

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le fonds Indosuez Allocation 30 propose une gestion active et flexible, visant à tirer parti, sur une durée de placement recommandée de 3 ans, des grandes tendances des marchés tout en contrôlant la prise de risque. Il peut investir simultanément sur les marchés internationaux d'actions, de taux, de devises. En fonction de son degré d'exposition aux marchés actions, pouvant fluctuer jusqu'à 30% de l'actif net, le fonds propose ainsi une diversification opportuniste et optimisée du portefeuille.

Le fonds est géré de manière active.

Il n'existe aucune garantie que l'objectif d'investissement du fonds soit atteint ou qu'il y ait un retour sur investissement.

## INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (SRI)



L'indicateur synthétique de risque/rendement classe le fonds selon une échelle de 1 à 7 (1 représentant le niveau de risque le plus faible et 7 le niveau de risque le plus élevé).

Voir explication dans le Document d'Informations Clés pour l'investisseur ou dans le prospectus simplifié du fonds.

Autres risques : Risque de capital, risque de liquidité, risque de marché et risque lié à la gestion discrétionnaire

## PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (nettes de frais)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Portefeuille	4,34%	-4,40%	2,93%	-0,58%	6,60%	-5,77%
Indice de référence	5,37%	2,00%	1,43%	1,47%	1,60%	1,63%

## PERFORMANCES PAR PÉRIODE GLISSANTE AU 31/03/2024 (nettes de frais)

	YTD	1 mois	1 an	3 ans	5 ans
Depuis le	29/12/2023	29/02/2024	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019
Portefeuille	0,98%	1,09%	4,12%	3,46%	5,93%
Indice de référence	1,48%	0,46%	5,80%	10,25%	13,60%

Sources : Société de gestion du fonds

**Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.** Les performances sont calculées en comparant la valeur liquidative de fin de période à celle de début de période. Les valeurs affichées sont calculées dans la devise de référence de la part. Elles sont nettes de tout frais, à l'exception des éventuels frais d'entrée et de sortie. Les valeurs nettes ne tiennent pas compte des taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique dans son pays de résidence. Lorsque la devise présentée diffère de la vôtre, un risque de change existe, pouvant entraîner une diminution de la valeur.

## DONNÉES CLÉS

Valeur liquidative	FR0010156539 : 37,13 EUR FR0010156760 : 35,93 EUR
Date de la dernière valeur liquidative	28/03/2024
Actif du fonds	33,12 (millions EUR)
Code ISIN - Affectation du résultat	FR0010156539 - Capitalisation FR0010156760 - Distribution
Frais d'entrée maximum	3,00%
Frais de sortie maximum	0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation *	0,89%
Commission de surperformance	20,00% maximum de la surperformance nette de l'indice de référence

\* L'incidence des coûts que vous payez chaque année pour la gestion du Produit et ses investissements. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.

Coûts de transaction : 0,04%

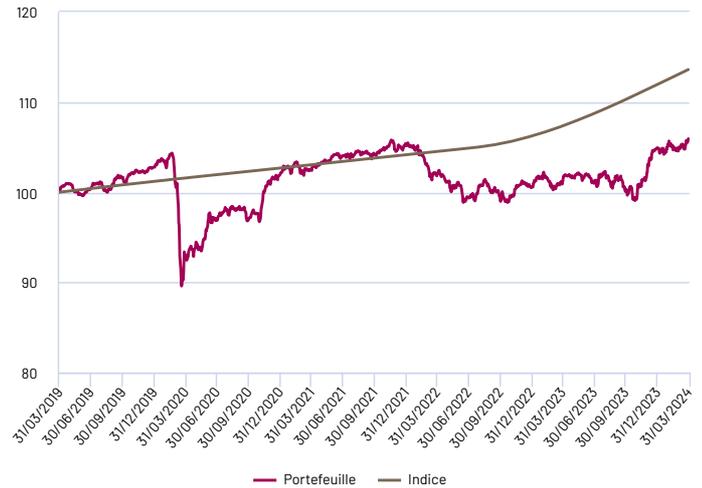
Classification SFDR

Article 9

Article 8

Article 6

## PERFORMANCES NETTES SUR 5 ANS GLISSANTS OU DEPUIS LA CRÉATION DE LA PART/CLASSE



## VOLATILITÉS PAR PÉRIODE GLISSANTE AU 31/03/2024

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité du fonds	4,4%	3,5%	5,3%
Volatilité de l'indice de référence	0,1%	0,3%	0,2%

La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Nature juridique	Fonds Commun de Placement (FCP) Français OPCVM
Date de lancement du fonds	22/01/1981
Date de lancement de la part/classe	22/01/1981
Domicile	Français
Éligible PEA	Non
Indice de référence	€STR + 2%
	Dividendes/coupons nets réinvestis
Devise (part/classe et indice de référence)	EUR
Calcul de la valeur liquidative	Quotidienne
Réception des ordres	J 12:30
Souscription/rachat	Cours inconnu
Montant de souscription minimum	200,00 euros
Montant de souscription ultérieure	1,00 dix-millième part(s)/action(s)
Paieement	J+2
Horizon d'investissement recommandé	3 ans
Société de gestion	CA Indosuez Gestion
Dépositaire	CACEIS Bank
Classification AMF	Non applicable

Pour plus de détails sur les critères ESG, veuillez vous référer au prospectus. Les incohérences potentielles ou le manque de disponibilité des données ESG, en particulier lorsque fournies par un prestataire externe, constituent des limites méthodologiques au processus de notation ESG utilisé.

Architects of Wealth

CA Indosuez Gestion

Siège social : 17 rue du Docteur Lancereaux, 75382 Paris cedex 08 - Tél : 01 40 75 62 62 - Fax : 01 45 63 85 20 - www.ca-indosuez.com

Société anonyme au capital de 11 037 435€, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 392 945 382 - Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP-98025.

## ÉQUIPE DE GESTION



**Grégory Steiner**

Gérant de portefeuille



**Thierry Martinez**

Gérant de portefeuille

## COMMENTAIRE DE L'ÉQUIPE DE GESTION

Le mois de mars a permis à nouveau aux marchés de progresser et d'atteindre, pour certains indices, de nouveaux records alimentés par une croissance mondiale solide, des résultats des sociétés de bonne facture et des anticipations de baisses de taux des principales banques centrales. Néanmoins, le ralentissement plus lent qu'anticipé aux Etats Unis ont pesé sur les taux de rendements qui se sont tendus.

Dans ce contexte d'indices boursiers haussiers, nous avons renforcé nos positions sur les actions.

Afin d'accompagner le momentum, nous avons acheté un ETF investi sur le MSCI World et porté ainsi le poids des actions dans le portefeuille à 20%.

Sur la partie obligataire, nous avons tout d'abord arbitré une partie de nos positions sur les emprunts d'Etat américains à 10 ans vers des échéances à 5 ans en anticipation d'une repentification de la courbe des taux via des contrats à terme.

Ensuite, nous avons réduit notre ligne d'obligations sur les dettes émergentes en devises locales au profit des dettes subordonnées européennes qui bénéficient d'une meilleure visibilité actuellement. Nous réduisons ainsi notre exposition aux devises émergentes.

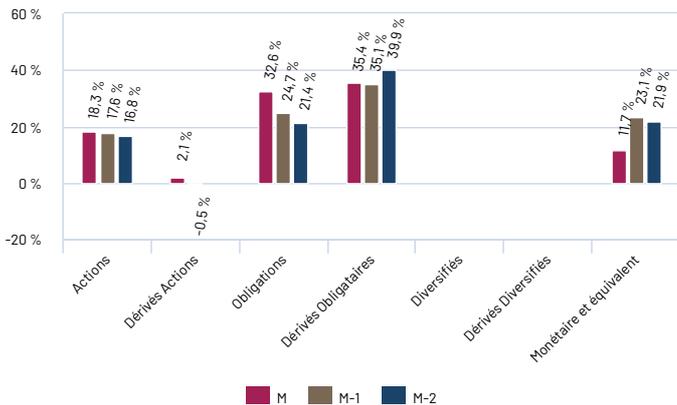
## RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS

	Portefeuille
Actions	18,30%
Dérivés Actions	2,11%
Obligations	32,58%
Dérivés obligataires	35,35%
Diversifiés	-
Monétaire et équivalent	11,65%

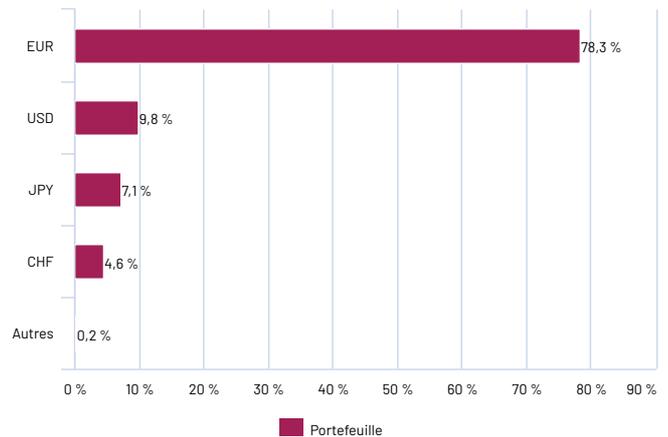
## PRINCIPALES POSITIONS

	Type d'actifs	Portefeuille
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI SRI-I	Monétaire et équivalent	13,28%
AMUNDI MMST (USD)-IV	Monétaire et équivalent	11,95%
AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI R (C)	Monétaire et équivalent	10,22%
AMND SP500 EUR HED ETF(PAR)	Actions	7,57%
Amundi Euro Corporate SRI - DR C	Obligations	7,51%
LA FRANCAISE SUB DEBT T C EUR	Obligations	7,03%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR C	Obligations	7,02%
Amundi US Curve Stpng 2-10 ETF Acc	Obligations	7,01%
CPR CASH - P (C)	Monétaire et équivalent	5,63%
BFT AUREUS ISR - I (C)	Monétaire et équivalent	5,07%

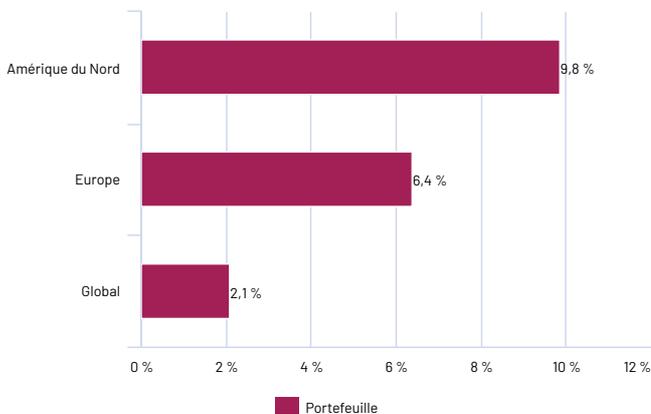
## ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS (dérivés compris)



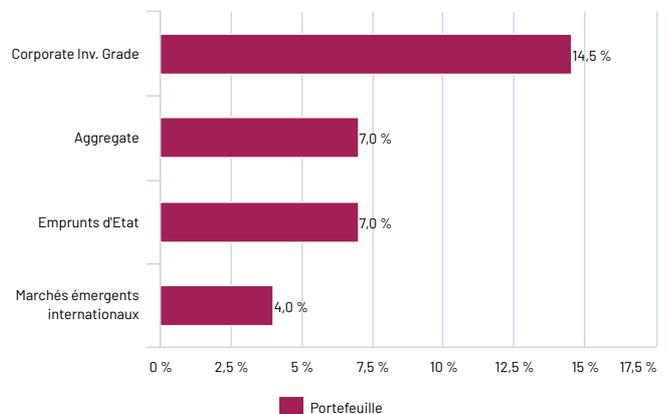
## EXPOSITION PAR DEVISE (avec couvertures et dérivés)



## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA PART ACTIONS (en % de l'actif net du fonds)



## RÉPARTITION DE LA PART OBLIGATAIRE PAR TYPE (en % de l'actif net du fonds)



## AVERTISSEMENT LÉGAL

Document non contractuel. Ce document a pour objectif d'informer le lecteur de manière simplifiée sur la gestion de l'OPC concerné et ne constitue en aucun cas une offre ou recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Le fonds est susceptible d'être investi en instruments financiers émis par une entité du Groupe Crédit Agricole. La société de gestion du fonds peut rétrocéder une partie des frais de gestion aux distributeurs. Il est rappelé aux investisseurs que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que la valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de change. Les données relatives aux mouvements, à l'allocation d'actifs et à l'évolution du fonds sont calculées sur la base d'informations fournies par nos contreparties et traitées par nos systèmes informatiques. Ces informations, données à titre indicatif, ne sauraient engager la responsabilité de la société de gestion d'une quelconque façon, ni se substituer au prospectus et aux documents d'informations périodiques du fonds qui sont mis à disposition de l'investisseur et dont la société de gestion recommande à ce dernier la lecture attentive. Cet OPC ne bénéficie d'aucune garantie. La classification des OPC sur lesquels le fonds est investi reflète la politique de gestion du gérant. Elle peut parfois être différente de la classification définie par les prospectus réglementaires de ces OPC.