

Sarbacane

Un support prudent pour le PEA

Cogefi commercialise Sarbacane (code Isin FR0010660068), FCP éligible au PEA ayant pour objectif de réaliser une progression annualisée de plus de 4 % sur une période de trois ans et, au-delà, la performance des actions avec une volatilité réduite. Pour y parvenir, le gérant, Guillaume Jonchères, sélectionnera des actions européennes et mettra en œuvre des stratégies tant haussières que baissières tout en prenant des risques maîtrisés. Grâce à des stratégies faiblement corrélées entre elles, la performance sera peu dépendante de celle des Bourses européennes.

Droit d'entrée maximal : 4 % ; frais de gestion annuels 2,5 % + 20 % de la surperformance au-dessus de 4 % ; valeur initiale : 10 000 €.

NOTRE AVIS

En raison de sa gestion prudente, ce fonds est conseillé aux détenteurs de PEA souhaitant clore ou ponctionner leur plan dans les deux années à venir, une attitude offensive ne se concevant pas pour une durée aussi courte, d'une part, ou anticipant une mauvaise tenue des marchés financiers, d'autre part. Etant donné la faiblesse des valorisations actuelles, ce second scénario ne nous semble pas le plus probable en dépit du manque de visibilité. Négociez un droit d'entrée maximal de 2 %.