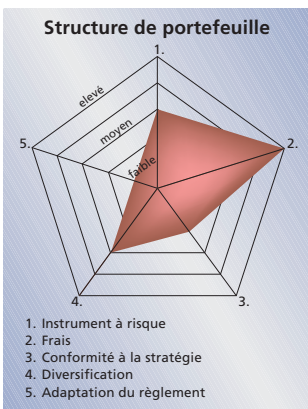




# Analyse de la structure du portefeuille

PPCmetrics identifie les risques et le potentiel d'économie de votre structure de portefeuille.



## La structure actuelle de votre portefeuille est-elle efficiente et transparente ?

- La **structure de portefeuille** consiste en la **mise en place de la stratégie d'investissement**.
- Une diversification maîtrisée permet la **minimisation des coûts**. La sélection d'un trop grand nombre d'instruments accroît les **coûts** et la **complexité du contrôle**.
- Notre **analyse de la structure de portefeuille** permet l'identification des **risques** et présente les **possibilités d'amélioration de son efficacité ainsi que le potentiel d'abaissement des coûts**.

## Nos prestations

- Analyse de tous les types de **risques présents dans le portefeuille** : risque de contrepartie, légaux, risques de concentration, etc.
- Choix du **style d'investissement** : avantages et inconvénients de la gestion active et passive (indicielle) en fonction des classes d'actifs.
- Analyse et comparaison des **frais de gestion de la fortune**.
- Evaluation de votre **processus de contrôle et suivi du portefeuille**.
- Evaluation de la **conformité de la structure avec la stratégie** : benchmarks, limites tactiques, mécanisme de rééquilibrage, etc.
- Identification des besoins **d'adaptation du règlement de placement**.
- Proposition de **structures alternatives** : nombre optimal de gérants, taille et style des mandats et type de véhicules d'investissement.

## Vos avantages

- Vous disposez d'un avis indépendant sur l'efficacité de votre portefeuille et êtes informés des améliorations possibles.
- Vous connaissez les risques des véhicules de placement utilisés.
- Vous connaissez le potentiel d'optimisation et de réduction des coûts.

## Souhaitez-vous en savoir plus ?

**Pascal Frei**, senior consultant, (pascal.frei@ppcmetrics.ch) et **Sébastien Brocard**, senior consultant, (sebastien.brocard@ppcmetrics.ch) sont à votre disposition pour tout renseignement.