



Newsmanagers le 04/09/2008 07h08

J.-F. Valentin, P. FundQuest : "la multigestion, une panacée pour les indépendants"

(Newsmanagers.com) - Dans cet entretien, Jean-François Valentin, directeur du développement de Primonial FundQuest (groupe BNP Paribas), annonce notamment que son site va communiquer le résultat de recherches sur les fonds à ses partenaires, dont les CGPI.

Newsmanagers.com : Quel est le créneau de FundQuest, en matière de gestion ?

Jean-François Valentin : Primonial FundQuest est le multigérant de FundQuest dédié aux professionnels du patrimoine.

Avec cette initiative, FundQuest capitalise sur sa position de leader sur le marché des conseillers indépendants aux Etats-Unis et au Royaume-Uni et offre aux professionnels du patrimoine français une gamme de produits et services de très haute qualité pour gérer au mieux les intérêts patrimoniaux de leurs clients.

Quels sont vos objectifs financiers d'ici la fin 2008 ?

- Lancé le 14 juin 2008, Primonial FundQuest a pour ambition de devenir l'acteur de référence des professionnels du patrimoine d'ici à 3 ans.

A cet horizon, nous prévoyons de doubler notre encours conseillé et géré qui à ce jour s'établit à un peu moins de 2 milliards d'euros.

Les intermédiaires financiers et notamment les CGPI seront-ils amenés à distribuer vos produits et, si oui, à quel horizon ?

- Dès à présent ! Lancés de concert avec FundQuest et Expert Timing System (ETS), une société espagnole de gestion quantitative pour institutionnels, les compartiments QuAM 10 et très bientôt QuAM 15 de la Sicav luxembourgeoise ParWorld constituent une offre de multigestion patrimoniale flexible.

L'objectif est de préserver le capital dans les périodes de baisse durable et de le valoriser au maximum dans les périodes de hausse durable.

Cette gestion s'appuie sur un moteur quantitatif de détection de tendances que nous avons sélectionné il y a quatre ans déjà.

Non seulement nous avons été séduits par les gérants à l'origine de cette technologie, mais surtout nous y avons trouvé de fortes analogies avec notre approche de la gestion financière.

Cette gestion bénéficie de 10 ans de recul. Sur cette période, un investissement sur un profil de risque plafonné à une volatilité de 15 % conduit à tripler le capital. Mais surtout, la volatilité de cet investissement a été deux fois plus faible que celle du MSCI World.

Quant à Parworld QuAM 10, le classement Morningstar du 15/8/2008 le positionne 14/183 dans sa catégorie depuis le début de l'année !

Enfin, nous préparons le lancement de la deuxième fenêtre de souscription du produit CARAT GARANTI, un fonds à capital garanti qui s'appuie sur la gestion QuAM.

En quoi la multigestion est-elle un concept adapté aux indépendants ?

- La multigestion est à notre avis la meilleure façon de réconcilier la compréhension du risque d'un gérant et celle d'un épargnant dont la peur est, la plupart du temps, de perdre son capital.

Les indépendants le savent depuis longtemps, ils en sont les principaux promoteurs et de longue date.

Aujourd'hui le nombre d'OPCVM disponibles en France dépasse le nombre de titres cotés.

Face à cette explosion de l'offre, la multigestion nécessite de plus en plus d'investissements technologiques et humains. Le temps peut alors venir à manquer pour développer son cabinet. Pour un indépendant, la multigestion représente donc une aide précieuse pour sélectionner, puis assembler des OPCVM.

Enfin, dans le cadre de la MIF, cette aide trouve maintenant un écho encore renforcé avec l'obligation d'adapter les préconisations d'investissement au profil de risque du client.

Sur quelles thématiques allez-vous développer votre offre ?

- Notre gestion se concentre sur le contrôle du risque pour une meilleure maîtrise de nos portefeuilles. Cette thématique est d'autant plus cruciale que les marchés sont incertains.

Nous souhaitons la faire partager à nos partenaires au travers de notre gestion bien sûr, mais aussi de formations relayées ensuite par le site www.primonialfundquest.fr. Très prochainement, ce site internet permettra par exemple de partager notre recherche sur les fonds avec nos partenaires.

L'accompagnement et le service fourni aux professionnels du patrimoine nous paraissent discriminants.

A cet effet, nous sommes en train d'adapter à l'univers français un ensemble de services en ligne déployés par FundQuest Boston auprès des conseillers financiers américains.

Ces services, qui s'apparentent à de vraies aides pour le développement d'un cabinet, seront disponibles par internet d'ici la fin de l'année.

Quelle sera votre actualité d'ici à la fin de l'année ?

Le lancement de primonialfundquest.fr bien évidemment !

Mais surtout la mise à disposition régulière de solutions d'investissement patrimoniales dont les compartiments Parworld QuAM 10, Parworld QuAM 15 ou encore Carat Garanti ne sont que les premières pierres !

Newsmanagers.com

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société Asset News éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Copyright 2006 © Newsmanagers.

Les membres réagissent à l'article

Soyez le premier à réagir à l'article