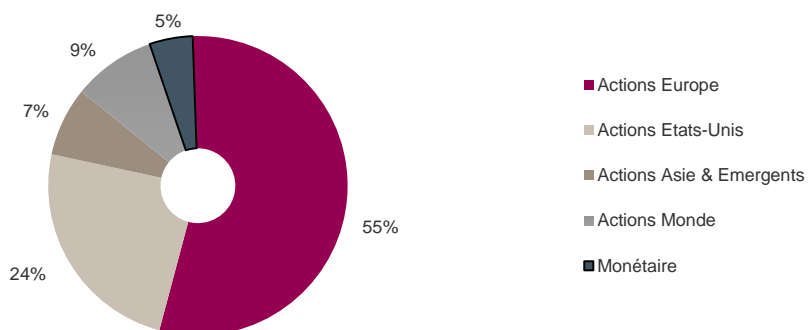
CFM INDOSUEZ AM

Volatilité sur 5 ans	14,1%
Nombre de sous-jacents	29

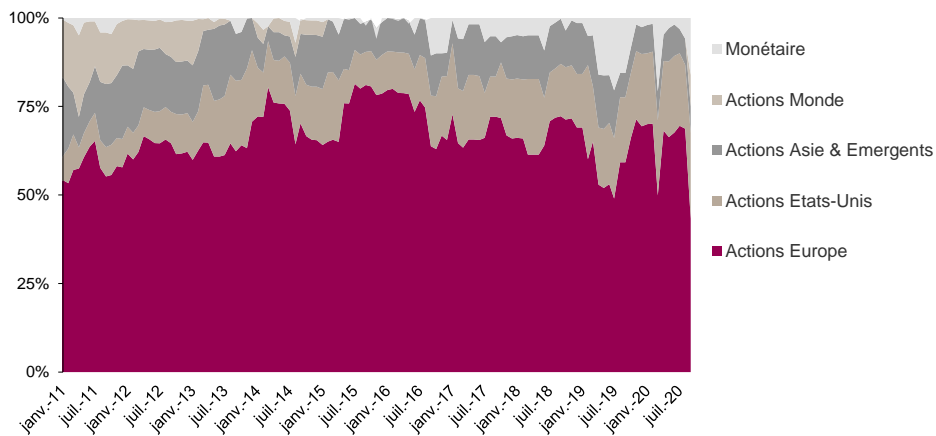
Répartition par devise

EUR	71,4%
USD	28,6%
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
INDOSUEZ EUROPE GROWTH F CAP	13,41%	Actions Europe
JPMF US SELECT EQ JPM A PERF USD CAP	10,62%	Actions Etats-Unis
WFLW US ALL CAP GROWTH -A USD-	8,22%	Actions Etats-Unis
BRGF EUROPEAN VALUE FUND -A2- EUR CAP	6,23%	Actions Europe
N1 GL CLIM ENV -BP- CAP	5,69%	Actions Monde
CHINA A SHARE EQUITY FUND A ACC USD	3,78%	Actions Asie & Emergents
ASIA PACIFIC EQUITY FUND A ACC USD	3,66%	Actions Asie & Emergents
INDOSUEZ FD GLB TRENDS PE CAP	3,26%	Actions Monde
CPR INVEST-GLOBAL DISR OPP A EUR - ACC	3,24%	Actions Etats-Unis
NN L EUR H DIV PC -P- CAP	2,54%	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.