

09.09.14

De Pury Pictet Turrettini : progression de 7 à 10% pour deux fonds responsables

Zurich (awp) - Les fonds Guilé European Fund (GEEF) et Guilé Emerging Markets Fund (GEMF) ont enregistré en 2013 une progression entre 7% et 10%, a indiqué mardi à AWP la société De Pury Pictet Turrettini & Cie, à l'origine des deux fonds. Le premier gère quelque 135 mio CHF, tandis que le second, actif sur les marchés émergents, s'est vu confier jusqu'ici un volume d'argent de 45 mio CHF.

Dans le sillage de l'investissement responsable, le GEEF et le GEMF proposent des placements compatibles avec les directives du Pacte mondial de l'Organisation des nations unies (UNGC), en gardant toutefois une certaine liberté d'action. La fondation Guilé contrôle l'application de ces règles par les entreprises du portefeuille.

En 2013 et 2014, l'équipe de la Fondation Guilé a entretenu des contacts avec la majorité des sociétés en portefeuille. Pour le GEEF, aucun contrôle n'a été possible notamment auprès d'Axa pour la troisième année consécutive, mais l'assureur a été maintenu dans le portefeuille. "Il nous arrive de subir des échecs", concède Melchior de Muralt, associé gérant de Pury Pictet Turrettini & Cie.

Les sociétés en portefeuille au GEEF se montrent de plus en plus sensibles (36 sur 42) aux recommandations de l'UNGC. Elles sont trois à ne pas avoir accusé réception de l'analyse transmise par la fondation.

"Nous sommes ambitieux", affirme M. de Muralt qui s'attend à progresser encore ces prochaines années. De Pury Pictet Turrettini & Cie va concentrer ses efforts afin d'attirer davantage d'investisseurs institutionnels, principalement des fonds de pension. Les privés représentent moins de 50% des investisseurs pour ces fonds.

Sur 2013, le rendement du GEEF s'affichait en hausse (après frais) de 15,7% alors que l'indice de référence, le Stoxx 50 (avec dividende), enregistrerait une progression dépassant les 10%. Sur l'année écoulée, la performance du GEMF a progressé de 6,6% pour les investisseurs institutionnels et de 1,7% pour les particuliers, tandis que l'indice de référence MSCI baissait de 2,6%.

Federico Rapini