

Ils font mieux que le CAC 40 : les 6 fonds à la hausse fulgurante

Par Aurélie Fardeau, publié le 17/03/2015 à 17:06 , mis à jour le 19/03/2015 à 11:27

L'année 2015 a démarré sur les chapeaux de roues pour les actions. Si les principaux indices des marchés français et de la zone euro affichent déjà une progression à deux chiffres, il se sont malgré tout fait damer le pion par quelques fonds à la hausse fulgurante. Voici le top 6.

La zone euro sourit aux marchés. Depuis le début de l'année, le contexte a été extrêmement favorable aux actions domestiques. Les professionnels parlent même d'un "alignement des planètes". En effet, en même temps, trois éléments ont contribué à mettre en lumière une zone quelque peu chahutée par les investisseurs. Il s'agit de trois mouvements de baisse simultanés : la baisse du prix du pétrole, favorable aux activités énergivores, la baisse des taux d'intérêt, propice aux sociétés endettées et la baisse de l'euro, bénéfique aux entreprises exportatrices.

Mais ce n'est pas tout, à cet environnement favorable s'est ajoutée la politique de la Banque centrale européenne, qui a décidé de lancer un vaste programme d'achats d'actifs. Il n'en fallait pas plus pour booster la confiance des investisseurs et voir la Bourse flamber. Résultat, le CAC 40 , l'indice phare de la Bourse de Paris, a gagné 16,19 % depuis le début de l'année (chiffres arrêtés au 06-03-2015).

Mais certains fonds ont réussi à faire mieux, en sélectionnant habilement les valeurs de leur portefeuille. Zoom sur les six fonds d'actions françaises qui ont le plus progressé depuis le début de l'année.

LFP France PME doit faire ses preuves dans la durée

En hausse de 22,40 % depuis le début de l'année, ce fonds affiche la meilleure progression de sa catégorie. Piloté par La Française AM, il investit dans des petites et moyennes valeurs françaises avec pour objectif de battre l'indice Cac Mid & Small. Les secteurs des biens et services industriels et de la santé sont les plus représentés avec respectivement 38,3 et 22,7 % de l'actif. Le fonds est concentré sur un nombre restreint de valeurs (27 à fin février). Parmi les premières lignes : le constructeur automobile Peugeot, le groupe de services industriels Elis et la biotech Nanobiotix. Ce fonds est éligible au PEA-PME.

Code Isin : FR0007482591

Friedland PME et Friedland Actions France rattrapent leur retard

Avec respectivement 20,35 % et 19,46 % de hausse au compteur depuis le début de l'année, ces deux fonds de la petite maison Friedland Gestion se placent en bonne position parmi les meilleurs fonds 2015. Il faut dire que ces deux fonds ont réalisé une année 2014 de mauvaise facture : ce rebond est donc le bienvenu ! Le premier, dédié aux petites et moyennes valeurs et éligible au PEA-PME, affiche l'objectif d'atteindre une performance annuelle de 6 % sur une durée de cinq ans. Le gérant peut s'exposer aux actions dans une fourchette allant de 60 % à 120 %, lui permettant ainsi de s'adapter aux contextes de marché. Le fonds est investi à 55 % dans le secteur de la santé, via des valeurs comme Genfit, Cardio 3 Biosciences, Genticel, ayant largement contribué à ses bonnes performances... Lancé début 2014, ce fonds dispose d'un historique de performance très court.

Friedland Actions France est un fonds davantage tourné vers les grandes valeurs, visant à battre l'indice CAC 40. Il compte sur les secteurs de la consommation cyclique et de la santé, fortement sur-représentés, pour atteindre son objectif. Parmi les sociétés les plus représentées dans le portefeuille : Peugeot, Alcatel-Lucent et, de nouveau, Cardio 3 Biosciences. A noter une commission de surperformance de 20 % dès que le fonds bat son indice de référence.

Code Isin : FR0011679307 (Friedland PME) et FR0010989137 (Friedland Actions France)

Edmond de Rothschild Tricolore renoue avec la croissance

A ne pas confondre avec l'un des produits phares d'Edmond de Rothschild AM, Tricolore Rendement, ce fonds d'actions françaises généraliste vise à battre l'indice SBF 120. Sa particularité réside dans le fait que l'exposition aux actions peut varier de 60 % à 200 % de son actif, grâce au recours à des produits dérivés. Après plusieurs années sans éclat, le fonds a réalisé un beau début d'année 2015, en devançant le SBF 120 comme le CAC 40 avec un gain de 19,07 %. Plutôt concentré, avec moins de 40 lignes en portefeuille, cette Sicav fait actuellement la part belle à Sanofi, Crédit Agricole et Peugeot, qui occupent les trois plus fortes positions du fonds.

Code Isin : FR0010396390

R Conviction France, des prises de risque payantes

Investi en actions françaises de toute taille et visant à battre le SBF 120, ce fonds de Rothschild & Cie Gestion profite d'un bon début d'année avec une hausse de 19,02 % depuis début janvier. Cela fait suite à trois excellentes années : 2012, 2013 et 2014, au cours desquelles le fonds s'est

positionné dans le premier quartile de sa catégorie. Fruit d'une gestion de convictions, ce fonds est concentré sur un nombre restreint de valeurs jugées comme sous-valorisées par les gérants. Plus à l'aise dans les marchés haussiers que baissiers, il tend à sur-réagir aux mouvements de l'indice. Les gérants ont mis l'accent sur les valeurs financières : BNP Paribas et Société Générale, les deux plus fortes positions du portefeuille à fin février, pèsent à elles deux 18,4 % de l'actif.

Code Isin : FR0010784348

Vendôme Sélection profite de la croissance des midcaps

En hausse de 18,44 % depuis le début de l'année ce fonds d'actions françaises piloté chez Crédit Agricole Indosuez Gestion se hisse in extremis dans le top 5 des meilleures performances de ce début 2015. Objectif : battre le CAC Mid 60, représentatif des moyennes valeurs hexagonales. Pour cela, plusieurs thématiques d'investissement sont utilisées : les sociétés entrepreneuriales, les fusions acquisitions entre autres. Un équilibre entre les valeurs dites "de croissance" et les titres décotés est recherché. Le gérant mise actuellement sur les secteurs de la technologie et de la finance. Groupe Eurotunnel, Klépierre, Numericable-SFR, Ingenico et Teleperformance occupent les plus importantes positions du portefeuille.

Code Isin : FR0007371729

En savoir plus sur http://votreargent.lexpress.fr/placements/ils-font-mieux-que-le-cac-40-les-6-fonds-a-la-hausse-fulgurante_1662106.html#UTRMtkg97M4PJYu.99