

Objectifs et principes

Guided by Alpian est une solution d'investissement proposée aux particuliers qui souhaitent gérer eux-mêmes leur patrimoine tout en bénéficiant des conseils de nos experts. Grâce à nos outils numériques, nous vous guidons à chacune des étapes qui marquent votre parcours d'investissement: de la définition d'une stratégie d'investissement solide à la construction de votre portefeuille, en passant par la sélection de produits d'investissement qui correspondent à vos objectifs. C'est vous qui prenez les décisions, mais nos experts sont entièrement à votre disposition pour vous guider via l'application. Guided by Alpian est votre porte d'entrée vers les performances à long terme des économies mondiales.

Le mandat est-il fait pour vous?

- Vous souhaitez tirer profit des performances des marchés mondiaux de manière diversifiée et économique.
- Vous souhaitez investir sur le long terme et participer activement au processus décisionnel.
- Vous ne vous considérez pas comme un trader, mais vous êtes à la recherche d'un produit non standardisé.
- Vous êtes prêt à passer du temps à gérer votre portefeuille, mais vous souhaitez pouvoir compter sur une équipe d'experts à tous moments.
- Vous avez besoin d'outils pour garder le contrôle de vos investissements.

	Faible		Élevé		
Degré d'implication	●	●	●	●	○
Degré de contrôle	●	●	●	●	○
Coût	●	○	○	○	○
Connaissances et expérience	●	●	●	○	○

Points essentiels

- Accompagnement grâce à l'outil numérique tout au long du processus d'investissement, de l'élaboration d'une stratégie personnelle à sa mise en œuvre en un véritable portefeuille.
- Diversification entre les classes d'actifs, les zones géographiques et les secteurs économiques.
- Mise en œuvre économique et transparente.
- Accès direct aux conseillers.

Comment l'argent est-il investi?

- Nous définissons ensemble une stratégie d'investissement adaptée à vos objectifs et besoins spécifiques. Vous pouvez définir des contraintes et moduler l'impact que vous souhaitez avoir à travers votre investissement.
- Nous vous donnons les moyens de créer un portefeuille à partir d'une gamme sélectionnée d'ETF dont nous assurons scrupuleusement la surveillance quotidienne. Tous les produits sont sélectionnés dans votre intérêt et présentent une liquidité quotidienne.
- Lorsque vous êtes prêt à investir, vous bénéficiez de nos recommandations sur tous les aspects de votre portefeuille: alignement avec votre stratégie, sélection de produits et préférences en matière d'impact. Les décisions finales restent cependant entre vos mains.
- Une fois par jour, sans frais, nous traitons vos ordres de bourse. Lorsque le portefeuille est créé, vous pouvez le gérer au moyen de l'application. Nous vous signalerons les changements à lui apporter lorsqu'ils sont nécessaires.

Classes d'actifs investissables

Actions

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

Investissements alternatifs

Matières premières
Métaux précieux
Crypto-monnaies

Obligations

Gouvernement mondial toutes échéances
Gouvernement mondial indexé sur l'inflation
Gouvernement Suisse
Corporate Investment-Grade Europe
Corporate Investment-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

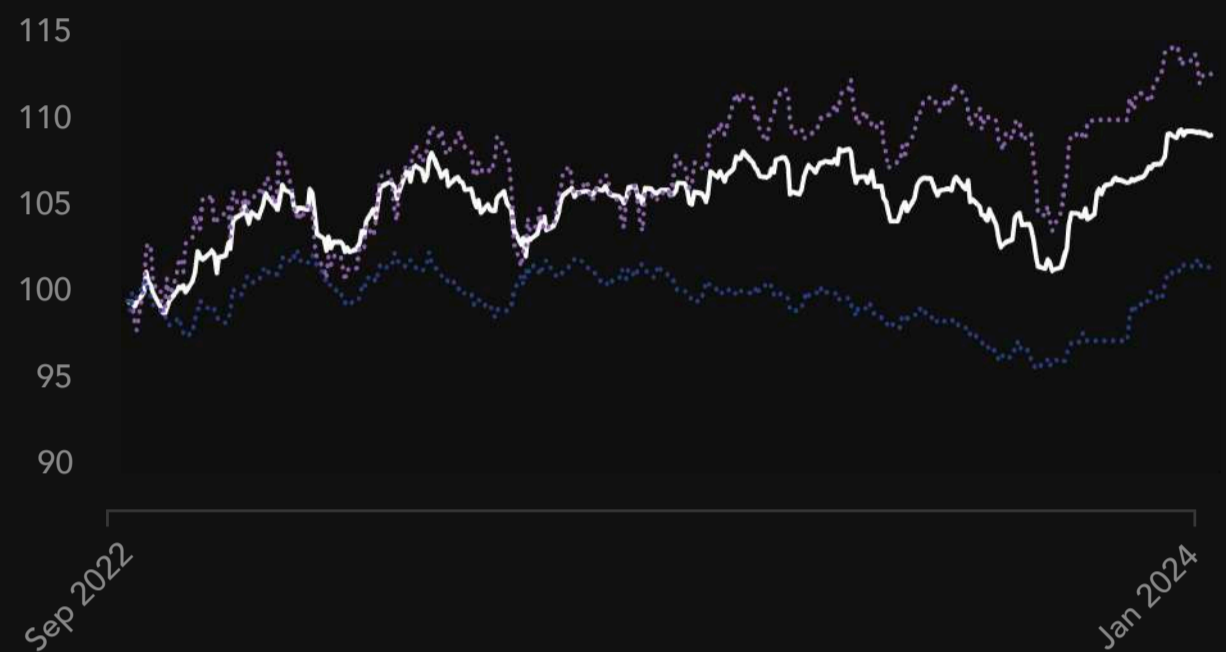
La performance de portefeuille dépend de la stratégie mise en place et varie d'un client à l'autre. À titre indicatif, nous présentons ci-dessous la performance agrégée de l'ensemble des portefeuilles que nous gérons :

Benchmarks

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

Alpien AUM Performance ↗ 9.56%

Depuis la création



Statistiques	Alpien	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

Investissement minimum	10 000 EUR
Frais de conseil	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 conseil comprend tous les coûts liés à la gestion du portefeuille (dépôt, frais de transaction, recherche, etc.).

L'équipe de gestion de portefeuille



Gianmarco Bonaita
Président Directeur Général



Romain Duteil
Wealth Advisor