

CFM Indosuez Environnement Développement Durable

29 de julio 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€ : 32,03

Valor Liquidativo : €2 645,92

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

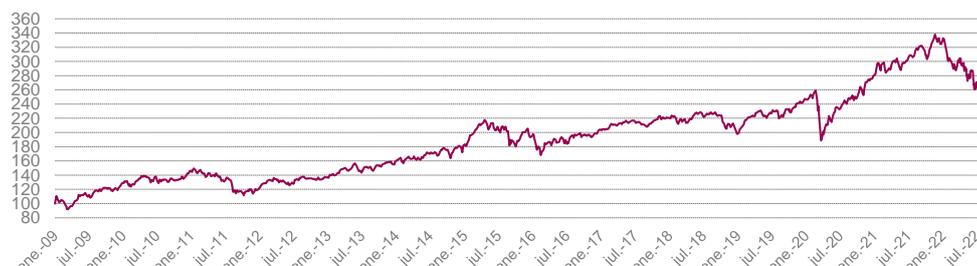
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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	11,1%	-12,0%	-5,0%	26,6%	37,0%	18,3%	13,9%	24,4%
Índice de referencia *	10,7%	-4,3%	5,2%	138,0%	190,7%	27,1%	79,9%*	30,0%
MSCI World TR	10,7%	-4,3%	5,2%	42,7%	74,3%	31,1%	6,3%	30,0%

* 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

En pocas semanas, los temores de los inversores han cambiado y ahora se centran más en la recesión que en los tipos de interés. El aplanamiento de las curvas de rendimientos, el desplome de las encuestas de confianza y las cifras del PIB del segundo trimestre apuntan a una clara ralentización de la economía mundial. Estados Unidos ha entrado oficialmente en recesión técnica tras dos trimestres de crecimiento negativo del PIB (-0,9 % en el segundo trimestre). En Europa, Alemania se encuentra en «estanflación» mientras que el resto del continente ha superado las previsiones de crecimiento. Tanto España como Italia registraron un crecimiento del 1 % o más en el segundo trimestre, escapando así de la recesión técnica por el momento. Tras un primer semestre muy negativo para los mercados de renta variable, los principales índices estadounidenses y europeos registraron su mejor rentabilidad mensual desde noviembre de 2020. En Estados Unidos, el Nasdaq subió un 12,5 %, mientras que el S&P 500 se anotó un 9,3 %. Cabe señalar que la rentabilidad superior del estilo de crecimiento en comparación con el de valor se produjo en paralelo a la caída de los rendimientos de la renta fija. Las materias primas acusaron los temores a un retroceso de la liquidez que tendría efectos drásticos en la demanda futura. Los metales industriales y las materias primas agrícolas registraron los mayores descensos.

En este contexto, el fondo se anotó un alza del 11,13 % durante el mes. El cambio de actitud de los inversores permitió que los títulos de duración larga, que habían salido muy mal parados en junio, retomaran su dinámica alcista. La asignación se ajustó con la incorporación de una nueva línea al fondo CPR Blue Economy, que invierte a nivel internacional en empresas que actúan en el ecosistema económico marino. Este fondo busca beneficiarse de las perspectivas de crecimiento que ofrece la economía de los océanos, seleccionando empresas que se enmarcan en un enfoque de preservación o explotación sostenible de los recursos marinos.

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

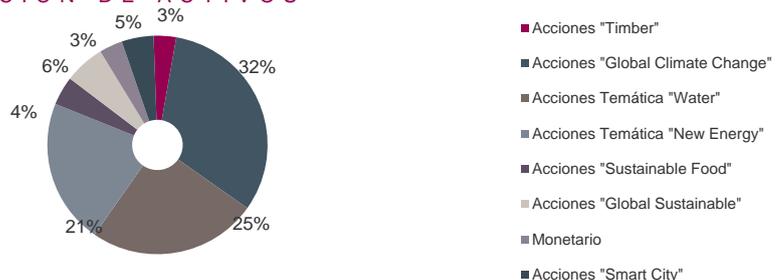
CFM INDOSUEZ EDD

Volatilidad anualizada	12,8%
Numero de posiciones	23

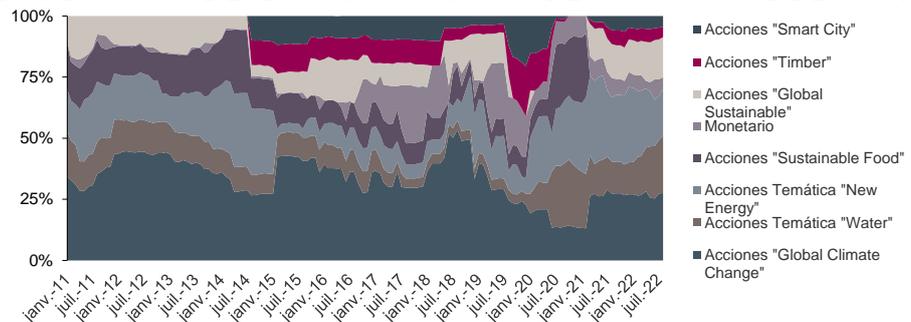
Distribución por divisa

EUR	87,8%
USD	6,2%
JPY	0,0%
GBP	5,9%
Autres	0,0%

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS



EVOLUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE ACTIVOS DEL FONDO



PRINCIPALES POSICIONES

Nombre	Peso	Clase de activos
NORDEA 1 SIC-GCL ENV-EBI USD	10,78%	Acciones "Global Climate Change"
SCHRODER INT SEL GLB CLI CHANGE EQ-C-CAP	9,85%	Acciones "Global Climate Change"
LYXOR ETF WORLD WATER FCP -D- EUR	7,18%	Acciones Temática "Water"
BLACKROCK GLOBAL NEW ENERGY FUND I2	6,75%	Acciones Temática "New Energy"
PICTET SICAV CLEAN ENERGY -I- CAP	6,75%	Acciones Temática "New Energy"
PICTET SICAV WATER -I- CAP	6,57%	Acciones Temática "Water"
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV - ROBE	6,01%	Acciones Temática "Water"
MIROVA EUROPE ENVIR EQ FD I EUR CAP	5,35%	Acciones "Global Climate Change"
PICTET SICAV TIMBER -I- EUR CAP	4,70%	Acciones "Timber"
BNP PB EASY-ECPI GL ESGBLUE ECONOMY	4,12%	Acciones 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.