

# Mandats de gestion

## Caractéristiques de nos offres

Nos mandats	Star Select	Active Portfolio – Swiss Focus	Smart
<b>Stratégie d'investissement</b>			
Définition de la stratégie	✓	✓	✓
Stratégies disponibles	5	4	3
Allocation	Traditionnelle	Dynamique	Traditionnelle
<b>Gestion des mandats</b>			
Style de gestion	Semi-active	Active	Passive
Devises de référence	CHF / EUR / USD	CHF / EUR	CHF / EUR
Véhicules d'investissements	Produits actifs et passifs, prépondérance produits actifs	Produits actifs et passifs, prépondérance produits passifs	Produits passifs
Fréquence des opérations sur le portefeuille	Mensuelle	Bimensuelle	Trimestrielle
Avoirs recommandés	CHF 200'000.-	CHF 200'000.-	CHF 100'000.-
<b>Suivi du risque et rapport</b>			
Suivi du risque	Quotidien par nos experts	Quotidien par nos experts	Quotidien par nos experts
Rapport de performance	1 fois / an	1 fois / an	1 fois / an
<b>Tarifs préférentiels</b>			
Rabais sur conseil patrimonial	-30%	-30%	-30%
Bilan retraite	✓	✓	✓
Relevé fiscal suisse	✓	✓	✓

## Évolution du portefeuille selon le type d'allocation d'actifs

