

Communiqué de presse

Paris, le 18 mars 2021

Le fonds Vendôme Sélection géré par CA Indosuez Gestion élu meilleur fonds de la catégorie petites et moyennes valeurs de la zone euro sur 20 ans

Le fonds Vendôme Sélection (Code ISIN : FR0007371729) géré par CA Indosuez Gestion, société de gestion d'Indosuez Wealth Management en France, est lauréat du classement FundClass¹, réalisé à l'occasion des 20 ans du journal Le Monde Argent, dans la catégorie petites et moyennes valeurs de la zone euro sur 20 ans.

Créé en 1984, Vendôme Sélection offre **une gestion de convictions sans contrainte sectorielle ni de style qui est à la fois active et opportuniste.**

Il investit principalement dans **des entreprises positionnées sur des marchés de niche** avec de fortes barrières à l'entrée mais aussi dans **des sociétés présentes sur de nouveaux marchés** avec une composante forte en innovations et nouvelles technologies. Elles évoluent sur **des activités porteuses à long terme** et présentent ainsi **un potentiel de croissance important.**

Quatre **thématiques d'investissement incarnant le Monde de demain** sont privilégiées : la santé, les nouvelles tendances et comportements de consommation, la digitalisation de la société et les investissements en IT et enfin la transition énergétique et le développement durable.

Si sur le long terme le fonds comporte un biais sur ces thématiques, sa philosophie de gestion est aussi opportuniste et pragmatique alliant les styles de gestion « valeurs de croissance » et « valeurs décotées ».

« Nous sommes très attentifs au caractère entrepreneurial ou familial des sociétés dans lesquelles nous investissons. En effet, leur dispositif de gouvernance favorise la convergence des intérêts des actionnaires et des dirigeants. En outre, elles bénéficient d'une vision à long terme, sont généralement moins endettées et gèrent plus prudemment leurs investissements et leurs acquisitions. Elles sont aussi des cibles naturelles pour des grands groupes qui cherchent à investir leurs liquidités. » souligne Marie-Eve Poulain, Gérante du fonds Vendôme Sélection depuis 2009.

« Notre positionnement au cœur d'une Banque de Gestion de Fortune nous confère une vision à long terme qui, conjuguée à notre gestion de convictions, nous permet à la fois d'accompagner des entreprises dans la durée et de saisir les opportunités offertes par les marchés. Cette approche, gage de régularité des performances de gestion, donne du sens aux investissements de nos clients et constitue un véritable outil de diversification. » indique Delphine Di Pizio-Tiger, Directrice Générale de CA Indosuez Gestion.

¹ FundClass offre une analyse objective du risque et de la performance des fonds avec la classification de la totalité des fonds disponibles sur le marché. La performance atteinte par un fonds dépend de sa stratégie de gestion et par conséquent du risque qui lui est propre. Le profil de risque pour chaque fonds est déterminé avec la méthodologie d'APT (Arbitrage pricing theory) et les données de SunGard. Il est intéressant de noter que, selon la méthodologie du classement FundClass, le fonds Vendôme Sélection investi en valeurs françaises se comporte comme un fonds investi plus largement dans les actions de la zone euro.

Contacts médias

Amélie Vérone averone@fargo.agency 06 46 60 03 35
Fargo Agency

Morgane Le Boursicaud morgane.leboursicaud@ca-indosuez.fr 01 40 75 64 35
Indosuez Wealth Management

A propos d'Indosuez Wealth Management en France

Indosuez Wealth Management figure en France parmi les premières Banques dédiées à la Gestion de Fortune de la place. Ses racines y remontent jusqu'en 1875, année de création de la Banque Indochine, l'un de ses grands ancêtres. Aujourd'hui établies à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse, ses équipes, formées de plus de 400 collaborateurs hautement spécialisés, conjuguent leur connaissance de l'environnement local avec les vastes expertises et possibilités d'action du réseau mondial Indosuez Wealth Management et du groupe Crédit Agricole.

Au 31.12.2020, les actifs sous gestion confiés par la clientèle en France à Indosuez Wealth Management s'élevaient à 33,7 milliards d'euros.

À propos d'Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10^{ème} banque au monde par la taille des actifs (The Banker - juillet 2020, sur la base des résultats à fin 2019).

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 construire, gérer, protéger et transmettre sa fortune 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 3 060 collaborateurs dans 13 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis), et aux Amériques (Brésil, Miami et Uruguay).

Avec 128 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31.12.2020), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.

www.ca-indosuez.com