

# ENTREPRISE ET SERVICES



## DESCRIPTION

**Mount-Invest SA** est une Société de Gestion de Patrimoine Indépendante

Fondée et gérée par des professionnels de la finance possédant une grande expérience dans la banque privée et la gestion d'actifs.

Une société de gestion de fortune indépendante de droit suisse, enregistrée à Genève, au carrefour de l'Europe.

Mount-Invest SA est supervisée par « AOOS », l'Organe de surveillance conformément à la Loi fédérale sur les établissements financiers (LSFin) et à la Loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA) dûment approuvée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La société à une autorisation en tant que gestionnaire de fortune selon la LEFin (Loi sur les Etablissements Financiers).

Membre de la **SFAA**, l'Association Suisse des Analystes Financiers.

Mount-Invest SA travaille avec des partenaires commerciaux qui ont de solides expériences dans le développement d'entreprises liées à de nouvelles opportunités commerciales et à des solutions financières structurées.

Actuel co-fondateur d'un nouveau partenariat innovant avec **AWAP SA**, le Cercle de Gestionnaires de Fortune Indépendants (GFI) dédié aux Gestionnaires de Fortune Indépendants, Mount-Invest SA intègre désormais une multitude de services proposés aux clients et partenaires.

Une "joint-venture" Family Office pour des services spécialisés et des solutions sur mesure.

## MOUNT



(ou Montagne), une élévation naturelle de la surface de la terre s'élevant plus ou moins brusquement du niveau environnant et atteignant une altitude qui, relativement à l'élévation adjacente, est impressionnante ou notable. Élévation, volume, relief, espacement et continuité. Monter, grimper, monter / soutenir



## INVEST

(ou investissement), investir de l'argent ou du capital afin d'obtenir des rendements rentables, sous forme d'intérêts, de revenus ou d'appréciation de la valeur. Engager de l'argent ou du capital pour obtenir un gain financier

À bien des égards, le monde de la finance peut être comparé à des montagnes :

- Grands espaces, milieu à risque, fortes pentes, variations extrêmes et/ou rapides mais tout aussi fascinant, un monde d'un extrême intérêt. Tel un « guide » de montagne, votre conseiller personnel et privé vous guidera pour atteindre les sommets ciblés
- Il existe de nombreux types de guides et ils sont souvent employés dans tous les aspects des voyages ou des aventures. Leurs connaissances et leur expérience constituent un avantage, améliorant l'expérience du voyage. Une expérience personnalisée assurant un voyage en toute sécurité. Les « guides » possèdent une qualification spécialisée à un domaine qui est généralement délivrée et / ou reconnue par l'association de guide appropriée ou l'autorité de délivrance des licences

**Innovation, Flexibilité, Progrès, Guide sur mesure, Services professionnels,  
Style, Sécurité et Sûreté = Succès durable**



## SERVICES

- **FAMILY OFFICE** : Service spécialisé offert aux familles et aux groupes spéciaux
- Un **conseiller de confiance et indépendant** qui propose des services de qualité et des solutions sur mesure adaptées aux besoins des particuliers et des institutions
- Une approche globale de la Gestion de Fortune et de la Banque Privée Internationale
- Une relation privilégiée avec les principales banques dépositaires qui répond le mieux aux besoins des clients (avec la possibilité de gérer des actifs dans n'importe quelle banque ou centre financier)
- Politiques d'investissement et de recherche indépendantes
- Application de l'ensemble des outils d'investissement (Mandats, Gestion de solutions financières dédiées)
- Véritable partenariat basé sur une relation de confiance mutuelle, garantissant les meilleures solutions d'investissement



## AVANTAGES

- Pratique sérieuse et professionnelle de la Gestion de Patrimoine Indépendante et du Conseil
- Sauvegarde des actifs, objectif de croissance, suivi des risques
- Performance, objectivité, innovation de service, confiance
- Architecture ouverte sans conflit d'intérêt
- Stratégies d'investissement optimisées
- Solutions d'investissement sur mesure développées en partenariat avec notre réseau d'experts-conseils en actifs mondiaux
- Évaluation des besoins bancaires globaux avec un responsable dédié et discret
- Stabilité et continuité de la relation personnelle indépendamment de tout changement d'établissement financier

## ACTIVITÉS

PRINCIPALES ACTIVITES (= Oui, = Non, = À définir)	CONSEIL	MANDAT ACTIF	DISCRÉTIONNAIRE
<b>Macro-activités</b>			
Définition des objectifs d'investissement	✓	✓	✓
Évaluation des différents risques	○	✓	✓
Définition du profil de risque d'investissement familial ou de la politique d'investissement (PI)	✓	✓	✓
Différenciation claire entre « allocation d'actifs stratégique » et « allocation d'actifs tactique »	○	✓	✓
Révision et analyse des portefeuilles d'investissement consolidés	○	✓	✓
Recommandation basée sur les perspectives économiques et les opportunités des marchés	○	✓	✓
Choix des banques et juridictions des comptes (stabilité, sécurité, qualité, discrétion, frais, etc).	✗	○	✓
Définition des "déclencheurs d'alerte" avec plan d'urgence*	✗	✓	✓
Choix de la structure d'investissement tenant compte des enjeux fiscaux*	✗	○	✓
Choix de la structure d'investissement en tenant compte des enjeux de succession*	✗	○	✓
Choix de la juridiction du gestionnaire de fortune (Mexique, Panama, CH, UE, Singapour, etc.)	✗	○	✓
<b>Micro-activités</b>			
Connaissance des perspectives économiques (accès à la recherche/lecture active et analyse de l'information)	○	✓	✓
Compréhension des marchés financiers (accès aux systèmes/lecture active et analyse de l'information)	✗	✓	✓
Sélection de la stratégie d'investissement core-satellite (allocation actifs + devises)	○	✓	✓
Évaluation des différents véhicules d'investissement qui peuvent être envisagés et ceux qui ne le seront pas	○	✓	✓
Sélection de véhicules d'investissement (obligations, actions, fonds, ETF's, produits structurés, matières premières)	✗	○	✓
Mise en œuvre des investissements/instructions d'investissement à chaque banque (ordres d'achat/vente)	✗	○	✓
Contrôle de l'exécution de tous les ordres de négociation dans toutes les banques (contre-vérifications des montants/prix/frais)	✗	○	✓
Allocation d'actifs et mise à jour des comptes après exécution des ordres (services comptables)	✗	○	✓
Consolidation de tous les comptes bancaires dans un seul « relevé global »	✗	✓	✓
Rapports trimestriels	○	✓	✓
Procès-verbaux de réunions / décisions	✗	○	✓
Autres services	○	○	✓
* Via les partenaires du Family Office			



## CADRE GENERAL

Le client choisi une solution global via le Family Office. Le but principal est la preservation de capital et une strategie de gestion de patrimoine global.

Mount-Invest SA offre la possibilité suivante: **Un point d'entrée pour tous vos besoins**



\* vía especialistas o partners aprobados

## DÉFENSIF

L'objectif d'investissement est la protection du capital. Une croissance stable et/ou un niveau de revenu élevé, et un accès aux investissements dans les trois ans.

Cette stratégie recherche des rendements plus élevés que ceux disponibles sur les dépôts à court terme tout en supposant une augmentation du risque

## ÉQUILIBRE

L'objectif d'investissement est la croissance du capital. Tolérance à certaines fluctuations de la valeur du portefeuille en prévision d'un rendement plus élevé. Prêt à investir pendant quatre ans ou plus, revenu non requis.

Conçu pour les investisseurs prêts à accepter une augmentation du risque de pertes potentielles afin de réaliser une croissance du capital

## CROISSANCE

L'objectif de placement est la croissance du capital à long terme. Tolérance aux fluctuations importantes de la valeur du portefeuille en prévision d'un rendement possible plus élevé sur une période de 8 ans ou plus.

Conçu pour les investisseurs axés sur le risque

## MANDAT SPÉCIAL

Disponible pour les gammes d'investissement non spécifiées ou incluses dans les autres mandats de stratégie d'investissement. Objectif : réaliser une performance positive du portefeuille chaque année, indépendamment des conditions de marché.

Concentration sur des rendements stables/absolus sans aucune restriction



## Mount-Invest SA

Conseil actif / Conseil (consultation)	Portefeuille géré
Conseils et recommandations assurés par un spécialiste du conseil dédié : Mount-Invest SA	Délégation des décisions de gestion et de la politique d'investissement de portefeuille à Mount-Invest SA
Le client prend les décisions finales d'investissement	Délégation du pouvoir de décision d'investissement (profils de risque définis)
Portefeuilles « Advisory » et « Active Advisory »	Portefeuilles discrétionnaires

## RISK GRADES (NIVEAUX DE RISQUE)

Suivi du niveau de risque des titres via un modèle appartenant à Mount-Invest SA

## COMITÉS D'INVESTISSEMENTS

- **Mount-Invest SA**
- AWAP SA et Partenaires
- Définition des classes d'actifs et des proportions (types et pourcentages)
- Définition des stratégies et des thèmes d'investissement

## SÉLECTION

- Sélection d'instruments financiers et d'idées via le comité d'investissement "TIM" (Tuesday Investment Meeting)
- Idées exclusives des partenaires et **Mount-Invest SA**
- Recommandations des institutions financières et des banques

## MISE EN ŒUVRE

- Stratégies et mises en œuvre par **Mount-Invest SA**
- Clients (cas particuliers)
- Partenaires (cas particuliers)

## COMITÉ INV. TACTIQUE

- Recommandations d'investissement internes et externes
- Opportunités de marché
- Substitutions (Switches)
- Divers

## SUIVI, CONTRÔLE ET SUPERVISION

- Effectués par **Mount-Invest SA** et ses partenaires
- Société auditée par des organismes dûment autorisés (audit et conformité)
- AOOS : Organisme de surveillance (OS) au sens de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)
- SFAA (Association Suisse des Analystes Financiers)



## DESCRIPTION



Vontobel

bordier | 1844



HYPOSWISS  
PRIVATE BANK



Partenariats bancaires également disponibles via le Family Office AWAP SA\* :

BCV, Pictet, Julius Bär, Corner Trader, EFG, Swissquote, BNP Paribas, Société Générale, JP Morgan, Barclays, SYZ, etc.

\* Remises sur produits, frais de garde, trading, etc. Certaines restrictions sont applicables.

Cette publication est destinée à des fins d'information uniquement, elle ne doit pas être interprétée comme une offre ou une recommandation ou une sollicitation de vente, d'achat ou d'engagement dans toute autre transaction et doit être distribuée aux professionnels de la finance, aux investisseurs qualifiés ou bien informés et/ou aux investisseurs institutionnels tels que définis ci-dessous. Tout le matériel est fourni sans garantie ou représentation expresse ou implicite de quelque nature que ce soit et aucune responsabilité n'est acceptée. Les opinions et commentaires reflètent donc les vues actuelles de l'auteur, mais pas nécessairement celles de Mount-Invest SA ou des entités partenaires et sont sujets à changement sans préavis.

D'autres entités ou partenaires de Mount-Invest SA peuvent avoir publié, et pourraient à l'avenir publier, d'autres rapports qui ne concordent pas avec les informations présentées dans ce rapport et en tirer des conclusions différentes. Mount-Invest SA n'assume aucune obligation de veiller à ce que ces autres rapports soient portés à l'attention de tout destinataire de ce rapport. Les investissements présentés ici peuvent ne pas convenir à tous les destinataires. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et aucune garantie n'est implicite. Les performances passées, les modèles de prévision et les simulations ne prévoient pas les performances futures ! Les déclarations concernant la performance future des investissements ne sont que des prévisions ; par conséquent, aucune responsabilité n'est acceptée. Le prix, la valeur et les revenus de tout titre ou instrument financier mentionné dans ce rapport peuvent aussi bien baisser qu'augmenter. L'investissement international comprend les risques liés aux incertitudes politiques et économiques des pays étrangers, ainsi que le risque de change.

Mount-Invest SA et/ou ses employés et associés ou partenaires peuvent avoir ou avoir eu des intérêts financiers ou d'autres intérêts ou des positions dans les titres concernés. Les lois et réglementations d'autres pays peuvent également restreindre la distribution de ce rapport. Les personnes en possession de ce document doivent s'informer des éventuelles restrictions légales et les respecter en conséquence. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur demande. Soumis au droit d'auteur avec tous droits réservés.