

OFIVALMO GESTION

OFIVALMO PALMARÈS

OFIVALMO PATRIMOINE

ADI

AFII

COMGEST

DREMAN VALUE MGT

DRIEHAUS CAPITAL MGT

F&C

GAVE KAL

KEMPEN CAPITAL MGT

MACIF GESTION

MORNINGSTAR

PICTET FUND MGT

PLUS FUND

RAIFFEISEN BANK MGT

THIRD AVENUE MGT

TURNER INVESTMENTS

PARTNERS

VIGÉO

WESTERN ASSET

Conférence OFI

Quelle alternative à l'alternatif ?



3 février 2004

Palais Brongniart

rue vivienne
75002 paris
métro - bourse

8 h 00 > 8 h 30

ACCUEIL DES INVITÉS - PETIT DÉJEUNER

8 h 30 > 8 h 45

INTRODUCTION

- Gérard Bourret, Directeur Général Ofivalmo

8 h 45 > 9 h 15

ÉCONOMIE

- Scénario macroéconomique : Jérôme Thiry – Ofivalmo Gestion (Paris)
- Une approche alternative de la macroéconomie : Charles Gave – Gave Kal (Londres)

9 h 15 > 10 h 00

LES ACTIONS EUROPÉENNES : UNE APPROCHE THÉMATIQUE

- Introduction : Sophie Fiszman – Ofivalmo Gestion (Paris)
- Les restructurations, un thème toujours porteur : Philippe Lecoq – Ofivalmo Gestion (Paris)
- Une approche de la deep value (Ofima Nemo) : Olivier Huet – Ofivalmo Gestion (Paris)

10 h 00 > 10 h 15

PAUSE

10 h 15 > 11 h 15

LES ACTIONS AMÉRICAINES : DES STYLES DIFFÉRENCIÉS

- Third Avenue Management – Curtis Jensen (New York)
- Driehaus Capital Management – Richard Driehaus (Chicago)
- Turner Investments Partners – Bob Turner (Philadelphie)
- Dreman Value Management – Nelson Woodward (New York)

11 h 15 > 12 h 00

LA GESTION ALTERNATIVE

- La multigestion alternative : Ameer Kaffel, Stéphane Lévy – Ofivalmo Gestion (Paris)
- Les stratégies alternatives de la gamme Oval : Hervé Goigoux-Becker – Ofivalmo Gestion (Paris)
- Une approche originale de la gestion alternative : Gabriel Boubssib – PlusFunds (New York)

12 h 00 > 12 h 45

LA GESTION OBLIGATAIRE

- L'environnement obligataire crédit en Europe : Hervé Goigoux-Becker – Ofivalmo Gestion (Paris)
- L'arbitrage crédit : Guillaume Launay – Ofivalmo Gestion (Paris)
- Une stratégie "rotation sectorielle" : Rudi Otter – Western Asset (Londres)

12 h 45 > 14 h 15

DÉJEUNER

- Intervention de Nicole Notat, Présidente Vigéo (Paris)

14 h 30 > 16 h 00 ATELIERS 1

ATELIER A ASIE PACIFIQUE & EUROPE DE L'EST

- Le marché japonais : *Jean-François Canton – Comgest (Paris)*
- Les opportunités du marché chinois : *Mme Choo – Comgest (Paris)*
- L'Europe émergente : *Tibor Schindler – Raiffeisen Bank Management (Vienne)*

ATELIER B L'ÉVOLUTION DE LA MULTIGESTION TRADITIONNELLE

- Le double alpha de la multigestion : *Thierry Callault – Ofivalmo Palmarès (Paris)*
- La multigestion traditionnelle/alternative : *Christophe Bourret – ADI (Paris), Sophie Fiszman – Ofivalmo Gestion (Paris)*
- Des indices de style : *Marc Buffenoir – Morningstar (Londres)*

ATELIER C L'ALLOCATION D'ACTIFS

- Une approche institutionnelle de l'allocation : *Stéphane Dorlencourt – Ofivalmo Gestion (Paris)*
- L'allocation centrale d'Ofivalmo : *Jean-Marie Mercadal – Ofivalmo Gestion (Paris)*
- Des indices d'allocation institutionnels : *Michel Degiovanni – AFII (Paris)*

16 h 15 > 17 h 30 ATELIERS 2

ATELIER A LES PETITES ET MOYENNES VALEURS

- États-Unis : *Driehaus Capital Management & Third Avenue Management*
- France : *Guy Cochet – Ofivalmo Patrimoine (Paris)*
- Europe : *Christian Albuissou – Kempen Capital Management (Edimbourg)*

ATELIER B LA GESTION INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

- Une gestion ISR benchmarkée : *Thierry Wiedmann Goiran – Macif Gestion (Paris)*
- Un indice ISR petites et moyennes valeurs : *Neil Dunn – Kempen Capital Management (Edimbourg)*
- Un observatoire de la gestion ISR : *Mickaël Hellier – Vigéo (Paris)*

ATELIER C LES MARCHÉS ÉMERGENTS

- Une approche mixte value : *John Paul Smith – Pictet Fund Management (Londres)*
- Une approche bottom-up croissance : *Vincent Strauss – Comgest (Paris)*
- Les obligations émergentes : *Robin Hubbard – F&C (Londres)*

