

## LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIE P

FR0010738211

### Gestion : les premières lignes d'un fonds international...

Le 18/09/2015

(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 investi 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.



Au mois d'août, le FCP a lourdement chuté, de 6,09%, davantage que son indice composite (-6,01%). Les contre-performances ont touché l'ensemble des lignes : tant les valeurs de qualité (Hermès, Bic, Luxottica et Seb), les technologiques (AMS, ARM, Melexis), que celles exposées à l'investissement (IMA, Thermo Fisher, Kuka) et à l'automobile (Brembo, Plastic Omnium et Kuka).

Sur la période, mentionnons l'entrée de Swatch, le retour prématuré du groupe Seb, la sortie de Diasorin et d'ARM Holding.

Au 31/08/2015, la part des actions est de 67,04%, contre 70,52% au 31/07.

A fin août, les principaux titres en portefeuille étaient Sartorius Stedim, Plastic Omnium, Hermès, Novo Nordisk, Luxottica, Bic, Thermo Fischer, IMA, Melexis et Mobileye.