

LE GÉRANT DU PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DISTINGUÉ



Bertrand Casalis | COGEFI GESTION
Gérant



1 355 gérants de fonds enregistrés à la vente en France viennent d'être notés par Citywire. Parmi eux 133 se voient attribués la plus haute note, AAA. Bertrand Casalis y accède pour la première fois pour la gestion du Portefeuille Diversifié, premier fonds de la catégorie *Mixed Assets*, dont le rendement totalise 41,3% sur 3 ans (date arrêtée à fin août 2017) alors que la moyenne de gestion est de 16,6%.

Le Portefeuille Diversifié, dont l'horizon d'investissement est supérieur à 5 ans, est un fonds de conviction mixte international dynamique. Il investit principalement en actions internationales mais peut également, en fonction des anticipations, détenir jusqu'à 50% d'actifs monétaires ou obligataires. Il conserve à minima une exposition de 50% au risque « actions ». La diversification du fonds réside également dans son allocation géographique avec l'investissement dans des sociétés européennes (zone euro, Suisse, Suède, Danemark...) comme américaines et japonaises.

Source et Copyright : Citywire

Bertrand Casalis est noté AAA par Citywire pour sa performance glissante ajustée du risque pour la période 31/08/2014 – 31/08/2017