



Gestion sous mandat personnalisée

Solution de placement adaptée à votre épargne

Gestion sous mandat

Un accompagnement dans la durée

Le mandat de gestion permet de **déléguer la gestion financière** de votre portefeuille de valeurs mobilières (*actions, obligations, fonds d'investissement...*) à des professionnels expérimentés, avec une équipe dédiée exclusivement à cette activité.

Mise en place du mandat de gestion en 3 étapes

1. **Décrypter** vos besoins, vos contraintes et vos objectifs à court, moyen et long terme.
2. **Mesurer** vos objectifs de performance, compte tenu de votre degré d'aversion au risque.
3. **Construire** un mandat de gestion personnalisé, avec une allocation d'actifs adaptée à vos besoins.

Un accompagnement dans la durée par notre équipe et le reporting de votre interlocuteur habituel.

Déléguer la gestion financière à un professionnel

Gestion sous mandat

Pourquoi une gestion sous mandat ?

Le mandat de gestion permet de créer **un portefeuille sur mesure et évolutif**, dans un environnement économique et financier complexe qui nécessite une vigilance permanente.

Avantages du mandat

Le gérant optimise au mieux les risques engagés, afin de créer de la performance à long terme :

- Investissement/désinvestissement progressif, permettant de réduire les effets de « timing »,
- Structure du portefeuille adaptée en permanence à vos objectifs et au contexte du marché,
- Investissements de conviction à long terme ou gestion opportuniste de court terme.

Capacité à réagir rapidement

Les marchés financiers sont **très réactifs** à l'information continue et à la mondialisation. A tout moment, nous pourrons intervenir et faire les choix d'investissement les mieux adaptés à ce nouveau contexte.

Un mandat de gestion personnalisé pour votre épargne

Gestion sous mandat

Des savoir-faire spécifiques

Détention de titres en direct

La gestion de votre portefeuille est essentiellement constituée d'une **sélection de titres détenus en direct**.

Des savoir-faire spécifiques

- **Actions en direct** : savoir-faire historique en small & mid caps européennes et large caps à l'international.
- **Obligations en direct** : sélection rigoureuse des émetteurs et négociation sur les marchés de gré à gré, le marché primaire (à l'émission) ou encore le placement fiduciaire.
- **Produits structurés** : conception de produits structurés sur mesure avec des émetteurs de qualité, pour un scénario de rendement attractif avec un profil de risque défini à l'avance (exemples sur demande)
- **Matières premières** : création d'un compartiment sur les métaux précieux (compte métal ou physique)
- **Couverture de portefeuille** : protection la valeur du portefeuille en cas de risque de baisse des marchés

Des outils spécifiques dans la gestion sous mandat

Gestion d'actifs financiers

Un service tailor-made

Pour réaliser vos objectifs, nous mettons en place :

- **Une gestion active et réactive** qui cherche à anticiper les tendances du marché plutôt qu'à les subir et qui n'hésite pas à protéger les portefeuilles en cas de baisse des marchés
- **Une gestion « carte blanche » dégagée de toutes contraintes** autres que celles déterminées et fixées par le client dans le mandat de gestion
- **Une gestion de conviction « non benchmarkée »** qui effectue des choix en fonction des anticipations et non en fonction du consensus de marché
- **Une gestion internationale** capable de saisir des opportunités sur les différentes places financières du monde (Europe, USA, Asie, Amérique Latine)

Une Gestion flexible : Réactivité et sélectivité des investissements

Stratégie d'investissement

3 stratégies d'investissement aux choix pour votre épargne

- Mandat prudent
- Mandat équilibré
- Mandat dynamique

Stratégie d'investissement

Nos mandats de gestion personnalisés

➡ Mandat Flexible Prudent

une gestion prudente recherchant à dégager un niveau faible ou modéré de rendement sur la période de placement recommandée en s'exposant sur les marchés de taux principalement et les marchés d'actions à la marge.

Objectif de gestion : privilégier la protection de avoirs au détriment du rendement, en privilégiant les meilleurs profils sécuritaires à court et moyen terme.

➡ Mandat Flexible Equilibré

une gestion équilibrée recherchant à dégager un niveau élevé ou stable de rendement sur la période de placement recommandée en s'exposant sur les marchés de taux principalement et d'actions.

Objectif de gestion : maximiser le rendement en recherchant les meilleurs profils risque/rendement à court et moyen terme.

➡ Mandat Flexible Dynamique

une gestion dynamique recherchant une croissance élevée du capital sur la durée de placement recommandée en s'exposant aux marchés des actions et de taux principalement.

Objectif de gestion : maximiser la performance du portefeuille par une gestion active et opportuniste à long terme.

Mandat Flexible Prudent

Pour une sécurisation de vos investissements

Objectif du Mandat Flexible Prudent

Gestion prudente recherchant à dégager un niveau de rendement faible à modéré sur le court/moyen terme. La croissance de vos investissements est secondaire.

- Protection
- Flexibilité
- Rendement

La gestion repose à la fois sur une sélection rigoureuse :

d'obligations d'émetteurs de qualité aux rendements attractifs
Pondération de 0% à 100%

d'actions de rendement adaptées au contexte du marché
Pondération de 0% à 10%

de produits structurés sur mesure
Pondération selon le profil risque (10% à 100%)

Durée d'investissement recommandée 3 ans minimum

Mandat Flexible Equilibré

Pour une croissance de vos investissements sur le long terme

Objectif du Mandat Flexible Equilibré

Recherche d'une croissance de vos investissements sur la base d'une allocation diversifiée pour une prise de risque modérée sur le moyen/long terme.

- Rendement
- Diversification
- Flexibilité

La gestion repose à la fois sur une sélection rigoureuse :

d'obligations d'émetteurs de qualité aux rendements attractifs
Pondération de 0% à 100%

d'actions au profil diversifié ou de rendement
pondération de 0% à 50%

de produits structurés sur mesure
Pondération selon le profil risque (50% à 100%)

Durée d'investissement recommandée de 3 ans minimum

Mandat Flexible Dynamique

Pour une forte croissance de vos investissements à long terme

Objectif du Mandat Flexible Dynamique

Recherche d'une forte croissance de vos investissements sur le long terme avec une prise de risque élevée.

- **Croissance du capital**
- **Prise de risque élevée**
- **Flexibilité**

La gestion repose à la fois sur une sélection rigoureuse :

d'actions à fort potentiel de croissance

pondération de 0% à 100%

d'obligations d'émetteurs de qualité aux rendements attractifs

Pondération de 0% à 100%

de produits structurés sur mesure

Pondération selon le profil risque (0% à 100%)

Durée d'investissement recommandée de 5 ans minimum

Composition du portefeuille

Synthèse des classes d'actifs

- ✓ Obligations (principalement en direct)
 - ✓ Actions (principalement en direct)
 - ✓ Produits structurés sur mesure
 - ✓ Fonds thématiques ou spécialisés
 - ✓ Matières premières, devises
-
- ✓ Couverture de portefeuille temporaire



**Construction
du portefeuille**

GORDION UPSIDE Wealth Management

GENEVE

Boulevard Georges-Favon 14
CH-1204
Genève - SUISSE

Frédéric REYMOND

Directeur

Tél. +41(0)225 190 720
freymond@gordion-upside.com

Jérôme SAUTEL

Directeur de la gestion

Tél. +41 (0)225 190 740
jsautel@gordion-upside.com

Jean-Claude DI PIETRO

Gérant

Tél. +41 (0)225 190 718
jcdipietro@gordion-upside.com



CIFA INITIAL CONTRIBUTOR

Votre interlocuteur en Asie : Philippe VERNY +66 81 845 82 63 – sciibkk@csloxinfo.com

SCII South East Asia Co Ltd, 22 K Building, 2nd Floor, 2/6, Soi Sukhumvit 35
Bangkok 10110 Thaïlande

Votre interlocuteur en Amérique Latine : Dominique TISSOT +56998791092 – dtissot@mi.cl

Tobago 1480, 763000 Vitacura Santiago Chili