

GFG GROUPE FINANCIER DE GESTION S.A.: Un Gérant de Fortune entre Tradition et Innovation

GFG Groupe Financier de Gestion S.A. se définit aujourd'hui comme un gérant de fortune qui s'inscrit entre tradition et innovation.

Au fil des années, l'entreprise a développé des relations avec de nombreuses institutions suisses et européennes, permettant ainsi à ses clients de bénéficier de services de qualité et de tarifs attractifs. Sa longue expérience, sur la place financière suisse, l'a également souvent mise au défi de trouver des solutions d'investissement innovantes afin de demeurer un acteur compétitif sur le marché.

C'est dans cette optique que GFG a créé, en collaboration avec une société spécialisée dans les solutions d'investissement basées sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, un produit permettant d'éliminer les biais propres à la gestion.

Une expérience de plus de 20 ans et des collaborateurs de longue date

GFG a été fondé, dans sa forme actuelle, en 2011. Toutefois, historiquement, la société est active dans la gestion de patrimoines depuis 1999 et plusieurs de ses collaborateurs y travaillent depuis des nombreuses années.

La philosophie de la société s'articule autour des notions d'indépendance, d'engagement, de préservation de l'intérêt de ses clients et de personnalisation de ses services.

Une société désirant préserver l'essence du métier de gestionnaire de fortune, à savoir la relation personnalisée entre un client et son gérant

Dans un contexte où les réglementations se multiplient, la gestion des tâches légales et administratives ne cesse de s'alourdir et de se complexifier.

Aussi depuis 2014, GFG s'est spécialisée dans l'accueil de nouveaux gérants, désirant évoluer dans une structure plus personnalisée et adaptée aux nouvelles normes légales. Pour ce faire, la société met à leur disposition un système leur donnant accès à de la recherche, à des solutions d'investissement de qualité, ainsi qu'à une prise en charge de la plupart de leurs tâches administratives et de compliance.

Les gérants ont ainsi la possibilité de se concentrer essentiellement sur leur relation clientèle tout en bénéficiant des compétences d'une équipe dont les membres ont plus de 30 ans d'expérience dans la gestion d'actifs financiers. En outre, grâce à l'important réseau de GFG, ils ont également accès à une recherche de très grande qualité et à des conditions bancaires avantageuses auprès de grandes institutions suisses et européennes.



**GFG GROUPE
FINANCIER DE
GESTION S.A.**



MDOTM
AI-DRIVEN INVESTMENT SOLUTIONS

GFG GROUPE FINANCIER DE GESTION S.A.: Un Gérant de Fortune entre Tradition et Innovation

Une stratégie d'investissement et des produits répondant aux besoins spécifiques de ses clients.

GFG possède une stratégie d'investissement diversifiée, composée de plusieurs marchés financiers, classes d'actifs et fonds. Une partie de son équipe est entièrement dédiée à la recherche, à la sélection de fonds et à l'élaboration de produits financiers répondant aux besoins spécifiques de ses clients.

Les fonds, composant les classes d'actifs des divers portefeuilles, font l'objet d'une sélection rigoureuse basée sur des analyses quantitatives et qualitatives. L'expérience et l'intégrité du gérant sont également prises en compte. L'équipe de gestion rencontre régulièrement les différents fonds pour connaître leur processus d'investissement de manière approfondie et clarifier les périodes de sous-performance. Les obligations et les actions sont également sélectionnées selon des critères fondamentaux et techniques très rigoureux.

GFG va rechercher les compétences et l'excellence où elle se trouvent. Elle s'appuie sur les meilleurs acteurs dans chaque domaine et développe avec ces derniers des produits d'investissements comme des produits structurés ou des AMC (*Actively Managed Certificate*) thématiques.

Développer de nouvelles solutions d'investissement afin de demeurer un acteur compétitif sur le marché

Au fil des années, afin de rester compétitif, GFG a souvent été amené à rechercher et développer de nouveaux produits permettant une amélioration du rendement avec une réduction de la corrélation entre les divers actifs constituant les portefeuilles de ses clients.

Au cours des dix dernières années, l'équipe de gestion de GFG a collaboré à plusieurs reprises avec MDOTM, une société Fintech spécialisée dans le développement de solutions d'investissement pilotées par l'Intelligence Artificielle pour les investisseurs institutionnels. Fondée en 2015 à Londres, avec des bureaux aussi à New York et Milan, l'équipe de MDOTM, composée de plus de 100 physiciens, mathématiciens, ingénieurs et experts financiers, soutient le processus d'investissement des gestionnaires d'actifs et de patrimoine à travers des indicateurs de positionnement et des analyses de régime utilisant l'Intelligence Artificielle Analytique et Générative.

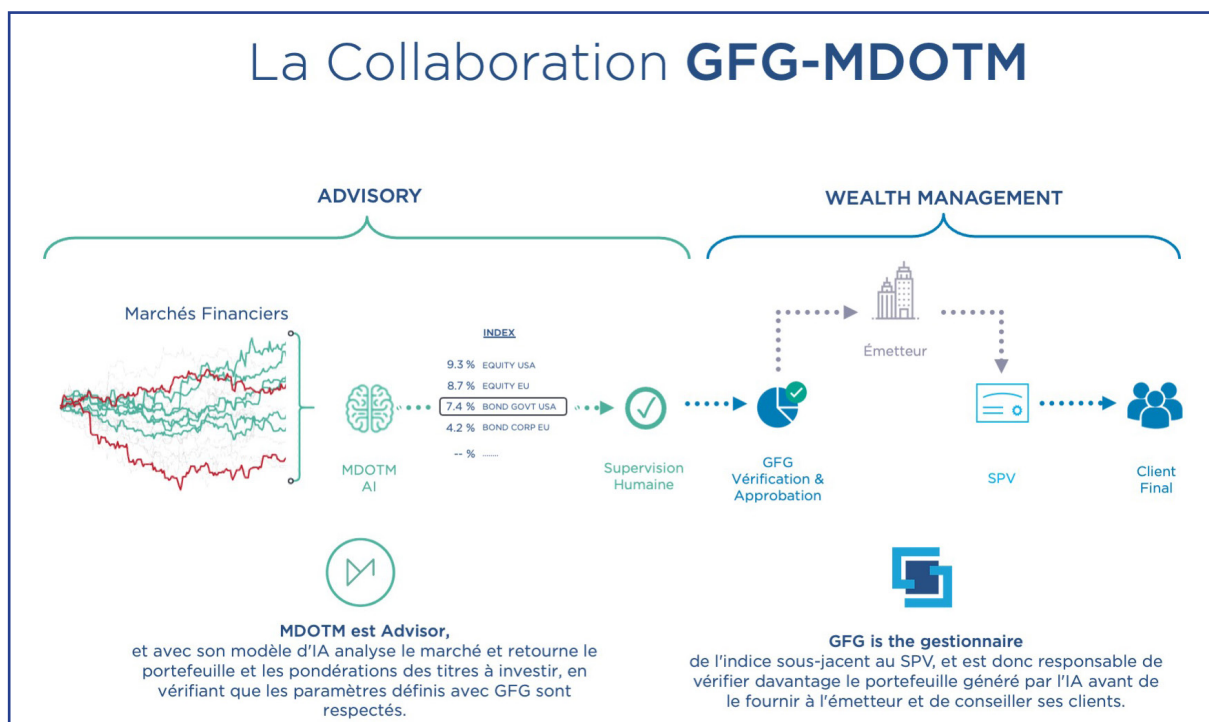
Exploiter l'Intelligence Artificielle pour des portefeuilles plus efficaces et performants

Prendre une décision d'investissement est un processus complexe et nuancé, au sein duquel il est crucial de prendre en compte l'énorme volume de nouvelles informations disponibles chaque jour à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, l'Intelligence Artificielle joue un rôle essentiel, en soutenant l'analyse de cette masse d'informations et en la filtrant pour extraire les données les plus pertinentes et significatives.

Ce processus permet aux gestionnaires de portefeuille de reconnaître les informations clés et d'améliorer leurs décisions d'investissement grâce à une approche scientifique, en évitant ainsi les influences émotionnelles. L'utilisation de l'IA facilite la construction de solutions d'investissement à la fois adaptatives et holistiques, permettant une vision plus large et intégrée du marché.

Ces considérations ont incité GFG à intégrer l'IA développée par MDOTM, un des leaders mondiaux dans le développement de solutions d'investissement basées sur l'Intelligence Artificielle Analytique et

GFG GROUPE FINANCIER DE GESTION S.A.: Un Gérant de Fortune entre Tradition et Innovation



Générative, au service des banques, des assurances, des gestionnaires d'actifs et de patrimoine.

La technologie IA proposée par MDOTM Ltd est à la pointe de son domaine, capable d'analyser, d'interpréter et de synthétiser des grandes quantités de données et d'informations provenant de diverses sources. Cette capacité—à traiter et à comprendre des données historiques, fondamentales, macroéconomiques et descriptives—permet aux professionnels de l'investissement d'avoir une vision complète et détaillée du panorama du marché. L'IA s'adapte dynamiquement aux changements et aux tendances des marchés financiers, aidant les investisseurs institutionnels à construire des portefeuilles qui répondent non seulement aux conditions actuelles du marché, mais qui sont également proactifs, basés sur des prévisions et des tendances futures.

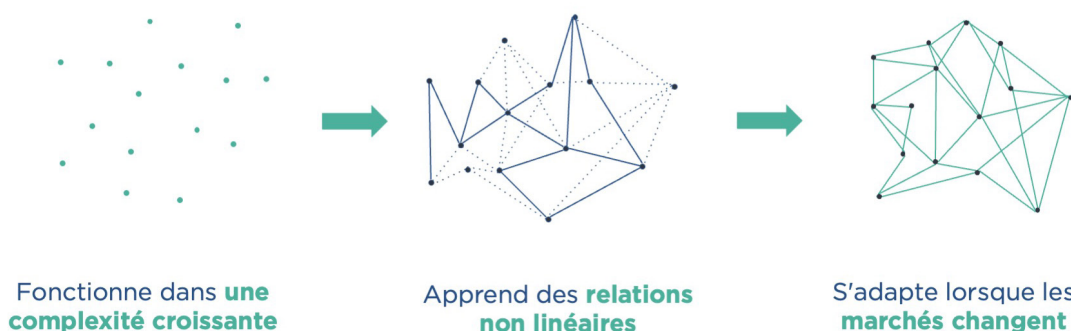
L'utilisation de l'IA dans le contexte de la gestion de portefeuille permet donc d'atteindre un très haut degré de personnalisation, en s'adaptant aux besoins spécifiques, aux contraintes et aux objectifs d'investissement des clients.

Cette approche permet aux gestionnaires de créer des portefeuilles sur mesure en utilisant l'IA pour intégrer, par exemple, des univers d'investissement sur mesure, des profils de risque-rendement complexes et les préférences ESG des clients. Ce processus garantit que les décisions d'investissement sont prises en pleine connaissance des conditions actuelles du marché et de leurs développements potentiels.

Sous cet angle, l'IA enrichit et élève le processus décisionnel des gestionnaires, leur permettant de prendre des décisions d'investissement plus éclairées, de surveiller en continu les risques,

GFG GROUPE FINANCIER DE GESTION S.A.: Un Gérant de Fortune entre Tradition et Innovation

L'avantage de l'Intelligence **Artificielle**



d'analyser dynamiquement les différents scénarios de marché et de diversifier efficacement entre les différentes classes d'actifs.

La collaboration entre l'intelligence humaine et l'IA de MDOTM crée un équilibre synergique dans le processus décisionnel d'investissement. Cette approche est conçue pour maximiser les avantages offerts par l'IA, tels que la capacité à traiter de grands volumes de données et à identifier des modèles complexes, tout en maintenant l'intuition et l'expérience humaine comme une partie intégrante de la stratégie d'investissement. Cette union permet d'affronter plus efficacement les marchés en rapide

évolution, offrant une perspective qui dépasse l'analyse traditionnelle et intègre l'innovation technologique dans les processus décisionnels.

* * *

Souhaitez-vous en apprendre davantage? Venez donc nous rencontrer le 30 janvier 2024 à Genève au Beau Rivage où aura lieu la conférence, organisée par le GSCGI, sur le thème:

GENERATIVE AI

How does it work and why does it matter in Investment Decision-Making?

Informations et invitation: www.gscgi.ch
Enregistrement: secretariat@gscgi.ch



**GFG GROUPE
FINANCIER DE
GESTION S.A.**



MDOTM
AI-DRIVEN INVESTMENT SOLUTIONS