



VALORI
ASSET MANAGEMENT

LA SOCIETÀ

8

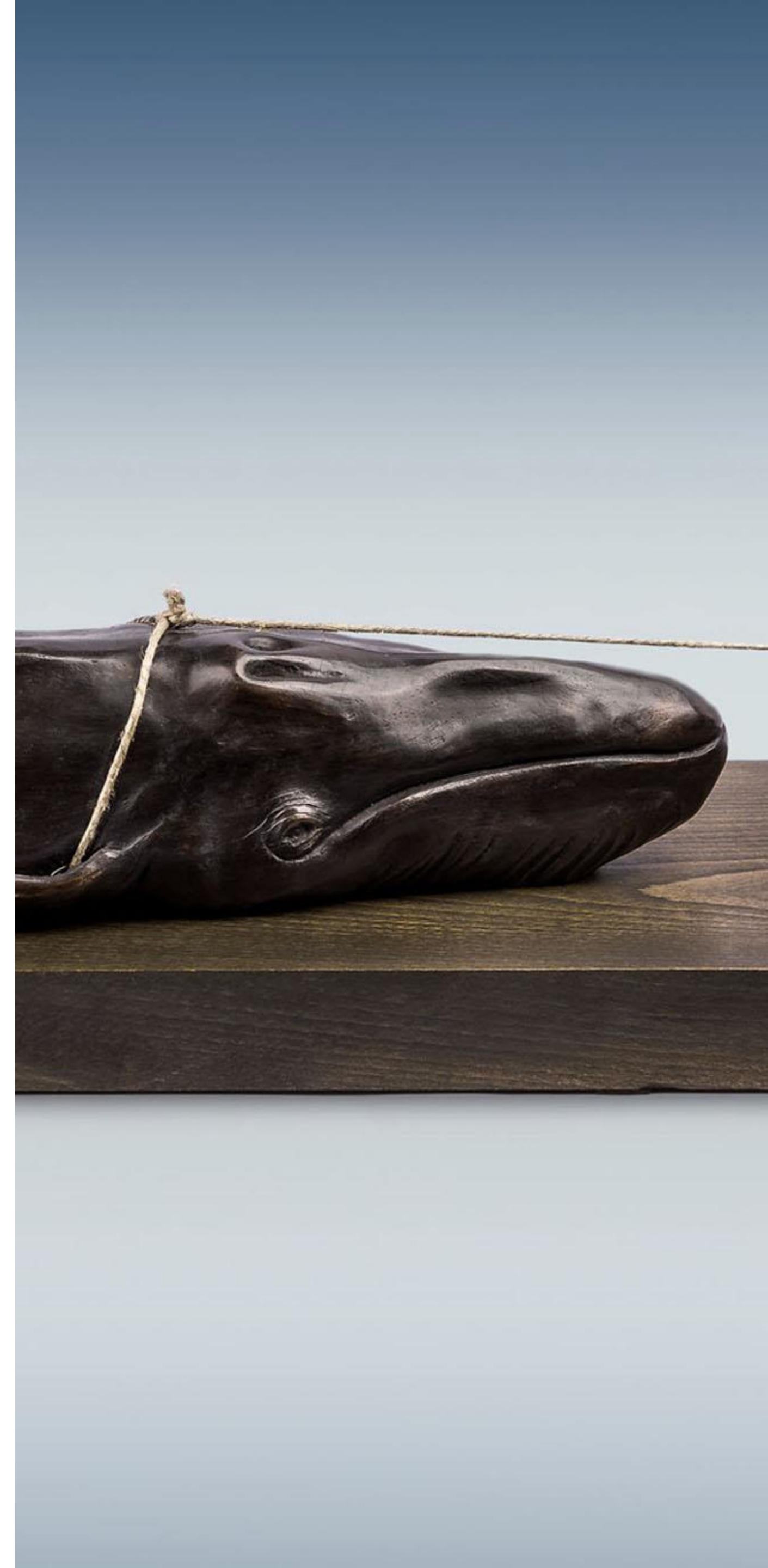
8 ANNI DI
ESPERIENZA

22

COLLABORATORI

€700mln

ASSET UNDER
MANAGEMENT



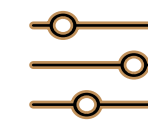


I NOSTRI VALORI



INDIPENDENZA

Facciamo dell'indipendenza uno dei nostri punti di forza: operiamo con molteplici controparti senza legami vincolanti o conflitti di interesse con nessuna di esse.



ALLINEAMENTO D'INTERESSE

I clienti sono i nostri unici datori di lavoro, siamo spronati costantemente a ricercare il meglio per loro stessi.



RISERVATEZZA

Massima attenzione nel trattamento dei dati personali e nella tutela della confidenzialità.



TRASPARENZA

Semplicità e trasparenza, prezzi competitivi e chiari. Negoziamo con le controparti avendo accesso a soluzioni normalmente precluse ai singoli investitori e controlliamo i costi al fine di minimizzarne l'impatto sui nostri clienti.



VISIONE GLOBALE

Rapporti con molteplici controparti bancarie e l'accesso alla ricerca dei principali providers internazionali, ci garantiscono una visione globale del mercato.



PERSONALIZZAZIONE

Grazie ad un approccio altamente flessibile e dinamico offriamo al cliente soluzioni personalizzate.



I NOSTRI SERVIZI

Una boutique volta a soddisfare le esigenze dei clienti tramite innovative e sofisticate soluzioni di investimento

GESTIONE PATRIMONIALE

- ✓ Gestione a benchmark
- ✓ Gestione personalizzata
- ✓ Gestione ESG
- ✓ Gestioni di tesoreria
- ✓ Gestioni corporate
- ✓ Gestioni personalizzate volte al recupero di minusvalenze fiscali

ADVISORY INDIPENDENTE


- ✓ Consulenza generica
- ✓ Consulenza specifica
- ✓ **Multi Family Office**
- ✓ Family business
- ✓ Asset protection
- ✓ Corporate governance
- ✓ Ottimizzazione fiscale
- ✓ Soluzioni ad hoc


SERVIZI AD AZIENDE TERZE


- ✓ Analisi scenario macro & mercati
- ✓ Watchlist personalizzate di strumenti finanziari
- ✓ Report personalizzati in chiave indipendente
- ✓ Incontri formativi e di aggiornamento
- ✓ Supporto commerciale




APPROCCIO

 L'approccio di Valori Asset Management, basato sull'indipendenza della società, si fonda sullo sviluppo di un **progetto di investimento comune** pensato, disegnato e realizzato espressamente per il singolo Cliente sia esso persona fisica, famiglia o impresa.

 Ciascun Cliente è "un mondo a sé" caratterizzato da bisogni e complessità specifiche. Per questo motivo ci impegniamo ad **affiancarvi**, in una totale **assenza di conflitti di interesse**, nell'individuazione di **soluzioni personalizzate** volte alla gestione di ogni tipo di complessità.

 L'analisi è per noi la base di partenza per la ricerca e l'individuazione delle soluzioni di investimento che offrano le **migliori opportunità di mercato** con la conseguente **valorizzazione del patrimonio finanziario e non**.

 Valori offre accesso a **professionisti altamente qualificati e specializzati** in ambiti complementari alla gestione patrimoniale.



GESTIONE PATRIMONIALE

Il cliente può depositare il proprio denaro, che verrà gestito da Valori Asset Management, presso le banche sotto indicate:



Vontobel



IL CLIENTE SOTTOSCRIVE IL MANDATO DI GESTIONE PATRIMONIALE



DECISIONI DI INVESTIMENTO SU BASE **INDIPENDENTE** SECONDO IL PROFILO DEL CLIENTE

IL CLIENTE SCEGLIE LA BANCA CHE CUSTODISCE ED È RESPONSABILE DEL PATRIMONIO



GESTIONE PATRIMONIALE

I quattro pilastri su cui si basa il processo d'investimento di Valori Asset Management



Linee di gestione

- ✓ Reddito fisso
- ✓ Reddito
- ✓ Reddito dinamico
- ✓ Bilanciato
- ✓ Crescita
- ✓ Linee personalizzate
- ✓ Linee ESG
- ✓ Tesoreria
- ✓ Gestioni corporate

Sottostanti

- ✓ Azioni e obbligazioni
- ✓ ETFs
- ✓ OICR Best in Class
- ✓ OICR in classi istituzionali
- ✓ Asset class alternative
- ✓ Certificati

Soluzioni di Private Insurance

Polizze assicurative di ramo terzo sottoscritte attraverso le principali società assicurative. Anche all'interno della polizza la gestione è in capo a Valori.

CARDIF LUX VIE
GROUPE BNP PARIBAS

LOMBARD
INTERNATIONAL
ASSURANCE

GENERALI



ADVISORY INDIPENDENTE

I nostri servizi sono rivolti a investitori con patrimoni diversificati a livello bancario e geografico.

Da un punto di vista operativo, il servizio di advisory si sviluppa nel seguente modo:



ADVISORY INDIPENDENTE

Il servizio di advisory finanziaria indipendente per clientela privata, persone giuridiche, enti e tesorerie si sviluppa con le seguenti attività:



INVESTIRE RESPONSABILMENTE

La Direzione Investimenti di Valori Asset Management aderisce ai principi promossi da CFA Institute e









Valori aderisce in modo proattivo ai principi definiti da CFA Institute; numerosi collaboratori di Valori, inoltre, hanno ottenuto o stanno studiando per ottenere la designazione di CFA (Chartered Financial Analyst)»

CFA Institute è **un'associazione non-profit globale** di professionisti del settore degli investimenti che ha creato un **codice etico**. Tale Codice rappresenta il riferimento **per l'integrità e la competenza nell'industria della gestione degli investimenti**.

Valori aderisce al **Codice di Condotta professionale per i Gestori Patrimoniali** elaborato da CFA che pongano il cliente in primo piano.

Il Codice stabilisce che i gestori abbiano le seguenti responsabilità nei confronti dei loro clienti:

-  Agire in modo professionale ed etico
-  Agire a vantaggio del cliente
-  Agire con indipendenza e obiettività
-  Agire con professionalità, competenza e diligenza
-  Comunicare con i clienti in modo adeguato e tempestivo
-  Sostenere le regole che governano i mercati dei capitali









PRI



L'adesione al PRI da parte di Valori Asset Management, avvenuta nel **marzo 2018**, sposa pienamente la mission aziendale e rafforza il ruolo di investitore socialmente responsabile e di lungo periodo.

Il PRI (Principles for Responsible Investments) è un'iniziativa delle Nazioni Unite nata per promuovere **l'integrazione di principi ESG nella gestione dei patrimoni**, nelle decisioni di investimento e per **contribuire attivamente allo sviluppo di un sistema finanziario globale più sostenibile**.

I 6 principi cui devono attenersi i firmatari prevedono il dovere di agire nell'interesse di lungo termine dei loro beneficiari, considerando anche le tematiche ESG:

-  Incorporare tematiche ESG nell'analisi degli investimenti e nel processo decisionale
-  Agire da azionisti attivi e incorporare le tematiche ESG nelle proprie linee guida
-  Spingere le società a rendicontare su tematiche ESG
-  Promuovere l'implementazione dei principi nel settore finanziario
-  Lavorare con gli altri firmatari per aumentare l'efficacia dei principi
-  Sostenere le regole che governano i mercati dei capitali

DISCLAIMER

This information has been issued by Valori Asset Management, which is authorised and regulated for the conduct of investment business in Luxembourg and Italy.

This material is provided to you by Valori Asset Management solely for informational purposes, is intended for your use only and does not constitute an offer or commitment, a solicitation of an offer or commitment, or any advice or recommendation, to enter into or conclude any transaction (whether on the indicative terms shown or otherwise).

This material has been prepared by Valori Asset Management based on assumptions and parameters determined by it in good faith. The assumptions and parameters used are not the only ones that might reasonably have been selected and therefore no guarantee is given as to the accuracy, completeness or reasonableness of any such quotations, disclosure or analyses. A variety of other or additional assumptions or parameters, or other market factors and other considerations, could result in different contemporaneous good faith analyses or assessment of the transaction described above. Past performance should not be taken as an indication or guarantee of future performance, and no representation or warranty, express or implied, is made regarding future performance. Opinions and estimates may be changed without notice. The information set forth above has been obtained from or based upon sources believed by Valori Asset Management to be reliable, but Valori Asset Management does not represent or warrant its accuracy or completeness. This material does not purport to contain all of the information that an interested party may desire. In all cases, interested parties should conduct their own investigation and analysis of the transaction(s) described in these materials and of the data set forth in them.

Valori Asset Management may, from time to time, participate or invest in other financing transactions with the issuers of the securities referred to herein, perform services for or solicit business from such issuers, and/or have a position or effect transactions in the securities or derivatives thereof.