

Il faut savoir produire de bons résultats sur plusieurs cycles

Big data pour **Asteria**

Entièrement spécialisée dans les investissements à impact social et environnemental, Asteria Investment Managers a récemment dévoilé



Katia Coudray

son outil propriétaire de recherche en matière d'impact et d'ESG. En plus de la recherche fondamentale, la filiale de gestion d'actifs indépendante du Groupe Reyl va ainsi utiliser une plateforme de big data pour ses activités. De plus, Asteria prévoit le lancement prochain de ses propres fonds.

Partenariat helvético-australien

Union Bancaire Privée vient s'allier à Bell Asset Management, spécialiste australien des actions globales et notamment des small and mid caps. Grâce à ce partenariat stratégique, les clients d'UBP pourront bénéficier de l'expertise de Bell AM dans ce domaine, tandis que l'australien pourra utiliser les canaux de distribution de la banque helvétique en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

3 QUESTIONS À: **Timo Dainese**,

Fondateur et associé-gérant de Zugerberg Finanz, élu Meilleur gérant de fortune de Suisse 2020 par Bilanz

Selon quels critères les gestionnaires ont-ils été analysés par Bilanz?

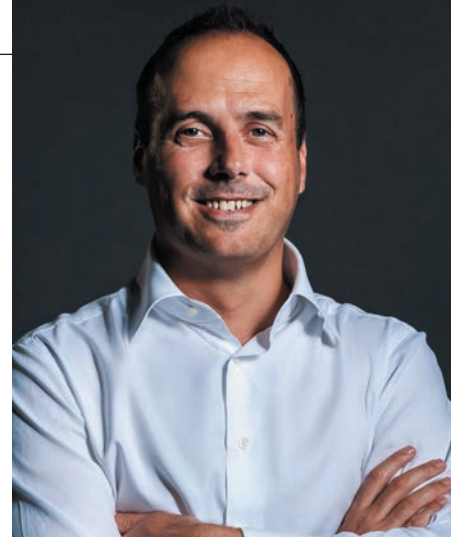
■ Le magazine a évalué les gestionnaires inscrits au classement selon leur ratio de Sharpe, le rendement par rapport au risque.

Pourquoi était-il particulièrement important pour vous de gagner sur le plus long terme?

■ C'est justement le long terme qui détermine les compétences d'un asset manager. Il est plus facile de gagner sur une courte période en restant fidèle à sa stratégie ou en ayant de la chance que de maintenir la performance sur cinq ans. Il faut maîtriser la tactique, prendre de bonnes décisions et posséder un savoir-faire aussi bien en économie qu'en finance comportementale. Cela dit, même une période de cinq ans n'est pas assez longue. Il faut savoir produire de bons résultats sur plusieurs cercles économiques, pas seulement sur une phase.

En quoi consiste votre stratégie pour la gestion de fortune?

■ Nous proposons à nos clients différents profils et catégories de risque, qui correspondent à des fourchettes de concentrations de classes d'actifs. Par exemple, un portefeuille équilibré de Zugerberg Finanz offre une marge de manœuvre de 0 à 50 % sur les actions, ce qui signifie que nous pouvons investir la moitié du portefeuille dans cette classe d'actifs ou réduire sa concentration jusqu'à 0%, en fonction du marché. C'est que nous appelons la gestion active. L'indépendance signifie l'absence totale de conflits d'intérêts dans la gestion. Ce que nous achetons pour nos clients, nous l'achetons également pour nous. Nous gérons notre propre fonds de pension, qui détient les mêmes positions que nos clients.



Placements alternatifs pour **Lombard Odier**

Pour élargir son offre en placements alternatifs et proposer une plus grande diversification à ses clients, Lombard Odier a rajouté le fonds PriviEdge – Graham Quant Macro à sa plateforme de fonds gérés en externe. Avec des allocations de portefeuille dynamiques notamment en fonction de la volatilité et de la corrélation, sa stratégie alternative liquide a pour objectif de saisir la performance des cycles de marché.

• En collaboration avec la fintech QuantCube, **UBP** a lancé le fonds long-only, **UBAM - Smart Data US Equity**.

• La plateforme **Aquila** a intégré plusieurs solutions fintech pour aider les gérants dans la vérification des exigences réglementaires liées aux produits d'investissement.