

Fiche Expertise

SLGP Prigest Perles

Une SICAV internationale à dominante actions

Une gestion discrétionnaire

La philosophie de gestion de la SICAV est de rechercher la performance sans référence à un indice, dans une optique long terme au travers d'une gestion de conviction internationale.

Une stratégie différenciante

Le fonds applique la stratégie Barbell investissant à la fois dans les styles « croissance » et « value », permettant de s'adapter aux variations des cycles économiques.

Une diversification globale

Le fonds se caractérise par une diversification du portefeuille en termes de style de valeurs, de zones géographiques, de devises et de secteurs d'activité. Principalement investi en actions, le fonds a la possibilité de se diversifier en produits obligataires.

Une gestion de conviction à l'international

La sélection des valeurs repose sur une analyse bottom-up, à savoir des données fondamentales des sociétés répondant à l'un des critères ci-dessous :

- une décote significative de la valeur boursière
- des perspectives de croissances attractives
- un dividende élevé

La stratégie Barbell : une combinaison gagnante

La stratégie Barbell permet d'investir à la fois dans des styles de gestion « croissance » et « value », souvent exclusifs dans les portefeuilles traditionnels.

Nous appliquons cette stratégie à chacune des zones géographiques investies à travers le monde, principalement aux Etats-Unis, au Japon, en Chine et en Europe.

L'équilibre entre ces deux styles de gestion, à l'échelle internationale, permet de s'adapter aux variations des marchés dans un contexte d'incertitude persistante.



“ *Un fonds d'investissement tout terrain avec une philosophie de gestion globale, mondiale, dans une optique patrimoniale.* ”

Christian Cambier & Alexandre Halbin

Gérants du fonds

L'équipe de gestion : experte et complémentaire

Le fonds est géré par Christian Cambier et Alexandre Halbin, un binôme réunissant une expertise et des compétences complémentaires.

Christian Cambier débute sa carrière comme fondé de pouvoir Goy Hauvette et rejoint en 1979 la Cie Financière Edmond de Rothschild comme directeur adjoint du service gestion, créant les premiers fonds communs de la place parisienne : la gamme Saint-Honoré, et notamment Tricolore.

Fondateur de Prigest en 1982, Christian Cambier lance Valfrance, seul fonds français géré par la même personne pendant 30 ans, dont la valeur sera multipliée par 16.

Il rejoint avec ses équipes Swiss Life Gestion Privée en 2014, où il développera la SICAV SLGP Prigest Perles.

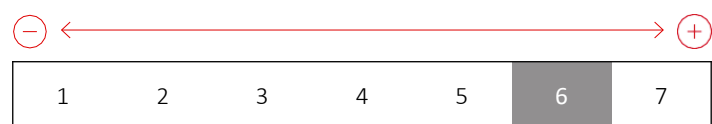
Alexandre Halbin débute sa carrière en tant qu'analyste sell-side chez CA CIB en 2012, puis assistant gérant diversifié chez Amundi. Il rejoint Swiss Life Gestion Privée en 2015 où il co-gère et développe les fonds taux et diversifiés : une gamme offrant des solutions de portage, ainsi que de captation de rendement via l'utilisation de convertibles et de stratégies optionnelles.

Il évolue au sein de la société de gestion et co-gère, depuis 2019, la Sicav SLGP Prigest Perles en assurant un suivi des idées d'investissement, de l'allocation globale du portefeuille, ainsi que l'analyse de nouvelles valeurs.

Caractéristiques

	Part P	Part R
Code ISIN	FR0012264802	FR00140060U3
Date de création	27/10/2014	02/11/2021
Valeur Liquidative d'origine	10 000 €	100 €
Classification	Mixte	
Devise de cotation	EUR	
Affectation des résultats	Capitalisation	
Indice de référence	50 % FTSE MTS 3-5 ans + 50 % MSCI World EUR	
Frais de gestion	1,25 % TTC max	2,25 % TTC max
Commission de surperformance	Néant	
Frais de souscription	2 % TTC max	
Frais de rachat	Néant	
Souscription / Rachat	Chaque jour avant 14 heures	

Profil de risque et de rendement



Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé

Durée minimum de placement conseillée : 4 ans

Pourquoi investir dans ce fonds ?

- Un large univers d'investissement à l'international
- Une diversification du portefeuille
- Des convictions fortes

Vous souhaitez plus d'information ?

Visitez notre site internet banqueprivatee.swisslife.fr

Vous pourrez y retrouver les DICI, prospectus et reporting.

Risques

Risque de perte en capital : le fonds présente un risque de perte en capital et les sommes investies ne sont pas garanties. Le capital initialement investi est exposé aux aléas du marché, et peut donc, en cas d'évolution boursière défavorable, ne pas être restitué

Risque de marché actions : Les marchés actions peuvent connaître des fluctuations importantes dépendant des anticipations sur l'évolution de l'économie mondiale, et des résultats des entreprises. En cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative pourra baisser.

Risque lié à l'investissement en actions de petite capitalisation : En raison de leurs caractéristiques spécifiques, les marchés des actions de petite capitalisation boursière peuvent présenter des risques pour les investisseurs et peuvent présenter un risque de liquidité du fait de l'étroitesse éventuelle de leur marché.

Les autres principaux risques sont les suivants : risque émergent, risque de change, risque de liquidité, risque de durabilité. Tous les risques peuvent être consultés sur le prospectus, qu'il convient de consulter avant tout investissement, disponible sur simple demande ou sur le site internet : banqueprivatee.swisslife.fr

Le profil de risque et de rendement permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel le capital est exposé. Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de la SICAV. Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement de la SICAV est susceptible d'évoluer dans le temps. Une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte : la classe « 6 » de risque du fonds ne permet pas de garantir le capital tandis que la classe 1 signifie que le capital est exposé à de faibles risques mais que les possibilités de gains sont limitées. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Cette SICAV est classée dans cette catégorie en raison de son exposition forte aux actions pouvant entraîner une volatilité élevée et donc de fortes variations de la valeur liquidative qui induisent un profil de risque et de rendement élevé