

SwissLife Gestion Privée
Société de gestion



Des solutions de gestion d'actifs innovantes et performantes

Réservées aux CGPI et courtiers





Filiale de SwissLife Banque Privée, SwissLife Gestion Privée est une société de gestion de portefeuille agréée et contrôlée par l'Autorité des Marchés Financiers. Née de l'évolution des métiers d'agents de change, elle a enrichi son expertise historique par un savoir-faire reconnu dans la multigestion et les produits structurés.

Notre gestion de conviction, décorrélée des indices, est fondée sur la recherche de performance dans la durée.

Elle s'appuie sur les recommandations du comité stratégique et du comité valeurs qui respectivement analyse les grandes tendances des marchés et détermine les choix d'investissements déclinés dans l'ensemble des allocations d'actifs.

SwissLife Gestion Privée, une expertise reconnue en multigestion

Dans le cadre d'une gestion en architecture ouverte, SwissLife Gestion Privée sélectionne en toute indépendance les meilleurs fonds parmi plus de 7 000 OPCVM commercialisables en France - toutes classes d'actifs, zones géographiques et thématiques confondues.

La sélection de fonds s'appuie sur une notation exclusive Arpège Sélection fondée sur une analyse quantitative multicritère mise en place grâce à un système expert.

Cette analyse est complétée par une approche qualitative : rencontres avec les Asset Managers, qualité des études de recherche des sociétés de gestion, process de gestion.

Pour compléter et diversifier utilement les investissements classiques de vos clients, SwissLife Gestion Privée propose un service de conseil en investissement sur les produits structurés offrant des rendements attractifs avec un niveau de risque défini.

Ces investissements s'adressent à une clientèle ayant une bonne connaissance des marchés financiers.





Une offre de gestion adaptée aux besoins de vos clients

► Une gestion « Multi-Convictions » fondée sur un profil de risque choisi par le client

Elle permet de déterminer le niveau d'exposition maximum des risques de marché et est déclinée en trois profils : prudent, équilibré, dynamique. Les allocations d'actifs sont revues régulièrement en fonction des décisions du comité stratégique de SwissLife Gestion Privée. La sélection des fonds est réalisée par catégorie d'actifs en toute indépendance et en toute transparence par l'équipe multigestion.

► Une gestion « Quantitative » dynamique et diversifiée

Elle couvre toutes les classes d'actifs sans contrainte et investit dans les fonds dont le potentiel de performance à court terme est le plus en adéquation avec l'environnement économique et financier.

Ces solutions d'investissement sont proposées dans le cadre d'un avenant à un contrat d'assurance vie SwissLife Expert ou d'un mandat de gestion sur un compte-titres.

Vous bénéficiez de toutes les informations nécessaires au suivi des portefeuilles de vos clients. Une communication hebdomadaire vous précise les orientations stratégiques, les arbitrages et les choix de gestion. Un reporting trimestriel précis et complet vous indique les performances, les arbitrages réalisés et la composition du portefeuille.

SwissLife Gestion Privée
Société de gestion



SwissLife
Banque Privée

SwissLife Gestion Privée

Siège social :
7, place Vendôme -75001 Paris
SA au capital de 204 600 €
378 782 163 RCS Paris

Société de gestion de portefeuille
agrée par l'AMF le 28/06/2000
sous le n° GP 00-038
www.swisslifebanque.fr