



Notre mot hebdomadaire sur l'actualité marchés en collaboration avec notre partenaire Fundesys

Lundi 12 février 2024

Dans notre analyse de la semaine, nous revenons sur les records (une nouvelle fois !) des marchés actions, et notamment aux Etats-Unis avec le S&P 500 qui clôture pour la première fois de son histoire au-dessus de la barre des 5000 points.

Publications de résultats et anticipations de baisses de taux sont les principales raisons à cette progression. Si des risques subsistent, il nous semble que les marchés ont de quoi justifier leur ascension ce qui nous conforte dans notre décision de la semaine passée de surpondérer les actions.

Dans la partie fonds, nous faisons un point sur les fonds actions internationales qui globalement se comportent bien, surperformant souvent le MSCI World.

Ce phénomène pourrait être le signe d'un début de « l'élargissement » de la progression des marchés à des valeurs délaissées dans le mouvement haussier de 2023.

Nous en profitons, outre la revue de nombreux fonds globaux, pour introduire dans notre sélection avec une recommandation en C/A le fonds GQG Partners Global Equity qui offre selon nous de bons arguments pour figurer au sein d'un portefeuille actions.

Les équipes Laurus Conseil vous souhaitent une bonne semaine et restent à votre écoute pour une analyse détaillée.