Quintet, pionnier de l'intégration des marchés privés dans un portefeuille

Quintet, pionnier de l'intégration des marchés privés dans un portefeuille

Quintet Private Bank, dont le siège est au Luxembourg et qui opère à travers l’Europe et le Royaume-Uni, a annoncé aujourd’hui avoir intégré l’exposition aux marchés privés dans les portefeuilles de ses clients. Quintet est ainsi l’une des premières banques privées en Europe à offrir une telle exposition en tant que composante fondamentale d’un portefeuille multi-actifs.

Outre l’allocation aux actions, aux titres à revenu fixe et aux matières premières, les clients concernés de Quintet bénéficient désormais d’une exposition activement gérée à une gamme diversifiée d’actifs alternatifs – tels que le capital-investissement, le crédit privé et les actifs réels – par le biais d’une sélection de fonds *evergreen* pour les marchés privés.

L’approche nouvellement optimisée de Quintet en matière de gestion de portefeuille permet d’accéder à des opportunités d’investissement auparavant limitées aux investisseurs institutionnels. Cela inclut l’accès à des thèmes structurels tournés vers l’avenir tels que la digitalisation, la démographie et la démondialisation.

Cette approche innovante a été développée en collaboration avec BlackRock, le principal gestionnaire d’actifs au monde, et rendue possible par les nouvelles stratégies *evergreen* disponibles dans le cadre des fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF 2.0) qui sont entrés en vigueur l’année dernière. Les contraintes opérationnelles et de liquidité y ont été réduites, ce qui permet de lever et de réinvestir des capitaux en continu et d’assouplir les modalités de remboursement. Par conséquent, les investisseurs peuvent bénéficier d’un accès aux marchés privés avec plus de simplicité et d’efficacité, s’approchant ainsi d’un modèle de marché public traditionnel.

Bien que ces caractéristiques offrent une flexibilité supplémentaire, il est important de noter que les marchés privés comporteront toujours un risque de liquidité, incluant l’incapacité éventuelle de vendre les investissements rapidement. Il est important que les investisseurs comprennent comment les marchés privés s’intègrent dans un portefeuille diversifié et s’alignent sur leurs objectifs financiers individuels et leur calendrier.

En plus des fonds BlackRock, l’offre de Quintet pour les marchés privés s’appuie sur des fonds ELTIF *evergreen* d’autres fournisseurs, reflétant ainsi l’approche d’architecture ouverte de Quintet.

Plus largement, Quintet s’appuie sur la plateforme *evergreen* de BlackRock pour les marchés privés, qui permet aux investisseurs en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique d’accéder à des stratégies multi-alternatives et de capital-investissement.

Tout en tirant parti de la plateforme des marchés privés de BlackRock, qui devrait dépasser 600 milliards d’euros d’actifs sous gestion *pro forma*, l’approche de Quintet en matière de gestion totale de portefeuille a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques de la banque privée basée au Luxembourg, en soutenant la philosophie d’investissement de Quintet qui consiste à « protéger et faire croître ». Conformément à l’accord de coopération stratégique signé avec BlackRock en 2023, Quintet conserve le contrôle total de toutes ses décisions d’investissement.

« La diversification est la pierre angulaire de la résilience d’un portefeuille, en particulier pendant les périodes de volatilité accrue », a déclaré Bryan Crawford, Group Head of Investment & Client Solutions et membre de l’Authorized Management Committee chez Quintet. « Nous sommes donc ravis de nous associer à BlackRock pour intégrer l’exposition aux marchés privés dans les portefeuilles de nos clients, afin d’accroître la diversification et créer de nouvelles opportunités d’accéder à des thèmes de croissance à long terme. »

« Nous sommes heureux de présenter notre plateforme de marchés privés en expansion aux clients de Quintet, donnant aux investisseurs la possibilité de débloquer des rendements potentiels en combinant les marchés privés et publics et l’exposition à nos investissements de qualité institutionnelle », a déclaré Fabio Osta, Head of the Alternatives Specialists Team, EMEA Wealth, chez BlackRock. « En soutenant l’intégration des marchés privés dans les portefeuilles patrimoniaux, nous rendons l’investissement dans les produits alternatifs plus facile et plus accessible à un plus grand nombre d’investisseurs, afin qu’ils puissent bénéficier des rendements généralement plus élevés et de la diversification qu’offre cette classe d’actifs. »

L’annonce d’aujourd’hui fait suite à l’introduction, l’année dernière, d’une série de fonds UCITS multi-gérants Quintet conçus en collaboration avec BlackRock. Chacun de ces fonds à gestion active et à classe d’actifs unique – réservés exclusivement aux clients de Quintet – réunit une sélection de gestionnaires tiers au sein d’un même fonds en vue de supporter la performance des portefeuilles et accroître la diversification.

En début d’année, Quintet a introduit Future+, un mandat d’investissement durable développé en partenariat avec BlackRock, basé sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et la philosophie d’investissement durable de Quintet. Avec un minimum de 75 % d’investissements durables, Future+ s’aligne sur les exigences de l’article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans les services financiers, en intégrant les facteurs ESG dans le processus d’investissement.