

Mandats de gestion

Caractéristiques de nos offres

Nos mandats	Star Select	Active Portfolio – Swiss Focus	Smart
Stratégie d'investissement			
Définition de la stratégie	✓	✓	✓
Stratégies disponibles	5	3	3
Allocation	Traditionnelle	Dynamique	Traditionnelle
Gestion des mandats			
Style de gestion	Semi-active	Active	Passive
Devises de référence	CHF / EUR / USD	CHF / EUR	CHF / EUR
Véhicules d'investissements	Produits actifs et passifs, prépondérance produits actifs	Produits actifs et passifs, prépondérance produits passifs	Produits passifs
Nombre de positions	30 - 40	30 - 40	10 - 15
Fréquence des opérations sur le portefeuille	Mensuelle	Bimensuelle	Trimestrielle
Avoirs recommandés	CHF 200'000.-	CHF 200'000.-	CHF 100'000.-
Suivi du risque et rapport			
Suivi du risque	Quotidien par nos experts	Quotidien par nos experts	Quotidien par nos experts
Rapport de performance	1 fois / an	1 fois / an	1 fois / an
Tarifs préférentiels			
Rabais sur conseil patrimonial	-30%	-30%	-30%
Bilan retraite	✓	✓	✓
Relevé fiscal suisse	✓	✓	✓

Évolution du portefeuille selon le type d'allocation d'actifs

