

Un nouveau service d'allocation pour les CGPI

Ancien banquier privé suisse, Jérôme Glodas, a fondé la société EDC, en 2009, qui commercialise sous la marque MyFunds Office divers fonds pour le compte de diverses sociétés de gestion, activité appelée tierce partie marketeur (TPM). EDC va lancer un service d'allocation et de sélection de fonds auprès des CGPI. « Nous sommes convaincus que progressivement, une part des CGPI vont, pour des raisons réglementaires et de responsabilité, abandonner ces missions », indique Jérôme Glodas.

→ Basées sur des limites de perte maximale

EDC s'est associé à AAA (Active Asset Allocation), habituellement conseils d'institutionnels, pour mettre en place trois modèles d'allocations d'actifs selon des limites de *max draw-down* : le premier avec une perte maximale fixée à 5 %, le

deuxième à - 10 % et le troisième à - 15 %. Ensuite, My Funds Office réalise la sélection de fonds via un service interne. Dans ce sens, Joffrey Canton a été recruté le 1^{er} janvier dernier. « Notre offre permet de répondre aux exigences de la réglementation, notamment en délivrant au client une information régulière et professionnelle. Ce service propose des revues de portefeuilles et des commentaires d'arbitrage. » Dénommé Label MyFunds, il devrait prochainement être en lien avec les outils d'agrégation des CGP, O2S et ManyMore, ce qui leur permettra de réaliser des propositions d'arbitrage via ces outils, et pourrait être proposé via les plates-formes bancaires et d'assurance. « Le Label est payant [entre 300 et 600€ par mois. ndlr], ce qui permet d'éviter les conflits d'intérêts. Avec ce service, nous ne gagnerons pas d'argent, mais nous comptons accompagner le développement de nos partenaires, tout en renforçant notre image de "dénicheur de pépites". Les fonds que nous commer-

cialisons pourront être mis en avant, mais uniquement pour leurs qualités intrinsèques. » EDC va aussi proposer des formations à distance en matière d'allocation d'actifs pour les CGPI et leurs clients.

→ Trois nouvelles offres

La société qui commercialise déjà les fonds de différentes sociétés de gestion (Taurus, Cogefi Gestion, Financière d'Uzès, Vivienne Investissement, Indépendance et Expansion, Credit suisse, Quoniam, Jabre Capital Partners) vient de signer trois nouveaux accords pour la distribution de produits sur le marché des CGPI avec :

- TCW, société de gestion américaine basée à Los Angeles spécialisée sur la dette obligataire (200 Md€ d'encours), pour les fonds *TCW Metwest Total Return Bond Fund* et *TCW Emerging Markets Income Fund* ;

- Winton Capital Management, société de gestion quantitative britannique (35 Md€ d'encours), pour *Winton Global Equity Fund*, *Winton US Equity Fund* et *Winton European Equity Fund* ;

- et la banque Paris Bertrand Sturdza, société genevoise (8 Md€ d'encours), pour un fonds quantitatif global macro, *PBS Smart Portfolio*. ■