

Patrimonia - 30 septembre & 1er octobre 2010

Nous sommes très heureux de vous retrouver et nous vous attendons Stand B14.

LA VIE DES MARCHÉS:

Stabilité des actions européennes cette semaine alors que les taux longs se sont encore légèrement tendus.

La Banque du Japon est intervenue pour faire baisser le yen pour la première fois depuis 2004.

L'or a atteint un niveau record au dessus de 1280 dollars l'once alors que le dollar s'est affaibli.

Les indicateurs macro-économiques n'ont pas apporté beaucoup de surprises, les demandes d'emplois ont baissé légèrement alors que les ventes au détail ont été un peu meilleures que prévu.

EUROSE « Gestion diversifiée prudente » (code ISIN part C : FR0007051040)

Cette semaine, le fonds est investi à hauteur de 16% en actions, 21% en obligations convertibles, 61% en obligations et assimilées et 2% en liquidités.

Leonardo Invest MIURA « Absolute Return » (code ISIN part B: LU0462973347)

L'exposition brute du compartiment atteint 102% (long + short) avec une exposition nette de 6%. Corrigée du bêta, l'exposition nette atteint 2,5%. Dans un environnement difficile, l'équipe de gestion souhaite construire la performance sur la sélection de valeurs et non sur la direction du marché.

Leonardo Invest DNCA Convertibles « Gestion obligations convertibles » (code ISIN part A : LU0401809073)

Cette semaine, nous n'avons pas effectué d'opérations.

DNCA Évolatif « Gestion actions évolutive » (code ISIN part C : FR0007050190)

Cette semaine, nous avons renforcé Alcatel Lucent, EADS et vendu Ebrospuleva.

Le fonds est investi à 69% en actions, 4% en obligations convertibles, 26% en obligations et assimilées et 1% en liquidités.

DNCA Évolatif PEA « Gestion actions évolutive » éligible au PEA (code ISIN part C : FR0010354837)

Cette semaine, nous avons renforcé Alcatel Lucent, EADS et vendu Ebrospuleva.

Le fonds est investi à 75% en actions et exposé à 69% aux risques actions.

Leonardo Infrastructure Fund Europe (LIFE) « Actions européennes spécialisées dans les infrastructures » (code ISIN part B : LU0309082799)

Cette semaine, nous avons renforcé Prado Carenage.

Le fonds est investi à 99% en actions.

CENTIFOLIA « Actions françaises value » éligible au PEA (code ISIN: parts C : FR0007076930 et parts D :FR0000988792)

Cette semaine, nous avons allégé Bouygues et CAP Gemini.

Le fonds est investi à 94% en actions.

CENTIFOLIA Europe « Actions européennes value » éligible au PEA (code ISIN part C: FR0010058008)

Cette semaine, nous n'avons pas effectué d'opérations.

Le fonds est investi à 93% en actions.

GALLICA « Sélection grandes valeurs françaises » éligible au PEA (code ISIN : parts C : FR0010031195 et parts D : FR0007056072)

Cette semaine, nous avons acheté Carrefour, Rue du Commerce, Seloger.com, renforcé Renault et allégé Ipsen.

Le fonds est investi à 99% en actions et assimilés.

FCP (en €)	17/09/2010	Variations sur une semaine	Performances 2008	Performances 2009	Performances depuis le 01/01/10
Eurose	273,99	-0,05%	-6,86%	+16,77%	+3,84%
Leonardo Invest MIURA*(1)	103,83	+0,45%	/	/	+3,95%
Leonardo Invest DNCA Convertibles*	122,76	+0,07%	-0,02%	+20,13%	+2,21%
DNCA Évolatif	85,32	+0,00%	-15,08%	+24,18%	-0,12%
DNCA Évolatif PEA	111,70	+0,13%	-14,53%	+17,12%	-1,35%
LIFE*	82,32	-1,45%	-36,70%	+26,79%	+2,36%
Centifolia	205,25	-0,17%	-30,48%	+22,70%	-1,26%
Centifolia Europe	128,93	-0,66%	-30,05%	+22,59%	-1,74%
Gallica	154,65	+0,15%	-37,13%	+29,62%	-2,64%
<i>Indices</i>					
CAC 40	3 722,02	-0,10%	-42,68%	+22,32%	-5,44%
Dow Jones	10 607,85	+1,39%	-33,84%	+14,79%	+1,72%
MSCI Emerging Market	1 035,94	+2,27%	-54,57%	+74,49%	+4,70%
DJ Euro Stoxx 50	2 757,37	-0,83%	-44,34%	+21,14%	-7,04%
DJ Stoxx 600	262,86	-0,70%	-46,00%	+27,99%	+3,53%
Nikkei	9 626,09	+4,19%	-42,12%	+14,59%	-8,73%
MSCI Monde	90,49	-0,98%	-39,08%	+22,67%	+8,81%
Euro MTS	171,22	-0,48%	+10,60%	+4,34%	+4,03%
Euro/dollar	1,30	+2,36%	-3,44%	+3,24%	-9,09%
Petrole Brent	78,21	+0,28%	-53,56%	+90,25%	-0,37%

*Compartiment de la SICAV Luxembourgeoise Leonardo Invest

(1) Créé le 16/11/2009 - VL à 100 €.