

FR - Fideas Capital lance Betamax Emergents

Jean-François Tardiveau 26/10/2012

La société de gestion **Fideas Capital** vient de lancer Betamax Emergents, un fonds investi en actions des pays émergents dont le "pilote" reprend la méthode de gestion du risque de la société dite "Maximisation de la Variété". Celle-ci, déjà utilisée dans la gestion du fonds Betamax investi dans différents actifs internationaux, vise l'amélioration du rapport rendement/risque grâce à la diversification du portefeuille.

Betamax Emergents propose une allocation par pays ; chaque pays est représenté par une exposition à son indice local, indique un communiqué qui précise que l'objectif du fonds consiste à capter la prime de rendement des pays en question tout en recherchant "la maximisation de la diversité des risques individuels, l'abaissement des corrélations et, en conséquence, la réduction des risques". Cette diminution est de l'ordre de 20 à 30% sans préjudice de la performance, selon la gestion.

En pratique, l'allocation retenue donne des résultats sensiblement différents de celle de l'indice global par capitalisation des pays émergents. Par exemple, le portefeuille est peu exposé aux pays trop corrélés par les flux, notamment les BRIC, et se trouve plus diversifié que le titre Emerging Markets Global.

Caractéristiques :

Codes Isin : FR0011245117 (parts fondateurs)/ FR0011245117 (parts institutionnels)/ FR0011245083 (parts particuliers)

Minimum à la souscription :

Part fondateurs : 2 millions d'euros

Part institutionnels : 500 000 euros

Part particuliers : sans

Encours : 20 millions d'euros

Cet article a été imprimé depuis le site www.newsmanagers.com.

La reproduction de cet article n'est autorisée que dans la limite d'une copie et pour un usage strictement personnel.

Toute autre utilisation nécessite une autorisation préalable de L'Agefi.