



# Il mandato di amministrazione patrimoniale Delegate

I mercati finanziari sono complessi e in rapida evoluzione. Come fanno gli investitori e le investitrici a mantenere tutto sotto controllo? Con l'aiuto di un partner affidabile: Baloise. Rilassatevi pure. Il nostro team di esperte e esperti si occupa delle attività di investimento e amministrazione dei vostri valori patrimoniali secondo la vostra strategia di investimento personale.

Il mandato di amministrazione patrimoniale Delegate è disponibile in tre varianti.

## I vostri vantaggi:

- Persona di riferimento dedicata
- Attuazione della vostra strategia di investimento
- Verifica dell'adeguatezza e dell'idoneità degli strumenti d'investimento
- Possibilità di sfruttare la nostra esperienza pluriennale e le nostre vaste conoscenze tecniche
- Monitoraggio continuo della composizione del portafoglio
- Adeguamenti sulla base dell'andamento dei mercati
- Tutte le transazioni incluse nel prezzo



## Classic

La soluzione classica per la vostra amministrazione patrimoniale: Il mandato Classic consiste in una base efficiente dal punto di vista dei costi, con fondi d'investimento prevalentemente passivi. Con una tattica attiva, strutturiamo il portafoglio a seconda dei cambiamenti delle condizioni di mercato.



## ESG

Sostenibile per principio: Il mandato ESG combina i vantaggi della variante Classic tenendo conto dei criteri di sostenibilità della strategia di investimento responsabile ampliata di Baloise (criteri di esclusione, best in class, integrazione ESG).



## Swiss Dividend

Per i nostri clienti propensi al rischio: Il mandato punta su un portafoglio composto da titoli azionari di imprese svizzere con dividendi stabili ed elevati. L'attenzione è concentrata sulla costanza e sui ricavi sostenibili.

- Implementazione con titoli individuali
- Volume minimo CHF 250'000

Prezzo e condizioni in tutte le soluzioni di mandato. Spese pacchetto: commissione all-in max. 1,20% all'anno (più IVA)