

## Objectifs et principes

Managed by Alpian est une solution clé en main proposée aux clients d'Alpian qui souhaitent déléguer la gestion de leur patrimoine à un professionnel. Totalement transparente et gérée activement, elle est la porte d'entrée vers la performance à long terme des économies mondiales. Après la définition d'une stratégie d'investissement basée sur votre profil d'investisseur, notre équipe d'investissement prend l'entière responsabilité de sa mise en œuvre, de la sélection des investissements à la gestion quotidienne du portefeuille.

## Le mandat est-il fait pour vous ?

- Vous reconnaissez l'importance de l'investissement à long terme, mais vous n'avez ni les ressources ni la volonté de le faire vous-même.
- Vous aimeriez bénéficier de la performance des marchés mondiaux, mais vous recherchez plus qu'un produit standard.
- Vous êtes prêt à déléguer la gestion de votre portefeuille à une équipe de professionnels, mais vous ne voulez pas payer des frais excessifs pour ce service.
- Vous voulez pouvoir suivre à tout moment l'évolution de votre portefeuille.

|                            | Faible |   | Elevé |   |   |
|----------------------------|--------|---|-------|---|---|
| Degré d'implication        | ●      | ○ | ○     | ○ | ○ |
| Degré de contrôle          | ●      | ● | ●     | ○ | ○ |
| Coût                       | ○      | ○ | ○     | ○ | ○ |
| Connaissance et expérience | ●      | ○ | ○     | ○ | ○ |

## Points essentiels

- Stratégie d'investissement sur mesure élaborée à l'aide d'un questionnaire de profilage innovant
- Gestion professionnelle par une équipe expérimentée
- Diversification à travers les classes d'actifs, les zones géographiques et les secteurs
- Mise en œuvre rentable et transparente
- Accès direct aux conseillers

## Comment l'argent est-il investi ?

Nous définissons ensemble une stratégie d'investissement adaptée à vos objectifs et à vos besoins. Vous pouvez définir des contraintes et moduler le niveau d'impact que vous souhaitez avoir à travers votre investissement.

- Nous nous chargeons de la mise en œuvre de votre stratégie. De la sélection des investissements à la gestion quotidienne du portefeuille.
- Notre équipe d'investissement peut adapter cette stratégie de temps à autre, dans des limites définies (+/-10%), en fonction de son évaluation de la situation économique. L'objectif est d'ajouter un rendement supplémentaire.
- Notre but est d'exposer les investisseurs à la croissance des économies mondiales d'une manière rentable et diversifiée, et non pas en choisissant des entreprises spécifiques ou en adoptant des stratégies complexes.
- C'est pourquoi nous utilisons principalement des ETFs et des fonds communs de placement pour la mise en œuvre. Tous les produits sont sélectionnés dans votre intérêt et disposent d'une liquidité quotidienne.

## L'équipe de gestion de portefeuille



**Gianmarco Bonaita**  
Président Directeur Général



**Romain Duteil**  
Wealth Advisor

## Classes d'actifs investissables

### Actions

Suisse  
US  
Europe  
Asie hors Japon  
Japon  
Marchés émergents  
Thématiques environnementales  
Thématiques sociales

### Investissements alternatifs

Matières premières  
Métaux précieux  
Crypto-monnaies

### Revenu fixe

Gouvernement mondial toutes échéances  
Gouvernement mondial indexé sur l'inflation  
Gouvernement Suisse  
Corporate Investment-Grade  
Europe Corporate Investissement-Grade Suisse  
Corporate Investment-Grade US  
High Yield (haut rendement)  
Marchés émergents  
Marchés monétaires  
Banques de développement  
Obligations vertes

usurpation d'identité!

## Notre philosophie d'investissement

1. Un portefeuille bien conçu est à la fois rationnel et personnel.
2. Un portefeuille bien conçu est construit sur le long terme.
3. L'allocation d'actifs est trop importante pour ne pas être personnalisée.
4. La diversification est nécessaire... mais dans de bonnes proportions.
5. Mieux vaut anticiper ses propres réactions que celles du marché.
6. Vos préférences doivent façonner votre portefeuille. Et non l'inverse.

## Performance

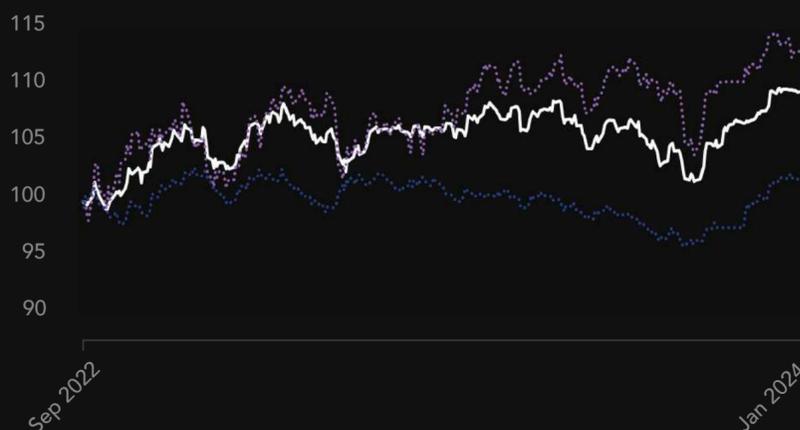
La performance du portefeuille dépend de la stratégie mise en place et varie d'un client à l'autre. A titre indicatif, nous présentons ci-dessous la performance agrégée de l'ensemble des portefeuilles que nous gérons :

### Benchmarks

- Alpian AUM performance
- Morningstar Gbl Mkts GR USD
- Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF

### Performance des actifs sous gestion d'Alpian ↗ 9.56%

Depuis la création



| Statistiques                    | Alpian | Morningstar Gbl Mkts GR CHF | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------|
| Rendement du lancement au 02.01 | 9.56%  | 13.16%                      | 1.67%                              |
| Volatilité annuelle             | 7.4%   | 12.0%                       | 5.3%                               |
| Sharpe ratio                    | 1.29   | 1.10                        | 0.31                               |
| Baisse maximale                 | -6.47% | -7.74%                      | -6.75%                             |

## Accessibilité et coûts

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Description des frais   | Frais de gestion offerts la première année.  |
| Investissement minimum  | 30 000 EUR   |
| Gestion discrétionnaire | Les frais de gestion sont inclus dans l'investissement global, couvrant à la fois les dépôts initiaux et les bénéfices réalisés par le client. |
| Autres frais            | La commission de gestion comprend tous les coûts liés à la gestion du portefeuille (dépôt, frais de transaction, recherche, etc.).             |