

Lutetia Patrimoine, un fonds à performance absolue original

12/03/10 à 11:45 - investir.fr | 0 commentaire

Lutetia Capital commercialise Lutetia Patrimoine (code Isin : [FR0010816819](#)), FCP diversifié à objectif de performance absolue. Pour cela, le fonds est investi dans 30 à 40 valeurs américaines et européennes de grande capitalisation susceptibles d'être la cible d'une OPA ou faisant déjà l'objet d'une OPA. L'exposition nette au marché est cependant proche de la neutralité grâce à la mise en place de couvertures spécifiques. La gestion est assurée par Jean-François Comte, ancien banquier conseil en fusions-acquisitions chez Lazard Frères à New York entre 2000 et 2008.

L'avis d'Investir

Le moment est effectivement propice pour s'intéresser au thème des opéables, car les opérations financières sont en phase de redémarrage. En raison de la faiblesse de l'exposition au marché, le couple rendement/risque devrait être bon. En contrepartie, la performance sera évidemment nettement inférieure à celle des places financières en cas de poursuite du mouvement haussier. C'est pourquoi nous conseillons ce fonds comme source de diversification d'un portefeuille, et non en remplacement d'un placement en actions.