

CFM Indosuez Environnement Développement Durable

29 octobre 2020

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 : 14,95

Valeur Liquidative : 2 296,90 €

Code ISIN : MC9992003013

Valorisation :
HebdomadaireInvestissement minimum :
1 partDate de création :
28 janvier 2003Forme 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



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 EDD	2,5%	7,3%	16,3%	2,9%	24,4%	-9,9%	8,2%	153,9%
Indice de référence	5,3%	45,1%	74,5%	35,7%	26,5%	-6,0%	8,0%	448,7%



COMMENTAIRES MENSUELS DE GESTION

Le mois d'octobre a été dominé par un retour de la volatilité face aux risques qui animent les marchés. En Europe, les mesures de reconfinement annoncées ont évidemment impacté les marchés, laissant anticiper une nouvelle vague de fermeture des économies. Les investisseurs attendent par ailleurs l'issue des élections américaines pour prendre position. Les attentes semblent désormais se focaliser sur les perspectives à venir pour les résultats du quatrième trimestre, alors que le moral des consommateurs sur la période charnière de fin d'année devrait amener à des révisions baissières sur les chiffres à venir. Il paraît désormais probable qu'un rebond rapide de l'activité, anticipé par la plupart des analystes en début 2021, sera décalé. L'intervention de Christine Lagarde qui a laissé la porte ouverte à des achats complémentaires dans les semaines à venir, en fonction de l'évolution de la situation sur différents fronts, n'aura que partiellement réussi à rassurer les marchés. Au final les marchés actions terminent le mois sur des performances mitigées. Les marchés européens perdent -5.1%, les marchés américains -2.77% et les marchés émergents terminent le mois en hausse de +1.98%. Du côté des taux, le 10 ans allemand perd 10 points de base à -0.63% et le 10 ans américains prend 19 points de base à 0,88%. Les thématiques liées à l'environnement et au développement durable ont terminé le mois sur des performances positives. L'indice Wowax prend +2.72% sur le mois et l'indice Solex +6,25%. Au cours de ce mois nous avons renforcé le fonds Schroder Global Climate change. Les actions liées à la thématique devraient bénéficier de programmes ambitieux à travers le monde. Joe Biden a pour objectif d'atteindre une économie nette zéro carbone d'ici 2050, en engageant 2'000 milliards de dollars de nouveaux investissements sur les quatre prochaines années. Il s'agit de la proposition la plus ambitieuse jamais faite par un candidat à la présidence américaine. Parmi ses propositions figurent la décarbonisation complète de la production d'électricité d'ici 2035 et le doublement du taux de déploiement des panneaux solaires, avec l'installation de 500 millions de ces unités au cours des cinq prochaines années. Le nouvel objectif climatique de l'Europe vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport aux niveaux de 1990 d'ici la fin de la décennie afin d'aider la région à devenir neutre sur le plan climatique d'ici 2050. Le programme européen d'aide post-pandémique jouera un rôle clé dans la réalisation de cet objectif ambitieux. Ce programme devrait se traduire par environ 7'000 milliards d'euros de nouveaux investissements verts d'ici à 2050.

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

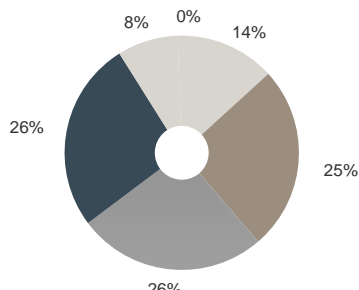
CFM INDOSUEZ EDD

Volatilité sur 5 ans	12,9%
Nombre de sous-jacents	11

Répartition par devise

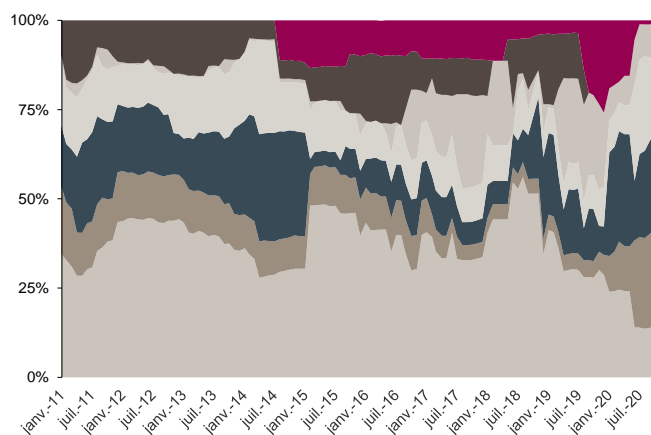
EUR	34,3%
USD	51,9%
JPY	0,0%
GBP	13,8%
Autres	0,0%

ALLOCATION D'ACTIFS



- Actions "Timber"
- Actions "Best In Class"
- Actions Thématique "Water"
- Actions Thématique " New Energy"
- Actions Multi Thématiques
- Actions Autres Thématiques
- Monétaire

EVOLUTION DE L'ALLOCATION D'ACTIFS



- Actions "Timber"
- Actions Autres Thématiques
- Monétaire
- Actions Multi Thématiques
- Actions Thématique "New Energy"
- Actions Thématique "Water"
- Actions "Best In Class"

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

Libellé	Poids	Classe d'actifs
MIROVA EUROPE ENV EQU FUND I/A EUR	10,0%	Actions Multi Thématiques
PICTET SICAV CLEAN ENERGY -I- CAP	9,5%	Actions Thématique " New Energy"
SUSTAINABLE WATER AND WASTE FD Y ACC USD	8,8%	Actions Thématique "Water"
SCHRODER INT SEL GLB CLI CHANGE EQ-C-CAP	8,6%	Actions Multi Thématiques
BLACKROCK GLOBAL NEW ENERGY FUND I2	8,5%	Actions Thématique " New Energy"
PICTET SICAV WATER -I- CAP	8,4%	Actions Thématique "Water"
ISHARES II PLC S P GLB WATER FD DIS	8,3%	Actions Thématique "Water"
JB MP RSAM SMEN BC -B- CAP	8,1%	Actions Thématique " New Energy"
NORDEA 1 SIC-GCL ENV-EBI USD	7,7%	Actions Multi Thématiques
ST INV ASIA PACIFIC SUSTAIN FD B ACC GBP	6,9%	Actions "Best in Class"

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.