



GESTIONI DI PORTAFOGLIO PERSONALIZZATE



Banco di Sardegna

Gruppo BPER Banca



Banco di Sardegna

Gruppo BPER Banca

**GESTIONI
DI PORTAFOGLIO
PERSONALIZZATE**

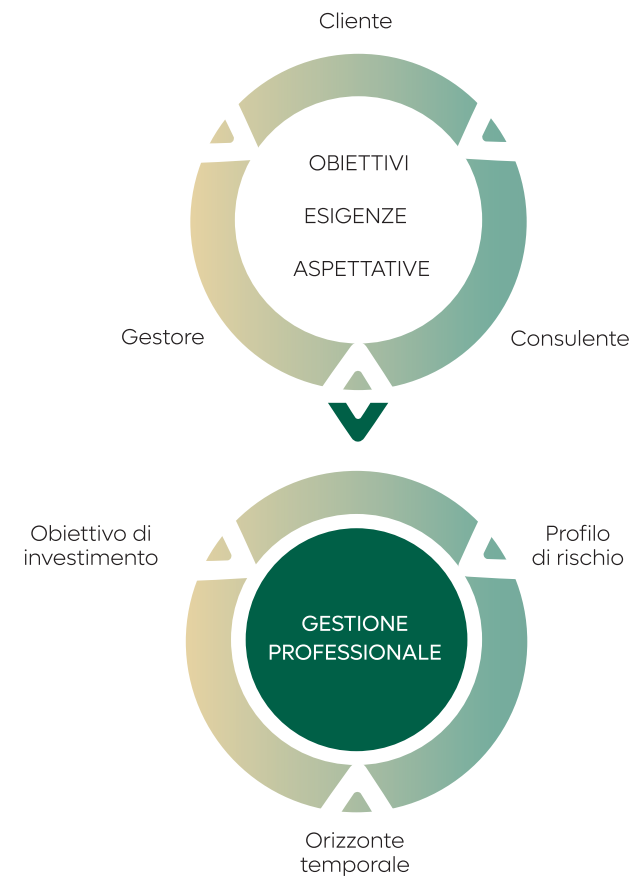
Il servizio di Gestione di Portafogli personalizzato del Banco di Sardegna offre una soluzione, personalizzabile e diversificabile in base alle esigenze, agli obiettivi e alle aspettative del cliente.

Una Gestione di Portafoglio si concretizza nella gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che contengono strumenti finanziari.

Gli strumenti finanziari utilizzati nella costruzione della gestione derivano dalle scelte compiute dal cliente insieme al proprio consulente con l'aiuto del gestore **e tengono conto di diversi elementi:**

- > **profilo di rischio**
- > **orizzonte temporale**
- > **obiettivo di investimento**

La gestione si configura come un servizio costruito in modo sartoriale. Il cliente si confronta direttamente con il proprio consulente e, per il tramite di quest'ultimo, con il gestore per individuare soluzioni condivise, su misura e trasparenti.





UN SERVIZIO DI ASSOLUTA ECCELLENZA

Esclusività

Un'offerta dedicata alla clientela TOP con un approccio di eccellenza, grazie anche all'utilizzo delle esclusive soluzioni offerte dalle piattaforme di Risk Management di BlackRock **Aladdin Wealth**¹ e di Gestione di **Xchanging**² a DXC Technology Company.

Unicità

Un servizio personalizzato costruito per il cliente e insieme al cliente.

Flessibilità

Un Servizio che si adatta nel tempo alle esigenze del cliente, grazie all'ascolto costante.

RISULTATO

Massima Trasparenza per una Maggiore Fiducia

1 la piattaforma di Risk Management di proprietà di BlackRock utilizzata da Banca Cesare Ponti per l'attività di monitoraggio dei portafogli in advisory e come piattaforma di risk management per le gestioni.

2 un'unica procedura per la gestione finanziaria e amministrativa delle Gestioni di Portafogli.





UN TEAM DI PROFESSIONISTI ESPERTI A TUA DISPOSIZIONE

La catena del Valore:



Un costante allineamento alle esigenze del cliente:

- › **Monitoraggio della posizione effettuata da un team dedicato**
- › **Controllo del grado di rischio effettuato da un team indipendente rispetto al team di gestione**



GESTIONI DI PORTAFOGLIO PERSONALIZZATE

Le Gestioni di Portafoglio Personalizzate rappresentano l'eccellenza del servizio, riservato ai clienti con esigenze finanziarie complesse e un patrimonio importante.

Gli elementi di personalizzazione:



SELEZIONE DEL BENCHMARK

Oltre 50 indici internazionali, rappresentanti le principali asset class, fra cui scegliere per la composizione del proprio Benchmark personalizzato.

Il Benchmark è così in grado di adattarsi alle esigenze del cliente sia durante la costruzione della soluzione di investimento sia nel corso del tempo.

obbligazionario

commodities

azionario

monetario



- Governativo Italia BT
- Governativo Italia
- Governativo Euro BT
- Governativo Euro
- Governativo Euro (escluso Italia)
- Governativo USA Inflation-Linked
- Dollaro BT
- Dollaro
- Sterlina
- Internazionale BT
- Internazionale
- Int. Euro Hedged
- Int. Euro Hedged (escluso Giappone)
- Internazionale (escluso Giappone)
- Int. Inflation-Linked Euro Hedged MT
- Euro Inflation-Linked
- Int. Inflation-Linked MT
- Int. Inflation-Linked Euro Hedged
- Int. Inflation-Linked
- Int. Inflation-Linked Euro Hedged (escluso Giappone)
- Int. Inflation-Linked (escluso Giappone)

- Corporate Euro Investment Grade
- Corporate Euro Investment Grade BT
- Corporate Euro Investment Grade MT set. "finanziario"
- Corporate Euro High Yield
- Corporate Euro High Yield BB
- Corporate Dollaro Investment Grade
- Corporate Dollaro High Yield
- Corporate Int. Investment Grade
- Corporate Int. Investment Grade Euro Hedged
- Corporate Int. High Yield
- Corporate Int. High Yield Euro Hedged
- Paesi Emergenti
- Paesi Emergenti Euro Hedged
- Paesi Emergenti Valuta Locale
- Convertibili Globali

- ◆ Commodity
- ◆ Commodity Euro Hedged
- ◆ Oro
- ◆ Oro Euro Hedged

- Italia
- Euro
- Europa
- Europa Small Cap
- USA Small Cap
- Nord America
- Nord America Euro Hedged
- Nord America settore Information Tech.
- Pacifico
- Paesi Emergenti
- Int. Paesi Sviluppati
- Int. Paesi Sviluppati Euro Hedged
- Int. All Countries
- Int. Health Care
- Int. Energy
- Int. Utilities
- Int. Financials

- Euro
- Italia
- Dollaro



DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI ATTIVITÀ DEL GESTORE

attraverso la determinazione di limiti massimi:

- > Per singola asset class
- > Per area geografica
- > Per esposizione valutaria



DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INVESTIBILI

attraverso la definizione di limiti massimi su:

- > Titoli azionari e obbligazionari
- > Fondi/Sicav
- > Etf, Etn, Etc





Tutte le Gestioni di Portafoglio del Banco di Sardegna sono delegate a Banca Cesare Ponti: Banca appartenente al Gruppo BPER.

Forte di un'esperienza pluriennale, Banca Cesare Ponti continua ad innovare il suo servizio, mantenendo invariati i valori che la contraddistinguono.

Il processo di investimento è guidato da un metodo rigoroso: un insieme di regole e di strumenti per l'analisi macro e micro economica dei mercati, la selezione di strumenti finanziari, la costruzione di portafogli, il controllo del rischio.

Il Servizio di Gestione di Portafogli ha l'obiettivo di creare valore nel tempo attraverso la gestione professionale e trasparente del portafoglio di investimento del cliente, con un'adeguata gestione del rischio.





**MASSIMA TRASPARENZA
PER UNA MAGGIORE FIDUCIA.**



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la relativa documentazione precontrattuale e contrattuale nella quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per comprendere la natura del Servizio di Gestione di Portafogli, nonché le caratteristiche ed i rischi dello stesso, al fine di assumere decisioni di investimento consapevoli. La riproduzione e l'uso, anche parziale, del presente documento, è consentita solo previa autorizzazione del Banco di Sardegna S.p.A. Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono suscettibili di variazioni.

aprile 2024