

16/09/2015

Unibail-Rodamco et Klépierre rejoignent Amilton Conviction Europe

(Boursier.com) — Le fonds Amilton Conviction Europe a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice DJ Stoxx 600 sur un horizon 5 ans. L'approche est une gestion active de convictions, sans a priori de style, ni de taille, en sélectionnant des entreprises présentant des perspectives bénéficiaires supérieures à la moyenne. Cette approche est complétée par l'analyse des tendances et des données de marchés notamment pour optimiser la rentabilité des investissements.

Amilton Conviction Europe n'a pas échappé à la forte correction des marchés en affichant un repli de -6,6% en août. Pour le mois de septembre, la gestion maintient son positionnement prudent en se concentrant sur les valeurs exposées à la reprise dans les pays développées et sur des valeurs présentant une "equity story" spécifique.

Suite à leur fort repli et des publications semestrielles de qualité, les gérants ont fait rentrer les foncières Unibail-Rodamco et Klépierre dans le portefeuille. "Elles offrent à la fois un rendement appréciable et un pipeline de développement significatif pour les années à venir", expliquent-ils.

En revanche, le fonds a notamment pris des bénéfices sur ING, Linde et Symrise suite à des publications mitigées.