

ALLOCATION D'ACTIFS

UNE STRATÉGIE DE PLACEMENT PARTICULIÈREMENT FRUCTUEUSE

Première allocation selon le profil de risque

Pour commencer, une première allocation est définie selon le profil de risque de l'investisseur institutionnel (résultat d'une étude ALM).

Allocation affinée de façon transparente

Selon les considérations fondamentales liées aux rendements et aux risques, l'allocation affinée est définie, avec des catégories de placement à haut rendement.

Banque de pronostics propriétaire

Nos conseils stratégiques reposent sur notre banque de pronostics Augur.

Les pronostics fondamentaux tirés de nos propres recherches en forment la clé de voûte. En outre, vous pouvez consulter le consensus de pronostics des principaux gestionnaires de fortune et banques.

VOS AVANTAGE, NOTRE PROMESSE

Optimisation du profil rendement/risque

Grâce à la démarche économique fondamentale, vous profitez d'une stratégie de placement élaborée de façon transparente et à rendement élevé, avec un positionnement équilibré en matière de risque, incluant la volatilité.

Vision claire de l'estimation des marchés

L'élaboration fondamentale et transparente des pronostics, ainsi que les trois sources différentes permettent des discussions détaillées et bien documentées, mais aussi une bonne compréhension du profil risque/rendement des catégories de placement.

INTÉRESSÉ?

NOS RÉFÉRENCES



Dr. Ueli Mettler

Partenaire

ueli.mettler@c-alm.ch

Markus Leuthard Fondation collective Vita

„D'après les pronostics fondamentaux Augur, c-alm fournit des recommandations de placement approfondies et bien documentées.“

Stefan Beiner Publica

„Suite à une demande d'évaluation de segments de placement spécifiques, c-alm a fourni une seconde opinion clairement communiquée.“

