Mandato di base BCG ESG.

I vostri vantaggi

Moderno	Attuazione efficiente grazie all'investimento in diversi strumenti passivi di investimento.
Semplice	Prendiamo le decisioni d'investimento e le implementiamo per voi in modo sistematico.
Affidabile	Il vostro portafoglio è ampiamente diversificato e i rischi assunti sono monitorati costantemente.
Responsabile	Beneficiate del nostro accesso ai più importanti mercati e dati finanziari su scala globale.

Con il mandato di gestione BCG ci affidate il compito di investire il vostro patrimonio in prodotti accuratamente selezionati e di gestirli in base alla nostra filosofia d'investimento. A tale scopo mettiamo la nostra esperienza pluriennale, la nostra ampia competenza e la nostra rigorosa professionalità al vostro servizio. Il portafoglio investe primariamente in strumenti di investimento passivi e sostenibili ed è diversificato a livello globale. Distinguiamo tra quattro strategie di investimento con obiettivi diversi e garantiamo per il mandato un rating ESG (MSCI) medio di almeno A. Il mandato di base BCG può essere gestito in franchi svizzeri o in euro.

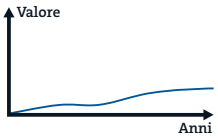
Filosofia di investimento BCG

In quanto partner responsabile e affidabile, nell'attività di investimento ci impegniamo a favore della sostenibilità. Secondo questo principio mettiamo al centro il successo dell'investimento a lungo termine. Per questo motivo integriamo nel nostro processo di investimento anche i criteri ESG (Environment, Social e Governance). Una strategia di investimento lungimirante e solida e un processo di investimento attivo costituiscono il fondamento del nostro successo. I nostri modelli di proprietà ci aiutano nella gestione delle nostre soluzioni di investimento e sono la base di una gestione disciplinata del rischio. In veste di moderna banca di investimento, sviluppiamo continuamente le nostre soluzioni.

Le quattro strategie di investimento in CHF e in EUR

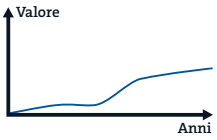
Reddito

Obiettivo è la conservazione dei valori patrimoniali a lungo termine. Il rendimento viene conseguito principalmente tramite redditi correnti da interessi e dividendi, integrati in misura limitata da utili di capitale.



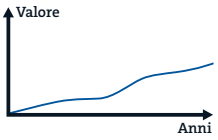
Reddito plus

Obiettivo è una crescita moderata del patrimonio a lungo termine. Il rendimento viene conseguito tramite redditi correnti da interessi e dividendi nonché utili di capitale.



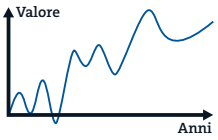
Bilanciata

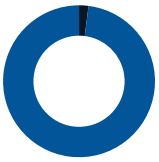
Obiettivo è la crescita del patrimonio a lungo termine. Il rendimento viene conseguito tramite redditi correnti da interessi e dividendi nonché utili di capitale.



Utile di capitale

Obiettivo è la massimizzazione della crescita patrimoniale a lungo termine. Il rendimento viene conseguito essenzialmente tramite utili di capitale, integrati in minima misura da redditi correnti da interessi e dividendi.





- Liquidità/Mercato monetario
- Obbligazioni
- Obbligazioni convertibili
- Azioni
- Investimenti alternativi

Prestazioni

- Analisi preliminare con consulenza completa
- Attuazione delle decisioni di investimento da parte di BCG
- Monitoraggio costante del portafoglio
- Investimento in strumenti conformi ai criteri ESG
- Garanzia di un rating ESG medio (MSCI) di almeno A per il mandato
- Monitoraggio costante dei mercati finanziari
- Pubblicazioni e informazioni

Il vostro prossimo passo

Fissate un appuntamento per un colloquio con il vostro consulente. Per maggiori informazioni, contattate il nostro Contact Center al numero di telefono +41 81 256 96 01 o all'indirizzo e-mail info@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. Gli investitori e le investitrici 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 vieta la distribuzione. Coloro che ricevono questa pubblicazione devono essere consapevoli di tale 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. Il/la vostro/a consulente alla clientela vi metterà gratuitamente a disposizione eventuali prospetti/informazioni importanti per gli investitori (ad es. foglio informativo di base). Vi preghiamo quindi di contattarlo/a prima di prendere qualsiasi decisione.