

[HOME](#) >> [Sicav/FCP](#) >>

## COGEFI EQUILIBRE P

FR0010790444

### OPCVM : Orpea fait son entrée en portefeuille

17/02/2016

(Boursier.com) -- **Cogefi Équilibre** recherche une performance soutenue à moyen terme qui passe par une gestion dynamique de l'allocation d'actifs entre les marchés d'actions de la zone Euro, volatiles mais performants à long terme, et les marchés de taux, obligataires et monétaires offrant une régularité de rendement et/ou une sécurité de placements.



Cogefi Équilibre, exposé exclusivement aux dettes d'entreprises privées sur la partie obligataire, a particulièrement souffert en janvier, cédant 3,8%. L'exposition aux actions a également pénalisé le fonds même si elle a été réduite au cours du mois, passant de 43,5% à 39,6%.

Sur la période, les gérants du fonds ont particulièrement allégé leurs positions sur les financières à travers les ventes d'ING, Société Générale et réduction de la position en Intesa Sanpaolo. Ils sont également sortis des dossiers Groupe Fnac et Airbus.

A l'inverse, le fonds a introduit Orpea en portefeuille et renforcé les lignes d'Orange, Vinci et Dassault Systèmes.