

2017, UNE ANNÉE PLEINE DE SUCCÈS

SMART

Multi-Asset (USD)

+10.9%

Top Décile

FAST

Absolute Return (USD)

+6.6%

Top Décile

WISE Global

Actions Globales (USD)

+26.1%

Top Quartile

WISE Europe

Actions Européennes (EUR)

+13.8%

Top Quartile

Emmanuel Ferry, CIO

La combinaison d'une reprise cyclique mondiale, d'une inflation faible et d'interventions massives des banques centrales a produit un contexte favorable à une appréciation continue des actifs risqués en 2017. Nos stratégies ont bien délivré dans cet environnement, captant les performances des marchés tout en dégagant un surplus de rendement par rapport aux benchmarks. Notre fonds flagship multi-asset SMART s'est apprécié de +10.9% en 2017, surperformant de manière significative ses comparables, se classant 8^{ème} sur 163 dans la catégorie Allocation Flexible de Morningstar. Notre fonds absolute return FAST a progressé de +6.6%, se classant 3^{ème} dans la catégorie Allocation Prudente selon Morningstar. Nos deux fonds Actions core, basés sur notre programme d'investissement WISE, sont tous les deux classés 1^{er} quartile en 2017 en termes de performance et 1^{er} décile sur le plan du risque.

2017 a été une année décisive. Nos succès démontrent clairement la robustesse de notre ADN basée sur la R&D, combinant une culture de la gestion du risque, une approche cross-asset avec un angle quantitatif. Nous sommes plus que jamais convaincus que la science du processus est supérieure à l'art de la prévision. Notre processus d'investissement repose sur une analyse en profondeur des facteurs fondamentaux et techniques. Nous croyons fermement que l'investissement systématique conduit à une surperformance solide et soutenable.

2018 nous offre de nouveaux défis qu'il faudra surmonter. Nous resterons attachés à nos valeurs, basées sur une amélioration constante de nos processus de gestion. Des efforts sans relâche seront nécessaires pour continuer à apporter de la valeur ajoutée à nos investisseurs dans un environnement plus instable.

A propos de PBS Investments

PBS Investments est la société de gestion de la Banque P&B qui gère près de CHF 5 Md pour une clientèle privée et institutionnelle.

L'équipe se compose de 7 personnes, combinant une approche fondamentale avec une expertise quantitative. La Recherche et l'Innovation sont au cœur de l'offre d'investissement à travers 3 lignes de métier : CIO Office, les Solutions d'Investissement et la Gestion de Portefeuilles. Notre R&D repose sur (i) une Allocation Cross-Asset, (ii) une culture fondée sur le risque et (iii) une gestion orientée processus.

PBS Investments gère également des fonds d'investissement à travers une SICAV irlandaise UCITS IV.

Contact

Emmanuel Ferry – CIO
+41 (0) 22 316 02 16
emmanuel.ferry@bkpbs.com

Pour les professionnels de l'investissement.

Pour le disclaimer complet, visitez
www.pbsinvestments.com