

ÉTUDE DE CAS

La gestion de l'évaluation externe génère de la valeur pour les gestionnaires d'actifs et les investisseurs d'un fonds fermé.

Efficacité, pratiques exemplaires, analyse comparative et rapports simplifiés

Profil du client

Entreprise : Société immobilière et de développement détenue par des intérêts privés

Fonds sous mandat : 300 actifs répartis dans plusieurs Fonds fermés

Actifs sous mandat : > 30 G\$

Solution utilisée : Gestion des évaluations Altus

Une expertise et des données avancées pour rationaliser les processus d'évaluation, fournir des analyses de performance uniques et dépasser les exigences d'indépendance et de transparence en matière d'évaluation des investisseurs avertis et de leurs organismes de réglementation.

Le Défi

Nom bien établi depuis plus de 70 ans, cette société immobilière et de développement détenue par des intérêts privés avait grandi au point de gérer des biens immobiliers commerciaux couvrant presque tous les types de propriétés, partout aux États-Unis, au sein de plusieurs fonds fermés. Les rapports financiers et les évaluations internes étaient centralisés à leur siège social ; toutefois, en raison de procédures différentes utilisées par plusieurs équipes, les fonds de l'entreprise fonctionnaient selon des échéanciers incompatibles et des dates d'échéance contradictoires. Le recours aux évaluations internes obligeait gestionnaires d'actifs d'actifs et de portefeuilles à consacrer plus de temps à la réalisation et à la révision des évaluations de fin de trimestre, ce qui détournait leur attention d'activités à valeur ajoutée axées sur l'optimisation de leurs investissements et le renforcement de la confiance des investisseurs.

Bien que sa marque puisse attirer des investisseurs, l'entreprise ne répondait pas aux exigences en constante évolution en matière d'indépendance et d'analyse au niveau du marché. Ils avaient besoin d'un moyen de passer à l'échelle efficacement et d'offrir une expérience investisseur sophistiquée à l'échelle de leur portefeuille diversifié.

La Solution

L'entreprise recherchait une solution d'évaluation qui améliorerait l'efficacité et l'exactitude. Elle a collaboré avec le Groupe Altus dans le cadre d'un projet pilote dans lequel Altus a pris en charge la gestion des évaluations pour deux de ses fonds couvrant environ 75 propriétés. Cela a donné au client l'occasion de comparer les résultats d'évaluations gérées à l'externe avec ceux de son processus actuel. Il est rapidement devenu évident pour le client que le fait de travailler avec Altus permettait à ses gestionnaires d'actifs et de portefeuilles d'offrir un processus d'évaluation plus efficace, tout en bénéficiant d'une meilleure connaissance du marché et d'analyses plus poussées. Au cours des deux premiers trimestres, d'autres fonds ont été transférés à Altus.

Les Résultats

Depuis le projet pilote, le client est passé à un processus entièrement externalisé, Altus assurant désormais la gestion des évaluations de plus de 300 actifs répartis dans plus de 10 fonds fermés. Les gestionnaires d'actifs et de portefeuilles du client disposent d'analyses fondées sur les données, d'un soutien d'experts et des technologies nécessaires pour faire croître leur entreprise, améliorer l'expérience de leurs investisseurs et rationaliser leurs interactions avec leurs auditeurs et leurs consultants de fonds. Cela a permis à leur personnel interne de se concentrer sur ce qui compte le plus, en optimisant le rendement des fonds.

Vous voulez des résultats semblables?

Communiquez avec un représentant pour découvrir comment Altus Valuation peut vous aider à améliorer vos processus d'évaluation et votre prise de décision stratégique.

altusgroup.com/services/valuation-advisory/