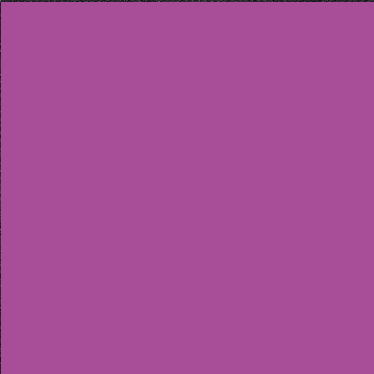
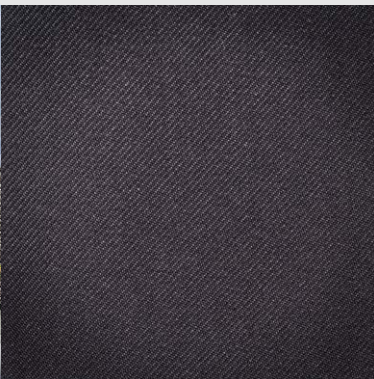


Corso San Gottardo 76 - Residenza Ai Portici - CH-6830 Chiasso  
Tel. +41 (0)91 695 54 00 - Fax +41 (0)91 682 62 73 - [info@alterinvest.ch](mailto:info@alterinvest.ch)

[www.alterinvest.ch](http://www.alterinvest.ch)





**Asset Management**  
Clientela High Net & Ultra High Net



**SEMPLICEMENTE CHIEDETE  
NOI VI DAREMO LA RISPOSTA  
CHE STATE CERCANDO**



# Asset Management

Clientela High Net  
& Ultra High Net



## Chi siamo

Dal 2002 Alterinvest si occupa della gestione patrimoniale classica e della consulenza nell'ambito dei mercati finanziari globali. Grazie a serietà, professionalità, costi contenuti, rapidità di risposta e reattività ai cambiamenti l'azienda offre un servizio di consulenza a 360 gradi, proponendo ai propri clienti soluzioni su misura e perfettamente allineate con le loro esigenze. L'obiettivo è permettere a chi richiede tali servizi di prendere decisioni finanziarie in modo sicuro e tranquillo grazie ad un servizio personalizzato.

## Per saperne di più:

Corso San Gottardo 76

Residenza Ai Portici

CH-6830 Chiasso

Tel. +41 (0)91 695 54 00

Fax +41 (0)91 682 62 73

info@alterinvest.ch

www.alterinvest.ch

Nel corso dei prossimi anni il settore finanziario e quello bancario entreranno sempre di più in una fase di profondo mutamento. **SAI** e **MiFIDII** saranno le due importanti novità. Ma di che cosa si tratta esattamente?

**SAI (Lo scambio automatico di informazioni):** si intende uno standard nel settore tributario, che definisce in che modo i paesi partecipanti si scambiano reciprocamente informazioni sui conti bancari e i depositi esteri dei contribuenti.

**MiFIDII:** riguarda la nuova normativa che porta trasparenza nel mondo finanziario e mette al centro l'investitore.

L'**Asset Management** di Alterinvest si basa sulla **presentazione chiara e trasparente dei prodotti finanziari** sostenuta da commenti, analisi tecniche e fondamentali, indispensabili per comprendere e prevedere il comportamento dei principali mercati finanziari. Questo servizio altamente esclusivo è offerto sia alla clientela privata facoltosa (High Net) che a quella molto facoltosa (Ultra High Net). Ascoltare attentamente le esigenze della propria clientela permette ad **Alterinvest SA** di ben delineare la propensione al rischio di ogni suo singolo cliente. Tutto questo permetterà, ai consulenti della clientela privata della società, di consigliare al meglio la propria clientela.

Alterinvest si rivolge a questo particolare ed esclusivo segmento di clientela sia svizzera che internazionale, che comprende principalmente i privati, i professionisti, gli imprenditori e gli industriali.

Per quanto riguarda la clientela International, l'impegno di Alterinvest SA è rivolto unicamente a quei clienti stranieri che hanno fondi fiscalmente dichiarati presso Istituti bancari elvetici o in procinto di essere trasferiti. Sulla base di ogni singola esigenza, Alterinvest SA attiva una gestione armonizzata dei fondi nel rispetto delle normative fiscali del suo Paese di origine, studiando, con l'appoggio dell'Istituto bancario di riferimento o di un altro partner, la soluzione ogni volta più appropriata.

**Per questo motivo Alterinvest offre loro i seguenti servizi personalizzati:**

- **Analisi gratuita del portafoglio**
- **Analisi dettagliata gratuita degli attuali costi bancari e di gestione del portafoglio**
- **Collaborazione attiva con team di specialisti e sale operative**
- **Ingegneria finanziaria “à la carte”**
- **Fondi, fondi di fondi sia tradizionali che hedge, baskets e prodotti di vario genere anche ampiamente diversificati sia a livello strategico, settoriale che geografico**
- **Consulenza individuale, apertura conti, svolgimento di pratiche amministrative e definizione dell’asset allocation strategica e tattica appropriata**
- **Carte di credito**
- **Front Office Online 7/7, 24/24, per essere costantemente al fianco dei propri affezionati clienti**
- **Servizi di Fron Tech**

## **COS'È IL FRONTECH DI ALTERINVEST SA?**

Alterinvest SA, pur mantenendo le sue principali attività lanciate sul mercato nell'ormai lontano mese di gennaio del 2003, si apre, in collaborazione con i suoi partner bancari, verso il settore della digitalizzazione applicata ai servizi finanziari, comunemente chiamata FinTech. Il FronTech di Alterinvest SA è un altro valore aggiunto per tutti i suoi clienti che offre, tra i vari servizi, anche la possibilità di seguire in diretta l'evoluzione dei mercati finanziari, ricerca ed informazioni sulle opportunità di investimento trend e studi.

App e social network sono i nuovi “strumenti operativi” delle nuove generazioni; esse hanno difatti un'elevata propensione ad adoperare le nuove tecnologie. Ecco perché le innovazioni digitali rappresentano passi da gigante anche nel nostro settore legato ai servizi finanziari.

Da una parte Alterinvest SA continuerà, in stretta collaborazione con tutti i suoi partner, a garantire lo stesso servizio altamente personalizzato di sempre, senza perdere il contatto diretto con il proprio cliente. Tuttavia questo non esclude la possibilità di poter interagire con lui anche attraverso tutta una nuova serie di canali, che siano app o il trading online. A tal proposito va sottolineato il fatto che Alterinvest SA è un'azienda privata che segue e istruisce chi vuole investire attraverso i nuovi canali. Senza entrare nel merito di quello che il cliente di Alterinvest SA decida di comprare o vendere, la società garantisce comunque il suo supporto e know how, garantendogli un servizio personalizzato.

## **5 modelli di Portafoglio Titoli con 24 anni di ricostruzione storica (01.02.1995 - 31.03.2019)**

PORTAFOGLIO	Rendimento storico netto* in %		
	CHF	EUR	USD
Diversified	5.16	6.75	7.47
Best Ideas	7.60	8.99	9.77
Growth	6.57	8.06	8.82
Arbitrage Plus	7.04	8.47	9.23
Equity Plus	7.19	8.61	9.39

\*Per rendimento storico netto si intende la Performance “depurata” dai costi di gestione dei managers (Management Fee) ed eventualmente dalla Performance Fee. Dai risultati sopra indicati andranno ancora dedotte le consuete spese bancarie, così come la mercede di Alterinvest SA. Tutti i costi sono da intendere su base annua. I risultati storici (in termini di rendimento), a cui si fa riferimento nel presente documento, non costituiscono in alcun modo garanzia di risultati analoghi nel futuro. Le informazioni qui contenute non sono da intendere e non costituiscono in ogni caso un invito specifico ad investire. Le informazioni non sono, quindi, da considerarsi un'offerta. Alterinvest SA rende inoltre attenti gli investitori, che come tutti i prodotti del mercato finanziario, anche i portafogli modello sopraindicati sono soggetti a fluttuazioni di corso. Alterinvest SA di Chiasso non rilascia pertanto nessuna garanzia circa l'andamento degli stessi.