

Julius Bär

ADVICE PREMIUM

LE VOSTRE ESIGENZE

Vorreste adottare una strategia d'investimento sviluppata da esperti, con una consulenza strutturata e personalizzata da parte del vostro consulente. In qualità di investitori attivi desiderate essere informati regolarmente in merito alle opportunità e ai rischi d'investimento nonché usufruire di un monitoraggio sistematico del portafoglio.

LE NOSTRE SOLUZIONI

Il mandato Advice Premium di Julius Baer vi offre una consulenza strategica sugli investimenti, studiata su misura per le vostre esigenze. Comunicherete regolarmente con il vostro consulente e potrete usufruire di un servizio di consulenza attiva e del monitoraggio regolare del vostro portafoglio.

Il vostro consulente vi inviterà a seguire una delle cinque strategie d'investimento standard di Julius Baer, accuratamente sviluppate dai nostri esperti: Reddito fisso, Reddito, Bilanciato, Crescita o Azionario.

Poiché il vostro portafoglio sarà monitorato sistematicamente, il vostro consulente vi contatterà per analizzare i potenziali rischi e le relative opportunità. Grazie alla nostra soluzione di attento monitoraggio sarete in grado di reagire prontamente agli eventi rilevanti del mercato e di seguire con efficacia la strategia d'investimento prescelta. Inoltre riceverete un'analisi di portafoglio dettagliata e una relazione completa sulle proposte a cadenza annuale.

Avrete accesso alle pubblicazioni in tema di ricerca e investimenti di Julius Baer, all'interno delle quali trovate analisi finanziarie, rapporti approfonditi e prodotti d'investimento accuratamente selezionati dai nostri esperti.

Non mancheranno i pareri del nostro Chief Investment Officer – aspetto essenziale dell'approccio agli investimenti di Julius Baer – che vi aiuteranno a valutare i futuri sviluppi economici e politici su scala globale e a elaborare le vostre personali idee d'investimento.

Usufruirete altresì dell'accesso a un ampio ventaglio di soluzioni d'investimento nell'ambito della filosofia incentrata sulla piattaforma aperta di prodotti Julius Baer.



ULTERIORI INFORMAZIONI

Desiderate maggiori informazioni in merito all'**offerta Advice Premium di Julius Baer**? Contattate il vostro consulente per analizzare le varie opzioni.

Nota bene: i servizi e i prodotti offerti dipendono dal domicilio del cliente e dalla rispettiva entità giuridica di Julius Baer.



GESTIONE PATRIMONIALE

IMPORTANTI INFORMAZIONI LEGALI

La presente pubblicazione costituisce **materiale di marketing** e non è il risultato di una ricerca finanziaria/d'investimento indipendente, pertanto non è stata preparata in accordo con i requisiti legali d'indipendenza di ricerche finanziarie/d'investimento e non è soggetta ad alcun divieto di negoziazione prima della diffusione della ricerca finanziaria/d'investimento.

Le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione sono state prodotte dalla Banca Julius Baer & Co. SA, Zurigo, che soggiace alla sorveglianza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, alla data della stesura della presente pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso. La presente pubblicazione **ha scopo puramente informativo e non costituisce un'offerta**, una raccomandazione o un invito da parte o per conto della Banca Julius Baer & Co. SA, Zurigo, o delle sue controllate o consociate (Julius Baer) a effettuare degli investimenti. Le opinioni e i commenti degli autori riflettono i loro giudizi correnti ma non necessariamente quelli di altre entità Julius Baer o di eventuali altre parti terze.

I servizi e/o i prodotti menzionati nella presente pubblicazione potrebbero non essere adatti a tutti i destinatari e non disponibili in tutti i Paesi. **I clienti di Julius Baer sono pregati di contattare le entità locali di Julius Baer al fine di ottenere raggugli sui servizi e/o prodotti disponibili nel loro Paese.**

La presente pubblicazione è stata allestita senza tenere conto degli obiettivi, della situazione finanziaria o delle esigenze dei singoli investitori. Prima di effettuare una qualsiasi transazione, gli investitori devono ponderare l'idoneità della stessa rispetto alle proprie circostanze e ai propri obiettivi. Il cliente dovrebbe prendere qualsiasi decisione d'investimento, di negoziazione o di qualsiasi altro tipo unicamente dopo aver letto attentamente il «term sheet» rilevante del prodotto, il relativo contratto di sottoscrizione, il memorandum e il prospetto informativo nonché qualsiasi altro documento di offerta relativo all'emissione dei titoli o di altri strumenti finanziari. **Le informazioni contenute nella presente pubblicazione non costituiscono né una consulenza d'investimento, legale, contabile o fiscale né una garanzia in merito all'idoneità o adeguatezza di un determinato investimento o strategia d'investimento per rapporto a determinate circostanze personali; tanto meno devono considerarsi raccomandazioni per un determinato investitore.** Julius Baer raccomanda a tutti gli investitori di valutare indipendentemente, con l'ausilio di un consulente professionista, i rischi finanziari specifici nonché le conseguenze di natura legale, normativa, creditizia, fiscale e contabile. **Il valore degli investimenti può diminuire o incrementarsi e i rendimenti possono essere condizionati dai corsi valutari. L'investitore potrebbe non recuperare l'importo investito. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Le previsioni di performance non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.**

Sebbene le informazioni e i dati ivi contenuti siano ottenuti da fonti ritenute affidabili, non viene resa alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza o completezza di tali informazioni. Julius Baer non accetta alcuna responsabilità per le perdite che dovessero insorgere in relazione all'utilizzo della presente pubblicazione. La presente pubblicazione e i dati di mercato in essa contenuti **sono esclusivamente per uso personale del destinatario** e non possono essere distribuiti a terzi senza l'approvazione di Julius Baer o della fonte dei rispettivi dati di mercato. Essa non è destinata a soggetti di giurisdizioni dove simili pubblicazioni non sono autorizzate (per motivi di nazionalità, domicilio o altre circostanze).

Gestori patrimoniali esterni / consulenti finanziari esterni: nel caso in cui questa pubblicazione di marketing sia fornita a un gestore patrimoniale esterno o a un consulente finanziario esterno, Julius Baer vieta espressamente al gestore patrimoniale esterno o al consulente finanziario esterno di inoltrare la pubblicazione o di renderla accessibile ai suoi clienti e/o a terzi. Con la ricezione di qualsiasi pubblicazione di marketing, i gestori patrimoniali esterni o i consulenti finanziari esterni confermano di effettuare la propria analisi e di prendere le proprie decisioni d'investimento in modo indipendente ove opportuno.

Svizzera: in Svizzera, la presente pubblicazione è distribuita dalla Banca Julius Baer & Co. SA, Zurigo, che soggiace alla sorveglianza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

Stati Uniti: È VIETATO INVIARE, PORTARE O DISTRIBUIRE NEGLI STATI UNITI O CONSEGNARE A SOGGETTI STATUNITENSIS LA PRESENTE PUBBLICAZIONE O COPIE DELLA STESSA.

11.2017 No. di pubbl. PU00554IT

© Banca Julius Baer & Co. SA, 2017

