

Des fonds thématiques ou sectoriels pour dynamiser son portefeuille

Les fonds thématiques et sectoriels permettent de bénéficier de l'expertise de leurs gérants sur une activité donnée. Ainsi, ils offrent la possibilité à ceux qui les identifient de profiter de la performance ou de la reprise d'un secteur dans son ensemble.



...

Attention à la liquidité

De son côté, SPGP (Société privée de gestion de patrimoine), qui vient de s'ouvrir au marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, dispose de *The Tectonic Fund*, un fonds commun de placement de droit français, qui investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et opérant dans l'ensemble de l'univers ressources naturelles, avec des profils allant des grands producteurs aux sociétés de forte croissance, sur des zones géographiques diversifiées. « La performance du fonds provient, via une sélection valeur par valeur, de la croissance de l'activité des sociétés ajoutée à l'effet de levier sur les matières premières et non pas directement des matières premières », indique Dimitri Meyer, gérant. L'analyse des informations des sociétés permet d'en tirer rapidement les conséquences de gestion. La liquidité des investissements est tout particulièrement surveillée. Il est aujourd'hui pertinent d'investir dans l'univers matières premières au travers de ce fonds qui permet d'avoir un accès à ce secteur tout en diversifiant les risques. »

Pour les mois à venir, Dimitri Meyer demeure optimiste: « la crainte d'une contagion de la crise européenne perturbe le fonctionnement des marchés. Mais le super-cycle des matières premières est toujours en cours. L'augmentation de la demande provient principalement des pays émergents, soit quasiment la moitié de la population mondiale! Nous sommes donc confiants dans l'évolution à terme des sociétés du secteur. Un retour à la normale sur les marchés financiers et donc un retour net de la tendance haussière sur les matières premières pourrait se produire au printemps 2012 ».

...