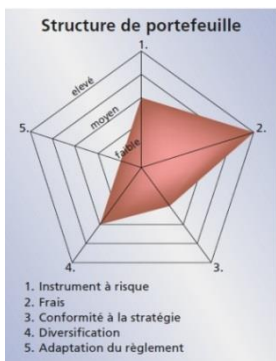




PPCmetrics identifie les risques et le potentiel d'économie de votre structure du portefeuille.



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

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

Vos avantages

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

Êtes-vous intéressés?

Pascal Frei, CFA, Associé, (pascal.frei@ppcmetrics.ch) et **Dr. Marco Jost**, expert en caisses de pensions CSEP, Associé, (marco.jost@ppcmetrics.ch) sont à votre disposition pour tout renseignement.