

CFM Indosuez Actions Multigestion

31 octobre 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 6,06

Valeur Liquidative : €1 592,65

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

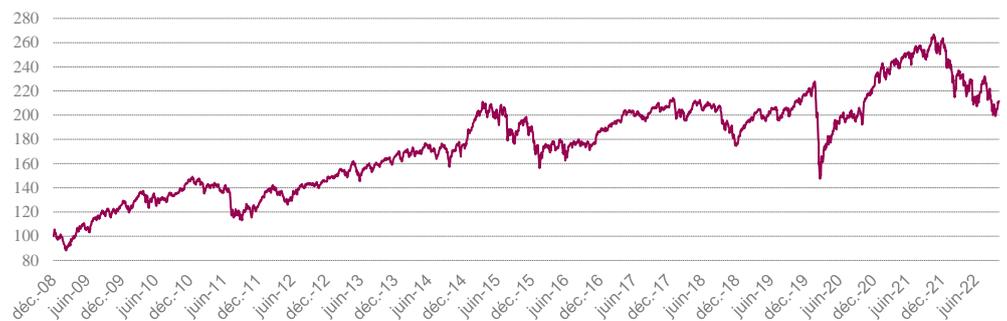
RENDEMENT POTENTIEL PLUS FORT

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 DE FONDS

	Performances cumulées				Performances calendaires			Depuis le 31/12/2008
	1 mois	1 an	3 ans	YTD	2021	2020	2019	
CFM Indosuez AM	5,1%	-17,9%	2,5%	-19,1%	16,8%	3,7%	22,0%	111,6%
Indice de référence	6,3%	-7,8%	18,8%	-10,6%	27,1%	-0,3%	27,4%	264,5%



COMMENTAIRES MENSUELS DE GESTION

Les enquêtes de conjoncture aux États-Unis et en Europe ont continué à glisser en territoire de récession. Toutefois, la croissance du PIB au 3e trimestre 2022 aux États-Unis (+2.6%) et dans la zone euro (+2.1%) se sont avérées solides, soulignant la résilience (jusqu'à présent) de ces économies. Les pressions inflationnistes sont restées fortes dans la zone euro (plus de 10% de hausse). Dans ce contexte, la BCE a procédé à une nouvelle hausse de ces taux de 75 points de base. Dans le même temps, l'économie chinoise a continué de se redresser, avec une augmentation du PIB de 3.9% au troisième trimestre, malgré le ralentissement de l'immobilier et la politique zéro COVID. Le 20ème Congrès du Parti a confirmé sans surprise le troisième mandat du président Xi, mais n'a pas débouché sur de nouvelles mesures de soutien économique.

Après deux mois de fortes baisses, les marchés actions mondiaux ont fortement rebondi (6.3% pour le Stoxx Europe et 8% pour le S&P aux Etats-Unis). Les taux à dix ans américains ont continué de grimper passant la barre des 4 %, tandis que les taux allemands sont allés chercher les 2,5%. Enfin, après être passé sous les 80 \$ le baril, le WTI a repris plus de 10\$ après que les membres de l'OPEP+ aient trouvé un accord pour réduire la production de pétrole de 2m de barils par jour.

Dans ce contexte, le fonds a progressé de 5.12% au cours du mois d'octobre.

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

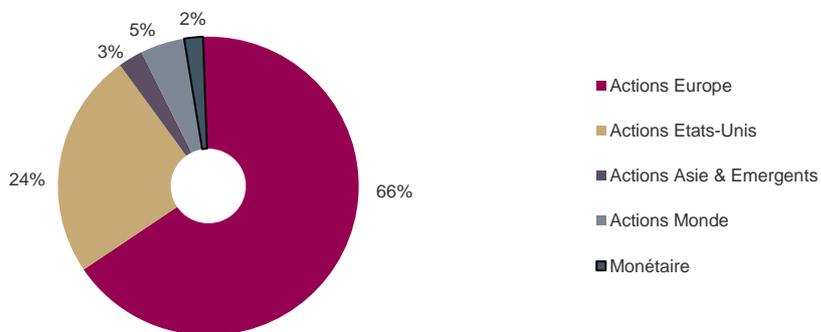
CFM INDOSUEZ AM

Volatilité sur 5 ans	15,0%
Nombre de sous-jacents	39

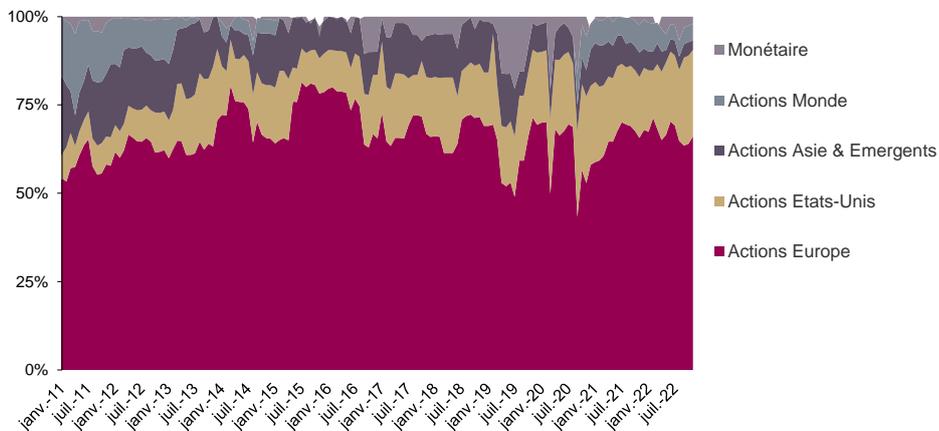
Répartition par devise

EUR	68,0%
USD	26,9%
JPY	0,0%
GBP	0,0%
Autres	5,2%

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	6,07%	Actions Europe
JPMF US SELECT EQ JPM A PERF USD CAP	5,45%	Actions Etats-Unis
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF	5,24%	Actions Europe
FRANK TEMP INVEST FD TECH -A- CAP USD	3,93%	Actions Etats-Unis
NORDEA 1 GBL CLIMATE AND ENVIRONMT FD BP	3,25%	Actions Monde
AMIS EURST50 UEDREC	3,24%	Actions Europe
AXA SA	3,09%	Actions Europe
ALLIANZ GLB INVR RCM EUE EQ GRW -AT- EUR	2,98%	Actions Europe
SANOFI	2,88%	Actions Europe
ISHARES S&P 500/BARRA VALUE INDEX FD ETF	2,86%	Actions Etats-Unis

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.