

## **Communiqué de presse**

Paris, le 17 Juin 2024

### **Indosuez Wealth Management annonce le lancement du fonds Indosuez Funds - Impact\***

**Conçu pour répondre aux besoins croissants des investisseurs cherchant à allier rendement financier et investissement à impact, Indosuez Wealth Management lance une nouvelle solution d'investissement en actions internationales : Indosuez Funds – Impact. Classé SFDR Article 8<sup>1</sup>, le fonds est construit autour d'une cinquantaine d'actions d'entreprises internationales de toutes tailles.**

#### **Une contribution aux ODD des Nations Unies**

Indosuez Funds - Impact est une solution proposée aux investisseurs actions qui sont en quête de sens et soucieux d'intégrer des enjeux ESG dans leurs choix. Chaque investissement est minutieusement évalué pour son potentiel à contribuer positivement à la réalisation d'au moins un des Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies, qu'il s'agisse d'œuvrer aux besoins de santé, d'alimentation et d'inclusion sociale ou financière, de soutenir la transition environnementale ou de favoriser l'économie circulaire et l'accès au numérique.

Concrètement, les entreprises à impact sélectionnées sont évaluées selon une méthodologie interne articulée autour de trois dimensions :

- L'intentionnalité : s'assurer que l'entreprise contribue à une problématique de développement durable et a un bénéfice social et/ou environnemental positif et mesurable ;
- La matérialité : vérifier que l'intentionnalité est suivie d'actes ayant de réels impacts sur les objectifs définis ;
- La mesurabilité : veiller à ce que les externalités sociales et/ou environnementales soient mesurables notamment au travers d'un rapport d'impact transparent.

#### **Un impact positif mesuré via un rapport**

Les contributions des entreprises aux différents enjeux adressés par le fonds Indosuez Funds – Impact seront détaillées chaque année dans un rapport d'impact au travers d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Ce rapport sera mis à disposition des investisseurs, afin d'illustrer de manière concrète les impacts générés par leurs investissements.

<sup>1</sup> Le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) distingue deux types de produits présentant des caractéristiques extra-financières : Les produits faisant la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (produits dits « Article 8 ») ; Les produits poursuivant un objectif d'investissement durable (produits dits « Article 9 »).

## Une équipe dédiée

Basée à Paris, l'équipe de gestion du fonds s'appuie sur les analystes ESG et impact internes et bénéficie du soutien de toutes les expertises, notamment géographiques, d'Indosuez Wealth Management situées dans les différentes entités du groupe.

Pour Delphine Di Pizio-Tiger, Global Head of Asset Management chez Indosuez : « Nos clients sont de plus en plus soucieux d'investir dans des sociétés dont les projets ont un impact positif pour l'environnement. Nous y veillons, notamment par un reporting transparent et ciblé qui nous permet de nous assurer de l'impact positif des entreprises, social ou environnemental, sur l'économie réelle. »

*Les Nations Unies ont défini 17 grands Objectifs de Développement Durable pour 2030. Pour les atteindre, les besoins en investissements dans tous les secteurs ont été estimés entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars par an. Les seules subventions gouvernementales et programmes d'aide internationaux ne suffiront pas à faire face à ces besoins.*

*Pour relever ces défis mondiaux, il est absolument indispensable d'agir et de trouver des sources d'investissement privé. L'ONU estime que la réalisation de ces objectifs pourrait générer 12 000 milliards de dollars d'opportunités commerciales et créer 380 millions d'emplois d'ici 2030\*.*

\* <https://www.globalgoals.org/>

## **Contact Presse**

Jenny Sensiau | [jenny.sensiau@ca-indosuez.com](mailto:jenny.sensiau@ca-indosuez.com) | +33 7 86 22 15 24

## **À propos d'Indosuez Wealth Management**

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du Groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par le bilan (The Banker 2022).

Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de préserver et développer son patrimoine au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble près de 3 000 collaborateurs dans 12 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, Portugal, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour) et au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis).

Avec 135 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/2023), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.

[www.ca-indosuez.com](http://www.ca-indosuez.com)

## \*A propos de Indosuez Funds Impact

### **Compartment de la SICAV Indosuez Funds, un OPCVM de droit luxembourgeois**

L'objectif d'Indosuez Funds Impact (« Le Fonds ») consiste en la recherche d'un rendement et/ou d'une plus-value en capital à long terme par la gestion d'un portefeuille composé d'au moins 80% d'actions de sociétés internationales (y compris de pays émergents dans la limite de 10%) ayant un impact social ou environnemental positif et mesurable, sans restriction de taille ou de secteur d'activité. La performance du portefeuille s'apprécie par rapport au MSCI World Net Return EUR index (MSDEWIN).

Le Fonds est géré de manière active par rapport à l'indice de référence. Il n'y a pas de restriction quant à l'étendue avec laquelle le portefeuille du Fonds peut dévier de l'indice de référence.

Veuillez-vous référer à l'Annexe SFDR du Prospectus pour l'ensemble des éléments contraignants. Le Fonds ne bénéficie d'aucune garantie que l'objectif d'investissement soit atteint ou qu'il y ait un retour sur investissement. Vous risquez de ne pas récupérer l'entièreté de votre capital investi.

**Horizon d'investissement** : au moins 5 ans.

**Devise de référence du compartiment**: EUR. Lorsque la devise de référence du produit diffère de celle de votre pays, les fluctuations de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur nette d'inventaire, les performances et les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change.

#### **Facteurs de risques (liste non exhaustive) :**

L'indicateur de risque du compartiment est de 4 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée.

Cet indicateur ne prend pas suffisamment les risques suivants :

- **Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés**
- **Impact des techniques de couverture**
- **Risque de crédit et de taux d'intérêt liés aux investissements dans des obligations**
- **Risque de liquidité**
- **Risque de devise** ; Le Produit investit dans des marchés étrangers et pourrait être impacté par des variations des cours de change donnant lieu à une augmentation ou une diminution de la valeur des investissements.

D'autres risques s'appliquent, notamment le **risque de perte en capital**. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

#### **Coûts principaux (liste non exhaustive):**

Tous les coûts et risques sont détaillés dans le Prospectus et le Document d'Informations Clés.

#### **Accessibilité aux documents relatifs au Fonds et information dans votre pays :**

Ce document promotionnel est **exclusivement destiné à l'attention des investisseurs en France, Espagne, Italie, Luxembourg, Allemagne, Grèce et Suisse**, pays dans lesquels le Fonds est enregistré à la distribution. En **Belgique** : **ce document est exclusivement destiné aux investisseurs professionnels et n'est pas destiné aux investisseurs de détail. Ce document n'est également pas destiné aux Personnes américaines (« US Persons »)**.

Avant toute décision d'investissement, vous devez lire le prospectus en vigueur (disponible en anglais et français), le Document d'Informations Clés ("KID PRIIPS"), traduit dans l'une des langues officielles de votre pays, ainsi que les derniers rapports annuel et semi-annuel. Ces documents sont disponibles sur simple demande et sans frais, auprès de la Société de Gestion CA Indosuez Wealth (Asset Management), 31-33 avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Tel: +352 26 86 69 ainsi que sur le site <https://ca-indosuez.com/pages/ca-indosuez-wealth-asset-management> et auprès des entités en charge des Facilités d'information pour votre pays.

Toute réclamation peut être transmise à l'attention du service de Conformité de CA Indosuez Wealth (Asset Management) au 31-33, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

#### **Informations importantes**

Le présent document est un document promotionnel relatif à Indosuez Funds, une Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV") de droit luxembourgeois à Fonds multiples conformément à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et OPCVM ("UCITS") conforme à la Directive européenne 2009/65/CE, telle que modifiée et complétée, et conforme à la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectifs telle que modifiée (la "Loi de 2010"). La SICAV est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 166912.

Les informations et opinions contenues dans ce document ne sauraient constituer une recommandation personnalisée ou générale et ne seraient être assimilées à un conseil en investissement, un conseil juridique ou fiscal, un conseil en matière d'audit ou tout autre conseil de nature professionnelle. En aucun cas ce document affirme qu'un investissement ou une stratégie est adapté ou approprié à une situation individuelle et à votre profil de risques.

Vous pouvez accéder à un résumé de vos droits en matière d'actions collectives au niveau européen et national en cas de litige. Ce résumé est gratuitement disponible dans l'une des langues officielles du pays EU d'enregistrement (ou une langue autorisée) sur le lien suivant : <https://ca-indosuez.com/fr/pdfPreview/34468>

La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation du Fonds dans votre pays.

Ce document est publié par CA Indosuez Wealth (Asset Management), société de gestion d'Indosuez Funds dont le siège social est sis 31-33, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.