

Rubrique SICAV et FCP

Bourse

Actualités

Placements

Produits de bourse

Services

Placements

Sicav/FCP

COGEFI FRANCE P

FR0010793745

Cogefi France devient actionnaire de Kering

16/07/2015

(Boursier.com) -- Le fonds **Cogefi France** est exposé à hauteur de 75% en actions européennes, ce qui le rend éligible au PEA, dont 60% minimum en actions françaises de grande et moyenne capitalisation. Privilégiant l'approche "bottom-up", la stratégie vise également à définir des thèmes d'investissement qui prédomineront lors des mois à venir. Le portefeuille est concentré sur une trentaine de lignes et peut utiliser des produits dérivés à titre de couverture.



En juin, le fonds est sorti de valeurs de croissance devenues trop chères avec la baisse des taux longs comme Hermès ou Adidas. Le fonds est toutefois devenu actionnaire de Kering en fin de période malgré une certaine prudence sur le luxe au vu d'une valorisation redevenue abordable et alors que les premiers échos sur la nouvelle équipe créative sont positifs.

Globalement, la part des cycliques exposées à l'Europe a été augmentée dans le portefeuille en intégrant une ligne de Sopra.