

CONSEIL AUX INSTITUTIONNELS

Pour une gestion optimale, CONINCO vous soutient dans chacune des étapes du processus d'investissement.

CF

Conseil financier

Comment faire mieux ?

MG

Mandat de gestion

Dormez-vous sur vos deux oreilles ?

QG

Qualification gestionnaires

Qui sont les plus efficaces ?

DII

Durabilité et impact investing

Quel est votre score en durabilité ?

Notre large connaissance des marchés financiers ainsi que de l'actuariat sont mis à profit pour vous permettre d'atteindre vos objectifs tout en maîtrisant votre profil de risque.

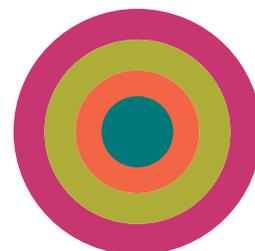
L'étude ALM / CAP™ permet notamment de répondre aux questions suivantes :

Étude du passif

- ✓ Quel doit être mon rendement minimum pour couvrir mes engagements ?
- ✓ Quels impacts mes objectifs de prévoyance ont-ils sur ce rendement ?
- ✓ Quels impacts ma structure démographique a-t-elle sur ce rendement ?

Congruence actif | passif

- ✓ Quelles allocations d'actif permettent d'atteindre mes objectifs ?
- ✓ Quelle est ma marge de sécurité compte tenu de la volatilité des marchés ?
- ✓ Quelles allocations d'actif correspondent à ma marge de sécurité ?
- ✓ Est-ce que le trinôme de cotisations de l'employeur, respectivement de l'employé et le rendement de la fortune permet de couvrir les prestations promises, respectivement espérées ?



+



=

Définition
de la stratégie
d'investissement

Sélection de gestionnaires

Afin de fournir des solutions d'investissement dans une logique de diversification, notre équipe identifie des gestionnaires compétents dans leurs catégories ayant des potentiels de croissance et ce en fonction de critères objectifs, indépendants et d'exigences qui nous sont propres. Seuls les gestionnaires qui génèrent de la valeur ajoutée sont retenus.

- ✓ Processus en architecture ouverte
- ✓ Analyse quantitative
- ✓ Analyse qualitative
- ✓ Analyse de risque
- ✓ Intégration de critères durables



Construction de portefeuille

CF

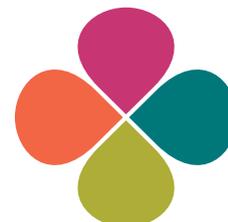
MG

QG

DII

Après votre stratégie d'investissement clairement définie, nous mettons en œuvre notre méthodologie éprouvée. Celle-ci vous permet de bénéficier d'une faible rotation de vos investissements et d'une diversification optimale, peu importe la taille du portefeuille. La recherche permanente de nouvelles opportunités d'investissement est un atout pour que votre portefeuille soit toujours aligné aux évolutions du marché.

- ✓ Diversification entre les gestionnaires
- ✓ Création de valeur ajoutée
- ✓ Allocation de fonds qualifiés
- ✓ Intégration de thématiques



Suivi et surveillance

CF

MG

QG

DII

L'adaptation de votre portefeuille est assurée par un suivi et une surveillance systématique du marché et des gestionnaires. Des critères d'analyse statique, dynamique et de corrélation sont observés en permanence tout au long de l'année.

Une surveillance systématique et continue :

- ✓ Analyse et suivi des performances, des liquidités, des allocations et des titres en portefeuille.
- ✓ Suivi des performances de tous les gestionnaires approuvés.
- ✓ Mise à jour périodique du questionnaire de Due diligence et entretiens avec les gestionnaires.



Reporting

CF

MG

Afin d'assurer un suivi optimal de vos investissements, nous avons élaboré un service de reporting complet et totalement flexible selon vos besoins, tant en termes de fréquence que de contenu.

- ✓ Synthèse des placements (performances de chaque placement et classe d'actif du portefeuille ainsi que de son indice de référence depuis le début de l'année).
- ✓ Respect des directives de placement (contrôle des marges d'allocation, directives de placement, limites OPP2).
- ✓ Commentaires liés à l'évolution du portefeuille.
- ✓ Détails des opérations effectuées depuis le début de l'année.
- ✓ Évolution du degré de couverture et besoins de réserve de fluctuation de valeur.
- ✓ Commentaire général sur le mois écoulé.
- ✓ Autres selon vos besoins.



Durabilité et impact investing

CF

MG

QG

DII

CONINCO est fortement engagée dans tout ce qui touche au développement durable. Ainsi, nous sommes à même de considérer la prise en compte de contraintes liées à des objectifs d'investissements durables. Cette démarche permet d'associer des objectifs financiers, sociaux et environnementaux, selon les critères qui nous sont donnés.

Vos objectifs :

- ✓ Définition et établissement d'une charte d'investissement
- ✓ Construction d'un portefeuille durable
- ✓ Sélection de gestionnaires durables
- ✓ Sélection d'investissements avec impact positif (Impact investing)
- ✓ Évaluation d'un portefeuille en termes durables (rating)

Échelle de durabilité

A Très engagée

B Supérieure à nos exigences

C Conforme à nos exigences

D Insuffisante à nos exigences

E Inexistante ou non

Prestations complémentaires

CF

DII

Formation

Notre mission est de promouvoir une relation optimale entre l'investisseur et le marché. Une telle mission ne peut se réaliser sans privilégier la proximité et le contact direct, tant du côté des investisseurs que du côté des fournisseurs de solutions d'investissement.

Nous offrons des formations ciblées selon les objectifs recherchés propres aux compétences nécessaires à chaque institution de prévoyance.



Conseil professionnel

Participation d'un expert au Conseil de fondation (avec ou sans droit de vote).

CONINCO 
Explorers in finance

Quai Perdonnet 5
1800 Vevey (Suisse)
T +41 (0)21 925 00 33

Quai des Bergues 23
1201 Genève (Suisse)
T +41 (0)22 732 71 31



Adrien Koehli

co-CEO
akoehli@coninco.ch



Olivier Ferrari

Administrateur délégué
oferrari@coninco.ch



<https://www.coninco.ch>

Email : coninco@coninco.ch

DISCLAIMER

<https://www.coninco.ch/mentions-legales/>