

# valiant classique conservateur

## Vos avantages en bref

- Gestion professionnelle du patrimoine du client
- Surveillance continue
- Solution diversifiée au niveau mondial grâce à diverses catégories de placement et devises
- Constitution de patrimoine selon un processus clairement structuré
- Gain de temps
- Rapports détaillés et transparents sur l'évolution du portefeuille
- Certification par l'Institut pour la constitution de patrimoine et distinction avec 5 étoiles

### Certification 5 étoiles



### Certification de la qualité du portefeuille



pour les mandats de gestion de fortune Valiant

- Classique Conservateur
- Classique Equilibré
- Classique Dynamique
- Helvétique Conservateur
- Helvétique Equilibré
- Helvétique Dynamique

### Label d'excellence



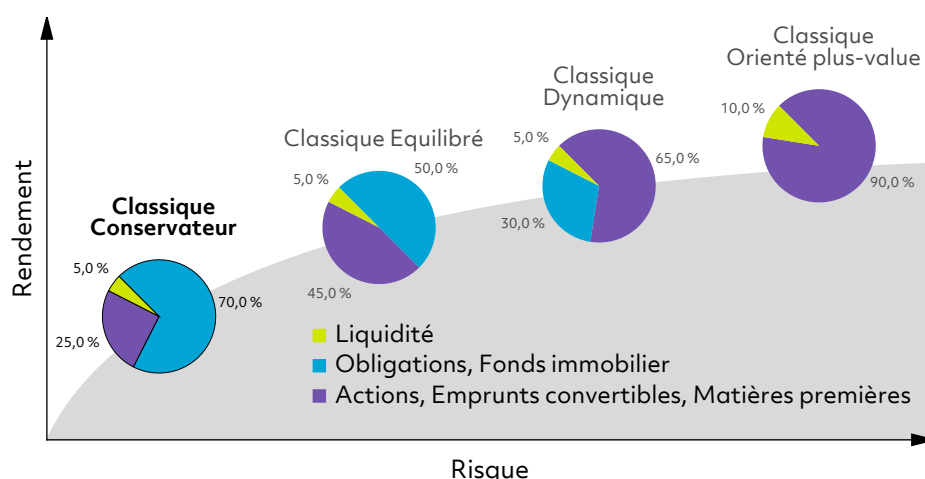
dans le classement 2019 Private Banking du magazine BILANZ

## L'essentiel en bref

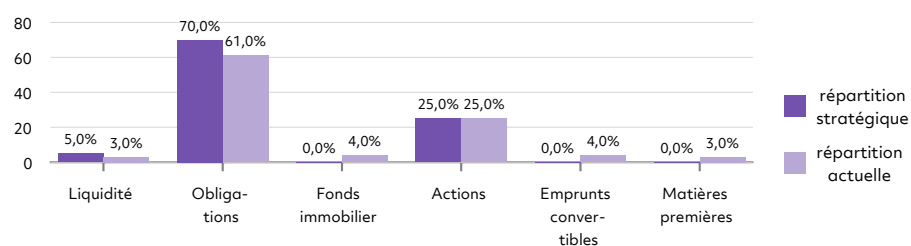
Avec le mandat de gestion de fortune Valiant Classique, vous bénéficiez de l'évolution des marchés financiers internationaux ainsi que d'une répartition mondiale de vos valeurs patrimoniales. Les investissements sont effectués tant à l'échelle locale, en Suisse, que sur le plan international.

Vous pouvez choisir entre quatre stratégies de placement, se distinguant notamment par une pondération différente des placements à risque faible ou élevé. Choisissez simplement celle qui vous convient le mieux. Un horizon de placement d'au moins 5 à 10 ans est recommandé dans la gestion de fortune.

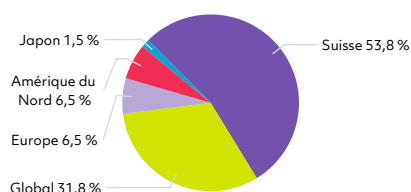
La mise en œuvre s'effectue au moyen d'investissements dans des placements collectifs soigneusement sélectionnés ainsi que dans nos propres fonds. Si besoin, il est également possible d'investir dans des placements directs.



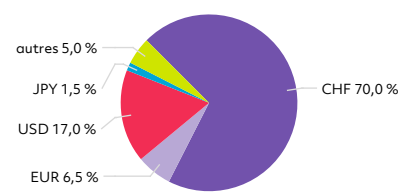
## Comparaison répartition stratégique/actuelle



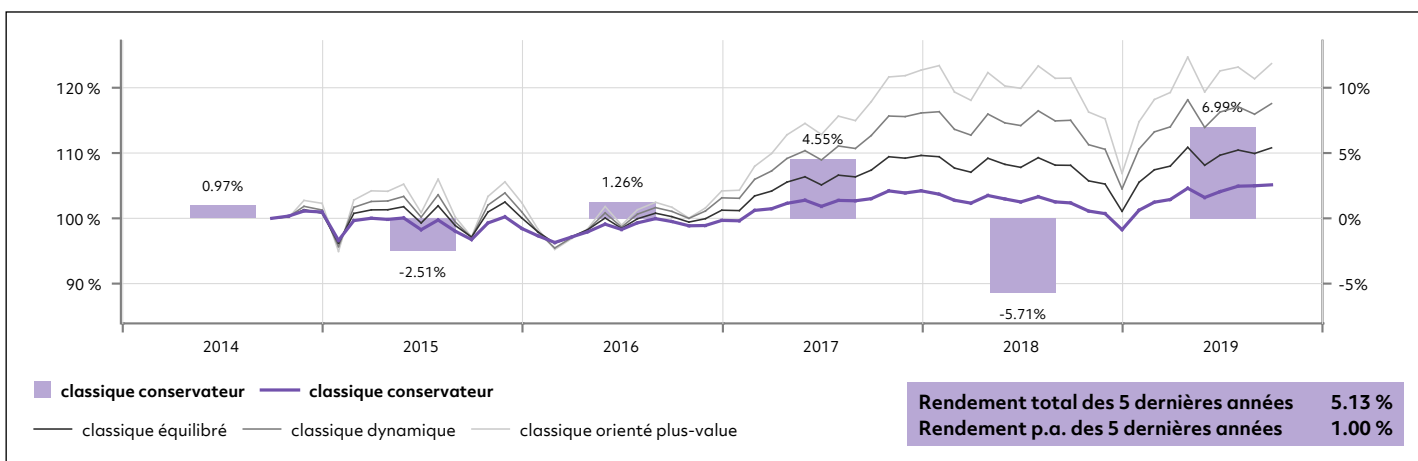
## Répartition des régions



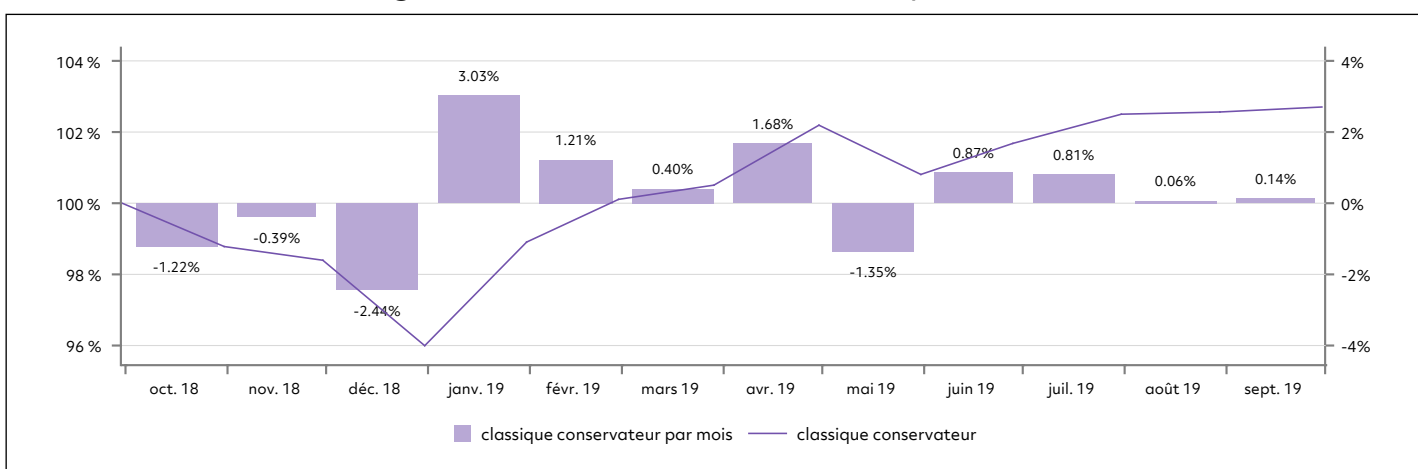
## Répartition des monnaies



## Rendement de la stratégie ces 5 dernières années (performance cumulée) <sup>1)</sup>



## Rendement de la stratégie durant les 12 derniers mois (performance cumulée) <sup>1)</sup>



### Prix forfaitaires Classique Mandat dès CHF 100 000.00 <sup>2) 3)</sup>

| Stratégie          | jusqu'à 2 millions | dès 2 millions |
|--------------------|--------------------|----------------|
| Conservateur       | 1,15 %             | 1,05 %         |
| Équilibré          | 1,35 %             | 1,25 %         |
| Dynamique          | 1,40 %             | 1,30 %         |
| Orienté plus-value | 1,55 %             | 1,45 %         |

### Prestations comprises dans le prix forfaitaire :

- Gestion de fortune
- Droits de garde (propres et de tiers)
- Frais de transaction dans le cadre du mandat (sans dissolution)
- Relevé de fortune
- Relevé fiscal suisse
- Entretien annuel sur le portefeuille

1) Performance nette, tarifs de la gestion de fortune inclus.

2) Calculé d'après la valeur moyenne du patrimoine. Facturation des frais trimestrielle TVA en sus. Taux échelonnés non cumulatifs. Les suppléments au titre de la correspondance en banque restante ne sont pas compris.

3) Lors de la résiliation d'un mandat de gestion de fortune, les ventes ne s'effectuent pas dans le cadre du prix forfaitaire. Le modèle tarifaire standard s'applique.

Le présent document n'a qu'un but informatif et ne constitue pas une offre ni une invitation ou une recommandation à acheter ou à vendre certains produits, à effectuer des transactions ou à conclure un acte juridique. Ce factsheet a été établi par le Product Management de la Banque Valiant SA et n'est pas le résultat d'une analyse financière. Nous vous conseillons instamment de vous adresser à votre conseiller en placement resp. conseiller à la clientèle avant toute décision sur la base des présentes informations. Seules les personnes suffisamment averties des risques inhérents à la transaction à conclure et en mesure d'en supporter les éventuelles pertes financières devraient conclure de telles opérations. Par ailleurs, nous renvoyons à la brochure «Risques particuliers dans le négoce de titres» que vous pouvez commander chez nous. L'évolution passée des cours ne saurait préjuger de la performance future des placements et leur valeur peut par conséquent évoluer à la hausse comme à la baisse. La préservation (voire l'augmentation) du capital investi ne peut pas être garantie en raison des fluctuations des cours. Malgré tout le soin apporté aux présentes informations qui proviennent de sources dignes de foi, nous ne saurions garantir leur justesse, fiabilité, exactitude, actualité ou exhaustivité. Dans les limites des dispositions légales applicables, Banque Valiant SA décline toute responsabilité en cas de perte, que ce soit en rapport avec les présentes informations ou suite aux risques inhérents aux marchés financiers.