



1958

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lugano, le 21 mars 2022

Fonds géré par PKB classé 3^{ème} sur 124

Morningstar attribue cinq étoiles pour la performance sur trois ans, cinq ans, dix ans et globale

Le 16 mars 2022, le fonds d'investissement Alpha Flex géré par PKB a été désigné par [Citywire](#) comme la troisième meilleure performance sur 5 ans dans l'univers de 124 fonds classés "multiasset agressifs" (*Source des données: Morningstar*). CFS Rating a publié une fiche sur Alpha Flex dans son annuaire "Best300" 2022, avec une note de 5 étoiles. Morningstar Italia insère Alpha Flex dans la catégorie "équilibré agressif" et lui attribue quatre fois cinq étoiles pour la performance sur trois ans, cinq ans, dix ans et globale.

L'objectif du Planetarium Alpha Flex est d'optimiser le profil de rendement par rapport au risque du portefeuille classique 60/40. Le compartiment investit généralement dans des titres de sociétés dans une perspective à long terme. Le processus de sélection se concentre sur les sociétés basées dans les économies les plus compétitives du monde, mettant en avant des primes de risque relativement faibles, des normes de gouvernance élevées et des politiques de distribution favorables aux actionnaires. Le compartiment est conçu comme un élément de diversification des grands portefeuilles comprenant, outre les classes d'actifs financiers habituelles, des investissements illiquides.

Le compartiment Planetarium Alpha Flex a été capable de générer des performances attractives en Euro sur le long terme, également en comparaison avec l'univers des concurrents. Les rendements annuels moyens de fin 2011 à fin 2021 et de fin 2016 à fin 2021 ont été respectivement de +11,0% et +9,8%.



Fondé en 1958, PKB est un groupe bancaire suisse international et familial spécialisé dans la banque privée. La banque opère à partir de quatre sites suisses, à savoir Zurich, Lugano (siège), Genève et Bellinzone. Le groupe PKB - qui comprend Cassa Lombarda, une banque privée en Italie (créée en 1923) - gère des actifs d'environ 13 milliards de francs suisses. PKB a l'un des meilleurs ratios de capital en Suisse (Core Tier 1 à 29,2% au niveau de la banque). Pour plus d'informations ou pour savoir comment nous pourrions vous aider, veuillez visiter notre site web www.pkb.ch.

Contacts

PKB Privatbank SA
+41 91 913 35 35
marketing-com@pkb.ch

Pascal Dubey
+41 76 556 30 85
pascal.dubey@pkb.ch