



## CFM Indosuez Prudence

30 de junio de 2021

**Gestor :**

CFM Indosuez Gestion

**Comision de gestión :**

1% max.

**Comision de suscripción :**

3% max.

**Comision de reembolso :**

0%

**Expo. en renta variable :**

25%

**Patrimonio en M de euros :**

70,03

**Valor Liquidativo :**

€1 457,56

**Código de ISIN :**

MC0010000164

**Valoración :**

Diara

**Inversión mínima :**

1 participacion

**Fecha de creación :**

14/02/2001

**Forma jurídica :**

FCP de derecho monegasco

### OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo CFM Indosuez Prudence es obtener una rentabilidad constante, en un marco de control del riesgo, a partir de una gestión basada en una selección de IIC de toda clase de activos, en un horizonte de inversión superior a tres años, con el fin de generar una rentabilidad superior a su índice de referencia, integrado en un 30 % por el €STR Index (Euro Short Term Rate) + 8.5, 50 % por el EuroMTS Global (ex CNO Europe) (con reinversión de cupones), 15 % por el MSCI Europe (con reinversión de dividendos) y 5 % por el índice MSCI World ex Europe (con reinversión de dividendos).

### INDICADOR DE RIESGO

A MENOR RIESGO

A MAYOR RIESGO



El indicador de riesgo se basa en la rentabilidad histórica y puede no reflejar todos los tipos de riesgo soportados por el fondo. Los datos históricos utilizados pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. La categoría de riesgo atribuida al fondo no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté «libre de riesgo».

### RESUMEN DE RENTABILIDADES

	Rentabilidades acumuladas			Rentabilidades anuales				Da
	1 mes	3 mes	YTD	2020	2019	2018	2017	31/12/2008
CFM Indosuez	0,92%	1,83%	2,27%	-2,25%	5,85%	-5,39%	1,82%	37,53%
Indice de referencia	0,71%	0,89%	1,33%	3,03%	8,66%	-1,16%	1,39%	67,80%



### INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

Los mercados mundiales de renta variable subieron por tercer mes consecutivo, apoyados en la sucesión de datos positivos en todos los países desarrollados, la continuación de la campaña de vacunación y la reapertura gradual de las economías. Sin embargo, el contagio de ciertas variantes y la aparición de nuevas mutaciones provocan preocupación en relación con el fin de la crisis y frenan la rentabilidad de los índices desde mediados de junio.

A pesar del aumento de la inflación, como muestra el índice de precios al consumo, que subió un 5 % en mayo, los tipos estadounidenses a 10 años cayeron y el dólar se revalorizó frente a las principales divisas. La Fed prevé una primera subida de tipos en 2023, en lugar de en 2024. El presidente de la Reserva Federal afirmó también que la reducción gradual del estímulo (tapering) no llegará hasta que se alcancen los objetivos de inflación y pleno empleo de la Fed. Por último, el aumento de la demanda de petróleo, la reducción de las existencias y la prolongación de las cuotas de producción en julio decidida por la OPEP+ dispararon un 8 % los precios del Brent en un mes.

En este contexto, el fondo cerró el mes con una subida del 0,92 % y acumula una rentabilidad del 2,27 % en lo que va de año. Hemos seguido reduciendo nuestra exposición en renta variable, con la venta del fondo CPR Global Disruptive Opportunities. En nuestra asignación de renta fija, vendimos el fondo Jupiter Dynamic Bonds para reducir aún más nuestra exposición.

Cualquier suscripción en el Fondo CFM Indosuez Prudence sólo podrá efectuarse una vez que se haya tomado un profundo conocimiento de la nota informativa del Fondo. Las informaciones se dan a título indicativo y no podrán constituir un asesoramiento de inversión ni una oferta de compra o venta.

**Las rentabilidades anteriores no presuponen las rentabilidades futuras.**

## INDICADORES DE RIESGOS

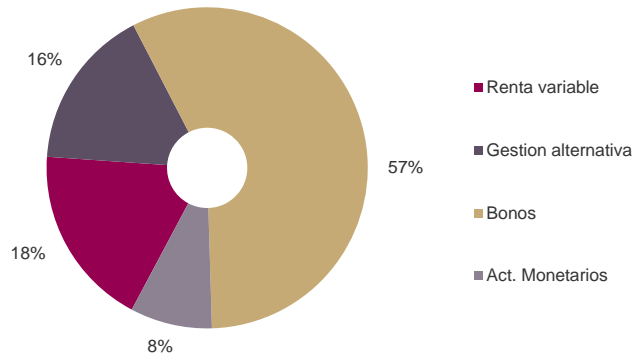
### CFM INDOSUEZ PRUDENCE

Volatilidad anualizada	3,6%
Numero de posiciones	32

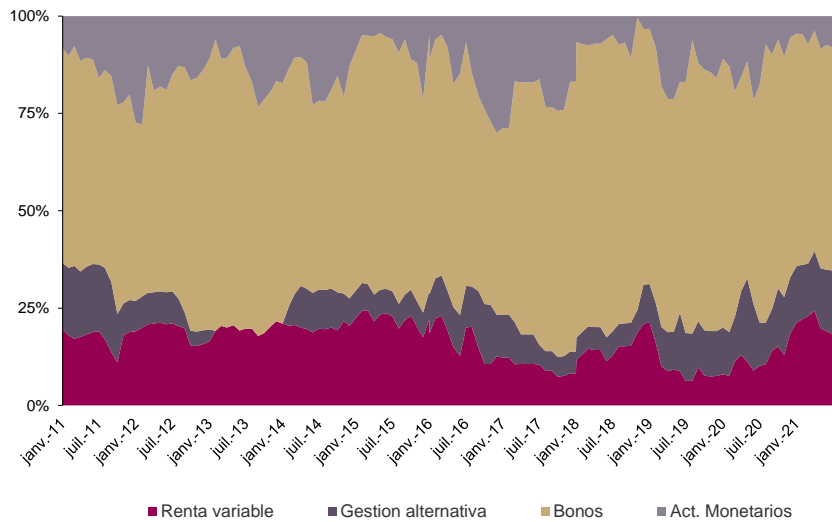
### Distribución por divisa

EUR	80,0%
USD	18,8%
JPY	0,0%
GBP	1,2%
Otros	0,0%

## ASIGNACIÓN DE ACTIVOS



## EVOLUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE ACTIVOS



### Nombre

INDOSUEZ EURO BONDS F CAPI	9,03%	Bonos corporativos
EDR FINAN BONDS -C-	5,39%	Bonos corporativos
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORD BOND A EUR C	5,38%	Bonos corporativos
MUZINICH FD ENHANCEDYIELD SHT-TERM -R-	5,33%	Bonos corporativos
INDOSUEZ US DOLLAR BONDS F	4,86%	Bonos corporativos
ISHS CO EUR COR EUR SHS EUR ETF	4,24%	Bonos corporativos
ELEVA ABSOLUTE RET EURO FD RC	3,80%	Gestion alternativa
LO FUNDS CONVERTIBLE BOND -P- CAP EUR	3,74%	Bonos corporativos
INDOSUEZ AMERICA OPP F CAP	3,73%	USA
ETC AMUNDI PHYSICAL METALS PLC	3,73%	Gestion alternativa

### Peso

### Clase de activos

Cualquier suscripción en el Fondo CFM Indosuez Prudence sólo podrá efectuarse una vez que se haya tomado un profundo conocimiento de la nota informativa del Fondo. Las informaciones se dan a título indicativo y no podrán constituir un asesoramiento de inversión ni una oferta de compra o venta. **Las rentabilidades anteriores no presuponen las rentabilidades futuras.**