

Observatoire : les entrées d'octobre

27/10/2015 - Philippe Maupas

3 fonds entrent dans l'Observatoire de la Gestion Flexible, revue de détail

L'Observatoire de la Gestion Flexible analyse depuis mai 2011 les 70 principaux fonds flexibles du marché.

Nous faisons occasionnellement évoluer la liste des fonds référencés : certains disparaissent, d'autres changent de catégorie. De nouveaux fonds apparaissent, qui nous semblent suffisamment intéressants pour intégrer l'Observatoire une fois qu'ils ont au moins 3 ans d'historique.

Lors de la revue trimestrielle d'octobre, nous avons décidé de faire entrer 3 fonds dans l'Observatoire, dont voici une brève présentation.

Les entrées d'octobre 2015

Gutenberg Patrimoine

Géré par Peyman Peymani, Martin Novak et Rémi Jeanneau chez [Gutenberg Finance](#), une société de gestion strasbourgeoise, **Gutenberg Patrimoine** est un flexible Europe lancé en 2006.

Noté cinq étoiles Quantalys à fin septembre, ce fonds a des encours de **16,3 millions** d'euros au 20 octobre.

Optigest Patrimoine

Géré chez [Optigestion](#) par Xavier Gérard, Eric de Zaluski et Eric Gérard, **Optigest Patrimoine** est un flexible Europe.

Le fonds, lancé en 2001, est noté deux étoiles Quantalys à fin septembre et ses encours au 16 octobre sont de **79,5 millions** d'euros.

Tikehau Income Cross Assets

Géré par Thomas Friedberger et Vincent Mercadier chez [Tikehau Investment Management](#), **Tikehau Income Cross Assets** est un flexible Monde qui s'est très correctement tenu dans la correction d'août.

Noté cinq étoiles Quantalys à fin septembre, le fonds a des encours totaux de **177 millions** d'euros au 20 octobre.

Veillez noter que nous avons référencé la part fondateur, la seule à avoir plus de 3 ans, qui n'est pas accessible dans les contrats d'assurance vie distribués par les professionnels de la gestion de patrimoine. Cette part ayant des frais de gestion réduits, sa performance est supérieure à celle de la part accessible aux investisseurs privés.

Les sorties d'octobre 2015

EdR Monde Flexible sort de l'Observatoire.

Ofi Optimum sort également de l'Observatoire. Son encours au 19 octobre est d'environ 5 millions d'euros.

UBS Opportunités Monde 50 (auparavant CCR Opportunités Monde 50, avant que CCR Asset Management ne soit absorbé par UBS Asset Management France) sort de l'Observatoire.