

CFM Indosuez Actions Multigestion

30 juin 2022

Gérant :

CFM Indosuez Gestion

Frais sur encours annuels : 1.8% max.

Droit d'entrée : 4% max.

Frais de sortie : 0%

Exposition Actions max. : 100%

Encours en Millions d'euros 6,23

Valeur Liquidative : €1 580,86

Code ISIN : MC0010000172

Valorisation :

Quotidienne

Investissement minimum :

1 part

Date de création :

23 mars 2005

Forme juridique :

FCP de droit monégasque

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif du FCP CFM Indosuez Actions Multigestion est l'appréciation à long terme de votre patrimoine en investissant dans un portefeuille d'OPCVM investis essentiellement en actions, afin de générer une performance supérieure à son indicateur de référence composé de 75% de l'indice MSCI Europe et de 25% de l'indice MSCI World ex-Europe.

INDICATEUR DE RISQUE

RISQUE PLUS FAIBLE

RISQUE PLUS ELEVE

RENDEMENT POTENTIEL PLUS FAIBLE

RENDEMENT POTENTIEL PLUS FORT

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

L'indicateur de risque, basé sur la volatilité historique, peut ne pas couvrir la totalité des types de risques supportés par le FCP. Les données historiques utilisées peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à ce FCP n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DU FONDS

	Performances cumulées				Performances calendaires			Depuis le 31/12/2008
	1 mois	1 an	3 ans	YTD	2021	2020	2019	
CFM Indosuez AM	-7,8%	-16,1%	3,9%	-19,7%	16,8%	3,7%	22,0%	110,0%
Indice de référence	-7,8%	-5,1%	20,1%	-13,5%	27,1%	-0,3%	27,4%	252,7%



COMMENTAIRES MENSUELS DE GESTION

Les banques centrales ont de nouveau été au cœur de la mêlée sur le mois de juin. La FED a relevé ses taux de 75bps (la première hausse de cette ampleur depuis 1994), la BCE a prévu la fin de son programme de QE en juillet ainsi qu'une hausse de ses taux de 25 bps. Elle a de plus annoncé de façon imprévue un outil visant à lutter contre la fragmentation financière. L'inflation reste au centre des préoccupations en atteignant de nouveau sommet avec un taux de 8.6% sur un an aux Etats-Unis.

La poursuite de la guerre en Ukraine avec l'embargo sur le pétrole russe et le 6ème paquet de sanctions continue de peser sur l'économie européenne. Dans ce contexte, les craintes de récession deviennent de plus en plus fortes même si la plupart des données économiques ont bien résisté pour l'instant.

Cet environnement instable a entraîné les marchés actions dans une spirale baissière avec un MSCI Europe en recul de 7.9% et des valeurs de croissance US toujours sous pression avec un Nasdaq 100 en baisse de 9%, ce qui amène son repli depuis le début de l'année à près de 30%. Les taux longs ont grimpé en flèche pour atteindre des records sur plus de dix ans aux Etats-Unis (3.5% sur le 10 ans) et sur plus de huit ans en Allemagne (1.9% sur le 10 ans). Le dollar a renoué avec sa tendance haussière pour terminer le mois à 1.049 contre l'euro.

Dans ce contexte fortement baissier, le fonds a baissé de 7,81% sur le mois de juin.

Toute souscription au fonds CFM Indosuez Actions Multigestion ne peut s'effectuer qu'après prise de connaissance approfondie du prospectus simplifié du fonds.

Les informations sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer ni un conseil de placement, ni une offre d'acheter ou de vendre.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

INDICATEURS DE SUIVI

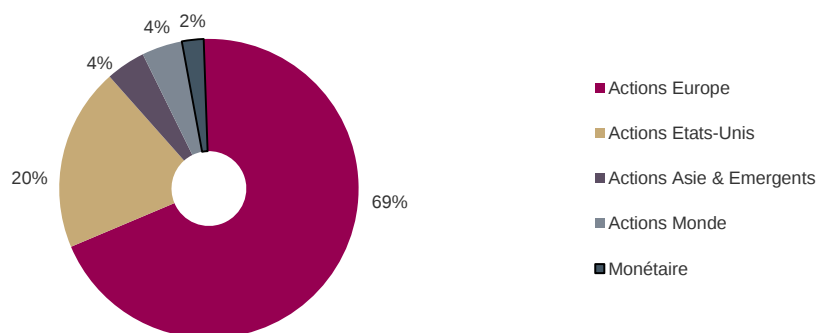
CFM INDOSUEZ AM

Volatilité sur 5 ans	14,4%
Nombre de sous-jacents	37

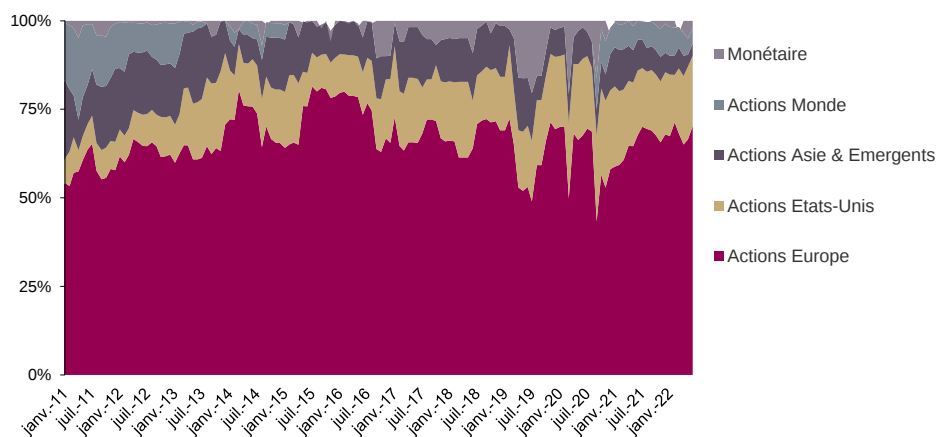
Répartition par devise

EUR	69,3%
USD	25,6%
JPY	0,0%
GBP	0,0%
Autres	5,1%

ALLOCATION D'ACTIFS



EVOLUTION DE L'ALLOCATION D'ACTIFS



PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

Libellé	Poids	Classe d'actifs
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCTS ACC	5,80%	Actions Europe
ISHARES S&P 500/BARRA VALUE INDEX FD ETF	5,08%	Actions Etats-Unis
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF	5,01%	Actions Europe
JPMF US SELECT EQ JPM A PERF USD CAP	4,82%	Actions Etats-Unis
ISHARES DJ ESTX SMALLCAP	4,72%	Actions Europe
ISHARES IV-ISHARES MSCI CHINA A UCITS-AC	4,27%	Actions Asie & Emergents
LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL GAS UCITS ETF	4,18%	Actions Europe
FRANK TEMP INVEST FD TECH -A- CAP USD	3,70%	Actions Etats-Unis
SANOFI	3,09%	Actions Europe
AMIS EURST50 UEDREC	3,00%	Actions Europe

Toute souscription au fonds CFM Actions Multigestion ne peut s'effectuer qu'après prise de connaissance approfondie du prospectus simplifié du fonds.
 Les informations sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer ni un conseil de placement, ni une offre d'acheter ou de vendre.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.