

CFM Indosuez Environnement Développement Durable

31 de marzo de 2022

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€ : 61,32

Valor Liquidativo : €2 737,60

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	2021	2020	2019
CFM INDOSUEZ EDD	4,5%	-9,0%	4,8%	35,9%	43,2%	18,3%	13,9%	24,4%
Indice de referencia *	5,2%	-3,1%	18,2%	157,5%	188,0%	27,1%	79,9%*	30,0%
MSCI World TR	5,2%	-3,1%	18,2%	54,4%	72,7%	31,1%	6,3%	30,0%

* sin TESLA, la rentabilidad del indice 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

Ya han aparecido los primeros efectos económicos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia: la inflación ha marcado nuevos récords en Estados Unidos y en la zona euro, llegando al 7,6 % interanual en Alemania, mientras que las encuestas económicas se han estancado y la confianza de las familias se ha desplomado. Así, la Fed subió sus tipos de interés 25 puntos básicos (pb) y prevé realizar seis subidas más de aquí a fin de año. El BCE ha anunciado que la subida de tipos es inminente y tendrá lugar en algún momento una vez concluida la expansión cuantitativa este verano.

También preocupa la continua propagación de la covid-19 por China, donde el aumento de nuevos casos alcanza niveles que no se registraban desde marzo de 2020. En consecuencia, las autoridades chinas han impuesto la cuarentena en las ciudades de Shenzhen y Shanghái, lo que constituye un desafío para la política de tolerancia cero.

Como resultado, las bolsas han borrado con creces sus pérdidas de febrero. Los rendimientos de la deuda pública se dispararon en marzo, por el efecto de las nuevas subidas de la inflación y el tono aún más restrictivo de los bancos centrales. Por último, tras alcanzar un máximo de casi 130 USD por barril, los precios del petróleo retrocedieron, si bien cerraron el mes con una subida de más del 10 % respecto a finales de febrero.

En este contexto, el fondo se anotó una subida del 4,47 % en el mes. Se benefició de un triple efecto que le ayudó a compensar el mal mes de enero: en primer lugar, los valores de transición energética volvieron a recuperar el favor de los inversores al evidenciarse la dependencia del petróleo y el gas rusos; en segundo lugar, la recuperación de las acciones growth con respecto a las acciones value, pese a la evolución de los tipos de interés; y en tercer lugar, el mejor comportamiento del mercado estadounidense, en el que predominan nuestras inversiones en comparación con Europa.

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.

CFM Indosuez Environnement Développement Durable

INDICADORES DE RIESGOS

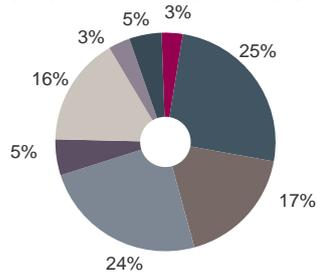
CFM INDOSUEZ EDD

Volatilidad anualizada	12,6%
Numero de posiciones	30

Distribución por divisa

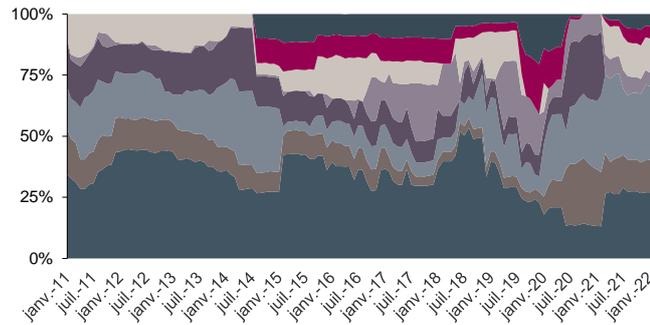
EUR	90,3%
USD	5,3%
JPY	0,0%
GBP	4,4%
Autres	0,0%

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS



- Rv "Timber"
- Rv "Global Climate Change"
- Rv Temática "Water"
- Rv Temática "New Energy"
- Rv "Sustainable Food"
- Rv "Global Sustainable"
- Monetario
- Rv "Smart City"

EVOLUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE ACTIVOS DEL FONDO



- Rv "Smart City"
- Rv "Timber"
- Rv "Global Sustainable"
- Monetario
- Rv "Sustainable Food"
- Rv Temática "New Energy"
- Rv Temática "Water"
- Rv "Global Climate Change"

PRINCIPALES POSICIONES

Nombre	Peso	Clase de activos
JAN HEN GLB GBP-I- SHS -I- GBP	9,21%	Rv "Global Sustainable"
BLACKROCK GLOBAL NEW ENERGY FUND I2	8,97%	Rv Temática "New Energy"
NORDEA 1 SIC-GCL ENV-EBI USD	8,42%	Rv "Global Climate Change"
SCHRODER INT SEL GLB CLI CHANGE EQ-C-CAP	8,17%	Rv "Global Climate Change"
PICTET SICAV CLEAN ENERGY -I- CAP	8,04%	Rv Temática "New Energy"
MIROVA EUROPE ENVIR EQ FD I EUR CAP	7,44%	Rv "Global Climate Change"
PICTET SICAV WATER -I- CAP	5,07%	Rv Temática "Water"
ST INV ASIA PACIFIC SUSTAIN FD B ACC GBP	4,80%	Rv "Global Sustainable"
PICTET SICAV TIMBER -I- EUR CAP	4,62%	Rv "Timber"
LYXOR ETF WORLD WATER FCP -D- EUR	4,48%	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.