

CFM Indosuez Environnement Développement Durable

24 de junio de 2021

Gestor :
CFM Indosuez Gestion

Comisión de gestión : 1.5% max.

Comisión de suscripción :
3% max

Comisión de reembolso : 0%

Expo. en renta variable :
100% max

Patrimonio en M€ : 26,72

Valor Liquidativo : €2 722,75

Código ISIN : MC9992003013

Valoración :
Semanal

Inversión mínima :
1 cuota

Fecha de creación :
28-01-03

Forma jurídica :
FCP de derecho monegasco

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo de fondos con perfil CFM Indosuez Environnement Développement Durable es la apreciación a largo plazo de su patrimonio invirtiendo en una cartera de OPCVM invertidos esencialmente en acciones. El objetivo del fondo es conciliar rendimiento financiero y política de desarrollo sostenible.

INDICADOR DE RIESGO

A MENOR RIESGO

A MAYOR RIESGO

MENOR REMUNERACION POTENCIAL

MAYOR REMUNERACION POTENCIAL

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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		
	1 mes	YTD	1 año	3 años	5 años	2019	2018	2017
CFM INDOSUEZ EDD	1,5%	7,1%	29,5%	35,2%	63,7%	13,9%	24,4%	-9,9%
Índice de referencia *	3,9%	12,3%	94,1%	146,9%	209,6%	79,9%*	30,0%	-5,1%
MSCI World TR	3,9%	12,3%	31,1%	48,1%	87,0%	6,3%	30,0%	-5,1%

* sin TESLA, la rentabilidad del índice de referencia debería ser de +26,75% vs +79,9% por 2020 y +91,20% en 5 años vs +171,40% .



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 1,47 % y acumula una rentabilidad del 7,11 % en lo que va de año. Junio supuso una ruptura con respecto al inicio del año, ya que asistimos a un resurgimiento de la temática de las energías renovables, que se ve favorecida por la debilidad de los tipos a largo plazo de EE. UU. En cambio, la temática de los bosques se vio afectado, bien es verdad que después de un formidable recorrido en los últimos seis meses, por la ralentización del consumo de madera en Estados Unidos.

INDICADORES DE RIESGOS

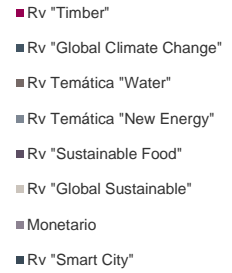
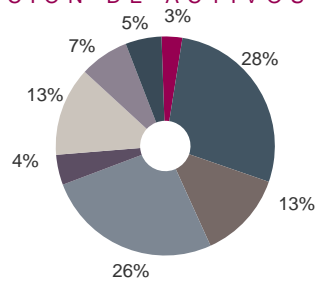
CFM INDOSUEZ EDD

Volatilidad anualizada	12,4%
Numero de posiciones	29

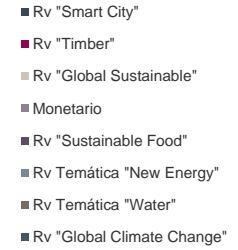
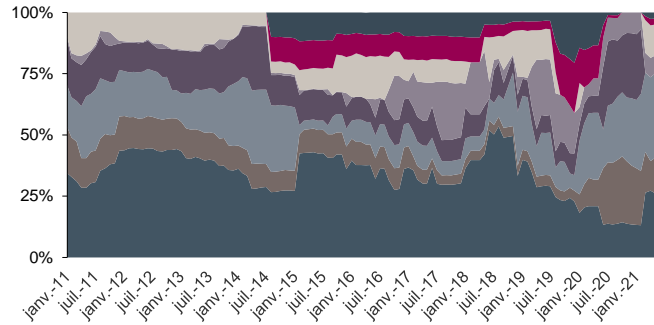
Distribución por divisa

EUR	62,1%
USD	29,7%
JPY	0,0%
GBP	8,3%
Autres	0,0%

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS



EVOLUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE ACTIVOS DEL FONDO



PRINCIPALES POSICIONES

Nombre	Peso	Clase de activos
SCHRODER INT SEL GLB CLI CHANGE EQ-C-CAP	9,41%	Rv "Global Climate Change"
NORDEA 1 SIC-GCL ENV-EBI USD	9,04%	Rv "Global Climate Change"
MIROVA EUROPE ENVIR EQ FD I EUR CAP	9,03%	Rv "Global Climate Change"
PICTET SICAV CLEAN ENERGY -I- CAP	8,87%	Rv Temática "New Energy"
BLACKROCK GLOBAL NEW ENERGY FUND I2	8,83%	Rv Temática "New Energy"
JAN HEN GLB GBP-I- SHS -I- GBP	6,20%	Rv "Global Sustainable"
ST INV ASIA PACIFIC SUSTAIN FD B ACC GBP	5,59%	Rv "Global Sustainable"
PICTET SICAV WATER -I- CAP	5,52%	Rv Temática "Water"
PICTET SICAV TIMBER -I- EUR CAP	5,07%	Rv "Timber"
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV - ROBE	4,13%	Rv Temática "Water"

Cualquier suscripción en el Fondo CFM INDOSUEZ EDD 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.