

Communiqué de presse

Paris, le 19 Juin 2024

Lancement du 1er fonds obligataire Indosuez Funds - Chronos Green Bonds 2028¹

Indosuez Wealth Management annonce le lancement d'Indosuez Funds - Chronos Green Bonds 2028, le 1^{er} fonds obligataire SFDR² de la gamme Indosuez classé Article 9³. Il permet d'investir en obligations vertes (« green bonds ») dans des sociétés dont les projets ont un impact positif pour l'environnement (énergies renouvelables, bâtiments verts, transports propres par exemple).

Dans un contexte où le marché des obligations vertes est en plein essor⁴ Indosuez Funds - Chronos Green Bonds 2028 offre une opportunité de placement à la fois attractive et responsable.

Proposé aux investisseurs ayant un profil de risque prudent, Indosuez Funds Chronos Green Bonds 2028 est un fonds à maturité qui offre une visibilité sur la performance potentielle délivrée à son terme. Il permet ainsi d'assurer du rendement tout en promettant un risque mesuré.

Le fonds Indosuez Funds Chronos Green Bonds 2028 est composé d'une soixantaine de titres, de différents secteurs et zones géographiques, offrant ainsi une large palette d'investissements et une bonne répartition du risque.

Indosuez Funds Chronos Green Bonds 2028 finance uniquement des sociétés qui s'engagent à mener des projets en lien avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Le portefeuille est en effet constitué de titres répondant à la norme internationale « Green Bond principes » de l'ICMA⁵.

Ce portefeuille est construit en collaboration avec des analystes crédit et des analystes ESG d'Indosuez Wealth Management. Les entreprises financées par le fonds sont sélectionnées par l'équipe de gestion obligataire d'Indosuez Wealth Management, sur la base d'une analyse fondamentale et de leur qualité ESG. Le fonds est géré par l'équipe de gestion obligataire

¹ La commercialisation de véhicule de placement collectif obéit à des lois de distribution spécifiques en fonction du pays d'enregistrement du véhicule et du pays de résidence des investisseurs. Pour plus d'information veuillez contacter votre conseiller habituel ou vous référer au prospectus et document d'information clés avant de prendre toute décision.

² Sustainable Finance Disclosure Regulation, règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

³ Produits poursuivant un objectif d'investissement durable

⁴ Près de 1700 Md€ d'encours au 31/12/2023 - Bloomberg

⁵ <https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/>

d'Indosuez Wealth Management basée à Paris. Cette équipe est en charge de la gestion de différents millésimes pour un total sous gestion de 1,4 milliard d'euros.

Le suivi des objectifs des sociétés financées par Indosuez Funds Chronos Green Bonds 2028 est assuré par des associations et sociétés de notations externes et indépendantes, garantes de la bonne exécution des projets.

Pour Alexandre Drabowicz, Chief Investment Officer d'Indosuez Wealth Management : « Nous innovons en offrant à nos clients privés la possibilité de profiter de taux intéressants sur les marchés obligataires, tout en investissant sur des obligations durables dans notre premier fonds à échéance en format Article 9. Le marché des obligations vertes s'est considérablement développé ces dernières années. A l'origine plutôt destiné aux investisseurs institutionnels, il s'ouvre désormais aux investisseurs privés. Ceci s'inscrit dans notre volonté d'accompagner le financement de la transition énergétique et la volonté grandissante de nos clients d'y participer par des solutions adaptées ».

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 | +33 7 86 22 15 24

A propos du groupe 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).

Depuis plus de 150 ans, Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, familles, entrepreneurs et investisseurs professionnels pour la gestion de leur patrimoine privé comme professionnel. La banque propose une approche sur-mesure permettant à chacun de ses clients de préserver et développer son patrimoine au plus près de ses aspirations. Ses équipes proposent un continuum de services et d'offres intégrant Conseil, Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing, Solutions technologiques et bancaires.

Indosuez Wealth Management rassemble près de 4 500 collaborateurs dans 16 territoires à travers le monde : en Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), au Moyen-Orient (Dubai, Abu Dhabi) et au Canada (bureau de représentation).

Avec ~200 Milliards d'euros d'actifs clients, le groupe Indosuez figure parmi les leaders européens de la gestion de fortune.

www.ca-indosuez.com

A propos de Indosuez Funds – Chronos Green Bonds 2028

Compartiment de la SICAV Indosuez Funds, un OPCVM de droit luxembourgeois

L'objectif d'Indosuez Funds Chronos Green Bonds (« Le Fonds ») est de générer un rendement et/ou de valoriser le capital à l'horizon du 31 décembre 2028. Au-delà de cette date, le Produit soit (i) mettra en place une nouvelle politique d'investissement, (ii) sera mis en liquidation ou (iii) sera fusionné dans un autre Produit de la Société ou d'un autre OPCVM. Dans les trois cas susmentionnés, la décision sera dûment communiquée aux actionnaires et reflétée dans un prospectus mis à jour, alors que la communication aux actionnaires sera assortie d'un préavis.

Le Fonds appliquera principalement une approche d'investissement de type « buy-and-watch » et investira principalement dans des obligations dites « vertes » libellées en euro. Ces obligations respectent les Green Bond Principles et leur objet est de contribuer au financement de la transition écologique.

Le Produit est géré de manière active et ne suit pas un indice de référence.

Veillez-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 : 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 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne.

Cet indicateur ne prend pas suffisamment les risques suivants :

- **Risque de concentration**
- **Risque de crédit et de taux d'intérêt liés aux investissements dans des Obligations**
- **Risques liés à la détention d'obligations "high yield"**
- **Risque de liquidité**
- **Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés**
- **Risque en matière de durabilité**
- **Risque lié à l'inflation**

Coûts principaux :

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.