



Gestion de fortune « Start »

Investir avantageusement de façon professionnelle



Vous recherchez une gestion de fortune professionnelle avantageuse pour débiter ? Ce mandat vous est destiné. Ensemble, nous définissons profil de risque et stratégie, vous nous déléguez la mise en œuvre et la gestion.

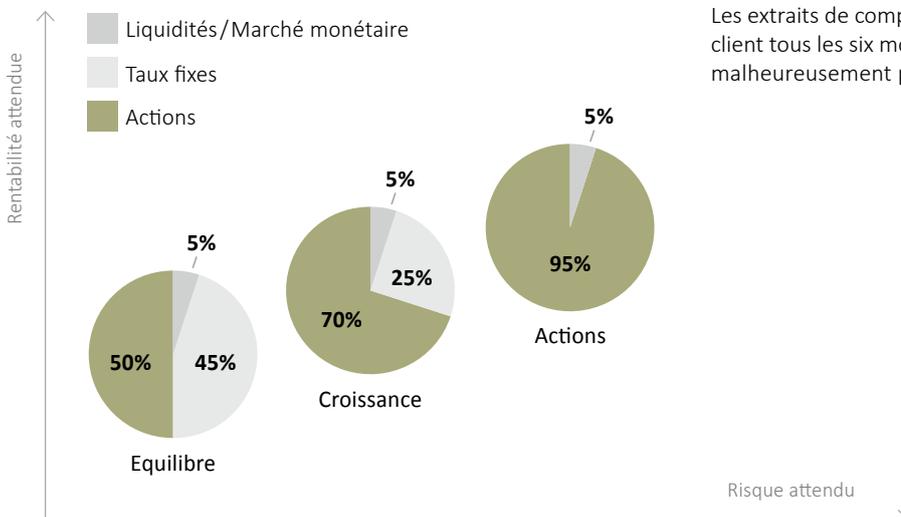
Objectif

Le mandat de gestion de fortune « Start » constitue une première étape idéale pour élaborer de façon professionnelle votre planification de fortune à long terme. Il a pour objectif d'atteindre des rendements en conformité avec les marchés boursiers tout en tenant compte de votre capacité et de votre volonté à prendre des risques. Vous pouvez choisir entre les stratégies de placement des domaines Equilibre, Croissance, Actions ou Cryptomonnaies. Vos placements sont examinés et adaptés régulièrement à l'environnement économique ainsi qu'en fonction de nos attentes. Le mandat offre une grande transparence sur l'évolution de la fortune et sur les placements.

Processus de placement

- Analyse personnelle des besoins** Besoin en 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 risques, élaboration de la stratégie de placement
- Mise en œuvre de la stratégie de placement choisie**

Stratégie de placement (graphique)



Stratégie de placement

- **Equilibre**
- **Croissance**
- **Actions**
- **Cryptomonnaies** (cryptomonnaies à haut risque exclusivement)

Catégories de placement

- **Liquidités / Marché monétaire** Compte d'investissement
- **Taux fixes** Fonds en obligations CHF, tarif de frais avantageux
- **Actions** Fonds en actions Suisse, fonds maison
- **Cryptomonnaies** Produits de placement négociés en bourse (ETFs/ETPs)

Particularités

- Monnaie de référence CHF uniquement
- Pas de montant minimum
- Le montant de la fortune gérée est limité à CHF 150'000
- Choix des fonds selon Banque privée Von Graffenried SA
- Aucune restriction et transactions de caisse possibles

Investissements et coûts

Les investissements (Rebalancing) ont lieu chaque mois, entre le 20^{ème} et le dernier jour du mois. Une taxe forfaitaire est prélevée pour chaque stratégie de placement (sans minimum). Pour d'autres informations, veuillez consulter le tarif actuel des frais. Une taxe est prélevée pour la remise de l'extrait fiscal. 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 tous les six mois ou une fois par année. (Nous ne pouvons malheureusement pas envoyer de justificatifs individuels).

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 aucun cas le maintien du capital investi.