

Performance Report Plus

Services Custody

Le Performance Report Plus vous offre un contrôle complet de l'ensemble de votre patrimoine (y compris les placements non livrables) et la transparence sur le succès de vos décisions de placement. Grâce à cet instrument de gestion sur mesure, vous pouvez analyser votre patrimoine à différents niveaux, selon vos souhaits. De la fortune globale aux titres individuels en passant par les classes d'actifs, vous profitez des multiples possibilités d'analyse de notre rapport.

Vous recevez des analyses sur les thèmes suivants:



Performance

Vous pouvez définir la performance par catégorie d'actifs, par gestionnaire, par périmètre individuel et par sous-ensemble, ainsi que des comparaisons par rapport au benchmark. Des analyses complexes telles que l'attribution ou la contribution sont également possibles.



Analyses d'allocation

Vous pouvez répartir vos actifs par catégories, devises, pays, secteurs ou émetteurs et les comparer à votre allocation stratégique d'actifs.



Analyses des risques et de la sensibilité

Un large choix de ratios de risque est à votre disposition. Il s'agit par exemple de la valeur à risque, de la volatilité, de l'alpha, du bêta, du R2, du drawdown maximal, du ratio d'information, de la tracking error, du ratio de Sharpe, du ratio de Treynor, du rendement à l'échéance, de la duration et de la convexité.



Compliance

Avec le Performance Report Plus, vous pouvez contrôler vos marges de fluctuation, vos directives de placement individuelles, mais aussi les exigences réglementaires (par ex. OPP2).



Fund Look Through

Pour les analyses d'allocation, vous disposez d'évaluations tenant compte des données Fund Look Through.



Estimation du taux de couverture

Estimation du taux de couverture actuel pour les institutions de prévoyance à l'aide du taux de couverture à la fin de l'année précédente et du rendement annuel courant.

Vos avantages avec le Performance Report Plus

- Aperçu indépendant du succès de vos placements
- Instrument de gestion et de contrôle sur mesure
- Consolidation de tous les actifs, y compris les placements non livrables (p. ex. immobilier direct, private equity, etc.)
- Périodicité individuelle de mensuelle à semestrielle

Contact

Pour tout intérêt ou question, veuillez contacter votre conseiller Custody.

Zürcher Kantonalbank
Services Custody
Case postale
8010 Zürich

Téléphone +41 44 292 44 68
E-Mail sales_custody@zkb.ch

Mentions légales

Ce document est destiné à des fins d'information et de promotion. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation, ni la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. La Zürcher Kantonalbank se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis ses services, produits et prix. La disponibilité des produits et des services peut être soumise à des restrictions pour certaines personnes, par exemple en raison de leur lieu de résidence ou de leur siège social ou de leur nationalité. Des restrictions s'appliquent notamment aux US Persons, conformément aux réglementations pertinentes. © 2024 Zürcher Kantonalbank. Tous droits réservés.