



Gestion de fortune « Classique »

Notre compétence, votre sécurité



Vous n'avez pas assez de temps, vous manquez de patience ou d'expérience pour vous occuper de vos placements ? Nous nous en occupons volontiers, tout en tenant compte de vos idées. Ensemble, nous définissons votre profil de risque et élaborons une stratégie qui vous convient, vous nous déléguez la mise en place et la gérance.

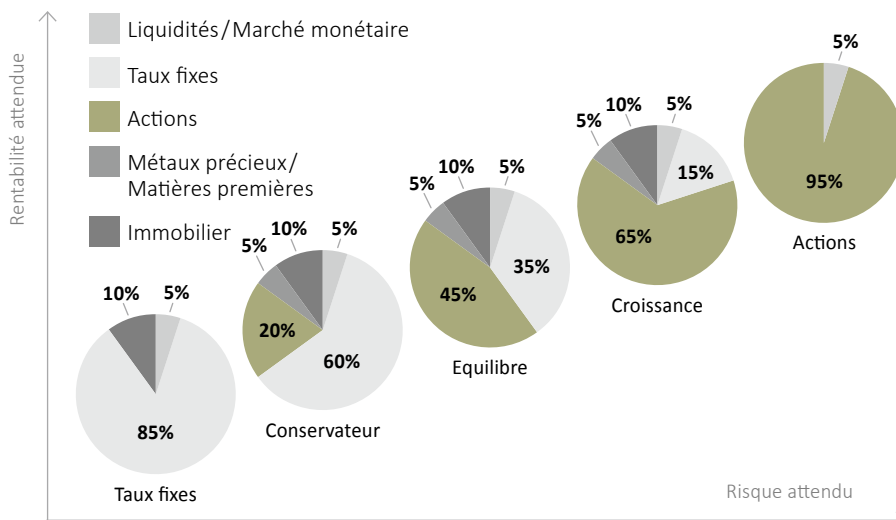
Objectif

Le mandat de gestion de fortune « Classique » permet d'élaborer de façon professionnelle votre planification de fortune à long terme. Il a pour objectif d'atteindre des rendements en conformité avec les marchés tout en tenant compte de votre capacité et de votre volonté à prendre des risques. Vous pouvez choisir entre différentes stratégies de placement dans les secteurs suivants : obligations à taux fixes, placements conservateurs, équilibre, croissance et actions. Nous adaptons vos placements à l'environnement économique en vigueur, en fonction de nos attentes de rendement. Le mandat offre une bonne transparence sur l'évolution de votre fortune et sur les divers placements.

Processus de placement

- Analyse personnelle des besoins** Besoin de liquidités, objectifs et horizon de placement, état des revenus et de la fortune
- Définition du profil de placement** Questionnaire sur les risques, capacité et volonté de prise de risque, élaboration de la stratégie de placement
- Mise en œuvre de la stratégie de placement choisie**
- Examen périodique (processus / objectifs de placement)**

Stratégie de placement



Catégories de placement

- **Liquidités / Marché monétaire** Compte de placement, fonds de placement du marché monétaire
- **Taux fixes** Placements en obligations de débiteurs choisis, complétés par des fonds de placement
- **Actions** Fonds de placement régionaux et à thèmes spécifiques, sur demande actions individuelles appropriées
- **Métaux précieux / Matières premières** Essentiellement ETFs, complétés par des fonds de placement
- **Immobilier** Fonds de placement et ETFs

Particularités

- Monnaie de référence CHF/EUR/USD
- Pas de montant minimum
- Restrictions possibles dans certains cas particuliers
- Transactions de caisse possibles
- Choix des produits selon Banque privée Von Graffenried SA
- Produits libres de toutes rétrocessions

Investissements et coûts

Les investissements (Rebalancing) ont lieu individuellement en fonction des besoins et selon les contrôles internes. Une taxe forfaitaire est prélevée pour chaque stratégie de placement. Pour d'autres informations, veuillez consulter le tarif actuel des frais. L'extrait fiscal est remis gratuitement. Des frais accessoires sont débités séparément pour, par exemple, les comptes à numéros ou pour le courrier en banque restante. Les extraits de compte et les relevés de fortune sont envoyés au client selon la périodicité demandée.

Disclaimer

Toutes les données publiées sont purement informatives, elles ne constituent en aucune façon des conseils de placement, elles ne contiennent et ne constituent aucune obligation ou offre ou même encore recommandation d'achat ou de vente de produits ou de transactions. Les données historiques des performances ne contiennent aucune indication sur des performances actuelles ou futures et elles ne garantissent en aucune cas le maintien du capital investi.