

Portfolio check

- » **Évaluation indépendante des performances et des coûts**
- » **Identification des risques des véhicules de placement utilisés**
- » **Identification des besoins d'action**

Quel que soit leur taille, les investisseurs privés, professionnels et institutionnels veulent atteindre leurs objectifs. Si aucun contrôle systématique des investissements n'est en place, il peut être utile de faire appel à un consultant spécialisé pour vérifier la conformité des placements avec le marché, les frais de gestion de fortune et d'autres aspects à l'aide d'un portfolio check. Ainsi les éventuels besoins d'action seront rapidement identifiés et à moindre coût.



Analyse de la performance

La performance est évaluée sur la base d'une comparaison avec un benchmark et un peer group. Des évaluations de la performance sont même possible sans benchmark.



Évaluation des risques

Les différents risques des véhicules de placement utilisés sont également analysés : risques de contrepartie, risques juridiques, risques de concentration, etc.



Comparaison des frais

Les frais de gestion de fortune sont évalués à l'aide de notre base de données complète de frais (l'une des plus grandes en Europe).



Gouvernance

Nous évaluons, si nécessaire, l'organisation des placements, les responsabilités et le processus d'investissement sous l'angle de la meilleure pratique et la prévention des conflits d'intérêts.



Recommandations applicables

Suite à ce contrôle, nous indiquons les points qui peuvent être améliorés de manière simple et efficace.



Savoir-faire et expérience

En tant que pionnier du contrôle des investissements avec plus de 30 ans d'expérience, PPCmetrics dispose d'une force d'innovation continue.



Contact

Êtes-vous intéressés ?
Pascal Frei est à votre disposition
pour tout renseignement :
pascal.frei@ppcmetrics.ch