

Communiqué de presse

Skandia enrichit son site web d'un nouvel outil d'analyse de portefeuille pour ses partenaires CGPI

X-ray, l'outil qui passe votre portefeuille aux rayons X en seulement quelques clics !

Paris, le 7 février 2003 – Skandia offre à ses partenaires CGPI la possibilité de créer et d'analyser ses propres allocations d'actifs via un nouvel outil interactif, X-ray. Cette fonctionnalité leur permet de créer 3 portefeuilles types avec les fonds de leur choix et d'en obtenir une radiographie complète. Grâce à ce nouvel outil, le CGPI a la possibilité de suivre l'évolution des portefeuilles ainsi constitués et de réaliser une analyse financière détaillée de chacun d'entre eux.

X-ray vient ainsi compléter la gamme, déjà fort innovante, des services proposés par Skandia (valorisation et suivi de portefeuille de fonds, Profilorisk, outil permettant de mesurer l'appétence au risque de l'investisseur).

Grâce à X-ray, l'utilisateur suit l'évolution des allocations d'actifs qu'il a bâties et peut ainsi réduire ou augmenter leur exposition à des secteurs, des zones géographiques ou des styles de gestion en fonction des évolutions des marchés financiers. X-ray permet de passer le portefeuille aux rayons X, c'est-à-dire d'appréhender sa situation globale par le biais de plusieurs analyses :

- **analyse comparée des performances des fonds composant le portefeuille** : reconstitution de l'évolution du portefeuille depuis une date donnée avec la plus ou moins value enregistrée sur chaque ligne
- **analyse globale du portefeuille** d'un point de vue géographique, sectoriel, par style de gestion et par catégorie d'actifs
- **analyse de la composition de chacun des fonds inclus dans le portefeuille** d'un point de vue géographique, sectoriel, par style de gestion et par catégorie d'actifs.
- **calcul de ratios de valorisation** sur le portefeuille global puis calcul de ces ratios pour chacun des fonds composant le portefeuille
- **mise en lumière des titres présents dans au moins deux fonds** du portefeuille de manière à identifier les sur-expositions.

Cet outil, le Morningstar Portfolio X-Ray™, a été développé et adapté aux besoins de Skandia par Morningstar, fournisseur d'informations sur les produits financiers. Tous les partenaires ont accès à cet outil via le site Internet de Skandia, www.skandia.fr, à la rubrique Espace Partenaires qui leur est dédiée.

A propos de Skandia :

Skandia, compagnie d'assurance vie d'origine suédoise, se caractérise par son positionnement original et innovant sur le marché, à savoir, la sélection de fonds, la conception de produits d'assurance vie et la création d'outils marketing. Skandia n'est ni gestionnaire de fonds ni distributeur, c'est pourquoi elle travaille sur la base de partenariats avec des gestionnaires d'actifs et des Conseillers en gestion de Patrimoine indépendants, ce qui garantit une réelle objectivité.

Fondé il y a plus de 140 ans en Suède, le groupe est aujourd'hui présent dans 24 pays sur cinq continents et compte 5 500 collaborateurs. Avec 60 milliards d'euros d'actifs sous gestion, Skandia est aujourd'hui l'un des acheteurs de fonds les plus importants au monde et a été classé, en 2001, numéro 2 mondial en unités de compte. Skandia a obtenu de nombreux prix récompensant sa performance et la qualité de son service client :

- Grande-Bretagne / Skandia Life :

- Prix 2002 du meilleur fournisseur de produits d'investissement et d'outils marketing, attribué par les conseillers en gestion de patrimoine

- Skandia Life a été élu premier dans 28 catégories des récompenses Standard&Poor's pour l'année 2002, dont le prix de l'innovation en produits assurance vie et le prix du meilleur service web

- **Allemagne** : Prix d'une des meilleures innovations dans l'industrie de l'assurance, décerné par le magazine Capital.

- **Europe** : Skandia a été élu en 2002 l'une des 10 entreprises européennes où il fait bon travailler par le magazine Fortune

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Contacts presse Skandia

Catherine Etévé

Tél : 01 58 22 27 16

Email : catherine.eteve@skandia.fr

Virginie Duchaussoy

01 58 22 27 14

virginie.duchaussoy@skandia.fr