



Edition : Juillet - aout 2024 P.114-117
Famille du média : Médias professionnels
Périodicité : Mensuelle
Audience : 90000
Sujet du média : Banques-Finance



Journaliste : Sandra Sebag
Nombre de mots : 2314

DISTRIBUTION

La maturité, un atout pour les fonds

Le nombre de fonds avec une durée de vie de plusieurs décennies est relativement rare. Sur les actions de la zone euro, ils ne sont qu'une petite trentaine sur le marché français à afficher un historique égal ou supérieur à 30 ans. Ces fonds gérés par des filiales de groupe de gestion de patrimoine, de grandes maisons ou des indépendants sont plébiscités par les distributeurs qui y voient un gage de sérieux et de performance.



Dans une lettre ouverte publiée en la semaine d'été par le site de la Bourse, le Bureau Consulting Group (BCG) recommande aux investisseurs de privilégier les fonds à long terme. Selon le site, les fonds à long terme ont une durée de vie moyenne de 30 ans, ce qui est supérieur à la durée de vie moyenne des fonds à court terme. Le BCG recommande aux investisseurs de privilégier les fonds à long terme car ils offrent une meilleure performance à long terme que les fonds à court terme.



« La principale évolution dans la gestion depuis 2008 est intervenue en 2020 lorsque nous avons commencé à cibler le label ISR »

Thérèse Laffont, directrice générale de la Caisse d'Allocations Familiales



de 10% à 15% sont attribués par Carrigan, qui assure pour ces fonds un bon retour international, une performance annuelle nette de 10% à 15% depuis son lancement. Le départ de ces fonds s'appuie sur des convictions simples. «Nous sommes d'un côté un gestionnaire fondamentalement axé sur le long terme, et nous sommes d'un autre côté un gestionnaire axé sur les données quantitatives de long terme», précise Marie-Thérèse, directrice de conseil d'investissement de Carrigan. La stratégie d'investissement de Carrigan & Co est basée sur le principe de l'investissement à long terme. «Nous sommes convaincus que les valeurs fondamentales sont la clé de la performance à long terme», explique Frédéric Ferry, responsable de la gestion de portefeuille actions et obligations européennes au sein de WPF Pacific Asset Management et gérant de Fond Miroir Euro 100. Il cite une série de principes de gestion en matière de sélection de marchés, ainsi que l'importance de la gestion des risques. «Nous sommes convaincus que les données quantitatives de long terme sont la clé de la performance à long terme», explique Frédéric Ferry, responsable de la gestion de portefeuille actions et obligations européennes au sein de WPF Pacific Asset Management et gérant de Fond Miroir Euro 100. Il cite une série de principes de gestion en matière de sélection de marchés, ainsi que l'importance de la gestion des risques. «Nous sommes convaincus que les données quantitatives de long terme sont la clé de la performance à long terme», explique Frédéric Ferry, responsable de la gestion de portefeuille actions et obligations européennes au sein de WPF Pacific Asset Management et gérant de Fond Miroir Euro 100. Il cite une série de principes de gestion en matière de sélection de marchés, ainsi que l'importance de la gestion des risques.



« Lorsque un fonds possède la confiance des anciens, il est également mis en avant par les nouveaux conseillers. »

**Pierre-Marie**, directeur général et responsable du portefeuille de WPF Euro 100

est également un signe de la confiance de Carrigan. «Dans les années 90 et 2000, nos fonds ont eu de très bons rendements et jusqu'à 20% de plus de 10%. À la fin des années 90 et dans les années 2000, nous avons réussi à capter le retour global des marchés globaux. Dans les années 2010, nous avons rencontré un peu de difficultés liées aux marchés, mais malgré tout, nous avons eu l'avantage de la confiance de Carrigan et de la confiance de Carrigan, grâce à notre approche de gestion à long terme. Nous sommes convaincus que les données quantitatives de long terme sont la clé de la performance à long terme», explique Frédéric Ferry, responsable de la gestion de portefeuille actions et obligations européennes au sein de WPF Pacific Asset Management et gérant de Fond Miroir Euro 100. Il cite une série de principes de gestion en matière de sélection de marchés, ainsi que l'importance de la gestion des risques.

**Des équipes stables**

La gestion de ces fonds présente une autre caractéristique commune : elle repose sur des équipes stables.

«Beaucoup de ces fonds sont proposés par des sociétés de gestion indépendantes, parfois même des équipes familiales comme dans le cas d'indépendance Asset Management», commente Guillaume Eyssette.

**DES SUCCÈS DE LONG TERME AUSSI EN GESTION DIVERSE**

En 10 ans, plus de 100 milliards de dollars ont été investis dans les marchés globaux. Carrigan propose un fonds de gestion à long terme, axé sur les données quantitatives de long terme, qui a obtenu un rendement de 10% à 15% depuis son lancement. Le départ de ces fonds s'appuie sur des convictions simples. «Nous sommes d'un côté un gestionnaire fondamentalement axé sur le long terme, et nous sommes d'un autre côté un gestionnaire axé sur les données quantitatives de long terme», précise Marie-Thérèse, directrice de conseil d'investissement de Carrigan.

Asset Management (le cas de Fond Miroir Euro 100) est un exemple de gestion à long terme. «Nous sommes convaincus que les données quantitatives de long terme sont la clé de la performance à long terme», explique Frédéric Ferry, responsable de la gestion de portefeuille actions et obligations européennes au sein de WPF Pacific Asset Management et gérant de Fond Miroir Euro 100. Il cite une série de principes de gestion en matière de sélection de marchés, ainsi que l'importance de la gestion des risques.

de 10% à 15% sont attribués par Carrigan, qui assure pour ces fonds un bon retour international, une performance annuelle nette de 10% à 15% depuis son lancement. Le départ de ces fonds s'appuie sur des convictions simples. «Nous sommes d'un côté un gestionnaire fondamentalement axé sur le long terme, et nous sommes d'un autre côté un gestionnaire axé sur les données quantitatives de long terme», précise Marie-Thérèse, directrice de conseil d'investissement de Carrigan.

