

Soluzione d'investimento Banca Cler Sviluppo sostenibile «Equilibrata» (CHF)¹

Gli investimenti sostenibili consentono di conseguire un rendimento conforme al mercato senza compromettere la qualità di vita delle generazioni future. Le nostre decisioni d'investimento si basano sempre su un'analisi che tiene conto in egual misura dei fattori ecologici, sociali e finanziari. La Soluzione d'investimento Banca Cler Sviluppo sostenibile «Equilibrata» (CHF) è un fondo strategico.

Analisi completa

I fondi vengono selezionati secondo il principio «best-in-class» e indipendentemente dai partner di distribuzione. Prendiamo in considerazione liquidità, redditività, sicurezza e in particolare anche criteri ambientali, sociali e di Corporate Governance. Nell'ambito di questa analisi di sostenibilità garantiamo che non vengano effettuati investimenti in settori controversi. Inoltre prediligiamo società con i migliori modelli aziendali per cogliere le opportunità offerte dai trend globali a lungo termine.

Gestione attiva da parte di esperti in materia di investimenti

Le decisioni d'investimento vengono prese e attuate da esperti in materia di investimenti in base alla situazione attuale del mercato.

Chiari criteri di esclusione

Non investiamo in società attive nei seguenti settori: industria degli armamenti, industria nucleare, gioco d'azzardo, industria pornografica o tecnologia genetica in agricoltura. Il nostro istituto considera i rischi ecologici e sociali legati a questi settori d'attività talmente elevati che li esclude completamente nell'ambito della soluzione d'investimento sostenibile.

Opportunità di rendimento conformi al mercato

Oltre al plusvalore per l'ambiente e la società, i fondi d'investimento legati ad uno sviluppo sostenibile offrono opportunità di rendimento conformi al mercato, paragonabili ad investimenti tradizionali.

Rendicontazione completa

Con cadenza semestrale ricevete un rapporto con commenti sugli investimenti e altre informazioni. Grazie all'estratto della performance e all'attestato fiscale annuale svizzero potete tenere sempre sotto controllo i vostri investimenti.

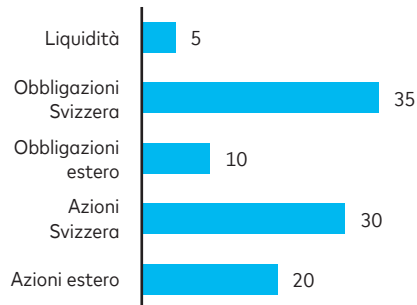
Condizioni allettanti

I costi correnti per questa soluzione d'investimento ammontano annualmente all'1,25%². L'estratto della performance e l'attestato fiscale annuale svizzero sono gratuiti.

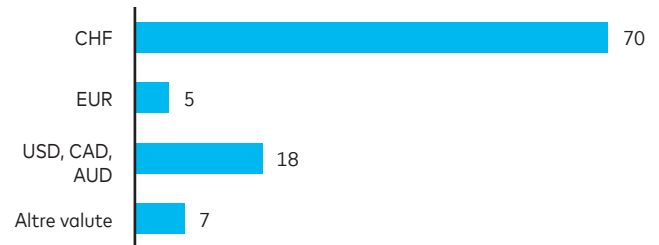
¹ Nome ufficiale: Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Ausgewogen (CHF)

² Questo valore si riferisce a una stima poiché l'anno contabile è ancora in corso. Il valore è stato arrotondato a due cifre dopo la virgola e può variare in maniera esigua di anno in anno.

Ripartizione strategica degli strumenti d'investimento in %



Ripartizione strategica delle valute in %



Le presenti informazioni hanno esclusivamente scopi pubblicitari. Per quanto riguarda il fondo d'investimento strategico rimandiamo al prospetto e alle Informazioni Chiave per gli Investitori, disponibili sul nostro sito al link www.cler.ch oppure in forma cartacea presso tutte le succursali della Banca Cler. Le presenti informazioni non sono intese come consulenza agli investimenti e non costituiscono né un'offerta d'acquisto, né un suggerimento d'investimento oppure un ausilio decisionale in merito a questioni di carattere giuridico, fiscale, economico o di altra natura. Le dichiarazioni, i dati base, gli indici e i corsi di mercato elaborati nella presente pubblicazione si fondano su dati di dominio pubblico che la Banca Cler ritiene affidabili. La Banca Cler non può garantire l'esattezza, la completezza, la valutazione o la riproduzione delle indicazioni riportate. Nessuna delle dichiarazioni o affermazioni va intesa come garanzia. La Banca Cler non si assume la responsabilità circa le perdite o i mancati guadagni che potrebbero risultare dall'utilizzo delle summenzionate informazioni e si riserva il diritto di modificare senza preavviso e in qualsiasi momento le opinioni qui riportate. Lo scenario d'investimento presentato in questa pubblicazione potrebbe non essere confacente alle esigenze di determinati investitori, in relazione ai loro obiettivi d'investimento, all'orizzonte temporale oppure al contesto globale della posizione finanziaria. Sugeriamo pertanto agli investitori di richiedere la consulenza di un esperto presso la propria banca prima di prendere qualsiasi decisione in merito agli investimenti.