Bank Banque Banca CLER

Gestione patrimoniale a partire da 1 franco

Soluzione d'investimento Banca Cler «Equilibrata» (CHF)[1]

La Soluzione d'investimento Banca Cler «Equilibrata» (CHF) è un fondo strategico. A partire da una somma d'investimento di 1 CHF potete beneficiare della gestione patrimoniale completa della Banca Cler e della sua pluriennale competenza nell'ambito degli investimenti.

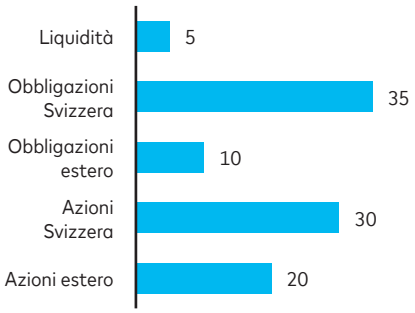
Politica d'investimento trasparente secondo il principio «best-in-class»
Indipendentemente dai partner di distribuzione, la Soluzione d'investimento Banca Cler «Equilibrata» (CHF) prevede l'investimento in fondi attivi che soddisfano i nostri severi criteri di selezione «best-in-class». Per i fondi passivi, come i fondi indicizzati e gli ETF, in primo piano si punta su una gestione allineata agli indici ed efficiente sul piano dei costi. I ricavi vengono reinvestiti automaticamente.

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.

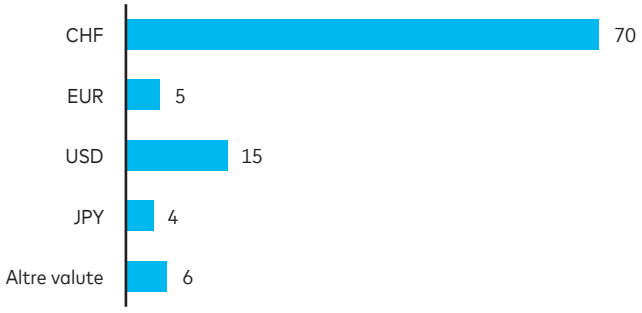
Rendicontazione completa
Con cadenza semestrale ricevete un estratto della performance gratuito. In Internet potete consultare il rapporto mensile gratuito con commenti mensili del nostro Asset Management.

Condizioni allettanti
I costi correnti per questa soluzione d'investimento ammontano annualmente all'1,25 %[2]. L'estratto della performance è gratuito. Inoltre, la Soluzione d'investimento viene riportata nell'eEstratto fiscale (Svizzera) senza comportare un addebito di spese.

Ripartizione strategica degli strumenti d'investimento[3]
in %



Ripartizione strategica delle valute[3]
in %



[1] Nome ufficiale: Anlagelösung Bank Cler – Ausgewogen (CHF)
[2] Questo valore si riferisce a una stima e può variare in maniera esigua di anno in anno.
[3] La ripartizione strategica da maggiore peso agli investimenti in franchi svizzeri.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente scopi pubblicitari. Per quanto riguarda i fondi d'investimento strategici rimandiamo al prospetto e al foglio informativo di base, disponibili gratuitamente sul nostro sito cler.choppure in forma cartacea presso tutte le succursali della Banca Cler, la direzione del fondo o la banca depositaria. 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. Suggeriamo pertanto agli investitori di richiedere la consulenza di un esperto presso la propria banca prima di prendere qualsiasi decisione in merito agli investimenti.

901.0057 VP71 1.23