



Mandato individuale BCG clientela istituzionale.

La gestione patrimoniale istituzionale su misura delle vostre esigenze.

Nell'ambito del Mandato individuale BCG per la clientela istituzionale elaboriamo insieme a voi una soluzione d'investimento su misura delle esigenze del vostro istituto e ci assicuriamo che soddisfi costantemente le vostre aspettative.

Ci affidate il compito di investire il vostro patrimonio in modo mirato, conformemente alle direttive e alle esigenze specifiche del vostro istituto. A tal fine, le nostre specialiste e i nostri specialisti sviluppano insieme a voi una soluzione d'investimento su misura.

Individuale



Definite insieme alla vostra o al vostro consulente una strategia d'investimento su misura delle esigenze del vostro istituto.

Competenza in investimenti BCG



I vostri valori patrimoniali vengono gestiti in modo professionale e attivo dalle nostre specialiste e dai nostri specialisti.

Rendicontazione



Beneficiate di rapporti periodici che vi offrono una panoramica completa del vostro Mandato individuale.

Il vostro Mandato individuale – Le nostre possibilità di attuazione.

Il Mandato individuale BCG per la clientela istituzionale può essere attuato in base alle vostre esigenze attraverso le seguenti soluzioni:

Mandato individuale clientela istituzionale

Mandato di categoria: scegliete la categoria d'investimento desiderata. Noi la gestiamo per voi:

- Mandato obbligazionario
- Mandato azionario
- Mandato obbligazioni convertibili
- Private Equity & Infrastructure
- Mandato cash management

Mandato misto: determinate la vostra strategia. Noi la attuiamo per voi:

- Gestione professionale del vostro patrimonio secondo direttive definite.
- Utilizzo della strategia d'investimento esistente o sviluppo di una soluzione personalizzata grazie alla nostra competenza.

Possibilità di attuazione:

Soluzione di mandato attiva

- ✓ Strategia d'investimento individuale
- ✓ Attuazione dei prodotti attiva
- ✓ Asset allocation tattica attiva
- ✓ Fondi BCG attivi per segmenti d'investimento selezionati
- ✓ Selezione attiva dei fondi

Soluzione di mandato semi-attiva

- ✓ Strategia d'investimento individuale
- ✓ La nostra convinzione – La nostra competenza
- ✓ Focus sul premio di mercato
- ✓ Fondi BCG attivi per segmenti d'investimento selezionati e soluzioni d'investimento passive

Il nostro servizio per voi.

- ✓ Integrazione delle preferenze d'investimento individuali nella determinazione delle esigenze
- ✓ Attuazione delle decisioni d'investimento da parte della BCG
- ✓ Selezione professionale e rigorosa degli strumenti d'investimento
- ✓ Rispetto dei Global Investment Performance Standards (GIPS®)
- ✓ Monitoraggio costante del portafoglio e controllo dei rischi
- ✓ Accesso a classi di fondi vantaggiose
- ✓ Rendicontazione trasparente tramite reporting ESG/ASIP
- ✓ Reporting sulla performance secondo le vostre indicazioni
- ✓ Informazioni periodiche di mercato (tra cui newsletter e aggiornamenti per clientela istituzionale «Insti Aktuell»)



Mandato individuale clientela istituzionale BCG in sintesi.

Strategie d'investimento / Asset allocation / La strategia d'investimento e l'asset allocation strategica vengono elaborate insieme a voi e adattate individualmente alle direttive e alle esigenze specifiche del vostro istituto.

All-in-fee / La commissione all-in-fee viene concordata individualmente in base alla struttura del vostro mandato. Comprende la gestione patrimoniale, la tenuta di deposito e conto e la negoziazione di titoli (escluse le traded option). Commissioni e diritti di terzi, così come imposte e tasse da versare mediante la banca non sono comprese nella commissione. Il conteggio avviene su base trimestrale.

Valuta di riferimento / CHF, EUR, USD (altre valute su richiesta)

Estinzione / Possibile in qualsiasi momento

Cerchia di clienti / Il Mandato individuale clientela istituzionale è particolarmente adatto a casse pensioni, fondazioni di pubblica utilità, comuni e corporazioni di diritto pubblico, aziende, family office, associazioni e istituzioni religiose.



Il vostro prossimo passo.

Fissate un appuntamento per un colloquio con la vostra o il vostro consulente. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro team Clientela istituzionale al numero +41 81 256 81 04 o all'indirizzo e-mail institutionelle-kunden@gkb.ch. Siamo a vostra completa disposizione.

La presente pubblicazione è stata stilata dalla Banca Cantonale Grigione sulla base di informazioni accessibili al pubblico, di dati elaborati internamente e di altri dati da noi ritenuti affidabili. Non forniamo tuttavia alcuna garanzia in merito alla loro esattezza, precisione, completezza e attualità. Le investitrici e gli investitori devono essere consapevoli che le informazioni e le raccomandazioni fornite dalla Banca Cantonale Grigione possono cambiare in qualsiasi momento in seguito a un mutamento del contesto economico. L'andamento favorevole di uno strumento finanziario in passato non garantisce un andamento altrettanto positivo in futuro. La Banca Cantonale Grigione declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'utilizzo di queste informazioni. La presente pubblicazione non può essere riprodotta o distribuita ad altre persone senza il consenso della Banca Cantonale Grigione, in particolare non può essere consegnata, in modo diretto o indiretto, a cittadini o residenti di Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna o altri paesi la cui legge ne limita la distribuzione. Coloro che ricevono questa pubblicazione devono essere consapevoli della presente restrizione e rispettarla. Questa pubblicazione è stata allestita a solo scopo informativo e pubblicitario e non contiene alcuna raccomandazione, richiesta od offerta concernente l'acquisto o la vendita di qualsivoglia divisa o strumento finanziario. Si fa esplicitamente notare che la presente pubblicazione non può sostituire una consulenza specifica per quanto riguarda gli investimenti. La vostra o il vostro consulente alla clientela vi metterà gratuitamente a disposizione eventuali prospetti/informazioni importanti per investitrici e investitori (es. foglio informativo di base). Vi preghiamo quindi di contattare la vostra o il vostro consulente alla clientela prima di prendere qualsiasi decisione.

06.26