

Prix de la gestion de fortune en 2022, 2023 et 2024, publié dans le magazine BILANZ



Quelle est la situation de base ?

Chaque année, la société «firstfive», chargée de mesurer et d'évaluer les rendements des investissements, et le magazine BILANZ sélectionnent les meilleurs gestionnaires de fortune de Suisse. Contrairement à d'autres classements, dans ce contexte seuls les faits comptent. Il n'y a pas de place pour les impressions personnelles ou les bonnes critiques pour ceux qui achètent une publicité.

Quelle est la méthodologie ?

Le «ranking» du magazine BILANZ évalue et analyse les données réelles des rendements d'investissement (mandats clients) qui sont obtenus exactement comme ils le sont pour les clients. Les évaluations proviennent de firstfive AG, à Francfort. La société firstfive gère les portefeuilles clients réels et anonymisés en parallèle de toutes les transactions et crée ainsi la base de comparaisons équitables de différents chiffres clés. Le point central des évaluations de BILANZ est le «ratio de Sharpe», qui quantifie la relation entre le rendement obtenu et le risque pris. Ce prix est décerné aux gestionnaires de fortune ayant atteint les «ratios de Sharpe» ou «rendements ajustés au risque» les plus élevés dans des stratégies d'investissement avec différents niveaux de risque sur une période de temps donnée.

Comment Portas Capital AG s'est positionné ?

Depuis 36 mois, Portas Capital AG transmet à firstfive les données de mandat pertinentes pour l'investissement dans le cadre de la stratégie «Franc suisse équilibré». Nous avons choisi cette stratégie car c'est celle qui s'applique à la plupart des clients investisseurs, quel que soit le gestionnaire de fortune. Étant donné que notre stratégie d'investissement et les rendements obtenus au cours des années 2022 à 2024 ont été caractérisés par de fortes fluctuations, firstfive a décidé de classer notre stratégie comme «conservatrice». Nous nous sommes classés 2ème parmi tous les gestionnaires de fortune et banques analysés sur la période 2022–2024. En 2024, nous avons atteint la première place.

Motivation pour l'avenir

Surtout au cours des cinq dernières années, qui ont été difficiles sur le marché boursier, nous avons réussi non seulement à protéger les actifs dont la gestion nous a été confiée, mais aussi à les augmenter par rapport à nos concurrents. Par exemple, en 2020, les rendements de nos mandats «équilibrés» ont été bien supérieurs à la moyenne en comparaison. En 2021, nous avons pu obtenir des rendements à deux chiffres dans la grande majorité des cas. Nos succès de ces dernières années continuent de nous motiver à gérer les actifs de nos clients de manière professionnelle, prudente, active et consciente des risques. Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Votre équipe Portas Capital AG