

Rubrique OPCVM : SICAV et FCP

[HOME](#) [BOURSE](#) [ACTUALITÉS](#) [PLACEMENTS](#) [PRODUITS DE BOURSE](#) [SERVICES](#) [FORUM](#) [PRIVILÈGES](#) [L'ARGENT & VOUS](#) [TRADERS' CUP](#)[HOME](#) >> [Sicav/FCP](#) >>

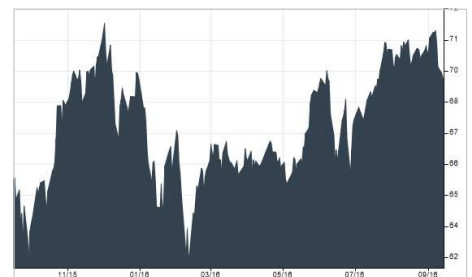
LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ P

FR0010738211

OPCVM : un gérant diminue son exposition aux actions

21/11/2016

(Boursier.com) -- Le FCP **Le Portefeuille Diversifié** chez Cogefi Gestion investit principalement en actions internationales mais peut être également investi en fonction des anticipations de marchés en actifs monétaires ou obligataires, à hauteur de 50%. La stratégie actions est d'être investie en Europe, aux États-Unis et en Asie en fonction des opportunités des marchés. Le fonds a la possibilité de recourir aux instruments financiers à terme à titre de couverture, tant sur les actions, les obligations que sur les devises.



Le FCP a contre-performé son indice de référence sur le mois d'octobre, avec des reculs respectifs de 2,00 et 0,50%. L'absence de valeurs financières et de valeurs "value" a pénalisé la performance relative. Par ailleurs, les fortes baisses de Sartorius-Stedim (8,08%), de Novo Nordisk (avec un recul de 12,85% sur le cours de cession) et de Davide Campari (8,52%) n'ont pas été compensées par les hausses de Kering (12,53%) et de Seb (6,73%) et par la plus-value réalisée sur Netflix (19,19% en \$).

Devant la montée des incertitudes, les gérants du fonds ont diminué l'exposition aux actions, de 79,77% au 30/9/2016 à 74,88% le 31/10.