

Placements

Gestion de fortune

Nous gérons, vous profitez :
définissez votre stratégie
de placement avec votre
conseiller personnel et
conservez en permanence
une vue d'ensemble.

Nous avons été primés à plusieurs reprises pour
la qualité de nos stratégies, de nos solutions et
de notre conseil :



En un coup d'œil

- Gestion compétente de votre fortune
- Solution adaptée à vos besoins
- Investissement minimal 100 000.00 CHF
- Choix entre Helvétique avec orientation Suisse, Classique avec orientation globale et Sustainable avec orientation durabilité.
- Faible risque grâce à une large diversification



Assistance professionnelle

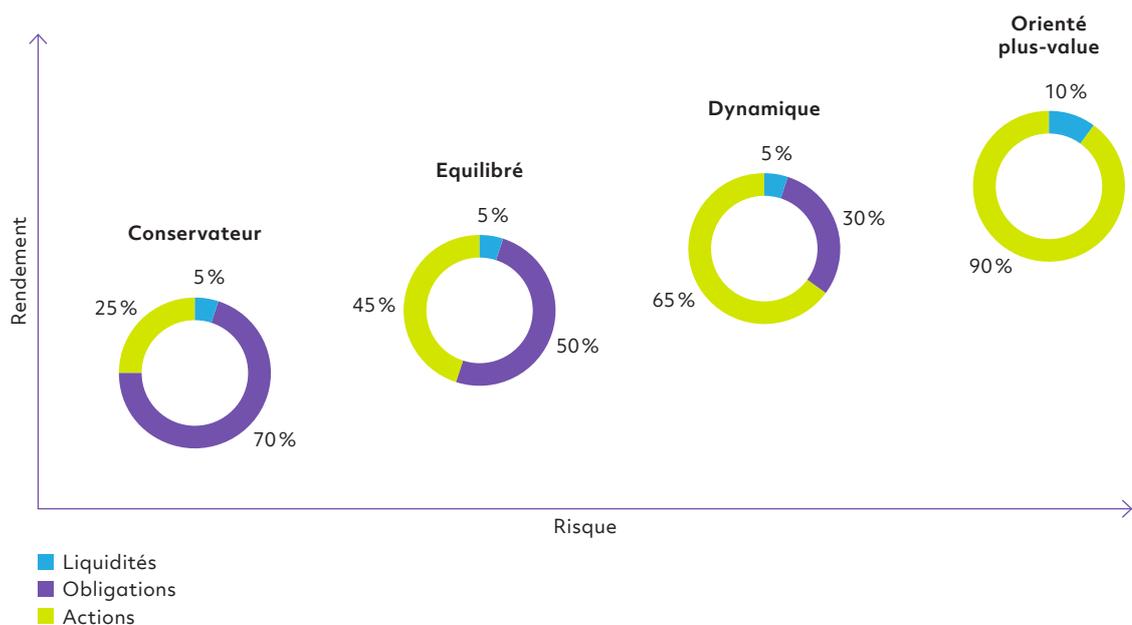
- Gestion professionnelle avec processus d'investissement structuré
- Investissements reposant sur la stratégie de placement de Valiant
- Gestion active et surveillance permanente de votre portefeuille par des spécialistes
- Répartition de votre patrimoine sur différentes classes d'actifs, selon votre stratégie
- Investir dans une sélection de fonds de placement ainsi que dans des placements directs
- Reporting détaillé et transparent



Conditions

- Prix forfaitaire

Les stratégies de placement en un coup d'œil



Comparatif des orientations de placement

	Valiant Helvétique	Valiant Classique	Valiant Sustainable
Vos besoins	Convient à tous ceux qui veulent principalement investir en Suisse et en francs suisses. Les investissements sont largement diversifiés. La part des monnaies étrangères est couverte contre les fluctuations de change.	Convient à tous ceux qui veulent se concentrer sur les placements internationaux et investir en monnaies étrangères en plus du franc suisse. Les investissements sont largement diversifiés. Les placements sont en partie effectués sans couverture de change.	Pour toutes les personnes qui veulent investir dans des placements internationaux durables en francs suisses ou en monnaies étrangères. Les investissements sont largement diversifiés. Les placements sont en partie effectués sans couverture de change.
Régions actions	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. ⅔ Suisse • Ca. ⅓ monde 	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. ⅓ Suisse • Ca. ⅔ monde 	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. ½ Suisse • Ca. ½ monde
Monnaies	100% en francs suisses	<ul style="list-style-type: none"> • Env. ⅔ en francs suisses • Env. ⅓ en monnaies étrangères 	<ul style="list-style-type: none"> • Env. ¾ en francs suisses • Env. ¼ en monnaies étrangères
Prestations incluses dans le prix forfaitaire	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion de fortune • Droits de garde (propres/de tiers) • Frais de transaction dans le cadre du mandat (sans dissolution) • Relevé de fortune • Relevé fiscal suisse • Entretien annuel sur le portefeuille 		

Remarque: la performance du mandat de gestion de fortune dépend de la stratégie choisie et de l'évolution du marché. Il n'existe aucun droit à une garantie en termes de capital ou de rendement. Les monnaies étrangères peuvent influencer la performance de manière positive ou négative.

Prix forfaitaire par an

Mandat de gestion de fortune Helvétique, Classique et Sustainable ^{1),2)}

	Conservateur	Equilibré	Dynamique	Orienté plus-value
< CHF 2 mio	1,15%	1,35%	1,40%	1,55%
> CHF 2 mio	1,05%	1,25%	1,30%	1,45%

1) Calculé d'après la valeur moyenne du patrimoine. Facturation des frais trimestrielle TVA en sus. Taux échelonnés non cumulatifs.

2) Lors de la dissolution d'un mandat de gestion de fortune, les ventes ne s'effectuent pas dans les limites du prix forfaitaire. Le modèle tarifaire ordinaire s'applique.

Ceci est un document publicitaire

Le présent document a été créé à des fins publicitaires par la Banque Valiant SA n'a qu'un but informatif. Ce document sert uniquement à vous informer et ne constitue pas une offre, ni une invitation ou une recommandation à acheter ou à vendre certains produits, ni à effectuer des transactions ou à conclure un acte juridique quelconque. Ce document n'est pas le résultat d'une analyse financière. Avant de prendre une décision sur la base de ces informations, nous vous recommandons vivement de prendre contact avec votre conseiller ou conseillère. Seules les personnes suffisamment averties des risques inhérents à la transaction envisagée et en mesure d'en supporter les éventuelles pertes financières devraient conclure des opérations de placement. Par ailleurs, nous renvoyons à la brochure « Risques inhérents au commerce d'instruments financiers » que vous pouvez commander chez nous. Les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne représentent pas de garantie pour les fluctuations de valeur et de rendement courantes et futures. En dépit de tout le soin apporté et de l'utilisation de sources fiables pour toutes les informations, la justesse, la fiabilité, l'exactitude, l'actualité ou l'exhaustivité des informations présentées ne peuvent être garanties. Les informations relatives aux prestations et aux instruments financiers comme les prospectus ou les rapports annuels et semestriels des fonds de placement peuvent être obtenus gratuitement auprès de Banque Valiant SA, Bundesplatz 4, Case postale, 3001 Berne. Dans les limites autorisées par la loi, la Banque Valiant SA décline toute responsabilité en cas de perte liée aux présentes informations ou consécutives aux risques inhérents aux marchés financiers. Ni l'original, ni aucune copie/photographie du présent document ne doivent être envoyés ou emportés aux Etats-Unis, ni être distribués ou remis à des personnes de nationalité américaine, conformément aux dispositions de la version actuelle en vigueur du US Securities Act of 1933.