

COMMUNIQUE DE PRESSE

La stratégie LBRTY® de TOBAM franchit la barre des 100 millions de dollars

- *Un important fonds de dotation d'une université américaine devient le premier investisseur américain de la stratégie*
- *Le risque géopolitique et la Chine restent une préoccupation majeure pour les investisseurs*
- *LBRTY® minimise l'exposition directe et indirecte au risque autocratique*

Paris - 14 mai 2024 - TOBAM, la société de gestion quantitative, inventeur des approches brevetées Maximum Diversification® et LBRTY®, annonce que sa stratégie investie sur les marchés d'actions, LBRTY®, récemment lancée, a dépassé les 100 millions de dollars d'actifs sous gestion suite à l'investissement d'un fonds de dotation basé aux Etats-Unis.

Six mois seulement après son lancement, la stratégie LBRTY a suscité un engouement considérable, alimenté par les préoccupations des investisseurs face à l'instabilité géopolitique croissante. Alors que la démocratie recule dans le monde depuis 18 ans, que les conflits font rage en Europe et au Moyen-Orient et que la Chine suscite une inquiétude croissante, les investisseurs se tournent vers la stratégie actions LBRTY, qu'ils considèrent comme un moyen efficace de protéger leurs portefeuilles.

Les recherches menées par TOBAM démontrent que les régimes autoritaires tels que la Chine et la Russie représentent un risque à long terme pour les investisseurs en raison de leur mépris pour les libertés civiles. Dans les pays qui ne disposent pas de contre-pouvoirs démocratiques, d'une presse libre et d'une société civile vigoureuse, l'irrationalité économique et la corruption ont tendance à prospérer, ce qui rend les investisseurs dans les sociétés cotées en bourse plus vulnérables aux crises, à l'expropriation et aux sanctions.

La stratégie LBRTY® de TOBAM vise à réduire considérablement l'exposition des investisseurs aux régimes autocratiques en tirant parti de sa longue expertise quantitative pour évaluer les risques de façon systématique.

La société de gestion a identifié un "facteur de risque autocratique", qui a un impact négatif sur les investissements en actions au fil du temps. Elle a également constaté que l'exposition des investisseurs au facteur de risque autocratique est essentiellement indirecte, par le biais d'actions cotées dans des pays démocratiques, mais qui sont en fait fortement dépendantes de pays autoritaires. Ce phénomène a été illustré de manière frappante lorsque des entreprises américaines et européennes ont perdu des dizaines de milliards de dollars en Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine, les investisseurs en actions payant la note.

Christophe Roehri, directeur général adjoint de TOBAM, a déclaré à propos de ce nouvel investissement dans la stratégie :

"Notre stratégie LBRTY® retient l'attention des investisseurs qui s'inquiètent de l'augmentation des risques géopolitiques à mesure que la démocratie recule dans le monde, minée par l'influence croissante des régimes autocratiques.

L'approche LBRTY de TOBAM identifie l'autocratie comme un facteur de risque et construit des portefeuilles qui résistent aux crises et à l'instabilité géopolitique déclenchées par les pays autoritaires. Elle associe la recherche en sciences politiques et l'expertise quantitative d'une manière unique afin d'offrir une surperformance à long terme.

Déclinée en fonds ouverts UCITS SFDR article 9, l'approche LBRTY est indéniablement 'Out of the Box'. La collecte déjà enregistrée, ainsi que les investisseurs potentiels qui examinent actuellement notre stratégie témoignent de la pertinence, de l'originalité et de l'universalité de notre approche."



A propos de TOBAM

TOBAM est une société de gestion d'actifs qui offre des solutions quantitatives innovantes afin de construire des stratégies d'investissement rationnelles et efficaces. L'offre de TOBAM repose sur trois expertises phares :

- L'approche Maximum Diversification® de TOBAM, qui s'appuie sur une recherche originale et brevetée et sur une définition mathématique de la diversification, offre aux clients une exposition cœur de portefeuille diversifiée, sur les marchés d'actions, obligataires et multi-asset.
- Une division Solutions d'investissement (TOBAMSolutions®), axée sur la recherche et dédiée à l'élaboration de solutions et de services personnalisés pour les investisseurs institutionnels sophistiqués,
- Une gamme de stratégies LBRTY®, qui vise à aider les investisseurs à réduire considérablement leur exposition aux régimes autocratiques dans leur portefeuille.

Conformément à sa mission et à son engagement en faveur de la diversification, TOBAM a également mis en place une activité satellite (CRYPTOBAM®) axée sur les crypto-monnaies. Pionnier de l'investissement dans le bitcoin, TOBAM mène des recherches sur le bitcoin depuis 2016 et a lancé le premier fonds ouvert sur le bitcoin en 2017.

TOBAM Maximum Diversification®, TOBAMSolutions®, TOBAM LBRTY® et CRYPTOBAM® illustrent l'engagement de TOBAM pour une approche " out of the box " auprès d'investisseurs exigeants.

TOBAM gère 5 milliards de dollars (au 30 décembre 2023). Son équipe comprend 41 professionnels de la finance basés à Paris, New York et Dublin.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.tobam.fr ou tobamdirect.com.