

OFFRE DE SERVICES & TARIFS

2020

OFFRE DE SERVICES

DISCRÉTIONNAIRE "THÉMATIQUE"

- Gestion à travers plusieurs classes d'actifs
- Allocation dynamique, en fonction d'un thème d'investissement choisi

DISCRÉTIONNAIRE "PLUS"

- Gestion à travers plusieurs classes d'actifs
- Allocation dynamique, en fonction d'un profil d'investissement choisi

DISCRÉTIONNAIRE "SPECIFIQUE"

- Gestion personnalisée à travers plusieurs classes d'actifs
- Allocation dynamique, selon un profil d'investissement sur mesure

"EXECUTION ONLY"

- Exécution d'ordres
- Gestionnaire dédié

ADVISORY "EASY"

- Accès aux perspectives de marché et aux recommandations
- Exécution d'ordres
- Gestionnaire dédié comme "sparring partner"

ADVISORY "TAILORMADE"

- Conseil personnalisé en matière d'investissement
- Accès direct à notre équipe de gestion

MANDAT DE GESTION

Avec le portefeuille 'ONE Impact', vous investissez dans des entreprises, des organisations et des fonds avec l'intention de générer un impact social et environnemental et obtenez parallèlement un rendement financier.

PROFIL D'INVESTISSEUR

Pour les investisseurs qui souhaitent déléguer la gestion de leurs investissements à des professionnels.

- Investisseurs qui ne sont pas seulement intéressés par le rendement financier, mais également par l'impact et le rôle de leurs actifs dans la résolution d'enjeux mondiaux
- Investisseurs qui partagent notre passion et souhaitent combiner rentabilité financière et impact environnemental et social positif

0.8%

INCLUS

- Frais de courtage
- Frais de transactions
- Frais d'encaissement

NON INCLUS

- Frais et courtage d'opérations et d'ordres d'investissement spécifiques
- Droit de timbre suisse et étranger
- Frais de base et frais supplémentaires

Discrétionnaire "Thématique" - Impact

- Gestion personnalisée au travers de plusieurs classes d'actifs
- Allocation équilibrée basée sur la combinaison d'une stratégie d'investissement standard et d'une sélection d'investissements construite autour des 17 Objectifs de développement durable (ODD) établis par les Nations Unies

BENEFICES

- Gain de temps: suivi continu des investissements et rééquilibrage du portefeuille par notre équipe dédiée
- Rigueur: processus d'investissement et de gestion des risques clairement définis
- Diversification: exposition aux marchés mondiaux et approche multi-stratégies avec un accent particulier sur l'impact

NOS FRAIS



NOTRE ENGAGEMENT



MANDAT DE GESTION

Avec le portefeuille 'ONE Human 2.0', vous investissez dans les innovations qui laisseront leur empreinte sur le monde (IA, big data, robotique, blockchain, réseaux sociaux, etc.).

PROFIL D'INVESTISSEUR

Pour les investisseurs qui souhaitent déléguer la gestion de leurs investissements à des professionnels.

- Investisseurs qui ne sont pas seulement intéressés par le rendement financier, mais également par l'impact et le rôle de leurs actifs dans la promotion de la technologie
- Investisseurs qui partagent notre passion et souhaitent s'exposer à un éventail de nouvelles innovations

Discrétionnaire "Thématique" - Human 2.0



- Gestion personnalisée au travers de plusieurs classes d'actifs
- Allocation de croissance basée sur la combinaison d'une stratégie d'investissement standard et d'une sélection d'investissements autour de la technologie et des entreprises capables de tirer profit des vastes flux de données

BENEFICES

- Gain de temps: suivi continu des investissements et rééquilibrage du portefeuille par notre équipe dédiée
- Rigueur: processus d'investissement et de gestion des risques clairement définis
- Diversification: exposition aux marchés mondiaux et approche multi-stratégies avec un accent particulier sur l'univers technologique

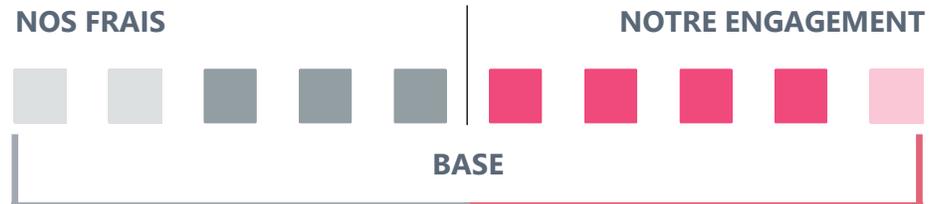
0.8%

INCLUS

- Frais de courtage
- Frais de transactions
- Frais d'encaissement

NON INCLUS

- Frais et courtage d'opérations et d'ordres d'investissement spécifiques
- Droit de timbre suisse et étranger
- Frais de base et frais supplémentaires



MANDAT DE GESTION

Vous souhaitez adapter votre stratégie d'investissement à vos objectifs et gagner un temps précieux.
Vous définissez le cadre, nous gérons vos investissements en fonction de nos convictions.

PROFIL D'INVESTISSEUR

Pour les investisseurs qui souhaitent déléguer la gestion de leur portefeuille à des professionnels.

- Investisseurs n'ayant pas le temps ou peu disposés à suivre les marchés
- Investisseurs à la recherche d'un portefeuille d'actifs très diversifié
- Investisseurs bénéficiant de connaissances limitées en matière d'investissement

0.8%

INCLUS

- Frais de courtage
- Frais de transactions
- Frais d'encaissement

NON INCLUS

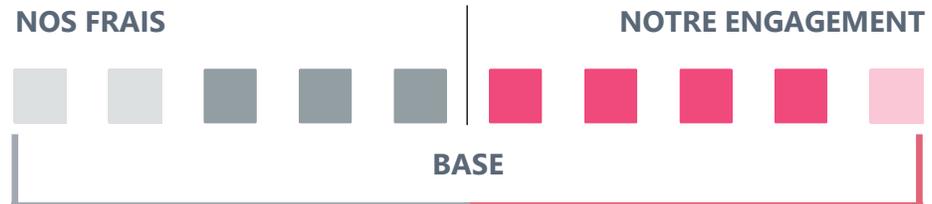
- Frais et courtage d'opérations et d'ordres d'investissement spécifiques
- Droit de timbre suisse et étranger
- Frais de base et frais supplémentaires

Discretionnaire "Plus"

- Gestion au travers de plusieurs classes d'actifs
- Allocation dynamique, basée sur un profil d'investissement et des opportunités de marché sélectionnés individuellement
- Différentes structures sous-jacentes en fonction du domicile du client

BENEFICES

- Gain de temps: suivi continu des investissements et rééquilibrage du portefeuille par notre équipe dédiée
- Rigueur: processus d'investissement et de gestion des risques clairement définis
- Diversification: exposition aux marchés mondiaux et approche multi-stratégies



MANDAT DE GESTION

Vous souhaitez définir une stratégie d'investissement qui vous est propre, en mettant l'accent sur des thèmes d'investissement spécifiques.

Vous définissez le cadre, nous gérons vos investissements en fonction de nos convictions.

PROFIL D'INVESTISSEUR

Pour les investisseurs qui souhaitent déléguer la gestion de leur portefeuille à des professionnels.

- Investisseurs à la recherche d'un portefeuille d'actifs très diversifié
- Investisseurs avec des intérêts d'investissement particuliers
- Investisseurs à la recherche interactions fréquentes

1.2%

INCLUS

- Frais de courtage
- Frais de transactions
- Frais d'encaissement

NON INCLUS

- Droit de timbre suisse et étranger
- Frais de base et frais supplémentaires

Discretionnaire "Spécifique"

- Gestion personnalisée au travers plusieurs classes d'actifs et devises
- Allocation dynamique basée sur des instructions d'investissement dédiées
- Reporting fréquent et individuel

BENEFICES

- Gain de temps: suivi et optimisation continus des investissements et rééquilibrage du portefeuille par notre équipe dédiée
- Rigueur: processus d'investissement et de gestion des risques clairement définis
- Sur-mesure: exposition aux opportunités d'investissement mondiales en fonction de vos préférences et aspirations personnelles



NOS FRAIS



BASE

NOTRE ENGAGEMENT



SANS MANDAT

Vous passez vos ordres ou nous indiquez les produits que vous avez sélectionnés. Nous exécutons vos instructions dans les meilleurs délais et de manière professionnelle.

PROFIL D'INVESTISSEUR

Pour les investisseurs qui souhaitent conserver le contrôle sur les décisions d'investissement.

- Investisseurs qui acceptent de prendre des risques basés sur ses propres décisions
- Investisseurs avec de fortes convictions et des compétences financières sophistiquées
- Investisseurs ayant le temps et leur propre accès à la recherche et à l'information

0.2%

INCLUS

- Frais de transactions
- Frais d'encaissement

NON INCLUS

- Frais de courtage
- Droit de timbre suisse et étranger
- Frais de base et frais supplémentaires

"Execution Only"

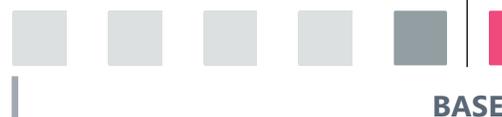
- Exécution d'ordres
- Accès à un gestionnaire dédié

BENEFICES

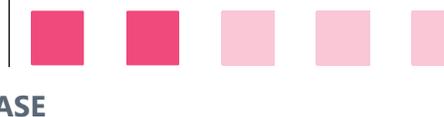
- Indépendance: tirez parti de vos propres compétences d'investissement
- Rapide: obtenez un accès direct pour une exécution rapide de vos ordres
- Service: recevez un service de qualité à un prix attractif



NOS FRAIS



NOTRE ENGAGEMENT



MANDAT DE CONSEIL

Vous souhaitez recevoir régulièrement notre point de vue sur les marchés financiers, tout en gardant le contrôle sur les décisions d'investissement.

Nous partageons avec vous notre expertise et nous vous accompagnons dans vos choix.

PROFIL D'INVESTISSEUR

Pour les investisseurs souhaitant avoir accès à nos perspectives et à nos recommandations, tout en gardant le contrôle

- Investisseurs avec des convictions et des connaissances financières modestes
- Investisseurs assumant la responsabilité de leurs décisions d'investissement

0.4%

INCLUS

- Frais de transactions
- Frais d'encaissement

NON INCLUS

- Frais de courtage
- Droit de timbre suisse et étranger
- Frais de base et frais supplémentaires

Advisory "Easy"

- Accès aux perspectives de marché, aux listes de recommandations et aux suggestions de transactions
- Exécution d'ordres
- Accès à un gestionnaire dédié en tant que « sparring partner »

BENEFICES

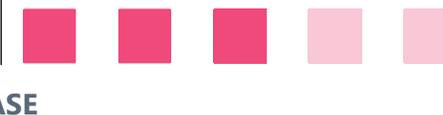
- Conseil: accès efficace aux idées et aux opportunités d'investissement mondiales
- Gain de temps: accès facile à des recherches et des recommandations d'investissement
- Contrôle: prise de décisions propres basées sur une documentation complète et appropriée en matière d'investissement



NOS FRAIS



NOTRE ENGAGEMENT



MANDAT DE CONSEIL

Vous souhaitez discuter de vos choix d'investissement avec des professionnels. Nous discutons avec vous des options disponibles, partageons notre expertise et vous conseillons sur vos choix.

PROFIL D'INVESTISSEUR

Pour les investisseurs qui souhaitent bénéficier d'un service de haut niveau et avoir accès à la recherche et aux recommandations, tout en contrôlant les décisions d'investissement.

- Investisseurs avec des convictions et des connaissances financières
- Investisseurs désireux de bénéficier d'un conseil personnalisé avec des professionnels de la gestion d'actifs

1.0%

INCLUS

- Frais de transactions
- Frais d'encaissement

NON INCLUS

- Frais de courtage
- Droit de timbre suisse et étranger
- Frais de base et frais supplémentaires

Advisory "Tailormade"

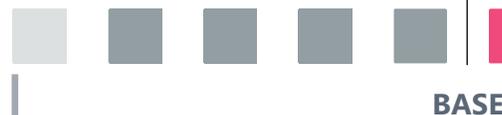
- Conseil personnalisé en matière d'investissement
- Accès directe à notre équipe de gestion

BENEFICES

- Spécialistes: accès direct à des spécialistes de l'investissement et aux opportunités d'investissement mondiales
- Sur mesure: conseils hautement personnalisés correspondant à votre profil d'investissement et à vos aspirations
- Qualité: prise de décisions propres basées sur des recherches approfondies en matière d'investissement et des conseils de professionnels de la gestion d'actifs



NOS FRAIS



NOTRE ENGAGEMENT





ONE for you. ONE with you.

