



Notre offre de mandats discrétionnaires

Description

Les mandats discrétionnaires constituent des solutions d'investissement largement diversifiées et mixtes qui investissent dans les principales classes d'actifs (marché monétaire, obligations, actions et investissements alternatifs, tels que des investissements non traditionnels et des matières premières). Sur la base de votre situation personnelle, vos préférences, votre capacité de risque et votre tolérance aux risques, nous définissons, avec votre collaboration, le profil d'investissement approprié.

Choisissez votre profil d'investissement et votre monnaie de référence.

Afin de vous aider le mieux possible à définir l'orientation stratégique de votre portefeuille, nous vous proposons trois stratégies d'investissement globales qui, dans diverses monnaies de référence, offrent des objectifs de rendement et des caractéristiques de risques variables.

Stratégie d'investissement « conservateur »

- Objectif d'investissement : croissance stable des avoirs à travers des revenus réguliers
- Tolérance aux risques : modérée

Stratégie d'investissement « équilibré »

- Objectif d'investissement : combinaison entre revenus réguliers et croissance à long terme des avoirs
- Tolérance aux risques : moyenne

Stratégie d'investissement « dynamique »

- Objectif d'investissement : importante croissance à long terme du capital en présence de peu de revenus réguliers
- Tolérance aux risques : supérieur à la moyenne

Mandat spécial

Si notre offre de mandats ne répond pas parfaitement à vos besoins, nous trouverons malgré tout la solution la plus adaptée à vos préférences. Nous mettons en place un mandat spécialement adapté à vos besoins qui répond à votre tolérance aux risques et à vos objectifs d'investissement.

Nos mandats sont disponibles dans les monnaies de références CHF, EUR, USD.

Les risques décrits ci-dessus varient en fonction des stratégies de placement. Il est important de noter que chaque type de mandat comporte un risque de pertes.

Investir selon vos souhaits.

Les mandats Spéciaux sont élaborés et gérés sur la base des prescriptions des clients. Vous pouvez par exemple définir les classes d'actifs ou les marchés dans lesquels vous ne souhaitez pas investir votre capital. Vous définissez également, en collaboration avec le spécialiste en investissement, un marché de référence individuel.

Application de la stratégie d'investissement

Nos mandats discrétionnaires mettent délibérément l'accent sur des titres individuels et des investissements directs => augmentation de la transparence des décisions et permet de fixer de manière ciblée des orientations particulières. Pour des questions de diversification, il est possible de recourir à des fonds de placement ou produits équivalents.

A qui s'adressent nos mandats discrétionnaires ?

Nos mandats s'adressent aux clients qui souhaitent bénéficier d'une solution de base activement gérée et largement diversifiée répondant à leur profil de risques personnels.

Nos mandats en un coup d'œil

Traditionnels :

- Des solutions bien diversifiées engagées dans toutes les principales catégories de placement
- Une gestion dynamique, en adéquation avec la stratégie globale à long terme de Forward Capital SA et fondée sur notre méthode de placement.
- Une mise en œuvre rapide et souple des décisions grâce à des technologies de pointe dans l'analyse et l'information

Spéciaux :

- Des solutions complètes et sur mesure, fondées sur les critères de placement et les normes de qualité de Forward Capital SA
- Allocation des placements adaptée aux exigences individuelles
- Gestion dynamique et proactive des placements
- En complément, des thèmes de placement prometteurs et de long terme