

Gestione patrimoniale Strategie d'investimento



Nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale, la strategia verrà definita in funzione delle esigenze specifiche del cliente. Degli specialisti provvederanno alla gestione attiva del patrimonio, in conformità ai limiti stabiliti e agli obiettivi d'investimento individuali a lungo termine.

Vantaggi

- massima professionalità nella pianificazione patrimoniale a lungo termine
- rendimento del patrimonio proporzionato al rischio e all'andamento del mercato
- sfruttamento delle opportunità offerte dai mercati finanziari
- trasparenza nell'ambito dell'evoluzione del patrimonio

Attuazione

Queste strategie possono essere attuate mediante diversi tipi di mandato:

Gestione patrimoniale in fondi

- Già a partire da un patrimonio di CHF 100 000.-
- Ripartizione ottimale del rischio
- Gestione attiva ad opera di specialisti
- Esperienza e conoscenze specialistiche di offerenti di fondi attivi a livello internazionale

Gestione patrimoniale basata su titoli individuali

- A partire da un patrimonio di CHF 500 000.-
- Gestione attiva ad opera di specialisti
- Attività di ricerca e di analisi approfondite

Gestione patrimoniale legata ad uno sviluppo sostenibile

- Rating sulla sostenibilità della Banca Coop**
- Attenzione a criteri etici, sociali ed ecologici
- Performance commisurata all'andamento del mercato
- Gestione affidata a specialisti competenti
- Prodotto d'investimento innovativo

Gestione patrimoniale Plus

- Comporta inoltre delle materie prime e degli hedge fund

Per tutte le strategie sono disponibili due modelli di pricing leali.

Osservazioni






* La performance ottenuta nei periodi precedenti non rappresenta in alcun modo una garanzia per il futuro.

** Tutti i titoli della Banca Coop legati ad uno sviluppo sostenibile dispongono di un rispettivo rating.

Per ulteriori informazioni

www.bancacoop.ch

Cinque strategie permettono di tenere conto delle esigenze individuali

	Obbligazioni	Reddito	Equilibrato	Crescita	Azioni
					
Obbligazioni	100%	65%	40%	20%	0%
Azioni	0%	20%	40%	65%	100%
Investimenti non tradizionali	0%	15%	20%	15%	0%
Performance su base annua 2002-2011*					
Strategia in CHF	2,52%	1,04%	0,08%	-1,42%	-2,18%
Strategia in EUR	3,70%	2,49%	1,24%	-0,67%	-2,40%

0800 88 99 66
info@bankcoop.ch
www.bancacoop.ch



fair banking
banca coop