

Alma Capital et Associés propose une stratégie sur les PME

24/03/2014 **Erick Jarjat**

La société de gestion Alma Capital et Associés a créé en janvier 2014 un fonds ciblant les petites et moyennes entreprises européennes (PME et ETI) sans contrainte sectorielle et qui privilégie les sociétés françaises.

Le style de gestion est de type "core/satellite" incluant une base stable d'investissement et une poche plus dynamique, permettant de générer de la surperformance. Les valeurs sont sélectionnées selon une approche de "stock picking".

Dans un souci de diversification du risque, le fonds peut investir à titre accessoire sur des actions de grandes capitalisations européennes ainsi que sur des obligations corporate.

Principales caractéristiques :

Code ISIN : FR0011651751

Droits d'entrée max : 1.50 % max

Droits de sortie max : néant

Frais de gestion fixes : 2.50 % max TTC

Commission de surperformance : 20 % TTC maximum de la surperformance du FIA au-delà de l'indice Stoxx Europe Small 200 euros net return (dividendes réinvestis). En cas de performance négative du fonds, la commission de surperformance ne sera prélevée que si la baisse est inférieure à 5% en valeur absolue



Recherche des éléments : CAPITAL & ASSOCIÉS